

Kommunfullmäktige

KALLELSE

24 november 2003

Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Kommunfullmäktige

kallas till sammanträde

i Teatersalongen, Borgen, Visby

måndagen den 24 november 2003 kl. 13.00

www.gotland.se

Ärenden:

1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering
2. Länsstyrelsens beslut att *Tommy Söderlund (s)* utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige (*efter Johanna Stenström*)
3. Skolplan för läsåren 2003/04--2006/07 samt inriktningsmål för barn- och utbildningsnämnden
4. Delårsrapport 2:2003 (maj-aug)
5. Kommunalt partistöd 2004
6. Bidrag och bidragsdirektiv för Gotlands Turistförening 2004-2005
7. Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter
8. Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
9. Anhållan om kommunal borgen (AB Gotlandshem)
10. Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008 samt inriktningsmål
11. Införande av kursutformad gymnasieskola. *Motion av Bo Frense (kd)*
12. Validering av kompetens. *Motion av Solveig Artsman (m)*
13. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken. *Motion av Eva Nypelius (c)*
14. Minskad biltrafik i och kring innerstaden. *Motion av Wera Svensson (s) Kaj Boström (v) och Ann Enström (mp)*

15. Val av:
 - Ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
 - Ordförande i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
(*efter Mona Magnusson, s, som avsagt sig uppdragen*)
 16. Kommunstyrelsens ordförandes svar på *Carina Lindbergs (v)* interpellation om policy vid upphandling av Attendo Care AB
 17. Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på *Barbro Ronstens (c)* interpellation om skolinspektörer
 18. Kommunstyrelsens ordförandes svar på *Mats E:son Hjorths (kd)* interpellation om inrättande av ett Östersjöcentrum
 19. Kommunstyrelsens ordförandes svar på *Stefan Nypelius (c)* interpellation om sopförbränning av avfall på Gotland
 20. Tekniska nämndens ordförandes svar på *Stefan Nypelius (c)* interpellation om försök med betalsäckar på Fårö
 21. Tekniska nämndens ordförandes svar på *Lars Thomssons (c)* interpellation om kollektivtrafik
 22. Kommunstyrelsens ordförandes svar på *Lars-Erik Bennecks (m)* interpellation om nedskräpning av utomhusmiljön på Gotland
 23. Ev. enkla frågor
 24. Ev. nya motioner och interpellationer
 25. Information:
 - a) Revisorernas granskningsrapport ”Förutsättningar för en ekonomi i balans”
 - b) Revisorernas granskningsrapport ”Granskning av LASS-ersättning”
(LASS=Lagen om assistansersättning)
 - c) Laglighetsprövning av ett påstått beslut av kommunfullmäktige i VA-frågan om Själso-Brissundsområdet
 - d) PM om ”Drogförebyggande åtgärder för ungdomar inom Gotlands kommun
 - e) Revisorsintyg för Gotlands läns allmänna försäkringskassa för tiden
2003-01-01--06-30
-

- 26 Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- 27 Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
- 28 Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Utställning i Borgens foajé kl 11.30-ca 15:30:

IDA-projektet från kultur- och fritidsförvaltningen presenterar: Ungdomsverksamhet och ungdomsparlamentet.

Rädda Barnen presenterar: Barnkonventionen och Barnveckan.

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se att hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18 eller 26 93 63.

Visby den 15 november 2003

CLAES-GÖRAN NILSSON

Ordförande

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Innehåll

- Länsstyrelsens beslut (2003-09-29) att *Tommy Söderlund, Donnersgatan 18, 620 20 Klintehamn*, utsetts som ny ersättare för socialdemokraterna (*efter Johanna Stenström*)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 3

**Skolplan för läsåren 2003/04--2006/07 samt
inriktningsmål för barn- och utbildnings-
nämnden**

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-09-18, § 215 och 2003-10-30, § 234
- Ledningskontoret 2003-08-27
- Förslag till skolplan
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21, § 48

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18



Barn- och utbildnings-
nämnden

SKOLPLAN

GOTLAND

Plan för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola
lå 2003/04 – lå 2006/07
(Antagen av BUN 2003-05-21)

Barnkonventionen – Alla barn har egna rättigheter

”Den 20 november 1989 antog FNs generalförsamling konventionen om barns rättigheter, som nu är internationell lag.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter, t ex : Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp, och rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnens bästa ska alltid komma i första hand.

Barnkonventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, rimlig levnadsstandard, lek och fritid. Konventionen slår också fast barnens rätt till eget språk, kultur och identitet. De länder som anslutit sig till konventionen, bl a Sverige, ska utnyttja sina tillgängliga resurser maximalt för att tillgodose barnets rättigheter.”

Verksamhetsidé - Ledstjärna

Verksamheten skall vara till nytta och glädje för alla barn, elever och vuxenstuderande. Den skall präglas av delaktighet, respekt och kvalitet där allas lika värde, rätt till kunskap och egen utveckling skall stå i centrum

Inledning

Gotlands kommuns *skolplan* berör förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och kulturskolan. Den utgår från den statliga styrningen och den kommunala huvudmannens ansvar för att gestalta och utveckla förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolväsende så att de nationella målen uppnås.

För styrning av skolan har staten fastställt *Läroplaner* för förskolan, för det obligatoriska skolväsendet (grundskola och särskola) och för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan). I läroplanen formuleras *skolans värdegrund* och uppgifter och där anges mål och riktlinjer för verksamheten. Genom skolverksamheten ska barn och elever inte bara få rika kunskaper och färdigheter inom olika ämnesområden, utan de ska lära sig att i praktisk handling hävda sådana värderingar som utgör grunden för demokratisk samlevnad mellan människor.

Vägledande för skolplanens innehåll är i första hand skollagens krav på likvärdighet – **lika möjligheter**- såsom det formuleras 1 kap 2 §:

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållande, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den bedrivs i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvars-kännande människor och samhälls – medlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”

Skolplanen beskriver kommunens ansvar för genomförande och långsiktig planering av förskole- och skolfrågor. Planen antas av fullmäktiga och skall ses som kommunmedborgarnas viljeinriktning för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola på Gotland. I planen anger kommunfullmäktige inriktning och ansvar för:

- Barn- och utbildningsnämndens arbete
- Annan kommunal verksamhet som har samröre med förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolväsende.

Skolplanen ska också ses som en konkretisering av förskoleverksamhetens, skolbarnsomsorgens och skolans uppgift och bidrag till kommunens ansvar för den *regionala utvecklingen*, särskilt vad gäller att stärka regionens attraktivitet och tillväxt genom god kvalitet i verksamheterna.

Förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall också bidra i kommunens strävan som *Ekokommun*, med inriktningen att bli ett samhälle som genomsyras av ett kretsloppstänkande och resurshushållning och där invånarna erbjuds en hög livskvalitet. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola påverkar omgivningen i flera roller – som budbärare, som producent, hushållare och kund.

Skolplanen innehåller fyra delar

- En verksamhetsidé eller ledstjärna
- Inriktningsmål – strävansmål för perioden
- Strategier för att uppnå målen
- Strategiska utvecklingsfrågor

Dessutom antas årligen effektmål eller uppnåendemål i samband med budgeten. (Återfinns ej i denna folder men på BUF:s hemsida www.gotland.se/buf)

Planen har fastställts av kommunfullmäktige 2003-08-18 och gäller tom lå 06/07. Effektmålen revideras årligen i samband med budget.

Inriktningsmål

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet på Gotland skall utmärkas av en lär- och arbetsmiljö som stödjer hälsa hos barn och vuxna.

Lust att lära

Det innebär att...

- barn, elever och vuxenstuderande får goda kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar, det är viktigt att tidigt uppmärksamma och bistå barn och elever i behov av särskilt stöd.

- språket, den språkliga medvetenheten och god läsförmåga utgör prioriterade utvecklingsområden
- barn, elever och vuxenstuderande utvecklar sin fantasi, nyfikenhet och lust att skapa och engagemang i kulturella aktiviteter.
- barn, elever och vuxenstuderande engagerar sig i närsamhället och internationellt i omvärlden.
- förskolans pedagogik, med leken som grund för barnens lärande, ska påverka skolans arbete med eleverna i de lägre åldrarna.

Inflytande och ansvar

Det innebär att ...

- barn, elever och vuxenstuderande skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund samt läroplanens mål.
- barn, elever och vuxenstuderande skall successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och sin dagliga miljö
- det finns elevråd, skolråd och andra formella samverkansformer
- aktivt arbeta för jämställdhet.

Trygghet och hälsa

Det innebär att...

- det råder trivsel, trygghet och goda relationer mellan barn, elever och vuxna.
- barn och elever utvecklar sin sociala förmåga och lär sig möte andra med respekt och empati.
- förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan stimulerar barn och unga till rörelse och utevistelse.
- Det bedrivs fortlöpande verksamhets- och ämnesövergripande arbete med kunskap om hälsa, existentiella frågor, ANT(alkohol-narkotika-tobak), sexualitet och samlevnad, fysisk aktivitet och mat.

Strategier för att uppnå målen

För att uppnå kommunens inriktnings- och effektmål har kommunfullmäktige i Gotlands kommun beslutat om följande strategier:

Mål och Resurser

För att möjliggöra att verksamhetsmålen uppnås skall planering, fördelning och uppföljning ske på ett effektivt och tydligt sätt enligt följande principer:

- De resurser som ställs till barn- och utbildningsnämndens förfogande skall vara relaterade till de nationella (statliga) målen samt de kommunala inriktnings- och effektmål som beslutats för olika delar av barn- och utbildningsnämndens olika verksamheter.
- De resurser som ställs till barn- och utbildningsnämndens förfogande skall vara relaterade till aktuella barn- och elevantal. Barn- och utbildningsnämndens system för resursfördelning skall grundas på principen om elevbidrag.
- Verksamhetsmått och nyckeltal gällande ekonomi, personalsituationen och verksamheten skall regelbundet redovisas.

Tillsyn

För att säkra en god kvalitet och likvärdighet – lika möjligheter - skall verksamhetsuppföljningar ske kontinuerligt och återkopplas till Barn- och utbildningsnämnden samt i samband med årsredovisningen till Kommunfullmäktige.

Syftet är att stämma av i vilken mån kommunen infriat sitt nationella (statliga) och kommunala uppdrag dvs måloppfyllelse och likvärdighet över önska Uppföljningen ger också medborgarna insyn i verksamheten.

Uppföljningar

Rektorer skall fortlöpande och systematiskt följa upp och utvärdera hur man lyckas förverkliga de uppsatta målen.

Alla chefer skall genomföra årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare.

Lärarna skall genomföra utvecklingssamtal med sina elever tillsammans med resp förälder, samt ha årliga föräldramöten.

Uppföljning skall också ske i samband med förvaltningens terminsvisa tillsyn med rektorer

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt uppföljning av mobbning och kränkande behandling

Kvalitetsredovisning

Det mål- resultatstyrda styrsystemet ställer krav på uppföljning och utvärdering både på lokal, kommunal och nationell nivå.

Rektorerna inom samtliga skolformer skall årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall innehålla en bedömning av i vilken mån målen för utbildningen har uppnåtts och vilka åtgärder för utveckling som behövs om målen inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen skall utformas i nära samarbete med elever och personal.

BUN skall upprätta en samlad kvalitetsredovisning för respektive skolform. Den skall utgöra en bedömning av måluppfyllelsen i kommunen och baseras på rektorsområdenas kvalitetsredovisningar.

Som stöd för den särskilda kvalitetsgranskningen skall BUN förfoga över en skolinspektör. Denna gör på BUN:s uppdrag riktade kvalitetsgranskningar i vilka också BUN:s kontaktpolitiker kan engageras

Ledarna - rektor

För att skapa förutsättningar för rektor att ansvara för verksamhetens måluppfyllelse och att vara pedagogiska ledare skall det råda tydlighet i allt ledarskap bla utifrån kommunens policy kring ”ledarskap och medarbetarskap – en gemensam värdegrund i Gotlands kommun”. Följande grundläggande principer för barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation och ledningsarbete gäller:

- Tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan politiker - förvaltning - rektor som ledare för den pedagogiska verksamheten
- Tydligt rektorsuppdrag med definierat ansvar och befogenheter, inklusive resurser (ekonomi och personal)
- Stöd och avlastning till rektorer för att skapa utrymme för ledning av den pedagogiska verksamheten
- Undvika rektors "ensamroll"
- Sammanförda/grupperade rektorer i tydligt definierade skolområden för att genom samverkan inom dessa uppnå ökad potential för att utveckla verksamheten och bättre kunna parera/hantera kritiska händelser som inträffar, inklusive att möta förändringar i barn- och elevtal
- Ledningsorganisationen skall i sin utformning understödja integrationen och övergångar från förskolan t o m år 9 och samspelet mellan grundskolan och gymnasieskolan.

Medarbetarna

För att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för medarbetarna och goda resultat i verksamheten skall arbetet stå i överensstämmelse med kommunens policy kring ”Medarbetarskap – en gemensam värdegrund i Gotlands kommun”.

Värdegrunden visar sig i en god arbetsplats när vi bemöter varandra respektfullt och samspelar i en tydlig dialog. Kvinnor och män arbetar på lika villkor. Arbetet, som bygger på arbetslagets form, skall vidareutvecklas.

Vi får då ett arbetsklimat som medger delaktighet, glädje, stolthet och utveckling. Resultatet visar sig i en effektiv verksamhet med god kvalitet och nöjda kommuninvånare.

Det är också av största betydelse att bemanning sker med behörig och välutbildad personal. För att säkra framtida personalförsörjning och kompetensnivå skall samtliga anställda ges möjlighet till adekvat kompetensutveckling i överensstämmelse med individuella behov och verksamhetens krav. Forskning visar att personalens kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för måluppfyllelsen inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola.

I *Skolutvecklingsavtalet* för lärare är parterna överens om att genom gemensamma insatser stärka kvaliteten och därmed öka måluppfyllelsen och samtidigt bidra till att öka läraryrkets attraktivitet samt arbeta för att rekrytera och behålla lärare.

Gotlands kommun deltar även i det nationella projektet "*Attraktiv skola*" som har samma syfte.

Förvaltningen skall samarbeta med Högskolan på Gotland bl a i lärarutbildningen genom den verksamhetsförlagda utbildningen och genom det pedagogiska utvecklingscentret (PUC) där olika slag av gemensam kompetensutveckling och forskning sker.

Vidare skall förvaltningen arbeta för att förebygga ohälsa och minska sjuktalen samt utveckla medarbetarnas inflytande i verksamhetsfrågor som t ex arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling och budgetfrågor

Strategiska utvecklingsfrågor under perioden

- Aktuella **statliga utredningar**, särskilt vad gäller *gymnasieskolans* utveckling, som enligt förslag innebär att de nationella programmen ersätts av *åtta sektorer*
- Utveckla och pröva former för ökat **föräldrainflytande och föräldraengagemang**
- Följa upp och förbättra **likvärdigheten -lika möjligheter-** inom samtliga verksamheter
- Utveckla **vuxenutbildningen** utifrån den studerandes möjligheter och behov – flexibilitet, tillgänglighet, pedagogik mm
- Fortsätta utbyggnaden av **förskolan**
- Utveckla och pröva nya former av **Kulturskolan**

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-09-18
2003-09-09

Ks § 215

Au § 172

Skolplan

KS2003/0274-60

- Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21, § 48
- Ledningskontoret 2003-08-27

Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. 2006/07.

Enligt skollagen (1985:1100) ”*skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.*”

(A n m : I det förslag till ny skollag – som nu remissbehandlas – föreslås att det inte ska finnas särskilda dokument som benämns lokala arbetsplaner och skolplaner. Huvudmannen och skolorna skulle själva bestämma vilka dokument som behövs för en effektiv planering, uppföljning och utvärdering).

Kommunfullmäktige fastställde 2000 den plan som skulle gälla för perioden 2000-2002. Det förslag till plan som barn- och utbildningsnämnden nu utarbetat kan sägas vara en revidering av den nu gällande. ”Verksamhetsidén – ledstjärnan” har ny formulering. INRIKTNINGSMÅLEN avser ”Lust att lära”, ”Inflytande och ansvar”, samt ”Trygghet och hälsa”. STRATEGIERNA avser ”Mål och resurser”, ”Tillsyn”, ”Uppföljningar”, ”Kvalitetsredovisning”, ”Ledarna – rektor” och ”Medarbetarna”. Strategin ”Inflytande och samverkan” i den tidigare planen har utmönstrats men delvis tillgodosetts genom det inriktningsmål som formulerats. När det gäller principerna om resursfördelning (”Mål och resurser”) begränsas den till elevbidrag. *Ledningskontoret* föreslår att planen antas.

Regiondirektören redogör för de synpunkter de fackliga organisationerna framfört på planen.

forts

Ks § 215 forts

Au § 172

Arbetsutskottet har föreslagit att barn- och utbildningsnämndens förslag ska antas med följande tillägg:

- | | |
|---|---|
| 1. LUST ATT LÄRA:
Komplettering med följande text | <i>Entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola och arbetsliv och samhälle.</i> |
| 2. INFLYTANDE OCH ANSVAR:
Första punkten ska ha följande lydelse | <i>barn, elever, vuxenstudier och föräldrar skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund, samt läroplanens mål.</i> |

Yrkanden:

- *Eva Nypelius (c)* yrkade, med instämmande av *Birgitta Eriksson (m)*, att följande ändringar skulle vidtas:

INFLYTANDE OCH ANSVAR: Komplettering med följande text:	<i>Lokala styrelser skall stimuleras och utvecklas.</i>
VERKSAMHETSIDÉ- LEDSTJÄRNA: Komplettering med följande text	<i>Skolan skall stimulera till kunskapsökande och ge goda kunskaper.</i>
MÅL – RESURSER: Komplettering med följande text:	<i>Alla skall fritt kunna få välja skola.</i>
- *Birgitta Eriksson (m)* yrkade att följande ändring också skulle göras:

STRATEGISKA FRÅGOR UNDER MANDAT- PERIODEN: Komplettering med följande text:	<i>Alla skolor skall vara fria skolor; antingen friskolor eller fria kommunala skolor.</i>
---	--
- *Göran Örtbrant (m)* ifrågasatte om den särskilda skolinspektör som, enligt planen, skulle stå till barn- och utbildningsnämndens förfogande för kvalitetsredovisning (se sid. 6) inte innebar införande av en ny princip i verksamheten. Om så inte var fallet borde tjänsten tillhöra barn- och utbildningsförvaltningen, varför *han yrkade* att texten i stället skulle ha följande lydelse ”... Som stöd för den särskilda kvalitetsgranskningen skall *BUF (i stället för BUN)* förfoga över en skolinspektör. ...”
- *Brittis Benzler (v)* avstyrkte ändringsförslagen.

forts

Ks § 215 forts

Au § 172

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius' ändringsförslag och förklarade sig anse de avslagits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för att yrkandet ska avslås och NEJ för att det ska bifallas. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Ylva Simander (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Bodil Rosengren (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Gösta Hult (c), Barbro Ronsten (c), Birgitta Eriksson (m), Göran Örtbrant (m) och Yngve Andersson (kd). Kommunstyrelsen hade således avslagit yrkandena.

Ordföranden ställde sedan propositioner på Birgitta Erikssons och Göran Örtbrants ändringsförslag och förklarade sig anse att de avslagits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med de av arbetsutskottet föreslagna ändringarna (av avsnitten "Lust att lära" och "Inflytande och ansvar") antas barn- och utbildningsnämndens förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. läsåret 2006/07.

Ks § 234

Au § 181

Inriktningsmål

KS 2003-0299-04

- Tekniska nämnden 2003-04-29 § 183

Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade *inriktningsmål* som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förändringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål kommer att behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Tekniska nämnden föreslår som nytt inriktningsmål för kollektivtrafiken avgiftsfria resor till barn och ungdom. Samt en ändring för personalenheten gällande jämställdhet. De föreslår även ett flertal ändringar i effektmålen som enligt direktiven fastställs av nämnderna i samråd med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nuvarande samtliga inriktningsmål för kommunens förvaltningar samt övriga inriktningsmål fastställs att gälla för år 2004.
- Föreliggande förslag till inriktningsmål för tekniska nämnden fastställs.



Kommunstyrelsen

Skolplan läsåren 2003/2004 – 2006/07

Skollagen ställer inte längre några krav på upprättandet av skolplan. Åtagandet är från och med 2003-07-01 frivilligt. Barn- och utbildningsnämnden har upprättat en skolplan avseende läsåren 2003/04 – 2006/07 och beslutat föreslå att den fastställs av kommunfullmäktige.

De resurser som ställs till barn- och utbildningsnämndens förfogande och är relaterade till bl.a. nämndens olika mål skall uppfattas som underställda kommunens övergripande ekonomiska målsättning.

Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den av Barn- och utbildningsnämnden upprättade skolplanen avseende läsåren 2003/2004 – 2006/07.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Jan Larsson
Verksamhetsstrateg

BUN § 48

Skolplan läsåren 2003/04 -- 2006/07

Dnr 2002/002-60

Enligt skollagen 2 kap § 8 skall det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Den nu gällande skolplanen i Gotlands kommun är gällande t o m 2002-12-31. Skollagens krav på skolplan beräknas att upphöra 2003-07-01. BUN har emellertid under hösten 2002 fattat beslut om att det i Gotlands kommun skall finnas en kommunal skolplan.

Förvaltningschef Lars Danielson, som hade utarbetat ett utkast till innehåll m m i den nya skolplanen föredrog ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-04-23 att ge förvaltningen i uppdrag att revidera förslaget till ny skolplan utifrån de vid sammanträdet framförda synpunkterna.

Förvaltningschef Lars Danielson hade utarbetat förslag till ny skolplan.

Ledamoten Solveig Artsman (m) yrkade att följande tillägg skulle göras i skolplanen:
under *Verksamhetsidé – ledstjärna*: ”Skolan skall vara en kunskapsförmedlare”
under *Mål – resurser*: ”Alla skall fritt kunna få välja skola”
under *Strategiska frågor under mandatperioden*: ”Alla skolor ska vara fria skolor, antingen friskolor eller fria kommunala skolor”

BUNs ordf Brittis Benzler yrkade avslag på Solveig Artsmans yrkande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Solveig Artsmans yrkanden avslås.
2. Förslaget till skolplan för läsåren 2003/04 –2006/07 överlämnas med vissa justeringar till kommunstyrelsen för fastställande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 4

Delårsrapport 2:2003 (maj-aug)

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 267
- Ledningskontoret 2003-10-17

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 267**Delårsrapport 2:2003**

KS 2003/428-04

- Ledningskontoret 2003-10-17

Delårsrapporten presenterades översiktligt på budgetavstämningen (arbetsutskottet den 1-2 och 7 oktober) och föreligger nu i färdigt skick. Delårsrapporten prognostiserar ett underskott på -30 mnkr vid årets slut. Nämndernas nettoavvikelse har en prognos på -56 mnkr innebärande en försämring med 22 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 180) beslöt därför om en rad åtgärder för att minska underskottet och följa kommunens mål om en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens beslut

- Delårsrapporterna läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2/2003

Ytterligare åtgärder krävs!

Delårsrapporten prognostiserar ett underskott vid årets slut på -30 mkr. Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -56 mkr och innebär en försämring med -22 mkr jämfört med "maj-prognosen". Detta är alarmerande och inte förenligt med kommunens mål om en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2003-10-07 beslutat om följande åtgärder:

- Anställningsstopp för administrativa tjänster under resterande delen av 2003.
- Stopp för tjänstetillsättningar med anledning av pensionsavgångar under resten av 2003.
- Stopp för inhyrd personal 2003.
- Stor restriktivitet med övertid. Övertid ska alltid vara tillstyrkt på förhand av närmaste chef. Särskilda skäl kan föreligga, exempelvis inkallande av personal med jourtjänstgöring.

Härutöver har särskilda resultatkrav per nämnd/förvaltning fastställts.

Resultat efter andra tertialet och årsprognos

Resultatet är beräknat utifrån faktiskt utfall t o m augusti och hänsyn har tagits till erforderliga periodiseringar. Periodens resultat uppgår till -18 mkr.

Årets resultat beräknas till -30 mkr enligt prognos. Huvudorsaken till det negativa resultatet är bortfall av skatteintäkter med 58 mkr som uppkommer till följd av den fortsatt svaga konjunkturen och sysselsättningsläget på arbetsmarknaden. För nämnderna beräknas nettokostnadsavvikelsen mot budget uppgå till -56 mkr. Underskotten uppkommer i huvudsak inom vård och omsorg (-49 mkr). Även räddningstjänsten, tekniska förvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen redovisar underskott i sina prognoser med sammanlagt -11 mkr.

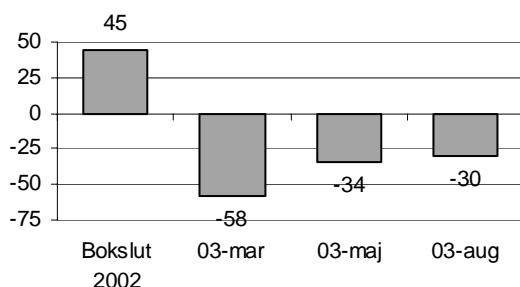
Jämfört med månadsuppföljningen för maj har prognosen för resultatet förbättrats med 4 mkr. Däremot har prognosen för nämndernas budgetavvikelse försämrats med -22 mkr. Den allvarligaste försämringen gäller hälso- och sjukvården där prognosen försämrats med -24 mkr.

För finansnettot beräknas ett överskott på ca 10 mkr mot budget vilket bl a beror på de fortsatt låga marknadsräntorna. Under perioden har 60 mkr lånats kortfristigt. Återbetalning har skett av långfristiga lån med 30 mkr. Det kortfristiga lånet beräknas lösas före årets slut.

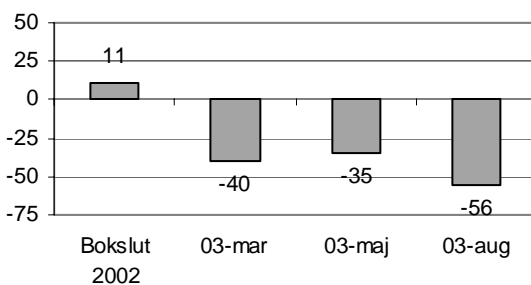
Under finansförvaltningen har åtgärder för att begränsa semesterlöneskuldens ökning upptagits med 8 mkr. Prognosen för realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar har justerats upp med 10 mkr. Försäkringsersättningen avseende branden vid depåträdgården redovisas under finansförvaltningen med 6,3 mkr (netto). Statsbidraget för LSS har justerats upp med 8,5 mkr och sysselsättningsstödet beräknas öka med 13 mkr jämfört med budget.

Nettoinvesteringarna t o m augusti uppgår till 114 mkr och prognosen för hela året 2003 beräknas till ca 190 mkr. Med hänsyn till de finansiella målen är investeringsnivån hög.

Prognos över årets resultat (mkr)



Prognos över nämndernas budgetavvikelse (mkr)



Medarbetare

Nytt personaladministrativt system

Under våren har implementeringen av ett nytt PA-system igångsatts i kommunen. Följande delar av systemet har driftsatts: lön, tid, MedVindArbetstid (schema, bemanning), förtroendevalda, sjukbevakning, anställds tid (LAS) samt förhandling.

Dessutom har alla chefer fått tillgång till en chefsportal. Ca 500 medarbetare har börjat med självservice.

Konflikt på arbetsmarknaden

Konflikten med Kommunal ledde till stridsåtgärder under tiden 23 april- 28 maj. Konfliktåtgärderna innehöll både nyanställningsblockad och strejker. Gotlands kommun drabbades hårt av åtgärderna, som riktades mot sophantering, materialleveranser, posthantering, förskolan mm.

Sjuklönekostnader

Fr o m 1 juli 2003 har arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner utökats till att omfatta de tre första veckorna av de anställdas sjukskrivningsperioder. Sjuklönekostnaderna för kommunen kommer i och med detta att öka. Förändringen ger dock inga större effekter för tertial 2 då endast juli månads sjukskrivningar belastar tertialet.

Uppföljning av personalpolitiska mål

De personalpolitiska målen beräknas följas upp i samband med bokslutet för 2003.

Redovisade underskott

Tekniska nämnden, -3,0 mkr

Underskott beräknas för verksamheterna Gator och vägar (-2,0 mkr), Parker (-0,5 mkr), Vatten- och avloppsförsörjning (-2,5 mkr) samt Fastighetsförvaltning (-1,5 mkr). Fortsatta ansträngningar görs för att sänka kostnaderna och anpassa uppdrag och kvalitet men samtidigt sträva efter att nå uppsatta mål.

Barn- och utbildningsnämnden, -3,2 mkr

De största underskotten beräknas för minskat statsbidrag för maxtaxan (-2,3 mkr) och omställningskostnader i samband med införandet av allmän förskola och motsvarande avveckling av familjedaghem (-2-3 mkr). I prognosen ingår effekterna av de sparåtgärder som verksamhetsansvariga redovisat (-5,5 mkr) och ett av förvaltningschefen riktat stoppaket (-1,5 mkr). Ambitionen är fortfarande att infria kravet på ekonomisk balans 2003.

Social- och omsorgsnämnden, -7,3 mkr

Underskott beräknas för individ- och familjeomsorgen (-4,4 mkr), äldreomsorgen (-5,0 mkr) samt omsorg om funktionshindrade (-12,8 mkr). Nämnden kommer att pröva alla vägar för att förbättra resultatet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, -42,2 mkr

De största underskotten beräknas för utomlänsvården (-38,7 mkr), primärvården (-6,9 mkr), opererande kliniker (-3,6 mkr) och medicin/rehabkliniken (-2,8 mkr). Ett uppdrag ligger till samtliga verksamheter att minska sina nettokostnader med 1 procent (9 mkr). Vidare pågår arbete med att minska kostnaderna för regionvård och läkemedel samt inkontinenshjälpmedel.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Åke Wennerberg
koncerncontroller

BALANSRÄKNING, mkr

	Tertial 2 2003	Prognos 2003	Budget 2003	Bokslut 2002
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	2 776	2 805	2 780	2 757
Omsättningstillgångar	200	200	200	271
Summa tillgångar	2 976	3 005	2 980	3 028
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	1 357	1 357	1 303	1 312
Årets resultat	-18	- 30	18	45
Summa eget kapital	1 339	1 327	1 321	1 357
Avsättningar				
Avsättning till pensioner	240	252	244	158
Andra avsättningar				59
Summa avsättningar	240	252	244	217
Skulder				
Långfristiga skulder	880	820	1010	910
Kortfristiga skulder	517	606	423	544
Summa skulder	1 397	1 426	1 433	1 454
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 976	3 005	2 980	3 028

RESULTATRÄKNING, mkr

	Resultat jan-aug 2003	Prognos 2003	Budget 2003	Bokslut 2002
Intäkter	1 687	2 637	2 307	2 590
Kostnader	- 3 650	- 5 586	- 5 237	- 5 347
Avskrivningar	- 95	- 142	- 148	- 140
Verksamhetens nettokostnader	- 2 058	- 3 091	- 3 078	- 2 897
Skatteintäkter	2 064	3 097	3 142	2 969
Finansiella intäkter	12	18	20	32
Finansiella kostnader	- 36	- 54	- 66	- 59
Resultat	-18	- 30	18	45

Sammanställning summa netto per förvaltning, mkr

Förvaltning	Budget jan-aug-03	Utfall jan-aug-03	Budget 2003	Prognos 2003	Helårs- avvikelse	Bokslut 2002
Politikerorganisation	-8	-8	-14	-14	0	2
Ledningskontoret	-80	-79	-112	-110	2	8
Lövsta landsbygdscentrum	-3	-3	-4	-4	0	0
Räddningstjänst	-34	-37	-50	-55	-5	-4
Konsult- och servicekontoret	0	0	0	0	0	1
Tekniska förvaltningen	-71	-68	-106	-109	-3	20
Stadsarkitektkontoret	-10	-8	-15	-13	2	3
Miljö- och hälsoskyddskontoret	-5	-4	-8	-8	0	0
Kultur- och fritidsförvaltning	-82	-80	-116	-116	0	2
Barn- och utbildningsförvaltning	-680	-668	-1 030	-1 033	-3	-3
Folkhögskolan	-6	-5	-8	-8	0	0
Social- och omsorgskontoret	-546	-554	-820	-827	-7	-14*
Hälso- och sjukvårdsförvaltning	-585	-602	-877	-919	-42	-4
Summa	-2 110	-2 116	-3 160	-3 216	-56	11

* Bokslut 2002 innehåller Gotlands vård och omsorg och Social- och omsorgskontoret.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 5

Kommunalt partistöd 2004

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 236
- Ledningskontoret 2003

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 236

Au § 182

Kommunalt partistöd 2004

Ordföranden har under budgetberedningen föreslagit att anslaget för kommunalt partistöd och bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska vara oförändrat för 2004 och därmed uppgå till 4 998 127 kr.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10 % av partistödet. Bidrag utgår i form av grundstöd (40 % av anslaget), som fördelas efter antal mandat för moderpartiet i kommunfullmäktige och projektstöd (60 %).

Den fastställda regeln för beräkningsgrunderna (Kf § 392, 1992) har i praktiken använts som ett övre tak och sedan 1992 har partistödet minskat med -17 %, vilket även bidraget för ungdomsorganisationer gjort. Differensen uppgår nu till ca 1 mnkr. För 2003 beslöts att anslaget för partistöd, på grund av ramnedskärning, skulle minskas med 320 000 kr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- För 2004 föreslås det kommunala partistödet vara oförändrat mot 2003 och utgå med 4 998 127 kr. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdomsorganisationer fördelas enligt fastställda regler.

KOMMUNALT PARTISTÖD OCH BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORG 2004

Basbelopp 2003	38 600
Antal ledamöter	71
Budget 2003 p-stöd	4 543 752
Budget 2003 ung-stöd	454 375
Uppräkning 2004	1,000
Beting	
Mandat fördelning	
M	11
Fp	4
C	13
S	28
V	8
Mp	4
Kd	3

Enligt grundregel	
Politiska ungdomar	548 120
(0,1*5481200)	
Partistöd	5 481 200
(2*38600*71)	
Summa	6 029 320

Budget 2004	
Bidrag till ungdomsorg	454 375
varav grundstöd	181 750
varav projektstöd	272 625
Partistöd	4 543 752
varav grundstöd	1 100 000
varav fördelning	3 443 752
TOTALT ATT UTBETALA	4 998 127

Grundstöd till politiska ungdomsorg

MUF	28 158
FPU	10 239
CUF	33 278
SSU	71 676
Ung vänster	20 479
Grön ungdom	10 239
Kd-ung	7 680
SUMMA	181 750
Projektstöd att fördela	272 625

PARTISTÖD	Grundstöd	Fördelning	TOTALT
M	220 000	533 539	753 539
Fp	110 000	194 014	304 014
C	220 000	630 546	850 546
S	220 000	1 358 099	1 578 099
V	165 000	388 028	553 028
Mp	110 000	194 014	304 014
Kd	55 000	145 511	200 511
SUMMA	1 100 000	3 443 752	4 543 752

TOTALT partistöd och ungdomsorgbidrag 4 998 127

Budget 2004-budget 2003	0
Diff utb ung-bidrag och enl grundregel	-93 745
Diff utb partistöd och enl grundregler	-937 448
Minskning i % partistöd genom åren	-17,1%
Minskning i % ung-bidrag genom åren	-17,1%

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 6

**Bidrag och bidragsdirektiv för Gotlands
Turistförening 2004-2005**

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 242
- Ledningskontoret 2003-09-24

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 242

Au § 188

Bidrag och bidragsdirektiv för Gotlands turistförening 2004-2005

KS 2003/0429-10

- Ledningskontoret 2003-09-24

Ledningskontoret har fört överläggningar med Gotlands turistförening, GTF. Resultatet av dessa överläggningar har medfört att ingen egentlig ändring har gjorts i förhållande till de direktiv som togs av kommunfullmäktige för 2003. Den sedan 2003 tillämpade finansieringsmodellen med basanslag och en rörlig del baserat på inbetalda årsavgifter har stimulerat till ökade intäkter. Basanslaget för 2003 på 2,4 mnkr föreslås slås fast och ska gälla för 2004 och 2005.

Kontoret motiverar bidragperiodens längd med att utredning ska göras beträffande förslag om ”Gotland och kompani” vilket skulle kunna innebära en sammanhållen organisation för all marknadsföring av Gotland. Denna idé har fått ökad aktualitet efter kommunfullmäktiges beslut om kongresshall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gotlands turistförening erhåller för åren 2004 och 2005 ett basanslag med 2,4 mnkr samt ett belopp som motsvarar övriga medlemmars avgifter.
- Det upprättade förslaget till bidragsdirektiv för åren 2004-2005 godkänns.



Kommunstyrelsen

Bidrag och bidragsdirektiv Gotlands Turistförening

Kommunfullmäktige har för åren 2000-2003 fastställt att bidraget till GTF skall bestå dels av ett basanslag, dels av ett belopp som motsvarar vad övriga medlemmar betalar i avgifter. Basanslaget var 3 mkr för perioden 2000-2002 och 2,4 mkr för 2003. Medlemsavgifterna uppgår för 2003 till ca 1 mkr. Den tillämpade finansieringsmodellen har stimulerat till ökade intäkter från årsavgifter - en ur kommunens synvinkel önskvärd utveckling.

Kommunstyrelsen har fastställt bidragsdirektiv.

Överläggningar med GTF har resulterat i bilagda förslag till direktiv. Ingen egentlig ändring har gjorts i förhållande till det som gäller för 2003. Finansieringsprincipen slås fast och skall gälla för åren 2004-2005. Basanslaget är 2,4 mkr.

Tidsperioden motiveras av att utredningar skall göras av kommunen bl a beträffande idén "Gotland och Kompani". Detta har fått ökad aktualitet efter kommunfullmäktiges beslut om kongresshallen. GTF:s uppdrag och organisation kan påverkas av resultatet av utredningarna.

Ledningskontoret föreslår följande

- GTF erhåller för åren 2004-2005 ett basanslag med 2,4 mkr samt ett belopp som motsvarar övriga medlemmars avgifter.
- Det upprättade förslaget till bidragsdirektiv för åren 2004-2005 godkänns.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Ledningskontoret
Claes Kullberg

Direktiv för anslag till Gotlands Turistförening år 2004-2005

För 2004-2005 gäller följande beträffande Gotlands kommuns anslag till Gotlands Turistförening avseende målsättning, åtaganden och rutiner för rapportering samt utbetalning av anslag.

1. Mål

Målsättningen är att öka regionens turismintäkter (enligt gängse beräkningsgrund) och antalet besökare under året till 1 400 mkr och 815 000 besökare.

2. Åtaganden och rapportering

- Gotlands Turistförening utgör samtalspart och språkrör för den gotländska turistnäringen
- Gotlands Turistförening är rådgivare i kompetens- och utvecklingsfrågor gällande den gotländska besöksnäringen
- Gotlands Turistförening initierar och genomför utvecklingsprojekt inom besöksnäringen

Åtaganden

Rapport/ann

- | | |
|---|---|
| 1. Samordna destinationsmarknadsföringen | Upprätta årlig plan |
| 2. Bedriva turistbyråverksamhet året runt i Visby | Årlig rapport |
| 3. Planera och genomföra lokal marknadsföring | Upprätta årlig plan/rapport |
| 4. Upprätta adekvat statistik över besöksnäringen | Månadsvis och årlig sammanställning |
| 5. Genomföra kundundersökningar | Årlig rapport |
| 6. Genomföra analyser kontinuerligt | Rapporter |
| 7. Planera och genomföra omvärldsbevakning | Samverka med GK, Turistrådet och Turistdelegationen. Årlig rapport. |

Samråd skall ske regelbundet mellan Gotlands Turistförening och kommunen vid följande tidpunkter: 15 jan, 15 april, 15 sep, 15 nov. Kommunen företräds av ledningskontoret/RUE.

Samrådet skall avse

- uppföljning av Gotlands Turistförenings verksamhet
- planering och strategier för besöksnäringen
- i övrigt frågor som rör besöksnäringen både i enskilda och allmänna ärenden

Samråd kan även ske då part så begär.

Planer och rapporter överlämnas inför samråden.

3. Anslag

Under förutsättning att planer och rapporter inkommit till Gotlands kommun enligt ovan utbetalas anslaget i förskott enligt följande:

Fast årligt anslag

2 400 000 kr

Utbetalning

1 januari - 1 200 000

15 maj - 1 200 000

Årligt medlemsbaserat anslag

Belopp motsvarande under innevarande år till Gotlands Turistförening inbetalda årsavgifter. (Rapport skall vara inkommen till GK senast 5 okt).

Utbetalning

15 oktober

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 7

Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 252
- Ledningskontoret 2003-10-09
- Tekniska nämnden 2003-06-25, § 153

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 252

Au § 199

Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter

KS 2003/0304-20

- Tekniska nämnden 2003-06-25, § 153
- Ledningskontoret 2003-10-09

Tekniska nämnden har föreslagit att priserna på mark för permanent bebyggelse (fastställda av kommunfullmäktige 1991) ska höjas bl.a. mot bakgrund av de ökade kostnaderna för exploatering. Till utgångspunkt för prissättningen har kostnaderna för exploatering av kv. Gelbgjutaren (Terra Nova i Visby) använts och den utgör den lägsta nivån för priserna i Visby. Även priserna för övriga delar av Gotland höjs. Tekniska nämndens förslag framgår nedan. Tomtens beskaffenhet, storlek eller läge kan föranleda annan prissättning.

Anm: Tekniska nämnden har i nuvarande bestämmelser rätt att göra avvikelser från ”prislistan” om den anser att tomtens beskaffenhet, storlek eller läge bör föranleda det.

	Förslag	Nu
Visby och Vibble	129 000 kr + 35 kr/kvm tomtyta (ty)	82 000 kr + 10 kr/kvm ty
Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Tofta, Väskinde kyrkby	97 000 kr + 25 kr/kvm ty	62 000 kr + 10 kr/kvm ty
Övriga Gotland	77 000 kr + 15 kr/kvm ty	49 000 kr + 10 kr/kvm ty

Ledningskontoret förslår att förslaget tillstyrks men förordnar i princip ett mer flexibelt system. Samtidigt föreslås att prissättning m.m. för samtliga fastighetsöverlåtelser ska ses över och också konstrueras så att beloppen följer den allmänna pris- och kostnadsutvecklingen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tomtpriserna för permanentbostäder ändras enligt tekniska nämndens förslag fr.o.m. 1 december 2003.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxor, prissättning och beslutsordning för samtliga fastighetsöverlåtelser.

Tomtpriser för permanenta småhusfastigheter

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår (2003-06-25, § 153) att vid försäljning av tomtmark för småhus för permanentbostadsändamål ska tomtpriser enligt separat bilaga till förslaget användas som inriktning. Tomtens beskaffenhet, storlek och läge kan föranleda annan prissättning. Förslaget avser ej tomtpriser för flerfamiljhus.

Förslaget innebär en kraftig höjning av priserna beroende på att ingen justering har gjorts sedan kommunfullmäktiges tidigare beslut 1991-08-12 (§ 244). Sedan dess har såväl priserna och byggkostnaderna för småhus som kostnaderna för exploatering stigit kraftigt varför en höjning anses vara väl motiverad.

De föreslagna nya tomtpriserna bygger på en anpassning till de faktiska kostnaderna för exploateringsverksamheten. Priset består av en fast del samt en rörlig del beroende på tomtens yta. Tomtens beskaffenhet, storlek och läge kan dock föranleda annan prissättning. Som grund för de nya priserna ligger en exploateringskalkyl för kvarteret Gelbgjutaren i Visby. Utifrån denna kalkyl föreslås tomtpriserna justeras även utanför Visby. Prishöjningen varierar, beroende på läge och tomtstorlek. För en tomt på 1 000 kvm i Visby blir prishöjningen 78 %.

Ledningskontorets synpunkter

Motiv föreligger för att höja tomtpriserna för permanenta småhusfastigheter då ingen justering skett sedan 1991. Vilka priser som kan gälla beror på flera faktorer som exploateringskostnad, marknadspris, tomtens läge etc. Priserna kan vara svåra att beskriva i en modell och kan dessutom variera över tiden. Frågan är om en statisk prismodell är lämplig på en marknad som styrs av utbud och efterfrågan.

Förslaget till nya priser bygger på en beräkning av självkostnaden för exploatering av ett område i Visby. Detta kan tjäna som underlag men priset bör egentligen fastställas från område till område varför att mer flexibelt system är att föredra.

Efter diskussioner med tekniska förvaltningen föreslås att en översyn görs av taxor, prissättning och beslutsordning avseende samtliga fastighetsöverlåtelser. I samband med översynen bör även säkras att priserna löpande justeras för att följa den allmänna pris- och kostnadsutvecklingen.

Just nu finns en relativt stor efterfrågan på tomtmark varför nya priser bör fastställas i avvaktan på översynen. Därför tillstyrker ledningskontoret att nya priser tills vidare tas ut enligt tekniska nämndens förslag och att hänsyn får tas till att tomtens beskaffenhet, storlek och läge kan föranleda annan prissättning.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

- Tomtpriserna för permanentbostäder ändras enligt tekniska nämndens förslag fr o m 2003-12-01.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxor, prissättning och beslutsordning avseende samtliga fastighetsöverlåtelser.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Anders Gripne
Koncerncontroller

Tekniska nämnden

2003 06 25

Dnr TN 2003/0924 04

TN § 153 Tomtpriser för permanentbostäder

Au § 123

Allmänt

Prisstegringen på bl a småhusfastigheter har sedan 1996 fram till idag varit drygt 70 % för hela Gotland. För olika delar av ön har prisökningen varit högre. Under perioden 1991 fram till 1996 var prisökningen ca 5 %. På samma sätt som för småhusfastigheter utvisar priserna på tomtmark motsvarande kraftiga prisökning.

Det beslut som fattats i kommunfullmäktige (KF) avseende tomtpriser för småhus och som ligger till grund för gällande markpriser bygger på en exploateringskostnadsnivå från 1991. Sedan dess har även byggkostnadsnivån och därmed kostnadsnivån för att genomföra exploateringar höjts avsevärt.

Tomtpriser för småhusfastigheter för permanentbostadsändamål

Kommunfullmäktige beslöt 1991-08-12, § 244, om priser för tomtmark vid försäljning av kommunal mark för byggande av permanentbostäder. Nivåerna har inte justerats sedan dess. Efter en längre tid utan någon egentlig exploateringsverksamhet har den återigen kommit igång, om än i mindre utsträckning än under 1980-talet. Detta fordrar kommunala investeringar i den s k infrastrukturen, d v s gator, vatten och avlopp o dyl. En av utgångspunkterna för exploateringsverksamheten är upprättandet av exploateringskalkyler. Utifrån vad som nämnts ovan om kostnadsutvecklingen påvisar dessa givetvis helt andra nivåer än då det tidigare beslutet om markpriser fattades.

Förvaltningen föreslår därför att tomtpriserna anpassas till de faktiska kostnaderna för exploateringsverksamheten. När det gäller tomtpriset för småhusbebyggelse kan förestående exploatering och kostnader för exploateringen av kvarteret Gelbgjutaren i Terra Nova utgöra grund för beslut av nya priser för kommunal tomtmark för småhusbebyggelse i Visby, se bilaga 1. Förvaltningen är även av den uppfattningen att priserna på tomtmarken för egnahemsbebyggelse bör bli föremål för viss en marknadsanpassning. Nivån avseende kvarteret Gelbgjutaren föreslås utgöra den lägsta nivå som bör tillämpas i Visby. Beslutet om nya markpriser bör sålunda innefatta en möjlighet att kunna göra vissa marknadsanpassningar beroende på läget, liksom möjlighet att justera priset p g a tomtens storlek eller dess beskaffenhet i övrigt på samma sätt som det är möjligt enligt de för dagen gällande anvisningarna för tomtpriser. Nivån bör även kunna justeras p g a högre exploateringskostnader än de som redovisas enligt bilaga 1. Med anledning av kostnads- och prisutvecklingen bör även tomtpriserna i övriga tätorter på Gotland justeras.

Tekniska nämnden

2003 06 25

TN § 153 forts

Arbetsutskottet hänsköt ärendet utan eget förslag till nämnden.

Vid sammanträdet redovisade förvaltningschefen ett reviderat förslag till beslut:

Att vid försäljning av tomtmark för småhus för permanentbostadsändamål ska tomtpriser enligt bilaga 1 användas som inriktning. Tomtens beskaffenhet, storlek eller läge kan föranleda annan prissättning.

Kjell Skalberg föreslog att tomtpriset, i den del som avser storlek på tomtyta, skulle differensieras över Gotland enligt följande:

Visby och Vibble:	129 000 kr + 35 kr/kvm tomtyta
Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn Hemse och Väskinde kyrkby:	97 000 kr + 25 kr/kvm tomtyta
Övriga Gotland	77 000 kr + 15 kr/kvm tomtyta

**Tekniska nämndens förslag till beslut i
kommunstyrelse/kommunfullmäktige**

- Att vid försäljning av tomtmark för småhus för permanentbostadsändamål ska tomtpriser enligt **bilaga 1** användas som inriktning. Tomtens beskaffenhet, storlek eller läge kan föranleda annan prissättning.

Protokollsutdrag:
TF stabsavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Förslag på nya tomtpriser för småhusfastigheter för permanentbebyggelse

Tekniska förvaltningen föreslår med hänvisning till nedanstående kalkyl att följande tomtpriser ska tillämpas vid försäljning av mark för permanentbebyggelse, småhus.

Visby och Vibble:	129 000 kr + 35 kr/kvm tomtyta
Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och Väskinde kyrkby:	97 000 kr + 25 kr/kvm tomtyta
Övriga Gotland:	77 000 kr + 15 kr/kvm tomtyta

Exploateringskalkyl för kvarteret Gelbgjutaren i Visby

Som underlag för prissättning av tomtmark för permanent småhusbebyggelse inom kvarteret Gelbgjutaren i Visby har tekniska förvaltningen upprättat följande kalkyl för genomförandet av exploateringen. Förutsättningarna kan givetvis skilja sig från område till område och bebyggelseutbyggnaden kan variera tidsmässigt vilket påverkar kalkylens kapitalkostnader. Just nu finns en relativ stor efterfråga på tomtmark för egnahemsbyggande i Visby. Den redovisade kalkylen utgår därför från att tomterna säljs inom ca 1 år. Kapitalkostnaderna har beräknats med utgångspunkt från den internränta som tillämpas inom kommunen.

Kommunens genomförandekostnader:

Gata o dyl, avvattning, belysning, el	1 250 000 kr
Kostnader för anlagd gata och anläggandet av gång- och cykelväg o dyl i anslutning till exploateringsområdet	300 000 kr
Teleanläggningar	Krav på schakt för rör
Markberedning	50 000 kr
Plan- och kartkostnader	85 000 kr
Fastighetsbildning o dyl	100 000 kr
Tekniska undersökningar	50 000 kr
Arkeologisk förundersökning	50 000 kr
Administration och projektering	60 000 kr
Uppskattad inköpskostnad av marken	75 000 kr
<u>Kapitalkostnader (under genomförandet)</u>	<u>80 000 kr</u>
SUMMA	2 100 000 kr

Övriga kommunala kostnader och intäkter:

Anläggande av kommunalt vatten- och avloppsnät inom kvarteret samt iordningställande av förbindelsepunkter för dricksvatten och spillvatten till respektive fastighet utförs av kommunen. Finansieringen av detta sker genom att respektive fastighetsägare debiteras anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt gällande taxa. Kostnaderna beräknas täckas av intäkterna, ca 900 000 kr inkl moms (720 000 kr exkl moms). Anläggningsavgiften ska inte ingå i priset för respektive tomt eftersom den debiteras särskilt enligt taxa.

Kvarteret Gelbgjutaren omfattar 12 fastigheter med en total tomtyta om ca 15 700 kvm. För att det ska tas hänsyn till tomtstorleken, på samma sätt som enligt nuvarande prissättning, har markpriset delats upp i en fast del samt en del som utgår från storleken på fastigheten. För att få kostnadstäckning för exploateringen bör priset per tomt fastställas enligt följande:

129 000 Tkr per fastighet i grundavgift + 35 kr per kvadratmeter tomtyta.

Priserna på tomtmark inom andra tätorter på Gotland i övrigt bör även justeras på samma sätt. Eftersom det just nu inte förekommer någon exploatering utanför Visby där kommunen är markägare föreslår förvaltningen att markpriserna justeras med motsvarande höjning, en proportionering, i förhållande till nu gällande markpriser.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 8

Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 263
- Ledningskontoret 2003-10-10

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 263

Au § 210

Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

KS 2003/0414-80

- Ledningskontoret 2003-10-10

För att finansiera ökade personalbehov bl.a. för tillsynsarbetet föreslår ledningskontoret ändring i taxan för vissa avgifter enligt alkohollagen. Samtliga avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd föreslås höjas liksom den rörliga (på årsomsättningen baserade) avgiften för tillsyn som höjs i alla intervall. En ny (tillsyns)avgift föreslås införas för de tillståndshavare som har öppet efter normaltid; d.v.s. efter kl. 01. Den avgiften föreslås sättas till 1 000 kr per år.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

- Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt. Höjningen ska gälla fr.o.m. 1 januari 2004.



*Ledningskontoret
Lisa Stark*

Förslag till justerade taxor för alkoholtillsyn

Med ledning av erfarenheterna av det senaste årets utvecklingsarbete gällande tillsyn av alkoholservering och med stöd av utredning om drogförebyggande insatser för ungdomar inom Gotlands kommun har en översyn av taxor gjorts i syfte att säkra finansiering av tillsyn med kvalitet.

Tillsynsfunktionens roll i en samlad alkohol- och drogförebyggande strategi

En samlad strategi som bygger på bästa tillgängliga kunskap bör bland annat innehålla förebyggande och hälsofrämjande insatser till barn, ungdomar och föräldrar, information, attitydpåverkande insatser och kontinuerlig kunskapspridning, uppföljning och utvärdering. Därtill krävs en aktiv och alkoholpolitiskt tydlig tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, liksom tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning. Ett aktivt tillsynsarbete bör innefatta utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Ansvarsfull alkoholservering har visat effekter, under förutsättning att den kommunala tillsynen ingriper vid eventuell servering av underåriga, servering av redan berusade eller andra överträdelser.

Nuvarande kommunal organisation och resurser för tillstånd och tillsyn

Verksamheten bedrivs av styrelsen för Konsult- och Servicekontoret, med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, och på uppdrag av ledningskontoret. Beslut fattas på delegation av kommunalrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Tillståndsmyndigheten har 1,0 handläggare och 0,5 assistent. För andra halvåret 2003 har 1,0 handläggare projektanställts för att kartlägga och informera näringsidkare som säljer folköl och tobak. Denna anställning finansieras till hälften genom avgifter. Heltidsuppdraget har möjliggjorts genom det drogförebyggande anslaget om 1 mkr årligen i tre år som kommunstyrelsen avsatte år 2000. Anställningen upphör 31 december 2003. Därtill har en vikarie på heltid anlitats två veckor under sommaren och insatser för yttre tillsyn motsvarande 0,3 tjänst har gjorts av organisations- och kvalitetsutvecklarna under sommaren.

Tillståndsmyndigheten finansieras (förutom projektanställningen) med intäkter enligt fastställd taxa.

Resursbehov för tillsyn med kvalitet

Erfarenheter, inte minst under sommaren 2003, visar att det samlade tillsynsarbetet kräver 2,0 handläggartjänst och 0,5 assistent. Detta kräver ökade intäkter om ca 250 tkr. Tillsynsarbetet har intensifierats, den yttre tillsynen har tagits över från socialtjänstens ungdomsgrupp och insatser

motsvarande 100 tkr som tidigare gjordes av kommunjuristerna görs idag inom tillsynsgruppen. Utvecklingen inom restaurangnäringen med många uteserveringar, alkoholservice till klockan 02.00 och ökat antal resenärer (inte minst ungdomar) ställer stora krav på tillsynsfunktionen för att motverka ordningsstörningar. Aktiv yttre tillsyn kräver ett omfattande efterarbete med bedömning, utredning, kommunikation med näringsidkaren och så vidare. Yttre tillsyn som samordnas med polismyndigheten m fl myndigheter har stora förutsättningar att vara effektiv, men kräver ett omfattande för- och efterarbete.

Uteserveringar och sena öppettider ökar risken för ordningsstörningar. Bullret ökar, drickande utanför avgränsningar förekommer och det är svårt för serveringsansvariga att ha överblick och full kontroll. Erfarenheterna visar att ”stökigheten” ökar ju senare restaurangerna håller öppet, något som miljö- och hälsoskyddsämnden uppmärksammat under hösten. Tillsyn efter klockan 01 är förenat med högre kostnader, t ex för att höja säkerheten för dem som genomför sena tillsynsbesök. Viss tillsyn måste utföras av personer som inte tidigare är kända i samband med yttre tillsyn, tjänster som måste köpas in.

Erfarenheten visar att rättsäkerheten i bedömningen av anmärkningar i samband med yttre tillsyn höjs om det finns två handläggare som ges möjlighet att granska ärenden och diskutera avvägningar. Tilläggas bör att alkoholhandläggare är en utsatt yrkesgrupp som inte bör arbeta ensamma. Verksamheten är föremål för intensiv bevakning av media och allmänheten, näringsidkare kan av naturliga skäl ha synpunkter på de alkoholpolitiska bedömningarna och yttre tillsyn sker oftast kvälls- och natttid, ibland i oroliga miljöer. Handläggaren på Gotland har hittills inte varit utsatt för mer allvarliga hot, något som inte är ovanligt i andra kommuner.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- att taxorna för tillstånd och tillsyn justeras enligt bifogat förslag (bil. 1)

Bo Dahllöf
regiondirektör

Förslag till justering av taxor enligt alkohollagen

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak är i sin helhet en intäktsfinansierad verksamhet. Myndighetens nuvarande sammanlagda avgifter finansierar idag 1,5 handläggartjänst och 0,5 assistenttjänst med ansvar att handlägga tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna.

De senare årens förändring av attityder och alkoholvanor hos framför allt unga människor har lett till högre krav på serveringsställen för alkoholdrycker. Det i sin tur innebär skärpta krav på prövning av tillstånd liksom på inre och yttre tillsyn.

För att skapa stabilitet i verksamheten, förutsättningar för rättssäkra beslut och säkerställa en hög nivå på verksamheten föreslår vi ytterligare höjning av taxorna motsvarande ca 250 000 kronor med syftet att finansiera en utvidgning av den halva handläggartjänsten till en heltidstjänst.

Konsult och Servicekontoret föreslår Ledningskontoret att justera taxorna enligt alkohollagen genom att dels införa en ny tillsynsavgift, dels genom att justera såväl taxorna för tillstånd som tillsyn:

Tillstånd	Taxa idag	Förslag till ny taxa/ökning	Antal ansök/år
Nyansökningar	6 500	8000/1500	34
Ändrat tillstånd (avgiften tas ut för varje begärd ändring)	2 500	4000/1500	13
Tillfälliga tillstånd till allmänheten (3 dagar i omedelbar följd på samma plats, annars gäller nyansökningsavgift)	3 500	4000/500	24
Tillfälliga tillstånd till allmänheten (2 dagar i omedelbar följd på samma plats)	2 000	2500/500	3
Tillfälliga tillstånd till allmänheten (ansökan om servering 1 dag)	1 500	2000/500	17
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap	400	600/200	75

Årliga tillsynsavgifter tas ut i form av en fast avgift på 840 kronor, samt en rörlig tillsynsavgift där storleken beror på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker.

Vi föreslår att en ny årlig avgift på 1000 kronor införs för dem som har öppet efter normaltid (23 – 01). Enligt vår bedömning är det ca 60 tillståndsinnehavare

Årsomsättning, kr	taxa i dag	ny taxa/ökning
0 – 125 000	500	600/100
125 001 – 250 000	1 300	1600/300
250 001 - 500 000	2 000	2500/500
500 001 – 1 000 000	3 500	4500/1000
1 000 001 – 2 000 000	5 000	6000/1000
2 000 001 – 4 000 000	6 500	8000/1500

4 000 001 –	8 000	10000/2000
Alkoholservering till slutna sällskap	500	500/0
Trafikservering	800	800/0

Tidigare taxejusteringar

2002 – 10 –14 justerade kommunfullmäktige den fasta avgiften för tillsyn av innehavare av serveringstillstånd från 400 kronor till 840 kronor

2002 – 10 –14 beslutade kommunfullmäktige att införa en avgift på 2 500 kronor för ändring av tillstånd vilket ersatte den tidigare avgiften för ansökan om utvidgad serveringstid och ansökan om tillstånd vid förändring av serveringsyta. Den nya avgiften gäller också ägarförändringar samt ansökan om att t ex utvidga ett tidigare öl –vin tillstånd till att också omfatta spritservering.

2002 – 10 – 14 fastställde kommunfullmäktige taxan för tillsyn av folkölsförsäljning och i maj 2003 beslutade kommunfullmäktige om taxan för tillsyn enligt tobakslagen

Försäljning av folköl och tobak	1200 + 600 kronor
Försäljning av enbart tobak/enbart f	1200 kronor
Restauranger med serveringstillstånd som säljer tobak	600 kronor

KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

Lotten von Heijne, Ritva Norrby
Enhetschefer, konsult och projektenheten

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 9

Hemställan om kommunal borgen för AB Gotlandshem

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 261
- Ledningskontoret 2003-09-29
- Gotlandshem 2003-08-21

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Ks § 261

Au 208

Anhållan om kommunal borgen för AB Gotlandshem

KS 2003/0343-04

- AB Gotlandshem 2003-08-21
- Ledningskontoret 2003-09-29

AB Gotlandshem har anhållit att beloppsgränsen för kommunal borgen ska höjas från 750 till 1 000 mnkr.

Ledningskontoret föreslår att framställningen bifalls och pekar på de stora investeringar i bostäder som bolaget står inför. Kontoret föreslår också att kommunstyrelsen ska begära kommunfullmäktiges bemyndigande att teckna borgensförbindelserna och att, om så sker, dylika ärenden ska delegeras till kommunstyrelsens ordförande (eller vice ordförande). Det förfarandet har tillämpats tidigare vid höjningar av låneramen.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

- Inom en total låneram på 1 000 mnkr bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för långfristiga lån som AB Gotlandshem upptar.

Kommunstyrelsens beslut

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om bemyndigande får kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, förste vice ordföranden i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen för lån som AB Gotlandshem upptar inom låneramen 1 000 mnkr.

Kommunal borgen för AB GotlandsHems lån

AB GotlandsHem har i en skrivelse till kommunstyrelsen hemställt om att beloppsgränsen för kommunal borgen till bolaget utökas från 750 mkr till 1 000 mkr.

AB GotlandsHem är f n inne i en expansiv fas med stora investeringar i nybyggnation av bostäder, företrädesvis i Visby. För borgenslöftet betalar bolaget årligen till kommunen en riskpremie som f n uppgår till 0,10 % av utnyttjat borgenslöfte.

Systemet med pantförskrivning av fastigheter har i princip ersatts av kommunal borgen. Kommuninvest, som är stor långgivare till AB GotlandsHem, kräver kommunal borgen om krediter skall beviljas. Kommunal borgen medför som regel lägre räntor och mindre administration då säkerhetshantering i form av pantbrev kan undvikas.

Beslut om kommunal borgen för lån fattas av kommunfullmäktige. För att få en smidig hantering av AB GotlandsHems låneärenden föreslås att kommunstyrelsen får bemyndigande av kommunfullmäktige att inom en total ram på 1 000 mkr bevilja AB GotlandsHem borgen för långfristiga lån. Kommunstyrelsen föreslås vidare att i sin tur bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om borgensåtagande.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Inom en total låneram på 1 000 mkr bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för långfristiga lån som AB GotlandsHem upptar.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om bemyndigande får kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne förste vice ordföranden i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen för lån som AB GotlandsHem upptar inom låneramen 1 000 mkr.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

Carl Eklund/Lek

Kommunstyrelsen i Gotlands kommun
621 81 VISBY

Hemställan om kommunal borgen

AB GotlandsHem hemställer att beloppsgränsen för kommunal borgen skall höjas från nuvarande 750 miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor.

Bolaget accepterar att utnyttjat belopp årligen belastas med en "riskpremie" av 0,1% (10 punkter).

Styrelseprotokoll 2003-08-21 biläggs.

Med vänlig hälsning

AB GOTLANDSHEM

Gösta Andersson
Ordförande

Carl Eklund
Vd

Lisbeth Ek

Protokollsutdrag från AB GotlandsHems styrelsemöte 2003-08-21

Tid:	2003-08-21, kl 09:00-11:30	
Plats:	AB GotlandsHems styrelserum	
Närvarande.	Gösta Andersson	ordförande
	Curt Redner	
	Elias Eldenblom	
	Jan Molinder	
	Lars Holm	
	Åke Kalström	tjänstgörande ersättare
	Torbjörn Nordström	tjänstgörande ersättare
	Marianne Emanuelsson	
	Kicki Scheller	
	Christine Bennevall	
	Torsten Samuelsson	Fastighetsanställdas Förbund
	dessutom	
	Carl Eklund	verkställande direktör
	Rolf Villén	ekonomichef
	Lisbeth Ek	sekreterare

§ 66
Övriga frågor

Carl Eklund informerade om möjlighet att höja
”taket” för kommunal borgen.

Beslutades
att anhålla om ett ”tak” på 1 miljard kronor för
kommunal borgen.

Vid protokollet

Lisbeth Ek

<p>Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008 samt inriktningsmål</p>

Innehåll

Budget

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 233
- Sammanställningar av budgetramar, resultatplan och investeringsbudget
- Underlag Budgetdokument 2004
- Kommunstyrelsens förslag till direktiv 2003-10-21
- Nämndernas motivskrivelser *)
- Centrala samverkanskommittén 2003-10-27

Inriktningsmål

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 234
- Tekniska nämndens 2003-04-29, § 85 och 2003-08-27, § 183
- Tekniska förvaltningen 2003-08-27

Anm:

*) kan beställas på tfn. 26 93 18 alt. 26 93 63

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01-02 och 07

Ks § 233

Au § 181

Budgetavstämning 2004. Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

KS 2003/0236-04

- Kommunfullmäktige 2003-06-18, § 140
- Nämndernas underlag och inriktningsmål
- Ledningskontoret inför budgetavstämningen 2003-06-19

Förutsättningar

KF har på sammanträde den 18 juni fastställt dels planeringsramarna för beräkning av 2004 års budget dels flerårsplan för perioden 2004-2008.

Förutsättningarna för budgetavstämning har varit målen för god ekonomisk hushållning, beslutat besparingsprogram samt aktuell ekonomisk situation och balanskrav. Nämndernas ramar ökades med 21 mnkr samtidigt som strukturella besparingar för att få en budget i balans, skulle genomföras med tyngdpunkten lagd på 2004 och 2005 med 45,1 mnkr, respektive 47,8 mnkr.

Mål för verksamheterna

Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade *inriktningsmål* som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förändringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden, *se Ks § 234*. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål kommer att behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Ledningskontoret har tagit fram ett anpassat balanserat styrkort för kommunstyrelsen 2004 som nu bereds, *se Ks § 239*. Styrkortet ska vara ett instrument för att följa upp verksamheten utifrån flera perspektiv än ekonomi.

Kommunalt partistöd

Storlek och fördelning av det lokala partistödet föreslås vara oförändrat för 2004, *se Ks § 236*.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Insatser för ungdomar, folkhälsoarbete och missbruksvård

De närmaste tre åren föreslås kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet för deras fritidsgårdar erhålla en ramökning med 3 mnkr, för 2004 med 1,5 mnkr, 0,75 mnkr 2005 och 0,75 mnkr 2006.

Fr.o.m. 2004 föreslås avgiftsfria kollektivresor för barn och ungdomar. Tekniska nämnden föreslås kompenseras med 1,4 mnkr för uteblivna intäkter, *se motion, Ks § 231*. De föreslås även överta budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden motsvarande kostnaden för elevresor ca (ca 7,5 mnkr).

För projektet ungdomsinflytande och delaktighet upptas 325 000 kr i budget fr.o.m. 2004, *se Ks § 237*.

Kommunstyrelsen (folkhälsa) föreslås öka ramen med 0,5 mnkr för folkhälsoarbete med implementering av det folkhälsopolitiska programmet samt med 0,7 mnkr för drogforebyggande insatser. Total ökning 1,2 mnkr.

Medel överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden beträffande tobaksforebyggande arbete. Enligt överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret flyttas ansvaret för att planera och utföra primärpreventivt tobaksforebyggande arbete till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ledningskontorets budget för detta, 205 tkr, föreslås överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2004.

Ett flertal uppdrag föreslås gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar till hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden: 1. Strategier för forebyggande insatser till de minsta barnen och deras föräldrar, innefattande samverkansmöjligheter inom öppen förskola, barnvårdscentraler (BVC), Individ och familjeomsorgen m.fl. 2. Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning. 3. Hälsöfrämjande skolutveckling, strategi för implementering i Gotländska skolor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås ramökning med 1,3 mnkr för ett första steg i den med social- och omsorgsnämnden gemensamma uppbyggnaden av

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

avgiftningsenhet i psykiatrins regi. Social- och omsorgsnämnden har avsatt 2 mnkr i budget 2004.

Övriga uppdrag

Lönebildning

Kommunfullmäktige beslöt vid budgetberedningen i våras att ingen schablonmässig uppräknig och utfördelning av personalkostnaden skulle ske för 2004. En personalkostnadsreserv på 76 mnkr upptogs under kommunstyrelsen för senare fördelning. Föreslås att fördelning sker av kommunstyrelsen, på berett underlag av ledningskontoret, efter att överenskommelse slutits om ny lönesättning.

Internpriser

Hälso- och sjukvårdsnämnden hade till vårens budgetberedning begärt att få höja internpriser utöver index för kostförsörjning och laboratorietjänster. De har nu förklarat sig nöjda med anvisade 2 %.

Styrelsen för konsult- och service har begärt att få höja sina internpriser med 3 %. Ledningskontoret har tillsammans med styrelsen kommit fram till att priserna bör höjas med 2,5 %, *se Ks § 235*.

Resursutrymme

Föreslås att uppdrag ges till ledningskontoret att belysa hur tillgängligt resursutrymme fördelats och omfördelats över tid per huvudverksamhet.

- *Evakuering av Tingsbrogården*

Tallbacken kommer troligtvis att behövas vid en evakuering av Tingsbrogården inför dess stundande om- och nybyggnad. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att ta fram kostnader för evakuering av Tingsbrogården till Tallbacken. Tallbacken bör efter att ha fullgjort sin evakueringsfunktion säljas.

- *Strukturplan för särskilda boenden*

Social- och omsorgsnämnden har upprättat strukturplan för att planera behov av särskilda boenden i äldreomsorgen. Strukturplanen är koordinerad med den av nämnden och kommunstyrelsen föreslagna om- och nybyggnaden av särskilda boenden. Planen presenterade på budgetavstämningen i oktober.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

- *Kampanj för att öka antalet folkbokförda på Gotland*
Ett av de mål som kommunen har är att öka folkmängden på Gotland och det är rimligt att alla här boende även är folkbokförda på ön. Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att bedriva kampanj för studerande på såväl högskolan, konstskolan och folkhögskolan att folkbokföra sig på Gotland. Arbetet bör snarast starta.
- *Fotbollsplan – ersättning för Norrbackaplan*
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att Gotlands idrottsförbund ensamt eller tillsammans med kommunen kan anlägga ny fotbollsplan som ersättning för den i Brömsebolunden. Området kommer att ianspråkta för byggande av bostäder. Gotlands idrottsförbund har kommenterat beslutet och motsätter sig tanken. Diskussioner fortsätter för att få till stånd en ersättningsplan för planen på Brömsebolund.

Ersättningsinvestering för utflyttning ur ICA-lagret (Kongresshall)

Särskilt anslag för de nettodriftskostnader som kongresshallen kan föranleda, ska enligt kommunfullmäktiges beslut § 120 2003-05-26, behandlas i kommande års budgetarbete. Kostnaderna som uppstår i första skedet är främst för evakuering av ICA-lagret. Tekniska nämnden har gjort en bedömning av att ytterligare investeringar behövs för att flytta kollektivtrafikens administration, parkverkstad, städ- och kallförråd. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att utreda frågan och återkomma med eventuella investeringsäskanden.

Investeringsbudget

Den av kommunfullmäktige beslutade (kommunfullmäktige 2003-06-18, § 140) investeringsbudgeten omfattar 206 575 tkr. Av dessa avser 42 500 tkr ej skattefinansierade investeringar. Nämnderna har äskat *utökning* av investeringsbudgeten med följande:

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Äskanden

	Äskat (tkr)	Förslag (tkr)
BUN Säve, Christoffer Polhemskolan	4 950	4 950
BUN Förskola på f.d. A7- området	10 000	0
HSN Omflyttningar tandklinik vårdcentral m.m.	13 000	8 000
FHS Folkhögskola i Fårösund	1 150	1 150
TN Slamtorkningsanläggning (se Ks § 273)	12 000	12 000
Summa	29 700	26 100

Total investeringsbudget	232 675
Varav affärsdrivande verksamhet	54 500
Totalt skattefinansierade investeringar	178 175

Yrkande och proposition:

Ordföranden tillstyrkte förslaget om investeringsbudget.

- *Roy Hansson (m)* yrkade att 20 mnkr skulle tas upp för nybyggnad av äldreboende men att Tingsbrogården inte skulle byggas om. Roy Hansson erinrade om kommunfullmäktiges beslut (2003-03-17 § 61) om principer för styrning och uppföljning.
- *Jan Lundgren (s)* yrkade att arbetsutskottets förslag till investeringsbudget skulle antas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Förslag till driftbudget 2004

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar att 2003 års ramar, efter reduktion för beslutade engångsanslag och uppräknade med vissa angivna uppräkningskostnader för prisutveckling, utökades med 21 mnkr. Dessutom har nämnderna uppmanats att genomföra prioriterade förändringar inom befintliga ramar. Fokus inför höstens budgetavstämning skulle läggas på besparingar för 2004.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Strukturella besparingar

Strukturella besparingar är utlagt med 45,1 mnkr enligt nedanstående tabell:

KS/Ledningskontoret	1,5
KS/Lövsta landsbygdscentrum	0,1
KS/Räddningstjänsten	0
Styrelsen för konsult och service	1,0
Tekniska nämnden	4,8
Byggnadsnämnden	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	0,1
Kultur- o fritidsnämnden	1,5
Barn- o utbildningsnämnden	10,0
Folkhögskolan	0,1
Social- o omsorgsnämnden	8,0
Hälso- o sjukvårdsnämnden	8,0
Kommungemensamma	10,0
Summa	45,1

- Nämnder och förvaltningar har redovisat hur besparingar 2004 ska genomföras.

Kommungemensamma strukturella besparingar är upptagna till 10 mnkr.

Regiondirektören har redogjort för de förslag till kommungemensamma strukturella besparingar som gruppen arbetar med:

- Bildande av ett strategiskt upphandlingsråd.
- En styrgrupp för gemensam administration har bildats och en förstudie genomförs.
- Ägande och förvaltning av fastigheter inom kommunkoncernen. Kommunens fastighetsinnehav föreslår ledningskontoret renodlas med avseende på boenden, verksamhetsfastigheter och övriga kommersiella fastigheter, se Ks § 238.
- Omställningskommission. Ser över korttidsfrånvaro och rehabilitering.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01-02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Ramar och besparingar

I anvisningarna inför budgetavstämningen angavs att fastställda budgetramar inte kommer att behandlas. Några nämnder har dock äskat ytterligare medel inför budget 2004 och de avser uppskjutna utredningsuppdrag från vårens budgetberedning.

Årets resultat

I enlighet med utgångsläget från resultatbudgeten i vårens budgetberedning beräknades årets resultat uppgå till +32 mnkr år 2004. Därefter har dock den förändringen tillkommit att skatteintäkterna minskas med -24 mnkr. Genom inlösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998-1999, skapas ett utrymme på +10 mnkr. Återstår +18 mnkr.

Yrkanden:

- *Eva Nypelius (c)* yrkade att uppdrag ska ges till ledningskontoret att i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda fördelning av utomlänsvårdens anslag och de ekonomiska styrincitamenten i vården.
- *Eva Nypelius (c)* yrkade att barn- och utbildningsnämnden inte får spara in på kulturskolan utan att denna besparing får sökas på annat håll.
- *Brittis Benzler (v)* yrkade med instämmande av *Eva Nypelius (c)* att kultur- och fritidsnämnden inte får spara in på konsumentvägledningen utan att denna besparing får sökas på annat håll.
- *Roy Hansson (m)* yrkade med instämmande av *Lena Celion (m)* att kultur- och fritidsnämndens föreslagna nedskärning av konsumentvägledningen godkänns.
- *Eva Nypelius (c)* yrkade med instämmande av *Sonia Landin (s)*, *Roy Hansson (m)* och *Bror Lindahl (fp)* att tekniska nämnden inte får göra besparing på kollektivtrafiken därför att pengarna skall användas till ökad trafik enligt samreseutredningen.
- *Eva Nypelius (c)* yrkade att uppdrag gällande primär- och sekundärpreventiva åtgärder för ungdomar och missbruk även ska gälla kultur- och fritidsnämnden.
- *Ordföranden Jan Lundgren (s)* yrkade att följande ramförändringar skulle göras och förslag avges enligt alternativ *s+v+mp*. Resultatet skulle därmed uppgå till 7 375 tkr.
- *Eva Nypelius (c)* yrkade med instämmande av *Bror Lindahl (fp)* att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ *c+fp+kd*. Resultatet skulle därmed uppgå till 13 975 tkr.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

- *Roy Hansson (m)* yrkade att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ *m* med ändring av punkt 16 till 1 300, totalt 3 725. Resultatet skulle därmed uppgå till 13 975 tkr.

Propositioner och omröstningar:

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att utreda fördelning av utomlänsvårdens anslag och de ekonomiska styrincitamenten i vården och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att ej spara in på kulturskolan och fann att det hade avslagits.

Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande om att inte spara in på konsumentvägledningen och Roy Hansson motförslag och fann att Brittis Benzlers förslag hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att ej spara in på kollektivtrafiken och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att uppdrag gällande primär och sekundärpreventiva åtgärder även skulle gälla kultur- och fritidsnämnden och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramförändringar, Eva Nypelius förslag och Roy Hansson förslag och förklarade sig anse att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius förslag och Roy Hansson förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius förslag antagits som motförslag till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes. Kommunstyrelsen godkände följande proposition: Ja för alternativ *c+fp+kd* och Nej för alternativ *m* som motförslag. 4 ledamöter röstade ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Bror Lindahl (fp). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). 9 ledamöter avstod: Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s) och Jan Lundgren (s).

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01-02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Vid huvudvoteringen röstade 9 ledamöter för arbetsutskottets förslag: Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s) och Jan Lundgren (s). 4 ledamöter röstade för c+fp+kd:s förslag: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Bror Lindahl (fp). 2 ledamöter avstod: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således beslutat att avge förslag till ramförändringar enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till driftsbudget (i tusental kronor)

Årets resultat (efter Kf i maj)	32 000
Skatteintäkter (försämring enligt prognos)	-24 000
Inlösen av individuellt pensionsåtagande	10 000
Summa	18 000

Partiernas olika förslag till driftsbudget (äskanden)		<i>s+v+mp</i> <i>au förslag</i>	<i>c+fp+kd</i>	<i>m</i>
1.	KS Minskning av antalet kommunalråd, reduktion anslag för näringsliv, ej utökning ledningskontoret, rationalisering Lövsta	0	0	-5 000
2.	KS Minskning av antalet kommunalråd	0	-1 500	0
3.	KS Ansvarsförsäkring och porto (1,4 mnkr)	1 000	1 000	1 000
4.	KS Överförmyndarverksamhet (0,4 mnkr)	0	0	0
5.	KS RT, engångsanslag 2004 avser ramjustering	2 000	2 000	2 000
6.	KS Folkhälsoarbete, drogforebyggande insatser	1 200	0	0
7.	KS Ungdomsinsatser: Fritidsgårdar och Ungdomsgruppen, Folkhälsa/Information	0	3 000	3 000
8.	KFN Ungdomsinflytande och delaktighet	325	325	325
9.	TN Kompensation för uteblivna intäkter i kollektivtrafiken för ungdomar (3,0 mnkr)	1 400	0	0
10.	TN Kollektivtrafiken, fria resor för ungdomar	0	2 000	0
11.	TN Rationalisering och fastighetsförsäljning	0	0	-9 000
12.	KFN Fritidsgårdar, äskat: mininivå 2,1 mnkr, god kvalitet 3,0 mnkr (förslag: 1,5 + ytterligare 0,75 mnkr per år 2005 och 2006)	1 500	0	0

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

13.	BUN	Kulturskola, kvalitetshöjning av utbildning, skolresor för inackorderade elever	0	0	4 100
14.	FHS	Ny folkhögskola i Fårösund (2,0 mnkr)	1 900	1 900	1 900
15.	SON	Ökade insatser barn o ungdom, + särskild satsning på den ökande tonårsgruppen	0	0	4 000
16.	HSN	Missbrukarvårdskedjan – Avgiftningsdel	1 300	1 300	1 300
17.	HSN	Tandvård (1, 8 mnkr)	0	0	0
18.	HSN	Säkerställande av sjukvården på Gotland med ökad valfrihet för patienter	0	0	10 000
19.	Övr.	Utökning av gemensamma besparingar	0	-6 000	-5 000
20.	Övr.	Minskning av priskompensation 0,5 % (KPI sänks från 2,6 till 2,1%)	0	0	-5 000
		Totalt	10 625	4 025	4 025
		Resultat efter budgetavstämning	7 375	13 975	13 975

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.
- Kultur- och fritidsnämndens föreslagna nedskärning av konsumentvägledningen godkänns inte. De anvisas att spara på annat ställe.
- Tekniska nämndens föreslagna nedskärning av kollektivtrafiken godkänns inte. De anvisas att spara på annat ställe.
- Ledningskontorets budget för primärpreventivt tobaksförebyggande om 205 tkr överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2004.
- Uppdrag ges till hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar och missbruksvård i enlighet med förslag från ledningskontoret.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01-02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

- Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan om ersättningsinvestering för utflyttning ur ICA-lagret.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram kostnader för evakuering av Tingsbrogården till Tallbacken.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att försälja Tallbacken efter att ha fullgjort evakueringsfunktionen av Tingsbrogården.
- Centrala löneandel, uppgående till 76 mnkr, fördelas av kommunstyrelsen på berett underlag av ledningskontoret, efter att överenskommelse slutits om ny lönesättning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreliggande förslag till *budget* för år 2004 fastställs.
- Föreliggande förslag till *flerårsplan* för perioden 2004-2008 förklaras upprättad.
- *Kommunalskatt*: Kommunalskatten för 2004 är oförändrad och fastställs till 32:75 kr per skattekrona.
- *Investeringar* upptas med 230 675 tkr. Av dessa avser 54 500 tkr ej skattefinansierade investeringar.
- *Lånefinansiering*: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
- *Tillfälliga lån*: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
- *Långfristiga lån*: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 200 mnkr.

Reservation:

Roy Hansson (m) och Lena Celion (m) reserverade sig mot besluten om investeringsbudget och driftsbudget till förmån för Roy Hanssons förslag med följande motivering:

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

A. Driftbudgetförslag

1. Allmänt

Moderata Samlingspartiets budgetförslag är ändringar och tillägg till kommunstyrelsens majoritetsförslag.

Vårt förslag bygger på en politik, som ger ett ökat utrymme för satsningar på de som Moderata Samlingspartiet anser som viktigast.

I vårt förslag finns således ökade medel för att säkerställa ökad kvalitet i den gotländska skolan för våra barn och ungdomar samt bibehållande av kulturskolan. Vidare förstärkning för social- och omsorgsnämnden när det gäller individ- och familjeomsorg samt säkerställande av att missbruksvården kommer tillstånd. En betydligt utökad ekonomisk ram för sjukvården på Gotland som med ger förbättringar inom sjukvården och att valfriheten för alla gotlänningar som är i behov av sjukvård.

2. Minskade kostnader

Självfallet innebär Moderata Samlingspartiets förslag omdisponeringar i Gotlands kommuns ekonomi. Vi vill minska på anslagen för politikerorganisation och administration samt ytterligare avveckla fastigheter som inte behövs för Gotlands kommuns verksamhet. Det kan inte vara rätt att i ett ekonomiskt trängt läge inrätta fler kommunalråd. Det är en extra betungande kostnad för Gotlands kommuns innevånare på många miljoner kronor under mandatperioden.

Vidare så måste kommunens centrala administration och annan ekonomisk verksamhet inte tillåtas öka när det görs nerskärningar på områden som sjukvård och äldreomsorg.

När det gäller fastighetsavveckling får det enbart positiva effekter både på kort och på lång sikt. Dels genom att realisationsvinst direkt kan tillgodogöras som intäkt, Gotlands kommuns låneskuld kan minskas och drift- och underhållskostnader kommer minska.

När det gäller utgiftsökningen för gratisresor med buss kan det inte vara rimligt att kommunen åtar sig kostnaden för t ex arbetsresor. Därtill ska läggas att upptagna belopp inte kommer täcka kostnadsökningen jämför Tekniska nämnden (2003-09-24 § 223). Enligt TN är kostnadsökningen 3,7 miljoner kronor.

3. Skolan

Ett område som inte får eftersättas är utbildningen av våra barn och ungdomar.

För att säkerställa tillräckligt bra utbildning för barn och ungdomar, inte minst med anledning av att fler kommer att påbörja gymnasieutbildning, föreslår Moderata Samlingspartiets en utökad ekonomisk ram för Barn- och Utbildningsnämnden.

Medelstillskottet är särskilt angelägen nu då Gotlands kommun föreslår en dramatisk förändring av kultur- (musik) skolan. De uppgifter som kommer från kulturskolan är att hälften av nuvarande elever inte får fortsätta om majoritetens budgetförslag genomförs.

Vilka barn ska utestängas?

Det vore en olycka både på kort och lång sikt om nuvarande politiska ledning för barn- och utbildning skulle få gehör för den kulturfientliga hållningen mot barn och ungdomar. Som en nerrustning av kulturskolan innebär.

4. Familj och individomsorg

Ett särskilt område som Moderata Samlingspartiet uppmärksammar är individ och familjeområdet. Omhändertagandet av ungdomar på Gotland ligger avsevärt över antalet i landet. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att dels minska antalet och dels vidta åtgärder för att dessa utsatta ungdomar kommer tillbaka till ordnade förhållanden.

En lämplig väg till detta kan vara en ökad satsning på bra familjehemsplaceringar på Gotland.

forts

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-01–02 och 07

Ks § 233 forts
Au § 181

Vuxnas tillkortakommanden får inte gå ut över barn och ungdomar. Likväl händer detta och då är det synnerligen viktigt att samhällets skyddsnät finns för de utsatta barnen. Här får vi inte svika!

5. Missbruksvården

Ett eftersatt område på Gotland är missbruksvården då i första hand den förebyggande vården. Genom förstärkning inom Social- och Omsorgen och inom Hälso- och Sjukvården kan insatser för missbrukare ta sin början.

6. Hälso- och sjukvården

Vi som bor på Gotland måste ha tillgång på sjukvård med samma kvalitet, valfrihet och tillgänglighet som i övriga delar i landet. Därför har vårt budgetförslag utökning av Hälso- och sjukvårdens ram.

Detta för att säkerställa sjukvård på hela Gotland. Vidare är det självklart för Moderata Samlingspartiet att alla som vill kan välja annan vårdgivare än Gotlands kommun om inte vård i tid kan erbjudas på Gotland.

Ingen blir frisk i en vårdkö!

7. Budgetmarginal

Budgetarbetet har kännetecknats av betydande osäkerhet när det gäller inkomstsidan (skatteintäkter), men även utgiftssidan har stora osäkerheter genom politiska beslut i regering och riksdag. Sannolikt kommer riksdagen senare under 2003 fatta beslut om förändringar i anslaget till LSS, som kommer att innebära mångmiljonminskning för Gotlands kommun nästa år.

Moderata Samlingspartiet föreslår därför en starkare budget för att kunna hantera de osäkerheter som nu råder. Det är därför nödvändigt att skapa ett tillräckligt stort reservutrymme. Detta utrymme kan med fördel användas till att öka köpkraften hos kommuninnevånarna om det visar sig att reservutrymmet inte behöver ianspråkta.

B. Investeringsbudgetförslag

Förslaget till investeringar medför för omfattande investeringar nästkommande år. Målen för den ekonomiska utvecklingen kommer inte att uppnås. Det är illa för det urholkar Gotlands kommuns ekonomi såväl på kort som på lång sikt.

I stället för att bygga om Tingsbrogården tas 20 miljoner kronor upp för byggnation av nytt äldreboende i Moderata Samlingspartiet förslag.

Det har visat sig att det är dyrare att bygga om ett gammalt äldreboende, än att genomföra en motsvarande nybyggnation. I första hand bör snarast diskussion med intressenter om att nybygga motsvarande äldreboende för att senare förhyra till Gotlands kommun. Genomförs detta kan investeringsvolymen för 2004 minska med 20 miljoner och med 17 miljoner för 2005.

Vid ombyggnad måste våra äldre flytta till ett evakueringsboende, för att sedan återflytta till det tidigare boendet. Detta har visat sig vara påfrestande för våra gamla och naturligtvis även betungande för anställda, som har att sköta vården i det tillfälliga boendet. Med nybyggnation behöver våra äldre flytta en gång, till sina nybyggda lägenheter.

Det är vidare viktigt att det äldreboendet som erbjuds våra gamla är av bra standard för såväl våra äldre som för personalen.

En nybyggnation går att utforma på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt, än vid ombyggnation där befintliga byggnader sätter begränsningar.

Det är förvånande att inte Gotlands kommuns nuvarande majoritet inte kan överväga och låta genomföra en investeringskalkyl om alternativ till nuvarande ombyggnadsplanering.

*Ledningskontoret
Ekonomiteamet*

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget för 2004

Ledningskontoret överlämnar en sammanställning över förslag till investeringsbudget för 2004. De ytterligare investeringsanslag som beslutats i samband med budgetavstämningen 2003-10-1—2, 7 oktober samt kommunstyrelsen 2003-10-30 specificeras.

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslaget till investeringsbudget för 2004 på 232,7mkr godkänns.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Göran Gyllenkrok
ekonomidirektör

Investeringsbudget 2004
 efter ks 2003-10-30

Beslutad investeringsram kf juni 206 575

Ksau 2003-10-01-02, 07

HSF omflyttningar tandklinik, VC m m	8 000
BUF Säve C Polhem	4 950
FHS folkhögskola Fårösund	1 150
Summa	<u>14 100</u>

Summa efter ksau höst 220 675

Ks 2003-10-30

TF Slamtorkanläggning	12 000
-----------------------	--------

Total investeringsbudget 2004 232 675

	<u>bygg</u>	<u>övrigt</u>	<u>totalt</u>
Ledningskontoret	2 000	8 500	10 500
Lövsta Landsbygdscentrum		1 500	1 500
Räddningstjänsten		2 000	2 000
Konsult- och servicekontoret	2 000	5 000	7 000
Tekniska förvaltningen	21 000	20 000	41 000
Stadsarkitektkontoret		300	300
Miljö- o hälsoskyddsförvaltningen		175	175
Kultur- o fritidsförvaltningen		1 000	1 000
Barn- o utbildningsförvaltningen	26 950	15 000	41 950
Folkhögskolan	1 150	1 000	2 150
Social- och omsorgskontoret	23 100	2 500	25 600
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen	25 000	20 000	45 000
Affärsdrivande verksamhet	54 500		54 500
Totalt	<u>155 700</u>	<u>76 975</u>	<u>232 675</u>

Varav affärsdrivande verksamhet 54 500

Varav skattefinansierad verksamhet 178 175

*Ledningskontoret
Ekonomiteamet*

Kommunstyrelsen

Driftbudget 2004

Ledningskontoret överlämnar ett sammandrag i form av en resultatplan, nämndernas budgetramar/ramförändringar avseende förslag till driftbudget för 2004. Förslaget bygger på arbetsutskottets förslag till driftbudget (§ 181/2003). De ytterligare anslag som beslutats i samband med budgetavstämningen 1-2 oktober redovisas särskilt.

I förslaget till driftbudget ingår en centralt budgeterad post på 76 mkr som avser personalkostnadsökningar inkl sjuklönekostnader för den tredje sjukveckan. I avvaktan på resultatet av övergripande förhandlingar föreslås att personalkostnadsreserven ligger kvar på centralt konto under finansförvaltningen och fördelas till nämnderna av kommunstyrelsen då resultatet av löneöversynen och prioriteringar är kända.

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige

Driftbudgeten för 2004 godkänns.

Personalkostnadsreserven, 76 mkr, fördelas av kommunstyrelsen till nämnderna då resultatet av löneöversynen och prioriteringar är kända

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Göran Gyllenkrok
ekonomidirektör

Budgetavstämning 1-2, 7 oktober 2003

Äskanden		Belopp
KS		(Mkr)
Ansvarsförsäkring och porto, 1,4 Mkr		1,0
Förebyggande verksamhet ungdomar		1,2
Omdisponering tobaksförebyggande arbete från LK till HSN	205 tkr	
RT (engångsanslag)		2,0
KSK		
Prishöjning 3%, kompensation till kunderna (1%= ca 1,2 Mkr)	Rapport till KS 30 okt	
TN		
Kollektivtrafik gratis för ungdomar, 3 Mkr	kompensation intäktsbortfall	1,4
KFN		
Fritidsgårdar, miniminivån 2,1 Mkr, god kvalitet 3,0 Mkr	ytterligare 0,75 Mkr 2005-2006	1,5
IDA, 325 tkr		0,325
FHS		
Ny folkhögskola Fårösund, 2,0 Mkr		1,9
HSN		
Missbrukarvårdskedja		1,3
Totalt		10,6

Budgetramar drift 2004 efter ks 2003-10-30

	Budget 2003	Engångs- anslag	Just budget 2003	Index uppräkn	Inför 2004	Utökning	Besparing	Budget prel 2004	Just*** kapkostn	Avstämn ksau okt	Budget 2004
Kommunstyrelsen											
<i>Politikerorganisation</i>	13 313		13 313	103	13 416	1 100		14 516	-6		14 510
<i>Ledningskontor</i>	111 727	-1 150	110 577	1 355	111 932	1 000	-1 500	111 432	1 001	1 995	114 428
<i>Lövsta</i>	3 676		3 676	42	3 718		-100	3 618	127		3 745
<i>Räddningstjänst</i>	50 431		50 431	15	50 446	2 000	0	52 446	466	2 000	54 912
Konsult- och service*	0		0		0			0	0		0
Teknisk nämnd**	106 032		106 032	1 013	107 045			107 045	1 022	1 400	109 467
Byggnadsnämnd	14 803		14 803	-46	14 757			14 757	-124		14 633
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	8 378		8 378	-12	8 366		-100	8 266	-76		8 190
Kultur- och fritidsnämnd	115 562		115 562	1 389	116 951		-1 500	115 451	-173	1 825	117 103
Barn- och utbildningsnämnd	1 030 278		1 030 278	5 877	1 036 155	10 000	-10 000	1 036 155	238		1 036 393
Folkhögskolan	8 732	-200	8 532	23	8 555		-100	8 455	11	1 900	10 366
Social- och omsorgsnämnd	819 583		819 583	4 007	823 590	2 000	-8 000	817 590	-563		817 027
Hälso- och sjukvårdsnämnd	877 078		877 078	6 887	883 965	5 000	-8 000	880 965	-4 892	1 505	877 578
Gemensamt							-10 000	-10 000			-10 000
Summa	3 159 593	-1 350	3 158 243	20 653	3 178 896	21 100	-39 300	3 160 696	-2 969	10 625	3 168 352

* 1 000 tkr avkastningskrav flyttas till finansförvaltningen

** 4 800 tkr avkastningskrav flyttas till finansförvaltningen

*** Justering för kapitalkostnader t o m 2002-12-31, 1 194 till finansförvaltningen, aktier i GotlandsHem och GEAB.

Budget 2004 - resultatplan

Resultatplan 2004-2006

Resultatplan 2004-2006, mkr (löpande priser)

	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
1 Intäkter	2 590	2 637	1 616	1 642	1 668
2 Kostnader	-5 348	-5 586	-4 613	-4 741	-4 869
3 Avskrivningar	-140	-142	-150	-155	-160
Verksamhetens nettokostnader	-2 898	-3 091	-3 147	-3 254	-3 361
4 Skatteintäkter	2 127	2 216	2 321	2 432	2 531
5 Bidragsinkomster	842	881	877	903	932
6 Finansiella intäkter	33	18	18	18	18
6 Finansiella kostnader	-59	-54	-62	-65	-68
7 Årets resultat	45	-30	7	34	52

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen

- Intäkter:** Verksamhetens intäkter (vissa statsbidrag, avgifter, hyror, försäljningsintäkter m m) - jämte vissa intäkter från finansförvaltningen (återvunna fordringar).

Nämnderna*	2 535	-	1 616	1 642	1 668
finansförvaltningen	20	-	0	0	0

- Kostnader:** Verksamhetens kostnader justerade för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar kalkylerad KP, individuell pensionsavgift, löneskatt på pensionsavgift samt avskrivning av fordringar. Härutöver ingår en beräknad skuldökning avseende kommunanställdas sparade semester. **Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal. **Individuell avgift:** Beräknad individuell avgift enligt kf-beslut. Se finansieringsbudget.

Nämnderna*	-5 554	-	-4794	-4822	-4858
kapitalkostnader	289	-	290	290	290
finansförvaltningen	-75	-	52	43	44
ökning semesterlöneskuld	-8	-	-7	-7	-7
ökning pensionsskuldavsättning	-	-	-12	-17	-22
löneskatt pensionsskuldavsättning	-	-	-3	-4	-5
utbet pensioner	-	-	-59	-61	-63
löneskatt pensioner	-	-	-14	-15	-15
Personalkostnadsreserv (inkl sjuklön)	-	-	-76	-158	-243
Gemensamma effektiviseringsåtgärder	-	-	10	10	10

- Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
- Skatteintäkter:** Egna kommunalskatteintäkter.
- Bidragsinkomster:** Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag samt införandetillägg/-avdrag.
- Finansiella intäkter och kostnader:** Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
- Årets resultat:** Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.

*Nettodriftkostnaderna är 3 178 mkr (2004), 3 180 mkr (2005) och 3 190 mkr (2006).

Budget 2004 - finansieringsplan

Finansieringsplan 2004-2006

Finansieringsplan 2004-2006, mkr (löpande priser)

	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Tillförda medel					
1 Årets resultat	45	-30	7	34	52
2a Avsättning till pensioner inkl ränta	19	28	12	17	22
2b Avsättning löneskatt	2	4	3	4	5
3 Avskrivningar	140	142	150	155	160
4 Övrig justering av ej rörelsekapital- påverkande poster	-5	0	0	0	0
5 Försäljning av anläggnings- tillgångar	14	75	20	20	20
6 Minskning av långfristiga fordringar	2	1	1	1	1
7 Nya lån	10	-30	72	50	50
Summa tillförda medel	227	190	265	281	310
Använda medel					
8 Nettoinvesteringar	243	190	233	216	197
9 Ökn av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
10 Amorteringar	0	1	1	1	1
Summa använda medel	243	191	234	217	198
11 Förändr av rörelsekapitalet (summa tillförda medel minus summa använda medel)	-17	-1	31	64	112
12 Finansiellt sparande (rad 11 - rad 7 + rad 10)	-27	28	-40	15	63

I det följande kommenteras de olika posterna som redovisas i finansieringsplanen

1. **Resultat före extraordinära poster:**
Beloppen återfinns i resultatplanen och resultatbudgeten.
- 2a. **Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal (inkl ränta).
3. **Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
4. **Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster**
5. **Försäljning av anläggningstillgångar:** Avser försäljning av fastigheter och mark.
6. **Minskning av långfristiga fordringar:**
Erhållna amorteringar på utlämnade lån.
7. **Nya lån:** Beräknad långfristig upplåning.
8. **Nettoinvesteringar:** Posten beräknas som årets nettoinvesteringar utgifter exkl försäljningsinkomster (redovisas under punkt 5).
9. **Ökning av långfristiga fordringar:** Avser kommunens utlåning av medel till föreningar och organisationer.
10. **Amorteringar:** Posten avser amorteringar på den långfristiga upplåningen.
11. **Förändring av rörelsekapitalet:**
Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar (kassa, bank, postgiro, internfordringar) och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalets storlek avspeglar kommunens finansiella styrka eller betalningsberedskap på kortare sikt.

Budget 2004 - balansplan

Balansplan 2004-2006

Balansplan 2004-2006, mkr (löpande priser)

	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	2757	2805	2888	2949	2986
Omsättningstillgångar	271	200	200	200	200
Summa tillgångar	3028	3005	3088	3149	3186
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital, därav	1357	1327	1334	1368	1420
årets resultat	45	-30	7	34	52
Avsättningar					
Avsättningar till pensioner	158	252	267	288	315
Övrig avsättning	59	0	0	0	0
Summa avsättningar	217	252	267	288	315
Skulder					
Långfristiga skulder	910	820	892	942	992
Kortfristiga skulder	544	606	595	551	459
Summa skulder	1454	1426	1487	1493	1451
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3028	3005	3088	3149	3186
Soliditet, %*	45	44	43	43	45
Soliditet, %**	-12	-13	-12	-11	-9

*Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1713 mkr 2002).

** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.

November 2003

Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008



Budgetdokument 2004 (preliminärt)

Inför kommunfullmäktige 2003-11-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. OMVÄRLDSANALYS	1
1.1 Trender och tendenser (2003)	1
1.2 Externa omvärldsfaktorer och framtidsbilder	1
1.3 Målbild Gotland 2007	2
2. BALANSERAD STYRNING.....	3
2.1 Styrkort för kommunstyrelsen	3
2.2 Verksamhetsidé, grundläggande värderingar och vision	3
2.3 Styrkortet – mål, framgångsfaktorer och styrtal per perspektiv	4
3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH FINANSIELLA MÅL.....	5
3.1 God ekonomisk hushållning	5
3.2 Finansiella mål	5
4. PERSONALSTRATEGISKA OMRÅDEN	6
4.1 Personalpolitiska mål	6
4.2 Medarbetarförsörjning	6
4.3 Arbetsmiljö	8
4.4 Ledarutveckling	8
5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	9
5.1 Samhällsekonomisk översikt - utsikter enligt budgetpropositionen	9
5.2 Skatteintäkter för olika åldersgrupper (t ex vid in- och utflyttning från kommunen)	10
5.3 Antaganden inför budget 2004 och flerårsplan 2004-2008	10
5.4 Skatteunderlag, skatteintäkter, bidrags- och utjämningsystem	11
6. DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET SAMT FINANSIERING ...	14
6.1 Driftbudget.....	14
6.2 Strukturella besparingar	14
6.3 Investeringar	15
6.4 Finansiering	17
6.5 Taxor och avgifter	18
7. KOMMUNFULLMÄKTIGES DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER TILL NÄMNDERNA	20
7.1 Ekonomi.....	20
7.2 Personalpolitiska frågor	21
7.3 Förändringsarbete i verksamheten	22
7.4 Överlämning av budgetramar för 2004.....	22
8. EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	23
8.1 Balansplan 2004-2006	23
8.2 Finansieringsplan 2004-2006.....	24
8.3 Resultatplan 2004-2006	25
8.4 Investeringsplan 2004-2008.....	26
8.5 Finansieringsbudget 2004.....	28

1. OMVÄRLDSANALYS

Syftet med omvärldsanalyserna som årligen tas fram inom Gotlands kommun är att skapa ett komplement till kommunens övergripande vision - VISION 2010. Ett av målen är att tydliggöra och analysera alternativa framtidsbilder för att skapa insikt och handlingsberedskap i den kommunala organisationen. På ett djupare plan är syftet med omvärldsanalysen också att utveckla den kommunala demokratin och stödja ett lärande arbetssätt. Omvärldsanalysen ska utgöra ett underlag för att styra inriktningen av kommunens verksamhet. Målgruppen utgörs i första hand av politiker och anställda i Gotlands kommun.

Omvärldsanalysen för 2003-2008 är till sin form en bilaga till föregående omvärldsanalys (OA 2002-2007) innehållande förvaltningarnas analyser samt ”Väsentliga händelser år 2002” och ”Trender och tendenser (2003)” för kommunen som helhet.

1.1 Trender och tendenser (2003)

De trender och tendenser som identifierats ha stor betydelse i dagsläget för omvärldsanalysen visas i bilden nedan. Trenderna och tendenserna är en ögonblicksbild ur perspektiven värderingsförskjutningar, Gotland, kommunen, ekonomi och arbetsmarknad, tendenser samt världsarenan.



Trender och tendenser (2003)

<p>Värderingsförskjutningar</p> <ul style="list-style-type: none">• Politiska beslut fokuserar på egna valet och ökade rättigheter inom vård och omsorg• Markering av livskvalitet <p>Gotland</p> <ul style="list-style-type: none">• Livskvalitet viktigt- Gotland inte konkurrenskraftigt vid rekrytering• Förbättrade kommunikationer• Ökad efterfrågan bostäder <p>Kommunen</p> <ul style="list-style-type: none">• Klagandet på kommunen vanligare - OBS medias roll.	<p>Ekonomi och arbetsmarknad</p> <ul style="list-style-type: none">• Pensionsavgångar• Ökade hyror• Sjukskrivningar ökar <p>Tendenser</p> <ul style="list-style-type: none">• Nya EU-direktiv - nya krav fysisk miljö• Konkurrensutsättning fortsätter• Missbruket ökar bland unga <p>Världsarenan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tillverkningsindustri till låglöneländer
--	--

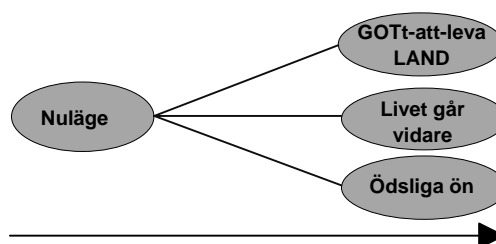
1.2 Externa omvärldsfaktorer och framtidsbilder

Sex av omvärldsfaktorerna har i föregående omvärldsanalys identifierats som särskilt viktiga och övergripande för Gotlands utveckling:

- Kommunikationer - färjor (”kinabåtar”), flyg och IT
- Högskolans utveckling - påverkan på befolkning, näringsliv och kommunens attraktivitet
- Kommunal ekonomi och organisation - skattesats
- Näringslivets och offentliga sektorns utveckling samt tillväxtklimat för näringslivet
- Gotland i EU:s olika områden
- Utvecklingen av turismen

Gotlands kommun - budget 2004

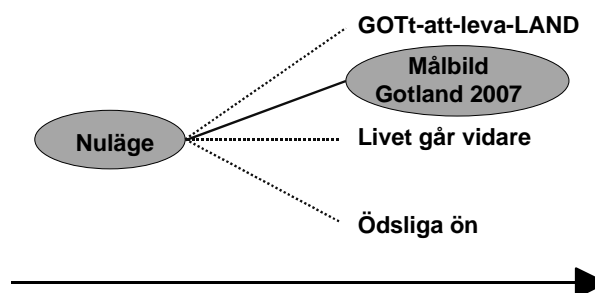
Tre olika alternativa framtidsbilder gäller i omvärldsanalysen - GOTt-att-leva-LAND, Livet går vidare och Ödsliga ön. Dessa speglar tre möjliga utvecklingsalternativ för Gotland som region.



”GOTt-att-leva-LAND” speglar det positiva scenariot där befolkningen ökar relativt kraftigt från dagens nivå (57 412 vid utgången av år 2001) till 60 000 invånare år 2007. Framtidsbilden ”Livet går vidare” är att anse som trendalternativet, d v s om nuvarande befolkningsutveckling håller i sig, vilket medför en svag minskning till 57 000 invånare år 2007. Den pessimistiska framtidsbilden ”Ödsliga ön” innebär en relativt kraftig minskning av befolkningen till 54 000 invånare år 2007.

1.3 Målbild Gotland 2007

I omvärldsanalys 2002-2007 togs en målbild fram för Gotland som utgör en gemensam framtidsbild för såväl koncernens som de olika verksamheternas planering. Målbilden ligger när det gäller befolkningsutveckling (59 000 invånare) mellan framtidsbilderna GOTt-att-leva-LAND (60 000) och Livet går vidare (57 000).



Huvudpunkterna i målbilden är följande (målbilden beskrivs ytterligare i omvärldsanalysen):

- ➔ Befolkningen ökar på nytt
- ➔ Ekonomin är i balans
- ➔ Kommunikationerna har förbättrats
- ➔ Bostadsförsörjning i balans
- ➔ Kommunen - en attraktiv arbetsgivare med en anpassad organisation
- ➔ Besöksnäringen: längre säsong och nya koncept
- ➔ Region Gotland under utveckling
- ➔ Tillväxt inom profilområden

En första uppföljning av målbilden gjordes i samband med årsredovisningen för 2002. Denna visade att flera av huvudpunkterna går i positiv riktning men att mycket återstår för att målbilden ska bli verklighet år 2007.

2. BALANSERAD STYRNING

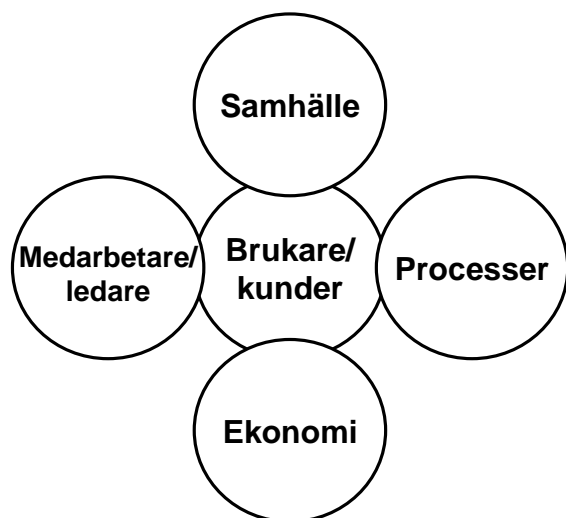
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2003 om nya regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun. En av huvudprinciperna, som ligger till grund för styrning och uppföljning, är målstyrning. Målstyrning för kommunstyrelsen sker enligt modellen balanserade styrkort där mål och styrtalet tas fram inom olika perspektiv utifrån kommunövergripande vision och strategier.

2.1 Styrkort för kommunstyrelsen

Under 2003 har ett ”provstyrkort” för kommunstyrelsen tillämpats och utvärderats. Provstyrkortet är en anpassad variant av det sk balanserade styrkortet. Styrkortet innebär att kommunstyrelsens nuvarande styr- och uppföljningssystem, som är koncentrerade till de ekonomiska förhållandena, utvidgats med andra perspektiv.

Inför 2004 kommer balanserad styrning att införas genom ett styrkort för kommunstyrelsen. Kännetecknen för kommunstyrelsens styrkort är fokusering på fem olika perspektiv (se figur), koncentration i beskrivningen av mål, framgångsfaktorer och styrtalet samt snabb ”signalering” av avvikelser mot måluppfyllelse. Styrkortet, som är relaterat till kommunstyrelsens specifika uppdrag - externa, interna och övergripande - utgör bl a underlag för kommunledningens verksamhetsplan.

Perspektiven i kommunstyrelsens styrkort:



2.2 Verksamhetsidé, grundläggande värderingar och vision

Till grund för kommunstyrelsens styrkort ligger kommunens verksamhetsidé, de grundläggande värderingar som gäller inom kommunen samt visionen i styrkortet. Dessa är:

Verksamhetsidé

- Garantera den personliga, ekonomiska och kulturella välfärden genom en väl fungerande kommun

Gotlands kommun - budget 2004

- Erbjuder god offentlig service med livskvalitet som kännetecken
- Svaret för en myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet

Grundläggande värderingar

- Delaktighet
- Förtroende
- Omtanke

Vision i kommunstyrelsens styrkort

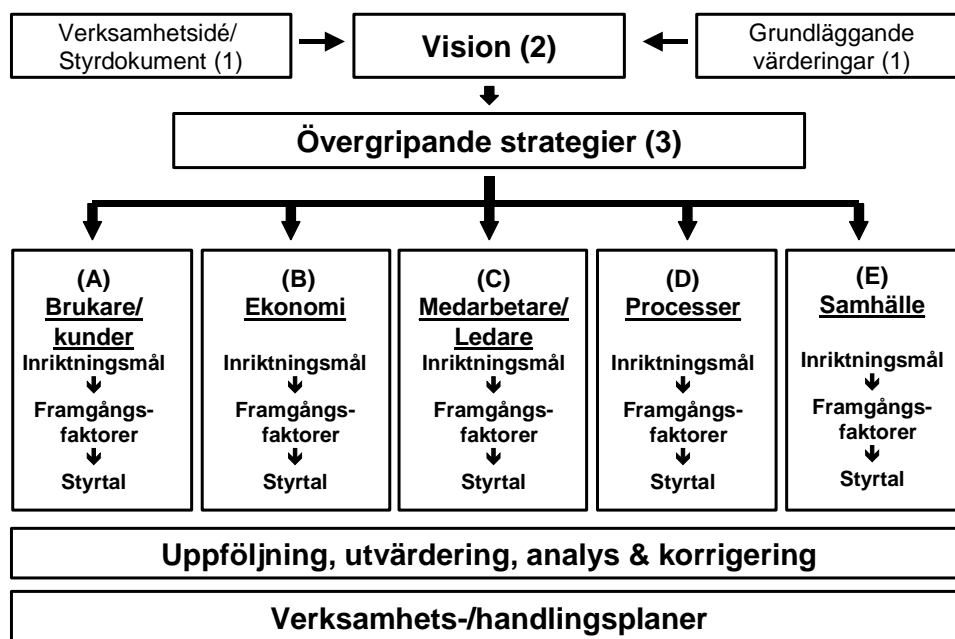
”Gotland är en attraktiv plats med hög livskvalitet”

- Det gotländska samhället präglas av trygghet, god hälsa och livsmiljö
- Gotland har ett omvittnat gott utvecklingsklimat där hela ön bidrar till det uthålliga samhället
- Barns och ungdomars bästa genomsyrar alla kommunala förvaltningars arbete
- Smidiga Gotland är verklighet – till glädje och nytta för medborgarna och näringslivet.

2.3 Styrkortet – mål, framgångsfaktorer och styrtalet per perspektiv

För de olika perspektiven i styrkortet fastställs inriktningsmål, dvs en beskrivning av mål som behöver uppnås för att visionen i styrkortet ska uppfyllas. Utifrån målen tas framgångsfaktorer fram som är avgörande för att nå inriktningsmålen. I vilken mån de olika framgångsfaktorerna är uppfyllda framgår av de så kallade styrtalet. Uppföljning av styrtalet sker löpande under året.

Kommunstyrelsens styrkort



Kommunstyrelsen kommer att fastställa ett styrkort att gälla för 2004, innehållande bl a inriktningsmål, framgångsfaktorer och styrtalet per perspektiv.

3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH FINANSIELLA MÅL

3.1 God ekonomisk hushållning

Med begreppet ”god ekonomisk hushållning” avses bl a att över en längre tid upprätta balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) mellan generationerna.

Kravet på en god ekonomisk hushållning får anses vara ett överordnat krav och innebär att det inte räcker med att intäkterna täcker kostnaderna eftersom det på sikt urholkar ekonomin. Balanskravet bör därför ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt.

Vid sidan om rent ekonomiska och finansiella överväganden är det viktigt att betona att begreppet ”god ekonomisk hushållning” även avser en god verksamhetshushållning. Här ingår att verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov och politiska prioriteringar. Inom begreppet ingår även att följa och kontrollera ingångna avtal och förpliktelser, intern kontroll, god arbetsmiljö, omvärldsbevakning, åtgärder för långsiktig hållbar utveckling etc.

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser medborgarnas krav på tjänsteutbud och service.

Ett uttryck för långsiktighet i den ekonomiska politiken är att formulera mål och policies som lägger grunden till en god ekonomisk hushållning. Mål och policies för den ekonomiska politiken blir tillsammans med andra måldokument och policies viktiga styrinstrument.

3.2 Finansiella mål

Följande finansiella mål gäller för åren 2004-2006:

- Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
- Nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras fullt ut med egna medel
- Återbetalning av låneskulden avseende investeringar i skattefinansierad verksamhet skall påbörjas.

4. PERSONALSTRATEGISKA OMRÅDEN

4.1 Personalpolitiska mål

Inriktningsmålet för personalpolitiken i kommunen är: ”*Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare*”.

Kommunfullmäktige har också antagit ett antal personalpolitiska mål för mandatperioden 2003-2006. Målen inriktas mot att minska övertaligheten, tillgodose medarbetares önskemål om anställningsform och sysselsättningsgrad, sänka sjukfrånvaron och öka takten i rehabiliteringsarbetet.

Under 2004 föreslås fokus sättas på följande strategiska personalpolitiska områden:

- Medarbetarförsörjning, på kort och lång sikt
- Arbetsmiljöarbetet
- Lönebildningsprocessen
- Ledarutveckling

Inom medarbetarområdet behöver den övergripande styrningen förbättras, metoder utvecklas och uppföljningar systematiskt genomföras för att en hög effektivitet och trivsel skall uppnås på kommunens arbetsplatser.

Satsningarna inom det personalpolitiska området kommer att genomföras med stöd av det nya personalpolitiska dokumentet: ”*Vår syn på ledar- och medarbetarskap i Gotlands kommun*”.

4.2 Medarbetarförsörjning

Behov av medarbetare

Med hjälp av Rekryteringsbarometern (Kommunförbundets modell för beräkning av framtida personalbehov) har gjorts beräkningar av behovet av medarbetare utifrån pensionsavgångar, demografisk utveckling och medarbetarnas rörlighet. Beräkningarna har visat att:

- Kommunen i det korta tidsperspektivet samtidigt har en övertalighet och en brist på medarbetare.
- Kommunen i det långa tidsperspektivet har en brist på medarbetare i de flesta yrkeskategorier.

Omstruktureringar och konkurrensutsättningar medför att kommunen har en övertalighet inom vissa yrkeskategorier samtidigt som det råder brist på medarbetare inom andra. I detta läge kan inte uppsägningar på grund av arbetsbrist uteslutas.

I vissa fall kan medarbetare med hjälp av kompetensutveckling vidareutvecklas och därmed ges möjlighet till arbete inom en annan verksamhet. Kommunen för en dialog med arbetsmarknadsmyndigheten för att identifiera dessa möjligheter.

Gotlands kommun - budget 2004

Kommunen har bildat en omställningskommission med deltagare från förvaltningarna och fackliga organisationer med syfte att följa utvecklingen inom medarbetarområdet och de insatser som behöver vidtas för ett effektivt användande av de resurser som finns tillgängliga. Omställningskommissionen leds av regiondirektören och ”verktyget” i arbetet är i första hand KomJobb.

Behålla och rekrytera

För att möta och tillgodose rekryteringsbehovet behöver Gotlands kommun marknadsföra sig som en arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö och anställningsvillkor med utvecklingsmöjligheter, önskad sysselsättningsgrad, flexibla arbetstid och bra löner. En nyligen presenterad undersökning visar att unga människor värdesätter trivsamma arbetsplatser, bra arbetskamrater och hög lön.

För att locka nya medarbetare från fastlandet måste Gotland också marknadsföras som en unik plats att leva och bo på.

I arbetet med att försörja organisationen med arbetskraft används ledorden: Behålla och rekrytera.

Demografin visar att kommunen kommer att få fler och fler medborgare inom gruppen ”äldre äldre” och detta leder till ett ökat behov av medarbetare speciellt inom äldreomsorgen. Under innevarande mandatperiod kommer drygt 2 500 nya medarbetare att behöva rekryteras för att bemanna organisationen. Det gäller för kommunen att ha beredskap för detta.

Svårrekryterade grupper är främst vårdpersonal inom såväl hälso- och sjukvård som äldre- och handikappomsorgen, gymnasielärare, socialsekreterare och ingenjörer.

Behålla medarbetare

Kommunen måste ta tillvara de medarbetare som redan finns i organisationen genom att låta medarbetaren vara delaktig i processerna och kunna påverka planering och genomförandet av det dagliga arbetet, ha inflytande på arbetstidsförläggningen, ha utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet och sist men inte minst bli sedd och uppskattad.

I arbetet med att ta till vara varje medarbetares kompetens har också byggts in möjligheten för medarbetaren att byta arbete inom kommunen genom att en databas byggts upp där de medarbetare som önskar byta arbete kan lägga in sin meritförteckning och önskemål om arbete. Chefer och arbetsledare har tillgång till databasen. Under 2004 kommer denna möjlighet att marknadsföras på ett tydligare sätt.

En nöjd medarbetare är den bästa ambassadören för Gotlands kommun. Det gäller för kommunen att inse detta!

Rekrytera medarbetare

Kommunen har en gemensam rekryteringsgrupp som arbetar med övergripande rekryteringsfrågor för hela kommunen. I denna finns representanter från de större förvaltningarna. Till sin hjälp har gruppen KomJobb. Under ledning av arbetsgivarteamet följer rekryteringsgruppen utredningar om vad som lockar den framtida arbetskraften och drar upp riktlinjer för vilken metod Gotland skall ha för att locka ungdomar att vilja arbeta inom de kommunala yrkena på Gotland, vilka typer av rekryteringar och vilket rekryteringssätt som är bäst att använda vid olika tillfällen mm.

Gotlands kommun - budget 2004

2003 var ett mycket aktivt år för rekryteringsinsatser och 2004 kommer att behövas för bearbetning och uppföljning av dessa samtidigt som nya sätts in.

Vissa rekryteringssatser diskuteras också med arbetsmarknadsenheten på länsstyrelsen.

4.3 Arbetsmiljö

Målet för arbetsmiljöarbetet i Gotlands kommun är att medarbetarna skall erbjudas en effektiv och trivsam arbetsmiljö. Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs.

Arbetsmiljöinspektionen har under de senaste åren gjort många inspektioner av arbetsplatser speciellt inom äldreomsorgen i Gotlands kommun. Många krav på förbättringar av den fysiska arbetsmiljön har riktats mot kommunen.

Under slutet av 90-talet började en markant ökning av sjukfrånvaron märkas i kommunen och den har fortsatt in på 2000-talet. Det är främst den långa sjukfrånvaron som ökar och det är kvinnor i vård, skola och omsorg som till största del står för ökningen.

Efter ett beslut i kommunfullmäktige finns ett uppdrag till förvaltningarna att gemensamt sänka sjukfrånvaron från 7,4 % till 4,5 % av arbetad tid vid mandatperiodens slut 2006. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att rehabiliteringstiden längst får vara sex månader efter att arbetsförmågan klarlagts.

Kostnaderna för sjukfrånvaron 2002 låg på ca 22 mkr och från och med 2003-07-01 kommer arbetsgivare också att åläggas betala sjuklön för en tredje sjukfrånvarovecka vilket medför ökade kostnader för kommunen. Kraftfulla och målinriktade aktiviteter behövs för en hållbar sänkning av sjukfrånvaron och för att minska kommunens kostnader för denna.

Kommunen behöver alla sina medarbetare på plats för att kunna möta och tillgodose brukarnas behov.

4.4 Ledarutveckling

En förutsättning för ett bra resultat i verksamheterna är det goda ledarskapet och kommunen startade under 2003 ett utvecklingsprogram för chefer/ledare, medarbetare på väg in i ett ledarskap och chefer/ledare som önskar lämna sitt ledarskap. Följande delar finns i programmet:

- Vägen till ledarskap
- Ny som ledare
- Fortsatt utveckling av ledarskapet
- Vägen ut ur ledarskapet.

5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Samhällsekonomisk översikt - utsikter enligt budgetpropositionen

Tillväxten (BNP) i den svenska ekonomin förväntas enligt regeringens bedömning uppgå till 1,4% 2003 och 2,0% 2004. Det är en liten nedrevidering jämfört med bedömningen i vårpropositionen avseende nästa år. Den förväntade internationella konjunkturförstärkningen tar tid på sig.

Under förra året och inledningsvis i år har tillväxten i den svenska ekonomin upprätthållits väl i förhållande till den svaga utvecklingen i övriga Europa. I år har en stark förmögenhetsställning och låga räntor bidragit till att hushållens konsumtion har ökat i god takt. Regeringen bedömer att hushållen kommer att svara för en relativt stor del av efterfrågan även nästa år.

Den kommunala konsumtionen har bromsats upp kraftigt i år på grund av de allt svagare skatteintäkterna. Regeringen bedömer att den ökar med ca 0,6 % såväl 2003 som 2004. Under de tre senaste åren har sysselsättningen mätt i antal personer varit i stort sett oförändrad. Däremot har de arbetade timmarna utvecklats betydligt svagare. Dessa minskade med 1 % under 2002 och bedömdes minska med ungefär lika mycket 2003. Den öppna arbetslösheten har successivt ökat sedan mitten av 2002 på grund av ett allt högre arbetskraftsutbud. Regeringen bedömer att den öppna arbetslösheten kommer att bli 4,7 % såväl 2003 som 2004.

De senaste årens avmattning i BNP-tillväxten har resulterat i ett minskat inflationstryck. Om variationerna i energipriserna exkluderas har inflationen sjunkit mer eller mindre kontinuerligt sedan i början av 2002.

Löneökningstakten har sjunkit. För 2003 bedöms att timlöneökningarna blir 3,5 %. Eftersom det även under 2004 bedöms finnas lediga resurser i ekonomin beräknas inflationen ligga under Riksbankens mål på 2 % mot slutet av 2004.

Nyckeltal svenska ekonomin

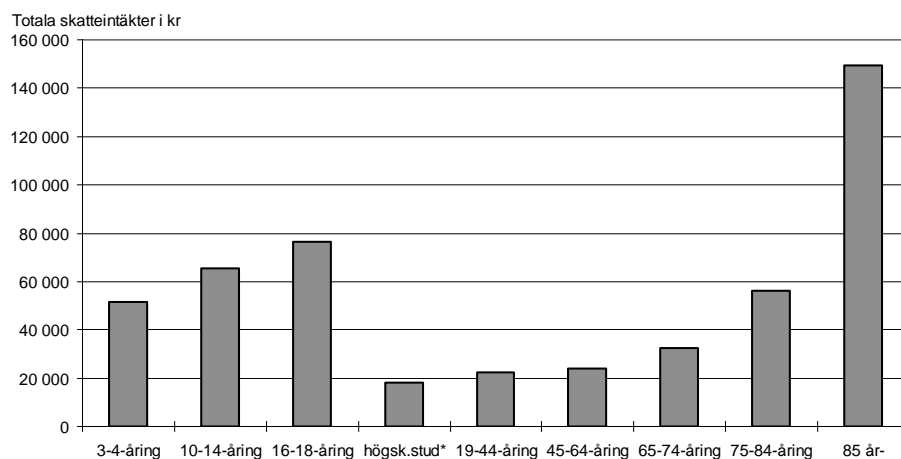
% förändring	2002	2003	2004	2005	2006
BNP	1,9	1,4	2,0	2,6	2,5
Disponibel inkomst	4,7	1,6	0,9	0,7	1,5
Antal sysselsatta	0,1	-0,2	0,1	0,7	0,7
Öppen arbetslöshet, % av arbetskraften	4,0	4,7	4,7	4,3	4,0
Arbetsm.pol. program, % av arbetskraften	2,6	2,2	2,2	1,9	1,7
KPI dec-dec	2,3	1,3	2,1	2,3	2,1
Timlön	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5

5.2 Skatteintäkter för olika åldersgrupper (t ex vid in- och utflyttning från kommunen)

I det gällande bidrags- och utjämningsystemet för Sveriges kommuner och landsting ger personer i olika åldersgrupper olika mycket skatteintäkter till kommunen. Systemet är uppbyggt för att utjämna såväl skillnader i inkomster som i kostnader mellan olika kommuner och landsting.

Det gällande systemet utgörs av två delsystem, ett för kommunerna och ett för landstingen. Då Gotlands kommun inte ingår i något landsting omfattas kommunen av båda delsystemen. Systemet består av tre huvuddelar: en inkomstutjämningsdel, en kostnadsutjämningsdel och ett generellt statsbidrag.

I diagrammet nedan visas skillnaderna i skatteintäkter för personer i olika åldersgrupper. Siffrorna bygger på några år gamla uppgifter från Svenska Kommunförbundet. Aktuella uppgifter har ej kunnat erhållas men diagrammet är ändå intressant då det speglar skillnader mellan olika åldersgrupper. De båda delsystemen (kommunernas resp landstingens) är dessutom uppbyggda på olika sätt varför vissa åldersgrupper ej finns med i diagrammet.



I diagrammet har skatteintäkter samt primär- och landstingskommunala statsbidrag summerats. Vissa antaganden har gjorts, bl a avseende genomsnittliga inkomster i åldersintervallet 19-64 år. För övriga grupper beräknas inkomsten till 0. Större delen av skatteintäkterna utjämnas dock mellan Sveriges kommuner och landsting varför kommunen erhåller lägst intäkter för åldersgrupperna 19-64 år. Invånare över 85 år ger klart mest skatteintäkter, följt av ungdomar i gymnasie- och grundskoleålder.

5.3 Antaganden inför budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

Löne- och prisutveckling 2004-2008

Kostnadsutvecklingen för kommunens verksamhet påverkas både av pris- och volymförändringar. Volymförändringar kan beräknas vid jämförelse mellan olika år då kostnader och intäkter anges i ett visst års prisnivå (fasta priser). Syftet med kostnads- och intäktsberäkningar i flerårsplanen är att få fram verksamheternas resursbehov och att stämma av finansieringsmöjligheterna. I budget och flerårsplan anges kostnader och intäkter i resp års prisnivå (löpande priser).

Gotlands kommun - budget 2004

Enligt gällande anvisningar för arbetet med 2004 års budget och flerårsplan 2004-2008 skall nämndernas budget- och planförslag anges i 2004 års pris- och lönenivå. Kompensation för löneutveckling under år 2004 beräknas centralt. Kompensation för prisutveckling medges med 2 %.

Pris- och lönekostnadsökningar över kompensationsnivån måste således finansieras inom ramen för respektive nämnd. Indexantaganden anges i tabellen nedan.

Indexantaganden för pris- och löneutveckling, %

	Indexantaganden %	
	2004	2005-2008
Personalkostnader	centralt	centralt
Lokalkostnader (interna)	1	1
Kapitalkostnader	0	0
Övr kostnader	2	2
Statsbidrag	0	0
Övriga intäkter	2	2
Investeringsutgifter	2	2
Investeringsinkomster	2	2

Alternativa antaganden beträffande utgifter och inkomster 2004

Beräkningar av utgifter och inkomster grundar sig på en rad olika antaganden. Dessa antaganden har olika grad av säkerhet. I tabellen redovisas ekonomiska konsekvenser för 2004 års budgetförslag av ändrade antaganden vad gäller löner, priser och skatter.

Känslighetsanalys för 2004, mkr:

Personalkostnader*	
1 % löneökning	24
1 %-enhets förändring i arbetsgivaravg	18
Priser	
1 % förändring i moms	0
1 % prisförändring	12
Skatter	
1 kr till kommunal inkomstskatt	71

*Exkl resultatenheter

5.4 Skatteunderlag, skatteintäkter, bidrags- och utjämningsystem

Skatteunderlag

Summan av kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster utgör kommunens eget skatteunderlag, vilket uttrycks i skattekronor. En skattekrona (förkortas skkr) = 100 kr i till kommunal skatt beskattningsbar inkomst.

Skatteunderlaget för beräkning av skatt för 2004, (taxeringsåret 2003) beräknas enligt prognosen (RSV 2003-10-13) öka med 5,0 % för riket. För Gotlands kommun ökar skatteunderlaget med 5,4 % och beräknas uppgå till 65 010 000 skkr.

Kommuner och landsting får besked om det slutliga taxeringsutfallet först i slutet av november månad. Preliminärt taxeringsutfall skall lämnas av skattemyndigheten löpande under andra halvåret fr o m augusti. Senast i januari året efter taxeringsåret lämnas definitiva uppgifter om utjämningsbidraget.

Gotlands kommun - budget 2004

Skatteintäkter

Statens utbetalning av kommunalskattemedel grundas på det senast kända skatteunderlaget i kommunen. Skatteunderlaget räknas upp med en faktor som motsvarar den beräknade ökningen av skatteunderlaget de efterföljande åren till prognosåret. Den prognostiserade utvecklingen följs sedan upp och när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en slutreglering.

Regeringen har i september 2003 fastställt uppräkningsfaktorer för 2003 och 2004. Faktorena innebär att skatteunderlaget för 2002 räknas upp med 8,7 % för att erhålla nivån för 2004. Enligt en gemensam prognos från Sv Kommunförbundet och Landstingsförbundet i september 2003 ska skatteunderlaget för 2002 räknas upp med 9,2 % för att erhålla nivån för år 2004. Enligt prognosen beräknas skatteunderlaget därefter öka 2005 och 2006 med 4,8 % resp 4,1 %.

Om skattekraften för Gotlands kommun antas öka i samma takt som medelskattekraften och antalet invånare ökar i takt med genomsnittet för riket kan kommunens intäkter av det egna skatteunderlaget beräknas enligt tabellen:

Intäkter av eget skatteunderlag 2004-2006, mkr				
	2003	2004	2005	2006
Uppräknat skatteunderlag		70 859	74 260	77 305
Beräkn förändr %	(4,6)	4,4	4,8	4,1
Fastställda uppräknfaktorer	(5,0)	3,5	-	-
Utdebitering		32,75	32,75	32,75
Skatteintäkt exkl slutavräkning		2 321	2 432	2 531
Slutavräkning för 2004 (prognos)		0	-	-

(Antal invånare 30 juni 2003 uppgår till 57 530.)

Bidrags- och utjämningsystem

Det gällande bidrags- och utjämningsystemet utgörs av två delsystem, ett för kommunerna och ett för landstingen. Gotlands kommun ingår inte i något landsting och omfattas därför av båda delsystemen. Systemet består av tre huvuddelar: en inkomstutjämningsdel, en kostnadsutjämningsdel och ett generellt statsbidrag. Systemet för kostnadsutjämnning har reviderats fr o m år 2000 och särskilda införanderegler gäller t o m 2004.

Kommunverksamhet

Enligt Sv Kommunförbundets prognos i september 2003 erhålls för kommunverksamheten följande bidrag år 2004, mkr.

Inkomstutjämnning	289
Kostnadsutjämnning	36
Invånarrelaterat bidrag	205
Åldersrelaterat bidrag	46
Införandeavdrag, nivåjustering	-11
Summa	565

Gotlands kommun - budget 2004

För åren 2004-2006 beräknas bidrag erhållas med 565 mkr 2004, 578 mkr 2005 och 599 mkr 2006. För inkomstutjämningsbidraget beräknas samma ökningsfaktorer som för skatteunderlaget. Det generella statsbidraget har ökat successivt efter särskilda beslut fr o m 1997. I det generella statsbidraget ingår den s k ”200-kronan” och sysselsättningsstödet.

Landstingsverksamhet

För landstingsverksamheten erhålls enligt prognos från Landstingsförbundet följande bidrag år 2004, mkr.

Inkomstutjämnning	163
Kostnadsutjämnning	90
Generellt statsbidrag	59
Införandeavdrag, nivåjustering m m	0
Summa	312

För åren 2004-2006 beräknas bidrag erhållas med 312 mkr 2004, 325 mkr 2005 och 333 mkr 2006. I det generella statsbidraget ingår den s k ”200- kronan” och sysselsättningsstödet.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Av tabellen nedan framgår den beräknade utvecklingen av skatteintäkterna och utjämningsbidraget för perioden.

Beräknade skatteintäkter och utjämningsbidrag 2004-2006, mkr

	2004	2005	2006
Skatteintäkter	2 321	2 432	2 531
Bidrag, kommun	565	578	599
Bidrag, landsting	312	325	333
Summa	3 198	3 335	3 463

6. DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET SAMT FINANSIERING

6.1 Driftbudget

Anslaget i driftbudgeten 2004 har i princip varit att "frysa" verksamheten på 2003 års nivå samt att hårdare styra det treåriga strukturella besparingsbetinget på sammanlagt 128 mkr mot 2004 och 2005.

Orsaken till det kärva budgetläget är att konjunkturen och tillväxten inte utvecklas såsom tidigare prognostiserats. Låg tillväxt medför lägre sysselsättning och därmed också minskande skatteintäkter.

Trots det besvärliga ekonomiska läget har nämnderna kompenserats för prisökningar med 21 mkr och medel för personalkostnadsökningar har reserverats med 76 mkr. Med denna förstärkning torde budgeterna för flertalet nämnder vara realistiska.

Nämndernas budgetar har utöver pris- och lönekomensation förstärkts med 31,7 mkr enligt bl a följande:

- ändrade elevflöden och ökade hyror inom barn- och utbildningsområdet (10 mkr),
- nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (7 mkr)
- räddningstjänsten, generell förstärkning (4 mkr, varav 2 mkr engångsanslag under 2004)
- förebyggande verksamhet för ungdomar (1,2 mkr)
- kostnadsfri kollektivtrafik för ungdomar (1,4 mkr)
- kvalitetssatsningar fritidsgårdar (1,5 mkr)
- folkhögskola, Fårösund (1,9 mkr)
- missbrukarvårdkedja (1,3 mkr)

Fördelning av det strukturella sparbetinget har skett utifrån 3 % av nämndens nettobudget under en treårsperiod. För resultatenheter och de affärsdrivande verksamheterna anges ett starkt avkastningskrav. I budgeten för 2004 har besparingar lagts ut med 35,1 mkr på nämnderna och 10 mkr som kommungemensamma besparingar.

6.2 Strukturella besparingar

Bedömningen är att den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren kommer att präglas av lägre tillväxt och därmed lägre sysselsättning, vikande skatteintäkter samt en kostnadsutveckling som är större än det inkomsttillskott som skapas. I detta läge är svårigheterna att få ekonomin i balans uppenbara om inte åtgärder på kostnadssidan vidtas i de kommunala verksamheterna.

Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen har kommunfullmäktige i direktiv till alla nämnder beslutat att:

"nettokostnaderna måste minska med 3-4 % för att säkra en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling. För att få långsiktiga effekter skall inriktningen vara att anpassningen till en minskad nettokostnadsram i huvudsak skall ske genom strukturella

Gotlands kommun - budget 2004

förändringar i verksamheten. Ambitionen är att nämnderna själva planerar och lägger ut besparingsbetinget under mandatperioden”.

De strukturella besparingarna uppgår till sammanlagt 128 mkr för åren 2004-2006. För 2004 och 2005 har besparingarna lagts ut per nämnd med 45,1 mkr resp 47,8 mkr. I dessa belopp ingår kommungemensamma besparingar med 10 mkr för resp år. De gemensamma besparingarna skall ske inom följande områden:

- Strategiska upphandlingsprojekt
- Rationellare administration
- Ägande och förvaltning av kommunkoncernens fastigheter
- Omställningskommission, personalärenden

Fördelning av sparbetinget sker utifrån 3 % av nämndens nettobudget under en treårsperiod. För resultatenheter och de affärsdrivande verksamheterna anges ett s k avkastningskrav kombinerat med eventuella restriktioner för bl a prisuppräknning av tjänsterna.

Strukturella besparingar 2004 och 2005 per nämnd:

	2004	2005
KS/Politikerorganisationen		
KS/Ledningskontoret	1,5	1
KS/Lövsta landsbygdscentrum	0,1	0
KS/Räddningstjänsten	0	
Styrelsen för konsult och service	1	1
Tekniska nämnden	4,8	7,1
Byggnadsnämnden	0	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	0,1	0,1
Kultur- o fritidsnämnden	1,5	1,5
Barn- o utbildningsnämnden	10	10
Folkhögskolan	0,1	0,1
Social- o omsorgsnämnden	8	8
Hälso- o sjukvårdsnämnden	8	9
Gemensamt	10	10
Summa	45,1	47,8

6.3 Investeringar

Finansiellt mål

Utgångspunkten för arbetet med investeringsbudgeten har varit att begränsa investeringsutrymmet till det utrymme som motsvaras av avskrivningarna. Detta för att nå det finansiella målet att de skattefinansierade investeringarna ska vara finansierade med egna medel. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås 2004.

Ändrad investeringsmodell

Den ändrade modellen innebär att investeringarna delas upp i tre grupper: bygg- och anläggningsinvesteringar, maskiner och inventarier och investeringar i affärsdrivande verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering och linjehamnar). Förvaltningarna får en stram investeringsram för maskiner och inventarier som gäller innevarande år. Modellen innebär att förfarandet med kompletteringsbudget i princip upphör

Gotlands kommun - budget 2004

och att budgeten blir mer realistisk. Tidigare har det varit stor skillnad mellan beslutad investeringsbudget och verkligt utfall vilket skapat en otydlighet som medfört svårighet att styra och prioritera både i ett kortare och ett längre perspektiv.

Investeringsbehov

Det finns ett stort investeringsbehov enligt nämnderna, i storleksordningen 1 600 mkr mellan 2004 och 2008. Denna investeringsnivå är orimlig med tanke på kommunens ekonomiska ställning. För att möta behoven inom framför allt äldreomsorgen och barn- och utbildningsområdet har en långsiktig investeringsplan tagits fram. Inom den snäva investeringsramen finns möjlighet att prioritera ett äldreboende, en skola och en annan större investering per år.

Investeringsbudget 2004-2008

Beslutad investeringsbudget för 2004 uppgår till 233 mkr varav 101 mkr avser byggnads- och anläggningsinvesteringar och 54 mkr affärsdrivande verksamhet såsom linjehamnar, vatten och avloppsverksamhet samt avfallshantering. För investeringar 2005-2008 är beloppen uppskattade. Varje enskilt år kommer att beredas politiskt utifrån äskanden och tillgängligt investeringsutrymme. Vid vårens budgetberedning har vissa investeringsförslag helt strukits som exempelvis nytt inomhusbad, arkivcentrum och idrottshall. Det skall tolkas som att det i det nuvarande ekonomiska läget, och inom överskådlig framtid, inte finns utrymme för att realisera dessa projekt.

Kommentarer till större beslutade investeringsprojekt:

- **Kongresshall:** Projektet påbörjas under 2004 (2 mkr) och fortsätter sedan under 2005-2007 (21 mkr, 22 mkr resp 4 mkr), totalt 49 mkr.
- **Björkanderska/högskolan:** Etapp 2 av Björkanderska startas under hösten 2003, total investering 16 mkr, varav 14 mkr 2004. Högskolan kommer att hyra hela byggnaden.
- **Lännaskolan:** En stor om- och tillbyggnad påbörjades 2003, 9 mkr investeras under 2004 och den totala investeringen beräknas uppgå till ca 56 mkr fram till 2008.
- **Säveprojektet:** Ombyggnad av Christopher Polhemgymnasiet, 4,9 mkr 2004.
- **Förskolor:** Under 2004 kommer utbyggnad att ske för ca 10 mkr, lokal för förskola på A7-området kommer dock att hyras.
- **Särskilt boende:** Inom planperioden beräknas 141 mkr satsas på investeringar i särskilt boende. 2004 sker investering i Tingsbrogården med 20 mkr (totalt 37 mkr). De närmaste åren, fram till 2008 kommer ombyggnad att ske av Sudergården, Östersol och Klostersgården. Ekängen avvecklas under hösten 2003 och Forsagården börjar avvecklas 2005. Om behovet av särskilda boendeplatser ökar skall Slite och/eller Hemse vara ersättningsorter.
- **Dialysavdelning:** Ombyggnad av dialysavdelningen på lasarettet startar 2004 och uppgår totalt till 27,5 mkr.
- **Omflyttning tandkliniker och vårdcentraler:** Mun- och käkcentrum flyttar från Korpen till lasarettet under 2004 (6,4 mkr) och folktandvården på Gråbo påbörjar en flyttning till Korpen (1,6 mkr 2004, totalt 6,3 mkr). Gråbo vårdcentral flyttar sedan in i fd folktandvårdens lokaler under 2005 (6,3 mkr). Totalt uppgår investeringarna till 19 mkr.

Gotlands kommun - budget 2004

- **Hamnar:** De kommande åren kommer stora investeringar att krävas i Visby hamn (som är en linjehamn vilket innebär att investeringarna finansieras genom avtal och hamnavgifter). Investering i bagagehantering och hamnterminalen sker under 2003 och 2004 (5,5 mkr resp 12,5 mkr). Behov av investeringar finns också för hamnarna i Slite och Klintehamn.

I en utredning av hamnens framtida utveckling i Visby framgår att investeringarna bör ske i bl a ny godskaj, förbättringar av vågbrytare, ombyggnad av hamnterminalen och investeringarna uppgår till drygt 300 mkr fram till 2010. I dagsläget är det svårt att bedöma hur stora investeringarna blir 2005-2008.

- **Vatten- och avloppsverksamhet:** Enligt planen för utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren. År 2004 finns 12 mkr upptaget för investering i en slamtorkningsanläggning, total investering 20 mkr. I dagsläget saknas anläggning på Gotland och avloppsslammet transporteras till fastlandet. Med en anläggning på ön skulle kostnaden bli ca 1 mkr lägre per år.

6.4 Finansiering

Finansiering av verksamheten

För skatteintäkternas utveckling föreligger en lägre ökningstakt än vad som förväntats i planeringsförutsättningarna inför budgeten 2004. För att klara finansieringen av verksamheten 2004 utan skattehöjning har utgångspunkten varit att i princip ”frysa” verksamheten på 2003 års nivå samt att hårdare styra det treåriga strukturella besparingsbetinget på sammanlagt 128 mkr mot 2004 och 2005.

Det budgetmässiga överskottet som uppkommer, 7 mkr, är för lågt. En rimlig resultatnivå borde ligga i nivån 30-50 mkr för att långsiktigt skapa en hållbar och stabil ekonomi som klarar större oförutsedda utgifter.

Det tillfälliga sysselsättningsstödet från staten förlängs att gälla även under 2004 och framåt vilket ger kommunen 20 mkr per år liksom den s k 200-kronan vilket ger ca 8 mkr per år. De egna skatteintäkterna beräknas öka med 105 mkr i jämförelse med beräknat utfall för 2003.

Finansiering av investeringar

Finansiering av investeringar utan att uppta långfristiga lån kan ske ”inom systemet” genom det finansiella utrymme som skapas genom avskrivningar och avsättningar. Detta utrymme, dels medel tillgängliga för investeringar, uppgår till 150-160 mkr.

Investeringsbudgeten uppgår sammanlagt till 232,7 mkr, varav 101 mkr avser byggnadsinvesteringar och 54,5 mkr investeringar i affärsdrivande verksamhet. För övriga investeringar upptas 77 mkr.

I investeringsbudgeten för 2004 har det inte gått att hålla nere investeringarna på en sådan nivå att finansiering helt kan ske inom ramen för avskrivningar och avsättningar. Detta innebär inte nödvändigtvis att finansiering måste ske helt med externt upplånade medel utan kan med fördel finansieras av kommunen själv genom utförsäljning av anläggningstillgångar.

Gotlands kommun - budget 2004

Upplåning till investeringar i de affärsmässiga verksamheterna får ske då med investeringen tillhörande ökade drift- och kapitalkostnader belastar resp kollektiv via avgifterna och således belastas inte den skattefinansierade verksamheten.

Ramen för nyupplåning för 2004 har upptagits till 100 mkr. Långfristig upplåning direkt kopplad till det beräknade investeringsbehovet uppgår till ca 72 mkr (total investering 232 mkr ./ beräknad egenfinansiering 160 mkr = 72 mkr). Resterande del av ramen utgör en buffert mot oförutsedda utgifter.

6.5 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter allmänt

I 2004 års budget svarar externa taxor och avgifter för ca 10% av finansieringen av kommunens driftbudget. I jämförelse med skatteintäkter och utjämningsbidrag är avgifternas finansieringsandel relativt liten. Avgifterna har dock stor betydelse för finansieringen av enskilda kommunala verksamheter. För affärsdrivande verksamheter bör målet vara att avgifterna i så hög grad som möjligt ger full kostnadstäckning. Avgifterna har även stor betydelse inom exempelvis det sociala området även om kravet på täckningsgrad av fördelningspolitiska eller andra skäl inte kan sättas så högt.

Vid sidan om finansieringsaspekten är avgifterna ett styrmedel för att påverka efterfrågan av kommunala tjänster. Detta kan ske genom att avgifterna höjs eller sänks. På detta sätt kan också information fås om hur kommuninvånarna och övriga konsumenter värderar olika kommunala tjänster i förhållande till avgiften. Dock har kommunens möjlighet att påverka taxorna inom förskolan och äldreomsorgen starkt begränsats genom införande av maxtaxor.

Interna priser, maxtaxan inom barnomsorgen samt taxor och avgifter för de affärsdrivande verksamheterna kommenteras nedan.

Interna priser

Inom kommunen finns ett antal resultatenheter som finansieras via interna priser. Dessa finns framför allt inom tekniska förvaltningen och konsult- och servicekontoret. Tekniska förvaltningen administrerar bl a kommunens internhyror och städverksamheten som finansieras via ett system med interna priser och avtal. Fr o m 2003 finansieras konsult- och servicekontorets verksamheter fullt ut av interna intäkter utifrån tecknade överenskommelser med kunderna.

Affärsdrivande verksamhet

Hamnar

Tekniska nämnden är huvudman för hamnarna i Visby och Kappelshamn (linjehamnar, fd koncessionshamnar) samt för hamnarna i Lickershamn, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Katthammarsvik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Burgsvik och Klintehamn (övriga hamnar).

I avtalet om statsbidrag ingår villkor att Visby hamn och Kappelshamns hamn ska drivas och särredovisas skilda från övriga kommunala hamnar. Enligt avtalet med staten får avgifterna inte sättas högre än att de täcker kostnaderna.

Gotlands kommun - budget 2004

Hamntaxorna kommer att ses över inför 2004. Avgifterna för färjetrafiken ses över årligen och anpassas efter aktuellt kostnadsläge.

Vatten och avloppshantering

Inom tekniska förvaltningen har en betydande taxehöjning genomförts fr o m 2003-10-01, dels på anläggningsavgiften med 25 %, dels på bruksavgiften med 10 %. Taxehöjningen är en följd av VA-utbyggnaden enligt den antagna VA-planen, samt ökade driftkostnader för VA-hantering.

Avfallshantering

En ny avfallsplan antogs av kommunfullmäktige under 2002. Målet är en fortsatt minskning av hushållsavfallet genom hemkompostering och ytterligare källsortering vilket kräver informationsinsatser. För omhändertagande av hushållsavfall har kommunen tecknat ett avtal med Sydkraft Östvärme AB i Norrköping som gäller 2003-2005. Renhållningstaxan föreslås vara oförändrad 2004.

7. KOMMUNFULLMÄKTIGES DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER TILL NÄMNDERNA

Målet med den kommunala verksamheten är att ge kommuninvånarna ett tjänste- och serviceutbud som motsvarar behoven och som präglas av god kvalitet. För att klara detta åtagande i framtiden är det av största betydelse att kommunen nu fullföljer den inledda kraftsamlingen för att förbättra kommunens ekonomi och därmed lägger grunden till en långsiktig, hållbar och stabil utveckling.

7.1 Ekonomi

Balanskravet och finansiella mål

Balans skall föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. De finansiella målen utgör således grundläggande restriktioner för verksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka den löpande verksamheten skall bedrivas.

För samtliga nämnder gäller det s k balanskravet, d v s att balans skall föreligga mellan driftbudgetens intäkter och kostnader. Vid befarad negativ avvikelse förutsätts att nämnderna agerar snabbt och vidtar åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att återställa balansen.

Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Kommunen skall ha ett positivt finansiellt flöde och skall samtidigt sträva efter att minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bli ske genom att nämnd före igångsättande av investering skall inhämta finansiellt igångsättningstillstånd.

För byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 1 mkr skall finansiellt igångsättningstillstånd inhämtas hos kommunstyrelsen.

Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är således den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Nämnderna skall löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den ej kan uppfylla de mål och åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå åtgärder.

Åtgärder för ekonomisk balans

Kommunstyrelsens generella stoppaket betr administrativa tjänster till följd av befarat underskott 2003 upphör formellt vid årsskiftet 2003/2004. Dock kommer den s k farfarsprincipen, d v s att överordnad nivå skall höras innan beslut fattas, även fortsättningsvis att gälla vid nyanställning av administrativa befattningar och lönesättningsbeslut vid övriga

Gotlands kommun - budget 2004

nyanställningar. Nämnden gör själv överväganden om farfarsprincipen ska behållas för vissa inköp av varor och tjänster samt investeringar.

Semester-, jour- och kompedighetsskulden skall inte öka

Genom en aktiv planering skall personalen, utöver lagstadgad semesterledighet, även beredas möjlighet att ta ut sparad semester. En längre och sammanhållen ledighet kan bidra till att ohälsotalen minskar samtidigt som ekonomin påverkas positivt genom skuldminskningen.

Strukturella åtgärder

För att säkra en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling måste nettokostnaderna minska med uppskattningsvis 3-4 % under mandatperioden. För att få långsiktiga effekter skall inriktningen vara att anpassningen till en minskad nettokostnadsram i huvudsak skall ske genom strukturella förändringar i verksamheten.

De strukturella besparingarna uppgår till 128 mkr för åren 2004-2006 varav 45 mkr belöper på 2004. Nämnderna har i budgetarbetet redovisat vilka strukturella besparingar som skall göras med ekonomisk effekt 2004.

Det är viktigt att det strukturella förändringsarbetet i nämnderna ges högsta prioritet så att besparingsmålen även för 2005 och 2006 kan infrias.

7.2 Personalpolitiska frågor

Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom personalområdet. Arbetet styrs dels av lagar och avtal dels av de styrdokument som den politiska majoriteten beslutat om.

Personalpolitiska mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om mål inom det personalpolitiska området dels för 2003 dels för den kommande mandatperioden 2003-2006.

Målen för 2003 avser bemanningssituationen med en minskning av antalet årsarbetare totalt i kommunen med 200 samt halvering av antalet oönskade deltider. Målen för den nya mandatperioden är en minskning av sjukfrånvaron från 7,47 % av arbetad tid till 4,5 % samt en minskning av tiden för rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare till högst sex månader.

Om personalminskningsmålet inte har uppnåtts vid utgången av 2003 gäller att fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar skall göras i verksamheterna så att målet uppnås under 2004.

Gotlands kommun - en attraktiv arbetsgivare

Nämnderna rekommenderas att i samarbete med ledningskontoret aktivt arbeta med att skapa effektiva arbetsplatser där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje, se över bemanningssituationen och marknadsföra de kommunala yrkena. Prioriterade uppgifter är

Gotlands kommun - budget 2004

också att arbeta förebyggande för att sänka sjukfrånvaron och minska behovet av rehabiliteringsinsatser.

- *Marknadsföringsinsatser – Gotlands kommun en attraktiv arbetsgivare*
- *Översyn av rekryteringsprocessen*
- *Planering och deltagande i arbetstidsprojekt*
- *Utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet*
- *Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet för riskbedömning av arbetsmiljön*
- *Nyttjande av företagshälsovården på ett förebyggande och ett selekterande sätt samt för bedömning vid rehabiliteringsärenden*
- *Regelbundna fysiska aktiviteter under arbetstid*
- *Implementering av den nya modellen för rehabiliteringsutredning*

Fortsatt jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet utvecklas ständigt i varje nämnd. Visioner och övergripande vägval för att uppnå jämställdhet i arbetslivet är arbetsredskap för kommunen att erbjuda kvinnor och män lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Jämställdhetsarbetet har ett internt och ett externt perspektiv. Kommunen förväntas arbeta dels med det interna perspektivet ”lika rättigheter för de anställda oavsett kön” dels det externa ”samhällsperspektivet” som består i att skapa ett jämställt samhälle.

Uppföljning

Uppföljningar kommer att genomföras vid olika tidpunkter av nämndernas arbete inom det personalpolitiska området. En redovisning av resultatet kommer att göras till kommunfullmäktige.

7.3 Förändringsarbete i verksamheten

Till grund för förändringsarbetet ligger bl a kommunstyrelsens beslutade ”16 steg till ekonomisk balans”. Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom bl a följande prioriterade områden:

- *Nämnderna skall genom ett processinriktat arbetssätt genomlysna verksamheterna i syfte att effektivisera och förbättra verksamheten.*
- *Samarbete skall ske i och mellan nämnder i syfte att bedriva verksamheten mer resurseffektivt.*
- *Verksamheternas lokalisering skall utredas – koncentration, samlokalisering, lokaleffektivitet*

7.4 Överlämning av budgetramar för 2004

Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2004 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef).

8. EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

8.1 Balansplan 2004-2006

Balansplan 2004-2006, mkr (löpande priser)	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	2757	2805	2888	2949	2986
Omsättningstillgångar	271	200	200	200	200
Summa tillgångar	3028	3005	3088	3149	3186
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital, därav	1357	1327	1334	1368	1420
årets resultat	45	-30	7	34	52
Avsättningar					
Avsättningar till pensioner	158	252	267	288	315
Övrig avsättning	59	0	0	0	0
Summa avsättningar	217	252	267	288	315
Skulder					
Långfristiga skulder	910	820	892	942	992
Kortfristiga skulder	544	606	595	551	459
Summa skulder	1454	1426	1487	1493	1451
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3028	3005	3088	3149	3186
Soliditet, %*	45	44	43	43	45
Soliditet, %**	-12	-13	-12	-11	-9

*Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1713 mkr 2002).

** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.

Gotlands kommun - budget 2004

8.2 Finansieringsplan 2004-2006

mkr (löpande priser)	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
Tillförda medel					
1 Årets resultat	45	-30	7	34	52
2a Avsättning till pensioner inkl ränta	19	28	12	17	22
2b Avsättning löneskatt	2	4	3	4	5
3 Avskrivningar	140	142	150	155	160
4 Övrig justering av ej rörelsekapital- påverkande poster	-5	0	0	0	0
5 Försäljning av anläggningstillgångar	14	75	20	20	20
6 Minskning av långfristiga fordringar	2	1	1	1	1
7 Nya lån	10	-30	72	50	50
Summa tillförda medel	227	190	265	281	310
Använda medel					
8 Nettoinvesteringar	243	190	233	216	197
9 Ökn av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
10 Amorteringar	0	1	1	1	1
Summa använda medel	243	191	234	217	198
11 Förändr av rörelsekapitalet (summa tillförda medel minus summa använda medel)	-17	-1	31	64	112
12 Finansiellt sparande (rad 11 - rad 7 + rad 10)	-27	28	-40	15	63

I det följande kommenteras de olika posterna som redovisas i finansieringsplanen:

1. **Resultat före extraordinära poster:** Beloppen återfinns i resultatplanen och resultatbudgeten.
- 2a. **Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal (inkl ränta).
3. **Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
4. **Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster**
5. **Försäljning av anläggningstillgångar:** Avser försäljning av fastigheter och mark.
6. **Minskning av långfristiga fordringar:** Erhållna amorteringar på utlämnade lån.
7. **Nya lån:** Beräknad långfristig upplåning.
8. **Nettoinvesteringar:** Posten beräknas som årets nettoinvesteringsutgifter exkl försäljningsinkomster (redovisas under punkt 5).
9. **Ökning av långfristiga fordringar:** Avser kommunens utlåning av medel till föreningar och organisationer.
10. **Amorteringar:** Posten avser amorteringar på den långfristiga upplåningen.
11. **Förändring av rörelsekapitalet:** Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar (kassa, bank, postgiro, internfordringar) och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalets storlek avspeglar kommunens finansiella styrka eller betalningsberedskap på kortare sikt.

Gotlands kommun - budget 2004

8.3 Resultatplan 2004-2006

Resultatplan 2004-2006, mkr (löpande priser)	Bokslut 2002	Prognos 2003	Budget 2004	Plan 2005	Plan 2006
1 Intäkter	2 590	2 637	1 616	1 642	1 668
2 Kostnader	-5 348	-5 586	-4 613	-4 741	-4 869
3 Avskrivningar	-140	-142	-150	-155	-160
Verksamhetens nettokostnader	-2 898	-3 091	-3 147	-3 254	-3 361
4 Skatteintäkter	2 127	2 216	2 321	2 432	2 531
5 Bidragsinkomster	842	881	877	903	932
6 Finansiella intäkter	33	18	18	18	18
6 Finansiella kostnader	-59	-54	-62	-65	-68
7 Årets resultat	45	-30	7	34	52

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen

- Intäkter:** Verksamhetens intäkter (vissa statsbidrag, avgifter, hyror, försäljningsintäkter m m) - jämte vissa intäkter från finansförvaltningen (återvunna fordringar).

Nämnderna*	2 535	-	1 616	1 642	1 668
finansförvaltningen	20	-	0	0	0

- Kostnader:** Verksamhetens kostnader justerade för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar kalkylerad KP, individuell pensionsavgift, löneskatt på pensionsavgift samt avskrivning av fordringar. Härutöver ingår en beräknad skuldökning avseende kommunanställdas sparade semester. **Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal. **Individuell avgift:** Beräknad individuell avgift enligt kf-beslut. Se sid 28 finans.budget.

Nämnderna*	-5 554	-	-4794	-4822	-4858
kapitalkostnader	289	-	290	290	290
finansförvaltningen	-75	-	52	43	44
ökning semesterlöneskuld	-8	-	-7	-7	-7
ökning pensionskuldavsättning	-	-	-12	-17	-22
löneskatt pensionskuldavsättning	-	-	-3	-4	-5
utbet pensioner	-	-	-59	-61	-63
löneskatt pensioner	-	-	-14	-15	-15
Personalkostnadsreserv (inkl sjuklön)			-76	-158	-243
Gemensamma effektiviseringsåtgärder			10	10	10

- Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

- Skatteintäkter:** Egna kommunalskatteintäkter, se sid 12.

- Bidragsinkomster:** Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag samt införandetillägg/-avdrag, se sid 12.

- Finansiella intäkter och kostnader:** Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.

- Årets resultat:** Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.

*Nettodriftkostnaderna är 3 178 mkr (2004), 3180 mkr (2005) och 3 190 mkr (2006).

Gotlands kommun - budget 2004

8.4 Investeringsplan 2004-2008

Beslutade investeringar 2004 samt uppskattning av större investeringar 2005-2008.

	2004	2005	2006	2007	2008	Summa
Totala investeringar	232 675	212 275	188 775	121 775	168 275	923 775
Affärsdrivande verksamhet*	54 500	36 000	28 000	28 000	28 000	174 500
Skattefinansierad verksamhet	178 175	176 275	160 775	93 775	140 275	749 275

* se vidare s 17 vad gäller hamninvesteringar 2005-2008

Investeringar byggnader etc	2004	2005	2006	2007	2008	Summa
LK Kongresshall	2 000	21 000	22 000	4 000		49 000
KSK Datahall	2 000					2 000
TF Ventilation (OVK)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	35 000
TF Björkanderska	14 000	2 000				16 000
BUF Förskolor	10 000					10 000
BUF Lännaskolan	9 000	11 000	12 000	9 000	15 000	56 000
BUF Endre skola	3 000					3 000
BUF Kräklingbo skola		2 000	5 500	3 500		11 000
BUF Säve C Polhem	4 950					4 950
FHS Folkhögskola Fårösund	1 150					1 150
SOK Tingsbrogården	20 000	17 000				37 000
SOK Sudergården		21 000				21 000
SOK Östersol			35 000			35 000
SOK Klostergården					48 000	48 000
SOK Utrustning Pjäsen	3 100					3 100
HSF Dialys	15 000	12 000				27 000
HSF Omflytt tandklinik, VC	8 000	11 000	9 000			28 000
HSF Div ombyggnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Totalt	101 200	106 000	92 500	25 500	72 000	397 200

Investeringar affärsdrivande	2004	2005	2006	2007	2008	Summa
Hamn Bagagehantering	5 000	*	*	*	*	5 000
Hamn Ombyggn hamnterm	7 500	*	*	*	*	7 500
Hamn Förbättringsåtgärder	1 000	*	*	*	*	1 000
	13 500	*	*	*	*	13 500
VA Inkl utbyggnad enl plan	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	101 000
VA Slamtorkanläggning	12 000	8 000				20 000
Avfall Avfallshantering	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
	41 000	36 000	28 000	28 000	28 000	161 000

Totalt 54 500 * * * * *

* se vidare s 17 vad gäller hamninvesteringar 2005-2008

Gotlands kommun - budget 2004

Maskiner & inventarier	2004	2005	2006	2007	2008	Summa
Ledningskontoret	8 500	3 000	1 000	1 000	1 000	14 500
Lövsta Landsbygdscentrum	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	5 500
Räddningstjänsten	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Konsult- och servicekontoret	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Tekniska förvaltningen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Stadsarkitektkontoret	300	300	300	300	300	1 500
Miljö- o hälsoskyddsförvaltn	175	175	175	175	175	875
Kultur- o fritidsförvaltn	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Barn- o utbildningsförvaltn	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Folkhögskolan	1 000	300	300	300	300	2 200
Social- och omsorgskontoret	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Totalt	76 975	70 275	68 275	68 275	68 275	352 075

Gotlands kommun - budget 2004

8.5 Finansieringsbudget 2004

Preliminär Konto	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004		Kommentar
<i>Övriga intäkter och kostnader</i>					
<i>Intäkter</i>					
3215	2,4	2,5	2,5	1	
3514	19,2	19,0	15,0	F	Höjt av beredn 5,0
861	20,0	10,0	25,8	F	Höjt av beredn, PU varav 10,0 flyttat till
863	2,1	0,1	0,1	F	inv.(2004) samt TF 4,8; KSK 1,0
382	11,2	10,0	7,0	F	
<i>Kostnader</i>					
56121	563,2	601,0	622,0	F	
56122	-558,8	-593,0	-614,0	F	
56131	78,0	80,0	82,8	1	Pos kostn
56132	-58,8	-62,0	-67,0	1	
56133	-13,8	-15,0	-16,3	1	
5633	-15,1	-14,0	-14,3	2	
5635	-2,2	-3,3	-2,9	3	Just 2,0 pga lösen indiv del 1998,99
5721	-9,8	-13,5	-12,0	3	Just 8,0 pga lösen indiv del 1998,99
5722	-0,9	0,0	0,0		
5731	-54,8	-58,0	-59,0	2	

Gotlands kommun - budget 2004

Konto	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	Kommentar
5733 Förvaltningsavgift pensioner	-0,7	-0,7	-0,5	1
5151 Förändring semesterlöneskuld	-7,5	-15,0	-7,0	
5152 Förändring jourkompskuld läkare				
731 Försäkringskostnader, ökning	0,0	-4,0	0,0	Överfört till TF (hyra) resp LK 1,0
7351 Kundförluster	-0,4	-1,0	-1,0	F
737 Infriade borgensförbindelser				
7398 Förändring ersättningsreserv LÖF	-2,4	-2,7	-3,0	F
796 Intern ränta Geab, AB GotlandsHem			-1,2	F Överfört fr LK -1,2 ; Sänkt IR (-1,0)
Avskrivningar	140,0	148,0	135,0	Exkl del av annuitetsberäknade kap. kostn
792 Avskrivningar byggnader & anlägg				
793 Avskrivningar maskiner & inventarier				
Skatter				
801 Kommunalskatt	2 092,6	2 260,0	2 321,0	
Generella statsbidrag				
8210 Generellt statsbidrag	495,2			
8211 Bidrag kommun		181,0	186,0	
8212 Bidrag landsting		59,0	50,0	
8213 Åldersbidrag		47,0	46,0	
8214 Tillfälliga skattemedel		8,0	8,0	"200-kronan"
826 Ökad tillgänglighet i vården	8,1	8,0	8,0	
8293 Sysselsättningsstöd	18,6	17,0	20,0	

Gotlands kommun - budget 2004

Konto	Bokslut 2002	Budget 2003	Budget 2004	Kommentar
<i>Inkomst- och kostnadsutjämning</i>				
831	410,1	451,0	452,0	
833	144,8	141,0	126,0	
836	-32,6	-22,0	-11,0	
<i>Finansiella intäkter</i>				
8411	27,6	17,0	15,0	
8421	0,3	0,4	0,3	
8422	0,5	0,2	0,4	
8423	1,9	0,8	1,2	
843	1,2	0,0	0,0	
8491	149,9	149,9		
8495	0,6	0,6	0,6	
<i>Finansiella kostnader</i>				
8424	1,3	1,5	1,5	Pos kostn
8521	-44,2	-50,0	-45,0	
8522	0,0	-2,5	-2,5	
8523	-4,9	-0,5	-1,0	
8524	-1,1	-1,3	-1,3	
853	-9,9	-11,3	-13,0	
857	-0,3	-0,5	-0,5	
891	45,0	18,0	7,0	
<i>Summa</i>				

Kommunstyrelsen

Budget 2004 - Direktiv och rekommendationer till nämnderna

Ledningskontoret överlämnar upprättat förslag till "Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna" för budgetåret 2004.

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige

Direktiven godkänns

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna

Målet med den kommunala verksamheten är att ge kommuninvånarna ett tjänste- och serviceutbud som motsvarar behoven och som präglas av god kvalitet. För att klara detta åtagande i framtiden är det av största betydelse att kommunen nu fullföljer den inledda kraftsamlingen för att förbättra kommunens ekonomi och därmed lägger grunden till en långsiktig, hållbar och stabil utveckling.

Direktiv till alla nämnder

Ekonomi

Balanskravet och finansiella mål

Balans skall föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. De finansiella målen utgör således grundläggande restriktioner för verksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka den löpande verksamheten skall bedrivas.

För samtliga nämnder gäller det s k balanskravet, dvs att balans skall föreligga mellan driftbudgetens intäkter och kostnader. Vid befarad negativ avvikelse förutsätts att nämnderna agerar snabbt och vidtar åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för att återställa balansen.

Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Kommunen skall ha ett positivt finansiellt flöde och skall samtidigt sträva efter att minimera den långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bli ske genom att nämnd före igångsättande av investering skall inhämta finansiellt igångsättningstillstånd.

För byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 1 mkr skall finansiellt igångsättningstillstånd inhämtas hos kommunstyrelsen.

Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är således den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Nämnderna skall löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den ej kan uppfylla de mål och åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå åtgärder.

Åtgärder för ekonomisk balans

Kommunstyrelsens generella stoppaket betr administrativa tjänster till följd av befarat underskott 2003 upphör formellt vid årsskiftet 2003/2004. Dock kommer den s k farfarsprincipen, dvs att överordnad nivå skall höras innan beslut fattas, även fortsättningsvis att gälla vid nyanställning av administrativa befattningar och lönesättningsbeslut vid övriga nyanställningar. Nämnden gör själv överväganden om farfarsprincipen skall behållas för vissa inköp av varor och tjänster samt investeringar.

Semester-, jour- och komplighetskulden skall inte öka

Genom en aktiv planering skall personalen, utöver lagstadgad semesterledighet, även beredas möjlighet att ta ut sparad semester. En längre och sammanhållen ledighet kan bidra till att ohälsotalen minskar samtidigt som ekonomin påverkas positivt genom skuldminskningen.

Strukturella åtgärder

För att säkra en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling måste nettokostnaderna minska med uppskattningsvis 3-4 % under mandatperioden. För att få långsiktiga effekter skall inriktningen vara att anpassningen till en minskad nettokostnadsram i huvudsak skall ske genom strukturella förändringar i verksamheten.

De strukturella besparingarna uppgår till 128 mkr för åren 2004-2006 varav 45 mkr belöper på 2004. Nämnderna har i budgetarbetet redovisat vilka strukturella besparingar som skall göras med ekonomisk effekt 2004.

Det är viktigt att det strukturella förändringsarbetet i nämnderna ges högsta prioritet så att besparingsmålen även för 2005 och 2006 kan infrias.

Personalpolitiska frågor

Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom personalområdet. Arbetet styrs dels av lagar och avtal dels av de styrdokument som den politiska majoriteten beslutat om.

Personalpolitiska mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om mål inom det personalpolitiska området dels för 2003 dels för den kommande mandatperioden 2003-2006.

Målen för 2003 avser bemanningssituationen med en minskning av antalet årsarbetare totalt i kommunen med 200 samt halvering av antalet oönskade deltider. Målen för den nya mandatperioden är en minskning av sjukfrånvaron från 7,47 procent av arbetad tid till 4,5 procent samt en minskning av tiden för rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare till högst sex månader.

Om personalminskningsmålet inte har uppnåtts vid utgången av 2003 gäller att fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar skall göras i verksamheterna så att målet uppnås under 2004.

Gotlands kommun – en attraktiv arbetsgivare

Nämnderna rekommenderas att i samarbete med ledningskontoret aktivt arbeta med att skapa effektiva arbetsplatser där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje, se över bemanningssituationen och marknadsföra de kommunala yrkena. Prioriterade uppgifter är också att arbeta förebyggande för att sänka sjukfrånvaron och minska behovet av rehabiliteringsinsatser.

- *Marknadsföringsinsatser – Gotlands kommun en attraktiv arbetsgivare*
- *Översyn av rekryteringsprocessen*
- *Planering och deltagande i arbetstidsprojekt*
- *Utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet*
- *Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet för riskbedömning av arbetsmiljön*

- *Nyttjande av företagshälsovården på ett förebyggande och ett selekterande sätt samt för bedömning vid rehabiliteringsärenden*
- *Regelbundna fysiska aktiviteter under arbetstid*
- *Implementering av den nya modellen för rehabiliteringsutredning*

Fortsatt jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbetet utvecklas ständigt i varje nämnd. Visioner och övergripande vägval för att uppnå jämställdhet i arbetslivet är arbetsredskap för kommunen att erbjuda kvinnor och män lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Jämställdhetsarbetet har ett internt och ett externt perspektiv. Kommunen förväntas arbeta dels med det interna perspektivet ”lika rättigheter för de anställda oavsett kön” dels det externa ”samhällsperspektivet” som består i att skapa ett jämställt samhälle.

Uppföljning

Uppföljningar kommer att genomföras vid olika tidpunkter av nämndernas arbete inom det personalpolitiska området. En redovisning av resultatet kommer att göras till kommunfullmäktige.

Förändringsarbete i verksamheten

Till grund för förändringsarbetet ligger bl a kommunstyrelsens beslutade ”16 steg till ekonomisk balans”. Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom bl a följande prioriterade områden:

- *Nämnderna skall genom ett processinriktat arbetssätt genomlysna verksamheterna i syfte att effektivisera och förbättra verksamheten.*
- *Samarbete skall ske i och mellan nämnder i syfte att bedriva verksamheten mer resurseffektivt.*
- *Verksamheternas lokalisering skall utredas – koncentration, samlokalisering, lokaleffektivitet*

Överlämning av budgetramar för 2004

Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2004 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef)

Plats Ledningskontorets sammanträdesrum, Klosterplan, Visby
Tid Måndagen den 27 okt 2003 kl 16.00-16.50

Närvarande Gun Tidestav, ordf, Göran Gyllenkrok, ekonomichef, Birgitta Tell.
sekr, Margareta Palmedal, Kommunal, Inger Seffers, TCO och
Anna Sundin, SACO,

1. Samverkan ang. budgetavstämning inför budget 2004

Ordf. Gun Tidestav öppnade mötet och förklarade att detta var en samverkan kring budgetavstämning inför budget 2004. Kallelse med handlingar har utsänts 14 dagar innan mötet.

Ekonomichef Göran Gyllenkrok lämnade en kort och summarisk redogörelse vad som hänt sedan kommunfullmäktige i juni.

Resultatet inför budgetavstämningen i oktober (inkl. skatteprognos -24 Mkr och pensioner 10 Mkr) visade på 18 Mkr.

Efter förvaltningarnas äskanden på totalt 10,6 Mkr visade resultatet efter budgetavstämningen på 7 Mkr.

I förslaget till driftbudget ingår en centralt budgeterad post på 76 Mkr som avser personalkostnadsökningar inkl. sjuklönekostnader för den tredje sjukveckan. I avvaktan på resultatet av övergripande förhandlingar föreslås att personalkostnadsreserven ligger kvar på centralt konto under finansförvaltningen och fördelas till nämnderna av kommunstyrelsen då resultatet av löneöversynen och prioriteringarna är kända.

Kommunfullmäktiges beslut om personalpolitiskt mål för 2003 avseende bemanningssituationen med en minskning av antalet årsarbetare i kommunen med 200 årsanställda, föreligger nu förslag att om personalminskningsmålet inte har uppnåtts vid utgången av år 2003 gäller att fortsatta effektiviseringar och rationaliseringar skall göras i verksamheterna så att målet uppnås under 2004.

Ordföranden tackade Göran Gyllenkrok för genomgången.

TCO:s representant framförde att löneökningar skall ske enligt avtalen. De fackliga organisationerna ville inkomma med yrkande/synpunkter som fogas till protokollet.

Överenskom om att yrkanden/synpunkter från de fackliga organisationerna skickas med mail till sekreteraren för att bifogas protokollet.

Ordföranden förklarade därefter samverkan avslutad.

2. Ärenden till kommunstyrelsen den 30 okt

Ordföranden gick igenom ärenden i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 30 okt.

Vid protokollet

Birgitta Tell

Justeras

Gun Tidestav
Ordf

Anna Sundin
SACO

Inger Seffers
TCO

Margareta Palmedal
Kommunal

Bilaga till samverkansprotokoll 03-10-27, budget 2004

Det finns stora osäkerhetsfaktorer i förslaget om personalkostnadsökningar (76 mkr), som ska räcka till både löneökningar och för att täcka ökade sjukkostnader för den tredje semesterveckan.

TCO, SACO och Kommunal yrkar därför

att det i budgeten för 2004 avsätts tillräckliga medel för löneökningar för att säkerställa att avtalsintentionerna på alla kommunala avtalsområden kan följas, både i de avtal där det finns preciserade lägstuprymmen och där inga preciserade utrymmen finns. Intentionerna i de avtal som har fastställda lägstuprymmen är att det bör finnas möjlighet för större ökning. Golvet får inte bli tak.

I lärarnas avtal gör parterna bedömningen att 20% ska vara uppnådda på riksnivå efter de fem år som avtalet omfattar. Alla kommuner måste ta sitt ansvar här. År 2004 är sista året och ännu är det många % kvar.

Lönen är viktig faktor vid rekrytering av personal och med tanke på kommunens stora behov av nyanställningar under åren framöver behöver lönerna på alla områden vara attraktiva.

Läraryrket och LR yrkar:

BUN begärde inför vårens budgetberedning en ramförstärkning med 43 mkr. Detta anser vi är ett minimum för att ha en chans till att fylla de åtaganden som finns beträffande bland annat arbetsmiljö, arbetsbelastning, övriga intentioner i skolutvecklingsavtalet, utökade behov betingat av allmän förskola.

Läraryrket instämmer också i Eva Nypelius' yrkande om att inte spara in på kulturskolan. Kulturskolan ser vi som ytterligare ett led i satsningen på barn och ungdomar trots ett kärvt läge.

Inger Seffers

TCO och Läraryrket

Ks § 234

Au § 181

Inriktningsmål

KS 2003-0299-04

- Tekniska nämnden 2003-04-29 § 183

Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade *inriktningsmål* som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förändringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål kommer att behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Tekniska nämnden föreslår som nytt inriktningsmål för kollektivtrafiken avgiftsfria resor till barn och ungdom. Samt en ändring för personalenheten gällande jämställdhet. De föreslår även ett flertal ändringar i effektmålen som enligt direktiven fastställs av nämnderna i samråd med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nuvarande samtliga inriktningsmål för kommunens förvaltningar samt övriga inriktningsmål fastställs att gälla för år 2004.
- Föreliggande förslag till inriktningsmål för tekniska nämnden fastställs.

Tekniska förvaltningen

Inriktnings- och effektmål 2004
Enligt Tekniska nämndens förslag
2003-04-29, § 85, rev § 183/030827

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningens åtaganden följer tekniska nämndens reglemente och omfattar åtaganden inom de tekniska verksamheterna.

Det innebär att service mot kommuninnevånarna och kommunens förvaltningar skall ges inom områdena fastigheter, lokaler, gator och allmänna platser, trafik, kollektivtrafik, vatten och avlopp, renhållning samt hamnar. Verksamheten bedrivs utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och i övrigt enligt gällande lagstiftning.

Övergripande förvaltningsmål/visioner

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none">Förvaltningen skall kännetecknas av effektivitet och service samt kompetens och konkurrensmässighet inom våra verksamhetsområden.Förvaltningens ambition är att uppnå en anda där medarbetare kännetecknas av samhörighet, stolthet och utvecklingsvilja.	<ul style="list-style-type: none">Kundundersökning skall utföras av verksamheterna regelbundet.Kompetensutvecklingsplaner skall upprättas för all personal.Resultatenheternas prissättning skall vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra alternativ.Genomföra en medarbetarenkät regelbundet.Medvetet arbeta med personalfrämjande åtgärder.

Förvaltningsledning, stab

Åtagande

Styra och stödja förvaltningens verksamhetsansvariga i sitt ledningsarbete.

Bereda, föredra och verkställa Tekniska Nämndens ärenden och beslut.

Ingå i och representera förvaltningen i kommunens tjänstemannaledningsgrupp och förmedla ledningsinformation mellan kommunledning och förvaltningen.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Genom ledning, stöd och tjänster inom övergripande ledningsfrågor stödja och underlätta för verksamheterna i deras måluppfyllelse. • Genom ett medvetet kvalitetsarbete skall verksamheternas kvalitetstänkande inspireras och stöttas. • Förvaltningen skall nå ut med en relevant samhällsinformation som täcker förvaltningens ansvarsområde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Varje verksamhet skall årligen upprätta en verksamhetsplan. • Minst en processkartläggning skall genomföras årligen inom förvaltningen. • Det skall lämnas pressinformation i samband med varje nämndsmöte. • Det skall lämnas medborgarinformation vid varje större förändring

714 Exploateringsverksamhet

Åtagande

Bevaka marknaden och genomföra förvärv av mark för exploatering samt styra och leda exploateringsprocessen.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Med utgångspunkt från översiktsplaner samt efterfrågan på byggbar mark skall en femårig markreserv hållas. • Aktivt verka för att bostads- och industrimark kan upplåtas i de delar av kommunen där efterfrågan finns. 	<ul style="list-style-type: none"> • I Visby skall det finnas minst 40 ha för bostäder och 5 ha för industri. • I tätorterna skall det finnas 5 ha för bostäder och 1 ha för industri. • Kommunen skall vid upplåtelse av mark tillämpa ett marknadsmässigt pris. • Minst 85 % nöjda kunder

Administrativa avdelningen

KANSLIENHETEN

Åtagande

Kanslienheten stöder tekniska nämnden med nämndsadministrativ service i form av kallelser, protokoll och beslutsexpediering samt arkivläggning.

Kanslienheten stöder förvaltningens verksamheter med central ärendehantering såsom postöppning, diarieföring, arkivläggning samt övrigt stöd och service genom bl. a. receptionsupport, IT-utveckling.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Genom effektiva och serviceinriktade tjänster inom gemensamma administrativa områden stödja nämnd, ledning och verksamheter i deras måloppfyllelse. 	<ul style="list-style-type: none"> Inkomna ärenden skall behandlas snabbt och korrekt. Information om handläggningstid skall kunna lämnas. Servicenivån skall uppfattas som god. Interna och externa kontakter skall alltid ske på korrekt sätt med ett vänligt bemötande.

PERSONALENHETEN

Åtagande

Personalenheten är förvaltningens resurs för att styra personalpolitiken enligt gällande lagar och avtal och i enlighet med förvaltningens prioriterade områden.

Personalenheten erbjuder ledningsstöd och ger service till i huvudsak förvaltningens chefer i deras funktion som personalansvariga.

Personalenheten verkar inom områdena pa-service, löneregistrering, lönebildning, avtal och förhandlingar, ledar- och medarbetarutveckling, rekrytering och medarbetarförsörjning, rehabilitering och arbetsanpassning, jämställdhet och mångfald samt arbetsmiljö.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Personalenheten ska bidra till verksamheternas måluppfyllelse genom att styra, stödja och ge service inom det personalpolitiska området så att Tekniska Förvaltningen är en god och attraktiv arbetsgivare. Personalenheten skall ha goda relationer med de fackliga organisationerna och andra interna och externa samarbetspartners. Jämställdheten skall beaktas. 	<ul style="list-style-type: none"> Minst 85 % av enhetens kunder skall vara nöjda med personalenhetens tjänster utifrån parametrarna tillgänglighet, dialog/inflytande, bemötande och kompetens.

EKONOMIENHETEN

Åtagande

Ekonomienheten samordnar och styr förvaltningens ekonomi-frågor och utför förvaltningens centrala ekonomiadministrativa arbete. I detta ingår bl.a. administration av ekonomisystemet, redovisning, budget, bokslut och ekonomirapporter. Betalning av leverantörsfakturor och debiterings- och fördelningsuppdrag.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Med hög servicenivå och genom ett effektivt arbete tillgodose verksamheternas behov av och krav på ekonomiadministrativa tjänster. 	<ul style="list-style-type: none"> I en enkät till enhetens kunder skall minst 80 % vara nöjda beträffande enhetens service och behovsuppfyllelse.

Hamnavdelningen

72 Hamnverksamhet

Åtagande

Leda, administrera och planera hamnverksamheten på Gotland.

Svara för ekonomi, drift, underhåll av och investeringar i kommunens samtliga hamnar och hamnanläggningar inklusive samtliga byggnader och andra anläggningar som nyttjas för hamnverksamheten, t.ex. Hamnterminalen i Visby.

Bevaka hamn- och sjöfartsbranschen i allmänhet, särskilt i Östersjön.

Arbeta för en god miljöstatsning och för hög säkerhet i hamnarna. Följa med den senaste tekniska utvecklingen i branschen.

Svara för tekniskt arkiv beträffande hamnarna, inkl. ritningar.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Hamnavdelningen skall genom behovsanpassad hamnservice skapa optimala förutsättningar för gods-, passagerar-, färje- och kryssningstrafik på Gotland samt för fiske- och småbåtstrafik. • Arbeta för att hamnverksamheten i Visby säkerställs och utvecklas. • Bevaka kryssnings-, RoRo-, passagerar- och fraktmarknaden i Östersjön, i syfte att öka fartygstrafiken på Gotlands hamnar. • Arbeta för en god miljöstatsning i hamnarna och havsmiljön samt verka för hög säkerhet i hamnarna. Återvinning och källsortering vid avfallsmottagning från fartyg bör tillämpas på hamnarna. • Trafikmässigt mindre hamnar bör utarrenderas eller överlåtas till klubbar, hamnföreningar o.s.v., eller avvecklas genom försäljning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta offensiva satsningar skall planeras efter följande funktionsindelning. <ul style="list-style-type: none"> – Färjehamnar: Visby, Kappelshamn, Slite. – Godshamnar: Visby, Kappelshamn, Slite, Ronehamn och Klintehamn. – Oljehamnar: Visby och Slite. – Kryssningshamnar: Visby. • Tillhandahålla kajplatser och, där det är möjligt, lämpliga uppläggningsplatser för gotlandsbaserade fritidsbåtar. I varje hamn bör finnas plats för gästande fritidsbåtar. • Fisket skall beredas plats i samtliga kommunala hamnar där hamnen ger sådana förutsättningar. • Hamntaxor och avgifter bör utarbetas med följande målsättningar: <ul style="list-style-type: none"> – Linjehamnarna, dvs. Visby och Kappelshamn (tidigare Koncessionshamnar) skall vara helt intäktsfinansierade, så att det ekonomiska resultatet balanseras under en fyraårsperiod. Linjehamnarna skall drivas och särredovisas från övriga kommunala hamnar. – För övriga hamnar (skattefinansierade) bör långsiktigt uppnås 100% täckningsgrad år 2008.

Gatu- och markavdelningen

24 Gatu- och väghållning

Åtagande

Att utöva kommunens ansvar att som huvudman svara för drift och underhåll av gator och vägar och övrig allmänplatsmark inom planlagda områden. Efter särskilda beslut ha samma ansvar för allmän platsmark inom detaljplanlagda områden där kommunen inte är huvudman. Underhålla enskilda vägar efter beslut i varje enskilt fall.

Att bereda trafiknämndsärenden för beslut i tekniska nämnden/trafiknämnden. Handlägga och besluta i trafiknämndsfrågor enligt gällande delegationsordning. Utöva parkeringsbevakning.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Gator och vägar skall hålla en trafik- anpassad standard och så långt det är möjligt anpassas för olika funktions- hinder. • Enskilda vägar som uppfyller vissa villkor kan erhålla kommunalt under- håll eller bidrag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utföra barmarks- och vinterunderhåll inom givna ekonomiska ramar på gator- och vägar där kommunen är huvudman för allmänna platser och på övriga gator – och enskilda vägar efter särskilda be- slut • Vid övergripande kommunenkät skall kommuninnevånarnas svar minst vara enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> – Mer än 50 % nöjda med gator och vä- gars standard – Mer än 80 % tycker det är rent och snyggt på gator och vägar – Mer än 65 % är nöjda med snöröjning och halkbekämpning • Belagda vägar bör årligen försees med nytt slitlager enl följande: <ul style="list-style-type: none"> – Huvudgator 40 000 m² – Lokalgator 20 000 m² – Gång och cykelbanor 3 000 m • Ca 400 belysningspunkter skall förnyas årligen. Övergång ska då ske till mindre energikrävande och mer miljövänlig lampa.

228 Trafiksäkerhet

Åtagande

Arbeta med utåtriktad upplysning och information i trafiksäkerhetsfrågor. Speciellt med inriktning på barn och ungdom.

25 Parkverksamhet

Åtagande

Att utöva kommunens ansvar att som huvudman svara för drift, skötsel och underhåll av parkmark och övrig allmänplatsmark inom planlagda områden. Efter särskilda beslut ha samma ansvar för allmänplatsmark inom detaljplanlagda områden där kommunen inte är huvudman.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Erbjuder allmänheten en god park- och naturmiljö. • Utveckla grönområden efter ekologiskt riktiga principer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utföra drift och underhåll, inom givna ekonomiska ramar, av parker där kommunen är huvudman för allmänplatsmark och övrig parkmark efter särskilt beslut. • Utföra vinterunderhåll av Gång och Cykelvägar som behövs för allmän samfärdelse inom av kommunen underhållna parkmark. • Vid övergripande kommunenkät skall kommuninnevärdnarnas svar minst vara enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> – Mer än 65 % är nöjda med hur parkerna sköts. • Årligen bör följande mängder förnyas av befintligt bestånd: <ul style="list-style-type: none"> – Träd 50 st – Rosrabatter 800 m² – Buskrabatter 5 m² – Lekplatser 2000 m² – Sommarblommor 300 m²

255 Bad och besöksplatser

Åtagande

Att inom ramen för tilldelade medel utföra drift och underhåll av badstränder och natur- och kulturvägar samt rastplatser.

Omfattningen av kommunens åtagande är under utredning 2003-03.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Medverka till att drift och underhåll av de icke kommunägda badstränderna successivt överförs till lokala aktörer • De av kommunen ägda badstränderna skall ha en standard som uppfyller marknadens krav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utöva tillsyn av ca 120 st. bad och besöksplatser.

224 Offentlig service

Åtagande

Upplåtelse av allmän platsmark, bl.a. salutorg och marknader, anslagstavlor, offentlig belysning, turistanknutna åtgärder.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Enligt antagna regler och principer upplåta allmän platsmark. • Verka för god renhållning i naturen och god gatumiljö. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allmän platsmark upplåts om detta kan ske med beaktande av trafiksäkerhet mm. • Torgplatser skall upplåtas i Visby, Hemse och Slite.

225 Arrendefastigheter

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Långsiktig upplåtelse av mark där nyttjanderättshavaren uppfört eller planerar att uppföra byggnad eller anläggning. Kortsiktiga upplåtelser av den obebyggda markreserven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avkastningen räknad på taxeringsvärdet av marken bör vara minst 10 %.

715 Markreserv**Åtagande**

Att förvalta kommunens markreserv och övrigt markinnehav.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltning av mark som på sikt kan bli aktuell för exploatering liksom strategiska markinnehav. • Mark som inte uppfyller villkoren eller är olönsam bör säljas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avkastningen beräknad på taxeringsvärdet på marken bör vara minst 4 %.

226 Tomträtter

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Tomträttsinnehavare skall erbjudas möjligheten att friköpa sin tomträtt till ett pris motsvarande 80 % av det av kommunfullmäktige antagna tomtpriset. • Tillhandahålla tomtmark för olika ändamål till en rimlig kostnadsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avkastningen räknad på taxeringsvärdet bör vara minst 3 %.

Fastighetsavdelningen

94 Fastighetsförvaltning

Åtagande

Fastighetsförvaltningens primära uppgift är att förvalta kommunens fastigheter långsiktigt samt erbjuda ändamålsenliga och flexibla verksamhetslokaler till i första hand interna hyresgäster. Förvaltningen skall också vara en resurs i kommunens arbete med att utveckla långsiktiga planer och strategier för att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheterna till lägsta möjliga kostnad.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Att bibehålla fastighetsinnehavets reala värde och goda funktion. • Att förvalta lokaler och installationer till lägsta möjliga totalkostnad med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna under byggnadens livscykel. • Att förvaltning och byggande sker med beaktande av antagna miljömål. • Att på bästa sätt tillgodose förvaltningarnas lokalbehov samt optimera fastighetsnyttjandet. • Vid förvaltning och produktion av offentliga lokaler skall anpassning ske så långt det är möjligt för olika funktionshinder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimera underhållsinsatserna med hänsyn till centralt beslutade neddragningar av tillgängliga medel för periodiskt underhåll. • 85 % nöjda kunder. • Senast under 2005 skall värmeförbrukningen i snitt vid kommunens fastigheter vara max 140 kWh/m² och år. • Senast 2005 skall elförbrukningen i snitt vid kommunens fastigheter vara max 70 kWh/m² och år. • Av de årligt utförda besiktningarna enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll skall andelen godkända anläggningar uppgå till minst 80 %. • Minst 95 % av lokalerna skall vara uthyrda. • Upprätta åtgärdsplaner samt anpassa offentliga lokaler för olika funktionshinder i enlighet med riksdagsbeslut samt ”program för handikappfrågor i Gotlands kommun”.

952 Fastighetsservice

Åtagande

Fastighetsservicegruppen är kommunens resurs för att säkerställa en kompetent och effektiv drift och skötsel av fastighetsbeståndet. Fastighetsservice fungerar

som en intern resultatenhet inom fastighetsförvaltningen där finansieringen sker genom debitering av timkostnaden på respektive uppdrag/objekt.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Ge effektiv och ändamålsenlig fastighetsservice på konkurrenskraftiga villkor. 	<ul style="list-style-type: none"> 85 % nöjda kunder. Senast 2005 skall skötseltiden i snitt per kvm vid kommunens fastigheter vara max 0,25 tim/år.

712 Semesterbyar/campingplatser

Åtagande

Fastighetsförvaltningens uppgift är att förvalta de campingplatser/semesterbyar, hyresfastigheter och lokaler som kommunen äger.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Avveckla det kommunala engagemanget i semesterbyar/campingplatser genom försäljning och normalt upplåta marken med tomträtt. Verksamheten skall ge en positiv avkastning. 	<ul style="list-style-type: none"> Avkastning på bokfört värde skall vara minst 10 %.

713 Kommersiella fastigheter / Lokaler

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> Avveckla fastigheterna vid det, ur företags- och marknadsmässig synvinkel, mest fördelaktiga läget. Att bibehålla fastighetsinnehavets reala värde och goda funktion Att förvalta byggnader och installationer till lägsta möjliga totalkostnad med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna under byggnadens livscykel. Att förvaltning sker med beaktande av antagna miljömål. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimera underhållsinsatserna med hänsyn till de centralt beslutade neddragningar av tillgängligt medel för periodiskt underhåll. Senast 2005 skall värmeförbrukningen i snitt vid kommunens kommersiella lokaler vara max 140 kWh/m² och år. Av de årligt utförda besiktningarna enligt lagen om obligatorisk ventilations- kontroll skall andelen godkända anläggningar uppgå till minst 80 %. Minst 95 % av lokalerna skall vara uthyrda.

23 Särskilda uppdrag

Åtagande

Ansvara för och förvalta kommunens offentliga toaletter och civilförsvarsanläggningar. Verksamheten upptar kostnader för

offentliga toaletter, civilförsvarsanläggningar samt strategiska vakanser och tillskott av skattemedel i form av riktade anslag.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none">• Möta den ökande besöksnäringens behov av offentliga serviceinrättningar i form av moderna och väl underhållna offentliga toaletter samt verka för att antalet offentliga toaletter motsvarar behovet.	<ul style="list-style-type: none">• Optimera underhållet av befintliga toaletter samt verka för att förhållandet antal offentliga toaletter kontra dagens antal besökare inte underskrids.

Bygg- och projektavdelning

223 Bygg och projektledning

Åtagande

Bygg- och projektledning för om-, till- och nybyggnad.
 Utredningar och förprojekteringar för framtagande av beslutsunderlag
 Genomföra bostadspolitiska åtgärder.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra beställda projekt inom angivna produktionskalkyler och tidsramar med beaktande av framtida drift-, underhålls- och ombyggnadskostnader • Bevaka utvecklingen på byggmarknaden så att ny teknik och nya material samt beprövade metoder utnyttjas på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt så att en sund inomhusmiljö åstadkoms. • Genomföra ansökningar och handläggning av EU-projekt där dessa ingår som en del i byggprojektet. • Fungera som kommunens kontaktyta mot EU-kommissionen när det gäller Campaign for Take-Off och ramprogram inom energisektorn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 80 % av genomförda byggprojekt skall genomföras till en kostnad som överensstämmer med produktionskostnads-kalkyl samt inom angiven tidsram framtagen i samband med upphandling av projektet. • Vid nyproduktion av byggnader skall energiförbrukningen avseende värme maximeras till 90 kWh/m² per år respektive 60 kWh/m² per år för elförbrukningen.

59 Bostadspolitiska frågor

Åtagande

Genomföra bostadspolitiska åtgärder.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten skall med hög kompetens ge professionell rådgivning och service samt handlägga ärenden avseende god boendemiljö för personer med funktionshinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeta för att underlag till diskussion med sökanden och senare beslut i bostadsanpassningsärenden föreligger inom 14 dagar.

96 Teknisk Service

Avdelningen inrymmer tre resultatenheter för respektive produktion, maskin och städ.

Alla enheter skall ge full kostnadstäckning inkl. avkastningskrav.

Åtagande/uppgifter

Produktion

- Enheten har resurser för drift och underhåll av gator, vägar, parker och va ledningsnät. Depåträdgården ingår från och med 2002, och enheten utför också på uppdrag drift och skötsel av Botaniska Trädgården i Visby.

Maskin

- Enheten har fordon, maskiner, transportorganisation med förråd och verkstad i tillräcklig grad för att utföra enhetens uppdrag.

Städ

- Enheten erbjuder städservicetjänster till kommunens förvaltningar i konkurrens med aktörer på den öppna marknaden.

951 Städservice

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Tillhandahålla kunderna städservice med kvalitet enligt avtal till konkurrenskraftiga priser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten skall bedrivas fullständigt intäktsfinansierad, inklusive beslutat avkastningskrav. • 80 % nöjda kunder.

96 98 Produktion, Maskin

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Med hög kvalitet och konkurrenskraftigt pris tillhandahålla förnödenheter, maskiner och fordon. • Utföra service, reparationer och skylt-tillverkning med hög kvalitet och till konkurrenskraftigt pris. • Ha kompetens och resurser att utföra drift och underhåll av Botaniska trädgården, vägar, parker, vatten/avloppsnet och detta med hög kvalitet och till konkurrenskraftigt pris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten skall bedrivas fullständigt intäktsfinansierad, inklusive beslutat avkastningskrav.

Kollektivtrafik

73 Kollektivtrafik

Åtagande

Kollektivtrafikavdelningen är huvudman för kollektivtrafiken på Gotland.

Vidare ingår i avdelningens åtagande att ansvara för färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och beställningscentral.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Tillgodose kollektivtrafik och samhällsbetalda resor inom angivna ekonomiska ramar. • Verka för en god samordning och utveckling av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. • Tidtabeller och linjesträckningar skall anpassas så att så många som möjligt kan erbjudas kollektivtrafik. • Kollektivtrafiken skall successivt handikappanpassas och vara helt anpassad till 2010. • Avgiftssfria resor till barn och ungdomar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadstäckningsgraden skall inte understiga 41 % exkl. färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och beställningscentral. • Av de utförda samhällsbetalda resorna skall 26 % vara samordnade. • 70 % av de som åker kollektivt dagligen eller någon/några gånger per vecka skall vara nöjd med kollektivtrafiken. • 3 till 4 bussar per år skall bytas till bussar med låggolv eller lågentré fram till 2010.

Driftavdelningen

74 Vatten och avloppsverksamhet

Åtagande

Driftavdelningen ansvarar för produktion och leverans av vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten, inom fastställda verksamhetsområden.

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Vatten med god kvalitet och i efterfrågad mängd skall anskaffas och distribueras på ett säkert sätt till i första hand abonnenter inom av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden • För att tillgodose förväntade framtida vattenbehov skall avdelningen bedriva långsiktig planering, skydda och säkra befintliga vattentäkter samt lokalisera möjliga vattentäkter. • Avloppsvatten från i första hand abonnenter inom av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden skall omhändertas och renas så mycket som möjligt med minsta miljöpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt. • Avloppsanläggningarna skall uppfylla tillsynsmyndighetens utsläppskrav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollsystem och rutiner skall finnas för att garantera god kvalitet på dricksvattnet. • Täckreserven skall vara lägst 10 % av aktuell förbrukning. Minst 90 % av vattenuttaget skall vara skyddat av skyddsområde för vattentäkt. • Andel utsläppt behandlat avloppsvatten från anläggningar som uppfyller lagstadgade krav och ställda utsläppsvillkor, av den totala mängden utsläpp behandlat avloppsvatten, skall öka. • Bräddat obehandlat avloppsvatten skall under en 5-års period minskas med 10 %. • Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad. • Kostnadstäckningen skall över en treårsperiod vara 100 %. • Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85 % av producerad mängd. • Va- ledningsnätet skall förnyas med ca. fyra km per år.

75 Avfallshantering

Åtagande

Ansvara för insamling och hantering av avfall inom Gotlands kommun

Inriktningsmål	Effektmål
<ul style="list-style-type: none"> • Avfallshantering skall bedrivas i enlighet med gällande lagar, förordningar och kommunens renhållningsordning. • Verka för att avfallsplanens mål uppnås. • Utveckling inom återvinnings- och källsorteringsområdet skall bevakas och tillvaratas. • Kundernas behov av information skall tillgodoses så att målen för Gotlands avfallshantering kan uppnås. • Då det gäller planeringen av den framtida avfallshantering skall inriktningen vara att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten skall vara helt avgiftsfinsierad. • Kostnadstäckningen skall över en 3-årsperiod vara 100 %. • Mängden kärll- och säckavfall skall senast 2005 ha minskat till 9 000 ton. • Farligt avfall (FA) skall samlas in från hela ön. Hushållen skall kostnadsfritt kunna lämna FA till miljöstationer. • Återvinningscentralernas öppethållande skall fortlöpande kontrolleras så att de motsvarar kundbehoven.

Tekniska nämnden

2003 04 29

Dnr TN 2003/0583 01

TN § 85 Inriktnings- och effektmål 2004

Tekniska förvaltningen
AU § 61a

Förvaltningens reviderade inriktnings- och effektmål 2004 för Gatu- och Markavdelningen, redovisades på en separat bilaga, utdelad på sammanträdet.

Vid sammanträdet förelåg även ojusterat protokoll från Samverkansgrupp 1, 03-04-24, där budget och målen är förhandlade. Förvaltningschef, Per Lindskog, redogör för förvaltningens process vid arbetet med målen. Han konstaterar att förvaltningen inte nått ända fram i processen och att det vore en fördel om nämnden gav direktiv till förvaltningen om inriktningar inför nästa budgetår.

Ordföranden lyfter fram frågan om uppföljning av målen i nämnden.

Tekniska nämndens beslut**• Inriktnings- och effektmålen kompletteras med följande punkter:**

Personalenheten: Jämställdhetsfrågor som egen punkt

Ekonomienheten: Metod för mätning av målen anges

Hamnavdelningen: Tidpunkt för 100 % täckningsgrad, övriga hamnar (skattefinansierade), att uppnås 2008.

Gatu- och Markavdelningen: Förvaltningen får i uppdrag att lämna ett nytt förslag om målen avseende Gatu- och väghållning i höst då förvaltningen sett över åtaganden avseende Gatu- och väghållning och gatubelysning.

Kollektivtrafik: Inriktningsmål om kostnadsfria resor till barn och ungdomar.

- I övrigt godkänns inriktnings- och effektmålen för 2004 och överlämnas till kommunstyrelsen

Protokollsutdrag:

TF personalenhet, ekonomienhet, Hamnavd, Gatu- och Markavd, Kollektivtrafikavd,
KS,
LK

Tekniska nämnden

2003 08 27

Dnr TN 2003/0773 00

TN § 183 Inriktnings- och effektmål 2004

Tekniska förvaltningen 2003 07 07
Au § 148

Vid sammanträdet föreligger tekniska nämndens förslag till inriktningsmål för 2004 i enlighet med nämndens beslut § 85/2003.

Vid behandlingen i kommunfullmäktige 2003 06 18 återremitterades förslaget då ej fullständiga handlingar i ärendet förelåg.

Ordföranden föreslog att inriktningsmålet för gator och vägar skulle kompletteras med ett tillägg beträffande anpassning för funktionshinder.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

- Föreliggande förslag till inriktningsmål 2004 för tekniska nämnden överlämnas till kommunfullmäktige.

- Inriktningsmålet under Gatu- och väghållning ges följande formulering:

”Gator och vägar skall hålla en trafikanpassad standard och så långt det är möjligt anpassas för olika funktionshinder.

Göte Dygéus föreslog att inriktningsmålet för kollektivtrafiken ”Kostnadsfria resor för barn och ungdomar” ändras till ”Avgiftsfria resor för barn och ungdomar”.

Tekniska nämndens beslut

- Enligt arbetsutskottets förslag samt Göte Dygéus ändringsförslag.

Protokollsutdrag:
TF stabsavd
Kollektivtrafikavd
Kommunfullmäktige + handlingar

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 11

Införande av kursutformad gymnasieskola.
Motion

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-09-18, § 213
- Motion 2001-10-04
- Ledningskontoret 2003-08-27, § 213
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-17, § 68

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Kursutformad gymnasieskola

Kursutformad gymnasieskola innebär att eleverna tillsammans med sina föräldrar (målsmän) avgör när och under hur lång tid man skall studera var och en av de kurser, som ingår i elevens gymnasieprogram. Man kan också avstå från kurser eller välja kurser från andra program. Detta inom ramen för de valmöjligheter skolan erbjuder. Gymnasietidens längd kan varieras efter enskilda elevers behov. Klassindelningen ersätts av andra sociala nätverk och indelning i läsår och terminer blir onödig. Denna typ av organisation förekommer såväl utomlands (t.ex. i USA, Island och Finland) som i Sverige, för Gotlands del närmast i Sollentuna.

Jag anser, att Gotlands kommunfullmäktige bör låta utreda möjligheterna att som komplement till existerande gymnasieskolor införa en kursutformad kommunal variant. Denna tilltänkta gymnasieskola bör (efter dispens från Skolverket) förslagsvis ha verksamhet kl.08.00-21.30 samtliga helgfria måndagar-fredagar året runt och bör även erbjuda ett utbud via distansundervisning.

Alla upplever vi värdet av att man får påverka sina arbetsförhållanden. Inte minst för våra ungdomar tror jag att den upplevelsen är avgörande för demokratisk mognadsprocess och andra resultat. Vi bör tillerkänna våra gymnasieungdomar rätten och möjligheten att själv personligen komma fram till och besluta sig för vilka kurser man vill studera, när man vill göra detta och hur länge. Under sådana förhållanden har studierna störst möjlighet att ge optimala resultat, tror jag.

Vissa elever önskar kanske förvärvsarbete parallellt med studierna, vissa kanske önskar studera under sommaren istället för att arbeta just då. Vissa kanske vill ta möjligheten att bli färdiga med sina gymnasiestudier på relativt kort tid medan andra behöver längre studietid etc. Folk är olika men vi har alla samma människovärde, och vi bör alla tillerkännas rätten att få skolans utbud anpassat därefter.

Det är allmänmänniskt att kämpa för att vara nyttig och för att bli bekräftad. Ungdomar har krav på sig själv och de har också kapacitet. Det har slagit mig, att många av de elever, som har problem med slutförhållanden från gymnasiet faktiskt har körkort för bil! Jag har också råkat ut för att gymnasieelever, som på fritid deltagit i frivillig försvarsundervisning (ämnen som navigation, sambandstjänst, sjömanskap m.fl.) och som enligt min och andras bedömning varit framstående där, av duktiga erfarna lärare på gymnasiet bedömts ha mycket svårt för studier.

Jag vågar påståendet, att det i sådana fall sällan är elevernas studiekapacitet som brister. Inte minst visas detta som sagt av att så många som kallats svagpresterande faktiskt visat sig klara kraven för körkort, något som ställer höga krav av många slag. Jag menar, att det i dessa fall oftast brister i skolans organisation och utbud. Jag tror att det ofta handlar om att eleven inte upplever att han eller hon själv beslutat sig för att läsa kursen ifråga. Man är främling eller offer i ett system, som man känner att man inte kan påverka och där man berövats eget ansvar. Kommunfullmäktige kan återställa elevernas känsla av att vara i centrum och att ha ansvar.

Det är vidare min bedömning, att genom att Säveheten envisas med den variant av gymnasieorganisation (fristående program) som man nu har, förstärker skolan segregationen mellan programmets elevgrupper. Jag bedömer att man negativt påverkar elevers sätt att uppleva sig själv och andra. Ofta begränsar enligt min bedömning den programbaserade klassindelningen elevers självuppfattning, och det kan som följd av segregationen upplevas som viktigare att göra social karriär i klassen än att lyckas med studierna. Det reses murar mellan unga människor, enkönade klasser skapas etc. Dessa skadliga och antidemokratiska tendenser kan bekämpas med kursutformning.

Vi bör även reflektera över huruvida den organisation av skolväsendet i läsårs och lov, som infördes med folkskolan 1842 verkligen är optimal även år 2001. Jag anser, att i likhet med försvarsmakten och sjukvården kan och bör skolan ha full verksamhet hela kalenderåret. Systemet med läsårs och lov infördes på 1800-talet eftersom man på den tiden ville att ungdomarna skulle vara tillgängliga som arbetskraft vissa perioder. Idag bör vi inte längre låta indelningen i terminer, läsårs och lov begränsa möjligheterna för skolan att ge ett optimalt utbud grundat i elevernas varierande behov och förutsättningar. Gymnasister och föräldrar (målsmän) kan avgöra både om studietid och om ledighet. Begränsad effektivitet, t.ex. sommartomma lokaler, tär också på resurser, som skulle kunnat användas bättre, t.ex. till att hjälpa svaga eller ovanligt starka elever med särskilda behov. Kommunens och skolans ekonomi blir inte bättre av dåligt resursutnyttjande.

Ytterst handlar mitt förslag om att tillvarata den främsta av pedagogiska resurser, nämligen den som ligger i att varje elev får uppleva att det är han eller hon själv, som håller i rodet och som har ansvar. Det är eleven själv, som inom de möjligheter skolan erbjuder kontinuerligt bestämmer om, när och hur länge man vill läsa en viss kurs eller vara ledig, praktisera, förvärvsarbeta etc. Jag tror att alla människor vill bli bekräftade. Folk har krav på sig själv. Jag tror att min jämförelse ovan med bl.a körkortet antyder att jag har rätt och att vi bör ge våra gymnasieelever de möjligheter ett kursutformat gymnasium skulle kunna erbjuda.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag, att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:

- att organisera och att starta kursutformad gymnasieskola enligt motionens intentioner

Visby 2001-10-04

Bo Frense (kd)

Referenslitteratur: Regeringens proposition 1992/93:250 En Ny Läroplan
Utbildningsdepartementet Ds 1994:139 KURSUTFORMAD GYMNASIESKOLA
FÖR ALLA ?

Ks § 213

Au § 169

Motion. Införande av kursutformad gymnasieskola

KS2001/0499-64

- Motion 2001-10-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-17, § 68
- Ledningskontoret 2003-08-27

Bo Frense (kd), tidigare ersättare i kommunfullmäktige, har i motion föreslagit att en kursutformad gymnasieskola ska införas på Gotland. Den innebär att eleven, inom ramen för sitt gymnasieprogram, väljer när studierna inom en kurs ska förläggas och hur länge de ska pågå. Inom ramen för de valmöjligheter skolan erbjuder kan gymnasietidens längd anpassas till elevens behov. Förebilder finns såväl utomlands som i svenska skolor.

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till Gymnasiekommitténs nyligen framlagda förslag om förändring av gymnasieskolan. Enligt barn- och utbildningsnämnden innebär förslaget sådana förändringar att förslaget om en kursutformad kommunal variant inte längre är relevant. *Motionen föreslås* därför avslås, ett förslag i vilket *ledningskontoret* instämmer.

Anm: På begäran av barn- och utbildningsnämnden har remisstiden förlängts för att Gymnasiekommitténs förslag ska kunna beaktas. Motionären har, enligt barn- och utbildningsnämnden, varit införstådd med det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.



Kommunstyrelsen

Motion om kursutformad gymnasieskola

Fullmäktigeledamoten Bo Frense (kd) har i en motion 2001-10-04 bl a föreslagit att kommunfullmäktige bör låta utreda möjligheterna att som komplement till existerande gymnasieskolor införa en kursutformad kommunal variant.

Gymnasiekommittén har i utredningen om utformningen av den nya gymnasieskolan lämnat ett betänkande om åtta studievägar (sektorer). Över förslaget, som är på remiss, har Gotlands kommun yttrat sig. Regeringen förväntas fatta beslut våren 2004.

Gymnasiekommitténs förslag bedöms av Barn- och utbildningsnämnden medföra sådana förändringar av skolans organisation att förslaget om en kursutformad kommunal variant inte längre kan anses relevant.

Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Jan Larsson
Verksamhetsstrateg

Kommunstyrelsen

Remiss ang kursutformad gymnasieskola

Dnr 2001/142-64

Motionen

Fullmäktigeledamoten Bo Frense (kd) hade i motion 2001-10-04 bl a föreslagit att Gotlands kommunfullmäktige bör låta utreda möjligheterna att som **komplement** till existerande gymnasieskolor införa en kursutformad kommunal variant. Denna tilltänkta gymnasieskola bör (efter dispens från Skolverket) förslagsvis ha verksamhet kl.08.00-21.30 samtliga helgfria måndagar-fredagar året runt och bör även erbjuda ett utbud via distansundervisning.

Motionären föreslår vidare att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att organisera och att starta en kursutformad gymnasieskola enligt motionens intentioner

Kommentar

Frågan om en kursutformad gymnasieskola måste bedömas utifrån det regelsystem som gäller för gymnasieskolan, och gymnasieskolan står nu inför stora förändringar. F n arbetar den sk "Gymnasiekommittén " med att utreda hur den framtida gymnasieskolan skall utformas. Kommittén har 2002-01-31 fått vissa tilläggsdirektiv och samtidigt förlängd utredningstid till den 16 december 2002. Ett svar på motionen bör naturligtvis utgå från de förutsättningar som kommer att gälla för den nya gymnasieskolan.

Gymnasiekommittén har lämnat sitt betänkande om åtta studievägar (sektorer) och ett till stora delar gemensamt första år. Förslaget är nu ute på remiss (Gotlands kommun har yttrat sig) och regeringen förväntas fatta beslut våren 2004. Det är min bedömning att gymnasiekommitténs förslag medför sådana förändringar av såväl skolorganisation som skolornas inre organisation att förslaget om en kursutformad kommunal variant inte längre är relevant.

Jag föreslår att motionen avslås med hänvisning till ovanstående.

Enligt uppdrag

Lars Danielson
Barn- och utbildningschef

BUN § 68

Remiss ang kursutformad gymnasieskola

Dnr 2001/142-64

Fullmäktigeledamoten Bo Frense (kd) hade i motion 2001-10-04 bl a föreslagit att Gotlands kommunfullmäktige bör låta utreda möjligheterna att som **komplement** till existerande gymnasieskolor införa en kursutformad kommunal variant. Denna tilltänkta gymnasieskola bör (efter dispens från Skolverket) förslagsvis ha verksamhet kl.08.00-21.30 samtliga helgfria måndagar-fredagar året runt och bör även erbjuda ett utbud via distansundervisning.

Motionären föreslår vidare att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att organisera och att starta en kursutformad gymnasieskola enligt motionens intentioner

Förvaltningschef Lars Danielson anför i förslag till yttrande 2003-05-26 bl a följande:

...
Frågan om en kursutformad gymnasieskola måste bedömas utifrån det regelsystem som gäller för gymnasieskolan, och gymnasieskolan står nu inför stora förändringar. F n arbetar den sk "Gymnasiekommittén " med att utreda hur den framtida gymnasieskolan skall utformas. Kommittén har 2002-01-31 fått vissa tilläggsdirektiv och samtidigt förlängd utredningstid till den 16 december 2002. Ett svar på motionen bör naturligtvis utgå från de förutsättningar som kommer att gälla för den nya gymnasieskolan.

Gymnasiekommittén har lämnat sitt betänkande om åtta studievägar (sektorer) och ett till stora delar gemensamt första år. Förslaget är nu ute på remiss (Gotlands kommun har yttrat sig) och regeringen förväntas fatta beslut våren 2004. Det är min bedömning att gymnasiekommitténs förslag medför sådana förändringar av såväl skolorganisation som skolornas inre organisation att förslaget om en kursutformad kommunal variant inte längre är relevant.

....

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Förvaltningschefens yttrande antas som BUNs svar på motionen
2. BUN föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningschefens yttrande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 12

Validering av kompetens. *Motion*

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-09-18, § 214
- Motion 2001-12-17
- Ledningskontoret 2003-08-25

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Gotlands Kommunfullmäktige

Validering (utvärdering av tidigare erfarenhet och kunskap) av vuxnas kunskap och kompetens

Validering ingår i infrastrukturen för det livslånga lärandet. Validering får positiva återverkningar framför allt inom områdena arbetsmarknad, integration, näring och utbildning.

Hos företag, stat, kommun och organisationer är medarbetarnas kompetens en allt viktigare faktor för framgång. Ökade krav ställs ständigt på den anställda och det livslånga lärande är idag en självklarhet.

Rätt kompetens hos personalen är viktigt. Rätt person på rätt plats är också en nödvändighet, lika nödvändigt som att ta tillvara och stimulera individens önskan att utvecklas inom sitt yrkesområde.

Undertecknad yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att validering ska utföras och då främst inom kärnämnen.

Solveig Artsman (m)

Ks § 214

Au § 170

Motion. Validering av kompetens

KS2001/0628-02

- Motion 2001-12-17
- Ledningskontoret 2003-08-25

Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att validering (utvärdering av tidigare erfarenhet och kunskap) ska utföras av vuxnas kunskap och kompetens och då främst inom kärnämnen.

Ledningskontoret instämmer i metodens positiva effekter och betydelse ur arbetsgivarsynpunkt. Regeringen väntas komma med förslag hur offentliga myndigheter kan arbeta med validering, något som ledningskontoret avvaktar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Svar på motion angående validering av vuxnas kunskap och kompetens

I en motion har Solveig Artsman (m) yrkat att kommunfullmäktige beslutar att kommunens medarbetare ges möjlighet till validering (värdering av tidigare erfarenheter och kunskap) främst inom kärnämnen. Validering skulle enligt motionären ge kommunens medarbetare stöd i sitt livslånga lärande och dessutom bidra till rätt kompetens hos medarbetarna.

Rätt kompetens hos medarbetare i kommunen är en angelägen fråga för kommunen som arbetsgivare. Naturligtvis är kommunens önskan också stor att stimulera medarbetare att utvecklas inom sitt yrkesområde. Det mesta av den utbildning /utveckling som bedrivs på arbetsplatser och centralt i kommunen syftar också till att höja yrkeskompetensen hos medarbetare. Kommunen har de senaste åren bland annat via Kunskapslyftet och statliga studiebidrag samt egna medel kunna bidra till grundutbildning inom omvårdnadsprogrammet av ett stort antal medarbetare inom äldreomsorgen.

Validering är en metod för att mäta tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett område. Avsikten är sedan att utifrån en vedertagen norm, t ex ett visst gymnasiebetyg, jämföra kunskap och krav och om man där finner ett glapp, ”fylla på” med utbildning så att nivån för betyget uppnås. Metoden är en individuell kartläggning som väntas följas av en individuell utbildningsplan och utbildning.

Gotlands vård- och omsorg planerar att under hösten 2003 erbjuda validering och efterföljande utbildning för medarbetare inom äldreomsorgen utan eller med kort utbildning inom sitt yrke. I försöket valideras medarbetarnas kunskaper i relation till karaktärsämnena på omvårdnadsprogrammet, det vill säga validering och utbildning sker i relation till den grundnivå som Gotlands kommun som arbetsgivare efterfrågar för att kunna tillgodose medborgarnas behov av en verksamhet som bedrivs och utvecklas av medarbetare med rätt kompetens i sitt yrke.

Validering och efterföljande utbildning är en metod med positiva effekter både för arbetsgivaren och för medarbetaren. Medarbetaren får sina kunskaper, oavsett när och hur de inhämtats, bekräftade och en möjlighet till individanpassad utbildning inom områden där kompetens saknas. Arbetsgivaren får grundutbildade och kompetenta medarbetare, troligtvis med en positiv syn på kompetensutveckling, på en kortare tid än vid sedvanliga utbildningssatsningar med den omfattningen.

Metoden är också tilltalande utifrån kommunens lönepolitik, som tydliggör att lönen skall vara individuell och differentierad och därigenom stimulera individen till kompetensutveckling. Även kommunens nya ledar- och medarbetarstrategi understryker förväntningar på medarbetare att bidra till ett gott resultat genom att tillsammans med ledare och arbetskamrater utveckla verksamheten och sin egen kompetens.

Validering av vuxnas kunskap och kompetens behandlas översiktligt i propositionen om vuxnas lärande 2001. En fortsatt bearbetning av frågan pågår eftersom utveckling och förutsättningar förändrats. Hur validering kan genomföras och finansieras i större omfattning är en fråga som är angelägen för myndigheter på samtliga nivåer i landet och bör lösas i samstämmighet och samarbete.

Gotlands Kommun poängterar åter betydelsen av validering av vuxnas kunskap och kompetens och avvaktar ställningstaganden i en statlig proposition som närmare föreslår hur stat, kommun, landsting mfl intressenter kan arbeta med validering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen besvarad.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 13

**Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i
kollektivtrafiken. *Motion***

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 231
- Motion 2003-03-12
- Ledningskontoret 2003-09-29
- Tekniska nämnden 2003-09-24, § 223 oc h 2003-10-22, § 252

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18



Centerpartiet, Gotland
Box 2014 621 26 VI SBY
Besöksadress: Solbergagatan 30
Tel 0498-21 21 04, 21 51 38
Fax 0498-21 71 01
E-post: centerpartiet.se
Hemsida: www.gotlandscentern.nu

Motion

2003-03-12

Kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Busskort till alla ungdomar

För att stimulera till utnyttjande av kollektivtrafiken och underlätta för ungdomar att ta sig till och från olika aktiviteter både under skoltid och fritid, föreslår vi att samtliga ungdomar, mantalsskrivna på Gotland, som idag omfattas av kollektivtrafikens rabattsystem skall få ett busskort utan kostnad. Busskortet skall gälla på samtliga linjer inom kollektivtrafiken från höstterminens start till vårterminens slut.

Genom detta ”ungdomskort” skulle vi öka möjligheterna för Gotlands samtliga ungdomar att utnyttja kollektivtrafiken. Vanan att åka kollektivt under ungdomsåren gör troligen att flera kommer att ta bussen även som vuxen. För skolans del bör det underlätta dagens administration med ansökan och liknande för de som idag är berättigade till busskort av skolan. Skolorna bör vid terminsstart ansvara för att dela ut ”ungdomskorten” till samtliga mantalsskrivna elever på Gotland.

Kostnader? Ja, givetvis kostar detta lite men en omfördelning bör ske av de pengar som skolorna idag köper busskort för till kollektivtrafiken. Som vi ser det är detta en investering för framtiden.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

Att Gotlands kommun utreder införandet av ett ”ungdomskort” utan kostnad för ungdomar enligt ovanstående förslag.

För Centerpartiets kommunfullmäktige-grupp

Eva Nypelius

Ks § 231

Au § 178

Motion. Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

KS 2002/0085-53 KS 2003/0125-62

- Motion 2003-03-12

- Tekniska nämnden 2003-06-25 § 169, 2003-09-24 § 223, 2003-10-22 § 252

- Ledningskontoret 2003-09-29

Eva Nypelius (c) har i motion yrkat på att kommunen ska låta utreda ett införande av ”ungdomskort” i kollektivtrafiken. Detta kort skulle vara utan kostnad och gälla för samtliga ungdomar mantalsskrivna på Gotland. En kostnad skulle uppstå i kollektivtrafiken, men kan minskas genom omfördelning av de medel som skolorna idag använder för att köpa busskort i kollektivtrafiken.

Tekniska nämnden har låtit utreda motionen om rabatterade eller avgiftsfria resor i frågan. De utgår ifrån att förslaget gäller för barn och ungdomar upp till 20 år som är mantalsskrivna på Gotland. Nämnden föreslår att det ska vara begränsad giltighet motsvarande skolans läsår. De anser även att behov av förstärkningsbussar kan uppstå vid morgnar och eftermiddagar då i stort sett alla bussar används. Ytterligare bussar kan därför bli nödvändigt att anskaffa.

I nuläget interndeberas elevresor med ca 7,5 mnkr, grundat på antalet elever som reser och reslängd. Nämnden föreslår att överföring av dessa medel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Kommande år ökar elevkullarna och nämnden vill bli kompenserade för detta. Tekniska nämnden har även äskat om förstärkning med 3 mnkr men föreslås erhålla 1,4 mnkr för intäktsbortfall.

Nämnden anser (§ 252) att det inte är möjligt att införa avgiftsfria resor till årsskiftet 2004 vare sig av ekonomiska eller tekniska administrativa skäl. De avser att återkomma med förslag till praktiskt hanterande av de avgiftsfria resorna i februari 2004.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag om 3 mnkr avstyrks med hänvisning till det ekonomiska läget inte medger en sådan kostnadsökning.

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls och att medel överförs från barn- och utbildningsnämnden samt att 1,4 mnkr beviljas för intäktsbortfall.

forts

Ks § 231 *forts*
Au § 178

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionerna bifalls på så sätt att avgiftsfria resor för barn och ungdomar, upp till 20 år, i kollektivtrafiken införs, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.
- Överföring av budgetmedel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden motsvarande årets kostnad för interndebiterade elevresor (ca 7,5 mnkr).
- Tekniska nämnden beviljas 1,4 mnkr som kompensation för intäktsbortfall.

2003-09-29

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Motion om busskort till alla ungdomar

I en skrivelse från Centerpartiet (daterad 2003-03-12) yrkas att Gotlands kommun skall utreda införande av ett ungdomskort för kollektivtrafik. Ungdomskortet skall vara avgiftsfritt, gälla på samtliga busslinjer och gälla från höstterminens start till vårterminens slut. I en skrivelse från barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden (daterad 2003-03-31) ges uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen att utreda förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

Tekniska förvaltningen har belyst avgiftsfria resor för ungdomar i en skrivelse daterad 2003-08-26 och listat fyra argument för avgiftsfria resor som en sammanfattning av de skrivelser som inkommit och som också ligger bakom TN:s beslut om det nya inriktningsmålet om fria resor för barn och ungdomar:

1. Öka möjligheterna för Gotlands ungdomar att utnyttja kollektivtrafiken.
2. Stimulera utnyttjande av kollektivtrafiken och underlätta för ungdomar att ta sig till och från aktiviteter.
3. Ändra beteendet så att man blir van att åka kollektivt i ungdomsåren och fortsätter med det även som vuxen.
4. Underlätta administration för skolan.

Tekniska förvaltningen räknar med att avgiftsfria resor för ungdomar leder till minskade intäkter med ca 1,4 mkr. Samtidigt kan kostnader för förstärkningstrafik tillkomma med ca 1,5 mkr då ett flertal turer idag går med fullbelagda eller nästa fullbelagda bussar och det är troligt att det blir fler resenärer på dessa turer. Från och med höstterminen 2003 erbjuder Donnergymnasiet sina elever fria busskort vilket beräknas ge kommunen en intäkt på ca 240 tkr för höstterminen (ca 550 tkr per år beroende på antalet elever). Denna intäkt uteblir vid avgiftsfria resor för ungdomar. För 2004 skall dessutom en besparing på 1 mkr göras inom kollektivtrafiken.

Tekniska nämnden (§ 223 2003-09-24) tillstyrker tekniska förvaltningens förslag och begär tilläggsanslag med 3 mkr samt att omDispositioner sker från barn- och utbildningsförvaltningen med i dagsläget ca 7,5 mkr. Kommande år antas elevkullarna öka, medel för elevresor skall grundas på antal elever och reslängd, avstämning sker läsårsvis.

I den samreseutredning som presenterades 2001 finns förslag om samordning av skolskjutsar och kollektivtrafik samt överföring av ansvaret för skolskjutsarna till tekniska nämnden. Denna del av förslaget är inte genomförd.

Ledningskontoret inser det visserligen kan finnas argument för avgiftsfria resor för ungdomar. Erfarenhetsmässigt leder införande av reformer av detta slag (jämför införandet av maxtaxa inom barnomsorgen) till ökad konsumtion vilket i sig innebär att reformen blir kostnadsdrivande. Dessutom minskar intäkterna.

Ledningskontoret anser att kommunens ekonomiska läge inte medger en kostnadsökning i denna storleksordning.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på 3 mkr för avgiftsfria resor för ungdomar avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
koncerncontroller

Tekniska nämnden

2003-09-24

Dnr TN 2003-0578-53

TN § 223 Avgiftsfria resor för barn och ungdomar

Tekniska förvaltningen 2003-06-18, 2003-08-26

AU § 144
186

Kollektivtrafikavdelningen har fått en skrivelse och en motion med förslag till avgiftsfria resor i kollektivtrafik för ungdomar för yttrande/utredning. I skrivelsen föreslås att förutsättningarna för avgiftsfria resor i kollektivtrafik för ungdomar skall utredas, vilken åldersgräns som är lämplig och vilka avgifter som skall gälla sommartid. I motionen föreslås införande av ungdomskort utan avgift för ungdomar under skoltid och fritid från höstterminens start till vårterminens slut.

Förvaltningen utgår, mot bakgrund av skrivelsen/motionen, från att avgiftsfritt resande för ungdomar skall ha följande inriktning:

Åldersgräns på 20 år, vara mantalsskriven på Gotland, resandet skall kunna göras under hela dygnet, resandet vara begränsat till skolans läsårstider, resandet avser både tätortstrafiken och landsbygdtrafiken, begränsningar för skolklasser, dagisgrupper mm, att någon form av personligt färdbevis ställs ut samt att färdbevis skall viseras i biljettmaskinen

Förvaltningen sammanfattar också fyra argument som man anser förs fram i skrivelsen/motionen:

1. Öka möjligheterna för Gotlands ungdomar att utnyttja kollektivtrafiken.
2. Stimulera utnyttjande av kollektivtrafiken och underlätta för ungdomar att ta sig till och från aktiviteter.
3. Ändra beteendet så att man blir van att åka kollektivt i ungdomsåren och fortsätter med det även som vuxen.
4. Underlätta administration för skolan.

Förvaltningen redogör utförligt i sitt yttrande för olika konsekvenser som måste beaktas i sammanhanget.

De ekonomiska resurser som måste tillföras vid fria resor för ungdomar är ca 1,4 milj. för minskade intäkter från försäljning av barn och ungdomsbiljetter. Avgiftsfria resor kommer att ge ett ökat resande vilket också är meningen med förslaget, vilket ni sin tur kommer att kräva att befintlig trafik behöva förstärkas med extra bussar vid olika tillfällen. Kostnaderna för denna förstärkningstrafik beräknas till ca. 1.5 miljoner kronor om året. De tillförda ekonomiska resurserna kommer inte att betyda någon förbättrad kollektivtrafik för att uppnå de uppsatta målen.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Tekniska nämnden

2003-09-24

forts § 223

Av Gotlands ca 13 000 ungdomar erhåller idag ca 1 800 bussbiljetter. Att tillhandahålla färdbevis till samtliga elever kommer att bli ett betydande administrativt merarbete.

En viss administrativ vinst kan man få genom att någon ersättning inte behöver utbetalas mellan kommunens förvaltningar. I dag är intäkterna/interdebiteringen för elevresor i kollektivtrafiken ca 7,5 miljoner kronor, debiteringen grundar sig på nuvarande antalet elever som reser och reslängden. Här måste en avstämning göras per läsår.

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att de argument för avgiftsfria resor i kollektivtrafik för ungdomar, som förts fram snarare är argument för ökad trafik än för lägre avgifter. Befintliga studier visar att de resenärer som i störst omfattning är trogna är de som är nöjda. För att ungdomar och övriga resenärer på Gotland skall bli lika nöjda som motsvarande grupper är i övriga landet behövs utökad trafik och inte lägre taxa.

Att tillföra ekonomiska resurser till avgiftsfria resor med ca 3 miljoner kronor betyder inte någon förbättrad kollektivtrafik och heller inte att de uppsatta målen om utbyggd trafik på kvällar och helger uppnås.

Nämnden konstaterade att det inte gick att låsa sig till 7,5 miljoner kr när det gällde överföring av medel från BUN avseende elevresorna. Kommande år förväntas elevkullarna att öka varför motsvarande ökning av medel måste signaleras till kommunstyrelsen redan nu.

Tekniska nämndens beslut

- Hos kommunstyrelsen föreslås att beslut om avgiftsfria resor för ungdomar i kollektivtrafiken tas under förutsättning att tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 3 miljoner kr.
- Hos kommunstyrelsen begärs att medel för elevresor grundat på antal elever och reslängd, avstämt läsårsvis (för 2003, 7,5 mkr) överförs från barn och utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Beräknat elevunderlag inför nytt läsår skall utgöra grund för medelstilledningen.
- Hos kommunstyrelsen föreslås att skrivelsen från Tommy Gardell och Brittis Bentzler samt motionen från Eva Nypelius anses besvarade genom dessa åtgärder.

Protokollsutdrag:
TF Kollektivtrafik, KS + handl, BUN

Justerare

Utdragsbestyrkare

Tekniska nämnden

2003-10-22

Dnr TN 2003-0578-53

TN § 252 Avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken

Tekniska förvaltningen 2003-10-14, 2003-08-26, 2003-06-18

AU § 211, 186, 144

Avdchef Per-Arne Jonsson samt förvaltningschefen redogjorde översiktligt för olika alternativ när det gällde införandet av avgiftsfria bussresor. Det finns en osäkerhet bl a för det ekonomiska utfallet. Andra punkter som diskuterades var tidplan för införande, vilket regelverk som skall gälla och beredskap för ytterligare besparingar. Förvaltningen ser svårigheter med ett införande från årsskiftet 2003/2004 av både tekniska och finansiella skäl.

Arbetsutskottets beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa förslag till genomförande.

Förvaltningschef, Per Lindskog, redovisar förvaltningens förslag till genomförandet av avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken,

Förvaltningen har analyserat uppkommen situation i skrivelse 03-10-14 och bedömer att införandet inte är möjligt vid årsskiftet 2004 av vare sig ekonomiska eller tekniska/administrativa skäl.

Kaj Boström föreslår att även ungdomar med rätt till färdtjänst inkluderas i målgruppen.

Ekonomiska förutsättningar

Nämnden beslöt, 2003-09-24, om avgiftsfria resor till målgruppen bl a under förutsättning att nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 3 Mkr.

I KSau § 178 beslöts om kompensation för intäktsbortfallet på 1,4 Mkr och att införandet skulle ske 2004-01-01.

En taxehöjning, år 2002, genomfördes vilken var riktad mot förbättringar i kollektivtrafiken. Genomförs inga förbättringar, då bedömer förvaltningen att verksamheten 2003, kommer att redovisa ett plus på ca 1,5 Mkr mot budget. För att hantera besparingsbetinget på 4,8 mkr, som nämnden ålagt 2004, har en besparing på 1 Mkr lagts på kollektivtrafiken. Läger man till de 1,6 Mkr, som enligt förvaltningens bedömning inte är finansierade när fria resor införs, skulle det vid införandet, vid årsskiftet för 2004, finnas ett underskott på ca 1 Mkr.

Tekniska nämnden gav i september till förvaltningen i uppdrag, dels att utvärdera genomförandet av projektet ”samverkan i kollektivtrafiken och

Justerare

Utdragsbestyrkare

Tekniska nämnden

2003-10-22

Forts § 252

samhällsbetalda resor”, dels att se över linjesträckningar och turtäthet. Arbetet skulle redovisas kontinuerligt i nämnden under vintern 2003-2004.

Inför remisshanteringen, febr 2004, anser förvaltningen det vara lämpligt att även göra en analys över vilka konsekvenserna skulle bli vid införandet, när man tar hänsyn till det befarade underskottet på ca 1 Mkr.

Fria resor till höstterminen 2004 bedöms kunna ske inom angiven budgetram under förutsättning att inga större förändringar sker i kollektivtrafiken 2004.

Tekniska/administrativa förutsättningar

Vid analys av de tekniska-administrativa förutsättningarna för ett genomförande finns det ett antal frågor, som måste belysas ytterligare. Ett regelverk för resorna, vilket är anpassat till befintliga resurser till förfogandet, skall tas fram.

Enligt framförda synpunkter, skall de resande förses med ett busskort, som skall användas i biljettmaskinen. Därför skall rutiner för ansökan och distribution av dessa tas fram. Framställning av korten mm tar också tid.

Tekniska nämndens beslut

- Införandet av fria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken sker till höstterminen 2004.
- Förvaltningen får i uppdrag att till februari 2004 ta fram en plan, rutiner, regler och konsekvenser för införandet.
- Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden framlägga en konsekvens- och kostnadsbeskrivning över möjligheter huruvida ungdomar med rätt till färdtjänst eventuellt kan inkluderas i målgruppen för fria resor i kollektivtrafiken”.

Protokollsutdrag:

TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen + handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 14

Minskad biltrafik i och kring innerstaden.
Motion

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 257
- Motion 2003-04-28
- Ledningskontoret 2003-10-10
- Tekniska nämnden 2003-09-24, § 217

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Motion till kommunfullmäktige

Konkreta åtgärder för att minska bilismen i Visby

Världsarvet Hansestaden Visby mår inte bra av den trafikutveckling vi ser idag. Särskilt under sommaren far både människor och kalkstensbyggnader illa av mängden bilar runt och även i innerstan. Utsläppen av kväveoxid från bilavgaser orsakar ökad nedbrytning av kalkstenen i ringmuren och ruinerna.

Nedfallet av koldioxid från vägtrafiken beräknades 1999 till 121 000 ton över Gotland under ett år. Detta förändras inte av katalysatorer. Mer biltrafik ger mer koldioxid. Denna utgör det stora hotet mot jordens klimat. Det är också skadligt för människor, bidrar till astmatiska besvär.

Trafikutvecklingen ger kommunen andra folkhälsoproblem. Människor rör sig för lite. Visby är en så liten stad att många skulle kunna få den motion man dagligen behöver genom att gå eller cykla till jobbet. Särskilt om luften blev bättre med mindre bilavgaser.

Visby skall vara en levande stad. Det är inte bilarna som skall få den att leva. Utvecklingen av Wisby Strövet har blivit ett verkligt lyft för Visby. Ingen saknar bilarna längs Adelsgatan. Men i stället upplever de boende längs S:t Hansgatan en strid ström av bilar både dag och natt. Antalet bilar som passerar någon av stadsmurens portar är nu nere kring 15 000 per dygn i medeltal. Den siffran borde kunna minskas betydligt.

Vi har kollektivtrafik i Visby. Den skulle kunna bli bättre, om den användes mer, så att den krävde mindre skattepengar. Vi har ett bra nät av cykelvägar. Fler skulle kunna promenera eller ta cykeln i stället för bilen från bostadsområdena till jobbet i centrum. Många skolbarn borde kunna gå eller cykla till skolan i stället för att skjutas. Att få bort biltrafiken kring skolorna är särskilt angeläget.

Förmodligen behövs samordnade insatser från flera håll för att ändra folks attityder till hur man förflyttar sig. I många städer arbetar man med detta, det finns erfarenheter att hämta från annat håll.

Ett förslag till handlingsprogram för Hansestaden Visby finns nu, framtaget av en arbetsgrupp. Där anges som mål för Trafik: ”Förbättra trafikmiljön i hansestaden Visby grundat på de oskyddade trafikanternas villkor genom bland annat minskad biltrafik ” Om detta program antas av kommunfullmäktige, bör det utmynna i konkreta uppdrag till berörda nämnder.

Vi yrkar att

Tekniska nämnden får i uppdrag att komma med konkreta förslag till åtgärder som kan minska biltrafiken i och kring innerstaden.

Någon kommunal tjänsteman får till uppgift att arbeta övergripande med attitydfrågorna kring hur vi förflyttar oss.

Wera Svensson (s)

Kaj Boström (v)

Ann Enström (mp)

Ks § 257

Au § 204

Motion. Minskad biltrafik i och kring innerstaden

KS 2003/0212-42

- Motion 2003-04-28
- Tekniska nämnden 2003-09-24
- Ledningskontoret 2003-10-10

Wera Svensson (s) m.fl. har i motion yrkat bl.a. att tekniska nämnden ska utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att minska biltrafiken i och kring innerstaden. I motionen föreslås kommunen också arbeta med människors attityder till förflyttning.

Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska bifallas på så sätt att den får i uppdrag att, före utgången av 2004, utarbeta en ny trafikledsplan för Visby. Målen för trafiken finns i trafikledsplan från 1986 och i handlingsplanen för Hansestaden Visby.

Ledningskontoret delar uppfattningen att målsättningen för trafikmängderna i innerstaden behöver revideras och hänvisar till resultatet av översynen av den planen där en minskad trafik är en av åtgärderna. Tekniska nämndens förslag tillstyrks. Attitydfrågorna anser kontoret blir tillgodosedda genom arbetet med ekokommunfrågor och folkhälsofrågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta en ny trafikledsplan/samhällsplan för Visby. Arbetet ska redovisas före utgången av 2004.



Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om minskad biltrafik i och kring innerstaden

Bakgrund

Wera Svensson (s), Kaj Boström (v) och Ann Enström (mp) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att

- tekniska nämnden får i uppdrag att komma med konkreta förslag till åtgärder som kan minska biltrafiken i och kring innerstaden
- någon kommunal tjänsteman får till uppgift att arbeta övergripande med attitydfrågorna kring hur vi förflyttar oss

Bedömning

Tekniska nämnden har 2003-09-24 (§ 217) konstaterat att mål och grunder för trafikföringen idag är enligt handlingsplan för Hansestaden Visby samt antagen trafikledsplan från 1986. Resurser finns inte inom förvaltningen för att kunna utarbeta en ny trafikledsplan. I ett konsultuppdrag måste förutsättningar ges för ett sådant uppdrag, bland annat förslag till tillåtna trafikmängder inom aktuella områden. Tekniska nämnden föreslår att ett uppdrag skall erhållas att ta fram en ny trafikledsplan för Visby, och att arbetet skall redovisas före utgången av 2004, medan arbete med attitydfrågor kring hur vi förflyttar oss inte anses rymmas inom förvaltningens åtagande.

Ledningskontoret anser, i likhet med tekniska förvaltningen, att behov finns att se över och revidera den målsättning för trafikmängderna i innerstaden som anges i handlingsplanen från 1993. Ett förslag till handlingsprogram med åtgärdsplan för *Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet* finns upprättat för antagande av kommunfullmäktige. Under trafikavsnittet föreslås som målsättning att trafikmiljön i hansestaden Visby skall förbättras genom bl a minskad biltrafik. I tillhörande åtgärdsplan finns upptaget olika åtgärder rörande trafiken, bl a avseende mål för önskad trafiknivå och trafikmiljö samt att utföra åtgärder utifrån detta.

Beträffande attitydfrågor kring hur vi förflyttar oss kan detta anses inrymmas i ledningskontorets arbete avseende ekokommunfrågor och folkhälsofrågor.

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Motionen bifalles såtillvida att tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ny trafikledsplan för Visby. Arbetet skall redovisas före utgången av 2004.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Tekniska nämnden

2003-09-24

Dnr TN 2003-0739-51

TN § 217 Remiss. Motion från Wera Svensson m fl ang åtgärder som kan minska biltrafiken i och kring kring innerstaden

Tekniska förvaltningen 2003-09-03

AU § 180

Wera Svensson, Kaj Boström och Ann Enström har i en motion till kommunfullmäktige framfört följande yrkanden:

-Tekniska nämnden får till uppgift att komma med konkreta förslag till åtgärder som kan minska biltrafiken i och kring innerstaden

-Någon kommunal tjänsteman får till uppgift att arbeta övergripande med attitydfrågor kring hur vi förflyttar oss.

Tekniska förvaltningen redogör i sitt yttrande för trafikmängderna och trafikföringen innanför muren samt utanför muren fram till och med Solbergaleden.

Mål och grunder för trafikföringen idag är enligt handlingsplan för Hansestaden Visby samt antagen trafikledsplan från 1986. Det finns inte resurser inom förvaltningen att utarbeta en ny trafikledsplan. I ett konsultuppdrag måste förutsättningar ges för uppdraget, bland annat förslag till tillåtna trafikmängder inom aktuella områden.

Tekniska förvaltningen föreslås få i uppdrag att till i februari 2004 föreslå nämnden mål för trafiken i Visby innerstad och området till och med Solbergaleden, Broväg, Söderväg och Guteväg. Därefter sker upphandling av trafikledsplan. Uppdraget bör redovisas senast i december 2004.

Förslaget att någon tjänsteman övergripande skall arbeta med attitydfrågor kring hur vi förflyttar oss kan inte rymmas inom förvaltningens åtagande.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

- Tillstyrka motionen såtillvida att tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ny trafikledsplan för Visby. Arbetet skall redovisas före utgången av 2004.

Tekniska nämndens beslut

- Enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsutdrag: TF gatu- och markavd, KS + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

**Val av ny ledamot och ordförande i styrelsen
för Gotlands Musikstiftelse**

Innehåll

- *Mona Magnussons (s)* avsägelse 2003-10-08 om avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse.

Mandatperiod: T.o.m. 2006 års utgång.

”Till kommunfullmäktige

Med anledning av studier så måste jag tyvärr lämna mitt uppdrag som ordförande i Gotlands Musikstiftelse”

Interpellationer

Innehåll

16. *Carina Lindbergs (v)* interpellation om policy vid upphandling av Attendo Care AB.
17. *Barbro Ronstens (c)* interpellation om skolinspektörer.
18. *Mats E:son Hjorths (kd)* interpellation om inrättande av ett Östersjöcentrum.
19. *Stefan Nypelius (c)* interpellation om sopförbränning av avfall på Gotland.
20. *Stefan Nypelius (c)* interpellation om försök med betalsäckar på Fårö.
21. *Lars Thomssons (c)* interpellation om kollektivtrafik.
22. *Lars-Erik Bennecks (m)* interpellation om nedskräpning av utomhusmiljön på Gotland.

INTERPELLATION

TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE JAN LUNDGREN

Med anledning av kommunens upphandling av Attendo Care AB och inför eventuella framtida upphandlingar av vårdtjänster vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

- Vilken policy har kommunen inför en upphandling att själv kolla referenser, historisk bakgrund och ta del av personalens obligatoriska avvikelserapporter enligt Lex Sarah gällande vårdtjänster i andra kommuner och landsting?
- Kollas vårdföretagets historiska bakgrund, kollas kreditupplysning och person- och belastningsregister (tidigare kriminalregistret) inför en upphandling?
- Tar man in uppgifter från kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten?
- Kontrollerar kommunen med HSAN (Hälsa- och sjukvårdens ansvarsnämnd) om det finns eventuella anmärkningar gentemot legitimerad personal?

Carina Lindberg (v)

Interpellation

Till
Barn och utbildningsnämndens ordf.
Brittis Benzler

Angående skolinspektör

Under förra mandatperioden fördes flera diskussioner om kvalitet i skolan. Många synliga bevis för en förbättrad kvalitet finns och mera återstår. En ytterligare förbättringsmöjlighet diskuterades såsom varande viktig, nämligen inrättande av en skolinspektörstjänst.

En sådan skolinspektör/kvalitetsgranskare skulle ytterligare underlätta kvalitetsutveckling.

Mina frågor:

1. Hur har fullföljandet av inrättande av skolinspektörstjänst genomförts?
2. Finns utbyte med någon annan kommun vad gäller skolinspektörstjänst?

Visby 2003-09-15
Barbro Ronsten (c)

Interpellation.

Till
Kommunstyrelsens ordförande.

Angående ett Östersjöcentrum.

Under EMU- valet sa vår statsminister Göran Persson vid en debatt i TV att han hade för avsikt att inrätta ett centrum för Östersjöfrågor. Centret skulle anställa 20 till 30 personer och huvuduppgiften var att samordna handeln i Östersjöregionen.

Gotland har vid olika tillfällen hävdat att vi är navet i havet för just bland annat Östersjöhandel. Tyvärr har tyngdpunkten för Östersjöfrågor mer och mer förflyttats till fastlandet.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir:

Kommer kommunen att på ett aktivt sätt försöka påverka så att det ovan nämnda Östersjökontoret förläggs till Gotland?

Alva den 7 sept 2003.
Mats E:son Hjorth (kd).



Interpellation
2003-09-15

Till Kommunstyrelsens ordförande

Interpellation ang. Söfbränning av avfall på Gotland

Tekniska nämnden har nyligen beslutat om att gå vidare i studierna om en söfbränningsanläggning.

Som ekokommun skall Gotlands kommun följa de fyra ekologiska systemvillkoren och i ekoprogram för Gotland är det övergripande målet att Gotland ska bli ett uthålligt samhälle inom loppet av en generation.

- ❖ Med anledning av det vill jag veta om kommunstyrelsens ordförande anser att söfbränning överensstämmer med de fyra systemvillkoren?
- ❖ På vilket sätt anser kommunstyrelsens ordförande att söfbränning medverkar till att skapa ett uthålligt samhälle?

Bro 030915

Stefan Nypelius



Interpellation
2003-09-15

Till Tekniska nämndens ordförande

Interpellation ang försök med betalsopsäckar på Fårö

I motionssvar på ”*Motion ang. Sopproblemet för besökare på Gotland*” (KF § 95, 030428) framkommer det att det under sommaren 2003 skall genomföras ett försök med betalsopsäckar på Fårö.

Med anledning av det undrar jag över utfallet av försöket.

- ❖ I vilken omfattning har möjligheten utnyttjats?
- ❖ Hur har responsen varit? Ris eller ros?
- ❖ Har de allmänna soptunnorna blivit mindre belastade?

Bro 030915

Stefan Nypelius

Interpellation
2003-09-15

Till
Tekniska nämndens ordförande

Kollektivtrafik

I budgeten för 2003 finns följande som en strategisk utvecklingsfråga:

Inom Kollektivtrafikområdet fullföljs arbetet med att genomföra intentionerna i utredningen samhällsbetalda resor för att uppnå samordningar och förbättringar av resemöjligheterna.

Under 2002 utökades med 3 dubbelturer per vardag mellan Visby och Hemse, Klintehamn och Fårösund och införandet av lågentrëbussar påbörjades i enlighet med utredningen om samhällsbetalda resor.

Mina frågor:

1. Enligt utredningen skulle ökade intäkter användas för utökning av resandemöjligheter.
Vilka förbättringar har genomförts eller planeras 2003?
2. Vilka förändringar planeras för 2004?
3. När genomförs den planerade utökningen av fler turer på kvällar och helger?
4. När öppnas skolskjutsarna för allmänt resande?

Vänge 2003-09-15

Lars Thomsson, centerpartiet

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren

Nedskräpning av utomhusmiljön på Gotland.

Dessvärre har det sedan en tid skett avsevärd nerskräpning av miljön, genom uppklistring av diverse alster (se bifogat exempel).

Omfattningen är dessutom så stor att verksamheten verkar vara organiserad.

Jag förstår att Gotlands kommun och fastighetsägare på Gotland åsamkas både besvär och kostnader för att återställa efter förstörelsen.

Mina frågor

- har kommunstyrelsens ordförande planerat någon form av initiativ för att få bukt med skadegörelsen
- hur mycket uppskattar kommunstyrelsens ordförande kostnaden för att ta bort och sanera efter vandalernas framfart

Lars-Erik Benneck
Tjänstgörande ersättare

Information

Innehåll

25 Information:

- a) [Revisorernas granskningsrapport "Förutsättningar för en ekonomi i balans"](#).
- b) [Revisorernas granskningsrapport "Granskning av LASS-ersättning"](#).
(LASS=Lagen om assistansersättning)
- c) Laglighetsprövning av ett påstått beslut av kommunfullmäktige i VA-frågan om Själso-Brissundsområdet.
- d) [PM om "Drogförebyggande åtgärder för ungdomar inom Gotlands kommun"](#).
- e) Revisorsintyg för Gotlands läns allmänna försäkringskassa för tiden 2003-01-01—06-30. Kan beställas på tfn. 26 93 18 alt. 26 93 63

Ks § 272

Laglighetsprövning av beslut om VA-taxa

KS 2003/0390-10

- Överklagan till Länsrätten i Gotlands län 2003-09-15 och 24
- Ledningskontoret 2003-10-23

Anders Gustafsson m.fl. har till länsrätten överklagat ”tekniska nämndens beslut 2003-07-28 och beslut i kommunfullmäktige där man rev upp tekniska nämndens beslut 2003-06-25 § 155”.

Länsrätten har med anledning av överklagandet förelagt kommunen att yttra sig i två mål: tekniska nämnden kommer att yttra sig vad gäller dess utpekade beslut. Kommunstyrelsen svarar för kommunfullmäktiges räkning.

Ledningskontoret gör i sitt yttrande den bedömningen att det inte finns något fullmäktigebeslut att pröva då fullmäktige ej rivit upp tekniska nämndens beslut i § 155 eller liknande. I det fall att länsrätten ändå läser in beslut av sådan art bestrids upphävandet.

Kommunstyrelsens beslut

- Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras:
Länsrätten exp. 30710
Ledningskontorets ärendeteam Patrik Pettersson

Anmärkning:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Ärendet

I klagoskrivelser dagtecknade den 15 och den 24 september 2003 av Anders Gustafsson m.fl. anförs bl.a. att "[v]i överklagar härmed Tekniska nämndens beslut 2003-07-28 § 194 och beslut i kommunfullmäktige där man rev upp Tekniska nämndens beslut 2003-06-25 § 155".

Länsrätten har förelagt kommunen att yttra sig i två mål med anledning av nämnda överklagande. Tekniska nämnden kommer att yttra sig vad gäller dess utpekade beslut. Kommunstyrelsen svarar för kommunfullmäktiges räkning.

Ledningskontorets bedömning

Det föreligger inte något fullmäktigebeslut, varigenom tekniska nämndens beslut § 155 rivits upp eller liknande. Således menar ledningskontoret i första hand att det inte finns något fullmäktigebeslut att pröva. För det fall länsrätten ändå läser in att sådant beslut föreligger, görs den bedömningen att fullmäktiges beslut om ändrad va-taxa ligger närmast tillhands, varvid upphävande bör bestridas. I övrigt hänvisas till av kontoret upprättat förslag till yttrande.

Förslag till beslut

Yttrande avläts i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

30 oktober 2003

Dnr KS 2003/0390-10

Kommunstyrelsen
Patrik Pettersson

Länsrätten i Gotlands län
Rotel nr 1
Box 1036
621 21 VISBY

Yttrande i mål nr 581-03 gällande laglighetsprövning av ett påstått beslut av kommunfullmäktige

Med anledning av länsrättens föreläggande den 2 oktober 2003 får Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, anföra följande.

Inställning

I första hand yrkar Kommunen att länsrätten avvisar överklagandet. I andra hand yrkar kommunen att länsrätten avslår överklagandet.

Grunder

Av lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, VAL, jämte kommunallagen följer att det är kommunfullmäktige som är behörig att besluta om verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och taxa för vatten- och avlopp. Verksamhetsområde skall således inte förväxlas med område som staten påtvingat kommunen att anordna anläggning inom.

Kommunfullmäktige hade den 19 juni 2002, § 75, beslutat att fastställa upprättat förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Själsö-Brissundsområdet, etapperna 1A och 1B, enligt ritning VA 3122-48, 1 februari 2002 samt att översända beslutet med tillhörande kartor till länsstyrelsen. Verksamhetsområdet framgår av följande ritning.



Tekniska nämnden beslutade den 25 juni 2003, § 154, att föreslå kommunfullmäktige att med giltighet från och med den 1 oktober 2003 ändra kommunens vatten- och avloppstaxa på visst sätt så att högre grad av avgiftsfinansiering för nödvändiga kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggningens utförande, drift, underhåll och förnyelse skulle erhållas, vilket förslag fullmäktige – med endast den ändring att bestämmelsen om förskotts betalning skulle upphöra – följde i beslut den 15 september 2003, § 182.

Vidare beslutade tekniska nämnden 25 juni 2003, § 155, angående nämnda taxa att förskotts inbetalning skulle accepteras för Själsö-Brissundsområdet senast 30 september 2003, även om förbindelsepunkt inte var upprättad.

Tekniska förvaltningen redogjorde sedan inför tekniska nämnden för den grundläggande förutsättningen att såväl VAL som kommunens vatten- och avloppstaxa endast är tillämplig på fastighet inom av fullmäktige beslutat verksamhetsområde. Tekniska nämnden beslutade därför den 27 september 2003, § 194, att förtydliga sitt beslut den 25 juni 2003, § 155, i nu angivet avseende.

Varken tekniska nämndens beslut § 194 eller § 155 har eller kommer att underställas kommunfullmäktige för beslut.

Av klagoskrivelsen dagtecknade den 15 och den 24 september 2003 av Anders Gustafsson m.fl. framkommer inte annat sätt än att talan bestämts enligt följande.

Vi överklagar härmed Tekniska nämndens beslut 2003-07-28 § 194 och beslut i kommunfullmäktige där man rev upp Tekniska nämndens beslut 2003-06-25 § 155 där följande beslut tagits:

”Förskottsinsbetalning accepteras för Själso/Brissundsområdet senast den 30 september 2003 även om förbindelsepunkt inte är upprättad.”

Häremot får kommunen anföra att det inte finns något sådant fullmäktiges beslut som i sak eller tid förändrat tekniska nämndens nu åberopade beslut § 155. Det existerar således inte något objekt för klagandenas talan i form av ett överklagbart fullmäktigebeslut. Hinder mot prövning föreligger därför enligt kommunens uppfattning, varför klagandenas talan bör avvisas.

Finner länsrätten att den kan gå utöver klagandenas yrkande, måste kommunen gissa vilket beslut som kan avses. Under dessa förutsättningar antar kommunen nedan att det är klander av kommunfullmäktiges beslut den 15 september 2003, § 182, som inlästs i klagandenas talan.

Därvid får kommunen framhålla att enligt VAL och praxis gäller följande. Tillämplig taxa är den som är ikraft när samtliga av rekvisiten a) fullmäktigebeslut om verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, b) fysisk förbindelsepunkt upprättats för fastighet inom verksamhetsområdet och c) underrättelse om förbindelsepunkten till fastighetsägaren har uppfyllts. Det är således emellan dessa fastigheter som avgifterna skall fördelas efter skälig och rättvis grund enligt VAL. Att kommunfullmäktiges taxebeslut skulle strida häremot har inte visats.

Genom kommunfullmäktiges beslut upphörde en förskottsbestämmelse den 1 oktober 2003 som saknade stöd i VAL. Att kommunens taxa bringats i samklang med VAL i denna fråga strider inte mot likställighetsprincipen.

Eftersom det i princip råder förbud mot retroaktiv höjning av avgifter, följer allmänt att en höjning endast träffar den som efter avgiftsbeslutets ikraftträdande nyttjar den kommunala anläggningen eller tjänsten. Att detta kan uppstå är inte heller oförenligt med likställighetsprincipen. I annat fall ägde kommunen aldrig möjlighet att höja en avgift.

Vidare har avgifterna i nu beslutad taxa beräknats så att högre grad av avgiftsfinansiering för nödvändiga kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggningens utförande, drift, underhåll och förnyelse erhålls. Hur information om avgifterna må ha uppfattats i olika skeden betar inte heller kommunen möjligheten att ändra taxan. Följaktligen saknas laga stöd för att upphäva taxebeslutet.

KOMMUNSTYRELSEN

Jan Lundgren
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 26

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 254
- Ledningskontoret 2003-10-14
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-10-01, § 193

taxeförslag

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område GOTLANDS KOMMUN

Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd samt handläggning av anmälan

1. Avloppsanordning, vattentoalett

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Gotlands kommun respektive handläggning av anmälan enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

- | | | | |
|----|--|----------------|--------------------------|
| a) | Ny eller tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för en eller två hushåll-om hela anordningen prövas samtidigt (undantag: sluten tank): | | |
| | för BDT (bad-, disk- och tvättvatten) och för BDT + WC | per anläggning | 3444:- |
| b) | Anordnande av sluten tank: | | |
| | prövning sker i samband med prövning enligt 1a: | per anläggning | 0 (ingår ovan) |
| | prövning sker inte i samband med prövning enligt 1a: | per anläggning | 1722:- |
| c) | Ny eller tillståndspliktig ändring av gemensam avloppsanordning för 3 – 5 hushåll | | 5740:- |
| d) | Anslutning av nya hushåll till befintlig anläggning, som inte varit avsedd för denna anslutning vid tidigare prövning utan erfordrar komplettering | per anläggning | samma som 1a, 1c |
| e) | Inkoppling av wc till anläggning som är godkänd för detta enligt vid ansökningstillfället gällande krav: | | 287: - |
| | till anläggning som inte är godkänd för detta enligt vid ansökningstillfället gällande krav och som ej har wc anslutet tidigare: | | samma som 1a, 1b, 1c, 1g |
| f) | Förlängning av tillstånd som inte utnyttjats: | | |
| | inom tre år från beslutsdatum | | 287: - |
| | efter tre år från beslutsdatum | | samma som 1a, 1b, 1c, 1g |

- g) Prövning som resulterar i avslag:
 anläggning som avses i p 1a (ej sluten tank)
- för BDT och för WC + BDT per anläggning 3444: -
- anläggning som avses i p 1b (sluten tank)
- prövning sker i samband med prövning enligt 1a ingen avgift
 - prövning sker inte i samband med prövning enligt 1a per anläggning 1722: -
- anläggning som avses i p 1c (3-5 hushåll) 5740: -
- Not: Ansökan som avslås p g a ofullständiga handlingar debiteras med timavgift enligt § 8
- Not: Ansökan som återkallas debiteras med timavgift enligt § 10
- h) Prövning av nytt förslag på samma plats som tidigare avslag, inom tre år från avslagsdatum:
- avslag 574: -
 - tillstånd per anläggning 574: -
- i) Handläggning av anmälan om ändring av avlopp som inte omfattas av c-d ovan där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning per anläggning 1722: -
- Not: Information om underhållsåtgärder debiteras ej

2. Utvinning av värme ur mark eller vatten

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

- Handläggning av anmälan om värmepump per anläggning 574: -

3. Anmälan om hotell, pensionat mm

Handläggning av anmälan om att starta anläggning enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

- | | |
|--|--------|
| a) Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad | 287: - |
| b) Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor | 287: - |
| c) Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling | 287: - |
| d) Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande | 287: - |

4. Ansökan om att hålla vissa djur

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

- | | | |
|--|---------------|---------|
| a) Nötkreatur, häst, get, får eller svin | per tillfälle | 1148: - |
| b) Pälsdjur dock ej hund, katt eller gnagare | per tillfälle | 1148: - |
| c) Fjäderfä som vistas utomhus | per tillfälle | 1148: - |
| d) Orm | per tillfälle | 1148: - |

Not: Undantag från a-d gäller på jordbruksfastighet där djurhållning ingår i jordbruksdriften

5. Kemiska produkter

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel	per tillfälle	1148: -
--	---------------	---------

6. Hantering av brandfarliga vätskor

Handläggning av information, kontrollrapporter och protokoll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4)

- | | | |
|--|---------------|--------|
| a) vid nyinstallation | per tillfälle | 574: - |
| b) vid revisionskontroll eller återkommande kontroll | per tillfälle | 287: - |

7. Avfall och producentansvar

7.1 Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 31, 39 §§ renhållningsordningen (RO) (38 § avfallsförordningen). Samma avgift utgår även vid förbud.

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| a) Enskilt hushåll (§ 31 RO) | per tillfälle | 287: - |
| b) Jordbruksfastighet (§ 39 RO) | per tillfälle | 287: - |
| c) Flerfamiljshus, skolor, företag m m (§ 31 RO) | per tillfälle | Timavgift |

7.2 Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42 § § renhållningsordningen (RO) (15 kap. 18 § tredje och fjärde stycket miljöbalken). Samma avgift utgår även vid avslag.

- | | |
|--|--------|
| a) Befrielse att lämna avfall till kommunen enl § 32 RO (totalbefrielse) | 574: - |
| b) Undantag enligt § 35 RO för kvartals- eller halvårshämtning samt eventuell tillhörande anmälan om kompostering | 287: - |
| c) Undantag enligt § 37 RO från regelbunden hämtning av slam (tömning slamavskiljare vartannat år m m) | 861: - |
| d) Undantag enligt § 38 RO för eget omhändertagande av latrin, fekalier och/eller urin från torrtoaletter, mulltoaletter, separerande toaletter och liknande | 574: - |
| e) Undantag enligt § 40 RO för eget omhändertagande av slam, urin och latrin inom jordbruksfastighet | 574: - |
| f) Undantag enligt §§ 41, 42 RO för lokalt omhändertagande av latrin, slam och urin | 574: - |

Avgifter för tillsyn

1. Kemiska produkter

Regelbunden återkommande tillsyn över följande kemiska produkter:

- | | | |
|---|---------|--------|
| Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver anmälan enligt 28 § köldmediakungörelsen | årligen | 574: - |
|---|---------|--------|

2. Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift

Fast avgift enligt taxebilaga 2

3. Förorenade områden

Annan tillsyn än den som avses i taxebilaga 2 av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken.

Timavgift

Ks § 254

Au § 201

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxans bilaga 1

KS 2003/0392-40

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-10-01. § 193
- Ledningskontoret 2003-10-14

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, närmast *bilagan 1 som avser avgifterna för prövning av ansökan om tillstånd och handläggning av anmälan*. Förslaget innebär såväl avgiftsförändringar som införande av nya avgifter. Den reguljära uppräknningen av beloppen i taxan efter konsumentprisindex görs 2004.

Till grund för förändringarna ligger material från Sv. kommunförbundet och anpassning till faktisk tidsåtgång. Förutom höjning av avgifterna införs även nya avgifter.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget men har synpunkter på att anmälan om kompostering avgiftsbeläggs (7. Avfall och producentansvar).

Yrkande och omröstning:

Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av *Lena Celion (m)* att:

- ingen avgift för ärenden enligt 1 g (prövning som resulterar i avslag) ska tas ut.
- samtliga taxor enligt förslaget räknas ner med 10 %. Intäktsbortfall kompenseras genom rationalisering inom förvaltningen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Roy Hanssons förslag. *13 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.*

forts

Ks § 254 forts
Au § 201**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Handläggning av anmälan från enskild eller skolor om kompostering ska inte avgiftsbeläggas. Med följande förändringar fastställs miljö- och hälsoskydds-nämndens förslag till ändring av avsnittet 7 *Avfall och producentansvar* i bilaga 1 till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område:

7.1.a) Enskilt hushåll (§ 31 RO), <i>dock ej kompostering</i>	per tillfälle	timavgift
7.1 c) Flerfamiljshus, företag m.m. (§ 31 RO), <i>dock ej förskolor och skolor</i>	per tillfälle	timavgift
7.2.b) Undantag enligt § 35 RO för kvartals- eller halvårshämtning. (<i>texten "samt eventuell tillhörande anmälan om kompostering" utgår</i>).		287 :-



Ledningskontoret
Ekonomiteamet

Kommunstyrelsen

Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område – revidering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en revidering av taxan för provning och tillsyn inom miljöbalkens område, MHN § 193, 2003-10-01.

Översyn av taxan har gjorts för att öka intäktsfinansieringsgraden och för att bättre motsvara den handläggningstid som krävs för olika typer av ärendegrupper.

Förslaget innebär förutom en höjning av avgifter också att avgifter tas ut för ärendegrupper som tidigare varit avgiftsfria, t ex för kompostering, dispenser för längre sophämtningsintervall och för att hålla vissa djur inom planlagt område.

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel avgiftsbeläggs också (gäller vattenskyddsområde, allmänna platser, skolgårdar etc).

Ledningskontoret anser att en revidering av taxan som leder till ökad intäktsfinansieringsgrad är helt i linje med beslut i ksau (§124, anm 6, 2003-05-13--16, 20). Beslutet innebär att ökade kostnader för obligatorisk kommunal verksamhet finansieras med höjda författningensliga avgifter.

Dock är ledningskontoret tveksamt till avgift för att ha kompost för det enskilda hushållet vilket kan motverka kommunens ambition att uppmuntra kompostering och därmed minska avfallsmängden, en central del i ekokommunarbetet. Det samma gäller också för förskolor och skolor. I övrigt har ledningskontoret inga invändningar mot den föreslagna taxan som skall gälla från 2004-01-01.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
koncerncontroller

MHN § 193

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - revidering (03-2295)

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT

- 1 Kommunstyrelsen föreslås, för beslut i kommunfullmäktige, att taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område revideras enligt bilaga MHN § 193/03 (*bilagan bifogas originalprotokollet*).

ÄRENDEBESKRIVNING

Kommunfullmäktige har 1991-11-22, med senaste ändring 2001-06-11, KF § 78/01 och för taxebilaga 2, 2002-11-25, KF § 19, fastställt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Taxan innehåller avgifter för prövning av ansökan om tillstånd, handläggning av anmälan samt avgifter för tillsyn. Översyn av taxan har gjorts för att bättre motsvara den handläggningstid som krävs för olika ärendegrupper. Ett antal avgiftsgrupper är även nya det vill säga avgift debiteras inte idag. Tidigare politisk målsättning har varit att med ekonomiska styrmedel främja miljöförbättrande åtgärder. Idag finns krav på ökade besparingar för nämndens verksamhet och avsikten är att klara ekonomin med ökade intäkter. Taxebilaga 2 med årsavgifter ändras inte.

BEREDANDE ORGAN

Miljö och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2003-09-17, Au § 101. Ärendet överlämnades till miljö och hälsoskyddsnämndens för beslut.

Miljö och hälsoskyddskontoret hade 2003-03-27 yttrat sig i ärendet.

BEDÖMNING

Förändringarna i taxan har gjorts med stöd av Svenska kommunförbundets underlag "Taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområde samt taxa för uppdragsverksamhet". Förslaget till förändringar innebär inte bara en höjning av avgifter utan också förändrade principer för hur avgift skall tas ut. Nya avgifter föreslås också för ärendegrupper som tidigare varit avgiftsfria. Här följer de viktigaste förändringarna:

MHN § 193, forts

<i>Ärendetyp</i>	<i>Idag</i>	<i>Nytt förslag</i>
Avlopp	Lägre avgift för BDT	Samma avgift som för avlopp med WC. Samma arbete bedöms läggas ner.
Avlopp	Mycket låg avgift för ändringar	Samma avgift för tillståndspliktiga ändringar som för nyanläggning. Samma tidsåtgång i arbetet.
Avlopp	Samma avgift för 1 hushåll som för upp till 5 hushåll	Högre avgift för 3-5 hushåll. Arbetsåtgången är större för större anläggningar.
Avlopp	Lägre avgift för avslag	Samma avgift för avslag. Lika mycket arbete som för tillstånd.
Hålla vissa djur	Ingen avgift	Avgift införs
Spridning av bekämpningsmedel	Ingen avgift	Avgift införs
Kompostering+ annan hantering av avfall på fastighet	Ingen avgift om ej anm. plikt enligt förordning om miljöfarlig verks. (stora anl)	Avgift införs. Här ingår även kompostering för enskilda hushåll. <i>Jfr alla som söker månadshämtning hos TF där en förutsättning är egen kompost.</i>
Dispenser längre sophämtningsintervall	Ingen avgift	Avgift införs. I de fall kompostering ingår i ansökan utgår samma avgift (en avgift)
Dispenser eget omhändertagande av avfall, slam, latrin mm	Ingen avgift	Avgift införs
Freoner/CFC	Avgift för nyanmälan	Årsavgift för anmälningspliktiga anläggningar (krav finns på årsrapport)
Förorenade områden	Timavgift när ansvarig finns	Timavgift när ansvarig finns. Syftet med punkten är att synliggöra ett viktigt arbetsområde

Smärre korrigerings görs för befintliga avgifter. Ordinarie indexuppräknings enligt Statistiska Centralbyråns konsumentprisindexförändring utförs under 2004.

Efter reducering av avgift för anmälan enligt § 39 RO (punkt 7.1 b) till 287:- och redaktionella ändringar kan förslaget översändas till kommunstyrelsen.

eko

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen + bilaga MHN § 193/03 och taxeförslag

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 27

Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 253
- Ledningskontoret 2003-09-08 och 2003-10-14
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-08-27, § 180 med bilagor

Förslag till taxor

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen

GOTLANDS KOMMUN

Fastställd av kommunfullmäktige 2003-XX-YY, § Z.

1 § Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen (1988:534) och tillhörande följdförfattningar. Prövningsavgifterna (3 §) och de fasta årliga tillsynsavgifterna (4 § b) baseras på antalet fastlagda handläggningstimmar multiplicerat med timavgiften. Taxan för varje handläggningstimme uppgår för närvarande till 574 kr (1/1 2003) enligt miljö och hälsoskyddsnämndens beslut § 232/2002.

2 § Avgiftsskyldighet

Avgift skall betalas av den som håller eller avser att hålla djur på sådant sätt att djurskyddslagen är tillämplig.

Avgifter tas inte ut för

- a. tillsyn som föranleds av obefogade klagomål
- b. handläggning som orsakas av att miljö och hälsoskyddsnämndens beslut enligt djurskyddslagen överklagas
- c. tillsyn av cirkusdjur

3 § Prövningsavgifter

- a. Prövning av ansökan om tillstånd för verksamhet enligt 16 § djurskyddslagen att yrkesmässigt eller i större omfattning

hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring, 1722 kr

hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hästar för förvaring eller använda hästar i ridskoleverksamhet 1722 kr

föda upp pälsdjur 1722 kr

- b. Prövning av ansökan om godkännande av lokaler och andra utrymmen för djur som används i yrkesmässig handel med sällskapsdjur 1148 kr

Avgift för prövning enligt a eller b skall erläggas även om ansökan avslås

4 § Tillsynsavgifter

Avgifter för tillsyn enligt djurskyddslagstiftningen (*DE = djurenhet).

- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Anläggning för djurhållning med upp till 100 DE | timavgift |
| b. | Anläggning för djurhållning med mer än 100 DE | 1148 kr/ år |
| c. | Zoologisk affär, djurpensionat, djurparker, terrarium, vilthägn eller annan kommersiell djurhållning | timavgift |
| d. | Djurtransporter | timavgift |
| e. | Tillfällig djurhållning (tävlning med djur etc) | timavgift |
| f. | Handläggning av ärende enligt djurskyddslagen med undantag av ärenden som debiteras enligt 3 § samt 4 § a-e | timavgift |

5 § Beräkningsgrund

Antalet djurenheter baseras på det antal djur som aktuell gård har den 1/1 det år avgiften avser.

6 § Avgifternas erläggande

Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljö och hälsoskyddsnämnden, Gotlands kommun. Den fasta avgiften omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Prövnings- och timavgifter skall betalas mot postförskott efter miljö och hälsoskyddsnämndens tillstånd, tillsyn eller annan handläggning av ärende.

7 § Nedsättning av avgift

Om särskilda skäl föreligger får miljö och hälsoskyddsnämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.

8 § Justering av timtaxa enligt delegation

Miljö och hälsoskyddsnämnden bemyndigas att årligen revidera taxan enligt Statistiska Centralbyråns konsumentprisindexförändring perioden oktober till oktober. Basmånad är oktober 2003.

9 § Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2004-01-01. För ansökningar och anmälningar som inkommit innan detta datum skall tidigare gällande taxa tillämpas.

* Med en djurenhet avses

- en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
- sex kalvar, 1 månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till 1 månads ålder räknas till moderdjuret
- tre övriga nöt, sex månader eller äldre
- tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gylltor räknas som slaktsvin
- en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
- tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar
- 100 kaniner
- 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns
- 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
- 200 slaktkycklingar
- 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
- 15 strutsfåglar av arterna struts, emu, och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
- tio får eller getter, sex månader eller äldre
- 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur

Ny paragraf i ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”:

Jordbruk, djurhållning - grundavgift

Gårdar med djurhållning med mer än 100 djurenheter omfattas av fasta årsavgifter. Gårdar med djurhållning med upp till 100 djurenheter samt växtodlingsgårdar omfattas av timtaxa som tas ut vid varje tillsynstillfälle. För gårdar med upp till 100 djurenheter tillkommer en grundavgift på 600 kr som tas ut vid ett tillfälle under varje tillsynsperiod (vart tredje år). För gårdar med mer än 100 djurenheter ingår grundavgiften i årsavgiften.

Miljöfarliga verksamheter

Anläggning, verksamhet, process	SNI-kod	Ni- vå	Avgift kr/år
Jordbruk, djurhållning, mm			
Växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 m ³	01.12-1	C	574
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses <ul style="list-style-type: none"> - en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko) - sex kalvar, 1 månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till 1 månads ålder räknas till moderjuret - tre övriga nöt, sex månader eller äldre - tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyttor räknas som slaktsvin - en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder - tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar - 100 kaniner - 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns - 200 unghöns upp till 16 veckors ålder - 200 slaktkycklingar - 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder - 15 strutsfåglar av arterna struts, emu, och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder - tio får eller getter, sex månader eller äldre - 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder <p>För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.</p>	01-1	B	1348
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt. <p><i>Not: Antalet djurenheter för ovanstående punkter baseras på det antal djur som aktuell gård har den 1/1 det år avgiften avser.</i></p>	01-2	C	1348
VATTENBRUK			
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per	05.02-1	B	96 / ton
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år	05.02-2	C	96 / ton
Övervintring av mer än 1 ton fisk	05.02-3	C	96 / ton

Ks § 253

Au § 200

Ändring av taxa för djurskydd. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxans bilaga 2

KS2003/350-48 och /0392-40

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-08-27, § 180 och 2003-10-01, § 193
- Ledningskontoret 2003-09-08 och 10-14
- Arbetsutskottet 2003-09-09, § 171

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har framlagt *dels* förslag till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen som ska ersätta nu gällande 1 januari 2004, *dels* förslag om ändringar i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som ska träda i kraft vid samma tidpunkt. Ändringarna i den senare taxan avser "avgiftskatalogen" - *bilaga 2 i taxan* - avser prövning av ansökan och handläggning av anmälan avs. anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift.

Förslaget har behandlats av arbetsutskottet 9 september. Utskottet gav då ledningskontoret i uppdrag att, i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, utarbeta ett förslag som byggde på nuvarande taxesystem men som gav samma intäktsökning som miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

Resultatet av uppdraget presenteras nu som "Alternativ taxa" och innebär, förutom ändring av bilaga 2, också införande av ny bestämmelse i taxan om uttag av grundavgift.

Taxeförslagen skiljer sig åt: i det ursprungliga förslaget differentierades anläggningarna i fyra kategorier med fasta tillsynsavgifter för anläggningar för djurhållning med mer än 30 s.k. djurenheter. I alternativförslaget debiteras timavgift vid tillsynen av anläggningar med högst 100 djurenheter och fast avgift för anläggningar med fler än 100 djurenheter. I alternativförslaget ges inte utrymme för sänkta avgifter för de lantbruk som har dokumenterad egentillsyn.

I avvägningen mellan de båda taxeförslagen tillstyrker *ledningskontoret* det ursprungliga, eftersom ett system med fasta avgifter minskar tiden för administration.

forts

Ks § 253 forts
Au § 200*Yrkanden och omröstning:*

- *Roy Hansson (m)* yrkade att ärendet skulle återremitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för utarbetande av ett nytt förslag som i huvudsak byggde på nuvarande timtaxa men med högre täckningsgrad och med beaktande av följande punkter: ”översyn av förslaget ändra nuvarande ambitionsnivå, ökat samarbete och ökad samordning av LRF:s miljöhusensyn, ökat samarbete med Kravodlarorganisationer, ökat samarbete med livsmedelsindustrin, möjligheter till ökad egenkontroll, rationalisering och effektivisering av genomförandeorganisationen på miljö- och hälsoskyddskontoret.”

Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade att ärendet skulle avgöras idag och att det alternativa förslaget skulle tillstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras och förklarade sig anse att arbetsutskottet beslutat avslå det yrkandet. Omröstning begärdes och arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. NEJ för att ärendet skulle återremitteras. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Roy Hanssons förslag. *13 ledamöter röstade ja:* Sonia Landin (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). *2 ledamöter röstade nej:* Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). *Kommunstyrelsen hade således avslagit yrkandet om återremiss.*

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkandet att tillstyrka de av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslagen till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen och ändring av taxan för provning och tillsyn inom miljöbalkens område och den anslutande bilagan 2. Han förklarade sig anse att yrkandet bifallits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslaget till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004. Den nuvarande taxan upphör därmed att gälla men ska tillämpas på ärenden som inkommit före 1 januari 2004.

forts

Ks § 253 forts
Au § 200

- Det av miljö- och hälsoskyddskontoret och ledningskontoret utarbetade alternativa förslaget till ändring av *taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område* - genom dels införande av bestämmelse om grundavgift av föreslagen innebörd, dels ändring i bilaga 2 till taxan - antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004.

Reservation:

Mot beslutet reserverade sig Roy Hansson (m) och Lena Celion (m).

Anmärkning:

Reservationen bifogas det tryckta protokollet

RESERVATION

Arbetsutskottets beslut ang. ändring av taxa för djurskydd och taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Moderata Samlingspartiet anser att det nu inte finns anledning att förändra nuvarande taxesystem. Det har varit en väl fungerande taxesättning under många år. När det dessutom är så att det är förändringar att förvänta genom att regeringen avser presentera en proposition med annan finansiering av djurskydds- och livsmedelstillsynen, så finns all anledning avvakta riksdagsbehandling av regeringens proposition. Även miljöbalken är föremål för översyn och förändring och före denna översyn är gjord, bör det inte göras några genomgripande taxehöjningar för våra jordbruksföretag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till nytt taxesystem för tillsyn enligt djurskyddslag och miljöbalk av lantbrukets anläggningar hade inneburit, enligt min uppfattning en avsevärd kostnadsökning för många jordbruksföretag. Enbart en fast taxa hade dessutom medfört att de skötsamma jordbrukarna får betala för de icke skötsamma.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag innebär en betydande kostnadsökning för våra jordbruksföretag. I stället borde det vara i kommunstyrelsens intresse att genom rationalisering och effektivisering försöka minska jordbrukets kostnader.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i en särskild skrivelse anfört att det inte har varit någon avgiftshöjning förutom indexreglering under lång tid. Detta argument kan rimligen inte ligga till grund för en taxeökning. Under tidsperioden borde i stället rationalisering och effektivisering av verksamheten kunnat innebära avgiftssänkning.

Under tidsperioden borde det ha gjorts omfattande samordning när det gäller djurtillsynen med andra myndigheter och organisationer. Härvid beaktat;

- översyn av förslaget ändra nuvarande ambitionsnivå
- ökat samarbete och ökad samordning av LRF:s miljöhousesyn
- ökat samarbete med Kravodlarorganisationer
- ökat samarbete med livsmedelsindustrin ¹⁾
- möjligheter till ökad egenkontroll
- rationalisering och effektivisering av genomförandeorganisationen på Miljö- och Hälsoskyddskontoret

När det gäller köttdjursuppfödning förväntas liknande direktiv och därmed även här samordningsmöjligheter.

Det borde vidare ha varit möjligt att påtagligt ökat effektiviteten hur inkomma taxemedel används i syfte att nå 50 % kostnadstäckning. Därmed hade kostnaden kunnat minska för såväl jordbruksföretagen som för skattebetalarna på Gotland.

forts

Den timtaxa som djurhållare debiteras torde vara betydlig över förvaltningens verkliga kostnad för inspektören, således bör en översyn göras inom förvaltningen hur inkomna medel används. Läggjs därtill enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag en grundtaxa innebär detta ytterligare belastning på våra jordbruksföretag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag till ny taxa för djurskydds- och miljötillsyn innehåller inte de incitament som krävs för att fortsatt utveckling av vår viktiga jordbruksnäring. Därför är det angeläget att jordbruksnäringens synpunkter i den här frågan beaktas och analyseras.

Roy Hansson

- 1) Diskussion har förevarit på initiativ från ARLA. Dessa diskussioner är föranledda av EU: s mjölkdirektiv, vilket i stort innebär kontroll vartannat år. Det skulle vara möjligt att Miljö och Hälsoskyddskontoret sköter ARLA.s kvalitetskontroll av alla mjölkgårdar på Gotland. Det vore ett bra sätt att öka effektivisering och samordning.

2003-09-08

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Nya taxor för tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit (MHN § 180 2003-08-27) kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige, att en ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt att bilaga 2 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken av jordbruk, djurhållning samt vattenbruk fastställs i enlighet med upprättat förslag. Den nya taxan ska gälla från 2004-01-01.

Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhetsplan skall varje lantbruk besökas minst en gång var fjärde år. I Jordbruksverkets Allmänna råd från 2000 föreslås en tillsynsfrekvens på en gång var tredje år. För att kunna följa detta råd behöver kontoret öka antalet anställda.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har taxor för tillsyn inom tre olika områden: djurhållning, livsmedelsrörelser och miljöfarlig verksamhet. Taxorna inom miljöskydd och hälsoskydd är baserade på årsavgifter och har idag en kostnadstäckningsgrad på 40% resp 60%. För närvarande håller även miljöbalkstaxan på att revideras med målet att nå en minst 50-procentig kostnadstäckning). Taxan inom djurhållning är till stor del baserad på timtaxa och har en kostnadstäckningsgrad på ca 30%.

I en publikation från Svenska Kommunförbundet från 2003 anses att utgångspunkten skall vara "att så långt som möjligt ha ett enhetligt avgiftssystem för kommunal tillsyns- och tillståndsgivning inom hela miljö- och hälsoskyddets tillämpningsområde" samt "att för att minska administrationen och förbättra möjligheterna för en mera likvärdig tillsyn föreslås att fasta avgifter används där det är möjligt".

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att taxan för tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar med mer än 30 djurenheter ändras från timtaxa till en årsavgift. Den nya taxan omfattar även administrativa overheadkostnader. För det genomsnittliga lantbruket kan det t ex innebära en ökad kostnad från 804 kr till 1 287 kr.

Ledningskontoret har inget att erinra mot den föreslagna förändringen av taxan. Detta leder till förenklad administration och ökad kostnadstäckningsgrad samt är helt i linje med vad Svenska Kommunförbundet anser.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Den förändrade taxan för tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar fastställs att gälla från och med 2004-01-01.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
koncerncontroller

*Ledningskontoret
Ekonomiteamet*

Kommunstyrelsen

Tillägg till ärende om nya taxor för tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen (MHN § 180 2003-08-27) för beslut i kommunfullmäktige, att en ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt att bilaga 2 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken av "Jordbruk, djurhållning samt vattenbruk" fastställs i enlighet med upprättat förslag. Den nya taxan ska gälla från 2004-01-01.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-09, § 171, fick ledningskontoret uppdrag att i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret redovisa ett förslag som bygger på nuvarande taxesystem men som ger samma kostnadstäckning som det nya förslaget med årsbaserad avgift. Nuvarande taxesystem bygger på ett självkostnadsbaserat timpris.

Ledningskontoret har beräknat ett faktiskt timpris för tillsyn utifrån Svenska Kommunförbundets rekommendation och kommit fram till ett timpris på ca 600 kr/timme. Timpriset är beräknat som ett självkostnadspris. Dagens timpris är 574 kr/timme vilket stämmer överens med de nya beräkningar som gjorts.

En alternativ taxa som till stora delar bygger på timavgift har tagits fram, vilken ger samma kostnadstäckning som den föreslagna taxan. Förändringarna mot den föreslagna taxan är

- en annan indelning av anläggningarna:
 - upp till 100 DE (djurenheter) och
 - över 100 DE(i den föreslagna taxan är uppdelningen <30 DE, 31-50 DE, 51-100 DE och >100 DE)
- fast årsavgift för anläggningar med över 100 djurenheter (som idag)
- grundavgift på 600 kr vid varje tillsynsintervall (vart 3:e år), där timavgift används
- ingen reduktion av avgift där dokumenterad egentillsyn finns (t ex KRAV).

Exempel på avgift (enligt antaganden):

- Antag 90, 150, 210 min/tillsynsbesök beroende på antalet djurenheter (DE, varierar med tillsynsbehovet).
- 574 kr/timme.
- Besök var tredje år (idag var fjärde år).

Lantbruk	Idag	Föreslagen taxa	Alternativ taxa
Upp till 30 DE	timavgift 861	timavgift 861	timavgift 1 461
totalt 3 år	861	861	1 461
31-50 DE	timavgift 1 435	årsavgift 574-1148	timavgift 2 035
totalt 3 år	1 435	1722-3444	2 035
51-100 DE	timavgift 2 009	årsavgift 1722-2296	timavgift 2 609
totalt 3 år	2 009	5166-6888	2 609
Över 100 DE	årsavgift 1 640	årsavgift 2870-3444	årsavgift 2 500
totalt 3 år	4 920	8610-10332	7 500
Anmärkingar	Timavgiften varierar med tillsynsbehovet. Schabloner ovan.	Reducering med 574 kr/år om KRAV eller LRF:s miljöhusesyn, se tabell.	Timavgiften varierar med tillsynsbehovet. 600 kr/3:e år grundavgift Ej reduktion för egentillsyn KRAV och miljöhusesyn.

Ledningskontoret kan konstatera att båda taxorna leder till ökad intäktsfinansiering och också till ökade kostnader för de enskilda lantbruken. Den föreslagna taxan innebär en stor kostnadsökning för lantbruk med 31-50 djurenheter. Den alternativa taxan innebär en stor kostnadsökning för lantbruk med 30 eller färre djurenheter (ca 1 800 av totalt 2 800 lantbruk). De båda taxorna ger olika kostnader beroende på lantbrukets storlek. Den alternativa taxan tar ingen hänsyn till egentillsyn KRAV och miljöhusesyn vilket reducerar avgiften i den föreslagna taxan.

Ledningskontoret anser att båda taxorna har sina fördelar och ökar intäktsfinansieringsgrad dock bör den föreslagna taxan med stor andel årsavgifter övervägas med tanke på den minskning av administration det medför.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
koncerncontroller

MHN § 180

Nya taxor för tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar (03-0419)

MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT EFTER VOTERING

- 1 Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
- 2 Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen, för slutligt beslut i kommunfullmäktige, att förvaltningens förslag till ny taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen med tillägg av beräkningsgrund samt att bilaga 2 i taxa för provning och tillsyn inom miljöbalken av jordbruk, djurhållning samt vattenbruk fastställs i enlighet med upprättat förslag med notering om beräkningsgrund (*bilaga MHN § 180-1/03 bifogas originalprotokollet*)

RESERVATION

Ledamöterna Mats Olofsson (c), Björn Larsson (c), Per Österlund (m) och tjänstgörande ersättare Lars-Erik Benneck (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för Per Österlunds yrkande om timtaxor.

M-gruppen har skriftligt utvecklat sin reservation (bil MHN § 180-2/03).

ÄRENDEBESKRIVNING

Miljö och hälsoskyddskontoret har inom ramen för den organiserade tillsynen enligt djurskyddslagen och tillsynen enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar ca 2800 objekt (djurhållare/gårdar). Enligt verksamhetsplanen skall varje gård besökas minst en gång vart *fjärde* år. Däremellan kan ytterligare inspektioner ske tex vid uppföljande besök med anledning av inspektionspåpekanden eller vid klagomål. I Jordbruksverkets Allmänna råd 2000:4 föreslås en tillsynsfrekvens på en gång vart *tredje* år.

Djurskydd och miljöskydd på Gotland är högprioriterade arbetsområden i förvaltningens kärnverksamhet. Tillsynsavgifter inom djurskyddssektionens ansvarsområde tas idag ut som timavgifter vid besök. Undantag är djurhållande gårdar med mer än 100 djurenheter där avgifterna enligt såväl djurskyddslagen som miljöbalken tas ut i form av fasta årsavgifter.

MHN § 180, forts

Den externa kostnadstäckningen för djurskyddssektionens verksamhet (enligt miljöbalken och djurskyddslagen) är idag ca 30 % (tillsynsavgifter) att jämföras med förvaltningens övriga tillsynssektioner, miljöskyddssektionen och hälsoskyddssektionen, där externfinansieringen genom tillsynsavgifter är ca 40 % respektive 60 % (2002). Avgifterna för såväl miljötillsynen som hälsoskyddssektionens livsmedelstillsyn tas nästan uteslutande ut som fasta avgifter medan endast 25 % av intäkterna för djurskyddstillsynen tas ut i form av fasta årsavgifter.

När det gäller uppföljning av brister i samband med klagomål på djurhållning tas timavgifter ut om det visar sig att klagomålen är befogade.

För att framledes kunna bedriva en godtagbar tillsyn enligt djurskyddslagen och tillsyn av lantbrukets anläggningar krävs en ökad extern kostnadstäckning för att finansiera nödvändiga personalförstärkningar. Ett led i detta är att ersätta timavgifterna med fasta årsavgifter. Till stöd för kommunernas arbete med taxesättning har Svenska kommunförbundet gett ut en skrift med rekommendationer om avgifternas storlek för olika typ av verksamheter m m.

I de centrala direktiv som reglerar kommunal taxesättning inom miljö och hälsoskyddsnämndernas verksamheter markeras vikten av att kommunerna har ett enhetligt taxesystem inom de olika tillsynsområdena. I Kommunförbundets publikation "Taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdet samt taxa för uppdragsverksamhet – underlag för lokala bedömningar (januari 2003)" sägs att utgångspunkten skall vara "att så långt möjligt åstadkomma ett enhetligt avgiftssystem för kommunal tillsyn och tillståndsgivning inom hela miljö- och hälsoskyddets tillämpningsområde" samt "att för att minska administrationen och förbättra möjligheterna för en mera likvärdig tillsyn föreslås att fasta avgifter används där det är möjligt".

I lagstiftningen sägs att tillsynsmyndigheten som tilldelats operativa tillsynsuppgifter skall för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. För detta krävs att kommunerna utnyttjar sin rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna. Variationerna mellan kommunerna är stor när det gäller extern kostnadstäckning. I medeltal är kostnadstäckningen 32,5 % (2001) för miljö- och hälsoskyddsverksamheten inklusive djurskydd. Vissa kommuner har dock en väsentligt högre täckningsgrad, upp till 80 %.

En viktig utgångspunkt i taxesättningen är den s k självkostnadsprincipen. I 8 kap § 3 c kommunallagen sägs att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller. I självkostnaderna ingår inte bara direkta personalkostnader utan även t ex lokal-, kapital- och administrationskostnader.

MHN § 180, forts

I djurskyddslagen och miljöbalken samt vissa följdförordningar regleras kommunens rätt att ta ut avgifter för prövning och tillsyn. Nuvarande kommunala taxor fastställdes av kommunfullmäktige 1994-11-28 (djurskyddstaxa) samt 2002-11-25 (miljöbalkstaxa). Taxorna har därefter justerats i takt med ändringar i konsumentprisindex.

Mot bakgrund av ovanstående har miljö och hälsoskyddskontoret arbetat fram ett förslag till ny taxesättning för tillsyn enligt djurskyddslagen samt tillsyn enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar. Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutade under § 51/2003 att remittera förslaget till de politiska partierna, LRF Gotland samt Föreningen ekologiska lantbrukare på Gotland enligt följande grundprincip när det gäller fördelning med avseende på verksamheternas storlek och inriktning:

Grupp 1.

Timavgift för såväl tillsyn enligt djurskyddslagen som miljöbalken

Omfattar mindre djurhållningar med 1 - 30 djurenheter, samt lantbruk med endast växtodling

Grupp 2.

Fast årlig avgift för 1+1 timmars tillsyn enligt djurskyddslag och miljöbalk.

Omfattar djurhållning med 31-50 djurenheter.

Grupp 3.

Fast årlig avgift för 2+2 timmars tillsyn enligt djurskyddslag och miljöbalk.

Omfattar djurhållning med 51 – 100 djurenheter.

Grupp 4.

Fast årlig avgift för 3+3 timmars tillsyn enligt djurskyddslag och miljöbalk.

Omfattar djurhållning med mer än 100 djurenheter.

Sammanfattning av inkommande synpunkter:

Centerpartiet

Den föreslagna taxehöjningen får ge högst 50 % kostnadstäckning av den faktiska kostnaden.

Den uttagna avgiften skall bygga på timtaxa för faktiskt nedlagd tid

MHN § 180, forts

Moderata samlingspartiet

Införandet av ett nytt taxesystem bör invänta riksdagens kommande behandling av regeringens proposition om finansiering av den framtida djurskydds- och livsmedelstillsynen.

En fast taxa innebär att skötsamma jordbrukare får betala för de icke skötsamma. Tillsynskostnaden för vissa jordbruksföretag kommer att öka markant

LRF Gotland

Timtaxa förordas då en sådan ger större rättvisa mellan djur- och växtodlingsgårdar samt att årsavgifter inte premierar jordbruksföretag med en väl fungerande djurhållning och miljöhänsyn. Ett exempel på premiering kan vara att i taxesättningen ta hänsyn till verksamheter som ingår i lantbrukets miljöhusesyn.

LRF ifrågasätter om det planerade tillsynsintervallet uppfyller kravet på självkostnadsprincip

Det är fel att årsavgiften även inrymmer två återbesök som i många fall ej behöver utföras

En diskussion bör tas upp för att pröva om det går att hitta samordningsmöjligheter för olika tillsyn och kontroller

Föreningen Gotlands Ekologiska Odlare (FGEO)

Tillsynskostnader orsakade av ”okynnesanmälningar” får inte leda till kostnader för jordbrukaren

Eftersom förslaget bygger på flera schabloner riskerar den noggranne att få subventionera den mindre noggrannes tillsynskostnader

Debiteringen bör utgå från den faktiska tidsåtgången vid tillsynstillfället

De KRAV-anslutna odlarna genomgår en årlig kontroll som till viss del sammanfaller med tillsynen enligt djurskyddslagen och miljöbalken. Miljö och hälsoskyddskontoret bör ta initiativ till överläggningar för samordning och samverkan mellan olika kontrollsystem.

BEREDANDE ORGAN

Miljö och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2003-08-13, Au § 97. Ärendet överlämnades utan eget förslag till miljö och hälsoskyddsnämnden för beslut.

Miljö och hälsoskyddskontoret hade 2003-07-21 yttrat sig i ärendet och lämnat förslag till beslut.

MHN § 180, forts

BEDÖMNING

Det finns några gemensamma synpunkter som återkommer i remissvaren. En sådan är att timtaxa även fortsättningsvis bör användas. LRF och FGEO menar vidare att det i taxesystemet bör finnas utrymme för nedsättning av avgifter för lantbrukare med gårdar som antingen ingår i LRF:s miljöhousesyn eller är KRAV-anslutna.

Det är viktigt ur rättvisesynpunkt, vilket stöds av Kommunförbundet, att åstadkomma en enhetlig taxesättning inom nämndens omfattande ansvarsområde. Införandet av årsavgifter inom djurskyddstillsynen och tillsynen enligt miljöbalken av lantbrukets anläggningar är en naturlig förändring för att jämställa denna tillsyn med övrig tillsyn enligt miljöbalken liksom förvaltningens tillsyn enligt livsmedelslagen. Ett ytterligare incitament till införande av årsavgifter är att minska administrationen vid debitering och därmed åstadkomma en effektivare tillsyn.

När det gäller synpunkterna på att det bör finnas möjligheter till nedsättning av avgiften för lantbrukare som sköter sig och som på ett aktivt sätt arbetar för en kvalitetssäkrad verksamhet delar förvaltningen remissinstansernas syn att de gårdar som har en väl fungerande egentillsyn, och därmed ett mindre tillsynsbehov, exempelvis där brukarna ingår i LRF:s miljöhousesyn eller är KRAV-anslutna skall kunna erhålla nedsättning av årsavgiften (jfr 6 § djurskyddstaxan och 22 § miljöbalkstaxan).

I förslaget till ny taxa kommer verksamhetsutövare som omfattas av årsavgifter och som skriftligt kan uppvisa att man ingår i miljöhousesynen eller är KRAV-ansluten att få en nedsättning av årsavgiften motsvarande en debiterad tillsynstimme per år fördelat på en halvtimme var för djurskyddstillsynen respektive miljötillsynen. Nedsättningen av avgiften beräknas motsvara det minskade tillsynsbehovet.

Beträffande kravet på självkostnadsprincip är det nämndens bestämda uppfattning att de årsavgifter som föreslås snarare i underkant än överkant motsvarar förvaltningens tid för tillsyn av de enskilda objekten. Tillsyn innefattar så mycket mer än själva besöket – registrering, inläsning, samråd, samverkan, information, databehandling, registerhållning, upprättande av skrivelser, beslutsfattande, expediering, restid, kunskapsinhämtning m m. Alla dessa moment är viktiga ingredienser i tillsynen och nödvändiga för att arbetet skall fungera i praktiken. Inom förvaltningen pågår dessutom ett kontinuerligt arbete med att effektivisera tillsynen och därmed göra den alltmer kostnadseffektiv. Ett viktigt led i detta är att minska administrationen. Införandet av årsavgifter är ett exempel på det sistnämnda.

I det nya förslaget har den tidigare punkten att två återbesök skall ingå i årsavgiften, strukits.

MHN § 180, forts

Genom miljöbalkens tillkomst har det långsiktiga miljömålsarbetet upprioriterats och kommunerna har fått ett uppdrag att bryta ned de nationella miljömålen till kommunala mål, inte minst inom områden som i hög grad berör lantbrukssektorn. Miljö och hälsoskyddsnämnden har därför beslutat att miljömålen *"Ingen övergödning"*, *"Grundvatten av god kvalitet"* samt *"Giffri miljö"* skall prioriteras (Mhn § 45/2002). Ett led i det operativa arbetet för att nå dessa mål är att bedriva en effektiv tillsyn bland annat över lantbrukets anläggningar.

Förvaltningen är positiv till att verka för att en dialog kommer tillstånd för att framledes finna samordningsvinster med andra berörda parter inom lantbrukets tillsyn och kontroll. Förvaltningen har redan idag en upparbetad samverkan med många av lantbrukets aktörer.

Det nya förslaget till taxesättning uppskattas ge förvaltningen en årlig intäkt under kommande år på ca 1,2 MKr vilket kan jämföras med intäkterna 2002 (ca 0,6 MKr). Därmed hamnar denna tillsyn i nivå (ca 50 %) med övrig tillsyn vilket känns motiverat ur rättvisesynpunkt. De ökade intäkterna kommer att ge förvaltningen möjlighet till en nödvändig resursförstärkning så att tillsynen av lantbruket anläggningar och djurskyddet även i framtiden kan bedrivas på en godtagbar nivå vilket innebär en tillsynsfrekvens på en gång vart tredje år.

Nedanstående tabell visar en schablonmässig jämförelse av kostnaden för djurhållare med gamla taxan och med det nya förslaget.

	2002	2004
Tillsynsavgifter	563 000:-	1.200.000:-
Kostnadstäckning	30 %	50 %
Tillsynsintervall	1 gång / 4 år	1 gång / 3 år
Djurhållare (timavgift + fast avgift)	2.800 (700 per år)	2.800 (900 per år)
Kostnad per besök	804:-	1.287:-
Rabatt för egenkontroll	- -	- 574:-

YRKANDE/VOTERING 1

Ordförande Jan Grimlund yrkade att ärendet skulle avgöras under dagens sammanträde.

MHN § 180, forts

Ledamot Mats Olofsson yrkade att ärendet skulle återremitteras till miljö och hälsoskyddskontoret för komplettering av taxan med beräkningsgrund vid bestämmande av antal djurenheter samt beskrivning av kostnadseffekten för den enskilde djurhållaren (jämförelse dagens kostnad enligt gällande taxa och framtida kostnad enligt förslag till taxa).

Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition:

”Den som stöder Jan Grimlunds yrkande röstar ja. Den som stöder Mats Olofssons yrkande röstar nej.”

5 ledamöter röstade ja och 4 nej.

Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare röstade ja: Marianne Emanuelsson (s), Göte Porselius (s), Sol-Britt Augustsson (s), Bengt Viberg (v) samt ordföranden Jan Grimlund (mp).

Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare röstade nej: Mats Olofsson (c), Björn Larsson (c), Per Österlund (m) och Lars-Erik Benneck (m).

YRKANDE/VOTERING 2

Ordförande Jan Grimlund yrkade att nämnden skulle besluta att miljö och hälsoskyddskontorets förslag till nya taxesystemet för tillsyn enligt djurskyddslagen och miljöbalken av lantbrukens anläggningar skulle överlämnas till kommunstyrelsen med förslag att kommunfullmäktige fastställer taxan. I taxe-förslaget skall infogas beräkningsgrund för bestämmande av antal djurenheter. Dessutom skall en beskrivning av kostnadseffekten för den enskilde djurhållaren (jämförelse dagens kostnad enligt gällande taxa och framtida kostnad enligt förslag till taxa) infogas under avsnitt bedömning.

Ledamot Per Österlund yrkade att miljö och hälsoskyddskontoret förslag till nya taxor skulle avslås och att kontoret skulle få i uppdrag att göra om förslaget att bygga på tim-taxa med 50 % kostnadstäckning.

Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition:

”Den som stöder Jan Grimlunds yrkande röstar ja. Den som stöder Per Österlunds yrkande röstar nej.”

MHN § 180, forts

5 ledamöter röstade ja och 4 nej.

Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare röstade ja: Marianne Emanuelsson (s), Göte Porselius (s), Sol-Britt Augustsson (s), Bengt Viberg (v) samt ordföranden Jan Grimlund (mp).

Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare röstade nej: Mats Olofsson (c), Björn Larsson (c), Per Österlund (m) och Lars-Erik Benneck (m).

eko

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen + bilagor

Gotlands Kommun
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
621 81 VISBY

Remiss - förslag på nya taxor enligt djurskyddslagen och miljöbalken.

Länsförbundet har behandlat remissen med ambitionen att få en bred men ändå sammanhållen diskussion bland de mest berörda föreningarnas förtroendevalda i näringen. Länsförbundets styrelse har därför inhämtat synpunkter från LRF-avdelningarnas styrelser, Gotlands Husdjur samt Arlas kretsråd och Swedish Meats regionråd. Inledningsvis vill länsförbundet därför understryka att det råder stor enighet om de nedan angivna synpunkterna.

Sammanfattande synpunkter

- Länsförbundet anser att avgiften som skall tas ut vid tillsyn skall motsvara myndighetens faktiska kostnad för tillsynen vid varje företag och förordar därför att timtaxa skall även fortsatt gälla som debiteringsunderlag. Ev behov av revidering av timtaxan eller möjligheten att vid varje besök komplettera med en administrativ avgift bör undersökas.
- Timtaxa ger en större rättvisa mellan djur- och växtodlingsgårdar då miljötillsynsdelen kan vara omfattande på en växtodlingsgård.
- Länsförbundet anser att det föreslagna debiteringssystemet med fast avgift varje år och besök vart tredje år inte kan uppfylla kravet på självkostnadsprincipen som anges i kap1.2 i "Taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdet samt taxa för uppdragsverksamhet- underlag för lokala bedömningar".
- Länsförbundet anser det är fel att det föreslagna debiteringssystemet innebär att de som har en felfri verksamhet ändå anges betala för två återbesök som ej behöver utföras. En grundprincip måste vara att var och en åläggs att betala sin del av tillsynskostnaden efter faktiskt utfört arbete.

2003-04-25

- Det föreslagna debiteringssystemet saknar incitament för att premiera de som har en god dokumentation, välskött verksamhet och klanderfria anläggningar.
- Länsförbundet anser att även om timtaxa används bör möjligheten undersökas om det går att använda ex lantbrukets Miljöhusesyn för att premiera lantbrukare som underlättar och förbättrar resultaten i tillsynsarbetet..
- Länsförbundet anser det angeläget att ta upp en diskussion för att pröva om det går att hitta samordningsmöjligheter för olika tillsyn och kontroller som lantbruken utsätts för av både myndigheter och egna organisationer och livsmedelsföretagens leveranskrav.

Allmänt om tillsynsarbetet i lantbruket

Inledningsvis vill länsförbundet framhålla att det för lantbruket är angeläget att det finns ett offentligt kontrollorgan som utför djurskydds- och miljötillsyn. Det är vår uppfattning att det genom Gotlands kommuns verksamhet på området finns en väl fungerande verksamhet och att det även i flertalet av de miljö- och djurskyddsfrågor som berör lantbruket finns en dialog om problem som är angelägna att lösa. Det är vår förhoppning att den dialogen och samverkan kan fortsätta och utvecklas med beaktande av de olika roller parterna ändå har. Trovärdighetsfrågan och det egna ansvaret i näringen är enligt länsförbundet viktigt för att nå konkreta, effektiva och bestående framgångar i djurskydds- och miljöarbetet.

Därutöver vill vi från näringen framhålla den starka oro vi känner för att det i ålagda myndighetskontroller lantbruket utsätts för saknas en helhetssyn på vilka kostnader och merarbete som lantbruksföretagen utsätts för. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av att ett sådant politiskt ansvar och helhetssyn finns. Det är i sig ingen uppgift för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden men då nämnden är en del i det politiska systemet som beslutar om villkoren för lantbruket så är det angeläget att detta finns med i den politiska debatten om lantbruket.

Synpunkter på motiven och förslagen till taxehöjning

När det gäller de angivna principerna för finansiering reagerar länsförbundet på att PP-Principen där förorenaren skall betala framhålls i remissmaterialet. Från vår sida ser vi inte lantbruket som en förorenande verksamhet om man vid kontroll uppfyller de lagar och regler som samhället satt upp utan det förhållandet inträder om man inte följer regelverket.

I remissmaterialet anges att ca 70 % av tillsynen bekostas av skattemedel. Men det kan antas att då ingår kostnader som ej direkt berör lantbruket och även obefogade anonyma anmälningar som ej skall debiteras. Trots att Gotlands kommun kan anses ha en väl fungerande verksamhet, har god tacksägelse och gör många besök i

2003-04-25

förhållande till andra jämförbara kommuner så är det svårt att bedöma effektivitet och verklig kostnadstäckning i själva tillsynsarbetet. Det är viktigt att tillsynsarbetet sker kostnadseffektivt och att alla möjligheter till rationalisering av arbetet utnyttjas. En minskning av tillsynsintervallet från fyra till tre år måste i sig ge en merintäkt i förhållande till dag.

Det anges i remissmaterialet att indexuppräknings för kostnadsutvecklingen skett och trots det har intäkterna inte ökat. Här saknas en analys om vad det beror på, om andelen tid som inte kan debiteras ökat, om all faktisk tillsynstid ej satts upp eller om det beror på det politiska ställningstagandet om vilken andel som skall vara skattefinansierad. Exemplet att årskostnaden för ett besök var fjärde år för en medelgård i dag är 190-250 kr är enligt länsförbundet ingen bra jämförelse då det är den faktiska kostnaden för det direkt utförda arbetet som är intressant. Det nya förslaget innebär att ett lantbruk med mer än 100 de får betala för 18 timmar innan ett besök utförts vilket knappast kan stå i proportion till den faktiska arbetstiden och kostnaden för tillsynen. Länsförbundet anser att den förslagna gruppindelningen för debitering inte är något bra underlag för vilken tidsåtgång tillsynen innebär på varje företag. Förslaget skapar även orättvisa genom att välskötta företag får finansiera kostnaden för de som kräver ett mer omfattande tillsynsarbete.

Länsförbundet är tveksam till angivelsen att den sociala och ekonomiska misären blir allt vanligare bland öns djurhållare. Konsekvenserna i de fall problem uppstår kan naturligtvis bli större. Länsförbundet är angelägen att, så långt möjligt, fortsatt bidra till att sådana fall kan lösas på ett bra sätt.

Det antal ökade arbetsuppgifter som för inspektörerna tillkommit under senaste 10 åren bör enligt länsförbundet finansieras på annat sätt än att inräknas i underlaget för tillsynsarbetet. Redan i dag måste mycket av dessa uppgifter väl finansieras av verksamhetsutövaren.

Utifrån att självkostnadsprincipen skall vara vägledande för taxesättningen så kan kommunens ekonomiska läge, som omnämns, inte i sig vara en faktor vid taxesättningen.

Förslag

Länsförbundet förordar en fortsatt debitering med timtaxa som underlag då det är det mest rättvisa systemet och ger rätt signaler till företag som har en välordnad situation och arbetar med att förbättra sin verksamhet. Eventuellt behov av revidering av timtaxan eller möjligheten att vid varje besök komplettera med en administrativ avgift bör kunna undersökas.

Lantbrukets Miljöhousesyn som är underlag för flera av lantbrukets egna kvalitetskontroller skulle kunna vara ett underlag att underlätta tillsynsarbetet och dessutom medverka till premiering/rabatt för de som har en väldokumenterad och

2003-04-25

välordnad verksamhet. Här finns även möjligheten att se på andra av lantbrukets egenkontroller och/eller kvalitetssystem. Det är viktigt att tid frigörs för att arbeta med de problemfall som finns, men att varje företag belastas med sin del av kostnaden.

Möjligheterna till ökad samordning av tillsynsarbetet mellan myndigheter och/eller lantbrukets föreningar bör fortsatt undersökas. Det är en viktig väg att effektivisera tillsynsarbetet i lantbruket och kunna begränsa företagens kostnader. På flera håll i landet pågår/planeras sådan försöksverksamhet. Det kan även finnas möjliga samordningsmöjligheter där verksamhet inom lantbrukets föreningar skulle kunna utföras av kommunens tillsynspersonal. Länsförbundet är beredd att medverka till att undersöka sådana samordningsmöjligheter. Det viktiga i ett samordnat tillsynsarbete är att klara ut hur man avgränsar de olika verksamheterna med god sekretess.

LANTBRUKARNAS LÄNSFÖRBUND på Gotland

**Peter Olsson
Ordförande**

2003-09-05

Till Kommunstyrelsens ledamöter

Ang. MHN beslut om nya taxor för tillsyn enligt djurskyddslagen och miljöbalken.

Under våren 2003 lämnade Miljö- och Hälsoskyddsnämnden ut ett remissförslag på nya taxor för tillsyn enligt djurskyddslagen och miljöbalken. Förslaget innebar att tillsynen skall ske utifrån en fast avgift för lantbruk som har mer än 30 djurenheter. För dessa företag innebär förslaget omfattande kostnadsökningar för tillsynen. Betydelsen och omfattningen av myndighetskontroller är en mycket viktig fråga för lantbruksföretagen. Det är viktigt med fungerande objektiva kontroller för svenskt lantbruks trovärdighet men samtidigt är omfattningen i kostnader och administration för samhällets kontroller i lantbruksföretagen nu av sådan omfattning att det är en viktig konkurrensfråga mellan regioner och länder inom EU. Det är därför viktigt med en politisk insikt och vilja att kunna begränsa och samordna denna belastning på lantbruksföretagen. Lantbruksnäringen gjorde därför under våren ett omfattande remissarbete i syfte att ta vara på både MHNs behov av en fungerande organisation med högre finansieringsgrad från näringen, men naturligtvis då utifrån lantbrukets villkor och förutsättningar. Vi kan nu konstatera att våra synpunkter inte har beaktats.

Beslut har tagits vid två tillfällen i MHN med minsta möjliga majoritet och med reservationer som följd. Det kan konstateras att det finns en stor oenighet i denna fråga. Vad man är överens om är att höja självfinansieringsgraden från 30% till 50% dvs höja avgiftsuttaget vid tillsyn.

Oenigheten gäller den mycket viktiga principiella frågan hur detta avgiftsuttag skall hanteras, en fast eller en rörlig avgift. Beslutet som MHN tagit är att arbeta med en fast avgift. Vi i LRF anser att detta är mycket olyckligt för det fortsatta arbetet och för förtroendet och vår relation till MHN. I vårt mycket breda och väl genomarbetade remissvar (se bil.1) har vi belyst och förordat en rörlig taxa. Vi i näringen accepterar att man är tvungen att höja självfinansieringsgraden men är mycket angelägna att hålla ner den totala kostnadsmassan. Vi kan konstatera att förutom en oenig MHN så motsätter sig näringen en fast taxa.

Vi i LRF är angelägna att arbeta konstruktivt och målmedvetet med miljö och djuromsorg. Det är en tillgång för näringen och ökar möjligheterna att få konsumenternas förtroende för produktionen. Näringen tar ett kollektivt ansvar för att nå framgång i dessa frågor. Vi har haft ett kontinuerligt samråd med MHN för att på bästa sätt och med hjälp av vårt nätverk arbeta konstruktivt och målinriktat för att skapa motivation och ett positivt förhållningssätt till miljö och djuromsorgsarbete. Det kan vara en anledning till att MHN arbete fungerar väl på Gotland till skillnad mot många andra kommuner. Vi vet att detta beslut kommer att väcka mycket starka känslor hos de lantbrukare som nu kommer att få sina avgifter höjda med ca 500-1 000% (se bil 2) och det bara bidrar med 20% höjning av självfinansieringsgraden.

Vi i LRF har ett antal frågor som vi anser måste beaktas innan beslut tas i KS AU och KS, och detta kräver en återremiss till MHN för omarbetning av förslaget till förmån för en rörlig avgift.

Hur mycket underlättas egentligen administrationen?

1800 av 2800 kontrollerade finns i gruppen 0-30 djurenheter och kvarstår med timdebitering. Att debitera efter antal djurenheter kräver att man kan fastställa dessa. En låsning till ett visst datum kan få konsekvenser beroende på årsvariationer. Att debitera enbart efter djurenheter ger dessutom en mycket orättvis fördelning mellan gårdarna, eftersom verksamheternas omfattning varierar mycket. Behovet av kontroll är inte knutet till djurenheter. Ett än mer komplicerat underlag för en fast taxa skulle krävas för bättre rättvisa, med en omfattande administration.

En debitering av faktiskt utförda kontroller ger en rad positiva drivkrafter.

Att debitera enl timtaxa medför administration med tidsredovisning, men också en god kontroll över hur tiden används. Flexibilitet och möjligheter att utveckla och rationalisera verksamheten skapas, en nödvändighet för både lantbrukets och kommunens ekonomi och konkurrenskraft.

Möjligheterna att minska de totala kostnaderna borde undersökas bättre innan beslut.

Lantbruket omfattas idag av ett stort antal kontroller, MHN har ansvar för två, djurskyddslagen och miljöbalken. Detta måste vägas in i helhetsbilden. En diskussion pågår om att samordna kontrollerna för öns 400 mjölkbönder, med en betydande potential till minskade kostnader men med bibehållen kvalitet. MHN skulle kunna ha en samordnande roll i detta nytänkande. Det vore fel att låsa in verksamheten i en fast taxa innan detta undersökts ordentligt.

Det går inte att skapa en rimligt rättvis fast taxa utan att göra den mycket komplicerad. Relationen mellan avgiften och MHKs verkliga kostnad måste analyseras bättre både inom storleksgrupper, branscher och för enskilda gårdar. Kommunförbundets rekommendationer tillåter en viss schablonisering. Vi anser inte att MHNs taxeförslag rymms inom detta.

Med det här förslaget står miljö- och djurskyddsarbetet på Gotland inför ett vägval. Vi från näringen eftersträvar samarbete och samsyn med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och övriga lokala myndigheter inom dessa områden då vår övertygelse är att kunskap, engagemang och delaktighet hos lantbrukarna är den bästa grunden för att nå optimal effekt. Förslaget till ny taxa för djurskydds- och miljötillsyn innehåller inte de incitament som krävs för att fortsatt utveckla det arbetsättet. Därför är det angeläget att näringens synpunkter i den här frågan beaktas och analyseras.

**Lantbrukarnas länsförbund
på Gotland**

**Peter Olsson
Ordf**

.

.

Exempel på kostnadsökning för tillsynsarbetet

En gård med 40 kor, 50 ungdjur, växtodling 75 hektar.
Miljöhousesyn finns och ingår i egentillsyn

Idag:

Besöksintervall: 4 år

Timdebitering 574 kr/tim

Tidsåtgång enl. tidrapport , omfattar djurskyddslagen + miljöbalken:

Förberedelse 10min + 10 min

Tillsynsbesök 25min + 25 min

Restid 5min + 5min

Dokumentering/ registrering 5min + 5min

Summa 45 min + 45 min = 90 min = 1,5 tim

Kostnad 1,5 x 574 kr = 861 kr

Kostnad för fyra år och ett besök = 861 kr

Enligt förslag:

Besöksintervall: 3 år

Nuvarande timdebitering 574 kr (uppräknas med index)

Fast avgift per år, kategori 50 – 100 djurenheter 1148 kr + 1148 kr = 2296 kr
med utförd miljöhousesyn 861 kr + 861 kr = 1722 kr

Kostnad för tre år och ett besök = 6888 kr

med utförd miljöhousesyn = 5166 kr

Kostnad för fyra år och ett besök = 9184 kr

med utförd miljöhousesyn = 6888 kr

Intervallet för tillsynen minskas från fyra till tre år.

Enligt förslaget kommer tillsynen att ske på samma sätt som tidigare.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag
2003-11-24

Handlingar till
Ärende 28

Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Innehåll

- Kommunstyrelsens förslag 2003-10-30, § 271
- Ledningskontoret 2003-10-30
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-09-24, § 79

Förslag till taxa

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

KS

**Höjd avgift på grund av minskat statsbidrag för maxtaxa i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg**

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg uttages enligt av kommunfullmäktige 2002-06-19 fastställd taxa.

Riksdagen har beslutat att höja den högsta avgiften inom maxtaxan enligt tabellen.

Förskoleverksamhet:

	Maxtaxa 2003	Höjning	Maxtaxa 2004
Barn 1	1. 140 kr	+120 kr	1.260 kr
Barn 2	760 kr	+80 kr	840 kr
Barn 3	380 kr	+40 kr	420 kr

Skolbarnsomsorg:

Barn 1	760 kr	+80 kr	840 kr
Barn 2	380 kr	+40 kr	420 kr
Barn 3	380 kr	+40 kr	420 kr

Inkomsttaket höjs från 38.000 kr/mån till 42.000 kr mån från och med 1 januari 2004.

Den av riksdagen höjda högsta avgiften ger kommunen rätt att kompensera sig genom att höja avgiftsinkomsten på grund av det sänkta särskilda statsbidraget för maxtaxan.

BUN beslutade 2003-09-24 § 79 föreslå kommunfullmäktige att BUN ges rätt att fortlöpande anpassa avgifterna i maxtaxan inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt ändringar i statliga beslut. BUN avser att kompensera det minskade statsbidraget från och med 2004-01-01 genom att höja avgiften till högsta avgift för maxtaxa 2004 i enlighet med tabellen ovan.

Lars Danielsson
Barn och utbildningschef

Freddy Sirland
Planerings och försörjningschef

Ks § 271**Höjning av maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg**

KS 2003/038-88

- Barn- och utbildningsnämnden 2003-09-24 § 79, förvaltningen 2003-10-23

- Ledningskontoret 2003-10-30

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden rätt att fortlöpande anpassa avgifterna inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorg i enlighet med ändringar i statliga beslut. Barn- och utbildningsnämnden avser att kompensera det minskade statsbidraget från och med 2004-01-01 genom att höja avgiften till högsta avgift för maxtaxan 2004.

Riksdagen har beslutat att höja den högsta avgiften inom maxtaxan enligt tabellen.

Förskoleverksamhet:

	Maxtaxa 2003	Höjning	Maxtaxa 2004
Barn 1	1. 140 kr	+120 kr	1.260 kr
Barn 2	760 kr	+80 kr	840 kr
Barn 3	380 kr	+40 kr	420 kr

Skolbarnomsorg:

Barn 1	760 kr	+80 kr	840 kr
Barn 2	380 kr	+40 kr	420 kr
Barn 3	380 kr	+40 kr	420 kr

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Barn- och utbildningsnämnden skall fortlöpande anpassa avgiftsuttaget så att det står i överensstämmelse med bestämmelserna om avgifter i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

*Ledningskontoret
Ekonomiteamet*

Kommunstyrelsen

Höjning av avgiften för maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Ledningskontoret har inget att invända mot en justering av avgifterna i enlighet med statliga beslut. Barn- och utbildningsnämnden bör få anpassa avgifterna i maxtaxan fortlöpande för att kompensera för minskat statsbidrag. Förändringar i själva maxataxan, d v s förändringar av princip för uttagande av avgift, skall däremot beslutas av kommunfullmäktige.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
koncerncontroller

BUN § 79

Budget 2004

Dnr 2003/044-04

KS gav våren 2003 förvaltningarna i uppdrag att redovisa förslag till strukturella besparingar motsvarande 3 procent. För BUN motsvarar detta 10 mkr per år fr o m 2004 t o m 2006. BUN behandlade vid sitt aprilsammanträde tänkbara/realistiska besparingsområden med översiktliga kostnadsuppskattningar, vilka redovisats till KS i skrivelse daterad 2003-04-23. Därefter ska BUN vid sitt sammanträde i september alt oktober precisera föreslagna besparingsområden i mer exakta beräkningar inkl ev konsekvenser.

Den av KS beslutade *driftbudgetramen* för 2004 innebär en ramförstärkning med 10 mkr, att jämföra med vad BUN äskat (ca 37 mkr). Därutöver måste BUN redovisa förslag till strukturella besparingar, omfattande 10 mkr för år 2004.

Den medgivna ramen för *investeringar* uppgår till sammanlagt 37 mkr, jämfört med den av BUN äskade 88,8 mkr. I förvaltningschefens sammanfattande skrivelse anføres bl a:

I. DRIFT

(BUN får behålla 7,7 mkr från grundskolan trots vikande elevtal, samt medges en ramökning om 10 mkr)

I Sammanfattande preciseringar och ställningstagande avseende driftbudget 2004

A. Förskoleverksamhet (volymökning och statsbidrag) , (äskat 10,9 mkr) Ev kösituation som uppstår mm redovisas via BUN till KS under hösten. Insatser m h t gruppstorlekar och planeringstid prövas vid kommande budgetomgångar	+ 6,7 mkr (inkl 1,7 mkr från det statliga kvalitetsbidraget)
B. Grundskolan (elevminskningar)	- 7,7 mkr (behålles och omdisponeras inom BUN)
C. Gymnasieskola (elevökningar) (äskat 13,4 mkr)	+ 7 mkr (och samtidigt reviderad programpeng)
D. IT (äskat 1,7 mkr)	+ 1,2 mkr
E. Skjutsar (äskat 0,6 mkr)	+ 0,5 mkr,
F. Elever i behov (äskat 2,4 mkr) (Prövas som ev insats genom "Wärnersson-pengarna" f o m ht 2004)	0 kr
G. Vuxenutbildning (äskat 4,5 mkr)	+ 0,5 mkr
H. Hyror m m ▪ Gråbo 1 150 kkr ▪ Endre 350 kkr ▪ Länna 810 kkr ▪ Gymnasieskolor 4 460 kkr	+ 6,77 mkr
I. Reducerade indexuppräknningar	- 2,25 mkr
J. Minskad organisation för uppföljning m m	- 0,25 mkr
K. Tjänsten för "inspelning" (UA) löses internt utan rekrytering	- 0,3 mkr
L. Avveckling av "byggbaracken", Säveenheten	- 0,2 mkr
M. Minskad ram, förvaltningschefen	- 0,3 mkr

(forts)

BUN § 79

Budget 2004

Dnr 2003/044-04

(forts)

II. STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR

Förändrad organisation, Balderskolan	-1,5 mkr
Förändrad/anpassad skolorganisation (färre grundskoleenheter)	-1,5 mkr
Samordnad kostorganisation	- 0,5 mkr
Minskad ram, Gy/vux-avdelningen	- 0,5 mkr
” , Resursavd	-0,5 mkr
” , Utvecklingsavd	- 0,5 mkr
” , Förvaltningschefen	- 0,2 mkr
Skolskjutsar- (utifrån samlad skoldag o stödskjutsar)	- 0,5 mkr
Ändrad org av Kulturskolan, enl särskild utredning (direktiv beslutas i okt)	- 2,1 mkr
Ytterligare reducerad programpeng gymnasiet fr o m ht 2004 (med beaktande av elevökningar)	- 1,5 mkr
Översyn av städavtalen	?
Minskade sjuktal och rehab/anpassning	?

II. INVESTERINGAR

	Åskat mkr	Förslag mkr
1. Lännaskolan	9	9
2. Endre skola	3,5	3
3. Förskolor (bl a 10 mkr avseende A7 ev genom förhyring)	24	10
4. Öja förskola	0	2,1
5. Endre förskola	0	2,0
6. Fole förskola <i>Ev i enskild regi och förhyring</i>	3,5	0
7. Tjelvarskolan	3,5	(Under pkt 14)
8. Utrustning förskola 5 avd a´150 kkr	0,9	0,75
9. Investeringar i samband med ny skolorg	0	(Under pkt 14)
10. IT	1,8	1,8
11. Säkerhetsutrustning/anordningar	2,8	2,8
12. Återanskaffning/reinvesteringar	19,2	8,65
13. Nyanskaffning	5	(Under pkt 12)
14. Övr bygginvest /anpassningar/oförutsett	4,2	10,7
15. Invsteringsramar	6,5	(Under pkt 14)
Summa	83,9	47 mkr
Anpassningar/byggnation av bl a Ch Polhemgymnasiet	4,9	4,9
Summa totalt BUN	88,8 mkr	51,9 mkr

(forts)

BUN § 79

Budget 2004

Dnr 2003/044-04

(forts)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att redovisa hur frågan om inspektion/uppföljning av verksamheten kommer att lösas
2. Förvaltningschefens sammanfattande skrivelse jämte gymnasiechefens bilaga godkänns
3. BUN anhåller att kommunfullmäktige ger BUN rätten att fortlöpande anpassa maxtaxan inom förskoleverksamheten enligt ändringar i statliga beslut