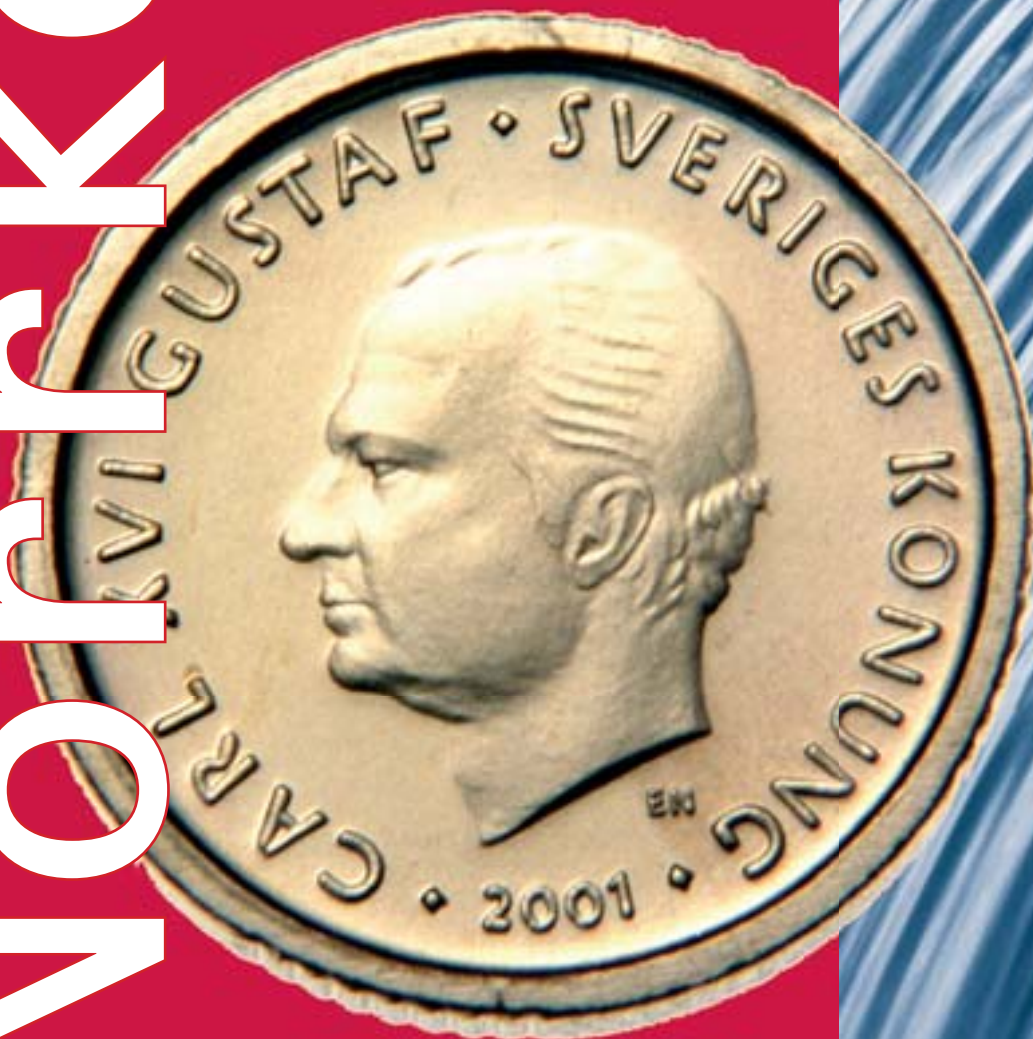


Norrköping

2003

Inriktningsmål
Budget
Investeringsbudget



INNEHÅLL

Kommunfullmäktiges beslut	5	Nämndernas budgetanslag	
Mål och budget 2003	6-8	<i>Kommunfullmäktige</i>	34
Styrprocessen		<i>Kommunrevisionen</i>	35
<i>Ny organisation</i>	9	<i>Kommunstyrelsen</i>	36
<i>Styrmodellen</i>	10	<i>Valnämnden</i>	40
<i>Grundläggande synsätt</i>	11	<i>Överförmyndaren</i>	41
<i>Inriktningsmål</i>	12	<i>Stadsplaneringsnämnden</i>	42
<i>Uppföljning och utvärdering</i>	14	<i>Tekniska nämnden</i>	44
Planeringsförutsättningar		<i>Kollektivtrafiknämnden</i>	46
<i>Befolkningsutveckling</i>	15	<i>Bygglövs- och miljöskyddsnämnden</i>	48
<i>Förskola och skola</i>	17	<i>Barn- och ungdomsnämnden</i>	50
<i>Äldreomsorg</i>	22	<i>Gymnasienämnden</i>	53
Finansiella förutsättningar	25	<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	55
Driftbudget 2003 och driftplan		<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>	57
för 2004 och 2005	28	<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	59
Sammanställning av nämndernas		<i>Socialnämnden</i>	61
budgetanslag för 2003	31	<i>Anslag för oförutsedda behov</i>	63
Sammanställning av nämndernas		Investeringarbudget 2003	
investeringsanslag för 2003	32	<i>Kommunstyrelsen</i>	64
Investeringsbudget 2003	33	<i>Stadsplaneringsnämnden</i>	64-66
Finansieringsplan 2003-2005	33	<i>Kollektivtrafiknämnden</i>	66
		<i>Tekniska nämnden</i>	67
		<i>Bygglövs- och miljöskyddsnämnden</i>	68
		<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	68
		<i>Barn- och ungdomsnämnden</i>	69
		<i>Gymnasienämnden</i>	69
		<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	69
		<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>	69

Bilaga1: Investeringsplan 2003-2006



Inriktningssmål

Budget

Investeringsbudget

Utdebitering			
	2001	2002	2003
Borgerliga kommunen	21:45	21:45	21:45
Landstinget.....	9:85	9:85	9:85
Kyrkliga kommunen (ekonomiska samfälligheten).....	1:14	1:14	1:14
Stiftet	0:05	0:05	0:05
	32:49	32:49	32:49

Mål och budget 2003

Kommunfullmäktige har beslutat

att fastställa utdebiteringen för år 2003 till 21:45 kr per skattekrona.

att fastställa
dels inriktningsmål för kommunens verksamheter,
dels driftbudgeten och investeringsbudgeten för år 2003,

att notera den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen 2004-2005 samt investeringsplan 2004-2006 i fullmäktiges protokoll,

att i februari 2003 ska nämnderna till kommunstyrelsen redovisa hur de har fördelat den erhållna budgetramen på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna har beslutat genomföra för att nå budgetbalans,

att nämnderna månatligen i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas till kommunstyrelsen ska redovisa hur det går med genomförandet av beslutade åtgärder samt de ekonomiska effekterna av dessa; nämnderna ska även under löpande år redovisa eventuella nya åtgärder som måste beslutas för att nå budgetbalans,

att uppdra åt kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige i februari 2003 ta fram ett förslag till fördelning av anslaget - ofördelad administration m m - på 92 274 000 kronor till berörda nämnder,

att program/planer inom olika verksamheter som har beslutats av kommunfullmäktige ska under 2003 revideras och omedelbart anpassas till kommunens kort-

siktiga och långsiktiga ekonomiska förutsättningar,

att under år 2003 följa upp och utvärdera de särskilt angivna utvärderingsområdena,

att de särskilt budgeterade anslagen under kommunstyrelsen avseende näringslivsåtgärder och marknadsföring disponeras av beredningsutskottet,

att medge stadsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva och försälja fastigheter för ett värde om högst 4 000 000 kronor vid varje tillfälle, samt medge stadsplaneringsnämnden rätt att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden understiger 3 000 000 kronor per år,

att bemyndiga kommunstyrelsen att
dels medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige,

dels lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats,

dels 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

att för år 2003 fastställa den övre gränsen för nyupptagande av lån till 1 000 000 000 kronor för kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN



Mattias Ottosson
ordförande



Björn Johansson
direktör



Annette Ödalen
ekonom

Alternativa budgetförslag från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet Sveriges Pensionärs Intresseparti samt Miljöpartiet De Gröna finns tillgängliga på kommunstyrelsens kontor.

Mål och budget 2003

Det förslag till budget för 2003 som socialdemokraterna och vänsterpartiet idag presenterar för kommunfullmäktige har två tydliga budskap.

För det första: Barnen och ungdomarna kommer främst! Det är en av de två röda trådar som löper genom kommunstyrelsens budgetförslag.

För det andra: Kommunens verksamhet ska bedrivas inom ramen för en ekonomi i balans. Prioriteringsordningen i det politiska arbetet är tydlig. Om utgiftsökningar i verksamheten står mot en ekonomisk balans är ekonomin överordnad. Endast då kan en budget betraktas som seriös. För genom att vi tar ett stort ekonomiskt hänsynstagande skapar vi en grund av möjligheter för framtiden. Den budget som jag förespråkar visar att det bakom all retorik finns en ekonomisk substans.

Processen runt arbetet att ta fram en budget har det från olika håll hörts kommentarer som varit mindre genomtänkta. Det har antytts att det inte finns en fungerande styrning över ekonomin. Detta är fel.

Det budgetförslag som nu ligger framför oss visar på att anpassningar i storleksordningen 140 miljoner kronor har gjorts för att nå ekonomisk balans. Det har varit ett stort arbete med att anpassa ekonomin. Ett arbete som påbörjades strax innan sommaren och som nu, den 19 december, debatteras i fullmäktige.

Arbetet är inte slut där. När väl fullmäktige antagit en budget är det upp till nämnderna att innan februari månad presentera en budget för den egna nämnden. Därefter kommer det att vara kontinuerliga uppföljningar över nämndernas budgetar.

De som påstod att det inte finns en styrning över ekonomin har med all rätt blivit motbevisade.

Samtidigt som vi säger att vi gjort anpassningar i storleksordningen 140 miljoner kronor ska vi vara tydliga med att den kommunala ekonomin växer.

Prognosen visar att vi ökar kommunens intäkter med 162 miljoner kronor för nästa år. Prognosen visar också att vi fram till år 2005 kommer att öka kommunens intäkter med ungefär en halv miljard kronor i förhållande till årets intäktsnivå. Nämnderna får ökade anslag i budgeten med mer än 203 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med drygt 4,5 % i förhållande till årets budget.

Den stora merparten av budgeten går till vård, skola och omsorg. Om vi räknar anslagen till vård, skola och omsorg så upptar det ungefär fyra femtedelar av anslagen till nämnderna. Det innebär att Norrköping fortsätter att vara offensiva i förskolan, skolan och äldreomsorgen samtidigt som vi tar ett ansvar för att de som hamnat utanför ska få rimliga förutsättningar till ett "normalt" liv och en försörjning.

För år 2003 föreslår kommunstyrelsen en investeringsbudget som ligger i storleksordningen 272 miljoner kronor. Det är en inventeringsnivå som är relativt hög. Det vi framförallt satsar på är skollokaler, äldreboende och sjukhem. Om man säger att vi ska satsa på vård, skola och omsorg måste det slå igenom i investeringsbudgeten också – vilket det gör.

IBudgetarbetet är det lätt att stirrar sig blind på intäkter och kostnader. Det kan många gånger vara svårt att hitta ett övergripande perspektiv. Det är en fälla som alla som arbetar med att ta fram budgetförslag kan fastna i.

För egen del är jag övertygad om att vi har hittat rätt i denna budget. Det övergripande perspektivet finns där. Vi avsätter pengar för förebyggande verksamhet och vi har ett betraktelsesätt på Norrköping ur ett större perspektiv än det strikt kommunala. Genom att använda ett övergripande perspektiv blir vi också resurseffektiva. Vi kan i ett tidigt skede påverka framtida kostnader genom att agera förebyggande. Genom att se Norrköping som en del i en globaliserad värld hittar vi också tillväxtpotentialer.

Östergötland är Sveriges största region om man bortser från storstäderna. Norrköpings förutsättningar är enastående. Vår hamn är en av Sveriges största hamnar. Vi har två europavägar i anslutning till staden. Vårt geografiska läge är alldeles i närheten av vår huvudstad. Här finns både flygplats och stambana. Allt detta gör oss till en av de viktigaste motorerna i regionens utveckling; samtidigt kräver det ansvar av Norrköping.

Det kräver att vi arbetar aktivt inom ÖSTSAM arbetet men också att vi tillsammans med Linköpings kommun agerar för att föra våra kommuner närmre varandra. Genom att verka med andra skapas ett mervärde för kommunen som vi inte själva kan åstadkomma.

Norrköping är en fantastisk stad! I anslutning till industrilandskapet ser vi alla studenter vars engagemang och glädje smittar av sig. De fyller ut ett område som tidigare varit mörkt och tyst. Nu har det blivit ljus och rörelse.

I fjol blev Norrköping vald som den bästa studentstaden. I år kom vi tvåa. Norrköping tycker om studenterna och onekligen tycker studenterna om vår kommun.

Norrköping har ett rikt idrotts- och föreningsliv. Många med mig blev förtvivlade när IFK Norrköping åkte ur allsvenskan och förhoppningsvis är de snart tillbaka. Samtidigt vet vi att det finns många andra lag i många andra sporter där Norrköping ligger på framkant. På både herr och damsidan är Dolphins topplag i basketserierna och i september nästa år kommer Norrköping att vara arrangör av Eurobasket då några av Europas bästa lag kommer att spela i Himmelstalundshallen för att bara ta ett exempel från en annan idrott. Norrköpings kulturliv är också rikt vi

Mål och budget 2003

har bland annat fria teatergrupper, konstmuseum och inte minst Symfoniorkestern.

Norrköping går framåt. Under de senaste åren har mycket gott hänt som framväxandet av campus Norrköping. Näringslivet har förändrats från ett fåtal stora företag till ett lokalt näringsliv som präglas av mångfald. Detta är två delar i Norrköpings framtidsutveckling. Den ökade lärartätheten i skolan är en annan del i den framtidsatsning kommunen upplever.

Norrköping har många ljuspunkter men vid horisonten skymtar också orosmoln. Om inget görs pekar den ekonomiska utvecklingen på stora utgiftsökningar som inte motsvaras av intäktsökningar i motsvarande grad.

Ohälsotalen bland kommunens personal har ökat och det arbetas med konkreta åtgärder som friskvård, att öka chefernas kunskaper, kartläggning av sjukskrivningsorsaker med mera för att komma tillrätta med det stora antalet sjukskrivningar.

Den demografiska strukturen pekar på att en mindre andel människor får ett ökat ansvar att försörja en större del. Det finns tecken som visar på att om inget görs kommer Norrköpings ekonomiska situation vara väldigt svår om ett antal år. Det pågår ett stort arbete för att komma till rätta med de här problemen. Det arbetet måste fortsätta att utvecklas och även intensifieras.

Det är om inget görs som den ekonomiska utvecklingen ser dystert ut - vi vet att framtiden går att förändra genom politiska beslut. Att budgeten anpassas till förväntad intäktsnivå innebär prioriteringar av verksamhet. Genom prioriteringar tar vi ansvar för kvaliteten i verksamheten och i förlängningen över den generella välfärden.

Vi måste vara på det klara med att det finns strukturella problem som Norrköping tampas med. Ett problem är att statsmakterna under lång tid övervältrat kostnader på kommunerna utan motsvarande ekonomisk kompensering.

Ett annat är att delar av den offentliga service som kommunen ger tidigare har varit uppdelat på nio från varandra avgränsade geografiska områden. Vår kommunalnämndsorganisation har gett ett demokratiskt mervärde men det har å andra sidan inneburit problem med att skapa en helhetsbild över verksamheten och därmed också brister i resurseffektivisering.

Från årsskiftet får vi en förändrad kommunal organisation. Det är viktigt att vi tar med oss det demokratiska mervärde som skapats i den gamla organisationen. Vi måste också ta hem de ekonomiska fördelar som en centraliserad organisation innebär. För att Norrköping ska vara en kom-

mun som står väl rustad inför framtiden måste strukturella problem lokaliseras och åtgärdas.

Att finansiera driften i kommunen genom vidlyftiga utförsäljningar är lika illa som att betala för verksamheten med lånade pengar. På samma sätt är det att laborera med skattesatsen. Det finns de som tror att man kan klara framtidens utmaningar genom att öka kommunens intäkter via en skattehöjning. Jag anser att de har lika fel som de som anser att det bara är att anstränga sig lite mer så kan skatten sänkas.

Jag är övertygad om att vi kan klara framtidens utmaningar utan att höja skattenivån. Det kräver att vi alla anstränger oss mer. De som tror att vi har råd att sänka skatten samtidigt som de påstår sig kunna hantera de utmaningar vi står inför har ett ansvar att visa hur det ska klaras av. Gör de inte det finns ingen trovärdighet.

För att klara av den kommunala ekonomin över hela budgetperioden och göra det på ett sätt så att vi på starka ben kan möta framtidens utmaningar kräver en ökad sysselsättning. Det kräver vidare att sjukfrånvaron bland kommunens personal minskar och att bemanningen inom förskola, skola, vård och omsorg bibehålls och om möjligt ökas. Det skapar förutsättningar för en god kommunal ekonomi samtidigt som det innebär en god och hög kvalitet i kommunens verksamheter.

För att Norrköping ska klara av att erbjuda en generell välfärd framledes måste ekonomin skötas med största noggrannhet. Om kommunen utför reformer det inte finns ekonomisk täckning för undergräver man kommunens viktigaste arbete - att finnas till för dem som verkligen behöver det.

Därför är prioriteringsordningen i budgetarbetet tydlig. Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad. Ekonomin ska klaras med hänsyn till pensionsavsättningar och avskrivningar. På det sättet klarar vi de lagmässiga kraven om budgetbalans men vi stärker också Norrköpings förutsättningar och med det dem som har störst behov av de kommunala verksamheterna. Ekonomisk balans är en förutsättning för kvalitet i verksamheten.

En allmän jakt på att hitta kostnadseffektiviseringar och strukturrationaliseringar är det lätt att de åtgärder man föreslår blir kontraproduktiva. Reformerna genomförs som för dagen innebär balans i ekonomin men för framtiden innebär en stor försämring för kommunens framtid.

Det kan till slut gå så långt att vi hamnar i en negativ spiral. Åtgärder för att den kommunala ekonomin ska komma i balans leder till större utgiftsökningar året därefter som i sin

Mål och budget 2003

tur leder till än mer desperata ekonomiska sparförslag som leder till än större utgiftsökningar i framtiden.

För att hantera budgetanpassningar måste man göra det med framtiden i fokus. Att vi nu går från att hantera budgetar som sträcker sig på ett års sikt till budgetar som sträcker sig över tre år är ett steg i rätt riktning.

Ett annat viktigt steg är budgeten för kommande år riktar sig mot kommunens viktigaste framtidsfaktor samtidigt som vi nu anslår pengar för att arbeta förebyggande för den gruppen som är barn och ungdomar. En satsning som ska leda till att vi inte ska behöva skicka iväg våra ungdomar till behandlingshem i framtiden.

Till en början kommer det att innebära dubbla kostnader eftersom vi måste hantera de akuta behov som finns idag. I framtiden innebär det att vi minskar de bakomliggande orsakerna till att ungdomar hamnat på glid. Jag vill poängtera att för oss är det ett aktivt sätt att minska på framtida kostnader samtidigt som huvudorsaken bakom idén självfallet rör sig om våra barn och ungdomars välbefinnande.

Det finns många goda reformer som kan leda till en högre levnadsstandard för delar av Norrköpings befolkning. Delar av reformer kan falla under den kommunala kompetensen. Andra delar gör det inte.

Norrköping har som kommun många gånger ändå tagit ansvaret för att dylik verksamhet genomförts. Detta har lett till att kommunen i vissa delar tagit över verksamhet som ideella föreningar med rätta borde stå för.

På det sättet så hjälper inte kommunen de ideella föreningarna utan gör dem istället en otjänst. Kommunen har ett åtagande gentemot föreningslivet. Men genom att överta deras verksamhet kväver vi föreningarna och gör det svårt för dem att verka.

Därför kommer den framtida verksamheten riktas mot att ge föreningar möjlighet att verka och låta dem ensamma 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. Det får aldrig bli ett ansvar för en kommunal nämnd eller förvaltning. I Norrköping ska vi kunna känna att det finns möjlighet att påverka och att göra det utan att kommunen kommer och tar över ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att vi kan uppmuntra och till och med initiera goda projekt. Men vi måste lära oss att alla goda projekt inte faller under den kommunala kompetensen.

Som nämnts tidigare är det av yttersta vikt att sysselsättningen inom kommunen ökar. Genom en aktiv näringspolitik skapar vi förutsättningar för redan etablerad verksamhet att expandera samtidigt som vi skapar möjligheter för företag att etablera sig i Norrköping.

Återigen vill jag peka på att det är genom ett långsiktigt strategiskt arbete som vi kan föra en aktiv näringspolitik.

Kortsiktigt stöd till näringslivet är inget stöd för någon. De ska veta vad de kan förvänta sig av Norrköpings kommun. Näringslivets hus som kommer att stå klart nästa år är ett strategiskt viktigt val i en aktiv näringspolitik.

Näringslivets utveckling är beroende av den lokala infrastrukturen och av att det finns tillgång till kompetent arbetskraft. Universitet är beroende av att det finns ett intresserat lokalt näringsliv och den kommunala infrastrukturen. Norrköping har här ett ansvar att föra samman de tre delarna; kommun, näringsliv och universitet, för att skapa mervärde och för att ge så goda förutsättningar som möjligt för en positiv tillväxt. Vi är, och har varit, duktiga på att fördela den kommunala ekonomin. Nu ska vi bli bättre på att få ekonomin att växa. Vi gör det genom genomtänkt strategi och ett rakt och ärligt klimat för näringsliv och universitet att verka i.

Varje nämnd har fått sin budget uppräknad med hänvisning till pris- och löneökningar. Varje nämnd har också blivit tilldelade anpassningsbeting. De totala anslagen till den kommunala verksamheten har ökat.

Det kommande budgetåret kommer ändå att leda till stora ekonomiska beslut. Nämndernas ansvar för att förverkliga budgeten är stort. Det kommer att krävas omfattande beslut för alla nämnder. Men efter det arbete som gjorts hittills i budgetarbetet är jag övertygad om att nämnderna klarar detta.

Med den kommande budgeten ställer sig Norrköping starkt rustat för framtiden. De anpassningar som görs kommer att i minsta möjliga mån påverka enskilda människor.

De stora anpassningarna görs i ökad effektivisering samt i att vissa verksamheter fokuserar på dess kärnverksamhet. Samtidigt som vi gör anpassningar satsar också kommunen tydligt på barn- och ungdomar. Vi bygger upp en organisation så att vi på bästa sätt arbetar förebyggande vilket minskar utgifterna för kommunen. Kommunen satsar på aktiva näringslivsåtgärder för att öka den kommunala ekonomin men framförallt för att den största investeringen en kommun kan göra är möjlighetsöppet av rätten till ett arbete för dess invånare.

För att sammanfatta är budget 2003 en framtidsbudget i balans. Det finns alltid behjärtansvärda åtgärder som ställs åt sidan i ett budgetarbete med hårda prioriteringar. Men så länge prioriteringarna gäller långsiktiga mänskliga och ekonomiska vinster tar man ansvar för framtiden. Det gör vi genom denna budget.



Mattias Ottosson
kommunstyrelsens ordförande

Styrprocess och lokal demokrati

Ny organisation

I samband med att fullmäktige i december 2001 tog beslut om att införa den nya styrmodellen beslöts också att från och med 2003 avskaffa kommunaldelsnämndsorganisationen samt humanistiska nämnden och omsorgsnämnden. Direktiv gavs också till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till en ny nämndorganisation baserad på verksamhetsnämnder, d.v.s. kommundemensamma nämnder för olika verksamhetsområden. I korthet är den nya nämndorganisationen, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2002 uppbyggd enligt följande.

I och med att beredningsnämndsorganisationen avskaffas läggs ansvaret för berednings- och planeringsuppgifter eller rättare sagt uppgifter för nämnderna enligt den nya styrmodellen på respektive verksamhetsnämnd. Ingen nämnd kommer att ha egen direkt anställd personal utan all kommunal personal får kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. Produktionsutskottet avskaffas dock och alla utförarenheter kommer i stället att inlemmas i respektive verksamhetskontor.

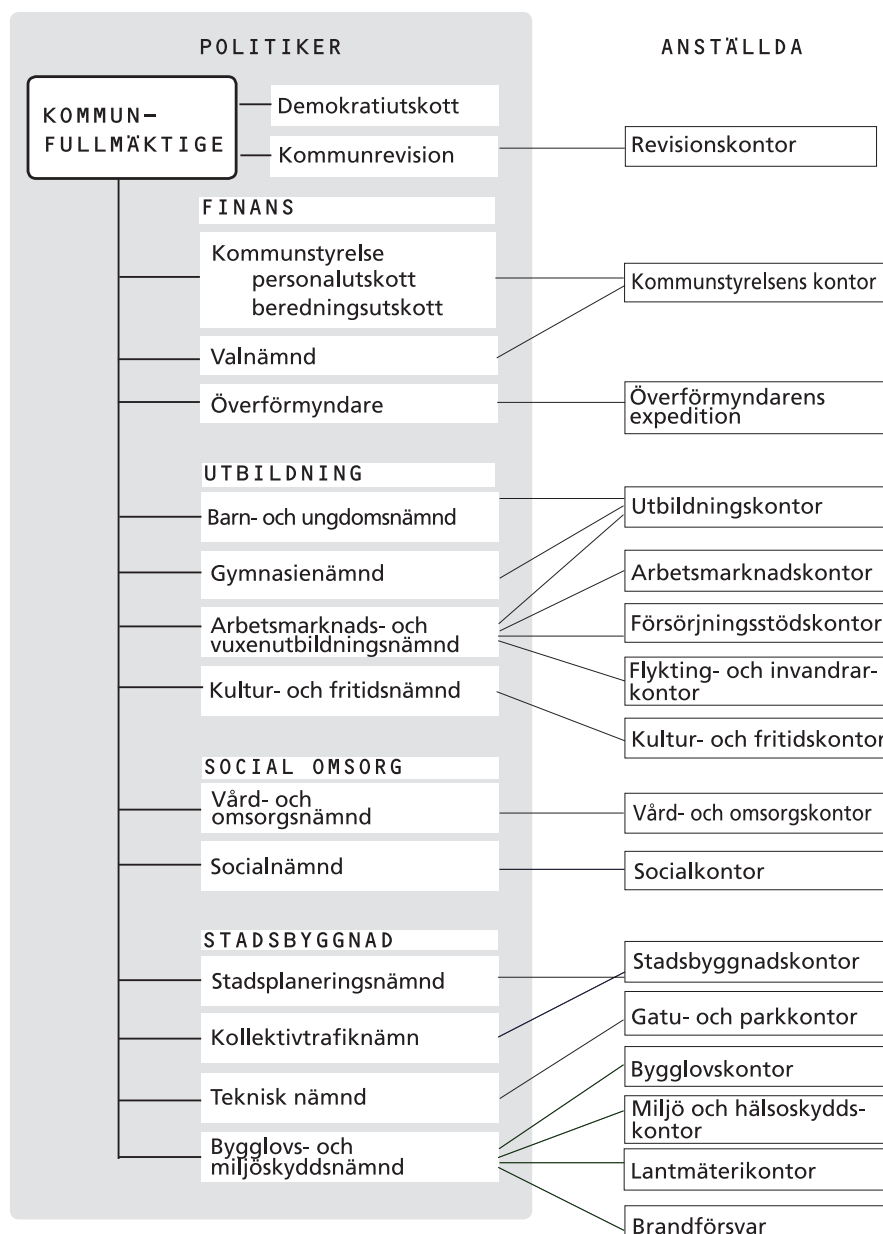
Kommundelsnämndernas ansvar för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och fritidsgårdar tas över av en ny *barn- och ungdomsnämnd*. Denna nämnd får även ansvar för grundsärskola och vissa elevomsorgsfrågor som tidigare legat på gymnasienämnden. Vissa tillsyns- och tillståndsförfrågor tas över från humanistiska nämnden. *Gymnasienämndens* ansvar omfattar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. *Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens* ansvar ligger kvar oförändrat och omfattar arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd, flykting- och invandrarfrågor och komvux-frågor.

Ansvaret för äldre- och handikappomsorg som tidigare legat på kommunaldelsnämnderna förs till en ny *vård- och omsorgsnämnd*. Till denna nämnd läggs också frågor rörande LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) mm som socialnämnden tidigare skött. *Socialnämndens* ekonomiska omslutning halveras därmed och ansvaret omfattar fortsättningsvis endast individ- och familjeomsorgsverksamhet. Nämnden övertar dock omsorgsnämndens roll som kommunens patientnämnd medan övriga uppgifter som omsorgsnämnden haft förs till vård- och omsorgsnämnden.

De lokala kultur- och fritidsfrågorna som kommunaldelsnämnderna tidigare hanterat förs till sin huvuddel till *kultur- och fritidsnämnden*. Som ovan nämns förs dock fritidsgårdarna till barn- och ungdomsnämnden. Ansvaret för lekplatser går vidare till *tekniska nämnden* som också får tillbaka ytterkommundelarnas trafiknämndsfrågor och skötsel av vissa parker. Tekniska nämnden tar över vissa övergripande renhållnings- och VA-frågor samt naturvårdsfrågor från miljö- och stadsplaneringsnämnden. Den sistnämnda namnändras till *stadsplaneringsnämnden* som förutom de frågor som går till tekniska nämnden också lämnar miljöfrågorna till kommunstyrelsen men i övrigt behåller nuvarande uppgifter.

Bygglövs- och miljöskyddsnämndens och *kollektivtrafiknämndens* ansvarsområden är oförändrade. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott namnändras till *personalutskott*.

Norrköpings kommunala organisation



Ny styrmodell

I slutet av 2001 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny styrmodell i kommunen att gälla från och med 2003. Kommundelsnämnderna avvecklas och ersätts av verksamhetsnämnder från samma tidpunkt.

I och med den nya styrmodellens införande förstärks kommunfullmäktiges roll i den demokratiska beslutsprocessen i kommunen. Det innebär bl a att det införs en allmän kommunalpolitisk debatt i kommunfullmäktige som syftar till att få större aktivitet, insikt och delaktighet i fullmäktige i ett tidigt skede.

Ledord i kommunens nya styrmodell är

- Dialog
- Helhetssyn
- Långsiktighet
- Tydlighet
- Systematiskt kvalitetsarbete

Dessa ledord ska genomsyra arbetet i hela styrprocessen. Den nya styrmodellen kommer att konkretiseras och implementeras i politiker- och tjänstemannautbildningar under början av år 2003.

En vital del av styrmodellen är budgetprocessen. Den ska präglas av god framförhållning och långsiktighet för att undvika kortsiktiga lösningar som kan leda till kostnadsökning och misshushållning av kommunens resurser. Treårsbudget är ett viktigt led i den nya styrmodellen.

I och med införandet av ny styrmodell lämnar kommunen beställar/utförarmodellen och övergår till en uppdragsmodell, som bygger på att visionens utvecklingsområden konkretiseras i program för kommunens olika verksamheter. Programmen fastställs av kommunfullmäktige.

Utifrån program och de ekonomiska förutsättningarna formulerar ansvarig nämnd uppdrag. Uppdragen ska innehålla konkreta, mätbara och uppföljningsbara mål.

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.

Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs och är en kontroll på att kom-

munens utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov.

Kommunal demokrati

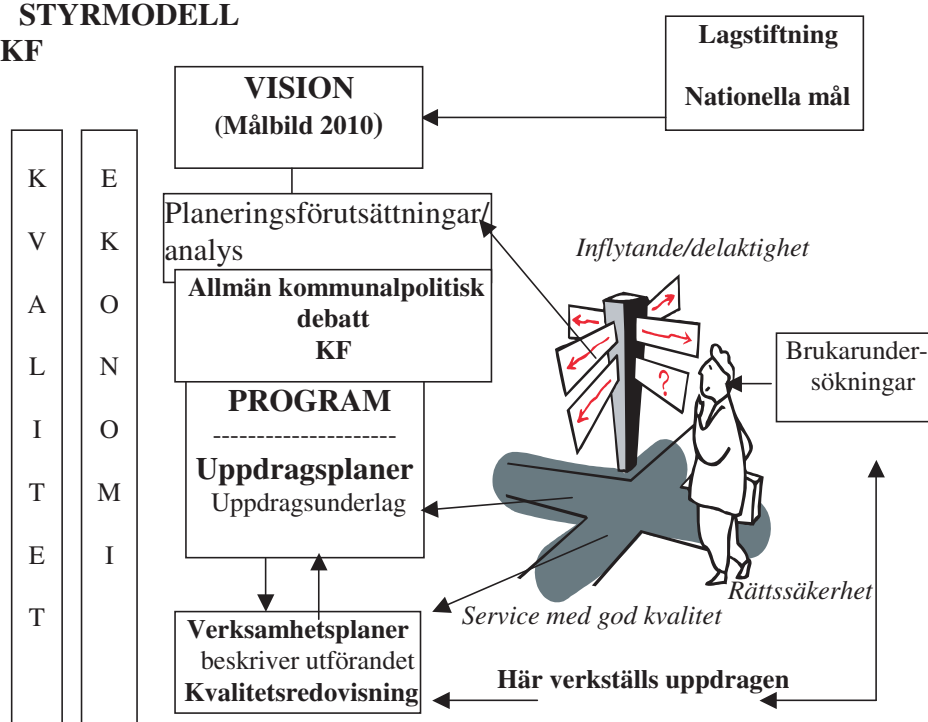
Demokratiutskottet som är ett utskott under kommunfullmäktige har i sin slutrapport, december 2001, skrivit om den lokala demokratis möjligheter att utvecklas med grund i medborgarnas egen kraft och egna initiativ. Det lokala samtalet mellan förtroendevalda, olika samrådsgrupper och medborgare är avgörande för att stärka demokratin och öka det medborgerliga inflytandet.

Kommunstyrelsen har beslutat att utifrån uppdraget att "utarbeta förslag till former för det lokala demokratiarbetet med ledning av demokratiutskottets förslag" föreslå kommunfullmäktige att på försök i två år inrätta fyra geografiska fullmäktigeberedningar i Vikbolandet, Kvillinge, Kolmården och Skärblacka samt att vid behov inrätta ytterligare geografiska fullmäktigeberedningar.

Vidare att uppdra till de geografiska fullmäktigeberedningarna att vid behov pröva och utveckla "lokala råd" som en formell arena för samtal om lokala utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige vid behov även inrättar permanenta eller tillfälliga fullmäktigeberedningar kring övergripande områden som ex demokrati och folkhälsa.

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

STYRMODELL KF



Grundläggande synsätt för alla verksamhetsområden

Kommunens vision formuleras i Målbild 2010. Den pågående uppdateringen av Målbild 2010 är tänkt att ge en vision som kan användas under 2003. Nedan redovisade grundläggande synsätt visar vilka grunder all kommunalt finansierad verksamhet ska utgå ifrån.

Inflytande

Kommunens verksamhet är till för medborgarna, och ska ytterst styras av medborgarna genom deras valda företrädare. I enskilda verksamheter måste berörda medborgare också kunna utöva inflytande i sin egenskap av brukare.

Av tradition har en kommuns uppgift varit att samla människor inom ett visst geografiskt område för att på så sätt främja deras gemensamma intressen. Medborgarnas intresse är att kommunen erbjuder en omfattning av verksamheter som motsvarar medborgarnas behov och som erbjuder en tillfredsställande kvalitet.

Under senare år har det skett stora förändringar i samhället och därmed även i Norrköpings kommun vilket bl.a. inneburit ett utökat kommunalt ansvar inom flera viktiga områden. I en tid då kommuninvånarnas ökade förväntningar på den kommunala verksamheten sammanfaller med kravet på större inflytande aktualiseras behovet av omprövning, rationalisering och effektivisering. Detta förutsätter att både personal och förtroendevalda samlas bakom en långsiktig helhetssyn där medborgarperspektivet sätts i centrum.

Ett humanistiskt synsätt

Alla verksamheter i Norrköpings kommun ska arbeta utifrån ett humanistiskt synsätt.

Humanismen bygger på en positiv tro på människan och hennes möjligheter till utveckling, påverkan och förändring. Människan strävar efter trygghet, frihet och harmoni. Genom möten med människor i en fungerande social gemenskap, där det också finns uttalade normer och regler som omfattas av alla, kan detta bli verkligt.

Alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som vår demokrati vilar på och som ständigt måste hävdas.

Utifrån detta synsätt ska den kommunala verksamheten bidra till att den enskilda människan utifrån sina egna förutsättningar får det stöd hon behöver för att växa och utvecklas till en trygg och harmonisk människa som uppfattar sitt ansvar och sin roll i det gemensamma samhällsbygget. All kommunalt finansierad verksamhet ska utveckla ett öppet och generöst förhållningssätt till etnisk och kulturell mångfald i kommunen i syfte att förebygga uppkomsten av främlingskap, diskriminering och segregation. Den samlade kraften måste ständigt användas till att bekämpa alla de destruktiva tankar och idéer som hotar det goda samhället och dess invånare. Våldstendenser, mobbning, främlingsfientlighet, användning av droger och ett grovt och kränkande

språkbruk är yttringar som aktivt ska motarbetas av alla varhelst de uppstår.

Ett bättre resursutnyttjande, ett ökat inflytande, samt en förnyelse av arbetsformer och utveckling av det förebyggande arbetet syftar till att motverka uppkomst av ohälsa och sociala problem samt till att stärka den enskildes resurser. Allt förebyggande arbete förutsätter samarbete dels mellan olika sektorer i den kommunala verksamheten, dels mellan kommunen och andra myndigheter och organisationer. Det förebyggande arbetet ska ske på tre nivåer: samhällsnivå, grupp- och områdesnivå och individnivå.

Norrköpings profil

Några av kommunens främsta uppgifter är att arbeta för full sysselsättning, att höja utbildningsnivån samt att skapa förutsättningar för en god ekonomisk, miljömässig och social utveckling i Norrköping. Det handlar om att se Norrköpings möjligheter, vilket ställer stora krav på flexibilitet och kreativitet. Tillväxten ska ske inom ramen för vad miljö och sociala villkor kräver. Detta förutsätter en stark utveckling av små och medelstora företag, samt en effektiv och väl fungerande gemensam sektor.

Norrköpings etablering som universitetsstad har inverkat positivt på arbetsmarknaden och fler får nu chansen att studera vidare. En utveckling av Linköpings Universitet - Campus Norrköping- förutsätter ett nära samarbete med kommunen, näringslivet och staten.

Uthållig samhällsutveckling

Kommunen ska arbeta för en uthållig samhällsutveckling. Med uthållig samhällsutveckling menas utveckling, både materiellt, ekologiskt och socialt, som tillfredsställer dagens behov utan att överutnyttja jordens ändliga resurser och därmed äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Grundläggande för detta arbete är kretsloppet: vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertaras med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas ("kretsloppsprincipen").

Ett gott arbetsklimat

Ett gott arbetsklimat förutsätter att chef och anställda på en arbetsplats möter varandra och för en dialog. När en dialog på arbetsplatsen förs omkring den gemensamma uppgiften, varför den ska utföras och hur man kan utföra uppgiften ännu bättre, skapas gemensamt en bättre arbetsplats. När sedan också arbetet med arbetsmiljön sker på ett strukturerat sätt där man tillvaratar de anställdas kunskaper skapas den goda arbetsplatsen. Nyckeln är att få alla att känna delaktighet.

Samverkansarbetet ska ha sin utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov och ska integreras i verksamheten där

arbetsplatsträffar och/eller samverkansråd samt medarbetarsamtal är lämpliga forum för diskussionerna.

Kvalitet

Målet för arbetet är att verksamhetens kvalitet utvecklas så att hänsyn kan tas till förändringar i kommuninvånarnas eller samhällets behov, krav och förväntningar. Begreppet kvalitetsutveckling sammanfattar insatser såväl före som under och efter det att servicen blivit utförd. Att stimulera till ett ständigt förbättringsarbete är mycket viktigt. I detta

sammanhang ska man beakta de fyra viktigaste aspekterna på upplevelsen av kvaliteten:

- Tillgänglighet
- Inflytande
- Personlig kontakt
- Yrkeskompetens

Den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och kommunens styrmodell ska vara vägledande i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Inriktningsmål

I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter de nya samverkansområdena.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär. Då endast befintliga inriktningsmål redovisas finns det inte inriktningsmål för alla verksamhetsområden. I det kommande arbetet med program kommer nya mål att arbetas fram.

Kommunstyrelsens ansvar

Universitetsutbildning, forskning och annan universitetsanknuten verksamhet

Norrköpings kommun ska, i samverkan med företrädesvis Linköpings universitet och näringslivet i regionen, fortsätta att 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.

Internationalisering

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.

Kommunen ska göra sig internationellt känt inom ett antal områden.

Norrköping ska inta en ledande roll i samarbetet kring Östersjön och ses som "porten mot öster".

IT

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 kvalitén i kommunens verksamhet ökar och servicen därmed kontinuerligt förbättras till alla som bor, vistas i och har intresse av kommunen.

Marknadsföring och näringslivsutveckling

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.

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.

Norrköping ska utvecklas till ett internationellt transportcentrum, en länk mellan västra och östra Europa samt ett nordiskt distributionscentrum.

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

- Norrköping är en stark motor i Östgötaregionen som är den mest expansiva regionen i Sverige med högst procentuell 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 företagar-, verksamhets-, boende- och utbildningsperspektiv.

Integration

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.

Utbildning m.m.

Utbildning

Genom en skola för alla och ett livslångt lärande ska kunskaps- och utbildningsnivån höjas i Norrköpings kommun.

Arbetsmarknad

Norrköpings kommun ska i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet, de fackliga organisationerna m.fl. arbeta för att minimera och lindra effekterna av arbetslösheten samt medverka till att höja utbildningsnivån i kommunen.

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska utgå från en principiell anslutning till arbetslinjen, d.v.s. att det i alla lägen är bättre för individen att ha arbete, delta i utbildning eller någon konstruktiv arbetsmarknadsåtgärd, än att vara öppet arbetslös och uppbara understöd.

Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsverksamheten ska ge människor möjlighet att vara delaktiga i ett kultur- och fritidsliv som präglas av mångfald och kvalitet, att utveckla kultur- och fritidsvanor som bidrar till hälsa och välbefinnande samt bidra till en öppen och kreativ samhällsmiljö.

Norrköping ska göras känd som en spännande, attraktiv och kreativ kultur- och idrottsstad.

Social omsorg

Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden ska kommunen arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla boende i Norrköping. Det goda livet inrymmer sociala, materiella, kulturella och hälsopolitiska aspekter.

Norrköpings medborgare ska kunna leva i trygghet under hela livet och känna tillit till kommunens förmåga att vid behov erbjuda stöd samt god vård och omsorg.

Norrköpings kommun ska underlätta varje invånares möjlighet att leva ett självständigt liv oberoende av egna förutsättningar.

Stadsbyggnad

Stadsbyggande, arkitektur och fysisk planering

Norrköpings främsta stadsbyggnadskvaliteter - dess täthet och struktur - ska vårdas och utvecklas.

Norrköpings speciella byggnadskultur ska bevaras och utvecklas. Den historiska kontinuiteten ska vidmakthållas.

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.

Hushållning med naturresurser

Nyttjandet av marken och vattnet ska karakteriseras av långsiktig hushållning och ske på ett sätt som möjliggör att;

- en rik variation av naturtyper, biotoper och arter kan bibehållas,
- naturligt förekommande arter kan bevaras i livskraftiga populationer,
- alla ges möjlighet till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap
- vatten från mark, sjöar och vattendrag kan användas som råvatten för beredning till dricksvatten.

Byggnader, anläggningar och övrig infrastruktur ska lokaliseras så att goda miljöer för boende, verksamheter och fritid förenas med långsiktigt uthållig naturresurshushållning och bevarande av värdefull natur.

Användningen av icke förnyelsebara naturresurser ska begränsas till ett minimum och präglas av en ansvarsfull hushållning.

Infrastruktur

Norrköpings infrastruktur vad gäller mark-, sjö- och flygtransporter samt IT ska ha en omfattning och kvalitet som skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för människor och företag att utvecklas i Norrköping.

Mark-, lokal- och bostadsförsörjning

Kommunen ska ha en aktiv markberedskap för den löpande verksamheten och för strategiska behov 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. Planeringen ska ta sin utgångspunkt främst i vad bostadskonsumenter efterfrågar och kommer att efterfråga.

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.

Gator, stadsrum, parker och natur

Stadsrum, parker och natur ska erbjuda kommunens invånare varierande miljöer med hög kvalitet.

Trafiknäten ska planeras och underhållas så att ökad säkerhet och trygghet skapas, samt att lägsta långsiktiga kostnad optimeras.

Cykelvägnätet ska byggas ut och standardhöjas.

Kollektivtrafik

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.

Spårvägen ska bevaras och utvecklas som en del av Norrköpings karaktär och som ett effektivt transportsystem.

Skapa transportsystem som tillgodoser människors behov

av tillgänglighet med hjälp av effektiva kollektiva transporter.

Befolkningsskydd och räddningstjänst

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 samhället samt vidta optimala åtgärder för att förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker, nya eller förändrade risker och begränsa olyckor om de ändå inträffar.

Skydd av människors hälsa

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.

Dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska finnas och skyddas mot risker för påverkan.

Miljöskydd

Av människan orsakad miljöpåverkan ska minskas till nivåer som inte skadar människors hälsa, kulturhistoriska värden, materials livslängd eller naturen ens i ett långsiktigt perspektiv.

Uppföljning och utvärdering

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Resultatet ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2003.

Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden:

För **utbildningsområdet** är det övergripande utvärderingsområdet detsamma för åren 2002 - 2004;

Ökad måluppfyllelse inom förskola och skola (antaget av Humanistiska nämnden 2001-09-25)

Övergripande utvärderingsområde för **äldre- och handikappomsorgen** 2003 beslutades av omsorgsnämnden 2002-09-10 enl. följande:

att utvärderingsområde för äldreomsorgen 2003 är korttidsvård i äldreboende

att belysa korttidsvården utifrån lagbestämmelser, kvalitets- och inriktningsmål

att utvärderingsområde för handikappomsorg 2003 är personlig assistent verksamhet

att utvärderingen ska belysa personlig assistentverksamhet utifrån lagstiftning, kvalitets- och inriktningsmål

att utvärderingen särskilt ska belysa assistentverksamhetens organisation samt aktuell situation och prognos för rekrytering.

Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Planeringsförutsättningar

Den framtida kommunala ekonomin påverkas bl a av volymutvecklingen av kärnverksamheten och det personalbehov som uppstår i verksamheten. Verksamhetens volym påverkas i sin tur starkt av befolkningsutvecklingen både avseende antalet invånare och åldersfördelningen hos invånarna.

Beräkning av framtida befolkningsutveckling

I maj varje år görs i Norrköpings kommun den officiella *befolkningsprognosen* utifrån ett komplett underlag som levereras från Statistiska centralbyrån (SCB) under sensvåren. Befolkningsprognosen görs för kommunen totalt och på delområdesnivå.

Som ett stöd i budgetarbetet gör kommunen varje år ytterligare två beräkningar av den framtida befolkningsutvecklingen. Under budgetarbetets inledande fas under året görs en *folkmängdsberäkning*, som tar hänsyn till utfallet av folkmängden året innan, men som i övrigt innehåller en del indata som inte kan uppdateras så tidigt på året. Under senare delen av året görs en *justerad befolkningsprognos*. Den bygger på den officiella befolkningsprognosen men med justering för kända uppgifter för de tre första kvartalen under innevarande år. De två senast nämnda beräkningarna görs endast för kommunen totalt.

Eftersom den justerade befolkningsprognosen är den beräkningsmodell som bäst tar hänsyn till kända data då detta skrivs kommer den genomgående att användas i det här kapitlet.

Befolkningsutveckling

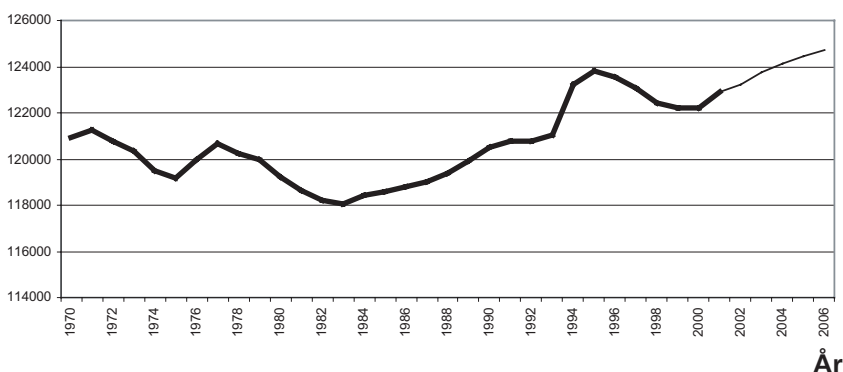
Antalet invånare i Norrköpings kommun har sedan 1970 varierat mellan ungefär 118 000 personer som lägst och 124 000 personer som högst, se diagram till höger.

De stora skillnaderna i totalt antal invånare beror främst på in- och utflyttningar. Den nordiska arbetskraftsvandringen var stor de sista åren på 1960-talet samt år 1970. Många finska invandrare återvände till sitt hemland under 1970-talet. Utlokaliseringen av de statliga verken medförde en inflyttning till Norrköping i mitten av 1970-talet.

Befolkningsutveckling totalt 1970 - 2001 samt justerad prognos 2002 - 2006

Källa: SCB respektive justerad prognos

Antal invånare



Befolkningsförändringar

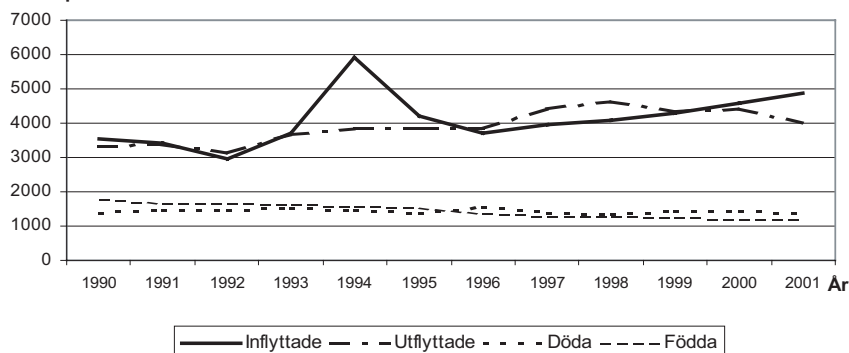
En studie av det senaste decenniet visar att inflyttningen var mycket hög 1993 och framför allt 1994, främst beroende på flyktingmottagning från forna Jugoslavien. Under perioden 1997 – 1998 flyttade fler ut från än in i kommunen, men 1999 var in- och utflyttning lika stora. In- och utflyttning för perioden 1990 – 2001 kan studeras i diagrammet här intill.

Under år 2000 och 2001 verkar flyttbeteendet ha ändrats. Färre flyttar ut från Norrköping och fler flyttar in och en stor del av inflyttarna kommer från andra delar av Sverige. Förändringen i flyttbeteende kan tyda på att Norrköpings attraktivitet har ökat. Dessutom innebär utvecklingen av Campus Norrköping att antalet studenter blir fler. En reglerande faktor är dock bostadsmarknaden. En ökning av efterfrågan ger på sikt färre lediga bostäder och högre priser, vilket i sig fungerar begränsande. Även arbetsmarknaden har betydelse,

Befolkningsförändringar 1990 - 2001

Källa: SCB

Antal personer



men mindre tydligt, då pendlingsmöjligheterna är goda och arbetsmarknadsområdet därmed är stort. I den justerade prognosen antas att det kommer att vara ett positivt flyttnetto även under perioden 2002 - 2006, men inte lika stort som det var år 2001.

En studie av antalet födda respektive döda under det senaste dryga decen-

niet, se diagram ovan, visar att fler föddes än antalet som dog under den första halvan av decenniet, men att det var tvärtom under den senare delen. För prognosperioden 2002 – 2006 förväntas andelen födda varje år öka något och andelen döda minska, men påverkan på befolkningen är liten jämfört med påverkan från flyttningarna.

Befolkning fördelad på åldrar

En jämförelse av åldersfördelningen i Sverige totalt och den i Norrköping visar att kommunen tydligt skiljer sig från riket endast för åldersgruppen 20 – 25 år, se diagram till höger. En högre andel av befolkningen i Norrköping hör till den åldersgruppen än andelen i riket. Det visar att Norrköping är en stad som ungdomar söker sig till, t ex studenter. I övrigt finns inga markanta skillnader mellan Norrköping och riket i sin helhet när det gäller åldersfördelningen.

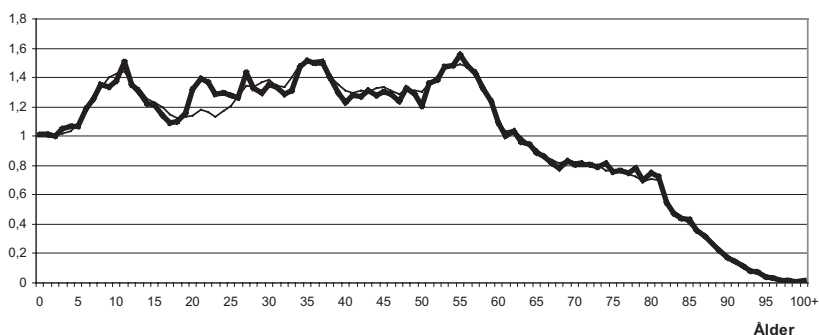
Nedre diagrammet visar åldersfördelningen bland invånarna i Norrköping år 2001 samt den justerade prognosen för fördelningen år 2006.

Det visar på att det finns stora skillnader i antal invånare mellan åldersgrupperna. De justerade prognosvärdena för 2006 tar hänsyn till in- och utflyttning samt födda och döda, men de största förändringarna mellan kurvorna uppstår som en direkt förskjutning av kurvan fem år till höger, dvs invånarna har blivit fem år äldre. En sådan förändring av antalet invånare i de olika åldersgrupperna påverkar i hög grad efterfrågan av kommunal verksamhet, t ex förskola, skola och äldreomsorg.

Befolkning fördelad på ålder i Sverige och i Norrköping 2001

Källa: SCB

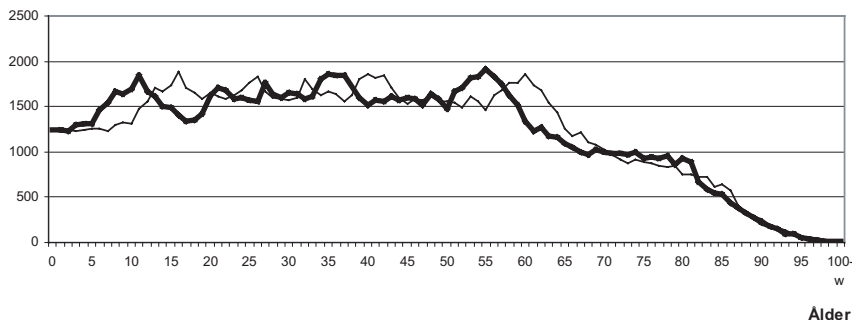
Andel (%)



Befolkning fördelad på ålder 2001 samt justerad prognos 2006

Källa: SCB samt justerad prognos

Antal personer



Tabellen på nästa sida visar antalet invånare per åldersgrupp för år 2001

samt enligt den justerade prognosen för perioden 2002 – 2006.

**Antal invånare fördelat på ålder 2001
samt justerad prognos 2002 - 2006**

Ålder	Faktiskt antal 2001	Justerad prognos				
		2002	2003	2004	2005	2006
0	1 237	1 229	1 218	1 229	1 240	1 237
1-5	6 382	6 363	6 301	6 236	6 244	6 231
6	1 460	1 307	1 318	1 298	1 235	1 260
7-9	4 838	4 682	4 320	4 100	3 933	3 856
10-12	5 206	5 185	5 037	4 887	4 723	4 354
13-15	4 598	4 773	5 150	5 271	5 264	5 110
16-19	5 521	5 693	5 871	6 159	6 446	6 818
20-24	8 188	8 158	8 271	8 243	8 118	8 138
25-44	33 101	33 209	33 277	33 398	33 667	33 886
45-64	31 229	31 443	31 748	31 891	32 098	32 168
65-69	5 133	5 192	5 338	5 554	5 683	5 847
70-74	4 944	4 854	4 756	4 683	4 659	4 682
75-79	4 621	4 596	4 454	4 375	4 319	4 289
80-84	3 607	3 686	3 818	3 836	3 706	3 556
85-89	1 954	1 961	1 949	1 981	2 136	2 257
90-	877	896	942	973	997	1 037
Summa	122 896	123 227	123 768	124 114	124 468	124 726

Källa: SCB samt justerad prognos

Förskola och skola

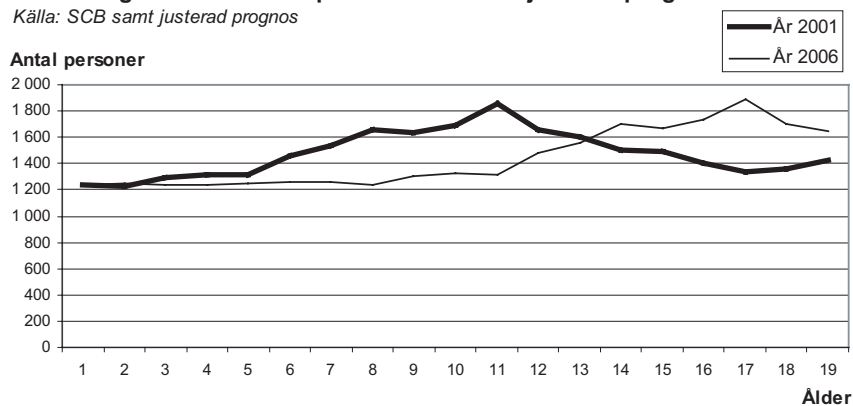
Eftersom antalet barn i förskole- och skolålder varierar kraftligt påverkas efterfrågan på elevplatser både vad gäller totalantal och fördelning mellan årskurserna.

Antalet barn födda omkring år 1991 är högt i Norrköping. I diagrammet syns tydligt hur den så kallade elevpuckeln förflyttar sig mellan åren 2001 och 2006.

Kostnaden per barn skiljer sig mycket åt mellan årskurserna och det är därför inte givet att färre barn automatiskt innebär lägre kostnader, utan kostnads-nivån beror också på vilka årskurser som eleverna finns i.

Befolkning 1-19 år fördelat på ålder 2001 samt justerad prognos 2006

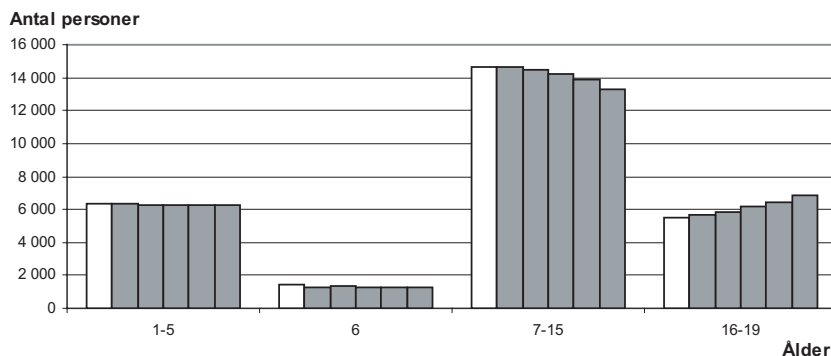
Källa: SCB samt justerad prognos



Vidstående diagram visar utvecklingen över åren för de åldrar då barnen finns i förskola, förskoleklass, grundskola respektive gymnasium. Där kan man se att antalet barn i förskoleålder respektive i förskoleklass kommer att vara tämligen stabilt, att antalet i grundskoleålder sjunker samt att antalet i gymnasieålder ökar. Bland barnen i grundskoleålder sker dock en omfördelning mellan åldrar som påverkar planeringen för grundskolan.

Befolkning 1-19 år fördelad på ålder 2001 (vit stapel) samt justerad prognos 2002-2006 (grå staplar)

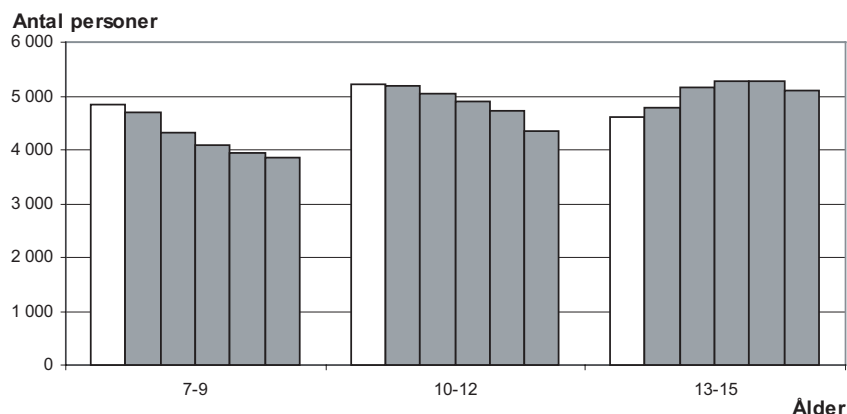
Källa: SCB samt justerad prognos



I diagrammet till höger kan man närmare studera åldersgrupperna i grundskoleålder, dvs 7-15 år. Där framgår att antalet elever sjunker i de lägre årskurserna, men i de högre årskurserna, där kostnaden per elev är högre, stiger antalet istället fram tom 2005.

Befolkning 7-15 år fördelad på ålder 2001 (vit stapel) samt prognos 2002-2006 (grå staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos

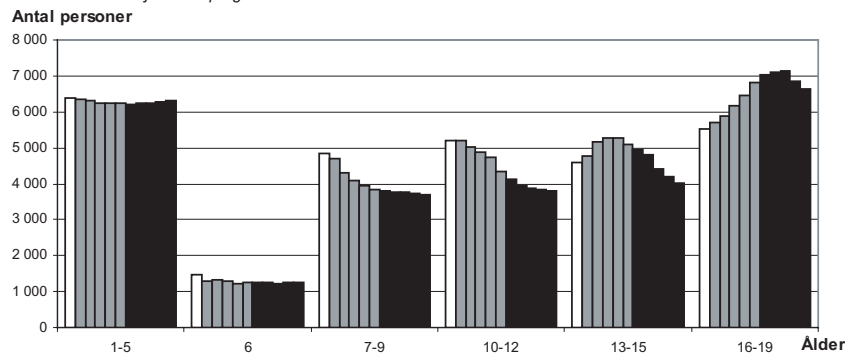


Utblick för barn- och ungdomsområdet fram till 2011

En utblick ytterligare fem år i tiden, dvs perioden 2007 – 2011, visar att antal elever i gymnasieåldern, 16 – 19 år, fram till 2009 ökar med nästan 30 procent jämfört med år 2001, för att sedan minska igen. Se diagrammet här intill. Samtidigt visar utblicken att antalet elever i grundskolan antingen minskar eller planar ut i samtliga åldersgrupper. Dock bör påpekas att utblicken för de yngre åldersgrupperna till stor del bygger på en prognos över antalet födda barn, som grundar sig på SCB:s prognos över födelsetalen. Som det ser ut i utblicken kommer planeringsarbetet att förenklas i framtiden, eftersom barnantalet blir jämnare mellan åren. I en prognos av födelsetal tas dock mycket liten hänsyn till människors beteendeförändringar, som kan ske

Befolkning 1-19 år fördelad på ålder 2001 (vit stapel), justerad prognos 2002-2006 (grå staplar) samt utblick 2007-2011 (svarta staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos



ganska snabbt. Det är alltså inte säkert att framtida åldersgrupper kommer att vara så jämna som utblicken visar, det

kan även i framtiden bli en baby-boom som på sikt bildar en elevpuckel liknande den vi ser idag.

Framtida volymförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg och skola

Förskolan

Volymförändringar i *förskolan* beror dels på utvecklingen av antal barn i förskoleåldern och dels på hur stor andel av familjerna som nyttjar förskolan, vilket kallas servicegrad. Servicegraden påverkas både av förändringar i regelsystemen och av allmänna förändringar i samhället, attityder etc.

Förskolereformen genomförs stegvis och påverkar servicegraden. Under 2002 infördes rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga samt maxtaxa. Dessa åtgärder innebar totalt en utökning av antal platser under år 2002 med 350 stycken. Den 1 januari 2003 genomförs det sista steget av förskolereformen, som är en allmän förskola för 4- och 5-åringar. I kombination med en förväntad ökad servicegrad av mer allmänna skäl beräknas det sista steget av förskolereformen ge en ökning av ca 180 platser under 2003.

Diagram ① på nästa sida visar skattade volymer i förskolan, dvs totalantal platser, för perioden 2002 – 2011. Volymvärdena bygger på den justerade befolkningsprognosen samt på en utveckling av servicegraden från att 89 procent av barnen nyttjar förskolan till att 92 procent gör det.

Skolbarnsomsorgen

Antalet barn i åldersgruppen 6 – 9 år minskar med knappt 900 de närmaste åren. Det kommer att innebära att antalet platser i *skolbarnsomsorgen* beräknas minska med omkring 140 under 2003. Minskningen fortsätter med ytterligare ca 590 platser fram till år 2005.

Grundskolan

I *grundskolan* beror förändringar av antalet platser nästan helt och hållet på utvecklingen av antal skolbarn, eftersom samtliga barn går i grundskolan. I viss mån påverkas volymerna av hur många barn som bor i annan kommun, men som går i skola i Norrköping respektive tvärtom. Den stora förändringen som har skett under senare år är etableringen av fristående skolor, vilket påverkar antal elever i den kommunala skolan

och därmed även behov av kommunala skollokaler och skolpersonal. Antalet elever i fristående skolor var hösten 2001 omkring 700 och förväntas öka till omkring 1 000 elever år 2003, dvs en andel på ca sex procent. Under den närmaste tioårsperioden förväntas andelen elever i fristående skolor stabiliseras kring ca 10 procent.

Antalet elever i åldersgrupperna från förskoleklass till årskurs 6 kommer att minska med totalt drygt 800 fram till år 2003 jämfört med år 2001. Under samma period ökar antalet i årskurs 7 – 9 med omkring 550 elever.

Diagrammen ②, ③, ④ och ⑤ på nästa sida visar den skattade volymutvecklingen för åren 2003-2011. Volymerna är dessutom fördelade på kommunala respektive fristående skolor.

Gymnasiet

I stort sett samtliga ungdomar genomgår *gymnasiet*, varför förändringarna av volymerna i första hand beror på antalet invånare i gymnasieålder. Men volymerna påverkas även av att ett antal elever går ett fjärde och i vissa fall också ett femte år i gymnasieskolan, genom att de antingen gör omval under gymnasietiden eller att de kompletterar sina betyg genom studier på det individuella programmet. Andra faktorer som påverkar är dels andelen elever från andra kommuner som går i Norrköpings gymnasieskolor (15 procent år 2001), dels andelen norrköpingselever som går i landstingsskolor eller andra kommuners skolor (åtta procent år 2001).

Tillkomsten av fristående gymnasieskolor har inneburit en förändring av behovet av platser i den kommunala gymnasieskolan, av kommunala skollokaler och av skolpersonal. Andelen gymnasieelever i fristående skolor var 2001 ca sex procent 2001 men förväntas öka till omkring 20 procent inom en tioårsperiod.

Volymkattningarna för gymnasieskolan innehåller stora osäkerhetsfaktorer. Hit hör de förslag som kommer att läggas av den parlamentariska Gymnasiekommittén 2000, vilka innebär en genomgripande reformering av gymnasieskolan från och med 2006.

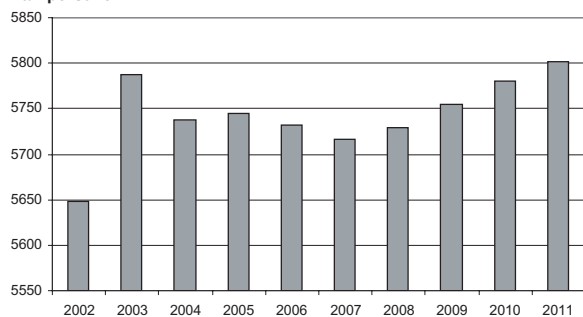
I diagram ⑥ på nästa sida visas en volymkattning för gymnasieskolan som bygger på folkmängder ur den justerade befolkningsprognosen och ett antagande att andelen elever med längre studietid än tre år är konstant 5 procent under perioden. Volymerna är dessutom fördelade på kommunala respektive fristående skolor, där andelen elever i fristående skolor antas öka gradvis till 20 procent år 2008 för att sedan stabilisera sig på den nivån.

Volymkattning för förskolan 2002 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, berednings- och planeringskontoret

1

Antal personer



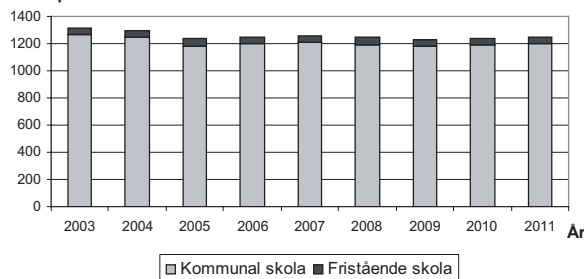
Ar

Volymkattning för förskoleklasser 2003 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, berednings- och planeringskontoret

2

Antal personer



Ar

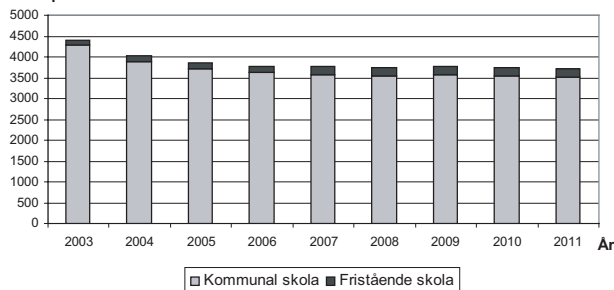
Under perioden 2003 – 2011 förväntas antalet elever i förskoleklass minska något.

Volymkattning för åk 1 - 3 åren 2003 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, berednings- och planeringskontoret

3

Antal personer



Ar

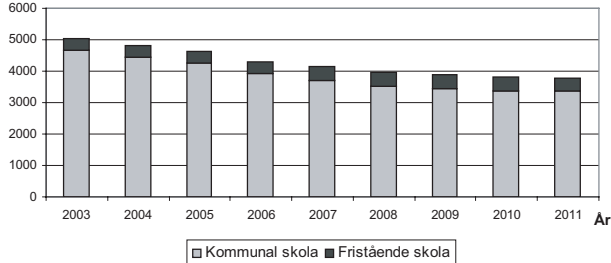
Antalet elever i årskurserna 1 – 3 förväntas minska med omkring 700 från år 2003 till år 2011.

Volymkattningar för åk 4-6 åren 2003 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, berednings- och planeringskontoret

4

Antal personer



Ar

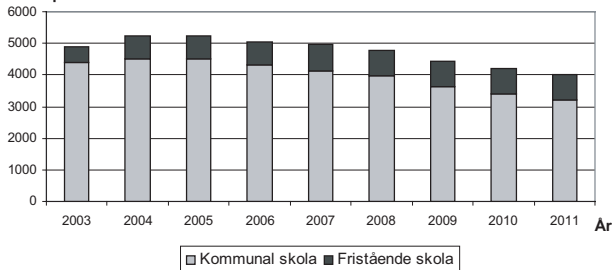
Antalet i årskurs 4 – 6 förväntas under perioden minska med ca 1 200 elever.

Volymkattning för åk 7 - 9 åren 2003 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, berednings- och planeringskontoret

5

Antal personer



Ar

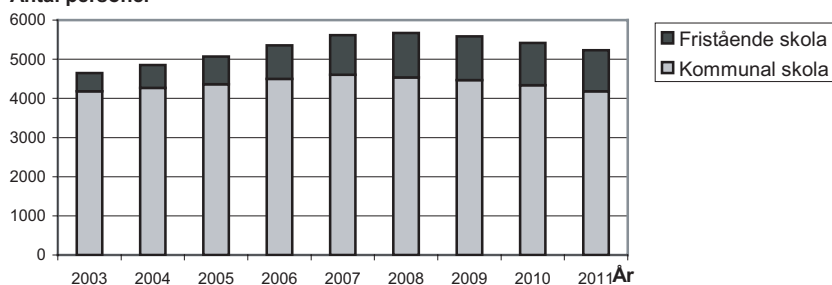
Antalet elever i årskurs 7 – 9 förväntas fortsätta att öka till omkring 5 200 åren 2004 och 2005 för att sedan minska med ca 1 200 elever fram till år 2011.

Volymkattning för gymnasieskolan åren 2003 - 2011

Källa: Norrköpings kommun, gymnasie- och vuxenutbildningskontoret samt berednings- och planeringskontoret

6

Antal personer



Ar

Framtida personalbehov inom förskola, skolbarnsomsorg och skola

Det totala personalbehovet i den kommunala verksamheten inom barn- och ungdomsområdet beror på volymförändringar men även på pensionsavgångar och den naturliga personalomsättningen. Den stora utmaningen blir dock att ha tillgång till personal med rätt kompetens under åren då barnpuckeln, dvs de många barn som föddes omkring år 1991, passerar genom utbildningssystemet. I början av den studerade perioden kommer det att behövas många grundskollärare i de högre årskurserna och i den senare delen av perioden behövs det fler gymnasielärare.

Undervisningen i de olika åldersgrupperna bedrivs i olika typer av lokaler. Den stora variationen av antal elever i åldersgrupperna kommer under tioårsperioden att kräva anpassningar av undervisningslokalerna.

Den ökade servicegraden i förskolan som förväntas under 2003 kommer att medföra ett behov av nyrekrytering av ca 25 förskollärare. Eftersom barnantalet i förskoleålder förväntas vara stabilt under den närmaste tioårsperioden kommer förändringar av personalbehovet främst att bero på pensionsavgångar och den naturliga personalomsättningen.

I skolbarnsomsorgen kommer volymminskningen att innebära ett minskat behov av personal.

För grundskolan innebär volymför-

ändringarna genomgående ett minskat behov av personal i de lägre årskurserna medan behovet först ökar i de högre årskurserna, för att sedan minska.

För gymnasiet innebär volymökningen ett ökat behov av skolpersonal. Volymerna når sitt maximum omkring år 2008. Det är samtidigt som det beräknas ske ett stort antal pensionsavgångar i gymnasieskolorna, vilket betyder att det uppstår ett stort sammanlagt rekryteringsbehov av personal.

Personalbehov pga pensionsavgångar har blivit svårare att bedöma eftersom man från och med år 2002 har rätt att välja vid vilken ålder man vill avgå med ålderspension. Man får dock tidigast avgå vid 61 års ålder och senast vid 67 år. I nedanstående beräkning för åren

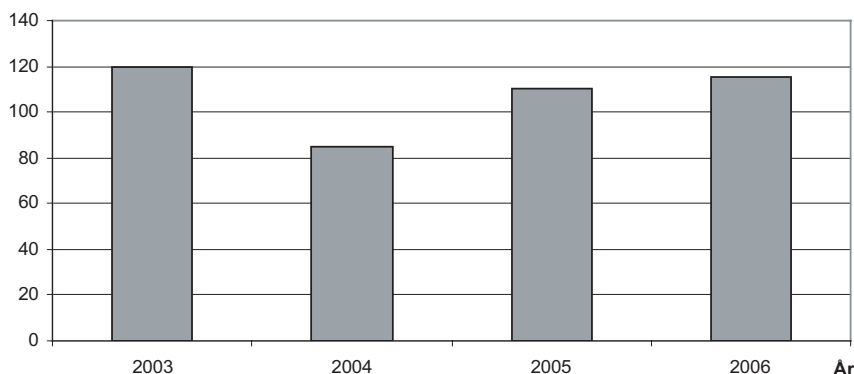
2003 – 2006 har antagits att barn- och ungdomspersonalen avgår vid 64 års ålder. Dessutom förekommer alltid en naturlig personalomsättning. Den har i beräkningen nedan antagits vara 3 % per år av den totala personalgruppen. Det kan emellertid vara lågt räknat för exempelvis gymnasieskolan, eftersom tillkomsten av fristående skolor och utvecklingen av Linköpings universitets Campus Norrköping medför en ökad rörlighet bland gymnasielärare.

Det totala behovet av nyrekrytering av personal till kommunens verksamhet inom barn- och ungdomsområdet är alltså omkring 100 per år de närmaste åren, men det stora problemet är att ha personal med rätt kompetens när antalet barn i de olika åldersgrupperna förändras.

Skattat behov av personalrekrytering till kommunens verksamhet inom barn- och ungdomsområdet 2003 - 2006

Källa: Norrköpings kommun, personalkontoret samt berednings- och planeringskontoret

Antal personer



Äldreomsorg

Den äldre åldersgruppen, över 64 år, beräknas öka med drygt 500 personer, dvs omkring 3 procent, under perioden 2001 – 2006, vilket kan ses i tidigare infogad tabell i det här kapitlet. En utblick mot år 2011 visar dock en mycket

större ökning. År 2011 kan antalet invånare över 64 år vara mer än 24 000 personer, dvs en ökning med omkring 14 procent från år 2001.

Det kommer emellertid redan under

kommande femårsperiod att ske stora förändringar i åldersfördelningen inom åldersgruppen över 64 år. I nedanstående text studeras de äldre uppdelade i tre åldersgrupper, som i viss mån visar olika utveckling.

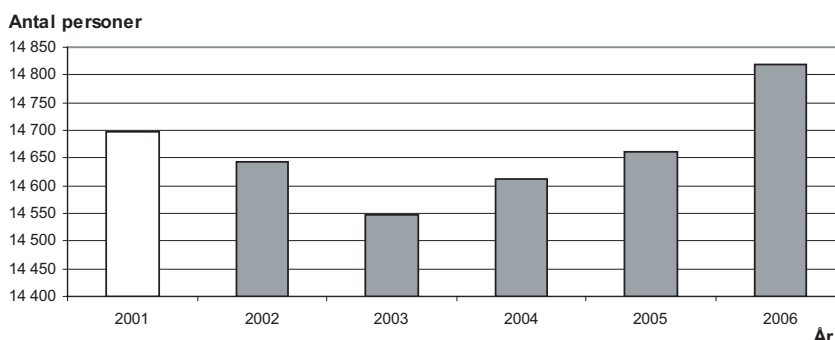
Åldersgruppen 65 – 79 år

Den minskning av antal personer i åldersgruppen 65 – 79 år, som pågått under ett antal år, vänds till en ökning efter år 2003, se vidstående diagram.

I denna åldersgrupp, 65 – 79 år, återfinns relativt få personer inom särskilt boende för äldre och gruppen har i medeltal ett litet antal hemtjänsttimmar. Trots detta bidrar det stora antalet personer i åldersgruppen, knappt 15 000 personer, till en inte oväsentlig del av hemtjänstvolymen.

Befolkning 65-79 år 2001 (vit stapel) samt justerad prognos 2002-2006 (grå staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos

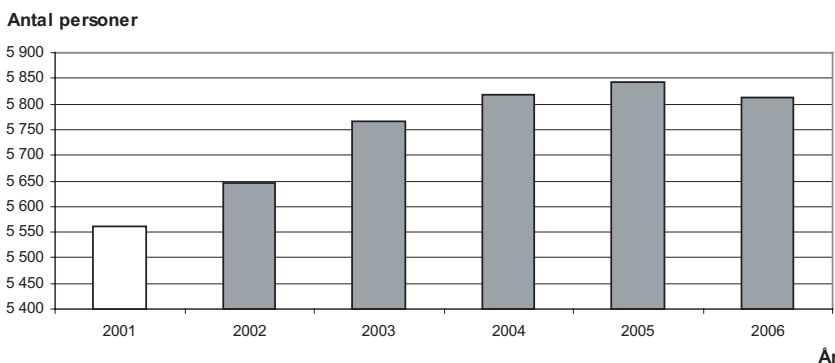


Åldersgruppen 80-89 år

Under perioden 2001 – 2006 beräknas åldersgruppen 80 – 89 år öka med omkring 300 personer för att sedan minska något, se diagram till höger. Den här åldersgruppen har stora volymer hemtjänst.

Befolkning 80-89 år 2001 (vit stapel) samt justerad prognos 2002-2006 (grå staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos

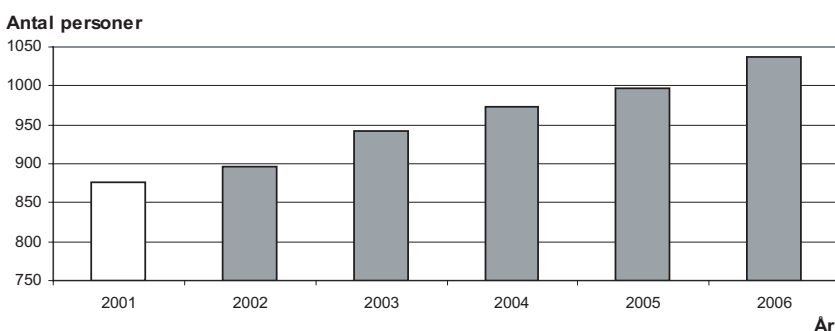


Åldersgruppen 90 - år

De allra äldsta, över 89 år, ökar fram till 2006 med omkring 150 personer, se vidstående diagram. I gruppen personer som är över 89 år är det en stor andel som har hemtjänstinsatser, ofta också med mycket stora volymer.

Befolkning 90- år 2001 (vit stapel) samt prognos 2002-2006 (grå staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos

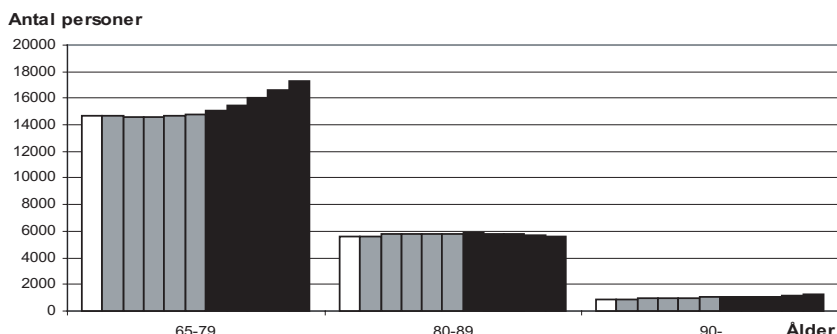


Utblick för äldreomsorgen fram till 2011

En utblick för perioden 2007 – 2011, se diagram till höger, visar en kraftig ökning av personer mellan 65 och 79 år med omkring 2 600 upp till en nivå på drygt 17 300. Under samma period beräknas antalet 80 – 89-åringar först öka med omkring 300 personer för att sedan minska igen till samma nivå som år 2001. Personer äldre än 89 år beräknas öka med knappt 400 personer.

Befolkning 65- år fördelad på ålder 2001 (vit stapel), justerad prognos 2002-2006 (grå staplar) samt utblick 2007-2011 (svarta staplar)

Källa: SCB samt justerad prognos



Framtida volymförändringar inom äldreomsorgen

De genomsnittliga behoven av *hemtjänst i eget boende* ökar med ökande ålder. För att kunna skatta kommande hemtjänstvolym krävs ett antagande om vilka hemtjänstbehov som kan förväntas.

Åldersgrupp	20-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Tim/person i befolkningen/år	1	12	20	39	73	136	286

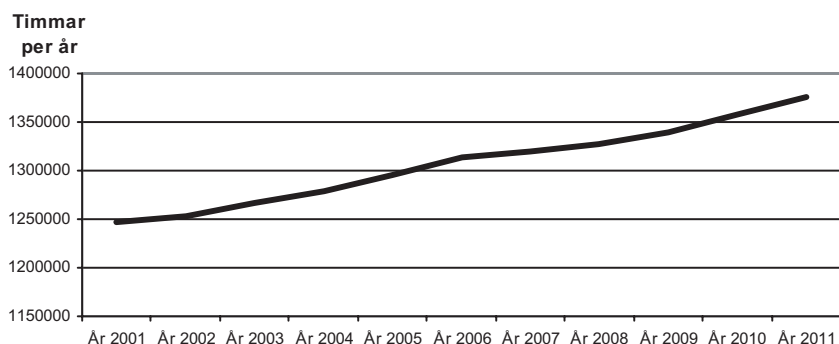
Den aktuella hemtjänstvolymen (oktober 2002) som går ut till personer i olika åldersgrupper, sätts i relation till antalet personer i befolkningen inom respektive åldersgrupp. På så sätt erhålls en hemtjänstvolym som varje person i befolkningen "genererar" inom respektive åldersgrupp – en servicenivå för hemtjänstinsatser.

Med nuvarande servicenivå motsvaras varje person i befolkningen av en årsvolym hemtjänst enligt tabellen här ovan.

Befolkningstalen enligt den tidigare redovisade justerade prognosen är för år i åldersgrupperna multipliceras med den genomsnittliga årsvolymen. Resultatet utgör en volymkattning för hemtjänst i eget boende.

Med samma servicenivå i hemtjänst som nu och samma andel särskilda bostäder i förhållande till den äldre befolkningen, kan hemtjänstbehoven under de kommande 10 åren förväntas öka med totalt knappt 130 000 timmar. Skattningen visar på en ökning med 10 procent och tar då enbart hänsyn till befolkningsförändringarna under perioden. Efterfrågan på hemtjänst påverkas också av t ex i vilken mån landstinget erbjuder olika former

Hemtjänstvolym år 2001 samt volymkattning för åren 2002 - 2011



av kvalificerad vård i det egna hemmet och av de nya reglerna om maxtaxa för äldreomsorgen

För den verkliga hemtjänstvolymen under perioden har eventuella förändringar i särskilt boende för äldre en stor betydelse. Man kan i genomsnitt räkna med att en person som flyttar till särskilt boende har 3 - 4 timmars hemtjänst per dygn (motsvaras av 1 100 – 1 500 timmar per år). Å andra sidan har många personer i eget boende hemtjänstinsatser som överstiger fyra timmar per dygn, men då vanligen efter att de själva valt att bo kvar i det egna hemmet.

Under perioden 2003 - 2006 kan väntas stora förändringar inom *det särskil-*

da boendet för äldre. En översyn pågår över vilka boendeenheter som behöver moderniseras eller ersättas med andra ändamålsenliga äldrebostäder. Översynen har även kompletterats med att utreda vilka enheter för äldreboende som inte svarar upp mot lagens krav på att kunna ge insatser till livets slut. Det är framförallt bostädernas utformning och enhetens planlösning som kan sätta hinder för möjligheterna att kunna ge nödvändiga vård- och omsorgsinsatser. Det framtida särskilda boendet ska kunna erbjuda ett bra boende och en kvalificerad vård och omsorg till de personer som har behov av det. Det ska vara ett komplement till de hemtjänstinsatser som erbjuds inom det egna boendet.

Framtida personalbehov inom äldreomsorgen

Personalbehovet i kommunens verksamhet inom äldreomsorgen beror till viss del på volymförändringar men även på pensionsavgångar och den naturliga personalomsättningen. Volymförändringarna styrs både av förändringar i befolkningens åldersstruktur och av faktorer såsom förändringar i särskilt boende, andel som omfattas av anhörigvård och förändringar av efterfrågan på äldreomsorg, t ex på grund av ändringar av äldreomsorgstaxan.

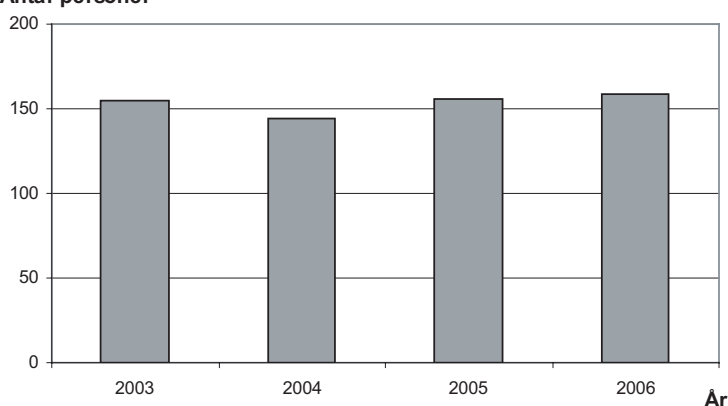
Diagrammet härintill visar det skattade behovet av personalrekrytering där hänsyn har tagits till volymförändringar, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning. Även här har antagits att personalen avgår vid 64 års ålder och att den naturliga personalomsättningen är tre procent.

För perioden 2003 – 2006 är det skattade personalrekryteringsbehovet i kommunens verksamhet inom äldreomsorgen omkring 150 personer per år.

Skattat behov av personalrekrytering till kommunens verksamhet inom äldreomsorgen 2003 - 2006

Källa: Norrköpings kommun, pesonalkontoret samt berednings- och planeringskontoret

Antal personer



Finansiella förutsättningar

Statens riktlinjer för den kommunala ekonomin

Regeringen har den 8 oktober 2002 lagt fram förslag till statsbudget för budgetåret 2003. Enligt regeringens bedömning av svensk ekonomi kommer tillväxten att bli 2,1 procent 2002 och 2,5 procent 2003. Jämfört med den ekonomiska vårpropositionen blir tillväxten starkare 2002 men svagare år 2003. Upprevideringen i år beror på ett bättre utfall för första halvåret. Det är främst exporten och den offentliga konsumtionen som ökat mer än vad som förutsågs.

Både exporten och hushållens konsumtion har återhämtat sig en del efter den kraftiga nedgången år 2001. Den marginella nedskrivning som gjorts av tillväxtprognosen för 2003 beror på osäkerheten över den internationella konjunkturutvecklingen. Regeringen har dock i sitt så kallade huvudscenario förutsatt en internationell konjunkturförstärkning.

Regeringen bedömer att hushållens konsumtion kommer att vara fortsatt hög. Däremot kommer inte hushållens inkomster att stärkas i den utsträckning som skett under år 2002. I år har inkomstförstärkningen varit extra hög på grund av införande av s.k. maxtaxa för barnomsorg och äldreomsorg. De disponibla inkomsterna bedöms öka med två procent 2003, att jämföra med fem procent för 2002. Det innebär att hushållen sparande bedöms minska 2003 i stället för att öka som det gjort de senaste åren.

Landets totala kommunala konsumtionen bedöms öka med 1,7 procent i år. Även för 2003 bedömer regeringen att den kommunala konsumtionen ökar i god takt med 1,4 procent. För år 2004 bedöms den kommunala konsumtionen endast kunna öka med 0,4 procent för att kunna klara av att leva upp till gällande balanskrav.

Utvecklingen för kommunernas skatteunderlag bedöms bli relativt god för perioden 2003-2005. Trots denna positiva tillväxt för kommunens intäkter är det svårt att uppnå balans i budgeten utan att vidta kraftiga sparåtgärder. Detta problem uppstår i första hand på grund av att vårdbehovet inom äldre- och handikappomsorg ökar kraftigt.

Kommunerna får ingen kompensation i skatte- och statsbidragssystemen för volymtillväxten. Det är bara i det inomkommunala systemet för utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader som befolkningsutvecklingen är en faktor. När det som för äldreomsorgen totalt sett för landets kommunala ekonomi är en ogynnsam demografisk utveckling löses inte problemet i ett inomkommunalt utjämningsystem.

Riksdagen har beslutat att ta över finansieringen av kommundokumentsystemet. Beslutet innebär att staten tar över finansieringen för framtida momsavlyft från och med år 2003. För att övertagandet skall vara kostnadsneutralt mellan stat och kommun sker det en växling mot det generella statsbidraget.

Under perioden 1999-2002 har kommunerna erhållit den statliga skatt på 200 kronor som fysiska personer betalar på sina förvärvsinkomster. I vårpropositionen aviserade regeringen att detta tillskott skulle upphöra från och med år 2003. I budgetpropositionen föreslår regeringen att kommunerna får ta del av dessa pengar även år 2003.

Det tillfälliga sysselsättningsstödet som 2002 består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd förlängs att även utbetalas för år 2003. I praktiken innebär det en förstärkning för Norrköping motsvarande ca 33 000 tkr för 2003.

För år 2003 avsätter regeringen ytterligare medel till personalförstärkning i skola och fritidshem som en del i den långsiktiga satsning som görs på målgruppen fram till år 2006. Under perioden 2001-2006 tillförs kommunerna en miljard per läsår fram till den slutliga nivån sex miljarder. Dessa medel sökes i särskild ordning och finns inte redovisade i denna budget.

Skatteunderlag

Kommunens skatteunderlag för 2003 uppgår enligt prognos oktober 2002 till 164 942 tusen skattekröner. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 6,7 procent jämfört med budget 2002. Den kraftiga ökningen av skatteunderlaget kan delvis förklaras av att tillväxten i svensk ekonomi varit bättre än vad som bedömdes i september år 2001. Den effekten kan vi också se i den ekonomiska uppföljningen för 2002 där avräkningarna av skatteintäkterna för 2001 och 2002 beräknas till plus 40 000 tkr.

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

	2001	2002	2003
Norrköping (skattekröner/inv)	1197	1262	1338
Riket (skattekröner/inv)	1291	1369	1461
Norrköping (i procent av riket)	92,8	92,2	91,6

Kommunalskatteintäkter

Kommunens utdebitering är oförändrad 21:45 kr / skattekröna. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2003 till 3 538 000 tkr.

Regeringen föreslår att den statliga skatt om 200 kr som utgår på fysiska personers förvärvsinkomster och som utgör kommunal inkomstskatt åren 1999-2002 också ska gälla för år 2003. För Norrköpings kommun motsvarar detta skatteintäkter med 11 900 tkr.

Regeringen införde 1996 ett nytt system för inkomstutjämning av landets kommuner. Utjämningen sker genom att kommuner med en beskattningsbar inkomst per invånare som överstiger genomsnittet för landet får ett avdrag från skatteinkomsterna medan de kommuner med en beskattningsbar inkomst per invånare som understiger genomsnittet får ett tillägg till skatteinkomsterna.

Som redovisats - under avsnittet skatteunderlag - understiger Norrköpings skattekraft per invånare det genomsnittliga värdet för landets kommuner, varför kommunen erhåller ett beräknat tillskott för budgetåret 2003 på 287 900 tkr i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämning

Regeringen införde 1996 ett nytt 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 utjämningen ta ut varandra. Systemet kräver därmed inget tillskott av statliga medel.

Följande verksamheter/kostnader ligger till grund för kostnadsutjämningen:

Barnomsorg, grundskola, äldreomsorg, gymnasieskola, individ och familjeomsorg, vatten och avlopp, gator och vägar, kollektivtrafik, näringslivs- och sysselsättningsåtgärder, byggkostnader, uppvärmningskostnader, befolkningsminskning, svagt befolkningsunderlag samt kallortstillägg.

Från och med år 2000 gjordes vissa justeringar i modellen. En helt ny verksamhet/kostnad - barn och ungdomar med utländsk bakgrund- tillfördes systemet för kostnadsutjämning. Dessutom gjordes justeringar på valet av variabler och viktningar av variabler inom de olika områdena.

I tabellen nedan redovisas Norrköpings tillägg eller avdrag för respektive verksamhet. Netto beräknas kommunen få betala in en avgift till systemet med 46 100 tkr för budgetåret 2003.

Kostnadsutjämning för Norrköping

Verksamhet	Budget 2003 <i>kr/linvånare</i>	Budget 2002 <i>kr/linvånare</i>
Barnomsorg	-297	-316
Grundskola	-151	-150
Äldreomsorg.....	+ 54	+105
Gymnasieskola.....	-74	+18
Individ- och familjeomsorg	+658	+678
Gator och vägar.....	-30	-30
Kollektivtrafik.....	-75	-71
Vatten och avlopp.....	-44	-43
Barn och ungdom utl.bakgrund	-7	+0
Övrigt.....	-407	-390

Generellt statsbidrag per invånare

Utjämningen av kostnader och intäkter mellan kommuner görs - som nämnts under tidigare avsnitt - genom omfördelning av skatteinkomster och inte till någon del med hjälp av statliga tillskott. Statsbidraget fördelas istället som ett generellt bidrag per invånare. Beloppen fastställs årligen utifrån de medel som anslås av riksdagen och utifrån antalet invånare den 1 november året före bidragsåret.

Det generella bidraget har förstärkts avsevärt för perioden 1998-2003. Syftet med tillskottet är dels att stärka kvaliteten i vård, omsorg, skola och därigenom också uppnå positiva sysselsättningseffekter. En del av bidraget fördelas av det skälet utifrån åldersbaserade kriterier.

Bidraget fungerar också som ett instrument för att genomföra ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För år 2003 sker bl.a. fortsatta regleringar för barnomsorgsreformen (exl frivillig maxtaxa) samt effekter av införande av förbehållsbelopp och avgiftstak för invånare som betalar avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. För budgetåret 2003 beräknas Norrköping erhålla totalt 478 900 tkr i generellt statsbidrag.

Nivåjustering

Det nya bidrags- och utjämningsystemet införs successivt från och med år 1996. Systemet är utformat utifrån en införandetid om åtta år. Under införandetiden begränsas bidragsökningarna och minskningarna utifrån ett referensbidrag och det bidrags- och utjämningsnetto som kommunen skulle erhållit år 1995 om det föreslagna systemet hade gällt detta år.

För Norrköpings del ökade intäkterna på grund av det nya systemet. Detta främst beroende av att samtliga kommuner omfattas av inkomstutjämningen, samt att klimatförhållandet fått en lägre betydelse i det nya systemet för strukturkostnadsutjämning.

För budgetåret 2003 beräknas en nivåjustering för Norrköping med - 25 100 tkr.

Tillfälligt sysselsättningsstöd

Ett tillfälligt sysselsättningsstöd infördes år 2002 för att kommuner och landsting skall kunna behålla och tidigarelägga nödvändig rekrytering av personal. Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd. Det generella sysselsättningsstödet uppgår till 1 procent av lönekostnadsunderlaget. Nyanställningsstödet uppgår till 32,82 procent av den beräknade ökningen av lönekostnadsunderlaget till följd av nyanställningar mellan åren. För 2003 beräknas det generella stödet till 25 000 tkr och nyanställningsstödet till 8 000 tkr för Norrköpings kommun. Nyanställningsstödet erhålls med ett års fördröjning, varför även 8 000 tkr budgeteras för 2004.

Skatteintäkter mm år 2003-2005

För år 2003 beräknas skatteintäkter inklusive utjämnings-system till sammanlagt

4 278 500 tkr. Det motsvarar 162 000 tkr högre intäkter än prognos 2002. Enligt regeringens prognos på utvecklingen

av den kommunala ekonomin så kommer Norrköpings kommuns ökning av skatteintäkter mm de två efterföljande åren motsvara 154 000 tkr för år 2004 och 169 000 tkr för år 2005. I nedanstående sammanställning redovisas denna utveckling uppdelat på de olika intäktslagen.

<i>Mnkr</i>	<i>Budget 2003</i>	<i>Budget 2004</i>	<i>Budget 2005</i>
Egna skatteintäkter.....	3538,0	3711,4	3882,2
Inkomstutjämnning.....	287,9	302,0	315,9
Kostnadsutjämnning.....	-46,1	-56,0	-66,0
Nivåjustering.....	-25,1	-23,9	-24,6
Generellt statsbidrag.....	478,9	491,0	494,0
Generellt sysselsättningsstöd.....	25,0	0	0
Nyanställningsstöd.....	8,0	8,0	0
"200-kronan".....	11,9	0	0
Summa.....	4278,5	4432,5	4601,5
 Förändring.....		154,0	169,0

Finansnettot

För 2003 disponerar kommunen ca 630 000 tkr i en finansiell nettotillgång när året börjar. Med hänsyn till den budgeterade investeringsnivån kommer denna nettotillgång att minska. Vid årets slut beräknas nettotillgången uppgå till ca 480 000 tkr. Förutom dessa medel finns ca 450 000 tkr i kommunens pensionsfond.

Budgeterade finansnettot följer som princip de av kommunfullmäktige tagna besluten avseende disponeringen av medlen från försäljningen av aktierna i NME. Detta innebär bl a att pensionsfonden (450 000 tkr) inte omfattas av

budgeten. Vidare ska finansnettot budgeteras lågt med hänsyn till att kommunfullmäktige beslutat att 357 000 tkr ska placeras i långsiktigt konsoliderande syfte, avkastningen ska fortlöpande återinvesteras.

För 2003 innebär det ett budgeterat finansnetto på 12 000 tkr. Åren 2004 och 2005 budgeteras ett finansnetto på 9 000 respektive 5 000 tkr. Detta är ett lägre finansnetto jämfört med 2003, främst i och med att investeringsnivån medför att kommunens nettotillgång årligen minskar med ca 150 000 tkr.

Driftbudget 2003 och driftplan 2004–2005

Med hänsyn taget till de demografiska förändringar och finansiella förutsättningar som tidigare redovisats får driftplanen för åren 2004 - 2005 följande utformning:

(Mnkr)	Budget 2003	Driftplan 2004	2005
Verksamhetens nettodriftkostnader ¹⁾	- 4 171,9	- 4 315,2	- 4 472,5
Avskrivningar	- 118,6	- 126,3	- 134,0
Verksamhetens nettodriftkostnad	- 4 290,5	- 4 441,5	- 4 606,5
Skatteintäkter ²⁾	+ 3 549,9	+ 3 711,4	+ 3 882,2
Generellt statsbidrag, utjämn.bidrag ³⁾	+ 728,6	+ 721,1	+ 719,3
Finansiella intäkter ⁴⁾	+ 146,8	+ 150,7	+ 154,3
Finansiella kostnader ⁵⁾	- 134,8	- 141,7	- 149,3
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Extraordinära kostnader			
Extraordinära intäkter			
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Det lagstadgade balanskravet innebär att från och med år 2000 skall kommunernas ekonomi vara i balans.

Budgeten för 2003 räknas upp med ca 183 700 tkr för bl a för ökade driftkostnader för volymförändringar inom kommunens kärnverksamheter, höjt personalomkostnads-pålägg och kapitalkostnader för gjorda investeringar.

För pris- och löneökningar justeras nämndernas ramar med sammantaget 143 700 tkr, vilket motsvarar en ökning på ett snitt på 3,3 procent. Då tas hänsyn till att vissa yrkesgrupper kommer att ha löneökningar som överstiger 3 procent.

För att nämnderna ska kunna hålla budgetramarna 2003 krävs att de genomför åtgärder som sänker kommunens kostnadsnivå med drygt 139 300 tkr.

I driftplanen för åren 2004 och 2005 medtas helårseffek-

ter på de åtgärder som nämnderna måste vidta under 2003 med 33 000 tkr respektive 34 000 tkr

I driftplanen upptas kostnader för bedömda volymförändringar inom förskoleverksamhet, skola samt äldre- och handikappomsorg, kapitalkostnader för planerade investeringar m m. För detta bedöms nämndernas budgetar behöva räknas upp med 79 900 tkr för 2004 och med ytterligare 46 600 tkr för 2005.

För åren 2004 och 2005 görs en uppräknig för pris- och löneökningar med ett genomsnitt på 3,3 procent per år. Det innebär att även dessa år bedöms det att vissa yrkesgrupper kommer att ha en löneutveckling över 3 procent.

För att nå ekonomisk balans 2004 och 2005 måste ytterligare åtgärder som sänker kommunens kostnadsnivå genomföras. För 2004 behöver kostnadsnivån sänkas med 49 600 tkr och för 2005 med ytterligare 39 400 tkr.

Driftbudget 2003 och driftplan 2004-2005

Verksamhetens nettodriftkostnader för åren 2004 och 2005 justeras enligt följande (mnkr)

År	2003	2004	2005
Verksamhetens nettodriftkostnader 2003	-4 171,9	-4 171,9	-4 171,9
Kompensation för pris- och löneökningar motsvarande 3,3 procent		-146,0	-297,1
Helårseffekter av åtgärder som nämnderna skall genomföra under 2003		33,0	34,0
Uppräkning av budgetramar för bedömda volymförändringar, kapitalkostnader, underhåll av gator och vägar m m		-79,9	-126,5
Behov av ytterligare kostnadsreduceringar under 2004 och 2005		+49,6	+89,0
Verksamhetens nettodriftkostnader	-4 171,9	-4 315,2	-4 472,5

Specificering av vissa poster i resultatplanen (mnkr):

År	2003	2004	2005
Not 1			
Verksamhetens nettodriftkostnader			
varav:			
Pensionskostnader			
- utbetalda pensioner	-85,0	-82,0	-78,0
- garantipensioner.....	7,6	3,0	1,7
- individuell del enligt avtal.....	-69,0	-73,0	-75,0
- löneskatt	-41,4	-44,7	-47,5
- förändring av pensionsavsättningar.....	-10,7	-17,8	-28,4
Not 2			
Skatteintäkter			
Egna skatteintäkter	3 538,0	3 711,4	3 882,2
"200-kronan"	11,9		
Not 3			
Generellt statsbidrag, utjämningsbidrag mm			
varav:			
Inkomstutjämning.....	287,9	302,0	315,9
Kostnadsutjämning	-46,1	-56,0	-66,0
Nivåjustering	-25,1	-23,9	-24,6
Generellt statsbidrag.....	478,9	491,0	494,0
Generellt sysselsättningsstöd.....	25,0		
Nyanställningsstöd.....	8,0	8,0	
Not 4			
Finansiella intäkter			
varav:			
Ränta koncernbolag.....	121,4	128,6	136,4
Ränta placeringar.....	11,9	8,6	4,6
Övriga finansiella intäkter.....	13,5	13,5	13,3

Not 5

Finansiella kostnader

varav:

Räntekostnader lån	-130,0	-136,0	-142,0
Räntor pensionsavsättningar	-3,5	-4,3	-5,8
Övriga finansiella kostnader	-1,3	-1,4	-1,5

Sammanställning av nämndernas budgetanslag 2003

Nämnder (tkr)

	Budget 2002	Budget 2003
Kommunfullmäktige	9 480	9 424
Kommunrevision	3 664	3 705
Valnämnd	2 282	1 545
Överförmyndaren	5 240	6 530
Kommunstyrelsen	208 771	212 871
Kommunstyrelsen, ofördelad administration m m	95 031	92 274
Stadsplaneringsnämnden	21 735	22 773
Tekniska nämnden	140 338	139 163
Kollektivtrafiknämnden	147 662	158 516
Bygglövs- och miljöskyddsnämnden	75 587	88 252
Barn och ungdomsnämnden	1 418 700	1 477 722
- barnomsorgsavgifter / statsbidrag	-91 800	-98 700
Gymnasienämnden	310 452	329 358
Kultur- och fritidsnämnden	166 460	169 064
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	351 963	337 128
Vård och omsorgsnämnden	1 135 578	1 217 649
- äldreomsorgsavgifter	-50 400	-50 200
Socialnämnden	249 584	296 364
Anslag för oförutsedda kostnader		
- kommunfullmäktige	1 500	2 500
- kommunstyrelsen	3 578	2 555
Pensionsskuldens förändring m m	94 000	84 000
Summa	4 299 405	4 502 493

Sammanställning av nämndernas investeringanslag 2003 samt investeringsplan för 2004–2006

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR FÖR PERIODEN 2003 - 2006 (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
KOMMUNSTYRELSEN			19 150	15 000	15 000	15 000
STADSPLANERINGSNÄMNDEN			92 950	175 950	218 350	120 500
- lokalförsörjning- barn och ungdom			51 500	56 500	94 500	30 000
- lokalförsörjning äldre- och handikappomsorg			20 400	102 700	104 500	43 800
- lokalförsörjning individ- och familjeomsorg			8 000	5 000	0	0
- lokalförsörjning övrigt			16 750	13 050	20 500	48 000
- administrativa enheten			500	0	0	0
- geografisk information			200	100	250	100
- markreserven			-4 400	-1 400	-1 400	-1 400
- exploateringsverksamhet			0	0	0	0
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN			24 100	31 000	8 500	20 500
TEKNISKANÄMNDEN			76 000	41 500	47 700	85 200
BYGGLOVS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN						
- brandförsvaret			15 479	1 950	6 250	5 750
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			30 750	2 400	11 200	16 200
BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN			5 600	5 600	5 600	5 600
GYMNASIENÄMNDEN			3 500	3 500	3 500	3 500
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN			3 500	3 500	3 500	3 500
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN			700	700	700	700
SUMMA			271 729	281 100	320 300	276 450

Investeringsplanen för åren 2004-2006 ska ses som en redovisning av investeringar som ska prövas och eventuellt beslutas att genomföras under perioden. Under perioden kan det uppstå nya investeringsbehov som idag inte går att för-

utse, vilket kan innebära att vissa av de redovisade projekten kan komma att behöva omprövas. Investeringsbudgeten för 2003 redovisas på sidorna 64-69 och investeringsplanen för åren 2003-2006 redovisas i bilaga 1.

Investeringsbudget 2003

Investeringsbudget för år 2003 i sammandrag (tkr):

	Kapital- utgift	Kapital- inkomst	Netto- utgift
Summa totalt	303 729	32 000	271 729

Finansieringsplan 2003–2005

(Mnkr)

ÅR	2003	2004	2005
Tillförda medel			
Justerat resultat före extraordinära poster 1)	118,6	126,3	134,0
Försäljning av anläggningstillgångar	8,0	5,0	5,0
Nya lån/ kapitalfrigörelse	153,1	154,8	186,3
Summa	279,7	286,1	325,3
Använda medel			
Investeringar	279,7	286,1	325,3
Summa	279,7	286,1	325,3

Enligt investeringsplanen för åren 2004 och 2005 beräknas investeringsutgifterna, inkl försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 281,1 mnkr respektive 320,3 mnkr.

Not 1

Justerering av resultat före extraordinära poster:

Resultat före extraordinära poster	0	0	0
- avskrivningar	+118,6	+126,3	+134,0
Justerat resultat	+118,6	+126,3	+134,0

Nämndernas budgetanslag

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Budget 2003-2005

Anslaget för hyra för kommunstyrelsens representationslokaler i stadshuset sänks till självkostnadsnivå, 1 240 tkr. Motsvarande anslag överförs till stadsplaneringsnämnden och dess lokal-försörjningsenhet (omfördelningen är gjord i 2002 års budgetanslag).

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)		
Kommunfullmäktige	3 186	3 028
Partistöd	3 000	3 000
Kommunfullmäktigesalar i Rosen	1 604	1 652
Stadshuset	1 640	1 694
Radio Norrköping - KF sammanträde	50	50
Summa	9 480	9 424

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Då vissa mål är verksamhets-specifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda ut-

värderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

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.

Kommunrevisionens budget 2003-2005

För att kommunrevisionen ska kunna hålla budgeten 2003 måste åtgärder som sänker kostnadsnivån motsvarande 100 tkr genomföras.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för kommunrevision.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Kommunrevisionens budget räknas upp med 110 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads- pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-
pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr).....	3 664	3 705

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-
pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Kommunrevisionens budgetram justeras med 31 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell nedan).

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Kommunstyrelsen

Förutom kommunstyrelsen finns ett beredningsutskott och ett personalutskott.

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 koncernledning 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 bl a 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 östgötateatern
- övergripande kommunikations- och infrastrukturfrågor
- internationella frågor
- regionala frågor
- informationsverksamheten inklusive marknadsföringen av kommunen
- utvecklingen av informations- och kommunikationssystem
- kommunens allmänna bostadsinformationsverksamhet samt kon-

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)		
Kommunstyrelsen	208 771	212 871
Ofördelad administration	95 031	92 274
varav:		
Kommunledningen		
Kommunstyrelsen gemensamt	14 369	15 449
Kommunstyrelsens kontor.....		
Gemensamma personaladm. kostnader	500	515
Personliga anställningar	12 748	13 300
Delsumma.....	27 617	29 264
Internbanken.....	751	801
Näringslivsåtgärder		
Näringslivsåtgärder och marknadsföring.....	14 056	13 677
Internationella kontakter mm.....	1 231	1 231
Transportcentrum	742	764
Bidrag Destination Norrköping AB.....	10 073	10 225
Regional forskningsstation	2 000	0
Bidrag forskning		1 000
Hamnverksamheten	3 022	3 022
Delsumma.....	31 124	29 919
Högskoleverksamhet		
Lokalkostnad för Drags fastigheter.....	11 175	11 175
Campus Norrköping.....	475	475
Bidrag till hyra av studenternas hus.....	325	300
Delsumma.....	11 975	11 950
Länsövergripande kulturverksamhet		
Symfoniorkestern.....	26 512	21 512
Östgötateatern	15 821	16 058
Bidrag Stiftelsen Östgöta Musik	352	357
Gemensam nämnd kulturfrågor i länet.....	25	25
Hyra Louis De Geer	24 467	25 201
Delsumma.....	67 177	63 153
Miljöåtgärder	3 468	3 291
KLIMP.....		200
Mellankommunal ersättning		
Omsorgsverksamhet psykiskt utvecklingsstörda.....	2 325	2 000
Psyk-ädel	139	70
Delsumma.....	2 464	2 070
Övrig verksamhet		
Medlemsavgift kommunförbundet.....	5 980	6 159
Merkostnad vid finansiering av regionalförbundet ÖSTSAM.....		1 400

sumentupplysning och ekonomisk rådgivning

- bostadspolitiken samt att bostadsförsörjningen främjas
- kommunens övergripande miljöfrågor
- kommunens Agenda 21- arbete
- 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.

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 ”policyn 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.

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Budget 2003

	2002	2003
Kommunaktuellt	85	88
S:t Olofsmedaljen.....	740	762
Underhåll donatorers gravar.....	20	21
Rådhusets klockspel.....	18	19
Avgifter STIM.....	90	93
Borgerliga förrättningar	20	21
Ersättning förlorad arbetsförtjänst.....	2 884	2 971
Projektmedel och särskilda utredningar	2 340	3 340
Kommunpost.....	1 769	1 822
Bidrag kommunforskning.....	1 200	1 200
Borgensåtaganden.....	500	500
Brottsförebyggande rådet m m	855	881
Gemensamma driftkostnader för IT-nätet		
elektronisk handel m m	25 330	24 702
Projekt IT i skolan.....	1 500	0
Chefsutveckling	400	400
Inköpsverksamheten	4 380	4 563
Informationskontoret	4 439	4 624
Konsumentverksamhet	525	541
Centrum för verksamhets- och kompetensutveckling	3 113	2 233
Bidrag NKFF.....	160	160
Medlemsavgift Europakorridoren	300	300
Medlemsavgift bomässan.....	75	25
Utställning 2006	350	350
Ekoturen	250	258
Språkvårdsprojektet	150	150
Brottsofferjouren.....	55	55
DIWA-projektet.....	1 268	1 213
EM-basket	500	250
Web-Focus, Teknik och Service.....	654	654
Medverkan i ”partnerskap för en hållbar välfärdsutveckling”		50
Stöd till och medverkan i VR-forum.....		75
Medfinansiering av forskningsprojektet		
”Två kulturstäder”		100
Forskningsprojekt om äldre - Campus Norrköping.....		35
Integrationsprogram	845	845
Delsumma.....	60 795	60 860
Verksamhets- och kompetensutveckling		
-personalutskottet.....	5 000	6 100
Skola		
Specialpedagogisk/stödjande verksamhet för barn och ungdomar		4 000
Fritidsverksamhet		
Kolmårdens Djurpark - besök förskole-/skolbarn.....	400	400
Omfördelning till kultur- och fritidsnämnden.....	-2 000	

Kommunstyrelsens budget 2003-2005

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Justeringar i budget 2003

Näringslivsåtgärder

Kommunens avtal med arbetslivsinstitutet angående en regional forskningsstation upphör fr o m december 2002. Anslaget på 2 000 tkr tas bort.

För 2003 budgeteras 1 000 tkr för kommunal medfinansiering av vissa forskningsprojekt.

Anslaget för näringslivsåtgärder och marknadsföring minskas med 1 000 tkr.

Högskoleverksamhet

Kårsevice har ansökt om ett kommunalt bidrag till studenternas hus, på 300 tkr för att täcka bl a delar av hyreskostnaden. 2002 års budgetanslag kan sänkas med 25 tkr.

Länsövergripande kulturverksamhet

Det kommunala driftbidraget till symfoniorkestern sänks med 5 000 tkr och uppgår därmed till 21 512 tkr.

Miljöåtgärder

De medel som kommundelsnämnderna har erhållit för miljöarbete i bostadsområden tas bort, 300 tkr.

Ett anslag på 200 tkr budgeteras för utarbetande av en handlingsplan för minskning av klimatpåverkande gaser inom Norrköpings kommun.

Övrig verksamhet

Mimer upphör som enhet från och med 2003. Budgeten reduceras med 880 tkr

vilket motsvarar en halv chefstjänst och en assistenttjänst.

Projektet IT i skolan avslutas under 2002. Anslaget på 1 500 tkr tas bort.

50 tkr budgeteras för Norrköpings kommuns medverkan i Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling.

Ett anslag på 75 tkr budgeteras för genomförande av VR- forum (Virtual Reality).

Norrköpings kommun är medfinansierare i Arbetslivsinstitutets forskningsprojekt "Två kulturstäder". Kommunen bidrar med 100 tkr per år i tre år med start 2002.

35 tkr avsätts i budget 2003 för bidrag till en doktorands insats i ett forskningsprojekt om äldre.

1 400 tkr budgeteras för kommunens merkostnad vid finansiering av Regionalförbundet Östsam.

Anslaget för projektmedel och särskilda utredningar räknas upp med 1 000 tkr för diverse förstudier som ska göras under 2003.

Kommunen ska till basketbollförbundet betala ett garantibelopp på 1 000 tkr uppdelat på åren 2001 t o m 2003. För 2003 ska resterande del på 250 tkr betalas. Anslaget i 2002 års budget kan sänkas med 250 tkr.

Anslaget för Bo-mässan sänks med 50 tkr.

Budgeten för DIWA-projektet reduceras med 55 tkr.

Verksamhets- och kompetensutveckling

Utöver budget 2002 erhåller personalutskottet 1 100 tkr för arbete med planerade åtgärder rörande ohälsa.

Skola/stödinsatser

Under 2003 ska alternativa modeller för stödinsatser i närmiljön utvecklas i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten. För detta har 4 000 tkr avsatts i budgeten.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Kommunstyrelsens budget räknas upp med 6 238 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Kommunstyrelsens budgettram justeras med 1 362 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (*se tabell på nästa sida*).

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002	2003
	%	%
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Anslag – ofördelad administration

Anslaget – ofördelad administration m m - på 92 274 tkr avser bl a kommundelsnämndernas politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration, hyror m m, socialnämndens stabskostnader samt kommunstyrelsens kontor.

Medlen fördelas till berörda nämnder

enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Organisationsförändringen beräknas ge en kostnadsminskning med 17 000 tkr på helår. För 2003 budgeteras en kostnadsreducering på 6 000 tkr.

Valnämnden

Ansvarsområde

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

Valnämndens budget 2003-2005

Valnämndens budget räknas upp med 45 tkr för pris- och löneökningar.

Under 2003 kommer troligtvis en folkomröstning avseende medlemskap i europeiska valutaunionen att genomföras. Kostnaderna beräknas bli lägre än vid val till riksdag, landsting och kommun. Budgeten minskas med 782 tkr.

Under 2004 kommer val till EU-parlamentet att hållas. Budgeten bedöms ligga på samma nivå som 2003.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr).....	2 282	1 545

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhets-specifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och

prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Överförmyndaren

Ansvarsområde

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

Överförmyndarens budget 2003-2005

Budgeten för 2003 räknas upp med 1 000 tkr för ökade kostnader för arvodet till godemän och förvaltare.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Överförmyndarens budget räknas upp med 157 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Överförmyndarens budgetram justeras med 133 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr).....	5 240	6 530

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (*se tabell ovan*).

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

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 tomt-rätt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och riktlinjer
- efter hörande av tekniska nämnden träffa och genomföra exploateringsavtal inklusive gatukostnadsavtal

Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av:

- kommunens verksamhets- och bostadsfastigheter exklusive de fritidsanläggningar där kultur- och fritidsnämnden är förvaltare
- kommunens markreserv
- kommunens övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts

Stadsplaneringsnämndens budget 2003-2005

För att stadsplaneringsnämnden ska kunna hålla budgeten 2003 måste åtgärder som sänker kostnadsnivån motsvarande 1 200 tkr genomföras.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för nämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr).....	21 735	22 773

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Nämnden erhåller 500 tkr för att täcka kostnaderna för kommunens medverkan i Nyköping – Östgötalänken AB.

500 tkr budgeteras 2003 för framtagning av olika förslag till framtida åtgärder på Strömsholmen.

Nämndens budget räknas upp med 350 tkr för finansiering av en halv stadsarkitektjänst. Bygglövskontoret finansierar den andra halva tjänsten under 2003. I driftplanen för åren 2004-2005 finns 1 000 tkr upptaget under stadsplaneringsnämnden för 1,0 tjänst stadsarkitekt.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings. Stadsplaneringsnämndens budget räknas upp med 652 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnadspålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens budgetram justeras med 236 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Hyra stadshuset

Anslaget för hyra för kommunstyrelsens representationslokaler i stadshuset sänks till självkostnadsnivå, 1 240 tkr. Motsvarande anslag överförs från kommunfullmäktige. Omfördelningen är gjord i 2002 års budgetanslag.

Stadsplaneringsnämnden

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammanlagt 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell nedan).

Nämndkostnader, administration och verksamhetsadministration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning

för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden förvaltar/svarar för kommunens:

- gator och vägar
- parker och lekplatser
- spårvagnsspår och spårvagnar
- 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.

Tekniska nämndens budget 2003-2005

För att tekniska nämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 4 800 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delårseffekt på 4 100 tkr i budget 2003.

Nämnden ska under 2003 temporärt sänka budgeten för underhållsbeläggning av gator och vägar med 8 000 tkr. Nämnden erhåller en motsvarande uppräknings i budget 2004.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för nämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr).....	140 338	139 163

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Tekniska nämndens budget räknas upp med 5 200 tkr för kapitalkostnader för gjorda investeringar.

Budgeten räknas upp med 1 300 tkr för tillsyn, provtagning, analys samt kontrollprogram för f d deponin vid Herrebro.

Kommunen kommer under 2003 investera i en hjulsvarv, vilket medför minskade underhållskostnader för spårvagnar. Tekniska nämndens budget reduceras med 400 tkr 2003 och 1 000 tkr 2004.

Ofördelad budget för vissa kultur- och fritidsverksamheter

Från kommundelsnämnderna överförs från och med 2003 fritidsgårdsverksamheten till barn- och ungdomsnämnden, lekparkar, trafiknämndsuppgifter samt skötsel av grönområden till tekniska nämnden och övrig lokal kultur- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

Det finns några verksamheter som måste utredas vidare för att tydliggöra vilken nämnd som ska överta ansvaret för dessa. Därför har 2 267 tkr budgetrats under kultur- och fritidsnämnden. Medlen fördelas till berörda nämnder när frågan är utredd.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Tekniska nämndens budget räknas upp med 4 210 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget

Tekniska nämnden

dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens ram justeras med 215 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa

personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell nedan).

Nämndkostnader, administration och verksamhetsadministration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Kollektivtrafiknämnden

Ansvarsområde

Kollektivtrafiknämnden svarar för kommunens:

- kollektivtrafik
- skolskjutstrafik
- färdtjänststrafik

Kollektivtrafiknämnden svarar för tillståndsgivning rörande färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutskort och parkeeringstillstånd 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.

Kollektivtrafiknämndens budget 2003-2005

För att kollektivtrafiknämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 1 850 tkr på helår vidtas.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för kollektivtrafiknämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)	147 662	158 516

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp med 1 000 tkr för ökade kostnader i samband med ny upphandling av specialfordon per 1 juli 2002.

Nämnden erhåller 4 000 tkr för skolskjutsar inom elevomsorgen.

Budgeten räknas upp med 1 250 tkr för kostnader för skolskjutsar till elever som under våren 2003 går i profilklass.

2 000 tkr budgeteras för kapitalkostnader för gjorda investeringar.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp med 4 430 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnadspålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens budgetram justeras med 24 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Kollektivtrafiknämnden

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammanlagt 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell härintill).

Nämndkostnader, administration och verksamhetsadministration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga

verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Bygglovs- 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 också för bidrag till bostadsanpassning.

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 hälsoskyddsområdet, 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 far 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
- Förebygga brand genom brandsyn och tillsyn av förtecknade objekt
- I skäligen omfattning lämna till myndigheter, industrier, organisationer

Budget 2003

Anslag (tkr)	2002	2003
Bygglovsverksamhet.....	2 494	
Bostadsanpassningsbidrag	14 872	
Kommunal lantmäterimyndighet.....	1 410	
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	8 584	
Räddningstjänst och civilförsvaret.....	48 246	
Justering/omfördelning mellan nämnder 2002	-19	
Summa	75 587	88 252

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

och allmänhet råd om befolkningskydd och räddningstjänst

- Bedriva extern och intern utbildning genom att i första hand utnyttja brandförsvarets övningsanläggningar
- För den kommunala civilförsvärsverksamheten.

Bygglovs- och miljöskyddsnämndens budget 2003-2005

För att bygglovs- och miljöskyddsnämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 450 tkr på helår vidtas.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för bygglovs- och miljöskyddsnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa

hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Nämndens budgetram räknas upp med 4 900 tkr p g a ett ökat antal ärenden och ökade kostnader inom bostadsanpassningsverksamheten.

Nämnden erhåller dessutom 5 000 tkr för ökade kostnader i samband med att kommunen numera inte får göra avdrag för moms på bostadsanpassningsbidrag.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Bygglövs- och miljöskyddsnämnden

Bygglövs- och miljöskyddsnämndens budget räknas upp med 2 268 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads- pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens budgetram justeras med 947 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samla-

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

de lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarvarus-kottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (*se tabell ovan*).

Nämndkostnader, administration och verksamhets- administration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen

samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

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.

Barn- och ungdomsnämndens budget 2003-2005

För att barn- och ungdomsnämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 33 200 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delärsfekt på 22 300 tkr i budget 2003.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för barn- och ungdomsnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommun-

Budget 2003

Anslag (tkr)	2002	2003
Verksamhet	1 418 700	1 477 722
Avgifter barnomsorg	-50 000	-55 700
Statsbidrag för maxtaxan	-41 800	-43 000
	1 326 900	1 379 022

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

styrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Budgetjustering för bl a volymförändringar

Bedömda volymer för 2003:

Verksamhet:	Plats/elever
Förskola.....	5 836
Skolbarnomsorg.....	4 571
Förskoleklass.....	1 310
Åk 1-3.....	4 362
Åk 4-6.....	4 970
Åk 7-9.....	4 824

Nämndens budgetram 2003 räknas upp med 3 900 tkr för bedömda volymförändringar inom ovanstående verksamheter.

Nämnden erhåller 5 400 tkr för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten och skolan.

För projektet attraktiv skola budgeteras 4 000 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att snarast starta två nya skoldaghem och en ny Damp-grupp. För detta erhåller nämnden 3 000 tkr.

Allmän förskola för alla fyra- och femåringar

Från och med 1 januari 2003 genom-

förs sista etappen i barnomsorgsreformen då allmän förskola för alla fyra- och femåringar införs.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller en ramuppräknig på ca 11 000 tkr (finns medräknade i ovanstående redovisning av ramjustering för volymförändringar på 3 900 tkr) för ökat antal förskoleplatser samt 5 000 tkr för minskade barnomsorgsavgifter.

Skolhälsovård för elever i förskoleklass

Från och med 1 juli 2003 övergår ansvaret för skolhälsovård för elever i förskoleklass från landstingen till kommunerna. En reglering mellan landstingen och kommunerna görs med 20 000 tkr 2003 och med 40 000 tkr 2004.

Nämndens budget räknas upp med 246 tkr 2003 och med 492 tkr 2004.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ansvaret och budget på 4 000 tkr för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet och i anslutning till skoldagen samt under lov överförs från vård- och omsorgsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. (Omfördelningen är gjord i 2002 års budgetanslag).

Skola/ stödinsatser

Under 2003 ska alternativa modeller för stödinsatser i närmiljön utvecklas i syfte att minimera placering av barn

Barn- och ungdomsnämnden

och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten. För detta budgeteras 4 000 tkr under kommunstyrelsen.

Ofördelad budget för vissa kultur- och fritidsverksamheter

Från kommunalnämnderna överförs från och med 2003 fritidsgårdsverksamheten till barn- och ungdomsnämnden, lekparkar, trafiknämndsuppgifter samt skötsel av grönområden till tekniska nämnden och övrig lokal kultur- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

Det finns några verksamheter som måste utredas vidare för att tydliggöra vilken nämnd som ska överta ansvaret för dessa. Därför har 2 267 tkr budgeterats under kultur- och fritidsnämnden. Medlen fördelas till berörda nämnder när frågan är utredd.

Barnomsorgsavgift från och med 2003

Från och med 2003 införs avgift under årets tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förändringen innebär en ökning av barnomsorgsintäkterna med ca 5 000 tkr.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräkningsgrad.

Barn- och ungdomsnämndens budget räknas upp med 49 975 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads- pålägg

I budget 2003 beräknas personalomkostnads- och löneökningarna sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads- och löneökningarna kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Barn- och ungdomsnämndens budgetram justeras med 15 101 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell ovan).

Nämndkostnader, administration och verksamhets- administration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikeravloget, nämndadministration, verksam-

hetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Statliga medel till skolan

Från och med 2001 tillförs kommunerna statliga medel som är riktade till skolan. 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 och efter fem år kommer det att infogas i det generella statsbidraget till kommunerna.

Fram till 2006 erhåller kommunerna 5 000 000 tkr mer till skolan. För Norrköpings kommuns del motsvarar en proportionell andel av 5 000 000 tkr ca 67 000 tkr.

Norrköping erhåller omkring 13 500 tkr per läsår. Bidraget rekvireras i särskild ordning från skolverket med en specifikation hur medlen ska användas. Bidraget har inte tagits med i budgeten, utan tillförs verksamheten under året.

Kvalitetssäkring

De kommuner som har infört en maxtaxa inom barnomsorgen får ta del av ett särskilt statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen på totalt 500 000 tkr. För Norrköpings kommun innebär det ca 6 400 tkr per år.

Statsbidraget ska användas till ökad bemanning och/eller kompetensutveckling.

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

Barn- och ungdomsnämnden

Förebyggande arbete

Nämnden bör inom de totala resurserna skapa möjligheter till förebyggande arbete inom barn- och ungdomsverksamheterna.

Folkhälsosatsningar

Inom budgetramen skall behovet av särskilda folkhälsoinsatser beaktas. Särskilt gäller det stöd och attitydpåverkande insatser till grupper som idag utsätts för stora hälsorisker.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya

styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Gymnasienämnden

Ansvarsområde

Gymnasienämnden svarar för:

- Gymnasieskoleverksamhet
- Studerandebostäder för gymnasieelever
- Gymnasiesärskoleverksamhet
- Undervisning för vuxna utvecklingsstörda
- Informationsmaterial avseende gymnasieutbildning
- Intagningskansli för gymnasieskolan
- Miljöstipendier inom skolområdet.

Gymnasienämndens budget 2003-2005

För att gymnasienämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 9 500 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delårseffekt på 8 500 tkr i budget 2003.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för gymnasienämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)	310 452	329 358

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Nämndens budget räknas upp med 12 400 tkr för en elevökning inom gymnasieskolan.

Nämnden erhåller 1 200 tkr för ökade lokalkostnader som orsakas av gjorda investeringar i lärararbetsplatser på gymnasieskolor.

Under 2002 betalade gymnasienämnden större delen av kostnaderna för kommunens medlemskap i nätverket Second Chance School. Kommunstyrelsen sköt till 50 tkr. Nämndens budget för 2003 justeras med motsvarande belopp.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Gymnasienämndens budget räknas upp med 10 214 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Gymnasienämndens budgetram justeras med 3 542 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas sam-

Gymnasienämnden

lade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell härintill).

Nämndkostnader, administration och verksamhetsadministration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Statliga medel till skolan

Från och med 2001 tillförs kommunerna statliga medel som är riktade till skolan. 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 och efter fem år kommer det att infogas i det generella statsbidraget till kommunerna.

Fram till 2006 erhåller kommunerna 5 000 000 tkr mer till skolan. För

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Norrköpings kommuns del motsvarar en proportionell andel av 5 000 000 tkr ca 67 000 tkr.

Norrköping erhåller omkring 13 500 tkr per läsår. Bidraget rekvireras i särskild ordning från skolverket med en specifikation hur medlen ska användas. Bidraget har inte tagits med i budgeten, utan tillförs verksamheten under året.

Folkhälsosatsningar

Inom budgetramen skall behovet av särskilda folkhälsoinsatser beaktas. Särskilt gäller det stöd och attitydpåverkande insatser till grupper som idag utsetts för stora hälsorisker.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas

av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

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 särskilda bolag)
- fritidsaktiviteter för handikappade barn och ungdomar
- 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 skolgymnastiksal.
- regler avseende lokalupplåtelse för kultur- och fritidsverksamhet
- samordning av kammungemensamma ungdomsfrågor.

Kultur- och fritidsnämnden är förvaltare av kommunens fritidsanläggningar samt föreningsdrivna anläggningar utom sådana anläggningar som förvaltas av annan nämnd eller ägs av särskilda bolag.

Kultur- och fritidsnämndens budget 2003-2005

För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 7 900 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delårseffekt på 6 900 tkr i budget 2003.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterli-

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)	166 460	169 064

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

gare krav på kostnadsreduceringar för kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgettram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Nämndens budgettram räknas upp för kapitalkostnader för gjorda investeringar;

'- Centralbadet	500 tkr
'- Himmelstalundshallen	1 400 tkr
'- Råsslahallen	1 000 tkr

För förrädslokaler för förvaring av museiföremål budgeteras 900 tkr.

Ofördelad budget för vissa kultur- och fritidsverksamheter

Från kommundelsnämnderna överförs från och med 2003 fritidsgårdsverksamheten till barn- och ungdomsnämnden, lekparker, trafiknämndsuppgifter samt skötsel av grönområden till tekniska nämnden och övrig lokal kultur- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden.

Det finns några verksamheter som måste utredas vidare för att tydliggöra vilken nämnd som ska överta ansvaret för dessa. Därför har 2 267 tkr budgetrats under kultur- och fritidsnämnden. Medlen fördelas till berörda nämnder när frågan är utredd.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med 4 994 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnadspålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Kultur- och fritidsnämnden

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens budgetram justeras med 710 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (se tabell ovan).

Nämndkostnader, administration och verksamhetsadministration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikeravvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Folkhälsosatsningar

Inom budgetramen skall behovet av särskilda folkhälsoinsatser beaktas. Särskilt gäller det stöd och attitydpåverkande insatser till grupper som idag utsätts för stora hälsorisker.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002	2003
	%	%
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Offentlig konst

I investeringsplanen för åren 2003-2006 finns 500 tkr per år upptaget för offentlig konst.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhets-specifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för :

- Kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunens flyktingmottagande
- kommunal vuxenutbildning
- Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda
- Interkommunala ersättningar för kommunal vuxenutbildning
- Dödsboanmälningar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2003-2005

För att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 22 800 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delårseffekt på 18 900 tkr i budget 2003.

Under senare delen av 2002 har nämnden erhållit ett statligt bidrag för kunskapslyftet. I bokslutet för 2002 kommer ca 10 500 tkr att periodiseras över till 2003. Budgeten för 2003 sänks med motsvarande belopp.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för arbets- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)	351 963	337 128

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Från och med 2003 införs ett nytt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Kommunens uppgift är att anta riktlinjer för bidraget utifrån den kategori personer som har störst behov kompetensutveckling och ekonomiskt stöd under en inledande period av studierna.

För kommunerna kommer detta att innebära administrativa kostnader. Staten kompenserar kommunerna genom att höja det generella statsbidraget med 20 000 tkr. Norrköpings kommun erhåller 246 tkr i ökat bidrag. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med motsvarande summa.

Höjning av riksnormen

Regeringens höjning av riksnormen under 2002 innebar vissa standardförbättringar för barnfamiljer. En anledning var att regeringen ville att barnfamiljer med försörjningsstöd ska få del av den barnbidragshöjning som gjordes 2001.

Kommunerna kompenseras för ökade kostnader genom att det generella statsbidraget höjs med 50 000 tkr fr o m 2003. Norrköpings kommuns bidrag ökar med 738 tkr. Nämndens budget räknas upp motsvarande.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 10 559 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägg

I budget 2003 beräknas personalomkostnadspålägg sammanlagt uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-påläggets dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens ram justeras med 3 022 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-påläggets för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgi- varutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003. (se tabell ovan)

Nämndkostnader, administration och verksamhets-administration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m.m.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden svarar för:

- Äldre- och handikappomsorg
- Vård och omsorg enligt LSS-lagen (exklusive korttidstillsyn för skolingdom)
- Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda
- Psykiskt långvarigt sjuka
- Föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer.

Vård- och omsorgsnämndens budget 2003-2005

För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna hålla budgeten måste åtgärder som sänker kostnadsnivån med 39 000 tkr på helår vidtas. Då alla åtgärder inte kan genomföras redan fr o m januari 2003 beaktas en delårseffekt på 21 600 tkr i budget 2003.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för vård- och omsorgsnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Budget 2003

Anslag (tkr)	2002	2003
Verksamhet	1 135 578	1 217 649
Äldresomsorgsavgifter	-50 400	-50 200
	1 085 178	1 167 449

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Volymer inom äldreomsorgen

SÄBO	Platser kommunal verksamhet	Platser extern verksamhet
Nivå 1	144,0	
Nivå 2	194,0	77,0
Nivå 3	526,0	224,0
Nivå 4	105,7	36,9
Nivå 5	10,0	16,2

I ovanstående platser ingår följande boendeenheter som påverkar antalet platser 2003:

Enhet	Helårs Platser	Delårs-platser*)	Nivå
Ringdansen	45	26	3
Lindöenheten	48	36	3
Rosengåva	-9	-6,75	4
Generalen	-28	-21	10 platser nivå 1 11 platser nivå 3
Strömbacken	-24	-18	6,75 platser nivå 1 11,25 platser nivå 3

*) En plats omräknad efter starttid.

Hemtjänst 1 315 945 tim varav 157 800 tim i extern verksamhet.
Anhörigvård 45 000 tim

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp, med 8 200 tkr för drift-

kostnader och 5 900 tkr för ökade lokalkostnader, för ett ökat antal platser inom det särskilda boendet för äldre personer.

Nämnden erhåller en ramuppräknning på 10 500 tkr för 55 445 fler hemtjänsttimmar än budget 2002.

Vård- och omsorgsnämnden

Antalet timmar inom anhörigvården bedöms minska med 34 000 timmar under 2003. Budgeten reduceras därför med 4 300 tkr.

Budgeten för handikappomsorgen räknas upp med 24 500 tkr för 48 fler platser inom det särskilda boendet. Enheterna bedöms starta vid olika tider under året.

Maxtaxan inom äldreomsorgen medför nya rutiner för debitering av avgifter för måltider från de boende inom servicehus och integrerade servicelägenheter. De nya rutinerna innebär att enheterna numera inte erhåller intäkter för måltider. För att kompensera enheterna för intäktsbortfallet räknas nämndens budget 2003 upp med 8 000 tkr

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ansvar och budget på 4 000 tkr för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet och i anslutning till skoldagen samt under lov överförs från vård- och omsorgsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. (Omfördelningen är gjord i 2002 års budget).

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med 39 029 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads-pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommu-

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

nens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens ram justeras med 11 842 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (*se tabell ovan*).

Nämndkostnader, administration och verksamhets-administration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Folkhälsosatsningar

Inom budgetramen skall behovet av särskilda folkhälsoinsatser beaktas. Särskilt gäller det stöd och attitydpåverkande insatser till grupper som idag utsätts för stora hälsorisker.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* övergår den nya styrmodellen, den nya organisationen samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhetsspecifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden svarar för:

- Barn- och ungdomsvård
- Vuxenvård/ missbruksvård
- Kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)
- Särskilt medicinskt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen
- 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.

Socialnämndens budget 2003-2005

För att socialnämnden ska kunna hålla budgeten 2003 måste åtgärder som sänker 2002 års prognostiserade kostnadsnivå motsvarande ca 28 000 tkr genomföras.

Kommunens ekonomiska situation för åren 2004 och 2005 kommer enligt prognos att även fortsättningsvis vara ansträngd, vilket kan medföra ytterligare krav på kostnadsreduceringar för socialnämnden.

Nämnden har ett ansvar att genom långsiktiga anpassningar förbereda sig för budget för 2004 och 2005.

Fördelning av budgetramen och uppföljning av beslutade åtgärder

Nämnden erhåller en budgetram från kommunfullmäktige. Nämnden ska till kommunstyrelsen i februari redovisa hur budgeten fördelas på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnden har beslutat eller kommer att besluta att genomföra för att budgeten ska kunna hållas.

Nämnden ska därefter månatligen, i samband med att den ekonomiska

Budget 2003

	2002	2003
Anslag (tkr)	249 584	296 364

Ekonomisk balans

Kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

uppföljningen lämnas, till kommunstyrelsen redovisa hur de beslutade åtgärderna har genomförts, ekonomiska effekter samt eventuella nya åtgärder om någon redan beslutad åtgärd inte kan genomföras.

Kommunledningen kommer i början av 2003 med särskilda anvisningar avseende detta arbete.

Justeringar i budget 2003

I förhållande till 2002 års budget räknas socialnämndens budget upp med 7 000 tkr för vård av barn och ungdom samt 30 000 tkr för vård av vuxna.

Pris- och löneökningar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade pris- och löneökningar. I snitt görs en ramjustering på 3 procent. För vissa personalgrupper görs en högre uppräknings.

Socialnämndens budget räknas upp med 7 489 tkr för pris- och löneökningar.

Personalomkostnads- pålägget

I budget 2003 beräknas personalomkostnads-pålägget sammantaget uppgå till 42,72 procent.

Från och med 2003 höjs PO-pålägget dels för avtalspensioner och löneskatt med 1,24 procent, dels höjs premierna för avtalsförsäkringarna med 1,2 procent.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2003 är ännu inte fastställd. Kommunens personalomkostnads-pålägg kan komma att ändras när den avgiften fastställs.

Nämndens ram justeras med 2 291 tkr för den kostnadsökning som det höjda PO-pålägget för avtalspensioner och premier för avtalsförsäkringar medför.

Skola/stödinsatser

Under 2003 ska alternativa modeller för stödinsatser i närmiljön utvecklas i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten. För detta budgeteras 4 000 tkr under kommunstyrelsen.

Kapitalkostnader 2003

Internräntan för 2003 uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras vissa personalkostnader solidariskt genom att personalkontoret tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Avgiften ska täcka hela kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och en del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd. Arbetsgivarutskottet har beslutat att avgiften 2002 på sammantaget 1,05 procent ska vara oförändrad 2003 (*se tabell på nästa sida*).

Socialnämnden

Nämndkostnader, administration och verksamhets- administration

Under kommunstyrelsen finns 92 274 tkr budgeterat avseende politikerarvoden, nämndadministration, verksamhetsadministration och hyror m m. Medlen fördelas till berörda nämnder enligt nya organisationen i en tilläggsbudget som kommunfullmäktige fastställer i februari 2003.

Folkhälsosatsningar

Inom budgetramen skall behovet av särskilda folkhälsoinsatser beaktas. Särskilt gäller det stöd och attitydpåverkande insatser till grupper som idag utsätts för stora hälsorisker.

Styrmodell, ny organisation, inriktningsmål och uppföljning

I kapitlet *Styrprocessen - inriktningsmål* beskrivs övergången till den nya styrmodellen, den nya organisationen

Avgift för finansiering av vissa personalkostnader

	2002 %	2003 %
Rehabiliteringsförsäkring.....	0,60	0,60
Övertalighet.....	0,30	0,25
Chefs- och verksamhetsstöd	0,15	0,20

samt inriktningsmål och uppföljning för 2003. I den nya styrmodellen kommer inriktningsmålen att ersättas av mål i de olika programmen. Under införandet av styrmodellen kvarstår inriktningsmålen som kommunens övergripande mål. Några ändringar i målen har inte gjorts inför 2003. Med anledning av den nya organisationen har inriktningsmålen delats upp efter den nya nämndstrukturen.

Då vissa mål är verksamhets specifika medan andra mål griper in i samtliga verksamheter t ex jämställdhet, miljöpolitik, integrationspolitik m m måste samtliga inriktningsmål läsas för att kommunfullmäktiges visioner och prioriteringar ska kunna genomsyra verksamheten. Framförallt målen under kommunstyrelsen är av kommunövergripande karaktär.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning och utvärdering inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla samman arbetet. Särskilda utvärderingsområden har pekats ut inom vissa områden. Övriga nämnder ska, senast under första halvåret 2003, redovisa till kommunstyrelsen vilka utvärderingsområden man avser att särskilt studera under 2003.

Anslag för oförutsedda kostnader

Anslag för oförutsedda kostnader

När kommunens budget upprättas går det inte att förutse alla kostnader som kan uppstå under året.

Därför budgeteras 2 500 tkr under kommunfullmäktige och 2 555 tkr under kommunstyrelsen. Medlen kan endast tas i anspråk efter särskilda beslut.

Budget 2003

Anslag (tkr)	2002	2003
Kostnader		
Kommunfullmäktige	1 500	2 500
Kommunstyrelsen	3 578	2 555
Summa	5 078	5 055

Investeringsbudget 2003

För de investeringsprojekt som inte är markerade med bu-03 måste nämnden göra en *framställan till kommunfullmäktige* i särskild ordning innan anslaget får disponeras.

KOMMUNSTYRELSEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Kapitalutgifter			
Bu 03	Utrustning och inventarier till kommunstyrelsen och övriga nämnder		3 000
Bu 99	Löne- och PA-system	10 700	650
Bu 03	Inköp av datorer på enheter, kontor etc		5 000
Bu 03	Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum		10 500
	Nettoutgifter		19 150

STADSPLANERINGSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Lokalförsörjning:			
Barn och ungdom			
Kapitalutgifter			
Bu 01	Vikbolandsskolan + bibliotek	28 000	10 000
Tb 03/04	- tilläggsbudget	8 000	
Bu 01	Matteusskolan	16 000	
Tb 03	- tilläggsbudget	8 000	8 000
Bu 02	De Geer skolan	18 000	13 000
Bu 02	Ektorpskolan	23 000	5 500
Tb 04/05	- tilläggsbudget	6 000	
Bu 02	Borgsmoskolan	28 000	1 000
Tb 05	- tilläggsbudget	4 000	
	Lindöskolan	85 000	2 000
Bu 03	Navestadsskolan	15 000	7 500
Bu 03	Klockartorpsskolan	4 500	4 500

Investeringsbudget 2003

STADSPLANERINGSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Lokalförsörjning:			
Äldre- och handikappomsorg			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 01	Lindö sjukhem	43 000	3 000
Bu 01	Katterumsvägen	5 500	2 000
Tb 03	- tilläggsbudget	500	500
Bu 01	Blåklinten	5 000	3 000
Tb 03	- tilläggsbudget	1 900	1 900
	Vikbolandet	44 000	5 000
	Boendeenhet inom Lindö –LSS	8 300	2 000
	Kneipen/ Villestad – LSS	7 200	1 500
	Folkparken, Hjalmar Brantings gata – LSS	7 200	1 500
Lokalförsörjning:			
Individ- och familjeomsorg			
<i>Kapitalutgifter</i>			
	Ruddammen, boendeenhet	13 000	8 000
Lokalförsörjning:			
Övrigt lokaler			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Anslag för diverse mindre ombyggnationer och lokal-anpassningar		10 000
Bu 02	Råsslahallen, ombyggnad och upprustning	8 000	
Tb 03	- tilläggsbudget	3 500	3 500
Bu 00	Louis De Geer/ Mässhallarna	10 000	
Tb 01	- tilläggsbudget	2 000	1 500
Bu 03	Försäkringsåtgärder; ombyggnad för förbättrad brandsäkerhet inom förskola och skola	3 500	1 750
	Nettoutgifter		96 650
Adminstrativa enheten			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 99	Tekniska kontorens arkiv	3 000	500

Investeringsbudget 2003

STADSPLANERINGSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Geografisk information			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 02	Mätinstrument	1 050	200
Exploateringsverksamhet			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Exploateringsutgifter i samband med bostadsförsörjning och arbetsplatsområden		20 000
<i>Kapitalinkomster</i>			
Bu 03	Exploateringsersättningar m m		-20 000
Nettoutgifter			0
Markreserven			
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Jord och skogsbruk: Miljöbefrämjande åtgärder, myndighets- åtgärder m m		600
Bu 03	Fastighetsförvärv		3 000
<i>Kapitalinkomster</i>			
Bu 03	Fastighetsförsäljning		-8 000
Nettoutgifter			-4 400

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Handikappanpassning hållplatser - statsbidrag	4 000 -2 000	2 000
Bu 02	Utbyte likriktare Väster tull	3 800	3 300
Bu 03	Östra promenaden - färdigställande av kollektivtrafikstråk	2 000	2 000
Bu 03	Kv. Spårvägen	14 000	14 000
Bu 03	Informationssystem - statsbidrag	4 000 -2 000	2 000
Bu 03	Bussgata Rambodal	800	800
Nettoutgifter			24 100

Investeringsbudget 2003

TEKNISKA NÄMNDEN (tkr)	Total kalkyl	Utgift 2003
Gator och vägar		
<i>Kapitalutgifter</i>		
Bu 03 Trafiksäkerhet, nollvisionen	1 000	1 000
Bu 03 Gång- och cykelvägar	2 000	2 000
Bu 03 Söderleden	53 000	18 000
Bu 03 Trafikmiljöåtgärder för högtransporter		
- Herstabergs arbetsområde	7 000	7 000
Händelö, ny väg till hamnen	8 000	8 000
Bu 03 Ståthögavägen- Malmgatan	2 000	2 000
Bu 02 Informationsplatser	1 000	500
Bu 03 Informationsplatser	1 000	500
Bu 03 Upprustning av gator, södercity		2 000
Bu 03 Tillgänglighet, handikappåtgärder		1 400
Bu 03 Gångbro till Kråkholmen	500	500
Bu 03 Broar		5 000
Bu 03 Industrispår		2 000
Bu 03 Akuta dikningsarbeten, Herrebro	1 200	1 200
Bu 03 Återvinningscentral i Åby och Östra Husby*)	6 000	6 000
*) drift och kapitalkostnader täck via renhållningstaxan		
 Parker och naturvård		
<i>Kapitalutgifter</i>		
Bu 03 Parker och naturvård		4 000
Diverse investeringar på tekniska nämnden som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003		14 900
Nettoutgifter		76 000

Investeringsbudget 2003

BYGGLOVS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Brandförsvaret			
Kapitalutgifter			
Bu 03	Fordon och övrig utrustning	2 700	2 700
Bu 03	Huvudbrandstation Ombyggnad och inredning: matsal, våt- utrymmen, Inhängnad, tak samt ventilation och belysning		350
	SOS- central (drift- och kapitalkostnader täcks genom hyresintäkter)	11 000	11 000
Bu 03	Övningsfält – ombyggnad kök/ matsal, inhängnad och vall	550	250
	Diverse investeringar på brandförsvaret som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003		1 179
Nettoutgifter			15 479

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
Kapitalutgifter			
Bu 03	Offentlig konst		500
Bu 02	Himmelstalundshallen, belysning, omklädningsrum m m	7 000	3 500
Bu 02	Centralbadet, utbyggnad av vattenyta	23 200	13 200
Bu 02	Centralbadet, fortsatt upprustning	9 200	4 600
Bu 02	Ensjön, upprustning till friluftsområde	1 600	800
Bu 03	Centralbadet, reningsverk	6 350	6 350
Bu 03	Friidrottsanläggning inkl belysning, Hageby	600	600
Bu 03	Utrustning m m till enheter inom kultur- och fritidsområdet		700
	Diverse investeringar på kultur- och Fritidsnämnden som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003		500
Nettoutgifter			30 750

Investeringsbudget 2003

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Utrustning och inventarier m m till enheter		5 600

GYMNASIENÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Utrustning och inventarier m m till enheter		3 500

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Utrustning och inventarier m m till enheter		3 500

ARBETSMARKNADS- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN (tkr)		Total kalkyl	Utgift 2003
<i>Kapitalutgifter</i>			
Bu 03	Utrustning och inventarier m m till enheter inom Kommunal vuxenutbildning		700

SUMMA NETTOINVESTERINGAR **271 729**

Investeringsplan 2003 – 2006 Bilaga 1

KOMMUNSTYRELSEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Kapitalutgifter						
Utrustning och inventarier till nämnder m m			3 000	3 000	3 000	3 000
Löne- och PA-system	1999	10 700	650			
Inköp av datorer på enheter, kontor etc			5 000	5 000	5 000	5 000
Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum			10 500	7 000	7 000	7 000
Nettoutgift			19 150	15 000	15 000	15 000

STADSPLANERINGSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Lokalförsörjning: Barn och ungdom						
Kapitalutgifter						
Läraryrkesplatser				1 500	1 500	1 500
Vikbolandsskolan	2001 / 2003	33 500	10 000	3 500		
- tilläggsbudget 2004	2004	2 500		2 500		
Matteusskolan	2001 / 2003	19 000	3 000			
- tilläggsbudget	2003	5 000	5 000			
De Geer skolan	2002	18 000	13 000			
Ektorpskolan	2002	23 000	5 500	14 500	1 000	
- tilläggsbudget 2004 och 2005	2004	6 000		3 000	3 000	
Borgsmoskolan	2002 /2003	28 000	1 000	14 000	12 000	
- tilläggsbudget 2005	2005	4 000			4 000	
Lindöskolan	2003	85 000	2 000	10 000	68 000	5 000
Navestadsskolan	2003	15 000	7 500	7 500		
Klockartorpsskolan	2003	4 500	4 500			
Kungsgårdsskolan gymn byggn	2005	4 000			4 000	
Mosstorpskolan	2005	6 000			1 000	5 000
Eneby skolan åk 4-9	2006	16 000				4 000
Utterbergsskolan	2006	5 000				3 000
Ebersteinska elevutrymme	2006	2 500				2 500
Råsslaskolan L-M	2006	3 000				3 000
Östra Stenby	2006	6 000				6 000
Gymnasieskolor	2007	40 000				
Summa barn och ungdom			51 500	56 500	94 500	30 000

STADSPLANERINGSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
Lokalförsörjning:						
Äldre- och handikappomsorg						
Kapitalutgifter						
Lindö sjukhem	2001	43 000	3 000			
Katterumsvägen	2001	5 500	2 000			
- tilläggsbudget 2003		500	500			
Blåklinten	2001	5 000	3 000			
- tilläggsbudget 2003	2003	1 900	1 900			
Kolmården	2004	44 000		10 000	34 000	
Vikbolandet	2003	44 000	5 000	34 000	5 000	
Granen	2004	60 500		22 000	38 500	
Wijkagården	2004	23 500		14 000	9 500	
Borgmästargården	2005	45 000			10 000	35 000
Generalen	2006	14 000				6 000
Hageby (panncentr. tomten)		48 000				
Rambodal		50 000				
Boendenhet inom Lindö - LSS	2003	8 300	2 000	6 300		
Kneippen/Villastad - LSS	2003	7 200	1 500	5 700		
Folketspark, Hjalmar Brantings gata -LSS	2003	7 200	1 500	5 700		
Lindö hamn - LSS	2004	7 500		5 000	2 500	
S:t Johannesgatan - LSS	2005	7 800			5 000	2 800
Summa äldre- och handikappomsorg			20 400	102700	104500	43 800

Lokalförsörjning:

Individ- och familjeomsorg

Kapitalutgifter

Ruddammen, boendenhet 2003 13 000 8 000 5 000

Summa individ- och familjeomsorg 8 000 5 000

Lokalförsörjning:

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Anslag för diverse mindre ombyggnationer och lokalanpassningar 10 000 10 000 10 000 10 000

Råsslahallen 2002 8 000

- tilläggsbudget 2003 2003 3 500 3 500

Mässhallarna 2000 12 000 1 500

Försäkringsåtgärder; ombyggnad för förbättrad brandsäkerhet. Förskola/ skola 2003 3 500 1 750 1 750

Stadsbiblioteket; lokalanpassning och miljöåtgärder 2004 6 300 1 300 5 000

Investeringsplan 2003 - 2006

STADSPLANERINGSNÄMNDEN (forts)	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
Lokalförsörjning:						
Övrigt lokaler (forts)						
Louis De Geer						
- dörrar plan 3	2005	400			400	
- ombyggnad av lastkajen	2005	600			600	
Stadsmuseet; handikapphiss m m	2005	3 000			500	2 500
Wijkahallen	2005	4 000			4 000	
Reservkraft till kv. Rosen	2006	1 500				1 500
Anpassning till nationella mål	2006	90 000				30 000
Utökad källsortering	2006	4 000				4 000
Summa övrigt			16 750	13 050	20 500	48 000
Nettoutgift			96 650	177 250	219 500	121 800
Administrativa enheten						
Kapitalutgifter						
Tekniska kontorens arkiv	1999 -2002	3 000	500			
Geografisk information						
Kapitalutgifter						
Mätinstrument	2002	1 050	200		250	100
Datorer	2002	180		100		
Nettoutgift			200	100	250	100
Markreserven						
Kapitalutgifter						
Jord och skogsbruk; miljöbefrämjande åtgärder, myndighetsåtgärder m m			600	600	600	600
Fasighetsförvärv			3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitalinkomster						
Fastighetsförsäljning			-8 000	-5 000	-5 000	-5 000
Nettoutgift			-4 400	-1 400	-1 400	-1 400
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

Investeringsplan 2003 - 2006

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Kapitalutgifter						
Handikappanpassning hållplatser			4 000			
- statsbidrag			<u>-2 000</u>			
			2 000			
Utbyte likriktare Västertull	2002	3 800	3 300			
Östra promenaden- färdigställande kollektivtrafikstråk	2003	2 000	2 000			
Kv. Spårvägen	2003	35 000	14 000	16 000	5 000	
Informationssystem			4 000			
- statsbidrag			<u>-2 000</u>			
			2 000			
Bussgata Rambodal	2003	800	800			
Söder tull	2004	20 000				
- statsbidrag			<u>-5 000</u>			
		15 000		15 000		
Spårväg Navestad	2005					
Renovering spår Lokegatan - Söderleden	2005	3 500			3 500	
Renovering spår Hagagatan	2006	5 000				5 000
Kimstad station (exkl statsbidrag)	2006	15 000				7 500
Renovering spår Eneby centrum	2006	4 000				4 000
Renovering spår Finspångsvägen	2006	4 000				4 000
Nettoutgift			24 100	31 000	8 500	20 500

TEKNISKA NÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Gator och vägar - trafiksäkerhet						
Kapitalutgifter						
Trafiksäkerhet, nollvisionen			1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar			2 000	2 000	2 000	2 000
Söderleden	2002	53 000	18 000	15 000		
Trafikmiljöåtgärder för högtransporter- Herstabergs arbetsområde	2003	60 000	7 000		20 000	23 000
Händelö, ny väg till hamnen	2003	8 000	8 000			
Ståthögavägen - Malmgatan	2003	9 000	2 000		6 000	1 000
Mätarskåp gatubelysning	2004	800		800		
Fiskeby trafikplats	2006	30 000				15 000
Kungsgatan	2006	10 000				5 000
Cirkulationsplats, Exportgatan-Importgatan	2006	2 000				2 000
Cirkulationsplats, Ståthögavägen-Packhusgatan	2006	4 000				4 000

Investeringsplan 2003 – 2006

TEKNISKA NÄMNDEN (forts)	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
Gator och vägar - stadsmiljö						
Kapitalutgifter						
Informationsplatser	2002	1 000	500			
	2003	1 000	500	500		
Upprustning av gator, södercity			2 000	2 000	2 000	
Tillgänglighet, handikappåtgärder	2003		1 400	1 200	1 200	1 200
Gångbro till Kråkholmen	2003	500	500			
Teatercity, etapp 2	2005	1 500			500	1 000
Chamberts plats	2005	2 000			2 000	
2000-tals park, Sveaparken	2006	5 000				3 000
Signalupprustning	2006	3 000				1 000
Gatubelysning, miljöåtgärder	2006	10 000				5 000
Nya torget, etapp 2	2006	6 000				6 000
Strömningar i tiden	2006	3 000				3 000
Stortorget	2006	6 000				3 000
Gator och vägar - broar						
Kapitalutgifter						
Upprustning av broar			5 000	5 000	5 000	3 000
Gator och vägar - expoateringsåtgärder						
Kapitalutgifter						
Industrispår			2 000	2 000	2 000	2 000
Gator och vägar - miljö						
Kapitalutgifter						
Norra infarten	2004	4 000		2 000	2 000	
Gator och vägar - renhållning						
Kapitalutgifter						
Akuta dikningsarbeten, Herrebro	2003	1 200	1 200			
ÅC i Åby och Östra Husby*)	2003	6 000	6 000			
ÅC i Krokek och Skärblacka*)	2004	6 000		6 000		
*) drift- och kapitalkostnader täcks via renhållningstaxan						
Parker och naturvård						
Kapitalutgifter						
Parker och naturvård			4 000	4 000	4 000	4 000
Diverse investeringar på tekniska nämnden som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003						
			14 900			
Nettoutgift			76 000	41 500	47 700	85 200

Investeringsplan 2003 - 2006

BYGGLOVS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Brandförsvaret						
Kapitalutgifter						
Fordon och övrig upprustning			2 700	600	4 400	5 650
Huvudbrandstationen:						
Ombyggnad och inredning; matsal, våtutrymmen, inhängnad och tak samt ventilation och belysning	2003	2 500	350	500	1 000	100
SOS-central (Drift- och kapitalkostnader täcks genom hyresintäkter)	2003	11 000	11 000			
Övningsfältet - ombyggnad kök/ matsal, inhängnad och vall	2003	550	250	300		
Avgasutsug, B- och C-hall	2004	300		200	100	
Värmeväxlare	2004	350		350		
Byte av portar i D- hall	2005	250			250	
Brandstation i Kvarsebo	2005	500			500	
Förprojektering av ny brandstation (norr) samt uppförande		41 000				
Diverse investeringar på brandförsvaret som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003			1 179			
Nettoutgift			15 479	1 950	6 250	5 750

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
(tkr)						
Kapitalutgifter						
Offentlig konst			500	500	500	500
Himmelstalundshallen, belysning, omklädningsrum, allmän uppfräschning	2002	7 000	3 500			
Centralbadet, utbyggnad av vattenyta	2002	23 200	13 200			
Centralbadet, fortsatt upprustning	2002	9 200	4 600			
Ensjön, upprustning till friluftsområde	2002	1 600	800			
Centralbadet, reningsverk	2003	6 350	6 350			
Friidrottsanläggning <i>inkl belysn.</i> Hageby	2003	600	600			
Utrustning m m till enheter inom kultur- och fritidsområdet			700	700	700	700
Motorsportområdet	2004	1 200		1 200		
Skjutbana	2005	30 000			10 000	10 000
Lindösmåbåtshamn, belysning och bryggor	2006	1 000				1 000
Friidrottshall/ anläggning, Borgsmo	2006	11 000				4 000
Diverse investeringar på kultur- och fritidsnämnden som är beslutade och påbörjade under 2002 eller tidigare som till viss del "rullar" över till år 2003			500			
Nettoutgift			30 750	2 400	11 200	16 200

Investeringsplan 2003 - 2006

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
--------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(tkr)

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			5 600	5 600	5 600	5 600
-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

GYMNASIENÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
-----------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(tkr)

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			3 500	3 500	3 500	3 500
-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
--------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(tkr)

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			3 500	3 500	3 500	3 500
-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	År	Total kalkyl	Utgift 2003	Utgift 2004	Utgift 2005	Utgift 2006
---	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(tkr)

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter, kommunalvuxenutbildning			700	700	700	700
---	--	--	-----	-----	-----	-----

Summa investeringar, netto			271 729	281 100	320 300	276 850
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------