
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

16 augusti 2016

Plats och tid	Öland, 16 augusti 2016, klockan 09.00–15.00	
Närvarande	Beslutande	Ersättare
	Björn Jansson, Ordförande (S) Meit Fohlin, 1:e vice ordförande (S) Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C) Isabel Enström (MP) Brittis Benzler (V) Lars Thomsson (C) Simon Härenstam (M)	
Övriga	Peter Lindvall, regiondirektör, LK, Helena Wottle, stadssekreterare, LK, Christian Hegardt, stadsarkitekt, SBF, § 205, Jonas Aaw, avdelningschef, SBF, § 206, Anders Lindholm, exploateringsstrateg, LK, §§ 196-200, Johan Thomasson, (L), §§ 202, 205, 206, Per Lindskog, tf förvaltningschef, SBF, §§ 202, 205 och 206	
Utsedd att justera	Simon Härenstam	
Justeringens plats och tid	23 augusti kl 15.00 i Helenas rum 1316	
Paragrafer	§ 179-208	
Omedelbart justerade		
Underskrifter Sekreterare Helena Wottle Ordförande Björn Jansson Justerande Simon Härenstam	

Register

- RS AU § 179 Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
- RS AU § 180 Stadsodlingstaxa
- RS AU § 181 Bestämmelser för färdtjänst
- RS AU § 182 Avgift för kopia av allmän handling m.m.
- RS AU § 183 Lokala resetillägg
- RS AU § 184 Medel för samordning utsatta EU-medborgare samt integrationsarbete 2017
- RS AU § 185 Tilläggsanslag för ledning Tingstäde - Visby
- RS AU § 186 Tilläggsanslag för Roma VA-verk
- RS AU § 187 Tilläggsanslag för VA-ledning Västergarn - Sanda
- RS AU § 188 Omdisponering av medel VA-ledningar Västergarn-Klintehamn
- RS AU § 189 Tilläggsanslag för VA-utbyggnad vid Lunds Kneippbyn
- RS AU § 190 Tilläggsanslag för VA-verk i Ljugarn
- RS AU § 191 Tilläggsanslag för psykiatrins evakueringslokaler
- RS AU § 192 Tilläggsanslag för exploateringsverksamhet 2016
- RS AU § 193 Tilläggsanslag för 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden
- RS AU § 194 Tilläggsanslag för förbättringar av infrastruktur som följd av byggande av kryssningskajen
- RS AU § 195 Remiss - Betänkande av Komred "En ändamålsenlig kommunal redovisning" (SOU 2016:24)
- RS AU § 196 Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl, granskning
- RS AU § 197 Lokrume Nyplings 1:8 – Begäran om planbesked
- RS AU § 198 Exploateringsavtal Västerhejde Stenstugu 1-38 och del av 1-39
- RS AU § 199 Köpekontrakt och exploateringsavtal för Visby Adjutanten 1, AB Gotlandshem
- RS AU § 200 Markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33, Österled Fastighets AB
- RS AU § 201 Medborgarförslag. Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till skolbarn m.m.
- RS AU § 202 Information. Ny regional indelning och landstingsindelning
- RS AU § 203 Information. Sammanträdesplan RS och RF 2017
- RS AU § 204 Rapport. Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för personer med funktionsnedsättning
- RS AU § 205 Information. Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet
- RS AU § 206 Information. Vattenförsörjningen
- RS AU § 207 Tilläggsäskande från socialnämnden
- RS AU § 208 Regiondirektörens information

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2016-08-16
Datum då anslaget sätts upp	2016-08-23
Anslaget får tas ned tidigast	2016-09-14
Förvaringsplats för protokollet	Ledningskontoret

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS AU § 179 Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader

RS 2016/223

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter.
 - Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.
 - Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.
 - Åter-/reinvesteringar ska finansieras inom budgeterat utrymme.
 - Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå beslutad i detta ärende.
 - Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.

Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel avseende bedömningen av en investerings kostnad i relation till nyttan. De är också en del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra och vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.

Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad eller finansierad på annat sätt.

Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att differensen mellan budget och redovisning rättas till.

Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller en neddragning för minskade. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får några ekonomiska driftkonsekvenser.

Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet för förändrade kapitalkostnader.

Effekter:

- Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.
- Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.
- Åter-/reinvesteringar ska finansieras inom budgeterat utrymme.
- Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå beslutad i detta ärende.
- Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-08

Arbetsutskottet begär ytterligare förtydligande av de effekter beslutet kommer att ha framför allt i de enskilda nämnderna.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 180 Stadsodlingstaxa

RS 2016/345

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Tekniska nämndens förslag med begäran att regionfullmäktige ska anta en stadsodlingstaxa avstyrks då nämnden själv kan fatta sådant beslut med stöd av nämndens reglemente.

Tekniska nämnden har i beslut 2015-12-15, § 279, antagit en stadsodlingsstrategi. Strategin ska användas för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar med att förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling, (bl.a. kolonilotter). Strategin ska också ha funktionen som riktlinje som ska reglera samtliga stadsodlingsformer och platser med ett generellt gemensamt utformat arrendeavtal. Till strategin ska också tas fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de kommande åren. Nämnden har inte ansett strategin ska godkännas av regionfullmäktige.

Tekniska nämnden har i beslut 2016-04-27, § 91, föreslagit att regionfullmäktige ska anta en stadsodlingstaxa på 1,50 kr/kvm/år med indexjustering enligt konsumentprisindex (KPI). Med en gemensam avgift ska dagens prisdifferenser som gäller mellan de olika områdena försvinna. Den samlade intäkten beräknas då motsvara dagens driftbudget på cirka 80 000 kronor.

