

Au § 289**Strategisk plan och budget 2008-2010**

- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 155
- Framställningar om ramförändringar
- Ledningskontoret 2007-09-20 (Upphandlarna) KS2007/0399-0
- Ledningskontoret 2007-09-17 (Information MERIT-projektet) KS2007/0400-04
- Ledningskontoret 2007-08-22 (Äskande ÄDIT) KS2007/0402-04

Bakgrund: Preliminära planeringsramar m.m. Kommunfullmäktige juni

Kommunfullmäktiges beslut i juni om planeringsramar för beräkning av 2008 års budget och strategisk plan 2009-2010 innebar följande:

Ramarna ökas enligt följande (inkl. extern priskompensation i förekommande fall, se nedan):

- Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 3,4 mnkr.
- Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med 1,6 mnkr.
- Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN minskas med 5 mnkr.
- Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN minskas med 0,7 mnkr.
- Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 28 mnkr.
- Ramen för ÖVERFÖRMYNDAREN ökas med 0,5 mnkr
- Beting: För samtliga nämnder införs ett beting på 0,17% av nettoramerna, 6 mnkr.

Personalkostnadsreserv.

Under finansförvaltningen upptas 100 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.

Prisökningar:

Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 13,2 mnkr: (Internhyror 9 mnkr, städ- och fastighetservice 1,8 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 2,4 mnkr).

För prishöjningar i externa avtal kompenseras vissa nämnder med totalt 16 mnkr: (Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen avseende ledningskontoret och räddningstjänsten, social- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden).

Investeringar upptogs med 218 900 tkr. Av dessa avsåg 61 300 tkr ej skattefinansierade investeringar.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Budgetavstämning oktober*Politikerorganisationen*

- **Arbetsutskottets beslut:** För att förstärka kommunfullmäktiges anslag för representation upptas 300 000 kr i ramförstärkning 2008. (Se särskilt beslut)

Ledningskontoret

ÄDIT: Ledningskontoret har begärt medel för drift av ärendehanteringssystemet ÄDIT.

Äskandet avser ca 2,5 mnkr för 2008. Systemet beräknas vara infört i samtliga förvaltningar vid halvårsskiftet 2009. Då ska driftkostnaderna fördelas på förvaltningarna. Besparingar uppges uppkomma först när systemet införs i samtliga förvaltningar och organisationen och arbetssätten har förändrats och föreslås tas hem först 2010. En teoretisk beräkning av besparingspotentialen har gjorts. I investeringsbudget har 2 mnkr upptagits för systemet.

Ärendet föredrogs av projektledaren Christine Edström.

- **Arbetsutskottets beslut:** 1,25 mnkr upptas 2008 och 2,5 mnkr 2009

MERIT: Projektet syftar bl.a. till en enhetlig plattform för information och kommunikation och minimera driftkostnader för IT. Projektet ska vara klart vid utgången av 2009. För investeringar har upptagits 21 mnkr under åren 2007-2009.

Information om projektet lämnades av projektledaren Jan Ullberg och IT-chefen Hans Lyttkens.

Det antecknades att ledningskontoret till kommunstyrelsens sammanträde ska redovisa ekonomiska konsekvenser av byte operativsystem – MS XP eller MS Vista.

Upphandlarna: Ledningskontoret har begärt 600 000 kr under 2008 och 2009 för tillfällig förstärkning av konsult- och servicekontorets upphandlingsfunktion.

- **Arbetsutskottets beslut:** 500 000 kr upptas 2008 och 2009.

Arkivarie: Konsult- och servicekontoret har begärt inrättande av en tjänst som arkivarie och en arkivassistent. En tillfällig resursförstärkning har inrättats under åren 2006-2008. Ledningskontoret föreslår att en tjänst som arkivarie inrättas 2009 och att frågan om finansiering av tjänsten ska utredas.

- **Arbetsutskottets beslut:** Konsult- och servicekontoret medges inrätta en tjänst som arkivarie vid kommunarkivet fr.o.m. 2009. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda finansieringen av tjänsten.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

Konsult- och servicekontoret: Priser

I beslutet om de preliminära planeringsramarna ligger att konsult- och servicekontorets priser ska höjas med 2 %. Till budgetavstämningen skulle kontoret presentera förslag till pris på grundabonnemang IT (en följd av övergången till "centralt" ägande av datorer), avgiften för löneadministration och priset på kommunarkivets tjänster.

Konsult- och servicekontoret har föreslagit att priset på grundabonnemang IT ska höjas med 0,33% i stället för 2%. Sänkningen motsvarar 500 000 kr. Avgiften för löneadministration och priserna för arkivets tjänster föreslås höjas med 2%.

- **Arbetsutskottets beslut:** Konsult- och servicekontoret medges höja avgiften för löneadministration och priserna på kommunarkivets tjänster med 2%. Priset på grundabonnemang IT får höjas med 0,33 %. Det utrymme som därmed frigörs i förhållande till de preliminära ramarna, 500 000 kr, ska användas för finansiering av förstärkning av upphandlingsfunktionen (se ovan).

ITC Centralt ägda datorer

Kommunstyrelsen har, § 293/2006, i princip godkänt förslag om centralt – genom IT-centrum – ägda PC och gett ledningskontoret i uppdrag att utreda genomförandet.

INVESTERING: Kostnaden för de årliga inköpen av datorer har beräknats till 10 mnkr. Ledningskontoret har föreslagit att motsvarande belopp ska tas upp i investeringsbudgeten för IT-centrum och att nämndernas (förvaltningarnas) investeringsbudgetar ska minskas med 7,7 mnkr. Ytterligare 2,3 mnkr behöver därför tillföras investeringsbudgeten.

DRIFT: Övertagandet innebär att nämndernas (förvaltningarnas) driftanslag kan sänkas, eftersom även driftmedel används för inköp av datorer m.m. Ledningskontoret har aktualiserat frågan huruvida medel från nämndernas driftbudget, totalt ca 3,6 mnkr, ska "dras in" som en tillfällig åtgärd och återföras 2009, när priset på IT-abonnemang kommer att höjas och kostnaderna för förvaltningarna öka.

Arbetsutskottets beslut:

- Nämndernas investeringsbudgetar minskas med ca 7,7 mnkr och beloppet omdisponeras till kommunstyrelsens investeringsbudget (konsult- och servicekontoret) för inköp av datorer. För att IT-centrums investeringsanslag för ändamålet ska uppgå till 10 mnkr upptas 2,3 mnkr.
- Förvaltningarna ska genom regiondirektörens försorg upplysas om effekterna 2008 och 2009 av en övergång till en modell med centralt – genom IT-centrum – ägda datorer. Kommunstyrelsen kommer att beakta det budgetutrymme på ca 3,6 mnkr som finns, när kompensation för höjda priser på IT-abonnemanget ska övervägas i budget för 2009.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

Överförmyndaren

Överförmyndaren har begärt ramökning 200 000 kr.

- **Arbetsutskottets beslut:** Ingen ramökning upptas.

Patientnämnden

Patientnämnden har begärt ramökning med 240 000 kr för att utöka tjänsten vid kansliet till en heltidstjänst.

- **Arbetsutskottets beslut:** Ingen ramökning upptas.

Tekniska nämnden

Internhyror. Tekniska nämnden har begärt att få höja internhyrorna med 2,85 % i stället för 2,5 %

- **Arbetsutskottets beslut:** Ingen ytterligare höjning medges.

Förorenad mark.

- **Arbetsutskottets beslut:** Som anslag för att bekosta de projekt där Gotlands kommun åtar sig huvudmannaskap för att sanera förorenad mark upptas ramökning med 500 000 kr. (Se även särskilt beslut).

Kultur- och fritidsnämnden KS2007/0348-04

Kultur- och fritidsnämnden har begärt 600 000 kr i tilläggsanslag för 2007 och ramökning med samma belopp för ökade kostnader för den med konstgräs belagda nya planen i Rävåsen som ersatt Norrbackaplanen.

- **Arbetsutskottets beslut:** 600 000 kr i ramökning upptas. Framställningen om tilläggsanslag 2007 ska inte föranleda någon åtgärd.

Investeringsramar

Tekniska nämnden har begärt att investeringsanslaget för konvertering från olja och el ska ökas med 5 mnkr, att 7 mnkr ska upptas för byte av ventilation vid Hemse vårdcentrum, att 6 mnkr ska upptas 2008 för ombyggnadsåtgärder vid Roma skola och 47 mnkr för åren 2009-2011, att 1,6 mnkr ska upptas för bro över Ihreån, samt 250 000 kr upptas för projektering av åtgärder på Strandpromenaden, sträckan Kruttornet – Snäck.

Barn- och utbildningsnämnden har begärt investeringsmedel för nybyggnad vid Stenkyrka skola.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt 3,2 mnkr för en ny bokbuss 2009.

Redovisningsprincip: *Ledningskontoret* föreslår att kommunen inte längre ska redovisa försäljning av anläggningstillgångar över investeringsbudgeten, vilket vållat redovisningsmässiga problem, utan som försäljningsintäkter i driftbudgeten. Principen som

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

föreslås tillämpas är rekommenderad av Sveriges Kommuner och Landsting och innebär att i investeringsbudgeten endast upptas utgifter för investeringen och, i förekommande fall, inkomster direkt förknippade med den, t.ex. statsbidrag. Tekniska nämndens investeringsbudget behöver därmed tillföras 15 mnkr. Ändringen är inte resultatpåverkande.

Investeringsbudget ramar

Arbetsutskottets beslut om ramförändringar

Arbetsutskottets förslag till ändring markerad med fet stil.

Nämnd	Kommunfullmäktige prel. investeringsram (netto) *
KOMMUNSTYRELSEN	
Ledningskontoret:	11 050 tkr
Visborg – lokaler och inventarier, 11 mnkr. Inventarier 50 000 kr	
Gemensamma IT-investeringar MERIT, ÅDIT och nationell IT-strategi för vård och omsorg	10 000 tkr
Lövsta lantbrukscentrum Renovering fasad, 2 mnkr. Övrigt 1,5 mnkr	3 500 tkr
Räddningstjänsten	2 500 tkr
Konsult- och servicekontoret i huvudsak IT	4 500 tkr
Genomförande av centralt ägda PC; 10 mnkr: 7,7 mnkr omdisponeras från nämnderna. Kompletterande anslag 2,3 mnkr	2 300 tkr
BYGGNADSNÄMNDEN	450 tkr
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	200 tkr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Investeringsbidrag ny speedway-bana 1,5 mnkr. Övrigt 1 mnkr	2 500 tkr
I plan för 2009 upptas 3,2 mnkr för bokbuss	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	41 750 tkr
Lännaskolan 16,5 mnkr, Övr. bygginvest 10 250 tkr, Övrigt 15 mnkr	
Stenkyrka skola,	4 000 tkr
FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN	7 500 tkr
Ombyggnad av entré och reception 2,3 mnkr. Musiklokaler 4,7 mnkr. Övrigt 500 000 kr	
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN	10 000 tkr
Kilåkeren 2008 7 mnkr. Övrigt 3 mnkr	

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN FTV Korpen 1,1 mnkr, mindre lokalförändringar 3 mnkr, projektering Gråbo vårdcentral 600 000 kr. Övrigt 20 mnkr.	24 700 tkr
Magnetkamera, röntgen och ombyggnad, 7 mnkr	7 000 tkr
TEKNISKA NÄMNDEN	
Skattefinansierad verksamhet Varav exploateringsinkomst 15 mnkr	38 950 tkr
Ändrad redovisningsprincip 15 mnkr (se ovan)	
Avveckling oljeberoende 5 mnkr	5 000 tkr
Hemse vårdcentrum, ventilation	7 000 tkr
Romaskolan	6 000 tkr
Upprustning Almedalen	1 000 tkr
Affärsdrivande verksamhet	61 300 tkr
Summa	266 000 tkr

Driftbudget ramar

Arbetsutskottets beslut om ramförändringar*Yrkanden:*

- *Eva Nypelius (c)* yrkade, med instämmande av *Lena Celion (m)*, att följande förändringar av de preliminära planeringsramarna skulle göras: Ramen för Politikerorganisationen skulle ökas med 300 000 kr, kommunstyrelsens ram skulle ökas med 1,75 mnkr, tekniska nämndens ram skulle ökas med 0,5 mnkr, kultur- och fritidsnämndens ram skulle ökas med 0,6 mnkr. Som intäkt från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar skulle upptas 28 mnkr (i stället för 25). Resultatet skulle därmed bli ca 15 mnkr. (Yrkandet framgår nedan under **A.**)
- *Björn Jansson (s)*, med instämmande av *Brittis Benzler (v)*, tillstyrkte förslaget men yrkade att följande förändringar dessutom skulle vidtas: Barn- och utbildningsnämnden skulle tillföras 2,3 mnkr för förskoleverksamhet under obekväm arbetstid, tekniska nämnden skulle tillföras 2 mnkr för utökning av kollektivtrafiken, kultur- och fritidsnämnden skulle tillföras 300 000 kr för att anslagen till länsinstitutionerna skulle kunna räknas upp, 500 000 kr skulle upptas för ökning av ”anslaget för ekologisk mat” och 500 000 kr upptas för

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

anslag för sommarjobb för ungdomar. Han yrkade vidare att hälso- och sjukvårdsnämndens ram skulle ökas med 6 mnkr och social- och omsorgsnämndens minska med 6 mnkr. Som intäkt från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar skulle upptas 35 mnkr, d.v.s. ytterligare 10 mnkr. Resultatet skulle därmed bli 16,75 mnkr. (Yrkandet framgår nedan under **B.**)

- *Eva Nypelius (c)*, med instämmande av *Lena Celion (m)*, yrkade också att ledningskontoret skulle få i uppdrag att senast till budgetberedningen 2008 redovisa hur det beting på 120 mnkr som åsatts för effekterna av projektet Struktur 2007 infriats och avsågs infrias.
- *Björn Jansson (s)*, med instämmande av *Brittis Benzler (v)*, yrkade också att barn- och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att ansöka om medel från regeringens satsning Skapande skola för ett samverkansprojekt med Länsteatern och Musikstiftelsen.
- *Björn Jansson (s)* yrkade med instämmande av *Brittis Benzler (v)*, att ”barn- och utbildningsnämnden skulle erhålla kompensation för merkostnader för nya friskolor när dessa är kända”. Ordföranden *Eva Nypelius (c)* avstyrkte yrkandet.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på sitt och *Lena Celions* förslag till **ramförändringar** och *Björn Janssons* och *Brittis Benzlers* och förklarade sig anse att hennes och *Lena Celions* förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för *Eva Nypelius'* och *Lena Celions* förslag. NEJ för *Björn Janssons* och *Brittis Benzlers* förslag. 4 ledamöter röstade ja: *Lena Celion (m)*, *Lars Thomsson (c)*, *Gustaf Hoffstedt (m)* och ordföranden *Eva Nypelius (c)*. 3 ledamöter röstade nej: *Björn Jansson (s)*, *Lilian Virgin (s)* och *Brittis Benzler (v)*. Arbetsutskottet hade således bifallit *Eva Nypelius'* och *Lena Celions* förslag.

Ordföranden ställde proposition på *Björn Janssons* och *Brittis Benzlers* yrkande om kompensation för **friskolor** och förklarade sig anse att det avslagits. Omröstning begärdes och arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för att yrkandet ska avslås. NEJ för att yrkandet ska bifallas. 4 ledamöter röstade ja: *Lena Celion (m)*, *Lars Thomsson (c)*, *Gustaf Hoffstedt (m)* och ordföranden *Eva Nypelius (c)*. 3 ledamöter röstade nej: *Björn Jansson (s)*, *Lilian Virgin (s)* och *Brittis Benzler (v)*. Arbetsutskottet hade således avslagit yrkandet.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

mnkr	KF:s planeringsram	Yrkade förändringar A E Nypelius (c) L Celion (m)	Yrkade förändringar B B Jansson (s) B Benzler (v)
<i>Politikerorganisationen</i>			
Ökat anslag för representation, kommunfullmäktige		- 0,3	- 0,3
<i>Kommunstyrelsen: Ledningskontoret</i>			
Hyra arkiv inredning och flyttkostnader (300 000 kr engångsanslag)	- 1,7		
Kompensation kostnader externa avtal motsv.	- 0,3		
Driftkostnader projektet ÄDIT		- 1,25	- 1,25
Förstärkning av upphandlingsfunktion		- 0,5	- 0,5
<i>Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten</i>			
Kompensation kostnader externa avtal motsv.	- 1,4		
<i>Tekniska nämnden</i>			
Förvaltning mark och byggnader f.d. P-18 området (Visborg)	- 0,6		
Kompensation kostnader externa avtal motsv.	- 1,0		
Anslag avs. huvudmannaskap sanering mark		- 0,5	- 0,5
B: Ramökning för utbyggnad av kollektiv- trafiken			- 2,0
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>			
Hyra konstgräsplan		- 0,6	- 0,6
B: Uppräkning anslag till länsinstitutioner			- 0,3
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>			
Ramminskning p.g.a. elevförändringar (Skola Gotland 2008)	+ 21		
Omställning Skola Gotland 2008	- 5		
Förskoleverksamhet	- 6		
Kompensation kostnader externa avtal	- 5,0		
B: Förskoleverksamhet obekvämt arbetstid			- 2,3

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

*Social- och omsorgsnämnden*Ramminskning p.g.a. uppskjuten driftstart
Kilåkern

+ 5

Kompensation kostnader externa avtal

- 4,3

B: Allmän ramminskning

+ 6,0

*Hälsa- och sjukvårdsnämnden*Ramökning enl. resursfördeln.modell:
med.tekn. utv 8 mnkr, demografi 4 mnkr

- 12

Allmän ramökning

- 12

B: Ytterligare ramökning

- 6,0

Kompensation kostnader externa avtal

- 4,0

Överförmyndaren

Ökade kostnader arvoden m.m.

- 0,5

Övrigt

Samtliga nämnder: Besparingsbeting (0,17%)

+ 6

Höjning av internpriser

- 13,2

Minskad höjning internpriser (IT-abonnemang)

+ 0,5

+ 0,5

B: Ökat anslag ekologisk mat

- 0,5

B: Anslag sommarjobb ungdomar

- 0,5

Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

+ 15

+ 3,0

+ 10,0

Finansförvaltningen: Minskade räntekostnader

+ 5

Det antecknades att utredningar, som f.n. remissbehandlas, om förvaltningen av ambulansverksamheten och förvaltningen av arbetsmarknadsåtgärder innebär, om de genomförs, att medel från kommunstyrelsens budget (räddningstjänsten) kommer att omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden. Ett annat förslag som remissbehandlas är omdisponering av 700 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till styrelsen för Gotlands Folkhögskola.

Arbetsutskottets beslut

- Förslagen till budget och strategisk plan överlämnas till kommunstyrelsen. De preliminära planeringsramarna 2008 fastställs med undantag för nedanstående nämnder, där ramarna ska ändras enligt följande:

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

Ramen för POLITIKERORGANISATIONEN ökas med 300 000 kr.

Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med ytterligare 1,75 mnkr.

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med ytterligare 0,5 mnkr.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 0,6 mnkr

Intäkter från realisationsvinster vid försäljning av fastigheter upptas med 28 mnkr (i st f. 25 mnkr).

Som *personalkostnadsreserv* upptas 123 mnkr.

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till 15 mnkr.

Investeringar: Drygt 266 mnkr upptas för investeringar. Av detta avser drygt 61 mnkr affärsdrivande verksamhet och kommersiella fastigheter.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade principen för redovisning för försäljning av fastigheter ska fr.o.m. 2008 användas. (I investeringsbudget har tekniska nämnden kompenserats för förändringen, 15 mnkr).
- Ledningskontoret får i uppdrag att senast till budgetberedningen 2008 presentera en utförlig redovisning av hur det beslutade betinget, 120 mnkr, för effekterna av projektet Struktur 2007 infriats och kommer att infrias.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ansöka om medel från regeringens satsning på ”Skapande skola” för ett samverkansprojekt med Länsteatern och Musikstiftelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Föreliggande förslag till budget för år 2008 fastställs.
- Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2009-2010 förklarar upprättad.
- *Kommunalskatt*: Kommunalskatten för 2008 fastställs till 33:10 kr per skatte-krona.
- *Personalkostnadsreserv*: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-10-01--03, 05

- *Lånefinansiering:* Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
- *Tillfälliga lån:* Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
- *Långfristiga lån:* Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr
- *Kommunstyrelsens bemyndigande:* Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
- *Styrkort 2007-2010:* Föreslagen komplettering av styrkortet antas.

Expedieras:

UPPDRAG Finansiering arkivarie: Ledningskontoret Ekonomienheten, Kanslienheten

UPPDRAG Centralt ägda PC: Ledningskontoret: Regiondirektören

UPPDRAG Struktur 2007: Ledningskontoret: Regiondirektören och vice regiondirektören)

Samtliga nämnder

Konsult- och servicekontoret

Justerande:	Utdragsbestyrkande: