

RF § 188 Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7

Regionfullmäktiges beslut

- Driftbudget 2020 fastställs.
- Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs.
- Exploateringsbudget fastställs.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober 2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
- Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild. Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningsystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Reservation

Följande reserverade sig till förmån för Meit Fohlins (S) yrkande om uppdrag, driftsbudget och investeringsbudget (förslag enligt S-V-MP-Fi):

Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlín (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Peter Barnard (V), Mikael Nilsson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S) Lennart Petersson (S), Linus Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Tony Johansson (S), Anneli Klovsjö (S), Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Karin Stephansson (MP), Renée Lingström (S), Greger Eneqvist (S), Wolfgang Brunner (MP), Gerd Holmgren (FI) och Torun Ström (FI).

forts

39 (79)

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

Regionstyrelseförvaltningen redovisar inför budgetberedningen det ekonomiska läget och förutsättningarna för strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på budgeten 2020. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.

Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor (mnkr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnkr. Den totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det oro-väckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som budgeten medger.

Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020 på 5 470 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting 2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnkr och de finansiella posterna är beräknade till 46 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnkr. I planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till prisökningar samt 67 mnkr för resursfördelningsmodeller.

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.

Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av i juni. Eftersom regionfullmäktige samtidigt ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så kommer dessa riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför beslutas i november i år.

Regionstyrelsen har inför regionfullmäktiges behandling av strategisk plan och budget fattat följande beslut:

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 18 september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att nå budgeterat resultat på 2% år 2022.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till avsättning under planperioden.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att säkerställa att IT-relaterade infrastruktur och processer drivs mer effektivt och rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
- Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbetssätt och åtgärder som bidrar till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan förutom till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till kompetensutveckling eller forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller andra åtgärder som förvaltningarna anser lämpliga.

Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Håkan Ericsson(S), Filip Reinhag (S) Fredrik Gradelius (C), Tina Benthammar (-), Bo Björkman (S), Rolf Öström (M), Lennart Modigh Kihlberg (SD), Per Edman(V), Jonas Niklasson (C), Gunnel Lindby (C), Lars Thomsson (C) och Annelie Klovsjö (S).

Tillstyrker regionstyrelsens förslag gör Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Johan Thomasson (L), Sara Lidqvist (KD), Lars Engelbrektsson (SD), Karl-Johan Boberg (C), Stefan Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (L) och Gabriella Hammarskjöld (C).

forts

Justerande		Utdragsbestyrkande/namnförtydligande	

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

Uppdrag*Yrkanden uppdrag*

Meit Fohlin (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens skolorganisation på Gotland skulle kunna se ut, utifrån målsättningen att fler elever klarar skolans mål, utan att kostnaderna ökar.

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att redovisa konsekvenser av att äskade tillskott inte tillförs för 2020.

Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att områden där det i närtid kan byggas hyresrätter och studentbostäder prioriteras upp i plan- och exploateringsprocessen.

Ökat klimatåtagande: Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland. Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet resor (minska klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar ska göras.

I ovanstående yrkanden från Meit Fohlin instämmer Isabel Enström (MP), Gerd Holmgren (FI), Torun Ström (FI), Saga Carlgren (V), Peter Barnard (V), Annamaria Bauer (V) och Jan Svensson (V).

Driftbudget

Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnkr för år 2020. Summan innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov (67,3 mnkr).

Yrkanden driftbudget

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag på driftbudget (C-M-L-KD).

Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från S-V-MP-FI, med tillägg om 400 000 kronor för fritidsbanker. I detta instämmer Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Torun Ström (FI).

Saga Carlgren (V) yrkar på tillägg i driftsbudgeten med 2 miljoner kronor för klimatåtagande. I detta instämmer Isabel Enström (MP), Torun Ström (FI), Peter Barnard (V) och Meit Fohlin (S).

Torun Ström (FI) yrkar på tillägg om 2 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i namn av heder.

forts

42 (79)

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

	C-M-L-KD	S-V-MP-FI
A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller		
Avsatt för personalkostnads-kompensation	100,0	100,0
Personalkostnadskompensation	-85,0	-80,0
Jämställdhetsatsning och rekrytering bristyrken	-15,0	-20,0
Avsatt för resursfördelningsmodeller	67,0	67,0
Resursfördelningsmodell BUN	-40,8	-40,8
Resursfördelningsmodell GVN	-3,8	-3,8
Resursfördelningsmodell HSN	-39,2	-39,2
Resursfördelningsmodell SON	-27,1	-27,1
Delsumma resursfördelnings- modeller	-43,9	-43,9
Summa nya beslut personal kompensation resursfördelnings modeller	-43,9	-43,9
B. Externa avtal och interna prishöjningar		
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar	33,0	33,0
Externa avta	-25,4	-25,4
Interna priser regionstyrelseförvaltningen	-5,1	-5,1
Höjning internhyra	-4,0	-4,0
Ökad andel ekologiska livsmedel	0,0	-0,4
Summa externa avtal och interna priser	-1,5	-1,9

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

C. Förslag till ramtillskott

RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering	-1,5	-1,0
RS: Regional utveckling, projektkontor, ökad befolkning	-1,5	-1,5
RS: föreningsbidrag gymnastikhall	-0,5	-0,5
Fritidsbanker	0,0	0,4
RS: Ökat klimatåtagande	0,0	-2,0
TN: Kollektivtrafik	-5,0	0,0
TN: Kollektivtrafik, sjukresor, färdtjänst	0,0	-6,0
TN: Drift lekplats Klintehamn och Aktivitetspark A7	0,0	-0,085
SON: Arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld	0,0	-2,0
SON: LSS	0,0	-7,0
SON/HSN: första linjen för barn och unga psykisk ohälsa	0,0	-3,8
HSN: samtalsbehandlare primärvård	0,0	-3,0
HSN: prisökningar utomlänsvård	0,0	-10,0
HSN: ökad tillgänglighet primärvård	0,0	-5,0
HSN: Framtidens vårdinformationsmiljö	0,0	-4,0
HSN: ingen efterhandskompensation LOV primärvård	0,0	3,0
ÖFN: extra resurs kansli	0,0	-0,5
Summa ramtillskott	-8,5	-44,2

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

Investeringsbudget 2020-2021

Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018. Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar utifrån regionfullmäktiges beslut.

Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnkr för 2020 (+85 mnkr mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnkr 2020-2024.

Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I övrigt är det mindre justeringar.

Yrkanden investeringsbudget

Meit Fohlin (S) yrkar på förslag till investeringsbudget med följande tillägg: Tekniska nämnden, tillgänglighetsramp Gustavsvik, lekplats Klintehamn, A7 aktivitetspark, 1,064 miljoner kronor. I detta instämmer Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Torun Ström (FI)

Saga Carlgren (V) yrkar på tillägg i investeringsbudgeten med 10 miljoner kronor för klimatinvesteringar. I detta instämmer Isabel Enström (MP), Torun Ström (FI), Peter Barnard (V) och Meit Fohlin (S).

Investeringsbudget

	2020	2021
Regionstyrelseförvaltningen		
- Investeringspott	3,4	3,4
- Landsbygdsutveckling	2,0	2,0
- Paternosterverk varuförsörjningen		1,4
- Meröppet bibliotek	0,5	
- Bokningssystem	0,4	
- Bokbuss	3,2	10,6
- IT-investeringar	6,3	24,9

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

-	Investeringspott	5,0	5,0
-	Gata och park, beläggningsprogram	12,0	12,0
-	Mark och stadsmiljö	13,2	15,0
-	Kollektivtrafik	5,5	5,0
-	VA-verksamhet	105,0	125,0
-	Avfallshantering	24,9	14,2
-	Hamnverksamhet (affärsdrivande)	7,7	12,0
-	hamnverksamhet (anslagsfinansierad)	3,8	8,0
-	fastighetsförvaltning	80,0	65,0

Samhällsbyggnadsförvaltning

-	räddningstjänst (ram)	6,0	6,0
---	-----------------------	-----	-----

Miljö- och byggnämnden

-	investeringspott	1,0	1,0
-	fordon	0,6	0,0

Barn- och utbildningsnämnden

-	investeringspott	31,8	62,0
-	IT-investeringar	6,5	6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-	Investeringspott	3,2	3,2
-	lokalinvesteringar	7,0	7,0
-	IT-investeringar	4,0	4,0

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 *forts*

RS 2019/7

Socialnämnden	5,0	5,0
- lokalinvesteringar	30,0	41,3
- IT-investeringar	4,0	4,0
Hälso- sjukvårdsnämnden		
- Investeringspott	22,0	22,0
- Maskiner och inventarier	10,6	5,0
- lokalinvesteringar	37,0	15,0
Investeringsbudget totalt	454,8	503,5
varav VA och avfall	129,9	139,2
varav skattefinansierat	324,9	364,3

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 forts

RS 2019/7

Exploateringsbudget**Exploateringsområde inkl. VA****Budget 2020**

	Utgifter	Inkomster
Beslutade exploateringsprojekt		
Infrastruktur Yttre A7 – totalt		10 000
Järnvägen Södercentrum	2 000	8 000
Stadsutveckling Visborg	23 769	15 000
Kv Sotaren Terra Nova	5 500	5 000
Kv Kopparslagaren Terra Nova	2 000	
Kv Brodösen Terra Nova	16 000	10 000
Roma Ekgatan	1 500	3 000
Odvalds Klinte	1 500	1 000
Talgoxen Hemse	500	450
Pott för kommande exploateringsprojekt	30 000	
Summa exploateringsprojekt	82 769	52 450
Förstudier		
Torslunden Visby	500	
Pott förstudier	5 000	
Summa förstudier	5 500	
Totalt expl.budget inklusive förstudier	88 269	52 450

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.

I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 forts

RS 2019/7

Propositioner med omröstningar

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftsbudget (C-M-L-KD) inklusive uppdrag och Meit Fohlins yrkande om driftsbudget (S-V-MP-FI) inklusive uppdrag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs.

I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag till driftsbudget inklusive uppdrag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande om driftsbudget med exploateringsbudget inklusive uppdrag. 40 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. [I bilaga till protokollet redogörs för hur var och en röstar.](#)

Driftbudget med uppdrag enligt regionstyrelsens förslag (C-M-L-KD) vinner majoritet.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget med exploateringsbudget och Meit Fohlins yrkanden och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. 40 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. [I bilaga till protokollet redogörs för hur var och en röstar.](#) Investeringsbudget med exploateringsbudget enligt regionstyrelsens förslag (C-M-L-KD) vinner majoritet.

Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande i driftsbudgeten om 2 miljoner kronor i klimatåtagande samt tillägg i investeringsbudgeten med 10 miljoner kronor för klimatinvesteringar och finner att det avslås. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Saga Carlgrens tilläggsyrkande om 2 miljoner kronor i klimatåtagande samt 10 miljoner kronor i klimatinvesteringar och nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet. 30 ledamöter röstar ja. [I bilaga till protokollet redogörs för hur var och en röstar.](#) 40 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. Tilläggsyrkandet har avslagits med majoritet.

Ordföranden ställer proposition på Torun Ströms (FI) tilläggsyrkande om 2 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i i namn av heder och finner att det avslås. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Torun Ströms tilläggsyrkande om 2 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i namn av heder och nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet. 30 ledamöter röstar ja. 40 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. [I bilaga till protokollet redogörs för hur var och en röstar.](#) Tilläggsyrkandet har avslagits med majoritet.

forts

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RF § 188 forts

RS 2019/7

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-05-28, § 165

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14

Resultatplan 2020-2022

Finansieringsplan 2020-2022

Balansplan 2020-2022

Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning

Investeringsbudget 2020-2021 och plan 2022-2024

Exploateringsbudget 2020 och plan 2021-2023

Finansförvaltningsbudget 2020

Beredningsunderlag april 2019

Nämndernas budgetunderlag april 2019

Centrala samverkanskommitténs protokoll 2019-05-27

Skickas till

Samtliga nämnder

Justerande	Utdragsbestyrkande/namnförtydligande