
Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

7 oktober 2021

Plats och tid Wisby Strand 4-5 oktober samt Bornholm, Visborg, 7 oktober 2021, klockan 09.00–12.00

Närvarande

Beslutande	Ersättare
Eva Nypelius (C), ordförande	Lars Engelbrettsson (SD), ej 7 oktober
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande	Agnes Lundgren (Fi)
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande	Ola Björkqvist (KD)
Stefan Nypelius (C)	Katarina Krusell (MP)
Claes Nysell (L)	
Filip Reinhag (S)	
Saga Carlgren (V)	

Övriga Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Ulrika Jansson, ekonomidirektör, RSF, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, Emily Diab, stadssekreterare, RSF, Helena Hagstedt, stadssekreterare, RSF, Annica Löwenadler-Ekstedt, ekonomistrateg, RSF, Caroline Gränefjord, koncerncontroller, RSF, §§ 235-237, Anna Wejde, enhetschef, RSF, § 253, Per Wallstedt, strateg, RSF, § 254, Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, RSF, § 254, Lena Orrberg, konsult, Liljewall, § 254, Bjarni Ingvason, konsult, Liljewall, § 254

Utsedd att justera Stefan Nypelius och Saga Carlgren

Justeringens plats och tid Digital justering 18 oktober 2021

Paragrafer § 235-261

Omedelbart justerade

Underskrifter

.....
Sekreterare Anna Malm

.....
Ordförande Eva Nypelius

.....
Justerande Stefan Nypelius

.....
Justerande Saga Carlgren

Register

RS AU § 235	Delårsrapport 2 2021 - regionstyrelseförvaltningen	5
RS AU § 236	Delårsrapport 2 - räddningstjänsten	7
RS AU § 237	Delårsrapport 2 - Region Gotland 2021	9
RS AU § 238	Samlad redovisning av partistöd 2020	11
RS AU § 239	Partistöd 2022	13
RS AU § 240	Tilläggsanslag. Miljö- och byggnämnden för stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronapandemin	15
RS AU § 241	Uppföljning av Region Gotlands hantering av Coronapandemin	17
RS AU § 242	Uppdrag. Arbetsmarknadsutredning	18
RS AU § 243	Uppdrag. Statusrapport Alléskolan	19
RS AU § 244	Uppdrag. Statusrapport Korttidsenhet Korpen	20
RS AU § 245	Uppdrag. Trafiklösning för kryssningskajen	21
RS AU § 246	Uppdrag. Tekniska nämndens kommentar till investeringar med fokus på kompletteringsbudget och plan	23
RS AU § 247	Uppdrag. Driftskonsekvenser av äldreomsorgsmedel för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården	25
RS AU § 248	Uppdrag. Komplettering gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola	26
RS AU § 249	Uppdrag. Analys av skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen	27
RS AU § 250	Information. Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022	29
RS AU § 251	Uppdrag. Synliggöra driftskonsekvenser i exploateringsprojekt	31
RS AU § 252	Uppdrag. Budget för Almedalsveckan	33
RS AU § 253	Uppdrag. Utredda struktur för samverkan och arbetssätt för arbete med klimat, miljö och energifrågor	34
RS AU § 254	Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby	35
RS AU § 255	Uppdrag. Regionövergripande lokalförsörjningsplan	39
RS AU § 256	Uppdrag. Behov av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg	41
RS AU § 257	Uppdrag. Hållbar finansieringsmodell för regiongemensamma systemlösningar	43
RS AU § 258	Begäran om kompletterad driftbudget för 2022 avseende förstudier för fastighetsutvecklingsplan	45
RS AU § 259	Revidering av rambudget med anledning av upphandling av ny leverantör av ambulansverksamhet	46
RS AU § 260	Strategisk plan och budget 2022-2024	47
RS AU § 261	Låneram och eget kapital 2022	50

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdag	2021-10-07
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-19
Anslaget får tas ned tidigast	2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....
Rosita Siggelin

RS AU § 235 Delårsrapport 2 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2021/26

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Delårsrapport 2 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse. Efter att den nya regionala utvecklingsstrategin antagits pågår arbete att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete är inlett med att ta fram en ny styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till koncernstyrningen. Vidare har insatser gjorts för att stärka digitaliseringen i såväl regionen som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under perioden och även framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens måltidsverksamhet, frågan kring nytt badhus, utveckling av biblioteken samt arbetet med informationsförvaltning/e-arkiv.

Periodens resultat uppgår till +13,9 miljoner kr (mnkr) prognosen för helåret uppgår till +10,0 mnkr. Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr varav 6,5 mnkr för stöd till kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi likaså 0,4 mnkr för företagslots samt 1,5 för ett arbete med att öka befolkningen i arbetsför ålder. Huvuddelen av det prognostiserade överskottet 7,0 mnkr hänförs till centrala anslag såsom kapitalkostnader, partistöd (ungdomsdelen), fackliga företrädare, exploatering. I övrigt förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker såsom vakanser med mera. Att periodens resultat är högre förklaras bland annat av att ett antal projekt och satsningar ännu kommit igång fullt ut. Exempel på detta är Energicentrum, inköpsprojekt samt andra satsningar inom HR respektive regional utveckling. Dessa beräknas generera mer kostnader kommande del av året.

Sjuktalet var under perioden januari-juli 4,1 vilket är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14 som sjunkit. Pandemin har fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar ännu vissa yrkeskategorier på distans i olika omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021 trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 235 *forts*

RS 2021/26

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-16

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 236 Delårsrapport 2 - räddningstjänsten

RS 2021/1280

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Delårsrapport 2 för räddningstjänsten godkänns.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera en genomlysning av ekonomi och bemanning till budgetberedningen 2022.

Verksamheten driver aktiviteter som arbetar mot de uppsatta målen i verksamhetsplanen för 2021. Verksamhetens grunduppdrag är tillsyn och uttryckning men också samverkan kring bättre rutiner för släckvatten och implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit fram som ett led i sitt kvalitetsarbete och satsningar på personalen.

Räddningstjänsten arbetar löpande med att utveckla verksamheten och genomföra de organisationsjusteringar, implementeringar av förnyelseprojekt och investeringar som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Exempelvis planeras inköp av nya fordon, lokalanpassningar och uppdateringar av annan utrustning. Räddningstjänsten står inför flera utmaningar kring hanteringen av utbyggnaden av förnybara drivmedel och energikällor. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och vindkraftsverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt. Framöver kommer flera kompetenssatsningar behöva genomföras inom detta område.

Ekonomi

Periodens resultat visar ett underskott med 5,3 miljoner kr vilket innebär en nästintill oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.

De största posterna som påverkar resultatet negativt är lokalkostnader, kostnader för utbildning samt högre övertidskostnader kopplade bland annat till Covid. Under 2021 har räddningstjänsten ett intäktsbortfall som också kan härröras till pandemin.

Medarbetare

Under perioden har mycket fokus lagts på personalfrågor och kompetensförsörjning, bland annat genom större satsningar på markandsförning inför rekryteringen av RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap). Personalen utbildas också löpande, i år har utbildningarna fokuserat på hållbart ledarskap och gemensamma värderingar. Sjuktalet är något högre jämfört med föregående år, vilket är kopplat till att enheten drabbades av covid. När smittan var som värst var 20 procent av den operativa heltidspersonalen sjukskriven.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 236 *forts*

RS 2021/1280

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återrapportera en genomlysning av ekonomi och bemanning till budgetberedningen 2022.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Delårsrapport

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-16

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 237 Delårsrapport 2 - Region Gotland 2021

RS 2021/201

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Delårsrapport 2 2021 för Region Gotland godkänns.
- Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.
- Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 27 oktober 2021 med förslag till åtgärder med anledning av årsprognos 2021.

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 256 miljoner kr (166 mnkr, 2020). Jämfört med motsvarande period föregående år är regionens resultat därmed 90 mnkr högre. Det prognostiserade resultatet för helåret är 246 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 163 mnkr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 190 mnkr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret beräknas till 180 mnkr. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.

