

---

# Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

---

9-10 oktober 2017

<b>Plats och tid</b>	Donnerska huset, Konferensrum Stava, Visby den 9 oktober 2017, klockan 08.30–12:00, 13:00-19.00, 10 oktober, kl 08:30-12:00, 13:00-15:30
<b>Närvarande</b>	Beslutande Meit Fohlin, Ordförande (S) Filip Reinhag, 1:e vice ordförande (S) Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C) Isabel Enström (MP) Brittis Benzler (V) Lars Thomsson (C) Anna Hrdlicka (M) Johan Thomasson (L), ej §§ 303-306
<b>Övriga</b>	Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Helena Wottle, stadssekreterare, RSF, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, Ulrika Jansson, koncerncontroller, RSF, Niclas Ohlander, koncerncontroller, RSF, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, § 315, Lena Johansson, strateg, RSF, § 316
<b>Utsedd att justera</b>	Eva Nypelius och Brittis Benzler
<b>Justeringens plats och tid</b>	Rådhuset Visborg, 17 oktober
<b>Paragrafer</b>	§ 290-319

**Underskrifter**.....  
Sekreterare Helena Wottle.....  
Ordförande Meit Fohlin.....  
Justerande Eva Nypelius.....  
Justerande Brittis Benzler

## Register

- RS AU § 290 Delårsrapport 2:2017 – regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen
- RS AU § 291 Delårsrapport 2017:2 Region Gotland
- RS AU § 292 Strategisk plan och budget 2018-2020
- RS AU § 293 Regionstyrelseförvaltningen. Budgetram 2018
- RS AU § 294 Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö
- RS AU § 295 Patientnämnden. Utökad uppdrag - behov av ökade resurser
- RS AU § 296 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018
- RS AU § 297 Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elevvolymen inför budgetår 2018
- RS AU § 298 Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 - finansiering
- RS AU § 299 GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av hyreslägenheter
- RS AU § 300 Slite avfallsanläggning/deponi
- RS AU § 301 Investeringsprocessen
- RS AU § 302 Information. Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på finansiering och resurssättning
- RS AU § 303 Uppdrag. Redovisning av insatser för att behålla och utveckla kompetens samt rekrytera till bristyrken
- RS AU § 304 Uppdrag. Rapport gällande integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
- RS AU § 305 Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer inom Barnsamarbetet
- RS AU § 306 Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar
- RS AU § 307 Uppdrag till tekniska nämnden. Rapport VA-strategin
- RS AU § 308 Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning gällande genomförande av VA-planen
- RS AU § 309 Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning
- RS AU § 310 Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och finansiering för deltagande i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL
- RS AU § 311 Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar gällande avveckling av kultur- och fritidsnämnd och förvaltning
- RS AU § 312 Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag
- RS AU § 313 Remiss. Hjälpmedelsutredningen S2015:08 betänkande På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
- RS AU § 314 Enkät. Frågor till landsting och kommunala samverkansorgan - Landstingens samverkan och beteckning för kommuner
- RS AU § 315 Information. Strategi för serviceutbud
- RS AU § 316 Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur
- RS AU § 317 Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden avseende lokalkostnader 2018
- RS AU § 318 Information. Tidplan ekonomisk återrapportering 2018
- RS AU § 319 Information. Buffert för kostnader kopplade till asylboende

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdag</b>	2017-10-09--10
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2017-10-17
<b>Anslaget får tas ned tidigast</b>	2017-11-09
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionstyrelseförvaltningen

**Underskrift**

.....  
Rosita Siggelin

## RS AU § 290 Delårsrapport 2:2017 – regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen

RS 2017/845

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

---

Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kanslier för patientnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de mycket kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.

Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga förvaltningar och dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.

Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT och åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn. Sjukfrånvaron är hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för att förbättra arbetsmiljön.

Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott mot budget på 17 miljoner kronor vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018 års kostnadssänkningar.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 291 Delårsrapport 2017:2 Region Gotland**

RS 2017/140

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som syftar till att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även identifierat de mål som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av minst en nämnd. I nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd aktiviteter och fokuserat utvecklingsarbete i syfte att nå målen. Delårsrapporten analyserar samtliga mål. Analysen av målen görs genom att analysera senaste resultaten på indikatorerna men även väga in det arbete som görs inom regionen för att nå målen.

Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 miljoner kronor. Resultatet vid delårsbokslutet 2016 uppgick till 95 miljoner kronor. Resultatet har alltså förbättrats rejält. Det positiva resultatet för perioden beror främst på att verksamhetens intäkter och att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat. Samtidigt har kostnadsökningen kunnat hållas tillbaka. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att de besparingskrav som beslutats för perioden 2017-2019 nu börjar slå igenom. Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 170 miljoner kronor. Återstående del av underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.

Prognosen för 2017 ligger på 69 miljoner kronor för regionen totalt. Detta är en förbättring sedan delårsrapport 1. Nämnderna redovisar ett samlat underskott på -26 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 miljoner kronor), socialnämnden (-27 miljoner kronor) samt byggnadsnämnden (-1 miljon kronor).

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-03

**Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och Ulrika Jansson koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 292 Strategisk plan och budget 2018-2020**

RS 2017/7

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beredningsunderlag inför strategisk plan och budget 2018-2020, inkluderande bland annat skatteintäkter och generella bidrag 2017-2020 och plankalkyl 2018-2020.

Det ekonomiska läget för regionen är för tillfället relativt stabilt. Det är fortfarande problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget, men med hjälp av annan verksamhet så förväntas det totala resultatet ändå bli positivt.

Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att kunna balansera mot förväntade intäkter. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om ett 3-årigt besparingspaket på sammanlagt 170 miljoner kronor. Inför 2017 vidtogs åtgärder som i delårsrapporten visar sig haft effekt så att de flesta nämnderna förväntas ha ett positivt resultat vid årets slut. Största problematiken ligger hos socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som förväntas ha ett negativt resultat. Dessa nämnder har inte något besparingskrav utifrån fullmäktigebeslutet.

Inför 2018 och 2019 är det viktigt att fortsätta anpassningar till sänkt budgetram. Totalt sett minskas ramarna med ytterligare 107 miljoner kronor. Organisationen behöver, för att kunna arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil och planerbar ekonomi.

**Beslutsunderlag**

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 och 88

Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-02

**Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 293 Regionstyrelseförvaltningen. Budgetram 2018**

RS 2017/846

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

- Regionstyrelseförvaltningens förslag till fördelning av förvaltningens budgetram 2018 godkänns.

**Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen**

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde sammanställa en risk- och konsekvensanalys gällande den kostnadssänkning som är beslutad för åren 2017-2019.

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 53 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Konsekvenserna av detta påverkar inte bara den egna förvaltningen utan även stöd och service till övriga förvaltningar. I respektive avdelnings budgetram har sparbetet för 2018 inarbetats.

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2018 föreslås fördelas enligt nedan:

<b>Avdelning</b>	<b>Budgetram 2018 (tkr)</b>
Ekonomi	40 341
HR	50 645
Kommunikation	22 110
Kvalitet & digitalisering	46 341
Regional utveckling	16 070
Gemensamt	59 687
Måltid (resultatenhet)	0
Försörjning resultatenhet)	0
<b>Summa</b>	<b>235 194</b>

De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om strategisk plan och budget för 2018, §87 2017-06-19 samt regionstyrelsens beslut om justering 2017-09-21.

Kvar att hantera i budgetramarna för 2018 är effekter av överflyttning av kultur- och fritidsverksamhet till regionstyrelseförvaltningen, justering av kapitalkostnadsbudget, flytt av verksamhet från Inspiration Gotland samt eventuella tillkommande beslut på budgetavstämningen. Detta kommer ske efter särskilda beslut. Utöver detta kan det tillkomma mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning. Förslag till slutlig fördelning kommer beskrivas i samband med verksamhetsplan 2018.

**Beslutsunderlag**

Regionfullmäktige 2017-06-19, § 87

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-26

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 294 Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö

RS 2017/7

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för mark och stadsmiljö godkänns.

Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 så ska tekniska nämnden fördela investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö om totalt 15 miljoner kronor/år för år 2018 och 2019.

Projekt	Budget 2018, tkr	Budget 2019, tkr
Beläggningsprogram	3 000	3 000
Belysning	5 000	0
Enskilda vägar förbättring	1 500	1 500
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP	700	700
Enkelt avhjälpna hinder	300	300
Säkra skolvägar	500	500
Cykelplan Visby	500	500
Visborg infrastruktur park		5 000
Utveckling serviceorter	500	500
Upprustning parker ospec	500	500
Lekutrustning	1 500	1 500
Bad & besökpl upprustning	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 212

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 295 Patientnämnden. Utökat uppdrag - behov av ökade resurser**

RS 2017/832

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Från och med 2018-01-01 kommer en ny lag för patientnämndens verksamhet att gälla, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372). Lagstiftningen medför utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder. För att kompensera för detta föreslås i budgetpropositionen ett utökat generellt statsbidrag på 20 mnkr. Region Gotland kommer att kompenseras utifrån invånarantal vilket innebär 116 tkr.

Patientnämnden har i skrivelse till regionstyrelsen 2017-09-15 lyft frågan om behovet av utökade resurser och bemanning på patientnämndens kansli.

Ärendet kompletteras med regionstyrelseförvaltningens bedömning i kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-10-26.

**Beslutsunderlag**

Patientnämnden 2017-09-15

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 296 Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018

RS 2017/844

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Äskandet avslås

---

Hälsa- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till budgetramen 2018 med 15 miljoner kronor. Anledningen till detta är svårigheten i att planera kostnaden för utomlänsvård då särskilda fall slumpmässigt kan belasta verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband med budgetberedningen.

I strategisk plan 2018-2020 äskade hälsa- och sjukvårdsnämnden 7,8 miljoner kronor i ramtillskott varav 3 miljoner kronor beviljades i budgetbeslutet i juni.

Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälsa- och sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i samband med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.

#### Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2017-09-18, HSN 2017/10

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 297 Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elevolymer inför budgetår 2018

RS 2017/882

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Äskandet avslås

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6 miljoner kronor på grund av fler barn och elever.

I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola, grundskola och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på grund av volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor fastställdes av regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti och visar då på en ökning på 117 barn.

Höstens ökning av barn- och elevolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning kommer inte att ha täckning för de ökade barn- och elevolymer, ökningen motsvarar 7,6 miljoner kronor.

I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska hantera eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av regeringens budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/oktober. Den hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband med budgetberedningen.

Resursfördelningsmodellen för skolverksamhet och äldreomsorg är till för att kompensera dessa verksamheter för förändringar i befolkningen som påverkar behovet av verksamhet. Justeringen görs en gång om året. Då kompenseras för de faktiska förändringar som skett föregående år och den prognos som ligger för kommande år. Enligt den beslutade budgetprocessen görs ingen justering på hösten, varken uppåt eller neråt.

Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till barn- och utbildningsnämndens äskande. Vid budgetberedningen i vår görs en ny beräkning av resursfördelningen utifrån förändringarna i befolkningen.

#### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 82 2017-09-19, § 82

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 298 Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 - finansiering

RS 2017/849

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Regionstyrelsen beviljas 5 miljoner i anslag årligen för perioden 2018-2020 för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en beskrivning av regional utveckling utifrån långsiktig finansiering, resursbehov samt relationen till det kommunala och landstingskommunala uppdraget för Region Gotland.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret för att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften ligger på regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige 2016-11-21 Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Programmet bryter ner delar av regeringens En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 till gotländska förhållanden och förutsättningar samt utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på Gotland.

Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av projekt. Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet, och de andra är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans med relevanta utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl intresseorganisationer, företag som myndigheter. (till exempel Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Gotlands län). Likväl har Region Gotland som kommun och landsting också olika roller som utvecklingsaktör, när det gäller till exempel gymnasie- och vuxenutbildning, kommunala åtaganden inom arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur, kultur- och fritidsfrågor, etcetera.

För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under den aktuella programperioden. Förstärkningen omfattar följande funktioner: innovation och företagande – det företagsfrämjande systemet, regional attraktionskraft, attraktiva miljöer och tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimat- och miljöintegrering i tillväxtarbetet samt uppföljning och utvärdering. I huvudsak handlar det om att förstärka personella resurser även om en del också kan uppnås genom utvecklade arbetsformer.

*forts*

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

**RS AU § 298** *forts*

RS 2017/849

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland medför också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora möjligheter till ett förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella nivån. Ett tillfälle som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i tillväxtarbetet. Med en kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras. Regionstyrelseförvaltningen kommer också att beställa en extern analys av Region Gotlands förutsättningar att bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta region och de krav det medför, tillsammans med en beskrivning av vilka synergier som finns att utveckla till följd av den unika situationen med tre roller i en organisation – kommun, landsting och region.

**Beslutsunderlag**

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 299 GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av hyreslägenheter

RS 2017/794

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Skuldebrev och borgensätaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den takt som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar därmed att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om höjning av borgenstaket från 1 500 000 000 kronor till 2 000 000 000 kronor.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att höja borgenstaket för AB GotlandsHem utan att riskera att få för litet låneutrymme för regionens verksamhet.

### Beslutsunderlag

AB GotlandsHem 2017-09-05

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 300 Slite avfallsanläggning/deponi**

RS 2017/777

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Teknikförvaltningen har enligt beslut från 2016-03-15, TN § 48 uppdrag att bygga ut Slite deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Förvaltningen förordar att arbeta vidare med det handlingsalternativ som innebär en utbyggnad. En total investering på närmare 90 miljoner kronor har funnits upptagna under budgetens planperiod till 2022.

Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs förra året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel eventuellt skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog 2017-06-19 beslut om att skjuta fram dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga för en projektstart. För driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar inte en optimal och bra avfallshantering.

Tekniska nämnden äskar om en investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018 samt om 5 miljoner kronor för år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation i det snaraste behöver tillsättas.

Ärendet kompletteras med regionstyrelseförvaltningens bedömning i kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-10-26.

**Beslutsunderlag**

Tekniska nämnden 2017-08-23, § 188

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 301 Investeringsprocessen

RS 2017/823

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Regionen Gotlands revisorer (PwC ) genomförde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen och lämnade förslag på förbättringsområden. Utifrån dessa synpunkter har teknikförvaltningen initierat en översyn beträffande förvaltningens egen investeringsprocess och som lett fram till beslut till en reviderad process inom teknikförvaltningen.

Översynen ska, i projektform, säkra investeringsprocessen så att de ekonomiska och personella resurserna i processen används på bästa sätt och att alla inblandade är väl förtrogna med hur processen går till.

Projektet ska göra en kartläggning av investeringsprocessen från äskande av budget till färdigställd investering. Brister och förbättringsområden ska identifieras och förslag ska ges till hur dessa ska åtgärdas. Riktlinjer för processen ska skrivas utifrån resultatet av projektet. Fokus för denna analys har legat på att titta på behandlingen av investeringar på regionstyrelsenivå.

Ärendet kompletteras med regionstyrelseförvaltningens bedömning i kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-26

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 302 Information. Hantering av stora samhällsbyggnadsprojekt med avseende på finansiering och resurssättning

RS 2017/858

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Regionstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen kring tre stora samhällsbyggnadsprojekt: Norra Visborg, Östercentrum och Visby inre hamnen. Dessa tre projekt befinner sig delvis i olika skeden men gemensamt för de tre är emellertid att ett genomförande av projekten kommer att ställa krav på att resurser när det gäller såväl personal som budgetmedel ställs till förfogande.

Regionstyrelseförvaltningen kommer i dessa projekt att vara ett stöd för utsedd projektägare med att ta fram ett projektdirektiv, projektplan och projektorganisation. I enlighet med den exploateringsprocess som är under utveckling kommer regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för respektive samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande.

De tre projekten är av helt olika karaktär och har också helt olika förutsättningar för genomförande. Detta kommer att hanteras i samband med att projektdirektiv och projektplaner för de olika projekten arbetas fram. Tidplanerna kommer sannolikt att behöva revideras under genomförandet. Inget av projekten bedöms att kunna genomföras på mindre än 5 år. Regionstyrelseförvaltningen har därför för avsikt att återkomma med begäran om ytterligare medel i exploateringsbudgeten.

De investeringsbehov som under samhällsbyggnadsprojektens inledningsskede kan komma att identifieras ska hanteras via den ordinarie exploateringsbudget som utgör en del av region Gotlands investeringsbudget. För samtliga ovan beskrivna samhällsbyggnadsprojekt har översiktliga exploateringskalkyler arbetats fram som har legat till grund för anslagna belopp i exploateringsbudgeten. Totalt uppgår exploateringsbudgeten för de tre projekten till knappt 70 mnkr för året 2018.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 303 Uppdrag. Redovisning av insatser för att behålla och utveckla kompetens samt rekrytera till bristyrken

RS 2017/742

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

---

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF 2017-06-19, § 87). Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställs i regionfullmäktige 2017-09-25.

Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar regionens behov av kompetens tydliggörs i planen. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten.

Under hösten kopplas förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner till den strategiska planen.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 304 Uppdrag. Rapport gällande integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden

RS 2017/743

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

---

Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden rapporterar enligt uppdrag i regionfullmäktige 2017-06-19 (§ 87) gällande arbetet med en integrerad beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.

En arbetsgrupp från ledningskontoret, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kom under hösten 2016 fram till att grunden för att hitta effektivare vårdflöden med bättre kvalitet än idag inom missbruks- och beroendevården kräver ett större helhetsgrepp. Översynen ledde till att uppdraget att skapa en integrerad missbruks- och beroendevård på Gotland prioriterades som ett uppdrag inom Regional samverkans- och stödstruktur (RSSS). Uppdraget att hålla samman det fortsatta arbetet gick till den nya funktionen, verksamhetsledare för Vuxensam, som tillträdde i maj 2017.

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har att gå vidare med arbetet att inrätta en integrerad missbruks- och beroendevård inom befintlig ekonomisk ram. Nämnderna planerar också att delar av primärvård, psykiatri och socialtjänstens beroendeenhet ska ingå i den integrerade missbruks- och beroendevården. Nämnderna har som målsättning att på sikt ha den integrerade missbruks- och beroendevården i gemensamma lokaler. Den s.k. "Första linjen" för denna klient- och patientgrupp identifieras som den verksamhet som först identifierar ett behov.

### Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-09-20, § 109

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 413

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 305 Uppdrag. Ytterligare insatser för barn, unga och deras familjer inom Barnsamarbetet

RS 2017/744

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att förstärka stödet till barn, unga och familjer genom att prioritera utvecklingen av första linjen med en tydligare samordning av familjestöd (socialförvaltningen - SOF) och de insatser som erbjuds barn och unga med en identifierad psykisk ohälsa (hälso- och sjukvårdsförvaltningen - HSF). Verksamhetsledare för BarnSam har i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare och får i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.
- Regionstyrelsen beslutar att stödja implementeringen av evidensbaserade metoder för stöd och behandling av våldsutsatta barn. Verksamhetsledare för BarnSam har i uppdrag att arbeta vidare med en åtgärdsplan och får i uppdrag att presentera underlag till budgetberedningen 2018.
- Regionstyrelsen beslutar att prioritera utvecklingen av stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa, med en integrerad verksamhet (HSF och SOF) som en möjlig målsättning. Verksamhetsledare för BarnSam får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda ärendet vidare och presentera ett underlag till budgetberedningen 2018.
- Regionstyrelsen beslutar om att ge verksamhetsledaren i uppdrag att, i samarbete med barn- och ungdomspsykiatri (HSF), utreda förutsättningarna för att utvidga det socialpsykiatriska teamet till att omfatta även barn och unga i yngre åldrar.
- Ytterligare satsningar inom området barn och ungas psykiska hälsa ska göras i enlighet med upprättad handlingsplan för psykisk hälsa.

---

Regionstyrelseförvaltningen har efter uppdrag från budgetberedningen i maj 2018 tagit fram ett kunskapsunderlag som sammanfattar förslag till prioriteringar och satsningar rörande barn och unga.

Kunskapsunderlaget sammanfattar för området aktuell statistik, genomförda analyser och sedan tidigare upprättade handlingsplaner. Utifrån tillgänglig information och samtal med företrädare för berörda verksamheter formuleras ett antal områden som vidare bör prioriteras.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsningar i första hand ska göras på de insatser och aktiviteter som redan finns formulerade och beslutade i den handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades under 2016 och som för närvarande genomgår revidering.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 305** *forts*

RS 2017/744

Handlingsplanen formulerar behov av utveckling inom områdena första linjen, insatser till nyanlända med psykisk ohälsa, familjestöd och stöd till unga vuxna. Särskilt fokus kan behöva riktas på gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa, då det är en grupp som i dagsläget inte riktigt får sina behov tillgodosedda.

Utöver handlingsplanen finns också anledning att satsa på implementering av evidensbaserade metoder för stöd till och behandling av våldsutsatta barn, något som en kartläggning som regionstyrelseförvaltningen tillsammans med projektledare från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar. Behovet av att satsa på stöd och behandling till våldsutsatta barn är sedan tidigare förankrat i Regional samverkans- och stödstruktur (RSSS/BarnSam) och finns med i BarnSams/barnnätverkets aktivitetsplan för 2017.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att implementering av behandlingsmetoder för att möta våldsutsatta barn är angeläget samt att det redan fastställda och pågående arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa fortsatt ska prioriteras. I det här sammanhanget ska fokus särskilt riktas mot de områden, mål och aktiviteter som adresserar psykisk ohälsa hos barn, unga och familj: stöd till nyanlända med psykisk ohälsa, utveckling av första linjens insatser till barn och unga, utveckling av en integrerad verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa samt utveckling av familjestöd generellt och mer specifikt metoder för arbete i familjer med komplexa livssituationer.

**Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-08-29, § 79

Socialnämnden 2017-09-20, § 110

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 410

Gymnasie- och utbildningsnämnden 2017-09-20, § 91

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 306 Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands  
sim- och ishallar**

RS 2017/745

**Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen**

- Rapporten godkänns.

---

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim - och ishallar.

Rapporten behandlar Visby ishall, Hemse ishall, Slite ishall, Solbergabadet, Hemsebadet samt Kustparksbadet.

**Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19, § 47

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 213

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 307 Uppdrag till tekniska nämnden. Rapport VA-strategin

RS 2017/746

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen läggs till handlingarna.

---

Tekniska nämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 att till budgetavstämningen 2017 återkomma med statusrapport för arbetet med en VA-strategi. Ärendet återrapporteras med tekniska nämndens beslut att anta VA-strategin 2017-09-20, § 225.

VA-strategin behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2017-11-23 inför antagande i regionfullmäktige 2017-12-18. Förslaget har diskuterats som informationsärendet i miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.

### Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 225

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



## RS AU § 308 Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning gällande genomförande av VA-planen

RS 2017/747

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen läggs till handlingarna.

---

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland (2017-06-19, § 87).

Teknikförvaltningen redogör i skrivelse 2017-09-21 över arbetet med VA-planen.

Organisationen på teknikförvaltningens VA-sida är ny sedan oktober 2016 och arbetet med gränsdragningar förväntas ge en tydligare fördelning av uppgifter och en effektivare organisation. Under denna period har medarbetare bytt tjänster och återbesättningen av dessa har dragit ut på tiden. En förklaring till det är det svåra rekryteringsläget och möjligheten att få in kompetenta sökande till flera tjänster. Denna situation gäller bemanningsläget på VA- och projektavdelningarna och påverkar arbetet och implementeringen av VA-planen. Konsulthjälp är en viktig del i att förstärka bemanningen och få fart på VA-utbyggnadsprojekten. I höst kommer ett omtag av VA-planen att göras. Tanken är att VA-planen ska delas upp i flera deldokument eller delplaner. Behovet av att omarbete VA-planeringen grundar sig huvudsakligen på det snabbt försämrade vattenläget på framför allt södra Gotland vilket har tvingat fram VA-lösningar för att möta den efterfrågade anslutnings- och nybyggnationstakten samt att fram tills precis nyligen har VA-planeringen saknat en övergripande strategisk formulering som ger den långsiktighet som Gotlands VA-utbyggnad kräver. VA-strategin har tagits fram för att åtgärda detta.

### Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2017-09-21

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 309 Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning

RS 2017/748

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan 4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över ombyggnad av akutmottagningen.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av akutmottagningen.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Rapporten godkänns.

---

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick i uppdrag av regionstyrelsen att 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 (2017-05-30, § 125).

I nuläget har enbart akutmottagningens om- och tillbyggnad varit föremål för en förstudie, vilken har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är inte någon förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större lokaler identifierat. En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 bedöms ge fördelar gällande påverkan på övrig verksamhet, etableringskostnader och kvalitet.

### Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431

### Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan 4- 6, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över ombyggnad av akutmottagningen.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 309** *forts*

RS 2017/748

Hälso- och sjukvårdsnämnden får också i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av akut-mottagningen. Dessa två uppdrag ersätter uppdrag tidigare beslutat av regionstyrelsen 2017-05-30, § 125. Nämnden ska även löpande, vid budgetberedning och budget-avstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapporter och uppdateringar av investeringsbudgeten.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 310 Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.  
Åtgärder och finansiering för deltagande i  
Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL**

RS 2017/749

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 86 att Region Gotland ska delta i Stockholms läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling. Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skulle till budgetavstämningen 2017 återkomma med förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen samt åska såväl drifts- som investeringsbudget.

Landstingsfullmäktige i Stockholms län tog ett inriktningsbeslut 2017-02-14 att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av ett vårdinformationssystem, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta system ska kunna anpassas till framtida verksamhetsbehov och kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår 2017-09-20, § 419, regionfullmäktige att besluta att Region Gotland tillsammans med Stockholms läns landsting genomför programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, och är fullvärdig part i kommande upphandling. Nämnden föreslår också att regionstyrelsen att utreder lämplig nämndtillhörighet för programmet och därigenom säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförandet. Slutligen åskar hälso- och sjukvårdsnämnden, för deltagande i programmet FVM, om 60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 2018-2022, varav 2 miljoner i investeringsbudget för år 2018. Mer preciserat underlag tas fram i samband med strategisk plan och budget 2019-2021.

Ärendet kompletteras med regionstyrelseförvaltningens bedömning i kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-10-26.

**Beslutsunderlag**

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 419 2017-09-20

Regionfullmäktige § 86 2017-06-19

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 311 Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar gällande avveckling av kultur- och fritidsnämnd och förvaltning

RS 2017/750

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Ett budgetanslag på 19 678 tkr tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2018 års budget.
- Ett budgetanslag på 117 474 tkr tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.
- Den tidigare beslutade besparingen på 7 mnkr 2019 på kultur- och fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.

Regionfullmäktige har 2017-09-25 § 117, beslutat om ny organisation för kultur- och fritidsverksamheten från 2018-01-01. Detta efter tidigare beslut om att kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 2017-12-31.

Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen) samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och fritidsverksamhet ska regionstyrelsen svara för.

Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget 2018 ska delas och 19 678 000 kronor omdisponeras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 117 474 000 kronor till regionstyrelsen.

Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den planerade besparingen på 5 miljoner kronor 2018 verkställt. Ytterligare besparingar behöver dock genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 000 kronor ska sparas på ungdomsverksamheten samt att 700 000 kronor ska sparas på fritidsverksamheten. Detta är inarbetat i den budget som nu föreslås till respektive verksamhet 2018.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar som i det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 miljoner kronor på biblioteksverksamhet, 100 000 kronor på motionsspår samt 50 000 kronor på omklädningsrum på Rävhagen. Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 miljoner kronor vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under nästa år. Det blir då regionstyrelsen som ansvarar för att besluta och genomföra de besparingarna.

Ärendet kommer att kompletteras med förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget gällande kultur- och fritidsverksamheten.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-22

Regionfullmäktige 2017-09-25, § 117

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 312 Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

RS 2017/533

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna. Som bilaga till svaret bifogas PM Statsbidrag 2016-12-08.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att rapportera riktade statsbidrag till regionstyrelsen.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av regionens hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag. Granskningen avser regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Respektive nämnd avger eget svar till revisorerna.

Granskningen har utgått från frågan: har berörda nämnder ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer som berör regionstyrelsen:

- Kartlägg årligen på förvaltningarna, i samarbete med regionens centrala ekonomiavdelning, vilka statsbidrag som finns att söka för att i möjligaste mån säkerställa att inga bidrag missas.

Alla ekonomichefer i regionen har ansvar för omvärldsspaning och informationsinhämtande avseende sin egen förvaltnings verksamhet. I detta ingår att ta reda på vilka riktade statsbidrag som finns som berör den egna verksamheten. Till sin hjälp har de, framförallt, information från SKL i form av cirkulär och den lista över generella och riktade statsbidrag som ligger på SKL:s hemsida. I samband med regeringens budgetpropositioner kommer en översikt från SKL som används som kunskapsunderlag både centralt och ute i förvaltningarna.

Regionstyrelseförvaltningens uppdrag avser framförallt de generella statsbidragen. Ekonomidirektören liksom enskilda ekonomichefer har möjlighet att föra upp frågan på dagordningen till ekonomichefsnätverket om det anses vara nödvändigt.

- Säkerställ att samtliga riktade statsbidrag som verksamheterna i regionen söker tas upp i verksamhetens detaljbudget. De riktade statsbidrag som inte är kända vid fastställande av detaljbudget, bör läggas in löpande i budgeten under året.

Det finns en osäkerhet i vad revisorerna menar med rekommendationen. Budgeten ska bestå av kända och planerbara intäcks- och kostnadsposter. Ett fåtal riktade statsbidrag kan uppfattas som kända och planerbara.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 312** *forts*

RS 2017/533

De flesta är dock prestationsbaserade, okända vid beslutet om detaljbudget eller baserade på konkurrens mellan kommuner eller landsting om en avsatt summa. Att då mena att de ska tas med i detaljbudgeten anser vi inte vara förenligt med försiktighetsprincipen. Däremot arbetas det med att matcha kostnader och intäkter i så stor utsträckning som möjligt och diskussion förs i ekonomichefsnätverket inför avslutet om gemensamma rutiner avseende statsbidrag.

- Skapa en tydlig återrapportering av sökta och erhållna riktade statsbidrag till nämnderna och redovisa dessa för regionstyrelsen.

Avseende återrapportering till nämnderna hänvisas till svar från dessa. Att ha en särskild rapportering till regionstyrelsen om just riktade statsbidrag kan ifrågasättas. Syftet med detta är oklart. Dock kan det finnas anledning att uppmärksamma detta i regionstyrelsens internkontrollplan om en riskanalys visar att det finns osäkerhet om riktade statsbidrag hanteras på ett felaktigt sätt. Att det ingår som ett kontrollområde i berörda nämnders internkontrollplaner verkar rimligt.

Som en bilaga till svaret bifogas det PM som togs fram i samband med att regionen missade att söka det riktade statsbidraget för byggbonus under 2016.

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport 2017-05-30

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15

**Ärendets behandling under mötet**

Ordförande yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapportera uppgifter gällande riktade statsbidrag.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det vunnit bifall.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 313 Remiss. Hjälpmedelsutredningen S2015:08  
betänkande På lika villkor! - delaktighet,  
jämlighet och effektivitet i hjälpmedels-  
försörjningen (SOU 2017:43)**

RS 2017/600

**Arbetsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Hjälpmedelsutredningen föreslår dels reglering av begreppet hjälpmedel och dels reglering av avgifter för vårdbesök och när avgifter för hjälpmedel får tas ut, för att öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet.

Regionen föreslås tillstyrka att begreppet hjälpmedel regleras för att öka likvärdigheten över landet. Regionen föreslås avstyrka att hjälpmedel för att kunna "delta i sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet och närmiljön" (fritidshjälpmedel) införs på sätt utredningen föreslår definitionen.

Utredningen föreslår att avgift får tas ut av den som fyllt 18 år, men inte av den som tillhör personkretsen enligt LSS eller den som är 85 år eller äldre. Regionens föreslås tillstyrka förslaget att avgifter får tas ut av den som fyllt 18 år, men inte enligt personkretsen för LSS.

Regionen föreslås tillstyrka att patientavgift för "patientbesök för behovsbedömning eller förskrivning av hjälpmedel" inordnas i högkostnadsskyddet. Regionen föreslår att begreppet patientavgift ersätts med begreppet vårdavgift.

Utredningen avstår från förslag att huvudmannskapet för hjälpmedel överförs till staten. Regionen föreslås instämma i det ställningstagandet.

Utredningen avstår från förslag om införande av Fritt val av hjälpmedel. Regionen föreslås instämma i det ställningstagandet.

Regionen föreslås avstyrka att högkostnadsskyddet för besök i öppen vård höjs för att finansiera de lagda förslagen. Staten bör kompensera kommuner, landsting och regioner direkt för de ökade kostnader eller minskade intäkter som blir följd av den föreslagna regleringen.

Socialnämnden har i § 117 2017-09-20 beslutat instämma i regionstyrelseförvaltningens förslag till remissvar med komplettering att socialnämnden ser vikten av, och ställer sig positiv till utredningens förslag att lyfta fram och stärka rehabiliteringen i kommunernas planering av hälso- och sjukvården och äldreomsorg genom att införa ny bestämmelse där verksamheternas behov av kompetens i form av arbetsterapeuter och arbetsterapeuter särskilt beaktas.

*forts*

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande



**RS AU § 313** *forts*

RS 2017/600

Att kommunerna även ska ta ställning till om det bör finnas en medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut i verksamhetsområden, som i huvudsak omfattas av rehabilitering är ett sätt att stärka kommunernas patientsäkerhetsarbete.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2017-09-20, § 406 beslutat instämma i regionstyrelseförvaltningens förslag på remissvar förutom punkten gällande oklarhet vad avgiftsfrihet för barn och unga innebär i förhållande till Lag 2016/35 om glasögonbidrag för unga.

Med stöd av beslut och kompletteringar från socialnämnden och från hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland lämnar förslag till remissvar enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Socialdepartementet 2017-06-30

Socialnämnden 2017-09-20, § 117

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-20, § 406

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21

**Ärendets behandling under mötet**

Arbetsutskottet begär skärpning av regionens ståndpunkt i remissvarets tredje punkt på sidan 2 gällande finansiering genom höjning av högkostnadsskyddet. Ärendet kompletteras med nytt förslag till remissvar i kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 314 Enkät. Frågor till landsting och kommunala samverkansorgan - Landstingens samverkan och beteckning för kommuner

RS 2017/787

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet delegeras till regionstyrelsens ordförande för beslut.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

---

Indelningskommittén har genom tilläggsdirektiv (Dir. 2017:72) fått i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande samverkan med varandra inom deras olika verksamhetsområden. Enligt tidigare uppdrag ska kommittén även analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning för kommuner på regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen föreslå hur namnen på dessa ska utformas. Som ett led i arbetet med sina uppdrag har Indelningskommittén tagit fram en enkät till landstingen och de kommunala samverkansorganen.

Regionstyrelseförvaltningens förslag till enkätsvar är sammanställt av uppgifter lämnade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsen delegerade ärendet till arbetsutskottet för beslut 2017-09-21, § 236.

### Beslutsunderlag

Indelningskommittén 2017-09-04

Regionstyrelsen 2017-09-21, § 236

### Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär en omformulering av enkätsvaret i stort och särskilt fråga 5 gällande gemensam beteckning för kommuner på regional nivå. Ärendet delegeras till ordförande för beslut.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 315 Information. Strategi för serviceutbud

RS 2012/439

---

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, informerar om det pågående arbetet med Region Gotlands strategi för serviceutbud.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 316 Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur

RS 2017/322

### Arbetsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

---

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara inlämnade till Näringsdepartementet senast 2018-01-31, då de ska vara remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan (Gotlands preliminära ram är drygt 18 miljoner kronor per år). Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.

Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 2017-09-26--12-30. Därefter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott och i regionstyrelsen i januari 2018.

Reviderat förslag till länsplan, efter arbetsutskottets synpunkter, bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-10-26.

### Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-18

### Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 317 Överföring av budget från gymnasie- och vuxen-  
utbildningsnämnden till barn- och utbildnings-  
nämnden avseende lokalkostnader 2018**

RS 2017/7

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

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överför 3 565 912 kronor till barn- och utbildningsnämnden för hyreskostnader i fastigheten Hackspetten.

---

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från fastigheten Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av grundskoleverksamhet (Polhemsskolan) i densamma, begärs en överflyttning av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, totalt 3 565 912 kronor.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 318 Information. Tidplan ekonomisk återrapportering  
2018**RS 2017/7

---

Åsa Högberg, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen, informerar om tidplan för ekonomisk återrapportering under 2018.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

## RS AU § 319 Information. Buffert för kostnader kopplade till asylboende

RS 2017/7

---

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 280 att avsätta medel i en buffert i 2016 års budget för kostnader kopplade till asylboende. Anslaget skulle hanteras enligt vissa beslutade principer och användas för att finansiera verksamhet som inte ersätts av statliga asylersättningar. Bufferten uppgick vid beslutet till 5 miljoner kronor

Bufferten inrättades bland annat för att det vid den här tiden inte fanns någon god kunskap om vilka faktiska intäkter och kostnader som skulle uppstå i samband med åtagandet att ta emot asylsökande på Gotland. Anslaget skulle hanteras som buffert under längst två år eftersom det egentligen inte är lämpligt att fördela budgetanslag i efterhand.

I 2017 års budget beslutade regionfullmäktige att 900 000 kr av bufferten skulle tillföras kultur- och fritidsnämnden. Bufferten uppgår därmed nu till 4,1 miljoner kronor.

Ärendet kompletteras med förvaltningens bedömning i kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.

---

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande