

# Kommunfullmäktige

KALLELSE

**29 november 2004**

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

# Kommunfullmäktige

kallas till sammanträde

*Teatersalongen, Borgen, Hästgatan 24, Visby*  
**måndagen den 29 november 2004 kl. 13.00**

*www.gotland.se*

## *Ärenden:*

1. Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering
2. Utdelning av ekokommunpriset 2004
3. Taxor och avgifter. Införande av uteblivandeavgift hos distriktssköterska/  
undersköterska
4. Strategisk plan och budget 2005-2007
5. Hälso- och sjukvårdsnämndens respektive social- och omsorgsnämndens befrielse  
från uppdraget beträffande bemanningenhet/personalpool
6. Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning
7. Flextronics lokaler. *Motion av Allan Olofsson och Stefan Nypelius (c)*
8. Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam. (Palliativ = vård i livets slutskede).  
*Medborgarförslag av Harriet Westerlund*
9. Minskad förtroendemannaorganisation. *Medborgarförslag av Reimer Thomsson*
10. Kommunstyrelsens ordförande *Jan Lundgrens (s)* svar på *Hans-Erik Svenssons (s)*  
interpellation om kommunens agerande i råvarutillförseln till Cementa i Slite
11. Kommunalrådet *Sonia Landins (s)* svar på *Ann Enströms (mp)* interpellation om  
hoten mot Visby Ringmur och bevarande
12. Kommunstyrelsens ordförande *Jan Lundgrens (s)* svar på *Mats E:son Hjorths (kd)*  
interpellation om Gotland har sökt medel inom ramen för det s.k. Östersjö-  
miljarderna.
13. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande *Åke Svenssons (s)* svar på *Barbro  
Ronstens (c)* interpellation om slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen på  
Visby lasarett

14. Kommunalrådet *Sonia Landins (s)* svar på *Curt Brobergs (c)* interpellation om eventuella konsekvenser för kommunen avseende regeringens beslut om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
15. Kommunalrådet *Sonia Landins (s)* svar på *Carina Lindbergs (v)* interpellation om eventuella konsekvenser för personalen av ingånget avtal mellan Gotlands kommun och Attendo Care
16. Barn- och utbildningsnämndens ordförande *Brittis Benzlers (v)* svar på *Solveig Artsmans (m)* interpellation om nivån på de gotländska lärarnas utbildning i matematik
17. Tekniska nämndens ordförande *Tommy Gardells (s)* svar på *Göran Örtbrants (m)* interpellation om eventuella konsekvenser för detaljhandeln i samband med införandet av parkeringsavgifter
18. Kommunalrådet *Sonia Landins (s)* svar på *Bror Lindahls (fp)* interpellation om det finns garantier att kommunen inte kommer att drabbas av en merkostnad i samband med regeringens reform om det s.k. friåret
19. Ev. enkla frågor
20. 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 20 november 2004  
CLAES-GÖRAN NILSSON  
Ordförande

-----  
Den som är folkbokförd i Gotlands kommun får väcka ärenden i fullmäktige, **s.k. medborgarförslag**.  
Läs mer om hur du kan lämna medborgarförslag på [www.gotland.se/medborgarforslag](http://www.gotland.se/medborgarforslag) eller kontakta ledningskontoret, tfn 0498-26 93 55  
-----

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 2**

## **Gotlands kommuns ekokommunpris 2004**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 295
- Ledningskontoret 2004-10-13

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

**Ks § 295**

Au § 234

**Gotlands kommuns ekokommunpris 2004**

KS 2004/0475-40

- Ledningskontoret 2004-10-13

Ledningskontoret har föreslagit pristagare av ekokommunpris som i år 2004 föreslås bli förskolan Torpet i Vibble.

Priset som kan gå till kommunens förvaltningar och bolag delas nu ut för sjätte året i följd och har tidigare gått till:

- 1999 – Barn- och utbildningsförvaltningen
- 2000 – Gotlands läns folkhögskola (namnändrat till Gotlands folkhögskola)
- 2001 – Barn- och utbildningsförvaltningen
- 2002 – AB Gotlandshem
- 2003 – Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning

Priset avses att delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november.

**Kommunstyrelsens beslut**

- Förskolan Torpet i Vibble tilldelas ekokommunpris 2004 med följande motivering:

*”Ekokommunpriset 2004 går till Förskolan Torpet i Vibble för dess pedagogiska målmedvetna miljöarbete med tydliga kretsloppsmål, helt i linje med kommunens kretsloppsplan, som resulterat i Grön-flaggcertifiering, Förskolans arbete har dessutom uppmärksammats utanför Gotland på vetenskapsevenemanget 'Science in the city' 2004 i Kungsträdgården i Stockholm.”*

*Ledningskontoret*

Bengt-Olof Grahn

Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Gotlands kommun

## **Förslag till vinnare av kommunens interna ekokommunpris för 2004.**

### **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 sjätte gången. Tidigare års pristagare har varit:

- 1999 - Barn- och utbildningsförvaltningen.
- 2000 - Gotlands läns folkhögskola.
- 2001 - Barn- och utbildningsförvaltningen.
- 2002 - GotlandsHem.
- 2003 – Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen

Under året har anmälan om Ekokommunpriset marknadsförts via kommunens hemsida, kommunens Intranät samt genom e-post utskick till berörda kontaktpersoner och förvaltningschefer inom samtliga förvaltningar.

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

Priset delas ut till en förvaltning eller ett arbetsställe inom förvaltningen 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.

2004-10-13

*Vilka söker miljöpriset i år:*

- **Förskolan Torpet i Vibble (BUF)** söker priset för sitt pedagogiska miljöarbete med Grönflaggcertifiering av förskolan med tydliga kretsloppsmål.
- **Renhållningsavdelningen , tekniska förvaltningen (TF)** söker priset för sitt aktiva, strategiska och utåtriktade arbete för att öka källsortering, återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall.

### **Bedömning**

*Följande förvaltning föreslås som årets vinnare:*  
Förskolan Torpet i Vibble.

### *Motivering*

Ekokommunpriset för 2004 går till Förskolan Torpet i Vibble för sitt pedagogiska, målmedvetna miljöarbete som resulterat i Grön-flaggcertifiering med tydliga kretsloppsmål helt i linje med kommunens kretsloppsplan. Förskolans arbete har dessutom uppmärksammats utanför Gotland på vetenskapsevenemanget "Science in the city" 2004 i Kungsträdgården i Stockholm.

### **Förslag till beslut:**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Förskolan Torpet i Vibble tilldelas ekokommunpriset för år 2004 med hänvisning till föreslagen motivering.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

Bengt-Olof Grahn  
*ekostrateg*

Helena Andersson  
*ekostrateg*

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 3**

**Taxor och avgifter. Införande av uteblivande-  
avgift hos distriktssköterska/undersköterska**

*Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 291
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 239

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



**Ks § 291**

Au § 230

**Taxor och avgifter. Införande av uteblivandeavgift hos distriktssköterska/undersköterska**

KS 2004/0390-90

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 239
- Ledningskontoret 2004-09-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en uteblivandeavgift på 100 kronor på alla bokade besök hos distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir.

Uteblivandeavgift föreslås träda i kraft 2005-01-01.

*Ledningskontoret* har tillstyrkt förslaget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- En uteblivandeavgift på 100 kr införs för alla bokade besök hos distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir.  
Beslutet träder i kraft 1 januari 2005.

*Ledningskontoret*  
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

## **Taxor och avgifter: Införande av uteblivandeavgift på besök hos distriktssköterska/undersköterska från 2005-01-01**

### *Bakgrund:*

Vid uteblivande från planerat besök betalas avgift motsvarande patientavgiften. Frikort gäller inte och avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Full uteblivandeavgift betalas även av barn och ungdomar.

Besök hos distriktssköterska/undersköterska är avgiftsfritt from 1999-07-01 utom i vissa specifika fall. Totalt för hela primärvården förekommer ungefär 10 bokade besök per vecka där patienten uteblir utan att meddela vårdcentralen, d.v.s. 520 besök per år. Detta försämrar planeringen och försämrar tillgången på distriktssköterska/undersköterska för andra patienter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträde 2004-09-13 (§ 239) föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa en uteblivandeavgift på 100 kr på alla bokade besök hos distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir. Beslutet föreslås träda i kraft 2005-01-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav också förvaltningen i uppdrag att årligen i årsredovisningen följa upp hur uteblivandeavgifterna påverkar om vårdökande i större utsträckning kommer till bokade tider hos distriktssköterska.

Ledningskontoret stödjer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

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

- Att en uteblivandeavgift på 100 kr på alla besök hos distriktssköterska/-undersköterska införes. Beslutet föreslås träda i kraft 2005-01-01.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

**HSN § 239. Taxor och avgifter: Uteblivandeavgift**

– hs 2004/0004 och hs 2004/0005, se HSN § 214, och [Nytt förslag till införande av uteblivandeavgift](#)

**Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut**

- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införa en uteblivandeavgift på 100 kr på alla bokade besök hos distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir. Beslutet föreslås träda i kraft 2005-01-01.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen i årsredovisningen följa upp hur uteblivandeavgifterna påverkar om vårdsökande i större utsträckning kommer till bokade tider hos distriktssköterska.

**Bakgrund 2004-09-06 HSN au § 130. Taxor och avgifter: Uteblivandeavgift**

Vid uteblivande från planerat besök betalas avgift motsvarande patientavgiften. Frikort gäller inte och avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Full uteblivandeavgift betalas även av barn och ungdomar.

Besök hos distriktssköterska/undersköterska är avgiftsfritt from 1999-07-01 utom i vissa specifika fall. Trots detta föreslås att uteblivandeavgift införs på alla distriktssköterske- och undersköterskebesök. Detta för att undvika uteblivande i större grad då detta försämrar planeringen och försämrar tillgången på distriktssköterska/undersköterska för andra patienter.

Totalt för hela primärvården förekommer ungefär 10 bokade besök per vecka där patienten uteblir utan att meddela vårdcentralen, dvs 520 besök per år. Det skulle innebära en intäkt på ca 50 000 kr.

**Arbetsutskottet föreslår**

- att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införa en uteblivandeavgift på 100 kr på alla besök hos distriktssköterska/undersköterska. Beslutet föreslås träda i kraft 2005-01-01.
- att hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen i årsredovisningen följa upp hur uteblivandeavgifterna påverkar om vårdsökande i större utsträckning kommer till bokade tider hos distriktssköterska.

delges kommunstyrelsen

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------

## **Strategisk plan och budget 2005-2007**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 279
- Kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget 2005-2007
- Ledningskontoret 2004-10-18
- Ledningskontoret 2004-10-20. Direktiv och rekommendationer till nämnderna
- Centrala samverkanskommittén 2004-10-20

### *Bakgrundsmaterial:*

- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget \*\*)
- Investeringsförslag 2005-2009 \*\*)
- Beredningsunderlag \*\*)

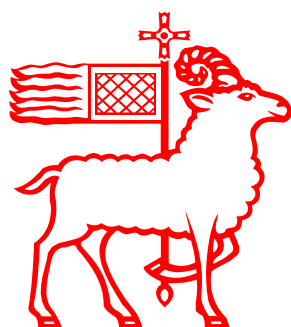
### *Anm:*

\*\*) Utsändes till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2004

# Strategisk plan och budget 2005-2007

*kommunstyrelsens förslag*

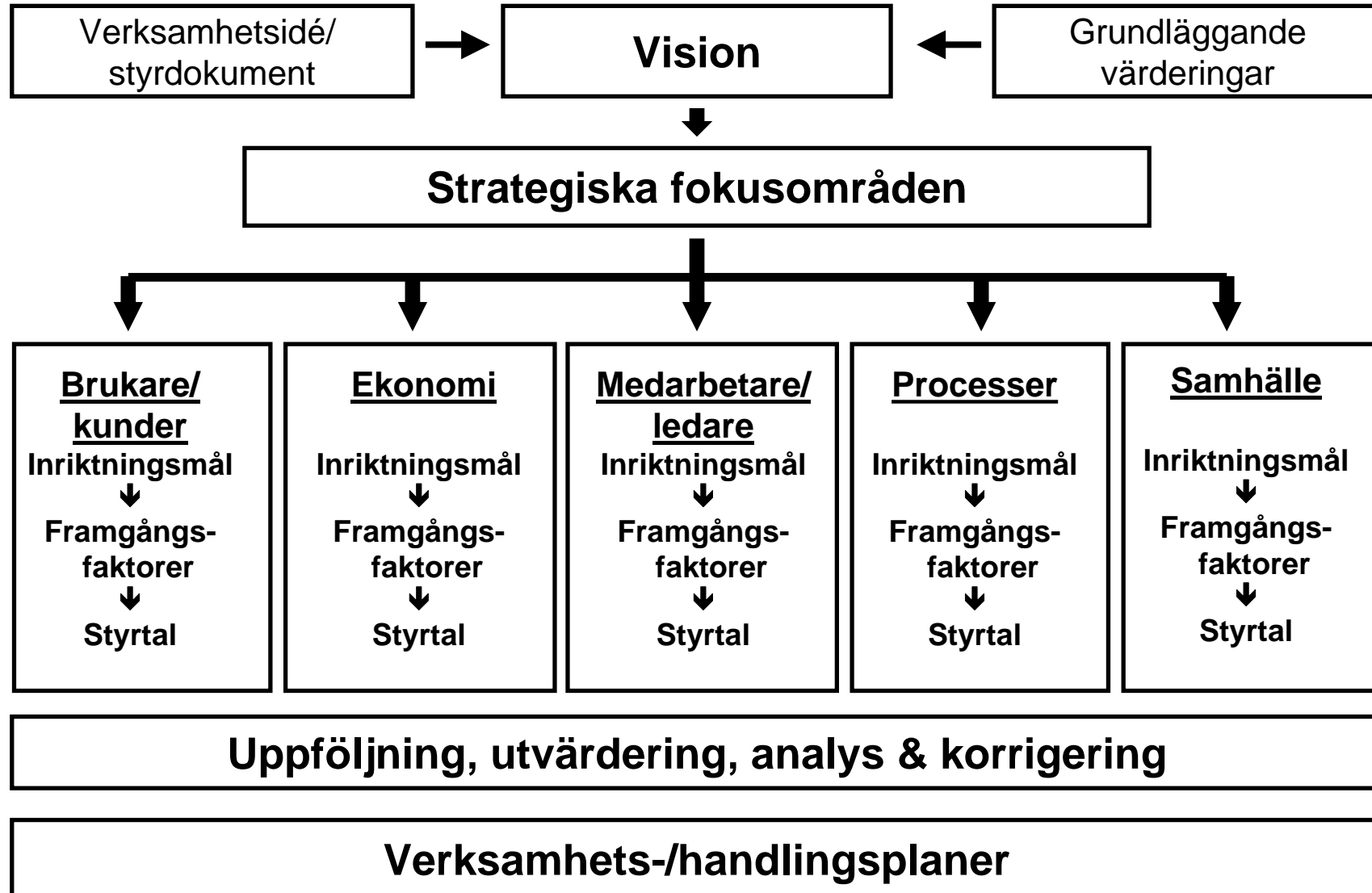
- Styrkort 2005
- Särskilda uppdrag
- Driftbudget
- Investeringsbudget



GOTLANDS  
KOMMUN

---

# Gotlands kommuns styrkort



## **A. Perspektiv Brukare/kunder**



**Mål:** Brukarna/kunderna erbjuds god service, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta



### **Framgångsfaktorer:**

- Brukarnas/kundernas behov tillgodoses
- Brukarna/kunderna har inflytande
- Brukarna/kunderna är nöjda



### **Styrtal 2005:**

- Kontinuerlig kartläggning av brukares/kunders behov
- System för brukar-/kundinflytande
- Brukar-/kundupplevelse
- System för klagomålshantering
- Förbättrad tillgänglighet, bl a minskade köer



### **Metod för uppföljning av styrtal:**

- Systematiska brukar-/kundundersökningar (genomförs av förvaltningarna)
- Frågor till förvaltningarna (i delårsrapporter)

## **B. Perspektiv Ekonomi**



**Mål:** Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv



### **Framgångsfaktorer:**

- Positivt driftresultat
- Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet
- Aktiv skuld- och tillgångsförvaltning
- Väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning



### **Styrtal 2005:**

- Resultat +67 mkr
- Personalkostnadsökning max 3%
- Antal anställda minskas med 100 genom planerade strukturella förändringar
- Förbättrad soliditet
- Minskad låneskuld/skuldsättningsgrad
- Förbättrat finansnetto
- Utvärdering av ekonomisk styrning och uppföljning



### **Metod för uppföljning av styrtal:**

- Månads-, delårsrapporter & årsredovisning
- Frågor till nämnder/förvaltningar/KS



## C. Perspektiv Medarbetare/Ledare



**Mål:** Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare



### **Framgångsfaktorer:**

- ”Gott rykte”
- Trygg anställning
- God arbetsmiljö präglad av trivsel & delaktighet
- Nära ledarskap
- Mångfald och jämställdhet
- Planer för kompetensförsörjning & -utveckling



### **Styrtal 2005:**

- Medarbetarupplevelse (80% nöjda med bl a delaktighet, arbetsmiljö, trivsel, tillgängliga ledare)
- Minskning av önskade deltider med 25%
- Minskning av tidsbegränsade anställningar med 10%
- Medarbetar- och lönesamtal genomförs
- Minskat sjuktal med 1 %-enhet
- Rehabiliteringsutredningar genomförs i enlighet med lagstiftning



### **Metod för uppföljning av styrtal:**

- Medarbetar-/ledarenkät
- Uppföljning av planer & statistik
- Frågor till förvaltningarna (i delårsrapporter)

## **D. Perspektiv Processer**



**Mål:** Kommunen har samverkande och effektiva processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete



### **Framgångsfaktorer:**

- Processorientering
- Tydliga lednings- och styrprocesser
- Öka samverkan över gränserna
- Jämförelser med andra



### **Styrtal 2005:**

- Kartlagda processer (verksamhetsprocesser, stödjande processer och ledningsprocesser)
- Förbättringar av processer
- Effekter av kommunens centrala styrdokument och beslut i verksamheterna
- Förbättrad samverkan i identifierade gränssnitt
- Uppfyllda effektmål
- Förbättrad produktivitet



### **Metod för uppföljning av styrtal:**

- Frågor till nämnder/förvaltningar/KS
- Årsredovisning

## E. Perspektiv Samhälle

**Mål:** \*Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa som gör att människor vill bo och verka här  
\*Ekonomiskt hållbar tillväxt, utveckling av näringslivet och inomregional balans

### Framgångsfaktorer:

*Tillväxtfrämjande arbete för ekologisk, ekonomisk och socialt hållr utveckling, insatser för att öka befolkningen och Samhällsinriktat folkhälsoarbete med särskild inriktning på barn och unga, genom:*

- Höjd utbildningsnivå
- Bostadsplanering utifrån olika grupper behov
- Välutvecklad infrastruktur
- Fler företag, ökad omsättning & höjd sysselsättning
- Mångfald och integration
- Former för medborgarinflytande
- Väl fungerande kommunal verksamhet
- Smidiga Gotland

### Styrtal 2005:

- ”Gröna” nyckeltal & Folkhälsotal
- Antal folkbokförda och nettoinflyttning
- Andel behöriga från åk 9 till gymnasiet (sv, ma, eng) & Andel som går vidare till högskola
- Resultat i förhållande till bostadsplanering
- Hög användningsgrad av IT
- Antal företag, Antal sysselsatta totalt, i privat sektor, i entreprenader samt Ökad BRP
- Jämställdhetsmått på riksnivå/jmf & Nyinflyttade utlandsfödda
- Medborgarupplevelse
- Genomförda åtgärdsplaner

### Metod för uppföljning av styrtal:

- Medborgarundersökningar & Näringslivsenkäter
- Uppföljning av planer och statistik

# Särskilda uppdrag

*För samtliga givna uppdrag gäller att någon form av rapportering (förstudie, delrapport eller slutrapport) skall ske till budgetberedningen våren 2005.*

## **1. Uppdrag utifrån inriktningsbeslut (kommunfullmäktige juni 2004)**

---

- *Barn- och utbildningsnämnden* får i uppdrag att i dialog genomföra en ny skolorganisation med färre skolenheter för att säkerställa en god kvalitet i utbildningen och parera det vikande elevunderlaget i grundskolan.
- *Social- och omsorgsnämnden* får i uppdrag att säkerställa kvaliteten och dämpa kostnadsutvecklingen i ungdomsvården genom en omstrukturering av institutionsvården för barn och ungdomar i riktning mot mer öppen vård och samverkan.
- *Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen* får i uppdrag att säkerställa en god kvalitet i hälso- och sjukvården genom att driva ”framtidsutredningen” till ett vägval mellan en koncentration av vården till lasarettet och ett färre antal vårdcentraler, alternativt en satsning på utbyggd primärvård och en samordnad specialistvård med företrädesvis Stockholmsregionen.

## **2. Uppdrag (kommunfullmäktige juni 2004)**

---

- *Kommunstyrelsen* får i uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att leva och bo på, samt informera om vikten av att de som har sin huvudsakliga bosättning på Gotland också mantalsskriver sig här för att öka befolkningen och skatteunderlaget. Speciellt riktade insatser bör göras mot olika grupper, såsom t ex högskolestuderande.
- *Kommunstyrelsen* får i uppdrag, att i samverkan med berörda myndigheter, undersöka möjligheter och förutsättningar att på Gotland genomföra finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med den gällande lagen (2003:1210) om finansiell samordning mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd och kommun/landsting. Finansiell samordning ska ske för att underlätta för den enskilda och för att få bästa möjliga resursutnyttjande av offentliga medel.
- *Samtliga nämnder* får i uppdrag att pröva möjligheten att lägga ut driften av verksamheter på andra utförare för att öka gotlänningarnas valmöjligheter och säkerställa god kvalitet.

## **3. Uppdrag (kommunfullmäktige november 2004)**

---

- *Byggnadsnämnden* får i uppdrag att prioritera arbetet med att planlägga kustzonerna för attraktivt boende.
- *Kultur- och fritidsnämnden* får i samband med lokalisering av verksamheten till Roma/Lövsta uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen och Lövsta landsbygdscentrum lösa lokalfrågorna.

- *Hälso- och sjukvårdsnämnden och Social- och omsorgsnämnden* skall prioritera och fullfölja missbruksvårdkedjan genom att tillskapa en tillnyktringsenhet på Gotland. Finansiering skall ske inom resp nämnds tilldelade budget för 2005. Frågan om resurserna från det ofördelade anslaget till psykiatri, missbruksvård etc kan nyttjas för tillnyktringsenheten skall klarläggas.
- *Social- och omsorgsnämnden (SON)* och kommunstyrelsen skall i samarbete skyndsamt och aktivt informera medarbetare inom SON om möjligheterna till s k avknoppning och eget företagande med anledning av att kundval införs under 2005.
- Vidare får *kommunstyrelsen* i uppdrag att ta fram en riktlinje/policy som generellt ger uttryck för kommunens inställning och förhållningssätt till anställdas företagsetablering genom s k avknoppning.
- *Hälso- och sjukvårdsnämnden* får i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning o dyl för planperioden 2006-2010.
- *Kommunstyrelsen* får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur andelen närproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel skall kunna ökas i den kommunala upphandlingen.

#### **4. Övriga uppdrag (kommunstyrelsen oktober 2004)**

---

- *Ledningskontoret* får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder beskriva pågående insatser i syfte att främja folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande matvanor och lämna förslag till vidareutveckling av pågående insatser samt ytterligare insatser. En lägesrapport lämnas till budgetberedningen 2005
- *Ledningskontoret* får i uppdrag att planera och ansvara för strategisk kommunövergripande kompetensutveckling för genomförande av de samlade folkhälsoåtgärderna. Resursbehovet utöver nuvarande budgetram förutsätts för genomförande av kompetensutveckling. En preliminär plan för kompetensutveckling rapporteras i budgetberedningen 2005.
- *Ledningskontoret* får i uppdrag att i samråd med Barnnätverket rapportera vilka frågor nätverket arbetat med under 1999-2004, samt att till budgetberedningen 2005 redovisa i vilka situationer samverkan runt barn och familjer kan och bör vidareutvecklas.
- *Ledningskontoret* får i uppdrag att följa upp och kartlägga erfarenheter vid införande av den s k friskvårdstimmen.
- *Ledningskontoret* får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som hittills gjorts för att förverkliga begreppet Smidiga Gotland samt redovisa förslag till ytterligare åtgärder som förstärker innebörden i begreppet.
- *Ledningskontoret* får i uppdrag att tillsammans med högskolan på Gotland i olika samverkansprojekt långsiktigt arbeta för att stärka högskolans konkurrenskraft genom ett attraktivt kursutbud och (i huvudsak för kommunens vidkommande) genom att erbjuda studenterna en god kommunal service i en attraktiv studie- och boendemiljö.

## Resultatplan 2005-2007

Resultatplan 2005-2007, mkr (löpande priser)	Bokslut 2003	Prognos 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-2 936	-3 051	-3 173	-3 246	-3 360
2 Avskrivningar	-145	-150	-155	-160	-165
Verksamhetens nettokostnader	-3 081	-3 201	-3 328	-3 406	-3 525
3 Skatteintäkter	2 241	2 287	2 425	2 521	2 622
4 Bidragsinkomster	875	862	1 001	1 055	1 081
5 Finansiella intäkter	20	21	18	18	18
5 Finansiella kostnader	-53	-42	-49	-52	-55
<b>6 Årets resultat</b>	<b>2</b>	<b>-73</b>	<b>67</b>	<b>136</b>	<b>141</b>
<b>7 Balanskrav (Kvarvarande fr 2001)</b>			<b>-19</b>		
<b>8 Avsättning för underskott 2004</b>			<b>-48</b>		

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen

- Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar:** Verksamhetens nettokostnader justerade för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken övriga intäkter och kostnader. Se sid AA Finansieringsbudget 2005.

nämnderna*	-3 190	-	-3 328	-3 328	-3 328
kapitalkostnader	-	-	289	289	289
finansförvaltningen	254	-	-66	-71	-77
prisökningsreserv	-	-	0	-21	-42
personalkostnadsreserv			-78	-161	-248
strukturella besparingar			10	46	46

- Avskrivningar:** Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
- Skatteintäkter:** Egna kommunalskatteintäkter. Se sid BB.
- Bidragsinkomster:** Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSS-utjämningsbidrag och strukturbidrag samt reglering. Se sid BB.
- 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 för nämndernas verksamheter (= budgetram) är 3 328 mkr år 2005.

\*\* Fördelade kapitalkostnader: Internränta 130,0 mkr, avskrivningar 159,0 mkr.

## Finansieringsplan 2005-2007

Finansieringsplan 2005-2007, mkr (löpande priser)	Bokslut 2003	Prognos 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat	2	-73	67	136	141
Avskrivningar	146	150	155	160	165
Avsättningar	37	25	24	24	24
Realisationsvinster	-22				
Realisationsförluster	0				
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	-125				
Förändring av kortfristiga skulder	257				
<b>Summa löpande verksamheten</b>	<b>295</b>	<b>102</b>	<b>246</b>	<b>320</b>	<b>330</b>
<b>Investeringar</b>					
Nettoinvesteringar	-176	-215	-223	-252	-182
Försäljning av anläggningstillgångar	73	40	10	0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>-103</b>	<b>-175</b>	<b>-213</b>	<b>-252</b>	<b>-182</b>
<b>Finansiering</b>					
Ökning av långfristiga fordringar	4	0	0	0	0
Långfristig upplåning	0	130	100	100	100
Amorteringar	-93	-16	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>-89</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Förändring av likvida medel (per år)</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>133</b>	<b>168</b>	<b>248</b>

## Balansplan 2005-2007

Balansplan 2005-2007, mkr (löpande priser)	Bokslut 2003	Prognos 2004	Budget 2005	Plan 2006	Plan 2007
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	2 731	2 796	2 864	2 956	2 973
Omsättningstillgångar	362	200	200	200	200
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 093</b>	<b>2 996</b>	<b>3 064</b>	<b>3 156</b>	<b>3 173</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital, därav</b>	<b>1 359</b>	<b>1 286</b>	<b>1 353</b>	<b>1 489</b>	<b>1 630</b>
årets resultat	2	-73	67	136	141
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar till pensioner	105	155	175	200	230
Övrig avsättning	23	0	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>128</b>	<b>155</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>230</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	816	930	1 030	1 130	1 230
Kortfristiga skulder	790	625	506	337	83
<b>Summa skulder</b>	<b>1 606</b>	<b>1 555</b>	<b>1 536</b>	<b>1 467</b>	<b>1 313</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 093</b>	<b>2 996</b>	<b>3 064</b>	<b>3 156</b>	<b>3 173</b>
<b>Soliditet, %*</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
<b>Soliditet, %**</b>	<b>-10</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>

\*Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1672 mkr 2003).

\*\* Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998.



# Finansieringsbudget 2005

Konto	Bokslut 2003	Budget 2004	Budget 2005	
<b>Övriga intäkter och kostnader</b>				
Intäkter				
3215	Interndeberad garantipension	2,4	2,5	2,0
861	Avkastningskrav resultatenheter	20,0	25,8	33,9
3213	Återvunna fordringar	0,1	0,1	0,0
382	Realisationsvinster (fastfsg)	21,5	7,0	10,0
<b>Summa</b>		<b>44,0</b>	<b>35,4</b>	<b>45,9</b>
Kostnader				
56121	Interndeb arbetsgivaravgift	602,9	622,0	654,0
56122	Utbet arbetsgivaravgifter	-598,7	-614,0	-650,0
56131	Interndebering individuell del	83,2	82,8	88,0
56132	Pensionsutbetalning individuell del	-63,0	-67,0	-64,0
56133	Löneskatt individuell del	-15,3	-16,3	-15,5
5633	Löneskatt utbet pensioner	-15,5	-14,3	-16,2
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-4,6	-2,9	-3,9
5721	Förändring pensionsavsättning	-15,2	-12,0	-16,0
5722	Förändr garantipensionskuld	-3,6	0,0	0,0
5731	Pensionsutbetalningar	-53,8	-59,0	-56,0
5733	Förvaltningsavgift pensioner	-0,9	-0,5	-1,5
5151	Förändring semesterlöneskuld	-14,6	-7,0	-15,0
7351	Kundförluster	0,0	-1,0	-1,0
7381	Förlust kortfristiga fordringar	-0,2	0,0	-4,0
7398	Förändring ersättningsreserv LÖF	-2,5	-3,0	-4,0
796	Intern ränta Geab, AB GotlandsHem	0,0	-1,2	-1,1
	Ekologiska livsmedel	0,0	0,0	-1,0
	Psykiatri och missbruksvård	0,0	0,0	-5,6
<b>Summa</b>		<b>-101,8</b>	<b>-100,9</b>	<b>-112,8</b>
<b>Skatter</b>				
801	Kommunalskatt	2 259,2	2 321,0	2 433,0
8051	Skatteavräkning, prognos	-25,1	0,0	-8,0
<b>Summa</b>		<b>2 234,1</b>	<b>2 321,0</b>	<b>2 425,0</b>
<b>Generella statsbidrag</b>				
8210	Generellt statsbidrag	495,2		
8211	Bidrag kommun		186,0	0,0
8212	Bidrag landsting		50,0	0,0
8213	Åldersbidrag		46,0	0,0

8214	Tillfälliga skattemedel		8,0	0,0
826	Ökad tillgänglighet i vården	8,0	8,0	0,0
8293	Sysselsättningsstöd	21,9	20,0	49,0
<b>Summa</b>		<b>525,1</b>	<b>318,0</b>	<b>49,0</b>

#### **Inkomst- och kostnadsutjämning**

831	Utjämningsbidrag för inkomsutjämn	437,0	446,0	799,0
833	Utjämningsbidrag för kostnadsutjämn	139,6	124,0	-39,0
836	Införandeavdrag, nivåjustering	-21,3	-11,0	0,0
	Strukturbidrag	0,0	0,0	179,0
	Reglering	0,0	0,0	-22,0
8370	LSS utjämningsbidrag	26,5	15,0	29,0
8294	Nyanställningsstöd	10,1	0,0	0,0
	Psykiatri och missbruksvård	0,0	0,0	5,6
<b>Summa</b>		<b>591,9</b>	<b>574,0</b>	<b>951,6</b>

#### **Finansiella intäkter**

8411	Utdelning på aktier och andelar	16,0	15,0	15,0
8421	Ränta utlämnade lån	0,4	0,3	0,3
8422	Ränta på utlåning	0,4	0,4	0,4
8423	Ränta likvida medel	1,8	1,2	1,2
843	Räntebidrag	0,8	0,0	0,0
845	Ränta på kundfordringar	0,3	0,0	0,2
8495	Avgift borgensåtagande	0,7	0,6	0,6
<b>Summa</b>		<b>21,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>

#### **Finansiella kostnader**

8424	Kreditivränta	0,9	1,5	1,0
8521	Ränta långfristiga lån	-39,2	-45,0	-34,0
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-2,5	-2,5
8523	Ränta kortfristiga lån	-1,8	-1,0	-1,0
8524	Ränta avräkningskonto	-1,2	-1,3	-1,3
8531	Ränta årets pensionsavsättningar	-10,9	-6,0	-5,4
8532	Ränta lån pensionsinlösen	0,0	-7,0	-4,7
857	Bankkostnader	-0,1	0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>-52,3</b>	<b>-61,3</b>	<b>-47,9</b>

#### **Totalt finansieringsbudget**

**3 328,5**

Nämnderna				-3 328,0
Fördelade kapitalkostnader				289,0
Avskrivningar				-155,0
Personalkostnadsreserv				-78,0
Strukturella besparingar gem				10,0

<b>891</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>2,2</b>	<b>7,0</b>	<b>66,5</b>
------------	-----------------------	------------	------------	-------------

# RAMBERÄKNING 2005

Totalt efter kommunstyrelsen 2004-10-28

## INTEGRERAD BUDGET 2004 3 181 456

Justering för engångsanslag, TA	-3 100
---------------------------------	--------

(val 2004 politikerorg 1 100, anslag räddningstjänsten 2 000)

## UTGÅNGSLÄGE 3 178 356

Indexuppräknig interna prisökningar för hyror, städ och adm tjänster	4 695
--	-------

Just löneökningar 2004	59 037
------------------------	--------

Just kapitalkostnader (inv tom 2003-12-31), exkl finansförv -148	-638
--	------

**Ram efter uppräknig m m 3 241 450**

## FÖRÄNDRING KF 2004-06-23

Lövsta, komp intäktsbortfall pga ändrade ersättningsprinciper BUN	1 700
---	-------

KFN, strukturplan fritidsgårdar	765
---------------------------------	-----

BUN, verksamhetsomställning	10 000
-----------------------------	--------

FHS, folkhögskola Fårösund	700
----------------------------	-----

SON, verksamhetsomställning	10 000
-----------------------------	--------

HSN, verksamhetsomställning	15 000
-----------------------------	--------

**Summa utökning 38 165**

LK, besparing	-200
---------------	------

MHN, besparing	-100
----------------	------

KFN, besparing	-800
----------------	------

BUN, besparing	-10 000
----------------	---------

FHS, besparing	-100
----------------	------

SON, besparing	-8 000
----------------	--------

HSN, besparing	-9 000
----------------	--------

Gemensamt, besparing	-10 000
----------------------	---------

KSK, avkastningskrav (minskar ej ramen utan behandlas som en kostnad	-1 000
--	--------

TN, avkastningskrav (minskar ej ramen utan behandlas som en kostnad)	-7 100
--	--------

**Summa besparing -46 300**

### Omdisponeringar

Från KFN till LK: anslag för "centrumbildningar", 2 131

Från LK till politikerorg: anslag för överförmyndare, 1 852

Från LK till politikerorg: anslag för patientnämnd, 415

## RAM 2005 efter KF 2004-06-23

**3 233 315**

## FÖRÄNDRINGAR KS 2004-10-28

### Ramjusteringar

HSN: överkompensation i ramar 2004 för statsbidrag tandvård	-1 100
BUN: förtättningsmedel (Wärnersson), till utjämningsystemet	21 000
<b>Summa ramjusteringar</b>	<b>19 900</b>

### Ramutökningar

POL, ramökning överförmyndare	750
LK, världsarvskommittén, permanent budgetanslag	200
LK, omställning & utveckling*	10 000
RT, ambulans och ramförstärkning	3 500
BUN, ökad efterfrågan & nyttjandegrad förskoleverksamhet	5 300
BUN, underbyggda beslut om skolorganisation	2 000
SON, ramförstärkning p g a ingående obalans m m	25 000
HSN, förstärkning av budgeten inkl vårdgaranti	10 000
FINANS, psykiatri & missbruksvård (fördelas senare)	5 600
LK, ekologiska och närproducerade livsmedel	1 000
<b>Summa ramutökningar</b>	<b>63 350</b>

\* För att bli hantera personalomställnings-, projekt- och konsultkostnader

**Summa ramjusteringar & - utökningar** **83 250**

### Omdisponeringar mellan nämnder

Från HSN till SON: personer med psykiska funktionshinder, 2 635

Från HSN till SON: bostad med särskild service & daglig verksamhet, 200

**RAM 2005 efter KS 2004-10-28** **3 316 565**

Budget 2005 - budgetramar per nämnd, efter KS 2004-10-28

	Budget 2004	Engångs- anslag	Just budget 2004	Index uppräkn*	Just kapkostn	Inför 2005	Utökning 2005	Besparing 2005	Omdisp/ ramjust	Budget 2005
Kommunstyrelsen										
<i>Politikerorganisation</i>	14 509	-1 100	13 409	259	0	13 668	750		2 267	16 685
<i>Ledningskontor</i>	114 428		114 428	2 131	2 160	118 719	10 200	-200	-136	128 583
<i>Lövsta</i>	3 745		3 745	313	-42	4 016	1 700	0		5 716
<i>Räddningstjänst</i>	54 912	-2 000	52 912	614	-247	53 279	3 500	0		56 779
Konsult- och service**	0		0	0	0	0		(-1 000)		0
Teknisk nämnd**	109 467		109 467	1 240	-2 221	108 486		(-7 100)		108 486
Byggnadsnämnd	14 633		14 633	304	222	15 159		0		15 159
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	8 190		8 190	281	4	8 475		-100		8 375
Kultur- och fritidsnämnd	117 108		117 108	1 092	-158	118 042	765	-800	-2 131	115 876
Barn- o utbildningsnämnd	1 036 393		1 036 393	31 556	676	1 068 625	17 300	-10 000	21 000	1 096 925
Folkhögskolan	10 366		10 366	410	5	10 781	700	-100		11 381
Social- och omsorgsnämnd	815 027		815 027	13 160	-705	827 482	35 000	-8 000	2 835	857 317
Hälso- och sjukvårdsnämnd	882 678		882 678	12 372	-332	894 718	25 000	-9 000	-3 935	906 783
<b>Summa nämnder/förvaltn</b>	<b>3 181 456</b>	<b>-3 100</b>	<b>3 178 356</b>	<b>63 732</b>	<b>-638</b>	<b>3 241 450</b>	<b>94 915</b>	<b>-28 200</b>	<b>19 900</b>	<b>3 328 065</b>
Gemensamt/finansförv							6 600	-10 000		-3 400
Avkastningskrav**								-8 100		-8 100
<b>Totalt inkl gemensamt</b>							<b>101 515</b>	<b>-46 300</b>		<b>3 316 565</b>

\* Avser medel för löneökningar 2004 enligt avtal samt interna prisökningar. Kompensation för interna prisökningar för hyror, städ och adm tjänster fördelade efter beräkningar från ksk och tf - se bilaga. Ingen generell kompensation ges i övrigt för prisökningar och bidrag m m.

\*\* Avkastningskrav ksk och tf minskar ej ramen utan behandlas som en kostnad hos förvaltningen och som en intäkt på finansförvaltningen. Förvaltningarna har även erhållit avkastningskrav 2004 med 1 000 tkr för KSK och 4 800 tkr för TF.

Budget 2005 - budgetramar per nämnd, efter KS 2004-10-28

**Bilaga indexuppräknig**

	<b>Hyra &amp; städ TF</b>	<b>Adm tjänster KSK</b>	<b>Löneökn 2004</b>
Kommunstyrelsen			
<i>Politikerorganisation</i>	0	59	200
<i>Ledningskontor</i>	16	614	1 501
<i>Lövsta</i>	0	5	308
<i>Räddningstjänst</i>	29	26	559
Konsult- och service**	0	0	0
Teknisk nämnd**	134	149	957
Byggnadsnämnd	8	21	275
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	5	13	263
Kultur- och fritidsnämnd	171	46	875
Barn- o utbildningsnämnd	1 285	419	29 852
Folkhögskolan	10	7	393
Social- och omsorgsnämnd	297	278	12 585
Hälso- och sjukvårdsnämnd	709	394	11 269
<b>Summa</b>	<b>2 664</b>	<b>2 031</b>	<b>59 037</b>

## Byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

		2005	2006	2007	2008	2009
LK	Kongresshall	17 000	18 000	11250		
KFN	Ny fotbollsplan	1 000	4 500			
BUN	Gymnasieprojektet etapp 4	125	400			
	Lännaskolan	11 000	12 000	9000	15000	10000
	Lännaskolan, utrustning	1 000	1 000	1000	500	500
	Kräklingbo skola	2 500	5 500			
	Endre skola	2 000				
	Endre skola, utrustning	150				
	Tjelvarskolan	1 700				
	Tjelvarskolan, utrustning	75				
	Nya förskoleavdelningar	7 300				
	Nya förskoleavd, utrustn	500				
	Verksamhetsanp skollokaler	3 000	3 000	3000	3000	3000
SON	Verksamhetsanpassning	500	500	500	500	500
	Tingsbrogården om- o	19 550				
	Utrustning Tingsbrogården	980				
	Sudergården om- o	5 000	16 150			
	Utrustning Sudergården		650			
	Projektledn särskilda	150	150			
HSN	Mun- och käkcentrum	0		0 2004: 8 000 avsatt		
	Folktandvård till Korpen	2 000	8 300			
	Gråbo vårdcentral	0	2 000			
	Dialysavdelning	18 000	12 600			
	Lab sammanslagning	0	4 000			
	Vårdcentral till Korpen	8 000		2004: 5 000		
	Mindre lokalförändringar	2 000	2 000			
TN	Obligatorisk ventilationskontr	10 000	10 000			
	Övr hamnar	1 000	1 000			
	Kyl/värmeanläggning lasarett	0	6 500			

<b>Fastighetsförvaltning exkl OVI</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			
<b>Exploateringsverksamhet</b>	<b>-19 250</b>	<b>-2 500</b>			
<b>PU av investeringskaraktär</b>	<b>10 000</b>				
<hr/>					
<b>Summa bygg-anlägginvesteringar</b>	<b>109 280</b>	<b>109 750</b>	<b>24 750</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>



## Investeringar i affärsdrivande verksamhet (tkr)

	2005	2006	2007	2008	2009	Summa
TN						
Affärsdrivande vatten/avlopp	25 000	34 400	28000	23200	36000	146 600
Affärsdrivande VA slamtork	8 000					8 000
Affärsdrivande avfallshantering	8 000	12 700	10700	8700	4700	44 800
Affärsdrivande hamn	3 000	35 500	59000	34000	1000	132 500
Kommersiella fastigheter	200	450	450	450	450	2 000
Summa affärsdrivande	44 200	83 050	98150	66350	42150	333 900

## Investeringar i IT av gemensam karaktär (tkr)

	2005
LK	
Gemensamma utvecklingsprojekt	3 950
Gemsam infrastruktur	9 805
Summa gem IT-investeringar	13 755

## Investeringar i maskiner och inventarier (tkr)\*

	2005	2006	2007	2008	2009	Summa
Ledningskontoret	2 650	150	150	150	150	3 250
Lövsta landsbygdscentrum	1 000	1 250	1250	750	750	5 000
Räddningstjänsten	2 000	2 000	2000	2 000	2 000	10 000
Konsult- och servicekontoret	1 000	1 000	1000	1 000	1 000	5 000
Tekniska nämnden	10 000	15 000	15000	15 000	15 000	70 000
Byggnadsnämnden	700	400	300	300	300	2 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	175	175	175	175	175	875
Kultur- och fritidsnämnden	500	1 000	1000	1 000	1 000	4 500

<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Folkhögskolan</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3 300</b>
<b>Social- och omsorgsnämnden</b>	<b>2 000</b>	<b>3 800</b>	<b>3700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>16 500</b>
<b>Hälso- och sjukvårdsnämnden</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Summa maskiner &amp; inventarier</b>	<b>55 525</b>	<b>60 475</b>	<b>60275</b>	<b>59 575</b>	<b>59 575</b>	<b>295 425</b>

**\*) Planeringsramar 2006-2009**

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

## **Ks § 279**

Au § 216

### **Strategisk plan och budget 2005-2007**

KS 2004/0131-04

- Ledningskontorets utkast till Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-09-28
- Nämndernas åtgärder för respektive fokusområde 2004-09-28
- Kommunförbundets information om budgetpropositionen för år 2005, cirkulär 2004:71

## Allmänna förutsättningar

### Allmänt

Det har framhållits att ekonomin inte kommer att vara i balans vid utgången av 2004 och detta underskott ska hämtas in och vikten av att ha en buffert för att ge möjlighet att återbetala tidigare års underskott.

Strategiska frågor som särskilt har belysts har varit: Vision 2025 och Strategiska markfrågor samt Arkivcentrum, där kommunstyrelsen har beslutat att ett arkivcentrum ska uppföras, se särskilt beslut (Ks § 277),

### Kommunfullmäktiges mål och direktiv

#### *Personalpolitiska mål*

För perioden 2003-2006 har kommunfullmäktige tidigare antagit direktiv och fastställt mål för personalpolitiken.

Arbetsutskottet har föreslagit ändring av mål från 2004 om att minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 200 årsarbetare då detta ännu inte infriats. Det nya förslaget till mål lyder: Minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 100 årsarbetare 2005 och ytterligare 100 årsarbetare 2006. Det har även föreslagits att ompröva mål för 2004 om halvering av oönskade deltider. Det nya förslaget lyder: Andelen oönskade deltider ska halveras till utgången av 2006, 25 % år 2005 och 25 % år 2006. De nya målen avses att ingå i styrkortets perspektiv för *ekonomi* samt *medarbetare/ledare*.

Det har även beslutats om en modell för uppföljning av löpande personalkostnader, se särskilt beslut (Ks § 281).

Personaldirektör Gun Tidestav har föredragit och presenterat personalpolitiska mål och åtgärder på budgetavstämningen.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

### Omvärldsanalys, styrkort och fokusområden

Den förändrade styrprocessen (kommunstyrelsens beslut 2004-02-26, § 40) har inneburit ett förändrat fokus mot en tydligare styrning mot gemensamma visioner och mål med utgångspunkt i Vision 2010 och den omvärldsanalys som årligen sker. Detta har medfört att strategiska fokusområden ska identifieras och utarbetas.

*Omvärldsanalys* har utarbetats för 2004-2009 inom ramen för styrprocessen. Syftet med omvärldsanalysen är att skapa ett komplement till kommunens övergripande "Vision 2010".

För 2005 ska kommunfullmäktige fastställa ett s.k. *styrkort* vilket ska gälla för kommunen. Styrkort har införts som ett hjälpmedel för planering, styrning och uppföljning av verksamheten utifrån 5 perspektiv (samhälle, medarbetare/ledare, brukare/kunder, processer och ekonomi). Varje nämnd har redovisat åtgärdsplaner för dessa fem perspektiv till budgetavstämningen.

Revidering av styrkort 2005 har presenterats på budgetavstämningen.

*Strategiska fokusområden* har fastställts av kommunfullmäktige och varje nämnd fick i juni 2004 i uppdrag att för varje område formulera åtgärdsplaner för att nå Vision och inriktningsmål: • *En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga.* • *Tillväxt och befolkningsökning genom bl.a. höjd utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och företagande.*

Nämndernas och bolagens åtgärdsplaner för fokusområde folkhälsa och respektive fokusområde tillväxt och befolkningsutveckling har presenterats på budgetavstämningen.

Sammanställning av styrkort med strategiska fokusområden återfinns i särskilt dokument: "*Strategisk plan och budget 2005-2007 – kommunstyrelsens beslut*", se **bilaga** till protokollet.

*Yrkande:*

- *Eva Nypelius (c)* yrkade, med instämmande av *Lena Celion (m)* att styrtal för rehabiliteringsarbetet under C. Perspektiv Medarbetare /Ledare skulle ändras till att rehabiliteringsutredningar påbörjas direkt efter insjuknandet och genomförs i enlighet med lagstiftning.
- *Eva Nypelius (c)* yrkade, med instämmande av *Lena Celion (m)* att som framgångsfaktor i styrkortet under E. Perspektiv Samhälle lägga till "Smidiga Gotland".

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

## Budget 2005

*Balanskrav:* Av underskottet i 2001 års bokslut, 76 mnkr, återstår att täcka 19 mnkr.

*Delårsrapport 2 för 2004:* Nämnderna har redovisat ett försämrat resultat jämfört med delårsrapport 1 och nämnderna har nu ett sammanlagt underskott i verksamheten med -53 mnkr. Kommunens totala resultat enligt prognosen uppgår till -73 mnkr. Det negativa resultatet är främst att hänföra till prognoser för social- och omsorgsnämnden (-48 mnkr), hälso- och sjukvårdsnämnden (-18 mnkr) och räddningstjänsten (-4 mnkr). En annan huvudorsak till det negativa resultatet är bortfall av skatteintäkter och statsbidrag. De krisgrupper som bildades i början av året för barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har arbetat med att få bort eller minska sina underskott och avrapporteringar har skett i kommunstyrelsen, vars arbetsutskott tillika är kommunens krisgrupp. Särskilt krisgruppsmöte (2004-09-27) har hållits där förslag till åtgärder diskuterats. Beslut om dess åtgärder för att minimera årets underskott har skett i särskilt beslut (Au § 212).

*Utgångsläge:* Budgetavstämningens utgångspunkt har varit att behålla budgetramarna från 2004 oförändrade samt att fullgöra det treåriga besparingsbetinget på sammanlagt 128 mnkr 2004-2006. Ett resultat motsvarande ett överskott på ca 60 mnkr för 2005 har bedömts vara det lägsta belopp som erfordras för att gardera sig mot oförutsedda händelser och täcka tidigare underskott.

## Investeringar; ramar

Efter budgetberedningen i våras uppgick nämndernas investeringsäskanden till 216 mnkr; 171,8 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 44,2 mnkr i affärsdrivande verksamhet.

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-10-28  
2004-10-05-07

**Kommunstyrelsen föreslås** uppta följande tillkommande investeringsäskanden efter budgetavstämning

TEKNISKA NÄMNDEN Fördyringar Vårdcentralen 2 Korpen	3 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Förskolor, fördyringar Burgsvik, Endre, Fole (2 150+1 150 efter arbetsutskottet)	3 300
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Generella behov utöver de 20 mkr som getts i beredningen våren 2004 *	–
<b>Total investeringsbudget efter budgetavstämningen</b>	<b>222 760</b>
Bygg och anläggning	109 280
Affärsdrivande	44 200
Inventarier, utrustning	55 525
IT	13 755

\* Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att till budgetberedningen i maj 2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och dylikt för planperioden 2006-2010.

## Driftbudget ramar

Sammanlagt ökade ramarna för 2005 med 38,2 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut 2004-06-23. De 3 största ökningarna i ramen erhöill: Barn- och utbildningsnämnden som fick en ökning med 10 mnkr, Social- och omsorgsnämnden 10 mnkr samt hälso- och sjukvårdsnämnden 15 mnkr.

Besparingar: De strukturella besparingarna uppgår sammanlagt till 128 mnkr för åren 2004-2006. För år 2005 har besparingarna lagts ut på nämnd med 46,3 mnkr och med 36,2 mnkr 2006. I dessa belopp ingår 10 mnkr i kommungemensamma besparingar för respektive år. Fördelning av sparbetning sker utifrån 3 % av nämndens nettobudget under en treårsperiod.

## Partiernas förslag till driftsbudget:

*Yrkande:*

- *Eva Nypelius (c)* yrkade, med instämmande av *Per-Olof Jacobsson (c)* *Barbro Ronsten (c)*, *Lena Celion (m)*, *Gustaf Hoffstedt (m)* och *Yngve Andersson (kd)*, om 2 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. Att användas för att ge tid till väl underbyggda beslut om skolorganisation och bromsa nedläggningen.

## Ramförändringar efter budgetavstämning **Ramjusteringar (tkr)**

	s+v+mp	c+m fp+kd
Hälso- och sjukvårdsnämnden, överkompensation i ramar	-1 100	

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

2004 för statsbidrag tandvård *		
Barn- och utbildningsnämnden, förtätningsmedel (Wärnersson), till utjämningsystemet	21 000	
<b>Summa ramjusteringar</b>	<b>19 900</b>	

\* *Antecknas* att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om täckning av merkostnad med 1 mnkr för avtal med läkarföreningen redan är utfördelade.

### Ramutökningar

<i>Kommunstyrelsen:</i> Politikerorganisationen, ramökning för överförmyndare, se särskilt beslut (Au § 213)	750	
<i>Kommunstyrelsen:</i> Ledningskontoret, världsarvskommittén, permanent budgetanslag	200	
<i>Kommunstyrelsen:</i> Ledningskontoret, omställning och utveckling (för att bl.a. hantera personalomställnings-, projekt- och konsultkostnader) *1	10 000	
<i>Kommunstyrelsen:</i> Räddningstjänsten, ramförstärkning *2	3 500	
<i>Barn- och utbildningsnämnden:</i> Ökad efterfrågan och nyttjandegrad av förskoleverksamhet	5 300	
<i>Barn- och utbildningsnämnden:</i> Tid för underbyggda beslut om skolorganisation och bromsa ledläggningarna		2 000
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden:</i> Allmän ramförstärkning av budgeten inklusive vårdgaranti	10 000	
<i>Social- och omsorgsnämnden:</i> Ramförstärkning p.g.a. ingående obalans m.m. *3	25 000	
<i>Finansförvaltning:</i> Psykiatri och missbruksvård (fördelas senare)	5 600	
<i>Finansförvaltning:</i> ekologiska och närproducerade livsmedel	1 000	
<b>Summa ramutökningar</b>	<b>61 350</b>	<b>63 350</b>

\*1 **Anm 1:** Medel som begärts för elektronisk fakturahantering har inte särskilt avsatts utan hänför sig till ledningskontorets utökade ram och prövas i samband med att igångsättningstillstånd beviljas. När projektet är igångsatt sker debitering av konsult- och servicekontoret.

\*1 **Anm 2:** Ledningskontoret har föreslagit att det ska beviljas 15 mnkr i insatser för personalavveckling och omstruktureringar för att klara det personalpolitiska målet med minskning av antalet årsarbetare. Dessa medel bör placeras centralt och utbetalning bör ske efter bedömning av personaldirektör. Kontoret anser att en uppföljning av åtagandena i de personalpolitiska målen ska göras och att återrapportering ska ske från berörd nämnd till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

har ansett att insatser för personalavveckling och omstrukturering ska ingå i ledningskontorets utökade ram på 10 mnkr.

- \*1 Anm 3:** Folkhögskolans begäran om 200 tkr i ramökning för en f.d. rektor föreslås hanteras inom ledningskontorets ram för omställning och utveckling. Folkhögskolans begäran om 600 för interkommunala överföringar 2004 föreslås avslås.
- \*2 Anm:** Arbetsutskottet har beslutat att en krisgrupp för räddningstjänsten inrättas och till att ingå i denna utsågs: Åke Svensson (s), Brittis Benzler (v), Eva Nypelius (c), samt ledningskontorets koncerncontroller Anders Gripne.
- \*3 Anm 1:** Social- och omsorgsnämnden begäran om tilläggsanslag med 46,4 mnkr för 2004 föreslås bli avslagen.
- \*3 Anm 2:** Social- och omsorgsnämndens begäran om medel för friskare medarbetare har avslagits. Se särskilt beslut (Ks § 276).

#### Driftbudget per nämnd (efter budgetavstämningen)

I miljoner kronor (mnkr)	Ramökning		Strukturella besparingar	
	2005	2005	2005	2006
<b>Nämnd/förvaltning</b>				
KS/Politikerorganisation	0,8			
KS/Ledningskontoret	11,2	-0,2		-0,5
KS/Lövsta landsbygdscentrum	1,7	0		0
KS/Räddningstjänsten	3,5	0		0
Styrelsen för konsult och service			-1,0	-1,0
Tekniska nämnden			-7,1	-4,1
Byggnadsnämnden			0	-0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden			-0,1	0,05
Kultur- och fritidsnämnden	0,8		-0,8	-1,5
Barn- och utbildningsnämnden	15,3		-10,0	-10,0
Folkhögskolan	0,7		-0,1	-0,1
Social- och omsorgsnämnden	35,0		-8,0	-8,0
Hälso- och sjukvårdsnämnden	25,0		-9,0	-9,0
Finansförvaltning	5,6		-10,0	
<b>Summa</b>	<b>99,6</b>		<b>-46,3</b>	<b>-36,2</b>

**Anm:** Barn- och utbildningsnämnden har begärt överföring av budgetmedel till tekniska nämnden för avgiftsfria resor för barn och ungdom med 7 208 tkr för 2005.

Tekniska nämnden har till budgetavstämningen inte godkänt beloppet. Ärendet återremitteras för sedvanlig beredning.

#### Avsättning till årets resultat

Ytterligare inkomna statsbidragsmedel för LSS beräknat till 10 mnkr föreslås avsättas till årets resultat.



**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

*Ordföranden föreslog att yrkandet om 2 mnkr extra till barn- och utbildningsnämnden skulle bifallas och fann att detta förslag hade vunnit majoritet. Sålunda uppgår beviljade ramutökningar till 63 350 tkr.*

### **Kommunstyrelsens beslut**

- Styrtal för rehabiliteringsarbetet under C. Perspektiv Medarbetare/Ledare ändras till att Rehabiliteringsutredningar påbörjas direkt efter insjuknandet och genomförs i enlighet med lagstiftning.
- I styrkortet under framgångsfaktorer för E; Perspektiv Samhälle läggs till ”Smidiga Gotland”.
- Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styra över kommunens inköp mot en större andel ekologiska och närproducerade livsmedel. För de därigenom ökade kostnaderna avsätts 1 mnkr i finansförvaltningen.
- Överföring av medel 2005 med 2 635 tkr för insatser för personer med psykiska funktionshinder från hälso- och sjukvårdsnämnden till social- och omsorgsnämnden godkänns.
- Överföring av medel 2005 med 200 tkr för hälso- och sjukvård inom bostad med särskild service från hälso- och sjukvårdsnämnden till social- och omsorgsnämnden godkänns.
- De ekonomiska effekterna av elektronisk fakturahantering ska redovisas i kommunstyrelsen och prövas i samband med att igångsättningstillstånd beviljas innan tillstyrkta medel för investeringar och drift får rekvireras.
- Medel för personalavveckling och omstrukturering får rymmas i ramen på 10 mnkr för ledningskontorets omställnings- och utvecklingsmedel.
- Folkhögskolans begäran om 200 tkr i ramökning hanteras inom ledningskontorets ram för omställning och utveckling.
- Folkhögskolans begäran om 600 tkr för interkommunala överföringar 2004 avslås.
- Social- och omsorgsnämnden begäran om tilläggsanslag med 46,4 mnkr för 2004 avslås.
- Statsbidragsmedel för LSS beräknat till 10 mnkr avsätts till årets resultat.

**Kommunstyrelsen**  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**  
2004-10-05-07

### Övriga uppdrag

- Ledningskontoret får i uppdrag att följa upp och kartlägga erfarenheter vid införande av den s.k. friskvårdstimmen.
- Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som hittills gjorts för att förverkliga begreppet Smidiga Gotland samt redovisa förslag till ytterligare åtgärder som förstärker innebörden i begreppet.
- Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med högskolan på Gotland i olika samverkansprojekt långsiktigt arbeta för att stärka högskolans konkurrenskraft genom ett attraktivt kursutbud (i huvudsak för kommunens vidkommande) erbjuda studenterna en god kommunal service i en attraktiv studie- och boendemiljö.
- Ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder beskriva pågående insatser i syfte att främja folkhälsa genom ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande matvanor och lämna förslag till vidareutveckling av pågående insatser samt ytterligare insatser. En lägesrapport lämnas till budgetberedningen 2005
- Ledningskontoret får i uppdrag att planera och ansvara för strategisk kommunövergripande kompetensutveckling för genomförande av de samlade folkhälsoåtgärderna. Resursbehovet utöver nuvarande budgetram förutsätts för genomförande av kompetensutveckling. En preliminär plan för kompetensutveckling rapporteras i budgetberedningen 2005
- Ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med Barnnätverket rapportera vilka frågor nätverket arbetat med under 1999-2004, samt att till budgetberedningen 2005 redovisa i vilka situationer samverkan runt barn och familjer kan och bör vidareutvecklas.
- Uppdrag som givits i samband med budgetarbetet 2004 ska redovisas i någon form av rapportering (förstudie, delrapport eller slutrapport) till budgetberedningen våren 2005.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Föreliggande förslag till *strategisk plan och budget* för år 2005 fastställs.
- Föreliggande förslag till *flerårsplan* för perioden 2005-2009 förklaras upprättad.

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**

2004-10-05-07

- *Kommunalskatt:* Kommunalskatten för 2004 är oförändrad och fastställs till 32:75 kr per skattekrona.
- *Investeringar* upptas med 222 760 tkr. Av dessa avser 44 200 tkr ej skattefinansierade investeringar.
- *Lånefinansiering:* Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
- *Tillfälliga lån:* Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 200 mnkr.
- *Långfristiga lån:* Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr.
- *Partistöd* för år 2005 förblir oförändrat.

**Personalpolitiska mål**

- De tidigare personalpolitiska målen om minskning av antalet anställda och att andelen önskade deltid ska halveras till utgången av 2004 ersätts av nya styrtalet under styrkortsperspektivet ”*ekonomi*” respektive *medarbetare/ledare*:
  - ”*Antal anställda minskas med 100 genom planerade strukturella förändringar*”.
  - ”*Minskning av önskade deltid med 25 %*”.

**Övriga uppdrag**

- Byggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med att planlägga kustzonerna för attraktivt boende.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska prioritera att fullfölja missbruksvårdskedjan genom att tillskapa en tillnyktringsenhet på Gotland. Finansiering ska ske inom respektive nämnds tilldelade budget för 2005. Frågan om resurserna från det ofördelade anslaget till psykiatri, missbruksvård etc. kan nyttjas för tillnyktringsenhet ska klarläggas.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och dylikt för planperioden 2006-2010.
- Kultur- och fritidsnämnden får i samband med lokalisering av verksamheten till Roma/Lövsta i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden lösa lokalfrågorna.

**Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**2004-10-28**

2004-10-05-07

- Kommunfullmäktiges uppdrag om rehabiliteringsinsatser (2004-06-23, § 86) ändras till: kommunstyrelsen få i uppdrag att i samverkan med berörda myndigheter *undersöka möjligheter och förutsättningar att på Gotland genomföra* finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med gällande lag (2003:1210) om finansiell samordning mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd och kommun/landsting. Finansiell samordning ska ske för att underlätta och för att få bästa möjliga resursutnyttjande av offentliga medel.

## **Strategisk plan och budget 2005-2007**

Ledningskontoret överlämnar ett sammandrag av Strategisk plan och budget 2005-2007 i form av en resultatplan samt nämndernas budgetramar/ramförändringar avseende driftverksamheten och investeringar. Vidare ingår förslag till Gotlands kommuns styrkort 2005 samt förslag till särskilda uppdrag till nämnderna.

Föreliggande förslag bygger på den av kommunfullmäktige beslutade Strategiska planen och budget 2005-2007 i juni 2004 ( Kf § 86/2004) samt budgetavstämningen 5-7 oktober 2004 (Ksau § 216/2004)).

Under finansförvaltningen har budgeterats en central post för personalkostnadsökningar på 78 mkr. Avsikten är att ge nämnderna full kompensation för personalkostnadsökningar inom ramen för träffade förhandlingsuppörelser. I avvaktan på att nivåer blir kända föreslås att kommunstyrelsen fördelar anslaget till nämnderna vid ett senare tillfälle.

Vidare har 5,6 mkr upptagits under finansförvaltningen avseende statsbidrag till bl a psykiatri och missbruksvård. Då statsbidragsreglerna f n är oklara föreslås att kommunstyrelsen fördelar anslaget till berörda nämnder vid ett senare tillfälle då fördelningsgrunderna i statsbidragsreglerna blivit kända.

Målet för 2004 angående ”en minskning av antalet årsarbetare med 200” föreslås utgå som personalpolitiskt mål. Målet ersätts med ett särskilt styrtal i styrkortets ekonomiperspektiv med följande lydelse: Antalet anställda minskas med 100 årsarbetare 2005 och 100 årsarbetare 2006 genom planerade strukturella förändringar. Övriga personalpolitiska mål om bl a minskad sjukfrånvaro, önskade deltider samt rehabilitering föreslås täckas av målformuleringen ”Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare” under styrkortperspektivet Medarbetare/Ledare och följs upp via särskilda styrtal.

Ett utkast till Strategisk plan och budget 2005-2007 bifogas.

### **Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Drift- och investeringsbudget för 2005 godkänns

Styrkort för 2005 godkänns

Särskilda uppdrag till nämnderna godkänns

De centralt avsatta medel för personalkostnadsökningar, 78 mkr, och psykiatri- och missbruksvård, 5, 6 mkr, fördelas av kommunstyrelsen till berörda nämnder vid ett senare tillfälle.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok  
Ekonomidirektör

## **Strategisk plan och budget 2005-2007 - Direktiv och rekommendationer till nämnderna**

Ledningskontoret överlämnar upprättat förslag till ”Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna” för budgetåret 2005.

### **Kommunstyrelsen förslag för 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.

## Ekonomi

### Balanskravet och finansiella mål

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

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

### Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

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

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

### Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

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

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

### Chefens åtagande

Ledningskontoret har fått i uppdrag att se över chefsavtalen med syfte att förtydliga åtagande, ansvar och konsekvenser inom områden ekonomi, verksamhet och personal. Ett förslag till utformning av nya avtal skall redovisas under 1:a kvartalet 2005.

### Strukturella åtgärder

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



De strukturella besparingarna uppgår till 128 mkr för åren 2004-2006 varav 46 mkr belöper på 2005. Nämnderna har i budgetarbetet redovisat vilka strukturella besparingar som skall göras med ekonomisk effekt 2005.

*Det är viktigt att nämnderna tidigt påbörjar planeringen av de strukturella åtgärder som skall genomföras under 2006 och att föreslagna åtgärder fokuseras mot att genom effektiviseringar och rationaliseringar minska antalet årsarbetare med 100 år 2006.*

## **Personalpolitiska frågor**

Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom personalområdet. Arbetet styrs dels av lagar och avtal dels av politiska styrdokument.

### **Personalpolitiska mål**

De tidigare specificerade personalpolitiska målen har ersatts av målet "Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare" under styrkortsperspektivet Medarbetare/Ledare. För uppföljning av målet har styrtal utarbetats för bl a oönskade deltid, minskat sjuktal och rehabiliteringsutredningar.

Målet angående "en minskning av antalet årsarbetare med 200" utgår som personalpolitiskt mål. Målet ersätts med ett särskilt styrtal i styrkortets ekonomiperspektiv med följande lydelse: Antalet anställda minskas med 100 årsarbetare 2005 och 100 årsarbetare 2006 genom planerade strukturella förändringar.

### **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.

De strategiska personalpolitiska områdena för att nå målet "Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare" är följande:

- *Kompetensförsörjning/omställning*
- *Arbetsmiljö*
- *Ledarutveckling*
- *Lönebildning/lönesättning*
- *Jämställdhet och mångfald*
- *Organisation administrativ verksamhet*

Uppföljning av det personalpolitiska arbetet kommer skall ske via de styrtal som anges i styrkortet under perspektivet Medarbetare/ledare.

## **Förändringsarbete i verksamheten – "Sex steg kvar"**

Till grund för förändringsarbetet ligger bl a kommunstyrelsens beslutade "16 steg till ekonomisk balans". Av de ursprungliga stegen har flertalet påbörjats. Några steg återstår dock och inriktningen de närmaste åren är att fullfölja dessa steg.

### **1. Fullfölj nämndernas strukturella besparingar.**

Fullfölj arbetet med att få mål och ambitioner att stämma med de ekonomiska ramarna. Koncentrera förvaltningarnas arbete på kärnverksamheterna och gör prioriteringar! De ekonomiska strukturella sparbetingen ska genomföras fullt ut t o m 2006.

## **2. Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen.**

Flera steg har tagits för att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Nu ska inriktningen i det nya styrdokumentet genomföras. Viktiga punkter att utveckla är nu:

- det balanserade styrkortet,
- ekonomiska drivkrafter och incitament för resultatenheterna,
- förutsättningar för våra chefer, både en markering av frihetsgrader och konsekvens.

## **3. Samordnad och effektiviserad administration och försörjning.**

Slutför projekt för att samordna och effektivisera gemensam administration, samlad mathållning och logistik. Målet är att minska våra administrativa omkostnader radikalt med hjälp av IT och stordrift.

## **4. Gemensamma serviceorter**

Effektivisering och samordning av lokaler mellan förvaltningar och verksamheter ska göras så långt som möjligt. Kommunens eget lokalbestånd ska utnyttjas så långt som möjligt. För att upprätthålla en god service över hela ön skall verksamheten så långt möjligt samordnas i några gemensamma serviceorter.

## **5. Strategisk upphandling**

Det strategiska upphandlingsrådet ska initiera och ta initiativ till konkurrensutsättning av delar av vår service där det kan ha stor ekonomisk påverkan. Rådet ska formulera en plan för de närmaste tre åren.

## **6. Personalpolitiskt fokus**

Påfrestningar på kommunens ekonomi såväl som demografiska faktorer ökar kravet på omställning av kompetens, nyrekrytering och intern rörlighet. Hälsoläget med höga sjuktal och många med behov av rehabilitering lyfter vårt behov av hälsofrämjande arbete. Initiativen som har tagits via Komjobb och omställningskommissionen ska fullföljas med utgångspunkt från de personalpolitiska målen.

## **Åtgärdsplaner för styrkortsperspektiven och strategiska fokusområden**

Det är viktigt att intentionerna bakom den nya styrprocessen får ordentligt genomslag i nämndernas och förvaltningarnas arbete. Nämnderna skall därför regelbundet följa upp hur arbetet med genomförandet av åtgärdsplanerna inom resp styrkortsperspektiv fortskrider. Uppföljning skall även ske av de åtgärdsplaner som upprättats för resp fokusområde, dvs En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga samt Tillväxt och befolkningsökning.

## **Särskilda uppdrag**

De särskilda uppdrag till nämnderna som kommunfullmäktige beslutat om ( se vidare avsnitt 4 Särskilda Uppdrag i Strategisk plan och budget 2005-2007) skall löpande återrapporteras

till kommunfullmäktige. Ambitionen skall vara att någon form av rapportering - förstudie, delrapport eller slutrapport- skall redovisas i samband med budgetberedningen våren 2005.

### **Anställningar och omställningsprojekt**

Det anställningsstopp som gällt under 2004 avseende kökspersonal och personal som arbetar med administrativ service, och som är föranlett av de omställningsprojekt som pågår inom administration, kostförsörjning etc , gäller även under 2005.

### **Överlämning av budgetramar för 2005**

Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2005 års budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef )

Plats Sessionssalen, KSK, Visby

Tid Onsdagen den 20 okt 2004 kl 13.30 – 14.30

Närvarande Claes Kullberg, ordf, Göran Gyllenkrok, Ledningskontoret, Margareta Palmedal, Kommunal, Tonny Stålnacke, TCO, Anna Sundin SACO och Birgitta Tell. sekr

### **Strategisk plan och budget 2005-2007**

Handlingar till dagens samverkan hade sänts ut tidigare till centrala samverkanskommitténs ledamöter och ersättare.

Göran Gyllenkrok föredrog ärendet. Göran presenterade budgetavstämningens förslag utifrån Gotlands kommuns styrkort. De olika perspektiven, brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och samhälle, gick igenom med en del mindre ändringar sedan utskicket. Därefter följde genomgång av plankalkyler 2005-2007, ramförändringar, tillkommande investeringsäskanden samt byggnads- och anläggningsinvesteringar.

En lista på ”Särskilda uppdrag” delades ut där nämnderna och kommunstyrelsen föreslås få särskilda uppdrag som skall avrapporteras (förstudie, delrapport eller slutrapport) till budgetberedningen våren 2005. Kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 okt.

De fackliga representanterna invände mot att under styrkort 2005, perspektivet medarbetare/ledare hade följande punkt tagits bort; ”Arbetsvärdering leder till att osakliga löneskillnader minskar”. De påtalade att avsatta medel måste finnas för att minska osakliga löneskillnader.

Ordföranden tackade Göran Gyllenkrok för hans föredragning och förklarade därmed samverkan avslutad.

Vid protokollet

Birgitta Tell

Justeras

Claes Kullberg  
Ordf

Margareta Palmedal  
Kommunal

Tonny Stålnacke  
TCO

Anna Sundin  
SACO





**Hälso- och sjukvårdsnämndens respektive  
social- och omsorgsnämndens befrielse från  
uppdraget beträffande bemanningsenhet/  
personalpool**

*Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 293
- Ledningskontoret 2004-10-01
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-05-10, § 191
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 108

*Bakgrundsmaterial*

- Kommunfullmäktiges beslut 2003-08-18, § 165

**Kf § 165**

**Motion. Bemanningseenhet eller personalpool inom hälso- och sjukvården**

KS 2002/0088-02

- Motion ink. 2003-02-18
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-05-27, § 227
- Ledningskontoret 2003-03-26
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 139

Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att en kommunal bemanningseenhet (personalpool) ska inrättas för undersköterska, sjuksköterska och läkare. Poolen föreslås vara förvaltningsövergripande och vara till för såväl hälso- och sjukvården som omsorgen. Arbetsvillkoren för personalen i poolen skulle vara "mycket goda så den blir attraktiv för den yrkesutbildade personalen". En intern pool skulle, enligt motionen, innebära lägre kostnader än anlitande av bemanningsföretag.

*Hälso- och sjukvårdsnämnden* anser det vara orealistiskt att i nuvarande bristsituation på sjuksköterskor starta en bemanningpool med denna yrkeskategori, eftersom det skulle utarma vårdavdelningarna på erfaren och kunnig personal. Insatser har emellertid gjorts och projekt pågår för att införa bemanningpooler med andra yrkeskategorier; t.ex. vid medicinkliniken där en pool för undersköterskor utretts. Hälso- och sjukvårdsnämnden hänvisar också till de centrala projekten "Omställningskommissionen" och "Kom Jobb".

*Ledningskontoret* redogör för den resursenhet som byggts upp för att bemanna korttidsvikariat inom äldreomsorgen, samt andra projekt som innebär att personal i högre utsträckning kan påverka förläggningen av arbetstiden. Exempel är årsarbetstid och s.k. flytande tid. En bemanningseenhet skulle kunna leda till (en önskvärd) ökad personalrörlighet, samtidigt som den erbjuder möjlighet att ge visstidsanställda tillsvidareanställning. Gotlands vård och omsorgs resursenhet och hälso- och sjukvårdsförvaltningens gjorda insatser bör, enligt kontoret, kunna utgöra grunden för samverkan, varför motionen föreslås bifallas på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en sådan samverkan på vissa angivna områden. *Kommunstyrelsen* föreslår att ledningskontorets förslag tillstyrks.

*Anföranden:*

Anföranden hölls av Carina Lindberg (v), Solveig Artsman (m) och Sonia Landin (s).

*Forts*



**Kf § 165** *forts*

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Motionen bifalls på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien ska omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl.a. innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbete över förvaltningsgränserna.

*Expedieras:*

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Social- och omsorgsnämnden

**Ks § 293**

Au § 232

**Bemanningsenhet eller personalpool för hälso- och sjukvården samt social- och omsorgsnämnden**

KS 2004/0246-02

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-05-10, § 191
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 108
- Ledningskontoret 2004-10-01

Med anledning av en motion gav kommunfullmäktige 2003-08-18 uppdrag åt hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekytering och kompetensutveckling. Förstudien skulle omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl. a. innehålla en kartläggning av vikariebehov, kompetensanalys och intresse för att arbeta över förvaltningsgränserna.

*Hälso- och sjukvårdsnämnden* har i beslut 2004-05-10 föreslagit att man ska befrias från det tilldelade uppdraget då man inte har något akut rekryteringsbehov av de aktuella yrkeskategorierna.

*Social- och omsorgsnämnden* har i beslut 2004-09-15 föreslagit att utredningsuppdraget inte längre skall gälla då man inte har något rekryteringsbehov av de aktuella yrkeskategorierna.

*Ledningskontoret* har tillstyrkt att hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden befrias från utredningsuppdraget.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden befrias från utredningsuppdraget enligt KF § 165, 2003-08-18.

Kommunstyrelsen

**Bemanningspool/bemanningsenhet för hälso- och sjukvården och  
Gotlands vård och omsorg**

Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige (2003-08-18, Kf § 165 ) fått i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien skulle omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl a innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbeta över förvaltningsgränserna.

Både hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden anser , efter utredning, att det ej finns behov av en gemensam bemanningsenhet /bemanningspool, se särskilda yttranden.

Både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Gotlands vård och omsorg har gjort insatser för att kunna täcka vakanser. Förvaltningarna menar att rekryteringsbehoven i de båda förvaltningarna rör helt olika personalkategorier och att några samordningsfördelar inte kan åstadkommas.

Tidigare har även en förstudie gjorts i det s k ”Helaprojektet” för att se på möjligheten till arbete över verksamhetsgränser. I förstudien konstaterades att intresset var mycket lågt hos medarbetarna för att arbeta inom olika verksamheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att befria hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden från uppdraget enligt Kf 2003-08-18, § 165

Bo Dahllöf  
Regiondirektör

Gun Tidestav  
Personaldirektör

## HSN § 191. Remiss Bemanningspool

---

– hs 2002/0036, se HSN§154, Kf§165, yttrande

### Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden ber kommunstyrelsen befria nämnden från uppdraget enligt Kf § 165.

---

Bakgrund 2004-05-03 HSN au § 94. Remiss Bemanningspool

Personalchefen redovisar rekryteringsinsatser som gjorts och att en gemensam bemanningspool för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter inte löser återstående rekryteringsbehov.

Föreslår att förvaltningen befrias från uppdraget.

**Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden** besluta föreslå kommunstyrelsen att befria hälso- och sjukvårdsnämnden från uppdraget enligt KF § 165 ”.... att hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien ska omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl.a. innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbete över förvaltningsgränserna

---

delges kommunstyrelsen

Justeringsman			Utdragsbestyrkande  <a href="http://www.gotland.se/hsn">http://www.gotland.se/hsn</a> \\hera\data2\hs\_hsn\_040510\10maj04.doc, 04-05-19
---------------	--	--	---

21 april 2004

## **Bemanningspool eller personalpool inom Hälso- och sjukvården och Gotlands Vård och Omsorg**

---

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Gotlands Vård och Omsorg har av Kommunfullmäktige Kf §165 fått i uppdrag - att i en förstudie analysera förutsättningarna för att skapa en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter.

För att lösa bemanningsproblemen inom respektive förvaltning, har flera insatser gjorts. Gotlands Vård och Omsorg har under 2002 startat ett resursteam som tillgodoser behoven av att snabbt och flexibelt kunna omfördela vårdbiträdesresurser. Den sedan några år startade årsarbetstiden har även möjliggjort att luckor kan bemannas med fast anställd personal som vill utöka sin arbetstid.

Hälso- och sjukvården har inget akut rekryteringsbehov för ovanstående yrkeskategorier. Däremot har HSF personalrekryteringsbehov under flera år bestått av grund- och vidareutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade läkare. Detta har i och med Karolinska institutets förläggning av sjuksköterskeutbildning på Gotland gjort att behovet av grundutbildade sjuksköterskor bedöms som tillgodosett.

Rekrytering av specialutbildade sjuksköterskor har lösts till en del tack vare olika stödinsatser, dock kvarstår behov av IVA, operations- och psykiatriutbildade sjuksköterskor.

Behov av läkare har på sikt inom flera specialiteter lättat i och med att fler ST-läkare har anställts. Rekryteringsproblem finns ännu inom primärvård och psykiatriska kliniken.

Med bakgrund av ovan redovisade insatser anser vi att en gemensam bemanningspool för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter inte löser de återstående rekryteringsbehoven och föreslår att förvaltningen befrias från uppdraget.

Förslag till beslut:

att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen från Kommunstyrelsen befrias från uppdraget

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Jan-Olof Henriksson  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Barbro Hejdström-Nilsson  
Personalchef

**SON § 108****Bemanningspool eller personalpool inom hälso- och sjukvården och Gotlands vård och omsorg**

- SON 2004/0094-02, SON/Au 2004-09-08 §

**Ärendebeskrivning**

Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige (2003-08-18, Kf 165) fått i uppdrag att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekytering och kompetensutveckling. Förstudien ska omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl a innehålla kartläggning av vikariebehovet, kompetensanalys och intresse för att arbeta över förvaltningsgränserna.

I Gotlands vård och omsorgs tjänsteutlåtande i ärendet framgår att flera insatser har gjorts för att lösa bemanningsproblemen inom respektive förvaltning. Under 2002 startade Gotlands vård och omsorg ett resursteam som tillgodoser behoven av att snabbt och flexibelt kunna omfördela vårdbiträdesresurser. Även årsarbetstid har möjliggjort att luckor kan bemannas med fast anställd personal som vill utöka sin arbetstid.

Hälso- och sjukvården har inget rekryteringsbehov för ovanstående yrkeskategorier. Däremot har deras personalrekryteringsbehov under flera år bestått av grund- och vidareutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade läkare.

Gotlands vård och omsorg anser att en gemensam bemanningspool för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter löser inte de återstående rekryteringsbehoven.

—

Vid nämndens sammanträde presenterar Gotlands vård och omsorg ett omarbetat tjänsteutlåtande i ärendet.

**Social- och omsorgsnämndens beslut**

Social- och omsorgsnämnden överlämnar Gotlands vård och omsorgs tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som sitt eget yttrande i ärendet.

—  
*Beslutet meddelas:  
Kommunfullmäktige  
Madelene Gadd-Wäss, Gvo*

Social- och omsorgsnämnden

### **Bemanningspool eller personalpool inom Hälso- och sjukvården och Gotlands vård och omsorg**

Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige 2003-08-18, Kf 165 fått i uppdrag - att i en förstudie analysera förutsättningarna för att skapa en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter.

För att lösa bemanningsproblemen inom respektive förvaltning har flera insatser gjorts. Gotlands vård och omsorg har under 2002 startat ett resursteam som tillgodoser behoven av att snabbt och flexibelt kunna omfördela vårdbiträdesresurser. Den sedan några år startade årsarbetstiden har möjliggjort att luckor kan bemannas med fast anställd personal som vill utöka sin arbetstid.

Hälso- och sjukvården har inget rekryteringsbehov för ovanstående yrkeskategorier. Däremot har HSF personalrekryteringsbehov under flera år bestått av grund- och vidareutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade läkare. Detta har i och med Karolinska institutets förläggning av sjuksköterskeutbildning på Gotland gjort att behovet av grundutbildade sjuksköterskor inte längre är så stort.

Rekrytering av specialistutbildade sjuksköterskor har lösts till en del tack vare olika stödinsatser, dock kvarstår behov av IVA, operations- och psykiatriutbildade sjuksköterskor.

Behov av läkare har på sikt inom flera specialiteter lättat i och med att fler ST-läkare har anställts. Rekryteringsproblem finns ännu inom primärvård och psykiatriska kliniken.

Med bakgrund av ovan redovisade insatser anser vi att en gemensam bemanningspool för vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter inte löser de återstående rekryteringsbehoven.

**GOTLANDS VÅRD OCH OMSORG**

Madelene Gadd-Wäss  
*tf förvaltningschef*

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 6**

## **Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning**

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 280
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 95

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



**Ks § 280**

Au § 217

**Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning**

KS 2004/0385-83

- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 95
- Social- och omsorgskontoret, komplettering 2004-09-23
- Ledningskontoret 2004-09-27

Social- och omsorgsnämnden har begärt att fr.o.m. 1 jan 2005 få införa ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland. Nämnden har även föreslagit att de skulle få i uppdrag att utforma regler och ersättningsnivåer och att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kr per timme 2005. Syftet har varit att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. En besparing på 1,5 mnkr för 2005 förväntas, skriver nämnden, genom striktare regelverk och ökad effektivitet genom den uppkomna konkurrensen.

*Ledningskontoret* har överlämnat ärendet om införande av kundval till kommunstyrelsen utan egna kommentarer. En kompletterande skrivning har begärts av social- och omsorgsnämnden med beskrivning av för och nackdelar då en sådan analys och konsekvensbeskrivning saknades. Enligt uppgifter från social- och omsorgskontoret är de ekonomiska konsekvenserna svåröverskådliga och bygger på effektiviseringar samt på ett lägre pris på serviceinsatser än på omvårdnad.

Ledningskontoret konstaterar att regler, ersättningsnivåer och avgifter har social- och omsorgsnämnden att självständigt besluta om varför kommunfullmäktige inte behöver konfirmera dessa.

I *arbetsutskottet* hade Eva Nypelius (c) yrkat att social- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i samarbete skyndsamt skulle aktivt informera medarbetare inom social- och omsorgsnämnden om möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande med anledning av att kundval införs under 2005. Denna begäran tillstyrktes av arbetsutskottet.

*Yrkanden:*

- *Brittis Benzler (v)* yrkade avslag på begäran om kundvalssystem.
- *Björn Jansson (s)* yrkade bifall till arbetsutskotts förslag.

*forts.*

**Ks § 280** *forts*

Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzler avslagsyrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag bifallits.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Social- och omsorgsnämnden medges att införa ett s.k. kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr.o.m. den 1 januari 2005.
- Social- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen ska i samarbete skyndsamt och aktivt informera medarbetare inom social- och omsorgsnämnden om möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande med anledning av att kundval införs under 2005.
- Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer som generellt ger uttryck för kommunens inställning och förhållningssätt till anställdas företagsetablering genom s.k. avknoppning.

*Ledningskontoret*

Eva Sellberg

Jan Olsson

Kommunstyrelsen

## **Införande av kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning**

### **Bakgrund**

Social- och omsorgsnämnden har 2004-09-15, § 95, bl.a. beslutat följande:

*”1. Nämnden begär hos kommunfullmäktige*

- att den 1 januari få införa ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland*
- att Social- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utforma regler och ersättningsnivåer och*
- att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kronor per timme 2005.*

*2. Nämnden begär också att ärendet tas upp till behandling vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 23 september 2004.”*

Enligt nämndens protokoll anges att anledningen till införandet av ett kundvalssystem är att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. Ett striktare regelverk och ökad effektivitet i den egna verksamheten på grund av konkurrensen väntas ge en besparing på 1,5 mnkr i 2005 års budget.

### **Bedömning**

I nämndens protokoll anges ett flertal positiva faktorer av ett införande av ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Förutom en ökad kvalitet och trygghet i hemtjänsten förväntas konkurrensen medföra att den egna verksamheten effektiviseras så att en ekonomisk inbesparing görs på 1,5 mnkr. Vid de underhandskontakter som förevarit med förvaltningen har meddelats att de angivna effekterna utgår från den utvärdering som inhämtats från Stockholms stad efter att kundvalssystemet införts inom hemtjänsten.

Erfarenheter från andra håll pekar på möjliga besparingar och kostnadseffektivitet. Ledningskontoret vill påpeka att kundvalssystem inte kräver sedvanlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Däremot har social- och omsorgsnämnden ansvar för att kvalitetssäkra de utförare som rekommenderas till den enskilde. Rutiner för kvalitetssäkring, genomförande, tillsyn och uppföljning åligger social- och omsorgsnämnden.

Ledningskontoret har under rådande tidsbrist inte haft möjlighet att göra den analys som ärendets karaktär kräver. Analys och konsekvensbeskrivning saknades i social- och omsorgsnämndens underlag. En kompletterande skrivning har begärts och har inkommit från social- och omsorgskontoret med redovisning av för- och nackdelar med kundvalssystem och en bedömning för Gotlands kommun. Enligt uppgift är den ekonomiska konsekvensen svåröverskådlig. Besparingseffekten under 2005 beräknas till 1,5 mkr och under 2006 till 3 mkr. Besparingen bygger på effektiviseringar samt på ett lägre pris på serviceinsatser än på omvårdnad. Ledningskontoret överlämnar ärendet om införandet av kundval till kommunstyrelsen utan egna kommentarer.

När det gäller nämndens övriga beslutsatser i punkt 1 så kan konstateras att dessa rör frågor som nämnden enligt reglemente och hemtjänsttaxa har att självständigt besluta om varför något beslut av kommunfullmäktige inte behövs i dessa delar.

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

Social- och omsorgsnämnden medges att införa ett s.k. kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice införs fr.o.m. den 1 januari 2005.

### **LEDNINGSKONTORET**

Bo Dahllöf  
Regiondirektör

**SON § 95****Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning**

---

- SON 2003/0132-83, SON/Au 2004-09-08 § 75

**Ärendebeskrivning**

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 19 april 2004 (SON § 64/2004) i samband med budget för 2005 att införa kundval för hemtjänsten på Gotland. Anledningen var att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. Kundvalssystemet skapar också nya företagsmöjligheter på Gotland. Ett striktare regelverk och ökad effektivitet i den egna verksamheten på grund av konkurrensen väntas ge en besparing på 1,5 mkr i budgeten för 2005. Med anledning därav har social- och omsorgskontoret upprättat ett förslag till kundval för hemtjänst som omfattar hemtjänst i ordinärt boende klockan 7 – 22 alla dagar samt ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS.

De utgångspunkter som anges i införandeförslaget är bl a att den enskilde ska ges rätt att efter biståndsbeslut välja utförare, fokus ska sättas på kvaliteten i verksamheten, förutsättningar ska ges för ett enkelt inträde på marknaden, utförarna ska ges varaktiga och stabila villkor och att förutsättningar ska ges att utifrån individens behov utveckla en mångfald av verksamheter.

I införandeplanen upptas också godkännande av utförare (auktorisering), utförarens kvalifikationer, tilläggstjänster, LOU, ersättning, kriterier för utförandet, information och uppföljning.

Arbetsutskottet har framfört vissa synpunkter på förslaget som inarbetats i materialet. Social- och omsorgskontoret presenterar för nämnden ett omarbetat förslag till kundval för hemtjänsten m m.

**Social- och omsorgsnämndens beslut**

1. Nämnden begär hos kommunfullmäktige
  - att den 1 januari få införa ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland
  - att social- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utforma regler och ersättningsnivåer
  - att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kronor per timme 2005.
2. Nämnden begär också att ärendet upptas för behandling vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 23 september 2004.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

\_\_\_\_\_  
*Beslutet meddelas: Kommunstyrelsen, Erik Lahne, Sok*

Social- och  
omsorgsnämnden

## Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Social- och omsorgsnämnden har beslutat den 19 april i samband med budget för 2005 att införa kundval för hemtjänsten på Gotland. Anledningen var att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. Kundvalssystemet skapar också nya företagsmöjligheter på Gotland. Ett striktare regelverk och ökad effektivitet i den egna verksamheten på grund av konkurrensen väntas ge en besparing på 1,5 mkr i budgeten för 2005.

### Utgångspunkter

- Den enskilde ska ges rätt att efter biståndsbeslut välja utförare.
- Fokus ska sättas på kvaliteten i verksamheten.
- Förutsättningar ska ges för ett enkelt inträde på marknaden.
- Utförarna ska ges varaktiga och stabila villkor.
- Förutsättningar ska ges att utifrån individens behov utveckla en mångfald av verksamheter.

### Målsättning/framgångsfaktor

Kundvalsmodellen ska ha medfört ett flertal alternativa utförare innan utgång av 2005.

### Omfattning

Hemtjänst i ordinärt boende klockan 7 – 22 alla dagar.  
Ledsagning och avlösning enligt SoL och LSS.

### System

Beställning och medel ligger hos brukaren. Brukaren väljer utförare och betalar med en ”peng”. Denna peng fördelas aldrig ut, men motsvarar en rätt till en viss kommunal tjänst. Kvalitets- och uppföljningsansvar finns hos social- och omsorgsnämnden, liksom godkännande av utförare.

## Godkännande av utförare (auktorisation)

Utföraren kan välja

- geografiskt område, dvs hela Gotland eller del av
- tjänst, dvs omvårdnad eller service (städ, tvätt och handel) i hemtjänsten, barn eller vuxna, SoL eller LSS för anhörigstöd och ledsagning
- kapacitetstak, dvs det maximala antalet hemtjänsttimmar som kan utföras

Utföraren får erbjuda tilläggstjänster, dvs tjänster utanför biståndsbeslutet som brukaren köper själv.

Utföraren är skyldig att ta och bibehålla uppdrag inom vald ram.

Utföraren ska ange

- verksamhetsprofil
- eventuella tilläggstjänster
- erfarenhet och utbildning.

## Utförarens kvalifikationer

Utföraren måste uppfylla lagens krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Utföraren kan vara aktiebolag, enskild firma, ekonomisk eller ideell förening.

Utföraren ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Utföraren och dennes personal ska ha för arbetsuppgiften och verksamhetens inriktning adekvat kunskaps- och erfarenhetsbakgrund

Utföraren måste ha ansvarsförsäkring som håller brukaren och kommunen skadelös för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal som är anställd av utföraren.

## Tilläggstjänster

- Tjänsten får inte vara ett krav för att brukaren ska kunna välja en utförare.
- Vilka tilläggstjänster utföraren erbjuder ska finnas med i basinformationen till den enskilde tillsammans med en tydlig angivning att det rör sig om tilläggstjänst som den enskilde inte är tvungen att välja.
- Tilläggstjänsten faktureras av utföraren direkt till den enskilde.

## LOU

Om kommunen köper en tjänst ska lagen om offentlig upphandling tillämpas. I kundvalssystem kan dock inte de privata utförarna anses utföra en tjänst på kommunens uppdrag, då både beställning och medel ligger hos brukaren. Kommunen sköter tillsyn och följer upp utförandet.

### Ersättning till utföraren

Ersättningen 2005 för service är 230 kronor per timme.

Ersättningen 2005 för omvårdnad, ledsagning och avlösning är 255 kronor per timme för kommunens egen regi och 259 kronor för externa utförare. Den högre ersättningen till externa är en kompensation för att vårdföretag inte kan dra av momsen och därför får högre kostnader.

Utföraren får inte kräva eller acceptera betalning utöver denna ersättning om det inte gäller tilläggstjänster.

### Kriterier för utförandet

Utföraren ska ansvara för att all personal iakttar de bestämmelser i sekretesslagen om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt som gäller för socialtjänstens personal. Rutiner för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen (lex Sarah) ska finnas.

Utförarens personal får inte ta på sig ansvar för hälso- och sjukvård om detta ansvar inte givits på delegation från hälso- och sjukvården och godkänts av arbetsledare.

Utföraren är dokumentationsskyldig enligt socialtjänstlagen 11 kap. 5 §. Akterna ska vid ärendes avslutning återlämnas till social- och omsorgsnämnden.<sup>5</sup>

Rutiner för hur synpunkter och klagomål hanteras ska finnas.

### Information

Utföraren har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Informationen får dock inte utformas på ett för brukarna stötande eller påträngande sätt.

Aktuell basinformation som presenterar utförarens verksamhet ska lämnas till brukare, biståndshandläggare och utvecklingsledare på SOK.

Kommunens biståndshandläggare kommer att informera om vilka utförare som finns att välja bland. Informationen kommer också att finnas på kommunens hemsida [www.gotland.se](http://www.gotland.se).

### Uppföljning

- Årliga brukarenkäter om anledning till val eller omval.
- Samtliga utförare bjuds minst en gång per år in till samtal och överläggning.
- Kontinuerlig uppföljning av utförarens verksamhet och att villkoren för auktorisation efterlevs



### Förslag till beslut

Hos kommunfullmäktige begära

- att den 1 januari 2005 få införa ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland
- att social- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utforma regler och ersättningsnivåer
- att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kronor per timme 2005.

SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

Göran Lindbom  
*Förvaltningschef*

Erik Lahne  
*Utvecklingsledare*

Ledningskontoret

## Bakgrund till förslaget om att införa kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning på Gotland

Dåvarande social- och omsorgsnämnden gav 2002 kontoret i uppdrag att ge förslag på att konkurrensutsätta ytterligare två äldreboenden med omgivande hemtjänstdistrikt.

Kontoret har arbetat fram förslag på äldreboenden lämpliga för konkurrensutsättning. I arbetet med att ge förslag på lämpliga hemtjänstdistrikt uppstod frågan om alternativet att införa så kallat kundval som ett alternativ till hela distrikt. Detta mot bakgrund att flera kommuner planerade att införa kundval utan biståndsprövning för medborgare över en viss ålder. Dessa försök har stoppats beroende på att modellen strider mot kommunallagen samt att momsreglerna skulle ge kommunerna betydande kostnadsökningar.

I arbetet med att arbeta fram förslaget till kundvallsmodell har erfarenheter inhämtats från bla Linköping, Nacka, Järfälla och kontoret har också tagit del av utvärderingen av kundvalet i Stockholms Stad. Erfarenheter från konkurrensutsättning har inhämtats från ett flertal kommuner.

### Överväganden

Rent allmänt kan konstateras att konkurrensutsättning av kommunala tjänster oberoende av i vilken form kräver en stabil politisk viljeinriktning att öppna upp för fler aktörer att bedriva kommunal verksamhet.. Motiven har varit att skapa en mångfald av aktörer, effektivisera den egna verksamheten , stimulera till nytänkande samt att kvalitetssäkra utbudet av tjänster. Härutöver har ekonomiska överväganden också haft ett avgörande på framförallt omfattningen.

### Fördelar med konkurrensutsättning av hela distrikt

Erfarenheterna av att konkurrensutsätta hela områden med ett anbudsförfarande innehållande både pris och kvalitet är framförallt att de ekonomiska vinsterna. Erfarenhetsmässigt ligger den ekonomiska vinsten i intervallet 10-20 %. Kvaliteten blir väl dokumenterad och utbudet och

omfattningen av tjänsterna blir avgränsade och tydliga. Verksamhetsövergången med övertagande av personal blir mer strukturerad eftersom volymen är fastställd i förfrågningsunderlaget. Detta underlättar i den kommunala planeringen och i arbetet med att omstrukturera egenregin.

Metoden att konkurrera om hela distrikt är beprövad och ger kommunen större inflytande över omfattningen. Eftersom avtalen med externa aktörer är tidsbegränsat finns möjligheten att återta tjänsten i egen regi. Oftast är det också större väletablerade bolag som uppträder på denna typ av marknad.

#### Nackdelar med konkurrensutsättning av hela distrikt

En nackdel skulle kunna vara att konkurrens om hela områden skulle innebära att kommunen försvårar för mindre företag att etablera sig på marknaden eftersom de inte har resurser eller erfarenhet att avge anbud och / eller inte kan avge nödvändiga bankgarantier. Eftersom innehållet i tjänsterna är preciserade i avtal medges inte något större utrymme för flexibla lösningar. Kvalitetskriterierna på tjänsterna är bestämda i förväg och kan inte utan svårighet förändras under avtalstiden. Tilläggstjänster som den enskilde bestämmer över och själv finansierar förekommer inte i denna modell. Uppföljning av kvaliteten ligger i huvudsak på kommunala tjänstemän.

#### Fördelar med kundval

En fördel som oftast beskrivs i ett kundvalssystem är att den enskilde brukaren får ett större inflytande över omvårdnaden och servicen. Brukaren väljer också själv vem som skall utföra tjänsten och ges också möjlighet att välja bort den utförare som inte lever upp till brukarens egen uppfattning om kvalitet. Detta innebär att kvaliteten inte blir statisk och kollektivt anpassa utan mer individualiserad.

Kundval ger också större möjlighet för små företag att etablera sig under förutsättning att etableringsreglerna inte blir för komplicerade.

Kundval öppnar också upp för möjligheten att i extern regi kunna erbjuda tilläggstjänster som den enskilde brukaren själv finansierar. Eftersom systemet bygger på att kommunen bestämmer ersättningsnivån kan kommunen kostnader direktkalkyleras på grundval av beviljade hemtjänsttimmar.

#### Nackdelar med kundval

Nackdelarna med kundval har ofta beskrivits som att priskonkurrensen sätts ur spel eftersom kommunen beslutar om ersättningsnivån för samtliga utförare. Erfarenheterna visar på att kommunens kostnader inte begränsas i samma utsträckning som om hela områden konkurrensutsätts. Det finns emellertid inga uppgifter om att modellen skulle vara kostnadsdrivande.

Kommunens inflytande över marknaden begränsas eftersom brukaren själv och inte politiken avgör omfattningen av marknaden och även hur länge systemet skall fortleva.

Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att om inte tillräckligt många aktörer etablerar sig så skulle valfriheten inskränkas för flertalet brukare.

En ökad administration skulle även bli följderna men kan antas finansieras genom bättre uppföljning samt minskat arbete med att utarbeta förfrågningsunderlag för hela områdena.

Ett kundvalsystem kan också försvåra omställningsarbetet för egenregi eftersom omfattningen av externa leverantörer inte på förhand kan förutses.

### Sammanfattning

Erfarenheterna från andra kommuner är att fördelarna med kundval uppväger nackdelarna och därför har systemet överlevt även i kommuner med hoppande majoritet. Stockholms Stad har efter utvärderingen föreslagit att deras provperiod skall övergå till ett permanent tillstånd.

De farhågor som framkommit är att Gotland med sin geografiskt utspridda brukarpopulation skulle försvåra införandet av kundval annat än i Visbyregionen. För att motverka detta bör etableringregerna för att godkännas som utförare inte bli för omfattande utan i stället gynna etableringen av en eller fåmansbolag.

Det har bedömts som omöjligt att förutse alla konsekvenser med att införa en kundvalsmodell på Gotland varför systemet fortlöpande måste anpassas till de effekter som uppstår

Den ekonomiska konsekvensen är svåröverskådlig. I budget 2005 har en besparing på 1,5 mkr beräknats på halva året, och med 3 mkr följande år. Besparingen bygger på effektiviseringar i den egna verksamheten samt på ett lägre pris på serviceinsatser än på omvårdnad.

Införandet blir troligen odramatiskt. Vid en viss tidpunkt anger man att kundsystem gäller och att intresserade entreprenörer kan anmäla sig för auktorisation. I den takt och i de områden som alternativa utförare blir engagerade presenterar biståndshandläggarna valmöjligheten för brukarna. Kommunen bör bistå med information och utbildning till personal och andra som vill starta eget, och anpassa kommunens regelverk till anställdas övergång till egen verksamhet.

SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

Göran Lindbom  
*Förvaltningschef*

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 7**

## **Flextronics lokaler. *Motion***

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 288
- Motion 2004-08-16
- Ledningskontoret 2004-10-07
- Tekniska nämnden 2004-09-22, § 218

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



## **Motion**

2004-08-16

Till  
Fullmäktige  
Gotlands Kommun

### **Flextronics fabrikslokaler**

Enligt tidningsuppgifter senaste veckan har Flextronics fabrikslokaler sålts till Gotlands Investments AB med syfte att där etablera ett köpcentrum med bl a dagligvaruhandel. Om dessa planer skulle bli förverkligad, med helt nytt användningsområde, skulle detta få negativa konsekvenser för landsbygdshandeln, Wisbyströvet och handeln på Skarphäll.

Vi föreslår istället att Gotlands Kommun utnyttjar sin förköpsrätt och köper Flextronics lokaler och där samlokaliserar kommunal förvaltning och utvecklar lokalerna som ett företagshotell. En utförsäljning av kommunens innerstadslokaler bör kunna utveckla en levande innerstad i form av nya bostäder, butiker och affärslokaler.

Allan Olofsson och Stefan Nypelius (C)

**Ks § 288**

Au § 226

**Motion. Flextronics lokaler**

KS 2004/0348-10

- Motion. 2004-08-16
- Tekniska nämnden 2004-09-22, § 218
- Ledningskontoret 2004-10-07

Allan Olofsson och Stefan Nypelius båda (c) har i en motion hemställt att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och köper in Flextronics lokaler med syfte att där samlokalisera kommunal förvaltning och utveckla lokalerna som ett företagshotell.

*Tekniska nämnden* har i yttrande föreslagit att motionen avslås då möjligheten till förköp inte längre föreligger då delegationsbeslut redan fattats om avstående från förköp. Tekniska förvaltningen har bedömt (2004-08-13) att möjligheterna till förköp inte förelåg enligt gällande regelsystem.

*Ledningskontoret* har föreslagit att motionen avslås då gällande kriterier inte bedömts föreligga. Förköpsärendet är med delegationsrätt till tekniska direktören, redan avgjort.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Motionen avslås.

*Ledningskontoret*  
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen  
Gotlands kommun

## **Motion om Flextronics fabrikslokaler**

### Bakgrund

Allan Olofsson och Stefan Nypelius har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och köper Flextronics lokaler och där samlokaliserar kommunal förvaltning och utvecklar lokalerna som ett företagshotell.

### Bedömning

*Tekniska nämnden* redovisar i beslut 2004-09-22, § 218, hanteringen av förköpsärenden. Beslut om avstående av förköp är enligt kommunstyrelsens delegationsordning delegerat till tekniske direktören (med rätt att vidaredelegera). Förvaltningen har bedömt att förutsättningar för att utöva förköp enligt gällande kriterier ej fanns, och beslutade därför 2004-08-13 att kommunen skulle avstå från att utöva förköp vid försäljningen. Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås.

Då gällande kriterier för att utöva förköp inte bedöms föreligga och förköpsärendet är avgjort tillstyrker ledningskontoret tekniska nämndens förslag.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*Regiondirektör*

Lennart Johansson  
*Planeringsstrateg*



**TN § 218 Remiss. Motion förköp av Flextronics fastighet**

Tekniska förvaltningen 2004-08-31  
Au § 187

I en motion daterad 2004-08-16 föreslår centerpartisterna Allan Olofsson och Stefan Nypelius att Gotlands kommun skall utnyttja sin förköpsrätt vid den försäljning av Flextronics fabrikslokaler, fastigheten Visby Telefonen 4, som nu genomförts. Fastigheten har av Flextronics International Sweden AB överlåtits till Gotland Investment AB för en köpeskilling av 33 miljoner kronor.

Förvaltningen redovisar kriterierna för kommunens förköpsrätt enligt förköpslagen.

En förfrågan om kommunen avsåg att utöva sin förköpsrätt vid försäljning av fastigheten Visby Telefonen 4 inkom till tekniska förvaltningen 2004-08-13. Förvaltningen bedömde därvid att förutsättningar för att utöva förköp enligt gällande kriterier ej fanns och beslutade därför samma dag att kommunen skulle avstå från att utöva förköp vid försäljningen. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är beslut om avstående av förköp delegerade till förvaltningen (tekniske direktören med rätt att vidaredelegera).

Med anledning av att förköpsärendet redan är avgjort föreslås att motionen avslås.

**Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden**

- Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen avslås.

---

**Tekniska nämndens beslut**

- Enligt arbetsutskottets förslag.

---

Protokollsutdrag:  
TF plan och exploatering  
Kommunstyrelsen + handl

Tekniska förvaltningen  
Christer Sandelin

Tekniska nämnden  
Gotlands kommun

### Motion om utövande av förköp vid försäljning av Flextronics fabrikslokaler

I en motion daterad 2004-08-16 föreslår centerpartisterna Allan Olofsson och Stefan Nypelius att Gotlands kommun skall utnyttja sin förköpsrätt vid den för- säljning av Flextronics fabrikslokaler, fastigheten Visby Telefonen 4, som nu genomförts. Fastigheten har av Flextronics International Sweden AB överlåtits till Gotland Investment AB för en köpeskilling av 33 miljoner kronor.

Kommunen har enligt förköpslagen förköpsrätt vid försäljning som omfattar

1. fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning
2. fast egendom som behöver rustas upp eller som behöver byggas om för att tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till den
3. fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv
4. fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt
5. fast egendom som är bebyggd med hus som behöver användas som bostad för permanent bruk och som är belägen inom ett område där det råder en avsevärd efterfrågan på fritidsbostäder

En förfrågan om kommunen avsåg att utöva sin förköpsrätt vid försäljning av fastigheten Visby Telefonen 4 inkom till tekniska förvaltningen 2004-08-13. Förvaltningen bedömde därvid att förutsättningar för att utöva förköp enligt någon av ovanstående punkter ej fanns och beslutade därför samma dag att kommunen skulle avstå från att utöva förköp vid försäljningen. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är beslut om avstånd av förköp delegerade till förvaltningen (tekniske direktören med rätt att vidaredelegera).

Med anledning av att förköpsärendet redan är avgjort föreslås att motionen avslås.

### Tekniska nämndens förslag till beslut av kommunstyrelsen

Motionen avslås

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog

Lars-Gunnar Wedin

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 8**

**Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam. *Medborgarförslag***

*Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 289
- Medborgarförslag 2004-07-20 (Inkom 2004-07-21)
- Ledningskontoret 2004-09-22
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 238

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

## MEDBORGARFÖRSLAG

Till  
Kommunfullmäktige i  
Gotlands kommun  
621 81 VISBY

### Förslaget

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

Kommunfullmäktige bör ge sjukvårdsteden i uppdrag samt säkerställa ekonomiska medel så att så snart som möjligt ett mobilt palliativt sjukvårdsteam bildas för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i hemmen som har behov av avancerad hemsjukvård.

### Motivering

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

Den öppna vården - distriktsvården - har genom omorganisation och personalminskning otillräckliga resurser att vårda de svårast sjuka i hemmen. Svårt sjuka människor och särskilt människor i livets slutskede har rätt att få vårdas i sitt hem. Det är dock svårt för dem att känna trygghet när den öppna vårdens resurser sviktar. Bland annat har man dragit in kvällssjuksköterskan, så att kl. 17-22 finns ingen sädö. Sjuksköterskan på natten skall samtidigt finnas till för ett stort

forts. nästa sida

### Information om behandling av personuppgifter

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

Jag samtycker till internetpublicering

Jag samtycker **inte** till internetpublicering

### Förslagsställare m.m.

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

Datum 040720	Namn/teckning Harriet Westerlund
	Namn/förtydligande Harriet Westerlund
Adress Mellangatan 7C	
Postadress 62157 Visby	

forte.

antal äldreboenden.

Ett särskilt utbildat palliativt team skulle samarbeta med öppna vården och tillföra kunskaper och kunnande och där till komplettera distriktsvården där den är otillräcklig.

**Ks § 289**

Au § 228

**Medborgarförslag. Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam**

KS 2004/0320-90

- Medborgarförslag 2004-07-21
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 238
- Ledningskontoret 2004-09-22

Harriet Westerlund i Visby har inkommit med ett medborgarförslag som har följande lydelse: ”Kommunfullmäktige bör ge sjukvårdsledningen i uppdrag samt säkerställa ekonomiska medel så att det så snart som möjligt bildas ett mobilt palliativt sjukvårdsteam för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i kommunen som har behov av avancerad hemsjukvård.”

*Hälso- och sjukvårdsnämnden* har i yttrande uttalat sig att man ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att man tillförs medel för de ökade kostnaderna detta medför.

*Ledningskontoret* har i yttrande anfört följande. Tillskapande av en onkologisk vårdavdelning på lasarettet, med inriktning också mot palliativ vård, är ett steg i en av hälso- och sjukvårdsnämnden sedan länge uttryckt ambition att genom ökad kompetens och organisatoriska förändringar skapa förutsättningar för en förbättrad hemsjukvård i nära samarbete mellan primärvård och lasarettets specialistvård.

Inom ramen för den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning” har tillsatts en utredningsgrupp vilken i en första fas ska kartlägga hemsjukvårdens nuvarande innehåll, resurser och organisation. Gruppen ska också följa de pågående nationella utredningarna ”Äldrevårdsutredningen” samt ”Hjälpmiddelsutredningen” och har i uppdrag att utifrån analys av bakgrundsmaterialet presentera förslag till framtida utformning av hemsjukvården på Gotland.

*Ledningskontoret* föreslår att medborgarförslaget besvaras med kontorets yttrande.

*Yrkande:*

- *Gustaf Hoffstedt (m)* yrkade bifall till förslaget. Ordföranden ställde proposition på Gustaf Hoffstedts yrkande och förklarade sig anse att yrkandet avslagits.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Medborgarförslaget anses med ledningskontorets yttrande besvarat.

*Ledningskontoret*  
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

## **Medborgarförslag, införande av palliativt sjukvårdsteam**

Harriet Westerlund, Visby, har i ett medborgarförslag uppmanat kommunfullmäktige att "ge sjukvårdsledningen i uppdrag samt säkerställa ekonomiska medel så att så snart som möjligt ett mobilt palliativt sjukvårdsteam bildas för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i hemmen som har behov av avancerad hemsjukvård".

I yttrande över förslaget konstaterar hälso- och sjukvårdsnämnden (§ 238) att frågan om hemsjukvårdens innehåll och omfattning har diskuterats under flera år. Under 2004 genomfördes en förändring inom det opererande blocket i syfte att förbättra vården för framför allt de onkologiska patienterna. Ambitionen är att stegvis utveckla vården så att behovet av slutenvård ska minska och vård erbjudas i hemmet i ett nära samarbete mellan primärvård och sjukhus. Genom att samla kompetens och resurser skapas också förutsättningar för att kunna erbjuda stöd och handledning till hela hemsjukvården – att skapa det expertteam som länge efterfrågats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att medel för de utökade kostnader det skulle innebära tillförs.

### *Ledningskontorets yttrande:*

Tillskapande av en onkologisk vårdavdelning på lasarettet, med inriktning också mot palliativ vård, är ett steg i en av hälso- och sjukvårdsnämnden sedan länge uttryckt ambition att genom ökad kompetens och organisatoriska förändringar skapa förutsättningar för en förbättrad hemsjukvård i nära samarbete mellan primärvård och lasarettets specialistvård.

Inom ramen för den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen "Den gotländska hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning" har tillsatts en utredningsgrupp vilken i en första fas ska kartlägga hemsjukvårdens nuvarande innehåll, resurser och organisation. Gruppen ska också följa de pågående nationella utredningarna "Äldrevårdsutredningen" samt "Hjälpmiddelsutredningen" och har i uppdrag att utifrån analys av bakgrundsmaterialet presentera förslag till framtida utformning av hemsjukvården på Gotland.

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

- Medborgarförslaget anses med ledningskontorets yttrande besvarat.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

## HSN § 238. Medborgarförslag: Palliativt sjukvårdsteam

– HS 2004/0107 yttrande

### Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att medel för de utökade kostnader det skulle innebära tillförs.

Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

**Bakgrund 2004-08-06 HSN au § 129. Medborgarförslag: Palliativt sjukvårdsteam:** Ledningskontorets ledningsteam har begärt ett yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden över medborgarförslaget: ”att kommunfullmäktige ger sjukvårdsledningen i uppdrag samt säkerställer ekonomiska medel så att så snart som möjligt ett mobilt palliativt sjukvårdsteam bildas för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i hemmen som har behov av avancerad hemsjukvård”.

Frågan om hemsjukvårdens innehåll och omfattning har diskuterats under flera år. Andra landstings modeller har belysts och diskuterats – avancerad hemsjukvård, lasarettanknuten hemsjukvård, Motala- modellen etc. Studiebesök och föreläsningar har genomförts.

Smärtkliniken, primärvården och äldre- och handikappomsorgen gjorde 2001 en särskild utredning som resulterade bland annat i ett konkret förslag på att tillskapa ett särskilt expertteam som stöd i vården. Förslaget kunde inte realiseras då medel för utökningen saknades och berörda kliniker- verksamheter bedömde att omprioriteringar inte var möjliga. Behoven och önskemålen om en utveckling finns kvar.

Under 2004 har en förändring genomförts inom det opererande blocket i syfte att förbättra vården för framför allt de onkologiska patienterna. Nya vårdplatser särskilt avsatta för patientgruppen har tillskapats. Förändringen har genomförts med befintliga resurser. Ambitionen är att stegvis utveckla vården så att behovet av slutenvård ska minska – att en del av den vård som idag ges på sjukhuset ska kunna erbjudas i hemmen i ett nära samarbete mellan primärvård och sjukhus. Genom att samla kompetens och resurser skapas också förutsättningar för att kunna erbjuda stöd och handledning till hela hemsjukvården – att skapa det expertteam som så länge efterfrågats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att medel för de utökade kostnader det skulle innebära tillförs.

**Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden** beslutar överlämna förvaltningens yttrande som eget yttrande till ledningskontoret.

delges kommunstyrelsen

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------



## **Förslag till yttrande över medborgarförslag om mobilt palliativt sjukvårdsteam**

---

Ledningskontorets ledningsteam har begärt ett yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden över medborgarförslaget: "att KF ger sjukvårdsledningen i uppdrag samt säkerställa ekonomiska medel så att så snart som möjligt ett mobilt palliativt sjukvårdsteam bildas för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i hemmen som har behov av avancerad hemsjukvård".

Frågan om hemsjukvårdens innehåll och omfattning har diskuterats under flera år. Andra landstings modeller har belysts och diskuterats – avancerad hemsjukvård, lasarettensanknuten hemsjukvård, Motala- modellen etc.

Studiebesök och föreläsningar har genomförts.

Smärtkliniken, primärvården och äldre- och handikappomsorgen gjorde 2001 en särskild utredning som resulterade bland annat i ett konkret förslag på att tillskapa ett särskilt expertteam som stöd i vården. Förslaget kunde inte realiserats då medel för utökningen saknades och berörda kliniker- verksamheter bedömde att omprioriteringar inte var möjliga.

Behoven och önskemålen om en utveckling finns kvar.

Under 2004 har en förändring genomförts inom det opererande blocket i syfte att förbättra vården för framför allt de onkologiska patienterna. Nya vårdplatser särskilt avsatta för patientgruppen har tillskapats. Förändringen har genomförts med befintliga resurser.

Ambitionen är att stegvis utveckla vården så att behovet av slutenvård ska minska – att en del av den vård som idag ges på sjukhuset ska kunna erbjudas i hemmen i ett nära samarbete mellan primärvård och sjukhus.

Genom att samla kompetens och resurser skapas också förutsättningar för att kunna erbjuda stöd och handledning till hela hemsjukvården – att skapa det expertteam som så länge efterfrågats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att medel för de utökade kostnader det skulle innebära tillförs.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avge tjänsteskrivelsen ovan som sitt yttrande till ledningskontoret.

## **HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN**

Jan-Olof Henriksson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

**Kommunfullmäktige**  
*Sammanträdesdag*  
**2004-11-29**

Handlingar till  
**Ärende 9**

## **Minskad förtroendemannaorganisation. *Medborgarförslag***

### *Innehåll*

- Kommunstyrelsens förslag 2004-10-28, § 290
- Medborgarförslag 2004-08-19 (Inkom 2004-08-30)
- Ledningskontoret 2004-10-05

### *Bakgrundsmaterial*

- Kommunfullmäktige 2002-04-22, § 56

Till  
Kommunfullmäktige i  
Gotlands kommun  
621 81 VISBY

### Förslaget

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

Tag bort 4 kommunalråd och oppositonsrådet samt halvera styrkan i kommunfullmäktige.

### Motivering

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

I många andra kommuner som är större finns och behövs bara ett kommunalråd så också på Gotland. 5 x 500.000:- 2.500.000:- sociala avg. 826.500:- =3.326.500:- räcker till ambulansverksamheten utanför Visby. Halvering av fullmäktige då ungefär hälften aldrig upplyfter mun utan bara är där för arvodets skull. Vidare buss så slipper man reseers.

### Information om behandling av personuppgifter

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

Jag samtycker till internetpublicering

Jag samtycker **inte** till internetpublicering

### Förslagsställare m.m.

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

Datum 2004-08-19	Namnteckning 
	Namnförtydligande Reimer Thomsson
Adress Box 103	
Postadress 620 12 Hemse	

**Ks § 290**

Au § 229

**Medborgarförslag. Minskad förtroendemannaorganisation**

KS 2004/0364-10

- Medborgarförslag 2004-08-30

- Ledningskontoret 2004-10-05

Reimer Thomsson i Hemse har inkommit med ett medborgarförslag som har följande lydelse: ”Tag bort 4 kommunalråd och oppositionsrådet samt halvera styrkan i kommunfullmäktige.” Som motivering anges följande: ”I många andra kommuner som är större finns och behövs bara ett kommunalråd, så också på Gotland. 5 x 500 000 kr = 2 500 000 kr, sociala avgifter 826 500 kr = 3 326 500 kr räcker till ambulansverksamheten utanför Visby. Halvering av fullmäktige då ungefär hälften aldrig upplyfter mun utan bara är där för arvodets skull. Vidare buss så slipper man reseersättning.”

*Ledningskontoret* har i yttrande redogjort för kommunallagens regler om antalet ledamöter i fullmäktige och konstaterat att det måste finnas minst 61 ledamöter varför förslaget i denna del inte lagligen kan bifallas. Vidare anges att kommunfullmäktige (2002-04-22, § 56), till följd av en motion, beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder göra en översyn av förtroendemannaorganisationen.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget i sistnämnda del får anses besvarad med hänvisning till pågående översyn av förtroendemannaorganisationen.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Medborgarförslaget avslås vad avser halvering av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och anses i övrigt besvarat med hänvisning till pågående översyn av förtroendemannaorganisationen.

*Ledningskontoret*  
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

## **Medborgarförslag om minskad förtroendemannaorganisation**

### **Ärendet**

I medborgarförslag föreslår Reimer Thomsson följande: "Tag bort 4 kommunalråd och oppositionsrådet samt halvera styrkan i kommunfullmäktige." Som motivering anför han vidare: "I många andra kommuner som är större finns och behövs bara ett kommunalråd så också på Gotland. 5 x 500.000:- 2.500.000 sociala avg. 826.500:- = 3.326.500:- räcker till ambulansverksamheten utanför Visby. Halvering av fullmäktige då ungefär hälften aldrig upplyfter mun utan bara är där för arvodets skull. Vidare buss så slipper man reseers."

### **Ledningskontorets bedömning**

Då 44 752 var röstberättigade vid det senaste ordinarie valet av ledamöter och ersättare till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun, följer av 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen att ledamotsantalet i kommunfullmäktige skall bestämmas till minst 61. Medborgarförslaget i den delen kan därför inte lagligen bifallas.

Med anledning av motion om översyn av förtroendeuppdrag syftande till utökad förtroendemannaorganisation beslutade kommunfullmäktige den 22 april 2002, § 56, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder göra en översyn av förtroendemannaorganisation. I översynen torde frågan om antalet råd ingå. Vid sådant förhållande kan medborgarförslaget i denna del anses besvarat med hänvisning till pågående översyn.

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

Medborgarförslaget avslås vad avser halvering av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och anses i övrigt besvarat med hänvisning till pågående översyn av förtroendemannaorganisationen.

## **LEDNINGSKONTORET**

Bo Dahllöf  
*regiondirektör*

**Kf § 56**

**Motion. Översyn av förtroendemannaorganisation**

KS 2001/0576-10

- Motion 2001-11-20
- Ledningskontoret 2002-03-04
- Kommunstyrelsen 2002-03-26, § 69

Eva Nypelius m.fl. (c) har i motion yrkat att förtroendemannaorganisationen ska ses över inför kommande mandatperiod i syfte att öka antalet förtroendeuppdrag. Bakgrunden är en av centerpartiet utarbetad demokratirapport som behandlar den lokala demokratin. I den aktuella frågan nämns inrättande av en särskild räddningsnämnd, inrättande av ett linjetrafikbolag för kollektivtrafiken och övriga samhällsbetalda resor, samt inrättande av två eller tre nämnder för den verksamhet som barn- och utbildningsnämnden omfattar.

*Kommunstyrelsen* har föreslagit att motionen ska bifallas på så sätt att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att göra en översyn av förtroendemannaorganisationen.

*Anföranden:*

Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Torgny Lihnell (mp), Åke Svensson (s), Carina Flodman-Andersson (v), Nils Ronquist (kd), Bror Lindahl (fp) och Ove Nyman (m).

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att göra en översyn av förtroendemannaorganisationen.

*Expedieras:*

Ledningskontoret:  
Verksamhetsteamet/Jan Larsson för åtgärd  
Regiondirektören  
Stadssekreteraren

## Interpellationer

### *Innehåll*

10. *Hans-Erik Svenssons (s)* interpellation om kommunens agerande i råvarutillförseln till Cementa i Slite
11. *Ann Enströms (mp)* interpellation om hoten mot Visby Ringmur och dess bevarande
12. *Mats E:son Hjorths (kd)* interpellation om Gotland har sökt medel inom ramen för det s.k. Östersjömiljarderna
13. *Barbro Ronstens (c)* interpellation om sloandet av remisstvånget till bröstmottagningen på Visby lasarett
14. *Curt Brobergs (c)* interpellation om eventuella konsekvenser för kommunen avseende regeringens beslut om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
15. *Carina Lindbergs (v)* interpellation om eventuella konsekvenser för personalen av ingånget avtal mellan Gotlands kommun och Attendo Care
16. *Solveig Artsmans (m)* interpellation om nivån på de gotländska lärarnas utbildning i matematik
17. *Göran Örtbrants (m)* interpellation om eventuella konsekvenser för detaljhandeln i samband med införandet av parkeringsavgifter
18. *Bror Lindahls (fp)* interpellation om det finns garantier att kommunen inte kommer att drabbas av en merkostnad i samband med regeringens reform om det s.k. friåret

**Ärende 10**

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

INTERPELLATION

Till/

Kommunstyrelsens ordförande

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit eller avser att vidta för att trygga fortsatt råvarutillförsel i Slite.

Lärbro 2004-09-20  
Hans-Erik Svensson

---

**Ärende 11**

Miljöpartiet de gröna på Gotland

Interpellation till Kommunalrådet Sonja Landin:

**Angående hoten mot Ringmuren och dess bevarande**

Många av oss som växt upp i Visby har sett Ringmuren som ett naturligt inslag i vår miljö. När jag var liten så brukade vi klättra på muren och ruinerna. I dag vid vuxen ålder så har jag upptäckt det fantastiska och unika med vår Ringmur det finns inget annat som kan slå den.

Idag finns det ett stort hot mot muren, förfallet börjar synas. Som alla byggnader behöver den ett långsiktigt och kontinuerligt underhåll. Kommunen har ett stort ansvar att bevara och lämna över staden i vårdat skick till kommande generationer.

Med anledning av detta undrar jag:

- Hur är situationen just i dag för murens bevarande?
- Hur är ansvaret fördelat mellan kommun och stat.
- Planerar kommunen för en större insamlingskampanj?

Visby 2004-10-25

Ann Enström

---



Ärende 12

## Kristdemokraterna

Interpellation.

Till  
Kommunstyrelsens ordförande.

Angående de så kallade Östersjömiljarderna.

Regeringen har i två omgångar fått de så kallade Östersjömiljarderna till sitt förfogande att dela ut för att stärka näringslivet i staterna runt Östersjön. En tredje Östersjömiljard skall nu ges Regeringen med starkare regler hur pengarna skall fördelas.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

- har Gotland ansökt och fått pengar till något/-gra projekt och
- om Gotland fått pengar hur har det påverkat det gotländska näringslivet.

*Alva den 19 september 2004*

Mats E:son Hjorth  
Kommunfullmäktigeledamot  
För Kristdemokraterna Gotland

---

Ärende 13

### Interpellation

2004-10-25

Till ordförande hälso-och sjukvårdsnämnden

#### Slopa remisstvänet till bröstmottagningen på Visby lasarett

Tidigare har motionerats om varför det krävs remiss till bröstmottagningen på Visby lasarett. Frågan är fortfarande lika aktuell och har diskuterats av berörda parter inom hälso- och sjukvården vid ett flertal tillfällen. Många av de svar vi tidigare fått kan vara diskutabla.

- På många håll i landet är remisstvänet slopat. Primärvårdsläkarna där borde reagera över att deras patienter minskar i antal eller att deras svårigheter att upprätthålla klinisk standard föreligger, så är inte uttalat.

- Att specialiteten urvattnas eller "sälla" bort de patienter som inte behöver röntgas eller besöka bröstmottagningen för ytterligare undersökning är några av argumenten emot slopat remisstväng.

- Efter en kontroll tid på två år kommer bröstcancerpatienterna att återgå till primärvården för kontroller. Det är en fördel om patient och läkare har träffats före diagnos anser specialistläkare.

Argumenten är svaga och håller inte för de EU:riktlinjer som föreligger.

**Vi undrar därför:**

1. Varför har inte modulen med remiss bekräftelse prioriterats i nya datasystemet Take Care? Det har inträffat flera svåra incidenter på grund av försenade/oskickade remisser under året avseende cancerpatienter.
2. För tidigare känd patient som återinsjuknar eller har stor oro, känner ny knuta etc. borde verkligen inte remisstvängen finnas. Varför föreligger remisstväng även här? De flesta tidigare kända cancerpatienterna har företräde till sin klinik utan omväg över varken vårdcentral eller akutmottagning.
3. Kronisk sjukdom har i de flesta landsting hög prioritet, var går gränsen för "kronisk" för en tidigare insjuknad bröstopererad?

**Barbro Ronsten (c)**

**Ärende 14**

**Överlämnad till kommunalrådet Sonia Landin**

2004-10-25

Till Kommunstyrelsens ordförande  
Jan Lundgren

**Ang. arbetsgivaransvar**

Regeringsförslaget om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen kommer att öka arbetsgivarnas försiktighet att anställa personer med hälsorisker. Personer med kroniska sjukdomstillstånd eller en historia av sjukskrivningar kommer att stötas bort från arbetsmarknaden.

Regeringens plan om att "halvera ohälsan" är ett illusionsnummer. Bland annat används snabbare förtidspensioneringar som ett sätt att lyfta ut de sjukskrivna ur statistiken. Resultatet har blivit en viss minskning i antalet sjukskrivna men den uppvägs av en kraftig ökning av antalet förtidspensionerade.

Om vi ska få tillbaka människor i arbete är det helt andra saker som krävs. Det behövs en rehabgaranti istället för dagens kaos och därtill förbättrad kontroll och uppföljning av dem som blir sjukskrivna.

**Mina frågor är:**

1. Vilka merkostnader kommer Gotlands kommun att få på grund av de höga sjuktal som kommunen har med anledning av regeringens förslag om utökad arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen?
2. På vilket sätt kommer Du som kommunstyrelsens ordförande i Gotlands kommun att medverka till att kommunen jobbar mera aktivt med rehabilitering av personalen?
3. På vilket sätt kommer Du som kommunstyrelsens ordförande i Gotlands kommun att mera aktivt jobba för att anställa personer med kroniska sjukdomstillstånd?

Curt Broberg (c)

---

**Ärende 15**

***Överlämnad till kommunalrådet Sonia Landin***

Interpellation om eventuella konsekvenser av avtalet mellan Gotlands kommun och Attendo Care.

Till Kommunstyrelsens ordförande:

Mina frågor:

Har avtalet med Attendo Care medfört, eller kommer det att medgöra, att kommunen får omplacera eller varsla personal, som direkt eller indirekt, blivit berörda av avtalet mellan Attendo Care och kommunen?

Om personal varslas eller omplaceras, i direkt eller indirekt anslutning till den verksamhet som Attendo Care idag ansvarar för, är det isåfall en oförutsedd konsekvens av avtalet?

041025

Carina Lindberg

---

Moderata Samlingspartiet  
GOTLAND

INTERPELLATION  
2004-10-25

Till ordförande i barn- och utbildningsnämnden

I DN kunde man den 29/9 läsa att svenska elever kan bli mycket bättre i matematik och att elevernas intresse för ämnet är svagt. Till en del kan man förklara detta med brister i lärarnas utbildning.

I betänkandet "Att lyfta matematiken" från matematikdelegationen är resultatet dystert: Bara 30% av lärarna som undervisar år 1-6 har mer än 10 högskolepoäng i matematik (=minst en halv termins heltidsstudier) och i årskurs 7-9 saknade 15% helt högskoleutbildning i matematik. På gymnasiet hade var femte mattelärare ingen högskoleutbildning alls.

Eftersom all skolforskning pekar på behovet av välutbildade lärare för elevernas resultat som den enskilt viktigaste faktorn undrar jag:

Hur ser det ut i de gotländska skolorna?

Hur är lärarnas utbildning i matematik på Gotland?

Solveig Artsman (m)

---

## Ärende 17

INTERPELLATION  
2004-10-25

Till ordförande i Tekniska nämnden

Vid Tekniska nämndens sammanträde 04-09-22 beslöt nämnden att parkeringsplatser i de centrala delarna av Visby skall avgiftsbeläggas fr.o.m. 2005-06-01. Normalt används p-avgiftssystem när behovet av parkering är större än tillgången på p-platser, d.v.s. när en "trängsel"-problematik föreligger. Någon sådan problematik har icke kunnat påvisas. Införandet av p-avgifter har uppenbarligen som enda syfte, att öka Tekniska nämndens intäkter. Det handlar helt enkelt om ett beslut av ytterligare en extra beskattning utan att medborgarna får något för pengarna.

I många svenska städer har stadskärnorna utarmats p.g.a. att detaljhandeln tagit mycket stryk av nya köpcentra i externa lägen. Risker finns att Visby kan gå samma öde till mötes. Av bl. a. detta skäl går trenden på andra håll i landet snarare mot att man istället avvecklar p-avgifter i centrala lägen för att bibehålla livet i stadskärnan. Detaljhandeln har nämligen en avgörande inverkan på människors upplevelse av stadsmiljön.

Min fråga till Tekniska nämndens ordförande är:

**-anser han att införande av p-avgifter stärker detaljhandelns möjligheter att utvecklas i centrum (Öster- och Södercentrum samt innerstan)?**

**-anser han att det är betydelsefullt att det i regioncentrat Visby finns en attraktiv och levande stadskärna?**

**-om han svarar ja på föregående fråga, vilka åtgärder tänker han i så fall vidta för att uppnå detta mål?**

Göran Örtbrant (m)

---

## Ärende 18

*Överlämnad till kommunalrådet Sonia Landin*

### Interpellation

Till

Kommunstyrelsens ordförande

#### Ang. friåret

Regeringen lanserar nu ännu en ny bidragsform det så kallade .friåret

Från 05 01 01 ges svenskar som idag arbetar och försörjer sig själva en ny möjlighet att gå över till bidragsförsörjning. AMS arbetar just nu med att sprida budskapet och att samla in ansökningarna.

Försök med så kallat friår har pågått i tolv kommuner och hitintills har ca: 3000 personer utnyttjat möjligheten att vara ledig med betalning. En utredning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) klarlägger att försöket inte gett de resultat som regeringen målat upp. Trots detta ska friåret nu ges avsevärt större dimensioner.

Utgifterna för bidrag till de friårslediga beräknas i statsbudgeten till drygt 1,5 miljarder kronor för 2005. Det är mer än vad 20 000 svenskar skrapar ihop i inkomsskatt under ett helt arbetsår. För de pengarna hade Sverige istället kunnat anställa 3 700 fler lärare i grundskolan eller inrättat 3 860 nya äldreomsorgsplatser.

Förutom att vi med friåret kommer att få en lägre sammanlagd inkomst, vilket innebär ytterligare belastning på den arbetande delen av befolkningen som ska försörja allt fler, anser jag att det finns frågetecken angående effekterna i kommunerna som måste redas ut.

Villkoret för att få friårsbidraget är ju att man **inte** arbetar. Det kan dock vara så att personer som idag klarar av att försörja sig själva, kan med det något lägre friårsbidraget komma under existensminimum och enligt det kriteriet ha rätt till försörjningsstöd.

Jag anser inte att kommunen ska stå för den mellanskillnad som kan bli aktuell på grund av regeringens friårsreform.

**Med anledning av det som ovan anförts vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande**

- 1. Garanterar du att kommunen inte kommer att bevilja ansökningar om försörjningsstöd till friårsbidragare och därigenom belastas ekonomiskt av regeringens reform?**
- 2. Vad kommer friåret att kosta kommunen i form av uteblivna inkomster?**

Stånga 04 10 25

Bror Lindahl

---