

# Kommunfullmäktige

KALLELSE

**25 november 2002**

Kallelsen med handlingar finns på internet [www.gotland.se](http://www.gotland.se)

# Kommunfullmäktige

kallas till sammanträde

*i Teatersalongen, Borgen, Visby*

**måndagen den 25 november 2002 kl 13.00**

*[www.gotland.se](http://www.gotland.se)*

## *Ärenden:*

1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering
2. Utdelning av Ekokommunpriset 2002
3. Delårsrapport 3/2002
4. Ändring av inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden
5. Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007
6. Kommunalt partistöd
7. Principer för bidrag till Gotlands Turistförening
8. Begäran om tilläggsanslag för inköp av sopbilar
9. Ändring av bestämmelser om bidrag till föreningar
10. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
11. Kommunstyrelsens ordförandes svar på *Roy Hanssons (m)* interpellation om köpkraften hos gotlänningar
12. Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på *Jennie Anderssons (v)* interpellation om införande av feministiskt självförsvar i de gotländska gymnasieskolorna
13. Ev enkla frågor

#### 14. Ev nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida [www.gotland.se](http://www.gotland.se), att hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18 eller 26 93 63.

Visby den 16 november 2002  
CLAES-GÖRAN NILSSON  
Ordförande

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2002 11 25**

Handlingar till  
**Ärende 2**

## **Gotlands kommuns ekokommunpris 2002**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 11 12, § 275
- Ledningskontoret 2002 11 07

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

**Ks § 275**

**Ekokommunpris 2002**

- Ledningskontoret 2002-11-07

Agenda 21-gruppen, ledningskontoret, har föreslagit att GotlandsHem AB ska tilldelas ekokommunpriset för 2002 med följande motivering:

GotlandsHem AB förslås som vinnare av årets Ekokommunpris för sitt *målmedvetna arbete med att införa en helhetssyn på miljöfrågorna utifrån sin verksamhet som berör många gotlänningar - ca 15% av öns hushåll - och utveckla system och rutiner för källsortering, avfallsminskning, miljöanpassade inköp och energibesparing i sina hyresfastigheter på ön.*

Priset delas ut i vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november.

**Kommunstyrelsens beslut**

- 2002 års Ekokommunpris tilldelas GotlandsHem AB.

Ärende nr:  
Handl: Bengt-Olof Grahn

Kommunstyrelsen

### **Förslag till vinnare av kommunens interna ekokommunpris för 2002.**

#### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett ekokommunpris på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året, se KS beslut § 217/99 samt § 2002 / 0024-40. Ekokommunpriset för Gotlands kommuns förvaltningar och bolag delas i år ut för fjärde gången. Tidigare års pristagare har varit barn- och utbildningsförvaltningen (1999), Gotlands läns folkhögskola (2000) och barn- och utbildningsförvaltningen (2001). Under året har anmälan om Ekokommunpriset marknadsförts via kommunens hemsida och kommunens intranät.

#### **Vilka får kandidera och vilka har kandiderat?**

Priset delas ut till en förvaltning som på ett bra sätt lyckats leva upp till de mål och riktlinjer som finns i kommunens kretsloppsplan. Ett av kraven är att den kandiderande förvaltningen antingen ska ha antagit en egen kretsloppsplan som bygger på kommunens övergripande kretsloppsplan eller ha tydliga miljömål som står inskrivet i verksamhetsplanen

#### **Sökande i år**

I år söker två förvaltningar miljöpriset. Det är barn –och utbildningsförvaltningen som beskriver sitt fortsatta breda miljöarbete inom öns förskolor och skolor. De för fram Eskelhems skola som årets goda exempel. Om de vinner vill de fortsätta att uppmuntra miljöarbetet genom att plantera vårdträd ute på vid öns skolor. Det är dessutom GotlandsHem som nu kan erbjuda sina hyresgäster välutbyggda källsorteringssystem och ett helhetstänkande på miljöområdet som genomsyrar hela verksamheten. GotlandsHem vill, om de vinner priset, erbjuda sin personal en studieresa för att öka miljökompetensen.

#### **Hur har urvalet gått till?**

Agenda 21 – gruppen har i år enhälligt röstat fram ett förslag på vinnare av årets pris.

#### **Följande förvaltning föreslås som årets vinnare:**

GotlandsHem

#### **Motivering**

GotlandsHem föreslås som vinnare av årets Ekokommunpris för sitt målmedvetna arbete med att:

- Införa en helhetssyn på miljöfrågorna utifrån sin verksamhet som berör många gotlänningar, ca 15 % av öns befolkning.
- Utveckla system och rutiner för källsortering, avfallsminskning, miljöanpassade inköp och energibesparing i sina hyresfastigheter på ön.

#### **Förslag till beslut:**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att GotlandsHem tilldelas ekokommunpriset för år 2002 med hänvisning till föreslagen motivering.

Bo Dahllöf  
regiondirektör

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2002 11 25**

Handlingar till  
**Ärende 3**

## **Delårsrapport 3/2002**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 10 31, § 255
- Delårsrapport 3/2002)

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

**Ks § 255**

Au 214

**Delårsrapport 3:2002**

- Delårsrapport 3:2002

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari-september 2002 och resultatprognos. Resultatet för 2002 beräknas bli ett underskott på 27 mnkr (budget: 13 mnkr i överskott). I jämförelse med delårsrapport 2 har det beräknade resultatet förbättrats. Nämndernas nettokostnadsavvikelser mot budget uppgår ca - 32 mnkr, vilket är lägre än vid förra prognostillfället.

Rapporten föredrogs av Anders Gripne, ledningskontoret. Regiondirektör Bo Dahllöf kommenterade också rapporten och konstaterade att målet - nollresultat ännu inte har nåtts men att allvaret i den ekonomiska situationen fått genomslag och visat sig i ökad ekonomisk medvetenhet. Han framhöll också de professionella och lojala insatser från ledare och medarbetare i förvaltningarna som ligger bakom resultatförbättringen.

**Kommunstyrelsens beslut**

- Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.



# DELÅRSRAPPORT

för perioden januari-sept 2002 och resultatprognos 2002

**3-2002**

## Nu är vi på rätt väg!

Den senaste prognosen visar på en rejäl förbättring av resultatet. Enligt delårsrapport 3 prognostiseras resultatet till -27 mkr. I jämförelse med delårsrapport 2 har en resultatförbättring skett med + 17 mkr.

Nämnderna har förbättrat sina resultat med 8 mkr (+11 mkr i jämförelse med månadsrapport för augusti) och under finansförvaltningen prognostiseras en positiv nettopost som uppgår till +9 mkr.

I jämförelse med delårsrapport 1 har nämnderna förbättrat sina resultat med totalt 38 mkr. Det är ett mycket bra resultat som det ligger mycket hårt arbete bakom. Allvaret i den ekonomiska situationen har slagit igenom och visat sig i en kraftfullare ekonomistyrning och ökad ekonomisk medvetenhet. Förvaltningarna – ledare och medarbetare – har hanterat ”stoppaketet”, och i synnerhet oktoberbeslutet om skärpta åtgärder för att nå ekonomisk balans, på ett mycket professionellt och lojalt sätt.

Effekter av det ”mjuka” anställningsstoppet från årets början har hittills varit blygsamma. En minskning av antalet anställda kan nu skönjas och en förhoppning är att vi kan få ut effekter i denna del under sista kvartalet och därmed förbättra resultatet ytterligare.

Bland åtgärderna för att nå ekonomisk balans ingår att medarbetarna anmodas ta ut ytterligare minst tre dagars semester före årets slut. Denna åtgärd är mycket betydelsefull för att förbättra resultatet och det är därför viktigt att chefer och arbetsledare aktivt planerar semesterledigheten med sin personal.

Kommunens mål är att uppnå ett nollresultat i bokslutet. Vi har således en bit kvar men med gemensamma ansträngningar ska det vara fullt möjligt. Fokus under de sista månaderna är att uthålligt och konsekvent genomföra de åtgärder i stoppkpaketet som har beslutats.



Bo Dahllöf  
regiondirektör

### Resultat tredje kvartalet och prognos 2002

Resultatet för perioden januari-september är beräknat utifrån faktiskt utfall enligt redovisningen med hänsyn tagen till erforderliga periodiseringar. Periodens resultat uppgår till -36 mkr. Resultatet för motsvarande period 2001 var -45 mkr.

Årets resultat beräknas bli -27 mkr enligt prognos. Huvudorsaken till det negativa resultatet är nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget som beräknas uppgå till -32 mkr. Detta är en förbättring med 8 mkr jämfört med prognosen efter kvartal 2 och hela 38 mkr bättre än prognosen efter kvartal 1. Underskott prognostiseras för Gotlands vård och omsorg (-25 mkr), hälso- och sjukvårdsförvaltningen (-14 mkr) och räddningstjänsten (-3 mkr). Flertalet övriga nämnder räknar med att resultatet är i balans.

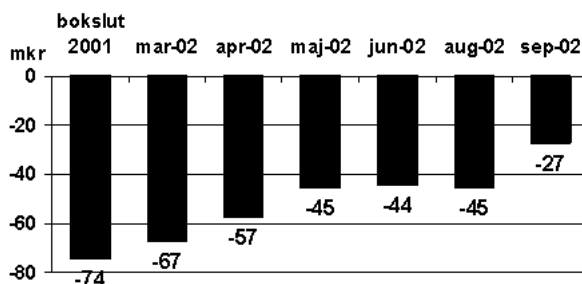
Finansförvaltningens prognos förbättras med 9 mkr jämfört med prognosen efter kvartalsrapport 2. Skatter och generella bidrag beräknas till 2 962 mkr vilket är 4 mkr lägre än reviderad budget.

Under perioden har den långfristiga upplåningen ökat med 50 mkr och ytterligare 50 mkr bedöms behöva upplånas under årets sista kvartal. Avskrivningarna beräknas uppgå till 143 mkr vilket är 1 mkr bättre än budget.

De totala pensionskostnaderna inkl löneskatt beräknas till 169 mkr, vilket är en ökning med 6 mkr jämfört med budget.

Nettoinvesteringarna för perioden januari-september uppgår till 177 mkr och prognosen för helåret bedöms ligga i intervallet 210-230 mkr. Detta är en revidering av tidigare prognos med tanke på det beslutade investeringsstoppet.

Det skärpta stoppkpaketet bör ge ett förbättrat resultat. Målet är att ekonomisk balans ska föreligga i bokslutet för 2002.



Prognos över årets resultat

### Personal

#### Stoppaketet och löner

I början av mars togs beslut om ett s k stoppkpaket i kommunen för att på kort sikt minska löneutbetalningarna och på lång sikt driva på utveckling mot ett effektivare sätt att ta tillvara de medarbetare kommunen har.

Stoppaketet innebär bl a ett tidsbegränsat anställningsstopp t o m 2002-12-31. Varje nyrekrytering skall provas antingen av nämnd/styrelse eller enligt ”farfarsprincipen” samt vid externa rekryteringar av personaldirektör. Stoppaketet innehåller även övertidsstopp, stramare hantering vid lönesättning samt restriktiv hållning till ledigheter med lön, resor i tjänsten och kostnader i samband med kurser och konferenser.

Stoppaketet har ännu inte haft någon märkbar effekt på antalet årsarbetare och följaktligen inte på de direkta lönekostnaderna. Effekter har däremot märkts på andra personalkostnader såsom övertids-, rese- och utbildningskostnader. Under september månad har vissa effekter kunnat ses på ett minskat antal visstidsanställda, d v s man återbesätter inte vakanser i samma utsträckning som tidigare.

Då stoppkpaketet inte gett tillräckliga effekter kommer en ännu restriktivare tillämpning att ske under resten av året.

#### Löner och avtal 2002

Löneöversynsförhandlingarna med giltighet fr om 2002-04-01 har genomförts med de flesta fackliga organisationerna. Ännu återstår några av SACO-facken. Löneöversynsförhandlingarna beräknas vara avslutade under oktober månad.

Budgeterad löneökning för 2002 är 3%. Lönekostnadsökningen mellan kvartal 1-3 2001 och kvartal 1-3 2002 låg på 6,2%, därav en volymökning på 0,8%. Den kraftiga ökningen är något missvisande då löneöversynsförhandlingarna med giltighet fr o m 2001-04-01 ej var slutförda förrän i november.

Avtalen i sig ligger över vad som är budgeterat, dessutom har vi haft en icke budgeterad volymökning och till det en löneglidning inom vissa bristyrken.

## Kommnens förvaltningar

Kommunens förvaltningar redovisar totalt en förbättring jämfört med prognosen efter augusti månad med +11 mkr. Flera förvaltningar räknar med ett resultat i balans, nämligen politikerorganisationen, konsult- och servicekontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och folkhögskolan. Nedan anges större förvaltnings prognostiserade över- eller underskott.

### **Ledningskontoret, +2,0 mkr**

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms till +2,0 mkr detta till trots av resultatkrav/besparing om -2,2 mkr samt prognostiserat underskott med -3,0 mkr för läkemedelsförmånen. Således uppgår kontorets besparingseffekt till ca 7,0 mkr varav ca 3,5 mkr hänförs till beslutade åtgärder beträffande vakanthållna tjänster och ca 3,5 mkr till återhållsamhet beträffande övriga verksamhetskostnader.

### **Konsult- och servicekontoret, +/-0**

Kontoret redovisar efter tredje kvartalet ett förväntat nollresultat för helåret 2002. Det generella inköpsstoppet och åtgärder med anledning av tidigare stoppkpaket har resulterat i en bedömd kostnadsänkning med ca 2 mkr. Prognosvärdena har förbättrats framför allt inom enheterna Kommunservice och Ekonomi & finans.

### **Lövsta Landsbygdscentrum, -0,6 mkr**

Den stora ramnedskärningen (12,5 %) som Lövsta Landsbygdscentrum anbefallits blir svår att klara detta år då endast delärsresultat åstadkommes för planerade nedskärningar. Ett antal verksamhetsanpassade lokaler står outnyttjade. Arbetet med att få in annan verksamhet i lokalerna pågår. Åtgärder för att öka intäkterna i konferensverksamheten pågår.

### **Räddningstjänsten, -3,2 mkr**

Räddningstjänsten har under första halvåret 2002 genomgått stora organisationsförändringar. En beställar/utförarmodell introducerades vid årsskiftet för den luftburna ambulanssjukvården och en ny landburen ambulansorganisation är påbörjad från 1 april. Åtgärder är vidtagna främst på personalsidan för att reducera underskottet. Ytterligare åtgärder planeras i enlighet med det centralt utfärdade "Stoppaketet".

### **Tekniska förvaltningen, +4,4 mkr**

Året har präglats starkt av kommunens ansträngda ekonomiska läge. De återkommande budgetbesparingarna har lett till en återhållsamhet inom förvaltningens alla verksamheter. Aktivitetsplanerna skärs ner och åtgärderna koncentreras endast till upprätthållande och basataganden. Inom förvaltningen är trots detta inställningen stark och framåtsyftande med inriktning att finna lösningar på svårigheterna. Hittills under året har dessbättre inga större verksamhetsstörningar eller allvarliga avvikelser inträffat. På grund av att flera verksamheter lyckats hålla intäktsnivåerna uppe kan en balanserad ekonomi uppnås. Detta har skett bland annat tack vare en utvärdering av verksamheternas synpunkt gynnsam sommar.

### **Stadsarkitektkontoret, +1,7 mkr**

Det ekonomiska utfallet för perioden inom kärnverksamheten visar ett överskott på 1,7 mkr. Intäkterna följer budget i stort medan kostnadssidan har stor avvikelse på lägre personalkostnader, försenade löneförhandlingar men också effekter av stoppkpaketet. Ersättning för tidi-

gare kostnader för LODIS-projektet har kommit till förvaltningen under perioden och visar ett överskott på ca 1,4 mkr.

### **Kultur- och fritidsförvaltningen, +0,5 mkr**

Verksamheten under de tre första kvartalen har präglats av återhållsamhet till följd av kommunens ekonomiska läge. Besparingsuppdraget har fullföljts och bedömningen är att verksamheten, på grund av ytterligare restriktioner som nu beslutats, kommer att lämna ett överskott. Storleken kan ännu inte bedömas men uppskattningen ligger tillsvidare i storleksordningen 0,5 mkr.

### **Barn- och utbildningsförvaltningen, +1,2 mkr**

Under året har nämnden tvingats till en rad åtgärder i verksamheten, vars positiva ekonomiska effekter nu går att avläsa. Åtgärder har från årets början vidtagits i form av: personalnedskärningar inom både skola och barnomsorg, ej återbesatta vikariat, förtätningar inom förskola och skolbarnsomsorg, stor återhållsamhet med kompetensutveckling, fortbildning och materielinköp. Ändå, fortsatt kraftigt vikande sjuktal samt fortsatta goda verksamhetsresultat – men ökade svårigheter att nå full måluppfyllelse. Alla barn och elever kan inte erbjudas tillräckligt stöd.

### **Social- och omsorgsnämnden, +0,6 mkr**

Under året har förvaltningens arbete till stor del ägnats åt att få struktur på den nya beställar- och utförarorganisationen samt kartläggning av befintlig verksamhet i de tre värdförvaltningarna. Att bringa ordning och reda samt kartlägga verksamheterna är nödvändigt bl a för att få fram underlag för byggande av ersättningsmodeller. Nettoresultatet visar en förbättring med 0,6 mkr jämfört med tidigare prognos. Anledningen är framför allt att några beslutade verksamhetsförändringar/-utökningar kommit igång senare än beräknat.

### **Gotlands vård och omsorg, -25,2 mkr**

Septemberprognosen visar på en minskning av antalet årsarbetare med 45,7 jämfört med kvartal 1. Bara sedan i juni har antalet årsarbetare minskat med 38,7. Det prognostiserade resultatet för 2002 uppgår till -25,2 mkr, en förbättring med 3,3 mkr sedan halvårsskiftet. Orsakerna finns i de aktiviteter som redovisats i kvartalsrapport 2, där styrmodellen, som kopplar intäkter till utförda tjänster, är den främsta. Äldreomsorgens resultat förbättras med 3 mkr bl a beroende på effekter av styrmodellen samt ett ökat antal beställningar av hemtjänststimmar.

### **Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, -14,2 mkr**

Ett budgetöverskridande prognostiseras med 14 mkr. Under förutsättning att beslut fattas om neddragningar i verksamheten enligt verksamhetsplan för 2003 och med det ytterligare skärpta stoppkpaketet kan kostnaderna beräknas reduceras något, kanske en miljon kronor. Trots god vikariesituation under sommaren ökar kostnaderna på grund av svårigheterna att hitta vikariebostäder. Kostnaderna kommer att fortsätta att accelerera både för bostäder och vikarier.

Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans:

- Farfarsprincipen och restriktivitet vid anställning har gällt även under tredje kvartalet.
- Höjda patientavgifter och ny tandvårdstaxa från 1 juli.
- Inköp av ekologiska livsmedel har upphört.
- Resestopp har gällt.

## BALANSRÄKNING, mkr

	Kvartal 3 2002	Prognos 2002	Budget 2002	Bokslut 2001
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar	2 731	2 749	2 712	2 662
Omsättningstillgångar	200	200	200	413
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 931</b>	<b>2 949</b>	<b>2 912</b>	<b>3 075</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital	1 312	1 312	1 289	1 386
Årets resultat	- 36	- 27	13	- 74
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>1 276</b>	<b>1 285</b>	<b>1 302</b>	<b>1 312</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättning till pensioner m m	214	220	160	142
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	910	960	1 000	900
Kortfristiga skulder	531	484	450	669
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>1 441</b>	<b>1 444</b>	<b>1 450</b>	<b>1 569</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2 931</b>	<b>2 949</b>	<b>2 912</b>	<b>3 075</b>

## RESULTATRÄKNING, mkr

	Resultat jan-sep 2002	Resultat jan-sep 2001	Prognos 2002	Rev Budget 2002	Bokslut 2001
Intäkter	1 305	1 103	1 743	1 470	1 619
Kostnader	- 3 434	- 3 128	- 4 562	-4 253	- 4 350
Avskrivningar	- 108	- 104	- 143	- 144	- 139
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 2 237</b>	<b>- 2 129</b>	<b>- 2 962</b>	<b>- 2 927</b>	<b>- 2 870</b>
Skatteintäkter	2 222	2 108	2 962	2 966	2 827
Finansiella intäkter	24	16	32	32	22
Finansiella kostnader	- 45	- 40	- 59	- 58	- 53
<b>Resultat</b>	<b>- 36</b>	<b>- 45</b>	<b>- 27</b>	<b>13</b>	<b>- 74</b>

## Sammanställning summa netto per förvaltning, mkr

Förvaltning	Budget jan-sep 02	Utfall jan-sep 02	Avvikelse jan-sep 02	Budget 2002	Prognos 2002	Helårs- avvikelse	Bokslut -01 avvikelse
Politikerorganisation	-9	-9	0	-15	-14	0	1
Ledningskontoret	-63	-62	1	-82	-80	2	8
Konsult- och servicekontoret	-24	-24	0	-32	-32	0	4
Lövsta Landsbygdscentrum	-5	-6	-1	-3	-4	-1	0
Räddningstjänst	-36	-41	-5	-48	-51	-3	-5
Tekniska förvaltningen	-87	-92	-5	-116	-112	4	20
Stadsarkitektkontoret	-11	-7	4	-14	-12	2	0
Kultur- och fritidsförvaltning	-89	-89	0	-112	-111	1	2
Miljö- och hälsoskyddskontoret	-5	-5	0	-8	-8	0	0
Barn- och utbildningsförvaltning	-734	-730	4	-978	-977	1	-17
Folkhögskolan	-6	-6	0	-8	-8	0	0
Social- och omsorgsförvaltning	-576	-556	20	-772	-771	1	0
Gotlands vård och omsorg*	-6	-50	-44	0	-25	-25	-65
Hälsa- och sjukvårdsförvaltning	-630	-639	-9	-841	-855	-14	-78
<b>Summa</b>	<b>- 2 281</b>	<b>- 2 316</b>	<b>- 35</b>	<b>- 3 029</b>	<b>- 3 061</b>	<b>- 32</b>	<b>- 130</b>

\*Utfall för bokslut 2001 innehåller förvaltningarna VBC, GNVF och GSVF

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2002 11 25**

Handlingar till  
**Ärende 4**

## **Ändring av inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 11 12, § 274
- Kultur- och fritidsnämnden 2002 03 27, § 29

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

**Ks § 274**

**Ändring av inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden**

- Kultur- och fritidsnämnden 2002-03-27, § 29

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit ändringar av inriktningsmålen för verksamheten.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- De föreslagna nya och ändrade inriktningsmålen fastställs.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

:

## Förslag 2003

### **Verksamhetsidé och inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden 2003** (antagna av KFN 2002-03-27, § 29)

#### **VERKSAMHETSIDÉ**

Människor på Gotland skall ha goda möjligheter att utvecklas och att skapa sig en personlig och kulturell identitet. Genom att ge goda förutsättningar för kommuninvånarnas egen skapande aktivitet främjas demokratin och motverkas främlingskap. Sådana kulturyttringar som strider mot mänskliga rättigheter eller främjar våldstendenser eller fördomar i samhället skall avvisas. Barn och ungdomars behov skall särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen.

All kultur- och fritidsverksamhet skall tydligt motverka våld, rasism, utanförskap och drogmissbruk.

#### **INRIKTNINGSMÅL**

##### ***Konsumentvägledning***

1. Verksamheten ska stärka kommunmedlemmarna som konsumenter och vara ett stöd vid behov av skuldsanering.

##### ***Fritidsverksamhet***

1. Verksamheten ska främja fysisk aktivitet och därmed bidra till bättre folkhälsa.

## Gällande 2002

### **Verksamhetsidé och inriktningsmål för Kultur- och fritidsnämnden 2002** (antagna KFN 2000-02-23, § 21)

#### **VERKSAMHETSIDÉ**

Människor på Gotland skall ha goda möjligheter att utvecklas och att skapa sig en personlig och kulturell identitet. Förutsättningar skall finnas för kommuninvånarnas egen skapande aktivitet och därigenom främja demokrati och motverka främlingskap. Sådana kulturyttringar som strider mot mänskliga rättigheter eller främjar våldstendenser eller fördomar i samhället skall avvisas. Barn och ungdomars behov skall särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen.

All kultur- och fritidsverksamhet skall tydligt motverka våld, rasism, isolering, utanförskap och drogmissbruk.

#### **INRIKTNINGSMÅL**

Nytt mål

##### ***Fritidsverksamhet ( Idrotts- och motionsanläggningar)***

- Anläggningarna skall ha hög tillgänglighet, anpassad utrustning och hög servicenivå.

2. Motions- och idrottsanläggningarna ska ha hög tillgänglighet, verksamhetsanpassad utrustning och god servicenivå.

3. Uthyrningsobjekten ska erbjuda ett brett användningsområde och vara tillgängliga för alla.

4. Arrangörer av läger, mässor, konserter och andra evenemang ska få god service avseende rådgivning, praktiskt stöd och utrustning.

### ***Ungdomsverksamhet***

1. Verksamheten ska erbjuda drogfria och intressanta mötesplatser som stödjer ungdomarna till en meningsfull fritid och främjar deras utveckling och välbefinnande. Den ska erbjuda ungdomar förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster.

2. Verksamheten ska aktivt verka för att ta tillvara ungdomars, resurser, engagemang och inflytande.

3. Verksamheten skall inbjuda till möten mellan generationerna och till nätverksbyggen inom och utom kommunen och landet.

### ***Kulturverksamhet***

1. Verksamheten ska främja och stärka kulturintresset på Gotland och stödja insatser för bevarande av det gotländska kulturarvet

2. På Gotland skall finnas goda möjligheter för envar att delta i en mångfald av meningsfulla kulturaktiviteter året runt. Barn och unga ska särskilt prioriteras.

3. Verksamheten skall ingå som en del i det regionala utvecklingsarbetet.

### ***Ungdomsverksamhet***

- Fritidsgårdarna och övrig verksamhet skall vara intressanta drogfria mötesplatser som stödjer ungdomarna till en meningsfull fritid och främjar deras utveckling och välbefinnande samt fungerar som ett alternativ till det kommersiella nöjesutbudet.

- Verksamheten skall, med lämpligt stöd, motverka riskbeteende hos ungdomar och erbjuda förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster som ett alternativ till kriminalitet, social utslagning och drogmissbruk.

- Verksamheten skall aktivt verka för att ta tillvara ungdomars resurser, engagemang och inflytande

### ***Kulturverksamhet***

- På Gotland skall finnas goda möjligheter för envar att delta i en mångfald av meningsfulla kulturaktiviteter året runt.

- Kulturverksamheten skall ingå som en del i det regionala utvecklingsarbetet.

### ***Biblioteksverksamhet***

1. Biblioteken skall stimulera allmänhetens läsintresse och särskilt bidra till att stärka barnens kreativitet, fantasi och språkutveckling, väcka läsglädje och göra barnen förtrogna med bibliotek.
2. Biblioteken skall vara ett värn för demokratin, slå vakt om yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att använda den. Bibliotekens service ska vara tillgänglig för alla.
3. Biblioteken på Gotland ska utgöra centra för information och spridning av kunskap och kulturupplevelser, där mångfald, kvalitet och medborgarnas önskemål skall vara vägledande.
4. Biblioteken ska stimulera till opinionsbildning och samhällsengagemang samt verka för internationell förståelse, sprida kunskap om andra kulturer och stärka allas tillgång till sin egen kultur

### ***Stöd till kultur- och fritidsverksamhet***

1. Stödet ska främja kultur- och fritidsaktiviteter som ger förutsättningar för god livskvalité.
2. Stödet ska stimulera till samverkan, nytänkande och utveckling inom föreningslivet.
3. Stödet ska möjliggöra upplevelser av ett mångsidigt professionellt

### ***Biblioteksverksamhet***

- Biblioteken på Gotland skall utgöra centra för information, serviceorgan för spridning av kunskap och kulturupplevelser, där mångfald, kvalitet och medborgarnas önskemål skall vara vägledande.
- Biblioteken skall stimulera till opinionsbildning och samhällsengagemang samt verka för internationell förståelse och sprida kunskap om andra kulturer. Rasistiska eller antidemokratiska budskap skall inte spridas.
- Biblioteken skall söka samverka med andra institutioner, föreningar och enskilda.
- Bibliotekens service skall vara tillgänglig för alla.

### ***Stöd till kultur- och fritidsverksamhet***

- Genom olika stödformer stimulera föreningar och organisationer till verksamheter som ger förutsättningar för hög livskvalité med välbefinnande för både kropp och själ som riktmärke.

kulturutbud och även stimulera amatörverksamhet över hela ön.

\_\_\_\_\_

- Särskilt stödja föreningar med unga och eftersatta grupper. Stödja nytänkande och utveckling inom föreningslivet.

## GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden	2002-03-27
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2002-03-06

### **Kfn § 29**

Au § 27

### **Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden**

Dnr 2002/057-00

Ulla Pettersson 2002-02-25

Enligt planeringsprocessen för Gotlands kommun har nämnderna möjlighet att i samband med budgetarbetet framlägga förslag till förändringar i inriktnings och effektmål i samband med budgetarbetet.

Nämnden har vid ett seminarium 2002-02-19 behandlat målen och framtagit förslag till vissa förändringar.

Förvaltningschef Ulla Pettersson har i enlighet med erhållet uppdrag bearbetat de diskuterade förändringarna och utarbetat ett underlag för fortsatt diskussion.

Vid sammanträdet föreslogs vissa redaktionella förändringar

### **Arbetsutskottets beslut**

- Förvaltningen överarbetar målen enligt de synpunkter som framkom och ärendet behandlas vid nämndens sammanträde 2002-03-27.

\_\_\_\_\_

Förvaltningschef Ulla Pettersson har lämnat förslag som har framtagits av ledningsgruppen efter arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2002.

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Förslag till verksamhetsidé och inriktningsmål antas och överlämnas till kommunstyrelsen, **bilaga**.

\_\_\_\_\_

<b>Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007</b>
--

*Innehåll*

- Kommunstyrelsen 2002 11 12, § 268 (Arbetsutskottet, § 196, bifogas för kännedom)
  - Sammanställningar av budgetramar, resultatplan och investeringsbudget
  - Underlag Budgetdokument 2003
  - Kommunstyrelsens förslag till direktiv 2002 11 13
- Nämndernas motivskrivelser \*)
- Centrala samverkanskommittén 2002 11 11, § 44

**Anm:**

\*) Finns ej medtagna här. Ni som är intresserade v.g. tag kontakt med Anna-Lena Gutedal, tel 26 91 20

\*\*) Kommer vecka 46.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

### **Ks § 268**

Au § 196

### **Budget 2003.**

KS 2002/0228-04

- Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 64, § 65 och § 66
- Kompletterande framställningar: se nedan.
- Förhandling enligt MBL § 11, Centrala samverkanskommittén samverkansutskottet 2002-11-11

## Allmänna förutsättningar

### **Aktuell situation och budgetrevidering 2002.**

Med anledning av prognoserna om underskott i 2002 års verksamhet - trots avsikten vid beredningen av den budgeten att anpassa ramarna till de underskott som förväntades i vissa verksamheter 2001 - har en rad åtgärder vidtagits. Så t.ex. har kommunfullmäktige ålagt vissa nämnder resultatkrav 2002 och i konsekvens därmed ändrat budgetramen för 2002. Dessutom har (netto) ytterligare 57 mnkr tillförts 2002. Kommunallagens regler om balanskrav <sup>1)</sup> är ett av motiven för ambitionerna att hålla verksamheten inom beslutade ekonomiska ramar.

<sup>1)</sup> 8 kap. kommunallagen där det bl.a. föreskrivs att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras.

### **Mål för god ekonomisk hushållning**

Kommunfullmäktige har fastställt följande mål för ekonomin för mandatperioden 2003-2006. Bakgrunden var kommunallagens krav på "god ekonomisk hushållning". <sup>2)</sup>

Mål 1: *Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.*

Mål 2: *Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med egna medel.*

Mål 3: *Återbetalning av låneskulden ska påbörjas.*

Mål 1 måste vara uppfyllt innan mål 2 kan uppnås. På samma sätt måste mål 2 uppnås, innan mål 3 blir aktuellt.

<sup>2)</sup> Målet för den ekonomiska förvaltningen, såsom det anges i kommunallagen (8 kap 1 §) är: "Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer". Med begreppet avses bl.a. att över en längre tid upprätta balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) mellan generationerna.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

### **Personalpolitiska mål**

Kommunfullmäktige har också fastställt personalpolitiska mål dels för 2003, dels för mandatperioden 2003-2006:

- 2003: *Minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 200 årsarbetare*  
*Halvera antalet oönskade deltider.*
- 2003-2006: *Minska sjukfrånvaron till 1996 års nivå (4,5% av den arbetade tiden).*  
*Minska antalet visstidsanställda med 20% och lös vikariebehovet med tillsvidareanställda.*  
*När arbetsförmåga är klarlagd i ett rehabiliteringsärende ska det ta högst sex månader att hitta en lösning.*

### **Fastställda planeringsramar**

De i juni fastställda planeringsramarna för beräkning av 2003 års budget och flerårsplan 2003-2007 innebar i stort sett följande: Ramarna 2003 utgjordes av ramarna 2002 bortsett från beslutade engångsanslag. Vissa kostnader räknades upp för pris- och löneutveckling enligt angivna uppräkningsstal. Därutöver gjordes ramförändringar för vissa nämnder enligt följande:

Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökades med 7,7 mnkr. Ramen minskades med 6,5 mnkr. Av minskningen avsåg 6 mnkr besparingsbeting: *dels* 4 mnkr för under kommunstyrelsen bedriven verksamhet, *dels* minskning av anslaget till institutioner och föreningar med 2 mnkr.

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökades med 10,7 mnkr. Ramen minskades med 20 mnkr. Av minskningen avsåg 15 mnkr besparingsbeting.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökades med 300 000 kr.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN minskades (genom besparingsbeting) med 1 mnkr.

Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökades med 24,5 mnkr. Ramen minskas med 15,1 mnkr, varav 13 mnkr avsåg besparingsbeting.

Ramen för FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN minskades (genom besparingsbeting) med 500 000 kr.

Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökades med 45 mnkr. Ramen minskas (genom besparingsbeting) med 18 mnkr.

Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökades med 32 mnkr. Ramen minskades (genom besparingsbeting) med 18 mnkr.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

Dessutom ingick en inte fördelad ramnedskärning på 5 mnkr avseende ÖVERSYN AV ICKE OBLIGATORISK VERKSAMHET. Kommunstyrelsen har givit dess arbetsutskott (såsom "krisgrupp") i uppdrag att framlägga förslag till hur denna besparing kan infrias.

*Årets resultat* (enligt resultatbudget) beräknades vid det tillfället uppgå till +20 mnkr år 2003.

**Investeringsramar.** Kommunfullmäktige hade godkänt investeringsramar för åren 2003-2007. Investeringsramarna 2003 uppgår (netto) till ca 170 mnkr. Av detta belopp utgör 23,5 mnkr investeringar i affärsdrivande verksamhet.

## Arbetsutskottets budgetförslag

### KOMPLETTERANDE FRAMSTÄLLNINGAR TILL BUDGETAVSTÄMNINGEN:

***Barn- och utbildningsnämnden***, som ålagts besparingsbeting på sammanlagt 13 mnkr, bedömer att den kan infria sparkrav på 5 mnkr förutsatt att 3 mnkr kommer nämnden till del av centralt avsatta (sammanlagt 10 mnkr) medel för lönekostnadsökningar högre än uppräkningsfaktorn. Att därutöver spara ytterligare 8 mnkr - för att nå av kommunfullmäktige beslutad ramnedskärning på 13 mnkr - kommer, enligt nämnden att få negativa konsekvenser, eftersom statliga bidrag till personalförstärkningar då bortfaller. (2002-09-25)

***Social- och omsorgsnämnden*** har begärt ramtillskott på 39,6 mnkr, vilket sammanlagt erfordras för, att enligt nämnden, täcka ökade merkostnader p.g.a. införande av maxtaxan i äldreomsorgen, höjd ersättning till familjehem enligt Kommunförbundets rekommendation, lönekostnadsökningar utöver uppräkningsstal, uppskjutna utbildnings- motsv. insatser, samt s.k. helårseffekter av igångsatta verksamheter, t.ex. demensboenden, sociala kooperativ och boendestödjare för missbrukare. (2002-09-25, § 156).

***Hälso- och sjukvårdsnämnden***. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer kostnaderna för verksamheten 2003 troligen att uppgå till 885 mnkr. De åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till anvisade ekonomiska ramar kommer, framhåller nämnden, att innebära kännbara förändringar i utbud och servicenivå, men konsekvenserna bedöms ändå, med hänsyn till kommunens ekonomiska läge, vara acceptabla och åtgärderna genomförbara. Totalkostnaden för den verksamheten beräknar nämnden emellertid till 864 mnkr, ett belopp som är 22 mnkr högre än tilldelad ram; ett belopp som nämnden begär i ramtillskott. (2002-09-24).

***Överförmyndaren*** har begärt 300 000 kr och hänvisat till det ökade behovet av gode män.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

*Ledningskontoret* har begärt 200 000 kr för att anpassa anslaget för *företagshälsovård* till kostnaderna. Nuvarande avtal med Previa har förlängts att gälla under 2003.  
(Avsikten är att anslaget ska fördelas mellan förvaltningarna).

*Läkemedelsförmånen* (anslag som fr.o.m. 1 januari 2003 kommer att överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden). Kommunens anslag - 2,5 mnkr - till reformen ingår inte i den av kommunfullmäktige fastställda ramen, vilket bör justeras. Ramen bör också ökas till 3 mnkr med tanke på beräknat underskott 2002.

#### **ARBETSUTSKOTTETS DRIFTBUDGETFÖRSLAG**

Arbetsutskottet har till kommunstyrelsen överlämnat ett *driftbudgetförslag* som i förhållande till de av kommunfullmäktige fastställda ramarna innebär att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 6 mnkr, samt hälso- och sjukvårdsnämndens och social- och omsorgsnämndens ökas med 3 mnkr vardera genom minskade besparingsbeting. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas med 3 mnkr för läkemedelsreformen. Avgift uttas även 2003 för borgensåtaganden (600 000 kr). Resultatet skulle därmed uppgå till +17,6 mnkr år 2003.

#### **KOMPLETTERADE FRAMSTÄLLNINGAR TILL BUDGETAVSTÄMNINGEN**

För närmare beskrivning av ärendena, se arbetsutskottets protokoll 1-2 och 4 oktober 2002, § 196.

#### **ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET**

Med följande ändringar i av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget föreslås en investeringsbudget på 178,9 mnkr (exklusive fortsatta investeringar i Visby hamn). Av dessa avser (oförändrat) 23,5 mnkr ej skattefinansierade investeringar. I förhållande till av kommunfullmäktige fastställd investeringsbudget ingår följande objekt i arbetsutskottets förslag: 20 mnkr har upptagits 2004 under tekniska nämnden för slamtorkningsanläggning. För VA-utbyggnad har ytterligare 4 mnkr upptagits 2003 och 4,1 mnkr 2004. 4,3 mnkr har upptagits 2003 under hälso- och sjukvårdsnämnden för samlokalisering (till kv. Korpen) av dataresurscenter, syncentral, logopedmottagning, tolkcentral och rehabiliteringsverksamheten, eventuellt också hörcentralen. 50 000 kr har upptagits 2003 under tekniska nämnden för utredning om arkivlokaler. Ytterligare 1 mnkr har upptagits 2003 för byggande av ny datahall (konsult- och servicekontoret IT-centrum). Under social- och omsorgsnämnden har ytterligare 10 mnkr upptagits vardera 2004, 2005 och 2006 för särskilda boenden.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

## Kommunstyrelsens behandling

- Ledningskontoret 2002-11-07 och 11-05, samt 11-06.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 31 oktober redogjorde ledningskontoret för de förändrade förutsättningar för budget 2003 som inträtt efter arbetsutskottets budgetavstämning.

Ledningskontoret har nu upprättat en resultatplan, förslag till budgetramar och ramförändringar för nämnderna med utgångspunkt i arbetsutskottets förslag, uppkomna förändrade förutsättningar och de förslag som kommunstyrelsens nytitträdde ordförande presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde 4 november 2002.

I förslaget har den av arbetsutskottet föreslagna s.k. *lönereserven* på 10 mnkr (som upptagits under "Övrigt") fördelats med 3 mnkr till barn- och utbildningsnämnden, 3 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden och 4 mnkr till social- och omsorgsnämnden. I förslaget ingår också ramökning för överförmyndaren (300 000 kr) och ramökning avs. anslaget för företagshälsovård (200 000 kr).

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för förslagen.

Regiondirektör Bo Dahllöf redogör för behovet av ytterligare 1 mnkr för dels *personalkostnader vid Folkhögskolan 200 000 kr*, dels för *bidrag till vissa organisationer* inte bedöms kunna sänkas i avsedd omfattning 800 000 kr (Almi Företagspartner med hänvisning till bl.a. pågående utredning om bolagets framtida roll, Gotlands läns Hushållningssällskap med hänvisning till träffad överenskommelse och Gotlands Turistförening med hänvisning till bidragskonstruktionen).

Ledningskontoret har också upprättat sammanställning med kommentarer över arbetsutskottets förslag till investeringsbudget 2003 och investeringsplan 2004-2007.

Ledningskontoret har också utarbetat *förslag till direktiv* och rekommendationer från kommunfullmäktige till nämnderna.

### **VISSA KOMPLETTERANDE FRAMSTÄLLNINGAR EFTER BUDGETAVSTÄMNINGEN:**

**Tekniska nämnden** har begärt 5,6 mnkr för infrastrukturella åtgärder vid exploatering av område öster om Allégatan (dnr KS2002/0434-04 ).

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

### **Kommunstyrelsens beslut**

- I investeringsbudgeten upptas ytterligare 5,6 mnkr för tekniska nämndens investeringar vid exploatering av område öster om Allégatan. Investeringen finansieras genom tomtförsäljningar och anslutningsavgifter.

#### *Yrkanden:*

- *Jan Lundgren (s)* yrkade att kommunstyrelsen skulle avge förslag till ändring av ramarna för budget 2003 i överensstämmelse med det av ledningskontoret upprättade förslaget innebärande att skatten skulle höjas med 50 öre. (I tabellen benämnt **alternativ A**). Resultatet skulle därmed uppgå till +18 mnkr.
- *Eva Nypelius (c)* tillstyrkte arbetsutskottets förslag och den nu föreslagna fördelningen av den s.k. lönereserven och ökningen av anslaget för bidrag till vissa organisationer och temporära personalkostnaden vid Folkhögskolan - sammanlagt 1 mnkr, samt ökad ram för överförmyndarens verksamhet och företagshälsovård, samt politikerorganisationen. Hon yrkade att kommunstyrelsen skulle avge ett förslag enligt **alternativ B**, som innebar oförändrad skattesats och att resultatet skulle uppgå till +21 mnkr.
- *Roy Hansson (m)* tillstyrkte Eva Nypelius' förslag men yrkade i första hand att följande ramförändringar skulle göras och att kommunstyrelsen skulle avge ett förslag enligt följande (**alternativ C**), som innebar oförändrad skattesats och att resultatet skulle uppgå till +14 mnkr.

*Politikerorganisationen:* Ingen utökning av antalet kommunalråd. Kortare sammanträden, minskat resande och på sikt (d.v.s. inget utfall under 2003) minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige.

*Kultur- och fritidsnämnden:* Avsedd besparing på 1 mnkr upptas inte.

*Barn- och utbildningsnämnden:* Föreslagen del av lönereserv tillförs men s.k. kompletterande besparingsbeting (8 mnkr) upptas inte.

*Social- och omsorgsnämnden:* Föreslagen del av lönereserv tillförs. 39 mnkr upptas i ramtillskott men inga besparingsbeting (d.v.s. varken det som benämns generellt eller kompletterande besparingsbeting).

*Hälso- och sjukvårdsnämnden:* Föreslagen del av lönereserv tillförs. 36 mnkr upptas i allmänt ramtillskott men inga besparingsbeting.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

*Fastighetsförsäljning:* Som överskott av fastighetsförsäljning upptas 10 mnkr i stället för föreslagna 5 mnkr.

Han yrkade vidare att 19 mnkr skulle upptas som effekter av *strukturförändringar* som borde genomföras, delvis i överensstämmelse med Krisgruppens förslag, effekter av ökad upphandling genom fullföljande av *konkurrensprogrammet* med målsättningen att "hälften av programmet" skulle uppnås under 2003, samt *översyn av icke obligatorisk verksamhet*.

Utöver detta skulle åtgärder vidtas som syftar till att semesterlöneskulden inte skulle öka för att skapa en reserv på 20 mnkr.

- *Bror Lindahl (fp)* instämde i Eva Nypelius' yrkande.

Brittis Benzler (v) instämde i Jan Lundgrens förslag utom vad avsåg ramökning för anslaget till ALMI Företagspartner Gotland. Enligt hennes uppfattning borde kommunstyrelsens beslutade sänkning av bidraget till bolaget genomföras.

tkr. <i>Anm:</i> + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)	KFs ram	A (JL)	B (EN)	C (RH)
<i>Politikerorganisationen</i>				
1. Förändringar i förtroendemannaorganisationen		- 1 600	- 1 600	+ 3 000
2. Överförmyndaren		- 300	- 300	- 300
<i>Kommunstyrelsen</i>				
3. Näringslivsinsatser	- 7 000	- 7 000	- 7 000	- 7 000
4. Anslag för drogförebyggande arbete	- 700	- 700	- 700	- 700
5. Sänkta bidrag, bl.a. partistöd, externa organisationer	+ 2 000	+ 1 200	+ 1 200	+ 1 200
6. Ledningskontoret besparingsbeting	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
7. Ökning av anslag för företagshälsovård		- 200	- 200	- 200
8. (Överföring av anslaget för läkemedel) Se p.45				
9. Konsult- och servicekontoret besparingsbeting	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000
10. Slopande av lönebidrag till föreningsanställda	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
11. Lövsta landsbygdsgymnasium besparingsbeting	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
12. Räddningstjänsten besparingsbeting	+ 500	+ 500	+ 500	+ 250

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

	<b>KFs ram</b>	<b>A (JL)</b>	<b>B (EN)</b>	<b>C (RH)</b>
<i>Tekniska nämnden</i>				
<b>13.</b> (Ökning anslaget för periodiskt underhåll.) Se p. 50				
<b>14.</b> Kommersiella fastigheter: minskade räntebidrag	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>15.</b> (Fastighetsförsäljningar: realisationsvinster). Se p 51.				
<b>16.</b> Besparingsbeting	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000
<b>17.</b> Generell besparing.	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000
<b>18.</b> (Intäkter anslutn.avgifter: se "Finansförvaltningen")				
<i>Byggnadsnämnden</i>				
<b>19.</b> Personalresurser planering	- 300	- 300	- 300	- 300
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>				
<b>20.</b> Besparingsbeting	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 000	<b>0</b>
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>				
<b>21.</b> Förändrat elevantal grundskola	+ 2 100	+ 2 100	+ 2 100	+ 2 100
<b>22.</b> Förändrat elevantal gymnasieskola	- 2 300	- 2 300	- 2 300	- 2 300
<b>23.</b> Förändrat elevantal särskola	- 1 600	- 1 600	- 1 600	- 1 600
<b>24.</b> Särskolan, skjutsar	- 400	- 400	- 400	- 400
<b>25.</b> Lokalkostnader p.g.a. ökat behov barnomsorg	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
<b>26.</b> Driftkostnader, Säveprojektet	- 9 400	- 9 400	- 9 400	- 9 400
<b>27.</b> Projektet "Attraktiv skola"	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
<b>28.</b> Statsbidrag:	- 7 800	- 7 800	- 7 800	- 7 800
<b>29.</b> Besparingsbeting: Gymnasieskolan m.m..	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000
<b>30.</b> Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	<b>+ 2 000</b>	<b>+ 2 000</b>	<b>0</b>
<b>31.</b> Del av lönereserv (p. 53)		<b>- 3 000</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 3 000</b>
<i>Folkhögskolestyrelsen</i>				
<b>32.</b> Besparingsbeting	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
<b>33.</b> Personalkostnader		<b>+ 200</b>	<b>+ 200</b>	<b>+ 200</b>

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**  
2002-10-01-02 och 04

	<b>KFs ram</b>	<b>A (JL)</b>	<b>B (EN)</b>	<b>C (RH)</b>
<i>Social- och omsorgsnämnden</i>				
<b>34.</b> Allmänt ramtillskott.	- 34 000	- <b>56 000</b>	- 34 000	- <b>39 000</b>
<b>35.</b> Minskade intäkter gm maxtaxan i äldreomsorgen	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000
<b>36.</b> Allmänt ramtillskott p.g.a. ökade behov	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
<b>37.</b> Generellt besparingsbeting.	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000	<b>0</b>
<b>38.</b> (Omdisponering 3,4 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden för sjukv.insatser särskilt boende) Se p. 44				
<b>39.</b> (Statsbidrag LSS-insatser. Se finansförvaltningen)				
<b>40.</b> Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	+ <b>5 000</b>	+ <b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>41.</b> Del av lönereserv (p. 53)		- <b>4 000</b>	- <b>4 000</b>	- <b>4 000</b>
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden</i>				
<b>42.</b> Allmänt ramtillskott.	- 32 000	- <b>48 000</b>	- 32 000	- <b>36 000</b>
<b>43.</b> Generellt besparingsbeting.	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000	+ 10 000
<b>44.</b> (Omdisponering 3,4 mnkr sjukv.insatser särskilt boende). Se p. 38				
<b>45.</b> (Omdisponering anslag för läkemedel). Se p. 8		- <b>3 000</b>	- <b>3 000</b>	- <b>3 000</b>
<b>46.</b> Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	+ <b>5 000</b>	+ <b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>47.</b> Del av lönereserv (p. 53)		- <b>3 000</b>	- <b>3 000</b>	- <b>3 000</b>
<i>Finansförvaltningen</i>				
<b>48.</b> Intäkter anslutningsavgifter finansförvaltningen	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
<b>49.</b> Bedömning om oförändrat statsbidrag LSS-insatser	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000
<b>50.</b> Periodiskt underhåll. <i>Teknisk justering</i> Se p. 13	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
<b>51.</b> Fastighetsförsäljn. <i>Teknisk justering</i> Se p 15.	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ <b>10 000</b>
<b>52.</b> Avgift på borgensåtaganden		+ <b>600</b>	+ <b>600</b>	+ <b>600</b>
<i>Övrigt</i>				
<b>53.</b> Kostnader för löneökningar > 3% (uppräkningsstal)	- 10 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b> Översyn icke obligatorisk verksamhet	+ 5 000	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>55.</b> Översyn icke obl. verksamhet, strukturförändringar, ökad upphandling				+ <b>19 000</b>
<b>56.</b> Höjd kommunalskatt 50 öre		+ <b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**

2002-10-01-02 och 04

*Proposition och omröstning:*

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

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius' förslag och Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att kommunstyrelsen antagit Eva Nypelius' förslag som motförslag.

Kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Jan Lundgrens förslag. NEJ för Eva Nypelius' förslag. *9 ledamöter röstade Ja:* Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). *6 ledamöter röstade Nej:* Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c), Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp).

*Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla Jan Lundgrens förslag.*

Ordföranden ställde proposition på sitt yrkande att skatten skulle höjas med 50 öre till 32:75 kr och Eva Nypelius' och Roy Hanssons yrkande om oförändrad utdebitering och förklarade sig anse att hans yrkande vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för Jan Lundgrens förslag. NEJ för Eva Nypelius' och Roy Hanssons förslag. *9 ledamöter röstade Ja:* Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). *6 ledamöter röstade Nej:* Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c), Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp). *Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla Jan Lundgrens förslag.*

**Förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna.** På förslag av Sonia Landin (s) beslöt kommunstyrelsen att frågan om medarbetarskapets betydelse också skulle beröras under avsnittet "Personalpolitiska frågor"

*Yrkanden:*

- *Eva Nypelius (c)* yrkade att arbetet med kommunens konkurrensprogram skulle fortsätta. Nämndernas planer för vilka delar av verksamheten som bör prövas genom konkurrensutsättning (konkurrensplaner) skulle årligen revideras i samband med budget.
- *Jan Lundgren (s)* yrkade att förslaget till direktiv skulle utformas i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2002-11-12**

2002-10-01-02 och 04

Ordföranden ställde proposition på sitt och Eva Nypelius' yrkande och förklarade sig anse att hans yrkande vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Jan Lundgrens förslag. NEJ för Eva Nypelius' förslag. *9 ledamöter röstade Ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade Nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c), Roy Hansson (m), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla Jan Lundgrens förslag.*

**Kommunstyrelsens beslut**

- Budgetförslaget överlämnas till kommunfullmäktige. I förhållande till de av kommunfullmäktige fastställda ramarna innebär det förslag om att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 9 mnkr (besparingsbeting på sammanlagt 7 mnkr i stället för 13 mnkr), folkhögskolestyrelsens ram ökas med 200 000 kr, hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas med 25 mnkr, varav 3 mnkr avser ökad ram för den till nämnden överförda förvaltningen av läkemedel (besparingsbeting på 15 mnkr i stället för 18 mnkr), och social- och omsorgsnämndens ökas med 29 mnkr (besparingsbeting på 15 mnkr i stället för 18 mnkr). Avgift uttas även 2003 för borgensåtaganden (600 000 kr). Resultatet skulle därmed uppgå till +18 mnkr år 2003.

*Investeringar.* 178,9 mnkr (netto) upptas för investeringar. Av detta belopp utgör 23,5 mnkr (netto) investeringar i affärsdrivande verksamhet. Ramen för investeringar är drygt 8 mnkr högre än av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 2003.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Föreliggande förslag till budget för år 2003 fastställs.
- Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2003-2007 förklaras upprättad.
- *Kommunalskatt:* Kommunalskatten för 2003 fastställs till 32:75 kr per skatte-krona.
- *Lånefinansiering:* Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställts till 100 mnkr. *forts*

**Kommunstyrelsen****2002-11-12**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

- *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 300 mnkr
- *Kommunstyrelsens bemyndigande:* Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 3 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
- *Direktiv.* Kommunstyrelsens förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna antas.

*Reservation:*

Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gösta Hult (c), Roy Hansson (m), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) reserverade sig till förmån för oförändrad skattesats, 32:25

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

**Au § 196**  
**Budget 2003.**

KS 2002/0228-04

- Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 64, § 65 och § 66
- Kompletterande framställningar: se nedan.

**Allmänna förutsättningar**

**Aktuell situation och budgetrevidering 2002.** Med anledning av prognoserna om underskott i 2002 års verksamhet - trots avsikten vid beredningen av den budgeten att anpassa ramarna till de underskott som förväntades i vissa verksamheter 2001 - har en rad åtgärder vidtagits. Så t.ex. har kommunfullmäktige ålagt vissa nämnder resultatkrav 2002 och i konsekvens därmed ändrat budgetramen för 2002.

Dessutom har (netto) ytterligare 57 mnkr tillförts 2002. Kommunallagens regler om balanskrav <sup>1)</sup> är ett av motiven för ambitionerna att hålla verksamheten inom beslutade ekonomiska ramar. Den aktuella prognosen visar emellertid betydande underskott i 2002 års verksamhet och ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa storleken av det. (Se särskilt beslut).

<sup>1)</sup> 8 kap. kommunallagen där det bl.a. föreskrivs att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras.

**Mål för god ekonomisk hushållning.** Kommunfullmäktige har fastställt följande mål för ekonomin för mandatperioden 2003-2006. Bakgrunden var kommunallagens krav på "god ekonomisk hushållning". <sup>2)</sup>

Mål 1: *Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.*

Mål 2: *Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med egna medel.*

Mål 3: *Återbetalning av låneskulden ska påbörjas.*

Mål 1 måste vara uppfyllt innan mål 2 kan uppnås. På samma sätt måste mål 2 uppnås, innan mål 3 blir aktuellt.

<sup>2)</sup> Målet för den ekonomiska förvaltningen, såsom det anges i kommunallagen (8 kap 1 §) är: "Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer". Med begreppet avses bl.a. att över en längre tid upprätta balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) mellan generationerna.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
-------------	---------------------

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

**Personalpolitiska mål.** Kommunfullmäktige har också fastställt personalpolitiska mål dels för 2003, dels för mandatperioden 2003-2006:

2003: *Minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 200 årsarbetare*

*Halvera antalet önskade deltid.*

2003-2006: *Minska sjukfrånvaron till 1996 års nivå (4,5% av den arbetade tiden).*

*Minska antalet visstidsanställda med 20% och lös vikariebehovet med tillsvidareanställda.*

*När arbetsförmåga är klarlagd i ett rehabiliteringsärende ska det ta högst sex månader att hitta en lösning.*

**Fastställda planeringsramar**

De fastställda planeringsramarna för beräkning av 2003 års budget och flerårsplan 2003-2007 innebar i stort sett följande: Ramarna 2003 utgjordes av ramarna 2002 bortsett från beslutade engångsanslag. Vissa kostnader räknades upp för pris- och löneutveckling enligt angivna uppräkningsstal. Därutöver gjordes ramförändringar för vissa nämnder enligt följande:

Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökades med 7,7 mnkr. Ramen minskades med 6,5 mnkr. Av minskningen avsåg 6 mnkr besparingsbeting: *dels* 4 mnkr för under kommunstyrelsen bedriven verksamhet, *dels* minskning av anslaget till institutioner och föreningar med 2 mnkr.

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökades med 10,7 mnkr. Ramen minskades med 20 mnkr. Av minskningen avsåg 15 mnkr besparingsbeting.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökades med 300 000 kr.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN minskades (genom besparingsbeting) med 1 mnkr.

Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökades med 24,5 mnkr. Ramen minskas med 15,1 mnkr, varav 13 mnkr avsåg besparingsbeting.

Ramen för FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN minskades (genom besparingsbeting) med 500 000 kr.

Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökades med 45 mnkr. Ramen minskas (genom besparingsbeting) med 18 mnkr.

Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökades med 32 mnkr. Ramen minskades (genom besparingsbeting) med 18 mnkr.

Dessutom ingick en inte fördelad ramnedskärning på 5 mnkr avseende ÖVERSYN AV ICKE OBLIGATORISK VERKSAMHET. Kommunstyrelsen har givit dess arbetsutskott

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

(såsom "krisgrupp") i uppdrag att framlägga förslag till hur denna besparing kan infrias.

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknades därmed uppgå till +20 mnkr år 2003. De förändringar som inträffat senare under året, t.ex. storleken på skatteintäkterna, har påverkat budgetförutsättningarna och inneburit att det kalkylerade resultatet uppgår till +37 mnkr.

## Investeringar

Vid beredningen av 2003 års investeringsbudget i våras tillämpades en arbetsmodell som innebar att nämnderna tilldelades en mycket stram investeringsram, varvid även 2002 års investeringsbudget och kompletteringsbudget beaktades. Målsättningen var att den s.k. kompletteringsbudgeten (för överföring av investeringsanslag mellan år) i princip skulle upphöra vid utgången av 2003. Tekniken att förskjuta investeringar framåt i flerårsplanen skulle endast avse högt prioriterade investeringar. Över kommunstyrelsen borde anslås medel för investeringar för vilka tilläggsanslag kan beviljas för akuta projekt under året. Målet var att nyinvesteringar skulle finansieras fullt ut med egna medel (avskrivningar och försäljningsintäkter). Genom avskrivningar genereras ca 150 mnkr, vilket belopp borde vara riktmärke för de sammanlagda investeringarna. Att anpassa investeringsvolymen till denna nivå bedömde ledningskontoret ta mellan ett till tre år.

Kommunfullmäktige hade godkänt investeringsramar för åren 2003-2007.

Investeringsramarna 2003 uppgår (netto) till ca 170 mnkr. Av detta belopp utgör 23,5 mnkr investeringar i affärsdrivande verksamhet.

### KOMPLETTERANDE FRAMSTÄLLNINGAR.

#### Tilläggsanslag slamtorkningsanläggning

KS2002/0295-04

- Tekniska nämnden 2002-06-26, § 173 och likalydande beslut 2002-09-25, § 223
- Ledningskontoret 2002-09-13

Tekniska nämnden har begärt tillskott i 2003 års investeringsbudget på 20 mnkr för investering i slamtorkningsanläggning vid Visby reningsverk för att långsiktigt lösa frågan om hantering av slam från reningsverket. Driftkostnaden skulle enligt nämnden bli lägre än vid nuvarande hante-

ring. Ledningskontoret verifierar den minskade kostnaden men konstaterar att något utrymme för ytterligare investeringar 2003 inte finns. Kontoret föreslår därför att objekten i investeringsplanen omprioriteras i första hand och i andra hand att investeringen tas upp 2004.

**Arbetsutskottets beslut:** 20 mnkr upptas i investeringsplanen 2004. Tekniska nämnden ska utreda miljökonsekvenserna. Projektering får påbörjas.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
-------------	---------------------

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

## VA-utbyggnad enligt plan

Tekniska nämnden har konstaterat att kostnaden för den beslutade utbyggnaden av utbyggnaden av vatten och avlopp 2003 enligt av kommunfullmäktige antagen långsiktig plan för VA-utbyggnaden på Gotland inte ryms inom anvisad ram. (10 mnkr per år under flerårsplaneprioden). Investeringarna uppgår till

ca 8,1 mnkr. I detta belopp ingår inte utbyggnad av VA-ledningar i Hamra för vilket tekniska nämnden begärt 4,3 mnkr i tilläggsanslag 2002. (Framställningen om tilläggsanslag har avstyrkts av arbetsutskottet som hänvisat till investeringsplanen. Se särskild §).

**Arbetsutskottets beslut:** 4 mnkr ytterligare upptas för VA-utbyggnad 2003 och 4,1 mnkr 2004.

## Lokaler för samlokaliserad rehabiliterings- m.fl. verksamhet. Dialys.

KS2002/0294-04

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-07-01, § 226
- Ledningskontoret 2002-09-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär ånyo 4,3 mnkr i investeringsbudgeten för 2003 för att på Korpen samlokalisera dataresurscenter, syncentral, logopedmottagning, tolkcentral och rehabiliteringsverksamheten, eventuellt också hörcentralen. Nämnden begär samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd för projektet.

Kostnaden för projektering uppges kunna täckas inom befintlig investeringsbudget. Ledningskontoret tillstyrker samlokaliseringen med hänvisning till möjligheterna till effektivisering som det innebär. Investeringsbudgeten föreslås omprioriteras för att inrymma projektet.

**Arbetsutskottets beslut:** 4,3 mnkr upptas i investeringsbudget 2003. Finansiellt igångsättningstillstånd beviljas. 500 000 kr upptas för projektering av dialyslokaler 2003 (byggnation 2004 enligt investeringsplan).

## Samhällsbyggarnas hus och Arkivcentrum Gotland

KS2001/0164-21 och KS2002/0387-00

- (Samhällsbyggarnas hus: Kommunstyrelsen § 159/2000, § 81/2001, § 271/2001)
- (Arkivlokaler och Arkivcentrum: Kommunstyrelsen § 476/1993, § 81/2001, § 271/2001, arbetsutskottet § 113/2002)
- (F-huset: Arbetsutskottet § 115/2002)
- Tekniska nämnden 2002-06-26, § 163

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

- Ledningskontoret 2002-09-13
- Konsult- och servicekontoret 2002-09-18

SAMHÄLLSBYGGGARNAS HUS. Tekniska nämnden, som har kommunstyrelsens uppdrag att presentera alternativ för att "i gemensamma lokaler" samla miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen, utan att lokalkostnaden ökar, har, efter utredning föreslagit en nybyggnad för dessa förvaltningar och kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalerna föreslås förläggas till A 7-området, som medger att även annan kommunal verksamhet flyttar dit. De lokaler som nu inrymmer stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen föreslås säljas. Förutsättningarna för att disponera F-huset (vid Säveskolan) för arkivcentrum (gemensamma arkivlokaler för kommun- och landsarkiv) föreslås utredas och medel avsättas. (Se vidare nedan).

*Ledningskontoret* tillstyrker förslaget med det förbehållet att ledningskontorets utredning om kommunens lokalförsörjning ska beaktas. Även den föreslagna utredningen om att förlägga arkivcentrum till F-huset tillstyrks och kostnaden för den preciseras till ca 50 000 kr.

ARKIVCENTRUM. *Konsult- och servicekontoret* har begärt att förslag till lokalprogram för den kommunala delen av Arkivcentrum Gotland ska godkännas "med möjlighet att under detaljplaneringen

ytterligare beakta behovet av förvaring av de handlingar som i nuläget förvaras hos förvaltningarna". Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet föreslås också utreda samordningsvinsterna med en centraliserad arkivförvaring i stället för att bygga och underhålla arkivlokaler i verksamheterna. Lokalbehovet baseras på nuvarande leveranstakt och konsult- och servicekontoret konstaterar att behovet av arkivlokaler är väsentligt större, om samtliga förvaltningsarkiv medräknas. Ekonomiskt fördelaktigt vore, enligt konsult- och servicekontoret, att i högre utsträckning centralisera den långsiktiga arkivförvaringen och endast ha förvaltningsvisa närarkiv. (2002-09-18, dnr KS2001/0122-00).

Konsult- och servicekontoret begärde till vårens beredning investeringsmedel (18 mnkr) 2002-2005 för att tillgodose behovet av lokaler inom ramen för ett med landsarkivet gemensamt projekt "Arkivcentrum". I den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen upptogs projektet mot slutet av perioden. Arbetsutskottet erinrade om att tekniska förvaltningen sedan länge har ett uppdrag att tillgodose behovet av arkivlokaler för kommunarkivet och om utredningen om användning av Säveskolans F-hus (se särskilt beslut) som kan innebära att andra alternativ bör övervägas. Konsult- och servicekontoret fick därför i uppdrag att till höstens budgetavstämning belysa frågan.

*forts*

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

- *Samhällsbyggarnas hus.* I avvaktan på ledningskontorets utredning om kommunens lokalförsörjning tas inte nu ställning till tekniska nämndens förslag om lokalisering av Samhällsbyggarnas hus och försäljningen av nuvarande kanslilokaler. Frågan om Samhällsbyggarnas hus ska samordnas med ledningskontorets lokalförsörjningsutredning.
- *Arkivlokaler.* Det upprättade förslaget till lokalprogram för den kommunala delen av Arkivcentrum godkänns i princip som underlag för det fortsatta arbetet och konsult- och servicekontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen för nya arkivlokaler, tillsammans med tekniska nämnden, som redan tidigare har kommunstyrelsens uppdrag att långsiktigt tillgodose behovet av lokaler för kommunarkivet. Andra alternativ än lokalisering till F-huset bör övervägas och arbetet samordnas med ledningskontorets lokalförsörjningsutredning.

**Arbetsutskottets beslut:** I investeringsbudgeten upptas 50 000 kr under tekniska nämnden för utredningen om arkivlokaler, som således inte bör begränsas till F-huset.

**IT centrum**

- Konsult- och servicekontoret 2002-09-26

Kommunstyrelsen har godkänt konsult- och servicekontorets förslag att förhyra lokaler av Flextronics för lokaler för IT-centrum. Konsult- och servicekontoret har nu kostnadsberäknat byggande av en ny datahall till 4 mnkr och begärt ytterligare 1 mnkr förutom tidigare i flerårsplan upptagna 3 mnkr.

**Arbetsutskottets beslut:** 1 mnkr upptas i investeringsplanen 2004.

**Särskilda boenden**

- (Arbetsutskottet 2002-05-29--31 och 06-05, § 153)
- Social- och omsorgsnämnden 2002-09-25, § 157 och plan 2002-09-23

Social- och omsorgsnämnden har presenterat förslag till plan för utbyggnaden av särskilda boenden. (Se separat §). Klostergården, Sudergården och Östersol föreslås

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
-------------	---------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****2002-10-01-02 och 04**

byggas om i egen regi (2008, 2004 respektive 2006) medan behovet av (utbyggda) platser som tillgodoses vid Ekängen och Forsagården föreslås ersättas (2004 respektive 2005) genom blockförhyrning. Om- och tillbyggnaden av Klostergården beräknas kosta 48 mnkr, om- och tillbyggnaden av Sudergården 20 mnkr och Östersol 35 mnkr.

I den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen har 25 mnkr upptagits vardera 2006 och 2007 för särskilda boenden. Medel har upptagits för ny- och tillbyggnad av Tingsbrogården.

**Arbetsutskottets beslut:** För särskilda boenden upptas ytterligare 10 mnkr vardera 2004, 2005 och 2006.

**Arbetsutskottets beslut**

- Med föreslagna ändringar i av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget förslås en investeringsbudget på 178,9 mnkr (exklusive fortsatta investeringar i Visby hamn). Av dessa avser (oförändrat) 23,5 mnkr ej skattefinansierade investeringar.

**Driftbudget****KOMPLETTERANDE FRAMSTÄLLNINGAR:**

**Barn- och utbildningsnämnden**, som ålagts besparingsbeting på sammanlagt 13 mnkr, bedömer att den kan infria spar-krav på 5 mnkr förutsatt att 3 mnkr kommer nämnden till del av centralt avsatta (sammanlagt 10 mnkr) medel för lönekostnadsökningar högre än uppräkningsfaktorn. Att därutöver spara ytterligare 8 mnkr - för att nå av kommunfullmäktige beslutad ramnedskärning på 13 mnkr - kommer, enligt nämnden att få negativa konsekvenser, eftersom statliga bidrag till personalförstärkningar då bortfaller. (2002-09-25)

**Social- och omsorgsnämnden** har begärt ramtillskott på 39,6 mnkr, vilket sammanlagt erfordras för, enligt nämnden, täcka ökade merkostnader p.g.a. införande av maxtaxan i äldreomsorgen, höjd ersättning till familjehem enligt Kommunförbundets rekommendation, lönekostnadsökningar utöver uppräkningsstal, uppskjutna utbildnings- motsv. insatser, samt s.k. helårseffekter av igångsatta verksamheter, t.ex. demensboenden, sociala kooperativ och boendestödjare för missbrukare. (2002-09-25, § 156).

**Hälso- och sjukvårdsnämnden.** Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

kommer kostnaderna för verksamheten 2003 troligen att uppgå till 885 mnkr. De åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till anvisade ekonomiska ramar kommer, framhåller nämnden, att innebära kännbara förändringar i utbud och servicenivå, men konsekvenserna bedöms ändå, med hänsyn till kommunens ekonomiska läge, vara acceptabla och åtgärderna genomförbara. Totalkostnaden för den verksamheten beräknar nämnden emellertid till 864 mnkr, ett belopp som är 22 mnkr högre än tilldelad ram; ett belopp som nämnden begär i ramtillskott. (2002-09-24).

**Överförmyndaren** har begärt 300 000 kr och hänvisat till det ökade behovet av gode män.

**Ledningskontoret** har begärt 200 000 kr för att anpassa anslaget för *företagshälsovård* till kostnaderna. Nuvarande avtal med Previa har förlängts att gälla under 2003. (Avsikten är att anslaget ska fördelas mellan förvaltningarna).

**Läkemedelsförmånen** (anslag som fr.o.m. 1 januari 2003 kommer att överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden).

Kommunens anslag - 2,5 mnkr - till reformen ingår inte i den av kommunfullmäktige fastställda ramen, vilket bör justeras. Ramen bör också ökas till 3 mnkr med tanke på beräknat underskott 2002.

---

*Yrkanden:*

- *Hans Klintbom (c)* yrkade, med instämmande av *Lena Celion (m)*, att följande ändringar skulle göras av ramarna för budget 2003: ramen skulle justeras för ökade läkemedelskostnader, 3 mnkr, (kommunstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden), att avgift även i fortsättningen skulle uttas vid borgensåtaganden, vilket beräknades ge 600 000 kr, samt att besparingen på icke obligatorisk verksamhet (5 mnkr) i övrigt inte skulle genomföras och att besparingsbetingen för barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden skulle minskas med 6 respektive vardera 3 mnkr (sammanlagt 12 mnkr) och arbetsutskottet avge förslag enligt **alternativ A**. Resultatet skulle därmed uppgå till +17,6 mnkr.
- *Jan Lundgren (s)* yrkade, utan att nu precisera förslag till eventuella förändringar av den av kommunfullmäktige beslutade planeringsramen, att arbetsutskottet skulle avge ett förslag som innebar att skatten höjdes med 50 öre.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

tkr. Anm: + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)	KFs ram	A (HK)	JL
<i>Kommunstyrelsen</i>			
1. Näringslivsinsatser (Anm 1)	- 7 000	- 7 000	
2. Anslag för drogförebyggande arbete	- 700	- 700	
3. Sänkta bidrag, bl.a. partistöd, externa organisationer m.fl.	+ 2 000	+ 2 000	
4. Ledningskontoret besparingsbeting	+ 2 000	+ 2 000	
5. (Överföring av anslaget för läkemedel) (Se 39)			
6. Konsult- och servicekontoret besparingsbeting	+ 1 000	+ 1 000	
7. Slopande av lönebidrag till föreningsanställda	+ 500	+ 500	
8. Lövsta landsbygdsgymnasium besparingsbeting	+ 500	+ 500	
9. Räddningstjänsten besparingsbeting	+ 500	+ 500	
<i>Tekniska nämnden</i>			
10. (Ökning av anslaget för periodiskt underhåll.) Se p. 43			
11. Kommersiella fastigheter: minskade räntebidrag	- 700	- 700	
12. (Fastighetsförsäljningar: realisationsvinster). Se p 44.			
13. Besparingsbeting	+ 5 000	+ 5 000	
14. Generell besparing: Organisation, rationalisering, intäkter	+ 10 000	+ 10 000	
15. (Intäkter anslutningsavgifter: se "Finansförvaltningen")			
<i>Byggnadsnämnden</i>			
16. Personalresurser planering	- 300	- 300	
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>			
17. Besparingsbeting	+ 1 000	+ 1 000	
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>			
18. Förändrat elevantal grundskola	+ 2 100	+ 2 100	
19. Förändrat elevantal gymnasieskola	- 2 300	- 2 300	
20. Förändrat elevantal särskola	- 1 600	- 1 600	

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

*Barn- och utbildningsnämnden*

21. Särskolan, skjutsar	- 400	- 400
22. Lokalkostnader p.g.a. ökat behov barnomsorg	- 2 000	- 2 000
23. Driftkostnader, Säveprojektet	- 9 400	- 9 400
24. Projektet "Attraktiv skola"	- 1 000	- 1 000
25. Statsbidrag:	- 7 800	- 7 800
26. Besparingsbeting: Gymnasieskolan m.m..	+ 5 000	+ 5 000
27. Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	+ 2 000

*Folkhögskolestyrelsen*

28. Besparingsbeting	+ 500	+ 500
----------------------	-------	-------

*Social- och omsorgsnämnden*

29. Allmänt ramtillskott.	- 34 000	- 34 000
30. Minskade intäkter genom maxtaxan i äldreomsorgen	- 6 000	- 6 000
31. Allmänt ramtillskott p.g.a. ökade behov (antal personer)	- 5 000	- 5 000
32. Generellt besparingsbeting.	+ 10 000	+ 10 000
33. (Omdisponering 3,4 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden för sjukv.insatser särskilt boende) (se 38)		
34. (Statsbidrag LSS-insatser. Se finansförvaltningen)		
35. Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	+ 5 000

*Hälso- och sjukvårdsnämnden*

36. Allmänt ramtillskott.	- 32 000	- 32 000
37. Generellt besparingsbeting.	+ 10 000	+ 10 000
38. (Omdisponering 3,4 mnkr från social- och omsorgsnämnden för sjukv.insatser särskilt boende). (Se 33)		
39. (Omdisponering anslag för läkemedel från kommunstyrelsen). (Se 5)		- 3 000
40. Kompletterande besparingsbeting	+ 8 000	+ 5 000

*Finansförvaltningen*

41. Intäkter anslutningsavgifter finansförvaltningen	- 5 000	- 5 000
--	---------	---------

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002-10-01-02 och 04

42. Bedömning om oförändrat statsbidrag LSS-insatser	+ 9 000	+ 9 000
43. Ökning av periodiskt underhåll. <i>Teknisk justering</i> (p. 10)	- 10 000	- 10 000
44. Fastighetsförsäljn.(rea.vinster). <i>Teknisk justering</i> (p 12).	+ 5 000	+ 5 000
45. Avgift på borgensåtaganden		+ 600
<i>Övrigt</i>		
46. Kostnader för löneökningar > 3% (uppräkningsstal)	- 10 000	- 10 000
47. Översyn icke obligatorisk verksamhet	+ 5 000	0
48. Höjd kommunalskatt 50 öre		+ 35 000

*Proposition och omröstning:*

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag till ramförändringar och Jan Lundgrens förslag och förklarade sig anse att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.

Arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms förslag. NEJ för Jan Lundgrens förslag. *4 ledamöter röstade Ja:* Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Per-Anders Croon (m) och ordföranden Hans Klintbom (c). *3 ledamöter röstade Nej:* Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s) och Brittis Benzler (v). *Arbetsutskottet hade således beslutat bifalla Hans Klintboms förslag.*

**Arbetsutskottets beslut**

- Budgetförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. I förhållande till de av kommunfullmäktige fastställda ramarna innebär det förslag om att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 6 mnkr och hälso- och sjukvårdsnämndens och social- och omsorgsnämndens med 3 mnkr genom minskade besparingsbeting. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas med 3 mnkr för läkemedelsreformen. Avgift uttas även 2003 för borgensåtaganden (600 000 kr). Resultatet skulle därmed uppgå till +17,6 mnkr år 2003. *Investeringar.* 178,9 mnkr upptas för investeringar. Av detta belopp utgör 23,5 mnkr investeringar i affärsdrivande verksamhet. Ramen för investeringar är ca 8 mnkr högre än av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 2003.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

- Föreliggande förslag till budget för år 2003 fastställs.
- Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2003-2007 förklaras upprättad.
- *Kommunalskatt:* Kommunalskatten för 2003 fastställs till 32:25 kr per skatte-krona.
- *Lånefinansiering:* Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställts 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 300 mnkr
- *Kommunstyrelsens bemyndigande:* Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 3 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

*Expedieras:*

Hälso- och sjukvårdsnämnden (f.k. framställning om investering)

Tekniska nämnden (f.k. framställningar om investeringar m.m.och Samhällsbyggarnas hus)

Konsult- och servicekontoret (f.k. Arkivcentrum)

Stadsarkitektkontoret (f.k. Samhällsbyggarnas hus)

Miljö- och hälsoskyddskontoret (f.k. Samhällsbyggarnas hus)

Ledningskontoret: Planeringsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2002-11-07

Kommunstyrelsen

## **Driftbudget 2003**

Ledningskontoret överlämnar ett sammandrag, i form av en resultatplan, nämndernas budgetramar samt ramförändringar, avseende förslag till driftbudget för 2003. Förslaget bygger på arbetsutskottets förslag till driftbudget ( § 196/2002) och de förändringar som sedan inträtt samt den avsiktsförklaring som den nya kommunstyrelsen redovisade vid sammanträde den 4 november 2002.

I förslaget till driftbudget har tidigare under kommunstyrelsen reserverade medel för lönekostnadsökningar, 10 mkr, fördelats med 3 mkr till Barn- och utbildningsnämnden, 3 mkr till Hälso- och sjukvårdsnämnden samt 4 mkr till Social- och omsorgsnämnden.

### **Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Driftbudgeten för 2003 godkänns

Kommunalskatten höjs med 50 öre till 32,75 kr

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*Regiondirektör*

*Göran Gyllenkrok*  
*Ekonomidirektör*

## Resultatplan 2003-2005

Resultatplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	<b>Bokslut 2001</b>	<b>Prognos 2002</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
1 Intäkter	1619	1743	2307	2350	2393
2 Kostnader	-4350	-4562	-5237	-5375	-5514
3 Avskrivningar	-139	-143	-148	-153	-158
Verksamhetens nettokostnader	-2870	-2962	-3078	-3178	-3279
4 Skatteintäkter	2044	2123	2285	2358	2466
5 Bidragsinkomster	783	839	857	892	915
6 Finansiella intäkter	22	32	20	20	20
6 Finansiella kostnader	-53	-59	-66	-69	-72
<b>7 Årets resultat</b>	<b>-74</b>	<b>-27</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>50</b>

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen

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

Nämnderna*	1599	-	2307	2350	2393
finansförvaltningen	20	-	0	0	0

2. **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 pensionskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal. **Individuell avgift:** Beräknad individuell avgift enligt kf-beslut.

Nämnderna*	-4544	-	-5448	-5573	-5699
kapitalkostnader	281	-	293	293	293
finansförvaltningen	-70	-	26	27	28
ökning semesterlöneskuld	-17	-	-15	-15	-15
ökning pensionsskuld	-	-	-17	-24	-31
löneskatt pensionskuldökning	-	-	-4	-6	-8
utbet pensioner	-	-	-58	-62	-66
löneskatt pensioner	-	-	-14	-15	-16

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

4. **Skatteintäkter:** Egna kommunalskatteintäkter.

5. **Bidragsinkomster:** Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag samt införandetillägg/-avdrag.

kommun	-	-	549	568	582
landsting	-	-	308	324	333

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

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

\*Nettodriftkostnaderna är 3141 mkr (2003), 3223 mkr (2004) och 3306 mkr (2005).

## Finansieringsplan 2003-2005

Finansieringsplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	Bokslut 2001	Prognos 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
<b>Tillförda medel</b>					
1 Årets resultat	-74	-27	18	23	50
2a Avsättning till pensioner inkl ränta	19	21	28	37	46
2b Avsättning löneskatt	2	3	4	6	8
3 Avskrivningar	139	143	148	153	158
4 Övrig justering av ej rörelsekapital- påverkande poster	27	0	0	0	0
5 Försäljning av anläggningstillgångar	2	1	60	20	20
6 Minskning av långfristiga fordringar	2	1	1	1	1
7 Nya lån	100	60	50	50	50
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>309</b>	<b>290</b>	<b>333</b>
<b>Använda medel</b>					
8 Nettoinvesteringar	205	230	179	189	128
9 Ökn av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
10 Amorteringar	11	1	1	1	1
<b>Summa använda medel</b>	<b>216</b>	<b>231</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>129</b>
<b>11 Förändr av rörelsekapitalet</b> (summa tillförda medel minus summa använda medel)	<b>1</b>	<b>-29</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>204</b>
12 Finansiellt sparande (rad 11 - rad 7 + rad 10)	-88	-88	80	51	155

I det följande kommenteras de olika posterna som redovisas i finansieringsplanen

- Resultat före extraordinära poster:** Beloppen återfinns i resultatplanen och resultatbudgeten.
- Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal (inkl ränta).
- Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
- Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster**
- Försäljning av anläggningstillgångar:** Avser försäljning av fastigheter och mark.
- Minskning av långfristiga fordringar:** Erhållna amorteringar på utlämnade lån.
- Nya lån:** Beräknad långfristig upplåning.
- Nettoinvesteringar:** Posten beräknas som årets nettoinvesteringsutgifter exkl försäljningsinkomster (redovisas under punkt 5).
- Ökning av långfristiga fordringar:** Avser kommunens utlåning av medel till föreningar och organisationer.
- Amorteringar:** Posten avser amorteringar på den långfristiga upplåningen.
- 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.

## Balansplan 2003-2005

Balansplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	<b>Bokslut 2001</b>	<b>Prognos 2002</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	2662	2749	2780	2816	2786
Omsättningstillgångar	413	200	200	200	200
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3075</b>	<b>2949</b>	<b>2980</b>	<b>3016</b>	<b>2986</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital, därav</b>	<b>1312</b>	<b>1285</b>	<b>1303</b>	<b>1326</b>	<b>1376</b>
årets resultat	-74	-27	18	23	50
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar till pensioner	142	220	244	277	319
Övrig avsättning	52	0	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>194</b>	<b>220</b>	<b>244</b>	<b>277</b>	<b>319</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	900	960	1010	1060	1110
Kortfristiga skulder	669	484	423	353	281
<b>Summa skulder</b>	<b>1569</b>	<b>1444</b>	<b>1433</b>	<b>1413</b>	<b>1291</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3075</b>	<b>2949</b>	<b>2980</b>	<b>3016</b>	<b>2986</b>
<b>Soliditet, %*</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>46</b>

\*Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1 667 mkr 2001)

Budgetramar 2003 inför KF 2002-11-25

Nämnd	Budget 2002	Budget 2002 just 1)	Indexuppr 2)	Övr ram- ändringar 3)	Budgetramar 2003 KF 020619	Ramändr efter KF 020619	Budgetramar 2003 inför KF 021125
Kol 1	2	3	4	6	7 Kol 5+6		
Kommunstyrelsen							
<i>Politikerorg</i>	-15 324	-12 826	-329	0	-13 155	-1 600	-14 755
<i>Ledningskontor</i>	-84 527	-74 259	-1 864	-3 700	-79 823	-1 300	-81 123
<i>Konsult- och service</i>	-33 469	-35 417	-1 118	1 500	-35 035		-35 035
<i>Lövsta</i>	-4 000	-4 012	-63	500	-3 575		-3 575
<i>Räddningstjänst</i>	-48 466	-49 200	-1 279	500	-49 979		-49 979
Teknisk nämnd	-117 907	-115 895	-2 414	9 300	-109 009	5 000	-104 009
Byggnadsnämnd	-14 267	-13 976	-384	-300	-14 660		-14 660
Miljö- o hälsoskyddsn	-8 049	-8 003	-242	0	-8 245		-8 245
Kultur- och fritidsn	-112 887	-113 470	-2 655	1 000	-115 125		-115 125
Barn- o utbildningsn	-977 398	-978 344	-25 816	-9 400	-1 013 560	-9 000	-1 022 560
Folkhögskolan	-8 364	-8 414	-463	500	-8 377	-200	-8 577
Social- o omsorgsnämnd	-737 663	-737 750	-21 768	-27 000	-786 518	-29 000	-815 518
Gotl vård o omsorg	0	0	0	0	0		
Hälso- o sjukvårdsnämnd	-814 327	-808 426	-20 006	-14 000	-842 432	-25 000	-867 432
<b>Summa</b>	<b>-2 976 648</b>	<b>-2 959 992</b>	<b>-78 401</b>	<b>-41 100</b>	<b>-3 079 493</b>	<b>-61 100</b>	<b>-3 140 593</b>

1) Budget 2002 justerad med sk engångsanslag, TA, kapitalkostnad t o m 2001-12-31 samt resultatenheter just för "nollresultat"

2) Löner 3% (slag 03 ingår i övr kostnader), övr kostnader 2%, exkl slag 41 internhyror 1%, kapitalkostnader samt stb är ej uppräknade

3) Exkl ofördelat beting på 5 mkr avseende icke obligatorisk verksamhet

## **Investeringsbudget 2003-2007**

### **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 investeringarna skall vara finansierade med egna medel. Målsättning har inte infriats fullt ut. Dock har modellen för planering och styrning av investeringsverksamheten ändrats vilket gör att målet borde nås 2004 eller 2005.

### **Ändrad investeringsmodell**

Den ändrade modellen innebär att investeringarna delas upp i olika grupper: bygg- och anläggningsinvesteringar samt maskiner och inventarier. Förvaltningarna får en stram investeringsram för maskiner och inventarier som gäller innevarande år. Modellen innebär alltså att förfarandet med kompletteringsbudget upphör 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 1 700 mkr mellan 2003 och 2007. 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 och en skola per år.

### **Investeringsbudget 2003-2007**

Beslutad investeringsbudget för 2003 (kf juni) uppgår till 170 mkr varav 76,5 mkr avser bygg- och anläggningsinvesteringar och 23,5 mkr affärsdrivande verksamhet såsom hamn, vatten och avloppsverksamhet samt avfallshantering. Efter budgetavstämning i oktober finns förslag på ytterligare 8,8 mkr som bl a avser utbyggnad av VA-nät, 4 mkr samt omflyttningar inom hsf, 4,3 mkr.

Förslag till ytterligare investeringar, budgetavstämning oktober:

<b>Investeringsbudget</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Beslutad invbudget kf juni	170 050	150 750	112 650	111 850	104 850
KSK datahall		1 000			
TF (KSK) arkiv	50				
TF slamtork		20 000			
TF VA-ledn utbyggn	4 000	4 100			
SON särskilt boende		10 000	10 000	10 000	
HSF dialysavdeln	500	-500			
HSF lokalomflytt	4 300				
<b>Totalt</b>	<b>178 900</b>	<b>185 350</b>	<b>122 650</b>	<b>121 850</b>	<b>104 850</b>

För planperioden totalt uppgår investeringsförslaget till 714 mkr.

<b>Investeringsbudget</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KS					
LK	7 500	7 500	2 500	2 000	2 000
KSK	10 500	3 000	2 000	2 000	2 000
Lövsta	2 000	1 000	500	500	500
RT	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TN*	49 550	75 600*	43 000*	43 000*	39 000
BN	1 000	400	400	100	100
MHN	150	150	150	150	150
KFN	800	500	500	500	500
BUN	71 000	17 500	16 000	17 000	14 000
FHS	300	300	300	300	300
SON	10 300	31 400	36 300	35 300	25 300
GVO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HSN	19 800	42 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>	<b>178 900</b>	<b>185 350</b>	<b>122 650</b>	<b>121 850</b>	<b>104 850</b>

\* TN: investeringar i Visby hamn 2004-2007, utredning pågår klar våren 2003.

Investeringsbudget uppdelad per bygg- och anläggningsprojekt, affärsdrivande verksamhet samt maskiner och inventarier, se bilaga 1.

### **Lännaskolan**

En stor om- och tillbyggnad påbörjas 2003 och den totala investeringen beräknas uppgå till 44 mkr fram till 2007.

### **Säveprojektet**

Sista etappen beräknas bli klar under 2003. Den planerade ombyggnaden av F-huset skjuts på framtiden, för utredning av husets användning har avsatts 50 tkr.

### **Särskilt boende**

Inom planperioden beräknas 134 mkr satsas på investeringar i särskilt boende. 2003 och 2004 sker investering i Tingsbrogården med 54 mkr. Utöver investeringar så föreslås också att vissa av dagens särskilda boenden ersätts med enheter som blockförhyrs. Satsningen på särskilt boende är föranledd av att vissa boenden har låg standard och dålig arbetsmiljö för personalen. Kommunen har fått ett flertal påpekanden från Arbetsmiljöinspektionen och Länsstyrelsen och det finns risk för viten alternativt stängning av arbetsplats.

### **Dialysavdelning**

Ombyggnad av dialysavdelningen på lasarettet beräknas starta 2004 och uppgår till 27,5 mkr.

### **Hamnar**

De kommande åren kommer stora investeringar att krävas i Visby hamn (som är en koncessionshamn vilket innebär att investeringarna finansieras delvis genom avtal och hamnavgifter). Investeringarna avser bl a omdisponering och utbyggnad av hamnen samt bagagehantering. Investeringsbehovet kan uppgå till drygt 150 mkr, dock pågår en utredning som presenteras under våren. Behov av investeringar finns också för hamnarna i Slite och Klintehamn.

### **Vatten- och avloppsverksamhet**

Enligt planen för utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren.

År 2004 finns 20 mkr upptaget för investering i en slamtorkningsanläggning. I dagsläget saknas anläggning på Gotland och avloppsslammet transporteras till fastlandet. Med en anläggning på ön skulle kostnaden bli lägre.

**Investeringsförslag 2003-2007 uppdelad i byggnads- och anläggningsinvesteringar, affärsdrivande verksamhet samt maskiner och inventarier.**

<b>Byggnads-anläggningsinvesteringar</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KSK datahall	3 000	1 000			
TF (KSK) arkivcentrum Gotland	50			1 000	7 000
TF obl ventilat kontr (OVK)	7 000	7 000	2 000	2 000	2 000
KFN Gråboskolan	500				
BUF Lännaskolan	3 000	9 000	11 000	12 000	9 000
BUF Endre skola		3 500			
BUF Gråboskolan	5 700				
BUF Gråboskolan särskilt anslag	9 100				
BUF Havdhem skola	3 000				
BUF Fole skola	400				
BUF Säveskolan	34 800				
SON Tingsbrogården nybyggn	10 000	18 000			
SON Tingsbrogården ombyggn			26 000		
SON särskilt boenden		10 000	10 000	35 000	25 000
HSF lokalomflyttningar	4 300				
HSF dialysavdelning	500	27 000			
<b>Summa</b>	<b>81 350</b>	<b>85 500</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Affärsdrivande verksamhet</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
TF Hamnar, netto	5 500	11 500	8 000	8 000	4 000
TF slamtork	0	20 000	0	0	0
TF VA-verksamhet, netto	14 000	14 100	10 000	10 000	10 000
TF avfallshantering, netto	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa</b>	<b>27 500</b>	<b>43 600</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KS					
LK	7 500	7 500	2 500	2 000	2 000
KSK	7 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Lövsta	2 000	1 000	500	500	500
RT	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
BN	1 000	400	400	100	100
MHN	150	150	150	150	150
KFN	300	500	500	500	500
BUN	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
FHS	300	300	300	300	300
SON	300	3 400	300	300	300
GVO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HSN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>	<b>70 050</b>	<b>56 250</b>	<b>47 650</b>	<b>46 850</b>	<b>46 850</b>

November 2002

# Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007

## Underlag till budgetdokument 2003



## Kommunstyrelsens ordförande: - Ekonomin måste bringas i balans!

---

### Mer resurser till vård och omsorg

Utgångspunkten i årets budgetarbete har varit att så långt möjligt lägga realistiska budgetar för de verksamheter som tidigare haft uppenbara svårigheter att bedriva en bra verksamhet inom tillgängliga ekonomiska ramar. Ett uttryck för detta är att kraftiga ramförstärkningar har skett inom främst hälso- och sjukvård och inom vård och omsorg. Med dessa förstärkningar bedömer jag att nämnderna kan bedriva en fortsatt bra verksamhet.

### Uthållig och stabil ekonomi

För Gotlands kommun som helhet är det viktigt att långsiktigt skapa förutsättningar för en uthållig och stabil ekonomi. Detta är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser gotlänningarnas krav på tjänsteutbud och service.

För att förstärka den kommunala budgeten kommer skatten att höjas med 50 öre vilket ger en intäktsförstärkning med 35 mkr för 2003. Under mandatperioden måste dock fortsatta besparingar och strukturförändringar genomföras för att långsiktigt stabilisera ekonomin.

### Gotlands kommun - en attraktiv arbetsgivare

De personalpolitiska frågorna kommer att ges högsta prioritet. Utvecklingen av ohälsotalen de senaste åren är mycket oroväckande. Aktiva åtgärder kommer därför att vidtas i förebyggande syfte för att minska ohälsan och att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje. I detta arbete ingår även ett fortsatt jämställdhetsarbete.

### Ökat bostadsbyggande

En viktig del i utvecklingen av det gotländska samhället är att kunna bereda, båda gotlänningar och hitflyttande fastlänningar, bra och attraktiva bostäder. Kommunen är en viktig aktör genom de satsningar som görs i form av vägar, vatten och avlopp samt tillhandahållande av mark för byggandet. Kommunen kommer även att aktivt påverka bostadsmarknaden genom det kommunägda AB GotlandsHem.

### Goda kommunikationer

För en positiv utveckling av det gotländska näringslivet är det viktigt att ha goda kommunikationer med fastlandet och inom Östersjö-regionen. Kommunala satsningar görs därför för att anpassa Visby hamn till framtida krav. Vidare måste problemet med fraktpriserna snarast lösas.

### Viktiga frågor för Gotland

Demokratin behöver fördjupas för att den gotländska befolkningen ska bli delaktig i utvecklingen av vår ö. Viktiga frågor för Gotland måste föras ut på ett brett samråd med de som berörs.

Gotland har ett viktigt delansvar för hur Östersjön mår. Därför är det viktigt att eko-arbetet på nytt lyfts fram som ett viktigt område.

En ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken är nödvändig för en positiv utveckling av landsbygden.

Jan Lundgren  
*kommunstyrelsens ordförande*

<b>Målbild Gotland 2007 .....</b>	<b>2</b>
Omvärldsanalys 2002-2007 .....	2
Målbild Gotland 2007 .....	3
<b>God ekonomisk hushållning.....</b>	<b>4</b>
Finansiella mål .....	5
<b>Personal .....</b>	<b>5</b>
Personalpolitiska mål under mandatperioden .....	5
Viktiga medarbetarfrågor.....	5
Personalförsörjning.....	5
Attraktiv arbetsgivare .....	6
Rekrytering .....	6
Flexibla arbetstidsmodeller och heltid/deltid.....	6
Jämställdhet .....	6
Sjuktal .....	6
Lönekostnadsutveckling .....	7
<b>Planeringsförutsättningar .....</b>	<b>7</b>
Samhällsekonomisk översikt-utsikter enligt budgetpropositionen .....	7
Utdebitering .....	8
Antaganden inför budget 2003 och flerårsplan 2003-2007 .....	9
Skatteunderlag,skatteintäkter,bidrags- och utjämningsystem .....	10
Taxor och avgifter.....	11
<b>Drift- och investeringsbudget 2003 samt finansiering.....</b>	<b>12</b>
Driftbudget.....	12
Investeringar .....	13
Finansiering .....	15
<b>Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna .....</b>	<b>16</b>
Direktiv till alla nämnder.....	16
Ekonomi.....	16
Personalpolitiska frågor .....	17
Förändringsarbete i verksamheten .....	18
Konkurrensprogram .....	18
Överlämning av budgetramar för 2003.....	18
<b>Nämnder och förvaltningar .....</b>	<b>18</b>
<b>Ekonomiska sammanställningar .....</b>	<b>18</b>
<b>Bilagor.....</b>	<b>18</b>

## Målbild Gotland 2007

Ett nytt inslag i planeringsprocessen under 2002 är framtagandet av en gemensam målbild och olika strategier för att uppnå denna målbild. Målbilden utgår från omvärldsanalysen och de alternativa framtidsbilder som analyseras i denna.

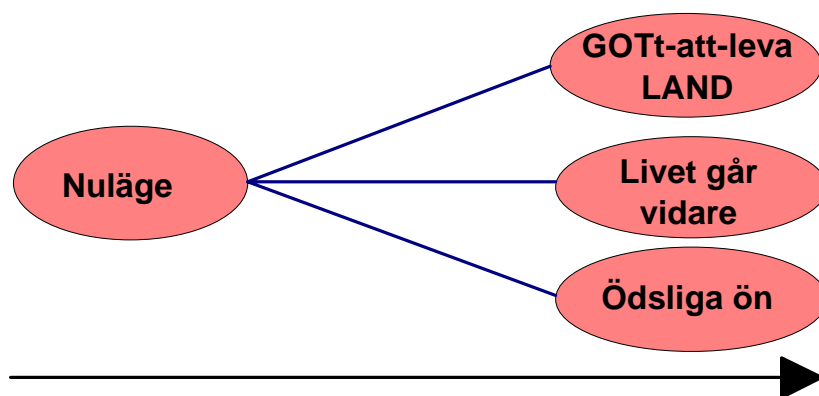
### Omvärldsanalys 2002-2007

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.

Sex av omvärldsfaktorerna har i omvärldsanalys 2002-2007 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*

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



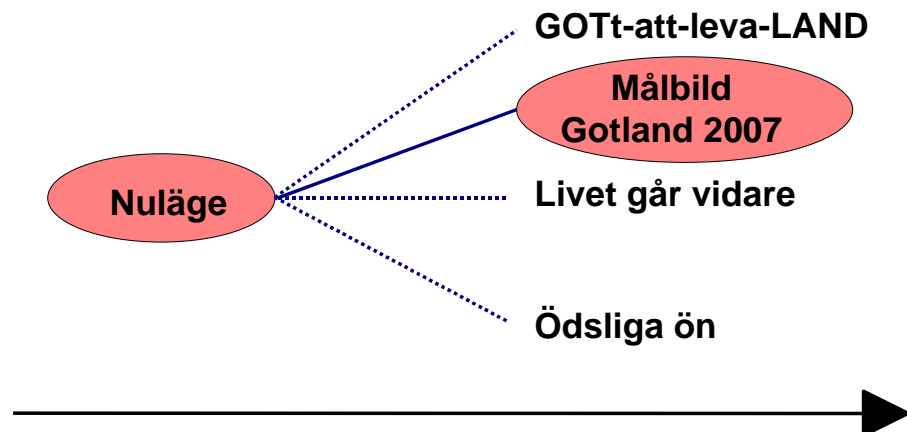
I omvärldsanalys 2002-2007 har framtidsbilderna reviderats med hänsyn till händelser och förändringar under det senaste året samt förlängts så att horisontåret ligger fem år framåt, d v s till år 2007. De tre framtidsbilderna som finns med i omvärldsanalysen behövs i scenariearbetet för att uppnå målet att tydliggöra och analysera alternativa framtidsbilder för att skapa insikt och handlingsberedskap i den kommunala organisationen.

”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.

### Målbild Gotland 2007

Som en följd av omvärldsanalysen har Målbild Gotland 2007 tagits fram som en realistisk målbild alla strävar efter att uppnå, och som därmed utgör en gemensam förutsättning för såväl koncernens som de olika verksamheternas planering. Målbilden ligger när det gäller befolkningsutveckling (59 000 invånare) mellan framtidsbilderna GOTt-att-leva-LAND och Livet går vidare.



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

### Strategier för att nå Målbild Gotland 2007

Ett antal kommunövergripande strategier har tagits fram för att nå Målbild Gotland 2007. Strategierna är upptagna under respektive punkt i målbilden. Det är dock viktigt att inte låsa sig mentalt för den framtagna målbilden. Faktorer i omvärlden kan innebära att andra scenarier kan bli aktuella i framtiden - t ex ”Ödsliga ön” - varför handlingsberedskap måste finnas för att ändra strategierna och handlandet i den kommunala organisationen vid behov.

#### Befolkningen ökar på nytt

⇒ Inflyttning ska underlättas genom tillgång på bostäder med valfrihet i boendet.

#### Ekonomin är i balans

⇒ Målen för kommunen och dess verksamheter ska anpassas efter resurser och vara mätbara. Styrning och uppföljning ska förbättras.

⇒ Mål och policies för vad som utgör god ekonomisk hushållning ska utarbetas.

#### Kommunikationerna har förbättrats

- ⇒ Kommunen ska verka för att kommunikationerna förbättras genom snabbgående tonnage med ökad kapacitet och kvalitet samt genom ökad konkurrens.
- ⇒ I den översiktliga planeringen avsättes erforderligt utrymme för utveckling av Visby hamn och flygplats, och Visby hamn anpassas till framtida krav.

#### Bostadsförsörjning i balans

- ⇒ En god planberedskap, en utbyggd infrastruktur och en bostadsförsörjningsplan skall finnas.

#### Kommunen – en attraktiv arbetsgivare med en anpassad organisation

- ⇒ Informationen till medborgarna ska vara riklig och tydlig, för att nå en bättre dialog och en ökad helhetssyn.
- ⇒ Personalpolitiken ska utvecklas avseende bl a kompetensutveckling, löneläge, tillräcklig bemanning, trivsel och arbetsglädje.
- ⇒ Identifiera kärnverksamheten och fokusera utvecklingsinsatserna.

#### Region Gotland under utveckling

- ⇒ Utveckla mötesplatsen Gotland genom samordning av den internationella verksamheten.
- ⇒ Ökad samverkan med andra regioner.

#### Tillväxt inom profilområden

- ⇒ Förenkla kontakterna näringsliv-kommun – skapa samsyn kring näringslivsvisionen.

## 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 policier som lägger grunden till en god ekonomisk hushållning. Mål och policier för den ekonomiska politiken blir tillsammans med andra måldokument och policier viktiga styrinstrument..

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för mandatperioden 2003-2006.

## Finansiella mål

Följande finansiella mål gäller för mandatperioden 2003-2006:

1. Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat.
2. Nyinvesteringar skall finansieras fullt ut med egna medel.
3. Återbetalning av låneskulden skall påbörjas.

## Personal

### Personalpolitiska mål under mandatperioden

Följande personalpolitiska mål har antagits av kommunfullmäktige för 2003:

*Minska antalet årsarbetare med minst 200 årsarbetare*

*Halvera antalet önskade deltid 2003-2006*

*Minska sjukfrånvaron till 1996 års nivå (4,5% av arbetade tiden)*

*Minska antalet visstidsanställda med 20 % och lös vikariebehovet med tillsvidareanställda*

*Rehabiliteringsärenden skall handläggas och lösas inom en sexmånadersperiod*

### Viktiga medarbetarfrågor

De områden som beskrivs i denna översikt är de som kommunen i den närmaste framtiden behöver fokusera på för att klara verksamheten på ett bra sätt.

Områdena är:

- personalförsörjning, på kort och lång sikt
- att få ner sjuktalet som stadigt har ökat de senaste åren.

De närmaste årens utmaning för kommunen är att förbättra den övergripande styrningen och allas vår förmåga att gå från plan till handling. Metoder ska utvecklas för att bättre och snabbare följa upp resultat och därmed få underlag till korrigering och utveckling av kommunens verksamheter.

### Personalförsörjning

*På kort sikt - både brist på medarbetare och övertalighet*

*På lång sikt - brist på medarbetare*

Boksluten de senaste åren och det kärva budgetläget visar att kommunen idag har för stor personalvolym. I det korta perspektivet innebär detta totalt sett en övertalighet. I det läge kommunen befinner sig kan inte uppsägningar av medarbetare uteslutas p g a övertalighet, organisatoriska förändringar, konkurrensutsättning mm. Samtidigt finns rekryteringssvårigheter för vissa personalkategorier, ex läkare, sjuksköterskor och lärare.

Kraften behöver läggas på kompetensutveckling av medarbetare och därmed möjlighet till omställning från yrkesområden med övertalighet till områden med rekryteringsbehov.

Befolkningens åldersstruktur leder på sikt till ett ökat behov av nya medarbetare speciellt inom äldreomsorgen. Dessutom kommer pensionsavgångarna att öka kraftigt. Medarbetarnas medelålder är 46,4 år (2001-12-31). Under nästa mandatperiod kommer totalt 571 medarbetare att gå i pension. Till detta kommer medarbetare som lämnar kommunen för utbildning och/eller anställning hos annan arbetsgivare.

## **Attraktiv arbetsgivare**

*Gotlands kommun - en attraktiv arbetsgivare* är ledorden för det personalpolitiska arbetet i kommunen. Målet är att behålla kompetenta medarbetare, i vissa fall ställa om kompetensen hos medarbetare samt att kunna rekrytera nya medarbetare. För att möta dessa krav har kommunen inrättat en central enhet, Kom-jobb, med uppdrag att arbeta med marknadsföringsinsatser, stöd vid rekrytering, samt administrativt stöd vid omplaceringar samt underlätta intern rörlighet.

## **Rekrytering**

Svårrekryterade grupper har hittills varit läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare men även inom vissa andra personalkategorier har svårigheten att rekrytera märkts. Kommunen behöver bredda och utveckla sättet att rekrytera t ex genom uppsökande verksamhet vid utbildningsorter, medverka vid mässor, påverka ungdomar vid deras val av yrke mm. Kommunen måste framöver vara öppen för att använda en del av de medel som läggs på annonsering till att pröva än mer okonventionella metoder för att rekrytera medarbetare.

## **Flexibla arbetstidsmodeller och heltid/deltid**

Kommunen måste ta vara på sina medarbetare. Ett sätt är att erbjuda arbetstidsmodeller där den enskilde, inom vissa ramar, får ett större inflytande över förläggningen av sin arbetstid. Avtal om ökad flexibilitet vad avser arbetsplats och arbetstidsförläggning leder ofta till utökade sysselsättningsgrader. Ett avtal om årsarbetstid har träffats med Kommunal bl a för att underlätta möjligheten att erbjuda högre sysselsättningsgrader inom vård och omsorg.

## **Jämställdhet**

Handling ger resultat. Därför rekommenderas att förvaltningarna koncentrerar sig på genomförandefasen. Nämnderna och förvaltningarna uppmanas att arbeta med minst ett jämställdhetsprojekt per år.

Jämställdhetslagen har skärpts och tillförts nya regler om årlig lönekartläggning och analys. Syftet med kartläggningen är att skapa en sund lönepolitik som är könsneutral.

## **Sjuktal**

Under andra halvan av 90-talet har sjukskrivningarna ökat varje år. Ökningen har fortsatt även de två senaste åren. Om tendensen 1:a kvartalet 2002 håller i sig kommer kostnaderna för sjuklöner i kommunen att landa på ca 34 miljoner 2002. Till detta kommer kostnader för vikarier och administration.

Den ökande sjukfrånvaron är i dag en högt prioriterad fråga nationellt och lokalt. Långtidssjukskrivningarna ökar och det är kvinnor i vård, skola och omsorg som till stor del står för ökningen. Utredningar och forskning inom området pågår på många olika håll och Gotlands kommun följer resultaten av dessa.

Aktuellt i kommunen är:

- analys av kommunens behov av företagshälsovårdstjänster
- effektivisering av rehabiliteringsarbetet genom att tydliggöra hur rehabiliteringsutredningar ska genomföras.
- bildandet av ett hälsoråd för hela den gotländska arbetsmarknaden
- ett långsiktigt omfattande samarbete med AFA planeras.
- regelbunden fysisk aktivitet under arbetstid

## Lönekostnadsutveckling

Löneökningarna inom kommunen har de senaste åren överstigit vad som budgeterats, dels p g a centrala avtal, dels p g a löneglidning. Det här är i längden ohållbart. De totala löneökningarna, d v s löneutfall i löneöversynsförhandlingar och vid nyrekrytering måste hålla sig inom ramen för budgeterade medel och uppnådda effektiviseringar. Lönekonkurrens inom kommunen får inte förekomma. Ett sätt att få acceptans för hur olika befattningar rangordnas lönemässigt är att genomföra en arbetsvärdering. Olika arbetsvärderingssystem studeras och i början av 2003 kommer ett sådant system att införskaffas. Erfarenheter från andra kommuner visar att införandeprocessen är lång. Ett arbetsvärderingssystem blir också viktigt i jämställdhets- och lönekartläggningsarbete.

## Planeringsförutsättningar

### Samhällsekonomisk översikt-utsikter enligt budgetpropositionen

Tillväxten (BNP) i den svenska ekonomin förväntas enligt regeringens bedömning uppgå till 2,1% 2002 och 2,5% nästa år. Dock är regeringens bedömning mer positiv än övriga instituts bedömningar.

Exporten har återhämtat sig en del efter fallet 2001. Nedgången 2001 var starkt kopplad till IT-sektorn och den förväntade återhämtningen kan dröja längre än vad man tidigare antagit.

Den kommunala konsumtionen har ökat kraftigt första halvåret och regeringen antar att ökningen fortsätter även nästa år.

Trots ett år med många varsel har det egentligen inte skett någon försvagning på arbetsmarknaden. Sysselsättningen och arbetslösheten ligger kvar på samma nivå som i fjol.

Regeringen antar att timlöneökningarna stannar på 3,7% i år och 3,5% 2003 vilket är en betydande minskning i ökningstakten jämfört med föregående år (4,3%).

Utsikterna för den svenska ekonomin enligt 2003 års budgetproposition framgår av följande nyckeltal:

Nyckeltal svenska ekonomin

% förändring	2001	2002	2003	2004
Hushållens konsumtion	0,2	2,0	2,6	2,5
Offentlig konsumtion	1,4	1,7	0,8	0,4
-kommuner	1,9	1,7	1,3	0,4
Bruttoinvesteringar	1,5	-1,5	4,6	5,1
Export	-1,4	3,8	6,3	6,2
Import	-3,9	1,0	7,8	6,6
BNP	1,2	2,1	2,5	2,5
KPI dec-dec	2,9			
Timlön, kostnad	4,3	3,7	3,5	3,5
Öppen arbetslöshet (% av arbetskraften)	4,0	3,9	3,8	3,8
Bytesbalans,% av BNP	3,2			

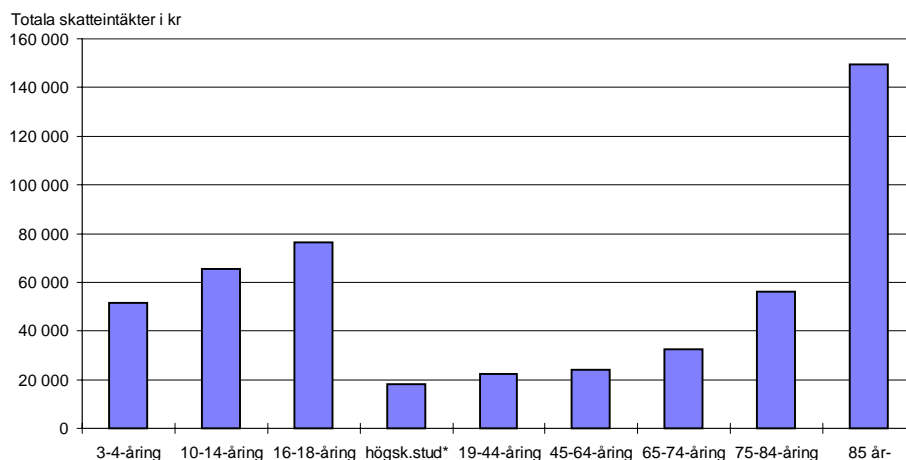
## Utdebitering

### 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.

## Antaganden inför budget 2003 och flerårsplan 2003-2007

### Löne- och prisutveckling 2003-2007

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).

Enligt av kommunstyrelsen antagna anvisningar för arbetet med 2003 års budget och flerårsplan 2003-2007 skall nämndernas budget- och planförslag anges i 2003 års pris- och lönenivå. Kompensation för löneutveckling under år 2003 medges med 3%. 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 %	
	2003	2004-2007
Personalkostnader	3	3
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 2003

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 2003 års budgetförslag av ändrade antaganden vad gäller löner, priser och skatter.

Känslighetsanalys för 2003, mkr:

<b>Personalkostnader*</b>	
1 % löneökning	21
1 %-enhets förändring i arbetsgivaravg	15
<b>Priser</b>	
1 % förändring i moms	0
1 % prisförändring	12
<b>Skatter</b>	
1 kr utdeb till kommunal inkomstskatt	69

\*Exkl resultatenheter

## 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 2003, (taxeringsåret 2002) beräknas enligt prognosen (RSV 2002-10-10) öka med 6,0% för riket. För Gotlands kommun ökar skatteunderlaget med 5,8% och beräknas uppgå till 61 604 000 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.

### 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 oktober 2002 fastställt uppräkningsfaktorer för 2002 och 2003. Faktorerna innebär att skatteunderlaget för 2001 räknas upp med 11,4% för att erhålla nivån för 2003.

Enligt en gemensam prognos från Sv Kommunförbundet och Landstingsförbundet i oktober 2002 ska skatteunderlaget för 2001 räknas upp med 11,5% för att erhålla nivån för år 2003. Enligt prognosen beräknas skatteunderlaget därefter öka 2004 och 2005 med 4,8% resp 4,6%.

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

Intäkter av eget skatteunderlag 2003-2005, mkr

	2002	2003	2004	2005
Uppräknat skatteunderlag		68631	71995	75307
Beräkn förändr %	(5,4)	5,8	4,8	4,6
Fastställda uppräknfaktorer	(5,0)	6,1	-	-
Utdebitering		32,75	32,75	32,75
Skatteintäkt exkl slutavräkning		2248	2358	2466
Slutavräkning för 2003 (prognos)		12	-	-

(Antal invånare 30 juni 2002 uppgår till 57 610.)

### 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 kostnadsutjämning har reviderats fr o m år 2000 och särskilda införande-regler gäller t o m 2004.

#### Kommunverksamhet

Enligt Sv Kommunförbundets prognos i oktober 2002 erhålls för kommunverksamheten följande bidrag år 2003, mkr.

Inkomstutjämning	285
Kostnadsutjämning	48
Invånarrelaterat bidrag	181
Åldersrelaterat bidrag	47
Införandeavdrag, nivåjustering	-12
<b>Summa</b>	<b>549</b>

För åren 2003-2005 beräknas bidrag erhållas med 549 mkr 2003, 568 mkr 2004 och 582 mkr 2005. För inkomstutjämningsbidraget beräknas samma ökningsfaktorer som för skatteunderlaget.

Det generella statsbidraget har ökats successivt efter särskilda beslut fr o m 1997.

#### Landstingsverksamhet

För landstingsverksamheten erhålls enligt prognos från Landstingsförbundet följande bidrag år 2003, mkr.

Inkomstutjämning	166
Kostnadsutjämning	93
Generellt statsbidrag	59
Införandeavdrag, nivåjustering m m	-10
<b>Summa</b>	<b>308</b>

För åren 2003-2005 beräknas bidrag erhållas med 308 mkr 2003, 324 mkr 2004 och 333 mkr 2005.

#### Skatteintäkter och utjämningsbidrag

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

Beräknade skatteintäkter och utjämningsbidrag 2003-2005, mkr

	2003	2004	2005
Skatteintäkter*	2 260	2 358	2 466
Bidrag, kommun	549	568	582
Bidrag, landsting	308	324	333
<b>Summa</b>	<b>3 117</b>	<b>3 250</b>	<b>3 381</b>

\* Inkl slutavräkning (prognos) 2003

#### Taxor och avgifter

##### Taxor och avgifter allmänt

Externa taxor och avgifter finansierar ca 10% 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.

#### **Affärsdrivande verksamhet**

##### **Hamnar**

Tekniska nämnden är huvudman för hamnarna i Visby och Kappelshamn (koncessionshamnar) samt för hamnarna i Lickershamn, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Katthammarsvik, Herrvik, Ronehamn, Våndburg, 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.

##### **Vatten och avloppshantering**

En större utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet pågår enligt plan. Driftkostnaderna för kväve- och fosforrening vid Visby reningsverk ökar till följd av utbyggnad och omfattar till stor del ökade kemikaliekostnader.

Ökade driftkostnader samt effekt av en utbyggnad av ledningsnätet gör att VA-taxan beräknas höjas med ca 5% 2003 vilket motsvarar indexuppräknning enligt konsumentprisindex sedan 1996 (taxan har varit oförändrad sedan dess).

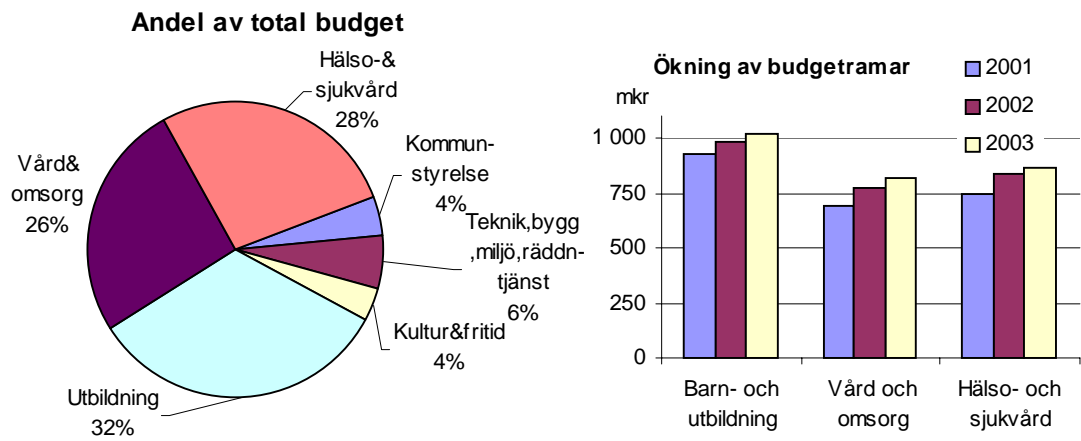
##### **Avfallshantering**

Verksamheten ansvarar för insamling och hantering av avfall inom Gotlands kommun. En ny avfallsplan togs i oktober av kommunfullmäktige och målsättningen är en fortsatt minskning av hushållsavfallet genom hemkompostering och ytterligare källsortering skall minska avfallsmängderna. För omhändertagande av hushållsavfall har kommunen tecknat ett avtal med Sydkraft Östvärme AB i Norrköping som gäller 2003-2005. Renhållningstaxan justeras 2003 men nivåerna för hushållen blir i princip oförändrade.

## **Drift- och investeringsbudget 2003 samt finansiering**

### **Driftbudget**

Det finns stora krav på ekonomiska förstärkningar till framför allt vård- och omsorg samt hälso- och sjukvården som har ett utsatt läge med ökande behov och ökande personalkostnader. Detta har också avspeglats i de senaste årens underskott för dessa verksamheter. Utgångspunkten för arbetet med driftbudgeten 2003 har varit att få så realistiska ramar som möjligt för respektive nämnd. Detta har skett genom en förstärkning och omfördelning av medel till vård- och omsorg (ökning med 17% sedan 2001) samt hälso- och sjukvård (ökning med 16% sedan 2001). Budgetramarna 2003 för dessa områden ligger nu i linje med vad förvaltningarna angett som lägsta möjliga nivå för att kunna driva en bra verksamhet. Förstärkning har också skett av barn- och utbildningsverksamheten.



Några utökningar av verksamhet eller satsningar på nya verksamheter planeras inte 2003. För att kunna göra förstärkning och omfördelning av budgeten kommer skatten att höjas och besparingar att göras på övriga verksamheter. Besparingar görs bl a på centrala kontor, teknisk förvaltning samt kultur- och fritidsverksamhet.

Av den totala nettobudgeten uppgår barn och utbildning, vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdens andel till 86%.

Nämnd, tkr	Rev budget 2001	Rev budget 2002	Budget 2003	Förändr 2001-2003
<b>Kommunstyrelse</b>				
Politikerorganisation	-12 503	-15 323	-14 755	18%
Ledningskontor	-70 760	-82 257	-81 123	15%
Konsult- och servicekontor	-49 181	-32 421	-35 035	-29%
Lövsta	-3 997	-3 512	-3 575	-11%
Räddningstjänst	-55 261	-48 400	-49 979	-10%
<b>Teknisk nämnd</b>				
Byggnadsnämnd	-99 122	-115 703	-104 009	5%
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 589	-14 236	-14 660	0%
	-7 572	-8 003	-8 245	9%
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>				
Barn- och utbildningsnämnd	-110 375	-111 470	-115 125	4%
Folkhögskolestyrelse	-935 581	-978 343	-1 022 560	9%
	-7 923	-7 914	-8 577	8%
<b>Vårdsnämnd – SON/GVO</b>				
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-695 570	-771 750	-815 518	17%
	-749 942	-840 428	-867 432	16%
<b>Totalt</b>	<b>-2 812 376</b>	<b>-3 029 760</b>	<b>-3 140 593</b>	<b>12%</b>

## 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 investeringarna skall vara finansierade med egna medel. Målsättningen har inte infriats fullt ut. Dock har modellen för planering och styrning av investeringsverksamheten ändrats vilket gör att målet borde nås 2004 eller 2005. Finansiering måste inte ske med upplånade medel utan kan med fördel tillgodoses genom utförsäljning av befintliga tillgångar, t ex fastigheter som hyrs ut till externa brukare.

**Ändrad investeringsmodell**

Den ändrade modellen innebär att investeringarna delas upp i tre grupper: bygg- och anläggningsinvesteringar, maskiner och inventarier och en central buffert ur vilken tilläggsanslag kan beviljas under året. Förvaltningarna får en stram investeringsram för maskiner och inventarier som gäller innevarande år.

Modellen innebär fr o m 2003 att förfarandet med kompletteringsbudget upphör 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 1 700 mkr mellan 2003 och 2007. 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 och en skola per år.

**Investeringsbudget 2003-2007**

Beslutad investeringsbudget för 2003 uppgår till 179 mkr varav 81 mkr avser bygg- och anläggningsinvesteringar och 28 mkr affärsdrivande verksamhet såsom hamn, vatten och avloppsverksamhet samt avfallshantering. För planperioden uppgår investeringsförslaget till 714 mkr.

<b>Investeringsbudget</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KS					
LK	7 500	7 500	2 500	2 000	2 000
KSK	10 500	3 000	2 000	2 000	2 000
Lövsta	2 000	1 000	500	500	500
RT	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TN*	49 550	75 600*	43 000*	43 000*	39 000
BN	1 000	400	400	100	100
MHN	150	150	150	150	150
KFN	800	500	500	500	500
BUN	71 000	17 500	16 000	17 000	14 000
FHS	300	300	300	300	300
SON	10 300	31 400	36 300	35 300	25 300
GVO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HSN	19 800	42 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>	<b>178 900</b>	<b>185 350</b>	<b>122 650</b>	<b>121 850</b>	<b>104 850</b>

\* TN: investeringar i Visby hamn 2004-2006: utredning hösten 2002.

Investeringsbudget uppdelad per bygg- och anläggningsprojekt, affärsdrivande verksamhet samt investeringsprojekt per förvaltning se bilaga 1.

**Kommentarer till större investeringsprojekt:**

**Lännaskolan:** En stor om- och tillbyggnad påbörjas 2003 och den totala investeringen beräknas uppgå till 44 mkr fram till 2007.

**Säveprojektet:** Sista etappen beräknas bli klar under 2003. Den planerade ombyggnaden av F-huset skjuts på framtiden, för utredning av husets användning har avsatts 50 tkr.

**Särskilt boende:** Inom planperioden beräknas 134 mkr satsas på investeringar i särskilt boende. 2003 och 2004 sker investering i Tingsbrogården med 54 mkr. Utöver investeringar så föreslås också att vissa av dagens boenden ersätts med enheter som blockförhyrs. Satsningen på särskilt boende är föranledd av att vissa särskilda boenden har låg standard och dålig arbetsmiljö för personalen. Kommunen har fått ett flertal påpekanden från Arbetsmiljöinspektionen och Länsstyrelsen och det finns risk för viten alternativt stängning av arbetsplats.

**Dialysavdelning:** Ombyggnad av dialysavdelningen på lasarettet beräknas starta 2004 och uppgår till 27,5 mkr.

**Hamnar:** De kommande åren kommer stora investeringar att krävas i Visby hamn (som är en koncessionshamn vilket innebär att investeringarna finansieras delvis genom avtal och hamnavgifter). Investeringarna avser bl a omdisponering och utbyggnad av hamnen samt bagagehantering. Investeringsbehovet kan uppgå till drygt 150 mkr, dock pågår en utredning som presenteras under våren. Behov av investeringar finns också för hamnarna i Slite och Klintehamn.

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

## Finansiering

För att finansiera de förstärkningar av driftbudgeten som görs inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och samtidigt ha ett litet överskott för att kunna möta oförutsedda utgifter kommer skatten att höjas med 0,50 kr (vilket ger ca 35 mkr). Det budgetmässiga överskottet uppgår till 18 mkr och borde egentligen vara större för att än mer kunna möta oförutsedda utgifter, kunna täcka tidigare års underskott enligt balanskravet och få en långsiktigt hållbar och stabil ekonomi.

Det tillfälliga sysselsättningsstödet från staten förlängs att gälla även 2003 vilket ger kommunen ca 17 mkr liksom den sk 200-kronan vilket ger ca 8 mkr. Dock höjs arbetsgivaravgifter vilket kommer att kosta ca 19 mkr.

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

Investeringsbudgeten uppgår till 178,9 mkr. Kvarvarande anslag i 2002 års investeringsbudget kommer att överföras till 2003 avseende projekt som ej avslutats. Den realistiska investeringsnivån för 2003 är ca 200 mkr.

I investeringsbudgeten för 2003 har det inte gått att hålla nere investeringarna på en sådan nivå att finansiering kan ske inom ramen för avskrivningsposten, men detta mål bör kunna uppnås i slutet av mandatperioden. Detta innebär inte nödvändigtvis att finansiering måste ske med externt upplånade medel utan kan med fördel finansieras av kommunen själv genom utförsäljning av befintliga tillgångar.

Ramen för nyupplåning för 2003 har upptagits till 100 mkr. Långfristig upplåning direkt kopplad till det beräknade investeringsbehovet ligger på ca 50 mkr. Resterande del av ramen betraktas som en buffert.

## 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 agera 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.*

##### Stoppaketet för anställningar, inköp och investeringar upphör

Stoppaketet upphör formellt vid årsskiftet 2002/2003. Upphävandet av stoppaketen kan innebära att uppdämda behov leder till oönskade kostnadsökningar om inte nämnderna intar en restriktiv hållning. Den s k farfarsprincipen, dvs att överordnad nivå skall höras innan beslut fattas, **skall** även fortsättningsvis gälla vid nyanställning av administrativa befattningar, lönesättningsbeslut vid övriga nyanställningar samt övertid. Nämnden gör själv övertaganden om farfarsprincipen skall behållas för vissa inköp av varor och tjänster samt investeringar.

### **Semester-, jour- och kompledighetsskulden 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.

### **Fortsatta besparingar och 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. Ambitionen är att nämnderna i huvudsak själva planerar och lägger ut betinget under mandatperioden (2003-2006).

Anvisningar om hur detta arbete skall bedrivas skall utarbetas av ledningskontoret under 1:a kvartalet 2003.

### **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 långtids-sjukskrivna medarbetare till högst sex månader.

### **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.*

### **Konkurrensprogram**

Kommunfullmäktige kommer senare att behandla frågan om upphävande av det kommunala konkurrensprogrammet. Detta innebär inte att verksamheterna skall avstå från att upphandla i konkurrens där det bedöms få positiva effekter på pris och kvalitet. Nya riktlinjer för konkurrensupphandling skall utarbetas.

### **Överlämning av budgetramar för 2003**

Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2003 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef).

### **Nämnder och förvaltningar**

### **Ekonomiska sammanställningar**

### **Bilagor**

## Resultatplan 2003-2005 efter ks november

Resultatplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	<b>Bokslut 2001</b>	<b>Prognos 2002</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
1 Intäkter	1619	1743	2307	2350	2393
2 Kostnader	-4350	-4562	-5237	-5375	-5514
3 Avskrivningar	-139	-143	-148	-153	-158
Verksamhetens nettokostnader	-2870	-2962	-3078	-3178	-3279
4 Skatteintäkter	2044	2123	2285	2358	2466
5 Bidragsinkomster	783	839	857	892	915
6 Finansiella intäkter	22	32	20	20	20
6 Finansiella kostnader	-53	-59	-66	-69	-72
<b>7 Årets resultat</b>	<b>-74</b>	<b>-27</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>50</b>

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*	1599	-	2307	2350	2393
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 pensionskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal. **Individuell avgift:** Beräknad individuell avgift enligt kf-beslut.

Nämnderna*	-4544	-	-5448	-5573	-5699
kapitalkostnader	281	-	293	293	293
finansförvaltningen	-70	-	26	27	28
ökning semesterlöneskuld	-17	-	-15	-15	-15
ökning pensionsskuld	-	-	-17	-24	-31
löneskatt pensionskuldökning	-	-	-4	-6	-8
utbet pensioner	-	-	-58	-62	-66
löneskatt pensioner	-	-	-14	-15	-16

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

- Skatteintäkter:** Egna kommunalskatteintäkter.

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

kommun	-	-	549	568	582
landsting	-	-	308	324	333

- 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 3141 mkr (2003), 3223 mkr (2004) och 3306 mkr (2005).

## Balansplan 2003-2005 efter ks november

Balansplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	<b>Bokslut 2001</b>	<b>Prognos 2002</b>	<b>Budget 2003</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	2662	2749	2780	2816	2786
Omsättningstillgångar	413	200	200	200	200
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3075</b>	<b>2949</b>	<b>2980</b>	<b>3016</b>	<b>2986</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital, därav</b>	<b>1312</b>	<b>1285</b>	<b>1303</b>	<b>1326</b>	<b>1376</b>
årets resultat	-74	-27	18	23	50
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar till pensioner	142	220	244	277	319
Övrig avsättning	52	0	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>194</b>	<b>220</b>	<b>244</b>	<b>277</b>	<b>319</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	900	960	1010	1060	1110
Kortfristiga skulder	669	484	423	353	281
<b>Summa skulder</b>	<b>1569</b>	<b>1444</b>	<b>1433</b>	<b>1413</b>	<b>1291</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3075</b>	<b>2949</b>	<b>2980</b>	<b>3016</b>	<b>2986</b>
<b>Soliditet, %*</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>46</b>

\*Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1 667 mkr 2001)

## Finansieringsplan 2003-2005 efter ks november

Finansieringsplan 2003-2005, mkr (löpande priser)

	Bokslut 2001	Prognos 2002	Budget 2003	Plan 2004	Plan 2005
<b>Tillförda medel</b>					
1 Årets resultat	-74	-27	18	23	50
2a Avsättning till pensioner inkl ränta	19	21	28	37	46
2b Avsättning löneskatt	2	3	4	6	8
3 Avskrivningar	139	143	148	153	158
4 Övrig justering av ej rörelsekapital- påverkande poster	27	0	0	0	0
5 Försäljning av anläggningstills- tillgångar	2	1	60	20	20
6 Minskning av långfristiga fordringar	2	1	1	1	1
7 Nya lån	100	60	50	50	50
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>217</b>	<b>202</b>	<b>309</b>	<b>290</b>	<b>333</b>
<b>Använda medel</b>					
8 Nettoinvesteringar	205	230	179	189	128
9 Ökn av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
10 Amorteringar	11	1	1	1	1
<b>Summa använda medel</b>	<b>216</b>	<b>231</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>129</b>
<b>11 Förändr av rörelsekapitalet</b> (summa tillförda medel minus summa använda medel)	<b>1</b>	<b>-29</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>204</b>
12 Finansiellt sparande (rad 11 - rad 7 + rad 10)	-88	-88	80	51	155

I det följande kommenteras de olika posterna som redovisas i finansieringsplanen

- Resultat före extraordinära poster:** Beloppen återfinns i resultatplanen och resultatbudgeten.
- Ökning pensionsskuld:** Beräknad skuldökning avseende pensioner för kommunal personal (inkl ränta).
- Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
- Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster**
- Försäljning av anläggningstillgångar:** Avser försäljning av fastigheter och mark.
- Minskning av långfristiga fordringar:** Erhållna amorteringar på utlämnade lån.
- Nya lån:** Beräknad långfristig upplåning.
- Nettoinvesteringar:** Posten beräknas som årets nettoinvesteringsutgifter exkl försäljningsinkomster (redovisas under punkt 5).
- Ökning av långfristiga fordringar:** Avser kommunens utlåning av medel till föreningar och organisationer.
- Amorteringar:** Posten avser amorteringar på den långfristiga upplåningen.
- 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.

## Budgetramar 2003 inför KF 2002-11-25

Nämnd	Budget 2002	Budget 2002 just 1)	Indexuppr 2)	Övr ram- ändringar 3)	Budgetramar 2003 KF 020619	Ramändr efter KF 020619	Budgetramar 2003 inför KF 021125
Kol 1	2	3	4	6	7 Kol 5+6		
Kommunstyrelsen							
<i>Politikerorg</i>	-15 324	-12 826	-329	0	-13 155	-1 600	-14 755
<i>Ledningskontor</i>	-84 527	-74 259	-1 864	-3 700	-79 823	-1 300	-81 123
<i>Konsult- och service</i>	-33 469	-35 417	-1 118	1 500	-35 035		-35 035
<i>Lövsta</i>	-4 000	-4 012	-63	500	-3 575		-3 575
<i>Räddningstjänst</i>	-48 466	-49 200	-1 279	500	-49 979		-49 979
Teknisk nämnd	-117 907	-115 895	-2 414	9 300	-109 009	5 000	-104 009
Byggnadsnämnd	-14 267	-13 976	-384	-300	-14 660		-14 660
Miljö- o hälsoskyddsn	-8 049	-8 003	-242	0	-8 245		-8 245
Kultur- och fritidsn	-112 887	-113 470	-2 655	1 000	-115 125		-115 125
Barn- o utbildningsn	-977 398	-978 344	-25 816	-9 400	-1 013 560	-9 000	-1 022 560
Folkhögskolan	-8 364	-8 414	-463	500	-8 377	-200	-8 577
Social- o omsorgsnämnd	-737 663	-737 750	-21 768	-27 000	-786 518	-29 000	-815 518
Gotl vård o omsorg	0	0	0	0	0		
Hälso- o sjukvårdsnämnd	-814 327	-808 426	-20 006	-14 000	-842 432	-25 000	-867 432
<b>Summa</b>	<b>-2 976 648</b>	<b>-2 959 992</b>	<b>-78 401</b>	<b>-41 100</b>	<b>-3 079 493</b>	<b>-61 100</b>	<b>-3 140 593</b>

1) Budget 2002 justerad med sk engångsanslag, TA, kapitalkostnad t o m 2001-12-31 samt resultatenheter just för "nollresultat"

2) Löner 3% (slag 03 ingår i övr kostnader), övr kostnader 2%, exkl slag 41 internhyror 1%, kapitalkostnader samt stb är ej uppräknade

3) Exkl ofördelat beting på 5 mkr avseende icke obligatorisk verksamhet

**Investeringsförslag 2003-2007 uppdelad i byggnads- och anläggnings-  
investeringar, affärsdrivande verksamhet samt maskiner och inventarier.**

<b>Byggnads-anläggningsinvesteringar</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KSK datahall	3 000	1 000			
TF (KSK) arkivcentrum Gotland	50			1 000	7 000
TF obl ventilat kontr (OVK)	7 000	7 000	2 000	2 000	2 000
KFN Gråboskolan	500				
BUF Lännaskolan	3 000	9 000	11 000	12 000	9 000
BUF Endre skola		3 500			
BUF Gråboskolan	5 700				
BUF Gråboskolan särskilt anslag	9 100				
BUF Havdhem skola	3 000				
BUF Fole skola	400				
BUF Säveskolan	34 800				
SON Tingsbrogården nybyggn	10 000	18 000			
SON Tingsbrogården ombyggn			26 000		
SON särskilt boenden		10 000	10 000	35 000	25 000
HSF lokalomflyttningar	4 300				
HSF dialysavdelning	500	27 000			
<b>Summa</b>	<b>81 350</b>	<b>85 500</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Affärsdrivande verksamhet</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
TF Hamnar, netto	5 500	11 500	8 000	8 000	4 000
TF slamtork	0	20 000	0	0	0
TF VA-verksamhet, netto	14 000	14 100	10 000	10 000	10 000
TF avfallshantering, netto	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa</b>	<b>27 500</b>	<b>43 600</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
KS					
LK	7 500	7 500	2 500	2 000	2 000
KSK	7 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Lövsta	2 000	1 000	500	500	500
RT	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
TN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
BN	1 000	400	400	100	100
MHN	150	150	150	150	150
KFN	300	500	500	500	500
BUN	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
FHS	300	300	300	300	300
SON	300	3 400	300	300	300
GVO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HSN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>	<b>70 050</b>	<b>56 250</b>	<b>47 650</b>	<b>46 850</b>	<b>46 850</b>

Konto	Text (mkr)	Bokslut 2001	Budget 2002	Budget 2003
<b>Finansieringsbudget</b>				
<b>Verksamhetens övriga intäkter och kostnader</b>				
		<b>634,3</b>	<b>628,5</b>	<b>683,5</b>
312	Anslutningsavgifter VA		5,0	0,0
3514	LSS medel	15,4	10,0	19,0
5911	Interndeb arbetsgivaravgift	541,4	536,0	582,0
5921	Interndebitering KP	74,9	75,0	80,0
5922	Interndeb garantipensioner	2,6	2,5	2,5
	<b>Kostnader</b>	<b>-702,0</b>	<b>-697,4</b>	<b>-771,2</b>
5151	Förändring semesterlöneskuld	-17,1	-8,0	-15,0
5611	Utbet arbetsgivaravgifter	-535,2	-532,0	-593,0
5632	Löneskatt individuell avg	-12,5	-13,0	-15,0
5633	Löneskatt pensioner	-14,8	-13,9	-14,0
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-2,1	-3,3	-3,3
5721	Förändring pensionsavsättning	-4,5	-13,5	-13,5
5722	Förändr garantipension	-4,3	0,0	0,0
573	Utbet pensioner	-54,8	-57,5	-58,0
574	Förvaltningsavgift KPA	-0,7	-0,7	-0,7
5751	Pensionsavgifter	-54,0	-53,5	-62,0
5893	Ofördelade personalkostnader	0,0	0,0	10,0
731	Försäkringskostnader ökning	0,0	0,0	-4,0
7392	Förändring ersättningsreserv LÖF	-2,0	-2,0	-2,7
<b>Skatteintäkter</b>				
	<b>Intäkter</b>	<b>1 978,2</b>	<b>2 097,0</b>	<b>2 260,0</b>
801	Kommunalskatt	1 978,2	2 097,0	2 260,0
<b>Skattekostnader</b>				
	<b>Kostnader</b>	<b>-189,1</b>	<b>-202,0</b>	<b>0,0</b>
810	Avgift mervärdeskatt	-189,1	-202,0	0,0
<b>Generella statsbidrag</b>				
	<b>Intäkter</b>	<b>508,6</b>	<b>513,0</b>	<b>312,0</b>
8210	Generellt statsbidrag	508,6		
8211	Bidrag kommun	-	335,0	181,0
8212	Bidrag landsting	-	123,0	59,0
8213	Åldersbidrag	-	47,0	47,0
8214	Tillfälliga skattemedel	-	8,0	8,0
8293	Sysselsättningsstöd	-	-	17,0

Konto	Text (mkr)	Bokslut 2001	Budget 2002	Budget 2003
	<b>Inkomst- och kostnadsutjämning</b>			
	<i>Intäkter</i>	<b>505,8</b>	<b>555,0</b>	<b>592,0</b>
831	Utjämningsbidrag för inkomsutjämn	368,5	415,0	451,0
832	Utjämningsbidrag för kostnadsutjämn	137,3	140,0	141,0
	<i>Kostnader</i>	<b>-41,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-22,0</b>
836	Införandeavdrag, nivåjustering	-41,8	-33,0	-22,0
	<b>Finansiella intäkter</b>			
	<i>Intäkter</i>	<b>166,1</b>	<b>164,0</b>	<b>170,4</b>
8411	Aktieutdelning GEAB	18,0	18,0	17,0
8421	Ränta Gotlands Industrihus AB	0,2	0,3	0,2
8422	Ränta utlämnade lån	0,3	0,5	0,4
8423	Ränta likvida medel	1,2	1,0	0,8
8424	Kreditivränta	3,1	1,5	1,5
843	Räntebidrag	1,3	0,8	0,0
8491	Internränta	142,0	141,9	149,9
8495	Avgift borgensåtagande	0,0	0,0	0,6
	<b>Finansiella kostnader</b>			
	<i>Kostnader</i>	<b>-56,1</b>	<b>-57,8</b>	<b>-66,1</b>
8521	Ränta långfristiga lån	-45,8	-45,0	-50,0
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-2,5	-2,5
8523	Ränta kortfristiga lån	-0,3	-0,7	-0,5
8524	Ränta avräkningskonto	-1,3	-1,3	-1,3
853	Ränta årets pensionskostnader	-8,4	-7,8	-11,3
857	Avgifter banktjänster	-0,3	-0,5	-0,5
	<b>Extraordinära intäkter</b>			
	<i>Intäkter</i>	<b>2,1</b>	<b>25,1</b>	<b>20,1</b>
382	Realisationsvinster (fastfsg)	1,8	5,0	10,0
86?	Beting fastighetsförvaltning	-	20,0	10,0
87?	Återvunna fordringar	0,3	0,1	0,1
	<b>Extraordinära kostnader</b>			
	<i>Kostnader</i>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
7351	Avskrivning av fordringar	-1,0	-1,0	-1,0
7821	Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
	<b>Förändring eget kapital</b>			
	<i>Kostnader</i>	<b>-74,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>
890	Förändring eget kapital	-74,0	16,0	18,0
	<i>Intäkter</i>	<b>3 795,1</b>	<b>3 982,6</b>	<b>4 038,0</b>
	<i>Kostnader</i>	<b>-1 064,0</b>	<b>-975,2</b>	<b>-842,3</b>
	<b>Summa</b>	<b>2 731,1</b>	<b>3 007,4</b>	<b>3 195,7</b>

2002-11-06

Kommunstyrelsen

## **Budget 2003 - Direktiv och rekommendationer till nämnderna**

Ledningskontoret överlämnar upprättat förslag till "Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna" för budgetåret 2003.

### **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 agera 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.*

#### 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 rapporterna om den ej kan uppfylla de mål och åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå åtgärder.*

#### Stoppaketet för anställningar, inköp och investeringar upphör

Stoppaketet upphör formellt vid årsskiftet 2002/2003. Upphävandet av stoppaketet kan innebära att uppdämda behov leder till oönskade kostnadsökningar om inte nämnderna intar en restriktiv hållning. Den s k farfarsprincipen, dvs att överordnad nivå skall höras innan beslut fattas, skall även fortsättningsvis gälla vid nyanställning av administrativa befattningar, lönesättningsbeslut vid övriga nyanställningar samt övertid. Nämnden gör själv överväganden om farfarsprincipen skall behållas för vissa inköp av varor och tjänster samt investeringar.

### **Semester-, jour- och komledighetsskulden 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.

### **Fortsatta besparingar och 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. Ambitionen är att nämnderna i huvudsak själva planerar och lägger ut betinget under mandatperioden (2003-2006).

Anvisningar om hur detta arbete skall bedrivas skall utarbetas av ledningskontoret under 1:a kvartalet 2003.

## **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 önskade 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 sex månader.

### **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 att processinriktat arbetsätt 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*

### **Konkurrensprogram**

Kommunfullmäktige kommer senare att behandla frågan om upphävande av det kommunala konkurrensprogrammet. Detta innebär inte att verksamheterna skall avstå från att upphandla i konkurrens där det bedöms få positiva effekter på pris och kvalitet. Nya riktlinjer för konkurrensupphandling skall utarbetas.

### **Överlämning av budgetramar för 2003**

Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2003 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef)

GOTLANDS KOMMUN

Centrala samverkanskommittén  
Samverkansutskottet

2002-11-11

1

Plats och tid                      Ledningskontoret, kl. 15.00-16.00

Beslutande                        Göran Gyllenkrok, ordförande  
Inger Seffers, TCO  
Anna Sundin, SACO  
Margareta Palmedal, Kommunal

Övriga deltagande                Gun Tidestav, Åke Wennerberg och Birgitta Tell, sekr

Utses att justera                Inger Seffers

Justeringens plats  
och tid                              Ledningskontoret, 14 nov 2002

Underskrifter

Sekreterare                      \_\_\_\_\_  
Birgitta Tell

Paragrafer 44-45

Ordförande                        \_\_\_\_\_  
Göran Gyllenkrok

Justerande                        \_\_\_\_\_  
Inger Seffers

**§ 44**

**Förhandling, MBL § 11, budgetavstämning 2003**

Den 4 nov 2002 har de fackliga representanterna informerats, enligt MBL § 19, om budgetavstämning 2003.

"Budget 2003 - direktiv och rekommendationer till nämnderna" är ett förslag som kommer att tillställas Kommunstyrelsen den 12 nov. Förslaget har tillställts CSK-utskottets ledamöter före dagens förhandling.

Ordföranden Göran Gyllenkrok inledde förhandlingen med en information avseende den nya majoritets tidigare förslag som visade ett överskott på 15 milj i resultatbudgeten och som nu visar ett överskott på 19 milj kronor.

Ordföranden redogjorde därefter för ovan nämnda "direktiv och rekommendationer till nämnderna".

De fackliga representanterna lämnade följande synpunkter/yrkanden;

1. Hur skall de nationella målen som skolan har hanteras när ekonomin är överställd verksamheten?
2. Förtydliga riktlinjer vid uttag av semesterledighet, vikarier?
3. Budgeten får ej påverka arbetsmiljön negativt. Lagar och avtal måste följas.
4. Lärarförbundet och LR yrkar att kompensation för löneökningar enligt läraravtalet tillförs BUN:s budget, med 6 mkr ytterligare utöver det budgetförslag som finns
5. Ovannämnda fackliga organisationer yrkar också att kompensation, 2 mkr, tillförs BUN för att inte äventyra stadsbidraget "Wernersonpengarna"
6. Lokalerna för barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri är viktigt att det blir *nya* gemensamma lokaler

Ovanstående synpunkter/yrkanden överlämnas till KS:s sammanträde den 12 nov och ordföranden förklarade därmed förhandlingen avslutad.

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
2002 11 25

Handlingar till  
**Ärende 6**

## **Kommunalt partistöd**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 11 12, § 269

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

**Ks § 269**

Au § 197

**Kommunalt partistöd**

- Kommunstyrelsen 2002-10-31

*Anslag för partistöd.* Kommunfullmäktige fastställde 1992 grunderna för beräkning av anslaget för kommunalt partistöd (23 november 1992, § 393): *det totala anslaget för kommunalt partistöd ska motsvara 200% av basbeloppet vid föregående års utgång och antalet ledamöter i kommunfullmäktige.* Anslaget fördelas sedan i grundstöd i förhållande till antalet mandat och resten fördelas proportionellt mellan partierna i förhållande till antalet mandat. Sedan 1999 utgår grundstöd enligt följande:

1-3 mandat _____	55 000 kr
4-6 mandat _____	110 000 kr
7-9 mandat _____	165 000 kr
10 och fler mandat _____	220 000 kr

Kommunfullmäktige har under åren gjort besparingar på det totala anslaget.

*Bidrag politiska ungdomsorganisationer.* Anslaget för 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%).

För *partistöd till parti, vars representation i kommunfullmäktige upphört* gäller följande regler (kommunfullmäktige 28 november 1994, § 19):

För parti, som upphört att vara representerat i kommunfullmäktige, utgår kommunalt partistöd under ett år efter det att representationen upphörde. Sådant stöd utgår med 50% av det belopp partiet erhöll året innan representationen upphörde.

*Anslag 2003.* Kommunstyrelsen har tidigare, p.g.a. ramnedskärning, beslutat att anslaget för partistöd 2003 skulle minskas med 320 000 kr (10 juni 2002, § 182).

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- För 2003 anslås 4 998 127 kr för kommunalt partistöd och bidrag till politiska ungdomsorganisationer och bidrag till Gottlandspartiet Gotlands framtid 2003. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdomsorganisationer fördelas enligt fastställda regler.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
2002 11 25

Handlingar till  
**Ärende 7**

## **Principer för bidrag till Gotlands Turistförening**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 11 12, §
- Ledningskontoret 2002 10 31

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

**Ks § 271**

Au § 198

**Bidrag och bidragsdirektiv Gotlands Turistförening 2003**

- (Kommunstyrelsen 2002-06-10, § 182)
- Ledningskontoret 2002-10-31 och förslag till bidragsdirektiv 2002-11-01

**Kommunstyrelsens beslut om bidrag för 2003.** Ramen för anslaget för bidrag till organisationer m.fl. har sänkts med 2 mnkr och kommunstyrelsen har beslutat att sänka bidraget 2003 till Gotlands Turistförening med 600 000 kr.

Kommunfullmäktige fastställde (§ 147, september 2000) principen att Gotlands Turistförening ska erhålla *dels* ett basanslag som fastställs årligen, *dels* ett årligt bidrag som motsvarar medlemmarnas för året inbetalda årsavgifter. Principen skulle gälla under en försöksperiod på tre år, t.o.m. verksamhetsåret 2002. Kommunstyrelsen skulle i avtal med föreningen reglera hur ändamålet med kommunens insatser skulle tillgodoses. Arbetsutskottet har föreslagit att principen för bidrag ska behållas och ledningskontoret har framlagt förslag till bidragets storlek 2003 och direktiv för bidraget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Följande principer ska gälla för bidrag till Gotlands Turistförening: Bidrag lämnas i form av ett fast belopp, som kommunstyrelsen bestämmer med utgångspunkt i av kommunfullmäktige beviljade ramar för anslaget för bidrag till organisationer, och ett belopp som motsvarar övriga medlemmars insatser. Kommunstyrelsen ska reglera ändamålet med bidraget i avtal med föreningen.

**Kommunstyrelsens beslut**

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ska anslaget till Gotlands Turistförening 2003 uppgå till 2,4 mnkr vartill kommer bidrag med belopp motsvarande medlemmarnas inbetalade årsavgifter. Det upprättade förslaget till bidragsdirektiv godkänns.

*Paragrafen förklarades omedelbart justerad.*

*Expedieras:*

Ledningskontoret: Bitr regiondir Claes Kullberg för åtgärd och information till GTF

*Ledningskontoret*  
Claes Kullberg

Kommunstyrelsen

## **Bidrag till Gotlands Turistförening 2003**

Kommunfullmäktige fastställde i september 2000 bidragen till GTF för tiden 2000-2002. Föreningen erhöll dels ett basanslag, 3 mkr, dels ett årligt bidrag som motsvarar medlemmarnas för året inbetalda årsavgifter. Kommunstyrelsen fastställde därefter direktiv för samma tidsperiod. I budgeten för 2003 har basanslaget minskats med 0,6 mkr till 2,4 mkr.

Under överläggningarna med GTF har framkommit att den tillämpade finansieringsmodellen har stimulerat till ökade intäkter från årsavgifter. Det är ett önskemål att modellen bibehålls. Ur kommunens synvinkel är det en önskvärd utveckling mot större ekonomiskt engagemang från näringen.

GTF avser att se över sin organisation. Detta hänger samman med vad i övrigt kan ske betr organisationen för marknadsföring av Gotland. Det är viktigt att bidragen till GTF är långsiktiga. I den nuvarande situationen bör dock beslutet om bidrag endast omfatta 2003. Under det året bör en långsiktigare modell bestämmas.

Bidragsdirektiven har omarbetats på vissa punkter. Bl a har införts regelbundna samråd med Ledningskontoret/RUE för att stärka uppföljning och diskussioner i strategiska frågeställningar rörande besöksnäringen. Dessa kan då också behandlas i KS och det regionala utskottet.

### **Ledningskontoret föreslår följande**

- GTF erhåller 2003 ett basanslag med 2,4 mkr samt det belopp som motsvarar övriga medlemmars inbetalade årsavgifter.
- Föreliggande förslag till bidragsdirektiv för 2003 fastställs.

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

*Ledningskontoret*  
Claes Kullberg

## Direktiv för anslag till Gotlands Turistförening år 2003

För 2003 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 1 100 mkr och 830 000 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/anm**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Samordna destinationsmarknadsföreningen        | 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*  
2002 11 25

Handlingar till  
**Ärende 8**

## **Begäran om tilläggsanslag för inköp av sopbilar**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 10 31, § 236
- Ledningskontoret 2002 09 12
- Tekniska nämnden 2002 06 26, § 196

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

**Ks § 236**

Au § 193

**Begäran om tilläggsanslag för inköp av sopbilar**

KS 2002/0301-04

- Tekniska nämnden 2002-05-29, § 150
- Ledningskontoret 2002-09-12

Tekniska nämnden har begärt 1,5 mnkr i tilläggsanslag för inköp av två sopbilar. Den totala kostnaden uppgår till drygt 2,1 mnkr. Medel för att täcka mellanskillnaden har omdisponerats inom befintliga anslag.

*Ledningskontoret* har tillstyrkt förslaget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr för inköp av sopbilar. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Kommunstyrelsen

## **Tilläggsanslag för inköp av sopbilar**

Tekniska nämnden begär hos kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1500 tkr för inköp av två sopbilar. Utgiften för två sopbilar är beräknad till 2 167 tkr. Inom den egna investeringsramen sker genom om disponering finansiering med 667 tkr.

Under ärendets beredning har olika finansieringsalternativ diskuterats, bl a leasing. Denna finansieringsform har avfärdats av ekonomidirektören då leasingavtalens räntevillkor varit oförmånliga i jämförelse med vad kommunen själv kan erhålla för räntevillkor vid upplåning.

Renhållningsverksamheten är en affärsdrivande verksamhet med resultatkrav och de eventuellt ökade driftkostnader som uppkommer genom investeringen, bl a i form av ökade kapitalkostnader, betalas till fullo via avgift av renhållningskollektivet.

Av ovan angivna skäl och då en akutsituation uppkommit betr behovet av en ny bil anser ledningskontoret att begäran om tilläggsanslag kan tillstyrkas.

### **Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Tekniska nämnden erhåller tilläggsanslag med 1 500 tkr för anskaffning av nya sopbilar. Finansiering sker ur kommunens eget kapital.

**LEDNINGSKONTORET**

Bo Dahllöf  
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok  
Ekonomidirektör

Tekniska nämnden

2002 06 26

**TN § 196 Tilläggsanslag, inköp av sopbilar**

Au § 133  
TN § 150

Tekniska förvaltningen har för sin renhållningsverksamhet 12 stycken sopbilar. Två av dessa är 12 resp 17 år gamla och reparationskostnaderna uppgår nu till minst 150 000 kronor per bil och år. Dessa kostnader stiger nu för varje år. Det är således väl motiverat att ersätta dessa bilar. Samtidigt erhålls fordon som är bättre anpassade ur arbetsmiljösynpunkt.

Förvaltningen har i skrivelse 2002 05 13 föreslagit inköp av två sopbilar. Förvaltningen redovisar olika finansieringsalternativ och överväganden beträffande köp eller leasing som gjorts tillsammans med ledningskontorets ekonomidirektör. Arbetsutskottet föreslog nämnden att begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 1 500 000 kronor.

Ärendet behandlades av tekniska nämnden i maj, § 150, varvid ett akut läge hade uppstått och beslut om akut inköp av en (1) bil godkändes.

I protokollet framgick ej att nämnden även godkände arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen avseende tilläggsanslaget på 1 500 000 kronor.

Nämnden aktualiserar frågan om tilläggsanslag på nytt.

**Tekniska nämndens beslut**

- Efter om disponering inom årets maskininvesteringsbudget för inköp av två nya sopbilar om totalt 2 166 760 kronor, och efter vidtagen åtgärd enligt TN § 150, begärs tilläggsanslag hos kommunstyrelsen med 1 500 000 kronor.

---

Protokollsutdrag:  
TF teknisk service  
TF driftavd  
TF ekonomienheten  
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2002 11 25**

Handlingar till  
**Ärende 9**

## **Ändring av bestämmelser om bidrag till föreningar**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 10 31, § 254
- Ledningskontoret 2002 10 14
- Kultur- och fritidsnämnden 2002 09 18, § 110

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

**Ks § 254**

Au § 213

**Ändring av bestämmelser om bidrag till föreningar**

KS 2002/0364-71

- Kultur- och fritidsnämnden 2002-09-18, § 110
- Ledningskontoret

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kraven på föreningens storlek och gruppledarens ålder i bestämmelserna om bidrag till föreningar ska ändras. För att vara berättigad till bidrag föreslås ungdomsorganisation ha minst 10 medlemmar i åldern 7 - 20 år (nu 15 medlemmar). Gruppledaren ska vara minst 13 år (nu äldre än 15 år). Kravet att ungdomsorganisation ska ha minst fem medlemmar som är äldre än 20 år föreslås slopas. Redan idag gäller bestämmelserna om åldersgräns inte för handkapporganisation.

*Ledningskontoret* har föreslagit att förslaget ska tillstyrkas.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Bestämmelserna om bidrag till föreningar, allmänna bestämmelser, § 2 punkt 7 ska ha följande lydelse: "För att vara berättigad till bidrag skall organisationen ...*ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år och gruppledare som är 13 år eller äldre.* Medlem i handkapporganisation ingen åldersgräns. Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler. ..."
- Ändringen gäller från 1 januari 2003.

Kommunstyrelsen

## Bidragsberättigad ålder för ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att bidragsbestämmelserna för ungdomsverksamhet återställs till tidigare grundkrav. Skälet är att de ordningsproblem i inomhushallarna som föranledde en skärpning av bestämmelserna 1995 upphört.

Kultur- och fritidsnämndens förslag är att bidragsbestämmelsernas Allmänna bestämmelserna § 2:7 skall ha följande lydelse:

- Ha minst 10 medlemmar 10-20 år
- Medlem i handikapporganisation ingen åldersgräns.
- Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler.
- Ledare skall vara minst 13 år.

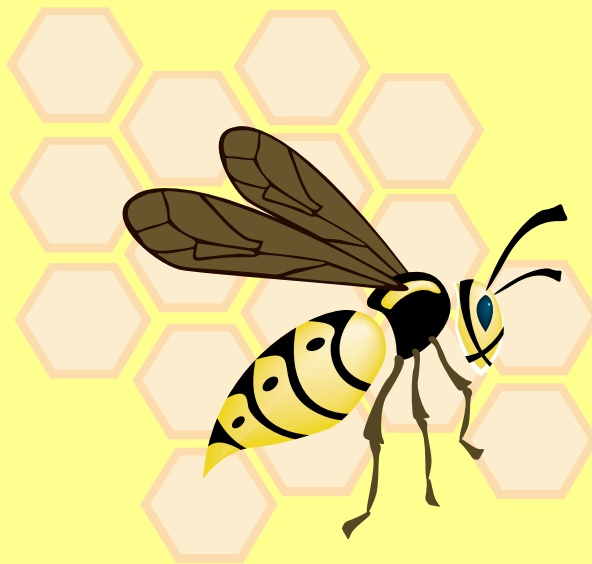
### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringen av bidragsbestämmelsernas Allmänna bestämmelser § 2:7 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag och att bestämmelserna skall tillämpas från och med 2003-01-01.

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

Jan Larsson  
*verksamhetsstrateg*

BESTÄMMELSER OM  
**BIDRAG TILL  
FÖRENINGAR**  
PÅ GOTLAND



## Innehållsförteckning

Allmänna bestämmelser .....	3
Bidrag till ungdomsverksamhet .....	6
Bidrag till pensionärsverksamhet .....	7
Bidrag till handikappverksamhet .....	8
Bidrag till motion- och friskvårdsverksamhet .....	8
Bidrag till organisationsdrivna idrottsanläggningar .....	9
Bidrag till motionsstugor .....	9

### Senare tillkommande regler

Regler för bidrag till politiska ungdomsorganisationer .....	10
Bidragsregler för samlingslokaler .....	11
Regler för kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar .....	13

### Bilaga

Regler för bidragsberättigad sammankomst och exempel .....	15
--	----

Bestämmelserna på sidorna 2-9 antogs av kommunfullmäktige (KF) 1990-01-29.

De har reviderats efter att beslut om budgetförändring med mera tagits av KF 1991-08-12, 1995-11-27, 1996-11-25, 1997-03-10, 1997-11-24, 2000-02-14, 2001-02-19, 2001-11-26 samt av kultur- och fritidsnämnden 1996-12-20.



GOTLANDS  
KOMMUN

### *Kultur- och fritidsförvaltningen*

Postadress: 621 81 Visby  
 Besöksadress: Kung Magnus väg 16, Visby  
 Tfn: 0498-26 90 00 (kommunens växel)  
 0498-26 96 48, 26 96 76 (Fritidsavdelningens bidragsenhet)  
 Fax: 0498-26 96 59

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

---

### § 1

Alla tidigare beslut och överenskommelser beträffande bidrag upphör att gälla i och med dessa nya bestämmelser.

Bidrag utgår till på Gotland verksamma organisationer som är godkända av kultur- och fritidsnämnden (KFN) och bedriver ungdoms-, motion och friskvårds-, handikapp- eller pensionärsverksamhet, dock ej skolföreningar. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer, vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige eller riksdagen, hanteras i särskild ordning.

Med organisation menas såväl distriktsorganisation, ensamförening och förening/lokalavdelning ansluten till distriktsorganisation. Direktanslutna medlemmar till distriktsorganisationer är ej bidragsberättigade. Om två eller flera distriktsorganisationer har en gemensam underavdelning/förening kan denna endast vara bidragsberättigad hos ena distriktsorganisationen såvida ej särskilt avtal tecknats mellan distriktsorganisation och kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökningarna skall bygga på föregående års verksamhet. Kommunalt bidrag får ej sökas för samma verksamhet hos flera förvaltningar.

Kommunens eventuella fordran på förening skall regleras innan bidrag utbetalas.

Om oriktiga uppgifter lämnas kan kultur- och fritidsnämnden besluta att organisationen blir återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängas från bidrag.

Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång behandlas ej.

### § 2

För att vara berättigad till bidrag skall organisation:

- 1 vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
- 2 ha öppet medlemskap
- 3 följa antagna skriftligen utformade stadgar
- 4 ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
- 5 inneha post- eller bankgiro alt. bankbok
- 6 uttagit individuell medlemsavgift om minst 20 kronor. Entré, kurs, startavgift eller liknande får ej räknas som medlemsavgift

- 7 ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder. Ungdomsorganisation ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7 – 20 år samt 5 i ålder däröver och gruppledare äldre än 15 år. Medlem i handikapporganisation ingen åldersgräns. Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler.
- 8 ha minst tio bidragsberättigade sammankomster per kalenderår (gäller ej handikapporg.)
- 9 vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation såvida ej särskilt avtal tecknats med kultur- och fritidsförvaltningen
- 10 ha medlemmar som är verksamma i organisation på Gotland
- 11 förening får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller missbruk av alkohol eller andra droger

Kraven i punkt 6-9 gäller ej för bidrag till motions- och friskvård, samlingslokaler och motionsstugor.

### § 3

Organisation skall kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt som kultur- och fritidsnämnden bestämmer med den begränsningen att skyddet för den enskildes åsiktsfrihet enligt lag inte åsidosätts. Redovisningshandlingarna skall klart utvisa antalet bidragsberättigade medlemmar samt medlemsavgifternas storlek. Handlingarna skall bevaras enligt vad som stadgas i bokföringslagen. Föreningen är skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.

### § 4

Såsom kultur- och fritidsnämndens kontaktorgan på föreningssidan skall distriktsorganisationerna fungera. Ensamförening jämställs med distriktsorganisation.

### § 5

Distriktsorganisation/ensamförening skall på blanketter som tillhandahålls av kultur- och fritidsförvaltningen lämna följande uppgifter:

#### **Organisation med ungdom- och handikappverksamhet:**

- antal bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-20 år samt antal i ålder däröver (handikapporganisation ingen åldersgräns)
- antal bidragsberättigade sammankomster i förening (bifoga kopia på statlig ansökan)
- antal fastlandsresor för kurser, tävlingar och riksstämmor eller motsvarande

**Organisation med pensionärsverksamhet**

- antal bidragsberättigade medlemmar
- antal bidragsberättigade sammankomster i förening

**Organisation med anläggning**

- drift- och underhållskostnader

***Förutom ovanstående gäller följande för samtliga organisationer***

- lokalförening skall ansöka om bidrag via sin distriktsorganisation
- varje organisation skall årligen insända kopia på årsmöteshandlingar innehållande verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll till kultur- och fritidsförvaltningen.

**Tidplan för ansökning av bidrag och inlämning av handlingar**

Senast 31 januari	<b>Ansökan för ungdoms- och handikappverksamhet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distriktsbidrag</li> <li>- verksamhetsbidrag för förening</li> <li>- resebidrag</li> </ul> <b>Ansökan för pensionärsverksamhet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distriktsbidrag</li> <li>- verksamhetsbidrag för förening</li> </ul>
Senast 28 februari	<b>Ansökan för organisationsdrivna idrottsanläggningar och motionsstugor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- driftbidrag</li> <li>- investeringsbidrag</li> </ul>
Senast 31 mars	<b>Ansökan för organisationsdrivna samlingslokaler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- driftbidrag</li> <li>- investeringsbidrag</li> </ul>
Löpande	Ansökan för motion och friskvårdsverksamhet sändes direkt till Korpen, Gotlands motionsidrottsförbund.

## § 6

Bidrag baserade på kompletta ansökningshandlingar utbetalas direkt till lokalförening respektive dess distriktsorganisation/ensamförening senast följande datum:

**15 januari** Förskottsbidrag på 50 % av föregående års verksamhetsbidrag till organisation som erhöll bidrag över 100 000 kr

**30 april** Verksamhetsbidrag och resebidrag

Bidrag baserade på övriga bidragsformer (särskilt bidrag till handikapporganisationer, idrottsanläggningar, motionsstugor, särskilt anslag idrottsorganisationer samt övriga ungdomsorganisationer) utbetalas i särskild ordning.

## § 7

Kultur- och fritidsnämnden har att följa av kommunfullmäktige anvisade ramar för bidragsgivningen och företa de ändringar som kan föranledas därav.

## § 8

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tillämpningen av dessa regler och medges rätt att, där så anses lämpligt, teckna avtal med förening om villkor för erhållande av bidrag.

# **BIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET**

---

## **A Bidrag till distriktsorganisation**

Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning samt ensamförenings lägerverksamhet och kan utgå med högst 180 kronor/medlem, dock max 1 000 000 kr per organisation.

Bidrag baseras på antal bidragsberättigade medlemmar som redovisats av lokalförening, dock ej för fler medlemmar än vad varje lokalförening har bidragsberättigade sammankomster.

## **B Bidrag till förening/lokalavdelning**

- verksamhetsbidrag

Bidrag utgår för administration, instruktion och lägerverksamhet och kan utgå med högst 60 kr per bidragsberättigad sammankomst. Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.

## **C Resebidrag**

Bidrag kan utgå för genomförda fastlandsresor för ungdomar i åldersgruppen 12-20 år vilka i första hand deltagit i idrottstävling, haft utbyte med fastlandsförening eller deltagit i sin organisations riksstämma eller dylikt. Extra bidrag för kvalspel erhålls ej utan skall ingå i ordinarie ansökan och fördelning. Idrottsföreningarnas resebidrag fördelas av Gotlands Idrottsförbund.

Handikappidrottsorganisationer erhåller resor enligt särskilda bestämmelser.

# **BIDRAG TILL PENSIONÄRSVERKSAMHET**

---

## **A Bidrag till distriktsorganisation/ensamförening**

Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning och kan utgå med högst 87 kronor/medlem.

Bidrag baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar som redovisats av lokalförening, dock ej för fler medlemmar än vad varje lokalförening har bidragsberättigade sammankomster.

## **B Bidrag till förening/lokalavdelning**

- Verksamhetsbidrag

Bidrag utgår för administration samt instruktion och kan utgå med högst 35 kronor per bidragsberättigad sammankomst. Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.

## **BIDRAG TILL HANDIKAPPVERKSAMHET**

---

### **A Bidrag till distriktsorganisation/ensamförening**

Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning samt ensamförenings lägerverksamhet och kan utgå med högst 9 000 kronor/organisation.

Bidrag baseras på antal bidragsberättigade medlemmar som redovisats av lokalförening och kan utgå med högst 18 kronor/medlem.

### **B Bidrag till förening/lokalavdelning**

- Verksamhetsbidrag

Bidrag utgår för administration, instruktion och lägerverksamhet och kan utgå med högst 100 kronor per bidragsberättigad sammankomst. Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.

### **C Resebidrag**

Bidrag baseras på genomförda fastlandsresor. Maximalt 175 resor á 300 kronor fördelas av kultur- och fritidsnämnden.

## **BIDRAG TILL MOTION- OCH FRISKVÅRDSVERKSAMHET**

---

Bidraget är avsett att stimulera till en bred motion- och friskvårdsverksamhet på Gotland. Bidrag kan utgå med högst 5 kronor per invånare på Gotland.

Anslag ur kultur- och fritidsnämndens konto för motion- och friskvårdsverksamhet utbetalas till Gotlands Idrottsförbund som fördelar bidraget enligt avtal med Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund och Gotlands Idrottsförbund.

## **BIDRAG TILL ORGANISATIONSDRIVNA IDROTTSANLÄGGNINGAR**

---

Bidrag utgår till drift, underhåll och investering efter prövning av kultur- och fritidsnämnden.

Organisation som driver egen anläggning kan erhålla bidrag för följande driftkostnader: Vatten, sophämtning, el, olja / bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon, städmaterial, telefon, av kultur- och fritidsnämnden godkänd arrende/hyresavgift för fastighet samt räntekostnader för befintliga anläggningar.

Bidrag kan även erhållas för löpande underhållskostnader för befintliga anläggningar och inventarier.

Bidrag utgår ej för ränta och amorteringar avseende driftkostnader.

Förening som driver affärsverksamhet kan efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen erhålla bidrag.

Före investering skall godkännande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden för att bidrag skall kunna utgå.

Investeringsbidrag understigande 10 000 kronor kan utbetalas omedelbart efter kultur- och fritidsnämndens beslut.

Investeringsbidrag upp till 200 000:- beslutas och utbetalas av kultur- och fritidsnämnden.

## **BIDRAG TILL MOTIONSSTUGOR**

---

Bidrag utgår till driftkostnader under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar som är aktuella för bidrag och fördelningen sker efter samråd.

Riktlinjer: Grundaktiviteter 50 %. El-ljusspår 20 %. Dusch/bastu, motionsspår och spårmaskin 10 % av budgeterat anslag.

## REGLER FÖR BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER

---

Antagna av kommunfullmäktige 1997-03-10, § 32.

- 1 Allmänt.** Kommunalt bidrag kan erhållas av politisk ungdomsorganisation vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige. Bidrag kan lämnas i form av grundstöd och projektstöd. Om moderpartiet inte är representerat i kommunfullmäktige kan bidrag i form av projektstöd lämnas, om moderpartiet är representerat i Riksdagen.
- 2 Totalt anslag.** För bidrag till politisk ungdomsorganisation anslås medel motsvarande 10 % av det totala anslaget för partistöd bidragsåret. (För 1997 458 000:-). 40 % av anslaget avser grundstöd och 60 % projektstöd.
- 3 Grundstöd.** Bidrag lämnas i form av grundstöd till den politiska ungdomsorganisationens distriktsorganisation. Grundstödet fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige.

*Utbetalning.* Grundstödet, för innevarande år, utbetalas den 30 april efter redovisning av föregående års verksamhetsberättelse, samt ett protokoll som visar att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

- 4 Projektstöd.** Projektstöd fördelas efter ansökan från ungdomsorganisationen. Följande grunder gäller för bedömning av ansökan: Den politiska ungdomsorganisationen ska verka för och bedriva:

- opinionsbildande verksamhet
- att såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor
- prioriterar verksamheter med lika könsfördelning och att verksamheten riktas mot de yngre åldersgrupperna
- att demokratin värnas
- drogfri verksamhet

Sista ansökningsdag är den 31 mars (med hänsyn till organisationernas årsmöten). Till ansökan ska bifogas organisationens verksamhetsberättelse, av vilken ska framgå resultatet av de projekt som erhållit projektstöd.

Ansökan ställes till kultur- och fritidsförvaltningen.

*Beslut.* Beslut om projektstöd fattas med stöd av delegation från kommunstyrelsen ev en beslutandegrupp, bestående av ett kommunalråd och ett oppositionsråd.

- 5 Beredning av ärende om stöd till de politiska ungdomsorganisationerna och utbetalning av bidrag sker vid kultur- och fritidsförvaltningen.

## **BIDRAGSREGLER FÖR SAMLINGSLOKALER**

---

Antagna av Kommunfullmäktige 1998-10-12, § 167.

### **§ 1. Allmänt**

Bidrag lämnas till sådana stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från en kommun eller kommunala företag.

Kommunalt stöd kan utgå i form av:

\* Årligt *driftsbidrag*

\* *Investeringsbidrag* till ny-, till- och / eller ombyggnad av samlingslokaler, inventarier, underhåll, brandskydd, reparationer samt handikappanpassning efter beslut av kultur- och fritidsnämnden.

### **§ 2. Allmän samlingslokal**

Med allmän samlingslokal avses i dessa bestämmelser en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Fastigheten bör innehas med äganderätt.

### **§ 3. Prioritering för erhållande av statliga bidrag**

Samlingslokaler prioriteras av kultur- och fritidsnämnden efter angelägenhetsgrad och indelas i två prioriteringsgrupper. Lokaler i grupp 1 skall turordnas för statliga bidrag och lokaler i grupp 2 turordnas för kommunala bidrag. Kommunalt bidrag till lokaler i grupp 1 kan även ges utan samband med statligt bidrag.

### **§ 4. Grupp 1**

Färösunds Folkets Hus, Othems Bygdegård, Västerhejde Bygdegård, Dalhems Bygdegård, Östergarns Bygdegård, Eskelhems Bygdegård, Stånga Bygdegård, Öja Bygdegård.

## § 5. Grupp 2

Övriga samlingslokaler som av kultur- och fritidsnämnden godkänts som bidragsberättigade.

Finns ej sökande i grupp 1, kan lokal i grupp 2 efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden turordnas för statligt bidrag.

## § 6. Driftsbidrag

Driftsbidrag utgår årligen, under förutsättning att uthyrning skett, i form av:

*Grundbidrag*, som kan utgå med 4 500:-. *Uthyrningsbaserat bidrag*, som kan utgå med 15:- per uthyrning samt 15:- därutöver per uthyrning till studiecirkel eller verksamhet riktad till åldersgrupp enligt bidragsregler för ungdomsorganisationer.

Bidrag utgår ej för arrangemang i egen regi, uthyrning till fasta hyresgäster, kommunal verksamhet eller för turistlogi. Samtliga uthyrningar skall kunna verifieras.

Uthyraren kan riskera att mista sitt kommunala stöd om denne hyrt ut sin lokal till sådan ungdomsverksamhet eller ungdomsarrangemang som inte är drogfritt. Berörd förening kan åläggas att i sin verksamhetsberättelse redovisa hur man hanterat frågan.

Ränte- och amorteringsbidrag utgår endast för sådant lån som sökanden föreslår ska ingå i finansieringen för sökt investering och som har godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Bidraget kan uppgå till 75 % av föreningens under föregående året erlagda räntor och amorteringar. Observera undantag från denna regel i § 7:4 nedan.

## § 7. Investeringsbidrag

Investeringsbelopp får inte delas upp på flera ansökningar.

Kultur- och fritidsnämnden gör prioritering av ansökningar inom grupp 1 och 2.

Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkundig person. Kultur- och fritidsnämnden gör en teknisk och ekonomisk granskning av ansökan samt bedömer beräknad investeringskostnad i förhållande till utnyttjandet av anläggningen, anläggningens målgrupp med mera.

Investeringsbidrag utan koppling till statligt bidrag kan uppgå till 70 % av beräknad totalkostnad, dock högsta bidragsbelopp 200 000:-. För resterande finansiering på sökt investering utgår inte driftsbidrag i form av ränte- och amorteringsbidrag. Se § 6:5 ovan.

Kommunstyrelsen beslutar om den del av det kommunala bidraget som är nödvändig för erhållande av statligt investeringsbidrag. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om övriga kommunala bidrag.

För investering, påbörjad före beslut om kommunalt- eller statligt bidrag tagits, utgår inte bidrag. Undantag kan ges vid oförutsedd händelse om kultur- och fritidskontorets bidragsavdelning omgående kontaktas.

## **§ 8. Utbetalning av bidrag**

Driftsbidrag utbetalas tidigast 30 april ansökningsåret.

Förutsättning för att investeringsbidrag ska utbetalas är att kostnaden först verifieras.

Investeringsbidrag understigande 50 000:- utbetalas tidigast 30 juni ansökningsåret.

Investeringsbidrag överstigande 50 000:- utbetalas tidigast 15 januari året efter ansökningsåret.

## **§ 9. Ansökningstider**

Ansökan skall ha inkommit till kultur- och fritidskontoret senast den 31 mars.

## **§ 10. Gamla bestämmelser**

Reglerna ersätter bestämmelser för bidrag till organisationsdrivna samlingslokaler (19900129) och Regler för stöd m.m. till upprustning av samlingslokaler (19910415).

# **REGLER FÖR KOMMUNALT STÖD TILL INVESTERINGAR I FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR**

---

Antagna av kommunfullmäktige 1991-04-15 \*

- 1 Kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna anläggningar i Gotlands kommun kan ges som bidrag eller lån. Beslut om stöd fattas av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden skall göra en bedömning av den beräknade kostnaden i förhållande till exempelvis utnyttjandet av anläggningen och anläggningens målgrupp.
- 2 Anläggningen skall på skäligen villkor och i skälig omfattning hållas tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet.

Anläggningen skall drivas utan enskilt vinstintresse. Fastigheten bör innehas med äganderätt.

- 3 Det kommunala stödet bör uppgå till högst 70 % av den beräknade totalkostnaden, dock högst 200 000 kronor. Lån kan vara helt eller delvis ränte- och amorteringsfritt. Stödet kan även ges som enbart bidrag.

Stödet kan ej ges till samma anläggning inom fem år från utbetalningen av föregående stöd, om ej särskilda omständigheter föreligger.

Kommunalt bidrag till drift av anläggningen beslutas av kultur- och fritidsnämnden inom av kommunfullmäktige fastställt anslag.

- 4 Ansökan om stöd administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökningar om stöd skall bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av kultur- och fritidsförvaltningen godkänd konsult. Beslut om drift- och investeringsbidrag upp till 50 000 kronor fattas av kultur- och fritidsnämnden. \*\*

Övriga investeringsbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Ansökan om investeringsbidrag får inte delas upp på fler ansökningar utan skall behandlas samlat.

Kultur- och fritidsnämnden skall göra en verksamhetsmässig, teknisk och ekonomisk granskning av ansökningarna och därefter beträffande stöd till investeringar på 50 000 kronor och däröver med eget yttrande överlämna dessa till kommunstyrelsen senast den 1 juli resp år. \*\*

Investeringsobjekt får igångsättas först när beslut om bidrag föreligger.

- 5 Förslag till beslut om stöd fattas i kommunstyrelsen i samband med behandling av årsbudgeten. Till grund för kommunstyrelsen ställningstagande ligger förslag från budgetberedningen. Borttagen. Se \*\* nedan.

\* Stödformen lån upphävdes av kommunfullmäktige 981012 § 165.

\*\* Kommunfullmäktige ändrade i formuleringen 2000.02.14 § 12 till: ”Investeringsbidrag upp till 200 000.- beslutas och utbetalas av kultur- och fritidsnämnden”.

## REGLER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGAD SAMMANKOMST OCH EXEMPEL

---

### En bidragsberättigad sammankomst måste:

- ha minst **5** deltagare i bidragsberättigad ålder:  
för ungdomsorganisation **7-20 år**, för handikapporganisation ingen åldersgräns, för pensionsorganisation gäller försäkringskassans pensionsregler.
- ha ansvarig ledare som är minst **15 år**. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
- vara beslutad av styrelse eller motsvarande
- vara minst en timme (**60 minuter**)
- genomföras av förening/lokalavdelning.

### Närvarokort

- Skall föras vid varje bidragsberättigad sammankomst. Dessa erhålles av distriktsorganisation eller från Kultur- och fritidskontoret, Kung Magnus väg 16, Visby. Tfn 26 90 00 vx. Närvarokort skall sparas av föreningen i minst fyra år.
- Ledaren skall vara närvarande under hela sammankomsten och markera detta på närvarokortet.
- Ledaren skall på närvarokortet intyga att uppgifterna är riktiga.

### Bidrag

- Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Detta innebär att deltagande i mer än en sammankomst per dag inom samma förening/lokalavdelning bara får räknas en gång.
- En grupp får inte delas i flera mindre grupper för att erhålla fler sammankomstbidrag
- En ledare får inte, ur bidragssynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt
- Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller lokalt samarbetsorgan.
- Bidrag utgår inte för entrébelagda tävlingar, avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar, bingo, basarer osv.
- Bidrag utgår inte för studiecirkelsammanskomster i studieförbunds regi, vilka får bidrag på annat sätt
- Bidrag utgår inte för sammankomst där kommunanställd är gruppleddare inom sin anställning (gymnastik etc)

- Bidrag utbetalas i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet och som uppfyller bidragsbestämmelserna. Exempel på bidragsgrundande aktiviteter är sammanträden, föreningsmöten, läger, träning, hobbyverksamhet, utflykter m.m.

## Tillämpningar

- Ett lag är en naturlig grupp som normalt sett ej kan delas upp för att erhålla fler bidrag oavsett antalet ledare under sammankomsten.
- Träningspass planerade i var för sig uppdelade grupper och ej kopplat till lagindelning är bidragsgrundande om aktiviteten i övrigt uppfyller gällande bidragsregler
- Matcher eller tävlingar mellan olika lag eller grupper får inte rapporteras som mer än en aktivitet. Den lokala föreningen som anordnar matchen/tävlingen skall söka bidrag för aktiviteten.
- Seriematcher, distriktsmästerskap, riksläger och andra arrangemang som anordnas av regionalt eller centralt organisationsled (t ex krets, distriktsförbund, eller riksförbund) är ej bidragsgrundande. Ej heller resan till och från seriematcher.
- Ett läger kan aldrig ur bidragssynpunkt bli mer än en aktivitet per dygn oavsett antal deltagare och ledare. Lägret är aktiviteten.
- Spontana träffar som ej är planerade i förväg är ej bidragsgrundande.
- Gruppen får ej splittras upp tidsmässigt så att exempelvis två deltagare träffas första timmen och tre nya deltagare nästa timme. Minst fem deltagare måste finnas på plats samtidigt för att det skall anses som en bidragsgrundande aktivitet.
- Om det till en träff kommer så många deltagare att gruppen måste delas in i flera grupper för att kunna driva en acceptabel verksamhet får ändå bara en aktivitet rapporteras som bidragsgrundande. Detta oavsett om varje grupp får en egen ledare och att de genomför skilda träffar. Endast en träff är nämligen planerad. Till kommande träffar finns dock möjlighet att planera så att flera grupper samtidigt skall träffas och då rapporteras alla som bidragsgrundande.

**Kfn § 110**  
**Bidragsberättigad ålder för ungdomsverksamhet**

Dnr 2002/190-70  
Fritidsavdelningen 2002-09-06

Kommunfullmäktige antog 1990-01-29 bidragsbestämmelser för fritidsverksamheten. Senare har vid ett flertal tillfällen beslutats om revidering av olika detaljer i bestämmelserna.

Enligt det ursprungliga beslutet skall förening ha minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder. Detta beslut reviderades 1995-11-27 på förslag av kultur- och fritidsnämnden till 15 medlemmar i åldern 7 – 20 år samt fem i ålder däröver och gruppleddare äldre än 15 år. Huvudskälet till förändringen var att de tidigare lägre kraven medförde vissa ordningsproblem i inomhushallarna. Problemen förväntades kunna lösas genom de då föreslagna förändringarna i bestämmelserna.

Fritidsavdelningen förslår i tjänsteutlåtande, med hänsyn till att ordningsproblemen nu upphört, att tidigare grundkrav på tio medlemmar återställs, att ledares ålder ska vara 13 år samt att kravet på fem vuxna borttages. Tillämpningen av detta kan ske från kommande årsskifte.

**Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut i kommunfullmäktige**

- Bidragsbestämmelsernas Allmänna bestämmelsers § 2:7 ska ha följande lydelse:
    - Ha minst 10 medlemmar i åldern 7 – 20 år.
    - Medlem i handikapporganisation ingen åldersgräns.
    - Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler.
    - Ledare ska vara minst 13 år.
  
  - Bestämmelsernas tillämpas från 2003.
-

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
2002 11 25

Handlingar till  
**Ärende 10**

## **Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2002 10 31, § 243
- Ledningskontoret 2002 09 13
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2002 06 18, § 124

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

**Ks § 243**

Au § 200

**Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område**

KS 2002/0281-40

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2002-06-18, § 124
- Ledningskontoret 2002-09-13

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa av nämnden föreslagna förändringar i den bilaga 2 som avser "Anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift" som ingår i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område".

Bakgrunden är förändringar i författningen över de miljöfarliga verksamheter som är förenade med tillstånds- eller anmälningsplikt. I huvudsak har Sv kommunförbundets normalförslag följts men lägre avgift har satts för verksamheter där tillsynen bedömts inte ha den omfattning som Kommunförbundet kalkylerat med. Avgifterna för lantbrukets verksamheter kommer att revideras senare.

*Ledningskontoret* har tillstyrkt förslaget att gälla fr.o.m. 1 januari 2003.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Bilaga 2 i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändras i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. Ändringarna gäller fr.o.m. 1 januari 2003.

Kommunstyrelsen

### **Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i protokollsutdrag (MHN § 124, 2002-06-18) föreslagit en revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Den nya taxan ska gälla från 2003-01-01.

En revidering har gjorts av taxebilaga 2 "Anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift" samt för "Miljöfarliga verksamheter" där förteckningen ändrats över för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt gäller. Ny taxa har föreslagits för nya/ändrade verksamheter. Kommunförbundets taxa har i huvudsak följts. För vissa verksamheter där tillsynen bedöms vara mindre omfattande har timtaxa föreslagits istället för årsavgift.

Ledningskontoret har inget att erinra mot den föreslagna förändringen av taxan.

### **Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

Den reviderade taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla från och med 2003-01-01.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

Anna-Lena Gutedal  
*koncerncontroller*

# Anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift

Taxebilaga 2

## VERKSAMHETER

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
JORDBRUK, DJURHÅLLNING M.M.			
Växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter	01.12-1	C	530
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses: - en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)  - sex kalvar, en 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 gyttor räknas som suggor,  - tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyttor som inte är betäckta 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.  Renskötsel omfattas inte av dessa bestämmelser.	01-1	B	800
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt.	01-2	C	800
Ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter (djurenhet: se 01-1)	U		800
Anläggning för torkning av gödsel	01-3	C	2 830
VATTENBRUK			
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år	05.02-1	B	85 kr/ton
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år	05.02-2	C	85 kr/ton
Övervintring av mer än 1 ton fisk	05.02-3	C	85 kr/ton

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
LIVSMEDELSPRODUKTION M.M.			
Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 000 ton slaktvikt per år - mer än 50 000 ton per år - mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.1-1	B	40 180 19 620
Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år - mer än 250 men högst 5 000 ton slaktvikt per år - mer än 5 men högst 250 ton slaktvikt per år	15.1-2	C	7 065 2 830
Charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.1-3	B	19 620
Charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 400 ton men högst 15 000 ton per år	15.1-4	C	7 065
Rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta kött- eller charkuteri-produkter per dygn	15.1-5	C	2 830
Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per år	15.1-6	A	40 180
Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton råvara per år	15.1-7	B	19 620
Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år	15.1-8	C	7 065
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år	15.1-9	C	1 865
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år - mer än 10 000 ton per år - mer än 5 000 men högst 10 000 ton per år - mer än 500 men högst 5 000 ton per år	15.2-1	B	40 180 19 620 7 065
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton råvara per år	15.2-2	C	2 830
Rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjurs-produkter per dygn	15.2-3	C	2 830
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år - mer än 50 000 ton per år - mer än 2 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.3-1	B	28 030 19 620
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 100 ton men högst 2 000 ton råvara per år - mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per år - mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per år	15.3-2	C	7 065 2 830
Anläggning för tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år	15.3-3	C	1 405
Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år	15.51-1	B	19 620
Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år	15.51-2	C	7 065
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 5 000 ton per år	15.52-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år - mer än 500 men högst 5 000 ton per år - mer än 10 men högst 500 ton per år	15.52-2	C	2 830 1 405

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Silolanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton	51.21-1	C	1 405
Anläggning för tillverkning av stärkelse eller stärkelsederivat	15.62-1	B	28 030
Anläggning för framställning av beredda djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år  Med framställning avses malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktsprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder.  Denna punkt omfattar inte bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller fisk.	15.7-1	B	19 620
Anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage, per år.  Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt. - mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder - mer än 500 ton men högst 20 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder	15.7-2	C	7 065 T
Bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år	15.81-1	C	1 405
Anläggning för tillverkning av socker	15.83-1	B	40 180
Anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 20 000 ton per år	15.84-1	B	28 030
Anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år - mer än 10 000 men högst 20 000 ton per år - mer än 5 000 men högst 10 000 ton per år - mer än 1 000 men högst 5 000 ton per år - mer än 10 men högst 1 000 ton per år	15.84-2	C	28 030 19 620 5 045 2 830 1 405
Anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per år - mer än 1 000 ton per år - mer än 300 men högst 1 000 ton per år	15.85-1	C	5 045 2 830
Anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 3 000 ton per år	15.86-1	B	19 620
Anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år	15.86-2	C	2 830
Anläggning för tillverkning av jäst	15.89-1	B	40 180
Tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter	15.89-2	B	19 620
Anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.8-1	B	28 030
Anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år - mer än 10 000 men högst 15 000 ton per år - mer än 1 000 men högst 10 000 ton per år - mer än 300 men högst 1 000 ton per år	15.8-2	C	7 065 4 485 1 865
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år.	15.9-1.1	B	40 180

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton och högst 1 000 ton ren etanol per år. - mer än 500 ton men högst 1 000 ton ren etanol per år - mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per år - mer än 1 ton men högst 100 ton ren etanol per år	15.9-1.2	C	19 620 8 035 4 485
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner	15.9-2	C	7 065
Bryggeri för en produktion av mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år - mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år - mer än 5 000 men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-1	B	40 180 19 620
Bryggeri för en produktion av mer än 100 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-2	C	2 830
Anläggning för framställning av malt	15.97-1	B	7 065
Anläggning för framställning av mer än 100 kubikmeter läskedrycker per år	15.98-1	C	7 065
<b>TEXTILVARUPRODUKTION M.M.</b>			
Anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år - mer än 2 000 ton per år - mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år - mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	17-1	B	40 180 28 030 19 620
Anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av högst 200 ton textilier eller garner per år eller ulltvätterier - mer än 100 men högst 200 ton textilier eller garner per år - mer än 10 men högst 100 ton textilier eller garner per år - ulltvätterier med hantering av minst 1 ton ull/år	17-2	C	11 205 2 830 1 405
Linberedningsverk för en produktion av mer än 1 ton per år	17.14-1	C	2 830
<b>PÄLSSKINNS- OCH LÄDERBEREDNING</b>			
Anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år - mer än 1 000 ton per år - mer än 100 men högst 1 000 ton per år	18.3-1	B	40 180 19 620
Anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år	18.3-2	C	7 065
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år - mer än 1 000 ton per år - mer än 100 men högst 1 000 ton per år	19.1-1	B	40 180 19 620
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år	19.1-2	C	7 065

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<b>TRÄVARUPRODUKTION</b>			
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år - mer än 200 000 kubikmeter per år - mer än 60 000 men högst 200 000 kubikmeter per år	20-1	B	28 030 19 620
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år - mer än 30 000 men högst 60 000 kubikmeter per år - mer än 10 000 men högst 30 000 kubikmeter per år	20-2	C	19 620 7 065
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt, baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av: - träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område) - pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år  Produktion baserad på: - mer än 100 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per år - mer än 30 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 50 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per år - mer än 10 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter fastmått råvara per år, eller mer än 20 000 kubikmeter men högst 50 000 kubikmeter löst mått råvara per år - mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per år - mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter fast mått råvara per år, eller mer än 3 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter löst mått råvara per år - mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1	C	19 620 8 035 7 065 4 485 1 405 T
Produktion av: - pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år			4 485
Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-2	C	8 035
Anläggning för tillverkning av träfiberskivor - mer än 20 000 ton per år - högst 20 000 ton per år	20.203-1	A	56 060 28 030
<b>GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION</b>			
Tryckeri där tryckning sker med heatsetteknik	22.2-1	B	19 620
Anläggning för klichétillverkning - mer än 5 ton halogenerade lösningsmedel förbrukas per år - övriga anläggningar	22.24-1	C	8 035 1865
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år med utsläpp av processavloppsvatten: - mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år - mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år - där processavloppsvatten omhändertas	74.814-1	B	19 620 7 065 5 045

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år med utsläpp av processavloppsvatten: - mer än 5000 kvadratmeter men högst 15000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år - mer än 1000 kvadratmeter men högst 5000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år - där processavloppsvattnet omhändertas	74.814-2	C	5 045 5 045 2 830
<b>BRÄNSLEPRODUKTION M.M.</b>			
Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år	40.2-1	B	19 620
Anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år	40.2-2	C	8 035
<b>PRODUKTION AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.</b>			
Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner - tillverkning av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner - tillverkning av basplastpolymerer med undantag av epoxi- eller polyuretanpolymerer	24.16-1	A	40 180 56 060
Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.16-2	B	11 205
Anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.17-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.17-2	B	19 620
Anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter	24.2-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.2-2	B	19 620
Anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.3-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år	24.3-2	C	7 065
Fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes	24.41-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym på mer än 10 kubikmeter	24.41-2	A	56 060
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym på högst 10 kubikmeter	24.41-3	B	40 180
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material	24.41-4	B	28 030
Fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)	24.42-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av yttaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.5-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.5-2	B	11 205
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år  - mer än 500 men högst 1 000 ton per år - mer än 1 men högst 500 ton per år	24.5-3	C	8 035 2 830

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.61-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen eller pyrotekniska artiklar, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.61-2	B	11 205
Anläggning för tillverkning av ammunition	29.6-1	B	7 065
Anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.64-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.64-2	B	19 620
Fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.66-1	A	56 060
Fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.66-2	B	19 620
<b>GUMMI- OCH PLASTPRODUKTION</b>			
Anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år - mer än 10 000 ton per år - mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	25.1-1	B	28 030 19 620
Anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år - mer än 500 men högst 1 000 ton per år - mer än 50 men högst 500 ton per år - mer än 1 men högst 50 ton per år	25.1-2	C	19 620 7 065 2 830
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 20 ton per år - mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år - mer än 20 men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år	25.2-1	B	19 620 8 035
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 1 och högst 20 ton per år - mer än 10 men högst 20 ton per år - mer 1 ton men högst 10 ton per år	25.2-2	C	5 045 2 830
Anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-3	B	19 620
Anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år. - över 200 ton per år - över 20 ton men högst 200 ton per år - över 1 ton men högst 20 ton per år Tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning: - mer än 10 men högst 20 ton per år - mer än 5 ton men högst 10 ton per år - mer än 3 ton men högst 5 ton per år - mer än 1 ton men högst 3 ton per år	25.2-4	C	7 065 2 830 1 405 7 065 4 485 1 865 1 405

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<b>PRODUKTION AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER</b>			
Anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull) - mer än 10 000 ton per år - högst 10 000 ton per år	26-1	B	40 180 19 620
Anläggning för tillverkning av varor av glasfibrer	26.14-1	C	4 485
Anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller vägglattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år	26.2-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller vägglattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton per år - mer än 10 ton men högst 50 ton per år - mer än 1 ton men högst 10 ton per år	26.2-2	C	5 045 2 830
Anläggning för tillverkning av keramisk fasadtegel, golv- eller vägglattor för en produktion av mer än 50 ton per år	26.3-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av tegel genom bränning	26.4-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av cement	26.51-1	A	56 060
Anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år	26.52-1	B	19 620
Anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av högst 10 000 ton per år - mer än 5 000 men högst 10 000 ton per år - högst 5 000 ton per år	26.52-2	C	5 045 2 830
Anläggning för tillverkning av varor av lättbetong	26.611-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av varor av gips	26.62-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år av betong eller varor av betong eller cement	26.6-1	C	4 485
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år	26.7-1	C	4 485
Anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter	26.829-1	B	28 030
Anläggning för tillverkning av lättklinker	26.829-2	B	19 620
Asfaltverk eller oljegrusverk - asfaltverk - oljegrusverk	26.829-3	C	2 830 1 405
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt	26.829-4	C	4 485
<b>PRODUKTION AV ELEKTRISKA ARTIKLAR</b>			
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller kabel	31.3-1	B	19 620
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-1	A	56 060
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-2	B	28 030
Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor	31.5-1	C	2 830
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder	31.6-1	A	56 060
<b>PLATTFORMAR</b>			
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd	35.11-2	B	40 180
<b>VERKSAMHETER FÖR EL, GAS, VÄRME OCH KYLA</b>			
Anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW - gasturbinanläggning - övriga anläggningar	40-1	A	11 205 40 180

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW - mer än 100 MW men högst 200 MW - mer än 10 men högst 100 MW	40-2	B	28 030 19 620
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas - mer än 2 MW men högst 10 MW - mer än 500 kW men högst 2 MW	40-4	C	2 830 1 405
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW - mer än 2 MW men högst 10 MW - mer än 500 kW men högst 2 MW - högst 500 kW	40-5	C	2 830 1 405 T
Stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall	40.1-2	C	1 405
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW	40.1-3.2	C	2 830
Gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uttagen effekt av minst 10 MW	40.1-4	B	2 830
Övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd utteffekt av mer än 1 MW	40.1-5	B	1 865
Gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd utteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW	40.1-6	C	275
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW	40.3-1	B	7 065
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW - mer än 1 MW men högst 10 MW - mer än 100 kW men högst 1 MW	40.3-2	C	2 830 T
Anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh	40.3-3	C	2 830
<b>VATTENFÖRSÖRJNING</b>			
Vattenverk för mer än 5000 personer  - med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer - med kemsteg för mer än 5 000 men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 men högst 50 000 personer	41.0	C	5 045 2 830
<b>MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL</b>			
Anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år Tvättning av: - mer än 15 000 personbilar per år eller mer än 2 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer - mer än 5 000 men högst 15 000 personbilar per år eller mer än 1 000 men högst 2000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer, eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år	50.201-1	C	5 045 2 830
Anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år - mer än 2 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år - mer än 1 000 men högst 2 000 kubikmeter flytande motorbränsle hanteras per år - mer än 1 miljon normalkubikmeter gas per år	50.50-1	C	2 830 1 405 2 830

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<b>INFRASTRUKTUR</b>			
Hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350 ton	63.22-1	B	28 030
Civil flygplats med instrumentbana över 1 200 meter - mer än 50 000 landningar per år - mer än 20 000 men högst 50 000 landningar per år - mer än 5 000 men högst 20 000 landningar per år - högst 5 000 landningar per år	63.23-1	A	56 060 56 060 28 030 11 205
Flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 meter	75.224-1	B	28 030
Annan flygplats där mer än 100 flygrörelser per år äger rum som inte omfattas av punkterna 63.23-1 eller 75.224-1	63.23-2	C	2 830
<b>LABORATORIER</b>			
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	73.1-1	C	8 035
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	80.3-1	C	19 620
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>			
Sjukhus med fler än 700 vårdplatser	85.11-1	B	19 620
Sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser	85.11-2	C	11 205
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel	85.14-1	B	7 065
<b>TANKRENGÖRING</b>			
Anläggning för tvättning av tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter	74.702-1	B	7 065
<b>AVLOPPSRENING</b>			
Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter - mer än 100 000 personekvivalenter - mer än 20 000 men högst 100 000 personekvivalenter - 2 000 men högst 20 000 personekvivalenter	90.001-1	B	56 060 40 180 19 620
Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter - mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter - mer än 100 men högst 200 personekvivalenter - mer än 25 men högst 100 personekvivalenter	90.001-2	C	7 065 2 830 1 405
<b>ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL</b>			
Anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år.  (omfattar inte anläggning för - förbränning av avfall, - biologisk behandling av avfall, eller - krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål)  - den hanterade avfallsmängden är mer än 50 000 ton per år - den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 men högst 50 000 ton per år	37-1	B	40 180 19 620

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<p>Anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål</p> <p>(omfattar inte anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- förbränning av avfall,</li> <li>- biologisk behandling av avfall, eller</li> <li>- återvinning av avfall som innehåller isolerolja)</li> </ul> <p>Om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 5 000 men högst 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 1 000 men högst 5 000 ton per år</li> </ul> <p>Vid krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 100 000 ton per år</li> <li>- mer än 50 000 men högst 100 000 ton per år</li> <li>- högst 50 000 ton</li> </ul>	37-2	C	<p>7 065</p> <p>2 830</p> <p>8 035</p> <p>5 045</p> <p>2 830</p>
<p>Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per år</li> <li>- den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 men högst 75 000 ton per år</li> </ul>	90.002-1	B	<p>19 620</p> <p>7 065</p>
<p>Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år</p>	90.002-2	C	2 830
<p>Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle</p> <p>(omfattar inte anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lagring under längre tid än ett år innan det bortscaffas eller</li> <li>- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas)</li> </ul>	90.002-3	B	7 065
<p>Anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle</p> <p>(omfattar inte anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lagring under längre tid än ett år innan det bortscaffas eller</li> <li>- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas)</li> </ul>	90.002-4	C	T
<p>Anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deponering,</li> <li>- förbränning,</li> <li>- biologisk behandling eller</li> <li>- annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år</li> </ul> <p>(omfattar inte anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deponering av inert avfall,</li> <li>- energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller</li> <li>- behandling av avfall som anges i någon annan punkt)</li> </ul>	90.004-1	A	56 060
<p>Anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som anges i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, utom biologisk behandling, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år</p> <p>(omfattar inte anläggning för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller</li> <li>- behandling av avfall som anges i någon annan punkt)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år</li> <li>- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år</li> <li>- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per år</li> </ul>	90.004-2	B	<p>40 180</p> <p>19 620</p> <p>7 065</p>

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år  (omfattar inte anläggning för - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt)	90.004-3	C	1 865
Anläggning för deponering av - inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall, eller - annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år  - den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton per år, men såvitt avser annat än inert avfall högst 100 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år	90.004-5	B	40 180 19 620 8 035 4 485
Anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år  - den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 men högst 20 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 men högst 10 000 ton per år - den tillförda mängden avfall är mer än 200 men högst 1 000 ton per år	90.003-1	B	40 180 19 620 7 065 4 015
Anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år, eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton  - mer än 100 men högst 200 ton per år annat avfall än park- och trädgårdsavfall - mer än 10 men högst 100 ton per år annat avfall än park- och trädgårdsavfall - mer än 10 ton park- och trädgårdsavfall	90.003-2	C	2 830 T T
Uppläggning av - inert avfall för anläggningsändamål, - muddringsmassor eller - inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa	90.007-1	B	7 065
Uppläggning av - inert avfall för anläggningsändamål, - muddringsmassor eller - inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa	90.007-2	C	T
<b>FARLIGT AVFALL</b>			
Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om - oljeavfall är större än 5 ton, - blybatterier är större än 10 ton eller - övrigt avfall är större än 1 ton	90.005-1	B	8 035
Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om - oljeavfall överstiger 5 ton, - blybatterier överstiger 10 ton eller - övrigt avfall överstiger 1 ton	90.005-2	C	2 830

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är större än 1 000 ton per år behandling genom förbränning - den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 5 000 men högst 25 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 1 000 men högst 5 000 ton per år annan behandling än förbränning - den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 10 000 men högst 25 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 1 000 men högst 10 000 ton per år	90.006-1	A	114 935 40 180 19 620 56 060 28 030 19 620
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år - behandling genom förbränning - annan behandling än förbränning	90.006-2	B	19 620 7 065
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning	90.006-3	B	7 065
Anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är större än 20 000 ton per år	90.006-4	A	40 180
Anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 10 000 men högst 20 000 ton per år - den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år	90.006-5	B	19 620 7 065
Anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om den tillförda mängden är större än 10 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år - den tillförda mängden är mer än 10 000 men högst 25 000 ton per år	90.006-6	A	98 115 56 060
Anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år - den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år	90.006-7	B	19 620
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon	90.006-8	B	7 065
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning	90.006-9	C	1 865
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (1975:348)	90.008-1	C	5 045
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja	90.008-2	C	5 045

<i>Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt övriga miljöfarliga verksamheter med fast årsavgift</i>	<i>Kod enligt SNI</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<b>TVÄTTERIER</b>			
Tvättereri för mer än 1 ton tvättgods per dygn eller där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas Vattentvättereri där: - mer än 10 ton tvättgods per dygn - mer än 1 men högst 10 ton tvättgods per dygn mer än 1 men högst 10 ton tvättgods per dygn utan industrigods Kemtvätt där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas	93.01-1	C	7 065 2 830 2 830 1 865
<b>BEGRAVNINGSVERKSAMHET</b>			
Krematorium	93.03-1	B	7 065

### **VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER**

<i>Benämning av miljöfarlig process som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken</i>	<i>Kod för process som föranleder prövning</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Förslag ny taxa</i>
<b>Processer som föranleder miljöprövning</b>			
Träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering där träskyddsmedel används - mer än 10 000 kubikmeter per år - mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter per år - högst 500 kubikmeter per år	-i1	B	28 030 19 620 7 065
Träskyddsbehandling genom doppling där träskyddsmedel används - mer än 10 000 kubikmeter per år - mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter per år - högst 500 kubikmeter per år	-i2	B	28 030 19 620 7 065
Processer som sammanlagt ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år och innefattar: - kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl a metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering), - annan beläggning med metall med undantag av vakuummeter, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med undantag av järnfosfatering, våttrumling av annan metall än aluminium eller stål. Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning). varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av: - mer än 10 000 ton zink per år - mer än 1 000 men högst 10 000 ton zink per år - mer än 100 men högst 1 000 ton zink per år - högst 100 ton zink per år  varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av - mer än 10 000 ton zink per år - mer än 1 000 men högst 10 000 ton zink per år - mer än 100 men högst 1 000 ton zink per år - högst 100 ton zink per år  annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av - mer än 10 000 kubikmeter per år - mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter per år - mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter per år - högst 100 kubikmeter per år  annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av stoft annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten eller stoft	-y1	B	19 620 8 035 4 485 2 830  40 180 19 629 8 035 4 485  39 245 19 620 7 065 2 830  1 405 T

Benämning av miljöfarlig process som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken	Kod för process som föranleder prövning	Prövningsnivå	Taxa
<i>Processer som föranleder miljöprövning</i>			
<p>Processer som sammanlagt ger upphov till högst 5 kubikmeter avloppsvatten per år och innefattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl a metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering),</li> <li>- annan beläggning med metall med undantag av vakuummetoder, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering med undantag av järnfosfatering, våttrumling av annan metall än aluminium eller stål.</li> </ul> <p>Järnfosfatering.</p> <p>Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt).</p> <p>Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där det finns stor risk för vattenförorening.</p> <p>Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år.</p> <p>Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förorening av vatten.</p> <p>Våtrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål per år, härdning av mer än 1 ton gods år.</p> <p>Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning).</p> <p>Metallbeläggning med vakuummetoder med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år.</p>	-y2	C	<p>2 830</p> <p>2 830</p> <p>2 830</p> <p>1 865</p> <p>5 045</p> <p>4 485</p> <p>2 830</p> <p>4 485</p>
<p>Ytbehandling av metall genom metallbeläggning med enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter per år</li> </ul>	-y3	C	1 865
<p>Borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 10 ton metallgods per år</p>	-a1	B	19 620
<p>Borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för högst 10 ton metallgods per år</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 1 ton men högst 10 ton metallgods per år</li> </ul>	-a2	C	4 015
<p>Gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium</p> <p>gjuteri där form- eller kärnsand används:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 1 000 men högst 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 200 men högst 1 000 ton per år</li> <li>- mer än 100 men högst 200 ton per år</li> </ul> <p>gjuteri där form- eller kärnsand inte används:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 1 000 men högst 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 100 men högst 1 000 ton per år</li> </ul>	-g1	B	<p>28 030</p> <p>19 620</p> <p>7 065</p> <p>2 830</p> <p>19 620</p> <p>7 065</p> <p>2 830</p>
<p>Gjutning för en produktion av högst 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 1 ton men högst 100 ton per år</li> <li>- högst 1 ton per år</li> </ul>	-g2	C	<p>2 830</p> <p>T</p>
<p>Gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium</p>	-g3	A	56 060
<p>Gjutning för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år</li> <li>- mer än 3 000 men högst 10 000 ton per år</li> <li>- mer än 1 000 men högst 3 000 ton per år</li> <li>- mer än 200 men högst 1 000 ton per år</li> <li>- mer än 50 men högst 200 ton per år</li> <li>- mer än 10 men högst 50 ton per år</li> </ul>	-g4	B	<p>56 060</p> <p>40 180</p> <p>19 620</p> <p>8 035</p> <p>2 830</p> <p>1 405</p>

<i>Benämning av miljöfarlig process som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken</i>	<i>Kod för process som för- anleder prövning</i>	<i>Prövnings- nivå</i>	<i>Taxa</i>
<i>Processer som för- anleder miljöprövning</i>			
Gjutning för en produktion av högst 10 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium - mer än 1 ton men högst 10 ton per år - högst 1 ton per år	-g5	C	1 405 T
Verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	-v1	A	56 060
Verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	-v2	B	40 180
Verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år.	-m1	B	19 620
Verkstadsindustri med mer än 5 000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	-v3	C	8 035
Verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år - förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 1 000 men högst 2 000 liter koncentrat per år - förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 1 000 liter koncentrat per år	-m2	C	8 035 4 485

#### **VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN**

<i>Benämning av miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken</i>	<i>Kod för prövnings- skäl</i>	<i>Prövnings- nivå</i>	<i>Förslag ny taxa</i>
<i>Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas</i>			
Förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)	-o1	A	56 060
Förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år - mer än 200 ton men högst 500 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år - mer än 50 ton men högst 200 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år - mer än 20 ton men högst 50 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år - mer än 5 ton men högst 20 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år eller mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel per år	-o2	B	40 180 28 030 19 620 7 065
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år - mer än 1 ton men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år - mer än 500 kg men högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år - mer än 3 ton men högst 10 ton organiska lösningsmedel per år - mer än 1 ton men högst 3 ton organiska lösningsmedel per år - mer än 500 kg men högst 1 ton organiska lösningsmedel per år	-o3	C	5 045 1 865 7 065 2 830 1 865
Framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år	-o4	B	19 620

<i>Benämning av miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken</i>	<i>Kod för prövnings-skäl</i>	<i>Prövningsnivå</i>	<i>Taxa</i>
<i>Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas</i>			
Framställning av produkter där mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år	-o5	C	19 620
- mer än 100 men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år			19 620
- mer än 10 men högst 100 ton organiska lösningsmedel ingår per år			7 065
Framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år	-h1	B	19 620
Framställning av produkter där mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år	-h2	C	7 065
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h3	B	7 065
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h4	B	7 065
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h5	C	2 830
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	-h6	C	2 830
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år	-p1	C	7 065
Hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller i miljön	-k1	B	19 620
Hantering av mer än 5 000 men högst 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller i miljön	-k2	C	5 045
Lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år	-n1	B	28 030
Lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per år	-f1	C	2 830
Lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten	-t1	B	7 065
Lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmått volym timmer på land utan begjutning av vatten	-t2	C	
- mer än 5 000 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym			7 065
- mer än 500 men högst 5 000 kubikmeter toppmått volym			2 830
- mer än 500 kubikmeter toppmått volym på land utan vattenbegjutning			2 830

MHN § 124

**Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
(02-1579)**

---

**MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNAMNDENS BESLUT**

(i enlighet med arbetsutskottets förslag)

- 1 Kommunstyrelsen föreslås, för beslut i kommunfullmäktige, att bilaga 2 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändras enligt bilagda förslag (*bil MHN § 124/02 – bifogas originalprotokollet*).

**ÄRENDEBESKRIVNING/ BEDÖMNING**

En revidering görs av taxebilaga 2, ”Anläggningar, verksamheter och processer med fast årsavgift”, ”Miljöfarliga verksamheter” med anledning av ändringar i förteckningen över miljöfarliga verksamheter för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt gäller (bilaga till ”Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”).

En genomgång har gjorts av förändringar införda 2001 och tidigare (sedan 1999 då nuvarande taxa infördes).

Ny taxa har föreslagits för nya/ändrade verksamheter. Kommunförbundets taxa har i huvudsak följts. Taxesättning har gjorts enligt de avgiftsgrupper som finns.

En lägre taxa har föreslagits för vissa verksamheter där tillsynen bedöms vara mindre omfattande än vad Kommunförbundet har kalkylerat. För en del verksamheter har även en undre gräns föreslagits för årsavgift för att inte onödigt belasta mindre omfattande verksamheter. Dessa får istället timtaxa.

Genomgående har timtaxa föreslagits för U-verksamheter.

Vissa verksamhetsgrupper är ibland tillfälliga verksamheter. Om årsavgift är angiven för gruppen kan möjligheten att i beslut efterskänka årsavgift och istället ta ut timavgift nyttjas.

Lantbrukets verksamheter kommer att revideras vid ett senare tillfälle.

MHN § 124, forts

### **BEREDANDE ORGAN**

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2002-06-05, Au § 64 och lämnat förslag till beslut.

Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2002-05-24 yttrat sig i ärendet.

---

eko

*Protokollsutdrag:*

Kommunstyrelsen + bilaga MHN § 124/02 och ändringsförslag

## Interpellationer

### *Innehåll*

- *Roy Hanssons (m)* interpellation till kommunstyrelsens ordförande om köpkraften hos gotlänningar.
- *Jennie Andersson (v)* interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om införande av feministiskt självförsvar i de gotländska gymnasieskolorna.

Roy Hansson  
( m )

INTERPELLATION  
2002-10-24

Kommunstyrelsens ordförande Gotlands kommun

Köpkraften hos Gotlänningar

Det finns undersökningar som visar att såväl medelinkomsten som köpkraften hos Gotlänningar är lägst i Sverige.

Eftersom köpkraften är låg på Gotland innebär det, utöver svårighet för många att få den egna ekonomin gå ihop, att samhällsekonomin inte utvecklas på det sätt som är önskvärt.

Min fråga:

Vilken (vilka) åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande vidta för att öka köpkraften hos Gotlänningarna

Roy Hansson

---

VÄNSTERPARTIET  
Gotland

Interpellation

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius

För snart ett år sedan bifölls en motion i kommunfullmäktige om att utreda möjligheten att inför feministiskt självförsvar på de gotländska gymnasieskolorna. Med anledning av detta undrar jag hur det arbetet har gått?

Jennie Andersson  
Vänsterpartiet

---