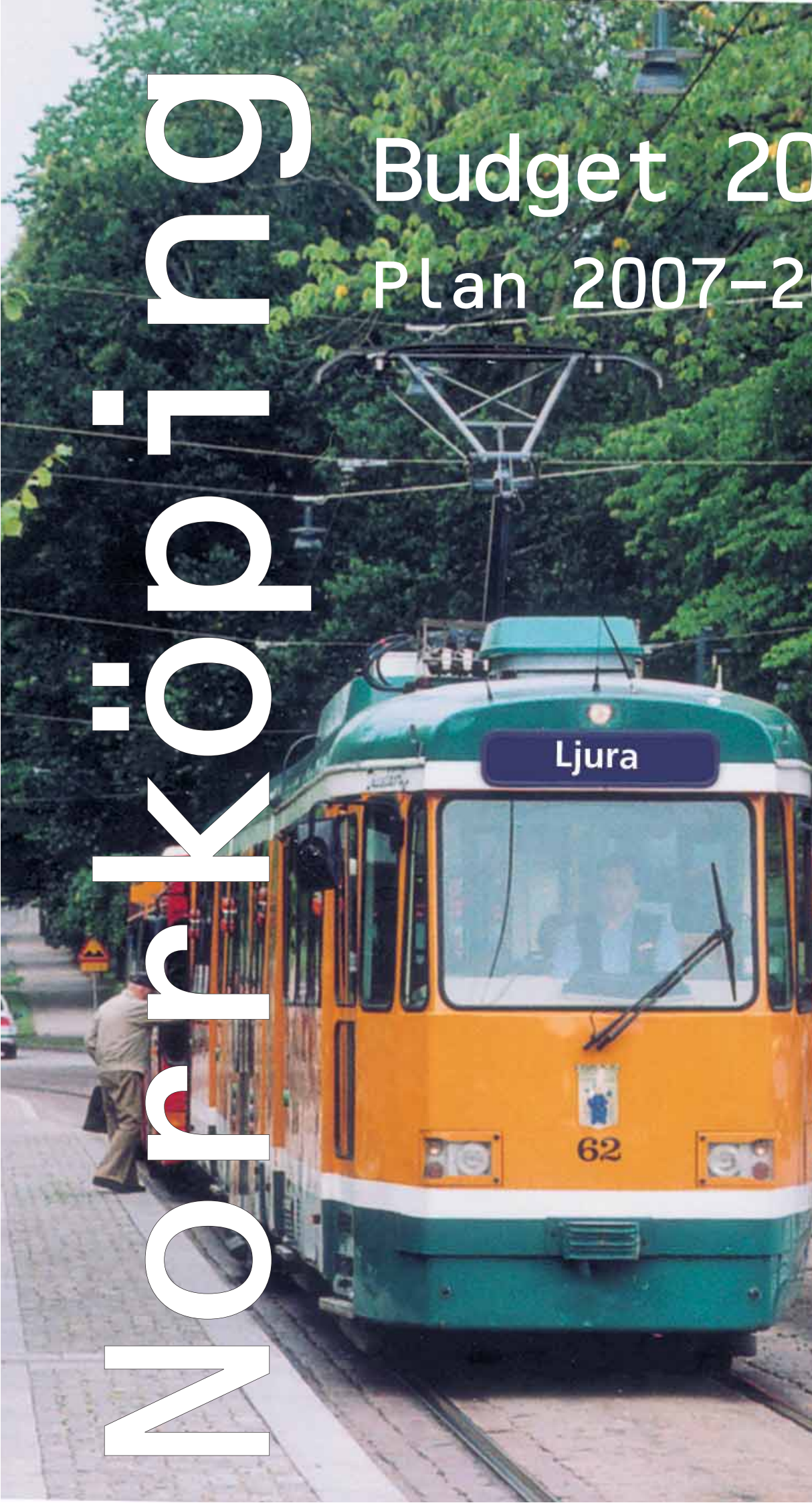


Norrköping

Budget 2006
Plan 2007-2009



INNEHÅLL

<p>Beslut 4</p> <p>Budget 2006. KS ordförande 6</p> <p>Kommunens organisation 8</p> <p>Planeringsförutsättningar 9</p> <p>Finansiella förutsättningar 20</p> <p>Styrning och mål i budget 2006</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunens styrmodell</i> 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunens vision - Målbild 2010</i> 25</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program inom personalområdet - d v s personalpolicy, jämställdhetsplan och plan för etnisk mångfald</i> 26</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Internationellt program</i> 26</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Näringslivsprogram</i> 27</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Miljöprogrammet Leva i Norrköping</i> 28</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för utveckling av elektroniska tjänster (e-program)</i> 29</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för livslångt lärande</i> 30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknadspolitiskt program</i> 31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handikappolitiskt program</i> 31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Äldreomsorgsprogram</i> 32</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kulturpolitiskt program</i> 33</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Översiktsplan</i> 33</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunikationsprogram</i> 34</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Naturvårdsprogram</i> 35</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Avfallsplan</i> 36</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet</i> 37</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handlingsprogram för räddningstjänst</i> 38</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Fritidspolitiskt program</i> 38</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för området välfärd och hållbar utveckling</i> 39</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialpolitiskt program</i> 39</p> <p>Krav på god ekonomisk hushållning 40</p> <p>Driftbudget 2006 och driftplan 2007-2009 45</p> <p>Sammanställning av nämndernas budgetanslag 2006 och preliminära budgetramar för 2007-2009 47</p> <p>Sammanställning av nämndernas investeringsanslag 2006 och investeringsplaner för 2007-2009 48</p> <p>Investeringsbudget 2006 49</p>	<p>Finansieringsplan 2006-2009 50</p> <p>Nämndernas budgetanslag 51</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunfullmäktige</i> 53</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunrevisionen</i> 55</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunstyrelsen</i> 57</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Valnämnden</i> 64</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Överförmyndaren</i> 65</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Barn- och ungdomsnämnden</i> 67</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Gymnasienämnden</i> 72</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kultur- och fritidsnämnden</i> 75</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i> 79</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Vård- och omsorgsnämnden</i> 83</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialnämnden</i> 88</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stadsplaneringsnämnden</i> 91</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Tekniska nämnden</i> 95</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kollektivtrafiknämnden</i> 98</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i> 101</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Anslag för oförutsedda kostnader</i> 104</p> <p>Investeringsbudget 2006</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunstyrelsen</i> 105</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stadsplaneringsnämnden</i> 106</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kollektivtrafiknämnden</i> 109</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Tekniska nämnden</i> 109</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i> 110</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kultur- och fritidsnämnden</i> 111</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Barn- och ungdomsnämnden</i> 111</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Gymnasienämnden</i> 111</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i> 111</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Vård- och omsorgsnämnden</i> 112</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialnämnden</i> 112</p> <p>Bilaga 1: Investeringsplan 2006-2009</p> <p>Bilaga 2: Partistöd 2006</p>
--	---



NORRKÖPINGS
KOMMUN

Budget 2006

Plan 2007–2009

Utdebitering

	2003	2004	2005	2006
Borgerliga kommunen	21:45	21:45	21:45	21:45
Landstinget.....	9:85	9:85	9:85	9:85
Kyrkliga kommunen (ekonomiska samfälligheten).....	1:13	1:12	1:12	1:12
Stiftet	0:05	0:05	0:05	0:05
	32:48	32:47	32:47	32:47

Driftbudget 2006 och driftplan 2007-2009 samt investeringsbudget 2006 investeringsplan 2006-2009

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer -
 - 1.1 utdebiteringen för år 2006 till 21:45 kronor per skattekrona,
 - 1.2 de finansiella mål för åren 2006-2009 samt verksamhetsmål för år 2006 som är av betydelse för god ekonomisk hushållning inom områdena hälsa och tillväxt som redovisas på sida 40-44,
 - 1.3 driftbudget och investeringsbudget för år 2006,
 - 1.4 resultatplanen för åren 2007-2009 samt investeringsplanen för åren 2007-2009,
 - 1.5 budgetramarna för år 2006 för respektive nämnd samt preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren 2007-2009.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget om 3 000 000 kronor till partistöd -
 - 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om 75 000 kronor,
 - 2.2 fastställa mandatstödet till 25 764 kronor per mandat,
 - 2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv ungdomsförening ett grundstöd om 5 000 kronor,
 - 2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan till 2 000 kronor per mandat,
 - 2.5 under mandatperioden göra ett avdrag med 1,0 mandatstöd för varje heltid politisk sekreterare och med ett halvt mandatstöd per halvtid politisk sekreterare,
 - 2.6 notera fördelningen av partistödet för år 2006 enligt bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de särskilt budgeterade anslaget under kommunstyrelsen avseende näringslivsåtgärder och marknadsföring, 15 753 000 kronor, ska disponeras av utskottet för strategiska frågor,
4. Kommunfullmäktige beslutar att det särskilt budgeterade anslaget under kommunstyrelsen avseende välfärd och hållbar utveckling, 10 557 000 kronor, ska disponeras av utskottet för välfärd och hållbar utveckling.
5. Kommunfullmäktige medger stadsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva och försälja fastigheter till ett värde om högst 4 000 000 kronor vid varje tillfälle samt medger nämnden rätt att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden understiger 3 000 000 kronor per år.
6. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att
 - 6.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige,


Driftbudget 2006 och driftplan 2007-2009
samt investeringsbudget 2006 investeringsplan 2006-2009

- 6.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats,
- 6.3 inom ramen för i budget upptagna medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda ändamål bevilja nämnd eller annan anslag som inte i något fall bör överstiga 1 000 000 kronor, varvid det förutsätts att beslutet inte binder kommunen vid ytterligare anslag; samt
7. Kommunfullmäktige fastställer för 2006 för kommunen den övre gränsen för nyupptagande av lån till 1 000 000 000 kronor.
8. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret och medlen, 1 850 000 kronor, för att bedriva utbildning för vuxna med utvecklingsstörning övergår från gymnasienämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2006.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i nämndreglementena med anledning av det ändrade ansvaret för att bedriva utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.
10. Kommunfullmäktige beslutar att senast i februari 2006 ska nämnderna till kommunstyrelsen redovisa hur de har fördelat den erhållna budgetramen för 2006 på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna har beslutat genomföra för att nå budgetbalans.
11. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna månatligen ska lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Nämnderna ska samtidigt redovisa hur det går med genomförandet av beslutade åtgärder samt de ekonomiska effekterna av dessa. De ska också under löpande år redovisa eventuella nya åtgärder som måste beslutas för att nå budgetbalans.
12. Kommunfullmäktige beslutar att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda olika alternativ för att göra den stadsnära kollektivtrafiken mer attraktiv och mer tillgänglig. Bland annat ska taxesänkingsalternativ såsom lägre kontantavgifter och billigare avgifter under speciella tidpunkter utredas.
13. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med andra berörda nämnder i uppdrag att stärka äldre ungdomars fritidsmöjligheter.


KOMMUNSTYRELSEN



Mattias Ottosson
kommunstyrelsens
ordförande



Björn Johansson
kommundirektör



Annette Ödalen
ekonom

Alternativa budgetförslag från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet
samt Sveriges Pensionärers Intresseparti finns tillgängliga på kommunstyrelsens kontor.

Budget för åren 2006–2009

Det går allt bättre för Norrköping. Tecknen på det är många och vi har all anledning att se ljust på framtiden. Men vi får inte luta oss tillbaka och sitta nöjda för det. Istället måste vi fortsätta att arbeta aktivt för att tillväxten ska komma igång ordentligt. Att människor har ett arbete att gå till är ett krav vi inte får tumma på. Vi måste titta framåt på hur vi kan förbättra möjligheterna för Norrköping.

Vi arbetar redan aktivt med att förbättra för näringslivet när det gäller handels- och logistiknäringarna. Men vid sidan av detta finns det andra delar som också är viktiga för att bredda Norrköpings utbud och möjligheter till en stabil tillväxt. En del av detta är att försöka hitta framtida utvecklingsmöjligheter inom exempelvis evenemangs- och besöksnäringen. Vi bygger ut konsert- och kongressanläggningen Louis De Geer, och vid Himmelstalundsfältet satsar vi på att bygga en idrottshall, som ska vara tillgänglig för bland annat friidrottarna. En annan framtida möjlighet att öka tillväxten är att fortsätta utveckla samarbetet med Campus Norrköping och Linköpings Universitet. Verksamheten på NVIS (Norrköpings visualiserings- och interaktionsstudio) är ett exempel på tillgångar inom Campus Norrköping som också kan visa sig bli riktigt gångbara kommersiellt.

Det behövs fler jobb i Norrköping. I statsbudgeten presenteras ett jobbpaket som innebär en kraftig satsning på att öka antalet arbetstillfällen. Satsningen innebär först och främst att ytterligare cirka 500 Norrköpingsbor kommer att ha ett jobb att gå till. Detta leder sannolikt också till andra positiva effekter som exempelvis ökade skatteintäkter för Norrköping. Jobbpaketet i statsbudgeten innebär också en satsning på utbildningsvikariat och kompetensutveckling. Alla dessa satsningar startar den 1 januari 2006.

Jobbpaketet som presenteras är en kombination av näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken behövs för att människor som idag står

långt från arbetsmarknaden ska ha en verklig chans till anställning och egen försörjning i framtiden. Näringspolitiken behövs för att skapa fler arbeten.

En del av arbetet med att skapa fler arbetstillfällen i Norrköping är påbörjat sedan tidigare. För att det ska finnas jobb måste det först av allt finnas idéer som har potential att bli kommersiellt framgångsrika. Idéerna måste i sin tur bäras fram av människor som vågar ta språnget att genomföra dem. I ett senare skede måste dessa entreprenörer våga utveckla sin verksamhet ytterligare genom att anställa fler medarbetare, som i sin tur kan få affärsverksamheten att växa ännu mer.

För att främja den här verksamheten har vi satt in resurser för att få fler att våga. Vi har bland annat gjort det genom vårt deltagande i Pronova Science Park, i Acreo och senast genom det projekt som vi kallar för 2006 fler i arbete 2006. Vi arbetar aktivt för att skapa goda kontakter mellan företagare, idésprutor, entreprenörer, finansörer, kommunen och andra aktörer som är viktiga för att få igång den här typen av verksamhet. Vårt gemensamma initiativ och deltagande i det här arbetet har förhoppningsvis erbjudit människor både konkret stöd och en lättare väg från idé till fungerande entreprenörskap.

Därtill ska också läggas alla de satsningar på infrastrukturen som görs inom Norrköpings kommun, främst genom arbetet med Norrköpingspaketet. Dessa satsningar är mycket viktiga eftersom de skapar förutsättningar för företag att etablera sig här, vilket innebär att det blir fler jobb i Norrköping.

Budgeten innebär också en satsning på barn och ungdomar. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden får en uppräkningskostnad på sina kostnader med tre procent per år. Det är viktigt att resurserna anpassas till de områden och faser där barnen och ungdomarna är flest. Nu börjar de stora barnkullarna komma till gymnasieskolan, och då måste vi anpassa

Budget för åren 2006–2009

sa resurserna så att de finns där de bäst behövs. Samtidigt som besparingskraven tas bort så sker en ambitionshöjning i förskolan där arbetet med att tillföra 100 nya tjänster färdigställs under 2006.

Budgeten sätter tryggheten för äldre och handikappade i centrum. Omsorgerna kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot att det är vårdtagaren som sätts i fokus. Vård, omsorg och service ska vara av hög kvalitet oavsett var man bor. Genom tillgång till hemtjänst, hjälpmedel och möjlighet till bostadsanpassning ska man kunna bo kvar i den egna bostaden så länge man vill, även när vårdbehoven blir stora. När man sedan behöver plats i någon form av äldreboende ska kommunen kunna erbjuda olika alternativ. Den enskilde ska också få större möjlighet till eget inflytande över både formen av boende och över vilken hjälp man behöver. Antalet särskilda boendeplatser kommer att öka under åren då fler boende blir klara för att sedan till år 2010 vara fullt utbyggt.

Budgeten sätter miljön i fokus. I budgeten ligger en planerad utbyggnad av spårvägen till Ringdansen. I en första etapp sker utbyggnaden till Ljura Torg. Samtidigt byggs en kollektivtrafikbro över Söderleden för att möjliggöra spårvägsdragning hela vägen till Ringdansen. Samtidigt som en spårvägsdragning till Ringdansen påbörjas så läggs resurser på att säkerställa tillgängligheten för färdtjänst- och skolskjutsberättigade. Dessutom får Kollektivtrafiknäm-

den ett uppdrag att titta på hur man kan sänka kostnaderna för privatpersoner som åker kollektivt.

Lokalförsörjningsenheten arbetar aktivt med att sänka det beroende av olja som finns i våra kommunala fastigheter och anläggningar. Oljeberoendet kommer att minska drastiskt under år 2006. I budgeten finns också en satsning på att göra Strömmen mer attraktiv och tillgänglig genom att höja vattenkvaliteten och genomföra ett dagvattenprogram. Den framtida miljön i Norrköping är beroende av att vi gör bra val idag så att våra barn och barnbarn inte övertar en miljöskuld från vår generation.

Ånledningen till att vi nu kan genomföra dessa satsningar på fler jobb, på barn och ungdomar, på äldre och handikappade, och på miljön är att vi har en bra och stabil ekonomi i Norrköpings kommun. Att vi har fått ordning på ekonomin är ingen slump, utan något vi har arbetat hårt med under hela mandatperioden. Att få kontroll på ekonomin har varit högst prioriterat under flera år, och det har nu gett resultat. Det innebär att vi nu kan bygga vår välfärd med hjälp av våra egna pengar, utan att behöva låna. Detta i sig ger oss en stor tillfredsställelse och gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt.



Mattias Ottosson (s)
kommunstyrelsens ordförande

Kommunens organisation

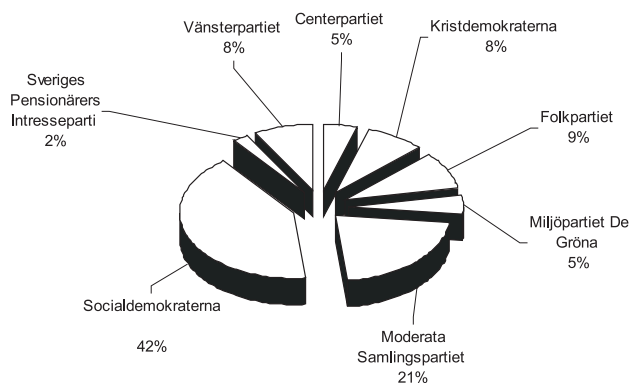
I korthet är den nämndorganisation som gäller sedan 1 januari 2003 uppbyggd enligt följande:

Tio verksamhetsnämnder har inför medborgarna det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av de olika förvaltningskontoren.

Verksamhetsnämnderna har dock ingen arbetsgivarfunktion och inget personalansvar för kommunens enheter, eftersom det är kommunstyrelsen och dess personalutskott som är anställningsmyndighet.

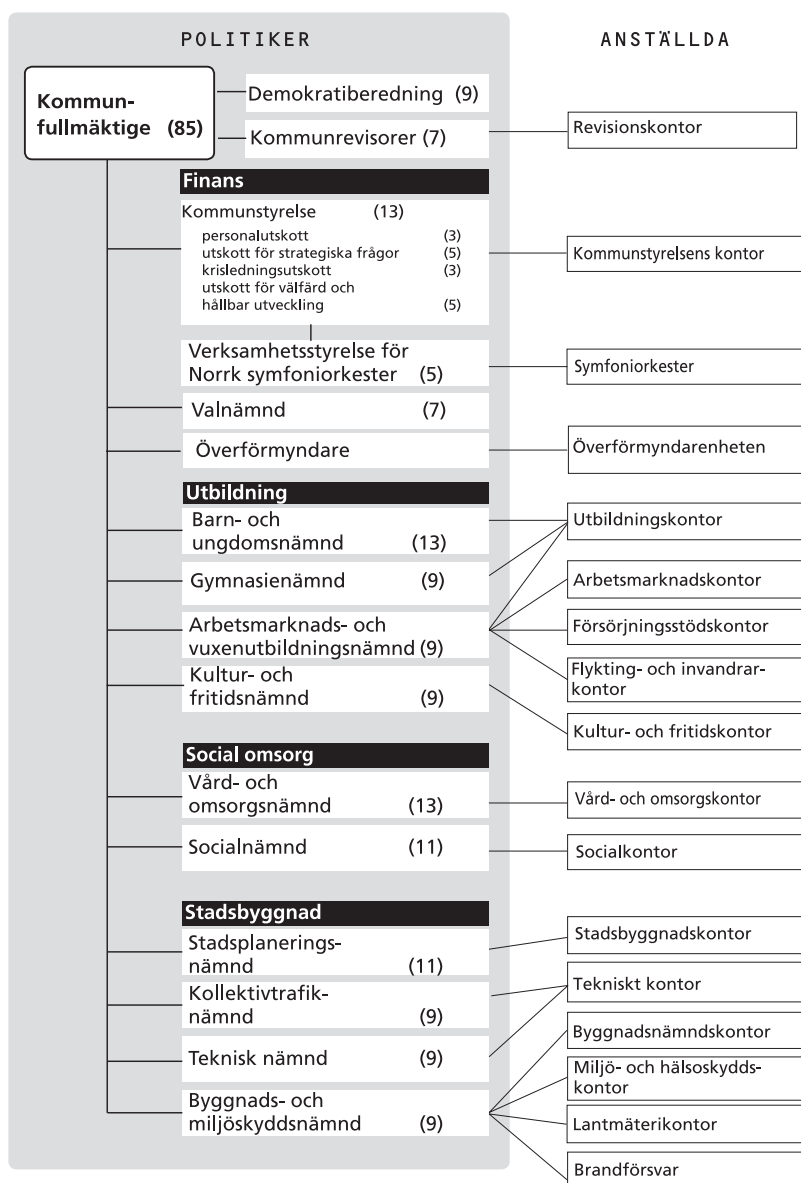
Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden; finans, utbildning, social omsorg och stadsbyggnad.

Ansvarsområdet för respektive nämnd finns redovisat vid respektive nämnds redovisning



Kommunfullmäktige i Norrköping har 85 ledamöter. Diagrammet visar fördelningen mellan de olika partierna.

Norrköpings kommunala organisation



Siffrorna inom parentes anger antalet ledamöter.

Planeringsförutsättningar

Befolkningsförändringar

Utvecklingen av folkmängden, befolkningens åldersfördelning och läget på arbetsmarknaden är exempel på faktorer som har stark inverkan på kommunens framtida verksamhet och ekonomi.

Befolkning

Den 31 december 2004 fanns det 124 410 invånare i Norrköping. Folkmängden har ökat under de senaste åren och fortsätter att öka under år 2005. Det beror främst på att det har flyttat in fler personer än det har flyttat ut, men även på det faktum att fler har fötts än antalet som har dött. Diagram 1 visar befolkningsförändringar från 1974 till 2004.

Som framgår av diagram 1 sker de största förändringarna mellan åren när det gäller antal inflyttare och i viss mån även antal utflyttare. Antalet födda respektive döda är mer stabilt.

Man kan se några tydliga toppar på inflyttningskurvan. I mitten av 1970-talet skedde inflyttning genom att personal följde med de statliga verk som flyttades till Norrköping. Åren 1993 och 1994 var inflyttningen mycket hög, främst på grund av flyktingmottagningen från forna Jugoslavien. Under några år i slutet av 1990-talet flyttade fler ut från än in till kommunen, men under 2000-talet har flyttnettot varit positivt. En stor del av inflyttarna kommer från andra delar av Sverige, många från grannkommunerna. En del av detta kan förklaras av utvecklingen av universitetsverksamheten i Norrköping, men långtifrån allt. Det verkar som om Norrköping har blivit en mer attraktiv kommun att bosätta sig i.

Födelsealen är små men ökande i Sverige och det gäller även Norrköping. Under en period har det dött fler kommuninvånare varje år än det har fötts. De två senaste åren har dock födelsenettot varit positivt, år 2004 föddes det 74 fler än antalet som dog. I framtiden antas födelsenettot bli större.

Befolkningsförändringar i Norrköping 1974 - 2004

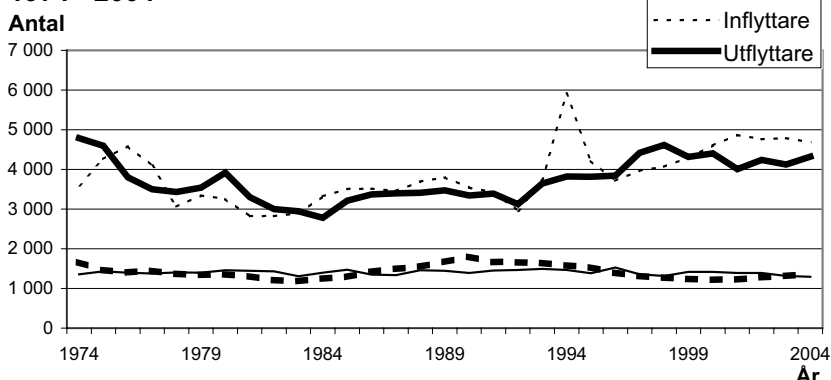


Diagram 1.

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkningsprognos

Folkmängden i Norrköping förväntas öka även den kommande tioårsperioden, dels på grund av nettoutflyttning och dels genom att födelsealen antas öka. Diagram 2 visar utvecklingen av folkmängden mellan åren 1970 och 2004. Det visar dessutom en prognos för de kommande fem åren och en utblick ytterligare fem år framåt. Det är viktigt att påpeka att prognoser alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet, som också ökar ju längre fram i tiden som de avser. Därför kallas de beräkningar som sträcker sig tio år fram i tiden för utblickar.

Folkmängd 31 dec 1970 - 2004, prognos 2005 - 2009 samt utblick 2010 - 2014

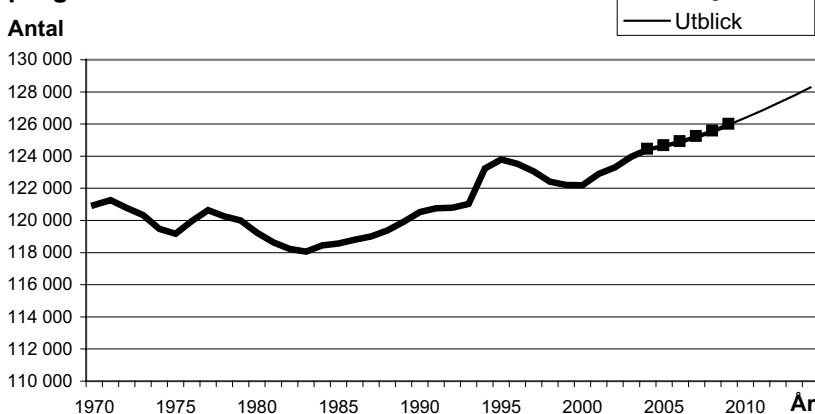


Diagram 2:

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

Planeringsförutsättningar

Folkmängden i Norrköping beräknas alltså passera 125 000 personer någon gång under år 2006, att vara uppe i cirka 126 000 i slutet av år 2009 och i slutet av år 2014 ha passerat 128 000 invånare. Den här prognosen och utblicken är något försiktigare än motsvarande för år 2004 genom antaganden om en mindre nettoinflyttning, utifrån att utvecklingen de senaste åren inte har varit så stark som under de första åren av 2000-talet.

Befolkningens åldersfördelning

Diagram 3 visar åldersfördelningen bland invånarna i Norrköping år 2004 och prognos för fördelningen år 2009. Där framgår att det finns stora skillnader i antal invånare mellan åldersgrupperna. De här skillnaderna är betydelsefulla för den kommunala organisationen, eftersom den största delen av den kommunala verksamheten, till exempel förskola, skola och äldreomsorg, är starkt kopplad till invånarnas ålder. Förändringar i invånarnas åldersstruktur påverkar därför i hög grad den kommunala planeringen.

Diagram 3 visar en tydlig puckel på den tjocka linjen, som avser år 2004, för de som var omkring 58 år gamla. Det är de som brukar kallas 40-talister, eftersom de består av den stora gruppen människor som föddes på 1940-talet. Nästa puckel består av invånare som var 38 – 40 år, det vill säga i stor utsträckning 40-talisters barn. Nästa tydliga puckel består av den så kallade

Befolkning fördelad på ålder 2004 samt prognos 2009

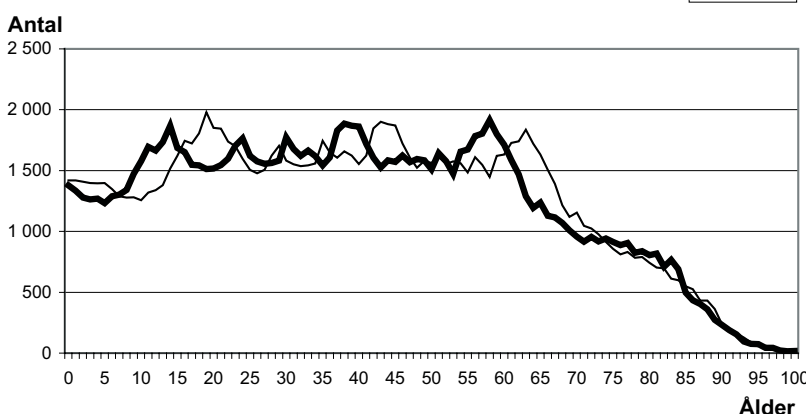


Diagram 3:

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

babyboomen kring år 1990, så det föddes många barn inte enbart i Norrköping, utan i hela Sverige.

Den tunna linjen i diagram 3 visar prognosen för år 2009. Den tar hänsyn till in- och utflyttning samt födda och döda. Även om det sker en stor flyttning till och från Norrköping, många föds varje år och det sker ett stort antal dödsfall, så består ändå befolkningen år 2009 till största delen av personer som bodde i Norrköping även år 2004. Det som har hänt med dem mellan åren är att de har blivit fem år äldre. Det är skälet till att kurvorna för år 2004 och år 2009 är mycket lika varandra, men där den senare är förskjuten fem år åt höger.

Planeringsförutsättningar

Tabell A visar antalet invånare per åldersgrupp för år 2004 samt det beräknade antalet enligt prognosen respektive utblicken.

Antal invånare per åldersgrupp år 2004 samt enligt prognosen för åren 2005 – 2009 och utblick till år 2014

Ålder	Faktiskt antal 2004	Prognos 2005	Utblick								
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	1 378	1 370	1 384	1 398	1 415	1 419	1 424	1 432	1 454	1 461	1 473
1-5	6 381	6 545	6 668	6 802	6 930	7 018	7 062	7 119	7 167	7 224	7 270
6	1 288	1 231	1 263	1 270	1 287	1 348	1 396	1 389	1 404	1 418	1 436
7-9	4 118	3 948	3 846	3 810	3 791	3 848	3 933	4 059	4 161	4 217	4 239
10-12	4 936	4 769	4 439	4 188	4 017	3 916	3 879	3 862	3 919	4 004	4 130
13-15	5 288	5 295	5 146	5 017	4 849	4 519	4 266	4 096	3 995	3 959	3 942
16-18	4 743	4 939	5 299	5 415	5 422	5 274	5 145	4 978	4 649	4 396	4 226
19	1 512	1 586	1 612	1 733	1 786	1 979	1 853	1 795	1 832	1 724	1 629
20-24	8 130	7 945	7 918	8 056	8 365	8 730	9 224	9 507	9 698	9 799	9 737
25-29	7 896	8 011	8 065	8 020	7 922	7 817	7 656	7 657	7 814	8 138	8 503
30-44	25 385	25 367	25 387	25 319	25 142	24 857	24 685	24 413	24 072	23 910	23 827
45-54	15 803	15 698	15 724	15 739	15 813	16 168	16 463	16 769	17 054	17 066	17 066
55-64	16 226	16 573	16 650	16 663	16 634	16 369	16 109	15 765	15 505	15 326	15 206
65-69	5 557	5 665	5 812	6 092	6 469	6 863	7 377	7 906	8 167	8 309	8 240
70-74	4 686	4 656	4 717	4 792	4 920	5 116	5 222	5 366	5 636	5 993	6 366
75-79	4 368	4 309	4 260	4 189	4 116	4 072	4 057	4 124	4 203	4 325	4 509
80-84	3 788	3 672	3 510	3 494	3 398	3 352	3 324	3 299	3 260	3 213	3 192
85-89	1 967	2 101	2 205	2 219	2 288	2 302	2 246	2 163	2 167	2 125	2 107
90-w	960	957	981	995	992	999	1 068	1 131	1 143	1 171	1 176
Summa	124 410	124 637	124 887	125 208	125 554	125 967	126 390	126 831	127 300	127 779	128 274

Tabell A:

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

Norrköping - en ungdomsstad

Andelen unga vuxna i åldern 20 till 25 år fortsätter att öka i Norrköping. Jämfört med riket är Norrköping mycket tydligt en ungdomsstad, i likhet med andra universitets- och högskolestäder. En jämförelse visar att det år 2004 fanns 18 procent fler 23-åringar i Norrköping än vad det fanns 18-åringar fem år tidigare. Det är alltså inflyttning som ger den stora andelen unga vuxna. En närmare studie visar dock att endast omkring en tredjedel av de inflyttade är studenter vid Linköpings universitets utbildningar i Norrköping. Överskottet av unga vuxna kan alltså inte i sin helhet förklaras av studenterna, utan det är snarare så att universitetets verksamhet har gett Norrköping en ungdomsprägel, som i sin tur lockar till sig andra ungdomar.

Befolkningsförändringar på lång sikt

När de många 40-talisterna omkring år 2010 lämnar yrkeslivet kommer det att uppstå ett tomrum. I viss mån fylls antalet i yrkesverksam ålder på med ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. Men även om det finns en puckel av personer som är födda år 1990 så är dalen efter den så låg, att antalet ungdomar som går in i förvärvsaktiv ålder inte kommer att räcka till för att kompensera för 40-talisternas utträde. När 40-talisterna 15 till 20 år senare kommer att behöva äldreomsorg kan det bli problem för kommunen att klara personalförsörjningen.

Planeringsförutsättningar

Utbildning

Norrköpingborna har av tradition en ganska låg utbildningsnivå. Så ser det ut i städer som tidigare dominerades av stora industriföretag där man fick jobb, även om man inte hade så mycket utbildning. Men i Norrköping håller förhållandena på att ändras, även om det tar tid. Befolkningens utbildningsnivå har ökat snabbt under ett antal år. I diagram 4 kan man till exempel se att andelen med eftergymnasial utbildning har mer än fördubblats mellan åren 1985 och 2004.

Ett viktigt led för att stimulera till att fler Norrköpingsbor ägnar sig åt högre studier har varit att på olika sätt göra universitetsutbildningen och forskningen synlig i Norrköping. Ett sätt är naturligtvis att det blir fler universitetsstudenter i Norrköping. Diagram 5 visar antalet studenter vid Linköpings universitet, fördelat på Linköping respektive Norrköping som studieort. Där kan man avläsa att antalet studenter totalt vid Linköpings universitet har ökat från omkring 18 000 år 1996 till cirka 27 000 år 2004. Under samma period har antalet studenter som studerar i Norrköping ökat från omkring 1 500 till drygt 5 000. År 2004 var det exakta antalet 5 278 studenter. Antalet förväntas öka något under de närmaste åren.

Förskola

Servicegraden i förskolan, det vill säga andelen barn som nyttjar förskola, har ökat från 83 procent år 2001 till 92 procent år 2005. Skälet till den kraftiga ökningen är framför allt förskolereformen som har införts stegvis. Den har medfört rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga samt allmän

Befolkningens utbildningsnivå 16 - 74 år, 1985, 1990, 1995, 2000 och 2004

Andel (%)

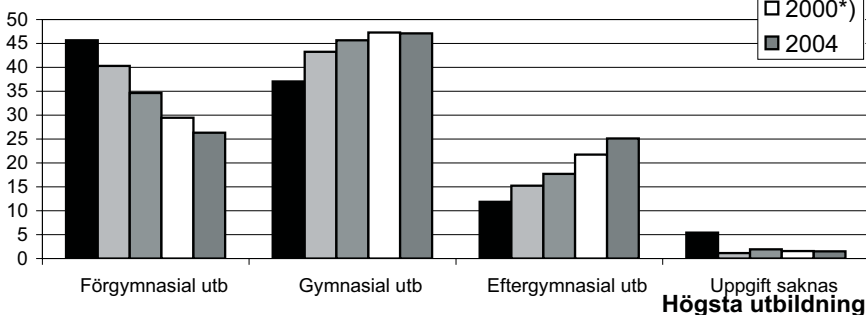


Diagram 4: Källa: Statistiska centralbyrån

*) Utbildningsregistret genomgick kvalitetshöjande förändringar år 2000, vilket innebär att jämförelser med tidigare år ska göras med försiktighet.

Antal studenter vid Linköpings universitet åren 1996 - 2004

Antal

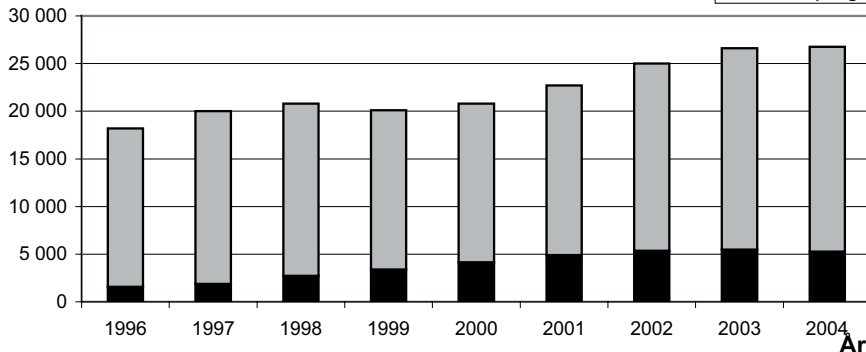


Diagram 5: Källa: Linköpings universitet

Volymkattning förskola prognosperiod till 2009 (grå staplar) samt utblicksperiod till 2014 (svarta staplar)

Antal platser

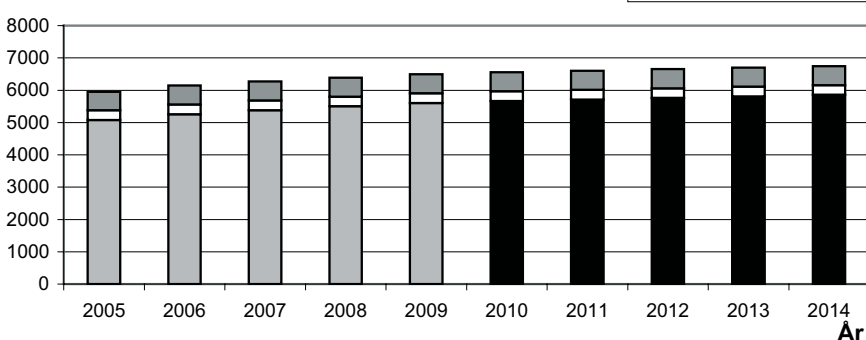


Diagram 6: Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

förskola för fyra- och femåringar. Servicegraden antas öka något ytterligare till 93 procent från och med år

Planeringsförutsättningar

2006. Dessutom förväntas enligt befolkningsprognosen födelsetalen i Norrköping öka från omkring 1 400 år 2005 till cirka 1 500 år 2014. Med dessa utgångspunkter förväntas volymutvecklingen i förskolan bli den som visas i diagram 6.

Den totala genomsnittliga volymen förväntas alltså öka från ungefär 6 000 platser år 2005 till 6 500 år 2009, det vill säga en ökning med cirka 500 platser. Enligt utblicken kan man dessutom förvänta sig en ytterligare ökning av antal platser till omkring 6 700 år 2014, det vill säga en ytterligare ökning med 200 platser.

Större delen av förskolebarnen går i kommunal förskola, vilket motsvarar de nedre delarna av staplarna i diagram 6. Omkring 600 barn går i förskola i enskild regi och cirka 300 i familjedaghem. Dessa antal beräknas ligga på ungefär samma nivå under prognos- och utblicksperioden.

Grundskola

Antalet barn i grundskolans olika årskurser har under senare år växlat extremt mycket på grund av att puckeln av barn födda omkring 1990 passerar genom skol-systemet. Det har fått till följd att det har skett organisatoriska förändringar, till exempel nedläggning av skolor och sammanslagning av klasser.

Som framgår av diagram 7 kommer antalet elever att fortsätta minska under den närmaste femårsperioden, särskilt i årskurs 4 – 6 och 7 – 9. Totalt sett beräknas en minskning med 1 600 elever, eller 11 procent, under den närmaste femårsperioden.

I diagram 7 kan man dessutom se att antalet elever i förskoleklass väntas öka något och att elevantalet i årskurs 1 – 3 respektive 4 – 6 förväntas öka under utblicksperioden. Det beror på att födelsetalen har varit lite högre på senare tid och att de antas fortsätta stiga.

De här volymförändringarna avser samtliga elevplatser i Norrköping, vare sig de finns i kommunala eller fristående skolor. Vid planering av lokaler och kommunalt anställd personal behöver man dessutom göra antaganden om utvecklingen av antalet platser i fristående skolor.

Andelen elever i fristående skolor är 8 procent år 2005, men förväntas öka till 10 procent år 2006 och till 11 procent år 2007, för att sedan hålla sig på den nivån under den studerade perioden. Utifrån dessa antaganden beskriver diagram 8 volymutvecklingen i kommunala skolor.

Skattningen av volymerna i kommunala grundskolor visar att antalet elevplatser i kommunala skolor totalt beräknas minska med ungefär 1 900 elever. Den förväntade minskningen blir alltså större för de kommunala skolorna eftersom andelen som går i fristående skolor förväntas öka.

Volymkattning grundskoleelever i Norrköping prognosperioden till 2009 (grå staplar) samt utblicksperioden till 2014 (svarta staplar)

Antal platser

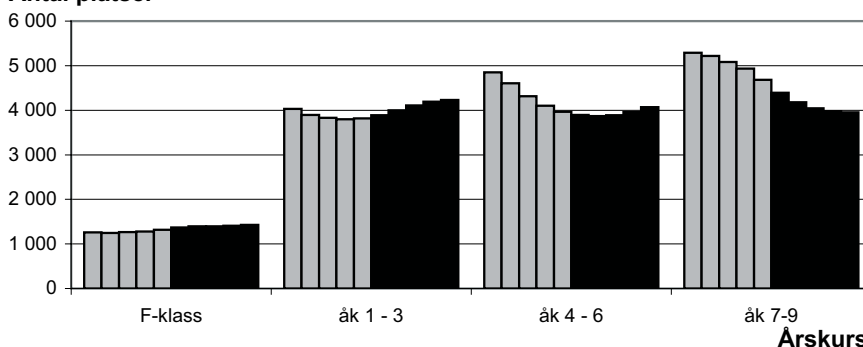


Diagram 7. Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret.

Volymkattning kommunala grundskolor prognosperioden till 2009 (grå staplar) samt utblicksperioden till 2014 (svarta staplar)

Antal platser

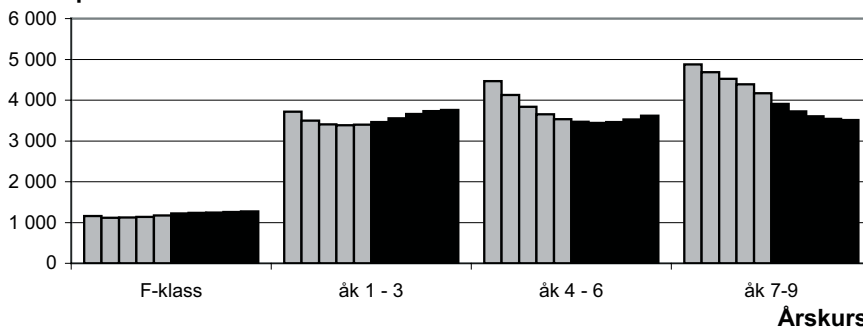


Diagram 8. Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

Planeringsförutsättningar

Gymnasieskola

Befolkningspuckeln, som består av det stora antal barn som föddes kring år 1990, är nu på väg in i gymnasieskolan. Det här kommer att ställa stora krav på utbildningssystemet de närmaste fem till tio åren.

Diagram 9 visar den kraftiga ökningen av antalet Norrköpings elever i gymnasiet som redan har börjat och som beräknas fortsätta fram till och med år 2008. Ökningen från dagsläget till år 2008 beräknas bli 600 elever till ett maximum på omkring 5 600. Det innebär att totalantalet Norrköpings elever i gymnasieskolan kommer att ligga på samma nivåer som i början av 1980-talet. Efter år 2008 kommer antalet Norrköpings elever att minska kraftigt, ned till omkring 4 500 år 2014.

Det som redovisas i diagram 9 är volymkattningen för Norrköpings eleverna i gymnasieskolan, oavsett vilken skola de går i. Vid dimensionering av lokaler och kommunal personal måste man dessutom ta hänsyn till följande faktorer:

- omkring 20 procent av Norrköpings eleverna går i fristående gymnasieskolor i Norrköping eller andra kommuner
- cirka 9 procent av Norrköpings eleverna går i kommunala skolor i andra kommuner eller i landstingets naturbruksprogram
- det blir ett tillskott av ungefär 15 procent genom att elever från grannkommunerna går i kommunala skolor i Norrköping.

Det är mycket svårt att uttala sig om vad som kommer att hända med andelen som går till fristående gymnasier när antalet gymnasieelever minskar kraftigt. Di-

Volymkattning gymnasieskolan Norrköpingselever, prognosperioden till 2009 (grå staplar) samt utblicksperioden till 2014 (svarta staplar)

Antal platser

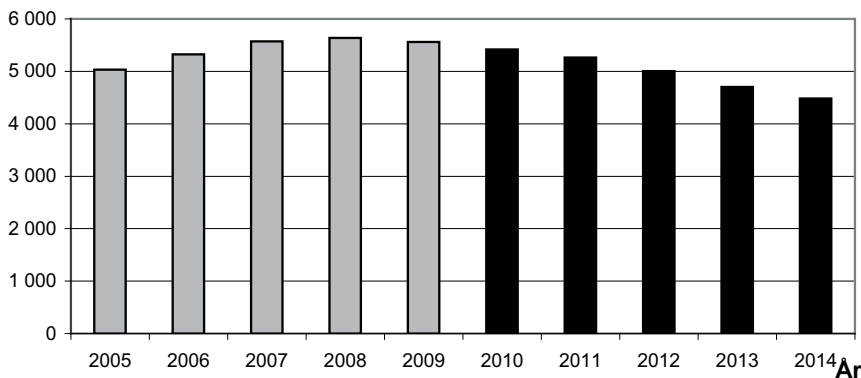


Diagram 9. Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

Volymkattning gymnasieplatser i kommunala skolor i Norrköping prognosperioden till 2009 (grå staplar) samt utblicksperioden till 2014. Den övre delen avser elever från andra kommuner.

Antal platser

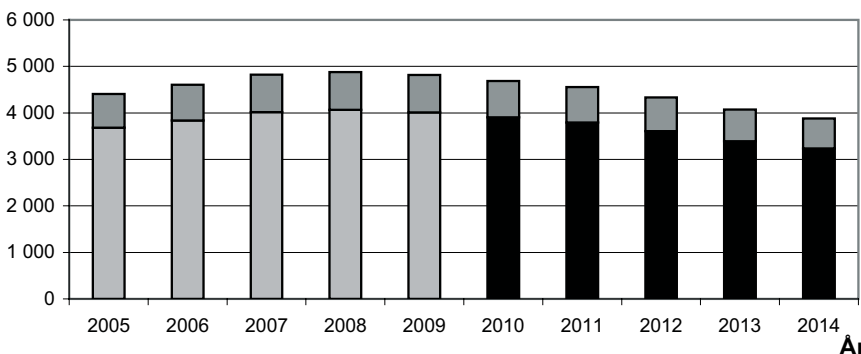


Diagram 10: Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

agram 10 bygger på ett antagande att andelen som går till fristående gymnasieskolor är 20 procent under hela perioden.

Av diagram 10 framgår att antalet kommunala gymnasieplatser inte förändras fullt lika dramatiskt som antalet 16 – 18-åringar. Det beror på antagandet om att 20 procent av eleverna skulle gå i fristående gymnasier. Den övre delen av stapeln representerar de elever från andra kommuner som går i Norrköpings kommuns gymnasieskolor.

Planeringsförutsättningar

Individ- och familjeomsorg

En viktig grupp inom individ- och familjeomsorgen är barn och ungdomar. Omkring en tiondel av alla ungdomar i åldern 15 till 18 år hade under år 2004 någon kontakt med socialkontoret och de flesta av placeringarna i familjehem eller i hem för vård och boende gäller ungdomar som är mellan 15 och 17 år. Eftersom det är en så stor andel ungdomar som har kontakt med individ- och familjeomsorgen måste man räkna med att antalet ärenden kommer att öka när nu puckeln av ungdomar födda runt år 1990 uppnår den åldern.

Det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och behov av insatser från individ- och familjeomsorgen. Av socialkontorets alla ärenden kan omkring 80 procent sägas ha sin grund i arbetslöshet. Det är därför mycket viktigt även som ett förebyggande arbete för socialtjänsten att sysselsättningen i Norrköping ökar.

Äldreomsorg

Totalt sett har 21 procent av Norrköpingsborna som är 65 år och äldre insatser från äldreomsorgen, medan motsvarande andel för riket är 16 procent. Det är framför allt när det gäller hemtjänst i eget boende som Norrköping skiljer sig från riket.

Ju äldre personerna är desto mer stöd behöver de. Ofta uppstår behov av äldreomsorg i 80-årsåldern. Antal timmar som personen behöver stöd ökar sedan snabbt med stigande ålder. Diagram 11 visar utvecklingen av antalet Norrköpingsbor från 80 år och uppåt från år 1970 till år 2004.

Som framgår av diagram 11 har antalet Norrköpingsbor som är 80 år eller äldre mer än fördubblats sedan början av 1970-talet. Även i framtiden kommer den åldersgruppen att öka, men den stora ökningen sker inte förrän om drygt tjugo år, då 40-talisterna har kommit upp i den åldern.

Diagram 12 visar befolkningsutvecklingen för åldersgrupper från

65 år och uppåt för prognosperioden och utblicksperioden, det vill säga på fem respektive tio års sikt.

Som framgår av diagram 12 så förväntas antalet 80 – 84-åringar att minska de närmaste åren. Däremot väntas antalet 85 – 89-åringar, som har ett ännu större behov av omsorgsinsatser, att öka de närmaste fem åren och motsvarande ökning uppstår sedan i gruppen 90 – 94 år under utblicksperioden. Diagrammet visar också tydligt att mycket stora förändringar kommer att ske längre fram i tiden då 40-talisterna kommer upp i de åldersgrupperna.

Antal Norrköpingsbor 80 år och äldre, 1970 - 2004

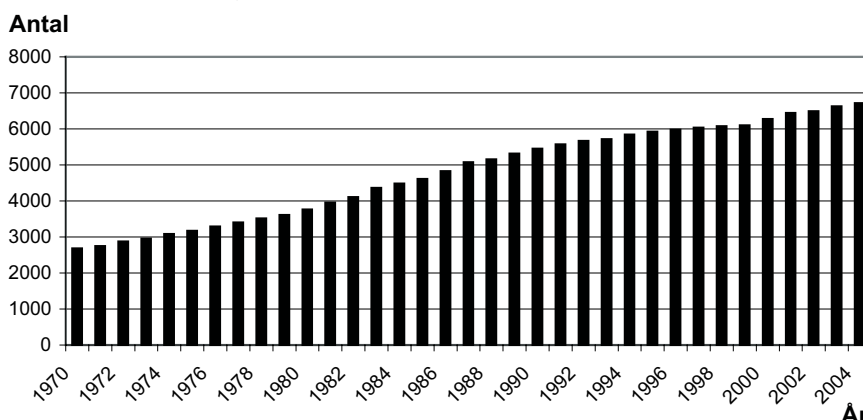


Diagram 11. Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkningsutveckling för åldersgrupper, faktiskt folkmängd 2004 (vit stapel), befolkningsprognos 2005 - 2009 (grå staplar) samt utblick 2010 - 2014 (svarta staplar)

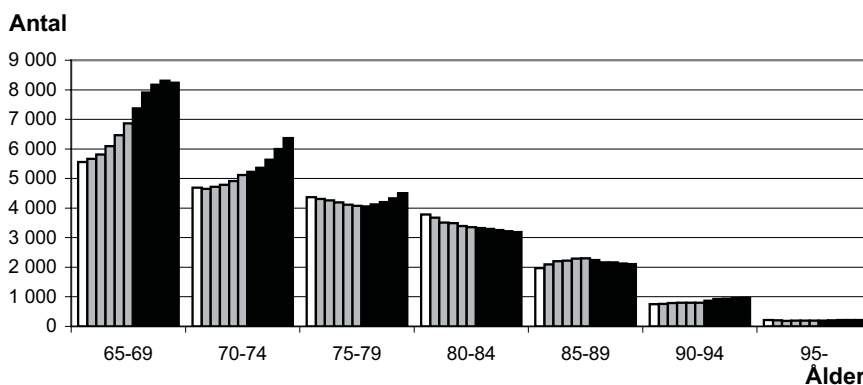


Diagram 12. Källa: Statistiska centralbyrån samt Norrköpings kommun, planeringskontoret

Planeringsförutsättningar

Handikappomsorg

I slutet av år 2004 hade 1 454 funktionshindrade personer, barn, unga och vuxna, stöd och insatser från kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Åtta år tidigare var motsvarande antal 1 150 personer, det har alltså skett en ökning med 26 procent sedan slutet av 1996. Det har varit en kontinuerlig ökning varje år sedan kommunerna fick ansvaret för det här området år 1995. Mellan åren 2003 och 2004 ökade antalet med 65 personer varav 33 barn.

Det finns ett antal faktorer som har påverkat utvecklingen och som kan komma att medföra ytterligare ökningarna i framtiden. En är att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas av fler målgrupper än vad man tänkte sig när lagen infördes. Exempel på grupper inom handikappomsorgen som har tillkommit på senare tid är ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och för tidigt födda barn som behöver medicinskteknisk apparatur för sin överlevnad.

Boende

Det fanns år 2004 omkring 61 800 lägenheter i Norrköpings kommun. Två tredjedelar av lägenheterna är i flerbostadshus och en tredjedel i småhus. Det innebär en ökning av antalet lägenheter med drygt 3 000 från år 1990 till år 2004. Antalet lägenheter har ökat något snabbare än antalet invånare. 1990 var medelantalet invånare per lägenhet 2,06 personer och år 2004 2,01 personer per lägenhet.

Totalt sett är bostadsmarknaden i Norrköpings kommun i balans, men inne i staden Norrköping finns det en brist på bostadsrätter från tre rum och kök och större samt medelstora och stora småhus. Samtidigt finns det tomma hyreslägenheter som är lediga för omedelbar uthyrning, men det är inte alltid just dessa som efterfrågas, utan man kanske har andra krav på läge, storlek och liknande. För vissa grupper med särskil-

da behov eller krav är det också brist, det gäller barnfamiljer, ekonomiskt svaga grupper samt människor som ställer höga krav på attraktiva lägen.

Studenterna har inga problem att få bostad. Det finns 950 särskilda studentbostäder och dessutom finns det vanliga lägenheter i tillräcklig omfattning.

Genom nybyggnad och ombyggnad beräknas tillskottet på bostäder för år 2005 och år 2006 bli omkring 700 bostäder.

Boende för särskilda grupper

Önskan att kunna bo kvar även när man blir äldre eller livssituationen ändras av andra anledningar är stark. Redan i dag sker en mycket stor del av äldreomsorgen som hemtjänst i det ordinära boendet. Detta ställer särskilda krav på bostäderna som ibland behöver anpassas. År 2004 beviljades 989 bostadsanpassningar. Eftersom antalet äldre beräknas öka och på grund av ändrad lagstiftning kommer troligen behovet av bostadsanpassningar att öka.

I dag sker en modernisering av det särskilda boendet som tillfälligt ger en brist på sådana både för äldre och för funktionshindrade. I kommunens plan för utbyggnad av det särskilda boendet under åren 2004 – 2010 beräknas det tillkomma omkring 190 nya platser.

Inom socialnämnden är tillgången till bostad en viktig del för att lyckas med insatser. Den bostadssamordnare som är placerad på socialkontoret och som arbetar på uppdrag av flera nämnder har lyckats få fram stöd- lägenheter i en omfattning som täcker behovet. Under år 2004 förmedlades 67 lägenheter, varav 45 från privata fastighetsägare. En växande grupp med behov av boende där det finns tillgång till stöd och omsorg är äldre missbrukare med fysiska och psykiska problem.

Planeringsförutsättningar

Näringsliv och arbetsmarknad

Norrköpings näringsliv har genomgått stora förändringar på senare tid. Förändringarna visar sig i den offentliga näringslivsstatistiken, men även i arbetslöshetsstatistiken, eftersom de snabba förändringarna i näringslivsstrukturen inte kan mötas lika snabbt hos arbetskraften. Dessutom har det totala antalet arbetstillfällen minskat sett över en längre period.

Norrköping en handels- och kommunikationskommun

Norrköping blir för varje år i allt större utsträckning en handels- och kommunikationskommun. Sedan år 1997 är näringsgrenen som kallas för handel och kommunikation den absolut största i Norrköping. Innan dess var tillverkningsindustrin den näringsgren som sysselsatte flest i Norrköping. De senast tillgängliga siffrorna från Statistiska centralbyrån är från år 2003. I diagram 13 visas utvecklingen för dessa två näringsgrenar från och med år 1985.

Av diagram 13 kan man se att andelen arbetstillfällen i tillverkningsindustrin har minskat till 14 procent år 2003, medan andelen inom handel och kommunikation har ökat till 23 procent. Nästan en fjärdedel av de som jobbar i Norrköping finns alltså i denna bransch.

Arbetstillfällen i olika näringsgrenar

När det gäller antalet arbetstillfällen visade Statistiska centralbyråns siffror för år 2003 en minskning med ungefär 1 500 jobb jämfört med året innan. Det innebär ett brott i utvecklingen under senare år, som tidigare har visat en ökning av antalet arbetstillfällen med mellan 500 och 1 300 per år från 1997.

De två näringsgrenar som minskade mest i antal var tillverkningsindustrin och finansiell verksamhet, media- och företagstjänster. Inom den senare näringsgrenen finns bland andra IT-branschen, som har haft en besvärlig period. Antalet arbetstillfällen inom detta delområde minskade med mer än en fjärdedel mellan åren 2002 och 2003. Det verkar dock som om branschen håller på att återhämta sig. Kommunens nä-

Andel arbetstillfällen i tillverkningsindustrin respektive handel och kommunikation i Norrköping 1985 - 2003

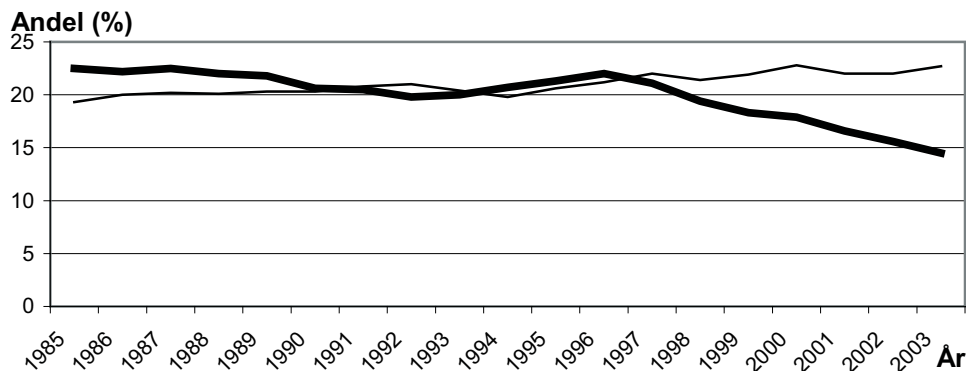


Diagram 13. Källa: Statistiska centralbyrån

ringslivskontor har gjort en undersökning bland femton IT-företag i Norrköping som visar på en uppgång med ökad omsättning och förbättrad försäljning och därmed också ett rekryteringsbehov under den närmaste tiden.

Nya företag

Nyföretagandet i Norrköping har ökat under de senaste åren. År 2004 startades totalt 667 företag, enligt Nyföretagarcentrum Jobs & Society, vilket är en ökning med 22 procent sedan år 2003. Av de 667 nya företagen var 213 aktiebolag och 454 enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag.

Enligt en undersökning som har gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier hade företag i Östergötland som startade under år 1999 en överlevnadsgrad efter tre år på 58 procent. Det betyder alltså att 42 procent av östgötaföretagen avslutade sin verksamhet inom de första tre åren. I Norrköping avslutades 85 aktiebolag under år 2004 genom konkurs eller likvidation, enligt Bolagsverket, vilket var något färre än under åren innan. När det gäller enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag som avslutats genom att verksamheten har upphört var antalet år 2004 283 stycken. Jämfört med åren innan var det en liten ökning.

Det tillkommer och avslutas alltså en hel del företag varje år i Norrköping.

Totalt innebär det ändå ett tillskott med något eller några hundratal företag varje år. Enligt Statistiska centralbyråns företagsregister fanns det år 2004 ungefär 8 300 företag i Norrköping, vilket innebär en

Planeringsförutsättningar

stor ökning sedan år 1990, då antalet företag var cirka 5 700.

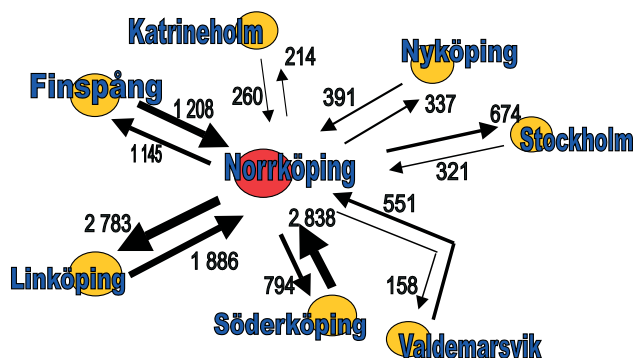
Arbetspendling

År 2003 reste cirka 8 200 personer från Norrköping till arbete i andra kommuner. Samtidigt kom cirka 9 500 människor till Norrköping från andra kommuner. Jämfört med år 1998 är det 2 000 fler år 2003 som pendlar ut från Norrköping och ungefär 500 fler som pendlar till Norrköping. De flesta kommer givetvis från kommunerna runt Norrköping men det förekommer även längre pendling. Exempelvis pendlar över 1 200 personer från Norrköping till Stockholmsregionen.

Bilden nedan visar pendlingen till och från några närliggande orter år 2003. Där framgår bland annat att Söderköpingsbornas arbetsmarknad i stor utsträckning finns i Norrköping men att det är ungefär lika många som pendlar från Norrköping till Finspång som tvärtom. Dessutom är det omkring 900 fler som pendlar från Norrköping till Linköping än de som pendlar åt andra hållet.

Arbetslöshet

De stora omställningarna i näringslivet i Norrköping har medfört att arbetslösheten i kommunen är relativt hög. I september 2005 var omkring 7 000 Norrköpingsbor antingen öppet arbetslösa eller aktiva i ett arbetsmarknadsprogram. I arbetsmarknadsstatistiken kallas det för obalansstalet, eftersom det mäter obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.



Källa: Statistiska centralbyrån

Andelen personer som inte har något jobb, det relativa obalansstalet, är högre i Norrköping än i resten av länet och i riket, vilket framgår av diagrammet nedan.

Som framgår av diagram 14 var det relativa obalansstalet 8,8 procent i Norrköping i september 2005 medan det var 6,4 procent i resten av länet och 6,2 procent i riket. Skillnaden mellan Norrköping och resten av länet var 2,4 procentenheter. Om arbetsmarknadssituationen i Norrköping skulle vara den samma som i resten av länet skulle alltså det relativa obalansstalet vara 2,4 procentenheter lägre i Norrköping, vilket motsvaras av ungefär 1 900 personer.

Diskussioner kring dessa skillnader har lett till ett samlat tillväxtarbete för att komma ned till samma nivå som resten av länet. Uppgiften har fått namnet ”2006 fler i jobb 2006”.

Relativt obalansstal, båda könen, 16 - 64 år

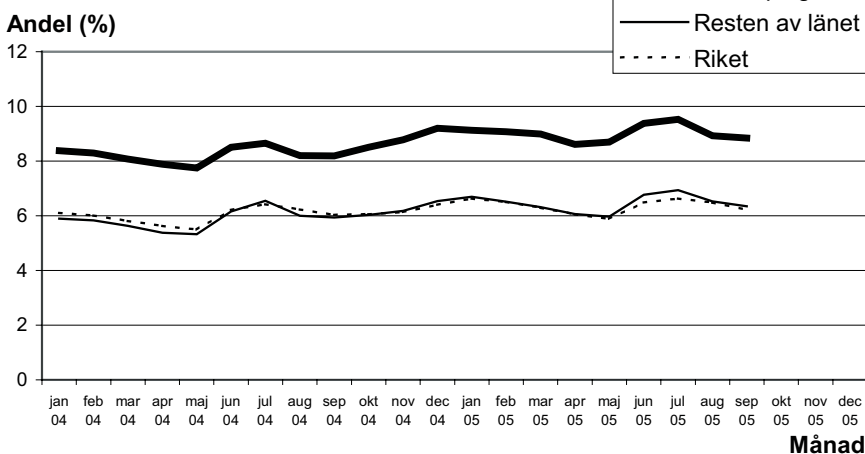


Diagram 14. Källa: Arbetsmarknadsverket

Planeringsförutsättningar

Kommunen som arbetsgivare

Norrköpings kommun är den största arbetsgivaren i Norrköping. Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda var sammanlagt omkring 9 500 i slutet av 2004. Till detta kom timanställda och uppdragsanställda. Under perioden 1991 till 2004 har antalet anställda varierat, vilket framgår av diagram 15.

Antalet anställda var som högst, omkring 11 500, år 1991 för att sedan minska kraftigt till nivån 8 000 år 1997 och därefter öka något igen. I viss mån avspeglar naturligtvis dessa siffror förändring av huvudmannaskap, där delar av verksamhet som tidigare var kommunal numera görs i privat regi.

Av diagram 15 kan man även se att antalet visstidsanställda ökade under början av 2000-talet, men att det under de senaste åren har minskat igen.

Av de anställda är 83 procent kvinnor och andelen har ökat sedan år 1995. När det gäller chefer under direkt politisk ledning är endast en fjärdedel kvinnor, men andelen har ökat något under senare år.

Två verksamhetsområden dominerar kraftigt när det gäller antalet anställda. Det är utbildning och fritid, där 46 procent av de kommunanställda arbetade i december 2004, och vård- och omsorg, där 36 procent var anställda.

De anställda i Norrköpings kommun har en förhållandevis hög medelålder, år 2004 var den 45 år. Så är dock förhållandet i många kommuner och man kan konstatera att medelåldern av kommunanställda i riket även den är 45 år. Diagram 16 visar åldersfördel-

Anställda i Norrköpings kommun 1991 - 2004

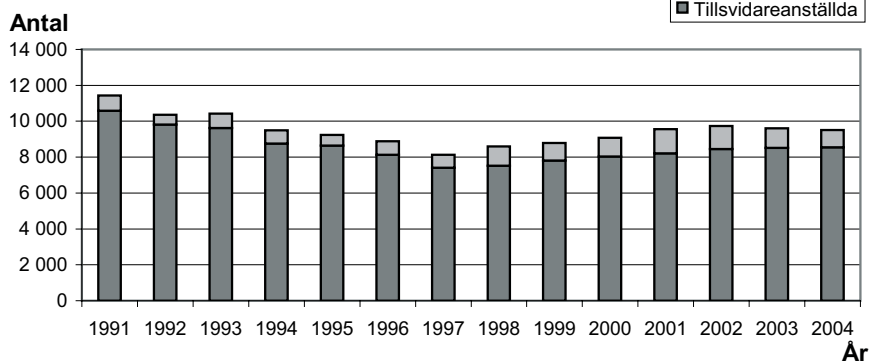


Diagram 15. Källa: Norrköpings kommun, personalkontoret

Anställda i Norrköpings kommun efter ålder december 2004

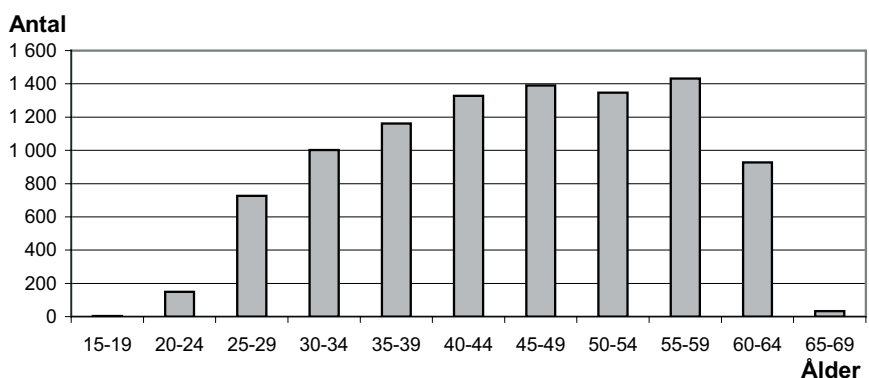


Diagram 16. Källa: Norrköpings kommun, personalkontoret

ningen för de som var tillsvidare- eller visstidsanställda i Norrköpings kommun i december 2004.

Numera är pensionsåldern i viss mån flexibel, men om man utgår från att man går i pension vid 65 års ålder, kan man se att en fjärdedel av de anställda kommer att gå i pension inom tio år. Det skiljer dock ganska mycket mellan olika personalgrupper. När det gäller gymnasielärarna kommer ungefär hälften att gå i pension inom tio år. I den här gruppen finns alltså en stor andel äldre. Det finns några grupper som har en förhållandevis ung personal. Det gäller bland andra skötare och personliga assistenter inom vård- och omsorg samt socialsekreterare.

Finansiella förutsättningar

Statens riktlinjer för den kommunala ekonomin

Regeringen presenterade den 20 september 2005 budgetpropositionen för år 2006. Enligt regeringens bedömning av svensk ekonomi kommer tillväxten att bli 2,4 procent 2005 och 3,1 procent år 2006. Jämfört med bedömningen som gjordes våren 2005 är det 0,8 procent lägre år 2005 och 0,4 procent högre 2006. Det är främst den svaga inledningen av år 2005 som lett till att prognosen revideras ned.

Svensk export och industriproduktion växte mycket snabbt förra året. Efter en kraftig nedgång kring årsskiftet återhämtar sig nu exporten. Men det är den inhemska efterfrågan som är den främsta drivkraften bakom tillväxten. Investeringarna har ökat starkt, framförallt bostads- och maskininvesteringarna. Den låga räntan och den goda lönsamheten bidrar till att investeringarna fortsätter att öka.

Regeringen bedömer att hushållens konsumtion kommer att ta fart. År 2005 räknar regeringen med att hushållens inkomster ökar med 2,9 procent för att år 2006 stiga med 2,5 procent. Hushållens konsumtionsutgifter väntas därmed öka med 2 procent år 2005 och 3 procent år 2006.

Arbetsmarknadsläget är fortfarande bekymmersamt trots den starkare konjunkturen. Arbetslösheten kommer enligt regeringen uppgå till 5,9 procent år 2005. Arbetslöshetsstalet är beräknat enligt den nya EU-anpassade arbetskraftsundersökningen. Den nya mätmetoden medför en höjning av den redovisade arbetslösheten med 0,5 procent jämfört med den gamla mätmetoden.

Sysselsättningen väntas ta fart år 2006 och antalet sysselsatta beräknas öka med 1,3 procent. Regeringen räknar att hälften av ökningen eller 27 000 personer kommer i den kommunala sektorn. En stor del av denna ökning förklaras av arbetsmarknadsåtgärder, så kallade plusjobb och utbildningsvikariat. En ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning leder till att arbetslösheten kan sjunka till 4,8 procent år 2006.

Regeringen drar ned sin bedömning av skatteunderlagets ökningstakt för år 2005 till 3,2 procent. Det är 0,4 procentenheter lägre ökningstakt än den bedömning som gjordes våren 2005. Däremot är regering-

en mer optimistisk över skatteunderlagets tillväxt åren framöver, då såväl starkare sysselsättning som högre timlöner medför ett starkare skatteunderlag.

Regerings prognos för åren 2004-2005 betyder att skatteunderlaget sammantaget ökar med 6,3 procent i stället för de 6,7 procent som antogs i vårpropositionen. Prognosen över ökningstakten för år 2006 är 4,5 procent jämfört med 4,4 procent våren 2005.

Regeringen genomför en del förstärkningar för kommundsektorn. Kort kan de förslagen sammanfattas enligt följande.

- Ett generellt sysselsättningsstöd tillförs kommuner och landsting. Stödets sammanlagda storlek är 7 500 000 tkr år 2005, 7 000 000 tkr år 2006. Från och med år 2007 har stödet permanentas genom att det läggs in i det kommunala utjämningsystemet.
- Ett riktat statsbidrag införs till förskolan införs från år 2005 med 1 000 000 tkr och höjs till 2 000 000 tkr åren 2006 och 2007. Bidraget är treårigt och år 2008 har bidraget permanentas genom att det läggs in i det kommunala utjämningsystemet.
- 3 000 000 tkr av 5 000 000 tkr till personalförstärkningar i skola och skolbarnomsorg läggs in i det generella statsbidraget från år 2005. Året därpå läggs ytterligare 1 000 000 tkr av denna satsning in i det generella statsbidraget.
Som riktade medel till skolområdet finns kvar att ansöka om 1 000 000 tkr vardera läsåren 2004/2005 respektive 2005/2006.
- För åren 2006 och 2007 förstärks de "generella bidragen" till kommuner med 2 010 000 tkr respektive 1 785 000 tkr.
- Ett riktat statsbidrag till vårdgaranti, psykiatri och missbruksvård fördelas under perioden 2005-2007. Den totala satsningen för kommuner och landsting tillsammans är 1 550 000 tkr år 2005, 900 000 tkr år 2006 samt 850 000 tkr år 2007.
- Till kompetensutveckling för personal inom vård och äldreomsorg avsätts 450 000 tkr år 2005. För perioden 2006-2007 avsätts 300 000 tkr per år
- Utbildningsvikariat för ersättare till personal som deltar i vårdutbildning. Sammantaget avsätts medel för 5000 utbildningsvikariatsplatser per månad.

Finansiella förutsättningar

- Ny typ av anställningsstöd, benämnda Plusjobb, införs från och med 1 januari 2006 för anställning inom stat, kommun och landsting. Målgruppen för Plusjobb är arbetslösa inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst 2 år.

Skatteunderlag

Kommunens skatteunderlag för 2006 uppgår enligt prognos oktober 2005 till 183 174 tusen skattekoronor. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 3,7 procent jämfört med budget 2005.

Skattekraftens - skattekoronor per invånare - utveckling i Norrköping och riket framgår av nedanstående sammanställning.

	2004	2005	2006
Norrköping (skattekoronor/invånare)	1381,10	1419,07	1467,53
Riket	1494,18	1530,84	1582,08
Norrköping (i procent av riket)	92,43	92,70	92,76

Kommunalskatteintäkter

Kommunens utdebitering är oförändrad 21:45 kr / skattekorona. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2006 till 3 929 100 tkr.

Kommunalekonomisk utjämning

Från år 2005 införs ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. I korthet kan förändringen beskrivas som att det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämningsbidraget ersätts av ett statligt utjämningsbidrag vilket garanterar 115 procent av kommunernas medelskattekraft. Räcker inte anslaget nivå till att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslaget nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för an-

slaget finansieras även de av regeringen föreslagna införandebidragen samt det nyinrättade strukturbidraget.

Inom systemet för kommunalekonomisk utjämning finns också ett system för utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan landets kommuner. De kommuner som har relativt sett ogynnsamma strukturella förhållanden får ett tillägg medan de kommuner som har en relativt sett gynnsam struktur får ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen och avdragen i kostnadsutjämningsen ta ut varandra. Systemet kräver därmed inget tillskott av statliga medel.

LSS-utjämning

Från år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjämning mellan landets kommuner för den verksamhet som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Systemet utgår från antalet beslut per insats för alla tre personkretsar som kommunen har kostnader för. En strukturkostnad beräknas fram för kommunen genom att multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliga nettokostnad för respektive insats. Därutöver justeras den enskilda kommunens strukturkostnad m h a ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex.

Preliminärt utfall för Norrköpings kommun år 2006 är att kommunen får ett bidrag motsvarande 13 900 tkr från utjämningsen.

Generellt sysselsättningsstöd

Regeringens sysselsättningsstöd förstärktes med 6 000 000 tkr för år 2005 till sammanlagt 7 500 000 tkr. Ett sysselsättningsstöd på 7 000 000 tkr införs även år 2006. Från år 2007 tillförs det kommunala utjämningsystemet 7 000 000 tkr. För Norrköpings kommun beräknas sysselsättningsstödet till 62 000 tkr år 2006. Från år 2007 ingår satsningen i det höjda regleringsbidraget.

Finansiella förutsättningar

Skatteintäkter m m

åren 2006-2009 för Norrköping

Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag m.m. utgår från kommunförbundets skatteunderlagsprognos som presenterades den 1 oktober 2005, samt de nya förutsättningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen.

De delar som inte är medräknade som ”generell finansiering” av kommunens verksamhet är riktade statsbidrag där det krävs en motpresentation av kommunen. Det gäller följande bidrag av större vikt.

- Riktat statsbidrag till personalförstärkning inom förskolan åren 2005-2007.
- Kvarvarande riktade statsbidrag till personalförstärkning inom skolområdet, 1 000 000 tkr vardera läsåren 2004/2005 respektive 2005/2006.
- Öronmärkta medel för kommuner och landsting för insatser inom vård, psykiatri och missbruksvård.
- Riktad satsning till kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
- Riktat statsbidrag till de kommuner som infört maxtaxa inom förskoleverksamheten.

År	2006	2007	2008	2009
Egna skatteintäkter	3 929,1	4 086,4	4 246,7	4 416,6
Statlig Inkomstutjämning	828,8	872,3	906,3	942,6
Kostnadsutjämning	10,3	10,4	10,4	10,4
Regleringsbidrag/avgift	-0,7	71,2	126,5	126,5
LSS-utjämning.....	13,9	13,9	13,9	13,9
Sysselsättningsstöd	62,0	0,0	0,0	0,0
Summa	4 843,4	5 054,2	5 303,8	5 509,9

Tabell: Budget 2006-2009 (mnkr)

Kommunens styrmodell

Kommunen har sedan 2003 en styrmodell som kort kan beskrivas enligt nedan:

Ledorden är:

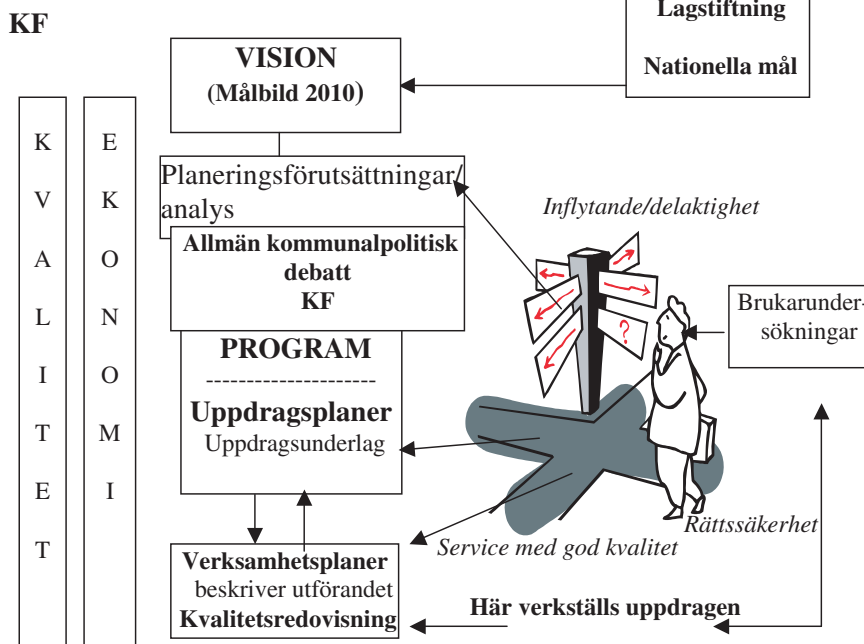
- Dialog
- Helhetssyn
- Långsiktighet
- Tydlighet
- Systematiskt kvalitetsarbete

Dessa ledord ska genomsyra arbetet i hela styrprocessen. Systematiskt kvalitetsarbete är ett av ledorden och i en målstyrd organisation behöver samtliga ansvarsnivåer följa upp, värdera och utvärdera sitt arbete systematiskt för att göra en önskvärd utveckling möjlig. Kvalitetsarbetet i Norrköping innebär en långsiktig, medveten och gemensam strävan att förbättra processer och resultat.

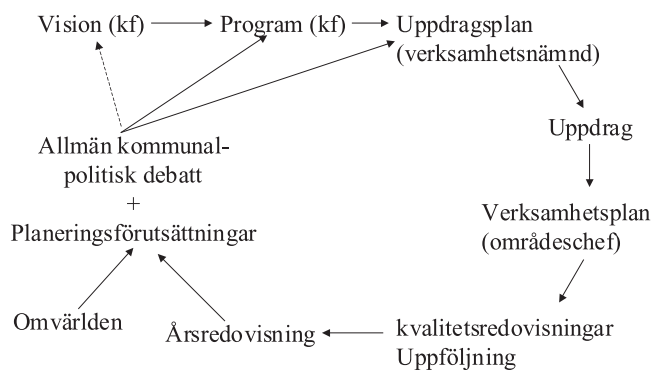
Styrmodellen utgår från en uppdragsmodell, som bygger på att visionen konkretiseras i program för kommunens olika verksamheter. Programmen utarbetas av ansvariga nämnder och fastställs av kommunfullmäktige. Utifrån program och de ekonomiska förutsättningarna formulerar ansvarig nämnd uppdrag. Uppdragen ska innehålla konkreta, mätbara och uppföljningsbara mål.

LEDORD: DIALOG - HELHETSSYN - LÅNGSIKTIGHET - TYDLIGHET - SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

STYRMODELL



Planeringsprocessen i styrmodellen



Mottagarna av uppdragen, d.v.s. de enheter som ska verkställa uppdragen formulerar en verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver innehållet i verksamheten. Varje år lämnas en kvalitetsredovisning till den uppdragsgivande nämnden. I första hand ska kvalitetsredovisningen vara ett underlag för det egna förbättringsarbetet på enheten. Tillsammans bildar kvalitetsredovisningarna underlag för den uppdragsgivande nämnden och förvaltningens övergripande åtgärder för att öka målpuppfyllelsen.

Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs och är en kontroll på att kommunens utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov.

Att stimulera till ständigt förbättringsarbete är viktigt. I detta sammanhang ska de fyra kvalitetskriterierna för uppföljnings- och utvärderingsarbete beaktas, nämligen

- Tillgänglighet
- Inflytande
- Personlig kontakt
- Yrkeskompetens

Ett av syftena med styrmodellen är att stärka kommunfullmäktiges roll i den demokratiska beslutsprocessen i kommunen. Det innebär bl.a. en allmän kommunalpolitisk debatt i kommunfullmäktige som syftar till att få större aktivitet, insikt och delaktighet i fullmäktige i ett tidigt skede.

Styrning och mål i budget 2006

Budgetprocessen

Nedan beskrivs kommande budgetprocess:

I enlighet med styrmodellen har kommunen infört flerårsbudgetar. Det innebär en rullande budgetperiod på fyra år, där år ett avser nästa kalenderår.

Kommunfullmäktigen fastställer vid samma tillfälle budgeten för nästa kalender år och preliminära budgetramar för de tre efterföljande åren. Budgetramar fastställs på nämndnivå.

Kommunfullmäktiges beslutar i november 2005 avseende budget 2006 och preliminära budgetramar för åren 2007-2009. De preliminära budgetramarna ligger sedan till grund för de budgetanvisningar som överlämnas till nämnderna senast i januari 2006.

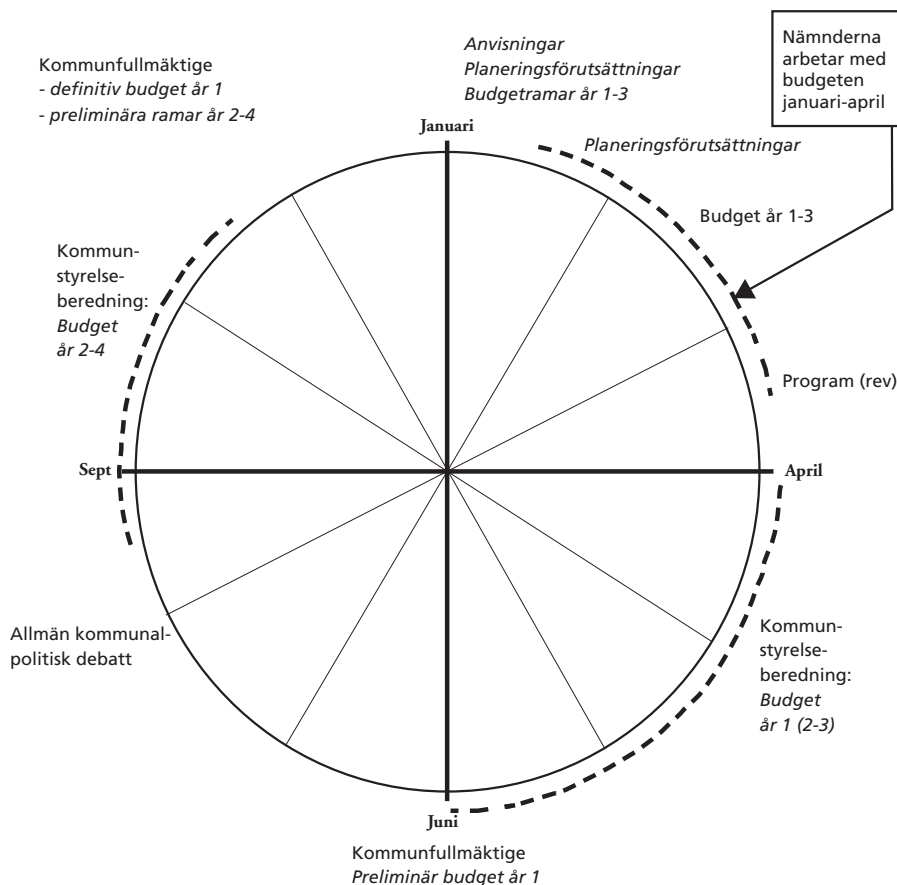
Nämnderna arbetar under perioden januari-mars 2006 med att fördela budgetramen för år 2007 på olika verksamheter. Nämnderna analyserar de preliminära ramarna för hela perioden 2007-2010 och tar fram förslag till eventuella verksamhetsförändringar som måste genomföras för att nämnden ska kunna bedriva verksamheten inom givna ramar. Nämnderna skall också ta fram verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar t ex volymförändringar, lokal- och personalbe-

hov. Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2007-2009 samt föreslår nya investeringsprojekt för år 2010. Nämnderna ska också ta ställning till eventuellt behov av revidering av programmen inom respektive nämnds ansvarsområde. Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseende perioden 2007-2010 till kommunledningen i mars 2006.

Beredning av budgeten sker i kommunstyrelsen under april och en bit in i maj. Kommunstyrelsen arbetar fram ett förslag till preliminär budget för år 2007. Kommunfullmäktige fastställer en preliminär budget för år 2007 i juni 2006.

Nämnderna kan redan nu börja förbereda fördelning av resurserna till verksamheten så att enheterna i god tid vet vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för år 2007.

Under hösten sker budgetberedning i kommunstyrelsen. Då läggs tonvikten på arbete med framtagande av budgetramarna för åren 2008-2010. Kommunfullmäktige fastställer en definitiv budget för år 2007 och preliminära budgetramar för åren 2008-2010 i november 2006.



Styrning och mål i budget 2006

Arbetet med införande av styrmodellen

Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen har successivt införts sedan 2003. Arbetet har inneburit nya arbetsuppgifter och förändrade arbetssätt och har gått olika fort inom olika områden.

En uppföljning planeras att göras under hösten 2005 för att sprida de goda erfarenheterna och justera de delar som inte fungerat som tänkt. 2006 bör styrmodellen i sin helhet, efter eventuella justeringar, vara införd.

Kommunens vision - Målbild 2010

Kommunens vision formuleras i Målbild 2010. En revidering av visionen har startat.

En ledstjärna för framtidens Norrköping

Norrköping har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som en kommun med framgångsrikt näringsliv och samhällsservice på hög nivå. Här finns aktiva och framtidsorienterade företag inom olika branscher. Kvaliteten inom omsorgsverksamheten, det mångsidiga kulturlivet och det geografiska läget med goda kommunikationer är några andra viktiga framgångsfaktorer.

Om framtiden kan vi inte veta något med säkerhet. Ändå behöver vi göra oss bilder av framtiden för att kunna bestämma handlingsinriktning i nutiden.

På det sättet är framtiden möjlig att påverka. Visionen på följande sidor är en framtidsbild av Norrköping – en ledstjärna för arbetet mot framtidens Norrköping.

Vision för 2010 en framtidsbild av Norrköping

Det goda livet med livskvalitet och trygghet för alla åldrar finns i Norrköping. Det goda livet kännetecknas av en trygghet som ligger i en väl fungerande barnomsorg, en grundskola som präglas av fysisk och pedagogisk kvalitet samt en kärleksfull vård och omsorg om alltfler äldre i kommunen. Det goda livet innebär också att det finns plats för alla i Norrköping, oavsett förutsättningar, och att ingen tillåts hamna vid sidan av samhällsgemenskapen.

Norrköpings kultur- och utbildningsklimat gör att

kommunen är ett attraktivt investerings- och etableringsområde. Industrilandskapets renoverade fabriksbyggnader är helt utnyttjade för olika verksamheter; kommunikationsföretag, forskning, utbildning, restauranger, hantverkare och konstutövning.

Norrköpings vitala och mångsidiga kulturliv är en ständig stimulans för den kreativa miljö som utvecklas i kommunen. Här premieras kunskap, kompetens och företagsamhet. Intresset hos den enskilde för att lära sig och kontinuerligt utveckla sina kunskaper har ökat. Utbildningsnivån hos invånarna har generellt höjts.

Kommunen har en stark industrisektor och universitetets utbyggnad har skapat en utvecklingskraft och tillväxt för kunskapsbaserade och tekniskt kvalificerade företag. Informationstekniken är ett kraftfullt verktyg i Norrköpings förnyelse. Utvecklingen har positiva effekter även för näringslivet i kommunens landsbygdsområden, där små-företagsamheten ökar och företag med ekologisk inriktning blir allt vanligare. Norrköpings medvetna miljöstrategi bidrar till en bra livsmiljö och nya arbetstillfällen.

Norrköping har utvecklat sin karaktär och egenart som bosättningsplats. Vi trivs med atmosfären, skönheten och känslan. Allt fler människor föredrar att ha sin bostad i genuina natur- och skärgårdsmiljöer. Staden och landsbygden ingår i ett robust regionalt nät med utvecklade kommunikationer.

I östersjöregionen har Norrköping en särskild profil som centrum för kommunikation, transport och logistik. Kommunen har därmed utvecklats till en knutpunkt i handeln mellan västra och östra Europa, något som befrämjar samverkan såväl regionalt som internationellt.

Mål för kommunal verksamhet

De kommunala program som kommunfullmäktige fastställt beskriver den politiska ambitionsnivån inom det område respektive program omfattar. Nedan redovisas sammanfattningar av samtliga gällande kommunala program.

Några politikområden saknar ännu av kommunfullmäktige antagna program. Där redovisas en tidplan för

det pågående arbetet med att ta fram program. Det är viktigt att det till den definitiva budgeten för år 2006 finns aktuella och fastställda program för alla områden. I det fortsatta arbetet måste därför alla nämnder ta ställning till om programmets ambitioner är möjliga att uppnå med tilldelade ekonomiska ramar.

Program inom personalområdet, d v s personal-policy, jämställdhetsplan och plan för etnisk mångfald

Programmets omfattning

Samtliga verksamheter i kommunen omfattas av programmen.

Ansvar

Kommunens chefer och personalkontoret har ansvaret för åtgärderna i programmen inom det personalpolitiska området.

Mål

Norrköpings kommuns personalpolicydokument syftar till att sammanfatta de grundläggande värderingar som styr arbetet inom personalområdet. Genom en

god kunskap om kommunens förhållningssätt skapas förutsättningar för chefer och medarbetare att känna trygghet och tillfredsställelse i arbetet. Policyn beskriver ett förhållningssätt i många av de frågor där chefer både måste balansera motstridiga intressen och vara tydliga.

Jämställdhetsplanens övergripande mål är att alla anställda kvinnor och män i kommunen ska uppleva samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i sin anställning, och att alla anställda, chefer, brukare och medborgare behandlas med respekt.

Målet med planen för etnisk mångfald är kommunens anställda ska ha en öppen attityd gentemot människor oavsett etnisk bakgrund och att personalsammansättningen i Norrköpings kommun ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen.

Internationellt program

Programmets omfattning

Programmet för internationella frågor har delats in i två fokusområden:

”Utveckla Norrköping” – För att Norrköpings kommun ska kunna utvecklas optimalt som organisation och för att främja dess invånare och näringsliv krävs att vi ta tillvara de erfarenheter och möjligheter som finns i vår omvärld.

”Norrköping i världen” – Begreppet Norrköping i världen visar på de områden där Norrköping agerar utåt för att bland annat synas och påverka för att kunna nå de övergripande målen. Det inbegriper också vår hållning till att stödja andra.

Ansvar

Ansvaret för internationella aktiviteter är i huvudsak decentraliserat och varje nämnd och verksamhetskon-

Styrning och mål i budget 2006

tor ansvarar för och finansierar sina aktiviteter inom befintlig ram. Varje programområde bör ta särskild hänsyn till internationella frågor vilket ska gå i linje med det internationella programmet.

Kommunövergripande frågor bereds åt kommunstyrelsen och dess beredningsutskott av den internationella gruppen och samordningsansvaret ligger på det internationella sekretariatet på planeringskontoret.

Mål

Mål för internationaliseringsarbetet under programperioden 2004 – 2007:

- Norrköpings invånare, med särskild tonvikt på barn och ungdom, har goda möjligheter till internationella kontakter och till ökad kunskap och insikt om aktuella omvärldsfrågor.
- Näringslivet har bra förutsättningar till en positiv utveckling som gynnar kommunen.
- Utanför Sveriges gränser finns en positiv bild av Norrköping som bland annat samarbetspart, etableringsort och studieort.

Näringslivsprogram

Programmets omfattning

Näringslivsprogrammet ska skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen och regionen. Det ska också ge förutsättningar för tydlighet i arbetet med näringslivsutveckling, för samverkan, ökat antal etableringar, fler arbetstillfällen och en utvecklad företagsamhet och ökat entreprenörskap.

Näringslivskontoret ansvarar för programmet. Andra delar av den kommunala organisationen som är starkt berörda av näringslivsprogrammet är stadsbyggnadskontoret (planenhet, mark och exploatering), byggnadsnämndskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, tekniska kontoret och arbetsmarknadskontoret.

Ytterligare kommunala organisationer är inblandade och ingår i den kompetensgrupp som näringslivskontoret bildat - bland annat personalkontoret, utbildningskontoret, socialkontorets tillståndsenhet, informationskontoret och planeringskontoret.

När ägardirektiv eller uppdrag ska formuleras för organisationen där kommunen är ägare eller intressent ska näringslivsprogrammet utgöra en viktig utgångspunkt för att tydliggöra kommunens mål och avsikter.

Ansvar

Näringslivskontoret ansvarar för att näringslivsprogrammet implementeras i kommunens organisation och att programmet förankras hos berörda externa samarbetspartners. Näringslivskontoret ansvarar ock-

så för att samordna aktiviteter inom näringslivsprogrammet och i förekommande fall med andra berörda kommunala program.

Mätningar för att följa upp tillväxtmålen för programperioden ska definieras i respektive aktörs verksamhetsplan. (Måtten ska vara enkla, tydliga och möjliga att mäta regelbundet med hög aktualitet).

Avstämningsmöten med förtroendevalda samt de företrädare från näringslivet, branschorganisationer och andra nätverk som medverkat i arbetet med näringslivsprogrammet ska genomföras (näringslivskontoret ansvarar) en till två gånger per år för att följa upp, analysera och eventuellt revidera näringslivsprogrammet.

Mål

Följande mål skall vara uppfyllda senast vid utgången av år 2006:

- Norrköping är en stark motor i Norrköping/Linlköping-regionen som är den mest expansiva storstadsregionen i Sverige med högst potentiell tillväxt.
- Det har skapats fler arbetstillfällen inom verksamheter med högt förädlingsvärde i Norrköping och regionen.
- Det finns en stark och växande framtidstro i Norrköping.
- Det finns en positiv bild och inställning till Norrköping och regionen ur ett företagare-, verksamhets-, boende- och utbildningsperspektiv.

Miljöprogrammet – Leva i Norrköping

Programmets omfattning

Norrköpings miljöprogram Leva i Norrköping beskriver miljösituationen i kommunen som geografiskt område, med bakgrundstexter samt mål och förslag till åtgärder för den kommunala verksamheten. Genom de olika beslut som tas i kommunen får målen och åtgärderna även en påverkan på omvärlden. Målen är gemensamma för kommunen som organisation, och alla som i sin verksamhet berörs av målen har ett ansvar att bidra till att målen uppfylls. Tidsmässigt omfattar programmet perioden 2002-2010.

Under 2004 genomfördes en uppföljning av de mål och åtgärder i miljöprogrammet som ska vara genomförda senast 2003 eller arbetas med kontinuerligt. Uppföljningen behandlades av fullmäktige den 8 november 2004. I samband med uppföljningen har också bakgrundstexterna i programmet uppdaterats. Miljöprogrammet i den uppdaterade versionen kommer att vara märkt med texten ”Reviderad av kommunfullmäktige 2004-11-08” på framsidan.

Ansvar

För att uppnå målen i miljöprogrammet har förslag till åtgärder tagits fram. Specifierade nämnder i kommunen med sina förvaltningar har ansvar för att dessa, eller andra åtgärder som också leder till att målen uppfylls, genomförs. De ansvariga nämnderna är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för strategiska frågor, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. I övrigt har all kommunal verksamhet ett ansvar för att ha med ett miljötänkande i sitt arbete, i enlighet med kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Miljöprogrammet följs upp av planeringskontoret dels genom de årliga miljöredovisningarna och dels genom miljörevisioner som genomförs för specifika verksamheter.

Mål

Miljöprogrammet bygger på 9 av de 15 nationella miljömålen. För att skapa ett större engagemang och förståelse för miljöarbetet har kommunen tagit fram 18 lokala miljömål efter följande principer:

- Målet ligger i linje med vad som anges på nationell nivå.
- Kommunen har möjlighet att påverka den aktuella frågan genom eget agerande.
- Frågan är ett prioriterat område i kommunen.
- Kommunen har möjlighet att följa upp målet genom statistik som är eller kan göras tillgänglig.

Målen är indelade på 6 områden – Ägande, Den fysiska miljön, Trafik och transporter, Lokaler och bostäder, Konsumtion och avfall samt Attityder och information. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för all verksamhet som har en påverkan på miljön, dvs i stort sett allting som utförs i kommunen, men inga särskilda mål har formulerats utifrån dessa bestämmelser. Här kommer en kommungemensam ambitionsnivå att tas fram.

I samband med att miljöprogrammet antogs uttalades att klimatpåverkan, övergödningsproblematiken samt målområdet ”giftfri miljö” är prioriterade. För att begränsa kommunens egna utsläpp av klimatpåverkande gaser har en klimathandlingsplan antagits av fullmäktige den 1 mars 2004.

Program för utveckling av elektroniska tjänster (e-program)

Programmets omfattning

Det främsta syftet med e-programmet är att med hjälp av modern informationsteknik-IT öka effektiviteten och kvalitén i kommunens verksamheter, förbättra servicen till medborgarna och bidra till en ökad delaktighet i kommunens beslutsprocesser.

Programmet riktar sig till alla verksamheter i kommunen. Den förväntade bristen på arbetskraft, effektiviseringskrav och viljan att förbättra servicen är faktorer som driver på utvecklingen av nya elektroniska tjänster. Det interna arbetet kan förenklas ytterligare, självservicegraden kan öka och kommunikation som tidigare krävde fysisk närvaro kan lösas oberoende av tid och rum. Särskilt viktigt är också att ta tillvara informationstekniken som en resurs i det pedagogiska förnyelsearbetet.

Ansvar

Kommunstyrelsen är ägare av kommungemensamma funktioner som e-post, ekonomisystem, hemsida/intranät och den interna IT-infrastrukturen. I det ansvaret ligger att via årliga uppdragsplaner styra utvecklingen av dessa funktioner i enlighet med e-programmets intentioner. Planeringskontorets IT-strategifunktion är processägare av e-programmet och ska i den rollen vara katalysator för kommunens och verksamheternas förändringsarbete.

E-servicegruppen samordnar kommungemensamma och prioriterade e-utvecklingsinsatser i samspel med systemägargruppen. Ansvaret för att utveckla de olika

verksamheternas arbetsprocesser och IT-stöd ligger på respektive verksamhetsnämnd och kontor.

E-servicegruppen ansvarar för uppföljningen av uppdragsplanen för e-service gentemot utskottet för strategiska frågor.

IT-strategifunktionen har det samlade ansvaret för att följa upp hela e-programmet gentemot kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

Mål

e-programmet är utgångspunkten för kommunens utveckling av elektroniska tjänster och den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Den praktiska realiseringen av e-programmets målsättningar kommer att pågå under flera år och resultera i många olika aktiviteter. Framträdande målsättningar är bland andra att:

- Erbjuda möjligheter för medborgarna att lämna ansökningar och följa ärendeprocesser.
- Internt förenkla hanteringen av ärenden.
- Förbättra möjligheten för medborgarna att framföra synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten.
- Öka tillgången till bredband för medborgare och näringsliv och därigenom förbättra förutsättningarna för 24-timmarsmyndigheten.
- Särskilt värna om medborgarnas integritet och skydda känslig information i e-utvecklingsarbetet.
- Senast 2006 ska 95% av hushållen i Norrköping ha fått möjlighet till bredbandsuppkoppling.

Program för livslångt lärande

Programmets omfattning

Programmet omfattar hela utbildningsområdet i Norrköpings kommun, såväl kommunal verksamhet som verksamhet i andra driftsformer, från förskoleverksamhet till och med vuxenutbildning, samt fritidsverksamhet för barn och ungdom och utgör därmed kommunens skolplan enligt skollagen 2 kap 8 §.

Programmet tar sin utgångspunkt i de lagar och förordningar samt läroplaner som styr förskolan, förskoleklassen, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Ansvar

Programmets målgrupp är i första hand alla verksamheter inom utbildningsområdet.

Kommunens ambitioner och prioritering av mål utifrån de nationella styrdokumenterna görs tydliga.

Ansvar för att utarbeta och genomföra åtgärder för att nå målen i programmet är i första hand barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Mål

Övergripande mål för all verksamhet inom utbildningsområdet är formulerade som ett tillstånd att sträva efter:

- Genom en skola för alla och ett livslångt lärande höjs kunskaps- och utbildningsnivån i Norrköpings kommun.
- Kvalitet uppstår i mötet mellan barn, elever, studerande och personal.
- Kränkande handlingar är oacceptabla.
- Barn och ungdomar och deras föräldrar samt vuxna studerande har goda möjligheter till inflytande.
- Öppenhet och samverkan med det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt.
- Hälsans betydelse medvetandegörs och goda förutsättningar skapas att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
- Ett systematiskt arbete med att kvalitetssäkra all verksamhet.

För varje verksamhet finns ytterligare konkretiseringar av målen för programperioden:

- mål att uppnå och mål att sträva efter för förskoleverksamheten,
- mål att uppnå och mål att sträva efter för förskoleklassen, grundskolan, särskolan och fritidshemmen,
- mål att uppnå och mål att sträva efter för fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet, - mål för gymnasieskolan, samt
- mål för vuxenutbildningen.

Varje ansvarig nämnd utarbetar ettåriga uppdragsplaner med utgångspunkt från programmet.

Styrning och mål i budget 2006

Arbetsmarknadspolitiskt program

Programmets omfattning

Programmet är ett planeringsunderlag i kommunens styrprocess och omfattar de arbetsmarknadspolitiska frågorna som i första hand skötes av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Det arbetsmarknadspolitiska programmet "rör sig" inom ett kommunalpolitiskt område, som i första hand gränsar mot näringslivsprogram, program för livslångt lärande och socialpolitiskt program.

Ansvar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att årligen utarbeta uppdragsplaner till arbetsmarknads-, försörjningsstöds- samt flykting- och invandrarkontoret. Cheferna för respektive verksamhetskontor under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att genomföra åtgärder i enlighet med uppdragen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden an-

svarar tillsammans med sina verksamhetskontor för årlig uppföljning och utvärdering av mål i uppdragsplanerna.

Mål

- Det övergripande målet med arbetsmarknadspolitiken i Norrköpings kommun är full sysselsättning och att alla norrköpingsbor ska klara egen försörjning.
- Målet är att arbetslösheten 2006 ska vara i nivå med genomsnittet i Östergötland, och fortsatt förbättring mot genomsnittet i riket. Det betyder att minst 2000 fler norrköpingsbor ska ha ett arbete 2006.
- Den övergripande målsättningen är att ingen ska vara långtidsberoende av försörjningsstöd.
- Norrköpingsbor med annan etnisk bakgrund ska ges möjlighet att utveckla och få användning för sin yrkeskompetens. Målet är att den enskilde ska vara i reguljärt arbete inom 12 månader.

Handikappolitiskt program

Programmets omfattning.

Kommunens handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Den utgör grunden för det processinriktade förändrings- och uppföljningsarbete, som kommunens samtliga nämnder och förvaltningar har att vidta för att livskvaliteten och levnadsvillkoren för människor med funktionshinder ska kunna höjas. Kommunen ska vara en förebild för andra verksamheter och uppmuntra företag inom den privata sektorn och massmedia. Handikappolitiken är inte bara en social fråga utan det handlar om att göra hela samhället tillgängligt för alla.

Ansvar.

Handikappfrågorna ska ingå i allt policy- och planeringsarbete i kommunen. Samtliga nämnder skall ta

fram en handlingsplan med konkreta insatser med utgångspunkt från programmet. Planen ska utgöra underlag för nämndernas budgetarbete. Varje nämnd ska årligen planera och beskriva sina insatser samt redovisa resultatet i sitt kvalitetsarbete.

Uppföljning av det handikappolitiska programmet ska ingå som en viktig del i samtliga nämnders och kommunfullmäktiges arbete med kvalitetsutveckling.

Mål.

Målen för den nationella handikappolitiken är:

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,
- Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

Styrning och mål i budget 2006

- Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Kommunens mål utgår från de nationella målen och omfattar följande delområden:

- Bemötande
- Personal
- Barn och ungdomar
- Utbildning

- Arbetsmarknad
- Boende
- Kultur
- Fritid
- Resor
- Tillgänglighet

Äldreomsorgsprogram

Programmets omfattning

Norrköpings kommuns äldreomsorgsprogram är en beskrivning av framtida behov och strategiska vägval som kommunen står inför inom äldreomsorgen. Programmet ska vara vägledande för organiserandet av arbetet. Det ska ligga till grund för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder som skall genomföras under programperioden 2003 till och med 2006.

Den kommunala äldreomsorgen har utvecklats ur ett socialpolitiskt perspektiv och styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Till grund för Norrköpings kommuns äldreomsorgsprogram ligger också den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) och den nationella planen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149).

Ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att äldreomsorgen bedrivs enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och reglemente samt i enlighet med de program, direktiv och ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige. I uppdragsplanen anger nämnden de kort- och långsiktiga målen som skall uppnås, tjänstemännen har därefter att avgöra vilket arbets sätt och vilka aktiviteter som skall föra verksamheten mot uppsatta mål.

Vård- och omsorgsnämnden samarbetar med övriga

nämnder som ansvarar för frågor som berör äldres vård och välfärd som socialnämnd, tillika patientnämnd, stadsplaneringsnämnd, kollektivtrafiknämnd, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd. Förutom det interna arbetet skall en nära samverkan ske med landstinget i Östergötland.

Mål

Kommunen skall utifrån en gemensam värdegrund arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla som bor i Norrköping.

De äldre skall leva ett självständigt liv och vid behov få den omsorg de behöver.

Kommunen har slagit fast några bärande principer som tillsammans utgör grunden för äldreomsorgen:

- Resurserna ska stödja möjligheten för personer som är i behov av vård och omsorg att bo kvar i den egna bostaden, det skall också finnas ett utbud av kvalificerat äldreboende för dem som inte kan eller vill bo i ordinärt boende. Med kvalificerat boende avses såväl bostadsstandard som vård- och omsorgsinnehåll.
- Äldreomsorgen skall präglas av mångfald. Två- eller flerspråkig personal måste rekryteras för att tillgodose behovet av stöd och vård hos äldre med invandrarbakgrund.

Styrning och mål i budget 2006

Kulturpolitiskt program

Programmets omfattning

Det kulturpolitiska programmet omfattar kommunens kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande verksamheter inom kulturområdet:

- Stöd till studieorganisationer
- Konstmuseet
- Stadsmuseet
- Stadsbibliotek och lokalbibliotek
- Kulturskola
- Allmän kulturverksamhet (bidrag till arrangemang och kulturföreningar).

Övriga delar av kommunens kulturverksamhet är bidrag till länsteatern och Symfoniorkestern.

Kommunen bedriver också kulturverksamhet som integrerade delar i andra nämnders verksamhet.

Ansvar

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för förverkligandet av målen inom sin kulturverksamhet.

Uppföljningen av Kultur- och fritidsnämndens kulturverksamhet sker enligt anvisningar i nämndens årliga uppdragsplan.

Mål

Vision för perioden 2002 – 2010;

- Norrköping ska vara en av Sveriges mest omtalade och uppskattade kulturkommuner
- Norrköping ska vara ledande när det gäller kultur för barn och ungdomar.

Strategier;

- Barn och ungdomar i första hand.
- Öka kulturens tillgänglighet.
- Satsa på kultur som engagerar.
- Gör det enklare att förverkliga idéer inom kulturområdet.

Översiktsplan

Programmets omfattning

Översiktsplan 2002 omfattar staden Norrköping med omland. Den har bäring på många verksamheter – offentliga och privata – eftersom den är ett strategiskt dokument för utveckling av de fysiska strukturerna.

Ansvar

Alla inom Norrköpings kommunala sfär som handlägger ärenden som rör den fysiska miljön inom planområdet.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument. Men för att det önskade framtida tillståndet skall infinna sig så erfordras både aktivt handlande och parering av andra aktörer. Den stadsutveckling som planen beskriver torde bäst komma till genom sammanhängande utvecklingsprojekt i stadsdelar eller motsvarande. Dessa projekt bör arbeta med helhetssyn över förvaltnings-

gränser. I andra områden bör arbetet fortsätta med traditionella former för fysisk planering.

Mål

- Vi satsar på att bygga om och utveckla inom staden med viss förtätning och kvalitetshöjning
- Vi satsar på ett nytt område för stadsutbyggnad – Marby och utåt.
- Vi har ett antal möjliga strategiska reservområden att ta till om det behövs.
- Vi ska inte fylla i tillgängliga områden i staden med alltför gles bebyggelse, de goda lägena är ändliga resurser.
- Förutom staden ska vi erbjuda ett antal olika orter att bo och verka i.

Kommunikationsprogram

Programmets omfattning

Kommunikationsprogrammet är ett samlat program för hur kommunen ska hantera trafiksystemen inom stadsområdet, hur de ser ut idag, hur de ska se ut i framtiden och hur kommunen ska göra för att åstadkomma det man vill.

Programmet ska fungera som ett styrande dokument för den fortsatta trafikplaneringen. Det ska ge en helhetsbild av trafiknäten, ge information, lyfta fram målkonflikter och ge underlag för avvägningar mellan olika intressen.

Kommunikationsprogrammet ska i sitt slutliga skicka omfatta alla trafikslag och behandla persontransporter och godstransporter inom hela kommunen. Den första versionen (antagen av kommunfullmäktige 2002) omfattar dock endast tätorten Norrköping, de resor och transporter som berör staden (infart, genomfart) och huvudsakligen gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik samt biltrafik.

Ansvar

Kommunikationsprogrammet har antagits av kommunfullmäktige och berör främst tre nämnder, kollektivtrafiknämnden, stadsplaneringsnämnden, samt tekniska nämnden.

Kommunikationsprogrammets förslag och intentioner ska följas upp varje år, såväl vid den ekonomiska

planeringen som hur de olika genomförda åtgärderna fungerar och vilka effekter som uppnås.

Den löpande uppföljningen ska genomföras inom ramen för exempelvis tekniska kontorets dagliga arbete. Inom varje mandatperiod ska en mer omfattande analys (revision) genomföras av programmet som helhet.

Mål

I kommunikationsprogrammet finns många olika mål, bland annat återges de transportpolitiska målen på nationell nivå. De mål och visioner som satts upp för kommunikationsprogrammet delas in i olika huvud- aspekter, stadsmiljö, miljö, trafiksäkerhet och trygghet, näringsliv och kommunikationer samt Norrköpingsbornas vardag. Några av de mål och visioner som satts upp är:

- En vackrare, miljövänligare och mångsidigare stadsmiljö uppskattas av invånare och besökare. Det gröna är viktigt för staden.
- De lokala miljömål som antagits i kommunens miljöprogram ska uppnås.
- Trafikmiljön ska vara säker.
- Norrköping ska vara en långsiktigt bra plats att bo och verka i. Det innebär att trafiksystemen måste få en utformning och funktion som underlättar vardagens olika förflyttningar för alla som bor eller verkar i staden.

Naturvårdsprogram

Programmets omfattning

Naturvårdsprogrammet är ett resultat av mer än 10 års aktivt naturvårdsarbete. Det utgör grunden och anger riktningen för det fortsatta arbetet för naturvården. Programmet är ett sektorsprogram som lyfter fram naturvårdens intressen. Det anger målen för kommunens naturvårdsarbete och vilka åtgärder som ska genomföras under programperioden 2002 till och med 2006. Det är också ett aktuellt kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för naturvården och det rörliga friluftslivet. Sammantaget är programmet en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet med naturvård, men också ett viktigt kunskapsunderlag för fysisk planering och verksamhet som påverkar naturmiljön. Det kan också användas för undervisning på olika nivåer samt av naturintresserad allmänhet.

Ansvar

Programmets målgrupp är i första hand berörda delar av kommunorganisationen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen samt markägare och exploatörer, men programmet vänder sig även till exempelvis skolor, intresseorganisationer och naturintresserad allmänhet. Tekniska nämnden har ett strategiskt och övergripande ansvar för naturvårdsfrågorna samt är ansvarig för genomförandet av flertalet av åtgärderna. Andra ansvariga nämnder är stadsplaneringsnämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden, kultur- och fri-

tidsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd.

Mål

Utöver de nationella miljömålen gäller följande mål för kommunens naturvårdsarbete:

- Kunskapen om värdefulla områden och hotade arter är god.
- Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
- Landskapsbild och geologiska formationer av betydelse för naturvården bevaras.
- Kommuninvånare och besökare har goda möjligheter till vistelse i en rik och varierad natur.
- Tätortsnaturen bevaras och utvecklas.
- Värdefulla naturområden finns tillgängliga för forskning och undervisning.
- Markägare, beslutsfattare och kommuninvånare har goda kunskaper om kommunens natur och dess värden.

Jämfört med 1990 års naturvårdsprogram innebär programmet en höjd ambitionsnivå inom framför allt tätortsnatur, information och vattenmiljöer. Objektskatalogen innehåller också betydlig fler områden. Orsaken är att kunskapen om värdefull natur ökat samt att en mer detaljerad geografisk redovisning visat sig vara mer användbar som planeringsunderlag. Exempel på områden där kunskapen väsentligt ökat sedan förra naturvårdsprogrammet är vattenmiljöer och skogslandskapet.

Avfallsplan

Programmets omfattning

Avfallsplanen bildar tillsammans med föreskrifterna för avfallshantering, kommunens renhållningsordning. Varje kommun har ett lagstiftat ansvar att ha en renhållningsordning som är godkänd av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen ställer upp mål, strategier och ansvar för hanteringen av sådant avfall som faller under kommunens renhållningsansvar. I strategierna anges inriktningar som t ex hur taxan ska styra mot ett beteende som minskar avfallsmängderna eller premiera andra åtgärder som hemkompostering och urinseparering. Strategierna kan visa på inriktningar när det gäller de kommunala reglerna för hanteringen av avfall. Strategierna och inriktningarna i avfallsplanen ska beaktas vid revidering av renhållningstaxan och av de kommunala föreskrifterna för avfallshantering.

Ansvar

Tekniska nämnden har tilldelats det lagstiftade kommunala renhållningsansvaret av kommunfullmäktige i Norrköping. Detta innebär konkret ett ansvar för att allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samlas in och behandlas på ett för människors hälsa och miljö lämpligt sätt. Hit hör också ansvaret för framtagande och administration av avgifterna i den kommunala renhållningstaxan.

Mål

Avfallsplanen innehåller 13 mål, som anges i sammandrag nedan:

- Från 2006 skall kommunens invånare och verksamhetsutövare nås av årligen återkommande information om avfallshantering i kommunen.

- Senast 2008 skall det i hushållen finnas kunskap om vad som är farligt avfall, hur det skall sorteras och var det skall lämnas.
- Från 2006 skall samtliga fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter samt samfälligheter och föreningar erbjudas fastighetsnära hämtning av farligt avfall.
- Andelen avfall som omfattas av producentansvar i den brännbara fraktionen skall minska med 25 % till 2008.
- Senast 2008 skall verksamheter som ger upphov till större mängder matavfall lämna sådant avfall separat från övrigt avfall.
- Senast 2008 skall alla fastighetsägare i kommunen ges möjlighet att lämna källsorterat matavfall separat från övrigt avfall.
- Kompost och rötrest från biologisk behandling av matavfall och trädgårdsavfall skall hålla en sådan kvalitet att det minst uppfyller stadgade certifieringsregler.
- Senast 2006 skall alla fastighetsägare i kommunen erbjudas separat hämtning av källsorterad urinfraktion.
- Insamling av avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret skall på sikt ske med förnyelsebara bränslen.
- Källsortering, insamling och behandling av avfall skall ske på ett sådant sätt att det inte uppstår störningar eller risker för miljön eller människors hälsa.
- Från 2006 skall fastighetsägare erbjudas ekonomiskt fördelaktiga möjligheter att anordna gemensamma hämtställen i småhusbebyggelse.
- Plats för hantering av avfall skall beaktas vid kommunal planering och lovgivning.
- Senast 2006 skall alla som ger upphov till hushållsavfall eller omfattas av hushållsliknande avfall omfattas av abonnemang för renhållning.

Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet

Programmets omfattning

Programmets syfte är att ange vilken nivå på skyddet mot olyckor som de som vistas och verkar i Norrköpings kommun skall ha. Programmet anger också hur kommunen avser att åstadkomma denna nivå. Programmet omfattar därför de kommunala verksamheter som i någon form kan åstadkomma detta skydd.

Ansvar

Följande nämner har ansvar för att de mål som anges i programmet uppfylls:

- vård- och omsorgsnämnden
- barn- och ungdomsnämnden
- byggnads- och miljöskyddsnämnden
- socialnämnden
- gymnasienämnden
- kollektivtrafiknämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- tekniska nämnden
- kommunstyrelsen.

De nämnder som enligt programmet svarar för att

ålagda uppgifter genomförs har också ett ansvar för att följa upp att åtgärderna genomförs.

Utvärdering av programmet genomförs av tjänstemän från brandförsvaret, socialkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, tekniska kontoret och kommunstyrelsen. Tjänstemannagruppen rapporterar resultatet av utvärderingarna till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Mål

Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att förebygga sådana olyckor inom kommunens geografiska yta som kan leda till en räddningsinsats. Norrköpings kommuns olycksförebyggande verksamhet ska främja människors förmåga att skydda sig själv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Verksamheten skall i första hand riktas mot människor som enligt olycksstatistiken har störst behov av stöd. Riskerna för människor och miljön till följd av allvarliga kemikalieolyckor ska minska. Detta gäller framförallt människor och miljön kring Sevesoföretagen. Riskerna för att kommunens invånare blir utan dricksvatten till följd av en olycka kring Glan ska minska.

Styrning och mål i budget 2006

Handlingsprogram för räddningstjänst

Programmets omfattning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att svara för att räddningsinsatser genomförs vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, i syfte att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Programmets syfte är att ange vilken nivå på skyddet vid olyckor som de som vistas och verkar i Norrköpings kommun skall ha. Programmet anger också hur kommunen avser att åstadkomma denna nivå. Programmet omfattar utryckningsverksamheten vid brandförsvaret.

Ansvar

Byggnads- och miljöskyddsnämnden är ansvarig för att målen i programmet uppfylls.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för att ålagda uppgifter genomförs och att uppföljning sker.

Utvärdering av programmet genomförs av tjänstemän från brandförsvaret och rapportering sker till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Mål

Norrköpings kommuns räddningstjänstverksamhet ska medverka till att de som bor och vistas i kommunen känner trygghet för såväl sitt liv och sin hälsa som för miljön och sin egendom.

Kommunens invånare skall känna förtroende för kommunens beredskaps- och genomförandeförmåga rörande räddningstjänstinsatser.

Dessa inriktningsmål har sedan konkretiserats i säkerhetsmål och prestationsmål.

Fritidspolitiskt program

Programmets omfattning

Programmet omfattar kommunens fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att tillhandahålla anläggningar för idrott och friluftsliv, samt att ge föreningslivet ekonomiskt stöd. En stor del av fritidsverksamheten bedrivs inom Barn- & ungdomsnämnden genom fritidsgårdarna. Även övriga nämnder med ansvar för individers och grupperns välfärd omfattas av programmet.

Syftet med det fritidspolitiska programmet är att ge alla människor i Norrköping bra förutsättningar till en rik, aktiv och utvecklande fritid.

Ansvar

Kommunen ska tillsammans med förenings- idrotts- och näringslivet samt Norrköpings innevånare skapa bra förutsättningar för social gemenskap, som bidrar till hälsa, glädje och välbefinnande för alla norrköpingsbor.

De kommunala organ som ger stöd till individers och grupperns fritidsverksamhet ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten inom fritidsområdet.

Mål

Alla, barn och vuxna, ska ha rätt att delta i vårt fritidsliv.

Barn och ungdomar ska på sin fritid ha tillgång till bra alternativ verksamhet till det kommersiella utbudet.

Kommunen ska främst stödja fritidsverksamhet för barn och unga.

Det här vill kommunfullmäktige uppnå

- Anläggningar för idrotts- och friluftsliv ska vara tillgängliga för alla.
- Alla norrköpingsbor ska känna att de har lika värde och är respekterade.
- Barn och unga ska tas på allvar.
- Ett gott liv hos innevånarna med bättre kondition och möjlighet till ett aktivt liv utan beroende av droger.

Program för området välfärd och hållbar utveckling

Ett arbete pågår för att skapa ett program för området välfärd och hållbar utveckling. Det beräknas vara klart i december 2005.

Socialpolitiskt program

Programmets omfattning

Vi politiker prioriterar bland alla de behov som finns för att vi ska få ett ännu bättre Norrköping. De områden vi kommer att prioritera de närmaste åren när det gäller socialpolitiska insatser är, barn och ungas uppväxtvillkor, boende och boendemiljö, och vägen till egen försörjning. Inom områden som handlar om hälsa är prioriterat vi frihet från missbruk, psykisk hälsa och frihet från våld i nära relationer.

Ansvar

Många nämnder har ansvar inom det socialpolitiska området. Respektive nämnd ansvarar för att vidta åtgärder som leder mot målen.

Ansaret delas i varierande grad inom de prioriterade områdena av följande nämnder:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, byggnads och miljöskyddsnämnden, gymnasienämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Mål

Barn och ungdomar får stöd att växa upp till trygga, harmoniska och ansvarstagande människor och ung-

domar som är i riskzonen för kriminalitet och missbruk får tidigt stöd i vardags- och fritidsmiljöer. Föräldrar får stöd så att deras engagemang för barnen även bär genom tonårstiden och barns bästa finns med i alla beslut som rör familjens ekonomiska eller sociala situation.

Alla kommuninnevånare har ett värdigt boende, alla boendemiljöer främjar integrering och all segregering och utanförskap motverkas.

Norrköpingsbor som saknar försörjning får stöd som leder till arbete och egenförsörjning.

Bruket av alkohol minskar, debutåldern höjs och allt bruk av narkotika och övriga beroendeproblem bekämpas och alkohol- och drogrelaterade skadeverkningar förhindras.

Personer med psykisk ohälsa ges stöd till ett fungerande vardagsliv.

Kvinnor som utsätts för mäns våld, har tillgång till skyddat boende.

Stöd finns för kvinnor, som utsatts för mäns våld, män som utsatt kvinnor för våld, barn som bevittnat våld eller själva är utsatta för övergrepp och flickor som utsätts för våld och kränkningar inom familjen och i det övriga samhället.

Krav på god ekonomisk hushållning

Hösten år 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som syftar till god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning.

Nedan ges en sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning.

- Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl.
- För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmsta tre åren.
- Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.
- Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.
- Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommunens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera negativa resultat. En laglighetsprövning ska dock även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets formella aspekter.
- Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
- Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Finansiella mål

Finansiella mål bör omfatta mål för förmogenhetsutveckling, mål för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, mål för investeringsnivåer och finansieringen av dessa.

För att finansiera verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat i driftsredovisningen. Nedan redovisas tre skäl till varför positivt resultat behövs för att kunna nå god ekonomisk hushållning.

▣ *Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.*

För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar och finansiera framtida investeringar görs avskrivningar. Inom kommunsektorn görs avskrivningar på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. För att ersätta anläggningstillgångar med egna medel i takt med att de är uttjänta behövs överskott som täcker skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. I annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar ske genom utökad upplåning, vilket kan leda till att räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudgeten.

▣ *Pensioner*

För kommunerna är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte finansierade. Den redovisningsmetod som anvisats innebär att de inte bokförs som skulder i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Därmed kostnadsföres inte uppräkningskostnader för värdesäkring. Om inte överskott sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk allt större del av de medel som står till verksamhetens förfogande.

▣ *Konjunkturanpassat resultat*

Under goda tider med bra tillväxt på kommunsektorns skatteunderlag får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar. Vid sämre tider och dålig tillväxt på skatteunderlaget får kommunerna i stället negativa skatteavräkningar. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider.

Krav på god ekonomisk hushållning

Mål och riktlinjer för verksamheten

I kommunallagen framgår det numera att kommunerna även ska ange mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finns dock ingen reglering av omfattning och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Den enskilda kommunen måste göra ett eget val med utgångspunkt från sina egna förhållanden.

En utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen.

God ekonomisk hushållning för Norrköping

Egenfinansiering tillgångar

Norrköpings kommun ska på sikt åstadkomma en egenfinansiering av investeringar. Lånefinansiering innebär normalt högre kostnader under investeringens livslängd. Ett annat skäl till att undvika lånefinansiering är att ökade räntekostnader tar i anspråk ekonomiskt utrymme som finns för att bedriva verksamhet.

Som beskrivs ovan görs avskrivningar på kommunala tillgångar utifrån historiskt anskaffningsvärde utan hänsyn till inflation. För att kunna uppnå önskad egenfinansiering av investeringar krävs att kommunen som driftsresultat redovisar ett överskott som motsvarar skillnaden mellan investeringsnivå och gjorda avskrivningar i driftsredovisningen.

För budgetperioden avsätts följande belopp som överskott i driften.

År 2006.....	5 mnkr
År 2007.....	15 mnkr
År 2008.....	42 mnkr
År 2009.....	65 mnkr

Avsättning för pensioner

Sedan tidigare har Norrköpings kommun avsatt 465 mnkr i likvida medel för att likvidmässigt kunna finansiera ökade framtida pensionsutbetalningar. Avsättningen täcker ca 20 procent av totala pensionsförpliktelsen. Löpande bör det övervägas om avsättningen ska ökas.

Pensionsrättigheter intjänade efter 1998 är fullt ut finansierade. Huvuddelen av dessa pensionsrättigheter betalas årligen till de anställdas val av pensionslösning och resterande del överförs till kommunens pensionsfond.

Balanskrav

Under tider med bra tillväxt på kommunens skatteunderlag erhålls normalt positiva skatteavräkningar som ger ett plusresultat i kommunens bokslut. Vid sämre tider inträffar normalt det omvända förhållandet. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider ska kommunen åstadkomma positiva resultat vid goda tider som avsätts inom det egna kapitalet för användning vid sämre tider. En sådan avsättning görs först efter det att delmålet/målet för egenfinansiering av investeringar uppnåtts.

Att ta i anspråk medel avsatta i denna typ av kommunal "konjunkturfond" utgör i Norrköpings kommun ett synnerligt skäl för att inte återställa ett negativt driftsresultat. Andra förhållanden som kommunen anser utgöra skäl för att inte återställa negativa resultat är.

- Kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Detta måste anföras i budgetarbetet.
- Orealiserade förluster på värdepapper som innehas med ett långsiktigt syfte.
- I vissa fall för kostnader som uppstått på grund av förändrad redovisningsprincip. Här måste varje enskilt fall prövas.

Krav på god ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående ställningstagande kan en balanskravsutredning formas enligt följande.

Årets resultat **xxxxx**

Avgår

- Realisationsvinster xxxxx
- Orealiserade vinster på värdepapper xxxxx
- Intäkter på grund av förändrad redovisningsprincip xxxxx

Tillkommer

- Orealiserade förluster på värdepapper xxxxx
- Kostnader på grund av förändrad redovisningsprincip xxxxx
- Kostnader för omstruktureringsåtgärder xxxxx

Årets resultat mot balanskrav **xxxxx**

Vid underskott

1. Underskottet täckes av medel avsatta som balanserat resultat från bättre tider.
2. Avsatta medel saknas. Kommunfullmäktige upp- rättar en åtgärdsplan enligt kommunallagens 8 kap 5a§.

Vid överskott

1. Medel motsvarande delmål/mål för egenfinansiering av investeringar avräknas överskottet.
2. Övriga medel avsätts inom egna kapitalet som balanserat resultat.

Verksamhetsmål/fokusområden

I kommunens reglemente för ekonomisk förvaltning finns riktlinjer för nämndernas verksamhetsmål. För år 2006 väljer kommunfullmäktige ut personalens hälsa, företagandet och sysselsättningen i kommunen som verksamhetsområden att särskilt fokusera på.

Hälsa

Norrköpings kommun, på samma sätt som andra arbetsgivare, har sedan slutet av 1990-talet upplevt en kraftigt ökande sjukfrånvaro. Det finns för närvarande ingen entydig uppfattning om orsakerna till denna utveckling, förmodligen är det en komplex bild.

Även om inte arbetsgivaren bär hela ansvaret för de ökade sjukskrivningarna, innebär sjukfrånvaron en rad problem som kommunen ska göra sitt yttersta för att minimera. De höga sjukskrivningstal som Norrköpings kommun haft sedan slutet av 1990-talet påverkar personalförsörjningen negativt på flera olika sätt. Dels riskerar kommunen en sämre verksamhet med för stor andel vikarier, dels påverkar sjukskrivningarna kommunens attraktivitet som arbetsgivare och dels är kommunens kostnader för sjukfrånvaron oacceptabelt höga.

För Norrköpings del innebär sjukfrånvaron en stor kostnad. Som ett exempel kan nämnas att de två sjuklöneveckorna beräknas ge kommunen en helårskostnad på ca 40 000 tkr och att den särskilda sjukförsäkringsavgiften som infördes vid årsskiftet beräknas ge en helårskostnad på ca 9 000 tkr.

Dessutom medför sjukfrånvaron ett mer påfrestande arbetsklimate för de medarbetare som är friska, vilket i sin tur ökar risken för ohälsa.

Framtida stora pensionsavgångar innebär att kommunen kommer att behöva rekrytera ett stort antal nya medarbetare. För att detta ska vara möjligt krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med intressanta arbetsuppgifter, bra personalpolitik och en god arbetsmiljö. En viktig del i att åstadkomma detta är att minska sjukfrånvaron.

Kommunen ska därför minska andelen sjukskrivna, och alla aktiviteter som initieras från personalkontoret ska stödja detta uppdrag.

Krav på god ekonomisk hushållning

Det långsiktiga målet är att halvera andelen sjukskrivna från juli 2002 till juli 2007, dvs att i juli 2007 ska andelen sjukskrivna vara:

Frånvarolängd	Dagar/anställd	Andel sjuka procent
1-14 dagar	0,25	7
15-60 dagar	0,25	1,7
61- dagar	0,75	2,8

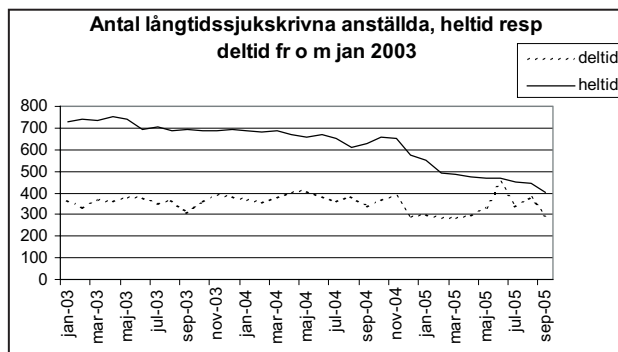
Målet för år 2006 är att sjukfrånvaron i genomsnitt ska vara högst:

Frånvarolängd	Dagar/anställd	Andel sjuka procent
1-14 dagar	0,30	8
15-60 dagar	0,30	1,8
61- dagar	1,0	3,4

För att kunna mäta resultatet av arbetet med att uppnå målen om en minskad sjukfrånvaro tar kommunen månadsvis fram uppgifter rörande sjukfrånvaron som publiceras i särskild rapport.

Uppgifterna redovisas med tre olika tal

- antal sjukdagar per anställd
- andel sjuka
- faktiskt antal sjuka.



Förändring av antalet heltids- resp deltidsjukskrivna sedan januari 2003

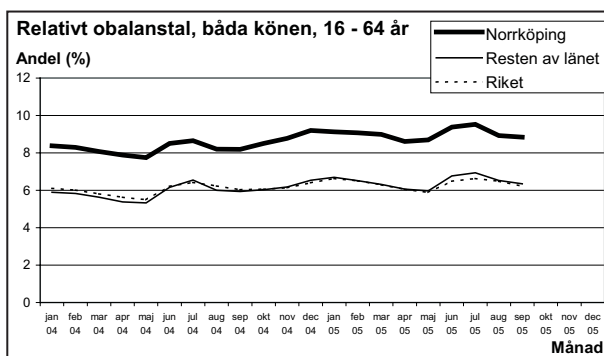
Tillväxt

Sysselsättning

Norrköpings näringsliv har förändrats och arbetstillfällena minskat. Från att ha varit en utpräglad industristad är Norrköping nu en handels- och kommunikationsstad. Jämfört med riket finns nu en mindre andel av arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin, men fler inom handel och kommunikation.

De stora omställningarna i näringslivet i Norrköping har medfört att arbetslösheten i kommunen är relativt hög. I september 2005 var omkring 7 000 Norrköpingsbor antingen öppet arbetslösa eller aktiva i ett arbetsmarknadsprogram. I arbetsmarknadsstatistiken kallas det för obalansstaplet, eftersom det mäter obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Andelen personer som inte har något jobb, det relativa obalansstaplet, är högre i Norrköping än i resten av länet och i riket, vilket framgår av diagrammet nedan.



Källa: Arbetsmarknadsverket

Som framgår av diagrammet ovan var det relativa obalansstaplet 8,8 procent i Norrköping i september 2005 medan det var 6,4 procent i resten av länet och 6,2 procent i riket. Skillnaden mellan Norrköping och resten av länet var 2,4 procentenheter. Om arbetsmarknadssituationen i Norrköping skulle vara den samma som i resten av länet skulle alltså det relativa obalansstaplet vara 2,4 procentenheter lägre i Norrköping, vilket motsvaras av ungefär 1 900 personer. Diskussioner kring dessa skillnader har lett till ett samlat tillväxtarbete för att komma ned till samma nivå som resten av länet.

För att kunna förbättra Norrköpings position behövs både kraftsamling och samarbete. Det innebär en koncentration på sådant som kan bidra till att öka tillväxten. Det arbete som görs inom kommunen, och hos andra, fokuserar på tillväxt och att skapa utrymme för fler arbetstillfällen. Ambitionen innefattar många aktiviteter, både kontinuerligt arbete och extra satsning-

Krav på god ekonomisk hushållning

ar. Ett samarbete som inte enbart berör kommunens förvaltningar eller kommunägda bolag, utan även externa parter, som t ex Linköpings Universitet och arbetsförmedlingen.

Inom ramen för Norrköpings kommun tillväxtagenda – alltså de extra satsningar som ska drivas i första hand till och med 2006 – har kommunen avsatt särskilda medel. För närvarande finns tre pågående verksamheter inom tillväxtagendan.

- FöretagsNära – att i samverkan med Arbetsförmedlingen utveckla dialogen med befintliga företag i Norrköping (med 5 eller fler anställda), med syfte att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling.
- Drivbänken i ProNova – i drivbänken kan nya entreprenörer testa sin affärsidé under 6 månader.
- PIMM – produktutveckling i medicinsk miljö, arbetet syftar till att utveckla produktidéer inom vård- och omsorgsområdet.

Fler aktiviteter planeras.

FöretagsNära

Målet är att förbättra förutsättningarna för tillväxt och fler i jobb i kommunen - genom att fler företag växer och långsiktigt blir mer konkurrenskraftiga. Arbetsmålen är att bygga upp kunskap och ett hållbart arbetssätt för långsiktiga och förtroendefulla relationer mellan näringsliv, kommun, arbetsförmedling, Linköpings Universitet och andra aktörer samt att kartlägga och tillgodose företagens behov av relevant stöd.

Näringslivstuvecklarna i FöretagsNära har hittills gjort ca 350 företagsbesök. Totalt ska ca 1100 arbetsställen besökas till och med 2006-12-31. De besök som hittills gjorts har resulterat i ca 150 uppdrag.

Uppdragen rör;

- Rekrytering & personalfrågor
- Kontakter & nätverk
- Mark & lokaler
- Utbildning
- Affärs- och verksamhetsutveckling
- Infrastruktur & logistik
- Finansiellt stöd

Mål med hela tillväxtarbetet är att det relativa obalansstalet i Norrköping ska vara i nivå med länet (Östergötlands län) vid 2006 års utgång.

Uppföljning: statistik från Arbetsmarknadsverket

Företagande

Nyföretagandet är högt i Norrköping, det startas många nya företag. Nyföretagandet är naturligtvis viktigt för tillväxten i Norrköping. Enligt "Nyföretagarbarometern" från Jobs & Society, NyföretagarCentrum registrerades 667 nya företag i Norrköping år 2004, vilket är en ökning med 22 procent sedan 2003. Av de 667 nya företagen var 213 aktiebolag och 454 enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag. Många nya företag är små, men det finns också potential för många att växa. Tack vare NyföretagarCentrum och IFS Rådgivningscenter Öst kan personer som har en affärsidé också få hjälp att förverkliga sina idéer och bli entreprenörer. ProNova Science Park är också en mycket viktig miljö för nya företagare.

Enligt en undersökning som har gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier hade företag i Östergötland som startade under år 1999 en överlevnadsgrad efter tre år på 58 procent. Det betyder att 42 procent av östgötaföretagen avslutade sin verksamhet inom de första tre åren. I Norrköping avslutades 85 aktiebolag under år 2004 genom konkurs eller likvidation, enligt Bolagsverket, vilket var något färre än under åren innan. När det gäller enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag som avslutats genom att verksamheten har upphört var antalet år 2004 283 stycken. Jämfört med åren innan var det en liten ökning.

Det tillkommer och avslutas alltså en hel del företag varje år i Norrköping.

Totalt innebär det ändå ett tillskott med något eller några hundratal företag varje år. Enligt Statistiska centralbyråns företagsregister fanns det år 2004 ungefär 8 300 företag i Norrköping, vilket innebär en stor ökning sedan 1990, då antalet företag var cirka 5 700.

Målet är att antalet nyregistrerade företag i Norrköping ökar med 10 % år 2006 jämfört med 2005. Ökningen bör särskilt ske bland grupperna unga, kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Uppföljning: statistik från Jobs & Society, NyföretagarCentrum, "Nyföretagarbarometern".

Driftbudget 2006

Driftplan 2007–2009

Med hänsyn taget till kända förändringar och finansiella förutsättningar får driftplanen för åren 2007 - 2009 följande utformning:

(Mnkr)	Budget 2005	Budget 2006	Driftplan 2007	2008	2009
Verksamhetens nettodriftkostnad ¹⁾	-4 503,9	-4 694,8	-4 895,1	-5 123,0	-5 323,6
Avskrivningar	-134,7	-148,5	-155,7	-163,5	-174,0
Verksamhetens nettodriftkostnad	-4 638,6	-4 843,3	-5 050,8	-5 286,5	-5 497,6
Skatteintäkter ²⁾	3 788,4	3 929,1	4 086,4	4 246,7	4 416,6
Kommunal ekonomisk utjämning ³⁾	848,3	914,3	967,8	1 057,1	1 093,3
Finansiell intäkt ⁴⁾	306,1	184,0	195,0	201,0	201,0
Finansiell kostnad ⁵⁾	-303,6	-184,0	-198,2	-205,6	-207,5
Resultat före extraordinära poster	0,6	0,1	0,2	12,7	5,8
Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter					
ÅRETS RESULTAT	0,6	0,1	0,2	12,7	5,8

Driftbudget 2006 – Driftplan 2007–2009

Specificering av vissa poster i resultatplanen (mnr)

År	2006	2007	2008	2009
Not 1				
Verksamhetens nettodriftkostnader	-4 694,8	-4 895,1	-5 123,0	-5 323,6
Pensionskostnader				
- utbetalda pensioner	-91,0	-94,0	-98,0	-102,0
- garantipensioner	3,0	2,0	1,5	1,5
- individuell del enligt avtal	-83,0	-88,0	-91,0	-92,0
- löneskatt	-49,3	-52,8	-56,0	-58,0
- förändring av avsättning för pensioner	-22,0	-27,0	-32,0	-35,0
Not 2				
Skatteintäkter				
Egna skatteintäkter	3 929,1	4 086,4	4 246,7	4 416,6
Not 3				
Kommunalekonomisk utjämning mm	914,3	967,8	1 057,1	1 093,3
varav:				
Inkomstutjämning	828,8	872,3	906,3	942,6
Kostnadsutjämning	10,3	10,4	10,4	10,4
Regleringsbidrag/- avgift	-0,7	71,2	126,5	126,5
LSS-utjämning	13,9	13,9	13,9	13,9
Sysselsättningsstöd	62,0	0,0	0,0	0,0
Not 4				
Finansiella intäkter	184,0	195,0	201,0	201,0
varav:				
Intäktsränta	182,0	193,0	199,0	199,0
Övriga finansiella intäkter	2,0	2,0	2,0	2,0
Not 5				
Finansiella kostnader	-184,0	-198,2	-205,6	-207,5
varav:				
Räntekostnader lån	-174,5	-186,7	-192,1	-192,0
Räntor pensionsavsättningar	-7,0	-9,0	-11,0	-13,0
Övriga finansiella kostnader	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Driftbudget 2006

Driftplan 2007-2009

Här nedan följer en sammanställning av **nämndernas budgetanslag 2006 och de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009.**

(tkr)	Budget 2005	Budget 2006	Preliminära budgetramar		2009
			2007	2008	
Kommunfullmäktige	11 314	11 425	11 551	11 672	11 905
Kommunstyrelsen	235 092	233 878	225 847	228 580	233 384
Kommunrevision	4 143	3 799	3 853	3 896	3 979
Valnämnd	276	2 122	225	251	2 097
Överförmyndaren.....	7 662	8 217	8 568	9 368	9 558
Barn- och ungdomsnämnden.....	1 515 408	1 562 142	1 611 683	1 674 402	1 735 857
Gymnasienämnden	374 752	407 976	440 739	458 345	469 016
Kultur- och fritidsnämnden	177 234	184 187	188 256	194 347	202 719
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	330 330	336 020	341 511	345 801	348 197
Vård- och omsorgsnämnden	1 311 058	1 355 374	1 437 987	1 505 395	1 571 307
Socialnämnden	309 211	313 169	320 050	326 504	336 359
Stadsplaneringsnämnden	35 076	34 028	34 013	32 606	33 267
Tekniska nämnden	141 430	147 573	154 065	163 777	172 324
Kollektivtrafiknämnden.....	218 534	236 287	254 197	285 723	307 471
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	93 760	95 774	99 173	101 245	103 842
Anslag för oförutsett.....	5 055	2 555	2 555	2 555	2 555
Pensionsskuldens förändring	99 100	113 900	127 000	140 000	147 000
Finansiering av investeringar.....		5 000	15 000	42 000	65 000
Ofördelat anslag för löneavtal 2006		27 300	27 300	27 300	27 300
Budgetramar 2006-2009	4 869 435	5 080 726	5 303 573	5 553 767	5 783 137

Investeringsbudget 2006

Investeringsplan 2007–2009

Här nedan följer en sammanställning av **nämndernas investeringsanslag 2006 och investeringsplaner för åren 2007-2009.**

NÄMND	2006	2007	2008	2009
Kommunstyrelsen	32 941	27 956	26 761	26 995
Stadsplaneringsnämnden	141 140	168 340	117 600	21 750
varav:				
- lokaler barn och ungdom	30 700	66 500	54 900	6 400
- lokaler äldre- och handikapp- omsorg	80 100	39 000	37 500	0
- fritidsanläggningar	5 000	43 000	9 000	0
- brandförsvaret	2 000	0	800	0
- lokalförsörjning övrigt	29 300	25 900	21 500	21 500
- geografisk information	100	0	300	250
- markreserven	-6 060	-6 060	-6 400	-6 400
- exploateringsverksamheten	0	0	0	0
Kollektivtrafiknämnden	64 060	52 765	29 425	34 500
Tekniska nämnden	71 500	48 700	50 500	151 200
Byggnads- och miljöskyddsnämnden				
- brandförsvaret	2 875	3 080	3 030	6 410
Kultur- och fritidsnämnden	1 600	500	1 900	500
Barn- och ungdomsnämnden	4 200	5 600	5 600	5 600
Gymnasienämnden	3 700	3 500	3 500	3 500
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	1 000	1 000	1 000	1 000
Vård- och omsorgsnämnden	5 000	12 000	5 000	5 000
Socialnämnden	496	0	0	0
SUMMA	328 512	323 441	244 316	256 455

I ovanstående investeringsanslag ingår projekt som ska betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande investeringar. Dessa är Södertull, Kimstad station, utbyggnad av spårväg och kollektivtrafikbro som budgeteras på kollektivtrafiknämnden samt Söderleden, Norrleden Kardonbanan, Bråvalla trafikplats och ny väg Lindö-Marby som budgeteras på tekniska nämnden.

Investeringsbudget 2006

Investeringsplan 2007-2009

Nedan redovisas de investeringar som betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande:

Anslag (tkr, netto)	2006	2007	2008	2009
Kollektivtrafiknämnden				
Södertull	25 000	13 000	2 000	
Kimstad station	13 000	13 000		
Utbyggnad spårväg till Ljura	14 500			
Utbyggnad av spårväg till Ringdansen		4 625	22 625	25 500
Kollektivtrafikbro	7 000	13 000		
Tekniska nämnden				
Söderleden	30 700	17 500		
Norrleden		10 000	10 000	72 000
Kardonbanan	10 000		15 000	20 000
Bråvalla trafikplats	400		5 600	24 000
Ny väg Lindö-Marby			3 000	20 000
Summa	100 600	71 125	58 225	161 500

Investeringsbudget för 2006 redovisas på sidorna 105-112 och investeringsplan för åren 2007-2009 redovisas i bilaga 1.

Investeringsbudget 2006

Investeringsbudget för år 2006 i sammandrag (tkr):

	Kapital- utgift	Kapital- inkomst	Netto- utgift
Summa totalt	375 762	47 250	328 512

Finansieringsplan 2006–2009

(Mnkr)

År	2006	2007	2008	2009
Tillförda medel				
Justerat resultat före extraordinära poster ¹⁾	153,6	170,9	218,2	244,8
Försäljning av anläggningstillgångar	10,0	10,0	10,0	10,0
Nya lån/ kapitalfrigörelse	174,9	152,5	26,1	11,7
Summa	338,5	333,4	254,3	266,5
Använda medel				
Investeringar	338,5	333,4	254,3	266,5
Summa	338,5	333,4	254,3	266,5

Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inkl försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 328,5 mnkr för år 2006, till 323,4 mnkr för år 2007 244,3 mnkr för år 2008 samt till 256,5 mnkr för år 2009.

Not 1

Justeringsav resultat före extraordinära poster:

Resultat före extraordinära poster	+0,1	+0,2	+12,7	+5,8
- avskrivningar	+148,5	+155,7	+163,5	+174,0
- avsättning till självfinansiering av investeringar	+5,0	+15,0	+42,0	+65,0
Justerat resultat	+153,6	+170,9	+218,2	+244,8

Nämndernas budgetanslag

Förändringar inom personalpolitiska området

Nedan redovisas några förutsättningar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas personalkostnader och budgetramar.

Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006

Nämndernas budgetar för år 2006 har i likhet med år 2005 reducerats motsvarande en procent på nämndernas samlade lönekostnad för år 2004 för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och uppgår sammantaget till 27 300 tkr.

Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna utifrån utfallet av löneförhandlingarna. Beslut om fördelning till nämnderna beslutas av kommunfullmäktige i form av en tilläggsbudget.

Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Rehabiliteringsförsäkring

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnde, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska i sina budgetar avsätta medel för att täcka verksamheternas rehabiliteringskostnader som uppstår under året. Personalutskottet har beslutat att för 2006 ska dessa nämnder avsätta medel som minst motsvarar 0,53 procent av verksamhetens lönekostnad inklusive personalomkostnadspålägget. Nämnderna ska årligen till personalutskottet redovisa hur medlen använts.

För övriga nämnder fortsätter personalutskottet att ta ut en avgift för en solidarisk finansiering av rehabiliteringskostnaderna. Personalutskottet har beslutat att avgiften för år 2006 uppgår till 0,53 procent på nämndens samlade lönekostnad.

Chef- och verksamhetsstöd

Personalutskottet tar ut en avgift på samtliga verksamheters samlade lönekostnad för att solidariskt täcka kostnaderna för de personalsekreterare som arbetar med chefsstöd samt arbetar som rehabiliteringskonsulenter. Personalutskottet har fastställt avgiften för år 2006 till 0,27 procent.

Personalpolitiska åtgärder

I samband med verksamhetsförändringar kan nämnderna behöva arbeta med olika personalpolitiska åtgärder för att möta en eventuell övertalighet inom vissa personalkategorier. Det kan till exempel vara att erbjuda personal som uppnått viss ålder förtida pension och andra personal avgångsvederlag.

Det är endast personalutskottet som kan fatta beslut om avgångsvederlag och förtida pension.

Från och med år 2005 belastas nämnderna med hela kostnaden för eventuella åtgärder. Hela kostnaden för en åtgärd ska belasta det år som beslut fattas. Exempel: Om en personal beviljas förtida pension under 2006 ska kostnaden fram till dess att denna person går i folkpension belasta aktuell nämnds budget 2006.

Personalomkostnadspålägget

Enligt uppgifter från förbundet för Sveriges kommuner och landsting bedöms personalomkostnadspålägget bli oförändrat 2006, det vill säga 41,94 procent.

De lagstadgade socialavgifterna bedöms sammantaget bli 32,46 procent år 2006 vilket är oförändrat jämfört med år 2005. Sjukförsäkringsavgiften sänks från 10,15 procent till 8,64 procent vilket beror på minskade utgifter inom sjukförsäkringen. Sänkningen i sjukförsäkringsavgiften motverkas av en lika stor höjning av allmänna löneavgiften.

Nämndernas budgetanslag

De avtalsenliga avgifterna bedöms preliminärt bli oförändrade.

För Norrköpings kommun uppgår personalomkostnadspålägget för år 2006 preliminärt till oförändrat 42,74 procent. I pålägget ingår förutom arbetsgivaravgiften på 41,94 procent, 0,7 procent för fackliga kostnader samt 0,1 procent som ska täcka kommunens högre kostnader för avtalsgruppsjukförsäkringen.

År 2006	Procent
Lagstadgade arbetsgivaravgiften	32,46
Avtalsenliga arbetsgivaravgiften	2,99
Avtalspensioner inkl löneskatt	6,59
Fackliga kostnader	0,70

Den lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgiften för år 2006 kommer att fastställas först omkring årsskiftet 2005/2006. Kommunens personalomkostnadspålägg kan ändras när arbetsgivaravgiften slutligt är fastställd.

Förändringar inom IT-området

Nedan redovisas ändrade budget- och redovisningsprinciper inom IT-området som påverkar nämndernas budgetar.

IT-finansiering av kommungemensamma kostnader

Från och med budget 2005 tillämpas en ny finansierings- och fördelningsmodell för de kommungemensamma IT-kostnaderna. Modellen ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter, internet, katalogtjänst, e-post och virussydd)
- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande kommunikationsutrustning)
- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).

Budgeten har från och med år 2005 omfördelats från kommunstyrelsen till nämnderna. Så fortsättningsvis ansvarar respektive nämnd för att finansiera sin del av de kommun gemensamma IT-kostnaderna.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2009 är budgetnivån åter på samma nivå som 2004.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Nämndernas budgetanslag

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Partistöd

Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige tilldelas ett grundstöd på 75 000 kronor och ett mandatbundet stöd på 25 764 kronor per mandat. De partier som har en aktiv ungdomsförening tilldelas dessutom ett grundstöd på 5 000 kronor och ett mandatbundet stöd på 2 000 kronor per mandat.

För de partier som har politiska sekreterare ska för varje år under mandatperioden avräknas ett mandatstöd per heltid politisk sekreterare respektive ett halvt mandatstöd per halvtid politisk sekreterare.

I kommunfullmäktiges budgettram ingår 3 000 tkr avseende partistödet.

Fördelning av partistödet för år 2006 redovisas i bilaga 2.

Kommunfullmäktigeberedningar

I kommunfullmäktiges budgettram ingår medel för de fyra kommunfullmäktigeberedningarna.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Kommunfullmäktiges budget räknas upp med 231 tkr år 2006, med ytterligare 235 tkr år 2007 och med 237 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 233 tkr. Under perioden räknas kommunfullmäktiges budget upp med sammantaget 936 tkr.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:.....	11 314
2006:.....	11 425
Preliminära budgetramar (tkr)	
2007:.....	11 551
2008:.....	11 672
2009:.....	11 905

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges budgettram sänks med 113 tkr år 2006, med ytterligare 114 tkr år 2007 och med ytterligare 118 tkr år 2008.

Kommunfullmäktige

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kommunrevisionen

Ansvarsområde

Revisionen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god redovisningssed.

Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräckliga.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Kommunrevisionens budget räknas upp med 83 tkr år 2006, med ytterligare 85 tkr år 2007 och med 85 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 83 tkr. Under perioden räknas kommunrevisionens budget upp med sammantaget 336 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kommunrevisionens budgetram sänks med 291 tkr år 2006, med ytterligare 41 tkr år 2007 och med ytterligare 42 tkr år 2008.

Övriga budgetjusteringar

Från och med 2005 övertog nämnderna från personalkontoret ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar. Budgeten för 2005 räknades upp motsvarande den öka-

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:.....	4 143
2006:.....	3 799
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:.....	3 853
2008:.....	3 896
2009:.....	3 979

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

de personalkostnaden. Den person som revisionskontoret övertog ansvaret för går i pension under 2005. Budgeten justeras därför med 88 tkr.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Kommunrevisionen

Nämndens budgetramar för åren 2006–2009 reduceras med 18 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT-området:

- IT-finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs peri-

od. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Kommunrevisionens budgetram för år 2006 reduceras med 14 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 11 tkr och år 2008 med 3 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

Förutom kommunstyrelsen finns ett utskott för strategiska frågor, ett personalutskott, ett utskott för välfärd och hållbar utveckling, krisledningsutskott och en verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de företag kommunen helt eller delvis äger.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och skall ta ansvar om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal med undantag för anställda vid revisionskontoret vilka har kommunrevisionen som anställningsmyndighet.

Kommunstyrelsens och utskottens huvuduppgifter är bland annat att svara för

- kommunens ekonomiska och finansiella planering samt fördelning av resurser
- näringslivs- och marknadsföringsfrågor och övergripande arbetsmarknadsfrågor
- universitets- och högskolefrågor
- kommunens länsövergripande kulturverksamhet såsom symfoniorkestern och östgöteatern
- övergripande kommunikations- och infrastrukturfrågor
- övergripande miljöfrågor
- internationella frågor
- regionala frågor
- informationsverksamheten inklusive marknadsföringen av kommunen
- utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:	235 092
-------------	---------

2006:	233 878
-------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:	225 847
-------------	---------

2008:	228 580
-------------	---------

2009:	233 384
-------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

- kommunens allmänna bostadsinformationsverksamhet samt konsumentupplysning och ekonomisk rådgivning
- bostadspolitiken samt att bostadsförsörjningen främjas
- övergripande frågor avseende välfärd och hållbar utveckling, Agenda 21- arbete, folkhälsa, integration och brottsförebyggande åtgärder
- kommunens övergripande organisationsstruktur
- övergripande personal- och kompetensutvecklingsfrågor
- de frågor inom personalområdet där kommunen skall uppträda som en arbetsgivare, exempelvis övergripande policyfrågor, chefsförsörjning, träffande av kollektivavtal och tvistefrågor.

Kommunstyrelsen är dessutom kommunens hamnmyndighet och arkivmyndighet.

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen betjänas av kommunstyrelsens kontor; stab, administrativt kontor, planeringskontoret, personalkontor, näringslivskontor, informationskontor och internbanken.

Internbanken

Internbankens uppgift är att vara kommunkoncernens bank. Den av kommunfullmäktige fastställda "policyen för medelshantering" i Norrköpings kommun styr internbankens risktagande vid ränte-, valuta- och lånedispositioner.

Internbankens huvudområden är:

- affärsfunktion för finansiering och medelsanskaffning samt skuldförvaltning
- back officefunktion för uppföljning, redovisning och intern kontroll
- fondförvaltningsfunktion för medelsförvaltning och disposition av donations-fondmedel.

Verksamhetens inriktning

Norrköpings kommun ska bedriva en offensiv näringslivs- och marknadsföringspolitik som skapar förutsättningar för ett slagkraftigt näringsliv och därmed ett ökat antal arbetstillfällen. Kommunen ska verka för att goda och konkurrenskraftiga företagsvillkor erbjuds i Norrköping, speciellt för småföretagen.

En satsning på 2006 nya jobb till år 2006 genomförs. Åtta miljoner kronor riktas för en offensiv satsning på att öka arbetstillfällen genom ett företagsnära arbete, genom friåret och genom ett arbete via Pronova Science Parks drivhus och drivbank.

År	2005	2006
Anslag (tkr)		
Kommunledningen		
Kommunstyrelsen gemensamt	12 990	13 104
Kommunstyrelsens kontor	31 809	32 996
Personliga anställningar	13 400	10 900
Delsumma.....	58 199	57 000
Övriga enheter och kontor		
Internbanken	860	847
Upphandlingsenheten.....	5 303	5 316
Informationskontoret	4 080	4 093
Stadsarkivet	3 765	3 775
Delsumma.....	14 008	14 031
Näringslivsåtgärder		
Näringslivsåtgärder och marknadsföring....	15 603	15 753
Internationella kontakter mm.....	1 100	1 100
Transportcentrum	1 812	1 848
Bidrag Destination Norrköping AB	9 458	9 452
Bidrag Destination Norrköping AB evenemang.....		500
Bidrag forskning	1 000	1 000
Hamnverksamheten	5 622	7 022
Vårt Norrköping.....	300	300
Skärgårdslinje- Östergötlands län	30	30
Avgift Ostlänken	350	300
Förhandling SJ- station i kolmården.....	3 000	
"2006 arbeten fram till 2006"	8 000	8 000
Delsumma.....	46 275	45 305
Högskoleverksamhet		
LIU Norrköping	475	1 000
Delsumma.....	475	1 000

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

Ett gott näringslivsklimat i kommunen är beroende av det bemötande man som företag får av kommunen. Genom den samordning och effektivisering som Näringslivets Hus inneburit har bemötandet till företagen blivit bättre. Det pågår ett ständigt arbete för att bli än bättre på att ge relevant service och information till företag som är intresserade av att expandera sin verksamhet eller att etablera ny verksamhet till Norrköping. Genom detta arbete skapas en grund för det lokala tillväxtarbetet.

Norrköpings industri- och tjänstesektor ska utvecklas till en av de mest framgångsrika i landet och med en allt större inriktning på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet, som bidrar till en hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen har via personalutskottet arbetsgivarens ansvar för kommunens personal. För att möta en framtid med ökat personalbehov och för att kunna fortsätta utveckla välfärden i Norrköping måste det bli intressant för fler att jobba inom dessa områden. "Det goda arbetet" måste vara ledstjärnan för kommunens personalpolitik.

Det är viktigt att vi hittar vägar så att vi tar tillvara på den kompetens och erfarenhet som de anställda har. För att underlätta rekrytering och för att behålla kompetenta medarbetare måste det finnas goda utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga löner.

All den yrkesstolthet och arbetsglädje som finns hos kommunens personal är nödvändig för kommunen att ta tillvara. Genom att ge reellt inflytande över det egna arbetet, arbetsorganisationen och arbetstider ger vi de anställda möjligheter att få utlopp för idéer, viljan att ta ansvar och en bättre arbetsmiljö.

År	2005	2006
Anslag (tkr)		
Länsövergripande kulturverksamhet		
Symfoniorkestern.....	21 727	22 773
Symfoniorkestern, hyra	8 160	8 323
Östgötateatern	16 220	16 697
Bidrag Stiftelsen Östgöta Musik	364	371
Personalkostnader mm för scenkonst- institutioner	1 800	
Hyra Louis De Geer	18 100	18 462
Delsumma.....	66 371	66 626
Övrig verksamhet		
Medlemsavgift kommunförbundet.....	3 045	3 056
Bidrag ÖSTSAM.....	6 415	6 610
Kommunaktuellt.....	90	90
S:t Olofsmedaljen	1 100	1 300
Underhåll donatorers gravar	21	21
Rådhusets klockspel.....	19	20
Avgifter STIM.....	105	105
Borgerliga förrättningar	22	40
Ersättning förlorad arbetsförtjänst.....	3 060	2 060
Projektmedel och särskilda utredningar	3 340	3 340
Kulturhändelser		500
Kommunpost.....	1 840	1 877
Borgensåtaganden.....	500	
Bredband.....	250	
Chefsutveckling	2 000	1 500
Attitydundersökning	500	
Bidrag doktorandtjänster m m	2 233	2 233
Medlemsavgift Europakorridoren	300	300
Utställning 2006	350	350
Övergripande miljöåtgärder	594	600
Ekoturen.....	264	267
DIWA- förvaltning.....	1 100	1 100
Web-focus, Teknik och service m m	1 600	1 600

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

De senaste åren har sjukskrivningsdagarna bland kommunens personal ökat. Det finns en ohälsoproblematik som är starkt kopplad till graden av inflytande över sitt arbete. Vi satsar därför på våra chefer och mellanchefer för att öka medvetenheten och öka inflytandet för de anställda över det egna arbetet och den egna arbetsplatsen.

Anställda i Norrköpings kommun ska ha rätt till ett arbete det går att försörja sig på. Det är viktigt både ur trygghets- och jämställdhetssynpunkt. Eller uttryckt med andra ord: heltid måste vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Campus Norrköping och Linköpings universitets betydelse för Norrköping går inte att överskatta. I samverkan med företrädesvis Linköpings universitet och näringslivet i regionen, har vi goda möjligheter att fortsätta utveckla Norrköping till en attraktiv och expansiv utbildnings- och forskningsmiljö med Campus Norrköping som nav. Norrköpings kommun ska nyttja universitetet som en resurs för förnyelse och kompetensutveckling inom kommunens verksamheter genom att samverka och medverka i forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Internationellt arbete ger kunskaper som gör invånarna i Norrköping bättre rustade för förändringar som orsakas av påverkan från omvärlden. Norrköpings kommun ska skapa internationella kontakter och allianser kring kommunens och regionens viktigaste utvecklingsfrågor. Norrköping ska inta en ledande roll i samarbetet kring Östersjön och ses som ”porten mot öster”.

Informationsteknologi, IT, ska vara ett kraftfullt verktyg för Norrköpings förnyelse och bidra till att göra det attraktivt att bo och verka i kommunen. IT ska användas och utvecklas så att både effektiviteten och kvaliteten i kommunens verksamhet ökar och servicen

År	2005	2006
Anslag (tkr)		
Medfinansiering av forskningsprojektet "Två kulturstäder"	100	100
Kulturlandskap Östergötland - visioner vid vatten.....	100	
Medverkan i Qvalitet Öst	50	50
Samverkansavtal med universitetet	40	40
Delsumma.....	29 038	27 159
Verksamhets- och kompetensutveckling		
-personalutskottet	6 800	8 300
Fritidsverksamhet		
Kolmårdens Djurpark - besök förskole-/ skolbarn.....	400	400
Hållbar välfärd utveckling.....	10 526	10 557
Anslag för strukturella åtgärder	3 000	3 000
Ofördelade medel riktade till samverkansområdet utbildning		1 500
Medlen fördelas i särskild ordning		
Riktat anpassningskrav		-1 000
Summa totalt.....	235 092	233 878

därmed kontinuerligt förbättras till alla som bor, vistas i och har intresse av kommunen.

Norrköping ska utvecklas till ett internationellt transportcentrum. En stor del i utvecklingsarbetet är beroende på smidiga möjligheter att nå Norrköpings hamn. I investeringsbudgeten föreslås därför att Norrleden börjar byggas under budgetperioden. Denna satsning är dock beroende av statsbidrag för att kunna genomföras. Söderleden färdigställs i snabbare takt samtidigt som en spårvagnsutbyggnad till Ringdansen

Kommunstyrelsen

möjliggörs. Som ett första led byggs spårvägen ut till Ljura torg.

Medel har tillförts så att det finns en pendling mellan Kolmården och Norrköping.

Norrköpings kommun ska stödja sådana attitydpåverkande insatser som leder till ömsesidig respekt och inlevelse. Därmed främjas delaktighet i samhället, integration av grupper och förståelse mellan generationer. Genom samordningen av insatser från kommunala arbetsgrupper som brottsförebyggande råd, Agenda 21, folkhälsokommitté och medborgarservice uppnås effekter som inte är möjliga att uppnå om varje grupp arbetar ensamt.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkningsram av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Kommunstyrelsens budget räknas upp med 5 021 tkr år 2006, med ytterligare 5 047 tkr år 2007 och med 4 560 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 4 922 tkr. Under perioden räknas kommunstyrelsens budget upp med sammantaget 19 550 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens budgetram sänks med 3 556 tkr år 2006, med ytterligare 2 568 tkr år 2007 och med ytterligare 2 342 tkr år 2008.

2006 nya jobb fram till år 2006

För respektive åren 2005 och 2006 budgeteras 8 000 tkr för en offensiv satsning på att skapa nya arbeten. Det ska ske bland annat genom att i nära samarbete med arbetsförmedlingen göra uppsökande insatser hos företag och genom att via Pronova Science Park stötta de som har en ide om att starta eget företag.

Chefsutveckling

En särskild satsning på kommunens chefer kommer att göras under perioden 2004-2006. I budgeten för år 2006 finns ett anslag på 1 500 tkr upptaget.

Kampen mot ohälsa

En handlingsplan för att minska den höga sjukfrånvaron har tagits fram. Målet är att inom fem år halvera antalet sjukskrivna. Planen omfattar åtgärder för att förebygga ohälsa och åtgärder så att den som blivit sjuk så snabbt som möjligt kan återgå till arbete. Personalkontoret kommer tillsammans med respektive förvaltningsledning arbeta fram åtgärdsplaner.

I kommunstyrelsens budget för perioden 2006-2009 finns 3 500 tkr budgeterat för detta arbete.

Personalkontoret bedriver ett projekt inom vårdområdet och inom utbildningsområdet för att bringa ner sjukfrånvaron.

Alla anställda inom vårdområdet och utbildningsområdet erbjuds att ingå i projektet "rehabilitering i kommunen" (ReKom). Genom en professionell rehabiliteringsorganisation ska fler långtidssjukskrivna fortare kunna återgå i arbete.

Hamnverksamheten

Anslaget för hamnverksamheten uppgår till 5 622 tkr år 2005 och räknas upp med 400 tkr per år under perioden 2006-2009. Höjningen avser ökade kapitalkostnader för planerade investeringar i hamnen enligt gällande avtal.

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

I enlighet med ett tilläggsavtal med Norrköpings Hamn och Stuveri AB upptas medel i budgeten för upprustning och skötsel av anläggningar på Esterön. I budget 2006 anslås 1 000 tkr och för åren 2007-2009 anslås 500 tkr per år.

Övriga budgetjusteringar

Den kommunala kostnaden för bredbandsutbyggnaden till och inom mindre orter i kommunen uppgick i budget 2005 till 250 tkr. Anslaget tas bort från och med 2006.

Från och med september 2006 kommer kommunen att ge ett hyresbidrag till ett nytt kårhus. Samtidigt upphör tidigare hyresbidrag till kårservice på 275 tkr samt bidraget om 300 kr per ny student som folkbokför sig i Norrköping. Det nya hyresbidraget uppgår till 1 000 tkr per år. Budgeten för år 2006 och framåt räknas upp netto med 525 tkr.

Personalkontoret genomförde under år 2005 en attitydundersökning hos kommunens anställda. För detta upptogs ett anslag på 500 tkr år 2005. Anslaget tas bort från och med år 2006.

I budget 2006 avsätts tillfälligt 500 tkr till förstärkning av kulturhändelser under året.

Under år 2005 har ett avtal slutits med SJ som ger resenärer som pendlar mellan Norrköping och Kolmårdens station möjlighet att använda Östgötatrafikens kort. Enligt en resanderäkning som Östgötatrafiken har gjort beräknas kostnaden på årsbasis uppgå till mellan 500-600 tkr per år. Anslaget i budget 2005 uppgår till 3 000 tkr och kan från och med år 2006 sänkas med 2 400 tkr. Resterande 600 tkr överförs till kollektivtrafiknämnden.

Budgeten för förlorad arbetsförtjänst har de senaste åren uppgått till drygt 3 000 tkr. Under åren 2002-2004 har kostnaden legat drygt 1 000 tkr lägre än budget. Mot denna bakgrund sänks anslaget från och med år 2006 med 1 000 tkr.

Anslaget för borgensåtagande på 500 tkr tas bort från och med år 2006.

Kostnaden för personliga tjänster minskar successivt. Budgeten för år 2006 sänks med 1 000 tkr.

Om några år går några av kommunens förvaltningskonomer i pension. För att skapa en beredskap för detta kommer ett trainee-program för ekonomer att genomföras under hösten 2005 och våren 2006. I budgeten för åren 2005 och 2006 upptas 650 tkr per år för att tre ekonomer ska kunna genomgå programmet.

Under åren 2005-2009 budgeteras 1 800 tkr för bland annat ökade kostnader för scenkonstinstitutionerna.

Norrköpings kommun har sedan år 2003 varit medfinansierare i projektet "Kulturlandskap Östergötland - visioner vid vatten". Projektet är tre årigt och upphör från och med år 2007. Kommunen har betalat 75 tkr per år.

Norrköpings kommun medverkar i Qvalitet Öst till och med år 2006. Kommunen har bidragit med 50 tkr per år. Anslaget tas bort från och med budget år 2007.

Under perioden 2006-2008 budgeteras drygt 830 tkr och för år 2009 budgeteras 306 tkr för bland annat en projektanställning som samordnare av arbetet kring klimatinvesteringsprogrammet.

För strukturella kostnader budgeteras 3 000 tkr per år under perioden 2006-2009.

Enligt beslut av kommunfullmäktige i februari 2005 ska medel för bidrag till externa evenemang omfördelas från kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen (Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB) till Destination Norrköping KB. Detta för att skapa en tydlighet i hanteringen av dessa bidrag. Från Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden omfördelas 330 tkr till kommunstyrelsens anslag till Destination Norrköping KB.

Kommunstyrelsen

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadsplägget 2006.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduceras med 582 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Kommunstyrelsens budgetram för år 2006 reduceras med 339 tkr, för att åter räknas upp år 2007 med 268 tkr och år 2008 med 71 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Valnämnden

Ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen och lagen om kommunala folkomröstningar ankommer på kommunen.

Allmänna val

I september 2006 hålls allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och år 2009 hålls val till Europaparlamentet.

Under senare delen av år 2005 kan riksdagen komma att besluta om en ny vallag. Den nya lagen innebär att kommunerna ska ha det samlade lokala ansvaret för genomförande av val, vilket bland annat innebär att kommunen även ska administrera förtidsröstningen och institutionsröstningen. Kommunerna kommer att erhålla statsbidrag för den ökade kostnaden.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägget 2006.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	276
------------	-----

2006:.....	2 122
------------	-------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	225
------------	-----

2008:.....	251
------------	-----

2009:.....	2 097
------------	-------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Överförmyndaren

Ansvarsområde

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män, i enlighet med bestämmelser i föräldrabalken.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Överförmyndarens budget räknas upp med 169 tkr år 2006, med ytterligare 178 tkr år 2007 och med 171 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 190 tkr. Under perioden räknas överförmyndarens budget upp med sammantaget 708 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Överförmyndarens budgetram sänks med 83 tkr år 2006, med ytterligare 86 tkr år 2007 och med ytterligare 94 tkr år 2008.

Ökning av antalet ärenden

Antalet tillsyn av godemän och förvaltare har de senaste åren ökat mellan 3-12 procent per år. Inget tyder idag på att ökningen kommer att minska. I budgetarna beaktas en viss volymökning. Budgeten för år 2006 räknas upp med 500 tkr. Därefter räknas budgetarna upp med ytterligare 250 tkr för år 2007 och med 720 tkr för år 2008.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	7 662
------------	-------

2006:.....	8 217
------------	-------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	8 568
------------	-------

2008:.....	9 368
------------	-------

2009:.....	9 558
------------	-------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägget 2006.

Nämndens budgetramar för åren 2006-2009 reduceras med 19 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och

Överförmyndaren

kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT-området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens tota-

la driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Överförmyndarens budgetram för år 2006 reduceras med 12 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 9 tkr och år 2008 med 3 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för:

- Grundskoleverksamhet
- Invandrarundervisning inom grundskolan
- Förskoleklass
- Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- Grundsärskoleverksamhet
- Korttidstillsyn för skolungdom
- Elevomsorgsverksamhet (skoldaghem, sjukhusundervisning, handikappfrågor mm)
- Fritidsgårdsvksamhet och annan öppen fritidsverksamhet för barn och ungdom

Verksamhetens inriktning

De allra första åren grundläggs vanor och hälsa för resten av livet. Här har familjen stor betydelse och måste vid behov erbjudas stöd och hjälp med bland annat föräldrarollen via samverkan mellan kommun och landsting genom exempelvis familjecentraler. Men barn behöver också bli sedda och bekräftade av andra vuxna än sina föräldrar. De behöver pedagogisk stimulans och ett socialt sammanhang med jämnåriga kamrater. Med den allmänna förskolan och även maxtaxan ger vi alla barn rätt och möjlighet att få det. Nämnden har tillförts medel motsvarande 100 nya tjänster för att öka kvaliteten i våra förskolor – en satsning som ska vara slutförd år 2006.

Med den allmänna och på sikt avgiftsfria förskolan i botten står våra barn väl rustade för nästa steg, grundskolan. Den ska hålla hög kvalitet och vara en plats där barn med olika bakgrund möts och arbetar tillsammans på ett konstruktivt sätt. Den kommunala skolan är en skola för alla. Avgiftsfri skola, skolmat och läromedel är en grundstomme i Norrköpings kommuns skolpolitik. Profit på barns kunskapsbehov, ökad segregation eller urholkning av den kommunala skolan kommer aldrig accepteras.

Alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas till fria och självständiga individer. Där har skolan en viktig och självklar roll. Att ge alla barn gedigna kunskaper är skolans mest grundläggande uppgift. Målet är att Norrköpings skolor ska ligga i topp när det gäller att

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:	1 515 408
2006:	1 562 142
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:	1 611 683
2008:	1 674 402
2009:	1 735 857

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

se till att inga barn behöver lämna grundskolan utan godkända betyg i kärnämnen.

Skolans ska sträva efter att väcka barns och ungdomars lust till lärande, utgå från respekt för alla barn och deras föräldrar, skapa förståelse för samverkan och demokrati - och bestämt bekämpa alla tendenser till våld och mobbning. En sådan utveckling förutsätter ökat elev- och föräldrainflytande i skolan.

Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakom utslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionen ökar och narkotikamissbruket går allt längre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatserna för att med krafttag minska alkoholskador och narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomar genomförs ett program för nolltolerans mot narkotika och alkoholskadefria uppväxtmiljöer.

Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar och andra sÄrlösningar för barn mellan barn- och ung-

Barn- och ungdomsnämnden

domsnämnden och socialnämnden fortsätter. Avsikten är att åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de barn och ungdomar som har de allra största behoven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljö och därmed deras personliga kunskapsmässiga utveckling.

En hög kvalitet i för- och grundskolan är en förutsättning för en bra start i livet. Det innebär att strukturella förändringar inom grundskolan på grund av att antalet elever minskar måste genomföras. På det sättet kopplas nämndens resurser till att säkerställa och utveckla kvaliteten i skolan för alla barn i Norrköping.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Barn- och ungdomsnämndens budget räknas upp med 44 812 tkr år 2006, med ytterligare 46 107 tkr år 2007 och med 44 368 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 49 364 tkr. Under perioden räknas barn- och ungdomsnämndens budget upp med sammanlagt 184 651 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Statliga och kommunala medel för förstärkning inom förskolan

I budgetpropositionen för år 2005 aviserade regeringen att ett riktat statsbidrag på 1 000 tkr för förstärkning inom förskolan ska införas från och med år 2005. Statsbidraget höjs med ytterligare 1 000 tkr år 2006. Bidraget är riktat under tre år och kommer att växlas in i kommunernas generella statsbidrag från och med år 2008. Norrköpings kommun får i den generella tilldelningen 26 000 tkr. Nämndens preliminära budgetramar för åren 2008 och 2009 har räknats upp med motsvarande summa.

Under åren 2005-2007 ska bidraget ansökas i särskild ordning. Bidraget har inte tagits med i budgeten, utan tillförs verksamheten under året. Vid en proportionell fördelning mellan kommunerna får Norrköping 13 000 tkr år 2005 och ytterligare 13 000 tkr år 2006. Den sammantagna nivån år 2006 blir 26 000 tkr.

Utöver det statliga bidraget tillförs ytterligare kommunala medel för förstärkning i förskolan. I budgeten för år 2005 tillfördes barn- och ungdomsnämnden 3 500 tkr. Budgeten för år 2006 räknas upp med ytterligare 3 605 tkr.

Både de statliga och kommunala medlen ska användas för att öka antalet personal i förskolan.

Förskoleplatser

Budgeten för åren 2006-2009 räknas upp för ett ökat antal förskoleplatser. Medel tillförs för 121 nya platser år 2006, 151 platser år 2007, 141 platser år 2008 och 119 nya platser år 2009. Detta motsvarar en uppräknings av budgetramen med 7 900 tkr år 2006, med 10 224 tkr år 2007, med 9 647 tkr år 2008 och med ytterligare 13 190 tkr år 2009.

Under perioden kommer nämndens budget att räknas upp med sammanlagt 40 961 tkr för ökat antal förskoleplatser.

Nämndernas budgetanslag

Barn- och ungdomsnämnden

Kvalitetssäkring

De kommuner som infört en maxtaxa inom förskolan får ta del av ett särskilt statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på totalt 500 000 tkr. För Norrköpings kommun innebär det ca 6 700 tkr per år.

Statbidraget ska användas till ökad bemanning och/eller kompetensutveckling.

Bidraget rekvireras från skolverket i särskild ordning och har därför inte tagits med i budgeten.

Skolbarnomsorg

Antalet skolbarnomsorgsplatser bedöms minska på grund av att antalet barn i åldern 6-11 år minskar under perioden 2006-2008. Från och med år 2009 bedöms behovet av platser åter öka. Nämndens budgetram sänks med 300 tkr år 2006, med 3 000 tkr år 2007 och med 401 tkr år 2008. År 2009 räknas budgetramen upp med 2 189 tkr.

Grundskola

Antalet elever har minskat under de senaste åren inom grundskolan. Under perioden 2005-2008 kommer elevminskningen att fortsätta. Jämfört med år 2004 beräknas antalet elever minska med ytterligare 1 652 fram till år 2009.

För att kunna utveckla kvaliteten i undervisningen är det nödvändigt att under kommande år vidta strukturella förändringar inom grundskolan.

Nämnden arbetar med att ta fram förslag till hur grundskoleverksamheten i Norrköpings kommun ska se ut framöver och vilka strukturella förändringar som måste göras under hela planeringsperioden.

Budgetramarna sänks för elevminskningarna. Budgeten för år 2006 sänks med 14 285 tkr, år 2007 med 16 368 tkr, år 2008 med 17 382 tkr och år 2009 med ytterligare 16 096 tkr. Budgeten sänks sammantaget med 64 131 tkr under hela perioden.

Statliga medel till skolan och skolbarnomsorg

Från och med 2001 har kommunerna tillförts statliga medel som är riktade till skolan och skolbarnomsorgen. Bidraget ska förbättra förutsättningarna för skolorna att uppnå mål uttryckta i läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. Bidraget är idag riktat.

Enligt tidigare beslut ska kommunerna få 5 000 000 tkr mer till skolan och skolbarnomsorgen fram till år 2006.

Från och med år 2005 växlas 3 000 000 tkr av de totala 5 000 000 tkr in i det generella statsbidraget. Därefter läggs ytterligare 1 000 000 tkr år 2006 och 1 000 000 tkr år 2007 till det generella statsbidraget.

Jämfört med år 2004 ökar det generella statsbidraget för Norrköpings kommun med 41 400 tkr för år 2005, 55 200 tkr för år 2006 och 69 400 tkr för år 2007 och 69 700 tkr för år 2008.

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar för åren 2006-2009 räknas upp med motsvarande belopp.

Som riktade medel till skolan finns kvar att ansöka 1 000 000 tkr för läsåret 2004/2005 och 1 000 000 tkr för läsåret 2005/2006. Bidraget rekvireras i särskild ordning från skolverket.

Stödinsatser i närmiljön

I likhet med tidigare års budgetar finns 4 000 tkr i nämndens budgetramar för åren 2006-2009 för att utveckla stödinsatser i närmiljön i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten.

Lokalkostnader

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar justeras för ändrade lokalkostnader som bland annat orsakas av investeringar i kommunens egna befintliga och nya

Nämndernas budgetanslag

Barn- och ungdomsnämnden

tillkommande fastigheter. Budgetramen för år 2006 räknas upp med 4 299 tkr, år 2007 sänks med 835 tkr, år 2008 ökar med 452 tkr och budgeten för år 2009 räknas upp med ytterligare 12 792 tkr. Under perioden 2006-2009 höjs nämndens budgetnivå sammantaget med 16 708 tkr för ökade lokalkostnader. I budgetuppräknningen för år 2009 ingår lokalkostnader för en ny skola på Lindö.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2006. Höjningen beror på ändrat underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med byte av anläggningsreskontran. Barn- och ungdomsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 1 312 tkr.

Fritidsgårdsverksamhet

Från och med år 2006 får nämnden i budgetramarna en förstärkning på 500 tkr som ska riktas till fritidsgårdsverksamheten.

Bidrag till Tom Tit

Tom Tits Experiment är sedan några år en kultur- och utbildningsverksamhet i Södertälje. Det handlar om naturvetenskapliga experiment. Det finns planer på att etablera en Tom Tits-filial i Silverringen i Ringdansen. Tom Tits har varit i kontakt med Hyresbostäder AB.

I barn- och ungdomsnämndens budget för åren 2005-2007 avsätts 500 tkr per år till Tom Tit.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006

- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 16 648 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduceras med 11 190 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2006

Nämndernas budgetanslag

Barn- och ungdomsnämnden

reduceras med 1 499 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 1 189 tkr och år 2008 med 310 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde har ändrats i samband med byte av anläggningsreskontran, vilket medför en ökad kostnad för nämnden. Barn- och ungdomsnämndens budgetram justeras med 180 tkr för den ökade internräntan.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Gymnasienämnden

Ansvarsområde

Gymnasienämnden svarar för:

- Gymnasieskoleverksamhet
- Studerandebostäder för gymnasieelever
- Gymnasiesärskoleverksamhet
- Informationsmaterial avseende gymnasieutbildning
- Intagningskansli för gymnasieskolan

Verksamhetens inriktning

Elever ska ha samma rätt som alla andra arbetande till trygga arbetsmiljöer och inflytande över det egna arbetet. Lärande är en process som i hög grad förutsätter medverkan och engagemang för den som ska lära sig. Undervisning är ett lagarbete, som ska bygga på respekt för både lärarens kunskapsstimulerande roll och de studerandes vilja och förmåga till ansvar för det egna lärandet. Därför tillförs resurser för att fullfölja ett demokratiprojekt vars slutmål är minst en kommunal elevstyrd gymnasieskola.

Lärande och tänkande är individuella processer. Men intresset och möjligheten att skaffa sig kunskaper beror i mycket av sociala och kulturella faktorer. Alla har i dag samma rätt till utbildning och samma formella möjligheter att få den, men de reala möjligheterna är alltför socialt bundna. Därför måste man ställa höga krav på hela utbildningssektorn att arbeta så brett och med så varierade metoder att de sociala och könsbundna mönstren bryts. Detta kräver också studiemiljöer fria från mobbing, från könstrakasserier och från rasism och främlingsfientlighet.

Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakom utslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionen ökar och narkotikamissbruket går allt längre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatserna för att med krafttag minska alkoholskador och narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomar genomförs ett program för nolltolerans mot narkotika och alkoholskadefria uppväxtmiljöer.

Skolan ska arbeta i samspel med det omgivande samhället och arbetslivet. Den sammanhållna skolan, där barn ur olika miljöer och olika bakgrund möts i ett gemensamt arbete, är viktigt för att motverka segregation.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:	374 752
-------------	---------

2006:	407 976
-------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:	440 739
-------------	---------

2008:	458 345
-------------	---------

2009:	469 016
-------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Gymnasieskolan ska ge möjlighet att välja studieinriktning efter eget intresse, men samtidigt ge alla den kärna av fördjupade ämneskunskaper som behövs för att möta kraven i dagens samhälls- och arbetsliv.

De närmsta åren kommer en stor ökning av antalet elever i gymnasieskolan. Gymnasienämnden får ekonomisk kompensation i budgeten för att möta den ökade antalet elever.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Nämndernas budgetanslag

Gymnasienämnden

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Gymnasienämndens budget räknas upp med 12 333 tkr år 2006, med ytterligare 13 120 tkr år 2007 och med 12 851 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 13 668 tkr. Under perioden räknas gymnasienämndens budget upp med sammantaget 51 972 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Heltidsstudier inom individuella programmet

I budgetpropositionen för år 2005 har regeringen beslutat att öka kvaliteten inom det individuella programmet genom att eleverna ska tillförsäkras utbildning på heltid. En lagreglering om detta föreslås träda i kraft från och med den 1 juni 2006.

För att finansiera satsningen får kommunerna 225 000 tkr år 2006 och 450 000 tkr år 2007. För Norrköpings kommun ger det 3 100 tkr för höstterminen 2006 och 6 200 tkr för helåret 2007. Gymnasienämndens budgetram justeras med motsvarande belopp.

Projekt- kommunal elevstyrd gymnasieskola

Gymnasienämnden har i budgeten för år 2005 och år 2006 fått 500 tkr per år för en projektanställning som ska arbeta med ett demokratiprojekt. Målet med projektet är att införa en kommunal elevstyrd gymnasieskola.

Ökat antal elever inom gymnasieskolan

Samtidigt som antalet elever inom grundskolan minskar

ökar elevantalet inom gymnasieskolan. Antalet elever bedöms öka med 284 elever år 2006, 244 elever år 2007 och med 51 elever år 2008. Från och med år 2009 bedöms antalet elever minska med 40 elever.

Gymnasienämndens budget för åren 2006-2008 räknas upp för ett ökat antal elever. Budgetramen för år 2006 räknas upp med 19 811 tkr, för år 2007 med ytterligare 16 920 tkr och för år 2008 med ytterligare 4 168 tkr. Budgetramen för år 2009 sänks med 3 438 tkr för ett minskat elevunderlag.

Under hela budgetperioden räknas nämndens budgetnivå upp med 37 461 tkr.

Ökat antal elever inom gymnasiesärskolan

Antalet elever i gymnasiesärskolan bedöms öka med 8 elever år 2006 samt ytterligare med en elev år 2007. För detta höjs nämndens budget med 2 150 tkr år 2006 och med ytterligare 260 tkr år 2007.

För åren 2008 och 2009 bedöms antalet särskoleelever vara oförändrat, men det blir fler elever som går i verksamhetsträning vilket medför en ökad kostnad. Gymnasienämndens budgetram räknas upp för år 2008 med 500 tkr och för år 2009 med ytterligare 500 tkr för den ökade kostnaden.

Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning

Ansvaret för särsvux ligger idag under gymnasienämnden men uppdraget att bedriva undervisning ligger på kommunala vuxenutbildningen som tillhör arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde.

I förslag till en ny vuxenutbildningslag framhålls att utbildning för vuxna med utvecklingsstörning så långt som möjligt skall vara en självklar del av kommunens stöd till vuxnas lärande.

Ansvar och medel för särsvux överförs från och med år 2006 från gymnasienämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I budget 2006 överförs 1 850 tkr mellan nämnderna.

Gymnasienämnden

Lokalkostnader

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2006. Höjningen beror på ändrat underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med byte av anläggningsreskontran. Gymnasienämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 276 tkr.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 155 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduceras med 2 167 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Gymnasienämndens budgetram för år 2006 reduceras med 318 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 252 tkr och år 2008 med 66 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde har ändrats i samband med byte av anläggningsreskontran, vilket medför en ökad kostnad för nämnden. Gymnasienämndens budgetram justeras med 109 tkr för den ökade internräntan.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden svarar för:

- kommunens biblioteksverksamhet
- kommunens museiverksamhet
- arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdena
- skötsel och underhåll av kommunens idrotts-, motions-, fritids- och friluftsanläggningar (exklusive delar som handhas av stadsplaneringsnämnden och av särskilda bolag)
- kommunens kulturskola
- föreningsbidrag och förenings- och kulturstöd
- utdelning av kultur- och idrottsstipendier
- tillstånd för föreningslotterier
- en central uthyrningsfunktion för kommunens fritidsanläggningar samt efter skoltid hallar inklusive skolgymnastiksalar.
- regler avseende lokalupplåtelse för kultur- och fritidsverksamhet
- samordning av kommungemensamma ungdomsfrågor.

Verksamhetens inriktning

Norrköping skall även i framtiden vara känd som en attraktiv, spännande och levande kultur- och idrottsstad. Att göra alla delaktiga i det som är kulturlivets kärna - möjligheten att frigöra den egna tankens kraft - är en central uppgift för demokratin, när en växande kommersiell styrning av media och informationsförmedling hotar att leda till likriktning och tankens begränsning. Även fritiden, med dess möjlighet till friluftsliv och rekreation samt föreningslivets alla möjligheter till upplevelser och egen utveckling samt kulturell och social gemenskap bidrar till både hälsa och välbefinnande samt till en öppen och kreativ samhällsmiljö.

Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kultur- och fritidsverksamheterna ger. Dessa ger livskvalitet och kan vara ett kitt som svetsar samman människor från olika generationer och länder. Kulturen och föreningslivet har kraft att hålla samman och är därmed en viktig resurs även för samhällets utveckling och tillväxt. Kultur- och fritidspolitikerna ska utformas

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:	177 234
-------------	---------

2006:	184 187
-------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:	188 256
-------------	---------

2008:	194 347
-------------	---------

2009:	202 719
-------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

för att ge breda möjligheter till bildning och eget skapande samt tillgodose alla människors behov av fysisk aktivitet. Samtidigt som verksamheterna erbjuder ett professionellt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet och starka upplevelser på våra idrottsarenor.

Kultur- och fritidsverksamheten skall ge alla människor möjlighet att vara delaktiga i ett kultur- och fritidsliv som präglas av mångfald, bredd och kvalitet samt att utveckla goda kultur- och fritidsvanor.

Drogmissbruket är en av de vanligaste orsakerna bakom utslagning, sjukdom och våld. Eftersom alkoholkonsumtionen ökar och narkotikamissbruket går allt längre ner i åldrarna, intensifieras och samordnas insatserna för att med krafttag minska alkoholskador och narkotikamissbruk. Med prioritering på ungdomar genomförs ett program för nolltolerans mot narkotika och alkoholskadefria uppväxtmiljöer.

Nämndernas budgetanslag

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden får riktade medel till ökade föreningsbidrag och till att skydda hällristningarna.

Den framtida verksamheten ska riktas mot att ge föreningar möjlighet att verka och även att låta föreningarna själva sköta verksamheten. Det handlar om att kommunen ska uppmuntra egenmakt - att man som enskild individ ska ha makten att påverka sitt liv och sin närmiljö.

I budgeten finns medel anslagna till att bygga en idrottshall på Himmelstalundsfältet. Nämnden får anslag för att tillsammans med idrottsrörelsen ansvara för driften av idrottshallen.

Kultur- och fritidsnämndens budget 2006-2009

Kultur- och fritidsnämnden har i budgeten för år 2005 fått en budgetförstärkning med 3 663 tkr. I budgetramarna för åren 2006-2009 får nämnden ytterligare en budgetförstärkning. Budgetramen för år 2006 räknas upp med ytterligare 2 631 tkr och med ytterligare 1 772 tkr för år 2007. Sammantaget uppgår förstärkningen till 8 066 tkr.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med 3 450 tkr år 2006, med ytterligare 3 521 tkr år 2007 och med 3 982 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 3 849 tkr. Under perioden räknas kultur- och fritidsnämndens budget upp med sammantaget 14 802 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram sänks med 2 627 tkr år 2006, med ytterligare 1 745 tkr år 2007 och med ytterligare 1 910 tkr år 2008.

Friidrottshall/idrottshall

I investeringsplanen finns 52 000 tkr upptaget för byggnation av en friidrottshall/ idrottshall som beräknas vara klar i början av år 2008. I kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2008 och år 2009 finns upptaget 3 230 tkr respektive 7 235 tkr netto för lokalkostnader inklusive mediakostnader och fastighetskötsel. Dessutom budgeteras 375 tkr år 2008 och 500 tkr år 2009 för en vaktmästartjänst som ska arbeta på hallen.

Ungdomars fritid

Från och med år 2006 får kultur- och fritidsnämnden 1 000 tkr för att arbeta med att förbättra ungdomarnas fritidsverksamhet i Norrköping.

Ansvar för fritidsanläggningar med byggnader har förts över till stadsplaneringsnämnden

Ansvaret för fritidsanläggningar med byggnader har överfört till stadsplaneringsnämnden från och med januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då kultur- och fritidsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för anläggningarna.

För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunna upprätthålla anläggningarnas standard kommer hyresnivån för år 2006 att höjas med 2 000 tkr för planerat underhåll. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för åren 2006-2009 räknas upp motsvarande.

Nämndens budget räknas upp för en ökad hyra till stadsplaneringsnämnden för centralbadet. Uppräk-

Nämndernas budgetanslag

Kultur- och fritidsnämnden

ningen motsvarar ökade kapitalkostnader för de fortsatta investeringar som planeras göras på centralbadet under perioden 2005-2008. Budgetramen räknas upp med 1 049 tkr år 2006, med ytterligare 285 tkr år 2008 och med ytterligare 190 tkr år 2009.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2006. Höjningen beror på ändrat underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med byte av anläggningsreskontran. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 332 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Kultur- och fritidsnämnden får en uppräkningsplan av de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 för ökade kapitalkostnader för de investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för perioden 2006-2009. Budgetramen för år 2007 räknas upp med 198 tkr och för år 2009 med ytterligare 173 tkr.

Övriga budgetjusteringar

Kultur- och fritidsnämnden får 1 000 tkr i budgeten för åren 2005-2009 som ska användas till ökade föreningsbidrag och till att skydda hållristningarna.

Kultur- och fritidsnämnden får en uppräkningsplan av budgetramen från och med år 2006 med 200 tkr som ska användas till ett bidrag till föreningen Flimmer.

Enligt beslut av kommunfullmäktige i februari 2005 ska medel för bidrag till externa evenemang omfördelas från kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen (Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB) till Destination Norrköping KB. Detta för att skapa en tydlighet i hanteringen av dessa bidrag. Från kultur- och fritidsnämnden omfördelas 250 tkr.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslaget 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 424 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006–2009 reduceras med 514 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsva-

Kultur- och fritidsnämnden

rande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 318 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 252 tkr och år 2008 med 66 tkr.

Offentlig konst

I investeringsplanen för åren 2006-2009 finns 500 tkr per år upptaget för offentlig konst.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för :

- kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder
- kommunens flyktingmottagande
- kommunal vuxenutbildning
- undervisning för vuxna utvecklingsstörda
- försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda
- interkommunala ersättningar för kommunal vuxenutbildning
- dödsboanmälningar

Verksamhetens inriktning

När industrier som tidigare gett många norrköpingsbor försörjning flyttat sin verksamhet från Norrköping eller avvecklat har det skapat otrygghet. Norrköping genomgår en omfattande omställning från att vara en stad beroende av ett fåtal stora industrier till att vara en stad med ett mer differentierat näringsliv där det ställs större krav på utbildning än tidigare. Detta är i grunden en naturlig förändring i Norrköping. Samtidigt så skapar ett samhälle i förändring otrygghet. Viktigast för att motverka utanförskap är trygghet, att slippa vara rädd för sin egen eller sin familjs framtid. Det är politiskt viktigt att bekämpa otryggheten. Det är viktigt att ge dem som förlorat sin anställning eller dem som aldrig varit inne på arbetsmarknaden verktyg för att förändra sin situation. Lyckas vi förmedla rätt verktyg i form av vuxenutbildning eller olika stöd så motverkar vi otryggheten och förmedlar istället en bild av att det nya Norrköping som nu växer fram är ett Norrköping där alla har plats och där alla kan vara med och bidra. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har här en stor funktion att fylla.

Ett av våra mål är att höja utbildningsnivån i Norrköpings kommun. Kommunen ska erbjuda en bred vuxenutbildning och möjligheter till livslångt lärande. En bra arbetsmarknads- och vuxenutbildning är en förutsättning för att kunna erbjuda kompetent arbetskraft.

Fortfarande är arbetslösheten hög. Det finns grupper som aldrig kommit in på den lokala arbetsmarknaden.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	330 330
------------	---------

2006:.....	336 020
------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	341 511
------------	---------

2008:.....	345 801
------------	---------

2009:.....	348 197
------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Samtidigt har det under en tid varit många anmälda platser på Arbetsförmedlingen i Norrköping. Det innebär att trots att det finns tillgång till arbeten finns det grupper som ändå inte kommer in på den lokala arbetsmarknaden. Det finns ett riktat stöd till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för att komma till rätta med denna problematik. Stödet är tänkt att fungera på två sätt. Dels för att säkerställa att ungdomar inte hamnar i ett långvarigt utanförskap och dels för att ge verktyg åt dem som aldrig varit inne eller hamnat i ett långvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknaden så att man möjliggör anställning. Att inte utnyttja allas vilja till arbete innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser.

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska därför utgå från en principiell anslutning till arbetslinjen, det vill säga att det i alla lägen är bättre för individen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

att ha arbete, delta i utbildning eller någon konstruktiv arbetsmarknadsåtgärd, än att vara öppet arbetslös och uppbära understöd. Norrköpings kommun ska i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet, de fackliga organisationerna med flera arbeta för att minimera och lindra effekterna av arbetslösheten samt medverka till att höja utbildningsnivån i kommunen.

Riktat anslag för att motverka ungdomars utanförskap

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i budgetarna för åren 2004 och 2005 fått ett riktat anslag på 5 000 tkr som ska användas till att säkerställa att ungdomar inte hamnar i ett långvarigt utanförskap. Medlen ska användas till att ge verktyg åt de ungdomar som aldrig varit inne på arbetsmarknaden eller har hamnat i ett långvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknaden så att det möjliggör anställning. Det riktade anslaget finns kvar i nämndens budgetram även under perioden 2006-2009.

Försörjningsstöd

Riksdagen har beslutat höja barnbidraget och flerbarn-tillägget från och med oktober 2005. För att barnfamiljer med försörjningsstöd ska få del av höjningen ska den inte räknas som inkomst vid prövning av försörjningsstöd. Detta gäller så vida inte regeringen för år 2006 beslutar att i riksnormen räkna upp ersättningsnivån för barnfamiljer motsvarande barnbidragshöjningen.

Finansiell samordning

Landstinget i Östergötland, länsarbetsnämnden i Östergötland, Östergötlands läns allmänna försäkringskassa och Norrköpings kommun har startat en finansiell samordning (samordningsförbund) inom rehabiliteringsområdet i Norrköpings kommun.

Målet med samordningsförbundet inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser ska användas på ett bättre sätt och komma till större nytta för

den enskilde invånaren. Samordningen ska leda till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Norrköpings kommun har åtagit sig att stå för en del av kostnaden för den finansiella samordningen. Kommunens kostnad för år 2005 uppgick till 3 750 tkr. Enligt överenskommelsen uppgår kostnaden för år 2006 till 7 500 tkr, år 2007 till 11 250 tkr och år 2008 och framåt till 15 000 tkr.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 5 500 tkr år 2006, med ytterligare 1 250 tkr år 2007, med ytterligare 750 tkr år 2008. För år 2009 sänks ramen med 4 500 tkr och uppgår därmed till 3 000 tkr. Skillnaden mellan budgetanslagen och den kostnad som ska betalas till samordningsförbundet ska täckas genom minskade kostnader för försörjningsstödet.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 6 926 tkr år 2006, med ytterligare 7 064 tkr år 2007 och med 6 775 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 6 817 tkr. Under perioden räknas arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget upp med sammantaget 27 582 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Nämndernas budgetanslag

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgettram sänks med 5 382 tkr år 2006, med ytterligare 3 418 tkr år 2007 och med ytterligare 3 408 tkr år 2008.

Påbyggnadsutbildningar föreslås förstatligas

Under år 2005 har regeringen beslutat att påbyggnadsutbildningarna ska förstatligas från läsåret 2005/2006. Reglering med riksrekrytering av påbyggnadsutbildning upphör och därmed kommunernas skyldighet att betala interkommunal ersättning. Detta föreslås finansieras genom att kommunernas generella statsbidrag minskas med 125 000 tkr år 2005 och med ytterligare 125 000 tkr år 2006.

Norrköpings kommuns generella statsbidrag sänks med 1 743 tkr år 2005, 3 500 tkr år 2006, 3 389 tkr år 2007 och 3 400 tkr år 2008. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgettramar reduceras med motsvarande belopp.

Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning

Ansvar för särvux ligger idag under gymnasienämnden men uppdraget att bedriva undervisning ligger på kommunala vuxenutbildningen som tillhör arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde.

I förslag till en ny vuxenutbildningslag framhålls att utbildning för vuxna med utvecklingsstörning så långt som möjligt skall vara en självklar del av kommunens stöd till vuxnas lärande.

Ansvar och medel för särvux överförs från och med år 2006 från gymnasienämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I budget 2006 överförs 1 850 tkr mellan nämnderna.

Kommunal vuxenutbildning

I budgetpropositionen för år 2006 aviserar regeringen att det statliga bidraget till den kommunal vuxen-

utbildning kommer att fortsätta vara riktat och inte växlas in i kommunernas generella statsbidrag från och med 2006. Bidraget rekvireras i särskild ordning.

Offentligt skyddat arbete

Nämnden får en uppräknings av budgetramen med 950 tkr för att inrätta sju nya platser (ett lag) för offentligt skyddat arbete med inriktning mot natur och bygg.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Nämndens budgettramar för åren 2006 –2009 reduceras med 1 880 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kammungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 517 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 410 tkr och år 2008 med 107 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden svarar för

- Äldre- och handikappomsorg
- Vård och omsorg enligt LSS- lagen (exklusive korttidstillsyn för skolgång)
- Särskilt medicinskt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen
- Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda
- Psykiskt långvarigt sjuka
- Föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer

Verksamhetens inriktning

Alla norrköpingsbor ska ha rätt till en värdig och trygg ålderdom med hög livskvalitet. Idag blir vi allt äldre, men också allt friskare. Många som går i pension gör det med många friska och aktiva år framför sig. Samtidigt växer gruppen pensionärer över 80 år som ofta har särskilda vårdbehov. Allt fler av de äldre har också en annan kulturell och etnisk bakgrund än den svenska.

Vård, omsorg och service ska vara av hög kvalitet oavsett var man bor. Genom tillgång till hemtjänst, hjälpmedel och möjlighet till bostadsanpassning ska man kunna bo kvar i den egna bostaden så länge man vill, även när vårdbehoven blir stora. När man sedan behöver plats i någon form av äldreboende ska kommunen kunna erbjuda olika alternativ. Den enskilde ska också få större möjlighet till eget inflytande över både formen av boende och över vilken hjälp man behöver.

Kommunen har huvudansvaret för äldreomsorgen och landstinget för sjukvården. Den skillnaden i organisation ska aldrig behöva skapa problem för den enskilde. Arbetet med smidiga "övergångsställen" mellan olika delar av vården ska fortsätta men vidareutvecklas genom ökad samverkan mellan kommun och landsting. Anhöriga och frivilligorganisationer har stor betydelse för enskildas välbefinnande, varför stödet till dessa måste öka i framtiden.

En viktig del av livskvaliteten är att inte behöva vara ensam, varför en väl fungerande verksamhet är viktig. Att kunna umgås med vänner, göra sina inköp och delta i olika former av aktiviteter är precis lika viktigt

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:.....	1 311 058
2006:.....	1 355 374
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:.....	1 437 987
2008:.....	1 505 395
2009:.....	1 571 307

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

som självklart när man blir äldre och inte är lika rask i benen längre - kanske ännu viktigare.

Även i fortsättningen ska merparten av äldreomsorgen bedrivas i kommunens regi. Men inslag av andra driftsformer kan fylla viktiga behov. Ledstjärnan vid valet av driftsform och utbud ska alltid vara att den måste uppfylla de äldres behov och önskemål, och bidra till utveckling av verksamheten enligt kommunens uppsatta mål och kommunen ska alltid ha full insyn i verksamheten. Det får alltså aldrig vara det privata vinstintresset som styr.

Alla norrköpingsbor har rätt till en rättvis äldreomsorg. Maxtaxan inom äldreomsorgen garanterar de äldre en summa som de får behålla för personliga behov, oavsett äldreomsorgsavgift.

Många norrköpingsbor är i stort behov av stöd från kommunens sida. I ett samhälle som ställer allt större krav på oss som individer finns det personer som av

Vård- och omsorgsnämnden

olika anledningar inte kan leva upp till kraven. Personer med fysiska eller psykiska handikapp ska hjälpas till en tillvaro att leva ett självständigt liv oberoende av egna förutsättningar.

Vård- och omsorgsnämnden får en generell förstärkning. Nämnden tillförs också statliga medel till utbildning. Inom vård- och omsorgsverksamheten genomförs arbetstidsförsök bland annat som ett led i att minska sjukfrånvaron.

I investeringsbudgeten föreslås stora investeringar för att komma tillrätta med behovet av särskilda boenden inom såväl äldreomsorgen som i handikappomsorgen.

Fram till år 2010 planeras en utbyggnad med 102 nya platser inom särskilda boenden inom äldreomsorgen. Mellan 2005 och 2007 planeras en utbyggnad med 65 platser till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med 40 755 tkr år 2006, med ytterligare 43 119 tkr år 2007 och med 42 077 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 44 648 tkr. Under perioden räknas vård- och omsorgsnämndens budget upp med sammantaget 170 599 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Nämndernas budgetanslag

Vård- och omsorgsnämnden

Plan för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen under perioden
2004-2010 enligt beslut i kommunfullmäktige i november 2003.

Objekt/ enhet driftstart	Beräknad	Nya platser	Avveck- lade platser	An- märk- ning
2004				
Höjden	2004-07-01	35		förhyrning
2005				
Generalen	2005-01-01	29	-35	ombyggnad
Järven	2005-01-01	55		förhyrning
Bladet	2005-01-01		-7	blir LSS boende
Eskilsgården	2005-01-01		-12	blir ordinärt boende
Wijkagården	2005-10-01	18	-26	ombyggnad
2006				
Törnrosa	2006-01-01		-12	blir ev.LSS- boende
Solhöjden	2006-07-01		-52	blir ordinärt boende
Wijkagården	2006-10-01	18	-26	ombyggnad
2007				
Granen	2007-01-01	90	-117	ombyggnad
Bärnstenen, Vilbergen	2007-01-01	48		förhyrning
Stömbacken	2007-01-01		-33	blir ev.LSS- boende
Drags	2007-01-01		-10	förhyrning- avtal sägs upp
Lokatten	2007-01-01		-11	förhyrning- avtal sägs upp
Kolmården	2007-04-01	48	-34	förhyrning- ersätter be- fintlig enhet
Ljura	2007-07-01	50		förhyrning
Borgmästare- gården	2007-09-01	21	-31	ombyggnad
2008				
Timmermannen	2008-01-01	20-28		ny-/ombyggnad
Borgmästare- gården	2008-05-01	21	-31	ombyggnad
2009				
Borgmästare- gården	2009-01-01	21	-31	ombyggnad
Nytt objekt	2009-01-01	48		
2010				
Nytt objekt	2010-01-01	48		
Summa platser under perioden 2004-2010		570	-468	

Nämndernas budgetanslag

Vård- och omsorgsnämnden

Enligt planen för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen skapas ett nettotillskott på 102 nya platser under åren 2004 - 2010.

I SÄBO-planen ingår att platser i servicehus och ålderdomshem ska avvecklas genom omstruktureringar. Vissa servicehus är tänkta att omvandlas till ordinarie boende.

Vissa mindre boendeenheter med mycket höga kostnader planeras att avvecklas. Detta sker i samband med att nya enheter startar.

I budgetramarna finns medel upptaget för att under ombyggnation av befintliga enheter kunna hyra evakueringsplatser under perioden 2006-2009.

Nämndens budget räknas upp för ökade driftkostnader för utbyggnad av det särskilda boendet. Budgetramen för respektive år justeras utifrån bedömda datum för driftstart.

Nämndens preliminära budget för år 2006 och de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Ackumulerat
2006:	driftkostnad	-5 171	
	lokalkostnad	3 073	
2007:	driftkostnad	18 620	13 449
	lokalkostnad	11 800	14 873
2008:	driftkostnad	17 295	30 744
	lokalkostnad	7 705	22 578
2009:	driftkostnad	21 264*	52 008
	lokalkostnad		22 578

*) inkl lokalkostnad

Under perioden 2006-2009 kommer vård- och omsorgsnämndens budget att öka med sammantaget

74 586 tkr för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen.

Utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgen

För personer med utvecklingsstörning, autism eller autistliknande tillstånd planeras en utbyggnad med 65 platser mellan åren 2005-2007. Under perioden 2004-2009 planeras totalt 89 nya platser.

Nämndens budget för år 2006 och de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Ackumulerat
2006:	driftkostnad	10 601	
	lokalkostnad	1 050	
2007:	driftkostnad	6 956	17 557
	lokalkostnad	850	1 900

Under perioden 2006-2009 räknas nämndens budgetar upp med sammantaget 19 457 tkr för utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgen.

Övriga budgetjusteringar

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2006. Höjningen beror på ändrat underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med byte av anläggningsreskontran. Vård- och omsorgsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 577 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller 3 500 tkr till personalåtgärder inom äldreomsorgen.

Statligt bidrag för kompetensutveckling av personal inom vård och äldreomsorg

I budgetpropositionen för år 2005 avsätter regeringen 450 000 tkr för år 2005 och 300 000 tkr per år under 2006 och 2007 för kompetensutveckling av personal inom vård- och äldreomsorg.

Kommunerna ska rekvirera bidraget i särskild ordning och har därför inte tagits med i budgeten.

Nämndernas budgetanslag

Vård- och omsorgsnämnden

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 7 292 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduceras med 8 545 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens tota-

la driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 1 599 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 1 268tkr och år 2008 med 331 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Underlag för beräkning av internränta på anläggningstillgångarnas bokförda värde har ändrats i samband med byte av anläggningsreskontran, vilket medför en ökad kostnad för nämnden. Vård- och omsorgsnämndens budgetram justeras med 75 tkr för den ökade internräntan.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden svarar för:

- Barn- och ungdomsvård
- Vuxenvård/ missbruksvård
- Kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)
- Familjerättsfrågor
- Familjerådgivning
- Förmedling av bostäder och lägenheter med socialt stöd till socialt och psykiskt handikappade
- Tillsyn av vårdhem respektive hem för vård och boende
- Handläggning av kommunens uppgifter enligt alkohollagen
- Lokal tillsyn över efterlevnaden av åldersgränser för inköp av tobak enligt tobakslagen

Verksamhetens inriktning

Socialpolitiken i Norrköping skall främja ett samhälle, där alla ges en reell möjlighet att kunna ta ansvar och finna sin roll i gemenskap med andra. Ingen skall behöva stå utanför samhällsgemenskapen.

Med denna inriktning skall socialnämnden aktivt medverka i att synliggöra och riva strukturella hinder samt främja integration och social gemenskap. Utgångspunkten är den enskildes resurser och att dessa kan stärkas i gemenskap med andra. Med den inriktningen kommer den enskildes behov till huvudsaklig del att kunna lösas genom stödinsatser på hemmaplan inom öppna vårdformer. Behovet av dyra institutionsplaceringar, som sällan bidrar till långsiktig förändring och utveckling, kan därmed minska betydligt.

Varje insats skall ske utifrån en fastställd vård- eller handlingsplan och till huvudsaklig del genomföras inom den egna öppenvården och inom våra egna institutioner. Därigenom kommer socialnämnden med bibehållen kvalitet att kunna genomföra verksamheten inom tilldelade budgetramar.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	309 211
------------	---------

2006:.....	313 169
------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	320 050
------------	---------

2008:.....	326 504
------------	---------

2009:.....	336 359
------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Huvudinriktningen skall vara på:

Samverkan kring barn och unga

Både föräldrar och barn utsätts för ökad stress genom ekonomiska påfrestningar och för många människor även ett socialt utanförskap. Barn lämnas allt mer ensamma på sin väg mot vuxenlivet. Barnens livsvillkor måste bli synliga så att varje enskilt barn får möjlighet att uttrycka behov, bli sedda, lyssnade på och bekräftade. Vi kan inte nog tidigt bygga upp stöden till barnen. Kring dem måste det alltid finnas starka nätverk och relationer till vuxna människor, så att de kan utveckla en stark identitet och självkänsla och känna tillit till omvärlden. Familjen är den viktigaste grunden för barnens trygghet och uppväxt och skall prioriteras. Viktiga insatser är effekti-

Socialnämnden

vare föräldrastöd för småbarnsfamiljer i bred lokal samverkan, som t ex familjecentraler samt tidiga insatser för skolbarn i en formaliserad samverkan mellan socialtjänst och skola samt med föreningslivet.

Insatser mot droger

Alkoholkonsumtionen i landet ökar och många barn växer upp med föräldrar som missbrukar droger, vilket också är en av de vanligaste orsakerna bakom social utslagning, sjukdomar och våld. Med samordnade och intensifierade drogforebyggande insatser skall den totala alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar minskas. Särskilt viktiga är insatser för tonåringar och unga vuxna. Årliga kartläggningar av narkotikamissbruket i Norrköping visar att missbruket av tung narkotika ligger på en hög nivå och sprider sig bland yngre åldersgrupper. Kommunen kommer i samverkan mellan nämnder och externa aktörer som polis, restaurangägare med flera att mobilisera särskilda insatser för att minska tillgången på narkotika i Norrköping, minska nyrekryteringen till missbruk och få fler missbrukare att sluta.

Integrerat boende inom vuxenvården

Alla kommuninnevånare ska kunna erbjudas ett värdigt boende, vilket innebär att man stegvis skall kunna nå ett självständigt eget permanent boende. Särlösningar skall endast erbjudas i undantagsfall. Socialtjänstens vårdkedja och boendetrappa arbetar utifrån en medveten metod, som leder till ett eget boende och utgår från den enskildes situation och behov. I vårdkedjan ingår även Landstingets vuxenpsykiatri som en samverkanspart. Genom kommunens bostads-samordnare finns idag god kunskap om de hemlösa (personer, som saknar eget hyreskontrakt men har någon form av boende på institution, stödlägenhet eller dylikt). De ca 20 öppet hemlösa (sk uteliggare) har kartlagts och erbjuds individuella lösningar. Bland de hemlösa finns både missbrukare, personer med psykisk ohälsa, personer som prioriterar annat än hyra, barnfamiljer, personer som tillhör LSS personkrets, ungdomar med flera. Genom att en bostadssamordning kommit till stånd, har samarbete upparbetats med fastighetsä-

garna så att dessa kan erbjuda de bostäder som behövs för våra hemlösa. Detta tillsammans med den väl utvecklade vårdkedjan och boendetrappan - kan alla hemlösa erbjudas ett bra boende.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Socialnämndens budget räknas upp med 9 540 tkr år 2006, med ytterligare 9 764 tkr år 2007 och med 9 638 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 9 855 tkr. Under perioden räknas socialnämndens budget upp med sammantaget 38 797 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Socialnämndens budgetram sänks med 3 971 tkr år 2006, med ytterligare 3 267 tkr år 2007 och med ytterligare 3 285 tkr år 2008.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd

Socialnämnden

- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 1 122 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduceras med 1 126 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Socialnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 485 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 384tkr och år 2008 med 101 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Stadsplaneringsnämnden

Ansvarsområde

Stadsplaneringsnämnden svarar för:

- beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom översikts- och detaljplaner, markförsörjning, bostadsförsörjning, exploatering, strandskydd, övergripande trafikplanering, övergripande planeringsfrågor med strukturbildande påverkan inom områdena gator och parker samt geografisk informationssystem
- köp, försäljning, byte, expropriation eller inlösen av fastighet eller del av fastighet samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och riktlinjer
- efter hörande av tekniska nämnden träffa och genomföra exploateringsavtal inklusive gatukostnadsavtal

Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av:

- kommunens verksamhetsfastigheter
- kommunens markreserv
- kommunens övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts

Verksamhetens inriktning

Norrköping är, och ska vara, en bra kommun att bo och verka i. En attraktiv kommun leder till att verksamheter söker sig hit och att vi har en inflyttning till kommunen. En ökad vilja att flytta till Norrköping ställer höga krav på att vi har en god fysisk planering såväl centralt som i ytterområdena.

Alla har rätt till en bostad. Genom att vi i Norrköping erbjuder attraktiva boendialternativ i hela kommunen har Norrköping blivit en populär bostadsort. Genom att vi har en hög servicenivå gentemot företag som vill expandera sin verksamhet eller företag som vill etablera sig är Norrköping en kommun man gärna förlägger sin verksamhet till. När det är fler som väljer att bosätta sig och desto fler som väljer att förlägga sin verksamhet till Norrköping får vi en ökad ekonomisk tillväxt. Verksamheter som visar intresse av att etablera sig i kommunen är prioriterade. Resurserna på planenheten är så att säga gränssättande för Norrköpings tillväxtpotentialer.

Stadsplaneringsnämnden får ett stöd för att förstärka

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:.....	35 076
2006:.....	34 028
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:.....	34 013
2008:.....	32 606
2009:.....	33 267

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

kommunens resurser med detalj- och översiktsplaner. På det sättet ska stadsplaneringsnämnden på bästa sätt serva företag som vill expandera sin verksamhet eller företag som vill etablera sig i Norrköping. Genom att snabbt kunna vara behjälpliga med detalj- och översiktsplaner skapar Norrköping en konkurrensfördel gentemot andra kommuner. Genom en god kompetens och en snabb hantering på planenheten möjliggör stadsplaneringsnämnden till en ökad tillväxt i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden får fortsätta anslag för att utveckla Arkösund. Det riktade anslaget ska användas till förvaltning av befintliga kommunala anläggningar, upprustning av kajer, parkeringar, framtagande av detaljplaner med mera.

Stadsplaneringsnämnden får fortsätta anslag för utredningskostnader för Ostlänken för att göra det möjligt att, om tillfälle kommer, snabbt börja bygga.

För att klara av sanering inom kommunägda fastighe-

Nämndernas budgetanslag

Stadsplaneringsnämnden

ter där det är känt att det finns förorenad mark finns ett riktat stöd till Stadsplaneringsnämnden för åren 2005 till 2008.

Samhällsutveckling, bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik är alla delar i det pussel som nämnden ansvarar för och genom att göra det på bästa sätt får Norrköping en hållbar utveckling och blir en tillgänglig kommun för alla. Norrköping blir en än mer attraktiv kommun att bosätta sig i, förlägga sin verksamhet till eller att besöka.

Norrköpings främsta stadsbyggnadskvaliteter - dess täthet och struktur - ska vårdas och utvecklas. Norrköpings speciella byggnadskultur ska bevaras och utvecklas.

Kommunen ska bedriva en kontinuerlig översiktlig planering som ger beslutsstöd i strategiska frågor och vägledning i detaljplanering och projekt. Förhållandet mellan trafiken och miljön ska vara ett prioriterat område i den fysiska planeringen. Trafikens negativa miljöpåverkan ska minska.

Byggnader, anläggningar och övrig infrastruktur ska lokaliseras så att goda miljöer för boende, verksamheter och fritid förenas med långsiktig uthållig naturresurshållning och bevarande av värdefull natur. Genom att aktivt arbeta med miljöfrågorna inom Lokalförsörjningsenheten kommer oljeberoendet inom kommuns egna fastigheter att kraftigt minska. Kommunen ska ha en aktiv markberedskap för den löpande verksamheten och för strategiska utvecklingsprojekt av olika slag, såsom infrastruktur och stadsutvecklingsområden. Mark för näringslivet ska finnas tillgänglig dels på kort sikt (byggklar), dels på lång sikt (mark med planeringsberedskap).

Näringslivet ska erbjudas ett varierat utbud av möjligheter till etablering i områden av olika karaktär.

Kommunen ska ha mark- och planberedskap för byggande av bostäder av olika former och i varierande lägen i hela kommunen. Planeringen ska ta sin utgångspunkt främst i vad bostadskonsumenter efterfrågar, kommer att efterfråga och som leder till en långsiktigt hållbar utveckling av Norrköping.

Kommunens lokalförsörjning ska tillhandahålla ändamålsenliga och resurssnåla lokaler till lägsta långsiktiga kostnad för den kommunala verksamheten.

Kommunen ska tillsammans med andra aktörer marknadsföra nybyggda bostäder med sådana kvaliteter att kommunen framstår som en mycket attraktiv kommun att bosätta sig i.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Stadsplaneringsnämndens budget räknas upp med 581 tkr år 2006, med ytterligare 599 tkr år 2007 och med 552 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 661 tkr. Under perioden räknas stadsplaneringsnämndens budget upp med sammanlagt 2 393 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Stadsplaneringsnämndens budgetram sänks med 273 tkr år 2006, med ytterligare 276 tkr år 2007 och med ytterligare 331 tkr år 2008.

Fritidsanläggningar och brandförsvarets lokaler

Ansvaret för kultur- och fritidsnämndens anläggningar med byggnader samt brandförsvarets lokaler har överförats till stadsplaneringsnämnden från januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då kultur- och fritidsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för lokalerna.

Nämndernas budgetanslag

Stadsplaneringsnämnden

För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunna upprätthålla standarden på fritidsanläggningarna kommer hyresnivån från och med år 2006 behöva höjas med 2 000 tkr för planerat underhåll. Kultur- och fritidsnämndens budget för åren 2006-2009 justeras motsvarande hyreshöjningen.

Sanering av förorenad mark

Inom kommunen finns flera fastigheter där det är känt att det finns förorenad mark. En sanering av marken har påbörjats. I budgeten för år 2005 har ett anslag på 2 500 tkr budgeterats. I budgetarna för åren 2006 - 2009 höjs anslaget till 5 000 tkr.

Centralbadet

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet och kultur- och fritidsnämndens kontor har med hjälp av en konsult tagit fram ett underlag på vad som återstår att åtgärda på centralbadet.

I investeringsplanen finns budgeterat 9 510 tkr för år 2005, 3 000 tkr för år 2007 och 2 000 tkr för år 2008 för bland annat investeringar för åtgärder i befintliga bad, för att färdigställa äventyrsbadet, för vattenrening, för energibesparande åtgärder med mera. I investeringsplan för år 2009 eller senare finns behov av ytterligare investeringsanlag på 3 869 tkr.

I 2005 års driftbudget finns dessutom ett tillfälligt anslag på 2 450 tkr upptaget för underhållsåtgärder på centralbadet som ska genomföras under år 2005. Anslaget tas bort från och med budget 2006.

Övriga budgetjusteringar

I budgeten för år 2005 och år 2006 finns ett anslag på 200 tkr upptaget för ett utvecklingsprojekt i Arkösund. Från och med år 2007 tas anslaget bort.

Norrköpings kommun och banverket har skrivit på ett samarbetsavtal som innebär att kommunen har förbundit sig att genomföra den planering som krävs för att Ostlänken ska kunna genomföras enligt banverkets

tidplan. För att täcka de kostnader som stadsplaneringsnämnden får för de översiktplaner, detaljplaner och utredningar som måste göras enligt avtalet budgeteras 1 750 tkr år 2005, 1 000 tkr år 2006 och 750 tkr år 2007.

För att i större utsträckning kunna stimulera nybyggnationer och utveckla kommunen får stadsplaneringsnämnden 860 tkr för att förstärka med ytterligare en stadsarkitektjänst under perioden 2005-2007. Från och med år 2008 sänks nämndens budget.

Nämnden har i budgetarna för åren 2004 och 2005 fått 300 tkr per år för att färdigställa det kommungemensamma geografiska systemet. Från och med år 2006 sänks nämndens budgetram med motsvarande belopp.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Nämndens budgetramar för åren 2006 -2009 reduceras med 215 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Stadsplaneringsnämnden

Ny redovisningsprincip avseende

investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Stadsplaneringsnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 141 tkr för att sedan åter räknas upp år 2007 med 112 tkr och år 2008 med 29 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden förvaltar/ svarar för kommunens:

- gator och vägar
- parker och lekplatser
- spårvagnsspår
- hamn- och industrispår
- renhållningsverksamhet
- bidragsgivning till enskild väghållning
- trafiksäkerhetsverksamhet

Nämnden svarar också för:

- parkeringsverksamheten på allmän mark
- kommunens naturvårdsverksamhet
- att vara trafiknämnd
- handläggning av ärenden enligt Lagen om stängselskydd för järnväg
- kommunens VA-tillsyn

Verksamhetens inriktning

Norrköpings utveckling måste ske i samklang med naturens krav. Därför är arbetet med naturvårds- och miljöfrågor baserade på ett tydligt ekologiskt medvetande. Norrköping ska vara en föregångare avseende miljövänliga energi- och trafiklösningar, ha en avfallspolitik som bygger på återvinning och medvetenhet om ekologiska samband och gedigen omsorg om vattnets och luftens kvalitet. Tekniska nämnden får ett riktat stöd för ökade naturvårdsinsatser.

Norrköping ska vara staden där alla trafikslag kan samsas, med väl utbyggda biler, gång- och cykelbanor och effektiv kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken kan aldrig lösa alla transportbehov. Norrköping ska vara en gång- och cykelvänlig stad med många, lättorienterade och säkra gång- och cykelbanor i hela kommunen. Dessutom är och förblir bilen en nödvändighet för många människor, inte minst i kommunens ytterområden. Därför måste staden vara lätt tillgänglig med bil, men på ett sätt som både tryggar miljön och alla trafikanters säkerhet. För att avlasta innerstaden är det därför nödvändigt att underlätta framkomligheten i ytterlederna. Men vi måste också skapa goda parkeringsmöjligheter i innerstaden. En tillgänglig innerstad innebär att Norrkö-

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	141 430
------------	---------

2006:.....	147 573
------------	---------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	154 065
------------	---------

2008:.....	163 777
------------	---------

2009:.....	172 324
------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

ping är attraktivt att bo, verka i och besöka. Trafiknämnden ska planeras och underhållas så att ökad säkerhet och trygghet skapas, samt att lägsta långsiktiga kostnad optimeras.

Tekniska nämnden har ett riktat stöd för att säkerställa att våra gator och vägar håller en hög standard. Genom detta riktade stöd kommer tekniska nämnden mer i fas i förhållande till den lokala underhållsplanen för gatuunderhåll.

Norrköping utvecklas i riktning mot ett transport- och logistikcentrum. En stor del i utvecklingsarbetet är beroende på smidiga möjligheter att nå Norrköpings hamn. I investeringsbudgeten föreslås därför att Norrleden börjar byggas under budgetperioden. Denna satsning är dock beroende av statsbidrag för att kunna genomföras. Söderleden färdigställs i snabbare takt samtidigt som en spårvagnsutbyggnad till Ringdansen möjliggörs. Som en första etapp i en spår-

Tekniska nämnden

vagnsdragning till Ringdansen kommer spårvägen att dras till Ljura torg, dessutom kommer en kollektivtrafikbro byggas över Söderleden.

För livsmiljön i Norrköping är det viktigt att det finns varierande miljöer med hög kvalitet. En för alla tillgänglig stad i ljus med stadsrum, parker och natur fyller detta behov.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Tekniska nämndens budget räknas upp med 2 797 tkr år 2006, med ytterligare 2 849 tkr år 2007 och med 3 173 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 3 273 tkr. Under perioden räknas tekniska nämndens budget upp med sammantaget 12 092 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Tekniska nämndens budgetram sänks med 2 431 tkr år 2006, med ytterligare 1 471 tkr år 2007 och med ytterligare 1 632 tkr år 2008.

Skatepark i Ektorp

I budgeten för år 2005 har 2 800 tkr budgeterats som ett kommunalt bidrag för upprättande av en utomhusanläggning för skateboard i Ektorp. Då föreningen troligtvis inte kommer att få in sponsringsspengar motsvarande det kommunala bidraget kommer inte anläggningen kunna upprättas under 2005. Under

förutsättning att sponsringsspengar erhålls kommer det kommunala bidraget att betalas ut under år 2006. Därför avsätts 2 800 tkr även i budgeten för år 2006.

Naturvårdsinsatser

I budgeten för år 2005 och i budgetramarna för åren 2006-2009 får nämnden 1 000 tkr för ökade naturvårdsinsatser och skötsel av dammar.

Långsiktig underhållsplan för gator och vägar

Enligt den långsiktiga underhållsplanen för gator och vägar som tekniska nämnden har upprättat och nyligen reviderat behöver kommunen asfaltera för 16 000 tkr per år för att hålla fem procent av asfaltytorna i acceptabel standard. Alla asfaltytor får då en ny beläggning efter 20 år, vilket är den genomsnittliga livslängden.

Tekniska nämnden har från och med år 2004 en nivå på 13 000 tkr för underhåll av gator och vägar. I de preliminära budgetramarna för åren 2008 och 2009 höjs nivån med ytterligare 3 000 tkr.

Övertagande av viss skötsel från kommunens vägföreningar

Tekniska nämndens budget räknas upp med 1 500 tkr från och med år 2006 för ökade kostnader i samband med övertagande av viss skötsel från vägföreningarna.

Kommunen kommer att överta ansvaret för skötsel av all egen ägd skog inom föreningarna samt akuta belysningsåtgärder. Kommunen kommer dessutom ta över ansvaret för egna gröna ytor, lekplatser och papperskorgar från 16 vägföreningar som finns inom tätorten och kommundelscentra.

Övriga budgetjusteringar

Enligt beslut av kommunfullmäktige i februari 2005 ska medel för bidrag till externa evenemang omfördelas från kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen (Marknadsföringsbola-

Tekniska nämnden

get Nya Norrköping AB) till Destination Norrköping KB. Detta för att skapa en tydlighet i hanteringen av dessa bidrag. Från tekniska nämnden omfördelas 80 tkr.

Kapitalkostnader 2006-2009

Nämndens budgetar för åren 2006-2009 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2005-2008.

Budgetramen för år 2006 räknas upp med 4 376 tkr, för år 2007 med ytterligare 7 790 tkr, för år 2008 med ytterligare 5 105 tkr och för år 2009 med 5 229 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp för kapitalkostnader med sammantaget 22 390 tkr.

I samband med byte av system avseende anläggningsreskontran ändras underlaget för beräkning av internräntan. Tekniska nämnden kompenseras för den ökade internräntan genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 438 tkr.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Nämndens budgetramar för åren 2006–2009 reduceras med 355 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommundemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Tekniska nämndens budgetram för år 2006 reduceras med 102 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 81 tkr och år 2008 med 21 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje programsammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kollektivtrafiknämnden

Ansvarsområde

Kollektivtrafiknämnden svarar för kommunens:

- kollektivtrafik
- skolskjutstrafik
- färdtjänststrafik

Kollektivtrafiknämnden svarar/ förvaltar kommunens spårvagnar.

Kollektivtrafiknämnden svarar för tillståndsgivning rörande färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutskort och parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Nämnden ansvarar även för beställning av beställningscentral och andra typer av stödsystem.

Kollektivtrafiknämnden svarar för att erforderliga hållplatser, vändplatser, bussterminaler och väderskydd finns.

Verksamhetens inriktning

Kommunikationerna i Norrköping är starkt förknippade med de gula spårvagnarna, en viktig symbol både för Norrköping som stad och för det miljömässiga medvetandet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och ett attraktivt alternativ till bilen, ur såväl miljömässig som ekonomisk synpunkt. Tillgång till anpassad kollektivtrafik ska vara en självklarhet och för dem som har behov av det ska färdtjänsten finnas som ett komplement. Kollektivtrafiken är en viktig del av stadsutvecklingen och måste alltid finnas med vid bebyggelse. Därför måste också spårvagns- och pendeltågstrafiken utvecklas. Utveckling av spårvagns- och pendeltågstrafik kan dock endast göras när så är ekonomiskt skäligen förutsätter statsbidrag.

Kollektivtrafiken ska vara tillräckligt attraktiv för att kunna begränsa biltrafiken, främst till och från innerstaden, samt erbjuda en möjlighet till rörlighet för den som inte har tillgång till bil.

Utvecklingen av kollektivtrafiken ur miljösynpunkt går starkt framåt. Sommaren 2004 blev Norrköpings kommuns kollektivtrafik genom biogasdriften av busar tillsammans med den miljövänliga spårvagnstrafiken en av Sveriges mest miljöanpassade. Detta är ett stort steg i arbetet med en hållbar utveckling av Norrköping.

Kollektivtrafiknämnden har ett stort ekonomiskt tillskott för att möjliggöra en så god och attraktiv kollektivtrafik som möjligt.

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
2005:.....	218 534
2006:.....	236 287
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:.....	254 197
2008:.....	285 723
2009:.....	307 471

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

För att fler ska ha möjligheten att åka med den stadsnära kollektivtrafiken sänks avgifterna för barn och ungdom. Samtidigt ges ett uppdrag att undersöka hur man kan öka nyttjandet av kollektivtrafiken för vuxna.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp motsva-

Nämndernas budgetanslag

Kollektivtrafiknämnden

rande 3 procent per år under perioden 2006-2009 vilket motsvarar 7 933 tkr år 2006, ytterligare 8 432 tkr år 2007, ytterligare 9 104 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 8 606 tkr. Under perioden räknas kollektivtrafiknämndens budget upp med sammantaget 34 075 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kollektivtrafiknämnden får inga riktade anpassningskrav under planeringsperioden med anledning av att större delen av budgeten är uppbunden i bindande antal som gäller fram till halvårsskiftet 2008. Nämnden har svårigheter att påverka de fasta kostnaderna under avtalsperioden.

Kollektivtrafik

I kollektivtrafiknämndens budget för år 2005 upptas ett anslag på 1 000 tkr för kommunens kostnad för tågtrafiken mellan Norrköping och Nyköping. Anslaget tas bort i budgetramarna för åren 2006-2009.

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att genomföra en ny upphandling av stadsdelsbussarna. Ett nytt avtal kommer att gälla från och med tidtabellsskiftet juni 2006. Kostnaden bedöms öka i samband med det nya avtalet. Nämndens budget för år 2006 räknas upp med 500 tkr och de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 räknas upp med ytterligare 500 tkr.

Tåg mellan Norrköping och Kolmårdens station

Under år 2005 har ett avtal slutits med SJ som ger resenärer som pendlar mellan Norrköping och Kolmårdens station möjlighet att använda Östgötatrafikens kort. Enligt en resanderäkning som Östgötatrafiken har gjort beräknas kostnaden på årsbasis uppgå till mellan 500-600 tkr per år. Från kommunstyrelsen överförs 600 tkr till kollektivtrafiknämnden.

Sänkt taxa inom kollektivtrafiken för barn och ungdomar

Under år 2006 kommer taxan inom kollektivtrafiken inom tätorten sänkas för barn och ungdomar. Kontanttaxan sänks till 10 kronor. Dessutom kommer värdekorten att sänkas med 20 procent. Nämndens budgetram räknas upp med 3 600 tkr för den intäktsminskning taxesänkningen medför.

Skolskjuts

I budgeten för år 2006 och de preliminära ramarna för åren 2007-2009 får nämnden en uppräknings med 300 tkr för kostnadsökningen i samband med att elever som går i kommunala profilklasser ska kunna få skolskjuts.

Nämndens budget för år 2006 och de preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 räknas upp med 1 700 tkr för ökade kostnader för skolskjuts. Kostnadsökningen har uppstått redan under år 2005.

Enligt gällande avtal uppgick indexuppräknningen för skolskjutsar per den 1 juli 2005 till 7,5 procent vilket medför en merkostnad utöver uppräknningen av budgetramen på 1 600 tkr på årsbasis. Nämndens budgetram för år 2006 räknas upp motsvarande merkostnaden.

Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal för skolskjutsar avseende beställning av transporter och beställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökad kostnad på 4 600 tkr år 2008 och med ytterligare 4 876 tkr år 2009, vilket finns upptaget i de preliminära budgetramarna.

Färdtjänst

I samband med arbetet att upprätta budgeten för år 2005 aviserade staten att det kommer en ny lagstiftning inom färdtjänsten. I budgeten för 2005 avsattes 3 000 tkr för de bedömda effekterna av den nya lagen. Nu aviseras det att den nya lagen inte kommer att träda ikraft som planerat. I budgetramarna för åren 2006-2009 har medlen tagits bort.

Enligt gällande avtal uppgick indexuppräknningen för färdtjänstresor per den 1 juli 2005 till 6,5 procent vilket medför en merkostnad utöver uppräknningen av

Nämndernas budgetanslag

Kollektivtrafiknämnden

budgetramen på 1 200 tkr på årsbasis. Nämndens budgetram för år 2006 räknas upp motsvarande merkostnaden.

Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal för färdtjänst avseende beställning av transporter och beställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökad kostnad på 5 000 tkr år 2008 och med ytterligare 5 300 tkr för 2009 vilket finns upptaget i de preliminära budgetarna.

Kapitalkostnader 2006-2009

Nämndens budgetar för åren 2006-2009 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2005-2008.

Budgetramen för år 2006 räknas upp med 3 497 tkr, år 2007 med ytterligare 8 754 tkr, år 2008 med ytterligare 12 608 tkr och år 2009 med ytterligare 2 692 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp sammantaget med 26 172 tkr.

I samband med byte av system avseende anläggningsreskontran ändras underlaget för beräkning av internräntan. Kollektivtrafiknämnden kompenseras för den ökade internräntan genom att budgeten för åren 2006-2009 höjs med 901 tkr.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget 2006.

Nämndens budgetramar för åren 2006 –2009 reduce-

ras med 50 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Kollektivtrafiknämndens budgetram för år 2006 reduceras med 28 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 22 tkr och år 2008 med 6 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Ansvarsområde

Bygglov

Ansvarsområdet kan indelas i två huvudgrupper, dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information. Nämndens uppgifter, som utgör minimikrav enligt plan- och bygglagen är handläggning av bygglovsärenden, förhandsbesked och skyddsrumsprövning inkl teknisk granskning och tillsyn.

Nämnden ansvarar för bidrag till bostadsanpassning.

Nämnden svarar också för kommunens energirådgivning.

Lantmäterimyndighet

Nämnden ansvarar för:

- Lantmäteriförrättningar, fastighetsbildning,
- Förande av fastighetsdatasystemet (FDS),
- Rådgivning, och information beträffande fastighetsbildnings- och fastighetsfrågor, adresser, ägare mm

Miljö- och hälsoskydd

Nämnden har dels ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydds-området, dels driften av kommunens bakteriologiska laboratorium, som utför undersökningar av vatten och livsmedel. Myndighetsutövningen innebär att se till att natur och miljö inte förstörs, att luft duger att andas, att maten går att äta och vatten att dricka, att bostäder hålls i gott skick, att djur inte får illa och smitta inte sprids. Arbetet regleras genom bl a miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen.

Brandförsvaret

Nämnden svarar för att:

- Vid bränder och andra nödlägen rädda människor och materiella värden
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009

Budget	(tkr)
--------	-------

2005:.....	93 760
------------	--------

2006:.....	95 774
------------	--------

Preliminära budgetramar	(tkr)
-------------------------	-------

2007:.....	99 173
------------	--------

2008:.....	101 245
------------	---------

2009:.....	103 842
------------	---------

Krav på ekonomisk balans

Kommunens ekonomi skall vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

och räddningstjänst samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

- I skälighets omfattning lämna till myndigheter, industrier, organisationer och allmänhet råd om befolkningsskydd och räddningstjänst
- Bedriva extern och intern utbildning genom att i första hand utnyttja brandförsvarets övningsanläggningar
- För den kommunala civilförsvarsverksamheten.

Verksamhetens inriktning

I syfte att skapa en trygg och säker kommun ska brandförsvaret med kvalitet och kostnadseffektivitet tillhandahålla bästa möjliga skydd och säkerhet vad avser liv, miljö eller egendom för alla som vistas och verkar i kommunen. Brandförsvarets skadeförebyggande verksamhet ska följa och beakta riskutvecklingen i sam-

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

hället samt vidta optimala åtgärder för att förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker, nya eller förändrade risker och begränsa olyckor om de ändå inträffar. Brandförsvarets ram räknas upp under perioden 2006 till 2008 för att klara av den av kommunen beslutade räddningstjänstplanen.

Livsmedel, bostäder/lokaler eller omgivningen ska inte inverka negativt på människors hälsa. Kommunens invånare ska inte utsättas för stråldoser från radon som överstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet. Av människan orsakad miljöpåverkan ska minskas till nivåer som inte skadar människors hälsa, kulturhistoriska värden, materialets livslängd eller naturen ens i ett långsiktigt perspektiv.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2006-2009. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2006-2009.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget räknas upp med 1 877 tkr år 2006, med ytterligare 1 914 tkr år 2007 och med ytterligare 1 846 tkr år 2008. För år 2009 räknas budgeten upp med ytterligare 2 070 tkr. Under perioden räknas byggnads- och miljöskyddsnämndens budget upp med sammantaget 7 707 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2006-2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram sänks med 2 291 tkr år 2006, med ytterligare 901 tkr år 2007 och med ytterligare 1 035 tkr år 2008.

Ansvar för brandförsvarets lokaler har förts över till stadsplaneringsnämnden

Ansvar för brandförsvarets lokaler har överfört till stadsplaneringsnämnden från och med januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då byggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för lokalerna.

Brandförsvaret

Brandförsvarets budget för år 2005 har förstärks med 5 988 tkr. Budgeten för år 2006 förstärks med ytterligare 1 591 tkr och de preliminära ramarna för åren 2007-2009 förstärks med ytterligare 1 220 tkr år 2007 och med 1 041 tkr år 2008. Under perioden 2005-2009 förstärks brandförsvarets budget med totalt 9 840 tkr.

Externa larm

Brandförsvarets hantering av externa larm upphör i samband med att SOS-alarmeringscentral flyttar till nya lokaler i anslutning till huvudbrandstationen. Brandförsvaret får ett intäktsbortfallet för larmen. Nämndens budgetram för år 2006 och preliminära budgetramarna för åren 2007-2009 räknas upp med 500 tkr som kompensation för intäktsbortfallet.

Övriga budgetjusteringar

Budgeten för kommunala lantmäteriverksamheten räknas upp tillfälligt med 300 tkr för år 2007 för att enheten ska klara de merkostnader som uppstår i samband med att flera av personalen går i pension.

Kapitalkostnader 2006-2009

Nämndens budgetar för åren 2006-2009 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2005-2008.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

För ökade kapitalkostnader, för investeringar som finns upptagna i nämndens investeringsplan åren 2005-2008, räknas budgetramen upp med 1 206 tkr för år 2006, med ytterligare 464 tkr för år 2007, med ytterligare 477 tkr för år 2008 med ytterligare 444 tkr för år 2009. Under hela perioden räknas nämndens budget upp sammantaget med 2 591 tkr.

I stadsplaneringsnämndens investeringsplan finns upptaget 2 000 tkr år 2006 för ombyggnad av vagnhall för förvaring av utryckningskläder och 800 tkr år 2008 för renovering av lektionssalar. Båda investeringarna avser huvudbrandstationen. Byggnads- och miljöskyddsnämndens preliminära budgetram för år 2007 räknas upp med 221 tkr och för år 2009 med ytterligare 83 tkr vilket motsvarar kapitalkostnaden för dessa investeringar. Stadsplaneringsnämndens lokal-försörjningsenhet kommer att höja hyran motsvarande kapitalkostnaden.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade avskrivningstider.

Förändringar inom personalpolitiska området och inom IT- området

På sidan 51 redovisas förändringar inom personalpolitiska området:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån nya löneavtal 2006
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägg 2006.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2005 års löneförhandlingar har nämnden fått 359 tkr från det löneavtalsutrymme på 26 000 tkr som budgeterades centralt i budget 2005.

Nämndens budgetramar för åren 2006–2009 reduceras med 640 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och

kommer att fördelas tillbaka till berörda nämnder när utfallet av 2006 års löneavtal är klar.

På sidan 52 redovisas förändringar inom IT- området:

- IT- finansiering av kommungemensamma kostnader
- Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en investering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med 4 449 tkr för år 2007 och med 1 163 tkr för år 2008. Nämndernas budgetramar för respektive år justeras motsvarande kostnadsminskningen. År 2008 är budgetnivån åter på samma nivå som år 2004.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram för år 2006 reduceras med 229 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 181 tkr och år 2008 med 48 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 23-25 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision *Målbild 2010*.

På sidorna 26-39 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 40-44 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Anslag för oförutsedda kostnader

När kommunens budget upprättas går det inte att förutse alla kostnader som kan uppstå under året.

Därför budgeteras 2 555 tkr under kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. Medlen kan endast tas i anspråk efter särskilda beslut .

Budget 2006 och budgetramar 2007-2009	
Budget	(tkr)
2005:.....	5 055
2006:.....	2 555
Preliminära budgetramar	(tkr)
2007:.....	2 555
2008:.....	2 555
2009:.....	2 555

Investeringsbudget 2006 (tkr)

För de investeringsprojekt som inte är markerade med bu-06 måste nämnden göra en *framställan till kommunfullmäktige* i särskild ordning innan anslaget får disponeras.

Kommunstyrelsen och dess utskott

Total
kalkyl

Utgift
2 006

Kapitalutgifter

Bu 06	Utrustning och inventarier till kommunstyrelsen och övriga nämnder		2 000
Bu 06	Inköp av IT-utrustning		14 600
Bu 04	IT-investering i plattformen för ökad e-service	2 500	500
Bu 06	Investering i IT-plattformen		2 300
Bu 06	Övergång till digital-TV	4 800	4 800
Bu 06	Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum		7 000

Teknik och service

Kapitalutgifter

Bu 06	Kostenheten- renovering, utrustning av skolkök		1 741
-------	--	--	-------

32 941

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2006

Lokalförsörjning

Kapitalutgifter

Barn och ungdom

Bu 02	Ektorpssskolan	23 000	2 000
Bu 04	- tilläggsbudget	6 000	
Bu 05	- tilläggsbudget	3 500	
Bu 06	Borgsmoskolan	32 000	8 000
	Lindöskolan	90 000	15 000
Bu 06	Ersättning av paviljong vid Vrinneviskolan	800	800
Bu 06	Enebyhallen	1 500	1 500
	Lokalanpassningar gymnasiereformen 2007	4 000	1 000
Bu 06	Lokalanpassningar inom befintliga lokaler för förskoleverksamhet		2 400

Äldre- och handikappomsorg

Bu 04	Wijkagården	30 000	12 000
Bu 05	Wijkagården, tilläggsbudget	2 000	
Bu 05	Granen	63 000	35 000
Bu 07	Granen, tilläggsbudget	6 000	
Bu 06	Borgmästaregården ombyggnad från 94 platser till 65 platser	45 000	5 000
Bu 05	Fyrbylund	8 500	6 500
Bu 06	Fyrbylund, tilläggsbudget	300	300
Bu 06	Fönstret, Hageby	9 500	9 500
Bu 06	Brånnestad	8 800	8 800
Bu 06	Thapperska skolan	3 000	3 000

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2006

Kultur- och fritidsanläggningar

Kapitalutgifter

Friidrottshall/idrottshall

52 000

5 000

Lokaler brandförsvaret

Kapitalutgifter

Bu 06 Tillbyggnad vagnhall för utrycknings-
kläder, huvudbrandstationen

2 000

2 000

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Bu 06 Anslag för diverse mindre
ombyggnationer och lokal-
anpassningar

15 000

Bu 06 Anpassningar i samband med investeringar
i verksamhetslokaler

5 000

Bu 06 Åtgärder för tillgänglighet

1 000

Bu 06 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

500

Bu 06 Nationella mål

6 800

4 000

Bu 06 Reservkraft Rosen
- statsbidrag

2 000
- 1000

1 000

Bu 06 16 st kompostkvarnar för matavfall-
soprum vid kök

800

800

Bu 06 Utredning/projektering av Sandbyhovsköket

2 000

2 000

Nettoutgifter

147 100

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2006

Geografisk information

Bu 02	Kapitalutgifter Mätinstrument	1 050	100
-------	----------------------------------	-------	-----

Markreserven

	Kapitalutgifter		
	Jord och skogsbruk:		
	Miljöbefrämjande åtgärder, myndighets- åtgärder m m		600
Bu 06	Arkösund, utvecklingsprojekt		340
Bu 06	Fastighetsförvärv		3 000
	Kapitalinkomster		
Bu 06	Fastighetsförsäljning		-10 000
	Nettoutgifter		-6 060

Exploateringsverksamhet

	Kapitalutgifter		
Bu 06	Exploateringsutgifter i samband med bostadsförsörjning och arbets- platsområden		20 000
	Kapitalinkomster		
Bu 06	Exploateringsersättningar m m		-20 000
	Nettoutgifter		0
	Stadsplaneringsnämnden, nettoutgift		141 140

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Kollektivtrafiknämnden

Total
kalkyl

Utgift
2006

Kapitalutgifter

Bu 06	Handikappanpassning och informations-system		2 000
Bu 06	Folkets park, växlar	1 100	560
	Kollektivtrafikbro	20 000	7 000
	Utbyggnad av spårväg till Ljura, etapp 1	14 500	14 500
Bu 06	Reinvestering i spårssystem Taborsbergsvägen Karlshovsskolan- Slåttergatan	2 000	2 000
	Söder Tull -statsbidrag	60 000 -15 000	25 000
Bu 06	Kimstad station -statsbidrag	38 500 -12 500	19 250 -6 250
	Nettoutgifter		64 060

Tekniska nämnden

Total
kalkyl

Utgift
2006

Kapitalutgifter

Bu 06	Gång- och cykelvägar		5 000
Bu 06	Cykelväg Hällristningar	2 600	2 600
	Söderleden	75 700	16 700
	Söderleden, tilläggsbudget	7 500	
	Söderleden, nedgrävning av vägbank för spårvägsbro	14 000	14 000
Bu 06	Tillfällig infrastruktur Fiskebyvägen- Sparrisen	1 500	1 500
Bu 06	Östra promenaden/ Sjötullsgatan	6 000	6 000

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Tekniska nämnden

		Total kalkyl	Utgift 2006
	Kapitalutgifter		
Bu 06	Utredning Kardonbanan	10 000	10 000
Bu 06	Skylt Risängen	200	200
Bu 06	Välkomstskyltar vid infarter	900	900
Bu 06	Förstudie Bråvalla trafikplats	400	400
Bu 06	Trafiksäkerhet, nollvisionen		1 000
Bu 06	Tillgänglighet, handikappåtgärder		1 200
Bu 06	Upprustning broar		2 000
Bu 06	Hamn- och industrispår		3 000
Bu 06	Gatubelysning, akuta åtgärder		1 000
Bu 06	Trygghetsbelysning		1 000
Bu 06	Lekparker		1 000
Bu 06	Parkinvesteringar		2 000
Bu 06	Kv. Ålen	2 000	2 000
	Nettoutgifter		71 500

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

		Total kalkyl	Utgift 2006
	Brandförsvaret		
	Kapitalutgifter		
Bu 06	Fordon	2 800	2 800
Bu 06	Övrig brand- och räddningsutrustning		75
	Nettoutgifter		2 875

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Kultur- och fritidsnämnden		Total kalkyl	Utgift 2006
-----------------------------------	--	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter		
Bu 06	Offentlig konst		500
Bu 06	Motorstadion Kråkvilan	600	600
Bu 06	Belysning Sydvallen	500	500
	Nettoutgifter		1 600

Barn- och ungdomsnämnden		Total kalkyl	Utgift 2006
---------------------------------	--	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter		
Bu 06	Utrustning och inventarier m m till enheter		4 200

Gymnasienämnden		Total kalkyl	Utgift 2006
------------------------	--	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter		
Bu 06	Utrustning och inventarier m m till enheter		3 500
Bu 06	Dexter- datasystem för 24- timmarsmyndighet	200	200
	Nettoutgifter		3 700

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		Total kalkyl	Utgift 2006
--	--	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter		
Bu 06	Utrustning och inventarier m m till enheter KOMVUX		1 000

Investeringsbudget 2006 (tkr)

Vård- och omsorgsnämnden	Total kalkyl	Utgift 2006
---------------------------------	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter	
Bu 06	Utrustning och inventarier m m till enheter	5 000

Socialnämnden	Total kalkyl	Utgift 2006
----------------------	---------------------	--------------------

	Kapitalutgifter	
Bu 06	Ny programversion av IFO	496

SUMMA NETTOINVESTERINGAR		328 512
---------------------------------	--	----------------

Investeringsplan
2006–2009

Investeringsplan 2006–2009

Kommunstyrelsen (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
Kapitalutgifter						
IT- investering i plattformen för ökad e-service	2004	2 500	500			
Utrustning och inventarier till nämnder m m			2 000	2 000	2 000	2 000
Inköp av IT-utrustning			14 600	14 600	14 600	14 600
Investeringar i IT-plattformen	2006-2009		2 300	3 000	1 500	1 500
Övergång till digital-TV	2006	4 800	4 800			
Hamnrelaterade investeringar i gods-transportcentrum			7 000	7 000	7 000	7 000
Hamnen inseglingrädda						
Teknik och service						
Kostenheten - renovering, utrustning skolkök			1 741	1 356	1 661	1 895
Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift			32 941	27 956	26 761	26 995

Investeringsplan 2006–2009

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
Lokalförsörjning						
Barn och ungdom						
Kapitalutgifter						
Grundskola						
Ektorpskolan	2002	23 000	2 000			
- tilläggsbudget 2004 och 2005	2003	6 000				
- tilläggsbudget 2004 och 2005	2005	3 500				
Borgsmoskolan	2002 /2003	28 000	8 000	16 000	2 000	
- tilläggsbudget 2005	2008	4 000			4 000	
Lindöskolan	2006	90 000	15 000	40 000	35 000	
Ersättning av paviljong vid Vrinneviskolan	2006	800	800			
Enebyhallen	2006	1 500	1 500			
Enebyskolan	2007	12 500		4 000	8 500	
Skola Enebypark	2008	2 000			2 000	
Djäkneparksskolan, Malmska skolan, Oskarsskolan m fl	2009	18 000				5 000
Gymnasieskola						
Lokalanpassningar för gymnasiereformen 2007	2006	4000	1 000	1 500	1 500	
Förskola						
Lokalanpassningar inom befintliga lokaler för förskoleverksamhet	2006 -2009		2 400	5 000	1 900	1 400
<i>Summa barn och ungdom</i>			<i>30 700</i>	<i>66 500</i>	<i>54 900</i>	<i>6 400</i>

Investeringsplan 2006–2009

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Äldre- och handikappomsorg

Kapitalutgifter

Wijkagården	2004	30 000	10 000			
Wijkagården, tilläggsbudget	2005	2 000	2 000			
Granen	2005	63 000	35 000	5 000		
Granen, tilläggsbudget	2007	6 000		6 000		
Borgmästaregården ombyggnad fr 94 pl- 65 pl.	2006 -2008	45 000	5 000	20 000	20 000	
Timmermannen, 24-32 pl.	2007 -2008	16 000		8 000	8 000	
Mariabacken, tillbyggnad med 20 pl.	2010	30 000				
Fyrbylund	2005	8 500	6 500			
Fyrbylund, tilläggsbudget	2006	300	300			
Fönstret Hageby	2006	9 500	9 500			
Brännestad	2006	8 800	8 800			
Humpegården, Åby	2008	9 500			9 500	
Lindö hamn						
Thapperska skolan, omb hus C1 och C2 till vård- och omsorgskontorets behov	2006	3 000	3 000			

*Summa äldre- och
handikappomsorg*

80 100 39 000 37 500

Längst bak i bilagan redovisas planerade nya förhyrningar av boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2006-2010.

Kultur- och fritidsanläggningar

Kapitalutgifter

Centralbadet, Vattenrening ute (etapp II) och energi- besparande åtgärder (etapp I)	2007	3 000		3 000		
Centralbadet, energi- besparande åtgärder ny belägg- ning yttertak	2008	2 000			2 000	
Friidrottshall/idrottshall	2006	52 000	5 000	40 000	7 000	

*Summa kultur- och
fritidsanläggningar*

5 000 43 000 9 000

Investeringsplan 2006–2009

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lokaler för brandförsvaret

Kapitalutgifter

Huvudbrandstation:

- tillbyggnad vagnhall
för utryckningskläder

2006 2 000 2 000

- renovering av lektionsalls-
utrymme

2008 800 800

*Summa lokaler
för brandförsvaret*

2 000 800

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Anslag för diverse mindre
ombyggnationer och lokal-
anpassningar

15 000 15 000 15 000 15 000

Anpassningar i samband
med investeringar i verksam-
hetslokaler

5 000 5 000 5 000 5 000

Åtgärder för tillgänglighet

1 000 1 000 1 000 1 000

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

500 500 500 500

Nationella Miljömål - direkt-
verkande el och uppvärmning
med olja ska ersättas
med fjärrvärme eller pellets

2006-2007 6 800 4 000 2 800

Reservkraft i Rosen
- statsbidrag

2006 2 000 1 000
- 1 000

16 st kompostkvarnar för matavfall
-soprum vid kök

2006 800 800

Utredning/projektering av
Sandbyhovköket

2006 2 000 2 000

Investeringsplan 2006–2009

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Klimathandlingsprogram-
övergång från oljeeldade
värmeanläggningar till
pelletsdrivna anläggningar

2007

1 600

1 600

Summa övrigt

29 300

25 900

21 500

21 500

Nettoutgift

147 100

174 400

123 700

27 900

Geografisk information

Kapitalutgifter

Mätinstrument

2002

1 050

100

Mätinstrument

2008

550

300

250

Nettoutgift

100

300

250

Markreserven

Kapitalutgifter

Jord och skogsbruk;
miljöbefrämjande åtgärder,
myndighetsåtgärder m m

600

600

600

600

Utvecklingsprojekt Arkösund

2006

340

340

Fastighetsförvärv

3 000

3 000

3 000

3 000

Kapitalinkomster

Fastighetsförsäljning

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

Nettoutgift

-6 060

-6 060

-6 400

-6 400

Investeringsplan 2006–2009

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Exploateringsverksamhet

Kapitalutgifter

Exploateringsutgifter i samband
med bostadsförsörjning
och arbetsplatsområden

20 000 20 000 20 000 20 000

Kapitalinkomster

Exploateringsersättningar m m

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Nettoutgift

0 0 0 0

Stadsplaneringsnämnden totalt, nettoutgift

141 140 168 340 117 600 21 750

Investeringsplan 2006–2009

Kollektivtrafik- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
Kapitalutgifter						
Handikappanpassning hållplatser och informationssystem exkl statsbidrag			2 000	3 000	3 000	3 000
Folkets Park, växlar	2006	1 100	560	540		
Kollektivtrafikbro	2006	20 000	7 000	13 000		
Utbyggnad av spårväg till Ljura, etapp 1	2006	14 500	14 500			
Utbyggnad av spårväg till Ringdansen, etapp 2 och 3 -investeringen förutsätter 50 procent statsbidrag	2007	105 500		9 250	45 250	51 000
Etapp 2: Ljura-vårdcentralen, Etapp 3: Vårdcentralen - OKQ8 bensinstation Etapp 4: OKQ8 bensinstation - Ringdansen		-52 750		-4 625	-22 625	-25 500
Reinvestering i spårsystem Taborsbergsvägen						
a) Karlshovsskolan-Slättergatan	2006	2 000	2 000			
b) kurvan Slättergatan	2007	1 600		1 600		
Söder Tull	2005	50 000	25 000	13 000	2 000	
- tilläggsbudget	2006	10 000				
statsbidrag		-15 000				
Kimstad station	2006	38 500	19 250	19 250		
statsbidrag		-12 500	-6 250	-6 250		
Finspångsvägen	2007	4 000		4 000		
Eneby Centrum	2008	1 800			1 800	
Klockaretorpet	2009	18 000				6 000
Kollektivtrafiknämnden totalt, nettoutgift			64 060	52 765	29 425	34 500

Investeringsplan 2006–2009

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
Infrastruktur						
Kapitalutgifter						
Gång- och cykelvägar			5 000	4 000	4 000	4 000
Cykelväg Hällristningar	2006	2 600	2 600			
Söderleden	2002	53 000				
Söderleden	2004	20 000	16 700	10 000		
Söderleden, tilläggsbudget	2005	2 700				
Söderleden, tilläggsbudget	2007	7 500		7 500		
		83 200				
Söderleden, nedgrävning av vägbank för spårvägsbro	2006	14 000	14 000			
Tillfällig infrastruktur- Fiskebyvägen-Sparrissen	2006	1 500	1 500			
Östra Promenaden/Sjötullsgatan	2006	6 000	6 000			
Utredning Kardonbanan -statsbidrag (antagande 50%)	2006	10 000 -5 000	10 000			
Utbyggnad av kardonbanan till Pampushamnen - statsbidrag (antagande 67%)	2008	110 000 -75 000			90 000 -75 000	20 000
Skylt Risängen (50 % kommunens kostnad)	2006	200	200			
Välkomstskyltar vid infarter	2006	900	900			
Trafiksäkerhetsåtgärder Gamla Övägen vid trafikplats Vilbergen	2007	4 000		4 000		
Norrleden, förbindelse Händelö (300 mnkr-210 mnkr i statsbidrag)	2007	90 000		10 000	10 000	66 000
Norrleden, förbindelse Lindö	2009	6 000				6 000
Förstudie Bråvalla trafikplats	2006	400	400			
Bråvalla trafikplats Investeringen görs under förutsättning att Bråvallaområdet finns tillgängligt	2008	29 600			5 600	24 000
Ny väg Lindö-Marby	2009	23 000			3 000	20 000

Investeringsplan 2006–2009

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
Trafiksäkerhet - belysning						
Kapitalutgifter						
Trafiksäkerhet, nollvisionen			1 000	1 000	1 000	1 000
Tillgänglighet, handikappåtgärder			1 200	1 200	1 200	1 200
Upprustning av broar			2 000	2 000		
Hamn- och Industrispår			3 000	3 000	3 000	3 000
Gatubelysning, akuta åtgärder			1 000	1 000	1 000	1 000
Trygghetsbelysning			1 000	1 000	1 000	1 000
Trafiksäkerhet, Beckershovs trafikplats	2007	1 000		1 000		
Stadsmiljö						
Kapitalutgifter						
Lekparker			1 000	1 000	1 000	1 000
Parkinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000
Kv Ålen	2006	2 000	2 000			
Investeringar som följt av exploateringar						
Kapitalutgifter						
Kv Backen, park	2008	2 000			2 000	
Butgatan	2008	700			700	
Trappan Klockgjutaregatan	2009	1 000				1 000
Källvindsgatan	2010	600				
Tekniska nämnden totalt, nettoutgift			71 500	48 700	50 500	151 200

Investeringsplan 2006–2009

Byggnads- och miljöskyddsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
---	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Brandförsvaret

Kapitalutgifter

Fordon			2 800	2 850	2 200	5 650
Övrig brand- och räddningsutrustning			75	230	830	760

Byggnads- och miljöskyddsnämnden totalt, nettoutgift

2 875 3 080 3 030 6 410

Kultur- och fritidsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
---	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kapitalutgifter

Offentlig konst			500	500	500	500
Motorstadion Kråkvilan	2006	600	600			
Belysning Sydvallen	2006	500	500			
Sandviksbryggan	2008	1 400			1 400	

Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift

1 600 500 1 900 500

Barn- och ungdomsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
---------------------------------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			4 200	5 600	5 600	5 600
-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Gymnasienämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
------------------------------	-----------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			3 500	3 500	3 500	3 500
Dexter - datasystem för 24-timmarsmyndighet	2006	200	200			
Gymnasienämnden totalt, nettoutgift			3 700	3 500	3 500	3 500

Investeringsplan 2006–2009

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
---	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter KOMVUX 1 000 1 000 1 000 1 000

Vård- och omsorgsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
--------------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter 5 000 12 000 5 000 5000

Socialnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009
---------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

Ny programversion av IFO 2006 496 496

Summa investeringsnivå totalt 328 512 323 441 244 316 256 455

Planerade nya förhyrningar av boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2006-2010

Utöver de boendeenheter som finns upptagna i investeringsplanen planeras ett antal nya förhyrningar av boenden inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2006-2010.

Under 2007 planeras förhyrning av en ny boendeenhet för äldre personer på 48 platser i Kolmården, en boendeenhet med ca 48 platser för äldre boende och 5 platser för LSS- boende i kvarteret Bärnstenen i Vilbergen samt en boendeenhet med ca 48 platser för äldre boende och 5 platser för LSS- boende i Ljura. Inom handikappomsorgen planeras 10 platser i hyrda lägenheter.

År 2008 planeras ytterligare 10 platser inom handikappomsorgen i förhyrda lägenheter.

Under 2009 och 2010 planeras två nya äldreboenden med vardera omkring 48 platser. Det är inte klart om dessa enheter ska byggas i egen regi eller förhyras. Diskussioner om en boendeenhet inom kvarteret Järnstången vid Östra promenaden pågår.

Partistöd 2006