Enligt tekniska nämndens reglemente, punkt 5, beslutar nämnden i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser, bl.a. utarrendering av fastighet, byggnad eller anläggningar såvida inte det gäller strategiska objekt vilka regionstyrelsen beslutar om. I denna delegation från regionfullmäktige ligger också att besluta om de villkor som ska gälla för upplåtelsen, bl.a. vilken ersättning som ska betalas för det upplåtta objektet, såvida inte regionfullmäktige antagit bestämmelser runt detta. I detta fall finns ingen fullmäktigereglering varför nämnden själv ska bestämma storleken på arrendeavgiften. Av ärendet framgår inte heller att nämnden ansett avgiftsfrågan varit av så kontroversiell art att den ändå måste avgöras av regionfullmäktige. Till följd av detta ska ärendet avgöras av tekniska nämnden med stöd av nämndens reglemente.

Tekniska nämndens förslag att regionfullmäktige ska anta en stadsodlingstaxa avstyrks därför.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2015-12-15, § 279

Stadsodlingsstrategi 2015-12-15

Tekniska nämndens beslut 2016-04-27, § 91

Tekniska nämndens reglemente, sid.1, p.5, <http://gotland.se/53713>

Ledningskontoret 2016-08-09

Skickas till

Tekniska nämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 181 Bestämmelser för färdtjänst

RS 2016/171

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Förändringar i Bestämmelser för färdtjänst enligt tekniska nämndens förslag godkänns.

Tekniska nämnden har föreslagit en förändring av bestämmelserna för färdtjänst. Ärendet har behandlats av regionstyrelsen 2016-04-28 § 87 och återremitterades för ytterligare beredning av ärendet vad gäller alternativa lösningar på avstånds- begränsning, rutiner för ledsagarservice, bestämmelsernas relation till riksfärdtjänsten och eventuella andra frågor kring färdtjänst i stort. Tekniska nämnden har behandlat ärendet igen (TN § 141 2016-06-29) och förtydligat ovanstående frågor.

Förändringen är föreslagen som en del av besparingsåtgärderna samt en anpassning av bestämmelserna till övriga landet. Ekonomisk konsekvens av förslaget beräknas bli en besparing på drygt 300 000 kr/år.

Ledningskontoret bedömer att tekniska nämnden belyst de frågeställningar som regionstyrelsen efterfrågat och anser de besvarade med underlaget från teknikförvaltningen.

Tekniska nämnden föreslår inte några ytterligare förändringar i bestämmelserna jämfört med det förslag som behandlades 2016-04-28.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-06-29, § 141

Ledningskontoret 2016-07-04

Skickas till

Teknikförvaltningen, kollektivtrafikenheten

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 182 Avgift för kopia av allmän handling m.m.

KS 2009/474

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ledningskontoret föreslår för avgift av allmän handling en revidering av befintliga regler och en ny taxa som på offentlighetsprincipens område avses följa vad som gäller för statliga myndigheter. För service därutöver, t.ex. utlämnande i elektroniskt format av e-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att ta ut avgifter.

Ärendet återremitterades i fullmäktige § 97 2016-06-20 med anledning av yrkande om att politiska partier och politiker som är representerade i Region Gotlands fullmäktige också ska befrias från avgift.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-06-20, § 97

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär förtydligande av § 3 i ledningskontorets förslag (särskilt ”nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift enligt dessa bestämmelser”).

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 183 Lokala resetillägg

RS 2016/399

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med skattereformen 1991 avvecklades endagstraktamenten. De tidigare centralt överenskomna reglerna om endagstraktamenten ersattes av ett lokalt beslut om resetillägg vid endagsförrättningar. Det lokala beslutet gäller dels endagsförrättningar på fastlandet, dels lokala resor inom regionen, s k ”smörgåspeng”. Avsikten med resetillägget är att ersätta merkostnader för måltider. Både resetillägg för endagsförrättning på fastlandet och resetillägg för lokala traktamenten vid resor på ön är skattepliktigt vilket innebär att arbetsgivaren även får betala sociala avgifter på resetillägget. Reglerna omfattar såväl politiker som anställda i regionen.

Resetillägget uppgår för en endagsförrättning till 100 kronor, traktamenten för resdag på Gotland 40-60 kronor beroende av längd av arbets-/resdag. Den totala kostnaden för resetillägget inklusive personalomkostnadspåslägget var 2014 698 000 kronor och 2015 673 000 kronor.

Det lokala resetillägget ligger utöver vad som regleras i centrala traktamentsavtal och kan alltså upphävas genom lokalt beslut. Reglerna är fastställda både genom politiskt beslut och genom lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Om de lokala resetilläggen ska upphävas krävs alltså både ett politiskt beslut och en uppsägning av de lokala kollektivavtalen.

Beloppsnivån är densamma som 1991.

Ledningskontorets bedömning är att mot bakgrund av den ekonomiska situationen bör villkor som ligger utöver vad som är reglerat i centrala avtal begränsas.

Beslutsunderlag

Röda Korset, Ansökan om stöd, 2016-07-26

Ledningskontoret 2016-08-09

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare information om hur ärendet hanteras gällande kollektivavtal och samverkan.

Skickas till

Serviceförvaltningen, Löneadministration
Serviceförvaltningen, Ekonomi & upphandling
Alla förvaltningar

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 184 Medel för samordning utsatta EU-medborgare samt integrationsarbete 2017

RS 2016/500

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

1. Röda Korset Gotland beviljas ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar boende och försörjning på Gotland. Stödet avser även samordning och vidareutveckling av frivilliga integrationsinsatser för asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd.
2. Stödet förutsätter vidare att Röda Korset åtar sig att leda och samordna arbetet, inklusive att ansvara för övernattningsplats.
3. Stödet avser insatser från 2017-01-01 till och med 2017-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens budget. Röda Korset ska senast 2017-03-01 redovisa erhållna medel till regionstyrelsen.
4. Ledningskontoret får i uppdrag att i dialog med Röda Korset vidareutveckla samverkansformerna för styrning och uppföljning av de regionalt finansierade humanitära insatserna för utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända.

Sedan december 2014 har Röda Korset samordnat frivilliginsatser till utsatta EU-medborgare som befinner sig på Gotland för att bidra till försörjning av hemmavarande familjer. Insatserna har samordnats genom det som kom att kallas Projekt Vinternatt. En samordnare har anställts för att leda och samordna det humanitära stödet. Regionstyrelsen har beslutat om projektstöd under 2015 (RS § 22, 2015-01-29) och 2016 (RS § 227, 2015-06-18 samt RS § 364, 2015-11-25). Verksamheten finansieras i övrigt genom frivilliga insatser samt genom att personerna som bor på härbärg betalar en avgift motsvarande den som gäller på härbärget Birkagården.

I juli inkom en ansökan från Röda Korset om ekonomiskt stöd för samordning och humanitärt stöd till dels utsatta EU-medborgare, dels insatser för att underlätta integration kring asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd. Med den aktuella boendelösningen har samordnarfunktionen möjlighet att utveckla integrationsarbetet parallellt med fortsatt ansvar för samordning och humanitära insatser till de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland. Den totala kostnaden för boendet och samordnarfunktionen (med det utökade uppdraget) bedöms bli cirka 1,2 miljoner kronor, varav 600 000 kronor avser samordnartjänsten. Boendet, som uppskattas kosta 550 000 – 600 000 kronor finansieras genom intäkter från de boende samt bidrag från övriga samarbetsparter. Röda Korset begär nu ekonomiskt stöd med 300 000 kronor vilket avser att täcka halva kostnaden för samordnartjänst. I ansökan anges att det planerade arbetet förutsätter att hela ansökan beviljas.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen sannolikt har bidragit till att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter på ön. Samtidigt bedömer ledningskontoret att det är svårt att motivera en samordnarfunktion på heltid för de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland, även om behovet av stöd hos var och en kan vara nog så stort. Röda Korset erbjuder nu att samordnarfunktionen inom den hittillsvarande ekonomiska ramen även ska bidra till samordning och utveckling av integrationsinsatser.

Ledningskontoret begär uppdrag att i dialog med Röda Korset vidareutveckla samverkansformerna för styrning och uppföljning av de regionalt finansierade humanitära insatserna för utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända.

Ärendet berör stöd till utsatta personer som lämnat sina hem för att de inte ser möjligheter att försörja sig och sina familjer i hemlandet. Bland de personer som finns på Gotland idag finns föräldrar som regelbundet sänder hem pengar för sina barns vård. I och med att föräldrar kan skapa sig en inkomst, antingen genom att be om pengar eller som i vissa fall genom tillfälliga kortare arbeten, får de möjlighet att bidra ekonomiskt till hemmavarande barns livsvillkor. Även om de långsiktiga lösningarna inte kan skapas genom beslut i Region Gotland finns skäl att tro att de humanitära insatserna kan ha bidragit till att i någon mån, åtminstone tillfälligt, bidra till förbättring av barns levnadsvillkor. Mot detta står att barn tvingas leva åtskilt från sina föräldrar. Vad som är barnets bästa i dessa familjer är svårt att avgöra. Föräldrarnas bedömning är att möjligheterna till viss inkomst här är avgörande för att trygga barnens uppväxt.

Beslutsunderlag

Röda Korset 2016-07-26

Ledningskontoret 2016-08-08

Ärendets behandling under mötet

Yrkanden

Simon Härenstam (M) yrkade avslag till ledningskontorets förslag.

Ordförande yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Skickas till

Göran Wahlqvist, Röda Korset

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 185 Tilläggsanslag för ledning Tingstäde - Visby

RS 2016/246

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Investeringar för nyanläggning av dricksvattenledning mellan Tingstäde och Visby kommer att ske under 2016. Cirka 2 kilometer inne i Tingstäde samhället består av en stältub där punktkorrosion har uppstått med flera vattenläckor som följd. Den första sträckan om 700-800 meter måste därför bytas ut skyndsamt då Visbys och södra Gotlands dricksvattenförsörjning är helt beroende av dricksvatten från Tingstäde vattenverk.

Den totala investeringsutgiften uppgår till 3,0 miljoner kronor (mnkr). Totalt 1,0 mnkr disponeras ur budget 2016 projekt nr 12579.

En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 2,0 mnkr i tilläggsanslag för att investeringarna ska kunna genomföras. Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av nämnda investeringsfond för VA-verksamheten. Totalt uppgår denna fond till 11 875 000 kronor. Investeringen beräknas att genomföras under år 2016.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000 kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-03-23, § 50

Ledningskontoret 2016-06-20

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser tilläggsanslag för VA 2016.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 186 Tilläggsanslag för Roma VA-verk

RS 2016/247

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Investeringar för anläggningsarbeten vid Roma vattenverk behövs med totalt 3,0 miljoner kronor (mnkr). Den totala investeringsutgiften uppgår till 3,5 mnkr. Totalt 0,5 mnkr disponeras ur budget 2016 projekt nr 125 00 Ombyggnad VA-verk.

Vattenverket behöver byggas om avseende mikrobiologiska barriärer (installation av ultrafilter samt en modernisering av desinfektion och reservkraft) för att uppfylla Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Arbetena ska vara klara senast 2016-12-31.

En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 3,0 mnkr i tilläggsanslag för att investeringarna ska kunna genomföras. Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor. Investeringen beräknas genomföras under år 2016.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3,0 mnkr och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-03-23, § 51

Ledningskontoret 2016-06-20

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser tilläggsanslag för VA 2016.

Skickas tillTekniska förvaltningen
Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 187 Tilläggsanslag för VA-ledning Västergarn - Sanda

RS 2016/521

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Under perioden 2011-2014 har nya VA-ledningar anlagts vid Västergarn - Klintehamn, området Sanda - Västergarn. Jämfört med beslutad investeringsbudget redovisar projektet ett underskott efter projektets avslut. Underskott uppgår till 449 000 kronor, vilket tekniska nämnden äskar medel för att täcka. Total investeringskostnad uppgår till 5 699 000 kronor.

Investeringsprojektet för anläggning av VA vid Västergarn - Klintehamn ska avslutas. Projektet redovisar ett budgetunderskott med 449 tkr vilket behöver täckas genom tilläggsanslag. Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten som skapats 2016 och ska komma hela VA-kollektivet tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 449 000 kronor och att finansieringen sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 79

Ledningskontoret 2016-06-20

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser tilläggsanslag för VA 2016.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 188 Omdisponering av medel VA-ledningar Västergarn-Klintehamn

RS 2016/341

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Bakgrunden till investeringsprojektet är att Vägverket planerar att bygga en ny cykelbana mellan Västergarn och Klintehamn 2017. De har tidigare gjort en förfrågan om Region Gotland är intresserade av samförläggning då vår VA-överföring går samma sträcka. Regionens ledningar denna sträckan är byggda under mitten av 80-talet och är i mycket dåligt skick. Vattenledningen är direkt kritisk för vattenförsörjningen av södra Gotland.

Teknikförvaltningen bedömer att medel måste omdisponeras inom befintlig investeringsbudget för att finansiera anläggning av vatten- och avloppsledning mellan Västergarn och Klintehamn. Den totala investeringsutgiften för ledningsdragningen beräknas till 10,0 miljoner kronor (mnkr).

Medel föreslås omdisponeras 2016 till nytt investeringsprojekt för anläggning av vatten och avloppsledningar mellan Västergarn och Klintehamn med 4,0 mnkr. Investeringsprojektet erhåller separat projektnummer. Återstående investeringsutgifter med 6,0 mnkr ska finansieras i 2017 års investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges omdisponering av budgetmedel för VA-investering i Västergarn – Klintehamn, från projekt 12454, Gotlands vattenförsörjning till VA-ledning Västergarn.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-06-15, § 150

Ledningskontoret 2016-07-08

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser ärenden gällande VA 2016.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 189 Tilläggsanslag för VA-utbyggnad vid Lunds Kneippbyn

RS 2016/342

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Under perioden 2012-2014 har nya VA-ledningar anlagts vid Lund – Kneippbyn. Jämfört med beslutad investeringsbudget redovisar projektet ett underskott efter projektets avslut. Underskott uppgår till 2 328 000 kronor, vilket tekniska nämnden äskar medel för att täcka. Total investeringskostnad uppgår till 8 829 000 kronor.

En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Finansiering av detta projekt föreslås ske genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 328 000 kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 80

Ledningskontoret 2016-06-20

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser tilläggsanslag för VA 2016.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 190 Tilläggsanslag för VA-verk i Ljugarn

RS 2016/343

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Nytt vattenverk har anlagts i Ljugarn och de totala investeringsutgifterna uppgår till 6 885 000 kronor. Den totala budgeten har uppgått till 4,6 mnkr.

Investeringsprojektet för anläggning av Ljugarns VA-verk ska avslutas. Projektet redovisar ett budgetunderskott med 2 285 000 kronor vilket behöver täckas genom tilläggsanslag.

Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 285 000 kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-07-04, § 81

Ledningskontoret 2016-06-20

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar komplettering med en sammanställning över ärenden som avser tilläggsanslag för VA 2016.

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 191 Tilläggsanslag för psykiatrins evakueringslokaler

RS 2016/394

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2,0 miljoner kronor för hyra av evakueringslokaler till ombyggnation av psykiatrin.
- Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-25 att bevilja fastighetsförvaltningsavdelningen tilläggsanslag med 2,0 miljoner kronor (mnkr) avseende hyra av paviljonger på Korpen 5 i samband med renovering samt om- och tillbyggnad av hus 03 på Korpen.

Tekniska nämnden beslutade att medel skulle disponeras ur tekniska nämndens egna kapital med totalt 2,0 mnkr.

I samband med renovering och ombyggnad/lokanpassning av HSF:s lokaler för psykiatrisk vård, hus 03, på Korpen (redovisad och beslutad i strategisk plan och budget för 2013 – 2016) framgick att ett eventuellt beslut om utökad uppdrag för ombyggnad av lokaler för psykiatrin, till att även omfatta delar av öppenvården, skulle kunna medföra att ytterligare evakueringslokaler kommer att krävas.

Den fortsatta projekteringen har visat att stora delar av verksamheten kan evakueras till befintliga lokaler inom Korpen 5 och Abborren 9, men för att klara hela evakueringen så krävs ytterligare ca 140 kvadratmeter paviljonger mot vad som tidigare redovisats.

Den omfattande ombyggnaden och renoveringen med bl.a. stambyte, både på värme och va-installationerna, gör att det inte är möjligt att behålla någon av de befintliga verksamheterna i byggnad 03, under pågående entreprenadarbeten.

Teknikförvaltningen bedömde att tilläggsanslag bör begäras för utökade driftkostnader som uppstår i samband med uppställning och förhyrning av de evakueringslokaler som krävs för genomförande av renoveringsarbeten, stambyte mm, samt om- och tillbyggnad vid hus 03, psykiatrins lokaler på Korpen 5 i Visby.

Eftersom evakueringslokalerna är tillfälliga, 16 månader, så bör kostnaderna för hyra och uppställning mm inte belasta investeringsbudgeten, utan dessa kostnader skall klassificeras som ändrad verksamhet inom fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag och därmed belasta driftbudgeten. För att täcka kostnaderna föreslogs att finansiering sker i tekniska nämndens egna kapital.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000 kronor och att finansiering sker via tekniska nämndens eget kapital.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 109

Ledningskontoret 2016-07-05

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen ekonomi

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 192 Tilläggsanslag för exploateringsverksamhet 2016

RS 2016/395

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 14 179 500 kronor för exploateringsprojekt vid yttre A7-området i Visby
- Tilläggsanslag avseende exploateringsprojekt vid bryggeriet i Visby hamn är ej längre aktuellt varvid det äskandet makuleras.

Tekniska nämnden har ansökt om medel för två exploateringsprojekt under 2016, bryggeriet i Visby hamn och vid yttre A7-området. I och med förändrade redovisningsrutiner avseende exploateringsverksamheterna så blev dessa två projekt av misstag inte medtagna i kompletteringsbudgeten för 2016.

Ansökningarna om tilläggsanslag för yttre A7-området uppgår till 14 179 500 kronor för bryggeriet i Visby till 17 952 200 kronor.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 14 179 500 kronor för exploateringsprojekt yttre A7 – området. Tilläggsanslag avseende bryggeriet i Visby utgår.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 110

Ledningskontoret 2016-07-05

Skickas till

Tekniska förvaltningen

Serviceförvaltningen, ekonomi

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 193 Tilläggsanslag för 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden

RS 2016/453

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att hos regionfullmäktige begära ett tilläggsanslag på 80 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att den nettokostnadsutveckling som blev ett faktum 2015 tillsammans med den nettokostnadsutveckling som förväntas under 2016 troligen medför ett underskott mot budget på minst 80 miljoner kronor.

Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter positivt men bidrar också till kostnadsutvecklingen.

Det effektiviseringsarbete som hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med tar tid. Implementeringen av Struktur 2015 och åtgärder enligt den åtgärdslista som verksamheten arbetar efter har ännu inte gett tillräcklig ekonomisk effekt.

Region Gotland har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Den senaste årsprognosen som gjorts (maj 2016) pekar på ett underskott på 23 miljoner kronor. Till stor del beror underskottet på den ekonomiska obalans som råder inom hälso- och sjukvården.

I samband med regionfullmäktiges behandling av delårsrapport 1, 2016-06-20 § 88 beslutades att ge regionstyrelsen i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder samt nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive nämnd.

En arbetsgrupp under ledning av regiondirektören har bildats och resultatet av arbetet kommer att presenteras under hösten.

Regionfullmäktige har också beslutat om (RF 2016-04-25 § 57) att införa resultatkrav på samtliga nämnder utom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden under 2016. Syftet är att gemensamt inom Region Gotland åstadkomma en ekonomi i balans samt så långt det är möjligt nå de ekonomiska målen och ha en god ekonomisk hushållning. Resultatkrav innebär att nämnden ska nå ett resultat som är bättre än den beslutade budgeten. Samtliga nämnder arbetar för att nå målet och anser det möjligt att nå.

Trots dessa åtgärder har inte Region Gotland balans i ekonomin och riskerar för andra året i rad att redovisa ett negativt resultat. Den negativa prognosen gör det omöjligt att föreslå att hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas det begärda tilläggsanslaget trots att beslutet medför negativa effekter för verksamheten.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige har precis antagit nya ekonomiska mål. Två av målen är att årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna samt att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Dessa mål är satta utifrån att ekonomin ska vara i balans ur ett generationsperspektiv.

Att nå dessa mål är av största vikt inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. En ekonomi i balans utifrån satta mål medför även ökad handlingsberedskap och möjlighet att hantera situationer som denna. Där kostnadsutvecklingen och den medicinska och medicintekniska utvecklingen går snabbare än den tid det tar att ställa om resursanvändandet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-15, § 235

Ledningskontoret 2016-07-04

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet avstår att yttra sig då socialnämnden inkommit med motsvarande äskande som dukades vid dagens sammanträde och beslut fattas i bägge ärenden vid regionstyrelsens sammanträde 2016-09-01.

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 194 Tilläggsanslag för förbättringar av infrastruktur som följd av byggande av kryssningskajen

RS 2016/344

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Investeringar för uppförande av ny kryssningskaj sker enligt gällande investeringsplan under åren 2015-2018. Den nya kryssningskajen kommer att ställa krav på förbättringar av infrastrukturen i hamnområdet, bland annat gällande trafik, busstrafik, vägvisning och information, offentliga toaletter, utveckling av och besöksplatser.

Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 3 150 000 kronor i tilläggsanslag för att investeringarna ska kunna genomföras. Ansökan om regionala 1:1 medel har gjorts med 1 575 000 kronor.

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende investeringar i trafikmiljön om 3 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 83

Ledningskontoret 2016-06-23

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av ärendets samband med övriga investeringar i området samt ytterligare fördjupad specifikation.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 195 Remiss - Betänkande av Komred "En ändamålsenlig kommunal redovisning" (SOU 2016:24)

RS 2016/327

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att uppdra åt en särskild utredare att se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Till särskild utredare förordnades den 1 september 2014 den före detta kanslichefen vid bokföringsnämnden Gunvor Pautsch.

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den kommunala redovisningslagen (KRL) som trädde i kraft den 1 januari 1998. Utredningen har antagit namnet KomRed och överlämnade i mars 2016 betänkandet, En ändamålsenlig kommunal redovisning, SOU 2016:24.

Region Gotland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. Synpunkterna ska vara finansdepartementet tillhanda senast 1 september.

Ledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till förslaget till ny lag om kommunal bokföring och redovisning.

Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2016-05-02

Ledningskontoret 2016-07-23

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet efterfrågar information om Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) yttrande om remissen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 196 Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl, granskning

RS 2015/534

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Planförslaget för Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping) tillstyrks.

Inom området har det sedan länge bedrivits campingverksamhet. Syftet med den nya detaljplanen är skapa förutsättningar för upprustning och utveckling av campingområdet för att kunna öka utnyttjandet av anläggningen under en längre tid på året. I planen ingår också sex fritidstomter då de i dagsläget strider mot gällande detaljplan.

Regionen har ställt sig positiv till ett friköp av fastigheten som idag nyttjas med tomträtt. Förutsättningen är att en planändring görs som förhindrar att området styckas i flera fastigheter.

Området ingår i en tidigare (1965-03-03) antagen detaljplan med markanvändningen fritidsanläggningar, semesterby och friluftsbad. I översiktsplanen är området utpekad som turistzon/utredningsområde för turism.

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den kommunala vattenförsörjningen. Avloppsanläggningen däremot är inte ansluten till det kommunala nätet och den ökade belastning som ett plangenomförande förväntas resultera i kommer att hanteras och bedömas av miljö och hälsoskyddsnämnden när det gäller dimensionering och utformning av anläggningen.

Under samrådsskedet har tekniska nämnden i sitt remissvar förtydligat att friköpet av fastigheten endast omfattar den del som idag upplåts genom tomträtt. I övrigt skall den återstående delen överföras till annan fastighet genom fastighetsreglering.

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget men vill förtydliga att friköp skall ske till ett marknadspris som fastställs via en oberoende värdering. I det fall tomträtthavaren väljer att avstå från friköp skall ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet upprättas som reglerar ett påslag på tomträttsavgälden mot bakgrund av den utökade byggrätten.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 122

Ledningskontoret 2016-06-24

Skickas till

Byggnadsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 197 Lokrume Nyplings 1:8 – Begäran om planbesked

RS 2016/460

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet återremitteras till ledningskontoret för ytterligare dialog med sökande kring bland annat alternativ placering och anpassning av omfattningen av exploateringen.

En begäran om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande planläggning av mark för 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av radhus och kedjehus. Området, som utgörs av jordbruks- och alvarmark, är inte tidigare planlagt.

Byggnadsnämnden har behandlat ansökan 2016-04-13, § 64 och föreslagit regionstyrelsen att avslå planbeskedet. Som motiv för detta framhåller byggnadsnämnden, efter inhämtande av remissvar från olika instanser, ett antal faktorer.

- Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas enligt översiktsplanen
- För att på bästa sätt främja den långsiktiga landsbygdsutvecklingen bör ny bebyggelse i första hand tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse
- Kommunantikvarien skriver att ett nytt villaområde på den aktuella platsen kommer att bli ett apart inslag som strider mot intentionerna i översiktsplanen
- Trafikverket anser att den föreslagna bebyggelsen är olämpligt lokaliserad
- Enhet miljö- och hälsa bedömer att lokala VA-lösningar inte är lämpliga gå grund av områdets dåliga markförutsättningar. Enheten ifrågasätter också lämpligheten att bygga bostäder i ett område inom inre vattenskyddsområde
- Enheten vatten och avfall befarar att problem med dricksvattenkvaliteten och luktproblem från avloppet som kan komma att uppstå på grund av de långa överföringsledningar som krävs för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Mot bakgrund av projektets omfattning kan det komma att krävas betydande kommunala investeringar vid ett plangenomförande. Byggnadsnämnden har därför beslutat överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen.

Ledningskontoret delar byggnadsnämndens syn att ansökan om planbesked bör avslås mot bakgrund av de kritiska synpunkter som inkommit från flera remissinstanser.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-04-13, § 64

Ledningskontoret 2016-06-29

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till ledningskontoret för ytterligare dialog med sökande kring bland annat alternativ placering och anpassning av omfattningen av exploateringen.

Skickas till

Byggnadsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 198 Exploateringsavtal Västerhejde Stenstugu 1-38 och del av 1-39

RS 2016/396

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Exploateringsavtal Västerhejde Stenstugu 1-38 och del av 1-39 med OBOS Mark AB godkänns.

Tekniska nämnden har beslutat att föreslå regionstyrelsen att godkänna upprättat exploateringsavtal med OBOS Mark AB. Till grund för exploateringsavtalet ligger detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 samt del av 1:39. Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet att bilda cirka 17 småhusfastigheter.

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:

- Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet och regionen upprättar förbindelsepunkt till vilken exploatören har att ansluta.
- Exploatören anlägger ledningar för vatten och spillvatten inom området.
- Innan försäljning av tomter sker ska det dike som rinner genom området rensas genom exploatörens försorg.
- Exploatören ansvarar för bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar för vatten- och spillvattensledningar, gator samt övrig allmän platsmark.
- Som säkerhet för att de åtaganden som exploateringsavtalet reglerar också blir genomförda, har exploatören ställt säkerhet om 2 000 000 kronor.

Ledningskontoret har inget att erinra och föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget exploateringsavtal med OBOS Mark AB.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 121

Ledningskontoret 2016-08-08

Ärendets behandling under mötet

Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrog ärendet.

Skickas till

Teknikförvaltningen, enheten för mark och stadsmiljö

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 199 Köpekontrakt och exploateringsavtal för Visby Adjutanten 1, AB Gotlandshem

RS 2014/440

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 1 till AB Gotlandshem för en köpeskilling av 7 511 000 kronor och upprättat exploateringsavtal med AB Gotlandshem godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS § 316) att erbjuda AB Gotlandshem att teckna markanvisningsavtal för två markområden, dels fastigheten Visby Adjutanten 1 och dels ett markområde inom pågående detaljplaneläggning för kv Sergeanten. Marken ska anvisas på två år och prisnivån ska ansluta till vad som betecknas som marknadsmässigt för området och till regionens bostadsförsörjningsplan för 2013-2018.

Gotlandshem har i dialog med ledningskontoret nu meddelat att man har för avsikt att under senare delen av 2016 påbörja byggandet av bostäder inom fastigheten Adjutanten 1 och bolaget har önskemål om att nu genomföra förvärv av fastigheten i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning.

Ledningskontoret har gjort bedömningen att ett marknadsmässigt pris för byggrätterna i detta läge ligger på 1450 kr/kvm BTA. Detta pris ansluter till den lägsta nivå som används vid pågående markanvisningstävling för kvarteret Signallottan.

Regionstyrelsens beslut innehöll ett uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal med Gotlandshem för de båda utpekade markområdena. Eftersom bolaget är berett att redan nu under innevarande år gå vidare med att bebygga en av tomterna, menar ledningskontoret att det för denna tomt är mer ändamålsenligt att gå vidare med att teckna exploateringsavtal och köpekontrakt direkt.

Föreliggande exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att Gotlandshem ska betala en köpeskilling om 1 450 kr/kvm för den bruttoarea (BTA) som anges i kommande bygglovsansökan. Köpeskillingen är beroende av byggrättens storlek, vilken hämtas från företagets bygglovsansökan, totalt 5 180 kvm BTA. Total köpeskilling beräknas därför till 7 511 000 kronor.

Köpekontraktet innehåller i huvudsak följande:

- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner köpekontraktet, samt att regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal.
- Köparen ska ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata som dessutom ska trafikförsörja intilliggande Adjutanten 2.
- Förtida tillträde kan beviljas mot att köparen erlägger handpenning om 10% av köpeskillingen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Exploateringsavtalet innebär i korthet följande:

- Avtalet villkoras av att regionfullmäktige i senare skede godkänner försäljningen.
- Fastigheten ska bebyggas med bostäder i enlighet med detaljplanen.
- Exploatören ska anlägga en kvartersgata för att ge möjlighet att nå intilliggande Adjutanten 2. För att säkerställa vägrätten ska en gemensamhets-anläggning bildas.
- Exploatören ska så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt.
- Exploatören ska anlägga kvarters- och gårdsgator, grön-/lekområde och annat för att fastigheten ska kunna fungera.
- Exploatören ska senast under 2018 påbörja byggnationen av bostadshus.
- För att skydda befintlig vegetation innehåller avtalet bestämmelser om att träd som skadats/fällts utan tillstånd, ska vite utgå med 50 000 kr per träd.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-05

Ärendets behandling under mötet

Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 200 Markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33, Österled Fastighets AB

RS 2016/504

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Upprättat markanvisningsavtal med Österled Fastighets AB godkänns.
- Upprättat exploateringsavtal med Österled Fastighets AB godkänns.
- Köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till Österled Fastighets AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var Österled Fastighets AB, vilken nu har anmält intresse för att gå vidare med att genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.

Eftersom exploatören har för avsikt att så snart som möjligt påbörja byggandet av bostäderna, har parterna enats om att vid samma tillfälle lyfta upp såväl markanvisningsavtal som exploateringsavtal och köpekontrakt för beslut. Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och köpehandlingar för ett genomförande av överlåtelsen.

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 920 kvm BTA. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 460 kr/kvm BTA, varför den totala köpeskillingen för tomten blir 7 183 200 kronor.

Markanvisningsavtalet innebär att tomten, del av Visby Artilleriet 1:33 under bildande av fastighet med beteckningen Visby Sergeanten XX, anvisas till exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

Ledningskontoret anser att de handlingar som tagits fram och som exploatören har godkänt ligger i linje med regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Uppdraget var att teckna ett markanvisningsavtal med exploatörerna i markanvisningstävlingen, men eftersom Österled Fastighets AB har för avsikt att redan nu bebygga sin anvisade tomt, menar ledningskontoret att det mest ändamålsenliga är att samtidigt med markanvisningsavtalet även teckna exploateringsavtal och köpekontrakt. Tillträde till fastigheten villkoras bland annat av att det finns ett beviljat bygglov.

Föreliggande markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att Österled Fastighets AB ska betala en köpeskilling om 1 460 kr/kvm för den

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

bruttoarea (BTA) om 4 920 kvm BTA som detaljplanen medger. Total köpeskilling uppgår till 7 183 200 kronor.

Ledningskontoret har inget att erinra mot upprättat markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-05

Ärendets behandling under mötet

Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 201 Medborgarförslag. Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till skolbarn m.m.

RS 2016/183

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Medborgarförslaget avslås.

Hannes Müller föreslår att i Region Gotlands mat- och måltidspolicy infoga att det ej serveras religiöst märkt mat till boende eller skolbarn där uttryckliga önskemål om sådant ej skett och överhuvudtaget ej inköper kött som slaktats på ett i Sverige icke lagligt sätt.

Regionens mat- och måltidspolicy reviderades 2015 (Rf § 201, 2015-06-15). Policyn formulerar Regionens övergripande åtagande när det gäller mat, bra matvanor som kan förebygga ohälsa och måltidsverksamhet med omtanke om olika gruppers behov. Särskild hänsyn ska tas till olika gruppers speciella behov, medicinska och av icke medicinska skäl. För att klargöra ytterligare vad för specialkost Regionens verksamheter omfattas av i förskola, grundskola, gymnasium och särskola har riktlinjer arbetats fram utifrån policyns intentioner. Riktlinjerna anger bland annat vilka begränsningar som finns i utbudet när det gäller specialkost av icke medicinska skäl. Regionen erbjuder inte: kosherkost, halalkost, måltider som enbart utgår från ekologiska, svenska eller närproducerade råvaror samt dieter utifrån trender.

Gällande regionens inköp av i detta fall kött, efterfrågas alltid i livsmedelsupphandling Upphandlingsmyndighetens kriterier vad gäller djurhållning. Här anges bland annat att djuret vid slakt ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder. Även operativa ingrepp måste ske under bedövning.

Ledningskontoret bedömer att utarbetade riktlinjer tydligt definierar vilken specialkost regionens skolverksamhet ska erbjuda utifrån skollagens krav på näringsriktiga måltider men också vilka begränsningar som finns i utbudet. Vidare regleras slaktmetod genom artikel 4.1 i förordning 1099/2009/EG om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (Upphandlingsmyndigheten).

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-03-17

Region Gotlands mat- och måltidspolicy (<http://www.gotland.se/86185>)

Riktlinjer för specialkost som omfattar regionens verksamheter i förskola, grundskola, gymnasium och särskola (<http://gotland.se/87093>)

Ledningskontoret 2016-07-08

Skickas till

Serviceförvaltningen - måltidsförsörjningen

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 202 Information. Ny regional indelning och landstingsindelning

RS 2015/569

Förslag till yttrande gällande Indelningskommitténs delbetänkande *Regional indelning - tre nya län* (SOU 2016:48) redovisas vid regionstyrelsens sammanträde 2016-09-01 och regionfullmäktige 2016-09-26.

Informationsmöte kommer att arrangeras för fullmäktige och allmänhet 2016-08-29 klockan 18.00.

Per Lindskog föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 203 Information. Sammanträdesplan RS och RF 2017RS 2016/520

Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesplan 2017.

Arbetsutskottet föreslår justeringar i ledningskontorets förslag. Ny version bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-09-01.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 204 Rapport. Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för personer med funktionsnedsättning

RS 2016/419

Arbetsutskottets beslut

- Rapporten godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2013-12-16 att ersätta Program för handikappfrågor med ett system byggd på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att nämnder och styrelse har identifierat förbättringsområden utifrån konventionen och tagit beslut om åtgärdsplaner för att genomföra arbeten som ska förbättra och utveckla tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Gotland.

Åtgärdsplanerna ska följas upp två gånger per mandatperiod. Denna rapport är en deluppföljning genomförd hösten 2015. Rapporten har presenterats i Region Gotlands tillgänglighetsråd (§ 21, 2016-05-24).

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-07-27

Skickas till

Samtliga nämnder

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 205 Information. Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet

Stadsarkitekt Christian Hegardt, samhällsbyggnadsförvaltningen, redogör för arbetet vid bygglovsenheten.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 206 Information. Vattenförsörjningen

RS 2016/421

Jonas Aaw, avdelningschef för VA-avdelningen, teknikförvaltningen, redovisar om dagsläget gällande vattenförsörjningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 207 Tilläggsäskande från socialnämndenRS 2016/543

Socialnämnden har inkommit med tilläggsäskande som dukas vid dagens sammanträde.

Äskandet kommer att beredas vid ledningskontoret och ärendet återkommer vid regionstyrelsens sammanträde 2016-09-01.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 208 Regiondirektörens information

Regiondirektören redovisar organisationsarbetet med regionstyrelsens förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen.

Det gemensamma sammanträdet regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott sammanfattas.

Regionens ekonomiska läge till och med juli 2016 redovisas.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande