
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

13-14 oktober 2016

Plats och tid	Hjälpmedelscentralen, Österby väg 20, Visby, 13 oktober 2016, klockan 8.30–19.00, 14 oktober 2016, klockan 8.30-16.00	
Närvarande	Beslutande 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)	Närvarande Johan Thomasson (L)
Övriga	Peter Lindvall, regiondirektör, LK, Åsa Högberg, ekonomidirektör, LK, Ulrika Jansson, koncerncontroller, LK, Niclas Ohlander, koncerncontroller, LK, Helena Wottle, stadssekreterare, LK	
Utsedd att justera	Isabel Enström och Simon Härenstam	
Justeringens plats och tid	Ledningskontoret 2016-10-19 kl 15.00	
Paragrafer	§ 257-265	

Underskrifter.....
Sekreterare Helena Wottle.....
Ordförande Björn Jansson.....
Justerande Isabel Enström.....
Justerande Simon Härenstam

Register

- RS AU § 257 Delårsrapport 2016:2, serviceförvaltningen och ledningskontoret/politisk organisation
- RS AU § 258 Delårsrapport 2016:2
- RS AU § 259 Strategisk plan och budget 2017-2019
- RS AU § 260 Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor
- RS AU § 261 Motion. Ny simhall
- RS AU § 262 Planerade försäljningar av fastigheter
- RS AU § 263 Uppdragsredovisning. VA-plan
- RS AU § 264 Uppdragsredovisning. Övriga ärenden
- RS AU § 265 Rapport. Förtydligande av de ekonomiska förutsättningarna för tidiga rehabiliteringsinsatser i hemmet och möjligheten att genomföra det inom befintlig ram

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2016-10-13--14
Datum då anslaget sätts upp	2016-10-20
Anslaget får tas ned tidigast	2016-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Ledningskontoret

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS AU § 257 Delårsrapport 2016:2, serviceförvaltningen och ledningskontoret/politisk organisation

RS 2016/644

Arbetsutskottets beslut

- Rapporten godkänns.

Serviceförvaltningen visar ett justerat resultat för delåret på +14,4 miljoner kronor (mnkr) och en prognos för innevarande år på +20,0 mnkr. I stort sett samtliga tjänster redovisar ett positivt resultat. Prognosen har förbättrats med 7,0 mnkr sedan föregående rapport. Enligt redovisad kostnadsanalys stämmer personalkostnadsökningen väl överens med förväntat utfall. Nöjd kund index (NKI) ligger även i år på en hög nivå med ett snitt för samtliga tjänster på 74,0.

Åtgärder för att klara det beslutade sparkravet fördelat på de kommande tre åren, inklusive årets avkastningskrav, har inneburit vissa förändringar. Det har även präglats en stor del av det interna arbetet. Överskottet kan till viss del härledas till detta arbete.

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +7,2 mnkr, vilket överstiger beslutat avkastningskrav med 1,2 mnkr. För att uppnå avkastningskravet har det hållits igen på ett antal så kallade koncernövergripande anslag såsom näringsliv, utbildning och biogas med flera. Utöver detta har ett antal tjänster hållits vakanta och enheterna har ålagts extra återhållsamhet.

Några händelser som varit i fokus är, utöver att nå avkastningskravet innevarande år, sparkraven de kommande åren samt den pågående organisationsutvecklingen där serviceförvaltningen och ledningskontoret från och med 2017-01-01 ska bilda en gemensam förvaltning.

Det samlade prognostiserade resultatet för politikerorganisationen uppgår till +0,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningen 2016-09-22

Ledningskontoret 2016-09-22

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 258 Delårsrapport 2016:2

RS 2016/50

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Delårsrapporten 2016:2 godkänns.
- Regionstyrelsen understryker vikten av att samtliga nämnder arbetar för att nå en ekonomi i balans och att de resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om 2016-04-25 (§ 57) uppnås.

Arbetsutskottets beslut

- Ledningskontoret får i uppdrag att till regionstyrelsen 27 oktober 2016, utifrån årsprognosen som görs i septembers månadsrapport, förbereda för eventuella kostnadsbesparande åtgärder för att åstadkomma ett positivt resultat 2016.

Det ekonomiska resultatet i perioden januari - augusti uppgår till 95 miljoner kronor. Resultatet är så positivt tack vare att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå efter semestrarna. Reavinster på 18 miljoner kronor är bokförda i perioden. Prognosen för 2016 ligger på -8 miljoner kronor för regionen totalt. En prognos på balanskravsresultatet visar -26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015 års underskott på -71 mnkr kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och 2018.

Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på 70 mnkr jämfört med budget. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). Övriga nämnder räknar med ett överskott.

Ett flertal åtgärder har vidtagits under året för att vända det negativa resultatet från föregående år och det förväntade underskottet i år. Regionfullmäktige har beslutat om resultatkrav på 40 mnkr fördelat på samtliga nämnder förutom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Fullmäktige har också gett 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 (RF § 88 2016-06-20).

En rad besparingsuppdrag beslutades av regionfullmäktige som innebär att 170 miljoner kronor ska sparas under perioden 2017-2019. Investeringsutgifterna uppgår till 352 miljoner kronor i perioden, vilket är en mycket hög nivå. Prognosen på investeringsutgifterna beräknas till runt 600 miljoner kronor.

Antal anställda uppgår till 6 178 och har minskat med 79 sedan årsskiftet. Sjukfrånvaron uppgår till 5,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti 2015. Sjukfrånvaron är oroande och i fokus på många förvaltningar.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-14

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 259 Strategisk plan och budget 2017-2019

RS 2016/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Investeringsbudget 2017 fastställs enligt ledningskontorets förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med investeringsplan 2018-2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble /Visborg skola och förskola. Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden.
- Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018 – 2022.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en investeringsplan för vatten och avfall för perioden 2018 – 2022. Planen ska innehålla kommande taxekonsekvenser med anledning av det stora investeringsbehovet.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med mer utförligt underlag angående akut omhändertagande och intensivvårdsavdelningen (IVA). Underlaget ska innehålla driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga förändringar gällande till exempel vårdplatser.
- Serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en reviderad skolköksplan 2018-2022. Detta under förutsättning att beslut tas i fullmäktige i november 2016 om förändrad investeringsplan för skolkök.

Arbetsutskottets beslut

- Förslag till driftbudget 2017 fastställs vid regionstyrelsens sammanträde 2016-10-27.

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander presenterade prognoser och förutsättningar inför den fortsatta beredningen av strategisk plan och budget 2017-2019.

Nämnderna fick i uppdrag att återkomma till höstens budgetavstämning med förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och ny investeringsbudget 2018 utifrån nya förutsättningar efter beslut om investeringsstopp för 2016. Uppdraget har redovisats i beslutsunderlaget.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Investeringsbudget	2017	2018	(mnkr)
Regionstyrelsen			
Ledningskontoret			
- pott	0,1	0,1	
- IT-investeringar	7,0	2,0	
Serviceförvaltningen			
- pott	2,0	2,0	
- IT-investeringar	11,0	11,0	
- lokalinvesteringar	0,0	6,9	
Tekniska nämnden			
Teknikförvaltningen			
- anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott	149,1	100,2	
- affärsdrivande verksamhet	121,0	350,5	
Samhällsbyggnadsförvaltningen			
- räddningstjänsten	1,5	4,7	
Byggnadsnämnden			
- pott	0,8	1,8	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden			
- pott	0,2	0,2	
Kultur- och fritidsnämnden			
- pott	1,5	5,0	
Barn- och utbildningsnämnden			
- pott	8,0	6,0	
- lokalinvesteringar	15,5	7,5	
- IT	6,5	0,0	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
- pott	3,0	3,0	
- lokalinvesteringar	0,0	10,0	
- IT	0,3	0,2	
Socialnämnden			
- pott	2,0	2,0	
- lokalinvesteringar	3,0	7,0	
Hälso- sjukvårdsnämnden			
- pott	18,0	18,0	
- lokalinvesteringar	8,6	3,0	
- IT	1,0	1,0	
Investeringsbudget totalt	360,1	542,1	

Beslutsunderlag
Ledningskontoret 2016-10-06

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 260 Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor

RS 2016/618

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel, 724 000 kronor motsvarande tjänsten och kringkostnader, överförs samtidigt. Detta under förutsättning att byggnadsnämnden godkänner överföringen.

År 2007 överfördes medel för tjänst som världsarvsamordnare från regionstyrelsen (ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för världsarvet antogs av kommunstyrelsen. Samtidigt kvarstod medel motsvarande 200 000 kronor under regionstyrelsen för världsarvsutveckling. Dessa medel har efter redovisning överförts till byggnadsnämnden årligen.

Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i arbetet, t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och varumärkesutveckling. Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en utvecklingsfaktor och attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.

Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom regional utveckling för att bedriva ett tvärspektoriellt och offensivt arbete kring världsarvet.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-28

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 261 Motion. Ny simhall

RS 2016/267

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Motionen avstyrks baserat på ledningskontorets bedömning.

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland. Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 miljoner kronor avsattes i regionstyrelsens investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall (Rf § 203, 2015-06-15).

Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i nytt badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.

Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den ursprungliga tidsplaneringen kvarstår.

Beslutsunderlag

Motion 2016-04-02

Ledningskontoret 2016-09-08

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 262 Planerade försäljningar av fastigheter

RS 2016/414

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet återremitteras till ledningskontoret för fortsatt beredning.

Exploateringsstrateg Anders Lindholm redogjorde för möjliga fastighetsförsäljningar under utredning vid ledningskontoret.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 263 Uppdragsredovisning. VA-plan

RS 2016/649

Arbetsutskottets beslut

- Informationen godkänns.

Tekniska nämnden har av regionstyrelsen fått i uppdrag att följa upp den reviderade VA-planen. Nämnden ska redovisa hittills genomförda delprojekt i VA-planen inklusive utfall av kostnader jämfört med planen och ge en analys av genomförande av återstoden av planen utifrån tillgängliga resurser och med prioritering att hantera vattenbristsituationen.

Teknikförvaltningen har, genom samordning av Planerings- och utvecklingsavdelningen, gjort en översyn av VA-planens del A. Under översynsarbetet har förbättringsområden och lärdomar inventerats, såväl som nya behov och förutsättningar som kan påverka VA-planeringen. Den samlade redovisningen av resultatet från förvaltningens översyn av VA-planen redovisas i den reviderade VA-planen.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2016-09-19

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 264 Uppdragsredovisning. Övriga ärenden

RS 2016/630

Arbetsutskottets beslut

- Informationen godkänns.

I samband med beslut om strategisk plan och budget, Rf 2016-06-20, § 90, fick regionstyrelsen i uppdrag att till regionfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 lämna en samlad rapport om hur nämndernas besparingsuppdrag har hanterats. Nämnderna har till budgetavstämningen rapporterat in följande uppdrag. Ledningskontorets samlade rapport redovisas vid regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24.

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick i uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor (mnkr) fördelat under perioden 2017- 2019.

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 mnkr fördelat under perioden 2017-2019.

Regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. Kultur- och fritidsnämnden gavs i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen.

Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15 mnkr under perioden 2017-2019.

Tekniska nämnden fick i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 mnkr fördelat under perioden 2017-2019.

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden fick i uppdrag att, både enskilt och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom budgetram.

Regionstyrelsen fick i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och teknikförvaltningen kan åstadkommas. Förutsättningar att sänka kostnaderna med 50 mnkr 2017-2019 ska redovisas.

Regionstyrelsen fick i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Förutsättningarna att sänka kostnaderna med 25 mnkr fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.

Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-10-10

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 265 Rapport. Förtydligande av de ekonomiska förutsättningarna för tidiga rehabiliteringsinsatser i hemmet och möjligheten att genomföra det inom befintlig ram

Arbetsutskottets beslut

- Informationen godkänns.

Regionfullmäktige gav 2016-06-20 socialnämnden i uppdrag (i RF § 88 p 3.b Delårsrapport 2016:1) att förtydliga redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna för tidiga rehabiliteringsinsatser i hemmet samt den samlade besparingen. I de förutsättningar som togs fram för en genomgripande satsning begärdes 24 miljoner kronor i tillskott till socialnämnden. Detta äskande avslogs av regionfullmäktige och uppdraget skulle istället genomföra satsningen inom befintlig budgetram. I dagsläget bedrivs arbetsmetoderna från tidig rehabilitering i hemmet med hjälp av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen, 2015-2018. Omfattningen är betydligt mindre än i äskandet. Arbetet ska ske på liknande sätt inom särskilt boende och korttidsenheten långsiktigt.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande