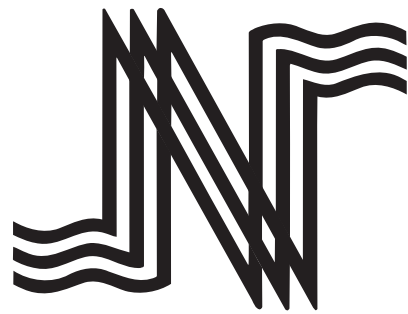


Norrköpings

Budget 2005

Plan 2006-2008

Kommunfullmäktiges beslut	4	Valnämnden.....	51
Budget för åren 2005-2008. KS ordförande.....	6	Överförmyndaren.....	52
Kommunens organisation	8	Barn- och ungdomsnämnden	54
Styrning och mål	9	Gymnasienämnden	59
<i>Kommunens styrmodell</i>	9	Kultur- och fritidsnämnden.....	62
<i>Grundläggande synsätt</i>	11	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	65
<i>Mål för kommunal verksamhet</i>	12	Vård- och omsorgsnämnden	68
<i>Program inom verksamheten</i>	13	Socialnämnden	73
Planeringsförutsättningar		Stadsplaneringsnämnden	76
<i>Befolkningsutveckling</i>	24	Tekniska nämnden	80
<i>Personal</i>	28	Kollektivtrafiknämnden	83
Finansiella förutsättningar	29	Byggnads- och miljöskyddsnämnden	86
Driftbudget 2005 och driftplan		Anslag för oförutsedda behov	89
2006-2008	32	Investeringsbudget 2003	
Sammanställning av nämndernas		<i>Kommunstyrelsen</i>	90
budgetanslag 2005 och preliminära		<i>Stadsplaneringsnämnden</i>	91
budgetramar 2006-2008	34	<i>Kollektivtrafiknämnden</i>	94
Sammanställning av nämndernas		<i>Tekniska nämnden</i>	94
investeringsanslag 2005		<i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i>	95
samt investeringsplaner 2006-2008.....	35	<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	95
Investeringsbudget 2005	37	<i>Barn- och ungdomsnämnden</i>	96
Finansieringsplan 2006-2008	37	<i>Gymnasienämnden</i>	96
Nämndernas budgetanslag		<i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>	96
<i>Förändringar som påverkar</i>		<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	96
<i>personalkostnader</i>	38	Bilaga1: Investeringsplan 2005-2008	
<i>Kommunfullmäktige</i>	40	Bilaga 2: Fördelning av partistödet 2005	
<i>Kommunrevisionen</i>	42		
<i>Kommunstyrelsen</i>	44		



NORRKÖPINGS
KOMMUN

Budget 2005

Pl an 2006-2008

Utdebitering

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

Driftbudget 2005 och driftplan 2006-2008 samt investeringsbudget 2005 och investeringsplan 2006-2008

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer -
 - 1.1 utdebiteringen för år 2005 till 21:45 kronor per skattekrona,
 - 1.2 det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2005,
 - 1.3 den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för 2006-2008 samt investeringsplanen 2006-2008,
 - 1.4 de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för 2005 för respektive nämnd samt preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren 2006-2008.
2. Kommunfullmäktige beslutar att - inom ramen för anslaget om 3 000 000 kronor till partistöd -
 - 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om 75 000 kronor,
 - 2.2 fastställa mandatstödet till 25 764 kronor per mandat,
 - 2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv ungdomsförening ett grundstöd om 5 000 kronor,
 - 2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan till 2 000 kronor per mandat,
 - 2.5 under mandatperioden göra ett avdrag med 1,0 mandatstöd för varje heltid politisk sekreterare och med ett halvt mandatstöd per halvtid politisk sekreterare,
 - 2.6 notera fördelningen av partistödet för 2005 enligt bilaga 2.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det särskilt budgeterade anslaget under kommunstyrelsen avseende näringslivsåtgärder och marknadsföring ska disponeras av utskottet för strategiska frågor,
4. Kommunfullmäktige medger stadsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva och försälja fastigheter till ett värde om högst 4 000 000 kronor vid varje tillfälle samt medger nämnden rätt att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden understiger 3 000 000 kronor per år.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att
 - 5.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige,

- 5.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats,
- 5.3 inom ramen för i budget upptagna medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda ändamål bevilja nämnd eller annan anslag som inte i något fall bör överstiga 1 000 000 kronor, varvid det förutsätts att beslutet inte binder kommunen vid ytterligare anslag.
6. Kommunfullmäktige fastställer för 2005 för kommunen den övre gränsen för nyupptagande av lån till 1 000 000 000 kronor.
7. Kommunfullmäktige beslutar att i februari 2005 ska nämnderna till kommunstyrelsen redovisa hur de har fördelat den erhållna budgetramen för 2005 på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna har beslutat genomföra för att nå budgetbalans.
8. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna månatligen ska lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Nämnderna ska samtidigt redovisa hur det går med genomförandet av beslutade åtgärder samt de ekonomiska effekterna av dessa. De ska också under löpande år redovisa eventuella nya åtgärder som måste beslutas för att nå budgetbalans.
9. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden, till kommunstyrelsen i särskild ordning, ska redovisa hur budgeterade medel för utbyggnad av särskilda boendeplatser inom äldre- och handikappomsorgen används.
10. Kommunfullmäktige beslutar att det särskilt budgeterade anslaget under kommunstyrelsen avseende välfärd och hållbar utveckling, 10 526 000 kronor, ska disponeras av utskottet för välfärd och hållbar utveckling.

KOMMUNSTYRELSEN



Mattias Ottosson
ordförande



Björn Johansson
kommundirektör



Annette Ödalen
ekonom

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

Budget för åren 2005-2008

Budgeten för år 2005 till år 2008 präglas av två övergripande politiska ställningstaganden. För det första: barnen och ungdomarna kommer främst. För det andra: pressa ned arbetslösheten i Norrköping. Kommunens ekonomi ska vara i balans. Därför är det av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande av budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

I budgeten föreslås en massiv insats inom förskolan. På två år riktas kommunala och statliga medel till förskolan motsvarande 100 nya tjänster. De riktade medlen kan användas på olika sätt för att höja kvaliteten bland Norrköpings förskolor bland annat genom att inleda arbetet med heltid en rättighet och deltid en möjlighet bland personalen inom förskolan på samma sätt som är gjort för personalen inom äldreomsorgen. Samtidigt föreslås ett bidrag för att möjliggöra en filial till Tom Tit i Ringdansen. Barn- och ungdomsnämnden föreslås också få en generell förstärkning för att säkerställa och utveckla kvaliteten i skolan.

En hög kvalitet i för- och grundskolan är en förutsättning för en bra start i livet. Det innebär att strukturella förändringar inom grundskolan på grund av att antalet elever minskar måste genomföras. De närmsta åren kommer en stor ökning av antalet elever i gymnasieskolan. Gymnasienämnden har fått ekonomisk kompensation i budgeten för att möta det ökade antalet elever. Inflytande- och medbestämmandefrågor är av stor betydelse. Genom att själv få ta ansvar ökar inflytande och engagemang. Detta är en självklarhet i arbetslivet men inte alltid inom skolans värld. Gymnasienämnden föreslås därför få ekonomiska resurser för att påbörja ett demokratiprojekt vars slutmål är en elevstyrd gymnasieskola.

Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar och andra särlösningar för barn som inleddes år 2003 mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden kommer att fortsätta under budgetperioden. Avsikten med dessa riktade medel är att söka åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de barn och ungdomar som har de allra största behoven av samhällets stöd för att

trygga deras uppväxtmiljö och därmed deras personliga kunskapsmässiga utveckling.

För att pressa ned arbetslösheten i Norrköping använder vi oss av olika verktyg. Det handlar om att ha en helhetssyn på politiken. Tillgång till god utbildning, planberedskap och ledig mark, en bra infrastruktur, en trygg omsorg är alla delar som måste fungera för att arbetslösheten ska bekämpas. Vår målsättning är större än så. Vi ska på ett offensivare sätt säkerställa att norrköpingsborna har en försörjning och vi tar nu ytterligare steg för att få ned arbetslösheten i Norrköping.

2006 fler i jobb till år 2006 är ett namn på ett projekt som via olika insatser ska leda till att fler norrköpingsbor har ett arbete att gå till. Genom bland annat ett företagsnära arbete och en satsning på Pronova Science Parks drivhus och drivbänk ska fler våga ta steget att själv starta företag men också att redan befintliga företag vågar expandera sin verksamhet.

I budgeten föreslås ett riktat stöd till Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsnämnden på fem miljoner kronor. Stödet är tänkt att fungera på två sätt. Dels för att säkerställa att ungdomar inte hamnar i ett långvarigt utanförskap och dels för att ge verktyg åt dem som aldrig varit inne eller hamnat i ett långvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknaden så att man möjliggör anställning.

Det finns områden i budgeten som är förändrade från den budget kommunfullmäktige antog 2004. Jag vill kort belysa några av dem:

Vård- och omsorgsnämnden tillförs statliga medel till fortbildning. Vård och omsorgsnämnden föreslås också få en generell förstärkning för att säkerställa och om möjligt utveckla kvaliteten inom hemtjänst- och handikappområdet.

För att möjliggöra en pendling mellan Kolmården och Norrköping tillförs medel för att ta upp en diskussion med SJ syftandes till att göra det möjligt att kunna åka till och från Kolmårdens station med Östgötra- trafikens busskort.

Budget för åren 2005-2008

Kultur och fritidsnämnden får riktade medel till ökade föreningsbidrag och till att skydda hållristningar. Kultur- och fritidsnämnden får också en ramuppräkningsbidrag för att stimulera kultur- och fritidslivet i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden föreslås få medel för dels ett utvecklingsprojekt för Arkösund och dels för saneringskostnader inom kommunägda fastigheter. Stadsplaneringsnämnden föreslås också få riktade resurser för utredningskostnader för Ostlänken för att underlätta Ostlänkens tillkommande.

Tekniska nämnden föreslås få ett bidrag för att bidra till en skateboardpark i Ektorp. Tekniska nämnden får också ett riktat stöd för ökade naturvårdsinsatser.

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

Samtliga nämnder förutom tekniska nämnden och valnämnden får utökade budgetramar. Totalt föreslås en ökning av den totala budgetramen med nästan 230 miljoner kronor. Samtliga nämnder föreslås få riktade anpassningskrav. För åren 2006 till 2008 finns det ett överskott i budgeten. Detta överskott är till för att kunna möta variationer i konjunkturen. Vi såg i år att det överskott för år 2005 som var upparbetat i budgeten som fastställdes 2004 tack vare en försämrad skatteprognos, innebär ett underskott. Behovet av en ekonomisk buffert framförvarande år för att möta förändringar i konjunkturen kan inte nog poängteras.

Tidigare har det beslutats att tre nämnder: barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden samt vård- och omsorgsnämnden får en större uppräkningsbidrag än övriga nämnder under budgetperioden. Nu föreslås att även socialnämnden får en större uppräkningsbidrag under budgetperioden.

En stor del av satsningen på Norrköping som ett Etransport- och logistikcentrum är beroende av smidiga möjligheter att nå Norrköpings hamn. I investeringsbudgeten föreslås därför att Norrleden börjar byggas under budgetperioden. Denna satsning är

dock beroende av statsbidrag för att kunna genomföras. I investeringsbudgeten ligger också medel för att Söderleden färdigställas i snabbare takt samtidigt som en spårvagnsutbyggnad till Ringdansen möjliggörs.

I förslag till investeringsplan finns en relativt stor investeringsvolym. Skälen till att investeringsvolymerna är så höga för år 2005 och 2006 är investeringar i nya spårvagnar, Norrleden, snabbare färdigställande av Söderleden och en ny skola i Lindö. För år 2007 och 2008 är investeringsvolymerna på en lägre nivå.

Vår kommun är unik. De senaste årens utveckling visar att ett nytt Norrköping växer fram. Ett Norrköping som präglas av framtidstro och förhoppningar. Ett Norrköping som handlar om diskussioner hur kommunen ska utvecklas. Det finns många orsaker till att det är så. En är att det finns en god och stabil ekonomisk politik i Norrköping. De två övergripande ställningstaganden i budgeten handlar om att barn och ungdomar kommer främst och om att pressa ned arbetslösheten i Norrköping. Genom att vi alla hjälper till och drar åt samma håll ska vi se till att Norrköping även alltjämt står starkt rustat för att möta framtida utmaningar.

Denna budget är en slagkraftig budget och det är en budget som möjliggör en god utveckling av Norrköping.



Mattias Ottosson
kommunstyrelsens ordförande

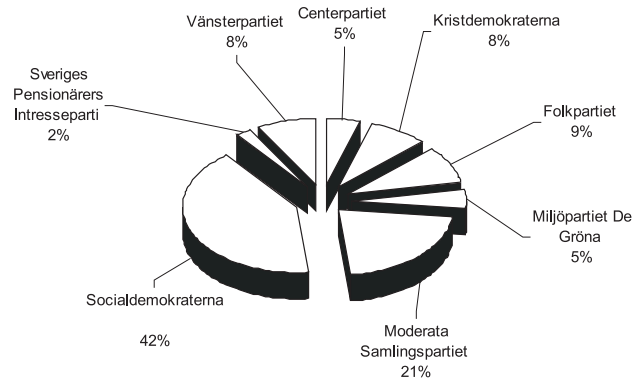
Kommunens organisati on

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

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

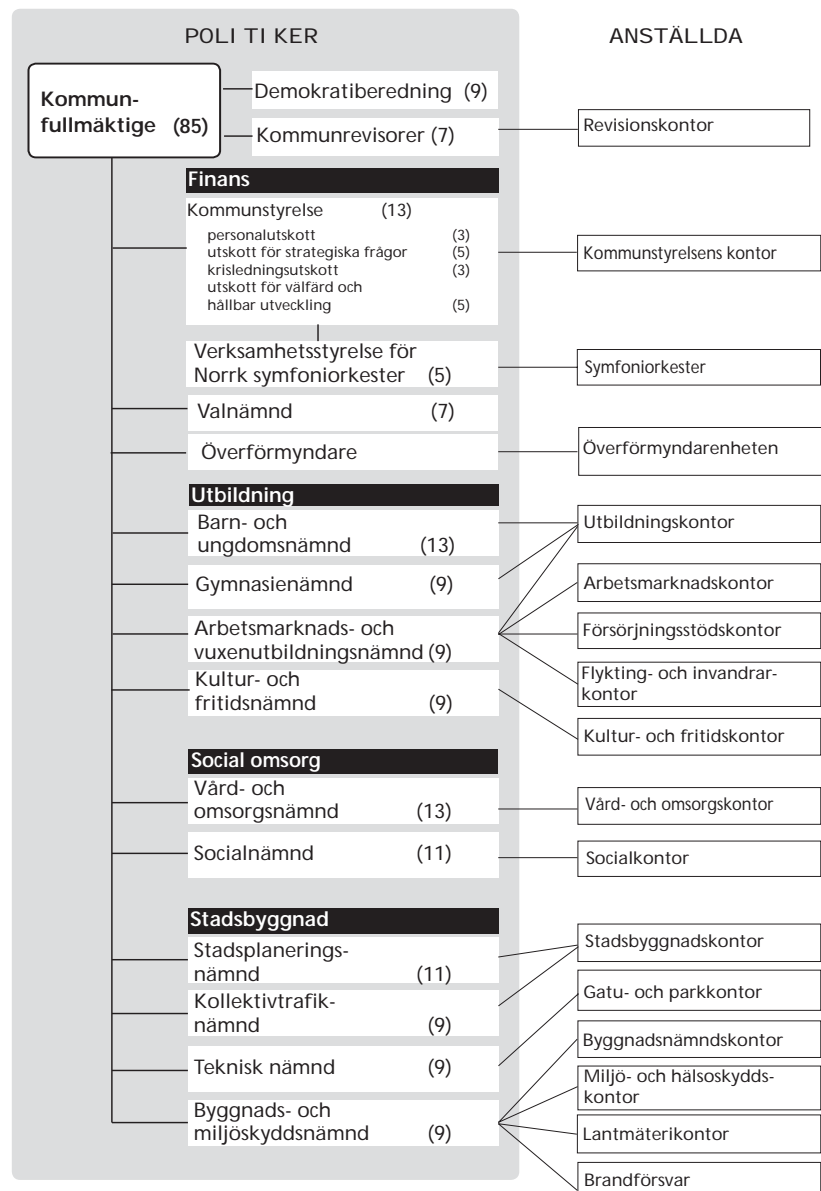
Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden; finans, utbildning, social omsorg och stadsbyggnad.

Ansvarsområdet för respektive nämnd finns redovisat vid respektive nämnds budgetanslag.



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

Norrköpings kommunala organisati on



Siffrorna inom parentes anger antalet ledamöter.

Styrning och mål

Kommunens styrmodell

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

Ledorden i kommunens nya styrmodell är:

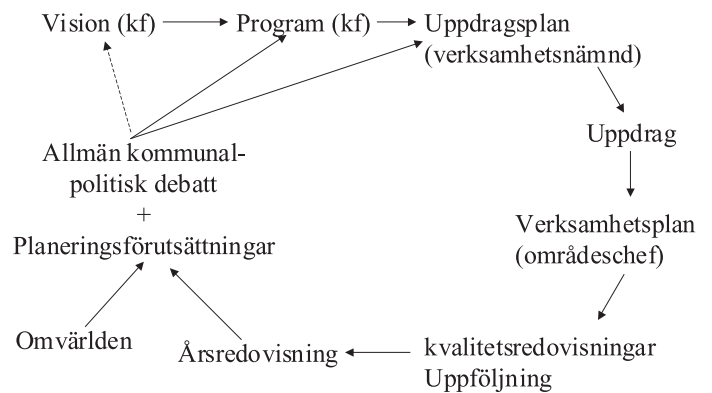
- Dialog
- Helhetssyn
- Långsiktighet
- Tydlighet
- Systematiskt kvalitetsarbete.

Dessa ledord ska genomsyra arbetet i hela styrprocessen.

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

Mottagarna av uppdragen, d.v.s. de enheter som ska verkställa uppdragen formulerar en verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver innehållet i verksamhe-

Planeringsprocessen i styrmodellen



ten. Varje år lämnas en kvalitetsredovisning till den uppdragsgivande nämnden.

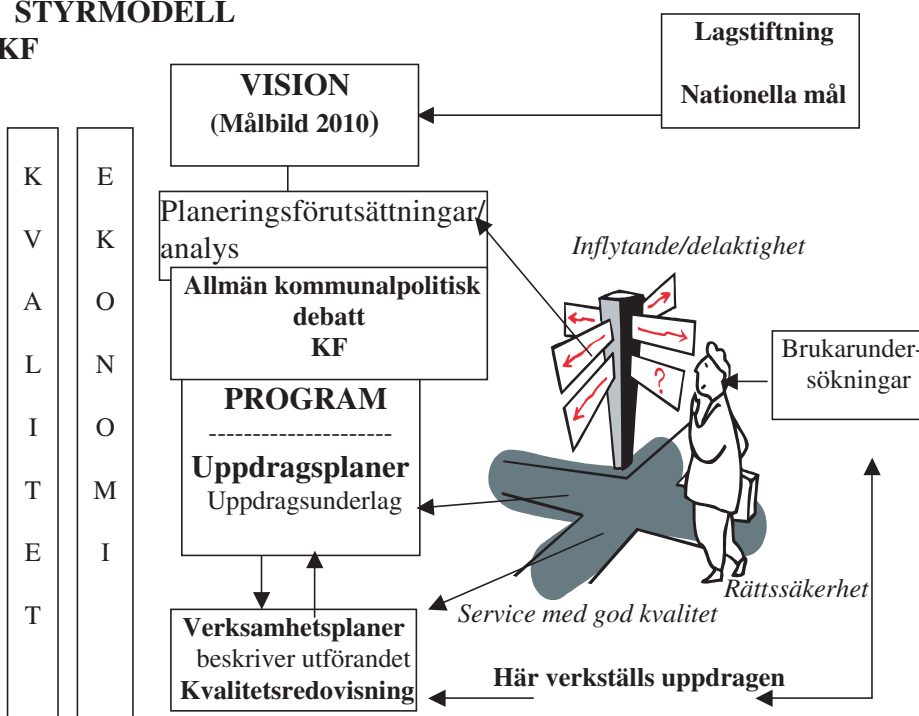
Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs och är en kontroll på att kommunens utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov.

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

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

STYRMODELL

KF



Budgetprocessen

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

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

Kommunfullmäktiges beslutar i november 2004 om budget för år 2005 och preliminära budgetramar för åren 2006-2008. De preliminära budgetramarna ligger sedan till grund för de budgetanvisningar som överlämnas till nämnderna senast i början av januari 2005.

Nämnderna arbetar under perioden januari till månadsskiftet mars/april 2005 med att fördela budgetramen för år 2006 på olika verksamheter. Nämnderna analyserar de preliminära ramarna för hela perioden 2006-2009 och tar fram förslag till eventuella verksamhetsförändringar som måste genomföras för att nämnden ska kunna bedriva verksamheten inom givna ramar.

Nämnderna skall också ta fram verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar t ex volymförändringar, lokal- och personalbehov.

Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i den

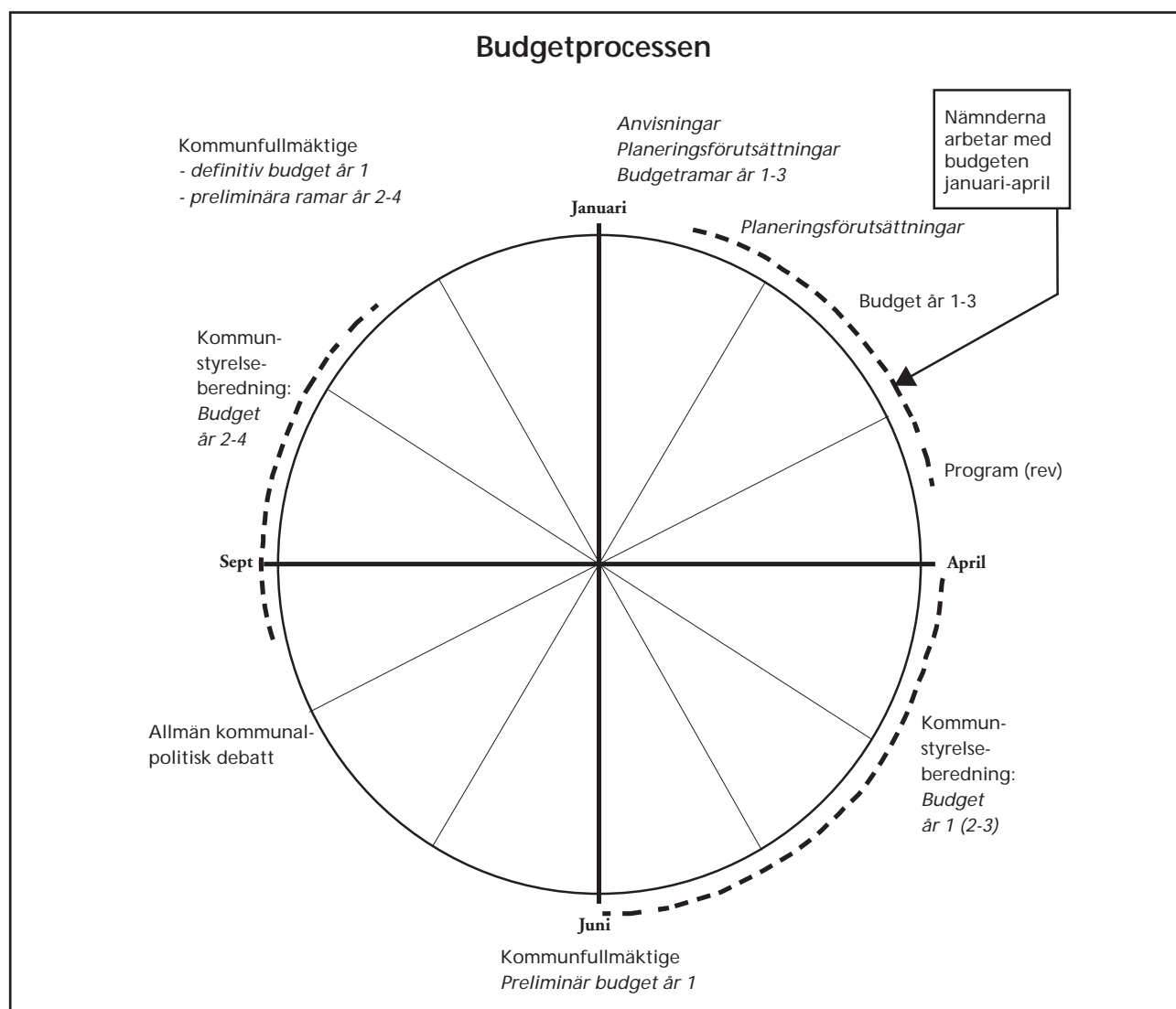
av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2006-2008 samt föreslår nya investeringsprojekt för år 2009.

Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseende perioden 2006-2009 till kommunledningen i månadsskiftet mars/april 2005.

Beredning av budgeten sker i kommunstyrelsen under april och en bit in i maj. Kommunstyrelsen arbetar fram ett förslag till preliminär budget för år 2006. Kommunfullmäktige fastställer en preliminär budget för år 2006 i juni 2005.

Nämnderna kan redan nu börja förbereda fördelning av resurserna till verksamheten så att enheterna i god tid vet vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för år 2006.

Under hösten sker budgetberedning i kommunstyrelsen. Då läggs tonvikten på arbete med framtagande av budgetramarna för åren 2007-2009. Kommunfull-



mäktige fastställer en definitiv budget för år 2006 och preliminära budgettramar för åren 2007-2009 i november 2005.

Arbetet med införande av styrmodellen

Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen har successivt införts under år 2003 och år 2004. Arbetet har inneburit nya arbetsuppgifter och förändra-

de arbetssätt och har gått olika fort inom olika områden. Även om det inte är en ambition i sig att så fort som möjligt göra förändringarna måste de sista delarna falla på plats under år 2005.

En uppföljning behöver göras under år 2005 för att sprida de goda erfarenheterna och justera de delar som inte fungerat som tänkt. Under år 2005 bör vi få processer och dokument som är mer lika inom de olika verksamheterna i kommunen.

Grundläggande synsätt gällande alla verksamhetsområden i kommunen

Kommunens vision formuleras i Målbild 2010. En revidering av visionen ska ske. Nedan redovisade grundläggande synsätt visar vilka grunder all kommunalt finansierad verksamhet ska utgå ifrån.

Kvalitet

Ett övergripande mål är att verksamhetens kvalitet utvecklas så att hänsyn tas till 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 kvalitetskriterierna för uppföljnings- och utvärderingsarbete som nämns i riktlinjer för styrmodellen:

- Tillgänglighet
- Inflytande
- Personlig kontakt
- Yrkeskompetens

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

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 egen- skap 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 helhets- syn 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 mång-

fald 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.

Hållbar samhällsutveckling

Kommunen ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Med hållbar 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 långsiktigt hållbart 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.

Mål för kommunal verksamhet

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

Några politikområden saknar ännu av kommunfullmäktige antagna program. Där redovisas en tidplan för det pågående arbetet med att ta fram program.

Det är viktigt att det till den preliminära budgeten för år 2006 finns aktuella och fastställda program för alla områden. I det fortsatta arbetet måste därför alla nämnder ta ställning till om programmens ambitioner är möjliga att uppnå med tilldelade ekonomiska ramar. Om det inte bedöms som möjligt måste förslag till revideringar presenteras för kommunfullmäktige senast i maj 2005.

Program inom verksamheten

Program inom personal-området, dvs personalpolicy, jämställdhetsplan och plan för etnisk mångfald

Samtliga verksamheter i kommunen omfattas av programmen.

Mål

Norrköpings kommuns personalpolicydokument syftar till att sammanfatta de grundläggande värderingar som styr arbetet inom personalområdet. Genom en god kunskap om kommunens förhållningssätt skapas förutsättningar för chefer och medarbetare att känna trygghet och tillfredsställelse i arbetet. Policyn beskriver ett förhållningssätt i många av de frågor där chefer både måste balansera motstridiga intressen och vara tydliga.

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

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

Ansvar

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

Uppföljning

Uppföljning sker genom attitydundersökning bland kommunens anställda, genom riktade enkätundersökningar, genom regelbundna hearingar med chefer och fackliga företrädare eller genom personalstatistik.

Internationellt program

Programmet för internationella frågor har delats in i två fokusområden:

Utveckla Norrköping



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

Norrköping i världen



Begreppet Norrköping i världen visar på de områden där Norrköping agerar utåt för att bli syna och påverka för att kunna nå de övergripande målen. Det innebär också vår hållning till att stödja andra.

Mål under programperioden 2004-2007:

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

Framgångsfaktorer för att nå målen

- Insikt om internationaliseringens effekter
- Externfinansiering
- Hög kompetens
- Bra regionalt och lokalt samarbete
- Allianser med strategiskt viktiga samarbetsparter och nätverk
- En bra och väl fungerande intern organisation

Näringslivsprogram

Programmet omfattar hela den kommunala organisationens arbete med näringslivsfrågor.

Mål för programperioden 2003-2006

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

- Norrköping är en stark motor i Norrköping/Lin-köping-regionen som är den mest expansiva stor-stadsregionen i Sverige med högst potentiell till-växt.
- 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.

Ansvar

Näringslivskontoret ansvarar för att näringslivsprogrammet implementeras i kommunens organisation och att programmet förankras hos berörda externa samarbetspartners. Näringslivskontoret ansvarar också för att samordna aktiviteter inom näringslivspro-

grammet och i förekommande fall med andra berörda kommunala program.

Andra delar av den kommunala organisationen som är starkt berörda av näringslivsprogrammet är;

- Stadsbyggnadskontoret (planenhet, mark och exploatering)
- Byggnadsnämndskontoret
- Miljö- och hälsoskyddskontoret
- Gatu- och parkkontoret
- Arbetsmarknadskontoret

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

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

Uppföljning

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

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

Program för området välfärd och hållbar utveckling

Ett arbete har just startat för att skapa ett program för området välfärd och hållbar utveckling. Här nedan finns en sammanfattning av nuvarande program inom området inklusive ett avsnitt om demokratiområdet. Frågor som ingår i välfärd och hållbar utveckling som det inte finns särskilda program för idag är bl.a. barns rättigheter och brottsförebyggande arbete.

Demokrati

Kommunfullmäktige har i olika sammanhang beslutat om utvecklingen av kommunens demokratiarbete.

Bl.a. att utveckla arbetssätt inom kommunfullmäktige och mellan kommunens nämnder, utveckla former för samverkan med och deltagande från medborgarna, lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna och genom en utvecklingsplan för den lokala demokratin.

Sammanfattningsvis innebär besluten att målen är:

- att värna, stärka och utveckla den representativa demokratin
- att finna former för att öka det medborgerliga deltagandet
- att utveckla mötesplatser och lyfta fram värdet av ömsesidiga samtal

Strategisk plan för folkhälsoarbete

Hälsa är enligt WHO:s definition fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom. Folkhälsa uttrycker befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn både till nivån och till fördelningen av hälsa. Det är ett förhållningssätt som utgår från att bevara det friska snarare än att bota det som blivit sjukt. Utgångspunkten är att alla, oavsett ålder, kön, etnisk och socialbakgrund, har samma rätt till en god hälsa.

Gemensamma inriktningsmål för Östergötland

- Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
- God hälsa och livskvalitet för vuxna
- God hälsa och livskvalitet när man åldras

Gemensamma strategier för Östergötland

- Utveckla hälsofrämjande förhållningssätt
- Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer
- Utjämna skillnader i hälsa
- Både riktade och generella insatser

Fyra pelare för folkhälsoarbetet i Norrköping

- God arbetsmiljö
- Inflytande och delaktighet
- Ökad fysisk rörelse
- Frihet från droger

Särskilda mål för frivilligt socialt arbete

Norrköpings kommun vill bibehålla och utveckla en god standard på den kommunala omsorgen och utveckla nya samverkansformer med den frivilliga/ideel-

la sektorn. Denna samverkan bygger på förhållningssättet att ideella insatser utgör ett viktigt komplement till – inte en ersättning för – de kommunala insatserna.

De ideella insatserna måste bygga på frivillighet i relationen mellan kommunen och ideella aktörer samt frivillighet mellan hjälpare och hjälptagare. Dessutom skall all samverkan utgå från lokala förutsättningar och behov.

Det kommunala stödet ska:

- stimulera aktiva och oberoende frivilligorganisationer,
- ge förutsättningar för mångfald,
- uppmuntra och stödja utvecklingen av frivilligt socialt arbete i hela kommunen,
- särskilt uppmärksamma ungdomars vilja att göra insatser,
- ge även icke föreningsaktiva möjlighet att göra insatser,
- genom frivilligorganisationerna skapa nya nätverk i närmiljön.

Mål för integrationspolitiken

(Norrköping – en kommun för alla).

Integration ska inte ses enbart som en invandrarfråga utan demokrati-, rättvis- och jämlikhetsperspektiven måste vara vägledande.

- Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet.

Delmål

- Varje styrelse, nämnd och utskott utarbetar tydliga tillämpningar av integrationsprogrammet inom sina respektive ansvarsområden,
- en mångfaldsplan upprättas. (= plan för etnisk mångfald antagen 2001)

Handlingsprogram för Norrköpings kommuns arbete mot rasism/nazism och andra odemokratiska yttringar

Vår gemensamma grund är ett avståndstagande från våld, hot och kränkningar i alla dess diskriminerande form. Det innebär att vi också tar avstånd från grupperingar och organisationer som accepterar och använder dessa metoder. Vårt land är en öppen demokrati som vi vill slå vakt om, utveckla och fördjupa.

Strategi

I allt bör en bred ansats eftersträvas med representation från kommun, landsting, polis, kriminalvård, föreningsliv och näringsliv. Det är genom tidiga och samlade åtgärder vi når bäst resultat.

Livsstil 2000

- alkohol och drogpolitiskt program,

- Minskad alkoholkonsumtion i syfte att begränsa riskerna för medicinska, psykiska och sociala skador genom såväl allmänna förebyggande insatser som tidiga insatser för särskilda grupper.
- Kommunens inställning till droger är entydig. Allt ickemedicinskt bruk av narkotiska preparat och andra droger är ett missbruk som skall bekämpas.

Delmål

- Drogfrihet samt höjd debutålder och minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar.
- Minskade drog- och alkoholrelaterade skador hos kommunens invånare.
- Brottsligheten som är relaterad till alkohol- och drogmissbruk skall minska.

Lokal Agenda 21

Det globala handlingsprogrammet för Agenda 21 ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling, för att klara det krävs ett helhetstänkande där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna samverkar med varandra. Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv, det vill säga att medborgarna ska vara delaktiga, här har kommunen en viktig roll när det gäller att upplysa och aktivera allmänheten. Norrköpings lokala Agenda 21 togs fram med hjälp av många engagerade norrköpingsbor i form av öppna möten, studiecirklar och arbetsgrupper.

Norrköpings lokala Agenda 21 består av tre delar:

- ett måldokument
- en vision i både text- och bildform
- ett handlingsprogram

Mål

Visionen ger en beskrivning av hur vardagen i Norrköping kan se ut i framtiden. Handlingsprogrammet är uppdelat efter måldokumentets ämnesområden och ger konkreta förslag på vad privatpersoner, företag och organisationer samt kommunen kan göra för att skapa ett hållbart Norrköping.

Målen i måldokumentet inbegriper både individen, företaget, organisationen och kommunen. Dessa mål ska bland annat vara vägledande för all kommunal planering och alla kommunala beslut framöver.

Målen är indelade i följande områden:

- Att lära och utvecklas
- Att leva ett friskt och meningsfullt liv
- Att bygga, bo och kanske riva hus
- Att resa och frakta
- Att driva företag
- Att använda el, värme och bränsle
- Att inte slänga avfall
- Att värna djur, växter och deras livsmiljöer
- Att samverka och ta del i samhället
- Att leva hållbart

Ansvar och uppföljning

Samtliga här redovisade program har numera kommunstyrelsens utskott för välfärd och hållbar utveckling ansvar för. Utskottet kommer i det nya programmet och sin uppdragsplan tydliggöra ansvar och uppföljning.

Miljöprogrammet

Leva i Norrköping

Norrköpings miljöprogram *Leva i Norrköping* beskriver miljösituationen i kommunen som geografiskt område, men målen och förslagen till åtgärder i programmet omfattar endast den kommunala verksamheten. Däremot har mål och åtgärder en påverkan på omvärlden genom de beslut som tas i kommunen, t ex i fråga om upphandlingar, tillsynsarbete, trafikplanering mm. Målen är gemensamma för kommunen som organisation, och alla som i sin verksamhet berörs av målen har ett ansvar att bidra till att målen uppfylls. Tidsmässigt omfattar programmet perioden 2002-2010.

Mål

Miljöprogrammet bygger på 9 av de 15 nationella miljömålen, resterande mål återfinns andra program och ett av målen är inte tillämpligt på kommunen. För att skapa ett större engagemang och förståelse för miljöarbetet har kommunen tagit fram 18 lokala miljömål efter följande princip:

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

Ägande

- Kommunen driver miljöfrågor aktivt i hel- eller delägda bolag.

Den fysiska miljön

- Senast 2010 utgör kollektiv-, gång- och cykeltrafiken prioriterade trafikslag i Norrköpings tätort.
- Senast 2005 har verksamheter samt mark- och vattenområden som bör skyddas eller medför begränsningar för markanvändningen inventerats och markerats i ÖP.
- Senast 2010 har kommunen kunskap om bullersituationen i hela kommunen
- Senast 2015 har samtliga bebyggelsegrupper med påverkansnivå 1 enligt VA-gruppens prioriteringar ordnade lösningar för vatten och avlopp
- Senast 2005 har alla allmänna vattentäkter i kommunen ett lagstadgat skydd
- Senast 2005 tas hänsyn till lokala förhållanden vid all planering och lovgivning av bebyggelsegrupper och enskilda byggnader i syfte att minimera energibehovet, underlätta omhändertagande av vatten, avlopp och dagvatten samt för att minska risker för störningar avseende radon, buller och luftföroreningar.

Trafik och transporter

- Senast 2003 har kommunen kunskap om föroreningsituationen vid de platser i kommunen där risk för överskridande av miljö kvalitetsnormer föreligger. Kommunen har även ett system för att å jourhålla denna kunskap.
- Senast 2010 har kommunens förbrukning av fossila drivmedel minskat med 75 procent jämfört med 2000.

Lokaler och bostäder

- Senast 2005 har minst 50 % av alla bostäder kontrollerats med avseende på radonhalt i inomhus-

luften. Vid samma tidpunkt har sanering av varje bostad med uppmätt halt över riktvärdet utförts eller påbörjats.

- Senast 2005 värms inga kommunalt ägda fastigheter med olja.
- Senast 2010 värms inga kommunalt ägda fastigheter med direktverkande el.
- Senast 2005 finns möjlighet att källsortera avfall vid alla kommunala arbetsplatser.
- Senast 2003 har kommunen kunskap om ljudnivåer i förskolor och diskotek.

Konsumtion och avfall

- Senast 2005 sker all kommunal upphandling av varor och tjänster enligt uppställda miljökriterier.
- Senast 2003 finns 5 återvinningsstationer i kommunen.

Attityder och information

- Senast 2003 har alla kommunanställda tillgång till kommunens miljöhandbok liksom kunskap om hur den ska användas.
- Taxor som beslutas av kommunen, eller som kommunen på annat sätt kan påverka, ska främja ett miljömässigt sunt agerande hos kommunens invånare.

Inga särskilda mål har formulerats utifrån Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som gäller för all verksamhet som har en påverkan på miljön, d.v.s. i stort sett allting som utförs i kommunen. Här kommer en kommungemensam ambitionsnivå att tas fram. I de allmänna hänsynsreglerna ställs krav på att man ska ha tillräcklig kunskap om den miljöpåverkan som uppstår som en följd av verksamheten, man ska vidta åtgärder för att förhindra skada eller olägenhet, hushålla med naturresurser och ersätta miljöskadliga produkter med mindre skadliga.

Ansvar

All kommunal verksamhet har ansvar för att ha med ett miljötankande i sitt arbete, i enlighet med kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

För att uppnå målen i miljöprogrammet har förslag till åtgärder tagits fram. Specificerade nämnder i kommunen med sina förvaltningar har ansvar för att dessa, eller andra åtgärder som också leder till att målen uppfylls, genomförs. De ansvariga nämnderna är kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för välfärd och hållbar utveckling, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen anpassas till den som sker inom kommunen styrsystem. Specifika utvärderingsåtgärder är den årliga miljöredovisning som genomförts sedan 1998 och miljörevisioner som genomförs för specifika verksamheter.

Naturvårdsprogram

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

Mål

Utöver de nationella miljömålen gäller följande mål för kommunens naturvårdsarbete:

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

Jämfört med 1990 års naturvårdsprogram innebär programmet en höjd ambitionsnivå inom framför allt tätortsnatur, information och vattenmiljöer. Objekts-

katalogen innehåller också betydligt fler områden. Orsaken är att kunskapen om värdefull natur ökat samt att en mer detaljerad geografisk redovisning visat sig vara mer användbar som planeringsunderlag. Exempel på områden där kunskapen väsentligt ökat sedan förra naturvårdsprogrammet är vattenmiljöer och skogslandskapet.

Ansvar

Programmets målgrupp är i första hand berörda delar av kommunorganisationen, Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen samt markägare och exploatörer, men programmet vänder sig även till exempelvis skolor, intresseorganisationer och naturintresserad allmänhet.

Program för utveckling av elektroniska tjänster (e-program)

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

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

Mål

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

Framträdande målsättningar är bland andra att:

- erbjuda möjligheter för medborgarna att lämna ansökningar och följa ärendeprocesser
- internt förenkla hanteringen av ärenden
- förbättra möjligheten för medborgarna att fram-

föra synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten

- öka tillgången till bredband för medborgare och näringsliv och därigenom förbättra förutsättningarna för 24-timmarsmyndigheten
- särskilt värna om medborgarnas integritet och skydda känslig information i e-utvecklingsarbetet.

Ansvar

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

E-servicegruppen samordnar kommungemensamma och prioriterade e-utvecklingsinsatser i samspel med systemägargruppen. Ansvaret för att utveckla de olika verksamheternas arbetsprocesser och IT-stöd ligger på respektive verksamhetsnämnd och kontor.

Uppföljning

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

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

Handikappolitiskt program

Programmet omfattar samtliga nämnder inom Norrköpings kommun. Programmet omfattar också alla åldrar.

Mål

Övergripande mål

- Handikappfrågor handlar om att göra hela samhället tillgängligt för alla, varför handikappfrågorna ska ingå i allt policy- och planeringsarbete i Norrköpings kommun.
- Vid verksamhets- och strukturförändringar ska vi

(kommunen) redovisa vilka konsekvenser åtgärder får för människor med funktionshinder.

Bemötande

- Kunskapen och insikten om människor med funktionshinder – deras rättigheter, behov och möjligheter – ska vara hög hos förtroendevalda och anställda inom kommunen,
- Allt arbete ska utgå från Norrköpings kommuns kvalitetspolicy om ett brukarorienterat arbetssätt,

Barn- och ungdomar

- Stöd och service till barn och ungdomar ska utvecklas ur ett helhetsperspektiv; Barn med funktionshinder ska som andra barn kunna växa upp med sina föräldrar eller närstående; Barn med funktionshinder ska ha en god barnomsorg, få en bra utbildning och kunna delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.
- Den fysiska miljön i kommunens skolor ska vara tillgänglig för alla barn, ungdomar och vuxna.
- Varje elev skall utifrån sina förutsättningar kunna göra ett fritt val till utbildning och skola utan att behöva ta hänsyn till sitt funktionshinder.

Arbetsmarknad

- Norrköpings kommun ska i samverkan med länsarbetsnämnden, försäkringskassan och landstinget utveckla en arbetsmarknadsstrategi för personer med funktionshinder.
- Sysselsättning i daglig verksamhet ska vara utvecklad utifrån den funktionshindrades individuella behov.

Boende

- Tillgängligheten ska successivt öka i alla bostäder.
- Förmedlingen av specialanpassade bostäder ska underlättas.
- Hyresgäster i särskilt boende ska ha inflytande över det dagliga livet i gruppboendet.

Kultur

- Personer med funktionshinder ska ha tillgång till kultur på lika villkor som andra medborgare; Personer med funktionshinder med egna kulturaktiviteter ska tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas i kommunen; personer med funktionshinder ska erbjudas olika former av stöd och service så att de lättare kan delta i kulturaktiviteter.

Fritid

- Kommunala fritidsanläggningar och lekplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder; Personer med funktionshinder ska erbjudas olika former av stöd och service så att de lättare kan delta i fritidsaktiviteter.

Resor

- Kollektivtrafiken ska vara fullt tillgänglig för alla och planeras utifrån resenärens behov; Resor med färdtjänst ska ha samma taxa som kollektivtrafiken under den tid när kollektivtrafiken skulle kunna utnyttjas; Antalet resor med färdtjänst ska vara obegränsat; Transportsystem inom färdtjänsten ska ha sådan kvalitet att man kan resa under värdiga, säkra och bekväma former.

Tillgänglighet

- All information från Norrköpings kommun ska vara tillgängliga för alla medborgare;
- Tillgängligheten ska öka till offentliga lokaler och utemiljön.

Stödinsatser

- Tillgången till hjälpmedel ska vara likvärdig oavsett boendeform; Allmänna riktlinjer ska finnas för stöd och service i hemmet.

Medicinsk vård, habilitering, rehabilitering

- Kommunens folkhälsoarbete ska ske i samarbete med handikapprådet och de lokala handikappförningarna.
- Norrköpings kommun ska samverka med landstinget för att förbättra vårdkedjan runt personer med funktionshinder.

Ansvar

Varje nämnd har att ta fram en handlingsplan för hur det handikappolitiska programmet ska förverkligas och dess handikapperspektivet ska finnas med i resp nämnds uppdragsplan. Planen ska användas i budget- och planeringsarbetet i det kort- och långsiktiga arbetet.

Uppföljning

Uppföljning ska ingå som en viktig del i nämndernas och kommunfullmäktiges arbete med kvalitetsutveck-

ling. Handikapporganisationerna och medborgarna blir delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsarbetet genom representation i samrådsgrupper.

Äldreomsorgsprogram

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

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

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

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

Förutom arbetet internt är det viktigt att utvecklingen även i fortsättningen sker i nära samverkan med landstinget. Det är angeläget att vi arbetar tillsammans utifrån en gemensam värdegrund. Stora förändringar under 1990-talet har medfört neddragningar av sjukhusplatser och förändrade krav på primärvården. Det har lett till en förändrad och i vissa fall oklar gränsdragning mellan kommunens och landstingets ansvarsområden.

Sedan 1994 finns ett samverkansavtal mellan landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun. Samarbetet har förstärkts i ett samverkansprojekt, Wretaprojektet.

Kulturpolitiskt program

Det kulturpolitiska programmet omfattar kommunens kulturverksamhet.

Mål

Målen formuleras dels som en vision för perioden 2002 – 2010;

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

dels som fyra strategier;

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

Ansvar

Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen respektive verksamhetsstyrelsen för Norrköpings symfoniorkester har ett direkt ansvar för förverkligandet av målen. Även övriga nämnder omfattas av målen i programmet.

Uppföljning

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

Översiktsplan 2002

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

Mål

- Vi satsar på att bygga om och utveckla inom staden med viss förtätning och kvalitetshöjning
- Vi satsar på ett nytt område för stadsutbyggnad – Marby och utåt
- Vi har ett antal möjliga strategiska reservområden att ta till om det behövs

- Vi ska inte fylla i tillgängliga områden i staden med alltför gles bebyggelse, de goda lägena är ändliga resurser
- Förutom staden ska vi erbjuda ett antal olika orter att bo och verka i

Ansvar

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

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

Detaljhandelspolicy

Policyn, som ingår i översiktsplanen, ska ge ett stöd för kommunens aktiva planering för handelsutveckling, samt ge vägledning vid lokaliseringssprövning av såväl förnyelseplanering som tillkommande handelseableringar. Lokaliseringssprövning kräver god planeringsberedskap och samordning inom kommunen.

Policyn ska ge en gemensam spelplan och kunskapsbakgrund, samt stabila förutsättningar för Norrköpings kommuns invånare, handlare och fastighetsägare, såväl befintliga som nya, att i ett öppet förfarande skapa tillväxt på ett hållbart sätt.

Mål

Övergripande mål och framtidsbild för handelsutvecklingen är – Tillväxt i balans.

Den eftersträevade framtidsbilden ska nås genom satsning på utveckling av innerstaden och av externhandeln, samtidigt som den goda kvalitén i stadsdelscentra och fungerande närservice ska bevakas.

Förutom operativa mål finns också en turordning för lägesval som vägledning vid etablering. Policyns huvudlinje är att inget nytt externhandelsområde ska öppnas än på många år. Konsekvensanalys ska genomföras när planändring krävs för större nyproduktion.

Kommunikationsprogram

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

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

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

Mål

De mål och visioner som satts upp för kommunikationsprogrammet delas in i olika huvudaspekter, stadsmiljö, miljö, trafiksäkerhet och trygghet, näringsliv och kommunikationer samt Norrköpingsbornas vardag. Några av de mål och visioner som satts upp är:

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

Ansvar

Kommunikationsprogrammet berör främst tre nämnder, kollektivtrafiknämnden, stadsplaneringsnämnden, samt tekniska nämnden.

Uppföljning

Kommunikationsprogrammets förslag och intentioner bör följas upp varje år, såväl vid den ekonomiska planeringen som hur de olika genomförda åtgärderna fungerar och vilka effekter som uppnås.

Den löpande uppföljningen bör genomföras inom ramen för exempelvis gatu- och parkkontorets dagliga arbete. Inom varje mandatperiod bör en mer omfattande analys (revision) genomföras av programmet som helhet.

Program för livslångt lärande

Arbetet pågår och beslut om att överlämna förslag till Program för livslångt lärande till kommunfullmäktige för beslut är fattat i gymnasienämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden under oktober. Information och beslut i KS planeras till november och beslut i kommunfullmäktige i december 2004.

Programmet ersätter nu gällande skolplan och gäller som skolplan enligt kraven i skollagen.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Det arbetsmarknadspolitiska programmet (för arbetsmarknad, försörjningsstöd och flykting och invandrarområdet) är under framtagning och ett seminarium kring innehållet hålls den 21 oktober (alla presidier inbjudna). Efter eventuella justeringar kommer programmet, inkl sammanfattningen, att tas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 11 november.

Behandlingen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ske under december 2004 och januari 2005.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet har startat och programmet beräknas komma till kommunfullmäktige under 2005.

Fritidspolitiskt program

Arbete med ett fritidspolitiskt program har startat. Det beräknas komma till kommunfullmäktige hösten 2005.

Avfallsplan

Tekniska nämndens förslag till ny avfallsplan kommer, efter nu genomförd remissbehandling och slutliga arbeten i styr- och arbetsgruppen; att underställas kommunfullmäktige för beslut om antagande i januari 2005.

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

Det är viktigt att uppmärksamma att hela den kommunala renhållningsverksamheten finansieras av avgifter från fastighetsägaren, som debiteras ut med den kommunala renhållningstaxan som bas. Kostnaden för avfallshantering påverkar alltså inte direkt den kommunala, skattefinansierade budgeten.

Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet

Programmet har remissbehandlats och planeras tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under december 2004 och januari 2005.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att förebygga sådana olyckor inom kommunens geografiska yta som kan leda till en räddningsinsats. Programmets syfte är att ange vilken nivå på skyddet mot olyckor som de som vistas och verkar i Norrköpings kommun skall ha. Programmet anger också hur kommunen avser att åstadkomma denna nivå. Programmet omfattar därför de kommunala verksamheter som i någon form kan åstadkomma detta skydd.

Handlingsprogram för räddningstjänst

Programmet har remissbehandlats och planeras tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under november 2004 till januari 2005.

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

Befolkningsutveckling

Allmänt

Utvecklingen av volymerna i kärnverksamheterna och behovet av personal är faktorer som påverkar den framtida ekonomin. Verksamhetens volym påverkas i sin tur starkt av befolkningsutvecklingen både när det gäller antalet invånare och befolkningens åldersfördelning.

Befolkningsutveckling

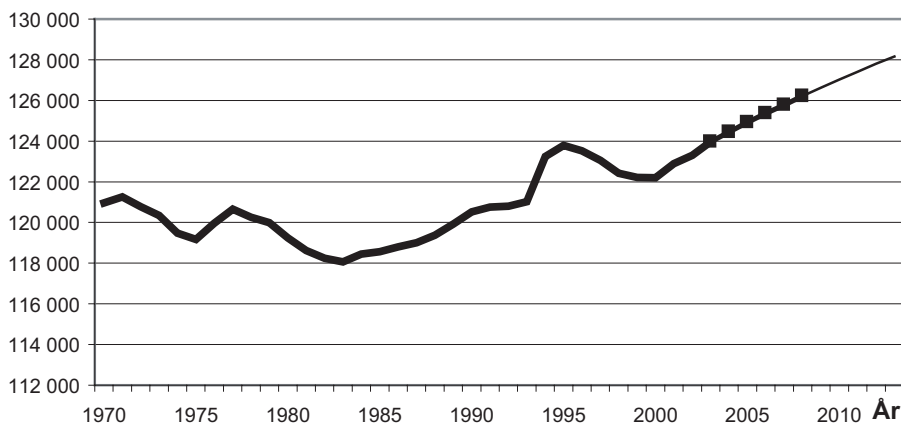
Den 31 december 2003 fanns det 123 971 invånare i Norrköping. Folkmängden har ökat under de senaste åren och den har även fortsatt att göra det under år 2004. I slutet av september var folkmängden knappt 124 400 personer. Ökningen beror framför allt på att fler flyttar in än flyttar ut. Det har aldrig tidigare funnits så många Norrköpingsbor som det gör nu!

Folkmängden antas öka även den kommande tioårsperioden, dels på grund av en nettoinflyttning och dels genom att födelsetalen antas öka. Diagram 1 visar utvecklingen av folkmängden mellan åren 1970 och 2003. Det visar också en prognos för de kommande fem åren och en utblick ytterligare fem år framåt. Det är viktigt att påpeka att prognoser alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet, som också ökar ju längre fram i tiden som de avser. Därför kallas de beräkningar som sträcker sig tio år fram i tiden för utblickar.

De stora skillnaderna i totalt antal invånare beror främst på in- och utflyttningar. Vissa personer kommer inflyttande från utlandet, men en stor del av inflyttarna kommer från andra delar av Sverige, många från grannkommunerna. En del av detta kan förklaras av utvecklingen av Campus Norrköping, men långt ifrån allt. Det verkar som om Norrköping har blivit en mer attraktiv ort att bosätta sig i.

Folkmängd 31 dec 1970 - 2003, prognos 2004 - 2008 samt utblick 2009 - 2013

Antal



Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun Diagram 1

Födelsetalen är små i Sverige och det gäller även Norrköping. Under en period har det dött fler kommuninvånare varje år än det har fötts. År 2003 var det dock ett litet födelsenetto på fem personer, det vill säga att det föddes fem fler än det dog. I framtiden antas födelsenettet bli större.

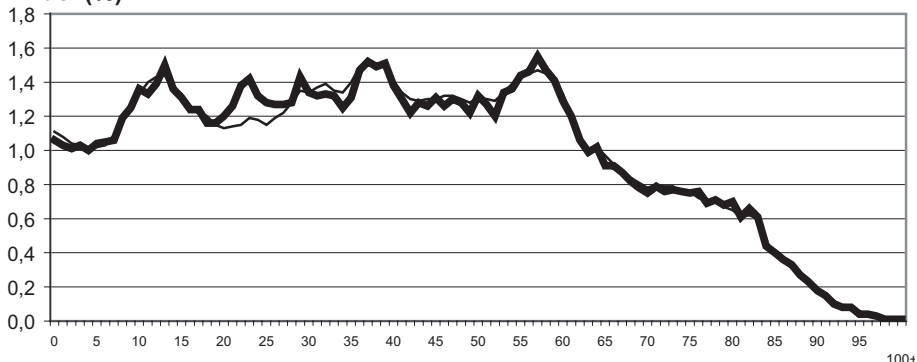
En ung befolkning

Norrköping kan sägas vara en ung kommun eftersom andelen 20 – 25-åringar är hög. Diagram 2 visar befolkningen fördelad på ålder för både Norrköping och riket.

Det är alltså en högre andel av Norrköpings befolkning som hör till åldersgruppen 20 – 25 år än i riket totalt. Så här ser det ut i universitets- och hög-

Befolkning fördelad på ålder i Norrköping och riket 2003

Andel (%)



Källa: Statistiska centralbyrån

Diagram 2 Ålder

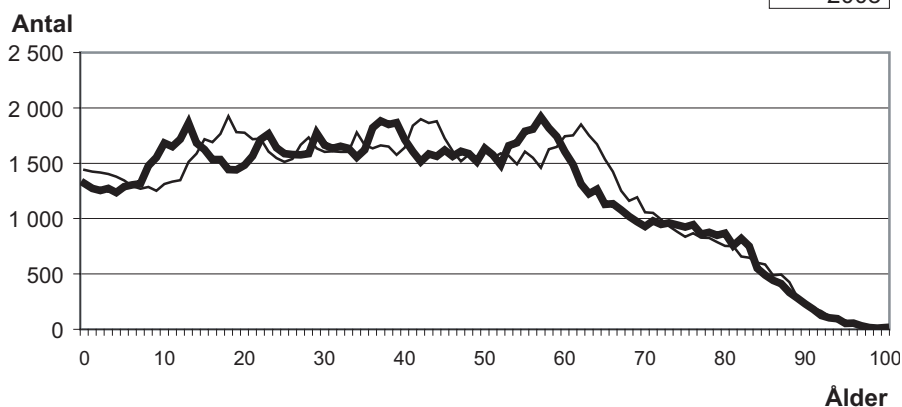
skolestäder. Men överskottet av unga vuxna i Norrköping kan inte till sin helhet förklaras av studenterna vid Campus Norrköping. Det är troligare att utvecklingen av universitetets verksamhet har gett Norrköping en ungdomsprägel, som i sin tur även lockar till sig andra ungdomar. Man kan tydligt se en inflyttningsström av ungdomar från närbelägna mindre kommuner.

Diagram 3 visar åldersfördelningen bland invånarna i Norrköping år 2003 och prognos för fördelningen år 2008.

Av diagram 3 framgår att det finns stora skillnader i antal invånare mellan åldersgrupperna. Det finns en tydlig puckel på den tjocka linjen, som avser år 2003, för de som var omkring 57 år gamla. Det är de som brukar kallas 40-talister, eftersom de består av den stora gruppen människor som föddes på 1940-talet. Nästa puckel består av invånare som var 37 – 39 år, det vill säga i stor utsträckning 40-talisternas barn. Nästa tydliga puckel består av den så kallade babyboomen kring år 1990, då det föddes många barn inte enbart i Norrköping utan i hela Sverige.

Den tunna linjen i diagram 3 visar prognosen för år 2008. Den tar hänsyn till in- och utflyttning samt

Befolkning fördelad på ålder 2003 samt prognos 2008



Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun

Diagram 3

födda och döda. Även om det sker en stor flyttning till och från Norrköping, många föds varje år och det sker ett stort antal dödsfall, så består ändå befolkningen år 2008 till största delen av personer som bodde i Norrköping även år 2003. Det som har hänt med dem mellan åren är att de har blivit fem år äldre. Det är skälet till att kurvorna för år 2003 och år 2008 är mycket lika varandra, men där den senare är förskjutet fem år åt höger. Eftersom en stor del av den kommunala verksamheten är starkt kopplad till invånarnas ålder har den här förändringen mellan åren en stor betydelse i den kommunala planeringen.

Antalet invånare per åldersgrupp för år 2003 samt enligt prognosen för åren 2004 – 2008 och utblick till år 2013.

Ålder	Faktiskt Prognos		Utblick								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	1 318	1 352	1 381	1 402	1 419	1 440	1 444	1 447	1 450	1 467	1 466
1-5	6 323	6 383	6 528	6 659	6 818	6 967	7 083	7 170	7 231	7 277	7 320
6	1 304	1 290	1 236	1 277	1 266	1 293	1 344	1 377	1 403	1 422	1 438
7-9	4 346	4 116	3 938	3 861	3 832	3 806	3 862	3 928	4 038	4 147	4 223
10-12	5 052	4 910	4 757	4 409	4 176	3 996	3 917	3 886	3 858	3 912	3 977
13-15	5 172	5 286	5 276	5 114	4 969	4 814	4 464	4 229	4 047	3 967	3 934
16-18	4 510	4 743	4 928	5 284	5 395	5 382	5 217	5 071	4 914	4 563	4 326
19	1 441	1 490	1 601	1 614	1 717	1 781	1 967	1 825	1 765	1 800	1 675
20-24	8 167	8 098	7 951	7 959	8 094	8 370	8 680	9 137	9 338	9 470	9 529
25-44	33 265	33 408	33 626	33 828	33 790	33 601	33 261	32 971	32 730	32 552	32 645
45-64	31 901	32 071	32 308	32 402	32 418	32 450	32 517	32 506	32 447	32 448	32 269
65-69	5 332	5 557	5 700	5 873	6 166	6 568	6 970	7 478	7 992	8 243	8 377
70-74	4 759	4 692	4 665	4 715	4 792	4 915	5 130	5 265	5 431	5 712	6 089
75-79	4 453	4 384	4 329	4 293	4 224	4 143	4 095	4 079	4 134	4 215	4 331
80-84	3 746	3 771	3 655	3 502	3 497	3 412	3 372	3 344	3 329	3 290	3 237
85-89	1 962	1 962	2 090	2 193	2 217	2 283	2 294	2 235	2 156	2 167	2 133
90-w	920	938	955	984	994	1 000	1 009	1 080	1 143	1 156	1 186
Summa	123 971	124 455	124 923	125 366	125 782	126 223	126 623	127 031	127 408	127 806	128 155

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun

Äldreboom och ungdomspuckel

Den största förändringen i sammansättningen av befolkningen består alltså i att människor blir äldre. Om invånarna fördelade sig jämnt över åldrar skulle det inte spela någon roll för åldersfördelningen, men i verkligheten finns det ju ett antal kraftiga pucklar och dalar.

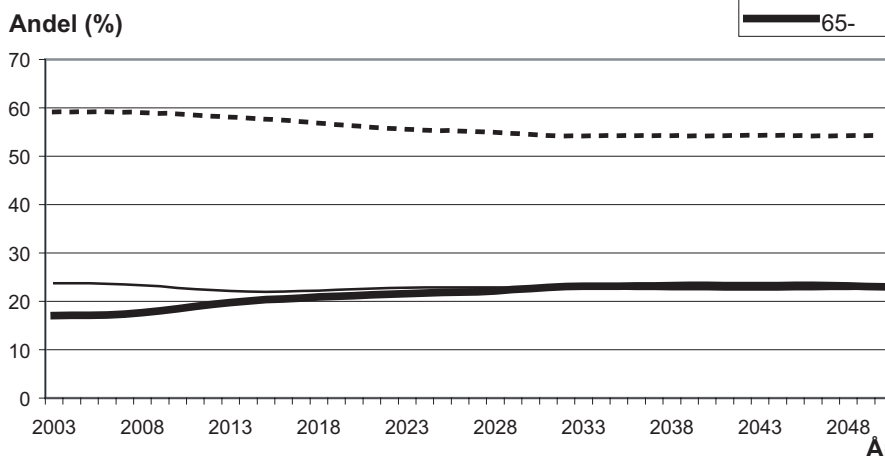
Den puckel som man ofta talar om är 40-talisterna. När de lämnar yrkeslivet omkring år 2010 uppstår det ett tomrum. I viss mån fylls antalet yrkesverksamma på med ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. Men även om det finns en puckel av personer som är födda omkring år 1990 så är dalen efter den så låg, att antalet ungdomar som går in i förvärvsaktiv ålder inte kommer att räcka till för att kompensera för 40-talisternas utträde.

Diagram 4 visar hur det skulle kunna se ut i Norrköping fram till år 2050. Beräkningarna bygger på Statistiska central-

byråns långtidsprognos när det gäller födelsetal, medellivslängd och invandring. Dessutom antas i beräkningarna att det ska ske en fortsatt urbanisering, som i sin tur innebär en nettoinflyttning till Norrköping.

I diagram 4 kan man se en förväntad kraftig ökning

Befolkning i Norrköping fördelad på åldersgrupper 2003 - 2050



Källa: Norrköpings kommun

Diagram 4

av andelen som är 65 år och äldre från år 2008 och framåt, den så kallade äldreboomen. Samtidigt sjunker andelen i förvärsaktiv ålder, det vill säga 20 – 64 år. Det innebär alltså att ungdomskullarna inte räcker till för att kompensera för ökningen av personer i pensionsålder.

För den som vill läsa mer om olika planeringsförutsättningar för Norrköpings kommun hänvisas till rapporten ”Allmänna planeringsförutsättningar 2004”, som kan beställas på Norrköpings kommuns planeringskontor.

Personal

År 2003 var antalet tillsvidareanställda i Norrköpings kommun var omkring 8 500. Dessutom fanns omkring 1 100 visstidsanställda. Kvinnorna utgör över 80 procent av de anställda i Norrköpings kommun. Av cheferna direkt under politisk ledning är förhållandet omvänt mot anställda i kommunen totalt, 80 procent av dessa chefer är män. På enhetschefsnivån avspeglas den totala könsfördelningen på ett annat sätt. Över 90 procent av enhetscheferna inom vård och omsorg är kvinnor och över 70 procent av enhetscheferna inom utbildning och fritid.

Av de kvinnor som är anställda i kommunen arbetar drygt 60 procent heltid och ytterligare cirka 30 procent arbetar 75 procent eller mer. Drygt 90 procent av männen arbetar heltid. Medelåldern bland kommunens anställda är hög, år 2003 var den 45 år. Den var allra högst inom administrationen, 51 år, och lägst inom vård och omsorg, 44 år. Åldersfördelningen gör att man kan vänta sig en kraftig ökning av pensionsavgångarna om fem till sex år. År 2002 var andelen av de anställda som var födda utomlands omkring åtta procent enligt Statistiska centralbyrån. Andelen har legat ungefär på samma nivå sedan år 1995.

Av kommunens sammanlagda ordinarie arbetstid var tolv procent sjukfrånvaro. Tre fjärdedelar av den sammanlagda sjukfrånvaron, räknat i tid, bestod av långtidssjukfrånvaro, det vill säga 60 dagar eller längre. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män och sjukfrånvaron ökar med stigande ålder. I mars månad 2004 var omkring 2 000 av de anställda helt sjukskrivna någon gång under månaden.

De anställda finns framför allt inom två verksamhetsområden. Cirka 3 950 av de tillsvidareanställda arbetade år 2003 inom utbildning och fritid och 3 050 inom vård och omsorg. Tillsammans utgör de anställda på dessa områden över 80 procent av personalstyrkan. 2003 fanns det dessutom 800 anställda i administration och 700 inom teknik och kök.

Åldersfördelningen skiljer sig mellan olika personalgrupper. Inom utbildningsområdet, bland de cirka 650 tillsvidareanställda gymnasielärarna är 400 personer 50 år eller äldre. Inom en tioårsperiod kommer nästan hälften av gymnasielärarna att ha pensionerats. Åldersfördelningen är jämnare bland grundskollärarna, här kommer omkring en fjärdedel att gå i pension inom de närmaste tio åren. Motsvarande siffror för förskollärare och fritidspedagoger är drygt tio procent och för barnskötare omkring 25 procent.

Under den närmaste femårsperioden kommer antalet elever i gymnasiet öka kraftigt samtidigt som antalet elever i grundskolan minskar. Det gör att det kan finnas lösningar när det gäller personal och lokaler som handlar om en överföring från grundskola till gymnasium. Födelsealen förväntas öka i framtiden och det gör att förskolan beräknas behöva utvidga sin verksamhet något under den närmaste tioårsperioden. Det innebär även ett rekryteringsbehov av förskollärare.

De flesta anställda inom vård- och omsorgsområdet finns i åldersgruppen 35 – 50 år. Åldersfördelningen skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, bland vårdbiträden och sjuksköterskor finns den äldsta personalen och bland personliga assistenter finns den yngsta. Inom tio år beräknas omkring 20 procent av de anställda att ha gått i pension.

Eftersom omsorgsbehovet av äldre inte beräknas öka särskilt mycket under den närmaste tioårsperioden kommer inte det totala antalet anställda inom området att behöva öka. Däremot behöver en del tjänster återbesättas efter pensioneringar. Längre fram i tiden, när äldreboomen har medfört att det finns en stor grupp invånare i de åldrar då omsorgsbehovet är stort, kommer situationen att vara en helt annan. Det är därför viktigt att stimulera ungdomar att välja att utbilda sig till vården.

Inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg) är genomsnittsåldern är låg, många unga socialsekreterare har anställts under de senare åren. Personalerfarenheten har varit ganska stor, vilket är vanligt när man har en ung personal som dessutom tillhör en efterfrågad yrkeskår i landet. Viss pensionsavgång kan förväntas under de närmaste åren, framför allt bland administrativ personal inom ledning och service och behandlingsassistenter inom vuxenavdelningen. Efter en period av ständigt pågående rekrytering har dock bemanningssituationen blivit stabil.

Pensionsavgångar kan ha en stor påverkan på mindre kontor. Ett exempel är lantmäterikontoret där medelåldern är hög och där fem av åtta anställda beräknas gå i pension inom fem år.

Det är dessutom uppenbart att arbetsuppgifterna i kommunen förändras på ett sådant sätt att det inom många verksamhetsområden krävs omfattande kompetensutveckling av personalen.

Statens riktlinjer för den kommunala ekonomin

Regeringen presenterade den 20 september 2004 budgetpropositionen för år 2005. Enligt regeringens bedömning av svensk ekonomi kommer tillväxten att bli 3,5 procent år 2004 och 3,0 procent år 2005. Jämfört med bedömningen i våras 1,0 procent högre tillväxttakt i år och 0,4 procent högre nästa år.

Under år 2004 förklaras 0,6 procent av att det är fler arbetsdagar än normalt, varför den underliggande tillväxttakten ligger strax under 3 procent.

Förbättringen i tillväxten år 2004 förklaras främst av en stark exportutveckling. Den internationella konjunkturen har stärkts successivt de senaste åren.

Regeringen bedömer att även hushållens konsumtion stiger i god takt, med stöd av ljusare arbetsmarknadsutsikter, stigande inkomster och en god ekonomisk förmögenhetsställning.

Konjunkturuppgången har än så länge inte förbättrat arbetsmarknadsläget. Först år 2005 beräknas sysselsättningen öka. Den öppna arbetslösheten bedöms uppgå till 5,6 procent år 2004 och minska till 5,1 procent år 2005.

Regeringen bedömer att det sker en betydande förbättring på arbetsmarknaden framöver, den öppna arbetslösheten beräknas sjunka till 4,4 procent år 2006 och minska ytterligare till 4,2 procent år 2007.

Regeringen gör som tidigare bedömningen att skatteunderlaget för 2003 ökade med 4,4 procent. För åren 2004 och 2005 bedömer man ökningstakten till 3,5 procent respektive 3,8 procent. Ökningen av skatteunderlagen har påverkats skatte- och regelförändringar som reglerats med ökat statsbidrag. Den underliggande ökningen av skatteunderlagen bedöms i stället vara 2,7 procent år 2003, 3,5 procent år 2004 samt 4,0 procent år 2005.

Skatteunderlaget ökade extra mycket år 2003 på grund av skatte- och regelförändringar. Det var i första hand pensionsreformen och ersättning av skattereduktion med ökade grundavdrag som påverkade skatteunderlaget. Dessa reformer är preliminärt reglerade genom en minskning av det generella statsbidraget. Beräkningar har gjorts av Statistiska centralbyrån som påvisar att regleringen var för låg. Regeringen föreslår av det skälet att det generella statsbidraget till kom-

munerna minskas med 878 000 tkr från år 2003. Det innebär att man år 2004 drar ned statsbidraget med 1 755 000 tkr. För Norrköpings kommun innebär det en reduktion av statsbidraget år 2004 med 24 300 tkr. Den årliga minskningen framöver motsvarar hälften av detta belopp.

Regeringen föreslår en del förstärkningar till kommuner. Kort kan de förslagen sammanfattas enligt följande.

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

Skatteunderlag

Kommunens skatteunderlag för år 2005 uppgår enligt prognos oktober 2004 till 176 614 tusen skattekronor. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 3,2 procent jämfört med budgeten för år 2004.

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

	2003	2004	2005
Norrköping <small>(skattekronor/inv)</small>	1337,95	1381,10	1419,07
Riket	1460,84	1494,18	1530,84
Norrköping <small>(i procent av riket)</small>	91,59	92,43	92,70

Kommunalskatteintäkter

Kommunens utdebitering är oförändrad 21:45 kr/skattekrona. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2005 till 3 788 400 tkr.

Kommunalekonomisk utjämning

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

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

LSS-utjämning

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

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

Preliminärt utfall för Norrköpings kommun år 2005 är att kommunen får betala en avgift motsvarande 18 600 tkr till utjämningsen.

Generellt sysselsättningsstöd

Det generella sysselsättningsstödet till kommuner och landsting höjs redan år 2004 med 1 500 000 tkr. Vidare föreslås att sysselsättningsstödet ska förstärkas med 6 000 000 tkr för år 2005 till sammanlagt 7 500 000 tkr och att ett sysselsättningsstöd på 7 000 000 tkr inför även år 2006. Från år 2007 tillförs det kommunala utjämningsystemet 7 000 000 tkr. För Norrköpings kommun beräknas sysselsättningsstödet till 73 500 tkr år 2005 och 78 600 tkr år 2006. Från år 2007 ingår satsningen i det höjda regleringsbidraget.

Skatteintäkter m.m. åren 2005-2008 för Norrköping

Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag m.m. utgår från kommunförbundets skatteunderlagsprognos som presenterades den 1 oktober 2004, samt de nya förutsättningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen (*se tabell: Budget 2005-2008*).

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

- Riktat statsbidrag till personalförstärkning inom förskolan under åren 2005-2007.
- Kvarvarande riktade statsbidrag till personalför-

stärkning inom skolområdet, 1 000 000 tkr vardera läsåren 2004/2005 respektive 2005/2006.

- Öronmärkta medel för kommuner och landsting för insatser inom vård, psykiatri och missbruksvård.
- Riktad satsning till kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
- Riktat statsbidrag till de kommuner som infört maxtaxa inom förskoleverksamheten.

År	2005	2006	2007	2008
(mnkr)				
Egna skatteintäkter	3 778,4	3 924,7	4 081,7	4 219,2
Statlig Inkomstutjämning	823,5	853,2	887,3	910,0
Kostnadsutjämning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Regleringsbidrag/avgift ...	-28,7	30,9	95,7	123,7
LSS-utjämning.....	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
Sysselsättningsstöd	73,5	68,6	0,0	0,0
Summa	4 636,7	4 857,4	5 044,7	5 232,9

Tabell: Budget 2005-2008

Driftbudget 2005

Driftplan 2006-2008

Med hänsyn taget till kända förändringar och finansiella förutsättningar får driftplanen för åren 2005 - 2008 följande utformning:

(Mnkr)	Budget	Budget	Driftplan		
	2004	2005	2006	2007	2008
Verksamhetens nettodriftkostnader ¹⁾	- 4 288,3	-4 503,9	-4 668,2	-4 810,4	-5 016,0
Avskrivningar	-126,3	-134,7	-143,7	-153,4	-158,7
Verksamhetens nettodriftkostnad.....	-4 414,6	-4 638,6	-4 811,9	-4 963,8	-5 174,7
Skatteintäkter ²⁾	3 681,6	3 788,4	3 924,7	4 081,7	4 219,2
Kommunalekonomisk utjämning m m ³⁾	721,0	848,3	932,7	963,0	1 013,7
Finansiell intäkt ⁴⁾	287,0	306,1	306,0	309,0	308,0
Finansiell kostnad ⁵⁾	-275,0	-303,6	-308,5	-313,0	-314,0
Resultat före extraordinära poster	0,0	0,6	43,0	76,9	52,2
Extraordinära kostnader					
Extraordinära intäkter					
ÅRETS RESULTAT	0,0	0,6	43,0	76,9	52,2

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

Dri ftbudget 2005 – Dri ftplan 2006-2008

Specificering av vissa poster i resultatplanen (tkr)

År	2005	2006	2007	2008
Not 1				
Verksamhetens nettodriftkostnader	-4 503,9	-4 668,2	-4 810,4	-5 016,0
varav:				
Pensionskostnader				
- utbetalda pensioner	-86,0	-89,0	-94,0	-100,0
- garantipensioner	4,0	3,0	2,0	1,5
- individuell del enligt avtal	-82,0	-88,0	-88,0	-91,0
- löneskatt	-44,5	-45,4	-46,8	-49,0
- förändring av pensionsavsättningar	-25,3	-32,8	-36,8	-39,4
Not 2				
Skatteintäkter				
Egna skatteintäkter	3 788,4	3 924,7	4 081,7	4 219,2
Not 3				
Generellt statsbidrag, utjämningsbidrag mm	848,3	932,7	963,0	1 013,7
varav:				
Statlig inkomstutjämning	823,5	853,2	887,3	910,0
Kostnadsutjämning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Regleringsbidrag/ -avgift	-28,7	30,9	95,7	123,7
LSS-utjämning	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
Generellt sysselsättningsstöd	73,5	68,6		
Not 4				
Finansiella intäkter	306,1	306,0	309,0	308,0
varav:				
Intäktsränta	304,1	304,0	307,0	306,0
Övriga finansiella intäkter	2,0	2,0	2,0	2,0
Not 5				
Finansiella kostnader	-303,6	-308,5	-313,0	-314,0
varav:				
Räntekostnader lån	-293,7	-298,4	-302,7	-303,6
Räntor pensionsavsättningar	-7,9	-8,1	-8,3	-8,4
Övriga finansiella kostnader	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Sammanställning av nämndernas budgetanslag 2005 och preliminära budgetramar 2006-2008

NÄMND	2004	2005	2006	2007	2008
(tkr)					
Kommunfullmäktige	10 969	11 314	11 432	11 553	11 790
Kommunrevision	3 961	4 143	4 081	4 124	4 209
Kommunstyrelsen	255 197	261 092 ^{*)}	237 821	230 210	234 784
Valnämnd	1 900	276	2 126	226	251
Överförmyndaren	7 080	7 662	8 264	8 606	9 497
Barn och ungdomsnämnden	1 443 211	1 498 760	1 545 771	1 579 760	1 645 458
Gymnasienämnden	352 756	374 597	409 783	438 003	455 601
Kultur- och fritidsnämnden	167 670	176 810	184 816	188 404	192 426
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	330 606	330 330	365 719	369 676	376 690
Vård och omsorgsnämnden	1 228 054	1 303 766	1 348 747	1 415 951	1 483 028
Socialnämnden	301 453	308 089	315 654	322 151	331 789
Stadsplaneringsnämnden	26 793	35 076	34 637	34 510	33 405
Tekniska nämnden	144 635	141 430	144 740	155 372	163 001
Kollektivtrafiknämnden	178 318	218 534	230 311	236 119	249 440
Byggnads- och miljöskydds- nämnden	90 097	93 401	97 067	99 350	101 687
Anslag för oförutsedda kostnader					
- kommunfullmäktige	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
- kommunstyrelsen	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555
Pensionsskuldens förändring	92 000	99 100	113 900	122 700	134 600
SUMMA	4 639 755	4 869 435	5 059 924	5 221 770	5 432 711

**) Nämndernas budgetar för år 2005 reduceras motsvarande en procent på nämndernas lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och uppgår sammantaget till 26 000 tkr. Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara. Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrån utfallet av löneförhandlingarna.*

Sammanställning av nämndernas investeringsanslag 2005 samt investeringsplaner 2006-2008

NÄMND	2005	2006	2007	2008
(tkr)				
Kommunstyrelsen	21 393	16 250	15 220	15 510
Stadsplaneringsnämnden	127 810	140 700	76 100	58 400
varav:				
- lokaler barn och ungdom	28 000	63 000	51 000	6 000
- lokaler äldre- och handikappomsorg	78 500	67 000	12 000	40 000
- lokaler övrigt	17 700	16 500	16 500	16 500
- fritidsanläggningar	9 510		3 000	2 000
- geografisk information	250	100		300
- markreserven	-6 150	-6 400	-6 400	-6 400
Kollektivtrafiknämnden	91 700	33 000	30 000	4 000
Tekniska nämnden	48 250	83 900	13 200	23 200
Byggnads- och miljöskydds- nämnden; brandförsvaret	6 700		3 650	3 350
Kultur- och fritidsnämnden	500	500	500	500
Barn- och ungdomsnämnden	7 000	4 200	5 600	5 600
Gymnasienämnden	3 500	3 500	3 500	3 500
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	1 000	1 000	1 000	1 000
Vård- och omsorgsnämnden	6 000	4 000	10 000	4 000
SUMMA.....	313 853	287 050	158 770	119 060

I ovanstående investeringsanslag ingår projekt som ska betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande investeringar. Dessa är Södertull, nya spårvagnar, renovering av spår samt Kimstad station som budgeteras på kollektivtrafiknämnden samt Söderleden, Norrleden och Fiskeby trafikplats som budgeteras på tekniska nämnden.

Sammanställning av nämndernas investeringsanslag 2005 samt investeringsplaner 2006-2008

Nedan redovisas de investeringar som betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande:

Anslag (tkr)	2005	2006	2007	2008
Kollektivtrafiknämnden				
Södertull	5 000	30 000		
Renovering spår Odengatan -tilläggsbudget.....	6 000			
Kv. Spårvägen	4 500			
Nya spårvagnar	60 000			
Kimstad station.....			22 000	
Tekniska nämnden				
Söderleden	10 000	40 700		
Norrleden	13 000			10 000
Fiskeby trafikplats		30 000		
Summa.....	98 500	100 700	22 000	10 000

Drift- och kapitalkostnader som förädlas av planerade investeringar i återvinningscentraler i Krokek och Skärblacka samt i sopkärl som kommunen övertar enligt avtal med tillträde januari 2006 ska täckas via ren-

hållningstaxan. Utgiften för investeringarna uppgår sammantaget till 8 550 tkr år 2005.

Investeringsbudgeten för år 2005 redovisas på sidorna 90-96 och investeringsplan för åren 2006-2008 redovisas i bilaga 1.

Investeringsbudget 2005

Investeringsbudget för år 2005 i sammandrag (tkr):

	Kapital- utgift	Kapital- inkomst	Netto- utgift
Summa totalt	378 853	65 000	313 853

Finansieringsplan 2005-2008

(Mnkr)

ÅR	2005	2006	2007	2008
Tillförda medel				
Justerat resultat före extraordinära poster ¹⁾	135,3	143,7	153,4	158,7
Försäljning av anläggningstillgångar.....	10,0	10,0	10,0	10,0
Nya lån/ kapitalfrigörelse.....	178,5	143,3	5,4	-39,6
Summa.....	323,8	297,0	168,8	129,1
Använda medel				
Investeringar.....	323,8	297,0	168,8	129,1
Summa.....	323,8	297,0	168,8	129,1

Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inkl försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 287,0 mnkr för år 2006, till 158,8 mnkr för år 2007 samt till 119,1 mnkr för år 2008.

Not 1

Justeringsav resultat före extraordinära poster:

	2005	2006	2007	2008
Resultat före extraordinära poster.....	+0,6	+43,0	+76,9	+52,2
- avskrivningar.....		+143,7	+153,4	+158,7
- reserv för konjunktur- beroende kostnader/ intäkter.....		-43,0	-76,9	-52,2
Justerat resultat.....	+135,3	+143,7	+153,4	+158,7

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. De förändringar det handlar om redovisas nedan.

Centralt anslag som fördelas till

nämnderna utifrån nya löneavtal 2005

Nämndernas budgetar för år 2005 reduceras motsvarande en procent på nämndernas lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och uppgår sammantaget till 26 000 tkr.

Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara. Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrån utfallet av löneförhandlingarna. Fördelningen 2005 kommer sannolikt att medföra behov av omfördelningar mellan nämndernas preliminära budgetramar för åren 2006-2008.

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten för år 2005 samt om en eventuell omfördelning av de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008.

Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Från och med 1999 finansieras kommunens kostnader för rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och den del av personalkontoret som arbetar med chefs- och verksamhetsstöd solidariskt genom att personalutskottet tar ut en avgift som baseras på verksamheternas samlade lönekostnad. Personalutskottet fastställer årligen avgifterna.

Rehabiliteringsförsäkring

Kommunen har från och med år 2003 en ny organisation som ger förutsättningar för de stora verksamheterna att själva förfoga över medlen för rehabiliteringsåtgärder. Därför kommer inte personalutskottet från och med år 2005 ta ut någon avgift från barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Dessa nämnder ska i sina budgetar själva avsätta minst 0,53 procent av verksamhetens lönekostnad (inklusive personalom-

kostnadspåslaget) för att täcka verksamheternas rehabiliteringskostnader som uppstår under året. Nämnderna ska årligen till personalutskottet redovisa hur medlen använts.

För övriga nämnder kommer personalutskottet fortsätta att ta ut en avgift för en solidarisk finansiering av rehabiliteringskostnaderna. Avgiften uppgår år 2005 till 0,53 procent på nämndens samlade lönekostnad.

Avsättningen respektive avgiften på 0,53 procent på den samlade lönekostnaden avser att täcka endast direkta rehabiliteringskostnader. Rehabiliteringskonsulenterna som finns på personalkontoret kommer från och med år 2005 överföras till chefsstödsgruppen. Kostnaden för konsulenterna täcks från och med år 2005 genom en höjning av avgiften för chefsstöd.

2004 var avgiften för rehabiliteringsförsäkring 0,60 procent.

Chef- och verksamhetsstöd

Avgiften för att solidariskt täcka kostnaderna för de personalsekreterare som arbetar med chefsstöd samt rehabiliteringskonsulenter uppgår år 2005 till 0,27 procent på samtliga verksamheternas samlade lönekostnad.

2004 var avgiften för chefsstöd 0,20 procent.

Övertalighet

Sedan 1999 har en avgift tagits ut från samtliga verksamheter för att gemensamt täcka kommunens kostnader för anställda som blivit övertaliga på grund av organisationsförändringar under 1990-talet. Under 2004 var avgiften 0,1 procent på verksamheternas samlade lönekostnad.

Under år 2005 kommer dessa anställda att återföras till den verksamhet där deras yrke hör hemma.

Avgiften för övertalighet upphör från och med år 2005. Nämndernas budgetar för år 2005 och framåt minskar motsvarande den avgift som respektive nämnd har betalat till personalutskottet 2004.

De nämnder som övertar ansvaret för övertalig personal kompenseras i budgeten.

Personalomkostnadspåslaget

Enligt de uppgifter Svenska kommunförbundet har i oktober 2004 blir de preliminära arbetsgivaravgifterna

för år 2005 sammantaget 41,94 procent inklusive kalkylerade omkostnadspålägg för avtalspensioner. Det är en höjning med 0,14 procent jämfört med år 2004. Här ingår en föreslagen höjning av kalkylerat omkostnadspålägg för avtalspensioner inklusive löneskatt på 0,38 procent samt en föreslagen sänkning av den lagstadgade sjukförsäkringsavgiften med 0,24 procent som är en kompensation för att arbetsgivarna ska betala 15 procent av sjukpenningen för sina heltidssjukskrivna från och med tredje sjukskrivningsveckan.

Med de uppgifter som redovisas ovan uppgår personalomkostnadspålägget för Norrköpings kommun *preliminärt till 42,74 procent* för år 2005. I kommunens personalomkostnadspålägg ingår den preliminära arbetsgivaravgiften på 41,94 procent, 0,7 procent för fackliga kostnader samt 0,1 procent som ska täcka kommunens högre kostnader för avtalsgruppsjukförsäkringen.

År	Preliminärt pålägg för	
	2004	2005
Lagstadgade arbetsgivaravgiften ...	32,70	32,46
Avtalsenliga arbetsgivaravgiften	2,99	2,99
Avtalspensioner inkl löneskatt	6,21	6,59
Fackliga kostnader	0,70	0,70

Den lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgiften för år 2005 kommer att fastställas först omkring årsskiftet 2004/2005. Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när arbetsgivaravgiften är slutligt fastställd.

15 procent på sjuklön för heltidssjukskrivna

Regeringen har i oktober 2004 överlämnat propositionen om drivkrafter för minskad sjukfrånvaro till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat att arbetsgivarna ska betala 15 procent av sjukpenningen till försäkringskassan för sina heltidssjukskrivna, från och med tredje sjukskrivningsveckan. Arbetsgivarna kompenseras till viss del genom att den tredje sjuklöneveckan förslås tas bort och att den lagstadgade arbetsgivaravgiften föreslås sänkas med 0,24 procent. Nämndernas budgetar för år 2005 har inte reducerats för detta då respektive verksamhet kommer att belastas med kostnaden för 15 procent av sjukpenningen för sina heltidssjukskrivna.

Personalpolitiska åtgärder

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

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

Från och med år 2005 kommer nämnderna att belastas med hela kostnaden för eventuella personalpolitiska åtgärder. Hela kostnaden för en åtgärd ska belasta det år som beslut fattas.

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Partistöd

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

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

Fördelning av partistödet för år 2005 redovisas i bilaga 2.

Kommunfullmäktigeberedningar

I kommunfullmäktiges budgetram för år 2005 budgeteras 200 tkr för verksamhetsbidrag till de fyra kommunfullmäktigeberedningarna.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Kommunfullmäktiges budgetram sänks med 112 tkr år 2005, med ytterligare 113 tkr år 2006 och med ytterligare 114 tkr år 2007.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	10 969
2005:	11 314

Preliminära budget ramar (tkr)

2006:	11 432
2007:	11 553
2008:.....	11 790

I ovanstående budgetramar ingår 3 000 tkr per år avseende paristöd.

Krav på ekonomisk balans

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

- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i kommunfullmäktiges budget:

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade

omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Kommunfullmäktige kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 9 tkr.

Medel för kommundemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommundemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommundemensamma IT-kostnaderna består av:

- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter, internet, katalogtjänst, e-post och viruskydd)
- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhö-

rande kommunikationsutrustning)

- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närserver).

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Kommunfullmäktige får 22 tkr i budgeten för år 2005. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Kommunrevisionen

Ansvarsområde

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

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budget för åren 2005-2008. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Kommunrevisionens budget räknas upp med 82 tkr år 2005, med ytterligare 83 tkr år 2006 och med 85 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 84 tkr. Under perioden räknas kommunrevisionens budget upp med sammanlagt 334 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Kommunrevisionens budgetram sänks med 40 tkr år 2005, med ytterligare 41 tkr år 2006 och med ytterligare 41 tkr år 2007.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	3 961
2005:	4 143
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	4 081
2007:	4 124
2008:.....	4 209

Krav på ekonomisk balans

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

- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i kommunrevisionens budget:

Kommunrevisionens budget för år 2005 reduceras med 16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Kommunrevisionen övertar ansvaret från personal-

Kommunrevisionen

kontoret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar. Kommunrevisionen kompenseras för kostnaden 2005 genom en uppräkning av budgetramen med 88 tkr.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Kommunrevisionen kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 6 tkr.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter, internet, katalogtjänst, e-post och viruskydd)

- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande kommunikationsutrustning)
- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får revisionen 38 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Kommunstyrelsen

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

Ansvarsområde

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

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

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

Kommunstyrelsens och utskottens huvuduppgifter är 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
- övergripande miljöfrågor
- internationella frågor
- regionala frågor
- informationsverksamheten inklusive marknadsföringen av kommunen
- utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

Budget 2005

och preliminära budgettramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	255 197
2005:	261 092
Preliminära budgettramar (tkr)	
2006:	237 821
2007:	230 210
2008:.....	234 784

Krav på ekonomisk balans

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

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

Kommunstyrelsen

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.

Verksamhetens inriktning

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

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

År	2004	2005
Anslag (tkr)		
Kommunledningen		
Kommunstyrelsen gemensamt	12 745	12 990
Kommunstyrelsens kontor.....	29 095	31 809
Personliga anställningar	13 300	13 400
Delsumma.....	55 140	58 199
Övriga enheter och kontor		
Internbanken	801	860
Upphandlingsenheten.....	5 200	5 303
Informationskontoret	3 974	4 080
Stadsarkivet	3 317	3 765
Delsumma.....	13 292	14 008
Näringslivsåtgärder		
Näringslivsåtgärder och marknadsföring.....	13 832	15 603
Internationella kontakter mm.....	1 100	1 100
Transportcentrum	1 012	1 812
Bidrag Destination Norrköping AB.....	9 365	9 458
Bidrag forskning	1 000	1 000
Hamnverksamheten	5 222	5 622
Vårt Norrköping.....	300	300
Skärgårdslinje- Östergötlands län	145	30
Avgift Ostlänken		350
Förhandling SJ- station i kolmården.....		3 000
" 2006 nya jobb fram till 2006"		8 000
Delsumma.....	31 976	46 275
Högskoleverksamhet		
Lokalkostnad för Drags fastigheter.....	7 450	0
LiU Norrköping	675	475
Delsumma.....	8 125	475
Länsövergripande kulturverksamhet		
Symfoniorkestern.....	21 512	21 727
Symfoniorkestern, hyra	8 000	8 160
Östgötateatern	16 058	16 220
Bidrag Stiftelsen Östgöta Musik	357	364

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

År	2004	2005
Anslag (tkr)		
Personalkostnader mm för scenkonst-institutioner		1 800
Hyra Louis De Geer	17 717	18 100
Delsumma.....	63 644	66 371
Mellankommunal ersättning		
Omsorgsverksamhet psykiskt utvecklingsstörda ...	500	0
Delsumma.....	500	0
Övrig verksamhet		
Medlemsavgift kommunförbundet.....	3 426	3 045
Bidrag ÖSTSAM	6 311	6 415
Kommunaktuellt	88	90
S:t Olofsmedaljen.....	1 100	1 100
Underhåll donatorers gravar.....	21	21
Rådhusets klockspel.....	19	19
Avgifter STIM.....	105	105
Borgerliga förrättningar	21	22
Ersättning förlorad arbetsförtjänst.....	3 060	3 060
Projektmedel och särskilda utredningar	3 340	3 340
Kommunpost.....	1 822	1 840
Borgensåtaganden.....	500	500
Gemensamma driftkostnader för IT-nätet	21 207	
Bredband.....	860	250
Chefsutveckling	1 000	2 000
Attitydundersökning		500
Bidrag doktorandtjänster m m	2 233	2 233
Bidrag NKFF.....	160	
Medlemsavgift Europakorridoren	300	300
Utställning 2006	350	350
Övergripande miljöåtgärder	588	594
Ekoturen.....	258	264
DIWA-projektet.....	1 239	1 100
10-mila	200	
Web-focus, Teknik och service m m	1 544	1 600

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Informationsteknologi, IT, ska vara ett kraftfullt verktyg för Norrköpings förnyelse och bidra till att göra det attraktivt att bo och verka i kommunen. IT ska användas och utvecklas så att både effektiviteten och kvalitén i kommunens verksamhet ökar och servicen därmed kontinuerligt förbättras till alla som bor, vistas i och har intresse av kommunen.

År	2004	2005
Anslag (tkr)		
Medfinansiering av forskningsprojektet "Två kulturstäder"	100	100
Kulturlandskap Östergötland- visioner vid vatten... 75		100
Medverkan i O kvalitet Öst.....	50	50
Samverkansavtal med universitetet.....	40	40
Delsumma.....	50 017	29 038
Verksamhets- och kompetensutveckling		
-personalutskottet.....	6 800	6 800
Fritidsverksamhet		
Kolmårdens Djurpark		
- besök förskole-/ skolbarn.....	400	400
Hållbar välfärd utveckling.....	10 303	10 526
Anslaget 2004 har justerats med:		
-frivilligt socialt arbete +200		
-övergripande miljöåtgärder -588		
Anslag för strukturella åtgärder.....	15 000	3 000
Ofördelat anslag för kommande löneavtal.....		26 000
Summa totalt.....	255 197	261 092

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

För att möjliggöra en pendling mellan Kolmården och Norrköping tillförs medel för att ta upp diskussioner

Kommunstyrelsen

med SJ för att göra det möjligt att kunna åka till och från Kolmårdens station med Östgötatrafikens busskort

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

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budget för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder erhåller en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Kommunstyrelsens budget räknas upp med 4 367 tkr år 2005, med ytterligare 4 460 tkr år 2006 och med 4 525 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 4 705 tkr. Under perioden räknas kommunstyrelsens budget upp med sammantaget 18 057 tkr.

Centralt anslag som fördelas till

nämnderna utifrån nya löneavtal 2005

Nämndernas budgetar för år 2005 reduceras motsvarande en procent på nämndernas lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och uppgår sammantaget till 26 000 tkr.

Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara. Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrån utfallet av löneförhandlingarna.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i kommunstyrelsens budget:

Kommunstyrelsens budget för år 2005 reduceras med 454 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Kommunstyrelsen har kvar ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar som tillhör kommunstyrelsens kontor. Kommunstyrelsen kompenseras för kostnaden genom en uppräkning av budgetramen med 452 tkr.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Kommunstyrelsen kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 188 tkr.

Kommunstyrelsen

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Kommunstyrelsens budgetram sänks med 2 529 tkr år 2005, med ytterligare 2 556 tkr år 2006 och med ytterligare 2 568 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 7 653 tkr.

2006 nya jobb fram till år 2006

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

Chefsutveckling

En särskild satsning på kommunens chefer kommer att göras under perioden 2004-2006. Ett anslag på 1 000 tkr finns upptaget i 2004 års budget. Anslaget ökas till 2 000 tkr för åren 2005 och 2006.

Kampen för ohälsa

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

I kommunstyrelsens budget 2004 och i budget 2005 och i de preliminära ramarna för 2006-2008 finns 3 500 tkr budgeterat för detta arbete.

Personalkontoret bedriver två projekt, ett inom vårdområdet och ett inom förskoleverksamheten, för att bringa ner sjukfrånvaron.

Projektet inom vårdområdet innebär att den anställda redan på tredje sjukskrivningsdagen får kontakt med en sjuksköterska från företagshälsovården.

Inom förskoleverksamheten erbjuds alla anställda att ingå i projektet ”rehabilitering i kommunen”. Genom en professionell rehabiliteringsorganisation ska fler långtidssjukskrivna fortare kunna återgå i arbete.

Hamnverksamheten

Anslaget för hamnverksamheten uppgår till 5 222 tkr år 2004 och räknas upp med 400 tkr per år under perioden 2005-2008. Höjningen avser ökade kapitalkostnader för planerade investeringar i hamnen enligt gällande avtal.

Hysesavtal Drags fastigheter

Hysesavtalet med Riksbyggen avseende Drags fastigheter upphör 1 september 2004. I budgeten för år 2005 har återstående budgetanslag på 7 450 tkr tagits bort.

Medel för kommun-gemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Övriga budgetjusteringar

Anslaget för Transportcentrum höjs med 800 tkr under perioden 2005-2008.

Anslaget för näringslivsåtgärder räknas upp med 1 670 tkr avseende en del av kommunens ekonomiska åtaganden mot Pronova Science Park.

Kommunstyrelsen

Den kommunala kostnaden för bredbandsutbyggnaden till och inom mindre orter i kommunen uppgår år 2005 till 250 tkr.

Från och med september 2006 kommer kommunen att ge ett hyresbidrag till ett nytt kårhus. Samtidigt upphör tidigare hyresbidrag till kårservice på 275 tkr samt bidraget om 300 kr per ny student som folkbokför sig i Norrköping. Det nya hyresbidraget uppgår till 1 000 tkr per år. Budgeten för år 2006 räknas upp netto med 140 tkr, ytterligare med 335 tkr år 2007 och framåt.

350 tkr budgeteras från och med år 2005 för kommunens medverkan i Ostlänken.

Personalkontoret ska göra en ny attitydundersökning hos kommunens anställda. För undersökningen budgeteras 500 tkr år 2005.

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

Budgeten för stadsarkivet höjs med 385 tkr år 2005 och med ytterligare 36 tkr år 2006 för hyra av en ny depå, kapitalkostnader samt en justering av en felaktighet i hyresnivån år 2004.

Under åren 2005-2008 budgeteras ett anslag på 1 800 tkr för bland annat ökade personalkostnader för scenkonstinstitutionerna.

En diskussion med SJ kommer att påbörjas om att göra det möjligt att åka tåg mellan Norrköping och Kolmårdens station med Östgötatrafikens kort. I budgeten för år 2005 och i de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 upptas 3 000 tkr.

För strukturella kostnader budgeteras 3 000 tkr per år under perioden 2005-2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Valnämnden

Ansvarsområde

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

Översyn av valdistriktsindelning

Under åren 2004 och 2005 kommer en stor översyn av valdistriktsindelningen göras inför de allmänna valen 2006. För att kunna göra översynen finns behov att köpa vissa tjänster, till exempel från kommunens GIS-enhet. Valnämndens budget för år 2005 förstärks med 50 tkr.

Allmänna val

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

Medel för kommungemensamma

IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	1 900
2005:	276
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	2 126
2007:	226
2008:.....	251

Krav på ekonomisk balans

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

I budgeten för år 2005 får valnämnden 22 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Överförmyndaren

Ansvarsområde

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

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budget för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Överförmyndarens budget räknas upp med 155 tkr år 2005, med ytterligare 168 tkr år 2006 och med 176 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 171 tkr. Under perioden räknas överförmyndarens budget upp med sammantaget 670 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Överförmyndarens budgetram sänks med 77 tkr år 2005, med ytterligare 83 tkr år 2006 och med ytterligare 86 tkr år 2007.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	7 080
2005:	7 662

Preliminära budget ramar (tkr)

2006:	8 264
2007:	8 606
2008:.....	9 497

Krav på ekonomisk balans

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

- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i överförmyndarens budget:

Överförmyndarens budget för år 2005 reduceras med 16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med

Överförmyndaren

0,38 procent. Överförmyndaren kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 27 tkr.

Ökning av antalet ärenden

Antalet tillsyn av godmän och förvaltare har de senaste åren ökat mellan 3-12 procent per år. Inget tyder idag på att ökningen kommer att minska. I budgetarna beaktas en viss volymökning. Budgeten för år 2005 räknas upp med 450 tkr. Därefter räknas budgetarna upp med ytterligare 500 tkr för år 2006, 250 tkr för år 2007 och med 720 tkr för år 2008.

Medel för kommungemensamma

IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får överförmyndaren 45 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för:

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

Verksamhetens inriktning

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

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

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

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	1 443 211
2005:	1 498 760
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	1 545 771
2007:	1 579 760
2008:.....	1 645 458

Krav på ekonomisk balans

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

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

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

Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar och andra sårbarheter för barn mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden fortsätter. Avsikten är att åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de barn och ungdomar som har de allra största beho-

Barn- och ungdomsnämnden

ven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljö och därmed deras personliga kunskapsmässiga utveckling.

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

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budget för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Barn- och ungdomsnämndens budget räknas upp med 43 654 tkr år 2005, med ytterligare 44 562 tkr år 2006 och med 45 602 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 44 368 tkr. Under perioden räknas barn- och ungdomsnämndens budget upp med sammantaget 178 186 tkr.

Generell budgetförstärkning

Barn- och ungdomsnämnden får under perioden 2005-2008 en generell budgetförstärkning på 5 000 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Barn- och ungdomsnämndens budgetram sänks med 15 349 tkr år 2005, med ytterligare 14 758 tkr år 2006 och med ytterligare 14 968 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 45 075 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Barn- och ungdomsnämndens budget för år 2005 reduceras med 10 560 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Barn- och ungdomsnämnden övertar ansvaret från personalkontoret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar. Nämnden kompenseras för kostnaden genom en uppräkning av budgetramen med 1 285 tkr.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 3 101 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden

Fritidsverksamhet

Under år 2004 har barn- och ungdomsnämnden tagit över ansvaret för övrig öppen fritidsverksamhet från kultur- och fritidsnämnden. En ekonomisk reglering mellan nämnderna på 2 805 tkr görs i budget 2005.

Statliga och kommunala medel för förstärkning inom förskolan

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

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

Utöver det statliga bidraget tillförs ytterligare kommunala medel för förstärkning i förskolan. För år 2005 räknas nämndens budget upp med 3 500 tkr och från och med år 2006 med ytterligare 3 605 tkr.

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

Förskoleplatser

Under planeringsperioden bedöms behovet av förskoleplatser öka med 91 platser år 2005, 121 platser år 2006, 151 platser år 2007 och 141 platser år 2008.

Nämndens budget för åren 2005-2008 räknas upp för ökat antal förskoleplatser. Budgeten räknas upp med 5 800 tkr år 2005, med 7 900 tkr år 2006, med 10 224 tkr år 2007 och med 9 647 tkr år 2008.

Under perioden kommer nämndens budget att räknas upp med sammantaget 33 571 tkr för ökat antal förskoleplatser.

Kvalitetssäkring

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

Statbidraget ska användas till ökad bemanning och/eller kompetensutveckling.

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

Skolbarnomsorg

Antalet skolbarnomsorgsplatser bedöms minska med drygt 500 på grund av att antalet barn i åldern 6-11 år minskar under perioden. Nämndens budgettram sänks med 9 400 tkr år 2005, med 300 tkr år 2006, med 3 000 tkr år 2007 och med 401 tkr år 2008 eller sammantaget med 13 101 tkr under hela perioden.

Grundskola

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

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

Nämnden tar under hösten 2004 fram förslag till hur grundskoleverksamheten i Norrköpings kommun ska se ut framöver och vilka strukturella förändringar som måste göras under hela planeringsperioden.

Budgetramarna sänks för elevminskningarna. Budgeten för år 2005 sänks med 15 300 tkr, år 2006 med 14 285 tkr, år 2007 med 10 817 och år 2008 med ytterligare 17 382 tkr. Budgeten sänks sammantaget med 57 784 tkr under hela perioden.

Statliga medel till skolan och skolbarnomsorg

Från och med 2001 har kommunerna tillförts statliga medel som är riktade till skolan och skolbarnomsor-

Barn- och ungdomsnämnden

gen. Bidraget ska förbättra förutsättningarna för skolorna att uppnå mål uttryckta i läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. Bidraget är idag riktat.

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

I budgetproposition för år 2005 föreslår regeringen att från och med år 2005 ska 3 000 000 tkr av de totala 5 000 000 tkr läggas in i det generella statsbidraget. Därefter läggs ytterligare 1 000 000 tkr år 2006 och 1 000 000 tkr år 2007 till det generella statsbidraget.

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

Barn- och ungdomsnämndens budget år 2005 samt preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 har räknats upp med motsvarande belopp.

Budget motsvarande 336 tkr för en tjänst på kulturskolan som tidigare finansierats med det riktade statliga bidraget överförs till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2005.

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

Stödinsatser i närmiljön

I likhet med 2004 års budget finns 4 000 tkr i nämndens budgetramar för åren 2005-2008 för att utveckla alternativa modeller för stödinsatser i närmiljön i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten.

Lokalkostnader

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar räknas upp för ökade lokalkostnader som orsakas av investeringar i kommunens egna befintliga och nya tillkommande fastigheter. Budgetramen för år 2005 räknas

upp med 2 101 tkr, år 2006 med 3 318 tkr, år 2007 med 2 039 tkr samt budget år 2008 med 7 135 tkr. I budgetuppräknningen för åren 2007 och 2008 ingår lokalkostnader för en ny skola på Lindö.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2005. Höjningen avser högre premier till kommunens centrala försäkringsfond. Barn- och ungdomsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2005-2008 höjs med 1 202 tkr.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får barn- och ungdomsnämnden 5 411 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Bidrag till Tom Tits

Tom Tits Experiment är sedan några år en kultur- och utbildningsverksamhet i Södertälje. Det handlar om naturvetenskapliga experiment. Nu finns det planer på att etablera en Tom Tits-filial i Silverringen i Ring-

Barn- och ungdomsnämnden

dansen. Tom Tits har varit i kontakt med Hyresbostäder AB.

I budgeten för år 2005 och i preliminära budgetramarna för åren 2006-2007 avsätts 500 tkr per år till Tom Tit.

Övriga budgetjusteringar

En administrativ tjänst överförs från utbildningskontoret till kultur- och fritidskontoret. Budget motsvarande 604 tkr överförs till kultur- och fritidsnämnden år 2005.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Gymnasienämnden

Ansvarsområde

Gymnasienämnden svarar för:

- Gymnasieskoleverksamhet
- Studerandebostäder för gymnasieelever
- Gymnasiesärskoleverksamhet
- Undervisning för vuxna utvecklingsstörda
- Informationsmaterial avseende gymnasieutbildning
- Intagningskansli för gymnasieskolan

Verksamhetens inriktning

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

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

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

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

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	352 756
2005:	374 597
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	409 783
2007:	438 003
2008:.....	455 601

Krav på ekonomisk balans

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

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

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

Uppräkning budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Gymnasienämnden

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Gymnasienämndens budget räknas upp med 11 260 tkr år 2005, med ytterligare 12 250 tkr år 2006 och med 13 120 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 12 851 tkr. Under perioden räknas gymnasienämndens budget upp med sammantaget 49 481 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Gymnasienämndens budgetram sänks med 3 785 tkr år 2005, med ytterligare 4 088 tkr år 2006 och med ytterligare 4 346 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 12 219 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklönen för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Gymnasienämndens budget för år 2005 reduceras med 2 100 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 617 tkr.

Heltidsstudier inom individuella programmet

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

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

Projekt- kommunal elevstyrd gymnasieskola

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

Ökat antal elever inom gymnasieskolan

Samtidigt som antalet elever inom grundskolan minskar ökar elevantalet inom gymnasieskolan. Antalet elever bedöms öka med 219 elever år 2005, 284 elever år 2006, 244 elever år 2007 och med 51 elever år 2008.

Gymnasienämndens budget för åren 2005-2008 räknas upp för ett ökat antal elever. Budgetramen för år

Gymnasienämnden

2005 räknas upp med 15 369 tkr, för år 2006 med 19 811 tkr, för år 2007 med 16 920 tkr och för år 2008 med ytterligare 4 168 tkr.

Under hela budgetperioden räknas nämndens budget upp med 56 268 tkr för ökat antal elever.

Ökat antal elever inom gymnasiesärskolan

Antalet elever i gymnasiesärskolan bedöms öka med 12 elever år 2005, 8 elever år 2006 samt ytterligare med en elev år 2007. För detta höjs nämndens budget med 2 770 tkr år 2005, 2 150 tkr år 2006 och med 260 tkr år 2007.

För år 2008 bedöms antalet särskoleelever vara oförändrat, men det blir fyra elever färre i gymnasiesärskolan och fyra fler elever i verksamhetsträning vilket medför en ökad kostnad. I gymnasienämndens budgetram för år 2008 tillförs 500 tkr för den ökade kostnaden.

Organisationsförändring inom kommunala gymnasieutbildningen

Från och med hösten 2004 kommer den kommunala gymnasieutbildningen att föras samman till fyra skolenheter; Haga-, Ebersteinska-, De Geer- och Kungsgårdsgymnasierna.

Organisationsförändringen beräknas ge en kostnadsminskning på 10 000 tkr på helår.

Från och med år 2005 överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämnden vilket motsvarar besparingseffekten på lokalerna på Thapperska gymnasiet.

Övriga budgetjusteringar

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2005. Höjningen avser högre premier till kommunens centrala försäkringsfond. Gymnasienämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2005–2008 höjs med 313 tkr.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får gymnasienämnden 727 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden svarar för:

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

Verksamhetens inriktning

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

Alla, barn och vuxna, ska ha rätt till de värden kultur- och fritidsverksamheterna ger. Dessa ger livskvalitet och kan vara ett kitt som svetsar samman människor från olika generationer och länder. Kulturen och föreningslivet har kraft att hålla samman och är därmed en viktig resurs även för samhällets utveckling och tillväxt. Kultur- och fritidspolitiken ska utformas för att ge breda möjligheter till bildning och eget skapande samt tillgodose alla människors behov av fysisk

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	167 670
2005:	176 810
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	184 816
2007:	188 404
2008:.....	192 426

Krav på ekonomisk balans

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

aktivitet. Samtidigt som verksamheterna erbjuder ett professionellt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet och starka upplevelser på våra idrottsarenor.

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

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

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

Den framtida verksamheten ska riktas mot att ge för-

Kultur- och fritidsnämnden

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

Kultur- och fritidsnämndens budget 2005-2008

Kultur- och fritidsnämnden får en budgetförstärkning under åren 2005-2008. Budgeten räknas upp med 3 663 tkr år 2005, med ytterligare 2 631 tkr år 2006 och med ytterligare 1 772 tkr år 2007. Sammantaget uppgår förstärkningen till 8 066 tkr.

Dessutom räknas nämndens budget upp för en ökad hyra till stadsplaneringsnämnden för centralbadet. Uppräkningen motsvarar ökade kapitalkostnader för de fortsatta investeringar som planeras göras på centralbadet under perioden 2005-2008. Budgetramen räknas upp med 1 049 tkr år 2006, och med ytterligare 331 tkr år 2008.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med 3 401 tkr år 2005, med ytterligare 3 469 tkr år 2006 och med 3 539 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 3 674 tkr. Under perioden räknas kultur- och fritidsnämndens budget upp med sammantaget 14 083 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Kultur- och fritidsnämndens budgetram sänks med 1 710 tkr år 2005, med ytterligare 1 727 tkr år 2006 och med ytterligare 1 745 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 5 182 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2005 reduceras med 603 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret från personalkontoret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar. Nämnden kompenseras för kostnaden genom en uppräkning av budgetramen med 408 tkr.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 180 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvar för fritidsanläggningar med byggnader överförs till stadsplaneringsnämnden

Ansvar för fritidsanläggningar med byggnader kommer att överföras till stadsplaneringsnämnden från första januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då kultur- och fritidsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för anläggningarna.

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

Fritidsverksamhet

Under år 2004 har barn- och ungdomsnämnden tagit över ansvaret för övrig öppen fritidsverksamhet från kultur- och fritidsnämnden. En ekonomisk reglering mellan nämnderna på 2 805 tkr görs i budgeten för år 2005.

Övriga budgetjusteringar

Budgeten räknas upp med 336 tkr för en tjänst på kulturskolan. Tjänsten har tidigare finansierats genom det statliga bidraget för förstärkning inom skola och skolbarnomsorg.

En administrativ tjänst överförs från utbildningskontoret till kultur- och fritidskontoret. I budgeten för år 2005 överförs 604 tkr från barn- och ungdomsnämnden.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokaler från och med år 2005. Höjningen avser högre premier till kommunens centrala försäkringsfond. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2005–2008 räknas upp med 118 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden får 1 000 tkr i budgeten för åren 2005-2008 som ska användas till ökade förädlingsbidrag och till att skydda hållristningarna.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta

fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får kultur- och fritidsnämnden 1 845 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Offentlig konst

I investeringsplanen för åren 2005-2008 finns 500 tkr per år upptaget för offentlig konst.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

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

Verksamhetens inriktning

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

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

Fortfarande är arbetslösheten hög. Det finns grupper som aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Samtidigt har det under en tid varit många anmälda platser på Arbetsförmedlingen i Norrköping. Det innebär att trots att det finns tillgång till arbeten finns det grup-

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	330 606
2005:	330 330

Preliminära budget ramar (tkr)

2006:	365 719
2007:	369 676
2008:.....	376 690

Krav på ekonomisk balans

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

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

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska därför utgå från en principiell anslutning till arbetslinjen, det vill säga att det i alla lägen är bättre för individen att ha arbete, delta i utbildning eller någon konstruktiv arbetsmarknadsåtgärd, än att vara öppet arbetslös och uppbära understöd. Norrköpings kommun ska i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheterna, näringslivet, de fackliga organisationerna med flera arbeta för att minimera och lindra effekterna av arbets-

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

lösheten samt medverka till att höja utbildningsnivån i kommunen.

Riktat anslag för att motverka ungdomars utanförskap

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i budgeten för år 2004 fått ett riktat anslag på 5 000 tkr som ska användas till att säkerställa att ungdomar inte hamnar i ett långvarigt utanförskap. Medlen ska användas till att ge verktyg åt de ungdomar som aldrig varit inne på arbetsmarknaden eller har hamnat i ett långvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknaden så att det möjliggör anställning. Det riktade anslaget finns kvar även under perioden 2005-2008.

Finansiell samordning

Landstinget i Östergötland, länsarbetsnämnden i Östergötland, Östergötlands läns allmänna försäkringskassa och Norrköpings kommun ska starta en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Norrköpings kommun.

Målet med en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser ska användas på ett bättre sätt och komma till större nytta för den enskilde invånaren. Samordningen ska leda till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Norrköpings kommun ska under år 2005 bidra med 4 000 tkr till den finansiella samordningen. Kostnaden ska täckas inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens totala budgetram.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 6 812 tkr år 2005, med ytterligare 6 948 tkr år 2006 och med 7 087 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytter-

ligare 6 806 tkr. Under perioden räknas arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget upp med sammantaget 27 653 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram sänks med 4 356 tkr år 2005, med ytterligare 3 382 tkr år 2006 och med ytterligare 3 418 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 11 156 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för år 2005 reduceras med 1 602 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kommer kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 488 tkr.

Påbyggnadsutbildningar föreslås förstatligas

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

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

Kommunal vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen i Norrköping finansieras i dag till 55 procent med riktade statliga bidrag. Det motsvarar 832 utbildningsplatser år 2004. Norrköpings kommun har för närvarande totalt 1 572 platser.

I budgetpropositionen för år 2005 aviseras regeringen att det riktade statbidraget på 1 800 000 tkr till kommunal vuxenutbildning från och med år 2006 kommer att inordnas i det generella statsbidraget, vilket ger Norrköpings kommun ca 25 000 tkr.

För att kommunen ska kunna bibehålla nivån med 1572 utbildningsplatser räknas nämndens driftbudget upp med ytterligare 7 000 tkr från och med år 2006.

Från och med år 2006 erhåller nämnden en sammantagen uppräknings av budgeten med 32 000 tkr.

Medel för kungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta

fram en modell för omfördelning av anslaget för kungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2 017 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

Från och med år 2005 överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämnden vilket motsvarar en besparingseffekt på lokalerna på Thapperska gymnasiet som uppstår i samband med gymnasieutbildningens organisationsförändring.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden svarar för

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

Verksamhetsinriktning

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

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

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

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

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	1 228 054
2005:	1 303 766
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	1 348 747
2007:	1 415 951
2008:.....	1 483 028

Krav på ekonomisk balans

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

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

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

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

Många norrköpingsbor är i stort behov av stöd från kommunens sida. I ett samhälle som ställer allt större krav på oss som individer finns det personer som av olika anledningar inte kan leva upp till kraven. Perso-

Vård- och omsorgsnämnden

ner med fysiska eller psykiska handikapp ska hjälpas till en tillvaro att leva ett självständigt liv oberoende av egna förutsättningar.

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

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

Fram till år 2010 planeras en utbyggnad med 102 nya platser inom särskilda boenden inom äldreomsorgen. Mellan 2004 och 2009 planeras en utbyggnad med 89 platser till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med 39 117 tkr år 2005, med ytterligare 40 577 tkr år 2006 och med 42 941 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 41 927 tkr. Under perioden räknas vård- och omsorgsnämndens budget upp med sammantaget 164 562 tkr.

Generell budgetförstärkning

Vård- och omsorgsnämnden får under perioden 2005-2008 en generell budgetförstärkning på 7 000 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Vård- och omsorgsnämndens budgetram sänks med 13 850 tkr år 2005, med ytterligare 13 464 tkr år 2006 och med ytterligare 14 141 tkr år 2007. Det riktade anpassningskra-

vet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 41 455 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Vård- och omsorgsnämndens budget för år 2005 reduceras med 8 137 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret från personalkontoret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar. Nämnden kompenseras för kostnaden genom en uppräkning av budgetramen med 515 tkr.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 2 449 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

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

Objekt/ enhet	Beräknad driftstart	Nya platser	Avvecklade platser	Anmärkning
2004				
Höjden	2004-07-01	35		förhyrning
2005				
Generalen	2005-01-01	29	-35	ombyggnad
Järven	2005-01-01	55		förhyrning
Bladet	2005-01-01		-7	blir LSS boende
Eskilsgården	2005-01-01		-12	blir ordinärt boende
Wijkagården	2005-10-01	18	-26	ombyggnad
2006				
Törnrosa	2006-01-01		-12	blir ev.LSS-boende
Solhöjden	2006-07-01		-52	blir ordinärt boende
Wijkagården	2006-10-01	18	-26	ombyggnad
2007				
Granen	2007-01-01	90	-117	ombyggnad
Nytt objekt	2007-01-01	48		förhyrning
Stömbacken	2007-01-01		-33	blir ev.LSS-boende
Drags	2007-01-01		-10	förhyrning-avtal sägs upp
Lokatten	2007-01-01		-11	förhyrning-avtal sägs upp
Kolmården	2007-04-01	48	-34	nybyggnad-ersätter befintlig enhet
Nytt objekt	2007-07-01	50		förhyrning
Borgmästaregården	2007-09-01	21	-31	ombyggnad
2008				
Södergården	2008-01-01	20		tillbyggnad
Borgmästaregården	2008-05-01	21	-31	ombyggnad
2009				
Borgmästaregården	2009-01-01	21	-31	ombyggnad
Nytt objekt	2009-01-01	48		
2010				
Nytt objekt	2010-01-01	48		
Summa platser under perioden 2004-2010		570	-468	

Vård- och omsorgsnämnden

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

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

Vissa mindre boendeenheter med mycket höga kost-

nader planeras att avvecklas. Detta sker i samband med att nya enheter startar.

I budgetramarna finns medel upptaget för att under ombyggnation av befintliga enheter kunna hyra evakueringsplatser under perioden 2005-2009.

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

Nämndens budget för år 2005 och de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Akkumulerat
2005	driftkostnad	22 708	
	lokalkostnad	9 353	
2006:	driftkostnad	-5 171	17 537
	lokalkostnad	3 073	12 426
2007:	driftkostnad	18 620	36 157
	lokalkostnad	11 800	24 226
2008:	driftkostnad	17 295	53 452
	lokalkostnad	7 705	31 931

Under perioden 2005-2008 kommer vård- och omsorgsnämndens budget att ökas med sammantaget 85 383 tkr för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen.

Utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgen

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

Nämndens budget för år 2005 och de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Akkumulerat
2005	driftkostnad	15 126	
	lokalkostnad	1 828	
2006:	driftkostnad	10 601	25 727
	lokalkostnad	1 050	2 878
2007:	driftkostnad	6 956	32 683
	lokalkostnad	850	3 728

Under perioden 2005-2008 räknas nämndens budgetar upp med sammantaget 36 411 tkr för utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgen.

Vård- och omsorgsnämnden

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får vård- och omsorgsnämnden 6 228 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

Från och med år 2004 överförs ansvaret för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt sesamverksamheten från socialnämnden. En ekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgeten för år 2005. Från socialnämnden överförs 2 312 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet

kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2005. Höjningen avser högre premier till kommunens centrala försäkringsfond. Vård- och omsorgsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2005-2008 höjs med 336 tkr.

Statligt bidrag för kompetens- utveckling av personal inom vård och äldreomsorg

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

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

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden svarar för:

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

Verksamhetens inriktning

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

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

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

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	301 453
2005:	308 089
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	315 654
2007:	322 151
2008:.....	331 789

Krav på ekonomisk balans

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

Huvudinriktningen skall vara på:

Samverkan kring barn och unga

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

Socialnämnden

formaliserad samverkan mellan socialtjänst och skola samt med föreningslivet.

Insatser mot droger

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

Integrerat boende inom vuxenvården

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

Genom att en bostadssamordning kommit till stånd, har samarbete upparbetats med fastighetsägarna så att dessa kan erbjuda de bostäder som behövs för våra hemlösa. Detta tillsammans med den väl utvecklade

vårdkedjan och boendetrappan - kan alla hemlösa erbjudas ett bra boende.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Socialnämndens budget räknas upp med 9 334 tkr år 2005, med ytterligare 9 553 tkr år 2006 och med 9 776 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 9 655 tkr. Under perioden räknas socialnämndens budget upp med sammantaget 38 318 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Socialnämndens budgetram sänks med 4 077 tkr år 2005, med ytterligare 3 171 tkr år 2006 och med ytterligare 3 267 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 10 515 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,

Socialnämnden

- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklönen för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Socialnämndens budget för år 2005 reduceras med 1 196 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 442 tkr.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter, internet, katalogtjänst, e-post och viruskydd)

- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande kommunikationsutrustning)
- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får socialnämnden 2 267 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

Från och med år 2004 överförs ansvaret för kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt verksamheten till vård- och omsorgsnämnden. En ekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgeten för år 2005. Till vård- och omsorgsnämnden överförs 2 312 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna från och med år 2005. Höjningen avser högre premier till kommunens centrala försäkringsfond. Socialnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2005-2008 höjs med 31 tkr.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Stadsplaneringsnämnden

Ansvarsområde

Stadsplaneringsnämnden svarar för:

- beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom översikts- och detaljplaner, markförsörjning, bostadsförsörjning, exploatering, strandskydd, övergripande trafikplanering, övergripande planeringsfrågor med strukturbildande påverkan inom områdena gator och parker samt geografisk informationssystem
- köp, försäljning, byte, expropriation eller inlösen av fastighet eller del av fastighet samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och riktlinjer
- efter hörande av tekniska nämnden träffa och genomföra exploateringsavtal inklusive gatukostnadsavtal

Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av:

- kommunens verksamhetsfastigheter
- kommunens markreserv
- kommunens övriga fastigheter där ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts

Verksamhetens inriktning

Norrköping är, och ska vara, en bra kommun att bo och verka i. Det leder till att verksamheter söker sig hit och att vi har en inflyttning till kommunen. En ökad vilja att flytta till Norrköping ställer höga krav på att vi har en god fysisk planering såväl centralt som i yterområdena.

Alla har rätt till en bostad. Genom att vi i Norrköping erbjuder attraktiva boendalternativ i hela kommunen har Norrköping blivit en populär bostadsort. Genom att vi har en hög servicenivå gentemot företag som vill expandera sin verksamhet eller företag som vill etablera sig är Norrköping en kommun man gärna förlägger sin verksamhet till. När det är fler som väljer att bosätta sig och desto fler som väljer att förlägga sin verksamhet till Norrköping får vi en ökad ekonomisk tillväxt. Verksamheter som visar intresse av att etablera sig i kommunen är prioriterade. Resurserna på planenheten är så att säga gränssättande för Norrköpings tillväxtpotentialer.

Stadsplaneringsnämnden får ett stöd för att förstärka kommunens resurser med detalj- och översiktsplaner. På det sättet ska stadsplaneringsnämnden på bästa sätt serva företag som vill expandera sin verksamhet eller

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	26 793
2005:	35 076

Preliminära budget ramar (tkr)

2006:	34 637
2007:	34 510
2008:.....	33 405

Krav på ekonomisk balans

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

företag som vill etablera sig i Norrköping. Genom att snabbt kunna vara behjälpliga med detalj- och översiktsplaner skapar Norrköping en konkurrensfördel gentemot andra kommuner. Genom en god kompetens och en snabb hantering på planenheten möjliggör stadsplaneringsnämnden till en ökad tillväxt i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden får riktade anslag för att utveckla Arkösund. Det riktade anslaget ska användas till förvaltning av befintliga kommunala anläggningar, upprustning av kajer, parkeringar, framtagande av detaljplaner med mera.

Stadsplaneringsnämnden får riktade resurser för utredningskostnader för Ostlänken för att göra det möjligt att, om tillfälle kommer, snabbt börja bygga.

För att klara av sanering inom kommunägda fastigheter där det är känt att det finns förorenad mark finns ett riktat stöd till Stadsplaneringsnämnden för åren 2005 till 2008.

Stadsplaneringsnämnden

Samhällsutveckling, bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik är alla delar i det pussel som nämnden har att lägga. Genom att lägga pusslet ”rätt” så att alla delar passar in på bästa sätt får Norrköping en god utveckling och blir en tillgänglig kommun för alla. Norrköping blir en än mer attraktiv kommun att bosätta sig i, förlägga sin verksamhet till eller att besöka.

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

Kommunen ska bedriva en kontinuerlig översiktlig planering som ger beslutsstöd i strategiska frågor och vägledning i detaljplanering och projekt. Förhållandet mellan trafiken och miljön ska vara ett prioriterat område i den fysiska planeringen. Trafikens negativa miljöpåverkan ska minska.

Byggnader, anläggningar och övrig infrastruktur ska lokaliseras så att goda miljöer för boende, verksamheter och fritid förenas med långsiktig uthållig naturresurshållning och bevarande av värdefull natur. Kommunen ska ha en aktiv markberedskap för den löpande verksamheten och för strategiska utvecklingsprojekt av olika slag, såsom infrastruktur och stadsutvecklingsområden. Mark för näringslivet ska finnas tillgänglig dels på kort sikt (byggklar), dels på lång sikt (mark med planeringsberedskap).

Näringslivet ska erbjudas ett varierat utbud av möjligheter till etablering i områden av olika karaktär.

Kommunen ska ha mark- och planberedskap för byggande av bostäder av olika former och i varierande lägen i hela kommunen. Planeringen ska ta sin utgångspunkt främst i vad bostadskonsumenter efterfrågar, kommer att efterfråga och som leder till en långsiktigt hållbar utveckling av Norrköping.

Kommunens lokalförslörjning 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.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Stadsplaneringsnämndens budget räknas upp med 550 tkr år 2005, med ytterligare 555 tkr år 2006 och med 556 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 547 tkr. Under perioden räknas stadsplaneringsnämndens budget upp med sammanlagt 2 208 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Stadsplaneringsnämndens budgetram sänks med 273 tkr år 2005, med ytterligare 273 tkr år 2006 och med ytterligare 276 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammanlagt till 822 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklön för heltidssjukskrivna, samt

Stadsplaneringsnämnden

- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Stadsplaneringsnämndens budget för år 2005 reduceras med 253 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 75 tkr.

Fritidsanläggningar och brandförsvarets lokaler

Ansvar för kultur- och fritidsnämndens anläggningar med byggnader samt brandförsvarets lokaler kommer att överföras till stadsplaneringsnämnden från första januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då kultur- och fritidsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för lokalerna.

För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunna upprätthålla standarden på fritidsanläggningarna kommer hyresnivån från och med år 2006 behöva höjas med 2 000 tkr för planerat underhåll.

Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2006 justeras motsvarande hyreshöjningen.

Sanering av förorenad mark

Inom kommunen finns flera fastigheter där det är känt att det finns förorenad mark. En sanering av marken måste påbörjas. Därför tas ett anslag på 2 500 tkr upp

i 2005 års budget. I de preliminära budgetarna för åren 2006 - 2008 höjs anslaget till 5 000 tkr.

Centralbadet

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet och kultur- och fritidsnämndens kontor har med hjälp av en konsult tagit fram ett underlag på vad som återstår att åtgärda på centralbadet.

I förslag till investeringsplan för åren 2005-2008 finns 14 510 tkr upptaget för bland annat investeringar för åtgärder i befintliga bad, för att färdigställa äventyrsbadet, för vattenrening, för energibesparande åtgärder med mera. I investeringsplan för år 2009 eller senare finns behov av ytterligare investeringsanlag på 3 869 tkr.

I 2005 års driftbudget finns dessutom ett anslag på 2 450 tkr upptaget för underhållsåtgärder på centralbadet som ska genomföras under året.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Stadsplaneringsnämnden

I budgeten för år 2005 får stadsplaneringsnämnden 449 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

I budgeten för år 2005 och år 2006 finns ett anslag på 200 tkr upptaget för ett utvecklingsprojekt i Arkösund.

Norrköpings kommun och banverket har skrivit på ett samarbetsavtal som innebär att kommunen har förbundit sig att genomföra den planering som krävs för att Ostlänken ska kunna genomföras enligt banverkets tidplan. För att täcka de kostnader som stadsplaneringsnämnden får för de översiktplaner, detaljplaner och utredningar som måste göras enligt avtalet räknas nämndens budget upp med 1 750 tkr år 2005, 1 000 tkr år 2006 och 750 tkr år 2007.

För att i större utsträckning kunna stimulera nybyggnationer och utveckla kommunen får stadsplanerings-

nämnden 860 tkr för att förstärka med ytterligare en stadsarkitektjänst under perioden 2005-2007.

Kapitalkostnader 2005-2008

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden förvaltar/ svarar för kommunens:

- gator och vägar
- parker och lekplatser
- spårvagnsspår
- hamn- och industrispår
- renhållningsverksamhet
- bidragsgivning till enskild väghållning
- trafiksäkerhetsverksamhet

Nämnden svarar också för:

- parkeringsverksamheten på allmän mark
- kommunens naturvårdsverksamhet
- att vara trafiknämnd
- handläggning av ärenden enligt Lagen om stängselskydd för järnväg
- kommunens VA-tillsyn

Verksamhetens inriktning

Norrköpings utveckling måste ske i samklang med naturens krav. Därför är arbetet med naturvårds- och miljöfrågor baserade på ett tydligt ekologiskt medvetande. Norrköping ska vara en föregångare avseende miljövänliga energi- och trafiklösningar, ha en avfallspolitik som bygger på återvinning och medvetenhet om ekologiska samband och gedigen omsorg om vattnets och luftens kvalitet. Tekniska nämnden får ett riktat stöd för ökade naturvårdsinsatser.

Norrköping ska vara staden där alla trafikslag kan samsas, med väl utbyggda biler, gång- och cykelbanor och effektiv kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken kan aldrig lösa alla transportbehov. Norrköping ska vara en gång- och cykelvänlig stad med många, lättorienterade och säkra gång- och cykelbanor i hela kommunen. Dessutom är och förblir bilen en nödvändighet för många människor, inte minst i kommunens ytterområden. Därför måste staden vara lätt tillgänglig med bil, men på ett sätt som både tryggar miljön och alla trafikanters säkerhet. För att avlasta innerstaden är det därför nödvändigt att underlätta framkomligheten i ytterlederna. Men vi måste också skapa goda parkeringsmöjligheter i innerstaden. En tillgänglig innerstad innebär att Norrkö-

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	144 635
2005:	141 430

Preliminära budget ramar (tkr)

2006:	144 740
2007:	155 372
2008:.....	163 001

Krav på ekonomisk balans

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

ping är attraktivt att bo, verka i och besöka. Trafiknätet ska planeras och underhållas så att ökad säkerhet och trygghet skapas, samt att lägsta långsiktiga kostnad optimeras.

Tekniska nämnden har ett riktat stöd för att säkerställa att våra gator och vägar håller en hög standard. Genom detta riktade stöd kommer tekniska nämnden mer i fas i förhållande till den lokala underhållsplanen för gatuunderhåll.

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

För livsmiljön i Norrköping är det viktigt att det finns varierande miljöer med hög kvalitet. En för alla till-

Tekniska nämnden

gänglig stad i ljus med stadsrum, parker och natur fyl-
ler detta behov.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Tekniska nämndens budget räknas upp med 2 976 tkr år 2005, med ytterligare 3 035 tkr år 2006 och med 3 096 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 3 169 tkr. Under perioden räknas tekniska nämndens budgeten upp med sammanlagt 12 276 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Tekniska nämndens budgetram sänks med 1 693 tkr år 2005, med ytterligare 1 431 tkr år 2006 och med ytterligare 1 471 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammanlagt till 4 595 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,

- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklönen för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Tekniska nämndens budget för år 2005 reduceras med 368 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budget räknas upp med 110 tkr.

Förvaltningsansvar för spårvagnar

Kollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004 över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighet med det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgeten för år 2005. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämnden överförs 12 352 tkr.

Skatepark i Ektorp

I budgeten för år 2005 avsätts 2 800 tkr som kommunalt bidrag för upprättande av en utomhusanläggning för skateboard i Ektorp.

Naturvårdsinsatser

I budgeten för år 2005 och i de preliminära budgetramarna för åren 2006-2008 får nämnden 1 000 tkr för ökade naturvårdsinsatser och skötsel av dammar.

Tekniska nämnden

Långsiktig underhållsplan för gator och vägar

Enligt den långsiktiga underhållsplanen för gator och vägar som tekniska nämnden har upprättat och nyligen reviderat behöver kommunen asfaltera för 16 000 tkr per år för att hålla fem procent av asfaltytorna i acceptabel standard. Alla asfaltytor får då en ny beläggning efter 20 år, vilket är den genomsnittliga livslängden.

Tekniska nämnden har från och med år 2004 en nivå på 13 000 tkr för underhåll av gator och vägar. I den preliminära budgetramen för år 2008 höjs nivån med ytterligare 3 000 tkr.

Kapitalkostnader 2005-2008

Nämndens budgetar för åren 2005-2008 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.

Budgetramen för år 2005 räknas upp med 4 082 tkr, för år 2006 med ytterligare 4 379 tkr, för år 2007 med ytterligare 9 254 tkr och för år 2008 med 1 456 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp för kapitalkostnader med sammantaget 19 171 tkr.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Medel för kommungemensamma IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får tekniska nämnden 263 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje programsammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Kollektivtrafiknämnden

Ansvarsområde

Kollektivtrafiknämnden svarar för kommunens:

- kollektivtrafik
- skolskjutstrafik
- färdtjänststrafik

Kollektivtrafiknämnden svarar/ förvaltar kommunens spårvagnar.

Kollektivtrafiknämnden svarar för tillståndsgivning rörande färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutskort och parkeringstillstånd för funktionshindrade.

Nämnden ansvarar även för beställning av beställningscentral och andra typer av stödsystem.

Kollektivtrafiknämnden svarar för att erforderliga hållplatser, vändplatser, bussterminaler och väderskydd finns.

Verksamhetens inriktning

Kommunikationerna i Norrköping är starkt förknippade med de gula spårvagnarna, en viktig symbol både för Norrköping som stad och för det miljömässiga medvetandet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och ett attraktivt alternativ till bilen, ur såväl miljömässig som ekonomisk synpunkt. Tillgång till anpassad kollektivtrafik ska vara en självklarhet och för dem som har behov av det ska färdtjänsten finnas som ett komplement. Kollektivtrafiken är en viktig del av stadsutvecklingen och måste alltid finnas med vid byggelse. Därför måste också spårvagns- och pendeltågstrafiken utvecklas. Utveckling av spårvagns- och pendeltågstrafik kan dock endast göras när så är ekonomiskt skäligen förutsätter statsbidrag.

Kollektivtrafiken ska vara tillräckligt attraktiv för att kunna begränsa biltrafiken, främst till och från innerstaden, samt erbjuda en möjlighet till rörlighet för den som inte har tillgång till bil.

Utvecklingen av kollektivtrafiken ur miljösynpunkt går starkt framåt. Sommaren 2004 blev Norrköpings kommuns kollektivtrafik genom biogasdriften av busar tillsammans med den miljövänliga spårvagnstrafiken en av Sveriges mest miljöanpassade. Detta är ett stort steg i arbetet med en hållbar utveckling av Norrköping.

Kollektivtrafiknämnden har ett stort ekonomiskt till-

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	178 318
2005:	218 534
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	230 311
2007:	236 119
2008:.....	249 440

Krav på ekonomisk balans

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

skott för att möjliggöra en så god och attraktiv kollektivtrafik som möjligt.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp med 3 962 tkr år 2005, med ytterligare 4 041 tkr år 2006 och med 4 122 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 4 503 tkr. Under perioden räknas kollektivtrafiknämndens budget upp med sammanlagt 16 628 tkr.

Kollektivtrafiknämnden

Generell budgetförstärkning

Kollektivtrafiknämnden får under perioden 2005-2008 en generell budgetförstärkning på 2 175 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Kollektivtrafiknämndens budgetram sänks med 2 175 tkr år 2005, med ytterligare 2 243 tkr år 2006 och med ytterligare 2 274 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 6 692 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,
- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklönen för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Kollektivtrafiknämndens budget för år 2005 reduceras med 47 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Med-

len överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 16 tkr.

Förvaltningsansvar för spårvagnar

Kollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004 över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighet med det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgeten för år 2005. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämnden överförs 12 352 tkr.

Kollektivtrafik

Ett nytt kollektivtrafikavtal träder i kraft från och med juni 2004. Avtalet medför en kostnadsökning på 45 000 tkr på helår med bibehållen trafikvolym. Kollektivtrafiknämnden kommer att klara en del av kostnadsökningen genom trafikneddragningar inom tätortstrafiken. Nämndens budget för år 2004 räknades upp med 15 000 tkr. Ytterligare 15 000 tkr upptas i budgeten för år 2005.

Skolskjuts

Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal för skolskjutsar avseende beställning av transporter och beställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökad kostnad på 2 550 tkr, vilket finns upptaget i budgeten för år 2008.

Färdtjänst

En ny lag för färdtjänst beräknas ge kommunen en ökad kostnad på 3 000 tkr från och med år 2005. Den ökade kostnaden finns beaktad i nämndens budgetram för år 2005.

Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal för färdtjänst avseende beställning av transporter och beställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökad

Kollektivtrafiknämnden

kostnad på 2 720 tkr, vilket finns upptaget i den preliminära budgeten för år 2008.

Kapitalkostnader 2005-2008

Nämndens budgetar för åren 2005-2008 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.

Budgetramen för år 2005 räknas upp med 4 866 tkr, år 2006 med ytterligare 10 640 tkr, år 2007 med ytterligare 3 699 tkr och år 2008 med 3 467 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp sammantaget med 22 672 tkr.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Medel för kommungemensamma

IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2005 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

vice).

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för år 2005 får kollektivtrafiknämnden 72 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

I kollektivtrafiknämndens budget för år 2005 upptas ett anslag på 1 000 tkr för kommunens kostnad för tågtrafiken mellan Norrköping och Nyköping.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

Byggnads- och miljöskyddsämnden

Ansvarsområde

Bygglov

Ansvarsområdet kan indelas i två huvudgrupper, dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information. Nämndens uppgifter, som utgör minimikrav enligt plan- och bygglagen är handläggning av bygglovsärenden, förhandsbesked och skyddsrumsprövning inkl teknisk granskning och tillsyn.

Nämnden ansvarar för bidrag till bostadsanpassning.

Nämnden svarar också för kommunens energirådgivning.

Lantmäterimyndighet

Nämnden ansvarar för:

- Lantmäteriförrättningar, fastighetsbildning,
- Förändring 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
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
- I skäligen omfattning lämna till myndigheter, industrier, organisationer och allmänhet råd om befolkningsskydd och räddningstjänst
- Bedriva extern och intern utbildning genom att i första hand utnyttja brandförsvarets övningsanläggningar

Budget 2005

och preliminära budgetramar 2006-2008

Budget	(tkr)
2004:	90 097
2005:	93 401
Preliminära budget ramar (tkr)	
2006:	97 067
2007:	99 350
2008:.....	101 687

Krav på ekonomisk balans

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

- För den kommunala civilförsvärsverksamheten.

Verksamhetens inriktning

I syfte att skapa en trygg och säker kommun ska brandförsvaret med kvalitet och kostnadseffektivitet tillhandahålla bästa möjliga skydd och säkerhet vad avser liv, miljö eller egendom för alla som vistas och verkar i kommunen. Brandförsvarets skadeförebyggande verksamhet ska följa och beakta riskutvecklingen i 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. Brandförsvarets ram räknas upp under perioden 2006 till 2008 för att klara av den av kommunen beslutade räddningstjänstplanen.

Livsmedel, bostäder/lokaler eller omgivningen ska inte inverka negativt på människors hälsa. Kommu-

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

nens invånare ska inte utsättas för stråldoser från radon som överstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet. Av människan orsakad miljöpåverkan ska minskas till nivåer som inte skadar människors hälsa, kulturhistoriska värden, materialets livslängd eller naturen ens i ett långsiktigt perspektiv.

Uppräkning av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är prioriterade i arbetet med budgeten för åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent per år.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget räknas upp för med 1 838 tkr år 2005, med ytterligare 1 874 tkr år 2006 och med 1 911 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare 1 837 tkr. Under perioden räknas byggnads- och miljöskyddsnämndens budget upp med sammantaget 7 460 tkr.

Riktat anpassningskrav

I budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnder ett riktat anpassningskrav. Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram sänks med 881 tkr år 2005, med ytterligare 891 tkr år 2006 och med ytterligare 901 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under hela planeringsperioden uppgår sammantaget till 2 673 tkr.

Förändringar som påverkar personalkostnaderna

Från och med år 2005 ändras många förutsättningar inom det personalpolitiska området, vilka kommer att påverka nämndernas personalkostnader och budgetramar. Det handlar om:

- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,
- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansiering av rehabiliteringskostnader och chefs- och verksamhetsstöd,

- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personal från tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,
- kommunens personalomkostnadspålägg,
- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjuklönen för heltidssjukskrivna, samt
- nämnderna kommer att belastas med kostnader för nya beslut om bland annat avgångsvederlag och förtida pensioneringar.

En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringar finns att läsa under kapitlet - förändringar som påverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.

Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiska området görs följande justeras i nämndens budget:

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget för år 2005 reduceras med 589 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.

Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiften kan komma att höjas med 0,14 procent från och med år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade omkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med 0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delen genom att budgeten räknas upp med 198 tkr.

Ansvaret för brandförsvarets lokaler planeras överföras till stadsplaneringsnämnden

Ansvaret för brandförsvarets lokaler kommer att överföras till stadsplaneringsnämnden från första januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen då byggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämnden för lokalerna.

Brandförsvaret

Brandförsvarets budget förstärks med 5 988 tkr år 2005, med ytterligare 1 591 tkr år 2006, med ytterligare 1 220 tkr år 2007 och för år 2008 med ytterligare 1 041 tkr.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Intäkter för brandsyn/ tillsyn

En ny lag om skydd mot olyckor har trätt i kraft från och med den 1 januari 2004. Den nya lagen medför att brandförsvarets intäkter för brandsyn minskar med ca 300 tkr 2004 och med ytterligare 300 tkr 2005. Nämndens budgetram räknas upp motsvarande intäktsbortfallet dessa år.

Externa larm

Brandförsvarets hantering av externa larm upphör i samband med att SOS-alarmeringscentral flyttar till nya lokaler i anslutning till huvudbrandstationen. Brandförsvaret kompenseras under en övergångsperiod för uteblivna intäkter för externa larm. Brandförsvaret måste successivt anpassa organisationen utifrån de nya förutsättningarna. Budgeten räknas upp med 500 tkr för år 2006 och med 250 tkr för år 2007.

Medel för kommungemensamma

IT-kostnader

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 ta fram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensamma IT-kostnader på 21 207 tkr från kommunstyrelsen till berörda nämnder.

Under våren 2005 har representanter från kommunstyrelsen och från de större nämnderna arbetat med att ta fram en finansierings- och fördelningsmodell som ger en bättre koppling mellan verksamheternas IT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

I budgeten för 2005 får byggnads- och miljöskyddsnämnden 677 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden 2006-2008.

Övriga budgetjusteringar

Budgeten för kommunala lantmäteriverksamheten räknas upp tillfälligt med 300 tkr för år 2007 för att enheten ska klara de merkostnader som uppstår i samband med att flera av personalen går i pension.

Kapitalkostnader 2005-2008

Budgeten för brandförsvaret räknas upp med 285 tkr från och med år 2005 för ökade kapitalkostnader. I budgetarna från och med år 2006 minskar anslaget motsvarande effekterna av den årliga avskrivningen på det bokförda värdet.

Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdet på gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska kommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt det grundläggande synsätt som gäller all kommunal verksamhet.

På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje programsammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

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 för oförutsedda kostnader. Medlen kan endast tas i anspråk efter särskilda beslut .

Budget 2005			
och preliminära budgetramar 2006-2008			
Budget (tkr)	Kommun- fullmäktige	Kommun- styrelsen	Totalt
2004:	2 500	2 555	5 055
2005:	2 500	2 555	5 055
Preliminära budget ramar (tkr)			
2006:	2 500	2 555	5 055
2007:	2 500	2 555	5 055
2008:.....	2 500	2 555	5 055

Investeringsbudget 2005 (tkr)

För de investeringsprojekt som inte är markerade med bu-05 måste nämnden göra en *framställan till kommunfullmäktige* i särskild ordning innan anslaget får disponeras.

Kommunstyrelsen

Total
kalkyl

Utgift
2 005

Kapitalutgifter

Bu 05	Utrustning och inventarier till kommunstyrelsen och övriga nämnder		3 000
Bu 05	Inköp av datorer på enheter, kontor etc		5 000
Bu 05	Elektroniska fakturor, scanning	2 400	2 400
Bu 04	IT-investering i plattformen för ökad e-service	2 500	1 000
Bu 05	Hamnrelaterade investeringar i godstransport-centrum		7 000

Teknik och service

Kapitalutgifter

Bu 05	Kostenheten- renovering, utrustning av skolkök		2 993
-------	--	--	-------

Nettoutgifter

21 393

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2 005

Fastigheter/ lokaler

Kapitalutgifter

Barn och ungdom

Bu 04	Portlåsets förskola 2 nya avd. (efter brand)	9 500	7 500
Bu 02	Ektorpskolan	23 000	5 500
Bu 04	- tilläggsbudget	6 000	3 000
Bu 05	- tilläggsbudget	3 500	3 500
Bu 05	Skarphagskolan, träningskola	1 500	1 500
	Lindöskolan	90 000	2 000
	Wijkahallen	5 000	5 000

Äldre- och handikappomsorg

Bu 04	Wijkagården	30 000	15 000
Bu 05	- tilläggsbudget	2 000	2 000
Bu 04	Generalen	20 000	13 000
	Granen	63 000	23 000
Bu 04	Kv Hyllan	8 000	5 000
Bu 04	Vilbergen, 1 avd	8 000	5 000
	Humpegården ;Åby	8 500	8 500
	Fyrbylund	8 500	2 000
	Thapperska skolan	5 000	5 000

Fritidsanläggningar

	Centralbadet	9 510	9 510
--	--------------	-------	-------

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2 005

Övriga lokaler

Kapitalutgifter

Bu 05	Anslag för diverse mindre ombyggnationer och lokalanpassningar		10 000
Bu 05	Anpassningar i samband med investeringar i verksamhetslokaler		5 000
Bu 05	Åtgärder för tillgänglighet		1 000
Bu 05	Strykbrädan, lokalanpassningar för universitetet	1 200	1 200
Bu 05	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		500

Nettoutgifter

133 710

Geografisk information

Kapitalutgifter

Bu 02	Mätinstrument	1 050	250
-------	---------------	-------	-----

Markreserven

Kapitalutgifter

Jord och skogsbruk:

Bu 05	Miljöbefrämjande åtgärder, myndighets-åtgärder m m		600
Bu 05	Arkösund	250	250
Bu 05	Fastighetsförvärv		3 000

Kapitalinkomster

Bu 05	Fastighetsförsäljning		-10 000
-------	-----------------------	--	---------

Nettoutgifter

-6 150

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2 005

Exploateringsverksamhet

	Kapitalutgifter	
Bu 05	Exploateringsutgifter i samband med bostadsförsörjning och arbetsplatsområden	20 000
	Kapitalinkomster	
Bu 05	Exploateringsersättningar m m	-20 000
	Nettoutgifter	0

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Kollektivtrafiknämnden

		Total kalkyl	Utgift 2 005
	Kapitalutgifter		
Bu 03	Kv. Spårvägen	35 000	5 000
Bu 05	- tilläggsbudget	2 700	2 700
	KV. Spårvägen, förlängning hall, smörjgrop mm	4 500	4 500
Bu 05	Återköp av inventarier och reservdelar	2 500	2 500
Bu 05	Informationssystem	2 000	2 000
	Söder Tull -statsbidrag	50 000 -15 000	5 000
Bu 04	Renovering spår Odengatan	3 500	
	Renovering spår Odengatan -tilläggsbudget 2005	6 000	6 000
	Nya spårvagnar -statsbidrag	100 000 -40 000	60 000
	Norrtull - spårväg och väg	4 000	4 000
	Nettoutgifter		91 700

Tekniska nämnden

		Total kalkyl	Utgift 2 005
	Kapitalutgifter		
Bu 05	Trafiksäkerhet, nollvisionen		1 000
Bu 05	Gång- och cykelvägar		4 000
	Söderleden	75 700	10 000
Bu 03/04	Norrleden, etapp 1, Herstabergs arbetsområde	14 000	
Bu 05	- tilläggsbudget 2005	9 000	9 000
Bu 05	Norrleden, förbindelse till Händelö -projekteringsmedel 2005	4 000	4 000
Bu 05	Körväg under R55 till övre Skriketorp	1 500	1 500
Bu 05	Upprustning av gator, södercity		1 000

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Tekniska nämnden

		Total kalkyl	Utgift 2 005
Bu 05	Tillgänglighet, handikappåtgärder		1 200
Bu 04	Chamberts plats	2 000	1 000
Bu 05	Broar		2 000
Bu 05	Industrispår		2 000
Bu 05	Gatubelysning		1 000
Bu 05	Parkinvesteringar		2 000
Bu 05	Återvinningscentral i Krokek och Skärblacka -tilläggsbudget *)	6 550	6 550
Bu 05	Sopkärl övertas enligt avtal med tillträde 06-01-01.	2 000	2 000
	<i>*) drift och kapitalkostnader täck via renhållningstaxan</i>		
	Nettoutgifter		48 250

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

		Total kalkyl	Utgift 2 005
	Brandförsvaret		
	Kapitalutgifter		
Bu 05	Fordon och övrig utrustning	6 400	6 400
Bu 05	Huvudbrandstation Avgasutsug, B- och C-hall	300	300
	Nettoutgifter		6 700

Kultur- och fritidsnämnden

		Total kalkyl	Utgift 2 005
Bu 05	Kapitalutgifter Offentlig konst		500

Investeringsbudget 2005 (tkr)

Barn- och ungdomsnämnden	Total kalkyl	Utgift 2 005
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

Kapitalutgifter

Bu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter		7 000
--	--	-------

Gymnasienämnden	Total kalkyl	Utgift 2 005
------------------------	-------------------------	-------------------------

Kapitalutgifter

Bu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter		3 500
--	--	-------

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	Total kalkyl	Utgift 2 005
--	-------------------------	-------------------------

Kapitalutgifter

Bu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter KOMVUX		1 000
---	--	-------

Vård- och omsorgsnämnden	Total kalkyl	Utgift 2 005
---------------------------------	-------------------------	-------------------------

Kapitalutgifter

Bu 05 Utrustning och inventarier m m till enheter		6 000
--	--	-------

SUMMA NETTOINVESTERINGAR		313 853
---------------------------------	--	----------------

I nvesteri ngspl an
2005-2008

Investeringsplan 2005-2008

Kommunstyrelsen (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
Kapitalutgifter						
Utrustning och inventarier till nämnder m m			3 000	2 000	2 000	2 000
Inköp av datorer på enheter, kontor etc			5 000	5 000	5 000	5 000
Elektroniska fakturor, scanning	2005	2 400	2 400			
IT- investering i plattformen för ökad e-service.	2004	2 500	1 000	500		
Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum			7 000	7 000	7 000	7 000
Teknik och service						
Kostenheten - renovering, utrustning skolkök			2 993	1 750	1 220	1 510
Nettoutgift			21 393	16 250	15 220	15 510

Stadsplaneringsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lokalförsörjning

Barn och ungdom

Kapitalutgifter

Portläsets förskola 2 nya avd. (efter brand)	2004	9 500	7 500			
Ektorpskolan	2002	23 000	5 500	2 000		
- tilläggsbudget 2004 och 2005	2004	6 000	3 000			
- tilläggsbudget 2004 och 2005	2005	3 500	3 500			
Skarhagskolan, träningskola	2005	1 500	1 500			
Borgsmoskolan	2002 /2003	28 000		8 000	16 000	2 000
- tilläggsbudget 2008	2008	4 000				4 000
Lindöskolan	2005	90 000	2 000	53 000	35 000	
Wijkahallen	2005	5 000	5 000			

Summa barn och ungdom

28 000 63 000 51 000 6 000

Äldre- och handikappomsorg

Kapitalutgifter

Wijkagården	2004	30 000	15 000	10 000		
- tilläggsbudget	2005	2 000	2 000			
Generalen	2004	20 000	13 000			
Granen	2005	63 000	23 000	35 000	5 000	
Östergården	2006	8 000		8 000		
Äldreboende objekt 1	2007	50 000			5 000	35 000
Kv Hyllan	2004	8 000	5 000			
Vilbergen, 1 avd	2004	8 000	5 000			
Humpegården, åby	2005	8 500	8 500			
Fyrbylund	2005	8 500	2 000	6 500		
Thapperska skolan	2005	5 000	5 000			
Lindö hamn	2006	8 000		8 000		
Nytt objekt (en del i äldreboendet)	2007	7 000			2 000	5 000

Summa äldre- och handikappomsorg

78 500 67 500 12 000 40 000

Stadsplaneringsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fritidsanläggningar

Kapitalutgifter

Centralbadet, befintliga bad gamla delen, trapphus, familjebad (Äventyrsbad) och vattenrening ute (etapp 1)	2005	9 510	9 510			
Centralbadet, Vattenrening ute (etapp II) och energibesparande åtgärder (etapp 1)	2007	3 000			3 000	
Centralbadet, energibesparande åtgärder ny beläggning yttertak	2008	2 000				2 000
Summa fritidsanläggningar			9 510	0	3 000	2 000

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Anslag för diverse mindre ombyggnationer och lokalanpassningar			10 000	10 000	10 000	10 000
Anpassningar i samband med investeringar i verksamhetslokaler.			5 000	5 000	5 000	5 000
Åtgärder för tillgänglighet			1 000	1 000	1 000	1 000
Strykbrädan, universitetet	2005	1 200	1 200			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder			500	500	500	500
Summa övrigt			17 700	16 500	16 500	16 500
Nettoutgift			133 710	147 000	82 500	64 500

Investeringsplan 2005 - 2008

Stadsplaneringsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Geografisk information

Kapitalutgifter

Mätinstrument	2002	1 050	250	100		
Mätinstrument	2008	550				300
Nettoutgift			250	100	0	300

Markreserven

Kapitalutgifter

Jord och skogsbruk; miljöbefrämjande åtgärder, myndighetsåtgärder m m			600	600	600	600
Arkösund	2005	250	250			
Fastighetsförvärv			3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitalinkomster						
Fastighetsförsäljning			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Nettoutgift			-6 150	-6 400	-6 400	-6 400

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 2005 - 2008

Kollektivtrafiknämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
Kapitalutgifter						
Handikappanpassning hållplatser					2 000	2 000
Kv. Spårvägen	2003	35 000	5 000			
Kv. Spårvägen, tilläggsbudget för sanering	2005	2 700	2 700			
Kv. Spårvägen, förlängning hall, smörjgrop	2005	4 500	4 500			
Återköp av inventarier och reservdelar	2005	2 500	2 500			
Informationssystem , exkl. statsbidrag			2 000	2 000	2 000	2 000
Söder Tull (exkl. statsbidrag) -statsbidrag	2005	50 000 -15 000	5 000	30 000		
Renovering spår Odengatan - tilläggsbudget	2004 2005	3 500 6 000	6 000			
Norr tull - spårväg och väg	2005	4 000	4 000			
Nya spårvagnar -statsbidrag	2005	100 000 -40 000	60 000			
Spårväg Ringdansen exkl. statsbidrag	2005	120 000				
<i>Kommunalt investeringsanslag tas upp när det är klart med statsbidrag.</i>						
Renovering spår Taborsbergsvägen	2006	1 000		1 000		
Renovering spår Finspångsvägen	2007	4 000			4 000	
Kimstad station - statsbidrag	2007	40 000 -18000			22000	
Nettoutgift			91 700	33 000	30 000	4 000

Investeringsplan 2005 - 2008

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Gator och vägar - trafiksäkerhet

Kapitalutgifter

Trafiksäkerhet, nollvisionen			1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar			4 000	4 000	4 000	4 000
Söderleden	2002	53 000				
Söderleden	2004	20 000	10 000	26 700		
Söderleden, tilläggsbudget	2005	2 700				
Söderleden, nedgrävning av vägbank för spårvägsbro	2006	14 000		14 000		
Norrleden, etapp I - tilläggsbudget	2003/ 2004 2005	14 000 9 000	9 000			
Norrleden, förbindelse till Händelö (300 mnkr - 210 mnkr i statsbidrag)	2008	90 000	4 000			10 000
Fiskeby trafikplats	2006	30 000		30 000		
<i>Investeringen görs under förutsättning att Brävallaområdet finns tillgängligt.</i>						
Körväg under R55 till övre Skriketorp enl. avtal vägverket	2005	1 500	1 500			

Gator och vägar - stadsmiljö

Kapitalutgifter

Tillgänglighet, handikappåtgärder			1 200	1 200	1 200	1 200
Chamberts plats	2004	2 000	1 000			
Upprustning av gator, södercity	2005		1 000			

Gator och vägar - broar

Kapitalutgifter

Upprustning av broar			2 000	2 000	2 000	2 000
----------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Investeringsplan 2005 - 2008

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

***Gator och vägar
- exploateringsåtgärder***

Kapitalutgifter

Industrispår			2 000	2 000	2 000	2 000
--------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Gator och vägar - gatubelysning

Kapitalutgifter

Gatubelysning, akuta åtgärder			1 000	1 000	1 000	1 000
-------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

***Gator och vägar - renhållning
(taxekollektivet)***

Kapitalutgifter

Sopkärl övertas enl avtal med tillträde 2006-01-01 *)	2005	2 000	2 000			
--	------	-------	-------	--	--	--

ÄC i Krokek och Skärblacka, tilläggsbudget *)	2005	6 550	6 550			
--	------	-------	-------	--	--	--

*) drift- och kapitalkostnader täcks
via renhållningstaxan

Parker och naturvård

Kapitalutgifter

Parkinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000
-------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Nettoutgift			48 250	83 900	13 200	23 200
--------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Investeringsplan 2005 - 2008

Byggnads- och miljöskyddsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
---	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Brandförsvaret

Kapitalutgifter

Fordon och övrig upprustning			6 400		3 650	3 350
------------------------------	--	--	-------	--	-------	-------

Huvudbrandstationen

Avgasutsug, B- och C-hall	2005	300	300			
---------------------------	------	-----	-----	--	--	--

Nettoutgift			6 700	0	3 650	3 350
--------------------	--	--	--------------	----------	--------------	--------------

Kultur- och fritidsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
---	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

Offentlig konst			500	500	500	500
-----------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Barn- och ungdomsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
---------------------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			7 000	4 200	5 600	5 600
-----------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Gymnasienämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
------------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kapitalutgifter

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

Investeringsplan 2005 - 2008

Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
--	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter KOMVUX			1 000	1 000	1 000	1 000
------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Vård- och omsorgsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2005	Utgift 2006	Utgift 2007	Utgift 2008
---	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			6 000	4 000	10 000	4 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	--------------

Summa totalt			313 853	287 050	158 770	119 060
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Fördel ni ng
av parti stödet
2005

Fördelning av parti stödet 2005

Kr	Mandat	Partistöd		Avdrag politisk sekre- terare	Stöd till ungdomsförbund		Summa per parti	
		Grundstöd	Mandatstöd		Grundstöd	Mandatstöd		
			25 764			2000		
	Socialdemokraterna	35	75 000	901 740	-25 764	5 000	70 000	1 025 976
	Moderaterna	18	75 000	463 752		5 000	36 000	579 752
	Vänsterpartiet	7	75 000	180 348		5 000	14 000	274 348
	Kristdemokraterna	7	75 000	180 348		5 000	14 000	274 348
	Folkpartiet	8	75 000	206 112		5 000	16 000	302 112
	Centerpartiet	4	75 000	103 056		5 000	8 000	191 056
	Miljöpartiet de Gröna	4	75 000	103 056		5 000	8 000	191 056
	SPI	2	75 000	51 528				126 528
		85	600 000	2 189 940	-25 764	35 000	166 000	2 965 176