

---

# Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

---

8-10, 16 maj 2017

**Plats och tid** Visborgsallén 19, Rådhuset, **8 maj:** kl 9.00-11.30. Fröjel Resort, Fröjel kl 13.00-19.30.  
**9 maj:** kl 9.00-12.00, 13.00-20.00. **10 maj:** kl 8.30-12.00. Visborgsallén 19, Rådhuset **16 maj:** kl 09.00-13.30.

**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)  
Anna Hrdlicka (M)

**Närvarande**

*8 maj kl 9.00-11.30*  
Leif Dahlby (S)  
Tommy Gardell (S)  
Maria Björkman (S)  
Stefaan De Maecker (MP)  
Stefan Nypelius (S)  
Saga Carlgren (V)  
Bibbi Olsson (C)  
Lena Celion (M)  
Ulf Klasson (L)

**Övriga**

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Jan Olsson, sekreterare, RSF, Johan Thomasson, (L), Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, § 137-153, Ulrika Jansson, controller, RSF, § 137-153, Niclas Ohlander, controller, RSF, § 137-153, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, § 137-153, Stefan Persson, näringslivschef, RSF, § 149, 154, 157, Karin Farinder, bitr näringslivschef, RSF, § 154, Anders Lindholm, enhetschef, RSF, § 152, 155, Maria Modig, förvaltningschef, KFF, § 157, Jonas Beltrame Linné, informatör, KFF, § 157, Marica Gardell, förvaltningschef, SOF, § 155, Maria Dalemar, förvaltningschef, HSF,

**Utsedd att justera** Eva Nypelius och Brittis Benzler

**Justeringens plats och tid** Rådhuset Visborg, 22 maj

**Paragrafer** § 137-157

**Omedelbart justerade****Underskrifter**

.....  
Sekreterare Jan Olsson

.....  
Ordförande Björn Jansson

.....  
Justerande Eva Nypelius

.....  
Justerande Brittis Benzler

## Register

- RS AU § 137 Delårsrapport 2017:1 för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen
- RS AU § 138 Delårsrapport 2017:1 för Region Gotland
- RS AU § 139 Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet, tjänster inom måltid och försörjning
- RS AU § 140 Investeringspotter
- RS AU § 141 Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
- RS AU § 142 Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
- RS AU § 143 Uppdrag från budgetavstämning-konsekvensbeskrivning av ombyggnation enheten för akut omhändertagande
- RS AU § 144 Uppdrag från budgetavstämning-konsekvensbeskrivning av ombyggnation på IVA
- RS AU § 145 Plan för utbildningsnämndernas IT-investeringar för perioden 2018 - 2022
- RS AU § 146 Investeringsplan för åren 2018-2022 – lokalplanering för grund- och förskolan
- RS AU § 147 IT-investeringar 2018 -2022
- RS AU § 148 Anslag för genomförande av Allmänna val 2018
- RS AU § 149 Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018
- RS AU § 150 Investering i framtidens vårdinformationsmiljö, FMV
- RS AU § 151 Strategisk plan och budget 2018-2020
- RS AU § 152 Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019-2021
- RS AU § 153 Kostutredning
- RS AU § 154 Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
- RS AU § 155 Regelverk för trygghetsboenden
- RS AU § 156 Taxor Kultur- och fritidsförvaltningen
- RS AU § 157 Information. Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdag</b>	2017-05-08—10, 16
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2017-05-23
<b>Anslaget får tas ned tidigast</b>	2017-06-14
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionstyrelseförvaltningen

### **Underskrift**

.....  
Rosita Siggelin

## RS AU § 137 Delårsrapport 2017:1 för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen

RS 2017/5

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Delårsrapport 1:2017 för regionstyrelseförvaltningen inkl. politikerorganisationen godkänns.

---

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på årsbasis med f.n. 7,0 mnkr. Periodens justerade resultat uppgår till 2,7 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019.

Det samlade prognostiserade årsresultatet för politikerorganisationen uppgår för närvarande till +0,4 mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen på +0,6 mnkr. Överförmyndarnämnden befarar ett mindre underskott på -0,2 mnkr.

Resultatet för regionfullmäktige, revision, valnämnd och patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 138 Delårsrapport 2017:1 för Region Gotland

RS 2017/5

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Delårsrapport 1:2017 godkänns.
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden uppmanas vidta åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans vid årets slut.
- Alla nämnder får i uppdrag att under 2017 förbereda och genomföra verksamhetsanpassningar inför de besparingar som ska genomföras 2018 och 2019.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regiondirektören får i uppdrag att genomföra månatliga avstämningar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att nå ekonomisk balans vid årets slut.

---

Delårsrapport 1:2017 omfattar perioden januari-mars 2017 och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här rapporten.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre än det budgeterade resultatet på +27 mnkr.

Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8 mnkr, barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,3 mnkr. Hälsa- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och socialnämnden -31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget eller små avvikelser.

Ett överskott mot budget på 18 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos från februari 2017). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 12 mnkr. Reavinster är prognostiserade till 15 mnkr högre än budget dvs ett utfall på totalt 50 mnkr varav 15 mnkr avser exploateringsmark på yttre A7. Kostnaderna för pensioner beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen för nämndernas verksamhet inklusive interna poster är 1,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent. Externa intäkter har ökat med 9,2 procent och externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med endast 0,5 procent.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 138** *forts*

RS 2017/5

Antal anställda är oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 550 personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår till 7,2 procent. Särskilt fokus kommer att sättas på sjukfrånvaron under året.

Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 643 mnkr exklusive exploateringar och budgeten uppgår till 706 mnkr.

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den prognos som gjorts efter årets tre första månader pekar på ett underskott för nämnderna på 47 mnkr. Underskottet motsvarar cirka 1 procent av nettobudgeten.

Den externa nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en normal nivå, 2,8 procent. Den är ändå något högre än vad som är önskvärt. Jämfört med 2016 års bokslut finns utrymme för 2,7 procents nettokostnadsökning. Det är ett bättre läge än föregående år då det inte fanns utrymme för någon nettokostnadsökning alls jämfört med faktiskt utfall året innan.

Kostnadsutvecklingen resten av året bör ändå följas noga och beredskap ska finnas för eventuella åtgärder ifall det sker en ökning.

De ekonomiska problem som finns är inte spridda på samtliga nämnder utan berör främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på att de verksamhetsområdena ska hålla sin budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl medveten om de förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det arbetet ger effekt. För att undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden får nettokostnadsökningen vara högst 1,6 procent. Nämnden ligger nu på en nettokostnadsökning i perioden på 8,1 procent.

Den 1 juli kommer statens ersättningar till kommuner och landsting för asylsökande att förändras och sänkas vilket ställer stora krav på omställning av verksamheten inom framförallt socialnämnden. Det finns fortfarande en ovisshet kring de exakta konsekvenserna och vilka möjligheter till omställning som finns. Socialnämnden räknar med 72 mnkr lägre intäkter än föregående år men kostnaderna beräknas bara minska med 20 mnkr vilket därför behöver ses över.

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-28

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 139 Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet, tjänster inom måltid och försörjning

RS 2017/272

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen som är resultatenheter ska fortsätta drivas som köp- och säljverksamhet.
- Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna för att förbättra och effektivisera verksamheterna.

---

Regionfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 237, att ändra finansieringsmodell för delar av den blivande regionstyrelseförvaltningen. I samband med beslutet och det beslut som senare togs om delar av IT-verksamheten (RF 2017-02-27, § 26) fick förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med förslag på hur försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet samt delar av IT-verksamheten ska finansieras framåt.

Efter genomgång av de olika verksamheterna kan konstateras att finansieringsmodellen med köp- och sälj är effektiv och tydlig för dessa verksamheter varför den ska kvarstå.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att modellen med köp- och sälj kvarstår för måltids- och försörjningsverksamheten samt delar av IT-verksamheten.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 140 Investeringspotter

RS 2017/356

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Investeringspotter per nämnd beslutas enligt nedanstående förslag:
- Potterna ska gälla varje år om inte annat beslutas.

Nämnd	Investeringspott(tkr)
Regionstyrelsen	2 100
Byggnadsnämnden	800
Miljö-och hälsoskyddsnämnden	200
Tekniska nämnden	8 600
Kultur- och fritidsnämnden	1 500
Barn- och utbildningsnämnden	6 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	3 000
Socialnämnden	5 000
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	22 000
<b>Totalt</b>	<b>49 200</b>

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälso- och sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning.

Investeringspotterna får inte kompletteringsbudgeteras. Medel som inte förbrukas återförs.

Med anledning av beslut om att inte budgetkompensera kapitalkostnaderna för anslagsfinansierade verksamheter från 2018 så kommer utnyttjandet av investeringspotten behöva stämmas av mot budgetutrymmet för kapitalkostnader på nämndnivå. Tidigare har detta inte behövt göras eftersom man fått automatisk budgetkompensation.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att investeringspotter fastställs i den nivå som föreslås. Det är viktigt att fokus läggs på investeringsplanering utifrån stora och strategiskt viktiga investeringar och att nämnderna ändå kan hantera sina löpande, mindre investeringsbehov.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 141 Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader

RS 2016/223

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.
- Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.
- Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat beslutas.

Fördelning per verksamhet	Avskrivning (tkr)	Internränta (tkr)	Total kapitalkostnadsbudget (tkr)
Regionstyrelsen	9 000	700	9 700
Byggnadsnämnden	1 050	50	1 100
Miljö-och hälsoskyddsnämnden	100	10	110
Tekniska nämnden /teknikförvaltningen	19 500	5 500	25 000
Tekniska nämnden/Räddningstjänsten	3 600	450	4 050
Kultur- och fritidsnämnden	2 400	300	2 700
Barn-och utbildningsnämnden	15 000	1 400	16 400
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden	5 000	400	5 600
Socialnämnden	3 500	300	3 800
Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 000	1 700	23 700
Totalt anslagsfinansierad verksamhet	<b>81 150</b>	<b>10 810</b>	<b>91 960</b>

Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 141** *forts*

RS 2016/223

Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende. Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.

**Bedömning**

Regionstyrelseförvaltningen 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**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 142 Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter

RS 2017/398

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Regionfullmäktige föreslås besluta att anta nya budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter. Effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera underhållsplanen för regionens fastigheter.

---

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika avskrivningstider.

Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll.

Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till investeringsbudget.

Tekniska nämndens förslag följer de nya redovisningsprinciper som finns för komponentredovisningen. Konsekvensen blir att flytta 40 mnkr från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Samtidigt sänks internhyrorna med 33 mnkr. Resterande 7 mnkr avser externa hyror. Dessa kommer att anpassas efter hand, men internt får tekniska nämnden ett avkastningskrav på 7 mnkr.

Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka då det som konsekvens av mer investeringar blir högre anläggningsvärden på fastigheterna, tekniska nämnden beräknar en höjning med 3 mnkr per år. Dessa kommer att ingå i underlagen för bedömning av internhyresnivå till framtida budgetbeslut.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-04-26, § 29

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-11

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 143 Uppdrag från budgetavstämning- konsekvensbeskrivning av ombyggnation enheten för akut omhändertagande

RS 2017/323

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att godkänna den fördjupade beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande godkänns.
- Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en utvidgad förstudie av hela projektet som omfattar ombyggnad av enheten för akut omhändertagande samt tillbyggnad på plan 4-6.

---

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 2018-2022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer utförligt underlag avseende ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande.

Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.

En behovsanalys och förstudie utifrån patientflöden är gjord och resultatet visar att en ombyggnation och tillbyggnation av det som idag är akutmottagningen är nödvändig ur flera aspekter; säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal, patientsäkerhetsaspekt, arbetsmiljö/arbetsmetodik, integritetsaspekt och utrymmes aspekt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att en ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande är absolut nödvändigt och sjukvårdens mest prioriterade lokalförändring och helst med en tillhörande tillbyggnad på plan 4-6. De ekonomiska driftskonsekvenser som i nuläget går att överblicka är främst ökade hyreskostnader. Trots en väl genomarbetad behovsanalys och förstudie är projektet ännu i en fas där övriga konsekvenser på driften inte är möjliga att överblicka. Investeringskostnaden är inte heller den säkerställd utan utförd av en kalkylator hos arkitektfirma och ligger i ett spann mellan 56 och 91 miljoner beroende på låg eller hög kostnadsnivå. Förvaltningens bedömning i nuläget är ett mellanting på 77 miljoner.

### Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22, § 357

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 144 Uppdrag från budgetavstämning – konsekvensbeskrivning av ombyggnation på IVA

RS 2017/324

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att godkänna den fördjupade beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av intensivvårdsavdelningen godkänns.
- Nämnden får återkomma till budgetberedningen 2018 med ett förnyat och fördjupat beslutsunderlag som är avhängigt fullmäktiges beslut om ombyggnad av enheten för akut omhändertagande och tillbyggnad på plan 4-6.

---

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 2018-2022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer utförligt underlag avseende ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen. Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.

Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen påverkar även lokalerna som vården bedrivs i. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har idag trånga lokaler, vårdsalarna är små för en bra arbetsmiljö, vårdmiljö och patientsäkerhet. Även säkerhetsaspekten är inte tillräckligt tillgodosedd utifrån de behov som finns idag och framåt.

För att få ett mer underbyggt underlag för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen behöver en behovsanalys och förstudie genomföras. En ombyggnation av intensivvårdsavdelningen påverkas också av ett eventuellt beslut om tillbyggnation plan 4-6 enligt underlaget om enheten för akut omhändertagande.

Hälso- och sjukvårdens bedömning är att behovet av en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen inom några år kommer att vara högst aktuellt. För att kunna gå vidare och ta fram ett bättre underlag inför beslut behöver dels beslut fattas kring tillbyggnationen av plan 4-6 i samband med enheten för akut omhändertagande och dels behöver en behovsanalys och förstudie genomföras.

### Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22, § 358

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 145 Plan för utbildningsnämndernas IT-investeringar för perioden 2018 - 2022

RS 2017/352

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Barn- och utbildningsnämndens rapport över IT-satsningar för åren 2018-2022 godkänns.

---

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018-2022.

Nämnderna har godkänt ett Förslaget till IT-satsningar för åren 2018–2022 och överlämnat detta förslag till regionstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 24

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 146 Investeringsplan för åren 2018-2022 – lokalplanering för grund- och förskolan

RS 2017/353

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Barn- och utbildningsnämndens rapport över lokalplanering för grund- och förskolan för åren 2018–2022 godkänns.

---

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att uppdrag till barn- och utbildningsnämnden 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. Av uppdraget framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden”.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 147 IT-investeringar 2018 -2022

RS 2017/354

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens antagna plan över IT-satsningar för åren 2018 - 2022 godkänns.
- Ekonomiska medel för att uppfylla denna plan prövas genom årliga budgetbeslut av fullmäktige.

---

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas IT- investeringar 2018-2022.

Nämnderna har godkänt ett Förslaget till IT-satsningar för åren 2018-2022 och överlämnat detta förslag till regionstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-03-23, § 25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 148 Anslag för genomförande av Allmänna val 2018**

RS 2017/226

**Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige**

- Valnämnden beviljas ett anslag med 1621 000 kronor för genomförande av Allmänna val 2018.
- Begäran om höjning av det årsvisa anslaget mellan valen tas upp på budgetberedningen 2018.

---

Allmänna val äger rum i september 2018. Fr.o.m. 2006 års val åligger det kommunerna att ansvara för förtidsröstningen.

Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte fattats. Valmyndigheten har framfört till berörda departement att det är viktigt att kommunerna får besked. Överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting kommer att föregå besluten som i värsta fall inte blir definitiva förrän i budgetpropositionen. Valmyndigheten kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett statsbidrag för valen år 2018.

Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen kommer ytterligare medel att behövas. Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare, valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.

**Beslutsunderlag**

Valnämnden 2017-02-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 149 Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018

RS 2017/336

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.

Regionstyrelseförvaltningen har lämnat förslag till bidrag omfattande totalt 20 814 000 kronor.

Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. Region Gotlands ekonomi för år 2018 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. För att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor, varav två miljoner kronor avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband med uppstarten av Grönt Centrum AB.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-21

### Ärendets behandling under mötet

S + V + MP yrkar att bidraget till Gotlands Filmfond ska vara 1 500 000 kronor samt att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland ska vara 400 000 kronor och bidraget till Coompanion ska vara 400 000 kronor och i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

C + M yrkar att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland ska vara 500 000 kronor.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 150 Investering i framtidens vårdinformationsmiljö, FMV

RS 2017/379

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Region Gotland deltar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FMV SLL, med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans med regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som investeringsbudget.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen.

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland. Idag ägs systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeaftalet, där Region Gotland är en part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.

TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation. Det blir därmed ett ”äldrande” system som inte kan utvecklas i tillräcklig utsträckning.

SLL inledde 2014 ett samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen (”3R”) för att gemensamt upphandla en framtida vårdinformationsmiljö. Men Skåne tvingades tidigarelägga en upphandling pga. akuta problem med sitt nuvarande journalsystem. Projektet fortsatte mellan VGR och SLL, med sikte på en gemensam upphandling där också alla kommuner inom dessa geografiska områden skulle kunna ha option på framtida system, men samarbetet avbröts i slutet av förra året, officiellt pga. ”skilda regionala förutsättningar”.

I år har SLL startat ett eget program benämnt FMV SLL. Landstingsfullmäktige tog ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av en ”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta innebär en betydligt mer omfattande ”miljö” än ett traditionellt journalsystem och är tänkt att kunna anpassas till ny teknik både vad gäller vårdgivares egna behov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.

*forts*

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

**RS AU § 150** *forts*

RS 2017/379

FVM SLL syftar till att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och gemensam informatik. Programmet rymmer fyra huvudprojekt:

- Verksamhetsbehov och design
- Arkitektur, informatik och informationssäkerhet
- Teknisk infrastruktur drift och förvaltning
- Upphandling

Implementering och utbildning är en viktig, avslutande, del av programmet.

SLL har genomfört en RFI (Request for information) och fått seriösa svar från ett 50-tal intressenter. Svar fortsätter att komma in. Planen är att fastställa en ram för upphandling i samband med budgetbeslut 13-14 juni och ett beslut om upphandling 26 september. Preliminärt avsätts 2,2 miljarder kronor för programmet. Kostnaden är beräknad att täcka projektering, upphandling och implementering, fördelat på en femårsperiod. Upphandling ska vara klar hösten 2018 och man planerar för en lång, gradvis, implementering fram till 2022.

*Alternativ för Gotland*

När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med SLL i övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning av TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.

För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och sjukvården på Gotland.

*Alternativ A – delta i FVM SLL*

Programmet FVM SLL är omfattande. Ambitionsnivå är hög, vilket kan innebära att både slutligt innehåll och framtida kostnad är osäker. Programmet befinner sig för närvarande i en etableringsfas. I den fasan, fram till beslut om upphandling, behöver Gotland snabbt kartlägga de egna behoven och jämföra dessa ”önskade förmågor” med dem som beskrivits av SLL, för att synliggöra eventuella skillnader och kunna komplettera kravspecifikationer vid upphandling. En lokal projektorganisation är nödvändig.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 150** *forts*

RS 2017/379

*Alternativ B – TakeCare eller annat befintligt system*

Nuvarande installation av TakeCare driftas helt och hållet i Stockholm av SLL IT. Omfattning av den investering som skulle krävas för egen drift och förvaltning är inte undersökt, men torde vara stor. TakeCare används för närvarande, i separata installationer, även av Landstinget Dalarnas samt i mindre omfattning av Västra Götalandsregionen. Båda dessa sjukvårdshuvudmän planerar utträde och har inlett upphandling av egen miljö, Dalarna genom deltagande i det s.k. SUSSA-samarbetet (9 landsting) och VGR genom egen upphandling. I och med det skulle Gotland bli kvar som ensam kund gentemot leverantören CGM.

Det finns åtta landsting/regioner som idag har ett annat befintligt journalsystem, Cosmic. Cambio, leverantör av systemet, utvecklar än så länge det befintliga systemet. Det betyder att en övergång till en mer flexibel ny vårdinformationsmiljö skjuts på framtiden i dessa landsting. Gotland kan inte direktupphandla Cambio. Därför skulle en uppsägning av nuvarande avtal med Karolinska angående TakeCare innebära en egen upphandling, av enbart ett journalsystem, där risken att bli ensam kund i Sverige inte kan negligeras.

*Kostnader*

Den projekt- och investeringskostnad SLL planerar för FVM SLL skulle omräknat till Gotlands befolkningsandel bli 60 miljoner kronor, fördelat på fem-sex år.

Kostnaden för TakeCare med kringtjänster var 2016 3,6 mkr. Detta motsvarar en kostnad på 63 kr/invånare. Pga. att ett flertal tjänster varit underfinansierade beräknas kostnaden för 2017 blir nästan 40 % högre, 4,9 mkr.

De landsting eller regioner som använder Cosmic betalar en årlig licens baserad på antalet användare. Utvecklingskostnader fördelas proportionerligt mellan landstingen utifrån antal användare.

IT-kostnader i Kalmar läns landsting 2016 uppgick enligt bokslut till 117,5 mkr, motsvarande en kostnad på 48,5 kr/invånare. 2016 begärde och fick man utökad driftram för Cosmic om 4,9 mkr och 2017 ytterligare utökad driftram om 6,9 mkr. Till detta har man ett separat avtal om utveckling 2017-19 på 3,5 mkr årligen.

Region Jämtland Härjedalen är den region som senast infört Cosmic i hela sin landstingsdrivna sjukvård, inklusive privata vårdgivare. Kostnaden vid köpet var 23 mkr motsvarande 183 kr/invånare. Licensavgifter uppgick 2016 till 14,25 mkr, motsvarande 113 kr/invånare. 2017 har man budgeterat för 16 mkr exklusive egen, motsvarande 127/kr/invånare.

*forts*

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

**RS AU § 150** *forts*

RS 2017/379

Alternativ A kan tillgodose förändrade krav på en vårdinformationsmiljö under överskådlig framtid. Ett deltagande förutsätter ett etablerat och förtroendefullt samarbete mellan Region Gotland och SLL. Regionen behöver vara upphandlande part fullt ut.

Alternativ B är inte säkert mindre kostnadskrävande och innebär antingen en snabb försämring av möjligheter till fortsatt utveckling av medborgartjänster och ändrade metoder i vården eller ett nytt beroende till en enda journalleverantör. Alternativet skulle därför innebära att en ny lösning behöver sökas längre fram till en ännu mer osäker kostnad.

Regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen är överens om att alternativ A är det bästa för Region Gotland men är samtidigt medvetna om de ekonomiska förutsättningarna. Konsekvensen för regionen som helhet är att digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom detta beslut kommer att prioriteras och att övriga verksamheter i regionen kommer att få förhålla sig till detta. I arbetet med SLL och FVM finns det delar som vi som helhet också kommer att få nytta av.

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-23

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151 Strategisk plan och budget 2018-2020**

RS 2017/7

**Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige**

- Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs.

*Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020*

- Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till budgetavstämningen 2017.
- Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
- Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.
- Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar.
- Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga introduktionsutbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.

**Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen***Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020*

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna insatser med målet att minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Arbetet ska återredovisas till regionstyrelsen i den ordinarie uppföljningsprocessen.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen i september 2017 föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och behålla-perspektivet.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



**RS AU § 151** *forts*

RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att utarbeta en lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta nyanländas väg till arbete eller studier, med målsättning att etablering i studier eller arbete i så hög grad som möjligt ska ske inom den tid som etableringsersättning utgår.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att rusta Region Gotlands egna arbetsplatser för att kunna ta vara på större del av den gotländska arbetskraften, både nyanlända och andra som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, ex. genom att höja kompetensen gällande inkluderande arbetsplatser samt kartläggning av befintliga arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av kortutbildade.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över hur arbetet ska ske för att öka extern finansiering och säkerställa att det finns systematiska, samordnade och kända processer för både primärkommunalt uppdrag och regionalt uppdrag.
- Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 föreslå fördelning av den redan beslutade besparingen om 7,5 mnkr 2019 på administration och ledning på samtliga nämnder.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att nå målet årets tillväxtkommun.

*Allmänt*

Vid sammanträdet 2017-05-08 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg, koncerncontroller Ulrika Jansson, koncerncontroller Niclas Ohlander och redovisningschef Mikael Wollbo det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2018-2020, med fokus på budgeten 2018. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.

*Driftbudget – ramar*

Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2018. Totalt äskar nämnderna budgetmedel om 106,3 mnkr för år 2018, varav 70,3 mnkr avser nya behov utöver det som avsatts i planen.

Arbetsutskottet föreslog ramar för 2018 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetsåtgärder och rekrytering bristyrken 100 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 52,2 mnkr, externa avtal och interna priser 22,9 mnkr, ramtillskott på 30,1 mnkr samt besparingar 55,0 mnkr. Det justerade resultatet blir då 60,7 mnkr.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151** *forts*

RS 2017/7

**Driftsbudget 2018**

(mnkr)

**A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller**

	<b>S-MP-V</b>	<b>C-M</b>
Avsatt för personalkostnadskompensation	71,0	71,0
Personalkostnadskompensation inkl. jämförbarhetsåtgärder och rekrytering briststyrken	-100,0	-115,0
Avsatt för resursfördelningsmodeller	45,9	45,9
Resursfördelningsmodell BUN totalt	-1,1	-1,1
Resursfördelningsmodell GVN totalt	-1,1	-1,1
Resursfördelningsmodell HSN totalt	-35,0	-35,0
Resursfördelningsmodell SON totalt	-15,0	-15,0
Delsumma resursfördelningsmodeller	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>
Delsumma nya beslut personalkostnads- kompensation och resursfördelningsmodeller	<b>-35,3</b>	<b>-50,3</b>

**B. Externa avtal och interna prishöjningar**

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar	36	36
Externa avtal	-18,2	-18,2
Interna priser	-4,7	-5,4
Sänkning intern hyra	33	33
Delsumma externa avtal och interna priser	<b>46,1</b>	<b>45,4</b>

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151 forts**

RS 2017/7

**C. Förslag till ramtillskott**

RS	-1,8	-2,5
TN/TKF	0	0
TN/SBF	0	0
MHN	0	0
KFN: Kustateljén/filmkluster	-0,5	-0,5
BUN: Törnekvior förskola	-3,1	0
GVN	0	0
SON	-20,0	-20,0
HSN: Socialpsykiatriskt team 2 mnkr, tandvård 0,8 mnkr, kostnadsfri öppenvård 0,2 mnkr.	-3,0	-3,0
ÖFN	-0,1	-0,1
Valnämnd: engångsanslag	-1,6	-1,6
Delsumma ramtillskott	<b>-30,1</b>	<b>-27,7</b>

**D. Besparingar/intäktsförändringar**

Reavinster – exploatering	25,0	20,0
Ofördelad besparing	-7,5	0
BUN/GVN – ofördelad besparing 2018	7,5	0
Avkastningskrav tekniska nämnden	7,0	7,0
Återställning av besparingar på lokaler	-10	0
Besparing utöver 170 mnkr	0	50
Återställande av besparing intern adm o ledning	0	-7,5
Delsumma besparingar/intäktsförändringar	<b>22,0</b>	<b>69,5</b>
<b>Summa justeringar (A+B+C+D)</b>	<b>2,7</b>	<b>36,9</b>

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151** *forts*

RS 2017/7

Utgångsläge inför budgetberedningen	74,0	74,0
Ökade avskrivningar	-16,0	-16,0
<b>Justerat resultat</b>	<b>60,7</b>	<b>94,9</b>

Investeringar – ramar

Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Isabel Enström (MP).

Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M) instämde i majoritetens förslag till investeringar men underströk att VA-planens investeringar på 275 mnkr måste bibehållas.

Majoritetens förslag för 2018 omfattar investeringar på 521,3 mnkr varav 281,2 mnkr avser affärsdrivande verksamheter och 240,0 mnkr skattefinansierad verksamhet. Majoriteten föreslår bl a följande under 2018 och 2019:

- Ny grundskola i norra Visby, Polhemsskolan, barn- och utbildningsnämnden, 13,5 mnkr.
- Ny akutmottagning och ombyggnation av lokaler för operation och röntgen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 77 mnkr 2018-2020.
- Va-investeringar och säkrad tillgång till vatten, tekniska nämnden, 450 mnkr varav 121 mnkr för bräckvattenverk i Kvarnåkershamn.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151** *forts*

RS 2017/7

**Investeringsbudget 2018 - Förslag S, MP och V** (mnkr)

	2018	2019
<b>Regionstyrelsen</b>		
Regionstyrelseförvaltningen		
- pott	2,1	2,1
- IT-investeringar	18,2	20,0
- lokalförsörjningsplan	6,3	3,3
<b>Tekniska nämnden</b>		
Samhällsbyggnadsförvaltning		
- räddningstjänst (ram)	3,0	6,0
Teknikförvaltningen		
- lokalförsörjningsplan	60,0	60,0
- reservkraft, Visby lasarett	12,4	0
- hamnverksamhet	27,7	11,5
- anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott	12,4	95,6
- affärsdrivande verksamhet, VA, avfall	281,2	181,4
<b>Byggnadsnämnden</b>		
- fast pott	0,8	0,8
- mätinstrument GIS	1,2	0
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>		
- pott	0,2	0,2
- fordon	0,5	0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>		
- pott	1,5	1,5
- bibliotek	0,5	0,5
- konstgräsplaner	0	3,0

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 151 *forts*

RS 2017/7

### Barn- och utbildningsnämnden

- pott	6,0	6,0
- lokalförsörjningsplan	6,5	12,0
- IT	7,0	7,0

### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- pott	3,0	3,0
- Folkhögskolan	7,5	0,0
- Wisbygymnasiet Norr	0,5	2,0
- IT	2,5	1,4

### Socialnämnden

- pott	5,0	5,0
- IT	1,5	1,1

### Hälso- sjukvårdsnämnden

- pott	22,0	22,0
- lokalförsörjningsplan	10,0	34,0
- Patientövervakningssystem	10,0	0
Investeringsbudget totalt	<b>521,3</b>	<b>408</b>

### Ärendets behandling under mötet

#### *Yrkanden i budget*

Björn Jansson (S), Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (S-MP-V).

Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (C-M).

Ordförande ställde proposition på eget yrkande, Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlickas (M) yrkande och förklarade att eget förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att eget förslag är huvudförslag.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151** *forts*

RS 2017/7

**Omröstning.** Följande propositionsordning beslutades: Ja-röst för ordförandes förslag. Nej-röst för Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlickas (M) förslag.

**Omröstningsresultat.** 4 ja-röster: Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). 3 ja-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M). Arbetsutskottet har alltså bifallit yrkande av Björn Jansson (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V).

*Yrkande II Uppdrag*

Björn Jansson (S), Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade följande uppdrag:

1. Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till budgetavstämningen 2017.
2. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
3. Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.
4. Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim- och ishallar.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga introduktions- utbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.
6. Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 151** forts

RS 2017/7

Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M) yrkade enligt följande:

1. Uppdrag till regionstyrelsen att intensifiera åtgärderna för att nå målet årets tillväxtkommun.
2. Ett HR-råd ska inrättas under regionstyrelsen (ev. regionstyrelsens arbetsutskott) som får uppdrag att följa arbetet med lönebildning, kompetensförsörjning, bemanningsplan och schemaläggning, omställningsarbete m.m. Koncernstyrningen i dessa frågor behöver bli tydligare.
3. För att stärka styrning och ledning av sjukhuset föreslås att en särskild styrelse tillsätts ned ledamöter från profession och politik.
4. Uppdra till tekniska nämnden att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på Gotland.

Björn Jansson (S), Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade bifall på eget förslag och bifall på Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlickas (M) yrkande i punkt 1 och 4, men avslag på yrkande i punkt 2 och 3.

Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall på Björn Jansson (S), Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) uppdrag punkt 2-6 och avslag på punkt 1 med hänvisning till eget uppdrag punkt 2 om HR-råd.

Ordförande ställde proposition på eget yrkande, Eva Nypelius, Lars Thomsson och Anna Hrdlickas yrkande och förklarade att eget förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att eget förslag är huvudförslag.

**Omröstning.** Följande propositionsordning beslutades: Ja-röst för ordförandes förslag. Nej-röst för Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlickas (M) förslag.

**Omröstningsresultat.** 4 ja-röster: Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S). 3 ja-röster: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M). Arbetsutskottet har alltså bifallit yrkande av Björn Jansson (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V).

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 152 Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019-2021

RS 2015/280

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019 - 2021 fastställs.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport som visar regionens totala markinnehav.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa innehavet av industrimark.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av ”gluggutredningen” inför beslut i regionstyrelsen.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över regionens åtaganden kopplat till exploateringar och återkomma med förslag på hur regionens framtida driftskostnader för gator, grönytor m.m. vid försäljning av mark kan minskas.

---

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat en exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019-2021 samt planer för byggande av bostäder inkl. infrastruktur på både privat mark och på Region Gotlands mark.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 153 Kostutredning

RS 2017/245

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Förslag till kostutredning 2018-2022 antas med de justeringar som följer av beslutet om investeringsbudgeten.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapporera gjorda investeringar i kök sedan 2009 till regionstyrelsen.

---

I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022. En specifik skolköksplan har aldrig funnits, utan planen för skolköken är en del i den totala kostutredningen som innefattar samtliga kök och restauranger med behov av investeringar.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-23

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 154 Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland

RS 2016/866

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den 2017-12-31 och att verksamheten överförs till anvisade nämnder och förvaltningar.
  - En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden augusti till december 2017.
  - Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till 15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.
  - Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till budgetavstämningen 2017.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram fördjupade beskrivningar och beslutsunderlag för utredningsområdena och redovisa detta arbete löpande för beslut i regionstyrelsen.
  - Ärendehantering, kansli, samt stab
  - Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
  - Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
  - Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
  - Kultursamverkansmodellen
  - Fritids- och idrottsverksamheten
  - Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
  - Konsekvenser ekonomi och besparingar
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkra den strategiska samordningen för överföring och mottagande av verksamhet, samt avveckling av berörd nämnd och förvaltning.

---

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 90, att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. Regiondirektören tillsatte en ensamutredare att utreda förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten "Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland". Utredningens rekommendation blev att kultur- och fritidsnämnden med förvaltning ska läggas ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbetning.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 154** *forts*

RS 2016/866

Remissomgången av utredningsförslaget har gett tio interna yttranden från Regionens nämnder och tio yttranden från externa aktörer. Efterföljande beredningsarbete av dessa remissvar slår fast att det finns behov av ett fördjupat arbete för ett antal utpekade områden för att kunna slå fast den nya organiseringen i detalj. Däremot är den övergripande bedömningen att det inte finns faktiska argument som sammantaget talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade nämnder/förvaltningar.

För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget nu att fatta ett slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i regionfullmäktige den 19 juni 2017, men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget är även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt under hösten givet att båda parter är överens.

Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att det finns behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast den nya organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring, liksom att få god kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut och hur stor besparingen rent faktiskt blir.

Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete. Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och nämnderna, som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar och det verkställighetsansvaret.

I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som är beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 154** *forts*

RS 2016/866

Detta gäller under förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden som föreslås fördjupas innan slutligt beslut tas. Övriga besparingar avseende föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet som ska verkställas i budget 2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.

För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-12-31 är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader (kvartal tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av verksamhet. Det betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om hur/var verksamhetens olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver fattas på Regionfullmäktige den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.

Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver ske skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den föreslagna utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som olika remissvar har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat arbete göras. Ett möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete beskrivs i figuren nedan. Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är förvaltningschef på regionstyrelseförvaltningen.

Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och bemannade utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.

Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och lite längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 155 Regelverk för trygghetsboenden

RS 2017/383

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Regelverket för stöd till trygghetsboenden godkänns och fastställs.
- Regionstyrelsen får uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden om ansökan om stöd enligt detta regelverk.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till regionstyrelsen kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.

---

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.

Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (Rf § 34) att sälja fastigheten Visby Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på fastigheten uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut (Rf § 35) om att till regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för trygghetsboende.

Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan fastställas och därigenom ge bostadsexploaterer på Gotland förutsättningar för att investera i och uppföra trygghetsboenden. Med anledning därav har förvaltningen arbetat fram ett förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja gälla från den 1 juli 2017. Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara hyresrätter och att fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande. Med anledning därav vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla alla bostäder under en portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla trygghetsbostäder.

Föreslaget regelverk innehåller också bestämmelser kring stöd till bostadsexploaterer som nyproducerar byggnad för att inhysa trygghetslägenheter. Som grund för att beviljas stöd ligger att projektet ska kunna beviljas investeringsstöd av Boverket inom ramen för "Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer".

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 155** *forts*

RS 2017/383

De regelverk som föreslås gälla för region Gotland avviker till delar från Boverkets regler, såtillvida att åldersgränsen är högre (70 år mot Boverkets 65 år) samt att region Gotland inte ger stöd för ombyggnad. Det ekonomiska stöd som region Gotland föreslås tillhandahålla för de bostadsprojekt som uppfyller villkoren i regelverket, uppgår till följande belopp.

Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.

För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.

För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.

För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.

Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.

Regionstyrelsen ansvarar för att handlägga och finansiera ärenden inom detta regelverk.

Tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden på Gotland kan komma att ha en positiv effekt när det gäller det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. På sikt kan detta påverka planeringen av nya vård- och omsorgsboenden. Detta första trygghetsboende om 68 lägenheter beräknas vara klart för inflyttning hösten 2018, vilket då får budgeteffekter under del av detta år. Regionstyrelseförvaltningen uppskattar att det fram till 2019 kan komma att uppföras ca 100 lägenheter inom boendeformen. Förutsatt att dessa kvalificerar sig för att beviljas stöd inom föreslaget regelverk, kan det komma att innebära ett behov om ca 1 mnkr per år i budgetmedel. Finansieringen för kommande år bör hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Regionstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att utvärdera föreslaget regelverk när det gäller tillämpning och utfall efter att ett första trygghetsboende har tagits i bruk. Det finns ett antal områden som kan utredas mer ingående för att pröva huruvida dessa ska införlivas i regelverket. Det gäller frågor kring en gemensam portal eller bostadsförmedling av trygghetslägenheter, införande av social och medicinsk förtur till trygghetsbostäder, samt var ansvaret för hantering av trygghetsboenden ska finnas inom region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att besluta att godkänna föreslaget regelverk för stöd till trygghetsboenden för fastställande i regionfullmäktige, samt att föreslå fullmäktige att besluta att till regionstyrelsen delegera uppgiften att fatta beslut om bidrag med stöd av regelverket.

*forts*

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

**RS AU § 155** *forts*

RS 2017/383

Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till regionstyrelsen i frågor kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam förmedling av trygghetsboenden.

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-09

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 156 Taxor Kultur- och fritidsförvaltningen

RS 2017/219

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning av vissa taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket bland annat innebär en höjning från 50 kronor till 55 kronor för vuxna samt från 30 kronor till 35 kronor för barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande storlek på andra orter i landet.

Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras så att de separata avgifterna för mediakub, LED sarg och vip-loger vid match med entréavgift bakas in i ett timpris baserat på 4 timmar. Förändringen innebär att ett arrangemang med allt inräknat får ett lägre timpris jämfört med dagens avgifter.

Taxan för logi i skolsal för idrottsarrangemang ändrades av regionfullmäktige 2015-06-15 § 193 till 100 kronor per person och natt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 1 april 2016 att sänka taxan till 66 kronor per person och natt då höjningen som genomfördes tidigare upplevdes vara för kraftig. Innan höjningen var taxan 55 kronor per person och natt. Avgiften under Almedalsveckan fortsätter att gälla enligt regionfullmäktiges beslut, dvs. en avgift på 1 500 kronor för logi på golv, max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.

Övertidsavgiften på kurslitteratur har ändrats från 20 kronor till 10 kronor per dag och den maximala lånetiden blir 7 dagar istället för som tidigare 2 respektive 14 dagar.

Med anledning av renoveringen av Säve aulan höjs föreningstaxan från 72 kronor per timme till 80 kronor per timme. Vid normaltasa tas maxtaxan på 3 300 kronor per dag tas bort och ersätts av en timtaxa på 700 kronor per timme.

### Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens förslag till förändrade taxor och avgifter.

### Beslutsunderlag

2016-03-22 KFN § 25 Logitaxa på hårt underlag  
2016-09-20 KFN § 74 Taxa för KFF – avgift kurslitteratur på biblioteket  
2016-09-20 KFN § 75 Taxa för KFF – avgift vid hyra av Säve aula  
2017-02-07 KFN § 7 Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen  
Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04

### Ärendets behandling under mötet

På grund av tidsbrist får ärendet gå direkt till regionstyrelsen utan förslag till beslut.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 157 Information. Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet

RS 2017/76

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Styrelsen för Regionens helägda dotterbolag Inspiration Gotland AB begärde vid styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt ska utreda ”framtidiga verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke och attraktionskraft”. Utöver detta så behöver också utredas effektiviseringsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av de omfattande ekonomiska besparingar som regionfullmäktige beslutat om. Bolagets verksamhet är anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.

Regionstyrelseförvaltningens lämnade förslag till regionstyrelsen där man bedömde att en utredning om bolagets roll och verksamhet var befogad, dels med hänsyn till de ledningsutmaningar som förevarit de senaste åren och dels till följd av att näringslivet i allmänhet genom föreningen Tillväxt Gotland och besöksnäringen Gotlands Förenade Besöksnäring i synnerhet stärkt sin organisering och sitt engagemang.

Regionstyrelseförvaltningen bedömde också att det är skäligt att de utbudsminskningar som hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den fortsatta verksamheten, oavsett hur den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete behöver belysas och optimeras, sett till de mål som regionfullmäktige fastställt i det regionala tillväxtprogrammet. Viktigt att notera är bolaget även fått ta över en del av de uppdrag som tidigare låg på Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB i samband med att dess verksamhet upphörde, något som inte heller har reglerats fullt ut.

Regionstyrelsen gav den 23 februari 2017 uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att skyndsamt utreda bolagets framtida roll och verksamhet.

Den utredning som regiondirektören tillsatt har nu presenterat sina förslag som sammanfattats som följer:

### Sammanfattning av förslag

Arbetsgruppen förordar en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med en överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland. Angående Gotland Convention Bureau och evenemangslotsen presenteras två förslag där det ena innebär att helheten förläggs hos Region Gotland och där det andra innebär att en extern aktör erbjuds att driva verksamheten men att Region Gotland säkrar inflytandet över det strategiska destinationsutvecklingsarbetet.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 157** *forts*

RS 2017/76

**Organisering**

- Platsvarumärkesarbetet är en regional utvecklingsfråga och flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Turistbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Inflyttarbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- Företagslots flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.
- GCB och evenemangslots slås ihop och kan antingen bli en hel verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland eller så läggs delar på extern aktör.

**Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Maria Modig, kultur och fritidschef och Jonas Beltrame Linné, informatör, kultur- och fritidsförvaltningen.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande