



Norrköpings kommun

Budget 2007 - Plan 2008-2010



NORRKÖPING

I N N E H Å L L

<p>Beslut5</p> <p>Budget för åren 2007-2010. KS ordförande8</p> <p>Kommunens organisation9</p> <p>Planeringsförutsättningar10</p> <p>Finansiella förutsättningar19</p> <p>Styrning och mål i budget 2007</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunens styrmodell</i>21</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunens vision - Målbild 2010</i>23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program inom personalområdet - d v s personalpolicy, jämställdhetsplan och plan för etnisk mångfald</i>24</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för området välfärd och hållbar utveckling</i>24</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Miljöprogrammet Leva i Norrköping</i>25</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Internationellt program</i>26</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för utveckling av elektroniska tjänster (e-program)</i>26</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Näringslivsprogram</i>27</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknadspolitiskt program</i>28</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Program för livslångt lärande</i>28</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialpolitiskt program</i>29</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handikappolitiskt program</i>29</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Äldreomsorgsprogram</i>30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kulturpolitiskt program</i>31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Fritidspolitiskt program</i>31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Översiktsplan</i>32</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunikationsprogram</i>32</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Naturvårdsprogram</i>33</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Avfallsplan</i>33</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet</i>34</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Handlingsprogram för räddningstjänst</i>35</p> <p>Krav på god ekonomisk hushållning36</p> <p>Driftbudget 2007 och driftplan 2008-201041</p> <p>Sammanställning av nämndernas budgetanslag 2007 och preliminära budgetramar för åren 2008-201043</p> <p>Sammanställning av nämndernas investeringsanslag 2007 och investeringsplaner för åren 2008-201044</p>	<p>Investeringsbudget 200745</p> <p>Finansieringsplan 2007-201046</p> <p>Nämndernas budgetanslag47</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunfullmäktige</i>49</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunrevisionen</i>51</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunstyrelsen</i>53</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Valnämnden</i>58</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Överförmyndaren</i>59</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Barn- och ungdomsnämnden</i>61</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Gymnasienämnden</i>66</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kultur- och fritidsnämnden</i>69</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>72</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Vård- och omsorgsnämnden</i>75</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialnämnden</i>80</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stadsplaneringsnämnden</i>83</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Tekniska nämnden</i>86</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kollektivtrafiknämnden</i>89</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i>92</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Anslag för oförutsedda kostnader</i>95</p> <p>Investeringsbudget 2007</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kommunstyrelsen</i>96</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stadsplaneringsnämnden</i>97</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kollektivtrafiknämnden</i>100</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Tekniska nämnden</i>101</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</i>102</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Kultur- och fritidsnämnden</i>102</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Barn- och ungdomsnämnden</i>103</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Gymnasienämnden</i>103</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</i>104</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Vård- och omsorgsnämnden</i>104</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Socialnämnden</i>104</p> <p>Bilaga 1: Investeringsplan 2007-2010</p> <p>Bilaga 2: Fördelning partistöd 2007</p>
---	--

Omslagsbilden:

Tornsalen i Norrköpings Rådhus har under hösten 2006 fått en konstnärlig utsmyckning. Det är åtta storslagna gobelänger som visar Norrköpings historia från hällristningarnas tid fram till 2000-talet. Konstnär är den såväl i Sverige som internationellt välrenommerade textilkonstnären Åsa Bengtsson. Hon har tidigare samarbetat med yrkesskickliga textilkonstnärer i Norrköpings samarbetsort Riga. De fick nu i uppdrag att väva varsin gobeläng, fyra meter hög och två meter bred.

Gobeläng 1 Bronsåldern, vävd av Lija Rage. *Gobeläng 2* Medeltiden, vävd av Anita Celma.

Gobeläng 3 1600-talet, vävd av Skaidrite Leimane. *Gobeläng 4* 1800-talet, vävd av Aiva Zurina.

Gobeläng 5 Textilfabrik i slutet av 1800-talet, vävd av Ilma Austrina. *Gobeläng 6* På stan under 1900-talet, vävd av Baiba Ritere.

Gobeläng 7 Ballonger över stan, vävd av Zinta Beimane. *Gobeläng 8* Transport- och logistikcentrum, vävd av Elina Lūsis-Grindberga.



NORRKÖPINGS
KOMMUN

Budget 2007

Plan 2008-2010

Utdebitering

	2004	2005	2006	2007
Borgerliga kommunen	21:45	21:45	21:45	21:45
Landstinget.....	9:85	9:85	9:85	9:85
Kyrkliga kommunen (ekonomiska samfälligheten).....	1:12	1:12	1:12	1:12
Stiftet	0:05	0:05	0:05	0:05
	32:47	32:47	32:47	32:47

Driftbudget 2007 och driftplan 2008-2010 samt investeringsbudget 2007 investeringsplan 2007-2010

Beslut

Kommunfullmäktige har beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige fastställer -
 - 1.1 utdebiteringen för år 2007 för Norrköpings kommun till 21:45 kronor per skattekrona,
 - 1.2 de finansiella mål för åren 2007-2010 samt verksamhetsmål för år 2007 som är av betydelse för god ekonomisk hushållning inom områdena hälsa och tillväxt som redovisas på sidorna 36-40 ,
 - 1.3 det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2007,
 - 1.4 den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2008-2010 samt investeringsplanen för åren 2008-2010,
 - 1.5 de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2007 för respektive nämnd samt preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren 2008-2010.
 - 1.6 att för år 2007 besluta göra ett avsteg från finanspolicyn avseende disponering av resultat och likvida medel från förvaltarportföljen. Från förvaltarportföljen kommer 10 000 tkr att användas under år 2007.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget om 3 060 000 kronor till partistöd -
 - 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om 75 000 kronor,
 - 2.2 fastställa mandatstödet till 25 635 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 notera fördelningen av partistödet för år 2007 enligt bilaga 2.
3. 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 under kontraktstiden understiger 10 000 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att
 - 4.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige,
 - 4.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats,
 - 4.3 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.

Driftbudget 2007 och driftplan 2008-2010
samt investeringsbudget 2007 investeringsplan 2007-2010

5. Kommunfullmäktige fastställer för år 2007 den övre gränsen för nyupptagande av lån till 1 000 000 000 kronor för kommunen.
6. Kommunfullmäktige beslutar att senast i februari 2007 ska nämnderna till kommunstyrelsen redovisa hur de har fördelat den erhållna budgetramen för 2007 på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna har beslutat genomföra för att nå budgetbalans.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder analysera hur den framtida trafikförsörjningen till Marbyområdet ska ordnas. I analysen ska nämnden ta fram de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av alternativa anslutningsvägar. Analysen bör omfatta dels den idag befintliga vägen från Djurövägen till området, dels en ny väg via Lindö. Tekniska nämnden får även i uppdrag att ta fram förslag till det övriga gatunätet inom Marbyområdet och även här redovisa de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna.
8. Kommunfullmäktige ger kollektivtrafiknämnden i uppdrag att ta fram olika förslag till avståndsregler för de elever i förskoleklass och grundskolan som kan komma att vara berättigade till skolskjuts. Till varje förslag ska nämnden ta fram ekonomiska kalkyler. Nämnden ska även ge en redovisning hur det ser ut i andra kommuner.
9. Kommunfullmäktige ger kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda och se över villkoren och förutsättningarna gällande skolskjutsar för barn i olika skolformer.
10. Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen analysera elevutvecklingen inom grundskolan från år 2007 och framåt. Analysen ska även omfatta hur stor grundskolans organisation bör vara för att kommunen ska klara en elevökning i framtiden.
11. I den preliminära budgeten för 2007 gav kommunfullmäktige vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett underlag för hur bemanningen inom särskilda boenden och inom hemtjänsten på sikt kan ökas.

Nämnden har tagit fram ett underlag som redovisar hur bemanningen ser ut i dag för särskilda boenden sammantaget och vad det innebär om man ökar bemanningen med 0,1 årsarbetare per plats vilket motsvarar 84 årsarbetare. Underlaget redovisar även vad det skulle innebära om man ökar tiden för hemtjänstinsatser hos brukarna. Behovet av ökning är minst 5 procent av den totala tiden, vilket motsvarar 60 000 timmar. Den tiden motsvarar 27 årsarbetare.

Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att komplettera det framtagna underlaget med en planering över hur en ökning av bemanningen inom det särskilda boendet för äldre och inom hemtjänsten successivt över tiden ska kunna genomföras. I underlaget ska för respektive enhet framgå dagens bemanning, föreslagen ökning samt de ekonomiska effekterna. I underlaget ska även konsekvenserna av den nya arbetstidslagstiftningen och kommunens beslut att alla ska erbjudas önskad sysselsättning vara beaktat.
12. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att analysera och redovisa hur en biblioteksplan kommer att påverka stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna samt skolbiblioteken.
13. Kommunfullmäktige beslutar att uppdragen till nämnderna som beslutats i punkt 7-12 ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.
14. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att lägga ut delar av kommunens köksverksamhet på entreprenad.

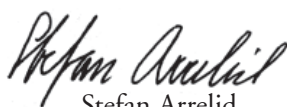
Driftbudget 2007 och driftplan 2008-2010
samt investeringsbudget 2007 investeringsplan 2007-2010

15. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att tillskapa ett boende för missbrukare med psykisk ohälsa (samsjuklighet).
16. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över alla fritidsanläggningar som kommunen äger med inriktning att erbjuda föreningar att ta över ägandet, alternativt att i en del fall sälja anläggningen till lämplig intressent.
17. Kommunen ska ställa krav på förnyelsebara drivmedel vid upphandling av kommunala transporter.
18. Kommunfullmäktige beslutar att alla barn ska ges samma möjligheter att få skolkort för resor med kollektivtrafiken oberoende av huvudmannskap för skolan. Kostnaden finansieras inom ramen för kollektivtrafiknämndens budget.
19. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för sin budget öka stödet till ungdomsverksamheten med 1 000 tkr 2007.
20. 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.

KOMMUNSTYRELSEN



Mattias Ottosson
Socialdemokraterna
ordförande



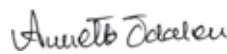
Stefan Arrelid
Miljöpartiet de gröna
kommunalråd



Kerstin Hildebrand
Vänsterpartiet
kommunalråd



Björn Johansson
kommundirektör



Annette Ödalen
ekonom

Ett alternativt budgetförslag från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Sveriges Pensionärs Intresseparti finns tillgängligt på kommunstyrelsens kontor.

Budget för åren 2007- 2010

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram en budget som är bra för Norrköping. Ledorden är:

- arbete åt alla och ett växande näringsliv
- välfärd för alla
- omställning till det gröna folkhemmet
- kommunen som god arbetsgivare

Många Norrköpingsbor saknar jobb, och därför är det viktigt att vårt näringsliv får goda förutsättningar för att växa, samt att varje enskild individ har möjligheter att få de jobb som nu skapas. Därför ser vi med stor oro på de förändringar som regeringen genomför inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen. I Norrköping är vi progressiva och satsar därför på vuxenutbildningen, sommarjobb för att ungdomar ska få erfarenheter, samt på projekten Företagsnära och Drivbänken. För att i någon mån motverka de negativa effekterna av regeringens arbetsmarknadspolitik, satsar vi från koalitionen sida totalt tio miljoner mer på vuxenutbildningen. Men trots detta förlorar vuxenutbildningen ändå sex miljoner på grund av regeringspolitiken. Det också viktigt att möta de nya jobben, så kommunen satsar på ett visualiseringscenter tillsammans med Linköpings Universitet

Välfärd för alla innebär att alla ska med, inte bara de som har jobb och ett bra liv utan även de som har hamnat utanför samhället. Därför är det viktigt att socialnämnden nu kommer att utveckla "Hamnbrohemmet", som är en trygg punkt för många av de människor som allra mest behöver någonstans att ta vägen.

Våra äldre ska känna trygghet i att det finns plats för dem när de inte längre klarar av att bo hemma. Därför kommer fler särskilda boenden att byggas, med början på Timmermannens äldreboende under 2007. Vi ser också över matsystemet så att alla på våra institutioner och i hemtjänsten kan få näringsrik och bra mat. Därför investerar vi i ett nytt kök under 2007 och 2008.

Barn- och ungdomsnämnden får ökade resurser med 219 miljoner under denna budgetperiod, vilket bland annat innebär att vi klarar det kraftigt ökade behovet inom förskolan. Vi vill också se över kommunens skolskjutssystem under 2007.

Vi måste också våga titta framåt, och se till att barn och ungdomar i nästa generation får ett välmående liv med många möjligheter, både i skolan och på fritiden. Tillsammans med Dolphins genomför vi därför satsningen på en ny arena på Himmelstalund, vilket kommer att leda till ett ännu rikare idrottsliv i Norrköping. Dessutom satsar vi på fisket i Strömmen, som är både ett stort fritidsintresse för många och ett tecken på friskt vatten och bra miljö i innerstaden. Under budgetperioden satsar vi också på ny offentlig konst i kommunen.

Ett led i satsningen på det gröna folkhemmet är utbyggnaden av fler cykelbanor i Norrköping. Arbetet med att bygga ut spårvägen till Ringdansen fortsätter under mandatperioden. Norrköpingspaketet är också en viktig byggsten för att lösa våra miljöproblem men också skapa tillväxt och nya jobb.

Kommunens viktigaste resurs är personalen. Utan motiverade och friska anställda är vårt uppdrag omöjligt att genomföra på ett bra sätt. Att så många som möjligt klarar sig ifrån sjukskrivningar, och att alla som vill kan önskad sysselsättningsgrad är viktiga frågor för oss.

Det går riktigt bra för Norrköping just nu. Därför är det viktigt att alla Norrköpingsbor får vara med på taget till framtiden. Det är vår starka övertygelse och förhoppning att allt fler får möjlighet till det genom denna budget.



Mattias Ottosson (s)
kommunstyrelsens ordförande

Kommunens organisation

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

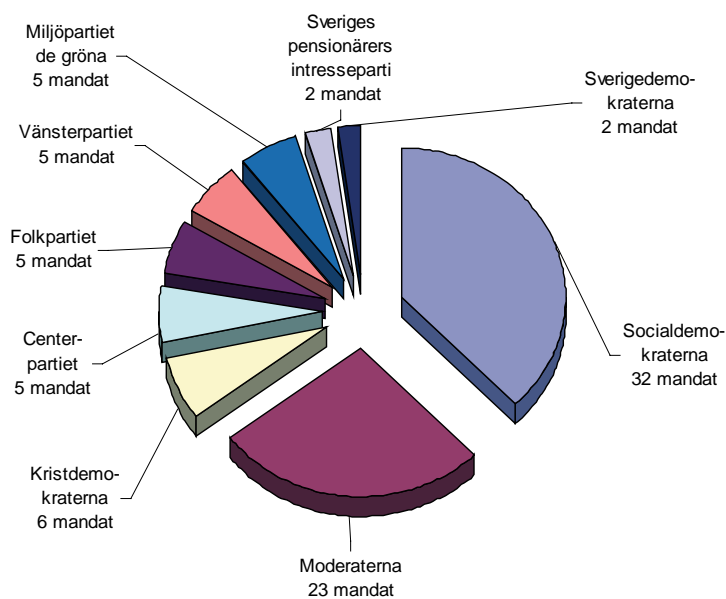
Tio verksamhetsnämnder har inför medborgarna det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska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

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

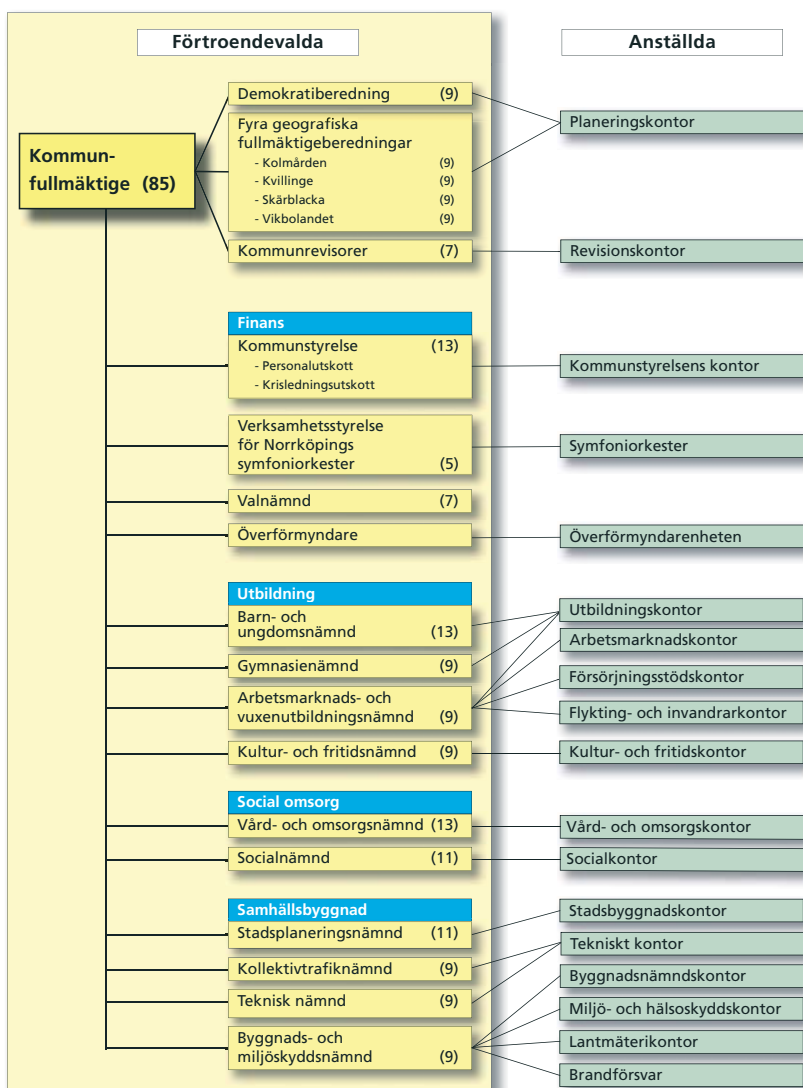
Den politiska nämndorganisationen är tydligt uppdelad i olika verksamhetsområden. För att närliggande verksamheter lättare ska kunna samverka har nämnderna indelats i fyra samverkansområden; finans, utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad.

Ansvarsområdet för respektive nämnd finns redovisat vid respektive nämnds redovisning.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2006-2010



Norrköpings kommunala organisation



Siffrorna inom parentes anger antalet ledamöter

Planeringsförutsättningar

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

Befolkning

Den 31 december 2005 fanns det 124 642 invånare i Norrköping. Invånarantalet har aldrig tidigare varit så högt i kommunen. Folkmängden har ökat under de senare åren och fortsätter att öka under år 2006. Enligt det kommunala invånarregistret var folkmängden 125 266 personer den 30 september 2006. Ökningen beror både på att det har flyttat in fler personer än det har flyttat ut och att det har fötts fler barn än antalet personer som har avlidit. Diagram 1 visar befolkningsförändringarna från 1974 till 2005.

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

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

Födelsealen är små men ökande i Sverige och det gäller även Norrköping. De tre senaste åren har det

fötts fler kommuninvånare än de som har dött. År 2005 föddes det 64 fler än antalet som dog. I framtiden antas födelsenettet bli större.

Befolkningens åldersfördelning

En mycket stor del av den kommunala verksamheten är starkt kopplad till invånarnas ålder. Det gäller exempelvis förskola, skola och äldreomsorg. Befolkningens åldersstruktur är därför betydelsefull för den kommunala organisationen. Diagram 2 visar den relativa åldersfördelningen år 2005 dels i Norrköping, den tjocka linjen, och dels i Sverige totalt, den tunna linjen.

Av diagrammet framgår att det finns en tydlig puckel för de som år 2005 var omkring 59 år gamla. Det är de som brukar kallas för 40-talisterna, eftersom de består av den stora gruppen människor som föddes på 1940-talet. Nästa puckel består av invånare som var 39 – 41 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 både i Norrköping och i Sverige totalt.

De tre ålderspucklar som nämnts ovan finns både på kurvan för Norrköping och för Sverige. Förutom dessa finns för Norrköpings del en puckel av unga vuxna mellan 21 och 29 år som inte finns för Sverige totalt. Norrköpings skiljer sig alltså från riket genom att ha en ung befolkning, något som är typiskt för kommuner där det finns högschoolutbildning. Men universitetets verksamhet kan inte förklara hela skillnaden

Befolkningsförändringar i Norrköping 1974 - 2005

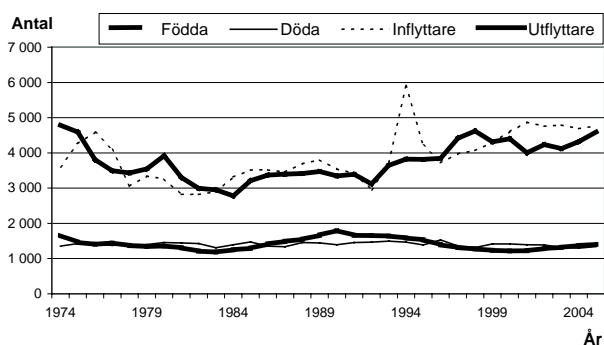


Diagram 1:

Källa: Statistiska centralbyrån

Åldersfördelning i Norrköping och Sverige 2005

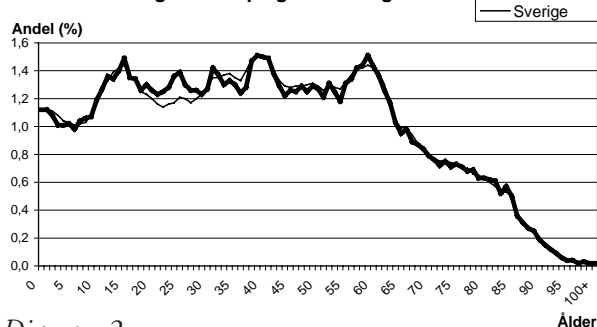


Diagram 2

Källa: Statistiska centralbyrån

Planeringsförutsättningar

när det gäller andelen unga vuxna. Det kanske snarare är så att universitetet har gett Norrköping en ungdomsprägel, som i sin tur gör att andra unga vuxna lockas till kommunen.

Befolkningsprognos

Folkmängden förväntas öka även den kommande tio-årsperioden, dels på grund av nettoinflyttning och dels genom att födelsetalen antas öka. Diagram 3 visar utvecklingen av folkmängden mellan åren 1970 och 2005. Det visar dessutom en prognos för de kommande fem åren och en utblick ytterligare fem år framåt. Det är viktigt att påpeka att prognoser alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet, som också ökar ju längre fram i tiden som de avser. Därför kallas de beräkningar som sträcker sig tio år framåt för utblickar.

Folkmängden i Norrköping förväntas alltså uppgå till drygt 126 000 i slutet av år 2009 och i slutet av år 2015 uppgå till knappt 129 000 invånare. Under senare tid har både in- och utflyttningarna ökat, vilket gör prognosen mer osäker. Framtida satsningar på nya bostadsområden i Norrköpings kommun kan komma att innebära en ytterligare ökad inflyttning, främst från grannkommunerna, än vad som antas i prognosen. Det skulle i så fall medföra en ännu kraftigare ökning av folkmängden.

Inte endast folkmängden utan även befolkningens åldersfördelning kommer att förändras i framtiden. Diagram 4 visar åldersfördelningen i Norrköping år 2005, den tjocka linjen, och motsvarande som prognos för år 2010, den tunna linjen. I prognosen har

hänsyn tagits till in- och utflyttning samt födda och döda. Även om det sker en stor flyttning till och från Norrköping, många föds varje år och det sker ett stort antal dödsfall, så består ändå befolkningen år 2010 till största delen av personer som bodde i Norrköping även år 2005. Det som har hänt är att de har blivit fem år äldre. Det är skälet till att kurvorna för år 2005 och år 2010 är mycket lika varandra, men där den senare är förskjutet fem år åt höger.

Puckeln med 40-talister kommer att innebära att ett stort antal personer lämnar yrkeslivet omkring år 2010. I viss mån fylls antalet i yrkesverksam ålder på med ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. Men även om det finns en puckel av personer som är födda runt år 1990 så är dalen efter den så låg, att antalet ungdomar i förvärvsaktiv ålder inte kommer att räcka till för att kompensera 40-talisternas utträde. När 40-talisterna 15 till 20 år senare behöver hjälp med omsorg och vård kan det uppstå problem med att klara personalförsörjningen i dessa yrken.

Befolkning fördelad på ålder 2005 samt prognos 2010

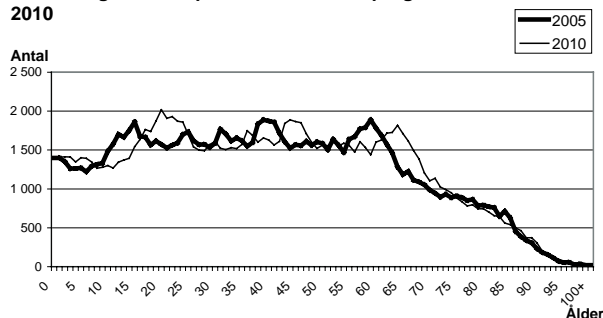


Diagram 4

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

Folkmängd 21 december 1970 - 2005, prognos 2006 - 2010 samt utblick 2011 - 2015

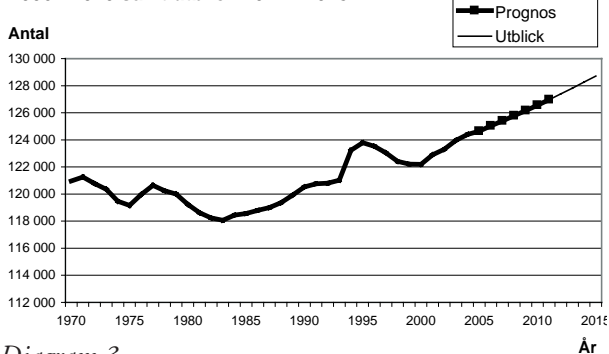


Diagram 3

Anmärkning: Observera att y-axeln inte börjar på 0.

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

Planeringsförutsättningar

Tabell A visar antalet invånare per åldersgrupp för år 2005 samt det beräknade antalet enligt prognosen respektive utblicken.

Antal invånare per åldersgrupp år 2005 samt prognos för åren 2006 – 2010 och utblick för åren 2011 - 2015

Ålder	Faktiskt antal 2005	Prog- nos 2006	Utblick								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	1 399	1 341	1 403	1 403	1 402	1 403	1 407	1 413	1 420	1 433	1 429
1-5	6 545	6 686	6 774	6 920	6 976	6 982	6 983	7 048	7 058	7 074	7 105
6	1 223	1 267	1 257	1 253	1 343	1 393	1 399	1 340	1 400	1 400	1 399
7-9	3 939	3 854	3 820	3 790	3 818	3 893	4 029	4 174	4 171	4 178	4 180
10-12	4 762	4 434	4 204	4 037	3 948	3 910	3 878	3 905	3 980	4 116	4 261
13-15	5 279	5 155	5 020	4 874	4 540	4 306	4 137	4 046	4 008	3 976	4 004
16-18	4 908	5 269	5 394	5 409	5 277	5 136	4 989	4 653	4 419	4 251	4 159
19	1 616	1 619	1 745	1 787	1 982	1 874	1 798	1 845	1 733	1 651	1 510
20-24	7 954	8 069	8 255	8 655	9 090	9 582	9 827	9 970	10 064	10 008	9 678
25-44	33 431	33 513	33 382	33 063	32 611	32 290	32 092	31 967	32 170	32 457	32 875
45-64	32 208	32 331	32 359	32 404	32 489	32 515	32 475	32 496	32 311	32 178	32 148
65-69	5 665	5 820	6 119	6 502	6 892	7 407	7 925	8 178	8 320	8 268	8 104
70-74	4 648	4 712	4 777	4 903	5 094	5 207	5 357	5 644	6 005	6 375	6 861
75-79	4 302	4 247	4 177	4 102	4 055	4 040	4 107	4 175	4 295	4 475	4 583
80-84	3 683	3 508	3 491	3 393	3 339	3 306	3 275	3 235	3 186	3 163	3 164
85-89	2 112	2 225	2 239	2 299	2 313	2 248	2 158	2 160	2 116	2 094	2 086
90-	968	987	989	988	997	1 066	1 132	1 138	1 163	1 170	1 171
Summa	124 642	125 038	125 406	125 783	126 166	126 558	126 966	127 386	127 818	128 266	128 716

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, planeringskontoret

Volymkattning förskola och skola

Skattning av antalet platser, det vill säga volymerna, i förskola och skola bygger på befolkningsprognosen. Dessutom är de justerade för att läsårssystemet inte följer kalenderår och för andra parametrar som påverkar volymerna.

Förskola

Servicegraden i förskolan, det vill säga andelen barn som nyttjar förskola, har ökat från 83 procent år 2001 till 92 procent år 2006. Skälet till den kraftiga ökningen är framför allt förskolereformen som har införts stegvis. Den har medfört rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetssökande och föräldralediga

samt allmän förskola för fyra- och femåringar. Servicegraden antas öka ytterligare till 94 procent från och med år 2007. Dessutom förväntas enligt befolkningsprognosen födelsetalen i Norrköping öka från omkring 1 350 år 2006 till drygt 1 400 år 2010. Med dessa utgångspunkter förväntas volymutvecklingen i förskolan bli den som visas i diagram 5.

Den totala genomsnittliga volymen förväntas alltså öka från cirka 6 100 platser år 2006 till 6 550 år 2010, det vill säga en ökning med omkring 450 platser. Enligt utblicken kan man dessutom förvänta sig en fortsatt ökning av antalet platser till 6 700 år 2015, det vill säga en ytterligare ökning med 150 platser.

Större delen av förskolebarnen går i kommunal förskola, vilket motsvarar de nedre delarna av staplarna

Planeringsförutsättningar

i diagram 5. Omkring 250 barn finns i familjedaghem och cirka 600 barn går i förskola i enskild regi. I volymkattningen i diagram 5 antas dessa antal ligga på samma nivå under prognos- och utblicksperioden. Här finns dock en osäkerhet i och med beslutet om fri etablering för förskolor från den 1 juli 2006. Det innebär att alla förskolor som fyller lagens krav har rätt till kommunala bidrag. Det kan komma att påverka antalet förskolor i enskild regi.

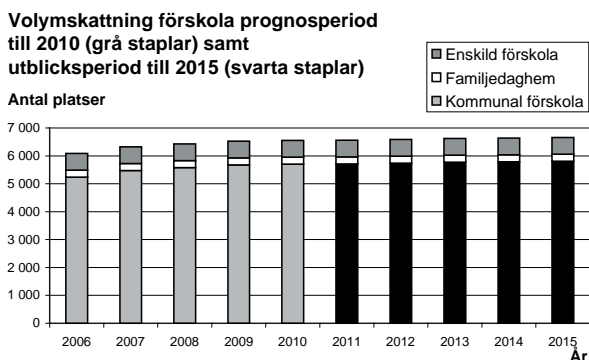


Diagram 5

Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

Grundskola

Antalet barn i grundskolans olika årskurser har under senare år växlat extremt mycket på grund av att "babyboombarnen" som föddes omkring 1990 passerar genom skolsystemet. Som framgår av diagram 6 kommer antalet elever fortsätta att minska under i stort sett hela tioårsperioden. Särskilt stor är minskningen de närmaste fem åren i årskurs 7 – 9. I slutet av perioden beräknas det bli en ökning i de lägre årskurserna på grund av förväntade ökande födelsetal.

De här volymförändringarna avser samtliga elevplat-

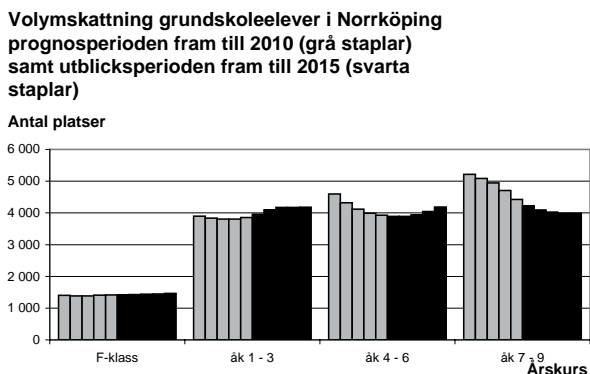


Diagram 6

Källa: Norrköpings kommun, planeringskontoret

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

Andelen grundskolebarn i fristående skolor har ökat från 2 till 11 procent under de senaste fem åren. År 2007 förväntas andelen bli 12 procent för att sedan hålla sig på den nivån under prognos- och utblicksperioden. Utifrån dessa antaganden beskriver diagram 7 volymutvecklingen i kommunala skolor.

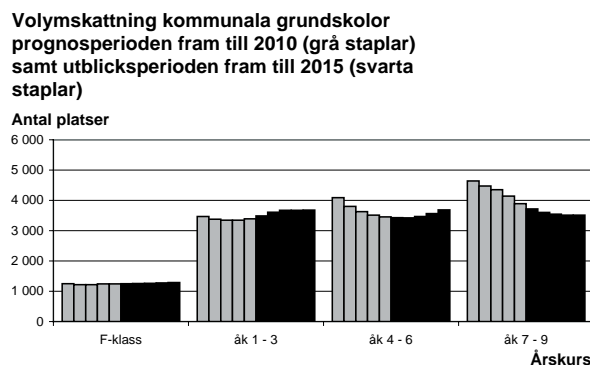


Diagram 7

Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

Gymnasieskola

Befolkningspuckeln, som består av det stora antal barn som föddes kring år 1990, är nu inne i gymnasieskolan. Om några år kommer den kraftiga nedgången av antal elever, vilken beror på extremt låga födelsetal efter babyboomen, som tidigare har haft och nu har stora effekter på förskola och grundskola. Dessutom har antalet platser i fristående gymnasieskolor ökat kraftigt. För närvarande finns i Norrköpings kommun sju fristående gymnasieskolor med 11 olika utbildningar.

Inför läsåret 2007/08 har ytterligare utbildningsanordnare sökt tillstånd att driva fristående gymnasieskola. Om samtliga beviljas kommer antalet utbildningsanordnare i fristående gymnasieskolor att uppgå till tolv och antalet utbildningar till 26 stycken.

Vid beräkning av antalet Norrköpings elever som går i gymnasieskola måste man räkna med att ett antal elever går ett fjärde och i vissa fall även ett femte år i gymnasieskolan, genom att de antingen gör omval under gymnasietiden eller att de kompletterar sina

Planeringsförutsättningar

**Volymkattning gymnasieskolan
Norrköpings elever,
prognosperioden till 2010 (grå staplar)
samt utblicksperioden till 2015 (svarta staplar)**

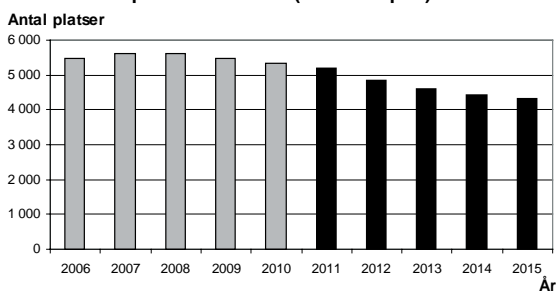


Diagram 8

Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

betyg genom studier på det individuella programmet. I volymberäkningarna antas genomgående att andelen platser som tillkommer på grund av längre studietid än tre år är fyra procent, vilket var andelen år 2005. Diagram 8 visar skattning av antalet Norrköpings elever i gymnasieskola fram till år 2015. Där framgår att antalet elever förväntas fortsätta öka till ett maximum på omkring 5 600 år 2008 för att sedan minska till cirka 4 400 år 2015.

Det som redovisas i diagram 8 är volymkattningen för Norrköpings eleverna i gymnasieskolan, oavsett vilken skola de går i. Vid dimensionering av kommunala lokaler och personal måste man dessutom ta hänsyn till följande faktorer:

- Omkring 20 procent av Norrköpings eleverna går i fristående gymnasieskolor i Norrköping eller andra kommuner. Den andelen antas i volymberäkningen öka till 35 procent år 2009.

**Volymkattning gymnasieplatser i kommunala skolor i Norrköping prognosperioden till 2010 (grå staplar) samt utblicksperioden till 2015 (svarta staplar).
Den övre delen avser elever från andra kommuner.**

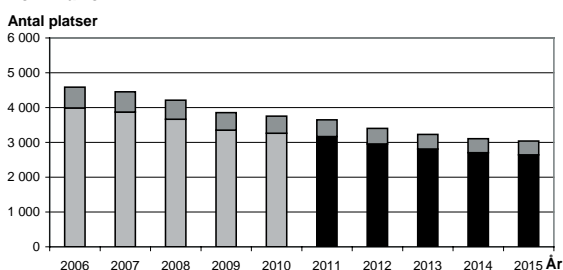


Diagram 9

Källa: Norrköpings kommun, utbildningskontoret och planeringskontoret

- Cirka 9 procent av Norrköpings eleverna går i kommunala skolor i andra kommuner eller i landstingets naturbruksprogram. Den andelen antas minska till 6 procent i slutet av skattningsperioden eftersom utbudet av program kommer att öka i Norrköping genom antagandet om ökning av andel i fristående skolor.
- Det blir ett tillskott av ungefär 15 procent genom att elever från grannkommunerna går i kommunala skolor i Norrköping. Andelen antas bestå under hela skattningsperioden.

Diagram 9 visar volymkattning för gymnasieplatser i den kommunala gymnasieskolan i Norrköping utifrån dessa antaganden. Eftersom elevernas val av program till stor del styr utvecklingen är antagandena naturligtvis osäkra.

Av diagram 9 framgår att under ovan nämnda antaganden kommer antalet gymnasieelever i Norrköpings kommunala gymnasieskolor att minska från 4 600 år 2006 till 3 800 år 2010 och vidare ned till drygt 3 000 år 2015. Men som tidigare har nämnts är dessa volymkattningar mycket osäkra.

Äldreomsorg

Den äldre befolkningen, 65 år och däröver, förväntas år 2010 ha ökat med omkring 1 900 personer. Huvuddelen av ökningen är bland befolkningen 65 – 74 år. Det finns ett starkt samband mellan ålder och behov av insatser från äldreomsorgen, ju äldre desto större behov. Mer omfattande insatser brukar behövas först i åldern 82 – 85 år.

Diagram 10 visar befolkningsutveckling för de älds-

Befolkningsutveckling för åldersgrupper, befolkningsprognos till 2010 (grå staplar) samt utblick till 2015 (svarta staplar)

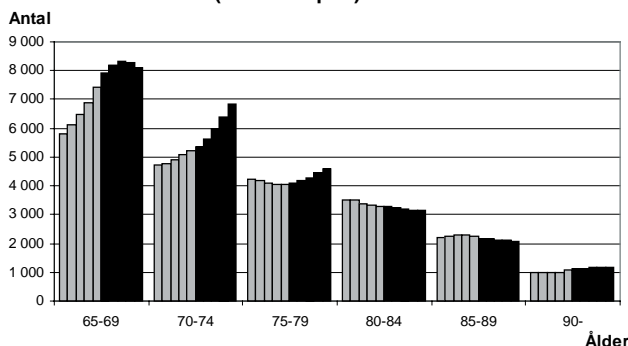


Diagram 10

Källa: Norrköpings kommun, planeringskontoret

Planeringsförutsättningar

ta åldersgrupperna genom en prognos fem år framåt och en utblick ytterligare fem år.

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

Näringsliv och arbetsmarknad

Norrköpings näringsliv har genomgått stora förändringar på senare tid. Förändringarna visar sig i den offentliga näringslivsstatistiken, men även i arbetslöshetsstatistiken, eftersom de snabba förändringarna i näringslivsstrukturen inte kan mötas lika snabbt hos arbetskraften. Diagram 11 visar arbetstillfällena i Norrköping fördelade på olika näringsgrenar från 1985 fram till år 2004, som är de senast tillgängliga uppgifterna från Statistiska centralbyrån.

Diagrammet visar antalet arbetstillfällen i olika näringsgrenar. Förklaringarna till höger om diagrammet redovisas i samma ordning som ytorna är inritade, det vill säga "Jordbruk mm" längst ned och "Ej specificerad verksamhet" högst upp. Sett över hela perioden är det mest påfallande att näringsgrenen "Tillverkning" har minskat till 14 procent av samtliga arbetstillfällen och att "Handel och kommunikationer" har ökat till 22 procent i slutet av perioden. En jämförelse mellan åren 2003 och 2004 visar att det är nä-

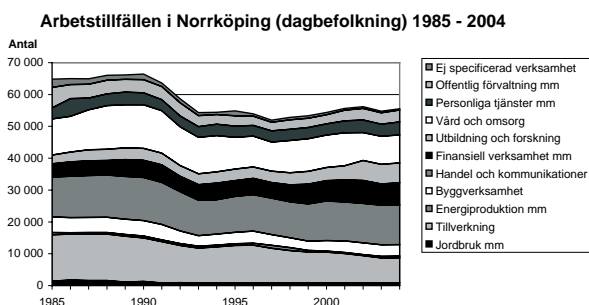


Diagram 11

Källa: Statistiska centralbyrån

Andel arbetstillfällena efter näringsgren i Norrköping och Sverige år 2004

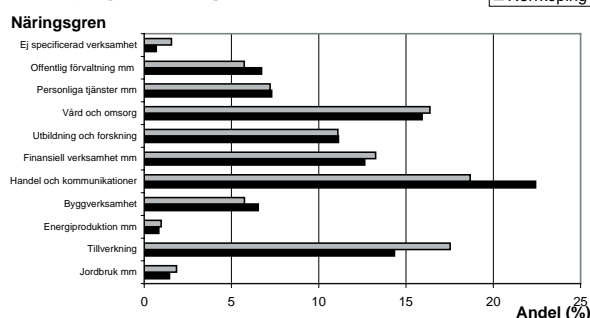


Diagram 12

Källa: Statistiska centralbyrån

ringsgrenarna "Personliga tjänster mm", "Finansiell verksamhet mm" och "Offentlig förvaltning mm" som har ökat mest.

Norrköping är alltså mycket påtagligt en handels- och kommunikationskommun. Det gäller även om Norrköping jämförs med Sverige i sin helhet, vilket visas i diagram 12.

För både Norrköping och Sverige i sin helhet är näringsgrenarna "Vård och omsorg", "Handel och kommunikationer" och "Tillverkning" de tre största, vilket framgår av diagram 12. Men medan andelen arbetstillfällen inom "Vård och omsorg" är i samma storleksordning för Norrköping och för Sverige totalt skiljer sig andelarna betydligt för de andra två näringsgrenarna. Norrköping har en betydligt *högre* andel arbetstillfällen inom "Handel och kommunikationer" än riket och en betydligt *lägre* andel inom "Tillverkning".

Arbetslöshet och arbetspendling

De stora omställningarna i Norrköpings näringsliv har dels medfört att arbetslösheten i kommunen är relativt hög och dels att pendlingen har ökat.

Relativt obalansstal, båda könen, 16 - 64 år

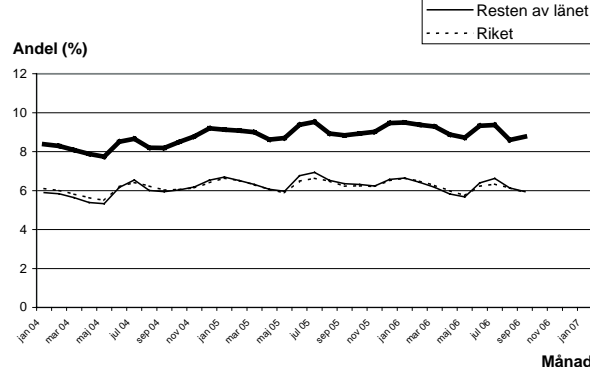


Diagram 13

Källa: Arbetsmarknadsverket

Planeringsförutsättningar

I september 2006 var omkring 7 000 Norrköpingsbor antingen öppet arbetslösa eller aktiva i ett arbetsmarknadsprogram. I arbetsmarknadsstatistiken kallas det för obalanstalet, eftersom det mäter obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Som framgår av diagram 13 var det relativa obalanstalet 8,8 procent i Norrköping i september 2006 medan det var 5,9 procent både i resten av länet och i riket. Skillnaden mellan Norrköping och de båda andra geografiska områdena var 2,8 procentenheter. Om arbetsmarknadssituationen i Norrköping skulle vara den samma som i resten av länet skulle alltså det relativa obalanstalet ha varit 2,8 procentenheter lägre i Norrköping, vilket motsvaras av ungefär 2 260 personer.

Förändringar i arbetsmarknadssituationen påverkar även arbetspendlingen.

Både utpendling från Norrköping och inpendling till Norrköping har ökat, men ökningen har varit större för utpendlingen. Mellan åren 2000 och 2004 ökade utpendlingen med 19 procent medan inpendlingen ökade med 6 procent. Men det är fortfarande så att fler pendlar in till Norrköping än antalet som pendlar ut, vilket visas i diagram 14.

Inpendling till och utpendling från Norrköping 2000 - 2004

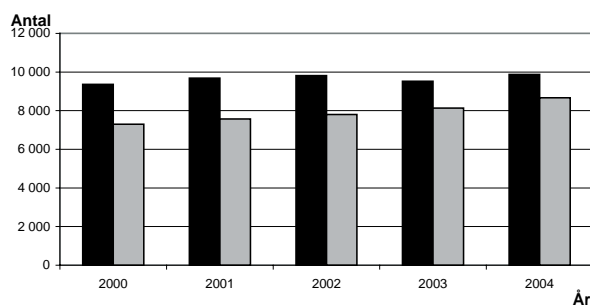
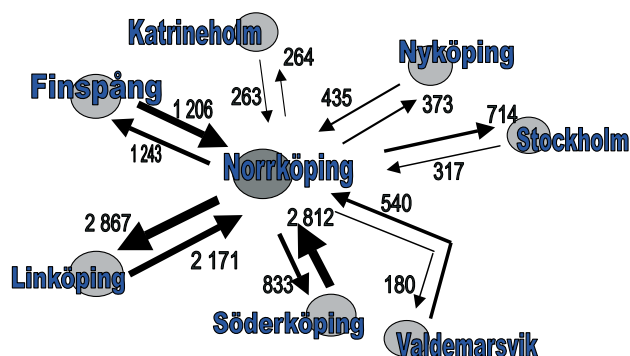


Diagram 14

Källa: Statistiska centralbyrån

Arbetspendling mellan Norrköping och vissa pendlingsorter 2004



Planeringsförutsättningar

Delområden i kommunen

I tidigare avsnitt under *Planeringsförutsättningar* ges en bild av Norrköpings kommun i sin helhet. Det finns dock skillnader mellan olika delar av kommunen. Tabell B på nästa sida ger information om Norrköpings kommuns delområden, förutom för delområden med färre än 100 invånare, som är för små för att redovisas.

Delområdena har mycket olika folkmängd. Störst folkmängd den 31 december 2005 hade Hageby med 7 552 personer och lägst av de redovisade delområdena hade Arkösund med 154 personer. Delområdena Butängen, Händelö, Ingelsta, Risängen, Slottshagen, Sylten och Vrinnevi hade alla under 100 invånare och redovisas därför inte. Under år 2005 ökade Åby tätort mest i antal personer medan Klockaretorpet minskade sin befolkning mest. Räknat som förändring i förhållande till ursprunglig folkmängd var ökningen störst i Fiskeby med 7,8 procent och minskningen störst i Simonstorp med 6,1 procent.

De delområden med högst andel invånare med eftergymnasial utbildning av befolkningen 16 – år var år

2004 Saltängen, Gamla staden, Kneippen, Lindö och Berget. Lägst andel hade Hageby, Navestad, Vilbergen, Skärblacka och Vånga.

Andel förvärvsarbete bland befolkningen 16- år var år 2004 högst i Brännestad, Svärtinge, Norsholm, Borg och Rambodal. Andelen var lägst i Hageby, Såpkullen, Navestad, Vilbergen och Ljura.

Högst andel invånare av befolkningen 16 – år med en sammanräknad förvärvsinkomst på minst 240 000 kr år 2004 hade delområdena Lindö, Saltängen, Brännestad, Svärtinge och Ljunga. Andelen var lägst i Hageby, Navestad, Ljura, Vilbergen och Berget.

Medelantalet ohälsodagar per person 16 - 64 år var år 2005 lägst i Norsholm, Lindö, Ljunga, Berget och Oxelbergen. Medelantalet var högst i Navestad, Kvarsebo, Såpkullen, Vilbergen och Hageby.

De redovisade talen speglar i viss mån reella skillnader mellan delområdena. Men det finns även en påverkan av åldersfördelningen i områdena. Exempelvis påverkas andel förvärvsarbete och förvärvsinkomst av hur stor andel av de som bor i delområdet som är unga vuxna respektive äldre personer.

Planeringsförutsättningar

Område	Folkmängd 2005	Befolkn- förändr 2004-2005	Andel med efter- gymnasial utbildning av befolkningen 16-år 2004 (proc)	Andel förvärvs- arbetande av befolkningen 16-år 2004 (proc)	Andel av befolkningen 16-år med sammanräkn förvärvsinkomst på minst 240 000 kr år 2004 (proc)	Medelantal ohälsodagar per person 16-64 år 2005
Arkösund	154	-8	20,7	47,6	24,1	50,4
Berget	2 310	66	35,7	48,9	21,8	30,1
Borg	916	28	24,2	68,9	37,4	33,1
Brännestad	451	5	23,8	72,8	42,1	32,7
Ektorp	3 964	-32	16,1	50,6	23,8	49,8
Eneby lb	495	-7	21,8	64,4	29,2	44,6
Enebymo	4 871	36	16,8	47,0	27,5	48,5
Fiskeby	677	49	21,0	60,7	33,9	51,9
Gamla staden	3 039	8	39,6	57,5	30,9	30,8
Haga	5 122	66	15,6	49,4	22,5	46,5
Hageby	7 552	-39	9,8	33,8	12,7	63,4
Herstadberg	257	0	20,2	53,2	27,6	51,2
Jursla	1 653	-7	32,3	61,5	41,4	30,9
Kimstad	1 499	0	19,5	63,2	34,8	39,5
Klingsberg	2 170	36	26,2	52,4	27,8	38,9
Klockaretorpet	4 807	-193	17,5	56,4	27,4	52,1
Kneippen	1 933	-9	37,9	56,3	37,3	32,0
Kolmårdens lb	953	17	16,9	58,5	27,6	52,3
Krokek	4 174	25	24,7	63,6	35,3	42,5
Kvarsebo	176	-6	15,3	54,0	28,0	66,3
Kvillinge lb	1 618	38	21,6	64,2	33,8	50,7
Kårtorp	845	15	16,9	66,9	37,5	38,6
Lagerlunda	1 201	-20	19,4	58,0	34,4	51,7
Lindö	4 834	-44	36,8	64,0	48,2	25,5
Ljunga	666	-4	21,6	66,7	41,5	29,9
Ljura	2 127	-14	15,2	44,2	17,8	62,6
Marielund	3 912	-89	24,9	49,9	22,6	45,8
Navestad	3 847	-49	9,9	43,5	15,6	69,4
Nordantill	5 737	-11	31,6	47,3	23,1	41,9
Norsholm	522	-14	26,9	69,4	40,0	20,6
Oxelbergen	3 211	14	28,6	63,7	30,3	30,6
Pryssgården	1 374	-27	26,2	59,0	38,4	32,3
Rambodal	2 745	-7	24,3	68,7	38,4	32,6
Saltängen	174	1	50,3	67,1	44,9	42,1
Simonstorp	231	-15	25,1	55,6	35,3	48,9
Skarphagen	3 098	18	26,3	55,1	37,6	38,6
Skärblacka	3 997	-23	12,3	57,5	30,6	48,4
Skärblacka lb	2 545	32	19,3	64,6	30,4	48,2
Smedby	2 791	3	25,4	58,8	38,3	38,3
Strömsfors	561	8	20,0	66,6	32,7	53,2
Styrstad	341	-2	24,4	67,8	32,2	40,1
Svärtinge	2 415	111	24,3	71,2	41,7	34,5
Såpkullen	1 764	73	18,7	39,5	24,2	65,8
Söderstaden	3 828	-38	31,0	56,5	30,6	33,8
Tingstad	1 047	65	24,2	66,8	35,2	44,2
Vikbolandets lb	5 192	10	18,3	62,3	28,0	43,2
Vilbergen	4 610	0	11,7	43,8	20,6	64,6
Vånga	219	4	15,2	58,8	31,5	61,2
Åby tätort	4 875	218	22,9	57,5	35,2	44,9
Östantill	5 811	-113	26,2	48,1	21,8	45,3
Östra Husby	762	2	16,1	55,6	26,6	44,4
Norrköping	124 642	232	22,4	53,9	28,4	44,7

Källa: Statistiska centralbyrån. Anmärkning: lb = landsbygd

Finansiella förutsättningar

Statens riktlinjer för den kommunala ekonomin

Regeringen presenterade den 16 oktober 2006 budgetpropositionen för år 2007. Enligt regeringens bedömning av svensk ekonomi kommer tillväxten att bli 4 procent 2006 och 3,3 procent år 2007. Jämfört med förra regeringens bedömning i våras motsvarar det 0,4 procent högre år 2006 och 0,3 procent högre år 2007.

Regeringen bedömer att tillväxttakten år 2006 blir den högsta sedan millennieskiftet. Även under år 2007 växer ekonomin i god takt. Hushållens konsumtion väntas växa jämförelsevis starkt framöver och hushållens disponibla inkomster kommer att utvecklas väl de närmaste åren enligt regeringen. Även den offentliga konsumtionen förväntas att utvecklas starkt under åren 2006 och 2007, vilket bland annat beror på att de kommunala finanserna är bättre än på länge.

Investeringarna har vuxit mycket snabbt de senaste åren. De höga investeringarna har medfört att produktionskapaciteten i ekonomin vuxit snabbt. Regeringen bedömer därför att tillväxten i investeringarna dämpas framöver. Bostadsinvesteringar bedöms stagnera de närmaste åren bland annat till följd av en ökad brist på arbetskraft inom byggsektorn.

Under andra halvåret 2005 började sysselsättningen öka och har fortsatt stiga under år 2006. Regeringen bedömer att den fortsatt höga efterfrågetillväxten i den svenska ekonomin skapar goda förutsättningar för en fortsatt ökad sysselsättning under år 2007. De utbudsstimulerande åtgärder som föreslås förväntas bidra till att arbetskraftutbudet bedöms fortsätta att öka i god takt framöver. Sammantaget förväntas den totala arbetslösheten uppgå till 8,7 procent år 2006 och falla till 5,8 procent år 2009.

Regeringen ser optimistisk på skatteunderlagets tillväxt åren framöver, då förväntningarna är att såväl starkare sysselsättning som högre timlöner kommer att medföra ett starkare skatteunderlag. Prognosen för tillväxt av skatteunderlaget är för perioden 2005-2009 sammantaget 23,9 procent.

Regeringen genomför en del förändringar som påverkar kommunsektorn. Kort kan förslagen sammanfattas enligt följande;

- Det riktade statsbidraget till personalförstärkning inom förskolan överförs till det generella statsbidraget redan år 2007, en tidigareläggning med ett år.
- Vuxenutbildningens riktade statsbidrag överförs redan år 2007 till det generella bidraget. Samtidigt minskas anslaget med 600 000 tkr.
- I vårpropositionen utlovade den förra regeringen en satsning på de mest sjuka och äldre med 600 000 tkr år 2006 och 1 000 000 tkr per år 2007 respektive 2008. Den satsningen fullföljs i huvudsak. Därutöver tillförs 200 000 tkr per år för bl.a. att stimulera utbyggnaden av särskilda boenden.

Den nya regeringens framhåller i statsbudgeten att den föreslagna politiken dels syftar till att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling och dels ge utrymme för ökad välfärd samt mer makt över den egna vardagen. Att öka sysselsättningen genom att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den enskilt största utmaningen. Nedan redovisas några rubriker för den nya regeringens sysselsättningspolitik.

- Det blir mer lönsamt att arbeta och lättare att anställa.
- Det blir enklare och lönsammare att vara företagare.
- Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras.
- Arbetslinjen tydliggörs i arbetslöshetsförsäkringen.
- Förändrad sjukskrivningsprocess och åtgärder mot överutnyttjande.

Skatteunderlag

Kommunens skatteunderlag för år 2007 uppgår enligt prognos oktober 2006 till 190 545 tusen skattekröner. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 4,0 % jämfört med budget för år 2006.

Finansiella förutsättningar

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

	2005	2006	2007
Norrköping (skattekronor/invånare)	1 419,07	1 467,53	1 522,53
Riket	1 530,84	1 582,08	1 647,48
Norrköping (i procent av riket)	92,70	92,76	92,42

Kommunalskatteintäkter

Kommunens utdebitering är oförändrad 21:45 kr / skattekrona. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget för år 2007 till 4 087 200 tkr.

Kommunalekonomisk utjämning

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

Inom systemet för kommunalekonomisk utjämning finns också ett system för utjämning av strukturellt betingade kostnads-skillnader mellan landets kommuner. De kommuner som har relativt sett ogymsamma strukturella förhållanden får ett tillägg med-

an de kommuner som har en relativt sett gynnsam struktur får ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen och avdragen i kostnadsutjämnings-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 strukturstyrkostnad beräknas fram för kommunen genom att multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliga nettokostnad för respektive insats. Därutöver justeras den enskilda kommunens strukturstyrkostnad m h a ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex.

Preliminärt utfall för Norrköpings kommun år 2007 är att kommunen får ett bidrag motsvarande 38 100 tkr från utjämningsen.

Skatteintäkter m.m.

åren 2007-2010 för Norrköping

Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera utgår från den skatteunderlagsprognos som förbundet för Sveriges Kommuner och Landsting presenterade den 20 oktober 2006, samt de nya förutsättningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen (se tabellen nedan).

År	2007	2008	2009	2010
Egna skatteintäkter	4 087,2	4 304,0	4 493,4	4 628,2
Statlig Inkomstutjämning	889,4	936,5	977,8	1 007,1
Kostnadsutjämning	13,6	13,6	13,6	13,6
Regleringsbidrag/avgift*)	113,3	129,2	102,1	105,2
LSS-utjämning	38,1	38,1	38,1	38,1
Summa	5 141,6	5 421,4	5 625,0	5 792,2

Tabell: Budget 2007-2010

*) Från budget 2007 har tidigare riktade statsbidrag till vuxenutbildning, personalförstärkning i förskolan samt generellt syssetningsstöd medräknats i regleringsbidraget.

Styrning och mål i budget 2007

Kommunens styrmodell

Sedan 2003 har kommunen en styrmodell som beskriver flödet av information och beslut under ett verksamhetsår. Syftet med styrmodellen är att ge en överblick av de styrande aktiviteterna och att visa hur de hänger samman.

Ledorden för styrmodellen är: Dialog, Helhetssyn, Långsiktighet, Tydlighet och Systematiskt kvalitetsarbete

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

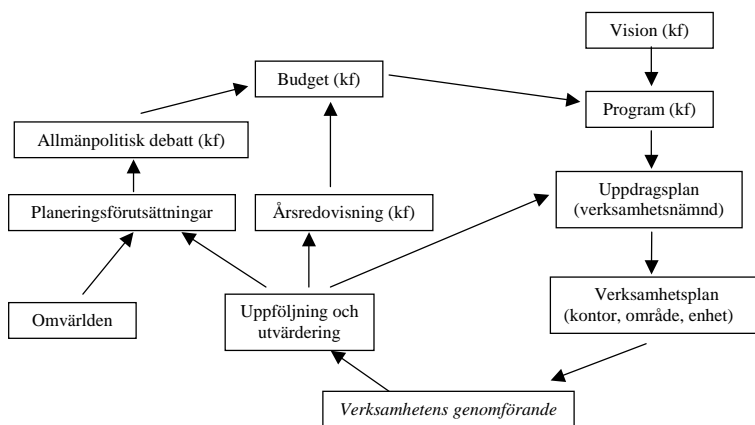
Styrmodellen utgår från en uppdragsmodell, som bygger på att visionen konkretiseras i program för kommunens olika verksamheter. Programmen utarbetas av ansvariga nämnder och fastställs av kommunfullmäktige. Utifrån program och de ekonomiska förutsättningarna formulerar ansvarig nämnd uppdrag. Uppdragen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

Mottagarna av uppdragen, det vill säga de enheter som ska verkställa uppdragen, formulerar en verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver hur verksamheten ska bedrivas inom de ekonomiska ramar och krav som ställts. Varje år lämnas en kvalitetsredovisning till den uppdragsgivande nämnden som i första hand ska vara ett underlag för det egna förbättringsarbetet på enheten. Tillsammans bildar kvalitetsredovisningarna underlag för den uppdragsgivande nämnden och förvaltningens övergripande åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Som grund för verksamhetsplaneringen i den kommunala organisationen används ett antal grundläggande fakta, som sammanställs i form av planeringsförutsättningar. Kommunen arbetar med flerårsbudgetar. Det innebär en rullande budgetperiod på fyra år, där det första året avser nästa kalenderår.

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

Planeringsprocessen i styrmodellen



utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov. Att stimulera till ständigt förbättringsarbete är viktigt.

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

Under 2006 har reviderade riktlinjer för styrmodellen fastställts av kommunstyrelsen.

Budgetprocessen

Nedan beskrivs processen kring kommande arbete med budget för år 2008 :

I enlighet med styrmodellen har kommunen infört flerårsbudgetar. Det innebär en rullande budgetperiod på fyra år, där år ett avser nästa kalenderår. Flerårsbudgeten ska ses som långsiktig planering där hänsyn tas till bland annat politiska prioriteringar, skatteintäkternas och statsbidragens utveckling, statliga beslut och reformer som påverkar förutsättningarna för kommunens verksamheter och ekonomi. Hänsyn tas också till förändringar av verksamhetsvolymer, servicenivåer, avtal och driftkostnader för gjorda investeringar.

Styrning och mål i budget 2007

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

Kommunfullmäktiges beslutar i december 2006 avseende budget 2007 och preliminära budgetramar för åren 2008-2010. De preliminära budgetramarna ligger sedan till grund för de budgetanvisningar som överlämnas till nämnderna senast i januari 2007.

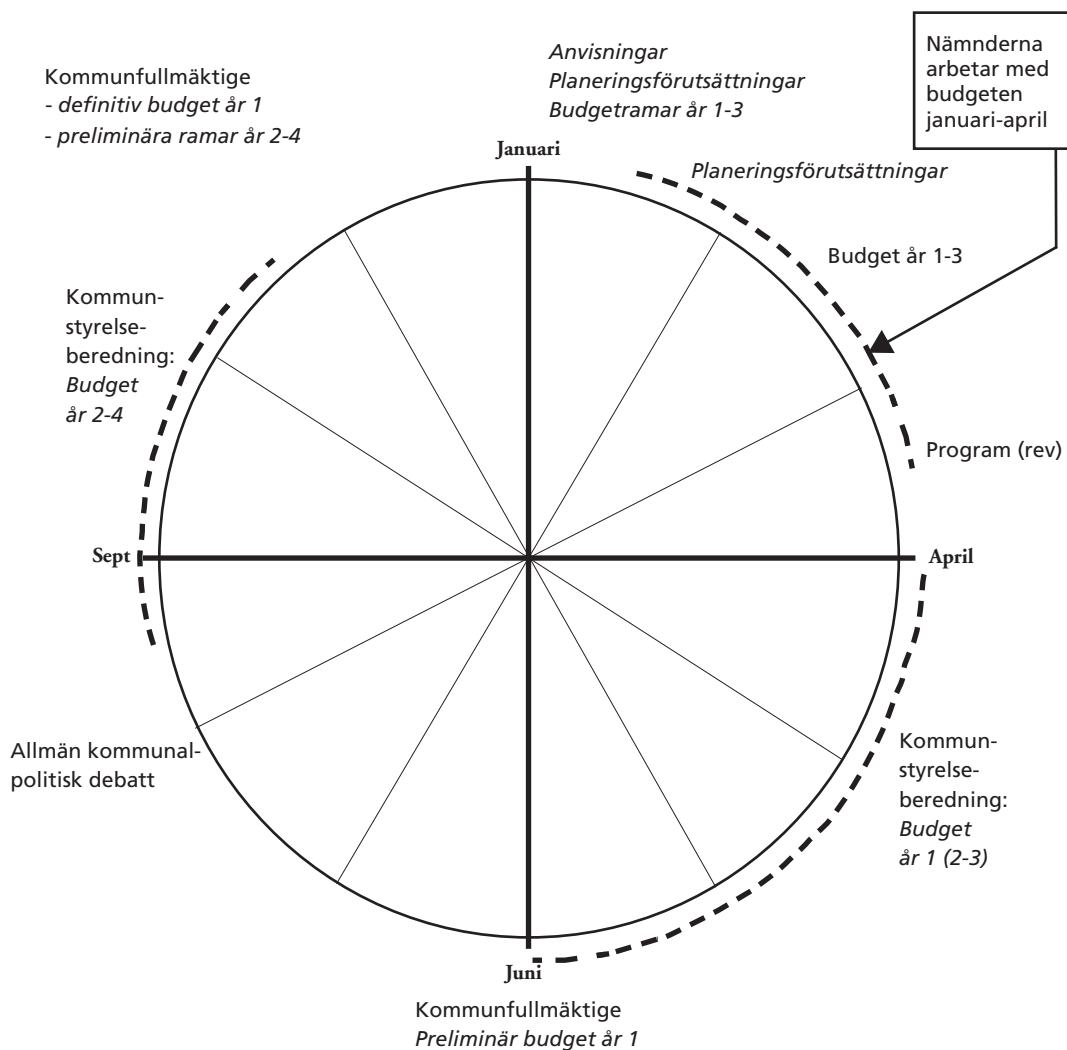
Nämnderna arbetar under perioden januari-mars 2007 med att ta fram förslag till driftbudget utifrån de preliminära ramarna. Nämnderna analyserar de preliminära ramarna för hela perioden 2008-2011. De tar även fram verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar t ex volymförändringar, lokal- och personalbehov. Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 2008-2010 samt föreslår nya investeringsprojekt för år 2011. Nämnderna ska också ta ställning till eventuellt behov av revidering av

programmen inom respektive nämnds ansvarsområde. Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseende perioden 2008-2011 till kommunledningen i månadsskiftet mars/ april 2007.

Beredning av budgeten sker i kommunstyrelsen under april och en bit in i maj. Kommunstyrelsen arbetar fram ett förslag till preliminär budget för år 2008. Kommunfullmäktige fastställer en preliminär budget för år 2008 i juni 2007.

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 2008.

Under hösten sker budgetberedning i kommunstyrelsen. Då läggs tonvikten på arbete med framtagande av budgetramarna för åren 2009-2011. Kommunfullmäktige fastställer en definitiv budget för år 2008 och preliminär driftplan och investeringsplan för åren 2009-2011 i november 2007.



Kommunens vision - Målbild 2010

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

En ledstjärna för framtidens Norrköping

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

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

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

Vision för 2010 en framtidsbild av Norrköping

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

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

Norrköpings vitala och mångsidiga kulturliv är en ständig stimulans för den kreativa miljö som utvecklas i kommunen. Här premieras kunskap, kompetens och företagsamhet. Intresset hos den enskilde för

att lära sig och kontinuerligt utveckla sina kunskaper har ökat. Utbildningsnivån hos invånarna har generellt höjts.

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

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

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

Mål för kommunal verksamhet

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

I budgetarbetet är det viktigt att alla nämnder, kommundirektionen och kommunfullmäktige tar ställning till om programmets ambitioner är möjliga att uppnå med tilldelade ekonomiska ramar.

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

Programmets omfattning

Samtliga verksamheter i kommunen omfattas av programmen.

Ansvar

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

Mål

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

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

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

Program för området välfärd och hållbar utveckling

Programmets omfattning

Programmet är ett kommunövergripande program för välfärd och hållbar utveckling och har som mål är att främja välfärden för alla invånare i Norrköpings kommun genom att upprätthålla och utveckla vårt demokratiska samhälle. Människor i olika åldrar och med olika bakgrund ska leva, bo, arbeta och utvecklas i en trygg, stimulerande och långsiktigt hållbar miljö, där livskvalitet och hälsa är viktiga begrepp. Programperioden är 2006-2010.

I programmet ingår tre perspektiv – det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. För att uppnå en hållbar utveckling krävs samsyn och samplanering mellan de tre dimensionerna. Först då alla tre perspektiven ingår i det dagliga arbetet uppstår processen hållbar utveckling, som är en förutsättning för att nå målet välfärd.

Syftet med programmet för välfärd och hållbar utveckling är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all verksamhet.

Målgruppen är förtroendevalda, anställda och därmed verksamheterna i Norrköpings kommun.

Programmet har sin grund i nationella lagar och mål samt internationella konventioner. I programmet omsätter vi dessa intentioner på lokal nivå.

Ansvar

Programmet berör alla nämnders arbete och genomförande av programmet kräver samverkan mellan olika kompetensområden och samtal om helhetssyn, integrerat synsätt och medborgarnas perspektiv. Flera andra kommunala program tar upp frågor som rymms inom begreppet välfärd och hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar för att programmets målområden implementeras, kommuniceras och följs upp kontinuerligt och att redovisning sker i någon form av välfärds- och hållbarhetsbokslut som bygger på indikatorer utifrån programmets målområden.

Som verktyg används ”konsekvensbeskrivningar för

Styrning och mål i budget 2007

hållbar utveckling” i beslutsunderlagen. En ”checklista” har utarbetats och syftet är att på ett mer systematiskt sätt få med välfärds- och hållbarhetsaspekterna i våra beslut.

Mål

I programmet beskrivs fem målområden och målen har formulerats utifrån dessa. I avsnitten under respektive målområde finns korta beskrivningar av nuläget i Norrköping och vad kommunstyrelsen avser att särskilt lyfta fram under programperioden. Målen ska fungera som vägvisare för att främja Norrköpings välfärd och hållbarhet. De fem målområdena är:

- Delaktighet och inflytande
- Integration och mångfald
- Trygghet
- Resurshushållning och resursanvändning
- Hälsa och livsstil

Det lokala handlingsprogrammet för Agenda 21 har tagits fram i en underifrånprocess där medborgarna var delaktiga och har även i fortsättningen giltighet för Agenda 21 arbetet. Därför kommer det att finnas kvar som ett lokalt handlingsprogram och komplement till detta program i arbetet med medborgarnas engagemang.

Miljöprogrammet – Leva i Norrköping

Programmets omfattning

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

Under 2004 genomfördes en uppföljning av de mål och åtgärder i miljöprogrammet som ska vara genomförda senast 2003 eller arbetas med kontinuerligt. Uppföljningen behandlades av fullmäktige den 8 november 2004. I samband med uppföljningen har

också bakgrundstexterna i programmet uppdaterats. Miljöprogrammet i den uppdaterade versionen kommer att vara märkt med texten ”Reviderad av kommunfullmäktige 2004-11-08” på framsidan.

Ansvar

För att uppnå målen i miljöprogrammet har förslag till åtgärder tagits fram. 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 kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskottet för strategiska frågor, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. I övrigt har all kommunal verksamhet ett ansvar för att ha med ett miljötänkande i sitt arbete, i enlighet med kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

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

Mål

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

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

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

I samband med att miljöprogrammet antogs uttalades att klimatpåverkan, övergödningproblematiken

samt målområdet ”giftfri miljö” är prioriterade. För att begränsa kommunens egna utsläpp av klimatpåverkande gaser har en klimathandlingsplan antagits av fullmäktige den 1 mars 2004.

Internationellt program

Programmets omfattning

Programmet för internationella frågor har delats in i två fokusområden:

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

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

Ansvar

Ansvar för internationella aktiviteter är i huvudsak decentraliserat och varje nämnd och verksamhetskontor ansvarar för och finansierar sina aktiviteter inom befintlig ram. Varje programområde bör ta särskild hänsyn till internationella frågor vilket ska gå i linje med det internationella programmet.

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

Mål

Mål för internationaliseringsarbetet under programperioden 2004 – 2007:

- Norrköpings invånare, med särskild tonvikt på barn och ungdom, har goda möjligheter till internationella kontakter och till ökad kunskap och insikt om aktuella omvärldsfrågor.
- Näringslivet har bra förutsättningar till en positiv utveckling som gynnar kommunen.

- Utanför Sveriges gränser finns en positiv bild av Norrköping som bland annat samarbetspart, etableringsort och studieort.

Program för utveckling av elektroniska tjänster (e-program)

Programmets omfattning

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

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

Ansvar

Kommunstyrelsen är ägare av kungemensamma 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 kungemensamma och prioriterade e-utvecklingsinsatser i samspel med systemägargruppen. Ansvar för att utveckla de olika verksamheternas arbetsprocesser och IT-stöd ligger på respektive verksamhetsnämnd och kontor.

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

IT-strategifunktionen har det samlade ansvaret för att

Styrning och mål i budget 2007

följa upp hela e-programmet gentemot kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

Mål

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

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

Näringslivsprogram

Programmets omfattning

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

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

Ytterligare kommunala organisationer är inblandade och ingår i den kompetensgrupp som näringslivskontoret bildat - bland annat personalkontoret, utbild-

ningskontoret, socialkontorets tillståndsenhet, informationskontoret och planeringskontoret.

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

Ansvar

Näringslivskontoret ansvarar för att näringslivsprogrammet implementeras i kommunens organisation och att programmet förankras hos berörda externa samarbetspartners. Näringslivskontoret ansvarar också för att samordna aktiviteter inom näringslivsprogrammet och i förekommande fall med andra berörda kommunala program.

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

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

Mål

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

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

Arbetsmarknadspolitiskt program

Programmets omfattning

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

Ansvar

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar tillsammans med sina verksamhetskontor för årlig uppföljning och utvärdering av mål i uppdragsplanerna.

Mål

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

Program för livslångt lärande

Programmets omfattning

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

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

Ansvar

Programmets målgrupp är i första hand alla verksamheter inom utbildningsområdet.

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

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

Mål

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

- Genom en skola för alla och ett livslångt lärande höjs kunskaps- och utbildningsnivån i Norrköpings kommun.
- Kvalitet uppstår i mötet mellan barn, elever, studerande och personal.
- Kränkande handlingar är oacceptabla.
- Barn och ungdomar och deras föräldrar samt vuxna studerande har goda möjligheter till inflytande.

Styrning och mål i budget 2007

- Öppenhet och samverkan med det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt.
- Hälsans betydelse medvetandegörs och goda förutsättningar skapas att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
- Ett systematiskt arbete med att kvalitetssäkra all verksamhet.

För varje verksamhet finns ytterligare konkretiseringar av målen för programperioden:

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

Varje ansvarig nämnd utarbetar ettåriga uppdragsplaner med utgångspunkt från programmet.

Socialpolitiskt program

Programmets omfattning

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

Ansvar

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

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, byggnads och miljö-

skyddsnämnden, gymnasienämnden, kollektivtrafiknämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Mål

Barn och ungdomar får stöd att växa upp till trygga, harmoniska och ansvarstagande människor och ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet och missbruk får tidigt stöd i vardags- och fritidsmiljöer. Föräldrar får stöd så att deras engagemang för barnen även bär genom tonårstiden och barns bästa finns med i alla beslut som rör familjens ekonomiska eller sociala situation.

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

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

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

Personer med psykisk ohälsa ges stöd till ett fungerande vardagsliv.

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

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

Handikappolitiskt program

Programmets omfattning.

Kommunens handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Den utgör grunden för det processinriktade förändrings- och uppföljningsarbete, som kommunens samtliga nämnder och förvaltningar har att vidta för att livskvaliteten och

Styrning och mål i budget 2007

levnadsvillkoren för människor med funktionshinder ska kunna höjas. Kommunen ska vara en förebild för andra verksamheter och uppmuntra företag inom den privata sektorn och massmedia. Handikappolitiken är inte bara en social fråga utan det handlar om att göra hela samhället tillgängligt för alla.

Ansvar.

Handikappfrågorna ska ingå i allt policy- och planeringsarbete i kommunen. Samtliga nämnder skall ta fram en handlingsplan med konkreta insatser med utgångspunkt från programmet. Planen ska utgöra underlag för nämndernas budgetarbete. Varje nämnd ska årligen planera och beskriva sina insatser samt redovisa resultatet i sitt kvalitetsarbete.

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

Mål.

Målen för den nationella handikappolitiken är:

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

Äldreomsorgsprogram

Programmets omfattning

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

Den kommunala äldreomsorgen har utvecklats ur ett socialpolitiskt perspektiv och styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Till grund för

Norrköpings kommuns äldreomsorgsprogram ligger också den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) och den nationella planen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149).

Ansvar

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

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

Mål

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

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

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

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

Styrning och mål i budget 2007

Kulturpolitiskt program

Programmets omfattning

Det kulturpolitiska programmet omfattar kommunens kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande verksamheter inom kulturområdet:

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

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

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

Ansvar

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

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

Mål

Vision för perioden 2002 – 2010;

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

Strategier;

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

Fritidspolitiskt program

Programmets omfattning

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

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

Ansvar

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

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

Mål

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

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

Kommunen ska främst stödja fritidsverksamhet för barn och unga.

Det här vill kommunfullmäktige uppnå

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

Översiktsplan

Programmets omfattning

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

Ansvar

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

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

Mål

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

Kommunikationsprogram

Programmets omfattning

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

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

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

Ansvar

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

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

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

Mål

I kommunikationsprogrammet finns många olika mål, bland annat återges de transportpolitiska målen på nationell nivå. De mål och visioner som satts upp för kommunikationsprogrammet delas in i oli-

Styrning och mål i budget 2007

ka 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.

Naturvårdsprogram

Programmets omfattning

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

Ansvar

Programmets målgrupp är i första hand berörda delar av kommunorganisationen, länsstyrelsen och skogs- och vårdsstyrelsen samt markägare och exploatörer, men programmet vänder sig även till exempelvis skolor, intresseorganisationer och naturintresserad allmänhet. Tekniska nämnden har ett strategiskt och över-

gripande ansvar för naturvårdsfrågorna samt är ansvarig för genomförandet av flertalet av åtgärderna. Andra ansvariga nämnder är stadsplaneringsnämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd.

Mål

Utöver de nationella miljömålen gäller följande mål för kommunens naturvårdsarbete:

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

Jämfört med 1990 års naturvårdsprogram innebär programmet en höjd ambitionsnivå inom framför allt tätortsnatur, information och vattenmiljöer. Objektskatalogen innehåller också 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.

Avfallsplan

Programmets omfattning

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

Avfallsplanen ställer upp mål, strategier och ansvar

Styrning och mål i budget 2007

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

Ansvar

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

Mål

Avfallsplanen innehåller 13 mål, som anges i sammandrag nedan:

- Från 2006 skall kommunens invånare och verksamhetsutövare nås av årligen återkommande information om avfallshantering i kommunen.
- Senast 2008 skall det i hushållen finnas kunskap om vad som är farligt avfall, hur det skall sorteras och var det skall lämnas.
- Från 2006 skall samtliga fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter samt samfälligheter och föreningar erbjudas fastighetsnära hämtning av farligt avfall.
- Andelen avfall som omfattas av producentansvar i den brännbara fraktionen skall minska med 25 % till 2008.
- Senast 2008 skall verksamheter som ger upphov till större mängder matavfall lämna sådant avfall separat från övrigt avfall.
- Senast 2008 skall alla fastighetsägare i kommunen ges möjlighet att lämna källsorterat matavfall separat från övrigt avfall.
- Kompost och rötrest från biologisk behandling av matavfall och trädgårdsavfall skall hålla en sådan

kvalitet att det minst uppfyller stadgade certifieringsregler.

- Senast 2006 skall alla fastighetsägare i kommunen erbjudas separat hämtning av källsorterad urinfraktion.
- Insamling av avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret skall på sikt ske med förnyelsebara bränslen.
- Källsortering, insamling och behandling av avfall skall ske på ett sådant sätt att det inte uppstår störningar eller risker för miljön eller människors hälsa.
- Från 2006 skall fastighetsägare erbjudas ekonomiskt fördelaktiga möjligheter att anordna gemensamma hämtställen i småhusbebyggelse.
- Plats för hantering av avfall skall beaktas vid kommunal planering och lovgivning.
- Senast 2006 skall alla som ger upphov till hushållsavfall eller omfattas av hushållsliknande avfall omfattas av abonnemang för renhållning.

Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet

Programmets omfattning

Handlingsprogrammet är det dokument som lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) kräver att varje kommunen ska ha. Programmet omfattar samtliga kommunala verksamheter och ska syfta till att uppnå ett nationellt mål:

”att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”

Ansvar

Det politiska ansvaret för samordning av programmet är byggnads- och miljöskyddsnämndens. Sammanställande och drivande är tjänstemän på brandförsvaret som tillsammans med representanter från övriga nämnder ska uppnå de mål som programmet beskriver.

Handlingsprogrammet ska revideras minst en gång

Styrning och mål i budget 2007

under varje politisk mandatperiod, vilket innebär att handlingsprogrammet behöver revideras under 2007.

Mål

Kommunens olycksförebyggande verksamhet ska främja människors förmåga att skydda sig själv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Verksamheten ska i första hand riktas mot människor som enligt olycksstatistiken har störst behov av stöd.

Riskerna för människor och miljön till följd av allvarliga kemikalieolyckor ska minska. Detta gäller framförallt människor och miljön kring Sevesoföretagen. Risker för att kommunens invånare blir utan dricksvatten till följd av en olycka kring Glan ska minska.

Mål

Kommunens operativa verksamhet ska medverka till att de som bor och vistas i kommunen känner trygghet för såväl sitt liv och sin hälsa som för miljön och sin egendom.

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

Handlingsprogram för räddningstjänst

Programmets omfattning

Handlingsprogrammet är det dokument som lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) kräver att varje kommun ska ha. Programmet omfattar i första hand brandförsvaret men även andra kommunala verksamheter blir berörda och ska syfta till att uppnå de nationella målen:

”att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”

Samt

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”

Ansvar

Det politiska ansvaret för samordning av programmet är byggnads- och miljöskyddsnämndens. Sammankallande och drivande är tjänstemän på brandförsvaret.

Handlingsprogrammet ska revideras minst en gång under varje politisk mandatperiod, vilket innebär att handlingsprogrammet behöver revideras under 2007.

Krav på god ekonomisk hushållning

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

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

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

Finansiella mål

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

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

▫ *Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.*

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

▫ *Pensioner*

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

▫ *Konjunkturpassat resultat*

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

Krav på god ekonomisk hushållning

Mål och riktlinjer för verksamheten

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

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

God ekonomisk hushållning för Norrköping

Egenfinansiering tillgångar

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

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

För budgetperioden avsätts följande belopp som överskott i driften.

År 2007	15 mnkr
År 2008	42 mnkr
År 2009	65 mnkr
År 2010	65 mnkr

Avsättning för pensioner

Sedan tidigare har Norrköpings kommun avsatt 465 000 tkr i likvida medel för att likvidmässigt kunna finansiera ökade framtida pensionsutbetalningar. Avsättningen täcker cirka 20 procent av totala pensionsförpliktelsen.

För att även resultatmässigt matcha den likvidmässiga avsättningen, bör den resultatmässiga avsättningen ökas med 207 000 tkr fram till och med 2011.

För budgetperioden avsätts följande belopp som överskott i driften.

2007.....	0
2008.....	29 000 tkr
2009.....	33 000 tkr
2010	30 000 tkr

Resultatmässiga överskott i kommunens pensionfond ska i respektive års bokslut avsättas till pensioner enligt modellen ovan.

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

Balanskrav

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

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

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

Krav på god ekonomisk hushållning

Utifrån ovanstående ställningstagande kan en balanskravsutredning formas enligt följande.

Årets resultat **xxxxx**

Avgår

- Realisationsvinster xxxxx
- Orealiserade vinster på värdepapper xxxxx
- Intäkter på grund av förändrad redovisningsprincip xxxxx
- Avsättning inom eget kapital för framtida pensioner xxxxx

Tillkommer

- Orealiserade förluster på värdepapper xxxxx
- Kostnader på grund av förändrad redovisningsprincip xxxxx
- Kostnader för omstruktureringsåtgärder xxxxx
- Disposition av inom eget kapital avsatta medel för pensioner

Årets resultat mot balanskrav **xxxxx**

Vid underskott

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

Vid överskott

1. Medel motsvarande finansiella delmål/mål för egenfinansiering av investeringar och resultatav- sättning av pensioner avräknas överskottet.
2. Övriga medel avsätts inom egna kapitalet som ba- lanserat resultat.

Verksamhetsmål/fokusområden

I kommunens reglemente för ekonomisk förvaltning finns riktlinjer för nämndernas verksamhetsmål. För år 2007 väljer kommunfullmäktige ut personalens hälsa och tillväxt i kommunen som verksamhetsom- råden att särskilt fokusera på.

Hälsa

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

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

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

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

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

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

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

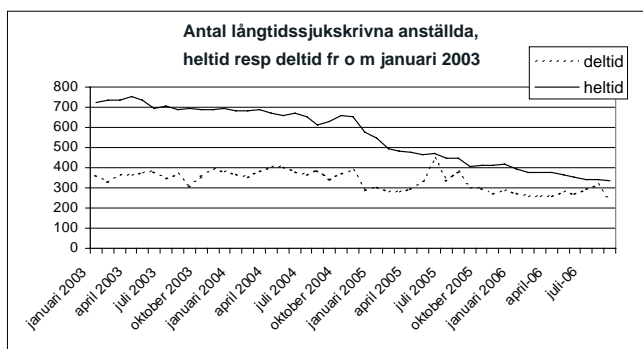
Krav på god ekonomisk hushållning

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

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

Uppgifterna redovisas med tre olika tal

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



Förändringar av antalet heltids- resp deltidssjukskrivna sedan januari 2003.

Tillväxt

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

De stora omställningarna i näringslivet i Norrköping har medfört att arbetslösheten i kommunen är relativt hög. I oktober 2006 var omkring 7 000 Norrköpingsbor antingen öppet arbetslösa eller aktiva i ett arbetsmarknadsprogram. I arbetsmarknadsstatistiken kallas det för obalansstapet, eftersom det mäter obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Andelen personer som inte har något jobb, det relativa obalansstapet, är högre i Norrköping än i resten av länet och i riket. Det relativa obalansstapet var 8,8 procent i Norrköping i oktober 2006 medan det var 6,0 procent i resten av länet och 5,8 procent i riket. Om arbetsmarknadssituationen i Norrköping skulle vara den samma som i resten av länet skulle alltså det relativa obalansstapet vara 2,8 procentenheter lägre i Norrköping, vilket motsvaras av ungefär 2 250 personer.

Nyföretagandet är högt i Norrköping, det startas många nya företag. Nyföretagandet är naturligtvis viktigt för tillväxten i Norrköping. Enligt "Nyföretagarbarometern" från Jobs & Society, Nyföretagar-Centrum registrerades 698 nya företag i Norrköping år 2005, vilket är en ökning med 28 procent sedan 2003. Av de 698 nya företagen var 244 aktiebolag och 454 enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag. Många nya företag är små, men det finns också potential för många att växa.

Enligt en undersökning som har gjorts av Institutet för tillväxtpolitiska studier hade företag i Östergötland som startade under år 2001 en överlevnadsgrad efter tre år på 62 procent. Det betyder att 38 procent av östgötaföretagen avslutade sin verksamhet inom de första tre åren.

Det tillkommer och avslutas en hel del företag varje år i Norrköping. Totalt innebär det ändå ett tillskott med något eller några hundratal företag varje år. Enligt Statistiska centralbyråns företagsregister fanns det år 2005 cirka 8 700 företag i Norrköping, vilket innebär en stor ökning sedan 1990, då antalet företag var cirka 5 700.

Det finns även andra indikatorer för att mäta tillväxten i kommunen. Utvecklingen av lönesumman, disponibel inkomst, regionbruttoprodukten och svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat är exempel på mått som bör följas.

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

Krav på god ekonomisk hushållning

satsningar. Ett samarbete som inte enbart berör kommunens förvaltningar eller kommunägda bolag, utan även externa parter, som t ex Linköpings universitet och Arbetsförmedlingen.

För att stödja utvecklingen av befintliga företag i Norrköping fortsätter "FöretagsNära" som en ordinarie verksamhet. Återbesök hos redan besökta företag samt besök hos mindre företag (färre än 5 anställda) med utvecklingspotential ska prioriteras.

Arbetet med att skapa bra förutsättningar för nya etableringar är fortsatt viktigt. I ett särskilt projekt ska kommunen utveckla den interna ärendehantering- en med bättre samordning. Genom god service, nära kontakter och förtroendefulla relationer ska antalet etableringar öka.

För att stödja utvecklingen ska vi fortsätta att arbeta aktivt med nyföretagande. Kommunen ska göra det genom information, inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser. Men också genom att ekonomiskt och på andra sätt skapa förutsättningar för de som jobbar med rådgivning och stöd till nya företagare. Det gäller framförallt NyföretagarCentrum, IFS Företagsrådgivning Öst, Östgöta Coop center och Norrköping Science Park.

Målet är att det relativa obalansstapet i Norrköping ska minska 2007 jämfört med 2006.

Uppföljning: statistik från Arbetsmarknadsverket

Målet är att antalet nyregistrerade företag i Norrköping ökar 2007 jämfört med 2006.

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

Driftbudget 2007

Driftplan 2008-2010

Med hänsyn taget till kända förändringar och finansiella förutsättningar får driftplanen för åren 2008 - 2010 följande utformning:

(Mnkr)	2006	2007	2008	2009	2010
Verksamhetens nettodriftkostnad ¹⁾	-4 694,8	-4 990,0	-5 207,2	-5 379,2	-5 524,9
Avskrivningar	-148,5	-161,6	-168,7	-173,8	-183,7
Verksamhetens nettodriftkostnad	-4 843,3	-5 151,6	-5 375,9	-5 553,0	-5 708,6
Skatteintäkter ²⁾	3 929,1	4 087,2	4 304,0	4 493,4	4 628,2
Kommunalekonomisk utjämning ³⁾	914,3	1 054,4	1 117,4	1 131,6	1 164,0
Finansiella intäkter ⁴⁾	184,0	229,0	243,0	264,0	276,0
Finansiella kostnader ⁵⁾	-184,0	-219,0	-243,0	-264,0	-276,0
Resultat före extraordinära poster	0,1	0,0	45,5	72,0	83,6
Extraordinära kostnader					
Extraordinära intäkter					
ÅRETS RESULTAT	0,1	0,0	45,5	72,0	83,6

Driftbudget 2007 - Driftplan 2008-2010

Specificering av vissa poster i resultatplanen (mkr)

År	2007	2008	2009	2010
Not 1				
Verksamhetens nettodriftkostnader	-4 990,0	-5 207,2	-5 379,2	-5 524,9
Pensionskostnader				
- utbetalda pensioner	-96,2	-100,3	-106,3	-113,0
- individuell del enligt avtal	-90,2	-92,0	-93,9	-95,8
- löneskatt	-49,3	-52,8	-56,0	-58,0
- förändring av avsättning för pensioner	-37,3	-16,2	-12,4	-7,5
Not 2				
Skatteintäkter				
Egna skatteintäkter	4 087,2	4 304,0	4 493,4	4 628,2
Not 3				
Kommunalekonomisk utjämning mm	1 054,4	1 117,4	1 131,6	1 164,0
varav:				
Inkomstutjämning	889,4	936,5	977,8	1 007,1
Kostnadsutjämning	13,6	13,6	13,6	13,6
Regleringsbidrag/- avgift	113,3	129,2	102,1	105,2
LSS-utjämning	38,1	38,1	38,1	38,1
Not 4				
Finansiella intäkter	229,0	243,0	264,0	276,0
varav:				
Intäktsränta	227,0	241,0	262,0	274,0
Övriga finansiella intäkter	2,0	2,0	2,0	2,0
Not 5				
Finansiella kostnader	-219,0	-243,0	-264,0	-276,0
varav:				
Räntekostnader lån	-212,0	-236,0	-256,0	-268,0
Räntor pensionsavsättningar	-4,0	-4,0	-5,0	-5,0
Övriga finansiella kostnader	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Driftbudget 2007

Driftplan 2008-2010

Här nedan följer en sammanställning av nämndernas budgetanslag 2007 och de preliminära budgetramarna för åren 2008-2010.

(tkr)	Budget 2006	Budget 2007	Preliminära budgetramar		
			2008	2009	2010
Kommunfullmäktige	11 425	11 151	11 325	11 620	11 922
Kommunstyrelsen	233 878	229 100	238 294	237 203	239 214
Kommunrevision	3 799	4 177	4 220	4 306	4 394
Valnämnd	2 122	225	251	2 097	2 126
Överförmyndaren.....	8 217	8 756	9 573	9 765	9 960
Barn- och ungdomsnämnden.....	1 562 142	1 629 724	1 673 476	1 720 474	1 756 388
Gymnasienämnden	407 976	436 012	455 916	464 814	469 334
Kultur- och fritidsnämnden	184 187	184 091	193 756	200 070	204 116
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	336 020	361 730	366 425	369 227	376 674
Vård- och omsorgsnämnden	1 355 374	1 422 889	1 492 170	1 547 863	1 624 320
Socialnämnden	313 169	325 449	332 217	339 712	347 375
Stadsplaneringsnämnden	34 028	21 190	19 875	20 482	21 103
Tekniska nämnden	147 573	146 219	155 952	164 661	177 585
Kollektivtrafiknämnden	236 287	243 398	268 340	289 698	300 417
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	95 774	96 691	99 115	101 512	104 440
Anslag för oförutsett, kommunstyrelsen.....	2 555	4 200	4 200	4 200	4 200
Flygplatsen.....		17 000	15 000	13 000	11 000
Pensionsskuldens förändring.....	113 900	127 000	140 000	147 000	147 000
Finansiering av investeringar	5 000	15 000	42 000	65 000	65 000
Ofördelat anslag för löneavtal 2007	27 300	27 500	28 325	29 033	29 759
Budgetramar 2007-2010	5 080 726	5 311 502	5 550 430	5 741 737	5 906 327

Investeringsbudget 2007

Investeringsplan 2008-2010

Här nedan följer en sammanställning av nämndernas investeringsanslag 2007 och investeringsplaner för åren 2008-2010

NÄMND (tkr)	2 007	2 008	2 009	2 010
Kommunstyrelsen.....	30 806	28 511	30 795	28 600
Norrköpings Symfoniorkester	600	0	0	0
Stadsplaneringsnämnden	212 730	206 400	119 950	76 000
- lokalförsörjning barn och ungdom	40 000	80 000	30 500	40 000
- lokalförsörjning äldre- och handikappomsorg ...	66 000	52 500	48 000	5 000
- fritidsanläggningar.....	3 000	2 000	0	0
- köksverksamhet.....	52 400	56 100	25 700	15 000
- brandförsvaret.....	1 800	0	0	0
- lokalförsörjning övrigt.....	35 530	21 500	21 500	21 500
- geografisk information	0	300	250	500
- markreserven.....	14 000	-6 000	-6 000	-6 000
- exploateringsverksamhet	0	0	0	0
Kollektivtrafiknämnden.....	40 825	59 425	29 500	9 000
Tekniska nämnden	72 250	63 700	126 600	145 800
Byggnads-och miljöskyddsnämnden				
- brandförsvaret.....	4 160	3 200	6 580	5 370
Kultur- och fritidsnämnden	8 350	1 500	1 500	1 500
Barn- och ungdomsnämnden	9 530	9 110	9 110	9 110
Gymnasienämnden	7 928	7 748	7 748	7 748
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	1 000	1 000	1 000	1 000
Vård- och omsorgsnämnden	12 000	5 000	5 000	7 000
Socialnämnden	500	0	0	0
SUMMA	400 679	385 594	337 783	291 128

I ovanstående investeringsanslag ingår projekt som ska betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande investeringar.

Investeringsbudget för 2007 redovisas på sidorna 96-104 och investeringsplan för åren 2007-2010 redovisas i bilaga 1.

Längst bak i bilagan redovisas planerade nya förhyrningar av boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2007-2010.

Investeringsbudget 2007

Investeringsplan 2008-2010

Nedan redovisas de investeringar som betraktas som infrastrukturella och tillväxtbefrämjande:

Anslag (tkr, netto)	2007	2008	2009	2010
Kollektivtrafiknämnden				
Södertull	3 000			
Kimstad station.....	10 000	16 000		
Utbyggnad av spårväg till Ringdansen	4 625	22 625	25 500	
Kollektivtrafikbro	13 000			
Tekniska nämnden				
Söderleden	17 500			
Ramp E22- Söderleden.....				6 500
Norrleden	2 500	5 000	15 000	75 000
Kardonbanan.....		5 000	25 000	25 000
Bråvalla trafikplats.....	800	4 800	24 000	
Framkomlighet för tunga transporter	6 000			
Trafiklösning Himmelstalund				2 500
Ny väg Lindö-Marby.....		3 000	20 000	
Huvudgata Marby	4 200		4 900	
Huvudgata Brännestad.....		5 000	4 500	
Huvudgata Kneippen syd		2 000	2 000	2 000
Huvudgata Bråvalla industriområde.....			4 000	
Huvudgata Södra Butängen				6 000
Summa	61 625	63 425	124 900	117 000

Investeringsbudget 2007

Investeringsbudget för år 2007 i sammandrag (tkr):

	Kapital- utgift	Kapital- inkomst	Netto- utgift
Summa totalt	435 304	34 625	400 679

Finansieringsplan 2007-2010

(Mnkr)

ÅR	2007	2008	2009	2010
Tillförda medel				
Justerat resultat före extraordinära poster ¹⁾	176,6	210,7	238,8	248,7
Försäljning av anläggningstillgångar.....	10,0	10,0	10,0	10,0
Nya lån/ kapitalfrigörelse.....	224,1	174,9	99,0	42,4
Långfristig skuld – finansiell leasing.....		100,0		
Summa.....	410,7	495,6	347,8	301,1
Använda medel				
Investeringar.....	410,7	395,6	347,8	301,1
Anläggningstillgång - finansiell leasing.....		100,0		
Summa.....	410,7	495,6	347,8	301,1

Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inkl försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 400,7 mnkr för år 2007, till 358,6 mnkr för år 2008 till 337,8 mnkr för år 2009 samt till 291,1 mnkr för år 2010.

Not 1

Justering av resultat före extraordinära poster:

Resultat före extraordinära poster.....	0,0	+45,5	+72,0	+83,6
- medel till verksamhet 2008-2010.....		-45,5	-72,0	-83,6
- avskrivningar.....	+161,6	+168,7	+173,8	+183,7
- avsättning till självfinansiering av investeringar.....	+15,0	+42,0	+65,0	+65,0
Justerat resultat.....	+176,6	+210,7	+238,8	+248,7

Finansiellt leasingavtal

Rådet för kommunal redovisning har i augusti 2006 utkommit med en rekommendation om hur kommunerna ska redovisa leasingavtal.

Enligt rekommendationen definieras ett finansiellt leasingavtal som ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal definieras som operationella.

Om nuvärdet av leaseavgifterna överstiger 80 procent av leasingobjektets verkliga värde vid leasingperiodens början ska leasingavtalet alltid redovisas som ett finansiellt avtal

Leasetagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska redovisas som skuld i balansräkningen.

Om en kommun gör en avvikelse från rekommendationen skall, enligt 1 kap. 3§ lagen om kommunal redovisning, kommunen i årsredovisningen redovisa vilken avvikelse som gjorts och skälen för detta.

Objekt som klassificeras som finansiellt leasing redovisas i slutet av bilaga 1.

Nämndernas budgetanslag

Förändringar inom personalpolitiska området

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

Centralt anslag som fördelas till

nämnderna utifrån nya löneavtal 2007

Nämndernas budgetar för år 2007 har i likhet med de senare åren reducerats motsvarande en procent på nämndernas samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsen och uppgår sammantaget till 27 500 tkr.

Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna när förhandlingsutrymme per nämnd för 2007 är klar. Beslut om fördelning till nämnderna beslutas av kommunfullmäktige i form av en tilläggsbudget.

Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader

Rehabiliteringsförsäkring

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska i sina budgetar avsätta medel för att täcka verksamheternas rehabiliteringskostnader som uppstår under året. För 2007 har personalutskottet beslutat att dessa nämnder ska avsätta medel för detta som minst motsvarar 0,53 procent av verksamhetens lönekostnad inklusive personalomkostnadspåslaget. Nämnderna ska årligen till personalutskottet redovisa hur medlen använts.

För övriga nämnder tar personalutskottet ut en avgift för en solidarisk finansiering av rehabiliteringskostnaderna. För år 2007 har personalutskottet beslutat att avgiften ska uppgå till 0,53 procent på nämndens samlade lönekostnad.

Chef- och verksamhetsstöd

Personalutskottet tar ut en avgift på samtliga verksamheter samlade lönekostnad för att solidariskt täcka kostnaderna för de personalsekreterare som arbetar med chefsstöd samt arbetar som rehabiliteringskonsulenter. Personalutskottet har fastställt avgiften för år 2007 till 0,33 procent, vilket är en höjning med 0,06 procent jämfört med år 2006. Höjningen avser att täcka kostnaderna för chefsutveckling som tidigare har finansierats via ett centralt anslag.

Personalpolitiska åtgärder

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

Det är endast personalutskottet som kan fatta beslut om avgångsvederlag och förtida pension. Men det är respektive nämnds budget som belastas med hela kostnaden för eventuella åtgärder. Hela kostnaden för en åtgärd ska belasta det år som beslut fattas. Exempel: Om en personal beviljas förtida pension under år 2007 ska kostnaden fram till dess att denna person går i folkpension belasta aktuell nämnds budget för år 2007.

Personalomkostnadspåslaget

För år 2007 bedöms personalomkostnadspåslaget för Norrköpings kommun uppgå till 42,74 procent vilket är ett oförändrat pålägg jämfört med år 2006.

De lagstadgade socialavgifterna bedöms sammantaget uppgå till 32,42 procent år 2007. Här ingår den höjning av sjukförsäkringsavgiften på 0,14 procent som regeringen har aviserat i budgetpropositionen. Detta är en följd av att regeringen har beslutat att medfinansieringen av sjukförsäkringen ska slopas från och med den 1 januari 2007.

De avtalsenliga avgifterna bedöms preliminärt bli oförändrade.

Nämndernas budgetanslag

I pålägget ingår förutom arbetsgivaravgiften på 41,84 procent, 0,7 procent för fackliga kostnader samt 0,2 procent som ska täcka kommunens högre kostnader för avtalsgruppsjukförsäkringen.

År 2007	Procent
Lagstadgade arbetsgivaravgiften	32,42
Avtalsenliga arbetsgivaravgiften	2,99
Avtalspensioner inkl löneskatt	6,59
Fackliga kostnader	0,70

Den lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgiften för år 2007 kommer att fastställas först omkring årsskiftet 2006/2007. Kommunens personalomkostnadspålägg kan ändras när arbetsgivaravgiften slutligt är fastställt.

Förändringar inom IT-området

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

IT-finansiering av kommungemensamma kostnader

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

De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:

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

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

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

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

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Kostnadsminskningen uppgår sammantaget till 95 000 tkr. Nämndernas budgetramar justeras för denna kostnadsminskning. Kommunens totala internränteintäkt minskar med motsvarande summa.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Nämndernas budgetanslag

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Partistöd

Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige tilldelas ett grundstöd på 75 000 kronor och ett mandatbundet stöd på 25 635 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.

Under den kommande mandatperioden ska anslaget för partistödet räknas upp med 2 procent per år

I kommunfullmäktiges budgettram ingår 3 060 tkr avseende partistödet.

Fördelning av partistödet för år 2007 redovisas i bilaga 1.

Kommunfullmäktigeberedningar

I kommunfullmäktiges budgettram ingår medel för de fyra kommunfullmäktigeberedningarna.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Kommunfullmäktiges budget räknas upp med 226

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	11 425
2007:.....	11 151
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	11 325
2009:.....	11 620
2010:.....	11 922

Krav på ekonomisk balans

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

tkr år 2007, med 229 tkr år 2008 och med 233 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 238 tkr. Under perioden räknas kommunfullmäktiges budget upp med sammanlagt 926 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktiges budgettram sänks med 130 tkr år 2007 och med ytterligare 118 tkr år 2008.

Kommunfullmäktige

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymme för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägg för år 2007

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

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

Kommunfullmäktiges budgetram för år 2006 reducerades med 7 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 5 tkr och år 2008 med 2 tkr.

Kapitalkostnader

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Nämndernas budgetramar justeras för denna kostnadsminskning. Kommunfullmäktiges budgetram för år 2007 och framåt sänks med 434 tkr

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kommunrevisionen

Ansvarsområde

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

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Kommunrevisionens budget räknas upp med 85 tkr år 2007, med 85 tkr år 2008 och med 86 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 88 tkr. Under perioden räknas kommunrevisionens budget upp med sammantaget 344 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

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

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

2006:.....	3 799
------------	-------

2007:.....	4 177
------------	-------

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

2008:.....	4 220
------------	-------

2009:.....	4 306
------------	-------

2010:.....	4 394
------------	-------

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.

Övriga budgetjusteringar

Kommunrevisionens budgetram räknas upp med 345 tkr från och med år 2007.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007

Kommunrevisionen

Kommunrevisionens budgetramar för åren 2007-2010 har reducerats med 22 tkr vilket motsvarar en procent på revisionens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårs period. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med

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

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

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen

Förutom kommunstyrelsen finns ett personalutskott, krisledningsutskott och en verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester.

Ansvarsområde

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

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

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

Kommunstyrelsens och utskottens huvuduppgifter är bland annat att svara för

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

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

Kommunstyrelsen är dessutom kommunens hamnmyndighet och arkivmyndighet.

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.

Nämndernas budgetanslag

Kommunstyrelsen

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Kommunstyrelsens budget räknas upp med 4 545 tkr år 2007, med 4 611 tkr år 2008 och med 4 714 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 4 792 tkr. Under perioden räknas kommunstyrelsens budget upp med sammantaget 18 662 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Kommunstyrelsens budgetram sänks med 2 896 tkr år 2007 och med ytterligare 2 342 tkr år 2008.

Politisk organisation

Den politiska organisationen under kommunstyrelsen förstärks jämfört med tidigare mandatperiod med 0,25 kommunalråd, 0,50 oppositionsråd och med 3,9 politiska sekreterare. I budgeten för åren 2007-2010 avsätts 3 425 tkr årligen för tjänsterna, hyra och administrativa kostnader.

Tillväxtagendan

För respektive åren 2005 och 2006 budgeterades 8 000 tkr för en satsning på att skapa nya arbeten. Arbetet har gjorts 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 haft en ide om att star-

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

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

2007:.....	229 100
------------	---------

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

2008:.....	238 294
------------	---------

2009:.....	237 203
------------	---------

2010:.....	239 214
------------	---------

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.

ta eget företag. Budgetanslaget tas bort från och med år 2007.

För näringslivskontorets arbete med tillväxtagendan genom bland annat drivbänken och företagsnära med inriktning mot etnicitetsdrivet och miljötekniskt företagande tillförs 1 800 tkr för åren 2007-2010.

Chefsutveckling

Under perioden 2004-2006 har särskilda projektmedel avsatts för att ta fram metoder med mera för hur kommunen ska stärka och utveckla kommunens chefer. Detta har nu gjorts och ska i framtiden vara en del i det årliga arbetet. Kostnaden av chefsutvecklingen ska framöver finansieras av samtliga verksamheter genom att personalutskottet höjer avgiften för chefsstöd från 0,27 procent till 0,33 procent.

Från och med år 2007 tas projektmedlen på 1 500 tkr som är budgeterade under kommunstyrelsen bort.

Kommunstyrelsen

Kampen mot ohälsa

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

I kommunstyrelsens budget för perioden 2006-2010 finns 3 500 tkr budgeterat för detta arbete.

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

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

Hamnverksamheten

Anslaget för hamnverksamheten uppgår till 6 022 tkr år 2006 och räknas upp med 400 tkr per år under perioden 2007-2009. Höjningen avser ökade kapitalkostnader för planerade investeringar i hamnen enligt gällande avtal.

I enlighet med ett tilläggsavtal med Norrköpings Hamn och Stuveri AB upptas medel i budgeten för upprustning och skötsel av anläggningar på Esterön. För år 2006 budgeterades 1 000 tkr och för åren 2007-2010 budgeteras 500 tkr per år.

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Det innebär en kostnadsänkning för hamnverksamheten på 4 400 tkr. Anslaget för hamnverksamheten sänks motsvarande.

Visualiseringscenter i Norrköping

Norrköpings kommun kommer från och med år 2007 ge ett driftbidrag till det nya visualiseringscentret som startar i Norrköping. I kommunstyrelsens budgetramar för åren 2007-2009 finns 1 925 tkr

budgeterat och för år 2010 finns 1 600 tkr budgeterat.

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska Norrköpings kommun även vara med och finansiera vissa initiala insatser och eventuella tillkommande behov i framtiden i centret. Kommunen ska till exempel tillsammans med berörda fastighetsägare kunna skapa inspirerande miljöer. För det har i budgeten avsatts 2 500 tkr år 2007, 8 300 tkr år 2008 och 2 000 tkr år 2009. Likvidmässigt ska detta finansieras med den realisationsvinst kommunen fick år 2006 vid försäljningen av AB Djurparkfastigheter i Norrköping.

Övriga budgetjusteringar

I budget 2006 avsattes tillfälligt 500 tkr till förstärkning av kulturhändelser under året. Medlen tas bort i budgeten för 2007.

Om några år går några av kommunens förvaltningskonter i pension. För att skapa en beredskap för detta har ett trainee-program för ekonomer genomförts under hösten 2005 och våren 2006. I budgeten för åren 2005 och 2006 har 650 tkr per år anslagits för genomförande av programmet. Medlen tas bort i budget 2007.

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

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

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

För strukturella kostnader budgeteras 3 000 tkr per år under perioden 2007-2010.

Kommunstyrelsen har i budgetramen haft 1 400 tkr för att skapa feriearbeten inom omsorgen. Från och

Kommunstyrelsen

med år 2007 överförs dessa medel till vård- och omsorgsnämnden som övertar ansvaret för att skapa feriarbeten.

Informationskontorets budget förstärks med 500 tkr från och med år 2007.

För att kunna möta kommande arbetskraftsbehov kommer Norrköpings kommun tillsammans med näringslivet göra en gemensam satsning för att utveckla industiprogrammet. För detta avsätts 1 000 tkr i budgetramen för åren 2007-2010.

I budget 2006 finns 1 500 tkr upptaget under kommunstyrelsen som ofördelade medel till samverkansområdet utbildning. Dessa medel överförs från och med år 2007 till barn- och ungdomsnämnden för mångfaldsarbete.

Från och med halvårsskiftet 2008 planeras ett språk- och kulturkompetenscentrum kunna starta i kommunen. I budget 2008 avsätts 500 tkr och från och med år 2009 avsätts 1 000 tkr.

Storstadsprojektet

Norrköpings kommun ingår tillsammans med Östsam och Linköpings kommun i ett storstadsprojekt. Syftet är att se hur regionen ska kunna utvecklas till ett nytt storstadsalternativ – ”fjärde storstadsregionen.

Projektet ska arbeta med bland annat gemensam översikts- och utvecklingsplanering, integrerat kollektivtrafiksystem och sammanflätning genom att skapa skalfördelar. Projektet ska pågå under åren 2006-2009 och finansieras dels genom medel från NUTEK, dels genom Östsam och dels genom att respektive kommun tillför 600 tkr per år under perioden 2007-2009. Medel för detta anslås i budgeten.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslaget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får kommunstyrelsen 737 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Kommunstyrelsens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 622 tkr vilket motsvarar en procent på styrelsens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med

Kommunstyrelsen

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

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

Kapitalkostnader

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Nämndernas budgetramar justeras för denna kostnadsminskning.

Kommunstyrelsens budgetram för år 2007 och framåt sänks med 4 860 tkr, varav 4 400 tkr avser hamn-

verksamheten, 327 tkr avser lokallhyror och 133 tkr avser övriga verksamheter.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Valnämnden

Ansvarsområde

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

Allmänna val

År 2010 hålls allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och år 2009 hålls val till Europaparlamentet.

Från och med år 2006 har en ny vallag trätt i kraft. Den nya lagen innebär att kommunerna ska ha det samlade lokala ansvaret för genomförande av val, vilket bland annat innebär att kommunen även ska administrera förtidsröstningen och institutionsröstningen. Kommunerna har för år 2006 fått ett specialdestinerat statsbidrag på cirka 1 295 tkr för den ökade kostnaden. I framtiden kan detta statsbidrag komma att växlas in i det generella statsbidraget.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	2 122
2007:.....	225
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	251
2009:.....	2 097
2010:.....	2 126

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.

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

Valnämndens budgetram för år 2006 reducerades med 4 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 3 tkr och år 2008 med 1 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Överförmyndaren

Ansvarsområde

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Överförmyndarens budget räknas upp med 172 tkr år 2007, med 188 tkr år 2008 och med 192 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 196 tkr. Under perioden räknas överförmyndarens budget upp med sammantaget 748 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Överförmyndarens budgetram sänks med 99 tkr år 2007 och med ytterligare 94 tkr år 2008.

Ökning av antalet ärenden

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

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	8 217
2007:.....	8 756
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	9 573
2009:.....	9 765
2010:.....	9 960

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.

Ändring i föräldrabalken

Från och med den 1 juli 2006 har vissa ändringar i §16 i föräldrabalken trätt i kraft. Ändringen innebär bland annat huvudmannen får stå för arvodeskostnaden när denne har en inkomst eller en förmögenhet som överstiger två och ett halvt basbelopp mot tidigare två basbelopp. Detta innebär att kommunens arvodeskostnader kommer att öka med ca 200 tkr.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007

Överförmyndaren

- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägg för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får överförmyndarverksamheten 22 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Överförmyndarens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 14 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymme per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en inves-

tering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

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

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

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för:

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

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen analysera elevutvecklingen inom grundskolan från år 2007 och framåt. Analysen ska även omfatta hur stor grundskolans organisation bör vara för att kommunen ska klara en elevökning i framtiden.

Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Barn- och ungdomsnämndens budget räknas upp med 47 127 tkr år 2007, med 49 114 tkr år 2008 och med 38 112 tkr år 2009. För år 2010 räknas

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	1 562 142
2007:.....	1 629 724
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	1 673 476
2009:.....	1 720 474
2010:.....	1 756 388

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.

budgeten upp med ytterligare 38 875 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 173 228 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Mångfaldsarbete

I budget 2006 finns 1 500 tkr upptaget under kommunstyrelsen som ofördelade medel till samverkansområdet utbildning. Dessa medel överförs från och med år 2007 till barn- och ungdomsnämnden för mångfaldsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden

Statliga medel för förstärkning

inom förskolan

Staten har givit kommunerna ett riktat statsbidrag på 1 000 tkr år 2005 och med ytterligare 1 000 tkr 2006 för förstärkning inom förskolan. Bidraget växlas in i kommunernas generella statsbidrag från och med år 2007 och ger Norrköpings kommun en tilldelning på 26 000 tkr. Nämndens budgetramar för åren 2007 - 2010 har räknats upp med motsvarande summa.

Förskoleverksamhet

Budgeten för åren 2007-2010 räknas upp för ett ökat antal förskoleplatser. Medel tillförs för 151 nya platser år 2007, 141 platser år 2008, 119 nya platser år 2009 och med 48 platser år 2010. Detta motsvarar en uppräknings av budgetramen med 10 224 tkr år 2007, med 9 647 tkr år 2008, med 13 190 tkr år 2009 och med ytterligare 3 383 tkr år 2010.

Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 36 444 tkr för ökat antal förskoleplatser.

Från och med år 2007 räknas nämndens budgetram upp med 4 000 tkr. Medlen är riktade till förskoleverksamheten.

Kvalitetssäkring

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

Statbidraget ska användas till ökad bemanning och/eller kompetensutveckling.

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

Skolbarnomsorg

Antalet skolbarnomsorgsplatser bedöms minska på grund av att antalet barn i åldern 6-11 år minskar under åren 2007 och 2008. Från och med år 2009 bedöms behovet av platser åter öka. Nämndens budgetram sänks med 3 000 tkr år 2007 och med 401 tkr år 2008. Därefter räknas budgeten upp med 2 189 tkr år 2009 och med ytterligare 2 791 tkr år 2010.

Grundskola

Antalet elever har minskat under de senaste åren inom grundskolan. Under perioden 2007-2010 kommer elevminskningen att fortsätta. Jämfört med år 2006 beräknas antalet elever minska med ytterligare 1 416 fram till år 2010.

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

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

Budgetramarna sänks för elevminskningarna. Budgeten för år 2007 sänks med 16 368 tkr, år 2008 med 17 382 tkr, år 2009 med 16 096 tkr och för år 2010 med ytterligare 12 708 tkr. Budgeten sänks sammantaget med 62 554 tkr under hela perioden.

Från och med år 2007 får nämnden en uppräknings av budgetramen med 10 000 tkr för grundskoleverksamheten.

Statliga medel till skolan och skolbarnomsorg

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

Barn- och ungdomsnämnden

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

Under åren 2005 och 2006 har 4 000 000 tkr av de totala 5 000 000 tkr växlats in i det generella statsbidraget. Under år 2007 läggs ytterligare 1 000 000 tkr till det generella statsbidraget.

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

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 räknas upp med motsvarande belopp.

Överföring av statliga medel till gymnasiskolan

Barn- och ungdomsnämnden har under 2006 överfört 3 100 tkr av de statliga medlen till gymnasienämnden. Från och med år 2007 justeras nämndernas budgetramar motsvarande.

Utbildningsinsatser till nyanlända barn- och ungdomar

Regeringen har tillfälligt för år 2007 gett kommunerna 50 000 tkr för undervisning till de s.k. gömda barnen. Anledningen är att en särskild utredning ska göras om förutsättningarna att reglera dessa barns rätt till utbildning. Norrköpings kommun får 625 tkr i ökat generellt statsbidrag. Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2007 höjs motsvarande. Bidraget upphör från och med år 2008.

Informations- och kommunikationsteknologi

Barn- och ungdomsnämnden kommer under den närmaste tre års perioden utveckla en informations- och kommunikationsteknologi som ett pedagogiskt

hjälpmedel i förskolan och grundskolan. Nämnden kommer att skapa en stabil och likvärdig teknisk IT-miljö. Under perioden kommer alla enheter få datorer.

Nämnden ska under de närmaste tre åren förbättra datortätheten så att antalet elever per dator inom grundskolan sänks från 11,3 elever till 8 elever per dator.

Nämnden ska centralisera och samordna inköp av IT-utrustning, införa en gemensam serverplattform, införa standardiserad klientplattform och centralisera support, drift och förvaltning.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller ett årligt investeringsanslag på 3 510 tkr för inköp av IT-utrustning. För år 2007 uppgår investeringsanslaget till 3 930 då vissa initialkostnader uppstår.

Nämnden erhåller en uppräkningsbudget för ökade kapitalkostnader. Budgeten räknas upp med 1 507 tkr för år 2008, med 1 280 tkr för år 2009 och med ytterligare 1 222 tkr för år 2010.

Stödinsatser i närmiljön

I likhet med tidigare års budgetar finns 4 000 tkr i nämndens budgetramar för åren 2007-2010 för att utveckla stödinsatser i närmiljön i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänsten.

Lokalkostnader

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar justeras för ändrade lokalkostnader som bland annat orsakas av investeringar i kommunens egna befintliga och nya tillkommande fastigheter samt sänkning av internräntan för dessa objekt. Budgetramen för år 2007 sänks med 972 tkr. Budgetramen för år 2008 räknas upp med 1 982 tkr, för år 2009 med 8 323 tkr och för år 2010 med ytterligare 2 351 tkr. Under perioden 2007-2010 höjs nämndens budgetnivå sammantaget med 11 684 tkr för ökade lokalkostnader. I budgetuppräknningen ingår ökade lokalkostnader för

Barn- och ungdomsnämnden

Borgsmoskolan samt lokalkostnader för en ny skola på Lindö.

Övriga justeringar på lokalkostnaderna se avsnittet – Kapitalkostnader.

Kapitalkostnader

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Barn- och ungdomsnämndens budgettram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 819 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Barn- och ungdomsnämndens budgettram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 22 473 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Bidrag till Tom Tit

I barn- och ungdomsnämndens budget för åren 2005-2007 har 500 tkr per år anslagits som bidrag till Tom Tit.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd

- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får barn- och ungdomsnämnden 12 570 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Barn- och ungdomsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 11 021 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

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

Barn- och ungdomsnämndens budgettram för år 2006 reducerades med 1 499 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 1 189 tkr och år 2008 med 310 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-

sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Gymnasienämnden

Ansvarsområde

Gymnasienämnden svarar för:

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Gymnasienämndens budget räknas upp med 12 865 tkr år 2007, med 13 395 tkr år 2008 och med 10 282 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 10 348 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 46 890 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Från och med år 2007 förstärks barn- och ungdomsnämnden med 10 000 tkr. I den preliminära budgeten för åren 2007-2010 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006 gjordes en förstärkning med 5 000 tkr. I den definitiva budgeten förstärks barn- och ungdomsnämndens budgetram med ytterligare 5 000 tkr som finansieras genom en generell omfördelning från övriga nämnder.

Gymnasienämndens budget reduceras med 624 tkr.

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	407 976
2007:.....	436 012
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	455 916
2009:.....	464 814
2010:.....	469 334

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.

Heltidsstudier inom individuella programmet

Regeringen har beslutat att öka kvaliteten inom det individuella programmet genom att eleverna ska tillförsäkras utbildning på heltid. En lagreglering om detta har trätt 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.

Gymnasienämnden

Projekt- kommunal elevstyrd gymnasieskola

Gymnasienämnden har i budgeten för år 2005 och år 2006 fått 500 tkr per år för en projektanställning som har arbetat med ett demokratiprojekt. Målet med projektet har varit att införa en kommunal elevstyrd gymnasieskola. De särskilt riktade medlen tas bort från och med år 2007.

Ökat antal elever inom gymnasieskolan

Samtidigt som antalet elever inom grundskolan minskar ökar elevantalet inom gymnasieskolan. Antalet elever bedöms öka med 244 elever år 2007 och med 51 elever år 2008. Från och med år 2009 bedöms antalet elever successivt börja minska. År 2009 minskar antalet med 40 elever och år 2010 med cirka 100 elever.

Budgetramen för år 2007 räknas upp med 16 920 tkr och för år 2008 med ytterligare 4 168 tkr. Budgetramen för år 2009 sänks med 3 438 tkr och för år 2010 med 7 313 tkr. Under hela budgetperioden räknas nämndens budgetnivå upp med 10 337 tkr.

Ökat antal elever inom gymnasiesärskolan

År 2007 bedöms gymnasiesärskolan öka med en elev. För detta höjs nämndens budget med 260 tkr.

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

Överföring av statliga medel till gymnasiskolan

Barn- och ungdomsnämnden har under 2006 överfört 3 100 tkr av de särskilda statliga medlen för förstärkning inom skola och skolbarnomsorg till gymnasienämnden. Från och med år 2007 justeras nämndernas budgetramar motsvarande.

Informations- och kommunikationsteknologi

Gymnasienämnden kommer under den närmaste tre års perioden utveckla en informations- och kommunikationsteknologi i gymnasieskolans skolan. Nämnden kommer att skapa en stabil och likvärdig teknisk IT- miljö. Under perioden kommer alla enheter få datorer.

Nämnden ska centralisera och samordna inköp av IT-utrustning, införa en gemensam serverplattform, införa standardiserad klientplattform och centralisera support, drift och förvaltning.

Gymnasienämnden erhåller ett årligt investeringsanslag på 4 248 tkr för inköp av IT-utrustning. För år 2007 uppgår investeringsanslaget till 4 428 då vissa initialkostnader uppstår.

Nämnden erhåller en uppräknad av driftbudgeten för ökade kapitalkostnader. Budgeten räknas upp med 1 697 tkr för år 2008, med 1 555 tkr för år 2009 och med ytterligare 1 484 tkr för år 2010.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadsålägget för år 2007.

Gymnasienämnden

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får gymnasienämnden 226 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Gymnasienämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 2 176 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

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

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

Kapitalkostnader

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Gymnasienämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 399 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Gymnasienämndens budgetram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 4 654 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas budgetanslag

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden svarar för:

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

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att analysera och redovisa hur en biblioteksplan kommer att påverka stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna samt skolbiblioteken.

Redovisning av ovanstående uppdrag ska ske till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.

Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden dessutom i uppdrag att se över alla fritidsanläggningar som kommunen äger med inriktning att erbjuda föreningar att ta över ägandet, alternativt att i en del fall sälja anläggningen till lämplig intressent.

Generell förstärkning av kultur- och fritidsnämndens budget 2005-2007

Kultur- och fritidsnämndens budgetram har för år 2005 förstärkts 3 663 tkr och för 2006 med ytterligare 2 631 tkr. Budgetramen för år 2007 räknas upp

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

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

2007:.....	184 091
------------	---------

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

2008:.....	193 756
------------	---------

2009:.....	200 070
------------	---------

2010:.....	204 116
------------	---------

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.

med ytterligare 1 772 tkr. Sammantaget uppgår förstärkningen till 8 066 tkr.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med 3 727 tkr år 2007, med 3 896 tkr år 2008 och med 4 018 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 4 098 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 15 739 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens budgettram sänks med 2 009 tkr år 2007 och med ytterligare 1 910 tkr år 2008.

Biblioteksverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens budgettram förstärks med 1 000 tkr från och med år 2007 för att nämnden ska kunna öka tillgängligheten inom biblioteksverksamheten.

Idrottshall

I de preliminära budgetramarna för åren 2008-2010 finns medel upptaget för driftkostnader för en ny idrottshall. Nämndens budgettram räknas upp med 6 551 tkr för år 2008 och med ytterligare 2 184 tkr för år 2009 och framåt (totalt 8 735 tkr).

Cityfiske

Kultur- och fritidsnämndens budgettram räknas upp från och med år 2007 med 450 tkr för bidrag till Cityfisket i Norrköping.

Ungdomars fritid

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

Stöd till ungdomsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden ska inom budgetramen öka stödet till ungdomsverksamheten med 1 000 tkr 2007.

Ansvar för fritidsanläggningar med byggnader har förts över till stadsplaneringsnämnden

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

Nämndens budget räknas upp för en ökad hyra till stadsplaneringsnämnden för centralbadet. Uppräkningen motsvarar ökade kapitalkostnader för de fortsatta investeringar som planeras göras på centralbadet under perioden 2007-2008. Budgetramen räknas upp med 227 tkr år 2008 och med ytterligare 142 tkr år 2009.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Kultur- och fritidsnämndens budgettram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 219 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Kultur- och fritidsnämndens budgettram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 5 786 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden får en uppräknings av de preliminära budgetramarna för åren 2007-2010 för ökade kapitalkostnader för de investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för perioden 2006-2009. Budgetramen för år 2007 räknas upp med 165 tkr och för år 2008 med 835 tkr. Budgeten sänks med 30 tkr för år 2009.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst

I investeringsplanen för åren 2007-2010 finns 1 500 tkr per år upptaget för offentlig konst. Konstverk ska inhandlas och placeras i olika offentliga miljöer.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får kultur- och fritidsnämnden 1 081 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Kultur- och fritidsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 529 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende

investeringar inom IT-området

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

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

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

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för :

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

Riktat anslag för att motverka ungdomars utanförskap

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i budgetramarna 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.

Finansiell samordning

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

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

Norrköpings kommun har åtagit sig att stå för en del av kostnaden för den finansiella samordningen. Kommunens kostnad för år 2005 och 2006 uppgick

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	336 020
2007:.....	361 730
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	366 425
2009:.....	369 227
2010:.....	376 674

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.

till 3 750 tkr respektive 7 500 tkr. Enligt överenskommelsen uppgår kostnaden för år 2007 till 11 250 tkr och år 2008 och framåt till 15 000 tkr.

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget räknas upp med 7 149 tkr år 2007, med 7 241 tkr år 2008 och med 7 296 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 7 442 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 29 128 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram sänks med 5 939 tkr år 2007 och med ytterligare 3 408 tkr år 2008.

Kommunal vuxenutbildning

Regeringen har i budgetpropositionen beslutat att det riktade statliga bidraget på totalt 1 800 000 tkr ska avvecklas från och med år 2007 och 1 200 000 tkr av dessa ska överföras till det generella statsbidraget. Neddragningen på 600 000 tkr innebär en neddragning med 15 000 –20 000 årsplatser i vuxenutbildningen.

Norrköpings kommun har de senaste åren fått omkring 32 000 tkr i riktade statsbidrag till den kommunala vuxenutbildningen. I och med att bidraget överförs till det generella statsbidraget samt den neddragning av årsplatser som regeringen har beslutat genomföra kommer Norrköpings kommun från och med år 2007 få 16 800 tkr i ökat generellt statsbidrag. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får från och med år 2007 en motsvarande uppräknings av budgetramen.

För att undvika kraftiga neddragningar inom den kommunala vuxenutbildningen görs en kommunal förstärkning av nämndens budgetram med ytterligare 10 000 tkr under perioden 2007-2010.

Rekryteringsbidrag för vuxna avskaffas 2007

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att rekryteringsbidraget för vuxna kommer att avskaffas från årsskiftet 2007. När rekryteringsbidraget infördes tillfördes kommunerna 20 000 tkr som kompensation för en ökad administration. Dessa medel dras nu ifrån det generella statsbidraget till kommunerna. Norrköpings kommuns bidrag minskar med 250 tkr. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram reduceras med motsvarande summa från och med år 2007.

Rättighetslagstiftning inom sÄrvuxområdet

Från och med den 1 januari 2007 träder en ny lagstiftning ikraft som ger rättighet till grundläggande sÄrvuxutbildning. Kommunerna tillförs medel för detta genom att det generella statsbidraget ökas med 14 000 tkr. För Norrköpings kommun innebär det att statsbidraget ökar med 250 tkr. Nämndens budgetram räknas upp med motsvarande summa från och med år 2007.

Sommarjobb/feriearbete

Regeringen har beslutat att det riktade statsbidraget som kommunerna har fått för att skapa sommarjobb/feriearbeten till gymnasieungdomar ska upphöra från och med år 2007. För Norrköping är det viktigt att feriearbeten kan skapas även åren framöver. Därför förstärks arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram med 1 000 tkr från och med år 2007.

Stödboende för unga

Kommunfullmäktige har under våren 2006 beslutat att 3 400 tkr avseende stödboenden för unga ska överföras från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till socialnämnden. Motsvarande justering görs i nämndernas budgetramar från och med år 2007.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslaget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 661 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 1 863 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med

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

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

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 358 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

Uppdrag

I den preliminära budgeten för 2007 gav kommunfullmäktige vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett underlag för hur bemanningen inom särskilda boenden och inom hemtjänsten på sikt kan ökas.

Nämnden har tagit fram ett underlag som redovisar hur bemanningen ser ut i dag för särskilda boenden sammantaget och vad det innebär om man ökar bemanningen med 0,1 årsarbetare per plats vilket motsvarar 84 årsarbetare. Underlaget redovisar även vad det skulle innebära om man ökar tiden för hemtjänstinsatser hos brukarna. Behovet av ökning är minst 5 procent av den totala tiden, vilket motsvarar 60 000 timmar. Den tiden motsvarar 27 årsarbetare.

Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att komplettera det framtagna underlaget med en planering över hur en ökning av bemanningen inom det särskilda boendet för äldre och inom hemtjänsten successivt över tiden ska kunna genomföras.

I underlaget ska för respektive enhet framgå dagens bemanning, föreslagen ökning samt de ekonomiska effekterna. I underlaget ska även konsekvenserna av den nya arbetstidslagstiftningen och kommunens beslut att alla ska erbjudas önskad sysselsättning vara beaktat.

Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

2006:.....	1 355 374
------------	-----------

2007:.....	1 422 889
------------	-----------

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

2008:.....	1 492 170
------------	-----------

2009:.....	1 547 863
------------	-----------

2010:.....	1 624 320
------------	-----------

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.

Kommunfullmäktige ger dessutom socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att tillskapa ett boende för missbrukare med psykisk ohälsa.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med 41 932 tkr år 2007, med 43 950 tkr år 2008 och med 34 430 tkr år 2009. För år 2010 räknas

Vård- och omsorgsnämnden

budgeten upp med ytterligare 36 112 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 156 424 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Från och med år 2007 förstärks barn- och ungdomsnämnden med 10 000 tkr. I den preliminära budgeten för åren 2007-2010 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006 gjordes en förstärkning med 5 000 tkr. I den definitiva budgeten förstärks barn- och ungdomsnämndens budgetram med ytterligare 5 000 tkr som finansieras genom en generell omfördelning från övriga nämnder.

Vård- och omsorgsnämndens budget reduceras med 2 038 tkr.

Utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen

Enligt den av kommunfullmäktige antagna planen för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen ska ett nettotillskott på 116 nya platser skapas under åren 2004 - 2010. I arbetet med budgeten för år 2007 och de preliminära budgetramarna för åren 2008-2010 har ytterligare ett sjukhem på 48 platser lagts in i planen år 2010. Så nettotillskottet under perioden 2004-2010 blir 164 platser.

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

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

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

Nämndens budget räknas upp för ökade driftkostnader för utbyggnad av det särskilda boendet. Budget-

ramen för respektive år justeras utifrån bedömda datum för driftstart.

Nämndens budget för år 2007 och de preliminära budgetramarna för åren 2008-2010 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Ackumulerat
2007:	driftkostnad	18 620	
	lokalkostnad	11 800	
2008:	driftkostnad	17 295	35 915
	lokalkostnad	7 705	19 505
2009:	driftkostnad	21 264*)	57 179
	lokalkostnad		19 505
2010:	driftkostnad	30 984	88 163
	lokalkostnad	9 360	28 865

*) inkl lokalkostnad

Under perioden 2007-2010 kommer vård- och omsorgsnämndens budget att öka med sammantaget 117 028 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 89 nya platser mellan åren 2004-2010.

Nämndens budget för år 2007 och de preliminära budgetramarna för åren 2008-2010 justeras enligt följande:

År (tkr)		Ramjustering per år	Ackumulerat
2007:	driftkostnad	6 956	6 956
	lokalkostnad	850	850

Under perioden 2007-2010 räknas nämndens budgetar upp med sammantaget 7 806 tkr för utbyggnad av det särskilda boendet inom handikappomsorgen.

Nämndernas budgetanslag

Vård- och omsorgsnämnden

Plan för utbyggnad av det särskilda boendet inom äldreomsorgen under perioden 2004-2010 (Reviderad november 2006)

Objekt/enhet	Beräknad driftstart	Nya platser	Avvecklade platser	Anmärkning
2004				
Törnrosa	2004-06-01		-12	avveckling
Höjden	2004-07-01	35		
Strömbacken	2004-07-01		-33	avveckling
2005				
Bladet	2005-06-01		-7	avveckling
Granen	2005-06-01		-117	ombyggnad
Järven	2005-06-01	55		
Vrinnevi	2005-06-01	30		evakuering
Wijkagården	2005-08-01		-26	ombyggnad
Vrinnevi	2005-09-01	20		korttid
2006				
Wijkagården	2006-06-01	18		
2007				
Granen	2007-02-01	90		
Drags	2007-03-01		-10	avveckling
Lokatten	2007-03-01		-11	avveckling
Borgmästaregården	2007-03-01		-35	ombyggnad
Timmermannen	2007-03-01		-36	ombyggnad
Timmermannen	2007-09-01	64		
Borgmästaregården	2007-10-01	21	-18	ombyggnad
2008				
Kolmården	2008-02-01	42		
Bråviksgården	2008-02-01		-19	avveckling
Krokek	2008-02-01		-15	avveckling
Borgmästaregården	2008-02-01	14	-45	ombyggnad
Mariabacken	2008-03-01	20		tillbyggnad
Bärnstenen	2008-04-01	55		
2009				
Borgmästaregården	2009-01-01	28		
Vrinnevi	2009-01-01		-30	
Ljura	2009-03-01	42		
2010				
Solhöjden			-52	successiv avveckling
Nytt objekt	2010-04-01	48		
Nytt objekt	2010-10-01	48		
Summa platser under perioden 2004-2010				
		630	-466	

Jämfört med tidigare plan har 20 korttidsplatser på Vrinnevi tagits upp. Vidare har platsantal justerats för vissa objekt. Lokalerna för avvecklade objekt används i framtiden som boende inom handikappomsorg eller ordinärt boende.

Vård- och omsorgsnämnden

Feriearbete

Kommunstyrelsen har i budgetramen haft 1 400 tkr för att skapa feriearbeten inom omsorgen. Från och med år 2007 överförs dessa medel till vård- och omsorgsnämndens som övertar ansvaret för att skapa feriearbeten.

Lokalkostnader

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran på verksamhetslokalerna inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med år 2007. Höjningen beror på ökade kapitalkostnader som orsakas av bland annat investeringar gjorda i samband med övergång till digital-TV, åtgärder enligt klimathandlingsprogram och miljömål. Vård- och omsorgsnämnden kompenseras för hyreshöjningen genom att budgeten för åren 2007-2010 höjs med 787 tkr.

Övriga justeringar på lokalkostnaderna se avsnittet – Kapitalkostnader.

Kapitalkostnader

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Vård- och omsorgsnämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 463 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Vård- och omsorgsnämndens budgetram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 14 273 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Statligt bidrag för kompetensutveckling av personal inom vård och äldreomsorg

Staten har för år 2007 avsatt 300 000 tkr som riktar medel för kompetensutveckling av personal inom vård- och äldreomsorg.

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

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får vård- och omsorgsnämnden 9 443 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Vård- och omsorgsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 8 767 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en inves-

Vård- och omsorgsnämnden

tering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

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

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

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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
- tillstånd för föreningslotterier

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att tillskapa ett boende för missbrukare med psykisk ohälsa.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Socialnämndens budget räknas upp med 9 505 tkr år 2007, med 9 702 tkr år 2008 och med 7 495 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 7 663 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 34 365 tkr.

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	313 169
2007:.....	325 449
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	332 217
2009:.....	339 712
2010:.....	347 375

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.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Socialnämndens budgetram sänks med 3 733 tkr år 2007 och med ytterligare 3 285 tkr år 2008.

Stödboende för unga

Kommunfullmäktige har under våren 2006 beslutat att 3 400 tkr avseende stödboenden för unga ska överföras från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till socialnämnden. Motsvarande justering görs i nämndernas budgetramar från och med år 2007.

Socialnämnden

Hyra för kvinnohuset

Kvinnohuset har under år 2006 flytta till nya lokaler som en följd av att den fastighet som verksamheten var i tidigare ska avyttras. De nya lokalerna medför en ökad hyreskostnad för nämnden och därför räknas budgetramen upp med 1 000 tkr från och med år 2007.

Hyra för Hambrohemmet

De lokaler som Hambrohemmet finns i idag planerar kommunen att avyttra, därför kommer Hambrohemmet behöva flytta till nya ändamålsenliga lokaler. Nya lokaler kommer att medföra en högre hyra för verksamheten. Socialnämndens budgetram räknas därför upp med 1 000 tkr från och med år 2007.

Unga lagöverträdare

Förändringar rörande ingripande mot unga lagöverträdare innebär nya åtaganden för kommunerna. Därför har regeringen höjt det generella statsbidraget enligt finansieringsprincipen. Statsbidraget höjs från och med år 2007 med 30 000 tkr för införande av ungdomstjänst och 30 000 tkr för särskilt kvalificerade kontaktpersoner inom socialtjänsten. Från och med år 2008 höjs statsbidraget med ytterligare 26 000 tkr för införande av medling med anledning av brott.

För Norrköpings kommun innebär det att det generella statsbidraget höjs med 875 tkr för år 2007 och med ytterligare 250 tkr år 2008. Socialnämndens budgetramar för åren 2007 och 2008 räknas upp motsvarande det ökade bidraget.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de inves-

teringar som pågår under år 2006. Socialnämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 31 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Socialnämndens budgetram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 387 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får socialnämnden 1 425 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Socialnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 1 158 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Socialnämnden

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

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

Socialnämndens budgetram för år 2006 reducerades med 485 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 384 tkr och år 2008 med 101 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Stadsplaneringsnämndens budget räknas upp med 710 tkr år 2007, med 645 tkr år 2008 och med 657 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 671 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 2 683 tkr.

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

2006:.....	34 028
------------	--------

2007:.....	21 190
------------	--------

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

2008:.....	19 875
------------	--------

2009:.....	20 482
------------	--------

2010:.....	21 103
------------	--------

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.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Stadsplaneringsnämndens budgetram sänks med 306 tkr år 2007 och med ytterligare 331 tkr år 2008.

Sanering av förorenad mark

Inom kommunen finns flera fastigheter där det är känt att det finns förorenad mark. En sanering av marken har påbörjats. I nämndens budgetramar för åren 2007-2010 finns 5 000 tkr avsatt som särskilt riktade medel för saneringsarbeten.

Stadsplaneringsnämnden

Centralbadet

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

I investeringsplanen finns budgeterat 3 000 tkr för år 2007 och 2 000 tkr för år 2008 för bland annat investeringar för vattenrening och för energibesparande åtgärder. Kultur- och fritidsnämndens budgettram har justerats för ökade hyreskostnader orsakade av de nya investeringarna.

Belägenhetsadresser

Enligt en ny lag om lägenhetsregister ska kommunerna ha fastställt belägenhetsadresser till alla bostäder senast den 1 juli 2007.

Inom Norrköpings tätorter finns redan bestämda adresser och nya sätts vid nybyggnation. För landsbygden saknas det fortfarande belägenhetsadresser. Här rör det sig om 9 000 adresser som ska vara satta före halvårsskiftet 2007. Det är kommunens GIS-enhet som har huvudansvaret för adressättningen. Stadsplaneringsnämndens budgettram för år 2007 räknas tillfälligt upp med 2 000 tkr för detta arbete.

Övriga budgetjusteringar

I budgeten för år 2005 och år 2006 fanns ett anslag på 200 tkr upptaget för ett utvecklingsprojekt i Arkösund. Från och med år 2007 tas anslaget bort.

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

För att i större utsträckning kunna stimulera nybyggnationer och utveckla kommunen har stadsplaneringsnämnden under perioden 2005-2007 fått 907

tkr för att förstärka med ytterligare en stadsarkitekt-tjänst. Från och med år 2008 sänks nämndens budget.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslaget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får stadsplaneringsnämnden 277 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Stadsplaneringsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 216 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens totala driftkostnad med 5 600 tkr för år 2006, med

Stadsplaneringsnämnden

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

Stadsplaneringsnämndens budgetram för år 2006 reducerades med 141 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 112 tkr och år 2008 med 29 tkr.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Stadsplaneringsnämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 14 965 tkr, varav 4 363 tkr avser mark- och exploateringsverksamheten, 5 432 tkr avser tomträttsverksamheten och 5 170 tkr avser anslagen för marknadsanpassning kontorslokaler, strykbrädan och Bråvalla.

Stadsplaneringsnämndens budgetram räknas upp med 2 000 tkr från och med år 2008 för kapitalkostnader som uppstår efter gjord investering i kulverten i Ljurabäck på 20 000 tkr år 2007.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder analysera hur den framtida trafikförsörjningen till Marbyområdet ska ordnas. I analysen ska nämnden ta fram de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av alternativa anslutningsvägar. Analysen bör omfatta dels den idag befintliga vägen från Djurövägen till området, dels en ny väg via Lindö. Tekniska nämnden får även i uppdrag att ta fram förslag till det övriga gatunätet inom Marbyområdet och även här redovisa de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna.

Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de tota-

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

Budget	(tkr)
2006:.....	147 573
2007:.....	146 219
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	155 952
2009:.....	164 661
2010:.....	177 585

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.

la budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Tekniska nämndens budget räknas upp med 2 946 tkr år 2007, med 3 011 tkr år 2008 och med 3 071 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 3 133 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 12 161 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Tekniska nämndens budgetram sänks med 1 680 tkr år 2007 och med ytterligare 1 632 tkr år 2008.

Tekniska nämnden

Skatepark i Ektorp

I budgeten för år 2006 har 2 800 tkr budgeterats som ett kommunalt engångsbidrag för upprättande av en utomhusanläggning för skateboard i Ektorp. Tekniska nämndens budgettram för åren 2007-2010 sänks med motsvarande summa.

Naturvårdsinsatser

I nämndens budgettram finns särskilt anslagna medel på 1 000 tkr för ökade naturvårdsinsatser och skötsel av dammar.

Långsiktig underhållsplan för gator och vägar

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

Tekniska nämnden har från och med år 2004 en nivå på 13 000 tkr för underhåll av gator och vägar. I de preliminära budgetramarna för åren 2008 - 2010 höjs nivån med ytterligare 3 000 tkr.

Trafiksäkerhetsarbete

Nämndens budgettram utökas med 1 000 tkr tillfälligt för år 2007 för vissa trafiksäkerhetsarbeten.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Tekniska nämndens budgettram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 9 515 tkr.

Tekniska nämndens budgetramar för åren 2007-

2010 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2006-2009. Budgetramen för år 2007 räknas upp med 5 682 tkr, för år 2008 med ytterligare 5 633 tkr, för år 2009 med ytterligare 4 837 tkr och för år 2010 med 9 792 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp för kapitalkostnader med sammantaget 25 944 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Övriga budgetjusteringar

Tekniska nämndens budget räknas upp med 3 000 tkr från och med år 2007 för att täcka ökade kostnader för el, drift och underhåll av dagvattenpumpar samt täckning av Herrebrotippen. Då ansvaret för dagvattenpumparna har övergått från Norrköping Vatten AB till tekniska nämnden får nämnden 100 tkr tillfälligt för år 2007 för att kunna köpa in en kompetensförstärkning på beställarsidan.

En pendelstation i Kimstad finns upptaget i investeringsplanen åren 2007 och 2008. Stationen beräknas kunna tas i drift omkring halvårsskiftet 2008. Tekniska nämndens budgettram räknas upp med 800 tkr år 2008 och med 1 600 tkr för helåret 2009 och framåt för ökade drift- och underhållskostnader.

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får teknis-

Tekniska nämnden

ka nämnden 221 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Tekniska nämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 389 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymme per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

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

Den nya redovisningsprincipen innebär en lägre driftkostnad för verksamheterna under en treårsperiod. Jämfört med år 2004 minskar kommunens to-

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

Tekniska nämndens budgetram för år 2006 reducerades med 102 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 81 tkr och år 2008 med 21 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

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.

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger kollektivtrafiknämnden i uppdrag att ta fram olika förslag till avståndsregler för de elever i förskoleklass och grundskolan som kan komma att vara berättigade till skolskjuts. Till varje förslag ska nämnden ta fram ekonomiska kalkyler. Nämnden ska även ge en redovisning hur det ser ut i andra kommuner.

Redovisning av ovanstående uppdrag ska ske till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2007.

Kommunfullmäktige ger kollektivtrafiknämnden dessutom i uppdrag att utreda och se över villkoren och förutsättningarna gällande skolskjutsar för barn i olika skolformer.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

2006:.....	236 287
------------	---------

2007:.....	243 398
------------	---------

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

2008:.....	268 340
------------	---------

2009:.....	289 698
------------	---------

2010:.....	300 417
------------	---------

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.

ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetramarna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Kollektivtrafiknämndens budget räknas upp med 8 299 tkr år 2007, med 8 836 tkr år 2008 och med 8 484 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 8 796 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammantaget 34 415 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Från och med år 2007 förstärks barn- och ungdomsnämnden med 10 000 tkr. I den preliminära budgeten för åren 2007-2010 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006 gjordes en förstärkning med

Kollektivtrafiknämnden

5 000 tkr. I den definitiva budgeten förstärks barn- och ungdomsnämndens budgetram med ytterligare 5 000 tkr som finansieras genom en generell omfördelning från övriga nämnder.

Kollektivtrafiknämndens budget reduceras med 349 tkr.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att genomföra en ny upphandling av stadsdelsbussarna. Ett nytt avtal kommer att gälla från och med tidtabellskiftet juni 2006. Kostnaden bedöms öka i samband med det nya avtalet. För helårseffekt räknas nämndens budgetramar för åren 2007-2010 upp med 500 tkr.

En pendelstation i Kimstad finns upptaget i investeringsplanen åren 2007 och 2008. Stationen beräknas kunna tas i drift omkring halvårsskiftet 2008. I samband med att pendelstationen tas i drift kan vissa trafikerade busslinjer avvecklas vilket ger nämnden en minskad nettokostnad. Nämndens budgetram för år 2008 minskas med 1 750 tkr och med ytterligare 1 750 tkr år 2009.

I budget för år 2006 räknades kollektivtrafiknämndens budget upp med 3 600 tkr för att taxan inom kollektivtrafiken för barn och ungdomar skulle sänkas. Då länet har en gemensam taxa har det varit svårt att genomföra detta. I avvaktan på en fortsatt utredning i frågan reduceras nämndens budget från och med år 2007 med motsvarande summa.

Skolkort för resor med kollektivtrafik

Kollektivtrafiknämnden ska ge alla barn samma möjligheter att få skolkort för resor med kollektivtrafiken oberoende av huvudmannskap för skolan. Kostnaden för skolkorten ska finansieras inom ramen för kollektivtrafiknämndens budget.

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 4 600 tkr år 2008 och med ytterligare 4 876 tkr år 2009 vilket finns upptaget i de preliminära budgetramarna.

Budgetramen utökas med 2 300 tkr för skolskjuts för barn i 6-årsverksamheten.

Färdtjänst

Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal för färdtjänst avseende beställning av transporter och beställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökad kostnad på 5 000 tkr år 2008 och med ytterligare 5 300 tkr för 2009 vilket finns upptaget i de preliminära budgetarna.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Kollektivtrafiknämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 6 431 tkr.

Nämndens budgetar för åren 2007-2010 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2006-2009. Budgetramen för år 2007 räknas upp med 6 391 tkr, år 2008 med ytterligare 8 219 tkr, år 2009 med ytterligare 4 415 tkr och år 2010 med ytterligare 1 923 tkr. Under hela perioden räknas nämndens budget upp sammantaget med 20 948 tkr.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Kollektivtrafiknämnden

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspålägg för år 2007.

Kollektivtrafiknämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 51 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende investeringar inom IT-området

Från och med år 2005 ska kommunens IT-enhet inte bokföra investeringar som en kostnad i driftredovisningen. Nya investeringar ska bokföras som en inves-

tering och verksamheterna kommer att belastas med avskrivningar och internränta året efter inköpsåret.

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

Kollektivtrafiknämndens budgetram för år 2006 reducerades med 28 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 22 tkr och år 2008 med 6 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Ansvarsområde

Bygglov

Ansvarsområdet kan indelas i två huvudgrupper, dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information. Nämndens uppgifter, som utgör minimikrav enligt plan- och bygglagen är handläggning av bygglovsärenden, förhandsbesked och skyddsrumsprövning inkl teknisk granskning och tillsyn.

Nämnden ansvarar för bidrag till bostadsanpassning.

Nämnden svarar också för kommunens energirådgivning.

Lantmäterimyndighet

Nämnden ansvarar för:

- Lantmåteriförrättningar, 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 får illa och smitta inte sprids. Arbetet regleras genom bl a miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999, livsmedelslagen, djurskyddslagen och smittskyddslagen.

Brandförsvaret

Nämnden svarar för att:

- Vid bränder och andra nödlägen rädda människor och materiella värden
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Preliminär budget 2007 och budgetramar 2008-2010

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

2006:.....	95 774
------------	--------

2007:.....	96 691
------------	--------

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

2008:.....	99 115
------------	--------

2009:.....	101 512
------------	---------

2010:.....	104 440
------------	---------

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.

- I skälighetsomfattning lämna till myndigheter, industrier, organisationer och allmänhet råd om befolkningsskydd och räddningstjänst
- Bedriva extern och intern utbildning genom att i första hand utnyttja brandförsvarets övningsanläggningar
- För den kommunala civilförsvarsverksamheten.

Uppräkningar av budgetramar

Barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som är fortsatt prioriterade i arbetet med budget för åren 2007-2010. Det innebär att de totala budgetramarna för dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procent för åren 2007 och 2008 och med 2,25 procent för åren 2009 och 2010.

Övriga nämnder får en uppräknings av budgetra-

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

marna med ett snitt på 2 procent per år under åren 2007-2010.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget räknas upp med 1 938 tkr år 2007, med 1 972 tkr år 2008 och med 2 011 tkr år 2009. För år 2010 räknas budgeten upp med ytterligare 2 051 tkr. Under perioden räknas nämndens budget upp med sammanlagt 7 972 tkr.

Anpassningskrav

I budgetarna för åren 2007 och 2008 får nämnderna riktade anpassningskrav med undantag av barn- och ungdomsnämnden.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram sänks med 3 042 tkr år 2007 och med ytterligare 1 035 tkr år 2008.

Brandförsvaret

Brandförsvarets budget för åren 2005 och 2006 har sammanlagt förstärks med 7 579 tkr. Budgetramarna förstärks ytterligare med 1 220 tkr år 2007 och med 1 041 tkr år 2008. Under perioden 2005-2008 förstärks brandförsvarets budget med totalt 9 840 tkr.

Kommunala lantmäteriverksamheten

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.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Nämndens budgetram räknas upp med 350 tkr från och med år 2007 för att nämndens ska kunna inrätta en tjänst inom miljöbalksområdet med tonvikt på enskilda avlopp och hälsoskydd. Medlen avser den del som inte täcks av ökade avgiftsintäkter.

Kapitalkostnader 2007-2010

Från och med år 2007 sänks internräntan från 8 procent till 5 procent. Sänkningen innebär en kostnadsminskning för nämnderna för de investeringar som är aktiverade i balansräkningen samt för de investeringar som pågår under år 2006. Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram justeras för denna kostnadsminskning som motsvarar 431 tkr.

Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet får en sänkt internränta på gjorda investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen kommer därför att sänka hyrorna motsvarande vilket innebär en sänkt kostnad för verksamheterna. Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram sänks motsvarande kostnadsminskningen som uppgår till 104 tkr.

Nämndens budgetar för åren 2007-2010 räknas upp för kapitalkostnader för planerade investeringar som finns upptagna i investeringsplanen för åren 2006-2009. Nämndens budgetram räknas upp med 377 tkr för år 2007, med ytterligare 557 tkr för år 2008, med ytterligare 391 tkr för år 2009 och med ytterligare 883 tkr för år 2010. Under hela perioden räknas nämndens budget upp sammanlagt med 2 208 tkr.

I stadsplaneringsnämndens investeringsplan finns upptaget 2 000 tkr år 2006 och 1 000 tkr för år 2007 för ombyggnad av vagnhall för förvaring av utryckningskläder och 800 tkr år 2007 för ombyggnad av kök, dagrum och bibliotek. Båda investeringarna avser huvudbrandstationen. Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram för år 2007 räknas upp med 161 tkr och för år 2008 med ytterligare 142 tkr vilket motsvarar kapitalkostnaden för dessa investeringar. Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet kommer att höja hyran motsvarande kapitalkostnaden.

Bokförda värdet på gjorda investeringar ska skrivas av i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommenderade avskrivningstider.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Personalpolitiska området

På sidorna 47-48 redovisas några särskilda delar inom personalpolitiska området som påverkar nämndernas budgetar:

- Centralt anslag som fördelas till nämnderna utifrån förhandlingsutrymmet för år 2007
- Avsättning och avgift för finansiering av vissa personalkostnader såsom rehabilitering och chefstöd
- Personalpolitiska åtgärder såsom avgångsvederlag och förtida pension
- Personalomkostnadspåslägget för år 2007.

Utifrån de politiska prioriteringar som gjorts i samband med 2006 års löneförhandlingar får byggnads- och miljöskyddsnämnden 637 tkr från det löneavtalsutrymme på 27 300 tkr som budgeterades centralt i budget 2006.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetramar för åren 2007-2010 reduceras med 670 tkr vilket motsvarar en procent på nämndens samlade lönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlen överförs till ett centralt anslag och kommer att fördelas till tillbaka till berörda nämnder när förhandlingsutrymmet per nämnd är klart. Fördelning till nämnderna kommer att ske i form av en tilläggsbudget som beslutas i särskild ordning av kommunfullmäktige.

Ny redovisningsprincip avseende

investeringar inom IT-området

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

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

Byggnads- och miljöskyddsnämndens budgetram för år 2006 reducerades med 229 tkr, för att sedan åter räknas upp år 2007 med 181 tkr och år 2008 med 48 tkr.

Styrning och mål

På sidorna 21-23 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun samt kommunens vision Målbild 2010.

På sidorna 23-35 redovisas sammanfattningar av gällande program för verksamheterna. I varje program-sammanfattning redovisas mål för verksamheten, vem eller vilka som ansvarar för programmen samt hur uppföljningen av programmen ska ske.

På sidorna 36-40 redovisas finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Anslag för oförutsedda kostnader

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

Därför avsätts i budgeten medel under kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. Medlen kan endast tas i anspråk efter särskilda beslut .

Budget 2007 och budgetramar 2008-2010	
Budget	(tkr)
2006:.....	2 555
2007:.....	4 200
Preliminära budgetramar	(tkr)
2008:.....	4 200
2009:.....	4 200
2010:.....	4 200

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.

Investeringsbudget 2007 (tkr)

För de investeringsprojekt som inte är markerade med bu-07 måste nämnden göra en *framställan till kommunfullmäktige* i särskild ordning innan anslaget får disponeras.

Kommunstyrelsen och dess utskott

Total
kalkyl

Utgift
2 007

Kapitalutgifter

Bu 07	Utrustning och inventarier till kommunstyrelsen och övriga nämnder	2 000
Bu 07	Inköp av IT-utrustning	16 200
Bu 07	Investering i IT-plattformen	4 250
Bu 07	Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum	7 000
Bu 07	Kostenheten- renovering, utrustning av skolkök	1 356
		30 806

Norrköpings symfoniorkester

Kapitalutgifter

Bu 07	Inventarier mm	600
-------	----------------	------------

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Fastigheter/lokaler

Kapitalutgifter

Barn och ungdom

Bu 06	Borgsmoskolan	28 000	16 000
	Borgsmoskolan, tilläggsbudget	13 000	
Bu 06	Lindöskolan	95 000	15 000
Bu 07	Enebyskolan	12 500	4 000
Bu 07	Lokalanpassningar inom befintliga lokaler för förskoleverksamhet		5 000

Äldre- och handikappomsorg

Bu 05	Granen	63 000	11 000
Bu 07	Granen, tilläggsbudget	6 000	
Bu 06	Borgmästaregården ombyggnad	45 000	20 000
	Borgmästaregården, tilläggsbudget	6 000	
Bu 07	Timmermannen	20 000	20 000
Bu 07	Mariabacken, tillbyggnad	30 000	15 000

Köksverksamhet inom förskola och äldreomsorg

	Nytt produktionskök	83 400	41 700
Bu 07	Anpassning till livsmedelslag- stiftningens krav och hantering av kyld mat	10 700	10 700

Lokaler kultur- och fritid

Bu 07	Centralbadet, vattenrening ute och Energibesparande åtgärder	3 000	3 000
-------	---	-------	-------

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Lokaler brandförsvaret

Bu 06	Tillbyggnad vagnhall	2 000	
Bu 07	Tillbyggnad vagnhall, tilläggsbudget	1 000	1 000
Bu 07	Ombyggnad av kök, dagrum och Bibliotek, huvudbrandstation	800	800

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Bu 07	Anslag för diverse mindre ombyggnationer och lokalanpassningar		15 000
Bu 07	Anpassningar i samband med investeringar i verksamhetslokaler		5 000
Bu 07	Åtgärder för tillgänglighet		1 000
Bu 07	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		500
Bu 06	Nationella mål	6 800	2 800
Bu 07	- tilläggsbudget	1 400	1 400
Bu 07	Klimathandlingsprogram – övergång från oljeeldade värmeanläggningar till pelletsdrivna anläggningar	2 280	2 280
Bu 07	Reservkraft Pronova - statsbidrag	1 000 -500	500
Bu 07	Säkerhetsåtgärder i Rosen och Rådhuset	1 550	1 550
Bu 07	Nya larmsändare för kommunens automatiska larm	5 500	5 500

Nettoutgifter

198 730

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Stadsplaneringsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Markreserven

Kapitalutgifter

Bu07	Åtgärder inom mark- och exploateringsverksamhet		1 000
Bu 07	Fastighetsförvärv		3 000
Bu 07	Kulvert Ljurabäck	20 000	20 000

Kapitalinkomster

Bu 07	Fastighetsförsäljning		-10 000
-------	-----------------------	--	---------

Nettoutgifter

14 000

Exploateringsverksamhet

Kapitalutgifter

Bu 07	Exploateringsutgifter i samband med bostadsförsörjning och arbetsplatsområden		20 000
-------	---	--	--------

Kapitalinkomster

Bu 07	Exploateringsersättningar m m		-20 000
-------	-------------------------------	--	---------

Nettoutgifter

0

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Kollektivtrafiknämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Kapitalutgifter

Bu 07	Handikappanpassning och informations- system, exkl statsbidrag		3 000
Bu 06	Kollektivtrafikbro	20 000	13 000
	Utbyggnad av spårväg till Ringdansen - statsbidrag	105 500 - 52 750	1 625
Bu 07	Projektmedel – utbyggnad av spårväg till Ringdansen		3 000
Bu 07	Reinvestering i spårssystem- kurvan Slåttergatan	2 500	2 500
Bu 06	Söder Tull	60 000	2 000
Bu 07	- tilläggsbudget -statsbidrag	1 000 -15 000	1 000
Bu 07	Kimstad station - statsbidrag	38 500 -12 500	10 000
Bu 07	Utökat biljettsystem	4 000	2 000
Bu 07	Videokamerautrustning på spårvagnar	2 000	2 000
Bu 07	Alkolås i spårvagnar	700	700
	Nettoutgifter		40 825

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Tekniska nämnden

		Total kalkyl	Utgift 2007
	Kapitalutgifter		
Bu 07	Gång- och cykelvägar		6 000
Bu 07	Söderleden	158 400	17 500
	Söderleden, tilläggsbudget	75 200	
Bu 07	Gång- och cykelpassage, riksvägen vid Taborsbergsvägen	1 400	1 400
Bu 07	Passage Gamla Övägen – Vilbergsgatan- Sprängstensgatan	400	400
	Framkomlighet för tunga transporter	6 000	6 000
	Huvudgata i Marby	9 100	4 200
Bu 07	Gata/ bussgata Dalviksgatan- Hjalmar Brantings gata	2 500	2 500
Bu 07	Cirkulationsplats Söderleden- Sjötullsgatan	4 000	4 000
Bu 07	Bråvalla trafikplats	800	800
Bu 07	Hagebycentrum – Lidaleden	8 000	2 000
	Norrleden Förbindelse Händelö - statsbidrag	337 500 -165 000 172 500	2 500
Bu 07	Trafiksäkerhet, nollvisionen		1 000
Bu 07	Tillgänglighet, handikappåtgärder		1 200
Bu 07	Upprustning broar		3 000
Bu 07	Hamn- och industrispår		3 000
Bu 07	Belysning		2 500
Bu 07	Lekparker		1 000
Bu 07	Parkinvesteringar		2 000
Bu 07	Vid strömmen	8 000	8 000

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Tekniska nämnden

		Total kalkyl	Utgift 2007
Bu 07	Herrebrotippen		500
Bu 07	Omlädningsbarack- returpunkt	550	550
Bu 07	Returpunkt Krokek - tilläggsbudget	2 200	2 200
	Nettoutgifter		72 250

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

	Total kalkyl	Utgift 2007
--	-----------------	----------------

Brandförsvaret

Kapitalutgifter

Bu 07	Fordon		2 550
Bu 07	Övrig brand- och räddningsutrustning		1 110
Bu 07	Övningsfält		500
	Nettoutgifter		4 160

Kultur- och fritidsnämnden

	Total kalkyl	Utgift 2007
--	-----------------	----------------

Kapitalutgifter

Bu 07	Offentlig konst, offentliga miljöer		1 500
Bu 07	Ny beläggning Borgsö idrottsplats	1 000	1 000
Bu 07	Inventarier Stadsbiblioteket	1 000	1 000

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Kultur- och fritidsnämnden		Total kalkyl	Utgift 2007
Bu 07	Film- utrustning Harlekinen	500	500
Bu 07	Fasadskylt Konstmuseet	300	300
Bu 07	Mårängens camping, enskilda elmätare	300	300
Bu 07	Sandviksbryggan	2 400	2 400
Bu 07	Multiarenor i närmiljö	1 350	1 350
	Nettoutgifter		8 350

Barn- och ungdomsnämnden		Total kalkyl	Utgift 2007
	Kapitalutgifter		
Bu 07	Utrustning och inventarier m m till enheter		5 600
Bu 07	Förbättring av Sol-IKT		3 930
	Nettoutgifter		9 530

Gymnasienämnden		Total kalkyl	Utgift 2007
	Kapitalutgifter		
Bu 07	Utrustning och inventarier m m till enheter		3 500
Bu 07	Förbättring av Sol-IKT		4 428
	Nettoutgifter		7 928

Investeringsbudget 2007 (tkr)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Kapitalutgifter

Bu 07 Utrustning och inventarier m m till enheter KOMVUX **1 000**

Vård- och omsorgsnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Kapitalutgifter

Bu 07 Utrustning och inventarier m m till enheter **12 000**

Socialnämnden

Total
kalkyl

Utgift
2007

Kapitalutgifter

Bu 07 Ny programversion av IFO 500 **500**

SUMMA NETTOINVESTERINGAR

400 679

**Investeringsplan
2007-2010**

Investeringsplan 2007-2010

Kommunstyrelsen (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Utrustning och inventarier till nämnder m m			2 000	2 000	2 000	2 000
Inköp av IT-utrustning			16 200	16 200	16 200	16 200
Investeringar i IT-plattformen			4 250	1 650	3 700	3 400
Hamnrelaterade investeringar i godstransportcentrum			7 000	7 000	7 000	7 000
Hamnen inseglingsränna						
Kostenheten - renovering, utrustning skolkök			1 356	1 661	1 895	
Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift			30 806	28 511	30 795	28 600

Norrköpings symfoniorkester (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Inventarier mm	2007	600	600			
Norrköpings Symfoniorkester totalt, nettoutgift		600	600			

Investeringsplan 2007-2010

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lokalförsörjning Barn och ungdom

Kapitalutgifter

Grundskola

Borgsmoskolan	2002	28 000	16 000	2 000		
- tilläggsbudget 2008/2009	2008	13 000		11 500	1 500	
Lindöskolan	2006	95 000	15 000	50 000	25 000	
Enebyskolan	2007	12 500	4 000	8 500		
Skola Enebypark	2008	2 000		2 000		
Djäkneparksskolan, Malmska skolan, Oskarskolan m fl	2010	20 000				7 000
Uttersbergsskolan	2010	10 000				6 000
Mosstorpskolan	2010	6 000				3 000

Gymnasieskola

RH-anpassning av lokaler	2008	2 000		2 000		
--------------------------	------	-------	--	-------	--	--

Förskola

Lokalanpassningar inom förskoleverksamheten	2006		5 000	4 000	4 000	4 000
Fyra nya förskoleavdelningar	2010	20 000				20 000
Fem nya förskoleavdelningar	2011	23 000				
Två nya förskoleavdelningar	2012	15 000				

Summa barn och ungdom

40 000 80 000 30 500 40 000

Investeringsplan 2007-2010

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Äldre- och handikappomsorg

Kapitalutgifter

Granen	2005	63 000	5 000			
Granen, tilläggsbudget	2007	6 000	6 000			
Borgmästaregården ombyggnad fr 94 pl- 65 pl.	2006	45 000	20 000	20 000		
Borgmästaregården, tilläggsbudget	2008	6 000		3 000	3 000	
Timmermannen	2007	20 000	20 000			
Mariabacken, tillbyggnad med 20 pl.	2007	30 000	15 000	15 000		
Ospec äldreboende 48 pl,	2008	55 000		5 000	45 000	5 000
Ospec LSS-boende	2008	9 500		9 500		
Lindö hamn						
<i>Summa äldre- och handikappomsorg</i>			<i>66 000</i>	<i>52 500</i>	<i>48 000</i>	<i>5 000</i>

Köksverksamhet inom förskola och äldreomsorg

Kapitalutgifter

Ny anläggning - produktionskök	2007	83 400	41 700	41 700		
Anpassningar till livsmedelslagens krav och hantering av kyld mat	2007	65 800	10 700	14 400	25 700	15 000
<i>Summa köksverksamhet</i>			<i>52 400</i>	<i>56 100</i>	<i>25 700</i>	<i>15 000</i>

Investeringsplan 2007-2010

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kultur- och fritidsanläggningar

Kapitalutgifter

Centralbadet,
Vattenrening ute (etapp II)
och energibesparande
åtgärder (etapp 1)

2007 3 000 3 000

Centralbadet,
energibesparande
åtgärder

2008 2 000 2 000

Stadsbiblioteket,
lokalanpassningar
och miljöåtgärder

2011 7 000

Summa kultur- och fritidsanläggningar 3 000 2 000 0 0

Lokaler för brandförsvaret

Kapitalutgifter

Huvudbrandstation:
- ombyggnad av kök,
dagrum och bibliotek

2007 800 800

Tillbyggnad vagnhall,
tilläggsbudget 2007

2006 2 000 800
2007 1 000 1 000

Summa lokaler för brandförsvaret 1 800 0 0 0

Övrigt lokaler

Kapitalutgifter

Anslag för diverse mindre
ombyggnationer och lokal-
anpassningar

15 000 15 000 15 000 15 000

Anpassningar i samband
med investeringar
i verksamhetslokaler.

5 000 5 000 5 000 5 000

Åtgärder för tillgänglighet

1 000 1 000 1 000 1 000

Investeringsplan 2007-2010

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder			500	500	500	500
Nationella miljömål - direkt- verkande el och uppvärmning med olja ska ersättas med fjärrvärme eller pellets	2006	6 800	2 800			
- tilläggsbudget 2007	2007	1 400	1 400			
Klimathandlingsprogram - övergång från oljeeldade värmearläggningar till pelletsdrivna anläggningar.	2007	2 280	2 280			
Reservkraft Pronova - statsbidrag	2007	1 000 -500	500			
Säkerhetsåtgärder i Rosen och Rådhuset	2007	1 550	1 550			
Nya larmsändare för kommunens automatiska larm	2007	5 500	5 500			
<i>Summa övrigt</i>			<i>35 530</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
Nettoutgift			198 730	212 100	125 700	81 500

Geografisk information

Kapitalutgifter

Mätinstrument	2008	550		300	250	
Mätinstrument, totalstation	2010	250				250
Mätinstrument, GPS	2010	250				250
Nettoutgift			0	300	250	500

Investeringsplan 2007-2010

Stadsplanerings- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-----------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Markreserven

Kapitalutgifter

Åtgärder inom mark-
och exploaterings-,
verksamhet

1 000 1 000 1 000 1 000

Fastighetsförvärv

3 000 3 000 3 000 3 000

Kulvert Ljurabäck

2007 20 000 20 000

Kapitalinkomster

Fastighetsförsäljning

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Nettoutgift

14 000 -6 000 -6 000 -6 000

Exploateringsverksamhet

Kapitalutgifter

Exploateringsutgifter
i samband med bostads-
försörjning och
arbetsplatsområden

20 000 20 000 20 000 20 000

Kapitalinkomster

Exploateringsersättningar m m

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Nettoutgift

0 0 0 0

Stadsplaneringsnämnden totalt

nettoutgift

212 730 206 400 119 950 76 000

Investeringsplan 2007-2010

Kollektivtrafik- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Handikappanpassning hållplatser och informationssystem, exkl statsbidrag			3 000	3 000	3 000	3 000
Kollektivtrafikbro	2006	20 000	13 000			
Utbyggnad av spårväg till Ringdansen - investeringen förutsätter 50 proc statsbidrag	2007	105 500	6 250	45 250	51 000	
		-52 750	-4 625	-22 625	-25 500	
Projekteringsmedel - utbyggnad av spårväg till Ringdansen	2007		3 000			
Reinvestering i spårssystem - kurvan Slåttergatan	2007	2 500	2 500			
Söder Tull -tilläggsbudget 2007 statsbidrag	2005 2007	60 000 1 000 -15 000	2 000 1 000			
Utökat biljettsystem	2007	4 000	2 000	2 000		
Videokamerautrustning, spårvagnar	2007	2 000	2 000			
Alkolås i spårvagnar	2007	700	700			
Kimstad station statsbidrag	2007	38 500 -12 500	10 000	28 500 -12 500		
Finspångsvägen	2008	4 000		4 000		
Eneby Centrum	2008	1 800		1 800		

Investeringsplan 2007-2010

Kollektivtrafik- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Byte av spår mellan Folkets park och Klockartopets ändstation inkl byte likriktarstation samt körbanan i spårrområde	2008	25 000		5 000		5 000
Breddning av spår, nya spårvagnar linje 2	2008	4 000		4 000		
Kollektivtrafik- befrämjande åtgärder	2008	6 000		1 000	1 000	1 000
Kollektivtrafiknämnden totalt nettoutgift			40 825	59 425	29 500	9 000

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-----------------------------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Infrastruktur

Kapitalutgifter

Gång- och cykelvägar			6 000	7 000	8 000	9 000
Söderleden - statsbidrag	2002	158 400 -75 200	17 500			
		83 200				
Gång- och cykelpassage, riksvägen Taborsbergsvägen	2007	1 400	1 400			
Passage Gamla Övägen- Vilbergsgatan-Sprängstensgatan	2007	400	400			
Framkomlighet för tung transporter	2007	6 000	6 000			
Huvudgata i Marby	2007	9 100	4 200		4 900	
Bussgata Dalviksgatan - Hjalmar Brantings gata	2007	2 500	2 500			

Investeringsplan 2007-2010

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Cirkulationsplats Söderleden-Sjötullsgatan	2007	4 000	4 000			
Hageby Centrum - Lidaleden	2007	8 000	2 000	6 000		
Norrleden, förbindelse Händelö - statsbidrag (4 mnkr för projektering budget 2005)	2007	337 500 -165 000 172 500	2 500	5 000	30 000 -15 000	150 000 -75 000
Norrleden, förbindelse Lindö	2012	6 000				
Norrleden etapp 2: Händelö-trafikplats Ljura Förbinda Norrleden med E22/Söderleden	2012	100 000				
Utbyggnad av kardonbanan till Pampushamnen - statsbidrag	2008	310 000 -255 000		10 000 -5 000	50 000 -25 000	50 000 -25 000
Planskildhet vid anslutning till stambanan vid Äby -statsbidrag (100 proc)	2008	100 000 -100 000				
Bråvalla trafikplats (400 tkr förstudie i budget 2006) Investeringen görs under förutsättning att Bråvallaområdet finns tillgängligt	2008	29 600	800	4 800	24 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder Gamla Övägen vid trafikplats Vilbergen	2008	4 000		4 000		
Pendlarparkeringar	2008	3 000		3 000		
Ny väg Lindö-Marby	2008	23 000		3 000	20 000	
Lindövägen, port	2008	1 000		1 000		
Bro Kopparhammaren - Kåkenhus	2008	1 000		1 000		
Huvudgata i Brännestad	2008	9 500		5 000	4 500	
Huvudgata Kneippen Syd	2008	6 000		2 000	2 000	2 000

Investeringsplan 2007-2010

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Huvudväg Bråvalla industriområde	2009	4 000			4 000	
Cirkulationsplats Bravikenvägen - Hanholmsvägen	2009	4 000			4 000	
Cirkulationsplats Eneby centrum	2010	3 000				3 000
Tafiklösning Himmelstalund	2010	10 000				2 500
Huvudgata Södra Butängen	2010	6 000				6 000
Bro Bergsbron - Havet	2010	1 000				1 000
Ramp E22 - Söderleden	2010	6 500				6 500
Stadens entreer - utveckling/gestaltning	2011	3 000				

Trafiksäkerhet - belysning

Kapitalutgifter

Trafiksäkerhet, nollvisionen	1 000	1 000	1 000	1 000
Tillgänglighet, handikappåtgärder	1 200	1 200	1 200	1 200
Upprustning av broar	3 000	2 000	2 000	2 000
Hamn- och Industrispår	3 000	3 000	3 000	3 000
Belysning	2 500	2 500	2 500	2 500

Investeringsplan 2007-2010

Tekniska nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
------------------------	----	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stadsmiljö

Kapitalutgifter

Lekparker			1 000	2 000	2 000	3 000
Parkinvesteringar			2 000	2 000	2 000	2 000
Vid strömmen	2007	8 000	8 000			

Avfall

Kapitalutgifter

Herrebro			500	500	500	500
Omlädningsbarack Returpunkten	2007	550	550			
Returpunkt Krokek - tilläggsbudget 2007	2007	2 200	2 200			

Investeringar som följd av exploatering

Kapitalutgifter

Kv Backen, park	2008	2 000		2 000		
Butgatan	2008	700		700		
Trappan Klockgjutaregatan	2009	1 000			1 000	
Källvindsgatan	2010	600				600

Tekniska nämnden totalt, nettoutgift

72 250 63 700 126 600 145 800

Investeringsplan 2007-2010

Byggnads- och miljö- skyddsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
---	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Brandförsvaret

Kapitalutgifter

Fordon			2 550	1 900	5 800	4 900
Övrig brand- och räddningsutrustning			1 110	1 000	780	470
Övningsfält	2007		500	300		

Byggnads- och miljöskydds- nämnden totalt, nettoutgift

4 160 3 200 6 580 5 370

Kultur- och fritids- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
---------------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Offentlig konst, offentliga miljöer			1 500	1 500	1 500	1 500
Ny beläggning, Borgsmo idrottsplats	2007	1 000	1 000			
Inventarier Stadsbiblioteket	2007	1 000	1 000			
Film - Utrustning Harlekinen	2007	500	500			
Fasadskylt Konstmuseet	2007	300	300			
Mårängens camping, enskilda elmätare	2007	300	300			

Investeringsplan 2007-2010

Kultur- och fritids- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Sandviksbryggan	2007	2 400	2 400			
Multiarenor i närmiljö	2007	1 350	1 350			
Tak över läktare, Borgsmo idrottsplats	2011	1 200				
Motionsspår Östra Husby	2011	1 200				
Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift			8 350	1 500	1 500	1 500

Barn- och ungdoms- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Utrustning m m till enheter			5 600	5 600	5 600	5 600
Förbättring av Skol-IKT			3 930	3 510	3 510	3 510
Barn- och ungdomsnämnden totalt, nettoutgift			9 530	9 110	9 110	9 110

Gymnasienämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
Kapitalutgifter						
Utrustning m m till enheter			3 500	3 500	3 500	3 500
Skol-IKT			4 428	4 248	4 248	4 248
Gymnasienämnden totalt, nettoutgift			7 928	7 748	7 748	7 748

Investeringsplan 2007-2010

Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
--	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter, KOMVUX			1 000	1 000	1 000	1 000
-------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Vård- och omsorgs- nämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
-------------------------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Utrustning m m till enheter			12 000	5 000	5 000	7 000
-----------------------------	--	--	--------	-------	-------	-------

Socialnämnden (tkr)	År	Total kalkyl	Utgift 2007	Utgift 2008	Utgift 2009	Utgift 2010
---------------------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kapitalutgifter

Ny programversion av IFO	2007	500	500			
Senareläggs från 2006						

Summa investeringar

totalt			440 679	385 594	337 783	291 128
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Investeringsplan 2007-2010

Planerade nya förhyrningar av boendeenheter inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2007-2010

Utöver de boendeenheter som finns upptagna i investeringsplanen planeras ett antal nya förhyrningar av boenden inom äldre- och handikappomsorgen under perioden 2007-2010.

Under 2008 planeras förhyrning av en ny boendeenhet för äldre personer på 42 platser i Kolmården och en boendeenhet med ca 55 platser för äldre boende och 5 platser för LSS- boende i kvarteret Bärnstenen i Vilbergen.

Under 2009 planeras förhyrning av en boendeenhet med ca 42 platser för äldre boende i Ljura.

Under 2010 planeras två nya äldreboenden med vardera omkring 48 platser. En av enheterna kommer att hyras. Diskussioner om en boendeenhet inom kvarteret Järnstången vid Östra promenaden pågår.

Inom handikappomsorgen planeras ytterligare 5 nya platser i hyrda lägenheter under år 2008.

Finansiell leasing 2007-2010

Kultur- och fritids- nämnden (tkr)

	2007	2008	2009	2010
Idrottshall Himmelstalund		100 000		
Kultur- och fritidsnämnden totalt, finansiell leasing		100 000		

Definition av finansiell leasingavtal redovisas på sida 46.

Partistöd 2006

Fördelning av partistödet 2007

	Mandat	Partistöd 2007 (kr)		Stöd till ungdomsförbund		Summa per parti
		Grundstöd	Mandatstöd 25 635	Grundstöd	Mandatsöd 2 000	
Socialdemokraterna	32	75 000	820 320	5 000	64 000	964 320
Moderaterna	23	75 000	589 605	5 000	46 000	715 605
Vänsterpartiet	5	75 000	128 175	5 000	10 000	218 175
Kristdemokraterna	6	75 000	153 810	5 000	12 000	245 810
Folkpartiet	5	75 000	128 175	5 000	10 000	218 175
Centerpartiet	5	75 000	128 175	5 000	10 000	218 175
Miljöpartiet de Gröna	5	75 000	128 175	5 000	10 000	218 175
SPI	2	75 000	51 270			126 270
Sverige demokraterna	2	75 000	51 270	5 000	4 000	135 270
	85	675 000	2 178 975	40 000	166 000	3 059 975