Årsprognosen för nämnderna uppgår till -10 mnkr. För helåret är det två nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 3,4 procent.

Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 280 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 565 mnkr.

Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023. Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnder och förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen samt beskrivit vilka aktiviteter man jobbar med för att nå målen. I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 237 forts

RS 2021/201

Eftersom det saknas många resultat för perioden på indikatorerna till målen inom kvalitet och medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Glädjande är dock att arbetet mot måluppfyllelse inom målområdet kvalitet och medarbetare har intensifierat och många viktiga aktiviteter pågår som med stor sannolikhet kommer att öka måluppfyllelsen framöver. Två av de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt.

I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda. Eftersom det saknas många resultat för perioden på indikatorerna till målen inom kvalitet och medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Glädjande är dock att arbetet mot måluppfyllelse inom målområdet kvalitet och medarbetare har intensifierats och många viktiga aktiviteter pågår som med stor sannolikhet kommer att öka måluppfyllelsen framöver. Två av de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång och ett är till viss del uppfyllt.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef, Caroline Gränefjord, koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.

Eva Nypelius (C) föreslår att tillägg görs enligt följande:

Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.

Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt för måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 27 oktober 2021 med förslag till åtgärder med anledning av årsprognos 2021.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 238 Samlad redovisning av partistöd 2020

RS 2021/1301

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Inkomna redovisningar av partistöd för år 2020 godkänns.
- Inkomna redovisningar läggs till handlingarna.

Bestämmelser gällande partistöd framgår av 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (KL) och av Region Gotland beslutade Regler för partistöd.

Av dessa regler framgår att mottagaren av partistöd årligen ska lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i 4 kap 29 § 1 st. KL. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senaste sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

Redovisningen ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen blankett. Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller styrelseprotokoll utvisande vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem som av mottagaren är utsedd till granskare.

För parti som inte lämnar redovisning eller granskningsrapport på ett korrekt sätt kan fullmäktige besluta att inte verkställa utbetalning av nytt stöd.

För parti som inte lämnar redovisning i rätt tid reduceras partistödet automatiskt med 10 %.

Har redovisning inte lämnats in innan den 1 september trots påminnelse reduceras partistödet med 100 %.

Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende år 2020 har inkommit i tid. Åtta (8) av nio (9) partier har redovisat via Region Gotlands e-tjänst och ett (1) parti har redovisat på en gammal och inaktuell blankett. Endast två (2) av nio (9) partier har lämnat in samtliga efterfrågade underlag, se nedan.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna – Redovisningen (RS 2021/947) har inkommit i tid men har redovisats på gammal, inaktuell blankett. Inga protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare eller utsedd granskare har lämnats in.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 238 *forts*

RS 2021/1301

Centerpartiet – Redovisningen (RS 2021/1026) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.

Feministiskt initiativ – Redovisningen (RS 2021/643) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.

Kristdemokraterna - Redovisningen (RS 2021/698) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande vem som utsetts till granskare har lämnats in, saknas utdrag för vem/vilka som är behöriga firmatecknare.

Liberalerna - Redovisningen (RS 2021/1031) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som utsedd granskare har lämnats in.

Miljöpartiet de gröna – Redovisningen (RS 2021/1027) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behörig firmatecknare har lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.

Moderaterna - Redovisningen (RS 2021/1037) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.

Sverigedemokraterna – Redovisningen (RS 2021/983) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Endast protokollsutdrag utvisande behöriga firmatecknare har lämnats in, saknas utdrag för vem som utsetts till granskare.

Vänsterpartiet – Redovisningen (RS 2021/710) har inkommit i tid via regionens e-tjänst. Protokollsutdrag utvisande såväl behörig firmatecknare som utsedd granskare har lämnats in.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 239 Partistöd 2022

RS 2021/1300

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen ska i början av januari 2022 betala ut partistöd inklusive utbildningsbidrag till partierna med mandat i regionfullmäktige enligt följande:
 - Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 489 662 kronor.
 - Till Centerpartiet, 1 489 662 kronor.
 - Till Feministiskt initiativ, 343 296 kronor.
 - Till Kristdemokraterna, 343 296 kronor.
 - Till Liberalerna, 414 944 kronor.
 - Till Miljöpartiet de gröna, 486 592 kronor.
 - Till Moderaterna, 988 127 kronor.
 - Till Sverigedemokraterna, 629 887 kronor.
 - Till Vänsterpartiet, 701 535 kronor.
- Regionstyrelsen ska fördela 675 920 kronor enligt beslutade regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
- Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.

29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS AU § 239 forts

RS 2021/1300

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Regionfullmäktige har den 17 februari 2020 antagit nya regler om partistöd och hur det ska beräknas. Av dessa framgår att fullmäktige i november månad varje år, i samband med budgetbeslut, ska besluta att utbetalning av hela partistödet inklusive utbildningsbidrag ska ske i början av januari nästkommande år.

Förslaget till fördelning av partistöd är en matematisk beräkning av stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödets storlek ska göras.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 240 Tilläggsanslag. Miljö- och byggnämnden för stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronapandemin

RS 2021/1290

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Tilläggsanslag på 2 050 000 kronor medges som kompensation för uteblivna intäkter för efterskänkning av avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
- Tilläggsanslag på 65 000 kronor medges avseende kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) för företag.
- Tilläggsanslag på 2 100 000 kronor medges som kompensation för begränsade kontroller och tillsyn under 2021.
- Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Miljö- och byggnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 4 215 000 kronor för stödåtgärder som genomförts enligt regionfullmäktiges beslut (RF § 61 2021-04-26) om fortsatta stödåtgärder riktade till näringslivet med anledning av Coronapandemin.

Följande åtgärder berör miljö- och byggnämndens ansvarsområde:

- Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021.
- Erbjudna företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
- Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020.

Beslutet att inte fakturera någon avgift för alkoholtillsyn under 2021 medför ett intäktsbortfall på 2 050 000 kronor för miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden anordnade en för företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) i juni. Ett fåtal företagare har tidigare under året hänvisats till utbildning i Stockholm stads regi där de fick delta kostnadsfritt. Tilläggsanslag begärs med 65 000 kronor för kostnader i samband med utbildningarna.

Begränsade kontroller och tillsyn har medfört ett stort intäktsbortfall då flera typer av kontroller inte genomförts enligt plan. Planeringen och prioriteringen av livsmedelskontrollen gjorts om helt. Endast de mest prioriterade livsmedelskontrollerna har genomförts. En bedömning är ett intäktsbortfall på 1 500 000 kronor för helåret 2021.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 240 *forts*

RS 2021/1290

Begränsade kontroller inom lantbruk bedöms medföra ett intäktsbortfall på cirka 500 000 kronor. Inom miljöskydd beräknas ytterligare 100 000 kronor i intäktsbortfall.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 4 215 000 kronor beviljas till miljö- och byggnämnden. Nämnden begär nu tilläggsanslag enligt regionfullmäktiges uppmaning till följd av beslutet om stödåtgärder till näringslivet med anledning av coronapandemin.

Det budgeterade resultatet påverkas och blir 4,2 miljoner kronor lägre.

Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska ett tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2021-09-16, § 174

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 241 Uppföljning av Region Gotlands hantering av Coronapandemin

RS 2020/980

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 2022 återrapportera åtgärds punkterna från Rambollrapporten. Särskild vikt ska läggas vid folkhälsoområdet.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022 med förslag på ett upplägg för att genomföra en uppföljning med en bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället samt de lärdomar som dragits.

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin. Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under senhöst och vinter genomförde ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna (medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i Region Gotlands hantering av pandemin.

På regionstyrelsen 2021-05-26, § 171 gavs en delrapportering utifrån rapporten. Detta kring styrkor såväl som utvecklingsområden. Koncernledningsgruppen har påbörjat arbetet med att analysera och bearbeta de punkter som lyfts fram. En slutlig avrapportering var tänkt att ske vid budgetavstämningen (okt 2021). Då var även tanken att presentera ett förslag på upplägg för att genomföra en uppföljning med en bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället.

Under pågående pandemi är det svårt att redan till höstens budgetavstämning slutrapportera och ha ett förslag på ett upplägg för att genomföra en genomarbetad analys. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att detta görs till budgetberedningen 2022.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-10

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 242 Uppdrag. Arbetsmarknadsutredning

RS 2021/113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Ärendet återrapporteras vid budgetberedningen 2022.

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer föreslås, internt och externt. Utredarens rapport ”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar” färdigställdes i slutet av mars 2021 och utmynnade i fem förslag till beslut som föredrogs regionstyrelsen i samband med budgetberedningen våren 2021.

Ett av besluten i regionstyrelsen var att förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Förhoppningen var att åter kunna presentera ärendet till budgetavstämningen hösten 2021 men berörda nämnder begär ytterligare svarstid. Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med att ha ett utkast från en nämndgemensam arbetsgrupp till årsskiftet och ett färdigt förslag i tid till budgetberedning 2022.

Nämnderna uttrycker behov av ytterligare tid för att svara på remiss och förankra frågan i respektive förvaltning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att nämndernas önskan är rimlig och att leveransen förskjuts till budgetberedningen 2022.

Förskjuten leverans bedöms inte ha någon negativ påverkan på relevanta tvärperspektiv.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-14

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 243 Uppdrag. Statusrapport Alléskolan

RS 2019/954

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

En fördjupad förstudie initierades för renovering och nybyggnation av Alléskolan enligt regionfullmäktiges beslut 2019-06-17, § 185.

Som underlag finns den genomförda förstudien utförd av teknikförvaltningen (TKF) samt de redogörelser som gjorts avseende pedagogiska vinster, beräknade behov av grundskolelokaler samt den strategiska lokalplaneringen med strategisk budget.

Som underlag fanns den förstudie och kostnadsuppskattning som gjordes under våren 2019. Totalkostnaden bedömdes då till 82 mnkr. Förstudien gav även svar på vilka möjliga lösningar och placeringar som detaljplanen tillåter och innefattade då en totalrenovering av den gamla skolan och en fristående modulbyggnad.

Under projektets gång har det framkommit ett antal kostnadsdrivande faktorer.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beviljades därför tilläggsanslag motsvarande 38 mnkr vilket byggde på en uppskattad totalkostnad om 120 mnkr.

De kostnadsdrivande faktorer som identifierats är:

Region Gotlands energikrav på nybyggnation som överstiger boverkets normer. (Ca 40 kWh/m² jämfört med ca 100 kWh/m² i vår del av riket)

Krav på tillagningskök enligt regionstyrelseförvaltningens riktlinjer baserat på elevantal. Detta krav finns inte från barn- och utbildningsnämnden. Tidigare har Alléskolan endast haft uppvärmningskök och fått mat från Wisbygymnasiet

Önskemål från verksamheten att den nya och den gamla byggnaden skulle dockas ihop till en byggnad.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2021-09-21

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

**RS AU § 244 Uppdrag. Statusrapport Korttidsenhet
Korpen**

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade, 2019-11-18, § 281 att socialnämnden löpande vid budgetberedning och budgetavstämning, under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, ska återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Socialnämnden informeras om att arbetet går enligt plan och att byggnationen färdigställs inom utsatt tid. Socialförvaltningen ska ta över lokalen under kvartal 2, 2022.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på socialnämndens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2021-09-16, § 137

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 245 Uppdrag. Trafiklösning för kryssningskajen

RS 2021/1085

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2021-06-21, § 85 att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25 miljoner kronor som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.

De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.

Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter. Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.

När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för alternativet att tas fram.

Med anledning av att tiden från beslut i regionfullmäktige den 21 juni 2021 till deadline för tekniska nämnden är knapp samt att ett projekt som berör detta planerats att pågå till årsskiftet 2021/2022 kan teknikförvaltningen för närvarande inte redovisa en detaljerad budget för en föreslagen åtgärd.

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om tilläggsanslag i regionfullmäktige när förslag för en permanent lösning finns framtagen.

Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 245 *forts*

RS 2021/1085

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2021-08-16

Tekniska nämnden 2021-09-15, § 169

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 246 Uppdrag. Tekniska nämndens kommentar till investeringar med fokus på kompletteringsbudget och plan

RS 2021/1086

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med att komplettera investeringar 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan (RF 2021-06-21, § 85).

I samband med delårsrapportering med prognos för investeringar 2021 har kompletterande informationsinsamling gjorts i syfte att förklara varför budgetmedel inte kommer att tas i anspråk under 2021 eller 2022. En sammanställning i form av en bilaga till denna tjänsteskrivelse kommer att skickas som avrapportering av uppdraget senast den 16 september till regionstyrelseförvaltningen.

Bifogad sammanställning avser investeringsprojekt exklusive investeringsprojekt kopplade till exploateringsprojekt. Den totala budgeten för dessa projekt uppgår 2021 till 687 miljoner kronor. Av dessa beräknas 375 miljoner kronor utbetalas under 2021 och 285 miljoner kronor under 2022. 27 miljoner kommer inte att förbrukas vare sig i år eller nästa år. Teknikförvaltningens investeringsverksamhet är omfattande och rör sig om allt från enklare anskaffning av utrustning till uppförande av stora byggnader och VA-system. Komplexiteten i de aktiviteter som krävs för de större projekten leder ibland till förseningar, ökade kostnader eller behov av att välja andra lösningar än de som först planerats. Ofta budgeteras och överförs budget för hela projektet vid projektstart trots att projekt ofta pågår under flera år.

Teknikförvaltningens bedömning är att redovisningen ger en god bild av 2021 års investeringsmedel och förklaring till varför samtliga medel inte kommer att förbrukas.

Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.

Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.

Ekonomisk konsekvensanalys – sammanställningen är en redovisning som inte innebär förändrade ekonomiska förutsättningar för förvaltningen.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 246 *forts*

RS 2021/1086

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2021-09-13

Tekniska nämnden 2021-09-15, § 168

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 247 Uppdrag. Driftkonsekvenser av äldreomsorgsmedel för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården

RS 2021/1087

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Socialnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården. (RF 2021-06-21, § 85). Socialförvaltningen antar att nämnda äldreomsorgspengar avser riktade statsbidrag.

I dagsläget finns två olika statsbidrag som skulle kunna användas för att minska investeringsutgifterna när det byggs äldreboenden: Statsbidrag till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (stärkt äldreomsorg). Statsbidrag för ökade möjligheter till tryggt boende för äldre (investeringsstöd för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år).

Det första statsbidraget för att stärka äldreomsorgen ger socialförvaltningen ett tillskott om cirka 29 miljoner kronor per år. Dessa medel måste 2022 främst användas för att finansiera pågående kompetensutveckling. För satsning på kompetensutveckling, äldrelyftet, får socialförvaltningen statsbidrag med cirka 25 miljoner kronor år 2021. Dock minskar detta statsbidrag avsevärt år 2022 trots att denna kompetensutveckling pågår även 2022. Kompetensutveckling är den enskilt viktigaste satsningen inom äldreomsorgen. Vad gäller det andra statsbidraget, som avser investeringsstöd, är det oklart om och hur det kan användas. Enligt finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46 verkar det främst vara riktat till ej biståndsbedömda trygghetsbostäder. Resten av stödet kan fördelas till olika typer av äldre bostäder och bör tilldelas boverket och länsstyrelserna. Liknande stöd har tidigare varit riktat till allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Det är alltså oklart om, hur och när statsbidraget kan användas och socialförvaltningen avvaktar besked.

Bedömningen är att det i nuläget inte går att förutsätta att statsbidrag kan användas till att minska investeringsutgifterna och därmed minska hyreskostnaderna för Tingsbrogården.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på socialnämndens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2021-09-16, § 138

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 248 Uppdrag. Komplettering gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola

RS 2021/1088

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021 fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med komplettering gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola (RF § 85). Förvaltningens bedömning efter genomgång av investeringsäskanden, utfall i investeringsbudget och investeringsplan är att det endast är små skillnader som går att genomföra mot fastställande och när gällande beslut togs i barn- och utbildningsnämnden.

Investeringen kring förskola nummer ett på Visborgsområdet, även kallad ”Pippiförskolan” skulle kunna flyttas i framåt i tid under förutsättning att byggnationen på Visborg flyttas eller om byggnationen endast avser mindre lägenheter som inte attraherar barnfamiljer. Tidsjustering framåt i tiden har redan gjorts och den aktuella bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att byggnation bör kunna starta under första halvåret 2023. Denna investering hänger delvis samman med förskolorna i Vibble där utgående tidsbegränsade bygglov styr borttagandet av paviljong. Detta datum ligger i tiden före den planerade byggnationen av ”Pippiförskolan” på Visborg. Möjligheten som finns är då att inte ersätta paviljongen i Vibble utan att istället hänvisa de barn som inte får plats i Vibble till Visborg. Detta skulle ge ett minskat investeringsbehov på totalen men skulle alltså innebära att förvaltningen behöver tidigarelägga investeringen på Visborg.

Alla större investeringar utom Alléskolan kommer av att tidsbegränsade bygglov når sina maximala femton år. Det handlar alltså om absoluta tider i förhållande till Plan- och bygglagen och berör utöver redan beviljade Väskinde förskola även Vibble, Sanda, Endre och Dalhems förskolor samt Vänge och Västerhejde skolor.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-06

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-13, § 90

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 249 Uppdrag. Analys av skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen

RS 2021/1090

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Redovisning av uppdraget godkänns.
- Schablonavdraget för svag befolkningsutveckling tas bort.

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2022, 2021-05-26, § 142 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetavstämningen analysera skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen.

Region Gotland utgår från SKR:s skatteprognos i budgetarbetet. I den prognosen görs antagandet att regionen har samma befolkningsutvecklingstakt som genomsnittet i riket. Under åren 2007-2020 låg Region Gotlands befolkningsutveckling under rikets befolkningsutveckling alla år utom 2018 och 2020. Detta har medfört att den skatteprognos som SKR räknar fram och som används i budgeten blir högre än vad utfallet kommer att bli (finns dock även andra parametrar i skatteunderlaget som gör att skatteprognosen kan förändras som inte har med befolkningsutvecklingen att göra). För att kunna hantera dessa skillnader infördes 2011 ett avdrag för svag befolkningsutveckling i budgeten. Åren 2011-2015 var avdraget 10 miljoner kr/år och 2016-2019 låg det på 20 miljoner kr/år och under 2020-2021 har det varit 15 miljoner kr/år.

Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera lägre skatteintäkter än vad prognosen säger.

Historiskt sett har det varit bra att i regionens budget ta hänsyn till att Gotlands befolkningsutveckling legat under rikets genom att budgetera med befolkningsavdraget. Det är dock svårt att bakåt se ett tydligt samband mellan budgeterade skatteintäkter, faktiskt utfall och befolkningsutveckling. Hur skatteunderlaget utvecklas påverkas av en mängd parametrar, förutom befolkningsutveckling, som exempelvis snabba konjunkturförändringar och förändringar av generella statsbidrag.

I aktuell befolkningsprognos (Statisticon) för åren framöver prognostiseras för Gotlands del en befolkningsutveckling som ligger över riket. Detta gör att regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att hänsyn inte längre behöver tas till svag befolkningsutveckling och föreslår att avdraget tas bort från budgeten från 2022 och framåt så länge som Gotlands befolkningsutveckling är i nivå med rikets.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 249 forts

RS 2021/1090

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att som beslutspunkt två lägga till följande:
”schablonavdraget för svag befolkningsutveckling tas bort”.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 142

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 250 Information. Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022

RS 2019/955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.
- Nämnderna ska till budgetberedningen 2022 i strategisk plan och budget åiterrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag (RS 2021-05-26, § 160) att till budgetavstämningen 2021 återkomma med åtgärdsplan, beskrivning av effekthemtagning samt fördelning av effektiviseringar per nämnd 2023-2024 i enlighet med bland annat effektiviseringsprogrammets potential.

Samtidigt gavs också förvaltningen i uppdrag att driva, samordna och följa upp effekter av åtgärder som genomförs med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten och rapportera detta till regionstyrelsen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning vid delårs- och årsbokslut under perioden 2022-2024.

I budgeten för 2021 avsattes 6 miljoner kronor för insatser för att nå effekt inom områdena inköp, bemanning, digitalisering och lokaler. Arbete pågår inom alla områden men på grund av pandemin har inte detta arbete kunnat prioriteras inom alla förvaltningar. Det tar alltså längre tid att genomföra åtgärderna än vad som först planerats.

Till budgetberedningen som genomfördes i maj 2021 sammanfattades de olika projektens slutsatser, möjlig utveckling och framtida kostnadsminskningar. Regionfullmäktige beslutade i samband med budgeten om att en effektivisering på sammanlagt 43,3 miljoner kronor ska effektueras år 2022.

I resultatplanen för 2023-2024 ligger ytterligare 107 mnkr i effektiviseringskrav för nämnderna. Beslut om hur det ska genomföras eller fördelas har ännu inte tagits. SKR:s senaste skatteprognos från 26 augusti 2021 visar att skatteintäkter och bidrag sjunker något framåt jämfört med den prognos som budgeten bygger på. Behov av att fortsätta effektiviseringsarbetet är därmed fortsatt mycket angeläget.

För perioden 2023-2024 och framåt finns fortsatta effektiviseringsmöjligheter inom samtliga identifierade områden. I utredningen som presenterades till budgetberedningen beräknades potentiella effektiviseringar till cirka 130 miljoner kronor för åren 2023 till 2024. Det ses inte som möjligt att redan 2024 ha genomfört lokaleffektivisering på Visborgsområdet som får effekt i budgeten. Den delen skjuts till budget 2025.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 250 *forts*

RS 2019/955

Övriga effektiviseringar som ska genomföras inom bemanning, inköp och digitalisering ses som möjliga men svåra. Föreslagna kostnadsänkningar kommer inte att nås utan att utbudet påverkas. Detaljer runt vilka konkreta åtgärder som kommer att behöva beslutas inom respektive område och inom respektive nämnd är idag inte möjliga att redovisa eftersom arbetet pågår.

Resurser för att driva och samordna arbetet i hela organisationen krävs för att effektiviseringsarbetet ska kunna genomföras med ett lyckat resultat.

Programmet är en fortsatt viktig del av regionens samlade behov av kostnadsänkningar framåt men för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer även andra kostnadspåverkande åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att behöva genomföras. Digitalisering ses i det sammanhanget som en möjlighet. Föreslagna kostnadsänkningar kommer inte att kunna genomföras utan att utbudet påverkas. Med hänsyn till det omfattande underlag som tagits fram inom ramen för projekten, nämnder/förvaltningars nuläge och verksamhetsinriktning görs bedömningen att realiserbarheten varierar men är god.

Tydligt är att verksamhetsåren 2020 och 2021 påverkats kraftigt av den pågående coronapandemin och att viktiga resurser för verksamhetsutveckling fått prioriteras om för andra arbetsuppgifter. En effekt är att utvecklingsinsatser även inom de här områdena fått skjutas på framtiden och behöver ges utrymme framåt.

För att ta förbättringsarbetet framåt krävs fortsatta regiongemensamma insatser som bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att realisera effekter av ökad digitalisering kommer också större investeringar och satsningar att vara nödvändiga.

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att nämnderna till budgetberedningen 2022 i strategisk plan och budget ska återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering och bemanning.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-10

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 251 Uppdrag. Synliggöra driftskonsekvenser i exploateringsprojekt

RS 2021/412

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Medel för driftkostnadskonsekvenser av ny infrastruktur i exploateringsområden inryms i prisökningsreserven och hanteras i ordinarie budgetprocess på samma sätt som externa avtal, internhyror och internpriser med början i beredningen av budget 2023.
- Prisökningsreserven utökas i resultatplanen från 33 miljoner kr till 40 miljoner kr från 2023.

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden, parker, vatten- och avloppsanläggningar m.m.

Utgifterna i exploateringsbudgeten utgörs till största del av infrastrukturinvesteringar som kommer att behållas av regionen och därmed kommer att generera kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll. Det får därmed en direkt påverkan på driftbudgeten i framtiden. Eftersom det är nya områden som exploateras så betyder det att blir ett utökat uppdrag för nya gator, vägar, belysning och parker m.m. som ska skötas och som därmed kräver resurser.

För vatten- och avloppsanläggningar så finns en modell för finansiering av kostnader genom VA-taxan enligt självkostnadsprincip med både fasta och rörliga avgifter.

För gata- och parkanläggningar m.fl. finns ingen automatisk resursfördelningsmodell. Det är teknikförvaltningens verksamheter som berörs och därmed tekniska nämnden som behöver kompenseras för nya uppdrag i exploaterade områden.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till hur driftskonsekvenser utifrån exploateringsprojekt kan synliggöras i budgetarbetet eftersom nya åtaganden för infrastruktur också medför ökade årliga kostnader.

Regionstyrelseförvaltningen redovisade förslag till åtgärder som behandlades av regionstyrelsen i maj. I samband med att ärendet behandlades beslutade regionstyrelsen att dokumentet ”Anvisningar för redovisning och budgetering av mark-exploatering” ska revideras 2021. Regionstyrelsen beslutade också att ett anslag för infrastruktur i exploateringsområden skulle reserveras i driftbudgeten under finansförvaltningen och att en åiterrapportering skulle ske till budgetavstämningen 2021.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RS AU § 251 forts

RS 2021/412

Regionstyrelseförvaltningen har utrett frågan om hantering av driftanslag och föreslår att medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden ska hanteras på samma sätt i budgetprocessen som prisökningar för externa avtal, internhyror och internpriser. Prisökningsreserven avser att kompensera den anslagsfinansierade verksamheten för indexuppräknningar av avtal med externa utförare samt interna prisförändringar.

I ordinarie budgetprocess får nämnderna i sina budgetskrivelser redogöra för sina behov av kompensation för prisändringar. Förslaget att prisökningsreserven även ska omfatta driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden innebär att tekniska nämnden i sin budgetskrivelse även ska redogöra för eventuella behov av kompensation för detta.

Prisökningsreserven är inarbetad i resultatplanen 2022-2024. Prisökningsreserven uppgår till 33 miljoner kr per år och har inte ändrats på flera år. Eftersom prisökningsreserven även ska omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i exploateringsområden behöver beloppet öka. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att prisökningsreserven utökas till 40 miljoner kr i resultatplanen från och med 2023.

Regionstyrelseförvaltningen anser att genom att låta prisökningsreserven omfatta även medel för driftkostnader för ny infrastruktur i exploateringsområden så kan en beprövad och väl fungerande metod användas.

En fördel är att medel då finns reserverade i resultatplanen under hela planperioden för kostnadsökningar som är en konsekvens av tidigare fattade beslut och därmed inte ska behandlas som ett vanligt budgetäskande. En annan fördel är att medelstillsdelningen bestäms årligen med utgångspunkt från tekniska nämnden redogörelse av behov av kompensation. Medelstillsdelningen baseras då på faktiska kostnadsökningar.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att prisökningsreserven utökas från 33 mnkr till 40 mnkr i första hand för omfatta driftkonsekvenser för ny infrastruktur i exploateringsområden och i andra hand för att prisökningsreserven inte räknats upp på ett flertal år.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-14

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 252 Uppdrag. Budget för Almedalsveckan

RS 2021/536

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Tekniska nämnden kompenseras i budget 2022 för intäktsbortfall på markupp-
låtelse under Almedalsveckan.
- Belopp beslutas i ärendet strategisk plan och budget 2022.

Regionstyrelsen beslutade 2021-05-26, § 146 att en gemensam budget för Almedals-
veckan där samtliga intäkter och kostnader ingår, ska upprättas inom regionstyrelsen
från och med 2022.

Regionstyrelsen beslutade också att om ekonomiskt utrymme finns, ska tekniska
nämnden kompenseras för intäktsbortfallet som uppstår till följd av att intäkten för
markuppåtelse under veckan inte längre tillfaller nämnden.

Eftersom Almedalsveckan 2020 ställdes in har 2019 använts som referensår. 2019 var
överskottet i tekniska nämnden cirka 1,7 mnkr efter att alla kostnader och intäkter för
Almedalsveckan räknats in. 2022 blir veckan kortare och intäkterna från mark-
uppåtelse beräknas bli cirka 400 tkr lägre. Det betyder att en eventuell kompensation
till tekniska nämnden bör uppgå till max 1,3 mnkr eftersom kompensation inte bör
beviljas till följd av ändrad längd på veckan.

I beslutet ska hänsyn även tas till regionens ekonomiska utrymme. Detta utrymme
redogörs för i samband med strategisk plan och budget.

Tekniska nämnden har en bekymmersam ekonomisk situation baserat på prognosen i
delårsrapport 2. Om ekonomiskt utrymme finns i regionens budget för 2022 bör
nämnden kompenseras. Nämndens övriga verksamhet bör om möjligt inte drabbas
på grund av ny ekonomimodell för Almedalsveckan.

Regionens ekonomiska utrymme redovisas i ärendet om strategisk plan och budget
och bygger på senaste skatteprognos samt andra kända förhållanden om ekonomin
nästa år.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 253 Uppdrag. Utredda struktur för samverkan och arbetssätt för arbete med klimat, miljö och energifrågor

RS 2021/411

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen godkänns.

Regionstyrelsen fick i oktober 2020 uppdraget att utreda struktur för samverkan och arbetssätt mellan förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor. Detta är en delrapportering i uppdraget.

Målet för regionens hållbarhetsarbete är att integrera alla tre hållbarhetsperspektiven i våra uppdrag. Samverkan och arbetssätt för klimat, miljö och energi har de senaste åren halkat efter och därför behöver arbetet ökade resurser, intensifieras och delvis föregå arbetet med hållbarhetsintegrering.

Förvaltningens bedömning är att arbetet med hållbar utveckling behöver systematiseras och brytas ner från prioriteringar i regionala utvecklingsstrategin till faktiska aktiviteter i varje förvaltnings verksamhetsplan. Målet för samverkan och arbetssätt är att hållbarhetsintegrera vårt arbete men på väg dit måste särskilt fokus riktas på klimat, miljö och energi då många år av resursbrist inom området gör att krafttag krävs.

Samverkansforum för klimat, miljö och energi samt upprättande och uppföljning av satta mål i form av uppdrag inom rollen för en hållbarhetscontroller är en väg i riktningen mot ett effektivare arbete med hållbar utveckling.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 254 Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Ett nytt badhus ska byggas på Solbergatomten - (del av Visby Ekorren 1) Visby och projektet påbörjas omgående.
- En preliminär investeringsbudget på 224 miljoner kronor för nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025.
- 13 miljoner kronor i utökat driftsbudgetanslag till regionstyrelseförvaltningen läggs in i resultatplanen från och med år 2025.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över framtida användning av gamla Solbergabadet och återkomma till budgetberedningen 2022 med förslag till fortsatt hantering.
- Projektet ska återrapporteras vid kommande budgetberedningar tills badhuset är klart.

På budgetavstämningen i maj 2021 presenterade regionstyrelseförvaltningen att Visborgsområdet i Visby inte var lämpligt för lokalisering av nytt badhus i Visby. Regionstyrelseförvaltningen fick då i uppdrag att utreda fyra alternativa placeringar av badhus i Visby. Uppdraget utfördes under juni till september i samverkan med Liljewall arkitekter.

De fyra platserna som utreddes som potentiell lokalisering för nytt badhus var nybyggnation på Solbergatomten, Gutavallen och Rävåsen samt tillbyggnation till befintligt bad, Solberga. På samtliga förslag inryms det funktioner som sedan tidigare har fastställts vara ett baskrav. Regionstyrelseförvaltningen delar Liljwall's slutsatser i förstudien och föreslår placering på Solbergatomten. Det passar bra i stadsrummet, det är tillgängligt och det rymms inom befintligt detaljplan. Den totala investeringen är på 224 miljoner kr (mnkr) och driftsnettot på det nya badhuset beräknas bli 15,2 mnkr per år. Ramförstärkning krävs med 13 mnkr. Det är då avräknat nettokostnad verksamheten och fastighet för Solberga. Detta är förutsatt att regionstyrelseförvaltningen inte har några kostnader kvar för befintligt Solbergabad, framtida användning av nuvarande Solbergabadet kommer tydliggöra verksamhet, ansvar och ansvar för verksamhet.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

AU § 254 *forts*

RS 2019/959

Förslaget som regionstyrelseförvaltningen föreslår innebär en 25 meter bassäng som har åtta banor, sammanlagt mått 25x21 meter, hopptorn, undervisningsbassäng och en större familjedel än i övriga förslag. Detta med utgångspunkten att detta i sin tur attraherar mer besökare vilket gör att driftsnettot blir lägre. Ett minskat familjebad skulle få ner investeringskostnaden, men eftersom intäkterna skulle bli lägre skulle driftsnettot med största säkerhet bli opåverkat.

Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av nytt badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr för nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025 för byggnation under den tidsperioden.

Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning av gamla Solbergabadet och åiterrapportera det till budgetberedning 2022 för förslag till fortsatt hantering. Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att en framtida användning av nuvarande Solbergabad behöver utredas i samverkan med andra förvaltningar såsom utbildnings- arbetslivsförvaltningen med flera.

Det finns utmaningar med alla föreslagna tomter, men de är större på vissa. Även om en placering på Gutavallen skulle öppna möjligheter i och med storleken på ytan och den centrala placeringen, innebär en sådan lokalisering ett annat tidsperspektiv än övriga tomter då nuvarande detaljplan inte tillåter den fastighet som badhus innebär. Närheten till riksintresse och världsarv vid Visby ringmur innebär en komplex och tidskrävande process i framtagandet av ny detaljplan och bedömningen är ett det är ett riskmoment utifrån den aspekten. Tidsåtgången för det framtagandet är högst osäker, en uppskattning från konsulten är att det är närmare tio år till byggstart.

En tillbyggnation på befintligt bad är även det en osäker väg framåt då det dels måste säkerställas att befintligt bad framtidssäkras till samma period som den nybyggda delen. Liljewalls anser att mer undersökningar kring badets tekniska status krävs. Sen finns det alltid svårigheter i att på förhand veta hur en så pass gammal byggnad som Solbergabadet kan byggas ihop. På det hela taget ett alternativ med stora risker med detta läge.

Placeringen på Rävhagen kan vara i konflikt med nuvarande fördjupade översiktsplan, som säger att staden ska byggas inifrån. Det finns även en konflikt med befintlig verksamhet och en planerad utveckling av området. Dock är rapporten tydlig med att den föreslagna placeringen av badhuset är den som är att föredra på Rävhagen då de andra, ur stadsplaneringsperspektiv, ligger för osynligt och svårtillgängligt. Därtill påverkar den avsevärt den befintliga ridverksamheten och det finns behov för infrastrukturella nybyggnationer.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

AU § 254 *forts*

RS 2019/959

Det finns inte heller fjärrvärme indraget på området vilket i sin tur innebär ökade kostnader. Sammantaget gör det att regionstyrelseförvaltningen bedömer att det nya badhuset inte ska placeras där.

Liljewall landar i en rekommendation att placera badhuset på Solbergatomten. De framhåller att anledningarna till detta är för att det ryms inom befintlig detaljplan och att det centrala läget gör badet fortsatt tillgängligt både via busstationen och från stadens centrum. Det passar bra in i stadsbilden och ger en siktlinje mot muren. Det bedöms inte heller utgöra några utmaningar i form av närheten till riksintresset och världsarvet vid Visby ringmur. Det centrala läget skapar liv och trygghet på kvällen i och med att öppettiderna kommer att öka och bidra till en mer levande stad. Liljewall säger fortsatt att det centrala läget och möjligheten att berika staden och utvecklingen av centrum inom en nära framtid väger tungt. Att de med denna placering även fortsatt ligger nära skolor är ett ännu ett argument. Regionstyrelseförvaltningen och stadsarkitekten delar Liljewalls slutsatser och förslår att gå vidare med en nybyggnation på Solbergatomten.

Givetvis finns det även utmaningar med att bygga på Solbergatomten. En av dessa är att det inte kommer att gå att komplettera byggnaden i efterhand. Någon påbyggnation kommer inte att vara aktuell. Ytterligare en konsekvens att beakta är att skolan tappar yta där det i dagsläget bedrivs en viss idrottsverksamhet, detta är något som behöver utredas vidare i processen hur man kan möta. Skolan generellt genom grundskolechef Jörgen Norström är positiv till placeringen på Solbergatomten och den tillgänglighet det innebär för skolan. Även den gamla vaktmästarbostaden intill badet kommer att behöva rivas och den verksamhet som bedrivs där i dag behöver en ny lokal, vilket behöver utredas vidare.

Vad gäller investeringsnivå vill regionstyrelseförvaltningen gå vidare med förslaget med ökad familjebadsdel. Det vill säga det på 224 miljoner kr (mnkr) och en huvudbassäng på 25 x 21 meter och en total byggyta på 4550 m². Detta för att bedömningen görs att en utökad familjedel samt ett mindre relaxavdelning driver besökare under alla öppettider. Detta i sin tur medför att den ökade kapitalkostnaden för den större investeringen och andra eventuella ökade driftkostnader balanseras med större intäkter på anläggningen. Även om investeringen är större blir driftunderskottet sannolikt detsamma som om en investeringsnivå på 14 mnkr mindre. Bedömningen är att åtta banor är tillräckligt för att kunna ha föreningsverksamhet och öppet för allmänheten samtidigt, vilket är en förutsättning för att kunna nå den tillgängligheten som är önskvärd. Detta blir svårare att uppnå om man går ner till sex banor. En fördel till med åtta och en bredd på 21 meter är att det möjliggör matchspel för undervattensrugby då 21 meter är det som det beviljas dispens för. Vid 25 meters bredd omöjliggörs matchspel för undervattensrugbyn.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

AU § 254 *forts*

RS 2019/959

Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att projektet med byggandet av nytt badhus påbörjas omgående och att en preliminär investeringsbudget på 224 mnkr för nytt badhus läggs in i investeringsplanen för perioden 2023-2025. Till detta kommer ett driftsnetto på 15,2 mnkr. Det kommer även att behövas en ramförstärkning på 13 mnkr för att klara av den ökade kostnaden.

Regionstyrelseförvaltningen vill även få uppdraget att se över framtida användning av gamla Solbergabadet och återrapporera det till budgetberedning 2022 för förslag till fortsatt hantering.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen, Lena Orrberg, konsult och Bjarni Ingvason, konsult, Liljewalls.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 255 Uppdrag. Regionövergripande lokal-försörjningsplan

RS 2019/972

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Inriktningen på disposition av regionövergripande lokalförsörjningsplan godkänns.
- Tidplan för framtagande av förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner samt den regionövergripande lokalförsörjningsplanen om slutförande vid årsskiftet 2021/2022 samt till budgetberedningen 2022 godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att hålla ihop ramverket för en regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med enskilda lokalförsörjningsplaner per förvaltning.

Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby till lokaler på andra platser på ön för att sänka regionens kostnader. Det är viktigt framåt att resurser tillsätts för att kunna arbeta med lokalbehoven och lokalförsörjningen på ett strukturerat sätt som i slutändan ger verksamheterna ändamålsenliga lokaler som i sin tur ska bidra till effektiva verksamheter med största möjliga nytta för medborgarna. Detta utgör en andra delrapport kring hur arbetet fortlöper och planen kommer att presenteras vid budgetberedningen 2022.

Vid delrapporten till budgetberedningen lyftes det upp att en förutsättning för det fortsatta arbetet med en regionövergripande lokalförsörjningsplan är att det finns befintliga resurser att tillgå och/eller att fler resurser tillsätts och det kvarstår fortfarande. Alla förvaltningar behöver prioritera att slutföra respektive lokalförsörjningsplan till årsskiftet för att färdigställandet av den regionövergripande planen ska kunna genomföras. Det arbete som lokalförsörjningsgruppen haft med de tillfälliga vaccinationslokalerna pågår fortfarande då dessa kommer att avvecklas när vaccinationerna är genomförda och utöver det har lokalförsörjningsgruppen ytterligare flera stora och komplexa uppdrag som pågår samtidigt. Ett sådant uppdrag som berör samtliga förvaltningar är att grundligt utreda behov och kostnader rörande regionens framtida kontorsarbetsplatser.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 255 forts

RS 2019/972

Följande prioriteringsordning för arbetet framåt med regionövergripande lokal-försörjningsplan rapporterades till budgetberedningen 2021:

Strukturera och utveckla regionens lokal-försörjningsprocess med tillhörande roller för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som bidrar till nytta för hela regionen. Startades upp med fokusdag i slutet av augusti och pågår vid veckovisa arbetsmöten där lokalsamordnare, fastighetsförvaltare och lokalstrateg deltar.

Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden för att kunna ta fram en lokal-försörjningsplan för respektive förvaltning. Pågår delvis och behov finns för att hitta en mer enhetlig hantering av verksamheternas behovsanalyser.

Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam mall som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina lokal-försörjningsplaner. Pågår vid veckovisa arbetsmöten och även här finns behov av att hitta en enhetlig struktur för att sedan kunna lyfta in förvaltningarnas lokalbehov i ett regionperspektiv.

En regiongemensam planering och struktur tydligt kopplad till budget och investeringsprocessen tas fram.

Lokalförsörjningsfrågor är många gånger komplicerade och det är viktigt att det görs noggranna behovsanalyser ute i verksamheterna där man har ett långsiktigt perspektiv för att bidra till en stabil och hållbar lokal-försörjningsprocess där kort-siktiga lösningar undviks så långt som möjligt. Den strategiska regionövergripande lokal-försörjningsplanen kommer att vara en produkt av regionens lokal-försörjningsprocess och det är viktigt att vara medveten om att det är engagemanget och arbetet som görs av lokalsamordningsfunktionerna tillsammans med fastighetsförvaltningsfunktionerna som kommer att ge resultat. Att hitta ett bra arbetssätt kring lokal-försörjningsprocessen och att arbeta kontinuerligt med helheten är en framgångsfaktor för att undvika felprioriteringar och fördyringar av regionens lokalprojekt.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 256 Uppdrag. Behov av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg

RS 2021/408

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att ta fram ett förslag för framtida lokalisering av kontorsarbetsplatser för Region Gotland. Ett alternativ till att förlänga hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg är att utreda förutsättningar för annan lokalisering.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att analysera behovet av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg. Uppdraget är komplext då det omfattar ett stort antal verksamheter inom regionens samtliga förvaltningar där drygt 600 medarbetare berörs.

Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region Gotlands framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya arbetsätt och för att få kostnadseffektiva kontorslokaler. Under arbetets gång har det blivit tydligt att projektet behöver delas upp i två delar där den ena delen är i ett kortare perspektiv (specifikt kontorsarbetsplatser Visborg) och den andra är i ett längre perspektiv (framtidens kontorsarbetsplatser). Anledningen är att det hyreskontrakt som finns mellan Region Gotland och fastighetsägaren Vacse avseende kontorslokalerna på Visborg löper ut 31 mars 2025 (uppsägningstid 24 månader). Förutsättningarna för att bygga ett nytt regionkontor som alternativ till att förlänga hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg behöver därför utredas skyndsamt. Detta utgör en andra delrapport.

Det pågående arbetet fortsätter och utgår lämpligast från HR-perspektivet såsom arbetsmiljö, organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap men i tätt samarbete med både IT-avdelning, fastighetsförvaltningsavdelning och lokalstrategifunktionen. Det kommer att krävas stora resurser och insatser från de specifikt identifierade funktionerna och även från samtliga förvaltningar då noggranna behovsanalyser i verksamheterna behöver göras för att hitta framtidens arbetssätt. Det finns goda möjligheter att minska lokalkostnaderna för våra kontorsarbetsplatser beroende på vilken typ av arbetssätt som blir aktuellt i framtiden. Minskas lokalkostnaderna kommer det sannolikt att behövas andra investeringar såsom utökat IT-stöd och satsning på kompetensutveckling när det gäller ett förändrat arbetssätt.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 256 forts

RS 2021/408

Det är ett mycket bra tillfälle att vid återgången till Visborgskontoret genomföra en förändring till ett mer flexibelt arbetssätt. Där flexibelt kan vara både att fortsätta att arbeta på distans men även att man där det är möjligt tar bort de fast arbetsplatserna och provar ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det kan om det görs på rätt sätt bidra till mer kreativa och effektiva processer i våra verksamheter samt att flexibla arbetsplatser även ger stora möjligheter att minska lokalyta. Då många av de medarbetare som normalt har sin arbetsplats på Visborg nu arbetat på distans under en lång tid och sett nytta med ett mer flexibelt arbetssätt är tidpunkten för förändring optimal och i förlängningen går förändringen att applicera på regionens alla kontorsarbetsplatser runt om på ön. Att införa ett flexibelt arbetssätt enligt ovan medför att höga krav kommer ställas på att det finns IT-lösningar som stödjer det nya arbetssättet. Då det under pandemin har blivit angeläget att alla som har minsta symptom stannar hemma behöver det finnas möjlighet till smarta hybridlösningar där en medarbetare som stannar hemma för lindrigt symtom men ändå kan arbeta har möjlighet att delta på distans i möten på arbetsplatsen.

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att beslutspunkt 2 ändras till ”regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att ta fram ett förslag för framtida lokalisering av kontorsarbetsplatser för Region Gotland. Ett alternativ till att förlänga hyresavtalet för kontorslokalerna på Visborg är att utreda förutsättningar för annan lokalisering.”

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tillägg och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 257 Uppdrag. Hållbar finansieringsmodell för regiongemensamma systemlösningar

RS 2019/962

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Sammanställning och förslag till finansiering av regiongemensamma systemlösningar ska årligen tas fram och redovisas till Region Gotlands budgetberedning.

Regionstyrelseförvaltningen fick 2021-05-26, § 159 ett uppdrag att ta fram en hållbar finansieringsmodell för inköp av regiongemensamma systemlösningar. Uppdraget ska avrapporteras på budgetavstämningen 2021.

Bakgrunden till uppdraget är en utveckling där gemensamma system och lösningar identifierats som en begränsning i den fortsatta utvecklingen av välfärdens fortsatta digitalisering. Det är framförallt ottydligheter kring hur gemensamma lösningar ska finansieras som bromsar. Konsekvensen av detta är ålderstigna system som inte klarar kraven på integration, flexibilitet och säkerhet.

Utvecklings- och budgetansvar för regiongemensamma systemlösningar ser idag olika ut. All gemensam IT-infrastruktur finansieras via anslag på digitaliseringsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen. System som exempelvis ekonomisystem och HR-system finansieras via anslag på avdelningarna ekonomi och HR. Den här strukturen med ett decentraliserat ansvar medför vissa fördelar men också att utvecklingsbehov av nya regiongemensamma systemlösningar konkurrerar med övriga helt skilda verksamhetsbehov inom regionstyrelsens verksamheter. Detta medför att avvägningen mellan regiongemensamma behov och regionstyrelsens egna behov inte riktigt blir synligt och inte prioriteras utifrån ett regionperspektiv.

Under 2020 beslutade regionstyrelsen att samtliga nämnder årligen i samband med budgeten skulle ta fram en digitaliseringsplan. Dessa planer bildar sedan underlag för en regiongemensam handlingsplan för digitalisering som ska beslutas av regionstyrelsen. I årets handlingsplan framgår bland annat att gemensamma verktyg behöver skaffas för alla förvaltningar. Det handlar om e-underskrifter, e-arkiv, digitala möten, säkra meddelanden, e-tjänsteplattform och inte minst en förnyelse av äldre system. Även säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 257 *forts*

RS 2019/962

Regionstyrelseförvaltningens förslag är att till handlingsplanen också bifoga förslag till finansiering, både möjliga omprioriteringar av budgetmedel och vid behov även ta upp nya äskanden. Skillnaden mot dagens rutiner är att tydliggöra prioritering av regiongemensamma satsningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga verksamhet. Det skulle också kunna innebära en ökad tydlighet och transparens av beslut om vägval och att regionstyrelsen tydligare kan leda den digitala utvecklingen inom Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till finansiering av regiongemensamma systemlösningar ska hanteras i samband med att handlingsplanen för digitalisering beslutas. Det innebär en möjlighet för regionstyrelsen att på ett tydligt sätt leda utvecklingen av digitaliseringen inom regionen.

Det är alltid det ekonomiska utrymmet som avgör om ett nytt system kan köpas eller nya digitala tjänster erbjudas till gotlänningarna. Det är ingen skillnad mot idag. Det här förslaget innebär en möjlighet att diskutera och prioritera behov av regiongemensamma systemlösningar skilt från regionstyrelseförvaltningens övriga äskanden eftersom nyttan är regiongemensam.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-17

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 258 Begäran om kompletterad driftbudget för 2022 avseende förstudier för fastighetsutvecklingsplan

RS 2021/1293

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen mottages.
- Beslut om kompletterad driftbudget tas i strategisk plan och budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige beviljar nämnden ett engångsanslag på 3 mnkr i 2022 års budget för framtagande av fastighetsutvecklingsplan.

I budget 2021 har hälso- och sjukvårdsnämnden beviljats ett engångsanslag på 3 miljoner kronor för att ta fram en fastighetsutvecklingsplan. Arbetet leds av teknikförvaltningen i nära samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet planerades att genomföras 2021 men har försenats då förvaltningarna behövt prioritera att upphandla paviljonger för utökning av lokaler för akutmottagningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att behålla anslaget även 2022.

Nämndens begäran föreslås behandlas i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024. För att medel ska kunna beviljas krävs att ekonomiskt utrymme finns.

För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om engångsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 117

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 259 Revidering av rambudget med anledning av upphandling av ny leverantör av ambulansverksamhet

RS 2021/1294

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Informationen mottages.
- Beslut om reviderad rambudget tas i samband med strategisk plan och budget 2022-2024

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att regionfullmäktige tillskjuter 4 mnkr i ramförstärkning 2022 samt ytterligare 2 mnkr från 2023 till följd av ökade kostnader för ambulansverksamheten.

Kostnadsökningen var enligt nämnden väntad då nya upphandlingar brukar innebära ökade kostnader samt att det i det nya avtalet finns tydligare krav på måluppfyllelse på insatstid kopplad till vite samt en ökad kompetens i ambulanserna med endast legitimerad personal.

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att kostnadsökningen inte ryms inom befintlig rambudget.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran behandlas i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024.

För att bevilja ytterligare anslag i budgeten för 2022 krävs att ekonomiskt utrymme finns. De ekonomiska förutsättningarna redogörs för i samband med ärendet om strategisk plan och budget 2022-2024.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att beslut om ramförstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden tas i samband med budgeten.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 102

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 260 Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budgetförändringar godkänns.
- Skattesatsen lämnas oförändrad.
- Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland till budgetberedningen 2022.
- Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Skatteunderlagsprognosen som presenterades den 30 september innebär en kraftig upprevidering av skatteintäkterna för kommande år. Det innebär en förstärkning av ekonomin för Region Gotland. Det främsta skälet till den stora ökningen är att arbetade timmar förväntas öka. Jämfört med den budget som regionfullmäktige beslutade om i juni 2021 beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka med 53 miljoner kronor 2022, 79 miljoner kronor 2023 och 115 miljoner kronor 2024. (Jämfört med skatteprognosen från augusti ökar skatteintäkter och generella bidrag med 68 miljoner kronor 2022, 91 miljoner kronor 2023 och 125 miljoner kronor 2024.)

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, Mikael Wollbo, finans- och redovisningschef, Annica Löwenadler Ekstedt, ekonomistrateg, regionstyrelseförvaltningen.

Eva Nypelius (C) yrkar på följande ändringar från C-M-L-KD.

	2022	2023	2024
Ökat bostadsbyggande			
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsprocessen ökat bostadsbyggande	3,0	2,0	2,0
Miljö- och byggnämnden, bygglov/plan ökat bostadsbyggande	2,0	1,0	1,0
Regionstyrelsen, samhällsplanering och analys	1,0	1,0	1,0
Summa	6,0	4,0	4,0

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 260 *forts*

RS 2021/7

Sommarservice

Tekniska nämnden, sommarservice	3,0	3,0	3,0
Tekniska nämnden, enskilda vägar	3,0	3,0	3,0
Regionstyrelsen, sommarservice	2,0	2,0	2,0
Summa	8,0	8,0	8,0

Övrigt

Hälso- och sjukvårdsnämnden, ambulansverksamhet	4,0	6,0	6,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighetsutvecklingsplan	3,0		
Tekniska nämnden, Almedalsveckan	1,3	1,3	1,3
Tekniska nämnden, stadsutvecklingsprojekt exploatering	5,0	5,0	5,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, SFI och arbetsmarknadsåtgärder	2,0	2,0	2,0
Barn- och utbildningsnämnden, ramtillskott	10,0	10,0	10,0
Regionstyrelsen, gemensamma resurser för effektiviseringsarbete	3,0		
Regionstyrelsen, genomförande-program hållbarhet	2,0	2,0	2,0
Summa	30,3	26,3	26,3
Totalt ramtillskott nämndernas budgetavstämning	44,3	38,3	38,3

Övriga förändringar

Justering av finansiella intäkter	-5,0	-5,0	-5,0
Justering av skatteintäkter till följd av god befolkningsutveckling	15,0	15,0	15,0
Ökade exploateringsintäkter		10,0	10,0
Höja prisökningsreserven		-7,0	-7,0
Justerat resultat	121,7	100,7	109,7

forts

Justerande			Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 260 forts

RS 2021/7

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att socialdemokraterna avser att komma med eget förslag till regionstyrelsens sammanträde och avstår därför från att delta i beslutet.

Saga Carlgren (V) informerar arbetsutskottet om att vänsterpartiet avser att komma med eget förslag till regionstyrelsens sammanträde och avstår därför från att delta i beslutet.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om förändringar i budgeten och finner att det bifalls.

Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V) avstår från att delta i beslutet om budgetförändringar.

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återrapportera arbetet med laddinfrastruktur på regionens egen mark samt övrig utbyggnad på Gotland till budgetberedningen 2022.

Eva Nypelius (C) yrkar att tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2022 med en analys och beskrivning av resurser för stadsutveckling med anledning av ändrade redovisningsregler.

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner att de bifalls.

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RS AU § 261 Låneram och eget kapital 2022

RS 2021/1305

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Följande punkter avseende finansiella transaktioner 2022 godkänns:
 - Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
 - Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner kronor.
 - Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
 - Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den 31 augusti till 491 miljoner kr (mnkr). Amortering har skett med 84 mnkr under året.

Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2022 innehåller stora projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av långfristiga lån sätts till 300 mnkr.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 282 att regionstyrelsen är bemyndigande att besluta om tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende driftbudget beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall.

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-20

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande