

# Regionstyrelsen har sammanträtt

I dag, den 2 september, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, utveckling i Roma - tilldelningsbeslut, utmaning av inköpsfunktion, diverse tilläggsanslag samt medfinansiering av projektet "Torskprojektet - etablering". Detta är en sammanfattning av några av sammanträdets sammanlagd 35 ärenden.

Kallelse och handlingar finns på sidan: <https://gotland.se/107923>

## Ärende 4 - Utmaning inköpsfunktion

Regionstyrelsens beslut

- Utmaningen avslås.

Sammanfattning:

Regionstyrelsen har fått en utmaning från Zango AB som är ett upphandlings- och affärsutvecklingsföretag. Zango sköter sedan ett år tillbaka inköpsfunktionen i två kommuner. Zango AB vill utmana regionens totala inköpsfunktion.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås. Här är några av argumenten:

Upphandling och inköp är en strategisk fråga för regionen. Oavsett utförare är det nödvändigt att Region Gotland har en strategisk funktion som tillika är beställare av tjänsten. Vidare behöver säkerställas att de omfattande samarbeten som sker med andra regioner, SKL Kommentus med flera fortfarande kan fortgå.

Konsultstöd via ramavtal för upphandlingskonsult används idag i 34 av 82 pågående upphandlingar. Ett antal upphandlingar ska påbörjas under hösten och vissa av dessa kommer att hanteras av upphandlingskonsulter från ramavtalet. Behovet av att anlita konsulterna har ökat detta år då personal- och rekryteringsmöjligheterna är problematiska samtidigt som antalet upphandlingar är omfattande.

Även om en extern aktör skulle få uppdraget att bistå verksamheterna med inköp kommer det inte att finnas mer medel för upphandlingsstöd än om arbetet sker internt.

Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att definiera vad som i så fall utmanas. En sådan utredning skulle idag ta tid och resurser från det viktiga arbete som pågår.

En extern aktör inom inköp och upphandling kommer inte att ge positiva ekonomiska effekter. I bästa fall kommer kostnaderna för en extern part inte att överstiga kostnaden att göra detta internt. Region Gotland kommer dock fortsatt att ha behov av en beställarfunktion, dvs en samordnande organisation internt vilket, med all sannolikhet, kommer att öka kostnaderna.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- Syftet med utmaningsrätten är att det bland annat ska ge och tillföra ökad effektivitet och högre kvalitet. Jag är glad att det nu kommer in ett antal utmaningar men just i det här fallet är det en verksamhet där vi redan använder oss av en stor del upphandlade konsulttjänster.

## **Ärende 12 - Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för beläggningsprogram och enskilda vägar**

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas.

Sammanfattning:

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade kapitalkostnadsbudgeten. Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.

Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.

Bedömning:

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med anledning av den totalprognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som sänker regionens budgeterade resultat.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- Underhåll av våra vägar är viktigt för trafiksäkerhet och trygghet. Vi har också i samband med coronakrisen tydligt sagt att vi skall fullfölja planerade investeringar och genom detta tilläggsanslag kan nu tekniska nämnden gå vidare med planerat underhåll av vägar och enskilda vägar som i år är starkt utökat jämfört med tidigare år.

## **Ärende 14 - Begäran om tilläggsanslag ur välfärds miljarderna, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•Begäran om tilläggsanslag till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden beviljas. Övriga tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns välfärds-miljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland. Anledningen till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på sammanlagt 5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för 2020 inte ser ut att kunna genomföras under året.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge. Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom beslutad budget är inte ett sådant undantagsfall. För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i budgetresultatet.

Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggs-anslag för 2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- Vi har i dag tillstyrkt ett tilläggsanslag på 3 miljoner kr för VuxKomp. VuxKomp verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studie vilket blir än viktigare nu i samband med Corona eftersom vi ser att såväl försörjningsstöd som arbetslöshet ökar och det blir viktigt att lotsa tillbaka till arbete.

## **Ärende 15 - Begäran om tilläggsanslag ur välfärds miljarderna, barn- och utbildningsnämnden**

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

- Begäran om tilläggsanslag beviljas.

Sammanfattning:

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag 2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärds miljarderna. En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändradetolkning av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS).

Den andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende lärarassistenter togs bort i samband med att välfärds miljarderna beslutades. Barn- och utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor 2020 varav 50 procent skulle kunna sökas som ett riktat statsbidrag. Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- För att finansiera delar av välfärds miljarderna drogs ett statsbidrag till lärarassistenter bort och det är nu det som vi kompenserar BUN för med 3,1 miljoner kronor.

## **Ärende 19 - Torskprojektet – etablering, Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder**

Regionstyrelsens beslut:

- Region Gotland medfinansierar Sportfiskarna på Gotland för projektet ”Torskprojektet - etablering” med 43,29 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 900 000 kronor ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. 450 000 kronor ur 2020 års anslag och 450 000 kr ur 2021 års anslag.
- Beslutet avser perioden 2020-07-01 till 2021-06-30.

Sammanfattning:

Sportfiskarna på Gotland arbetar långsiktigt för att förbättra miljösituationen och säkra en hållbar utveckling av fiskebestånden i Östersjön. Detta projekt är en brygga mellan den förstudie ("Utsättning av småtors i Östersjön") som gjordes av stiftelsen BalticSea2020 förra året och ett forskningsprojekt som är tänkt att genomföras under 5-6 år vid forskningsstationen i Ar på norra Gotland. En ny östersjöstiftelse som kommer att vara huvudman för forskningsprojektet är under bildande (RS2020/823). För etablering av forskningsprojektet innebär det att det krävs vissa ombyggnationer i forskningsstationen. Detta betyder att ritningar ska tas fram, bygglov ska sökas, projektering för infrastrukturlösningar ska genomföras och byggtreprenad ska upphandlas. Vidare ska identifierade tillstånd sökas. Dessutom ska kontakter tas och upphandling genomföras för insamling av avelsfisk.

Personal ska rekryteras till de olika funktioner som krävs. Organisation och olika aktörers rollfördelning i det kommande forskningsprojektet ska klargöras. Projektet ger förutsättningar för nödvändigt förberedelsearbete för att under sommaren 2021 kunna påbörja produktionen av torsklarver vid forskningsstationen i Ar. Projektet kommer att bidra till ett aktivt miljöarbete för Östersjön och att stärka Gotlands attraktionskraft.

| Kostnader                      | 2020             | 2021             | Totalt           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egen personal                  | 528 648          | 528 648          | 1 057 296        |
| Extern personal/köpta tjänster | 375 000          | 375 000          | 750 000          |
| Resor och logi                 | 46 500           | 46 500           | 93 000           |
| Schablonkostnad                | 79 297           | 79 297           | 158 594          |
| Förbrukningsmaterial           | 10 000           | 10 000           | 20 000           |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>1 039 445</b> | <b>1 039 445</b> | <b>2 078 890</b> |
| <b>Finansiering</b>            |                  |                  |                  |
| Region Gotland, anslag 1:1     | 450 000          | 450 000          | 900 000          |
| Leader Gute                    | 589 445          | 589 445          | 1 178 890        |
| <b>Summa finansiering</b>      | <b>1 039 445</b> | <b>1 039 445</b> | <b>2 078 890</b> |

Målet är att när projektet är avslutat ha en grund att stå på så forskningsprojektet kan påbörjas sommaren 2021. Första rapporteringen och ansökan om utbetalning ska vara Region Gotland tillhanda senast den 31 januari 2021 och slutrapporteringen senast en månad efter projektavslut, 2021-07-31.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- Det här projektet skall stödja och förbereda inför det större och fleråriga torskprojektet som planeras vid Ahr. Ett stort forskningsprojekt som är mycket positivt och innebär ökad verksamhet och fler arbetstillfällen vid forskningsstationen på Ahr.

## Ärende 24 - Utveckling i Roma, tilldelningsbeslut

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

- Anbudet avvisas
- Del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad
- Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad
- Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och hälsa
- Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma
- Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor inomhushall i Roma

Beslutet fattades efter votering 7 - 8

Sammanfattning:

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26 RS §54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i Roma, antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt. Anbudsförfarandet resulterade endast i ett (1) anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och den totala anbudssumman uppgår till 500 000 kronor.

Del av fastigheten Björke Annex 1:7

Området vid Ekgatan tillåter enligt detaljplanen bostadshus i max 2 plan och en bygggrätt om ca 3 400 kvm BTA. Vid snittarea 85 kvm per bostad ger detta ca 40 bostäder. Omkringliggande bebyggelse består av enfamiljshus och möjligheter finns att inom det aktuella området bygga både en- och/eller flerbostadshus.

Fastigheten Roma Kloster 1:214

Roma Kloster 1:214 är bebyggd med en byggnad som tidigare inrymt ett äldreboende. Detaljplanen för fastigheten medger bostäder, vård, kontor, skola eller centrumbebyggelse. Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med hyresrätt kan regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10 procent av total bostadsarea.

Del av fastigheten Roma Kloster 2:3

Roma Kloster 2:3 är bebyggd med Romaskolan. Aktuellt för försäljning är den del som utgörs av simhallen. Inför en försäljning kommer regionen ombesörja att teknisk försörjning i form av värme, VA och el är separerad från den del som regionen behåller. Regionen bekostar också lantmäteriförrättning som även inkluderar säkerställande av rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde sker då fastighetsbildning vunnit laga kraft. Efter en ombyggnad är regionen villig att köpa tillbaka badtid för en kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år.

Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas bassäng för simundervisning och rehab. Detta regleras i ett avtal mellan parterna som tas fram i samband med överlåtelseavtalet. Sista dag för anbud var den 29 maj.

Anbudsförfarandet resulterade i ett (1) anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och summeras till 500 000 kronor fördelat enligt nedan

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Del av Björke Annex 1:7  | 3 000 000 kr      |
| Roma Kloster 1:214       | - 500 000 kr      |
| Del av Roma Kloster 2:3  | - 2000 000 kr     |
| <b>Total anbudssumma</b> | <b>500 000 kr</b> |

De negativa anbuderna beror på stora investeringsbehov som är svåra att få en avkastning på för anbudsgivaren. Anbudsgivarens planer för respektive objekt presenteras i inkommet anbud, men kan sammanfattas enligt nedan.

Del Björke Annex 1:7 Hyresrätter för äldre alternativt bostadsrättsradhus

Roma Kloster 1:214 Rivning bef. byggnad och sannolikt hyresrätter för äldre

Del av Roma Kloster 2:3 Aktivitetscenter m padel, gym och mindre bassäng

Nedanstående sammanställning visar på beräknad reavinst/förlust

|                         | <b>Anbud</b>   | <b>Bokfört värde</b> | <b>Reavinst /Förlust</b> |
|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Del av Björke Annex 1:7 |                | 27 000               |                          |
| Roma Kloster 1:214      |                | 115 000              |                          |
| Del av Roma Kloster 2:3 |                | 100 000              |                          |
| <b>Summa</b>            | <b>500 000</b> | <b>242 000</b>       | <b>258 000</b>           |

För regionen är försäljningarna därutöver förenade med kostnader. Byggrätterna utmed Ekgatan och Romabadet kräver avstyckning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningarna uppskattas till totalt cirka 250 000 kr. För att separera badhuset från skolan krävs tekniska åtgärder som beräknas uppgå till ca 600 000 kr. Det innebär försäljningsomkostnader på storleksordningen 850 000 kronor.

Försäljningen innebär en reavinst. Denna är dock mindre än omkostnaderna för försäljningen vilket totalt sett innebär att resultatpåverkan blir negativ med ca 590 000kr.

För de idag två tomställda byggnaderna finns vissa driftkostnader som regionen avhänder sig i och med en försäljning. Årlig driftkostnad för Klostergården uppgick 2019 till 230 000 kr. Den årliga kostnad som idag finns på Romabadet uppgår till ca 300 000 kr. Regionen har i anbudsförfarandet förklarat sig villig att köpa tillbaka badtid för en kostnad som motsvarar dagen driftkostnad och som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år. För att detta ska bli aktuellt krävs förstås att det i den ombyggda fd simhallen finns möjligheter till bad.

#### Bedömning

Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhöles och förvärvssumman summeras till 500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader kräver omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud genererar en reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida driftkostnader kommer dock att minska beroende på försäljningen. Alternativet att ej genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva befintliga byggnader och återställa marken.

Kostnaden för detta bedöms betydligt högre än beräknad negativ resultatpåverkan.

Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör vägas in. Roma är en utpekad serviceort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till Visby beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma ses som en viktig del av utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en utveckling av fastigheterna i enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna Roma samhälle och därmed Gotland.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C):

- Ärendet och beslut om anbudet går nu vidare till regionfullmäktige. Jag tycker det är mycket beklagligt att vi inte kan nå samsyn runt utveckling i Roma och försäljning av de aktuella fastigheterna utifrån vad en enig regionstyrelse tidigare beslutade i februari i år.