

---

# Protokoll

Regionstyrelsen

---

27 oktober 2016

**Plats och tid** Bornholm, 27 oktober 2016, klockan 9.00–15.00

**Närvarande**

**Beslutande**

Björn Jansson, Ordförande (S), ej § 243  
Meit Fohlin, 1:e vice ordförande (S)  
Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C)  
Leif Dahlby (S)  
Tommy Gardell (S)  
Maria Björkman (S)  
Isabel Enström (MP)  
Lena Stenström (MP), tjug ersättare  
Brittis Benzler (V)  
Stefan Nypelius (C)  
Bibbi Olsson (C), tjug ersättare  
Simon Härenstam (M)  
Anna Hrdlicka (M) ej §§ 238, 242, 246-248, 251-252, 257-259  
Stefan Wramner (M)  
Lena Celion (M), tjug ersättare, §§ 238, 242, 246-248, 251-252, 257-259  
Johan Thomasson (L)

**Ersättare**

Johnny Wiberg (S)  
Filip Reinhag (S)  
Lena Eneqvist (S)  
Thomas Gustafson (V)  
Jacob Dygéus (M)  
Ulf Klasson (L)

**Övriga**

Helena Wottle, stadssekreterare, LK, Peter Lindvall, regiondirektör, LK, Åsa Högberg, ekonomidirektör, LK, § 249-250, 253, 255, Ulrika Jansson, koncerncontroller, LK, § 249-250, 253, 255, Niclas Ohlander, koncerncontroller, LK, § 249-250, 253, 255, Tomas Ångshammar, pressekreterare, LK, Karin Farinder, näringslivsstrateg, LK, § 237, Stefan Persson, näringslivschef, LK, § 238, Jonas Nilsson, eko-strateg, LK, § 240, 256, Jenny Sandberg, samhällsplanerare, SBF, § 242, Frida Brunner, projektledare, SBF, § 242, Christian Hegardt, avdelningschef, SBF, § 242, Anders Rahnberg, enhetschef, TKF, § 243, 244, 257

**Utsedd att justera** Maria Björkman och Johan Thomasson

**Justeringens plats och tid** Ledningskontoret, 7 november

**Paragrafer** § 234-259

**Underskrifter**

-----  
Sekreterare Helena Wottle

-----  
Ordförande Björn Jansson ej § 243

Ordförande Meit Fohlin § 243

-----  
Justerande Maria Björkman

-----  
Justerande Johan Thomasson

**Register**

- RS § 234 Omdisponering av eget kapital. Begäran om tilläggsbudgetering, investering i lärplattor
- RS § 235 Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret 2016
- RS § 236 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
- RS § 237 Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
- RS § 238 Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
- RS § 239 Remiss. Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, ny placering av skjutbana Tofta skjutfält
- RS § 240 Remiss och samråd avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet
- RS § 241 Revisionsrapport. IT-verksamheten, en uppföljning av tidigare granskning
- RS § 242 Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, utställning
- RS § 243 Planbesked för upprättande av detaljplan. Visby Bergbetningen 1:1 - 1:45
- RS § 244 Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl, granskning
- RS § 245 Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna 2016
- RS § 246 Visby Österby 1:23. Ansökan om uppskov från nybyggnadskrav
- RS § 247 Motion. Dubbel markanvisning för bostadsbyggande
- RS § 248 Medborgarförslag. Återställ de utdikade våtmarkerna
- RS § 249 Delårsrapport 2016:2
- RS § 250 Strategisk plan och budget 2017-2019
- RS § 251 Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor
- RS § 252 Motion. Ny simhall
- RS § 253 Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital
- RS § 254 Månadsrapport september 2016 - serviceförvaltningen och ledningskontoret/politisk organisation
- RS § 255 Månadsrapport september 2016
- RS § 256 Blått Centrum Gotland
- RS § 257 Lokrume Nyplings 1:8 - ansökan om planbesked
- RS § 258 Anmälningssärenden
- RS § 259 Information

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelsen
<b>Sammanträdesdag</b>	2016-10-27
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2016-11-08
<b>Anslaget får tas ned tidigast</b>	2016-11-30
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Ledningskontoret

**Underskrift**

.....  
Rosita Siggelin

**RS § 234 Omdisponering av eget kapital. Begäran om tilläggsbudgetering, investering i lärplattor**

RS 2016/235

AU § 238

**Regionstyrelsens beslut**

- Barn- och utbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 962 800 kronor för inköp av lärplattor.  
Finansiering sker genom eget kapital.

---

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av lärverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 250 lärplattor till ett värde av 962 800 kronor. I december 2015 gjordes en beställning på inköp av 250 lärplattor som levererades under 2016 och investeringen bokförs under 2016.

Mot denna bakgrund begär barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag motsvarande 962 800 kronor genom omdisponering av eget kapital. Nämndens egna kapital uppgår till 21 423 000 kronor.

Ledningskontoret tillstyrker begäran från barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag för investering i lärplattor på 962 800 kronor.

**Beslutsunderlag**

Barn och utbildningsnämnden § 21 2016-03-22

Ledningskontoret 2016-09-12

**Skickas till**

Barn- och utbildningsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 235 Begäran om tilläggsanslag investering i  
lärplattor, budgetåret 2016**

RS 2016/239

AU § 239

**Regionstyrelsens beslut**

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 600 000 kronor för inköp av lärplattor. Finansiering sker via eget kapital.

---

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av lärverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 200 lärplattor till ett värde av 600 000 kronor. Investering bokförs under 2016 och renderar kapitalkostnader under de närmaste åren. Finansiering av kapitalkostnader sker genom återsökning av statsbidrag.

Ledningskontoret tillstyrker begäran från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om tilläggsanslag för investering i lärplattor på 600 000 kronor.

**Beslutsunderlag**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 19 2016-03-23

Ledningskontoret 2016-09-12

**Skickas till**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 236 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016**

RS 2016/379

AU § 240

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Insatsbelopp upp till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kronor, erläggs till Kommuninvest.

---

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16 fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.

Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 miljoner kronor eller 476,97 kronor/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50 procent 2015-10-12, RF § 249.

För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kronor/invånare, krävs en inbetalning på 11 365 420 kronor. För att nå upp till högsta nivån som är 900 kronor/invånare krävs en inbetalning på drygt 24 miljoner kronor.

Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.

Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är det en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom får behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget används dessa för att öka insatskapitalet.

**Beslutsunderlag**

Kommuninvest 2016-05-26

Ledningskontoret 2016-08-18

**Skickas till**

Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 237 Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland**

RS 2015/297

AU § 241

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 antas, som gällande för arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna 2016-2025.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ledningskontoret får i uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för strategin i samverkan med aktörer inom området för mat och livsmedel.

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den potential som finns. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och i det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland. Som namnet antyder så är den gotländska strategin mer än en strategi för ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels att området för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från konsumenternas behov, önskemål och krav.

Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver dock ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska positionen.

Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras med en bland aktörerna gemensamt framtagna och förankrad analys och strategi. Det finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer, som myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till utveckling. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för myndigheternas prioritering av finansieringsstöd.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-09-19

**Ärendets behandling under mötet**

Biträdande näringslivschef Karin Farinder och Gunilla Lexell, Länsstyrelsen i Gotlands län, föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



Arbetsutskottet meddelade ett antal synpunkter på förslaget som reviderats till regionstyrelsens sammanträde 2016-10-27.

**Skickas till**

Länsstyrelsen i Gotlands län

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 238 Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020**

RS 2015/831

AU § 242

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala tillväxtarbetet 2016-2020.

**Regionstyrelsens beslut**

- Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i samverkan med berörda aktörer.
- Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringstrategi.
- Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med förslagsställarna, inarbeta förslag på förändringar i och synpunkter på tillväxtprogrammet. Slutlig version av programmet ska bifogas kallelse till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet 2016-01-19 att samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020 skulle ut på samråd till berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige. Ledningskontoret sammanfattade synpunkterna från samråden i ärende vid regionstyrelsens sammanträde 2016-06-02 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete inklusive tidsplanen att nytt förslag behandlas av regionstyrelsen 2016-09-22.

I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till synpunkter inkomna från samråden. Dokumentet har också bytt namn för att bättre matcha den ordning som kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc inom Region Gotland.

Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016.

Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.

Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens näringslivspaket för Gotland i närtid.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**Bedömning**

Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen de kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och Tillväxtverkets programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma inriktning och mål så att de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk långsiktig utveckling.

Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets programsättning av regeringsuppdraget rörande näringslivspaketet för Gotland, och inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-09-20

**Ärendets behandling under mötet**

Näringslivschef Stefan Persson föredrog ärendet.

Arbetsutskottet har meddelat synpunkter skriftligt till Stefan Persson. Reviderad version av dokumentet bifogades kallelse till dagens sammanträde.

Regionstyrelsen beslutar att de ytterligare synpunkter och förslag till förändringar som redovisats från (S), (V) och (MP) respektive (C) vid dagens sammanträde inarbetas av ledningskontoret i tillväxtprogrammet och detta i samråd med respektive förslagsställare.

**Skickas till**

Inspiration Gotland AB

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 239 Remiss. Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, ny placering av skjutbana Tofta skjutfält**

RS 2016/511

AU § 243

**Regionstyrelsens beslut**

- Regionstyrelsen anser att föreslagen ändring inte kan hanteras som en anmälan inom ramen för gällande miljötillstånd utan istället bör prövas som en del i den ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som Försvarsmakten för närvarande håller på att ta fram för hela den planerade framtida militära verksamheten på Tofta skjutfält.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

---

Länsstyrelsen meddelade 2010-06-24 Försvarsmakten tillstånd till miljöfarlig verksamhet som bland annat omfattar en ny skjutbana. Beslutet överklagades av Region Gotland men överklagandet har därefter, 2016-02-04, återkallats. Tillståndet har därmed vunnit laga kraft.

Försvarsmakten planerar nu att utöka verksamheten på Tofta skjutfält mot bakgrund av riksdagens beslut om Sveriges nya försvarspolitiska inriktning. Placeringen av skjutbanan enligt gällande tillstånd bedöms inte längre vara lämplig utifrån den framtida verksamheten. Behov finns därför att göra en ändring av lokaliseringen av skjutbanan. Den nya skjutbanan föreslås anläggas i ett område ca 1,7 km söder om den tillståndsgivna lokaliseringen.

I gällande miljötillstånd regleras bland annat omfattningen av skjutningar på skjutfält och skjutbana samt plats för lokalisering av skjutbanan. En ändrad lokalisering av skjutbanan medför en förändrad bullerstörningsbild kring verksamheten som kan leda till att en olägenhet av betydelse uppkommer för människors hälsa eller miljön. Föreslagen ändring är således tillståndspliktig och kan inte hanteras som en anmälan (1:4 § miljöprövningsförordningen). Detta är en uppfattning som också förts fram i länsstyrelsens remissvar.

Eftersom en omprövning skall ske av hela den militära verksamheten är det lämpligt att även en ändrad lokalisering av ny skjutbana ingår i den prövningen.

**Beslutsunderlag**

Generalläkaren, Försvarsmakten 2016-08-03

Ledningskontoret 2016-09-14

**Skickas till**

Generalläkaren

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS § 240 Remiss och samråd avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

RS 2016/572  
AU § 245

### Regionstyrelsens beslut

Ordförande får i uppdrag att fastställa slutligt yttrande över samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet och avsända till Naturvårdsverket.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

---

Samtliga länsstyrelser i landet fick under 2012 i uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden.

Trots att processen inleddes 2012 har Region Gotland formellt sett inte fått tillgång till förslaget förrän det är klart och presenterat av Naturvårdsverket. Enligt uppgift från länsstyrelsen bygger dock Naturvårdsverkets förslag på tidigare förslag från länsstyrelsen. Myndigheterna har med andra ord "gått om varandra". Ledningskontoret föreslår i detta läge regionstyrelsen att prioritera länsstyrelsens remiss.

Ledningskontoret har på uppdrag av arbetsutskottet skrivit ett förslag till yttrande till Naturvårdsverket som i korthet beskriver att regionstyrelsen är kritisk till samrådsförfarandet när det gäller det nya förslaget till riksintresseområden för friluftsliv på Gotland.

I och med att ledningskontoret har utverkat förlängd remisstid och fått tillgång till den slutgiltiga versionen av förslaget från länsstyrelsen, bedömer ledningskontoret att ett samlat remissyttrande är möjligt att göra till länsstyrelsen 16 december. Ledningskontoret avser att återkomma med ett förslag till regionstyrelsens sammanträde den 14 december.

### Beslutsunderlag

Naturvårdsverket 2016-09-02  
Ledningskontoret 2016-10-17

### Ärendets behandling under mötet

Ekostrateg Jonas Nilsson föredrog ärendet.

Regionstyrelsen begär att yttrandet kompletteras enligt yttrande ingivet av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och att ordförande får i uppdrag att fastställa yttrandet efter att detta skett.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**Skickas till**  
Naturvårdsverket  
Länsstyrelsen Gotlands län

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 241      Revisionsrapport. IT-verksamheten, en  
uppföljning av tidigare granskning**

RS 2016/290

AU § 246

**Regionstyrelsens beslut**

- Regionstyrelsen föreslås överlämna svar på revisionskrivelse enligt denna skrivelse.
- Regionstyrelsens internkontrollplan för 2017 innehåller uppföljning att revisionskrivelser om granskning av IT-verksamhet hanteras som underlag till förvaltningarnas internkontrollplaner.

---

Regionens revisorer har gjort en uppföljning av tidigare granskning av IT-verksamheten från 2013.

För att uppfylla regionstyrelsens uppföljningsansvar bör regionstyrelsens internkontrollplan innehålla uppföljning att revisionskrivelser om granskning av IT-verksamhet hanteras som underlag till förvaltningarnas internkontrollplan.

Regionstyrelsen har via ledningskontoret resonerat med hälso- och sjukvårdsförvaltningen hur kvarvarande brister åtgärdas. Förvaltningen anger att det pågår arbete som beräknas vara slutfört under 2017.

Ledningskontoret har efter föregående granskning haft samråd med berörda förvaltningar och gemensamt tagit fram plan för avhjälpande av de brister som då påtalades. Årets revision visar på vissa återstående brister, eller rekommendationer att vidtagna åtgärder behöver kompletteras. Arbete pågår för att avhjälpa dessa.

För att ytterligare höja säkerhet och kontroll över åtkomst till information behöver säkerställas att förvaltningarna arbetar med åtgärder för att avhjälpa brister. Regionen arbetar med internkontroll som metod för förbättringar. Ledningskontoret bedömer att kontroll från regionstyrelsen att påtalade brister hanteras i förvaltningarnas internkontrollarbete leder till att förvaltningarna prioriterar IT-säkerhetsarbete tillsammans med övrigt förbättringsarbete.

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport 2016-04-15

Ledningskontoret 2016-09-14

**Skickas till**

Regionens revisorer

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS § 242 Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, utställning

RS 2015/184  
AU § 247

### Regionstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till ledningskontoret för ytterligare beredning med anledning av Lars Thomssons (C) yrkande vid dagens sammanträde.
- Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

---

I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige under § 79/2010 sägs att en ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet skall tas fram. Utgångspunkt för arbetet utgörs av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplanen för Gotland, antagen av fullmäktige i juni 2010.

Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och verksamheter, LIS-områden, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar, cykelleder, vatten och avlopp etc.

De synpunkter som kommit in under samrådet redovisas och kommenteras i en separat handling – samrådsredogörelse. Några föreslagna bostadsområden har utgått och några har tillkommit. En viktig ny förutsättning som tillkommit sedan samrådsprocessen är att nya VA-nät byggts ut vilket möjliggjort nya områden för bostäder utmed VA-sträckningarna. Utifrån inkomna synpunkter har ett reviderat planförslag arbetats fram som nu är moget att gå ut på remiss.

**Beslutsunderlag**  
Ledningskontoret 2016-09-12

### Ärendets behandling under mötet

Frida Brunner, projektledare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare, Anders Rahnberg, enhetschef och Christian Hegardt, stadsarkitekt, föredrog ärendet.

### Yrkanden

Lars Thomsson (C) yrkade på ett antal förändringar i planen.

Meit Fohlin (S) yrkade att ärendet återremitteras till ledningskontoret för ytterligare beredning med anledning av Lars Thomssons yrkanden och att ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

Ordförande ställde proposition på Lars Thomssons yrkande och Meit Fohlins yrkande och fann att Meit Fohlins bifallits.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS § 243 Planbesked för upprättande av detaljplan. Visby Bergbetningen 1:1 - 1:45

RS 2016/602

AU § 248

### Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen anser att överenskommelsen med länsstyrelsen inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla vilket innebär att den utveckling som redovisas i översiktsplanen bör utgöra grunden för arbetet med detaljplaner.
- Regionstyrelsen anser därför, med stöd av ovanstående, att ansökan om planbesked kan tillstyrkas men vill samtidigt framhålla att en eventuell planprocess är förenad med betydande risk att ett genomförande inte är möjligt mot bakgrund av Försvarmaktens sannolika invändningar

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med önskemål att genom planläggning möjliggöra nya byggrätter för bland annat bostäder. Sökanden är en, under bildande, ekonomisk förening. En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av verksamheter följer intentionerna i de fördjupade översiktsplaner som gäller för området.

Diskussionen om planläggning av Bergbetningen har pågått under lång tid. Ett av problemen har varit bullerproblematiken från den närliggande verksamheten vid Visby Airport/flygplats såväl när det gäller det civila som det militära flyget.

Ansökan om planbesked har behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott som beslutade att överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen eftersom ärendet är av stor strategisk betydelse för Visbys framtida utveckling.

Ledningskontoret anser i likhet med byggnadsnämndens arbetsutskott att överenskommelsen i den fördjupade översiktsplanen gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla, vilket innebär att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen skall kunna prövas med detaljplan. Utgången av detaljplanarbetet är dock mycket ovisst på grund av Försvarmaktens ställningstagande.

### Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-15

### Ärendets behandling under mötet

Anders Rahnberg, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrog ärendet.

### Jäv

Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen av detta ärende. Istället inträdde Meit Fohlin (S) som ordförande och Johnny Wiberg (S) som tjänstgörande ersättare.

### Skickas till

Byggnadsnämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS § 244      Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl, granskning

RS 2016/609  
AU § 249

### Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget med tillägg av ledningskontorets synpunkter gällande trafiksäkerhet i området.

---

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB bedriver bil- och bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.

Planändringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen av kommunfullmäktige i december 2009). I denna sägs att vid planering och utformning skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entréområde, det kommunala naturreservatet vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om Lummelundsväg. I planbeskrivningen redovisas hur genomförandet avses ske för att på bästa sätt ta hänsyn till ovanstående.

De synpunkter som kommit in under samrådsskedet har föranlett vissa justeringar av planförslaget. Så har t ex det tidigare kravet på handel/verksamhet i flerbostadshusen ändrats till att möjlighet ges istället för krav. Flexibiliteten har även utökats när det gäller fördelningen mellan flerbostadshus och radhus.

I samrådsremissen poängterade regionstyrelsen vikten av att skapa en ökad känsla av trygghet och säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn (närheten till Norrbackaskolan) samt personer med funktionsnedsättning. Exempel på detta kan vara hastighetsnedsättande åtgärder av olika slag. I kommentaren till remissvaret sägs att i den hastighetsöversyn som planeras genomföras i Visby tätort under 2017 kommer den föreslagna maxhastigheten i ovan nämnda område att ändras till 40 km/timme. Ledningskontoret anser att detta är ett vällovt initiativ men vill även fortsättningsvis hävda att det finns behov att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga tekniska hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på grund av att fartgränserna inte hålls av bilisterna.

### Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden § 154 2016-09-07  
Ledningskontoret 2016-09-19

### Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begärde fördjupad diskussion gällande trafiksituationen runt området vilket bifogats kallelse till dagens sammanträde.

Anders Rahnberg, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrog ärendet.

### Skickas till

Byggnadsnämnden

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 245 Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna 2016**

RS 2016/566

AU § 250

**Regionstyrelsens beslut**

- Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 442 000 kronor avseende naturreservatet Södra hällarna, projekt nr 12217.
- Finansiering sker genom statsbidrag för naturreservatsbildning från Naturvårdsverket.

---

Beslut om bildande av naturreservat Södra hällarna i Visby togs av regionfullmäktige 2013-02-25. Beslutet om bildandet av ett naturreservat har överklagats i olika instanser. Regeringen avvisade ärendet om överklagan och beslutet om bildandet av ett naturreservat vid Södra hällarna i Visby vann laga kraft 2014-08-14.

Naturvårdsverket har beslutat att lämna ett markåtkomstbidrag till Region Gotland i samband med bildandet av ett naturreservat.

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 442 000 kronor. Markåtkomstbidraget är ett investeringsbidrag och innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland.

**Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden § 160

**Ärendets behandling under mötet**

Arbetsutskottet begärde förtydligande i tjänsteskrivelse vilket bifogats kallelse till dagens sammanträde.

**Skickas till**

Tekniska nämnden

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS § 246 Visby Österby 1:23. Ansökan om uppskov från nybyggnadskrav

RS 2016/574  
AU § 251

### Regionstyrelsens beslut

- Regionstyrelsen beslutar att bevilja köparens begäran om uppskov från kravet, vid vite, på byggnation senast 2016-12-01. Senaste dag för byggnation ändras till 2017-02-01.

---

Regionstyrelsen beslutade 2014-10-30 (RS §320) att sälja ett 8 000 kvm stort område inom fastigheten Visby Österby 1:4 till företaget Solia i Visby AB för 960 000 kr. Vid avstyckning har fastigheten därefter getts beteckningen Visby Österby 1:23. I köpekontraktet villkoras att köparen senast 2016-12-01, vid vite av 800 000 kronor, ska ha uppfört byggnad på fastigheten till ett värde av minst 3 200 000 kronor. Som säkerhet för detta vite ska köparen ställa en bankgaranti, vilket också skett.

Köparen Solia i Visby AB har nu inkommit med en begäran om uppskov från kravet på byggnation med två månader. Som skäl anför sökanden att en viktig entreprenör av grundkonstruktionen avsagt sig sitt uppdrag och att det pågår samtal med andra entreprenörer för att lösa den uppkomna situationen.

Ledningskontoret konstaterar att villkoret i köpekontraktet om vite har stöd i gällande Riktlinjer för mark och exploatering antagna av fullmäktige 2014.

För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor om att tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm tomtyta.

Med utgångspunkt i gällande köpekontrakt och regelverk föreslår ledningskontoret att avslå köparens begäran om uppskov från kravet på byggnation och hänvisa till att villkoren i köpekontraktet gäller.

Arbetsutskottet föreslog ett uppskov om två månader, till 2017-02-01.

### Beslutsunderlag

Köparens ansökan om uppskov 2016-08-11  
Köparens ansökan om uppskov 2016-08-15  
Regionstyrelsen § 320 2014-10-30  
Ledningskontoret 2016-09-14

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS § 247 Motion. Dubbel markanvisning för bostadsbyggande

RS 2016/329  
AU § 252

### Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Motionen tillstyrks.
- Ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt hantering.

---

Lars Thomsson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.

Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt i någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan benämnas som "kopplade markanvisningsavtal". Det finns varianter av förfarandet där markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som utför exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer attraktiva lägen. Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast prövats i enstaka fall och med olika utfall.

De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att marginalerna vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för fler "pålagor".

Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt förutsättningar kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en efterfrågan samtidigt som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte innebära begränsningar i intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel förutsättningar kan detta dock bli konsekvenserna.

Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa "Dubbel markanvisning" i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning.

**Beslutsunderlag**  
Motion 2016-04-25  
Ledningskontoret 2016-09-13

Ärendets behandling under mötet

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**Yrkanden**

Simon Härenstam (M) yrkar avslag till motionen.

Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag att tillstyrka motionen och ge ledningskontoret i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt hantering.

Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S) och Brittis Benzler (V) instämmer i Eva Nypelius yrkande.

Ordförande ställde proposition på yrkandena och fann att Eva Nypelius yrkande vunnit bifall.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 248 Medborgarförslag. Återställ de utdikade våtmarkerna**

RS 2016/391

AU § 253

**Regionstyrelsens beslut**

- Medborgarförslaget anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

---

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som möjligt.

Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del av de utdikade våtmarkerna.

Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga möjligheter att alägga markägare att återskapa våtmarker.

Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och utvecklas.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka kvalitativa förändringar som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill dricksvattentäkter samt att frågan i första hand bör drivas av markägarna i samspel med den tillståndsgivande myndigheten, länsstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag 2016-06-01

Ledningskontoret 2016-09-16

**Skickas till**

Förslagsställaren

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 249 Delårsrapport 2016:2**

RS 2016/50

AU § 258

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Delårsrapport 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.
- Nämnderna får i uppdrag att även inkomma med månadsrapport för oktober och november under år 2017, inklusive prognos.
- Rapporten för oktober ska inkludera investeringsprognos för resten av året 2017, som uppföljning av motsvarande rapport given i delårsrapport 2016:2.

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.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



**Beslutsunderlag**  
Ledningskontoret 2016-10-14

**Ärendets behandling under mötet**  
Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander föredrog ärendet.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 250 Strategisk plan och budget 2017-2019**

RS 2016/7

AU § 259

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Driftsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
- Investeringsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
- Den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 33:60 kronor per 100 skattekröner.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med investeringsplan 2018-2022 för Alléskolan och Humlegårdsskolan, 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.
- Tekniska nämnden medges 40 miljoner kronor i investeringsbudget 2017 och 10 miljoner kronor i investeringsplan 2018 för uppförande av anläggning för elanslutning av fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn.
- Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar på landsbygden.

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Regionen måste de kommande tre åren återställa det negativa balanskravsresultatet efter 2015 års bokslut.

Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att kunna balansera mot förväntade intäkter. Regionen har stora överkostnader i relation till standardkostnaden, framförallt inom utbildningsverksamheten, men även inom individ- och familjeomsorg samt i viss mån hälso- och sjukvård. Skulle kostnadsutvecklingen fortsätta i samma takt samtidigt som den demografiska

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

utvecklingen visar på fler barn och äldre så skulle regionens ekonomi helt haverera. Besparingskraven skulle inom ett par år hamna på nivåer uppemot 400 mnkr.

Nämnderna fick vid beslut om Strategisk plan och budget, RF 2016-06-20, § 90, i uppdrag att inför budgetavstämningen återkomma med lägesrapport av givna uppdrag till ledningskontoret. Ledningskontorets beredning av dessa redovisas vid regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24. Det är av stor vikt att nämnderna lyckas med att genomföra sina besparingsuppdrag framåt. Att år efter år arbeta utifrån en upplevd realistisk budget ger dåliga förutsättningar för en aktiv och utvecklingsinriktad verksamhet.

Regionfullmäktige, 2016-06-20, § 89, tog i beslut om nytt styrkort finansiella mål för perioden 2016-2019. Dessa mål innebär att regionen ska ha en budget och resultat på minst 2 procent av nettokostnaden, soliditeten ska vara minst 45 procent, nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och bidrag, de materiella tillgångarna ska värdas och skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras. De finansiella målen ska vara styrande.

## DRIFTBUDGET

### Yrkande

Ordförande Björn Jansson (S), Brittis Benzlers (V) och Isabel Enströms (MP) yrkade på driftsbudget enligt tabell kolumn S-V-MP.

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på driftsbudget enligt tabell kolumn C-M-L, oförändrad skattesats samt följande utredningsuppdrag.

### *Personalfrågor*

HR-råd inrättat under regionstyrelsen alternativt regionstyrelsens arbetsutskott med avsatt tid för HR-frågor.

Uppdrag att jobba med kompetensförsörjning, bemanningsplan, lönebildning, omställningsarbete mm. För att klara ekonomin behöver minst 300 tjänster bort enligt delår 1.

HR-direktörens mandat att leda HR-chefer på förvaltningarna för en tydlig koncernstyrning.

Inriktning att kommande budgetar skall ta höjd för verklig lönekostnad istället för att som nu bygga in indirekta besparingar. Viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare och klara av att såväl bibehålla som rekrytera rätt kompetens till organisationen.

### *Socialnämnden*

Översyn av vad som kan upphandlas av externa utförare, t ex Pjäsen. Se över HVB-boendena och anpassa efter antal ensamkommande samt efter statens kommande bidragssystem.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

*Hälsa- och sjukvårdsnämnden*

Regionledningen måste ställa tydliga krav på att följa av fullmäktige beslutad budgetnivå. Enligt månadsrapporten för september är kostnadsökningen 2,8 % men för att klara det prognostiserade resultatet på minus 80 miljoner i år får de ha maximalt en kostnadsökning på 1,8 %. Kostnaderna för hyrpersonal ökar trots "stoppåtgärder".

Vi föreslår att en styrelse för sjukhuset inrättas. Behövs ett nytänk organisatoriskt! Styrelsen skall bestå av en kombination av lekmän och professionella med kunskap inom styrning och ledning.

Vi föreslår också Externt ledningsstöd till HSN, ekonomi, personal mm.

Fokus måste också läggas på den grupp (5-10% av befolkningen) som nyttjar ca 85 % av sjukvården. Här måste gå att effektivisera processerna, få en helhetssyn runt människan och på det sättet skapa effektivitet men framförallt också ökad trygghet för individen. Minska antalet återinläggningar på sjukhuset.

**Propositionsordning****Driftbudget**

Ordförande ställde proposition på eget yrkande och Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande och förklarade att eget yrkande vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ja för eget yrkande och nej för Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande. Åtta ledamöter röstade ja: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). Sju ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen har alltså bifallit Björn Jansson (S), Brittis Benzlers (V) och Isabel Enströms (MP) yrkande.

**Reservation**

Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

**Uppdrag i samband med driftbudget**

Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande gällande uppdrag i samband med driftbudget och förklarade att yrkande avslagits. Omröstning begärdes. Ja för avslag och nej för Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande. Åtta ledamöter röstade ja: Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Lena Stenström (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). Sju ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen avtog alltså Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

<b>A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller</b>	(mnkr)	
	<b>S-MP-V</b>	<b>C-M-L</b>
Avsatt för personalkostnadskompensation	52	52
Personalkostnadskompensation 2 %	-58	-58
Jämställdhetsatsning	-10	-10
Rekrytering bristyrken	-3	-3
Avsatt för resursfördelningsmodeller	34,6	34,6
Resursfördelningsmodell BUN totalt	-11,1	-11,1
Resursfördelningsmodell GVN totalt	-0,6	-0,6
Resursfördelningsmodell HSN totalt	-35	-35
Resursfördelningsmodell SON totalt	-19,6	-19,6
Delsumma resursfördelningsmodeller	<b>-31,6</b>	<b>-31,6</b>
Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller	<b>-50,6</b>	<b>-50,6</b>
<hr/>		
<b>B. Externa avtal och interna prishöjningar</b>		
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar	36	36
Externa avtal	-15,4	-15,4
Interna priser	-4,1	-4,1
Delsumma externa avtal och interna priser	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
<hr/>		
<b>C. Förslag till ramtillskott</b>		
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet	-0,8	-0,8
KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar	-0,9	-0,9
BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan	-4,9	-4,9
GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan	-8,1	-8,1
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt anslag	0,8	0,8
SON: Förstärkt familjehemsorganisation	-5	-5
SON: LSS-verksamhet	-7	
HSN: Generellt ramtillskott	-3	-3
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri mammografi (not: justerat i RF § 100 2016-06-20 -0,6 mnkr)	-0,6	-0,6
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre	-1,2	-1,2
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för avgiftsfri tandvård	-1,6	-1,6
HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler	-2,5	-2,5
HSN: Kompensation ökad premie LÖF	-2,7	-2,7
HSN: Generellt ramtillskott	-55	
Delsumma ramtillskott	<b>-92,5</b>	<b>-30,5</b>

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**D. Besparingar**

Utbildningssektorn		15
BUN - utbildning	16	
GVN - utbildning	5	
Myndighetsutövning		4
BN - myndighetsutövning	2,5	
MHN - myndighetsutövning	1,5	
Kultur och fritid	3	3
Teknisk verksamhet		5
TN - teknisk verksamhet	5	
TN - minskat periodiskt underhåll	9	
Vård och omsorg	0	0
Intern service		20
RS/serviceförvaltningen, intern service	17	
Effektivisering administration		10
RS/LK intern administration och ledning	10	
Politisk verksamhet - arvoden	0,1	0,1
Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande	0,9	0,9
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017 (beslut juni 2016)	10	10
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017	10	
Delsumma besparingar	<b>90</b>	<b>68</b>
<b>Summa justeringar (A+B+C+D)</b>	<b>-36,6</b>	<b>3,3</b>
Utgångsläge inför budgetberedningen (uppdaterat värde)	64	64
<b>Justerat resultat</b>	<b>27,4</b>	<b>67,4</b>
Avsättning för återställning av balanskrav	-27	-27

**INVESTERINGSBUDGET**

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om att 40 miljoner kronor (mnkr) tas upp år 2017 i investeringsplanen avseende uppförande av anläggning för elanslutning av fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn och om att 10 mnkr upptas i investeringsplanen år 2018 (enligt § 210 tekniska nämnden 2016-10-19). Finansiering av driftkostnader kommer att ske fullt ut via hamntaxan för linjetrafikens affärsverksamhet alternativt via ett separat avtal för elanslutning.

**Yrkande**

Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om investeringsbudget 2017 med följande tillägg.

- Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar på landsbygden. Detta är viktigt för att det skall vara attraktivt att bosätta sig runt om på ön och behövs för att ev möta upp de besparingar som Trafikverket gör. Pengarna skall användas till att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inkl stolpar på statliga vägar såväl som enskilda vägar med statsbidrag för utbyte samt för att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inkl stolpar.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius (C), Simon Härenstams (M) och Johan Thomassons (L) yrkande och fann att det vunnit bifall.

<b>Investeringsbudget</b>	(mnkr)
	<b>2017</b>
<b>Regionstyrelsen</b>	
Ledningskontoret	
- pott	0,1
- IT-investeringar	7,0
Serviceförvaltningen	
- pott	2,0
- IT-investeringar	11,0
- lokalinvesteringar	0,0
<b>Tekniska nämnden</b>	
Teknikförvaltningen	
- anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott	194,1
- affärsdrivande verksamhet	121,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	
- räddningstjänsten	1,5
<b>Byggnadsnämnden</b>	
- pott	0,8
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	
- pott	0,2
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	
- pott	1,5
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	
- pott	8,0
- lokalinvesteringar	15,5
- IT	6,5
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>	
- pott	3,0
- lokalinvesteringar	0,0
- IT	0,3
<b>Socialnämnden</b>	
- pott	2,0
- lokalinvesteringar	3,0
<b>Hälso- sjukvårdsnämnden</b>	
- pott	18,0
- lokalinvesteringar	8,6
- IT	1,0
<b>Investeringsbudget totalt</b>	<b>360,1</b>

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander föredrog ärendet.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-10-06

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



**RS § 251 Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor**

RS 2016/618

AU § 260

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- 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.

---

Medel överfördes 2007 för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen (ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för världsarvet antogs av kommunstyrelsen (KS § 79 2007-03-29). 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 (KS § 256 2003-10-30) 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 § 252 Motion. Ny simhall

RS 2016/267

AU § 261

### Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

- Motionen avslås med anledning av bedömning redovisad i ledningskontorets skrivelse.

---

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

#### Ärendets behandling under mötet

##### Yrkande

Johan Thomasson (L) yrkade bifall till motionen. Ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställde proposition på Johan Thomassons yrkande och eget yrkande och fann att arbetsutskottets förslag bifallits.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 253 Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital**

RS 2016/645

**Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige**

- Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital.

---

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens upplåning.

Med anledning av den planerade investeringsvolymen som även 2017 innehåller stora projekt såsom färdigställande av kryssningskaj och muddring av hamnen i Klintehamn så föreslår ledningskontoret att ramen för upptagande av långfristiga lån även 2017 sätts till 300 miljoner kronor. Målet är att framledes sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-10-20

**Ärendets behandling under mötet**

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander föredrog ärendet.

**Skickas till**

Serviceförvaltningen, enhet ekonomi och upphandling

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 254 Månadsrapport september 2016 -  
serviceförvaltningen och  
ledningskontoret/politisk organisation**

RS 2016/682

**Regionstyrelsens beslut**

- Rapporten godkänns.

Service förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +21,0 miljoner kronor (mnkr), vilket är över det beslutade avkastningskravet om 9 mnkr. I budgetberedningen inför 2017-2019 fattades beslut om besparingar riktade mot intern service motsvarande 43 mnkr. För att möta kravet införde serviceförvaltningen direkt ett generellt anställningsstopp. Detta för att lindra personalkonsekvenserna då övertalighet befaras. Stor restriktivitet och återhållsamhet gäller inom samtliga områden i avvaktan på beslut om minskat utbud. Den förbättrade prognosen är en direkt följd av detta. För perioden januari-september uppgår det justerade resultatet till + 19,5 mnkr vilket i stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen.

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +8,0 mnkr, vilket är 2,0 mnkr över det beslutade avkastningskravet om +6,0 mnkr. För att uppnå avkastningskravet/resultatet hålls det igen på flera av de så kallade koncernövergripande anslagen näringsliv, utbildning, biogas med flera. Utöver detta har ett antal tjänster hållits vakanta samtidigt som enheterna på kontoret ålagts extra återhållsamhet. För perioden januari-september uppgår det justerade resultatet till +5,6 mnkr vilket i stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen. Utfallet för perioden januari-september 2016 är cirka 5 mnkr (3,5 %) högre än föregående års motsvarande period. Detta förklaras i huvudsak av en utbetalning om dryga 5,0 mnkr till Leader Gute, en post som inte fanns år 2015.

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd. För regionstyrelsen prognostiseras ett överskott om närmare +1,0 mnkr. Vilket bland annat hänförs till anslaget för utbildning av förtroendevalda som normalt åtgår främst året efter ett val. För överförmyndarnämnden prognostiseras ett underskott om -0,3 mnkr beroende på att kansliet har förstärkts för att hantera den ökande mängden av ensamkommande barn. Prognosen för regionfullmäktige, revision, valnämnd och patientnämnd ligger för närvarande i nivå med budget.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningen 2016-10-17

Ledningskontoret 2016-10-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 255 Månadsrapport september 2016**

RS 2016/48

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. Totalt prognostiseras ett resultat på 4 miljoner kronor (mnkr) vilket innebär en avvikelse på -28 mnkr jämfört med budget. I jämförelse med delårsrapport 2:2016 (augusti) har resultatet förbättrats med 12 mnkr. Den positiva förändringen beror bl a på positivare prognos från nämnderna och ökade skatteintäkter.

Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -65 mnkr. Underskotten är hänförliga till hälso- och sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-45 mnkr). Sedan delårsrapport 2 har socialnämndens prognos försämrats med ytterligare 2 mnkr medan hälso- och sjukvårdsnämnden ligger kvar på samma prognos. Överskott beräknas för ledningskontoret inklusive politikerorganisationen (9 mnkr), serviceförvaltningen (21 mnkr) samt tekniska nämnden (10 mnkr, fördelat på -2 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningen och +12 mnkr för teknikförvaltningen).

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar båda ett överskott i sina prognoser (1 mnkr). Vidare redovisar även barn- och utbildningsnämnden (11 mnkr), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (6 mnkr) samt kultur- och fritidsnämnden (1 mnkr) överskott i sina prognoser.

Nästa prognos för skatteintäkterna lämnas i december 2016.

Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska prognosen för 2016 har förbättrats i jämförelse med delår 2 (augusti). Det är dock ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge då nämnderna visar på ett sammanlagt underskott på -65 mnkr gentemot årets budget och ett fortsatt aktivt arbete krävs för att reducera nettokostnadsutveckling ytterligare. Prognosen för nämnderna har dock förbättrats med 5 mnkr i jämförelse med delår 2.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-10-19

**Ärendets behandling under mötet**

Ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontrollers Ulrika Jansson och Niclas Ohlander föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 256 Blått Centrum Gotland**

RS 2015/737

Regionstyrelsen gav i september 2016 ledningskontoret i uppdrag (RS § 208 2016-09-22) att återkomma med förslag till lösning hur Region Gotlands åtaganden vad gäller finansiering och personal för samarbetsprojektet Blått centrum Gotland kan lösas för den aktuella projekttiden.

Ledningskontoret föreslår att projekt "Blått centrum Gotland" söker medel ur näringslivspaketet "Hållbara Gotland". Dels en ansökan kring den projektjänst, som är Region Gotlands åtagande för bemanning av projektet. Dels en ansökan från projektägaren Uppsala universitet ur samma näringslivspaket för huvudfinansiering av projektet.

Ledningskontoret föreslår också att projekttiden anpassas till rådande praxis, och till "Hållbara Gotlands" programtid 2016–2019, vilket i praktiken innebär en projektid på tre år jämfört med förstudiens föreslagna fem. Bedömningen är att detta kommer förändra förutsättningarna för vissa delar av projektet. När i tiden projektet utförs såväl som synkroniseringen mot EU:s programperioder är viktiga faktorer att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

**Beslutsunderlag**

Ledningskontoret 2016-10-17

**Ärendets behandling under mötet**

Ekostrateg Jonas Nilsson föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 257 Lokrume Nyplings 1:8 - ansökan om planbesked**

RS 2016/460

**Regionstyrelsens beslut**

- Ansökan om planbesked avslås
- Ledningskontoret får i uppdrag att upprätta en beställning till teknikförvaltningen /samhällsbyggnadsförvaltningen om utarbetande av ett "Start-PM" innehållande uppdraget att utreda planeringsförutsättningar, miljöbedömningar, mark- och avtalsfrågor, ekonomi samt genomförande utifrån det förslag till utbyggnad som redovisas i den handling som ligger till grund för nuvarande ansökan om planbesked. Beroende på utfallet av "Start-PM" skall därefter en bedömning göras i dialog med sökanden om det befintliga planförslaget är genomförbart eller om det krävs ett omarbetande av förslaget inför en förnyad prövning av planbesked alternativt att det inte bedöms finnas förutsättningar för en fortsatt detaljplaneläggning.

En begäran om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande planläggning av mark för 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av radhus och kedjehus. 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 flertal faktorer.

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.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-16, § 197 att återremittera ärendet till ledningskontoret för ytterligare dialog med sökanden rörande alternativ placering, omfattning och anpassning av den tänkta exploateringen.

Ledningskontoret anser att det underlag som finns idag inte är tillräckligt detaljerat och utrett när det gäller kostnaderna för ett plangenomförande samt hur fördelningen av kostnaderna mellan exploatör och region Gotland lämpligen bör vara. Kontoret anser dock att förslaget är så intressant att det finns motiv för att gå vidare med en fördjupad studie i form av en startpromemoria där de ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningarna mer i detalj utreds. Beroende på utfallet av "Start-PM" görs därefter en ny bedömning i dialog med sökanden om det befintliga planförslaget anses genomförbart eller om det krävs ett omarbetande av förslaget inför en förnyad prövning av planbesked alternativt att det inte bedöms finnas förutsättningar för en fortsatt detaljpanelläggning.

**Beslutsunderlag**

Byggnadsnämnden § 64 2016-04-13

Ledningskontoret 201610-07

Ärendets behandling under mötet

Anders Rahnberg, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrog ärendet.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS § 258 Anmälningssärenden**RS 2016/119

---

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

*Regionstyrelsens ordförandes beslut*

- Omsättning av långfristigt lån 2016. 2016-10-07, RS 2016/214

*Ekonomidirektörens beslut*

- Förlängning av Swapavtal 260 mnkr. 2016-09-28, RS 2016/631

*Serveringstillstånd*

- Av regionrådet Meit Fohlin (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 20 september - 24 oktober 2016.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS § 259 Information

---

### Regiondirektörens information

Konstituerande möte för ett försvarsmaktsråd planeras i december 2016, som ett samarbete mellan Region Gotland, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Bostäder för nyanlända. Region Gotlands har ett länstal på 192 och har möjlighet detta år att erbjuda 196 bostäder.

Bakgrund till återremittering i fullmäktige 2016-10-24 av ärende angående Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33 redovisades.

Protokoll från central samverkanskommitté 2016-09-19 och 2016-10-24 refererades.

Finansieringsmodell för den nya förvaltningen redovisas vid nästkommande sammanträde.

### Ordförandes information

Skrivelse kommer att sammanställas i syfte att lokalisera fler statliga tjänster till Gotland.

Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C) och Peter Lindvall träffar civilminister Ardalan Shekarabi (S) fredag 28 oktober, tillsammans med representant från Länsstyrelsen i Gotlands län.

Diskussion pågår mellan riksdagspartierna angående regionfrågan. Besked planeras till december 2016.

Tyskland har visat intresse för arbetet med Almedalsveckan och representanter kommer på studiebesök under november.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande