

Au § 303

Strategisk plan och budget 2010-2012

KS2009/87-04

- Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 79
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-16
- Lövsta 2009-09-16
- Räddningstjänsten 2009-09-08
- Tekniska nämnden 2009-09-23, § 195
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-09-28, 2009-09-16 (kompetensinsatser), 2009-09-25 PM besparingsbeting MERIT
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-22, § 78
- Patientnämnden 2009-09-16
- Ledningskontoret: Det ekonomiska läget inför budgetavstämningen – kommentarer och förslag

Bakgrund: Preliminära planeringsramar m.m. Kommunfullmäktige juni

Kommunfullmäktiges beslut i juni om planeringsramar för beräkning av 2010 års budget innebar bl.a. följande:

Ramförändringar

Revidering av löne- och priskompensationen med drygt 127 mnkr och nya besparingar på drygt 43 mnkr, samt resurstillskott på 32,5 mnkr. Därtill kommer ramjusteringar till följd av införande av borgensavgift (1 mnkr), uppskjuten skolbussupphandling (8 mnkr) och lägre räntekostnader (3,1 mnkr).

Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 26 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.

Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av *internhyror (1,5 %)* och *interna priser (1 %)* med sammanlagt 10 mnkr: (Internhyror 6 mnkr och serviceförvaltningens tjänster 4 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen (ledningskontoret), och socialnämnden kompenseras för *prisökningar i externa avtal* med sammanlagt 14,4 mnkr.

Årets resultat 2010 beräknades till 0 mnkr

- *Investeringar* upptas med 272 150 tkr. Av dessa avser 78 100 tkr ej skattefinansierade investeringar.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Budgetavstämning oktober

Budgetavstämningen inleddes med att kommunstyrelsen informerades om förutsättningar och strategiska frågor.

De ekonomiska förutsättningarna för 2010 hade förbättrats genom bl.a. skatteprognos (+ 10 mnkr) och ett-årigt statsbidrag till kommuner och landsting (+ ca 61 mnkr). Det preliminära resultatet 2010 skulle därmed uppgå till 78 mnkr i stället för i juni beräknade 0 mnkr.

I sin bedömning av utgångsläget inför 2010 och de framförliggande besvärliga åren 2011 och 2012 har ledningskontoret ansett att det är rimligt att utgå från att löneavtalen kommer att blir högre än vad som antagits och att ytterligare medel därför ska anslås. Full kompensation ska dock inte medges för att tillvarata den rationaliseringspotential som anställningsstopp och pensionsavgångar skulle kunna erbjuda. Budgeten kommer därmed att underbalanseras. När det gäller frågan om konflikt med balanskravet hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings tolkningar och bedömningen att ett tillfälligt underskott skulle ses i ljuset av en konsoliderad ekonomi, vilket ledningskontoret anser att Gotlands kommun har.

Arbetsutskottets beslut:

- Antagandet om utvecklingen av lönekostnaderna ändras från 1,5 % till 2 % och för ökade personalkostnader upptas ytterligare 13 mnkr (till totalt 39 mnkr) Fortfarande gäller att full kompensation inte lämnas, eftersom avsikten är att nämnderna ska rationalisera och effektivisera verksamheten bl.a. med det utrymme som frigörs genom pensionsavgångar.

Organisationsförändringar

Processer: Missbruksvårdkedjan. Familjecentral. Hemsjukvård

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en översyn av vissa verksamheter som berör flera nämnder i syfte att åstadkomma effektiviseringar och därmed ekonomiska vinster. Det gäller dels inom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden pågående översyn av *missbruksvårdkedjan*, dels förstudie om inrättande av s.k. *familjecentraler* som avser bl.a. samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst, dels effekterna av översynen av *hemsjukvården* – ett utredningsuppdrag som emanerade från behandlingen av den s.k. Framtidsutredningen.

Som *ekonomisk effekt* har sammanlagt 5 mnkr upptagits i de preliminära ramarna.

Strategen Ritva Norrby redogjorde för arbetsläget m.m.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Arbetsutskottets beslut:

- De ekonomiska effekterna kommer inte att uppgå till beräknat belopp, varför endast 1 mnkr upptas som besparing 2010 och resten, 4 mnkr, förskjuts till 2011 då besparingen på 5 mnkr ska infrias.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Kommunfullmäktige har inrättat en ny nämnd fr.o.m. 1 januari 2010, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Som *ekonomisk effekt* har 6 mnkr upptagits.

Arbetsutskottets beslut:

- Den ekonomiska effekten kommer att begränsas till 3 mnkr, varför ramminskningen 2010 begränsas till motsvarande belopp.

Samhällsbyggarförvaltning.

Utredning pågår om inrättande av Samhällsbyggarförvaltning innebärande sammanlagning av miljö- och hälsoskyddskontoret, räddningstjänsten, stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen. (Nämndorganisationen ska kvarstå oförändrad). Som *ekonomisk effekt* av ny förvaltningsorganisation har 6 mnkr upptagits.

Arbetsutskottets beslut:

- Bedömningen är att den ekonomiska effekten 2010 kommer att uppgå till 3 mnkr, varför återstående del av besparingen förskjuts till 2011 då hela beloppet ska infrias.

Organisation av kulturverksamhet och fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen har beslutat utreda frågan om organisation av och former för förvaltning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter (2009-05-28, § 152) och arbetsutskottet har fastställt direktiv för utredningen (§ 278/2009). Som *ekonomisk effekt* av har 1 mnkr upptagits 2010 och 3 mnkr för 2011.

Arbetsutskottets beslut:

- Bedömningen är att den ekonomiska effekten kan infrias först 2011, varför ingen besparing upptas 2010.

Projektledning vissa utredningar

Se ledningskontoret.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Samtliga nämnder – vissa ramförändringar

Följande framställningar om ändring av de preliminära ramarna förelåg:

Kommunstyrelsen, ledningskontoret:

Nationell IT-strategi: För den nationella IT-strategin begärs ytterligare 400 000 kr avs. drift och 900 000 kr för investeringar.

Ädit: Med hänvisning till förseningar i MERIT-projektet har ledningskontoret begärt att besparingen p.g.a. Ädit 2010, 3,8 mnkr netto, ska förskjutas.

Upphandlare: Ledningskontoret har konstaterat att den tillfälliga förstärkningen med en upphandlare för det s.k. konkurrensprojektet upphör i och med utgången av 2009.

Arenahall: Ledningskontoret har begärt sammanlagt 2 mnkr för arbetet med upphandling av Arenahall; 400 000 kr för kostnaderna 2009 och 1,6 mnkr 2010.

Arbetsutskottets beslut:

- Föreslagna ramminsparingar upptas för MERIT och fullföljandet av den centraliserade hanteringen av kommunens datorer. Det innebär att 5,8 mnkr upptas 2010 och ytterligare 6,1 mnkr 2011 för höjning av det interna priset för hyra av datorer. Det finansieras genom minskade kapitalkostnader 4,5 mnkr 2010 och ytterligare 4,3 mnkr 2011, samt minskning av barn- och utbildningsnämndens, hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontorets ramar p.g.a. färre tjänster och avveckling av Tjelvar. För att Tjelvar ska kunna avvecklas måste en tillfredställande ersättning finnas och möjligheterna till det ska ha undersökts till budgetberedningen 2010.
Barn- och utbildningsnämnden: 800 000 kr 2010 och ytterligare 1,2 mnkr 2011
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 500 000 kr 2010 och ytterligare 500 000 kr 2011
Ledningskontoret: 100 000 kr 2011
- För ökade kostnader Nationell IT-strategi upptas ytterligare 400 000 kr 2010 och 900 000 kr investering.
- Eftersom ÄDIT-projektet försenats förskjuts besparingen till 2011.
- Ramen ökas med 500 000 kr för tillfällig förstärkning av upphandlare. Arbetsutskottet noterar regiondirektörens övervägande att anställningen eventuellt ska tillhöra ledningskontoret i stället för serviceförvaltningen.
- För arbetet med upphandlingen av arenahall upptas 1,6 mnkr 2010. Kostnaderna för 2009 ska belasta ledningskontorets budget. *forts*

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

- För konsultinsatser motsv. i utredningarna om samhällsbyggarorganisation och organisation av kommunens kultur- och fritidsverksamhet upptas tillfällig ramförstärkning 2010 på 1 mnkr.
- **Uppdrag:** Mot bakgrund av diskussion om att uppta anslag för att utjämna osakliga löneskillnader ska det lönepolitiska arbetet fortfara att ha den inriktningen och ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till plan.

Räddningstjänsten

Arbetsutskottets beslut:

- Räddningstjänstens budget 2010 inte ska förändras till följd av det nyligen träffade avtalet om larmtjänster och kostnaden för förvaltningschef ska belasta ledningskontorets budget.
- **Uppdrag:** Ledningskontoret ska återkomma i frågan om organisatorisk inplacering av beredskapsverksamheten.

Serviceförvaltningen

Arbetsutskottets beslut:

- Serviceförvaltningens besparingsbeting 2010, 20,1 mnkr, minskas med 1,6 mnkr med hänvisning till förändrad inriktning av kostorganisationen. För att skapa gynnsamma betingelser för introduktionen av förvaltningens verksamhet minskas betinget 2010 också med 5,5 mnkr. Besparingen ska i stället vara genomförd 2011.

Det antecknas att justeringar av budget 2010 till följd av inrättandet av serviceförvaltningen behandlas i särskilt ärende. Under kommunstyrelsen upptas för senare fördelning kostnader och intäkter om totalt ca 217 mnkr respektive ca 135 mnkr; netto ca 82,5 mnkr. (Se särskilt ärende).

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har begärt att avkastningskravet på städverksamheten (som överförs till serviceförvaltningen) på 1 mnkr ska tas bort ur tekniska nämndens ram och full kompensation (3 mnkr) erhållas för tjänster som överförs till serviceförvaltningen. Anslaget för periodiskt underhåll föreslås återställas (till 40 mnkr); i de preliminära ramarna ingår en ramnedskärning så att anslaget uppgår till 20 mnkr 2010.

Tekniska nämnden har också begärt att få höja internhyror och interna priser efter ”faktiska indexökningar under 2009”.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Arbetsutskottets beslut:

- Ingen ytterligare höjning av internhyrorna medges. Anslaget för periodiskt underhåll ska inte ökas.
- Nämnden kompenseras för avkastningskravet genom en ramförstärkning på 1 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har begärt ramökning för bl.a. förändrade volymer i verksamheten – förskolan och gymnasiet – med sammanlagt ca 6,9 mnkr. För ökade kostnader avseende bidrag till fristående skolor, förskolor m.m. med anledning av ändringar i skollagen som berör bl.a. kompensation för moms begärs ramökning. Beloppet har dock inte kunnat anges. För deltagande i kompetensutveckling begärs 3,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har också begärt att besparingsbetinget ska minskas med 5,7 mnkr för att beloppet för programpeng till gymnasiet ska kunna återställas.

Arbetsutskottets beslut:

- För volymförändring förskola och gymnasium upptas 6,9 mnkr. För kompetensutveckling 2010 upptas 1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

I de preliminära ramarna ingår 2,5 mnkr avseende minskning av anslagen för bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har begärt att besparingen ska läggas ut under två år, 2010 och 2011, för att underlätta anpassningen hos mottagarna.

Arbetsutskottets beslut:

- Besparingen fördelas på två år och minskas 2010 till 1 mnkr. Ytterligare 1,5 mnkr ska infrias 2011.

GotlandsMusiken

Se särskilt beslut.

1 mnkr upptas under kultur- och fritidsnämnden för anslag som ska omdisponeras till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för köp av evenemang m.m. inom deras verksamheter.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott**2009-10-05-07, 09, 16***Socialnämnden*

Mot bakgrund av ny lagstiftning om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättsmedicinsk tvångsvård har socialnämnden begärt ytterligare 6 mnkr, varav 4 mnkr avser boende). Arbetsutskottet gav vid budgetberedningen ledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ev. omdisponering av medel mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden har inför budgetavstämningen upprepat sin begäran.

Arbetsutskottets beslut:

- Begärda medel upptas. För boende upptas dock enbart 2 mnkr 2010 och ytterligare 2 mnkr 2011.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ramökning motsvarande landstingsdelen, beräknat till 18 mnkr, av Gotlands kommuns andel av det ökade statsbidraget till kommuner och landsting. Nämnden har också begärt 3 mnkr för att kompensera kostnader för moms 2010 och tilläggsanslag med 1,5 mnkr för momskostnaderna 2009.

Det antecknas att hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation behandlades vid särskild föredragning. I delårsrapporten beräknar nämnden att underskottet 2009 kommer att uppgå till 30 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium var kallad till föredragningen.

Arbetsutskottets beslut:

- För en allmän ökning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram upptas 10 mnkr.
- 10 mnkr upptas under 2010 som en omställningsbuffert som ställs till kommunstyrelsens förfogande. Ur anslaget ska medel omdisponeras till i första hand hälso- och sjukvårdsnämnden men även andra nämnder som åsamkas kostnader 2010 för att genomföra besparingar av större omfattning som får genomslag 2011.

Patientnämnden

Patientnämnden har begärt 250 000 kr för att utöka kansliresurserna.

Arbetsutskottets beslut:

- Framställningen föranleder ingen förändring av planeringsramen.

Investeringsramar

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Ledningskontoret har begärt ytterligare 900 000 kr för investeringar för den nationella IT-strategin och 600 000 kr för MERIT-projektet. Räddningstjänsten har begärt 1 mnkr för släckbil i Slite. För kostorganisationen norra Gotland begär Serviceförvaltningen 9,7 mnkr. Tekniska nämnden begär 10 mnkr för återuppbyggnad av skolan i Garda och ett icke preciserat belopp för att förbättra ventilationen i F-huset (Säveskolan). Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ca 12,7 mnkr för utrustning avseende bildiagnostik.

Investeringsbudget ramar

Arbetsutskottets beslut om ramförändringar 2010

Förslag till ändring av de preliminära ramarna markerad med fet stil.

Nämnd	Kommunfullmäktiges prel. Invest.ram (tkr) 2010	Anm
KOMMUNSTYRELSEN		
Ledningskontoret: Nationell IT-strategi vård och omsorg. Nytt personalsystem. IT-portal och e-tjänster. Komplettering växel. IT-infrastruktur. Exploateringsverksamhet (nytt anslag för). IP-telefoni (Visborg). Inventarier ledningskontoret	(11 350) 12 250	Anm 1
Serviceförvaltning IT som tjänst. Merit. Reinvestering IT. Kök förprojektering. Logistik. Maskiner och inventarier: 3 mnkr	(23 350) 28 950	Anm 2
Lövsta lantbrukscentrum	1 500	
Räddningstjänsten	2 500	Anm 3
BYGGNADSNÄMNDEN	400	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	250	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Belysning Almedalsbibl. Distr.bibl. RFID. Utrustning.	850	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	12 000	
FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN Musiklokaler och utrustning. Övrig utrustning	17 500	

forts

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

SOCIALNÄMNDEN	16 200	
12,2 mnkr avs: Ny-ombyggnad Hemse vårdcentrum. Proj.ledning SÄBO Utrustning Klostersgården Roma. 1 mnkr avs. IT och 3 mnkr avs. Utrustning		
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN	23 000	
TEKNISKA NÄMNDEN	(163 250) 170 650	
Skattefinansierad verksamhet (Inklusive pågående byggnation 26,7 mnkr)	(85 150) 75 550	Anm 4
Affärsdrivande verksamhet	(78 100) 95 100	Anm 5
S u m m a	(272 150) 286 050	

Anm 1: Ledningskontoret

900 000 kr ytterligare upptas för den nationella IT-strategin för vård och omsorg.

Anm 2: Serviceförvaltningen

Förstärkning av anslag för MERIT-projektet 600 000 kr och anpassningar av kök för ny kostorganisation (se särskilt beslut) 5 mnkr.

Anm 3: Räddningstjänsten

Arbetsutskottets beslut

- Förvaltningsutskottet får i uppdrag att ytterligare bedöma och utreda hur behovet av höjdfordon lämpligast kan tillgodoses.

Anm 4: Tekniska nämnden (skattefinansierade investeringar)

För uppbyggnad av skolan i Garda upptas 10 mnkr. Investering "Krokiga kajen" i Slite utgår ur investeringsbudgeten (20 mnkr) och anslag om 400 000 kr upptas för upprättande av ansökan om miljöprovning för kryssningskaj i Visby.

Anm 5: Tekniska nämnden (affärsdrivande verksamhet)

För investering i s.k. hamnserviceterminal i Visby upptas 17 mnkr 2010 och 11 mnkr 2011.

forts

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Driftbudget ramar 2010***Arbetsutskottets beslut om ramförändringar****Yrkanden:*

- Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att förändringar av de preliminära planeringsramarna 2010 skulle göras på sätt framgår nedan kolumn **A**:

Resultatet skulle därmed bli ca 1 mnkr.

- Björn Jansson (S), med instämmande av Brittis Benzler (V), tillstyrkte förslaget men yrkade att följande förändringar dessutom skulle vidtas: Yrkandet framgår nedan under **B**.

Barn- och utbildningsnämnden skulle tillföras 2 mnkr för att införa barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Vårdnadsbidraget skulle avskaffas, vilket innebär en besparing på 1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden skulle tillföras 1,5 mnkr för satsningar på ungdomar.

Socialnämnden skulle tillföras 1 mnkr för sommarjobb.

Resultatet skulle därmed bli ett underskott på ca 2 mnkr.

Proposition:

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), Håkan Onsjö (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.

KF:s beslut avs.
berörda ramar
Effekt på ramen
Ökning -
Minskning +

Yrkade
förändringar
A
E Nypelius (C)
L Celion (M)

Yrkade
förändringar
B
B Jansson (S)
B Benzler (V)

Personalkostnadsreserv – Kompensation personalkostnader

Personalkostnadsreserv 2010 (Antagande 2 % löneökn i st f 1,5%)

- 26 mnkr

- 13

- 13

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Organisationsförändringar

<i>Översyn av vissa gemensamma verksamheter (processer)</i>	5 mnkr	- 4	- 4
<i>Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd</i>	6 mnkr	- 3	- 3
<i>Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation</i>	6 mnkr	- 3	- 3
<i>Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation m.m.</i>	1 mnkr	- 1	- 1
<i>Uppskjuten besparing Ädit</i>		- 3,8	- 3,8

Kommunstyrelsen: Ramförändringar

<i>Ledningskontoret: Nationell IT-strategi</i>		- 0,4	- 0,4
<i>Ledningskontoret: Projektledning utredningar</i>		- 1,0	- 1,0
<i>Ledningskontoret: Projektledning upphandling arenahall</i>		- 1,6	- 1,6
<i>Ledningskontoret: Kompetenssatsning måltidsverksamhet</i>		- 0,4	- 0,4
<i>Ledningskontoret teknisk justering p.g.a. genomförd besparing</i>		- 1,2	- 1,2
<i>Ledningskontoret: Ettårig förlängn. upphandlare</i>		- 0,5	- 0,5
<i>Serviceförvaltningen: Minskat beting måltidsverksamhet</i>		- 1,6	- 1,6
<i>Serviceförvaltningen: Förskjutning av del av besparingsbeting</i>		- 5,5	- 5,5

Tekniska nämnden: Ramförändringar

<i>Kompensation avkastningskrav städ</i>		- 1,0	- 1,0
--	--	-------	-------

Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar

<i>Volymförändring förskola</i>		- 4,4	- 4,4
<i>Volymförändring gymnasium</i>		- 2,5	- 2,5
<i>Kompetensutveckling; matchning statliga medel</i>		- 1,0	- 1,0
<i>MERIT</i>		+ 0,8	+ 0,8
<i>Barnomsorg på obekvämt arbetstid</i>			- 2,0
<i>Avskaffande av vårdnadsbidraget</i>			+ 1,0

Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar

<i>Minskade anslag för bidrag</i>	2,5 mnkr	- 1,0	- 1,0
<i>Gotlandsmusiken barn- och utbildningsnämnden o socialnämnden</i>		- 1,0	- 1,0
<i>Satsningar på ungdomar</i>			- 1,5

forts

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

Socialnämnden: Ramförändringar

<i>Öppen psyk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och boende</i>	- 4,0	- 4,0
<i>Sommarjobb</i>		- 1,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Ramförändringar

<i>MERIT</i>	+ 0,5	+ 0,5
<i>Allmän ramökning</i>	- 10,0	- 10,0
<i>Övrigt</i>		
<i>Samtliga nämnder: Ramökning hyreskostnader 2010</i>	- 2,0	- 2,0
<i>Omställningsbuffert (kommunstyrelsen)</i>	- 10,0	- 10,0

Arbetsutskottets beslut

- Förslagen till budget och strategisk plan överlämnas till kommunstyrelsen. De preliminära planeringsramarna 2010 fastställs med följande förändringar:

Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med ytterligare 12,2 mnkr.

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med ytterligare 1 mnkr.

Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med ytterligare 7,9 mnkr.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med ytterligare 2 mnkr.

Ramen för SOCIALNÄMNDEN ökas med ytterligare 4 mnkr.

Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med ytterligare 9,5 mnkr.

Under kommunstyrelsen för vidare fördelning upptas 10 mnkr i s.k. omställningsbuffert.

Som *personalkostnadsreserv* upptas 39 mnkr.

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till 1 mnkr.

Investeringar: Drygt 286 mnkr upptas för investeringar. Av beloppet avser drygt 95 mnkr affärsdrivande verksamhet och kommersiella fastigheter.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Föreliggande förslag till budget för år 2010 fastställs.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-05-07, 09, 16

- Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2011-2012 förklaras upprättad.
- *Kommunalskatt*: Kommunalskatten för 2010 fastställs till 33:10 kr per skatte-krona.
- *Personalkostnadsreserv*: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.
- *Omställningsbuffert*: De för omställning avsatta medlen, 10 mnkr, ska fördelas av kommunstyrelsen.
- *Interna prisökningar*: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.
- *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.
- *Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd*: För upprättande av budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får kommunstyrelsen i uppdrag att omdisponera medel mellan berörda nämnders budgetar.

Expedieras:

Samtliga nämnder

Ledningskontoret: Kommunal ledning och samordning Personal (Uppdrag)

Ledningskontoret: Regiondirektören, Förvaltningschefen räddningstjänst. (Uppdrag)

Justerande:	Utdragsbestyrkande: