

Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2017-12-18

KOMPLETTERINGAR

Ärende 10

Information. Internbudget för nämnderna

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23, rev 2017-12-06 revideringarna avser socialnämndens internbudget
- socialnämnden 2017-12-07, § 177 med
- socialförvaltningen 2017-11-27 samt
- bilaga med budgetramar 2017-12-04

Ärende 24

Förslag till reglemente för socialnämnden, justerat efter regionstyrelsens sammanträde

Ärende 28

Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden, justerat efter regionstyrelsens sammanträde

Ärende 29

Förslag till reglemente för regionstyrelsen, justerat efter regionstyrelsens sammanträde

Ärende 40

Avsägelse

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i FinsamGotland

På förslag av regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S)

Till **nya ledamöter i FinsamGotland** 2018-01-01—2019-03-31 utses:

(V) Saga Carlgren, Plommongränd 11, 621 49 Visby

(S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby

Till **nya ersättare i FinsamGotland** 2018-01-01—2019-03-31) utses:

(MP) Stefaan de Maecker, Vegagatan 8 A, 621 49 Visby

(S) Aino Friberg-Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förbinder för Saga Carlgren och Håkan Ericsson.

Torbjörn Nordströms (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Charlotte Crivalls (M) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Svea hovrätt

Ärende 42

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.

- *Per-Ola Nilssons* medborgarförslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.
(inkom 2017-12-07) *RS 2017/1113*
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärendena 44-45

Interpellationssvar

- Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på *Jesper Skälberg Karlssons (M)* interpellation om äldreboendet Pjäsen. *RS 2017/1058*
- Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Clas Strids (SD) interpellation om strategin för vatten och avlopp. *RS 2017/ 1059*

ORDFÖRANDE

Regionfullmäktige

Information fördelning internbudget nämnder

Sammanfattning

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, RS § 314, 2014-10-30, ingår att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.

Slutlig driftbudgettram kommer att finnas i dokumentet Strategisk plan och budget 2018 – 2020.

Regionfullmäktige kommer parallellt med detta ärende besluta om justering av kapitalkostnadsbudget 2017 samt kapitalkostnadsbudget för 2018 och framåt. Effekten av detta beslut är inräknat i nedanstående tabeller.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har tagit beslut om att föreslå en omfördelning av den besparing på sammanlagt 3 mnkr som nämnderna fått 2018. Beslutet i regionfullmäktige 2016-11-21, § 200 fördelar besparingen med 1,5 mnkr per nämnd. Enligt MHN 2017-11-07, § 133 och BN 2017-11-22, § 200 fördelas de 3 mnkr med 0,5 mnkr till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 2,5 mnkr till byggnadsnämnden. Förslaget kommer för beslut till regionfullmäktige 2018-02-26. Effekten av föreslagen fördelning är inräknad i nedanstående tabeller.

Nedan finns två tabeller per verksamhet där den första beskriver beslutad rambudget och den andra hur nämnden fördelat denna på nästa nivå. Alla belopp är i tusentals kronor.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen samt politikerorganisationen

Justerad driftbudget 2017	264 869
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	-14 000
Resursfördelningsmodell	0
Indexuppräknning netto	6 817
Besparing	-5 295
Ramtillskott	8 822
Övriga förändringar/ramjusteringar	118 368
Personalkostnadskompensation	4 354
Beslutad driftbudgettram 2018	383 935

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
900 Regiongemensamt	0	41 940	41 940
901 Förvaltningsgemensamt/stab	-7 576	24 730	17 154
902 Kvalitet och digitalisering	-32 600	79 900	47 300
903 HR	-477	51 133	50 656
904 Måltid	-116 864	116 864	0
905 Försörjning	-174 982	174 982	0
906 Ekonomi	-640	40 893	40 253
907 Kommunikation	-5 529	28 935	23 406
908 Regional utveckling	-14 097	33 947	19 850
909 Kultur och fritid	-35 736	153 376	117 640
111 Regionfullmäktige	0	3 035	3 035
112 Regionstyrelse	0	8 813	8 813
113 Revision	0	3 724	3 724
114 Valnämnd	-900	2 584	1 684
115 Överförmyndarnämnd	0	6 791	6 791
116 Patientnämnd	0	1 689	1 689
Summa	-389 401	773 336	383 935

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen samt räddningstjänsten

Justerad driftbudget 2017	177 210
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	-7 500
Resursfördelningsmodell	0
Indexuppräknning netto	-1 323
Besparing	0
Ramtillskott	3 000
Övriga förändringar/ramjusteringar	329
Personalkostnadskompensation	2 740
Beslutad driftbudgetram 2018	174 456

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
Tekniska nämnd	0	2 097	2 097
Kollektivtrafik	-18 541	81 184	62 643
Mark- och stadsmiljö	-49 558	50 529	971
Vatten- och avloppsverksamhet	-380	16 477	16 097
Avfallsverksamhet, skattefinansierad	0	240	240
Avfallsverksamhet, taxefinansierad	-96 318	66 099	-30 219
Räddningstjänst	-1 623	52 848	51 225
Projektavdelning	-23 768	23 768	0
Gata och park	-83 301	159 417	76 116
VA-avdelningen	-167 440	151 343	-16 097
Fastighetsförvaltning	-526 143	532 071	5 928
Hamnavdelning	-58 721	64 176	5 455
Summa	-1 025 793	1 200 249	174 456

Byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	17 531
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	-2 500
Resursfördelningsmodell	0
Indexuppräknning netto	-420
Besparing	0
Ramtillskott	0
Övriga förändringar/ramjusteringar	-448
Personalkostnadskompensation	1 112
Beslutad driftbudgetram 2018	15 275

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
1401 Byggnadsnämnd	0	947	947
1454 Stadsarkitekt	-2 571	2 571	0
1416 Geografisk information	-7 232	12 855	5 623
1431 Översiktsplan	0	1 598	1 598
1453 Detaljplan	-2 800	7 842	5 042
1562 Bygg	-1 828	1 828	0
1563 Bygglov	-15 662	16 874	1 212
1564 Bygginspektion	-9 758	10 171	413
1565 Energirådgivning	-566	806	240
1402 Satsning bristyrken	0	200	200
Summa	-40 417	55 692	15 275

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	11 030
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	-500
Resursfördelningsmodell	0
Indexuppräknning netto	-280
Besparing	0
Ramtillskott	0
Övriga förändringar/ramjusteringar	10
Personalkostnadskompensation	1 014
Beslutad driftbudgetram 2018	11 274

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	840	840
1561 Miljö- och hälsoskydd	-1 713	1 713	0
1566 Miljöskydd	-3 120	4 653	1 533
1567 Hälsoskydd	-1 343	2 209	866
1568 Vatten	-5 430	8 331	2 901
1569 Lantbruk	-1 370	2 339	969
1570 Livsmedel	-3 650	5 082	1 432
1571 Tillstånd för alkohol och tobak	-2 813	2 813	0
1573 Livsmedel- och alkoholtillstånd	-219	219	0
6650 Förebyggande räddningstjänst	-900	3 233	2 333
1402 Satsning bristyrken	0	400	400
Summa	-20 558	31 832	11 274

Barn- och utbildningsnämnden/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	1 129 143
Justering enligt plan	600
Besparing enligt plan	-12 500
Resursfördelningsmodell	1 168
Indexuppräknings netto	-8 464
Besparing	0
Ramtillskott	3 600
Övriga förändringar/ramjusteringar	3 676
Personalkostnadskompensation	25 159
Beslutad driftbudgetram 2018	1 142 382

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
11 Nämnd	0	1 092	1 092
32 Science center Fenomenalen	-1 138	1 480	342
39 Kulturskola	-2 762	13 430	10 668
40 Gemensam verksamhet	-4 457	79 415	74 958
41 Förskola	-41 536	387 558	346 022
42 Pedagogisk omsorg	0	1 423	1 423
43 Fritidshem	-13 000	99 527	86 527
44 Förskoleklass	-674	45 475	44 801
45 Grundskola inklusive grundsärskola	-21 492	570 222	548 730
46 Gymnasiesärskola	0	18 545	18 545
47 Särskild utbildning för vuxna	0	9 274	9 274
Summa	-85 059	1 227 441	1 142 382

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	283 468
Justering enligt plan	350
Besparing enligt plan	-4 000
Resursfördelningsmodell	1 059
Indexuppräknning netto	-3 810
Besparing	0
Ramtillskott	2 000
Övriga förändringar/ramjusteringar	16 255
Personalkostnadskompensation	5 851
Beslutad driftbudgetram 2018	301 173

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
11 Nämnd	0	851	851
38 Ungdomsverksamhet	-1 000	17 921	16 921
46 Gymnasieutbildning	-19 066	243 251	224 185
49 Folkhögskola	-28 395	49 912	21 517
47 Vuxenutbildning	-13 033	36 994	23 961
61 Integration	-10 293	13 527	3 234
62 Arbetsmarknadsåtgärder	-29 109	39 613	10 504
Summa	-100 896	402 069	301 173

Socialnämnden/socialförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	1 257 626
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	0
Resursfördelningsmodell	15 030
Indexuppräknning netto	-3 816
Besparing	0
Ramtillskott	20 000
Övriga förändringar/ramjusteringar	111
Personalkostnadskompensation	28 727
Beslutad driftbudgetram 2018	1 317 678

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
521 Gemensamt	-50 467	78 539	28 072
522 Myndighetsavdelning	-86 069	999 023	912 954
523 Särskilt boende	-294 571	295 487	916
524 Hemtjänst dag	-160 786	160 786	0
525 Omsorg om funktionsnedsatta	-206 857	235 863	29 006
526 Hemsjukvård, hemtjänst natt	-17 228	96 934	79 706
527 Individ- och familjeomsorg	-39 386	297 313	257 927
528 Kvalitetsavdelningen	-3 266	12 363	9 097
529 Avd ensamkommande flyktingbarn	-30 977	30 977	0
Summa	-889 607	2 207 285	1 317 678

Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Justerad driftbudget 2017	1 505 102
Justering enligt plan	0
Besparing enligt plan	0
Resursfördelningsmodell	35 000
Indexuppräknning netto	-5 018
Besparing	0
Ramtillskott	3 000
Övriga förändringar/ramjusteringar	154
Personalkostnadskompensation	29 584
Beslutad driftbudgetram 2018	1 567 822

Organisationsnivå	Intäkter	Kostnader	Netto
820 Förvaltningsledning	-63 550	271 078	207 528
821 Konkurrensutsatta vårdtjänster	-30 512	288 877	258 365
822 Läkemedel	-160 160	169 729	9 569
823 Sjukvård	-228 906	1 317 266	1 088 360
<i>varav</i>			
<i>82300 Sjukvård ledning</i>	<i>-47 000</i>	<i>59 507</i>	<i>12 507</i>
<i>82301 Akut ombändertagande</i>	<i>-130</i>	<i>31 268</i>	<i>31 138</i>
<i>82302 Habilitering/ Rehabilitering</i>	<i>-11 052</i>	<i>131 498</i>	<i>120 446</i>
<i>82303 Service/ Diagnostik</i>	<i>-48 244</i>	<i>223 759</i>	<i>175 515</i>
<i>82304 Öppenvård/ Slutenvård</i>	<i>-2 424</i>	<i>185 245</i>	<i>182 821</i>
<i>82305 Medicinska och Opererande specialitet</i>	<i>-2 040</i>	<i>364 757</i>	<i>362 717</i>
<i>82307 Barn- och ungdomsmedicin</i>	<i>-250</i>	<i>49 011</i>	<i>48 761</i>
<i>82308 Obstetrik/ Gynekologi</i>	<i>-1 220</i>	<i>63 449</i>	<i>62 229</i>
<i>82309 Psykiatri</i>	<i>-1 200</i>	<i>93 425</i>	<i>92 225</i>
<i>82310 Primärvård</i>	<i>-115 346</i>	<i>115 346</i>	<i>0</i>
824 Tandvård	-64 683	68 683	4 000
Summa	-547 811	2 115 633	1 567 822

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

SON § 177 Budget 2018. Förutsättningar samt budgetramar 2018

SON 2017/10

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och budgetramar för 2018.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Utifrån tillskott för lönekompensation, resursfördelningsmodell och tillskott till barn- och ungdomsvården är bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna är mer realistiska för 2018.

Behoven av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ökar påtagligt. LSS är en rättighetslagstiftning som gör att socialförvaltningen måste tillgodose brukarnas behov. För volymökningen finns ingen finansiering samtidigt som förvaltningen har väldigt låga kostnader i ett nationellt perspektiv. Sedan tidigare är det en obalans i ekonomin.

2018 tillförs 20 mnkr för att komma till rätta med obalansen inom barn och ungdomsvården vilket ger individ- och familjeomsorg möjlighet att få en ekonomi i balans. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar av barn och unga, så som en förstärkt familjehemsorganisation och ett utredningshem för föräldrar och barn.

Inom äldreomsorgen är bedömningen att ekonomin är i balans. Tidigare års överskott samt tillskott från resursfördelningsmodellen kommer att nyttjas till nya platser på särskilt boende och en höjning av hemtjänstersättningen.

För närvarande tillförs stimulansmedel med drygt 13 mnkr per år för ökad bemanning i äldreomsorgen. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som behovet av bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel i budgeten för 2019 och framåt.

Det råder också en obalans i ekonomin för verksamheten ensamkommande flyktingbarn med hänsyn till förändrade förutsättningar från Migrationsverket. Ett omfattande arbete pågår hela tiden för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, som att se över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Medel behöver tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.

Ett ständigt arbete med kostnadsminskningar pågår inom hela förvaltningen och utifrån en handlingsplan i syfte att minska kostnaderna återstår några åtgärder som förväntas genomföras under 2018.

Forts.

Forts. SON § 177

Samtliga avdelningar beskriver fler brukare med mer komplexa och omfattande behov vilket ställer nya krav på verksamheten. Det finns en koppling mellan dessa krav och medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling behövs för att annars riskeras ännu högre sjuktal för medarbetarna.

Bedömning

I tjänsteskrivelsen inklusive bilaga beskrivs ekonomiska förutsättningarna per verksamhetsområde och budgetramar för 2018.

Beslutsunderlag

SON 2017/10 Budget 2018: förutsättningar samt budgetramar, daterad 27 november 2017. Bilaga budget 2018: Fördelning budgetramar, daterad 4 december 2017.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

Socialnämnden

Budget 2018: Förutsättningar samt budgetramar

Förslag till beslut

- Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och budgetramar för 2018.

Sammanfattning

Utifrån tillskott för lönekomensation, resursfördelningsmodell och tillskott till barn- och ungdomsvården är bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna är mer realistiska för 2018.

Behoven av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ökar påtagligt och detta är en rättighetslagstiftning som gör att socialförvaltningen måste tillgodose brukarnas behov. För volymökningen finns ingen finansiering för samtidigt som förvaltningen har väldigt låga kostnader i ett nationellt perspektiv. Det sedan tidigare är en obalans i ekonomin.

2018 tillförs 20 mnkr för att komma till rätta med obalansen inom barn och ungdomsvården vilket ger individ- och familjeomsorg möjlighet att få en ekonomi i balans. Samtidigt pågår flera åtgärder för att minska kostnaderna för placeringar så som en förstärkt familjehemsorganisation och ett utredningshem för föräldrar och barn.

Inom äldreomsorgen är bedömningen att ekonomin är i balans. Tidigare års överskott samt tillskott från resursfördelningsmodellen kommer att nyttas till nya platser på särskilt boende och höjning av hemtjänstersättningen.

För närvarande tillförs stimulansmedel meddrygt 13 mnkr per år för ökad bemanning i äldreomsorgen. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som behovet av bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel i budgeten för 2019 och framåt.

Det råder också en obalans i ekonomin för verksamheten ensamkommande flyktingbarn med hänsyn till förändrade förutsättningar från Migrationsverket. Ett omfattande arbete pågår hela tiden för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar, som att se över bemanning, driftkostnader och antal boenden. Medel behöver tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.

Ett ständigt arbete med kostnadsminskningar pågår inom hela förvaltningen och utifrån en handlingsplan i syfte att minska kostnaderna återstår några åtgärder som förväntas genomföras under 2018.

Samtliga avdelningar beskriver fler brukare med mer komplexa och omfattande behov vilket ställer nya krav på verksamheten. Det finns en koppling mellan dessa krav och medarbetarnas kompetens. Kompetensutveckling behövs för att annars riskeras ännu högre sjuktal för medarbetarna.

Ekonomiska förutsättningar per verksamhet

Barn- och ungdomsvården

För barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2012 och 2016 ökade kostnaderna för placeringar av barn och unga med 55 procent. För 2017 prognostiseras en kostnad på 142 mnkr medan budgeten uppgår till 101 mnkr. Inför 2018 tillförs 20 mnkr för att få rimligare förutsättningar. Ett flertal satsningar pågår för att minska kostnaderna och höja kvaliteten, bland annat en satsning på att stärka familjehemsorganisationen i syfte att ge bättre stöd samt kunna rekrytera nya familjehem och använda färre dyra konsulentstödda familjehem. Flera satsningar syftar till att minska antalet placeringar till exempel socialpsykiatriskt team tillsammans med hälso- och sjukvården och ett utredningshem för föräldrar och barn som öppnats under 2017. Under 2017 har förvaltningen börjat arbeta med nätverksarbete runt barn och unga samt familjerådslag för att hitta andra insatser än placeringar.

Beroendevården

Antalet placeringar av vuxna missbrukare har minskat hittills under 2017 och det är svårt att förutse hur det kommer att se ut 2018. Inflöde av nya droger kan föranleda akuta placeringar av vuxna missbrukare enligt lag om vård av missbrukare, LVM och därmed ökade kostnader. Förvaltningen driver också MiniMaria tillsammans med hälso- och sjukvården, både för att höja kvaliteten för brukarna och för att minska kostnader för placeringar av unga med drogproblem. Effekten av MiniMaria är mycket svår att mäta men genom att dessa ungdomar upptäcks tidigt finns ändå möjligheten att ge dem en bättre livssituation framåt och möjligen undvika dyra placeringar i det längre perspektivet. MiniMaria har sänkt tröskeln för ungdomar som vill ha råd och hjälp i frågor som rör alkohol och droger. Genom verksamheten har också tidigare dold grupp av ungdomar upptäckts varav en stor del är samsjukliga med stora problem med beroende och missbruk. För att effektivisera arbetet för vuxna med beroendeproblematik pågår nu ett arbete inom vuxensam.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet ökar under 2017 med hänsyn till nya gotlänningars behov samt personer som blir utförsäkrade. Bedömningen för 2018 är att försörjningsstödet kommer att fortsätta att öka med hänsyn till ovanstående men det är också beroende av hur arbetsmarknaden utvecklas. För närvarande utvecklas e-tjänster för att klienterna ska kunna söka och göra återansökningar digitalt. På uppdrag av nämnden arbetar förvaltningen med att hitta ny modell tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Modellen syftar till att fler personer som går på försörjningsstöd ska vara i någon form av aktivitet, för att på så sätt underlätta och påskynda återgång till arbete.

Ensamkommande flyktingbarn

Inflödet av ensamkommande asylsökande flyktingbarn har varit låg under 2017. Socialförvaltningen har ett stort underskott för verksamheten 2017. Det är mycket svårt att bedöma hur det kommer att se ut 2018 då förutsättningarna tenderar att ändras i samband med nya politiska beslut. Detta innebär stor osäkerhet för de ensamkommande ungdomarna vilket har en direkt påverkan på deras psykiska hälsa. De ekonomiska förutsättningarna försämrades rejält från och med 1 juli då ersättningarna från Migrationsverket sänktes med över 30 procent samtidigt som förutsättningarna drastiskt förändrats med betydligt färre ungdomar som får asyl. Det stora omställningsarbete som pågått under 2017 med personalminskningar och avveckling av lokaler fortsätter. Då verksamheten bedrivs med ett underskott behöver medel tillföras för att inte tränga undan annan verksamhet.

Resursfördelningsmodell riktat mot äldre

Resursfördelningsmodell är avsedd att täcka behovsökningar inom äldreomsorgen och baseras på demografin. Modellen utgår från antalet äldre personer men tar inte hänsyn till mer komplexa behov hos brukarna med tydligare inslag av hälso- och sjukvård. För 2018 tillkommer 15,0 mnkr. Detta tillskott fördelas till myndighetsavdelningen för att finansiera ökat antal brukare inom särskilt boende och hemtjänst. I slutet av 2017 tillkommer nya platser på ett nytt särskilt boende i Visby, kostnadsökningen för dessa platser täcks med tillskott från resursfördelningsmodellen.

Ökad bemanning inom äldreomsorgen med statliga stimulansmedel

Stimulansmedel med drygt 13 mnkr per år tillförs äldreomsorgen 2016-2018 för ökad bemanning. Förvaltningen använder dessa medel för ökad nattbemanning på demensboenden, ökad bemanning på korttidsenheten samt en satsning på ökade rehabiliteringsresurser på särskilt boende. Stimulansmedlen avser både egna och privata utförare. Stimulansmedlen upphör efter 2018 samtidigt som behovet av bemanningen kvarstår varför socialnämnden bör äska motsvarande medel i budgeten för 2019 och framåt.

Utskrivningsklara brukare från psykiatri

I nuläget följs betalningsansvarslagen som gäller 30 dagar efter att vårdplanering skett för brukaren. Från och med 2019 gäller 3 dagar vilket så för närvarande pågår en omställning. Vid förändring av betalningsansvarslagen behöver förutsättningar för målgruppens åter igen beaktas så att det finns rätt resurser, både kompetens och boende. Det finns även behov av fler boenden med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Upphandling pågår nu av platser av bostad med särskild service enligt SoL samt motsvarande korttidsplatser. Från och med 2018 kommer boendestödet samlas inom avdelningen för omsorgen om funktionshindrade.

LSS-verksamheten

Underskottet för 2017 bedöms uppgå till cirka 11 mnkr och avser framför allt personlig assistans, korttidsboende och daglig verksamhet. Det blir ett underskott för LSS-verksamheten 2018 då behovet av daglig verksamhet, bostad med särskild service och personlig assistans ökar. Det finns ingen resursfördelningsmodell för LSS

och det är sedan flera år en obalans mellan resurser och behov, ett behov som sakta men säkert ökar. Ett projekt som finansieras från europeiska socialfonden, ESF, med 7,6 mnkr pågår med syftet att rusta personer med funktionsnedsättning mot studier och den reguljära arbetsmarknaden. Detta projekt pågår i tre år.

Från och med 2018 blir boendestödet samlat i avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning vilket ger förutsättningar för att kunna utveckla startboende för målgruppen med neuropsykiatriska diagnoser.

Kostnaderna för hela verksamheten personlig assistans befaras fortsätta att öka framöver då Försäkringskassan skärper kraven och fler brukare tappar rätten till assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Vissa brukarna kan då istället få sina behov tillgodosedda enligt LSS vilket bekostas av kommunerna. All personlig assistans i egen regi har lagts ut på privata utförare från och med 1 februari 2017. Detta leder till minskade kostnader då ersättningen från Försäkringskassan inte täckte kostnaderna.

En särskild utredare ser över LSS-lagstiftningen nationellt och ett färdigt förslag ska vara klart till oktober 2018. Syftet med uppdraget är att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. I dagsläget är det två huvudmän för insatsen personlig assistans, Försäkringskassan och kommuner, vilket gör att uppdraget blir oklart.

Svårighet att rekrytera

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste strategiska frågorna, nu och i framtiden. Svårigheten att rekrytera viktiga grupper såsom socialsekreterare, sjuksköterskor, handläggare med flera kvarstår. För att komma tillrätta med detta tvingas förvaltningen allt mer ta till dyra lösningar i form av hyrpersonal vilket påverkar såväl brukare som arbetsmiljö. Förvaltningen har precis tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan som gäller 2018 till 2020. I planen beskrivs aktiviteter ner på enhetsnivå. Under 2018 startas utbildningar för distriktssköterskor och en socionomutbildning i samarbete med Campus Gotland.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit mycket hög inom delar av förvaltningen, till exempel hemtjänsten, men börjat sjunka under hösten 2017. Detta utifrån omfattande arbete i enlighet med en handlingsplan med aktiviteter som syftar till att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Ett exempel är utökad stöd till cheferna för att jobba med rehabilitering.

Tillägg för löneöversyn

Nämnden får 22,7 mnkr som kompensation för löneöversyn vilket motsvarar cirka 2,5 procent. Detta beräknas täcka löneökningarna. Tidigare år har nämnden inte kompenserats fullt ut för löneökningar vilket är en av orsakerna till underskotten mot budget. Parallellt med detta har volymerna ökat vilket gör det inte varit möjligt att ställa om utifrån personalbudgeten. Nämnden har också fått 6 mnkr i pott för prioriterade grupper så som socionomer och legitimerad personal. Med tanke på svårigheten att rekrytera är detta en mycket viktig satsning.

Ersättningar

För att täcka ökade kostnaderna till följd av indexhöjningar för köpta tjänster från privata utförare får nämnden ett tillskott med 7,7 mnkr vilket motsvarar 2 procent. Utförare inom hemtjänst dag enligt lagen om valfrihet, LOV får en uppräknings med 4 procent. Detta avser både privat och egen regi och är en höjning för att bättre anpassa ersättningen till kostnadsnivån kopplat till de senaste årens relativt stora löneökningar.

De flesta andra avtal med privata utförare räknas upp med omsorgsprisindex vilket bedöms öka något mer än 2 procent. Detta gör att tillskottet inte kommer att täcka verkliga lönekostnadsökningar.

Ersättningarna till övriga utförare i egen regi räknas upp med 2,5 procent. Detta är i nivå med kompensationen för löneöversynen.

Driftbudget

Bedömningen är att det nu finns större förutsättningar för en ekonomi i balans samtidigt är det viktigt med tydlig fokus på återhållsamhet, effektivisering och god beredskap för förändringar som minskat utbud. Pågående kostnadsminskningar så som avveckling av fyra sociala företag och översyn av måltidskostnaderna inom särskilt boende måste fullföljas och ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga.

Budgetramen för 2018 ökas med 60 mnkr där största delen avser löneökningar, tillskott till barn- och ungdomsvården samt resursfördelningsmodell för ökat antal äldre personer. Posterna nedan som rör förändringar är sådant som minskar både kostnader och nämndens budgetram. Detta påverkar alltså inte nämndens ekonomi.

Budgetram socialnämnden 2018, tkr	
Justerad driftbudgetram 2017	1 257 626
Indexuppräknings	7 700
Personalkostnadsuppräknings	22 727
Löner prioriterade grupper	6 000
Förändring lokalkostnader	-6 804
Förändring interna kostnader måltider, bilar, hjälpmedel etc	-4 712
Förändring kapitalkostnader	111
Resursfördelningsmodell äldreomsorg	15 030
Ökad budgetram barn- och ungdomsvården	20 000
Beslutad driftbudgetram 2018	1 317 678

Budgetram 2018 per avdelning, tkr

Detta är en budgetram per avdelning. Stora delar av förvaltningens verksamhet inom SoL och LSS utförs som beställar-utförarmodell varför största delen av budgeten finns hos beställaren, det vill säga myndighetsavdelningen. Utförarna har i princip ingen budgetram utan ersätts ifrån myndighetsavdelningen utifrån volym, till exempel hemtjänststimmar och vårddygn.

Orgkod	Avdelning	Budget, tkr
521	Centralt SOF, nämnd	28 071
522	Myndighetsavdelning SoL LSS	912 955
523	Särskilt boende egen regi	916
524	Hemtjänst dag egen regi	0
525	Omsorg om funktionsnedsatta egen regi	29 006
526	Hemsjukvård, hemtjänst natt	79 706
527	Individ- och familjeomsorg	257 927
528	Kvalitets- och utvecklingsavdelning	9 097
529	Boende ensamkommande unga egen regi	0
	Totalt	1 317 678

Utveckling av e-tjänster

Digital natttillsyn

Som komplement till fysisk natttillsyn inom hemtjänsten införs under 2018 digital natttillsyn där tillsynen sker på distans via en kamera på överenskomna tider där alla tillsyner loggas. Detta spar restider och ger obruten nattsömn för brukaren.

e-tjänster

För att kvalitetssäkra ansökningarna till insatser inom SoL och LSS kompletteras befintliga ansökningsblanketter med e-ansökan. Det ger möjlighet att säkerställa att den sökande fyller i alla uppgifter korrekt, vilket förebygger kompletteringar som drar ut handläggningstiden och tar handläggarresurser. Dessutom ges möjlighet att få in ansökan direkt i verksamhetssystemen och på så sätt minskas den administrativa bördan för biståndshandläggaren.

Planeringssystem för hemtjänsten

Ett digitalt stöd för planeringsprocessen av hemtjänstinsatser för att ge möjlighet för planeraren att ändra planeringen under pågående arbetspass och ändringarna slår direkt igenom i medarbetarnas mobiltelefoner. Samtidigt säkras brukardata i säkra system istället för utskrivna papper.

Delägarskap i Inera

Tidigare har Inera varit ett bolag ägt av landstingen. Sedan 2017 ägs bolaget av organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt alla landsting och kommuner. Region Gotland är delägare och med det kommer möjlighet att beställa gemensamma lösningar inom området välfärdsteknologi som Inera utvecklar på delägarnas uppdrag.

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsplaner finns för både för LSS och SoL och följande aktiviteter/åtgärder behövs för att tillgodose behovet av bostäder framåt.

Äldreomsorgen

Förvaltningen bör planera för ett nytt boende med 70 lägenheter under perioden 2020 till 2023 och ytterligare cirka 90 lägenheter år 2024 till 2026. Planeringen påverkas av att Attendo även kommer att nyetablera ett boende i Visby kvartal 1 2020 med 54 platser. Behovsutvecklingen följs. I övrigt behöver förvaltningen

- Utredda möjligheten till ett nytt boende i Slite då vi behöver minst 30 lägenheter i Slite (idag finns 20 lägenheter på Kilåkern).
- Fortsätta följa behov och önskemål framåt gällande ett boende i Hemse.
- En översyn av de äldre enheterna; äldreboendet på Fältgatan i Visby, Syrengården i Roma och Åvallegården i Klintehamn.
- Undersöka möjligheten att använda Åvallegården som korttidsboende.
- Översyn av korttidsenheten i Visby för att se på möjligheten att skapa enkelrum pågår. Budgetmedel för ombyggnad alternativ nybyggnad av korttidsenheten äskas.

Bostad med särskild service LSS

Inom bostad med särskild service finns en kö med personer i behov av insatsen. Förvaltningen behöver därför planera för ett nytt gruppboende 2018-2019 alternativt utöka med ytterligare externa placeringar. Totalt 16 nya platser behövs fram till 2026.

Ytterligare 18 servicebostäder behövs i närtid. Fram till år 2026 så behöver vi utöka

med totalt 38 servicebostäder. Fortsatt dialog med Gotlandshem och andra hyresvärdar för att säkra tillgång på framtida behov av servicebostäder krävs.

Bostad med särskild service SoL

- Utöka antalet platser för Bostad med särskild service enligt SoL i Visby, med minst sex platser.
- Utredda om insatsen korttidsplats passar för målgruppen (utredningen är pågående).
- Skapa möjligheter till startboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar (4-6 platser).

Projekteringsmedel för byggande av bostäder

Medel bör tillföras socialförvaltningen för att kunna projektera nya bostäder. Projekteringsmedel blir en driftkostnad då socialförvaltningen till största del bedriver verksamhet i hyrda lokaler. Om inte medel tillförs måste projekteringsmedel tas från budgeten för ordinarie verksamhet.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 5 mnkr för verksamhetsanpassning och utrustning samt 1,5 mnkr för investeringar i välfärdsteknik. Medlen kommer bland annat att användas till tillkallelsealarm till särskilda boenden och digital nattillsyn.

Nämnden kommer att begära att få överföra 2,5 mnkr till 2018 för ombyggnad av reception på individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan. Receptionens utformning innebär en risk för både brukare och personal. För att undvika allvarliga tillbud måste receptionen byggas om. Uppdrag att se på utformning av ny reception är lämnad till teknikförvaltningen, problemet är att fastigheten är för liten för att rymma receptionens ytor inom befintligt skal. Troligen kommer investeringen att bli betydligt högre än investeringsbudgeten vilket måste ställas i relation till risk för personskada i dagsläget. Begäran om överföring av medel för reception kommer som kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag

SON 2017/10 Budget 2018: förutsättningar samt budgetramar, daterad 27 november 2017.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator
RSF ekonomi och styrning

Socialnämnden

Bilaga budget 2018: fördelning budgetramar

Budget intäkter och kostnader, tkr	2017	2018
Intäkter	924 816	889 607
Kostnader	2 182 442	2 207 285
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>895 239</i>	<i>867 908</i>
<i>Varav köp av verksamhet</i>	<i>310 979</i>	<i>361 275</i>
<i>Varav lokalkostnader</i>	<i>108 308</i>	<i>107 097</i>
<i>Varav övriga kostnader</i>	<i>864 127</i>	<i>867 216</i>
<i>Varav avskrivningar internränta</i>	<i>3 789</i>	<i>3 789</i>
Nettokostnad	1 257 626	1 317 678

Intäkterna avser framför allt avgifter från brukare, hyresintäkter från boenden och intäkter från Migrationsverket. Av intäkter och övriga kostnader avser cirka 600 000 tkr interna köp av verksamhet enligt beställar-utförarmodellen.

Budget per avdelning, tkr	2017	2018
Centralt SOF, nämnd	27 446	28 071
Myndighetsavdelning SoL LSS	876 849	912 955
Särskilt boende egen regi	930	916
Hemtjänst dag egen regi	267	0
Omsorg om funktionsnedsatta egen regi	24 351	29 006
Hemsjukvård, hemtjänst natt	78 295	79 706
Individ och familjeomsorg	240 838	257 927
Kvalitets- och utvecklingsavdelning	8 650	9 097
Boende ensamkommande unga egen regi	0	0
Totalt	1 257 626	1 317 678

Tabellen visar budgetram per avdelning, i varje avdelning kan olika typer av verksamhet ingå. Stor del av förvaltningen bedrivs enligt beställar-utförarmodell med både egna och privata utförare. Budgeten för SoL och LSS finns till största delen på myndighetsavdelningen. Budget för särskilt boende egen regi avser korttidsenheten.

Budget per verksamhet, tkr	2017	2018
Socialnämnden	1 549	1 587
Nämndadministration	1 239	1 270
Gemensamt SOF	30 304	30 837
Vård och omsorg enligt SoL	733 585	763 044
Vård och omsorg enligt SoL	11 048	25 219
Gemensam administration ÄO	4 272	4 038
Vård/omsorg i ordinarie boende	300 671	309 672
Vård/omsorg i särskilt boende	366 252	373 113
Öppen verksamhet	2 371	2 555
Hemsjukvård	48 971	48 447
Insatser enligt LSS	224 656	228 947
Administration	527	527
Boende barn och ungdom	10 010	10 270
Boende enligt LSS	95 450	98 117
Personlig assistans LSS och SFB	59 480	60 565
Daglig verksamhet LSS	33 784	33 512
Ledsagare	2 882	2 949
Kontaktpersoner	3 029	3 103
Avlösarservice	618	634
Korttidsvistelse	15 854	16 194
Korttidstillsyn	3 021	3 076
Individ och familjeomsorg	231 990	256 761
Gemensamt IFO	30 623	30 268
Missbrukarvård	28 902	29 342
Barn och ungdomsvård	101 351	125 511
Övrig vuxenvård	1 306	1 268
Ekonomiskt bistånd	65 350	65 449
Familjerätt	2 802	3 227
Familjerådgivning	1 656	1 696
Handläggning	20 289	21 097
Bostadspolitiska frågor	9 380	9 413
Flyktningmottagning	-6	32
Arbetsmarknadsåtgärder	4 640	4 690
TOTALT	1 257 626	1 317 678

Tabellen visar verksamheten klassificerad utifrån SCB:s och SKL:s rekommendation. Detta för att kunna få en nationell jämförelse mellan olika kommuner.

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX

Inledning

1 § För Socialnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.

Verksamhetsområde

2 § Socialnämnden ska fullgöra regionens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § 1. sistnämnda lag, som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten enligt Avd. IV. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service till vissa funktionshindrade också för behov av arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Verksamhetens innehåll

3 § Socialnämnden ska bland annat

- upprätta bedömningar av behovet av hemtjänst samt vård och omsorg i övrigt inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom kommunen,
- besluta i ärenden som enligt socialtjänstlagen, annan lag eller författning eller som i övrigt ankommer på socialnämnd och som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande enskild person och som inte har ålagts annan nämnd,
- kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde, och
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom socialnämnden.

Organisation

4 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Socialförvaltningen leds av en förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.

Sammansättning

5 § Socialnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.

Utskott

6 § Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX

Inledning

1 § För Överförmyndarnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.

Verksamhetsområde

2 § Överförmyndarnämnd fullgör de ärenden som överförmyndaren enligt lag eller annan författning skall handlägga.

Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bland annat att

- besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
- utreda förutsättningar för ställföreträdarskap
- utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet, och
- utbilda ställföreträdare

Tillsynen innebär bland annat att överförmyndarnämnden ska

- granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats,
- se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning, och
- rekrytera gode män och förvaltare.

Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem.

Organisation

3 § Regionstyrelsen tillhandahåller åt överförmyndarnämnden ett kansli med personal som handlägger nämndens ärenden och verkställer dess beslut.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal.

Sammansättning

4 § Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och lika många ersättare.

BILAGT FÖRSLAG
Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § XXX

Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder.

Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2016:613) (*det regionala utvecklingsansvaret*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av KL och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,

Reglemente för regionstyrelsen

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska

1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.

Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,

Reglemente för regionstyrelsen

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som regionen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska

1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 - underhålla och förvalta regionens fasta och lösa egendom,
 - se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,

Reglemente för regionstyrelsen

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta egendom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
6. tillstånd att använda regionens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:

1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. företräda regionen i central samverkan.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

Reglemente för regionstyrelsen

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ska bistå krisledningsnämnden med personal och de övriga resurser som nämndens uppdrag kräver.

Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.

Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt

1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.

Reglemente för regionstyrelsen

Biblioteksverksamhet

19 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).

Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.

Vårdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.

Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare. Dessa väljs för fyra år räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i regionstyrelsen.

Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.

Fullmäktige beslutar om regionrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad

Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.

Beredningar och kommittéer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.

Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om förvaltningschef.

Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga styrdokument för samrådets arbetsformer.

Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.

Till
Regionfullmäktige

Avsägelse

Avsäger mig mitt uppdrag som ordförande i Finsam från 20180101.



Björn Jansson (S)
20171212

2017 -12- 12

Sign:.....

Avsägelse från uppdrag

Visby 2017-12-12

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som ersättare i Hälsa- och sjukvårdsnämnden för Centerpartiet.

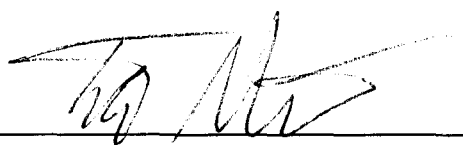
Torbjörn Nordström – 720801-3214

Irisdalsgatan 32 LGH 1201

621 42 Visby

Visby 2017-12-12

Datum



Underskrift

Torbjörn Nordström

Namnförtydligande



Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse uppdrag

Jag avsäger mig uppdragen som

- * ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, och som
- * nämndeman i Svea Hovrätt

från den 4 december 2017.

När 2017-12-03

Charlotte Criwall (M)

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr
2017 -12- 07
REGION GOTLAND

Förslaget

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att
trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det har
tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom
området (30km/h), men dessa har av någon
anledning tagits ner. Forts. på medsänt dokument.

Information om behandling av personuppgifter

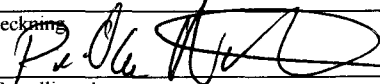
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.

Jag samtycker till internetpublicering

Jag samtycker **inte** till internetpublicering

Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Datum	Namn
2017 - 12 - 07	
	Namnförtydligande
	Per-Ola Nilsson
Adress	
Lummelunda Etebols 152	
Postadress	
621 71 Visby	
E-postadress	
fqi@gotsport.se	

Bilaga till Medborgarförslag

Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det har tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom området (30km/h), men dessa har av någon anledning tagits ner. Det är väldigt många som besöker Idrottens Hus samt den intilliggande restaurangen (EHABs), och om bilar tillåts ha 50 på detta område kommer en olycka snart att ske. För alla medarbetares och besökares liv och hälsa ser jag helst att detta åtgärdas så snabbt ni kan.

/Per-Ola Nilsson, kanslist
Föreningen Gutnisk Idrott
Färjeleden 5, Idrottens Hus
621 21 Visby

Interpellation om äldreboendet Pjäsen

Ledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M) har frågat mig följande:

"Hur ska det rödgröna styret vända utvecklingen på äldreboendet Pjäsen, särskilt vad gäller bristande kvalitet och dålig ekonomi?"

Mitt svar är:

Då det gäller ekonomin, så har Pjäsen den lägsta dygnskostnaden (1536 kr/dygn) av alla offentligt drivna särskilda boenden på Gotland och har lägre dygnskostnad än privat drivna Katthammarsviks äldreboende och endast 27 kronor högre dygnskostnad än privat drivna Sudergården. Allra lägst dygnskostnad har nya Terra Nova säbo med 1412 kronor per dygn, alltså 124 kronor lägre dygnskostnad än Pjäsen.

Jag vill alltså påstå att interpellantens påstående om Pjäsens dåliga ekonomi är felaktigt och att jag och de rödgröna är nöjda med Pjäsens ekonomi och kommer att bevaka att det inte sker några försämringar av Pjäsens ekonomi.

Vad gäller den påstådda bristande kvalitén kan inte den styrkas särskilt väl i den brukarundersökning som nyligen gjordes. På frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende, svarade de som bor på Pjäsen 2, att 79 % är positiva till sitt äldreboende och de på Pjäsen 3-4 var det 67 % som var positiva till sitt äldreboende.

Klart bäst av alla säbon är de som bor på Tingsbrogården där 100 % är positivt nöjda med sitt äldreboende. På privat drivna Katthammarsvik är 71 % positivt nöjda och de flesta äldreboendena ligger på 70-90 % positivt nöjda med sitt säbo.

Skillnaden mellan nu och tidigare när Attendo drev Pjäsen är att förr hade Pjäsen 1 sjuksköterska och 4 undersköterskor/boendeassistenter på natten. Nu är det 6 undersköterskor/boendeassistenter. En sjuksköterska har alltså bytts mot 2 undersköterskor/boendeassistent. Pjäsen har sedan del av kvälls- och nattsjukvården från Hemsjukvården. Pjäsen har samma rehab-resurser som tidigare. Skillnaden är att de är kopplade till övriga rehab, så de alltid har tillgång till både fysioterapeut och arbetsterapeut måndag-fredag.

Påståendet att Pjäsen är sämsta säbot på Gotland håller inte, men det finns naturligtvis förbättringsområden, liksom på de flesta särskilda boendena. Bemötandet från personalen får genomgående hög uppskattning på alla Säbon, inklusive Pjäsen. Men på de flesta säbon känner de äldre ensamhet och det finns mer att göra för att ge de äldre en bättre social tillvaro.

Eftersom fakta och verkligheten visar att Pjäsen varken är dyrare eller sämre än andra särskilda boenden vore det bra för personalen och de äldre om de borgerliga partierna kan inse detta faktum och sluta med svartmålningen av Pjäsens nuvarande ekonomi och kvalitet. Det är mer på sin plats att ge ledning och personal beröm för att de kan bedriva en så bra verksamhet för de äldre till en dygnskostnad som är bland den lägsta på Gotland.

Politiskt kommer jag och de rödgröna att bevaka och se till att alla särskilda äldreboenden har högsta möjliga kvalitet och drivs till lägsta möjliga dygnskostnad.

Pjäsen, liksom andra särskilda boenden har förbättringsområden, vilket vi politiskt följer upp i förvaltningens kvalitetsgranskningar som sker kontinuerligt.



Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2017-12-18

Interpellation om VA-strategin

Ledamoten *Clas Strid (SD)* har i en interpellation till mig ställt följande fråga:

"Statusrapport om VA-strategin att öka kapaciteten/förmågan för att genomföra VA-planen. (Tjänsteskrivelse RS 2017 /747 11 oktober 2017)"

Mitt svar:

Ronehamn finns med i nuvarande VA-plan efter 2022.

Då handlar det om en reinvestering för att få till ytterligare några anslutningar.

Idag finns ingen möjlighet till ytterligare anslutningar eftersom verket är fullt.

Den prioritering vi haft är att bygga ut verket i Klintehamn och Fårösund.

Sen planerar vi Katthammarsvik och därefter Ljugarn.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny VA-plan och då kommer vi självklart att se på när det är möjligt att bygga ut verket i Ronehamn, alternativt pumpa avloppsvattnet till annat verk. Verket fungerar idag bra och inget orenat vatten skickas ut i Östersjön.

Tommy Gardell

Tekniska nämndens ordförande