



Söderköpings kommun



Årsbudget och flerårsbudget 2011-2013

Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Flerårsbudget 2011-2013	3
Några jämförelser	15
Redovisningsmodell	16
Resultaträkning, Söderköpings kommun	17
Resultaträkning, Renhållningsenheten	18
Resultaträkning, VA-enheten	19
Balansräkning, Söderköpings kommun (inkl enheterna)	20
Facknämndernas driftbudget 2011-2013	21
Investeringsbudget 2010-2013	22
Verksamhetsplan 2011-2013; Kommunstyrelsen	25
Verksamhetsplan 2011-2013; Fastighetsförvaltningen	33
Verksamhetsplan 2011-2013; Tekniska förvaltningen	34
Verksamhetsplan 2011-2013; Renhållningsenheten	35
Verksamhetsplan 2011-2013; Va-enheten	36
Verksamhetsplan 2011-2013; Bygg- och miljönämnden	37
Verksamhetsplan 2011-2013; Barn- och utbildningsnämnden	39
Verksamhetsplan 2011-2013; Socialnämnden	43
Ekonomistyrningsregler för verksamhetsåret 2011	50
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-24	53
Lånebilaga	55

FLERÅRSBUDGET 2011-2013

MÅL

Strategiskt mål

Det strategiska målet för perioden 2011-2013 är,

- Att med visionen som utgångspunkt stärka den positiva befolkningsutvecklingen i kommunen samt förbättra invånarnas möjligheter till goda livsvillkor.

Avsikten med visionen är bland annat att den skall vara vägledande för målformuleringar inom kommunens verksamhetsområden. Visionen kommer då att få en ökande genomslagskraft i framtida planeringsdokument. För närvarande pågår därför ett arbete med att komplettera det strategiska målet med ytterligare ett antal kommungemensamma mål som skall antas av kommunfullmäktige. Med den planeringsmodell som kommunen tillämpar är tanken att kommunfullmäktige i juni varje år skall anta målen för den kommande planperioden och att de då skall vara underlag för verksamheternas planering. Målen skall dock vara av den karaktären att de skall kunna ha räckvidd över flera år.

Finansiella mål

De finansiella målen för perioden 2011-2013:

- Att kommunallagens krav på balans i ekonomin skall vara uppfyllt samtliga år och inriktningsmålet är ett resultat på 2 % av kommunens skatt och statsbidragsintäkter respektive år,
- Att Söderköpings kommun ska ha ett effektivt resursutnyttjande präglat av god ekonomisk hushållning, samt
- Att minimera effekterna, till följd av den samhällsekonomiska

situationen för kommunens verksamheter.

Inriktningsmålet om ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag betraktas inom kommunsektorn vara förenligt med begreppet god ekonomisk hushållning. Det medger bland annat visst manöverutrymme inför oväntade händelser och ett inflationsskydd av det egna kapitalet.

MISSIV

Kommunens planering för åren 2011-2013 har sitt avstamp i den av kommunfullmäktige antagna visionen om Söderköping år 2020. Visionen andas framtidstro. Befolkningen i kommunen skall ha nått 16 000 invånare år 2020.

Visionen är i övrigt en beskrivning av hur Söderköpings kännetecken skall tas till vara, utvecklas och förändras in i framtiden. Hit hör den privata och offentliga servicen, stadens miljö, det medeltida arvet, småskaligheten, tryggheten, Göta Kanal, skärgården, det varierade boendet mm.

Det är viktigt att ha denna bild av framtiden med sig i framtidsplaneringen även om perioden från hösten 2008 utsatt samhällsekonomin globalt för påfrestningar som i ett historiskt perspektiv saknar få motsvarigheter. Från en utveckling som präglats av ett i det närmaste oavbruten tillväxt avstannade tillväxten helt och konjunkturprognoserna visade till och med på en negativ tillväxt. Banksystemet var i kris, efterfrågan minskade i flertalet ekonomier av betydelse, varsel och arbetslöshet ökade. Regeringar satte enskilt eller i internationellt samarbete i sjön mycket stora undsättningsprogram för att minska påfrestningen i banksystemet och stödja efterfrågan.

Nu har en vändning i den samhällsekonomiska utvecklingen skett. Fortfarande finns dock en oro i omvärlden

inom vissa ekonomier och flera bedömare anser att det finns en risk att den positiva utvecklingen kan komma av sig. SKL säger i sin kommentar till utvecklingen att först 2015 kommer arbetslösheten att vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att det tar så lång tid beror på förhållanden i omvärlden där åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinansiella underskott samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte övervunnits helt. Förutsättningen i Sverige är i dessa avseenden bättre, men situationen i omvärlden bromsar utvecklingen.

Den sena återhämtningen syns tydligt i den skatteprognos som ligger till grund för flerårsbudgetens finansiering. Vid oförändrad utdebitering försämras finansieringen med 5 mkr mellan 2010 och 2011. Under 2010 fick kommunerna statligt konjunkturstöd. För Söderköpings del var det 13 mkr. Det avsåg enbart 2010 och ingår alltså inte i finansieringen efter 2010.

Aktuella prognoser för 2010 innebär att Söderköpings kommun kommer att ha god balans i sin ekonomi. Detta är en bra inträdesbiljett till framtiden. Driftbudgeten för 2011-2013 innebär fortsatt ekonomisk balans. Det budgeterade överskottet är för 2011 13 miljoner, 2012 16,3 miljoner och 2013 18,2 miljoner och bygger på oförändrad utdebitering. Flerårsbudgeten innebär att inriktningsmålet på ett resultat motsvarande 2 % av skatte- och statsbidragsintäkter är uppfyllt samtliga år.

För de skattefinansierade kommunala verksamheterna innebär flerårsbudgeten för 2011 jämfört med 2010 att nivån är i stort sett oförändrad. Budgettilldelningen är bland annat påverkad av demografiska förändringar och beslutade verksamhetsförändringar. Jämfört med budgetbeslutet i juni har dock ytterligare 3,4 mkr fördelats ut till verksamheterna. Detta har varit möjligt genom att den finansiering som nu finns är något bättre än

den som bedömdes i juni. Tillskottet fördelas på barn- och utbildningsnämnden 1 450 kkr, socialnämnden 1 100 kkr och kommunstyrelsens olika verksamheter 850 kkr. Tilldelningen innebär att full kompensation inte erhållits för pris- och löneförändringar och ställer därmed krav på ytterligare anpassningar i verksamheten. Budgeten innebär ett fortsatt behov av en fast styrning av kostnaderna. Det är inte minst viktigt i tider av samhällsekonomisk oro att vårda kommunens ekonomi. En utveckling med kommunala underskott i ekonomin är mödosam att återhämta och måste undvikas.

Även om i första hand 2011 innebär att driftbudgeten är stram måste budgeten vara inriktad på framtiden. Denna beskrivs bland annat i den vision för år 2020 som kommunfullmäktige fastställt. Visionen anger att kommunen år 2020 skall ha 16 000 invånare.

En grundförutsättning för befolkningen skall öka är en ökad bostadsproduktion. I kommunen råder sedan flera år tillbaka bostadsbrist. Efterfrågan finns. Den bekräftades tydligt genom de 16 hyresrätter som Ramunderstaden AB 2010 uppförde i kv Stationsmästaren. De fick hyresgäster omgående och många blev utan. Ramunderstaden AB har redan påbörjat en andra etapp på cirka 40 lägenheter med inflyttning 2011.

Av flerårsbudgeten framgår det mycket intensiva planarbete som pågår och befinner sig i olika faser. Det område som framförallt kommer att ge fler bostäder är Mariehov med cirka 900 bostäder av varierande slag. Bostadsproduktionen beräknas komma igång 2014/2015. Under tiden fram till dess planeras flera smärre områden att bebyggas. De smärre områden som vid olika tidpunkter planeras bli aktuella är Vänneberga (en del av Mariehov), Flämmestad (Mogata), Hagsätter, Gäddvik (Tyrislöt), Husby Strand och Björnvik (vid Gropviken). I

staden finns Broby, Husby gård, kv Engelbrekt, Ullebro och i Brunnsparken ett SeniorCentrum. Sammantaget innebär ovanstående planering exklusive Mariehov möjligheter till närmare 200 bostäder.

I investeringsbudgeten ingår många framåtsyftande investeringar som kommer att stödja en framtida positiv utveckling. Inte minst finns investeringar i den tekniska infrastrukturen.

Hit hör en spillvattenledning från Korsbrinken till staden. I investeringsbudgeten för 2010 finns medel för en spillvattenledning från Navestad till Korsbrinken. Fullt utbyggd betyder detta att stadens spillvatten kan transporteras till Norrköping med betydande miljövinster som följd, bland annat avlastas Slätbaken. Dessutom innebär överföringen av spillvattnet att slammets energi-innehåll kan nyttiggöras i produktionen av biogas.

Andra viktiga investeringar är i bredbandsutbyggnad och i energi- och klimatinvesteringar. Dessa är kopplade till planer och program som är under framtagande och beräknas vara färdiga under 2011.

Flera av investeringarna är nödvändiga för att möta kommunens planerade expansion. Fortsatta investeringar i va planeras därför i V Husby och Snövelstorp. Men även i Mogata/Husby i Gäddvik/Tyrislöt. Den kommande exploateringen av Mariehov börjar också synliggöras i planeringen genom att en stamledning finns medtagen.

En satsning på ökat bostadsbyggande innebär att elevunderlaget kommer att förstärkas. Det är därför viktigt att ha en väl fungerande barnomsorg och skolverksamhet i ändamålsenliga lokaler. Under 2009 och 2010 har en lokalutredning tagits fram som bland annat speglar det framtida behovet av skollokaler. Utredningen visar att det är dags att ersätta Bergaskolans byggnader

och Björkbacken med nya skollokaler. Det är alltför kostsamt att renovera och anpassa dessa byggnader till framtida behov. Det finns därför i investeringsbudgeten under planperioden medel upptagna till nya skollokaler. Detta betyder dessutom att Bergaområdet går en ny framtid till mötes. Områdets utmärkta läge gör att det kan utvecklas till ett mycket attraktivt bostadsområde där befintliga och då ombyggda byggnader kan kompletteras med viss nyproduktion.

Ett tillväxtområde är Snövelstorp/Luddingsbo som fått en lösning på va-problemtiken. En ökad permanentning av fritidshusboendet väntas därför ske. En ny förskola planeras i Snövelstorp därför under planperioden.

I investeringsbudgeten finns också ett LSS-boende med sex lägenheter. Det planeras till 2012-2013. Målgruppen är yngre personer i LSS-kretsen som behöver flytta från föräldrahemmet till eget boende. Tomt finns reserverad i kv Tegen intill det boende som byggdes för några år sedan.

En ny brandstation finns också medtagen som kommer att ersätta den nuvarande från 1950-talet.

Samverkan är ett annat nyckelbegrepp. Närheten till framförallt Norrköping har tagits till vara i den avsiktsförklaring som finns mellan Söderköpings och Norrköpings kommuner. Denna innebär en uttalad vilja till samverkan inom många områden alltifrån traditionella tjänsteköp till gemensamma satsningar inom infrastrukturen. Spillvattenledningen mellan Norrköping och Söderköping är ett bra exempel på resultatet av en alltmer ökande samverkan mellan Söderköpings och Norrköpings kommuner.

En annan viktig och i högsta grad strategisk framtidsfråga är att förbifarten runt Söderköping äntligen måste lösas. För första gången är den med i den nationella

infrastrukturplanen. Förbifarten har planerad byggstart 2019 enligt Trafikverket i oktober 2010. Den kan byggas tidigare om regeringen tillskjuter pengar. Under tiden kommer projektet att arbeta med att lösa de ofärdiga delarna, kanalpassagen och kopplingen till väg 210 mot S:t Anna.

KOMMENTARER KRING BEFOLKNINGSUTVECKLING, MÅL, EKONOMI, INVESTERINGAR, BOSTADSFÖRSÖRJNING MM

Den ekonomiska utvecklingen under 2010

De senaste uppföljningarna av den skattefinansierade verksamhetens ekonomi visar att de verksamhetsdrivande nämnderna har en ekonomi i balans och med hänsyn till finansiering mm kommer kommunens ekonomi också vara i god balans vid årsskiftet 2010-2011.

Mot bakgrund av att skatte- och statsbidragsprognoserna visar på en försämrad finansiering 2011 har det varit viktigt att dämpa kostnadsutvecklingen så mycket som möjligt för att kunna gå in i 2011 på en till finansieringen anpassad kostnadsnivå.

Anställningsstopp och investeringsstopp infördes våren 2009. Detta gäller fortfarande och den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. I princip görs prognoser för kommunens ekonomi varje månad och ett särskilt focus är på personalkostnaderna och visar att resursinsatsen mätt i arbetade timmar omräknat till årsarbetare fortsätter att minska.

Befolkningsantaganden och befolkningsutveckling

En bland många faktorer som skatteberäkningarna bygger på är antaganden om folkmängden per den 1 november året före planeringsåret. Flerårsbudgeten omfattar tre år, dvs 2011-2013.

Kommunens befolkningsprognos bygger på det historiska mönster som gällt för födelsetal, dödstal, inflyttningar och utflyttningar förutom ålderssammansättningen. Effekterna av kommande mer omfattande nybyggnation är ej beaktad.

Den befolkningsprognos som togs fram i början av 2010 visar att kommunens underliggande befolkningsstruktur är sådan att befolkningen kan komma att minska. Det behövs därför motkrafter till detta. En viktig sådan är ökad byggnation som stimulerar till rörelse i det befintliga bostadsbeståndet och ger förutsättningar för ökad inflyttning.

Enligt SCB var befolkningen vid början av 2010 14 042 invånare, efter kvartal 1 14 039 invånare, vid halvårsskiftet 14 062 invånare och efter kvartal 3 14 079 invånare. Det är inte ovanligt att folkmängden minskar under hösten. Så skedde dock inte hösten 2009. En grupp som är flyttbenägen under hösten är ungdomar som efter gymnasiestudier flyttar till en ny studieort. Dessa årskullar är för kommunen stora. Kommunen har alltså till och med kv 3 ökat sin befolkning. Under hösten har dock utvecklingen enligt KIR vänt och befolkningen är i slutet av oktober nere på en nivå jämförbar med den 1 januari 2010.

Tabell: Befolkningsförändringar enligt SCB

	2010	2009	2008	2007	2009	2008	2007	2006
	Kv 1-3	Kv 1-3	Kv 1-3	Kv 1-3	Helår	Helår	Helår	Helår
Förändring	37	84	-48	-23	83	-61	-31	26
Födda	106	97	82	123	123	110	148	114
Döda	118	86	106	99	121	141	129	117
Födelsenetto	-12	11	-24	24	2	-31	19	-3
Inflyttade	590	616	612	638	803	779	833	750
Utflyttade	541	545	635	681	724	810	878	724
Flyttningsnetto	49	71	-23	-43	79	-31	-45	26
Justering	0	2	-1	-4	2	-3	-5	3

Flerårsbudget

Driftbudget

Åren 2009 och 2010 har i hög grad präglats av den djupa nedgången i

samhällsekonomin som bröt ut hösten 2008. Söderköpings kommun har i ekonomiskt avseende klarat dessa år bra och har en ekonomi i god balans. En vändning i den samhällsekonomiska utvecklingen har skett. Fortfarande finns dock en oro i omvärlden inom vissa ekonomier och flera bedömare anser att det finns en risk att den positiva utvecklingen kan komma av sig. Att tillväxten i samhällsekonomin fortfarande är begränsad kan man se i den aktuella skatte- och statsbidragsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), se nedan.

Tabell: Skatt och statsbidrag - mkr

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
549	582	613	624	657	652	666	688

Av tabellen framgår att finansieringen vid oförändrad utdebitering försämras med 5 mkr mellan 2009 och 2010 för kommunen. Under 2010 fick kommunerna statligt konjunktur stöd. Avsikten med detta var att för kommunsektorn dämpa effekterna av krisen i samhällsekonomin. För Söderköpings del var stödet 13 mkr. Det avsåg enbart 2010 och ingår alltså inte i finansieringen efter 2010.

SKL säger i sin kommentar till samhällsekonomis utveckling att först 2015 kommer arbetslösheten att vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att det tar så lång tid beror på förhållanden i omvärlden där åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinansiella underskott samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte övervunnits helt. Förutsättningarna i Sverige är i dessa avseenden bättre, men situationen i omvärlden bromsar utvecklingen.

Finansieringens utveckling tillsammans med kommunfullmäktiges finansiella målsättning om balans i ekonomin med inriktning att ha ett resultat på 2 % av skatt och statsbidragsintäkter innebär för

Söderköpings del ett resultat 2011 på 13 mkr.

En bland många parametrar som skatteintäkterna är beräknade efter befolkningen per den 1 november året före planeringsåret. Skatteintäkterna är preliminära och regleras i efterhand genom sk slutavräkningar i takt med att deklARATIONER granskats. Kommunerna får alltså sina skatteintäkter i förskott. Slutavräkningarna kan innebära att kommunerna kan få tillkommande skatteintäkter eller betala tillbaka om kommunerna fått för mycket. Båda alternativen har inträffat och kommer även i framtiden att inträffa. Skattesystemet är med sina avräkningar konstruerat så att över tiden får kommunerna de skatteintäkter som kommuninvånarna genererat.

För planeringsåret 2011 har alltså folkmängden den 1 november 2010 betydelse. Den av SCB officiellt fastställda folkmängden per den 1 november 2010 finns inte tillgänglig då kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten för 2011. Kommunen gör därför under budgetprocessen bedömningar utifrån sin befolkningsprognos, SCB och kommuninvånarregistret (KIR) vad folkmängden per den 1 november kan tänkas vara.

Det befolkningstal per den 1 november 2010 som beräkningen av skatteintäkterna för 2011 bygger på är 14 050 invånare, för 2012 14 100 och för 2013 14 150 invånare.

Uppgifter från KIR indikerar nu att nivån 14 050 invånare är hotad. Senaste avläsningen ligger något under denna nivå

Av nedanstående tabell framgår budgettilldelningen i löpande priser, netto, exklusive kapitalkostnader och fördelade lokalkostnader för den skattefinansierade verksamheten.

	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Kommunstyrelsen	70,7	77,5	77,5	77,7	76,0	77,6
Revisionen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tekniska förvaltningen	19,8	20,6	22,4	20,1	19,4	19,8
Fastighetsförvaltningen	52,8	52,6	52,6	52,5	55,3	57,0
Barn- och utbildningsnämnden	253,2	252,9	254,2	252,2	253,3	258,3
Socialnämnden	184,4	193,5	190,7	193,7	196,6	203,1
Bygg- och miljönämnden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nya skollokaler				1,5	4,8	6,0
Totalt	581,8	598,0	598,3	598,6	606,3	623,0

Som synes är nivån mellan 2010 och 2011 oförändrad. Budgettilldelningen är bland annat påverkad av demografiska förändringar och beslutade verksamhetsförändringar. Tilldelningen innebär att full kompensation inte erhållits för pris- och löneförändringar och ställer därmed krav på ytterligare anpassningar i verksamheten.

Av nedanstående tabell framgår det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten.

Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
18 238	18 400	13 000	16 330	18 205

Resultaten innebär balans i ekonomin samtliga år samt att även och inriktningsmålet, ett resultat på 2 % av kommunens skatt- och statsbidragsintäkter respektive år, är uppfyllt.

Investeringsbudget

Investeringsbudget omfattar flera större investeringar. Detta innebär att den till en del måste lånefinansieras.

	2010	2011	2012	2013
Skattefinansierad verksamhet	35 185	52 275	72 125	83 375
Taxefinansierad verksamhet	6 750	30 200	17 000	200

I budgeten finns 87 mkr avsatta till nya skollokaler. Beloppet är fördelat på 29 mkr per år. Avsikten är att ersätta de lokaler som nu utgör Bergaskolan samt Björkbacken med nya lokaler. Vilken typ av lokaler som skall tillföras kommer att baseras på det beslut om den framtida skolorganisationen som barn- och

utbildningsnämnden kommer att fatta under första kvartalet 2011.

Till en ny brandstation finns 25 mkr avsatta och till ett nytt LSS-boende 13 mkr 2012-2013.

En ny förskola för 8 mkr planeras i Snövelstorp 2012-13. Snövelstorp och Luddingsbo är gamla fritidshusområden. En omfattande permanentning har skett. Området har nu fått en lösning på va-problematiken. En ökad permanentning av fritidshusboendet väntas därför ske.

I budgeten finns även medel avsatta för investeringar i den tekniska infrastrukturen. Hit hör spillvattenledning för 11 mkr från Korsbrinken till staden. I investeringsbudgeten för 2010 finns 15 mkr för en spillvattenledning från Navestad till Korsbrinken. Fullt utbyggd betyder detta att stadens spillvatten kan transporteras till Norrköping med betydande miljövinster som följd, bland annat avlastas Slätbaken. Till bredbandsutbyggnad finns 7,5 mkr avsatta. Utbyggnaden kommer att fortsätta efter 2013. Till energi- och klimatinvesteringar finns 1,5 mkr under planperioden.

Flera av investeringarna är nödvändiga för kommunens planerade expansion. Va-utbyggnaden i V Husby och Snövelstorp kommer att fortsätta, sammanlagt finns 21 mkr under 2011. En va-anläggning för 4 mkr planeras till Mogata/Husby säteri 2011 och en för 3 mkr i Gäddvik/Tyrislöt 2011-2012. Den kommande exploateringen av Mariehov börjar också synliggöras i planeringen. En stamledning för 4 mkr finns 2011.

En del av investeringarna i den tekniska infrastrukturen kan komma att fördelas mellan skatte- och taxekollektivet.

Bostadsförsörjning

Söderköpings kommun är attraktiv. Läget i regionen är fördelaktigt med närhet till Norrköping och Linköping.

Den strategiska målsättningen är att stärka befolkningsutvecklingen bland annat genom att tillskapa nya bostäder.

I stort sett samtliga lägenheter i Söderköpings stad är uthyrda och så har det varit under flera år. Det råder därmed bostadsbrist.

Nyproduktion av småhus sker löpande men nyproduktion av en mer sammanhängande bebyggelse har under senare år varit liten. Under 2010 byggde Ramunderstaden AB 16 lägenheter i kv Stationsmästaren med inflyttning i juni 2010. Efterfrågan på lägenheterna var stor och ytterligare en etapp på cirka 40 lägenheter planeras med inflyttning under hösten 2011.

Ett nettotillskott av bostäder har stor betydelse för att kommunen skall öka sin befolkning. En god planberedskap behövs därför. I Översiktsplan 05 pekades ett antal områden ut som utredningsområden. Dessa utredningsområden är en viktig del i den långsiktiga kommunala planberedskapen. Det finns även planberedskap i privat ägo motsvarande 50-100 lägenheter såsom Storängsområdet, kv Timmermannen, kv Engelbrekt och Brobyområdet.

Planarbetet är f n mycket intensivt, vilket framgår av nedanstående tabell.

Förutom de områden som finns i ovanstående tabell finns även tankar på ytterligare bostadsbebyggelse i Söderköpings stad; Ällerstad, Vikingavallen och Bergaområdet.

Tabell: Planberedskap

Område	Antal bostäder	Typ/lokalisering	När
Luddingsbo/Snövelstorp	ca 230	P	2011-
Vänneberga	ca 15	S (del av Mariehov)	2011-2013
Flämmestad	ca 13	S (Mogata)	2011-2015
Husaby Strand	ca 25	F	2011-2013
Björnvik	ca 12	F (vid Gropviken)	2011-2013
Husby gård	ca 10	S (Söderköping)	2011-2013
Storängsparken	14	Å (Söderköping)	2011
Broby	8	R (Söderköping)	2011
Stationsmästaren	ca 40	H (Söderköping)	2011-2012
Brunnsparken	30-40	H (Söderköping)	2012
Gäddvik	ca 13	F (Tyriislöt)	2012
Ullebro	ca 6	S (Söderköping)	2012
Engelbrekt	ca 15	H (Söderköping)	2013
Hagsätter	ca 14	P	2015
Mariehov	ca 900	Blandat	2014-

P = Permanentning av fritidshus

S = Småhus

F = Fritidshus

Å = Ägarlägenheter

R = Radhus

H = Hyresrätt

Redovisningen visar att det framförallt Mariehov med sina cirka 900 bostäder i blandad bebyggelse som kommer att bidra med nya bostäder.

I kommunens investeringsbudget finns även ett LSS-boende med inflyttning 2013. Boendet innehåller 6 lägenheter för yngre personer.

Befolkningsutvecklingen enligt befolkningsprognosen visar på en förskjutning i åldersstrukturen från yngre till äldre. Den bostadsproduktion som sker måste därför ta hänsyn till att de äldre kommer att öka. Ett ökat behov att förändra sitt boende från villa till hyreslägenhet eller bostadsrätt kommer att öka. De nyproducerade lägenheternas tillgänglighet (markläge eller hiss) kommer att vara viktig. Detta betyder att villor lämpliga för barnfamiljer kommer ut på marknaden och kan stimulera till inflyttning av barnfamiljer. En välkänd flyttström är att våra ungdomar flyttar efter gymnasiet och gärna återkommer då familj är bildad.

BOSTADSFÖRSÖRJNING OCH DEMOGRAFISK UTVECKLING

De befolkningsprognoser som under åren tagits fram visar att kommunens åldersstruktur är sådan att kommunens befolkning kommer att minska. Bostadsbrist råder sedan flera år. För att häva denna krävs en ökad byggnation. Ett omfattande planarbete pågår som kommer att leda till planmässiga förutsättningar för byggnation. Planberedskapen har beskrivits i föregående avsnitt. Visionen är att kommunen år 2020 skall ha 16 000 invånare.

Följande tabell visar att kommunen under flertalet år sedan 1988 ökat sin befolkning. Sex av åren visar dock på en befolkningsminskning. Tabell visar att åren kring 1990 tillkom många nya lägenheter. Födelsealen var dessutom höga och invånarantalet ökade påtagligt.

Förutom födelsealen har kommunen också genom åren tillförts barn genom inflyttning. Detta framgår av särskild tabell. Det är de höga födelsealen tillsammans med inflyttningseffekterna som under många år påverkat skolororganisationen. Under flera år har nybyggnationen och födelsealen varit avsevärt lägre än åren kring 1990. En slutsats som kan dras är att den stora byggnationen åren kring 1990 lockade unga personer och barnfamiljer och inte i första hand familjer med barn i högstadies- och gymnasieåldern. Detta fick genomslag i elevunderlaget och som nu klingar av. Bostadsförsörjningen har stor betydelse för ett över åren stabilt elevunderlag. Den under många år tämligen ringa nyproduktionen av lägenheter har över tiden bidragit till att uttunna elevunderlaget.

En nyproduktion av bostäder är nödvändig för att skapa rörlighet i bostadsbeståndet och skapa förutsättningar för inflyttning.

Tabell: Antal lägenheter (lgh) och demografisk utveckling 1988-2009

Ar	Lgh	Födda	Andring antal invånare	Antal invånare 31-dec
1988	87	175	200	12 838
1989	120	179	196	13 034
1990	171	173	317	13 351
1991	135	194	221	13 572
1992	15	209	74	13 646
1993	50	210	196	13 840
1994	5	160	87	13 927
1995	12	162	-16	13 911
1996	26	148	29	13 940
1997	33	118	-120	13 820
1998	35	129	59	13 879
1999	15	134	89	13 968
Summa	704		1332	
2000	11	117	-32	13 936
2001	28	114	-4	13 932
2002	14	133	77	14 009
2003	27	126	73	14 082
2004	23	120	13	14 095
2005	20	124	-68	14 027
2006	23	114	23	14 050
2007	27	148	-30	14 020
2008	31	110	-61	13 959
2009	31	123	83	14 042
Summa	235		74	
Totalt	939		1 406	

Tabell: Antal födda per år och antal invånare den 31 december 2009 per födelseår

Födelseår	2009	2008	2007	2006	2005
Antal födda	123	110	148	114	124
Antal inv 31 dec	130	128	168	141	151
Födelseår	2004	2003	2002	2001	2000
Antal födda	120	126	133	114	117
Antal inv 31 dec	153	157	179	153	152
Födelseår	1999	1998	1997	1996	1995
Antal födda	134	129	118	148	162
Antal inv 31 dec	166	158	142	177	206
Födelseår	1994	1993	1992	1991	1990
Antal födda	160	210	209	194	173
Antal inv 31 dec	211	203	242	214	191
Födelseår	1989	1988	1987	1986	1985
Antal födda	179	175	159	147	149
Antal inv 31 dec	176	141	116	88	98

Arbetet med att ta fram nya planer som medger bostadsproduktion är fortfarande intensivt. Processen fram till ett nytt område bebyggs är oftast flerårig. Den mest omfattande nybyggnationen kommer att ske i Mariehov. Översiktliga studier visar att en kommande detaljplan kan medge upp till 1 500 bostäder. Med den planering som finns bedöms en mer sammanhängande byggnation i Mariehov först komma igång 2014-15. I vilken takt byggnationen kommer att ske är inte fastställd. Det är dock uppenbart att exploateringen av Mariehov kommer att ha stor betydelse för kommunens befolkningsutveckling.

Under perioden fram till exploateringen av Mariehov påbörjas planeras mindre områden i kommunen att bebyggas. Dessa kommer också att bidra till befolkningsutvecklingen.

Förbifartens placering i tiden kan ha betydelse för exploateringen av Mariehavs östra del. Den senaste uppgiften från Trafikverket, oktober 2010, är att byggnationen beräknas starta 2019, dvs en förskjutning i tiden har skett.

RISKER, MÖJLIGHETER OCH OSÄKERHETER

Samhällsekonomin har varit och är till en del fortfarande utsatt för ett tryck som har få motsvarigheter i historien. Många gör bedömningen att återhämtningen tar lång tid. Effekterna för kommunerna ligger sent i en konjunkturuppgång.

I det följande kommenteras utan rangordning några av riskerna, möjligheterna och osäkerheterna.

Bostadsförsörjning och planberedskap

Kommunens strategiska mål är att stärka befolkningsutvecklingen. Bostadsförsörjningen och planberedskapen har då stor betydelse.

Kommunen är en av flera aktörer som påverkar bostadsförsörjningen. I avsnittet Bostadsförsörjning har planberedskapen avseende bostäder kommenterats.

Även om god planberedskap finns i olika stadier finns själva planprocessen formbunden och tidskrävande. Den kan också vara såväl resurskrävande som komplex med inslag av överklaganden. Planprocessen kan därför ta tid.

Stor betydelse för om byggnation skall komma igång har även konjunktur, ränteläge och finansiering av byggnation.

Skatteintäkter, befolkningsutveckling och konjunkturen

Utvecklingen av skatteintäkterna har en avgörande betydelse för framtiden. Utvecklingen av skatteintäkterna beror på många parametrar. Grundläggande är dock vilka intäkter samhällsekonomin och befolkningen kan generera. Som redan nämnts kommer effekterna för kommunerna sent i en konjunkturuppgång.

Den ekonomiska krisen har inneburit en negativ utveckling för skatteintäkterna. Som kompensation för detta har kommunerna fått ett utökad statsbidrag, ett skattekonjunkturstöd förutom andra stimulansåtgärder så som sänkt arbetsgivaravgift. Konjunkturstödet avsåg 2010.

Skattesystemet är tekniskt sett uppbyggt på preliminära skatteberäkningar som över tiden korrigeras med det definitiva skatteutfallet då samtliga deklARATIONER är granskade. Erfarenheten visar att dessa korrigeringar eller avräkningar inneburit att såväl ytterligare skatteintäkter tillförts kommunen som att återbetalning fått ske av tidigare erhållna skatteintäkter.

Inkomst- och kostnadsutjämningsystemet
Effekterna av det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningsystemet är inte heller helt förutsägbara.

Inkomstutjämnningen syftar till att utjämna inkomstnivån mellan kommunerna. Söderköpings kommun får här ett bidrag på 95,6 mkr jämfört med 98,7 mkr 2009.

Kostnadsutjämnningen är ett komplext system och skall utjämna opåverkbara kostnader med hjälp av objektiva mätbara faktorer som uppdateras varje år. Som underlag för beräkningarna rapporterar kommunerna in redovisningsdata till SCB. I beräkningarna ingår tio verksamhetsområden och jämförelse görs mot den genomsnittliga kostnaden i riket.

Verksamhetsområdena speglar den kommunala verksamheten. Ekonomiskt tunga områden är förskola och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Övriga områden är barn- och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändring, bebyggelsestruktur, löner och kollektivtrafik. Samtliga områden redovisas i kronor per kommuninvånare. Sammanvägt till kommunnivå kan förändringarna vara stora mellan enskilda år. Systemets effekter är, eftersom samtliga kommuner ingår, omöjligt att i förväg förutse, se nedanstående tabell.

Av tabellen framgår att Söderköpings kommun i varierande omfattning betalar till systemet. Systemet är ett nollsummespel inom kommunsektorn. Söderköpings kommun betalar alltså inom systemets ram till andra kommuner till skillnad mot inkomstutjämnningen där kommunen erhåller ett bidrag.

Tabell: Kostnadsutjämnning - Söderköpings kommun

År	Kronor/invånare	S:a utjämnning mkr	År	Kronor/invånare	S:a utjämnning mkr
1999	-428	-6,0	2006	-689	-9,6
2000	-26	-0,4	2007	-582	-8,1
2001	-44	-0,6	2008	-410	-5,7
2002	-201	-2,8	2009	-511	-7,2
2003	-314	-4,4	2010	-407	-5,7
2004	-523	-7,3	2011	-851	-12,0
2005	-381	-5,3			

Kostnadsutveckling

Inflationstakten är låg men kommer att tillta.

Ränterisk

I kommunens låneportfölj är ränterisken hanterad så att lånen successivt omplaceras till nya villkor. Ökande marknadsräntor innebär vid oförändrad lånevolym att räntekostnaden över tiden kommer att öka.

En ökande upplåning som flerårsbudgeten innebär betyder i sig ökade räntekostnader.

Pensioner

I kommunens balansräkning för år 2009 finns pensioner upptagna som en ansvarsförbindelse på cirka 302 msek inklusive löneskatt. Varje år görs en uppräknings av ansvarsförbindelsen för att trygga värdet på intjänade pensioner. Detta leder till att ansvarsförbindelsen ökar. I samband med att pensionstagarna blir fler kommer ökningen att avta för att så småningom, i takt med att utbetalningarna blir större, minska och till slut helt försvinna omkring år 2050.

Vid utbetalning av de pensioner som ingår i ansvarsförbindelsen kommer kostnaden för pensionerna att belasta verksamhetens kostnader och även kommunens likviditet. Om nuvarande lagstiftning även gäller i framtiden betyder detta att pensionskostnaderna måste hanteras inom ramen för balanskravet.

Demografi

Ålderssammansättningen är avgörande för sammansättningen av det kommunala tjänstebudet.

Grunden för demografins utveckling är födelsetalen. Under 1900-talet har de för riket varierat avsevärt och på riksnivå har de varierat mellan 90 000 och 140 000. Variationen innebär naturligtvis planerings- och omställningsproblem.

De nu höga årskullarna i gymnasieskolan kommer sannolikt om några år att leda till att födelsetalen återigen blir högre. Även om planeringsförutsättningarna är kända så är de alltså ryckiga. I princip är befolkningen dock åldrande och en förskjutning av tjänstebudet från barnomsorg, grundskola och gymnasieskola till äldreomsorg måste ske. En risk i detta sammanhang är att kommunen inte är tillräckligt förutseende och behåller kostsamma strukturer alltför länge samtidigt som nya byggs upp för att svara upp mot nya behov.

Om den demografiska utvecklingen leder till framtida högre födelsetal och då ökande behov av barnomsorg och undervisning är det inte givet att exempelvis dagens lokaler svarar mot morgondagens behov.

Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS)

Socialnämnden ansvarar för verksamheter kopplade till lagen om särskilt stöd till funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag som inte har sin grund i ekonomiska begränsningar utan i individuella behov i den personkrets som lagen omfattar.

Kostnadsutvecklingen har genom åren varit mycket hög. Utvecklingen har så här långt inneburit, att antalet personer som fått beviljat stöd enligt lagstiftningen hela tiden har ökat. Eftersom behovet av stöd ofta är livslångt har inget påtagligt utflöde ur systemet hittills skett. Detta betyder att någon stabil kostnadsutveckling på normal nivå inte funnits.

För socialnämndens del innebär lagen om särskilt stöd till funktionshindrade en risk eftersom de kommande kostnadsnivåerna ej i förväg kan säkerställas och att varje nytt och i förväg okänt ärende kan medföra mycket stora ekonomiska åtaganden för socialnämnden över såväl ett enskilt år som över en lång rad av år.

Oro i samhället

Socialnämnden är i många fall den sista utposten i välfärden. Detta betyder att den i ekonomiskt avseende är påverkad av oro i samhället. Ett exempel på detta är kostnader för försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård mm.

Fastighetsunderhåll och gatunderhåll

Budgetarna för fastighetsunderhåll och gatunderhåll har under den ekonomiska krisen fått stå tillbaka. Brister i underhållet ökar risken för ökat framtida underhåll till en då högre kostnad.

Barnomsorg och skola

Rekryteringsbasen för barnomsorgs- och utbildningssystemen finns förutom i födelsetalen även i inflyttning och utflyttning. Historiskt innebär flyttnettot ett tillskott.

Den demografiska utvecklingen är avgörande för det framtida resursbehovet inom barnomsorg och skola.

Söderköpings kommun har sedan 1995 en egen gymnasieskola, Nyströmska skolan. Det fria valet av gymnasievalet, ökade valmöjligheter och minskande elevkullar innebär en förändrad rekryteringsbas för ungdomsgymnasiet. Det är därför väsentligt att skolans goda rykte ytterligare förstärks för att kunna stå emot den ökande konkurrensen, locka elever från andra kommuner och även i framtiden ha väl utvecklade ben vid sidan av ungdomsgymnasiet att stå på.

Härutöver står en ny gymnasiereform för dörren som kommer att påverka såväl

organisation av den framtida gymnasieskolan och kostnaden för densamma.

Nya regler för bidrag till fristående skolor gäller fr o m 2010, som innebär en ökad likställdhet med den kommunala skolverksamheten. De nya reglerna medför ökade kostnader.

Förbifarten, förvärvet av Mariehov och den kommande expansionen

Under hösten 2008 ingick Söderköpings kommun en avsiktsförklaring med Vägverket avseende förbifart av E22 runt Söderköpings stad. Avsiktsförklaringen innebär framtida ekonomiskt åtaganden.

Förbifartens ställning i den statliga planeringen av den framtida infrastrukturen har tyvärr enligt Trafikverket, oktober 2010, förskjutits något i tiden. Planerad byggstart är nu 2019.

Förbifarten innebär tillsammans med förvärvet av Mariehofs egendom stora möjligheter till utveckling av staden och kommunen.

I den framtida ekonomiska planeringen måste de ekonomiska konsekvenserna för kommunen av förbifarten och exploateringen av Mariehov tydligt vägas in.

Den expansion som visionen beskriver med en befolkning på 16 000 invånare leder till ett ökat ekonomiskt åtagande inom många områden så som utbyggnad av infrastruktur och samhällsservice. Detta är nödvändigt för att kunna ta hand om en växande befolkning. Tillväxt i denna mening är i ekonomiskt avseende baktung, kostnaderna kommer före de intäkter en växande befolkning genererar.

REDOVISNINGSMODELL**DRIFTREDOVISNING**

Verksamheternas Intäkter - Kostnader

RESULTATRÄKNING

Verksamheternas intäkter - Verksamheternas kostnader = Verksamheternas nettokostnader + Skatteintäkter + Generella statsbidrag + Finansiella intäkter - Finansiella kostnader = Resultat efter skatter och finansnetto - Avskrivningar = FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

INVESTERINGSREDOVISNING

Bruttoinvesteringar - Investeringsbidrag mm = Nettoinvesteringar

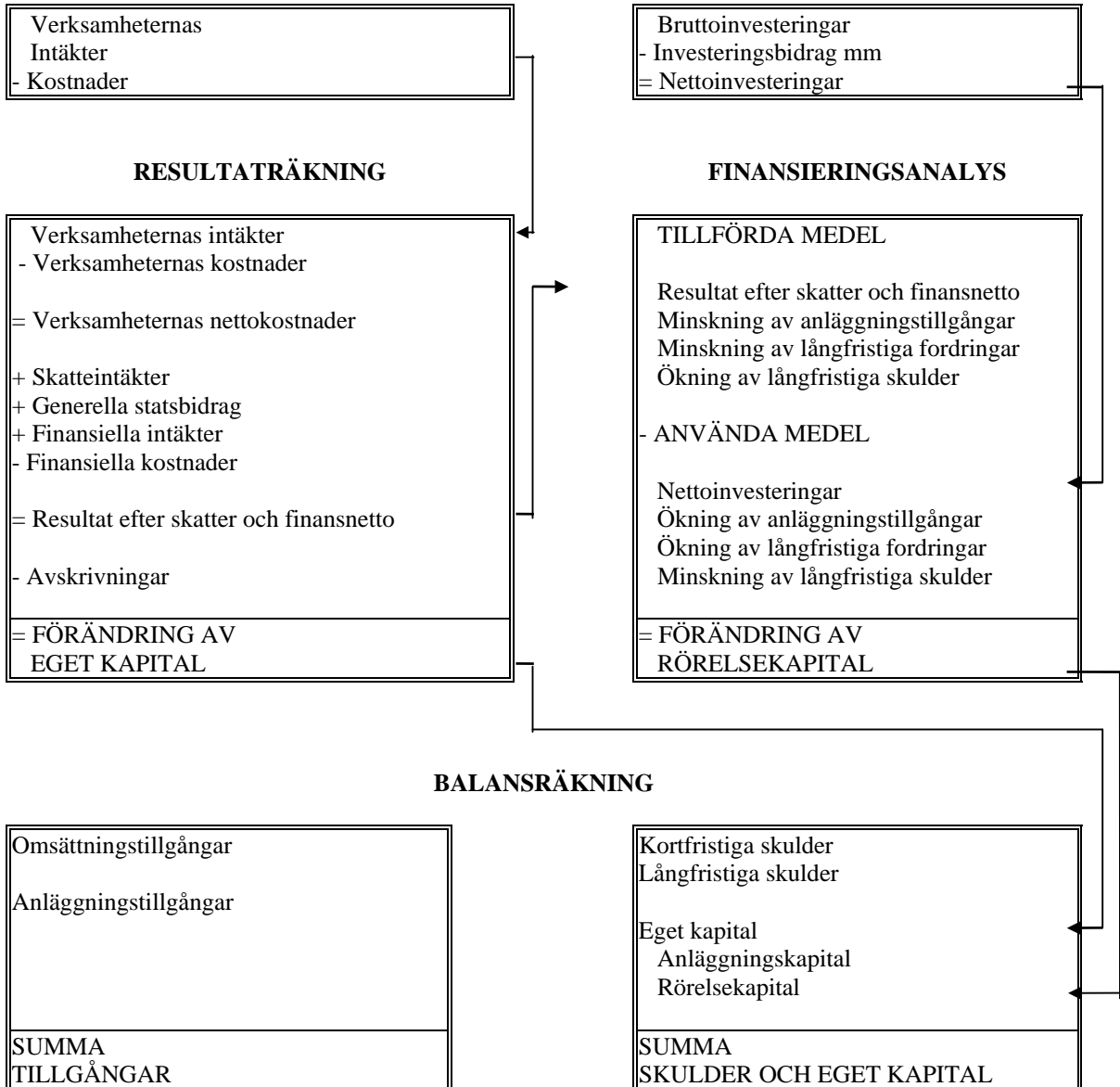
FINANSIERINGSANALYS

TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter skatter och finansnetto Minskning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder - ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Ökning av anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder = FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

BALANSRÄKNING

Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Anläggningsskapital Rörelsekapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL



RESULTATRÄKNING, kkr (exkl renhållningsenheten och va-enheten)

	BOKSLUT 2009	PROGNOS 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
Verksamhetens intäkter	127 902				
Verksamhetens kostnader	-712 368				
Nettokostnader	-584 466	-613 280	-611 130	-620 800	-639 125
Avskrivningar	-14 899	-18 000	-19 500	-20 000	-21 000
Verksamhetens nettokostnad	-599 365	-631 280	-630 630	-640 800	-660 125
Skatteintäkter	494 644	500 750	509 000	528 800	552 100
Generella statsbidrag	128 938	156 550	142 950	137 350	135 950
Finansiella intäkter	1 676	2 730	2 530	2 530	2 530
Finansiella kostnader	-7 655	-10 050	-10 850	-11 550	-12 250
Resultat efter skatter och finansnetto	18 238	18 700	13 000	16 330	18 205
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	18 238	18 700	13 000	16 330	18 205

RESULTATRÄKNING, kkr
RENHÅLLNINGSENHETEN

	BOKSLUT 2009	PROGNOS 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
Verksamhetens intäkter	16 332	15 638	15 998	15 998	15 998
Verksamhetens kostnader	-15 321	-15 638	-15 998	-15 998	-15 998
Nettokostnad	1 011	0	0	0	0
Avskrivningar					
Verksamhetens nettokostnad	1 011	0	0	0	0
Skatteintäkter					
Generella statsbidrag					
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader					
Resultat efter skatter och finansnetto	1 011	0	0	0	0
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	1 011	0	0	0	0

RESULTATRÄKNING, kkr
VA-ENHETEN

	BOKSLUT 2009	PROGNOS 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
Verksamhetens intäkter	17 254	17 400	18 100	18 100	18 100
Verksamhetens kostnader	-15 959	-13 877	-13 543	-13 543	-13 543
Nettokostnad	1 295	3 523	4 557	4 557	4 557
Avskrivningar	-1 631	-1 940	-2 130	-2 130	-2 130
Verksamhetens nettokostnad	-336	1 583	2 427	2 427	2 427
Skatteintäkter					
Generella statsbidrag					
Finansiella intäkter	93	50	50	50	50
Finansiella kostnader	-1 564	-1 633	-1 763	-1 763	-1 763
Resultat efter skatter och finansnetto	-1 807	0	714	714	714
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
ÅRETS RESULTAT	-1 807	0	714	714	714

BALANSRÄKNING, kkr (inkl renhållningsenheten och va-enheten)

	BOKSLUT 2009	PROGNOS 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
Tillgångar:					
Omsättningstillgångar	61 374	55 580	60 000	60 000	60 000
Anläggningstillgångar	383 273	390 126	450 971	517 966	578 411
Summa tillgångar	444 647	445 706	510 971	577 966	638 411
Skulder och eget kapital:					
Kortfristiga skulder	132 139	81 803	115 348	145 299	166 925
Långfristiga skulder	220 433	253 433	273 433	293 433	313 433
Avsättningar	5 499	5 194	3 200	3 200	3 100
Summa skulder	358 071	340 430	391 981	441 932	483 458
Eget kapital:					
Anläggningskapital	157 341	131 499	174 338	221 333	261 878
Rörelsekapital	-70 765	-26 223	-55 348	-85 299	-106 925
Summa eget kapital	86 576	105 276	118 990	136 034	154 953
Summa skulder och eget kapital	444 647	445 706	510 971	577 966	638 411
Soliditet	19%	24%	23%	24%	24%

FACKNÄMNDERNAS DRIFTBUDGET 2011-2013

NETTOKOSTNADS- BUDGET PER NÄMND (exkl kapital- o lokalkostn)	ÅRSBUDGET	FLERÅRSBUDGET	
	KKR	KKR	
	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen	-77 750	-76 000	-77 600
Fastighetsförvaltningen	-52 550	-55 250	-56 950
Tekniska förvaltningen	-20 100	-19 400	-19 800
Revisionsverksamheten	-525	-535	-550
Bygg- och miljönämnden	-355	-365	-375
Barn- och utbildningsnämnden	-252 150	-253 250	-258 300
Socialnämnden	-193 650	-196 600	-203 100
Nya skollokaler	-1 500	-4 800	-6 000
SUMMA DRIFTBUDGET	-598 580	-606 200	-622 675

INVESTERINGSBUDGET 2010-2013 (kkr)

KOMMUNSTYRELSEN INKL FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGEN	2010	2011	2012	2013
Vht-anpassn/arb miljö bef lokaler	3 000	3 000	3 000	3 000
Skolor; utemiljö	800	800	800	800
Ny brandstation			10 000	15 000
Ny skola		29 000	29 000	29 000
Kommunhus vån 4; inventarier		500		
Familjecentral, inkl inventarier	5 250			
Förskola Snöveltorp			4 000	4 000
Lagnö 1:2/Gränsö	500	500	500	2 500
Ankaret; nya lokaler	1 200			
LSS-boende; 6 platser			6 500	6 500
Cirkulationsplats Ringvägen/Margaretagatan		5 000		
Stadens försköning	1 000	1 000	1 000	1 000
Gator och parker	4 000	4 000	4 000	4 000
Infrastruktur Mariehov			1 000	2 000
Energi- och klimatinvestering		250	500	750
Bredbandsutbyggnad		1 500	3 000	3 000
Idrott och fritid	500	500	500	500
Spillvattenledning; Navestad-Korsbrinken (TB)	15 000			
Spillvattenledning m m; Korsbrinken-staden		1 000	5 000	5 000
Ekonomisystem; utveckling	150	150	150	150
IT (nyinv tekn utrustning)	600	1 000	1 000	1 000

KOMMUNSTYRELSEN INKL FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGEN				
	2010	2011	2012	2013
Vikariehanteringssystem	285			
RFID (utlåningssystem-biblioteket)		750		
Intranät; överfl till nytt publ verktyg	100			
Telefonväxel; uppgradering	750	750		
Nya E-tjänster/medborgarservice		300	300	300
Räddningsfordon	400			2 000
RAKEL-kommunikationsutrustning		200		
Räddningsutrustning		200		
Ny brandstation; inventarier				1 000
Värmekamera	150			
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	33 685	50 400	70 250	81 500

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
	2010	2011	2012	2013
Investering	1 000	1 250	1 250	1 250
SUMMA BARN- O UTB NÄMNDEN	1 000	1 250	1 250	1 250

SOCIALNÄMNDEN				
	2010	2011	2012	2013
Investering	500	625	625	625
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	500	625	625	625

	2010	2011	2012	2013
KOMMUNEN TOTALT	35 185	52 275	72 125	83 375

INVESTERINGSBUDGET 2010-2013 FÖR VA-ENHETEN (kk)

	2010	2011	2012	2013
Söderköpings reningsverk; rens-galler	550			
Söderköpings reningsverk; kväverening	2 000			
Radiolänk för driftövervakning; etapp 2	1 000			
Fordon; utbyte	200	200		200
Tryckhöjning av dricksvatten	1 000			
V Husby reningsverk; utbyggnad	2 000	2 000		
Luddingsbo; va		13 000		
V Husby vattenverk		6 000		
Centralorten; vattenverk			15 000	
Mogata/Husby säteri; va-anläggning		4 000		
Tyrislöt/Gäddvik		1 000	2 000	
Mariehov Stamledning; va-anläggning		4 000		
SUMMA VA-ENHETEN	6 750	30 200	17 000	200

KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	10 217	8 828	8 828	11 576
Verksamhetens kostnader	-95 089	-93 149	-93 149	-88 271
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 744	-55 001	-55 001	-37 548
<i>Varav lokalkostnader</i>	-3 060	-3 010	-3 010	-2 794
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-3 537	-3 037	-3 037	
Verksamhetens nettokostnader	-84 872	-84 321	-84 321	-76 695

Inledning

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde återfinns

- Politisk verksamhet och kommungemensam administration
- Arbetsmarknad och näringsliv
- Plan, bygg, mätning, miljö och hälsa
- Samhällsbetalda resor
- Information och kultur
- Räddningstjänst

Fastighetsförvaltningen, tekniska förvaltningen, renhållningsenheten och va-enheten återfinns också inom kommunstyrelsens ansvarsområde, men redovisas som separata avsnitt.

Det strategiska målet för perioden 2011-2013 (beslutat av kf i november 2010) för Söderköpings kommun är

- att med visionen som utgångspunkt stärka den positiva befolkningsutvecklingen i kommunen samt förbättra invånarnas möjligheter till goda livsvillkor,

De finansiella målen för perioden 2011-2013 är

- att kommunallagens krav på balans ekonomin skall vara uppfyllt samtliga år och inriktningsmålet är ett resultat på 2 % av kommunens skatt- och statsbidragsintäkter respektive år,
- att Söderköpings kommun ska ha ett effektivt resursutnyttjande präglat av god ekonomisk hushållning,
- att minimera effekterna, till följd av den samhällsekonomiska situationen, för kommunens verksamheter,

Enligt kommunallagen (8 kap, 5§) skall för verksamheten anges mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vägledande bör vara att målen inte skall vara för många och de skall vara mätbara och uppföljningsbara samt att det finns en

sammanhängande målstruktur för hela den kommunala organisationen.

Av inledningen framgår att kommunstyrelsen har en spretig verksamhet allt ifrån kommungemensamma staber till renodlade verksamheter av driftsmässig karaktär. Detta innebär svårigheter i att begränsa antalet mål.

I det framtida arbetet med att formulera mål kommer det pågående visionsarbetet att ha betydelse.

I det följande redovisas övergripande mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Dessa mål kan i det interna arbetet brytas ner i delmål. Förutom målen finns korta beskrivningar av de olika verksamheterna, hur målen kan mätas samt redovisning av viktiga händelser kommande år som också är en beskrivning av vilka insatser som kommer att göras för att nå de uppställda målen. Dessutom finns mycket kortfattade framtidsbeskrivningar.

Politisk verksamhet och kommungemensam administration

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	3 593	2 430	2 430	4 713
Vht kostnader	-36 047	-33 912	-33 912	-34 343
<i>Varav personal</i>	-21 189	-19 557	-19 557	-19 107
<i>Varav lokaler</i>	-11	-43	-43	-43
<i>Varav kapitalkostn</i>	-2 375	-1 750	-1 750	
Vht nettokostnad	-32 454	-31 482	-31 482	-29 630

Under verksamheterna politisk verksamhet och kommungemensam administration redovisas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd, revision, överförmyndare, stab, planerings- och ekonomikontor, personalkontor, IT-enhet, kontorsservice samt arkiv och dokumenthantering.

Kommungemensam administration

Nedan följer en redovisning av mål för den kommungemensamma administrationen samt resonemang hur målen kan uppfyllas och mätas.

Ekonomi

Mycket av kommunens ekonomiadministration hanteras av Planerings- och ekonomikontoret, som är en kommungemensam stabsfunktion. Kontoret har systemansvar för ekonomisystemet. I korthet medverkar kontoret i processer som producerar beslutsunderlag till olika organisatoriska nivåer för styrning av den kommunala verksamheten och i utvecklingsprocesser där ekonomistöd krävs.

Kontoret skall också stödja såväl den politiska- som förvaltningsorganisationen i operativa processer så som budgetering, redovisning och uppföljning.

Mål

- Att kommunens redovisning följer god redovisningssed.

Redovisningen är en viktig del i kommunens ekonomistyrning som bland annat även omfattar ekonomisk planering och löpande uppföljning av ekonomin.

Redovisningens kvalitet är väsentlig för tillförlitligheten i olika beslutsunderlag men har också betydelse för att kommunens leverantörer skall få betalt i rätt tid, att det finns en effektiv bevakning av kundfordringar så att onödiga kundförluster ej uppstår samt som underlag för att trygga kommunens kapitalförsörjning.

Kommunens redovisning granskas årligen av revisorerna. Då görs en kvalitetsmässig prövning av redovisningen.

- Att kommunen har ett ändamålsenligt försäkringsskydd för tillgångar, personal och brukare.

Försäkringsskyddet betydelse kan ses i samband med målet som avser att värdesäkra kommunens tillgångar. Det är väsentligt att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd om skada uppstår.

Kvaliteten i försäkringsskyddet kan utvärderas i samband med upphandlingar och analys av skaderapporteringar.

- Att medverka till att kommunens upphandlingsarbete sker affärsmässigt och i enlighet med lagstiftning.

En stor del av upphandlingarna sker inom det kommunsamarbete som administreras av Upphandlingscenter, Kommunalförbundet, fjärde storstadsregionen.

Därutöver skall planerings- och ekonomikontoret kunna stödja förvaltningarna i de upphandlingar som sker utanför upphandlingsarbetet.

Eftersom upphandlingsarbetet granskas av anbudsgivarna och upphandlingsbeslut kan prövas rättsligt, så sker indirekt en kvalitetsgranskning. Dessutom innehåller internkontrollplanen granskande moment av kommunens upphandlingsprocesser.

Personal

Personalkontoret är en kommungemensam stabsresurs.

Kontoret har systemansvar för kommunens personalsystem som producerar beslutsinformation, personalstatistik, löneutbetalningar mm. Kontoret medverkar i olika utvecklingsprocesser där pa-kompetens behövs.

Kontoret ska också stödja såväl den politiska- som förvaltningsorganisationen i olika processer där PA-kompetens behövs. Exempel på processer är rekrytering, lönebildning, samverkan, ledarutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering.

Mål

Nedan följer några mål i vars måluppfyllelse Personalkontoret medverkar.

- Att sänka sjukfrånvaron med 1 arbetsdag/årsarbetare.

Vi ska prioritera det förebyggande hälsoarbetet. Det finns väl utvecklande planer för hur vi tar hand om de som av olika skäl är sjukskrivna och hur vi är aktiva i rehabiliteringsarbetet.

Vi utvecklar samarbetsformer med andra aktörer för att stärka hälsoarbetet.

Möjlighet att mäta målet finns i den statistik som produceras av pa-systemet.

- Att utveckla chefs-/medarbetarskap.

Chefs- och medarbetarskap står inte i motsatsförhållande till varandra, de är varandras förutsättningar.

I vår chefpolicy framgår det bl a vad chefskapet ska kännetecknas av. Arbetet framöver är att följa upp så att alla berörda använder, och tar stöd av den enligt dess intentioner.

Medarbetarna ska vara kompetent och serviceinriktad samt ge ett positivt bemötande. Arbetsklimatet ska vara tillåtande och stimulera till nytänkande.

För att tydliggöra vad medarbetarskapet ska kännetecknas av har ett förslag till medarbetarpolicy tagits fram. Förslaget kommer att under hösten 2010 tas upp i de politiska forumen.

Som en följd av både chefs-/och medarbetarpolicy måste även förutsättningar finnas för kommunens chefer och medarbetare att svara upp mot kraven. I detta arbete spelar Personalkontoret en viktig roll.

Som en följd av policyn måste även förutsättningar finnas för kommunens ledare att svara upp mot kraven. I detta arbetet spelar Personalkontoret en viktig roll.

Uppföljning av ledar-/medarbetarskap kan ske via medarbetarenkät.

- Att utöka sysselsättningsgraden

För att bli en attraktiv arbetsgivare och trygga den framtida personalförsörjningen måste vi kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Vi kommer att koppla frågan till projekt om kommungemensam bemanningsenhet. Första steget är att inventera vilket behov som finns om önskad sysselsättningsgrad.

Uppföljning kan göras via personalsystemet.

IT

Kommunens tekniska IT-kompetens finns inom IT-enheten, som är en kommungemensam stabsfunktion. IT-enheten svarar för driften av olika IT-system och medverkar i utvecklingsprocesser som har behov av IT-kompetens.

Mål

- En övergripande målsättning är att ha en god driftsäkerhet för de system som finns, dvs få avbrott, hög tillgänglighet och säkerhet.

Driftsäkerheten kan löpande följas i driftstatistiken.

Arkiv och dokumenthantering

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet, dess verkställande organ är kommunarkivet.

Kommunens arkivreglemente anger riktlinjer för arbetet.

Kommunens dokument- och ärendehantering samordnas och styrs från kansliet. Arbetet sker inom ett organiserat samarbete mellan berörda förvaltningar.

Mål

- Att bevara och tillhandahålla kommunens arkiv. Arkivet utgör en del av Söderköpings kulturarv och genom att vårda det bidrar vi till att stärka Söderköpings varumärke där det historiska arvet är en viktig del.
- Att samordna och styra kommunens dokument- och ärendehantering så att den sker enligt god offentlighetssed. Det ökar

möjligheten för medborgarna att på ett enkelt sätt ta del av allmänna handlingar vilket är en del av vår samhällsservice.

Viktigaste händelser 2011

Flertalet av nedan beskrivna händelser är av utvecklingskaraktär. Flera pågår redan och kommer att fortsätta in i år 2011 och även därpå följande år.

Att skapa tydliga informationssamband mellan ekonomi- och personalsystem så att systemen stöder varandra och bra beslutsinformation skapas.

Det målarbete som pågår med visionen som grund innebär bland annat att budgetprocessen inklusive budgetdokumentets innehåll kommer att ses över.

Under året planeras en vidareutveckling av ekonomisystemet Agresso. Avsikten är att utveckla funktionen Web-info så att budgetansvariga får en ännu smidigare tillgång till ekonomisk information. Detta innebär att ett bättre verktyg tillförs för bland annat den löpande uppföljningen.

En annan viktig utveckling som planeras är införandet av e-faktura. Detta är ett led i att göra Söderköping till en e-kommun och riktar sig till de som köper kommunala tjänster.

En upphandling av banktjänster kommer att genomföras, eftersom nuvarande avtal går ut.

Den av fullmäktige i slutet av 2010 beslutade upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer kommer att tillsammans med det koncerngemensamma nätverk som skapats möjliggöra att upphandlingsprocessen förbättras.

För att bli en attraktiv arbetsgivare ska vi under året arbeta med att skapa en kommungemensam bemanningsenhet. Detta för att ge möjlighet till önskad sysselsättningsgrad och även trygga framtida personalförsörjning.

Vi ska också utforma pensionsriktlinjer i syfte att vara en attraktiv och god arbetsgivare.

Vi har behov av att utveckla processen med det årliga löneöversynsarbetet, därför kommer vi att tillsammans med chefer arbeta med frågan och ha ett utbildningstillfälle i ämnet för cheferna.

För att fortsätta effektiviseringen och rationaliseringen av IT-driften har virtualisering av servermiljön påbörjats. Det är en teknik som effektiviserar användningen av maskinvara samt underlättar drift och underhåll av servrar. Detta arbete kommer att pågå även under 2011. För att effektivisera IT-arbetsplatserna skall en standardiserad plattform fastställas under 2011.

Under 2011 kommer arbetet med den samordnade IT-strategin i vården att fortsätta. Som ett led i detta skall arbetet med metakatalog intensifieras.

Anslutning till Sjunet kommer att ske 2010 -2011 bland annat för införande av ett länsövergripande bibliotekssystem.

En informationssäkerhetspolicy för kommunen har tagits fram under 2010 för beslut under våren 2011.

Kommunarkivets nuvarande lokaler kommer att förbättras så att lokalerna uppfyller föreskrifterna för en god arkivvård.

Planering för framtida arkivlokaler påbörjas.

I arbetet med att sammanföra kommunens olika arkivbestånd under ett tak kommer samarbetet med Arkivföreningen att intensifieras.

Framtiden 2012-13

Mycket av det som beskrivits ovan kommer att ha räckvidd även in i 2012 och 2013.

Viktiga frågor i framtiden är arbetet konkret med generationsväxlingen, rekrytering, höja kompetensnivån samt inte minst frågor om hur vi ska behålla och utveckla de yngre medarbetarna som vi rekryterar.

Vi måste också arbeta med insatser kring ledarskap för att möta behoven från framtidens medarbetare.

Mycket av det som beskrivits ovan kommer att ha räckvidd även in i 2012 och 2013.

Lösa frågan om Kommunarkivets framtida arkivlokaler dvs. utöka utrymmet och ersätta lokalen i Tingshuset.

Arbetsmarknad och näringsliv

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	830	810	810	877
Vht kostnader	-2 227	-2 229	-2 229	-2 737
<i>Varav personal</i>	-1 492	-741	-741	-1 433
<i>Varav lokaler</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostn</i>	-6	-6	-6	
Vht nettokostnad	-1 397	-1 419	-1 419	-1 860

Inledning

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitik. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på detta område. Det sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, näringsliv, utbildningsanordnare m fl aktörer. Kommunen har en viktig uppgift genom att tillhandahålla praktikplatser och subventionerade anställningar..

Arbetsmarknad

Konjunkturförbättringen har kommit tidigare än förväntat och Söderköping fortsätter att ha lägre

arbetslöshet än övriga östgötska kommuner. De nya arbetstillfällena kommer tyvärr inte alla till del.

Arbetslinjen, att det är bättre att vara sysselsatt än att vara öppet arbetslös, ska genomsyra kommunens arbetsmarknadspolitik. Att utveckla metoder och arbetssätt genom samverkan med andra aktörer ökar förutsättningen att genomföra detta.

Mål

- Överenskommelse finns med Af om 25 årsplatser för praktik inom åtgärden Jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa.
- Att ett 60-tal skolungdomar ges möjlighet att under sommarlovet få feriejobb genom kommunens försorg.
- Att i projektet "Unga Jobb" fortsätta samverka med Swedbank och det lokala näringslivet genom att ta fram fler praktikplatser för ungdomar 20-30 år.
- En arbetsgrupp arbetar med att ta fram förslag för att samordna olika former av sysselsättning, praktikplatser och arbetsträning på ett mer effektivt sätt i kommunen.
- Kommunen ska kunna ge två funktionshindrade ungdomar 20-30 år möjlighet till sysselsättning.

Målen kan följas i verksamhetsuppföljningen.

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska fokusera på ungdomar och långtidsarbetslösa då de nya arbetstillfällena ofta inte kommer dessa till del.

Målsättningen ska vara att kunna ge tre funktionshindrade ungdomar anställning inom förvaltningarna.

Näringsliv

Inledning

Kommunen skall i sitt näringslivsbefrämjande arbete på olika sätt stödja näringslivet. Detta sker genom att kunna erbjuda tomter eller lokaler, stödja Nyföretagarcentrum, underhålla nätverk av kontakter med andra organisationer och myndigheter, stimulera till samverkan mellan företagen och mellan företagen och kommunen, stimulera till olika utvecklingsprocesser mm.

Mål

- Kommunen ska skapa förutsättningar för ett växande företagande med ett ökat antal företag och en ökad sysselsättning.
- Kommunen ska medverka till att skapa ett ännu bättre företagsklimat uttryckt i

förbättrad ranking i mätningar som utförs av branschorganisationer såsom Svenskt Näringsliv m fl

Viktigaste händelser 2011

Under 2011 ska en gemensam enhet etableras inom den kommunala organisationen för näringslivsbefrämjande arbete, strategiska turismfrågor samt marknadskommunikation.

Viktigt är också att under 2011 fortsätta stödet till verksamheten inom Nyföretagarcentrum samt att öka tillgängligheten för skolungdomar till praktikplatser inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Det är också viktigt att regelbundet genomföra företagsbesök bland annat av kommunstyrelsen.

Framtiden 2012-13

Etableringen av den gemensamma enheten enligt ovan kommer att innebära en kraftsamling av resurser i syfte att stärka kommunens varumärke inför framtiden och öka möjligheterna att förverkliga målen inom de berörda områdena.

BACES

Inledning

EU-projektet BACES påbörjades under 2010 och ska fullföljas inom 3 år. Projektet syftar till att utveckla skärgårdsområdet i Söderköpings, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner.

Mål

- Att öka kännedomen om och tillgängligheten till skärgården och dess natur, kultur och historia, samt att öka medvetenheten om miljöaspekterna och hur miljö kan användas för att utveckla entreprenörskap i området.

Viktigaste händelser 2011

BACES-arbetet intensifieras under 2011 inom den lokala projektorganisationen och tillsammans med nationella och internationella projektpartners.

Genom arvsavstående har kommunen blivit ägare till skärgårdsfastigheten Lagnö 1:2. Naturreservat bildas och i byggnaderna skapas ett informationscenter. Inom ramen för BACES-projektet skall Lagnö-Tyrislötområdet med omnejd få en bättre tillgänglighet samt ska besöksnäring och annat företagande öka.

Framtiden 2012-13

Genom deltagandet i BACES-projektet förväntas utvecklingen av skärgårdsområdet öka med avseende på besöksnäring, företagande och tillgänglighet.

Plan, Bygg, Mätning, Miljö och Hälsa

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Progoos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	3 690	3 500	3 500	3 094
Vht kostnader	-7 461	-6 500	-6 500	-6 652
Varav personal	-5 647	-4 843	-4 843	-4 586
Varav lokaler	0	0	0	0
Varav kapitalkostn	-24	-19	-19	
Vht nettokostnad	-3 771	-3 000	-3 000	-3 558

Inledning

Den kommunala mark- och planberedskapen är grundläggande för att kunna uppnå Vision 2020. Det krävs därför att kommunen fortsätter att agera aktivt även i framtiden, både vad gäller staden och landsbygden.

Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Mariehov har påbörjats och ett förslag beräknas bli klart under 2011. Detaljplaneläggningen inom de västligaste delarna av området pågår.

Mål

- Att ha färdigställt förslag till fördjupad översiktsplan för Mariehovsområdet med bl a ett brett utbud av bostäder samt områden för andra verksamheter.
- Att ha påbörjat arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen; dels översyn av vattenskyddsområden för grundvattentäkter, grund- och ytvattentillgångar och dels kartläggning och bedömning av enskilda avloppsanläggningar med fler än 20 hushåll anslutna.
- Att ha registrerat och omgodkänt samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen med fokus på rådgivning och stöd till verksamhetsutövarna.

Målet kan mätas i form av färdigt planförslag, delrapport om tematiskt tillägg till översiktsplanen samt slutredovisning av livsmedelstillsyn.

Viktigaste händelser 2011

Projektet ny förbifart E22 är med i regeringens infrastrukturplan för perioden 2010-2021, tyvärr dock sent i perioden. Det innebär att arbetet kommer att ha fortsatt hög prioritet under kommande år.

Som ett led i att stärka det rådgivande och förebyggande myndighetsarbetet samt upprätthålla lagstiftarens krav inom plan-, bygg- samt miljöområdet, måste organisationen förstärkas. De

ökade kostnaderna för detta bör till stor del kunna kompenseras genom översyn av aktuella taxor. Med detta kan kommunen erbjuda en god servicenivå med hög kvalitet.

Framtiden 2012-13

Arbetet med förbifart E22 måste nu inriktas på att söka tidigarelägga projektet, och då uppfylla det genomförande- och finansieringsavtal som kommunen träffat med Trafikverket.

Under 2012 och 2013 planeras att förslag till detaljplanering av Mariehov upprättas, som innehåller alternativa boendeformer och verksamheter.

Detaljplanering av områden i anslutning till ny förbifart E 22 skall genomföras.

Fortsatt arbete med att skapa markreserv och planläggning för nya bostadsområden och för industrimark.

Fortsättning av arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp, framför allt i befintliga fritidshusområden och kustnära områden.

Arbetet med vattenråd för Söderköpingsåns tillrinningsområde fortsätter.

Samhällsbetalda resor

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	0	0	0	758
Vht kostnader	-25 135	-26 853	-26 853	-23 562
<i>Varav personal</i>	-857	-845	-845	-703
<i>Varav lokaler</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostn</i>	-3	-3	-3	
Vht nettokostnad	-25 135	-26 853	-26 853	-22 804

Inledning

Under verksamheten redovisas kostnader för samhällsbetalda resor – kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Samhällets kostnader för samhällsbetalda resor har ökat under åren, främst beroende på högre ersättning till entreprenörerna, men även vikande antal resenärer inom kollektivtrafiken.

Mål

- Att fortsätta tillgänglighetsanpassningen av viktiga hållplatser och en allmän översyn av standarden på hållplatser.
- En översyn av skärgårdstrafiken tillsammans med övriga skärgårdskommuner med avsikt att öka trafikutbudet.

- En översyn av kommunens regler för färdtjänst skall påbörjas.
- Revidera och fastställa nya riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning och åtgärder avseende skolvägar för förskoleklasser och grundskola.

Viktigaste händelser 2011

För att öka attraktiviteten för allmän kollektivtrafik skall standarden på hållplatserna i kommunen ses över. Förbättringsåtgärder, utöver tillgänglighetsanpassningen, bör vidtas i form av t ex väderskydd och signalsystem.

En utredning av de samhällsbetalda resorna till sjöss skall genomföras av Östgötatrafiken på uppdrag av skärgårdskommunerna. Avsikten är att söka åstadkomma förbättringar i trafikutbudet.

Framtiden 2012-13

Riksdagen har nyligen beslutat om en ny kollektivtrafiklag som skall träda ikraft 2012. Lagen medför stora förändringar jämfört med dagens regler, bl a får kommersiella busstrafikbolag fritt bedriva lokal och regional kollektivtrafik, länstrafikbolagen försvinner och ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet som även kan få ansvar för färdtjänst. Vilken effekt den nya lagen får på kommunens organisation är för närvarande inte analyserat.

Information och kultur

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	845	811	811	1 220
Vht kostnader	-15 240	-14 922	-14 922	-13 428
<i>Varav personal</i>	-6 716	-6 469	-6 469	-5 850
<i>Varav lokaler</i>	-2 329	-2 247	-2 247	-2 232
<i>Varav kapitalkostn</i>	-529	-523	-623	
Vht nettokostnad	-14 395	-14 111	-14 111	-12 208

Inledning

Avdelningen ansvarar för bibliotek, information, marknadsföring, kommunens hemsida, Intranätet, konsumentvägledning, turism, kulturverksamheter, kommunens växel/reception.

Information och kultur arbetar med att möta kommuninvånarnas och besökarnas behov av information, utveckling, kunskap och upplevelser. Arbetet består till stora delar av att forma kommunens ansikte utåt. Idag är en kommuns identitet och profil viktigare än någonsin för att vara intressant för boende, besökare och etablerare.

Avdelningen har en klart övergripande funktion. Biblioteket, kulturen, hemsidan, Intranätet,

Infokontoret, konsumentvägledningen, växeln arbetar med hela kommunen som målgrupp, medan turism, marknadsföring samt delar av hemsidan och kulturverksamheten också har en nationell och internationell målgrupp.

Mål

- Verksamheten ska under perioden gemensamt stärka sina insatser för att öka kommunens attraktionskraft för fler boende och fler besökare i enlighet med kommunens strategiska mål.

Viktigaste händelser 2011

Biblioteket ska installera den säkrare och mer lättillgängliga RFID-tekniken som nytt lånesystem.

Ett gemensamt biblioteksdatasystem kommer att införas i Östergötland. Länets låntagare kommer att ha tillgång till folkbibliotekens samlade bestånd i hela Östergötland och det kommer att bli enklare att låna och lämna medier mellan de olika kommunerna.

Hemsidan utvecklar större tillgänglighet och bättre service med e-tjänster utifrån behov. En bilddatabas inrättas.

Söderköping ska enligt Vision 2020:s intention marknadsföras som attraktiv boende- besöks- och näringsort i bred samverkan.

Arbetet med att stärka och utveckla Infokontorets service och tjänster går vidare i samverkan med kommunala verksamheter, andra myndigheter och organisationer.

Telefonisystemet uppgraderas och växels service utvecklas samt enheternas tillgänglighet.

Ett heltäckande Kulturpolitiskt program för kommunen arbetas fram.

Söderköpings historia används medvetet för att stärka vår identitet och varumärke och planeringen av Medeltidscentrum med visionen att bli ett nationellt uppmärksammat besökscenter går vidare.

Visitor Center i Kanalhamnen etableras i samarbete med olika intressenter utifrån det lyckosamma försöket 2010.

Skärgårdssatsning sker genom etablering och utveckling av ett liknande Visitor Center på Lagnö 1:2, inom ramen av EU-projekt BACES tillsammans med utveckling och förnyelse av hela Tyrislötsområdet.

Avdelningen organiseras om under 2011 och turism och marknadsföring läggs samman med näringsliv för att bilda en egen enhet direkt underställd kommunchefen.

Framtid 2012-13

Vår hemsida med ett antal e-tjänster kommer att långsiktigt marknadsföras mycket tydligt och utvecklas i dialog med invånare och besökare för att bli väl använd och känd. Detsamma gäller Intranätet för kommunal personal.

Biblioteket arbetar kontinuerligt med att ”motverka den digitala klyftan”, dvs att långsiktigt genom olika utbildningsinsatser stödja ovana Internetanvändare och därigenom ge större möjlighet att använda samhällets e-tjänster.

Söderköpings Vision 2020 är stommen i marknadsföringen åren framöver. Visionen fokuserar bl a på Söderköpings historia som en tydlig del i vårt varumärke och under perioden kommer den långsiktiga satsningen på ett centrum för vår medeltida historia att utvecklas och stärkas.

Den antagna turismstrategin som tagits fram i samråd med besöksnäringen, är utgångspunkt för den framtida utvecklingen av staden, kanalen, skärgården som besöksmål. Skärgårdssatsningen inom EU-projekt BACES pågår under hela perioden med fokus på Edgars hus på Lagnö 1:2.

Vi utvecklar allt fler evenemang som lockar besökare utifrån och också här använder vi vår historia i t ex olika historiska guidningar och förstärkt framför allt i evenemanget Söderköpings Gästabud med Nordisk Medeltida Musikfestival.

Kultursatsningarna framåt har också en tydlig barn- och ungdomsinriktning genom t ex Skapande skola, utveckling av Skolbioprojektet samt nyskapande dansprojekt. Barn och ungdomskulturprogrammet revideras under perioden.

Räddningstjänst

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	1 259	1 277	1 277	914
Vht kostnader	-8 979	-8 733	-8 733	-7 549
Varav personal	-5 843	-5 693	-5 693	-5 869
Varav lokaler	-720	-720	-720	-519
Varav kapitalkostn	-600	-636	-636	
Vht nettokostnad	-7 720	-7 456	-7 456	-6 635

Inledning

Räddningstjänstens uppdrag beskrivs detaljerat i kommunfullmäktiges ”Handlingsprogram för skydd mot olyckor”. Nedan följer en sammanfattning.

Räddningstjänsten bedriver förebyggande arbete i syfte att skydda människors liv, hälsa och egendom samt i miljön samt operativ räddningstjänst vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor.

Räddningstjänsten har det övergripande ansvaret för att kommunen har förmåga att hantera extraordinära

händelser och höjd beredskap samt underhåller och vårdar tillhandahållet statligt materiel för krigsräddningstjänst.

Räddningstjänsten handlägger ärenden enligt säkerhetskylslagen och sotningsärenden.

Räddningstjänsten samordnar kommunernas säkerhets- och trygghetsarbete och kommunens POSOM-grupp.

Mål

Räddningstjänsten arbetar med att upptäcka, förebygga och minimera risker för skador och störningar i såväl fred som under höjd beredskap.

I kommunens interna säkerhetsorganisation finns bland annat ett rapporteringssystem som fångar upp tillbud, skadeincidenter och inträffade skador inom förvaltningsorganisationen.

- Att skapa ett säkert och tryggt samhälle där människor inte utsätts för onödigt lidande eller att verksamheter inte kommer till skada på grund av oförutsedda händelser.
- Söderköpings kommun skall ha en organisation vid extraordinära händelser som svarar upp till kraven på omedelbart agerande, uthållighet och samordning.

Måluppföljning, jämförelser och nyckeltal finns att hämta i uppföljningen till kommunens handlingsprogram till skydd mot olyckor och i de verksamhetsberättelser som årligen lämnas till berörda nämnder.

Viktigaste händelser 2011

Revidering av kommunens handlingsprogram till skydd mot olyckor för mandatperioden 2011–2014.

Revidering av kommunens program för extraordinära ordinära händelser som beskriver vår krisorganisation för mandatperioden 2011-2014 och i samband med detta genomföra en krisledningsövning under 2011.

Räddningstjänsten kommer att arbeta vidare med att ytterligare öka vår förmåga vid insatser genom teknikutveckling och ökad samverkan.

Satsningen kommer även att fortsätta inom det förebyggande arbetet genom information, utbildning och samordning av kommunens övriga verksamheter inom det skadeförebyggande området och inom kommunens krisorganisation.

Införande av det nya nationella radiokommunikationssystemet RAKEL genomförs under 2011 vilket möjliggör vår samverkan med andra verksamheter inom räddningstjänstområdet.

Framtiden 2012-13

Räddningstjänsten har de senaste åren aktivt verkat för att vara mer delaktig i Söderköpings kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Arbetet har hittills fått en bra återkoppling och vi märker nu att vår verksamhet nyttjas i betydligt större omfattning än tidigare.

En vidareutveckling av kommunens hälso- och trygghetsråd kommer att skapa ett, än mer, tvärasektionellt forum för frågor som berör hälsa, trygghet och säkerhet.

Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga lokaler har utretts i stor omfattning och vi ser med tillförsikt fram mot en byggstart 2012.

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	90 766	90 587	90 587	95 708
Verksamhetens kostnader	-81 035	-82 935	-82 935	-81 972
<i>Varav personalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav lokalkostnader</i>	-5 160	-5 147	-5 147	-5 122
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-18 725	-20 625	-20 625	
Verksamhetens nettokostnader	9 731	7 652	7 652	13 736

Inledning

Inom begreppet fastighetsförvaltning finns kostnader och intäkter kopplade till de fastigheter kommunen utnyttjar och antingen äger eller förhyr.

Ramunderstaden AB sköter sedan 1993 drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, cirka 72 000 kvm och sedan 2000 även lokalvården. Uppdraget sker utifrån självkostnadsprincipen och är reglerad i ägardirektiv från kommunfullmäktige och riktlinjer från kommunstyrelsen.

Mål

Budgeten för 2009 innebar för fastighetsförvaltningens del att mer pengar avsattes för fastighetsunderhåll. I budget för 2009 avsattes 130 kr/kvm avsatt för planerat underhåll av fastigheter exklusive de fastigheter som under senare tid renoverats. Den tillbakagång i samhällsekonomi som präglade 2009 innebar att underhållsbudgeten kraftigt reducerades till ett planerat underhåll på 84 kr/kvm. Denna nivå är otillräcklig för att långsiktigt ge ett planerat underhåll som säkrar kommunens fastigheters framtida värde.

Den medelstilldelning som finns för 2011-2012 ligger fortfarande på en låg nivå och medger ett planerat fastighetsunderhåll på 48 kr/kvm.

Målsättningen för 2010 är;

- att genomföra ett planerat fastighetsunderhåll på 48 kr/kvm

De styrinstrument som finns för att skapa en effektiv fastighetsförvaltning är bland annat behovet av det tekniska fastighetsunderhållet per fastighet som framgår av Fastighetsunderhållsplanen samt den Lokalbehovsutredning som genomfördes 2009-2010.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen och den ekonomiska uppföljningen.

En lokalgrupp med representanter från brukare och fastighetsförvaltning har etablerats som löpande arbetar med lokal- och fastighetsfrågor och bereder dessa inför den politiska behandlingen.

Viktigaste händelser 2011

Under 2011 kommer den pågående ombyggnaden av Kommunhuset att slutföras. Den innebär att vindsvåningen tas i anspråk och ett 20-tal nya arbetsplatser tillförs. Investeringen är kostnadsberäknad till 12 mkr.

Under 2011 planeras en ny förskola med två avdelningar i Snövelstorp, som är ett utvecklingsområde med närhet till Norrköping. VA-frågan har under 2010 lösts och detta medger att området kan utvecklas ytterligare. Förskolan är kostnadsberäknad till 8 mkr.

Framtiden 2012-13

De investeringar som skall ske under perioden 2012-2013 måste planeras under 2011. Hit hör en ny brandstation som enligt investeringsbudgeten skall byggas 2012-2013. Den är kostnadsberäknad till 25 mkr.

Ytterligare ett LSS-boende för yngre med sex bostäder är planerat till 2012-2013. Det är kostnadsberäknat till 13 mkr.

I kommunfullmäktiges budget beslut från juni 2010 finns ett utrymme reserverat för en ny skola under planperioden. Utrymmet är medtaget för att kunna möta eventuella investeringsbeslut som en följd av den lokalutredning som presenterades under våren 2010. Utredningen förslår bland annat att Björkbacken och Bergaskolan skall ersättas.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	3 323	1 198	1 198	5 924
Verksamhetens kostnader	-36 609	-34 105	-34 105	-37 590
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 957	-3 707	-3 707	-9 308
<i>Varav lokalkostnader</i>	-7 775	-7 829	-7 829	-7 825
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-5 411	-4 450	-4 450	
Verksamhetens nettokostnader	-33 286	-32 907	-32 907	-31 666

Inledning

Tekniska förvaltningen innehåller verksamhetsdelarna gata & park, idrott & fritid, entreprenad, Inom idrott & fritid ryms utöver idrott och fritidsanläggningar även Znick och Natur & Skog. Inom entreprenad ryms utöver att genomföra investeringsarbeten även belysning, parkeringsbevakning och beläggningsarbeten. Verksamheten Znick kommer att avvecklas under året.

Tekniska förvaltningens verksamheter är på olika sätt stödjande i uppfyllandet av vision 2020. Exempel på detta är drift och skötsel gator och parker och medverkan i exploatering av nya bostadsområden.

Mål

- Att utföra drift & skötsel av gata & park inom fastställd budget utan att någon skadad.

- Att erbjuda ändamålsenliga och säkra idrotts- och fritidsanläggningar så att ingen blir skadad.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen samt i den ekonomiska uppföljningen.

Framtiden 2012-13

Att påbörja tillskapandet av en ny stadsdel genom att medverka i exploateringen av Mariehov. Fortsätta arbetet med att skapa en yttre miljö inom det offentliga rummet som är attraktiv för boende och besökare i Söderköpings kommun.

Fortsätta verka för att utveckla och anpassa kommunens idrotts- och fritidsanläggningar så att alla kan få tillgång till en ändamålsenlig motion och fritidsanläggning.

RENHÅLLNINGSENHETEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	15 988	15 638	15 638	16 332
Verksamhetens kostnader	-15 988	-15 638	-15 638	-15 321
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 717	-1 367	-1 367	-1 007
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	1 011

Inledning

Kommunens avfallshantering skötes sedan många år på entreprenad. Entreprenadavtalet gäller t o m år 2011. Enheten drivs som resultatenhet och är helt avgiftsfinansierad.

Mål

Renhållningsenhetens målsättning är:

- Att öka tillgängligheten till vår sorteringsanläggning i Hjlemsborg så att trenden med ökad inlämning fortsätter även 2010.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen.

Viktigaste händelser 2011

Vi ska fortsätta utvecklingen av Hjlemsborgs återvinningscentral och påbörja utredningen av hur insamling av komposterbart material ska ske. Under året skall även upphandlingen av en ny avtalsperiod av avfallshantering påbörjas.

Planering pågår angående flyttning av avfallshanteringen vid Tyrislöt.

VA-ENHETEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	18 825	17 400	17 400	17 254
Verksamhetens kostnader	-18 111	-17 400	-17 400	-19 061
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 941	-3 825	-3 825	-3 559
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-3 893	-3 613	-3 613	-3 623
Verksamhetens nettokostnader	714	0	0	-1 807

Inledning

Va-verksamheten drivs som balansenheter och är helt avgiftsfinansierad.

Kommunens va-verksamhet består av vattenförsörjning samt avloppshantering.

Renvatten produceras vid 6 produktionsställen – Söderköping, Östra Ryd, Västra Husby, Mogata, Bottna och S:t Anna. Inom kommunen finns 7 avloppsreningsverk – Söderköping, Östra Ryd, Västra Husby, Mogata, Bottna, Tyrislöt och S:t Anna.

Mål

Målet för verksamheten är:

- Att till kommunens va-abonnenter leverera renvatten av jämn och hög kvalitet så att alla abonnenter har kontinuerligt dricksvatten utan avbrott pga låg vattenkvalité.

- Att verksamheten skall präglas av hög tillgänglighet för både vattenförsörjning och avloppshantering så att ingen abonnent behöver vara utan vatten och avlopp mer än 24 timmar.

Måluppfyllelsen kan följas i driftstatistiken.

Viktigaste händelser 2011

Genomföra projektering och upphandling av avloppsreningsverket i Östra Ryd.

Uppföra en mottagningsstation för externslam i anslutning till Industrigatan.

Påbörja arbetet med att anlägga vatten och spillvatten inom Luddingsbos verksamhetsområde.

Förbättra kvävereningen på reningsverket vid Skepparevägen.

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-355	-350	-350	-359
<i>Varav personalkostnader</i>	-355	-350	-350	-345
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-355	-350	-350	-359

Inledning

Bygg- och miljönämnden svarar för de myndighetsuppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggområdet, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inom räddningstjänstområdet samt inom området skydd mot olyckor.

Planering och byggnation

- verka för god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö,
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om byggande och fastighetsbildning,
- samarbeta med myndigheter, organisationer, andra kommunala organ och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet,
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,
- övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och beslut. Nämnden skall ta tillvara de möjligheter lagen ger för att förenkla och underlätta ärenden för enskilda och bör därför verka för att lagens föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning,

Miljö

- handlägga ärenden om strandskydd och besluta i ärenden om dispens från miljöbalken
- svara för kommunens tillsyn samt pröva frågan om tillstånd till skyltning enligt lagen om gatuhållning och skyltning.

- svara för kommunens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken och tillsyn som med stöd av miljöbalken delegerats till kommunen,
- fullgöra kommunens uppgifter för att motverka försurning av mark och vatten,

Lag om skydd mot olyckor

- svara för tillsyn, förelägganden, förbud, viten m.m.
- svara för rengöring och brandskyddskontroll.
- genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.

Mål

- Nämnden skall objektivt utföra tillsyn inom sina ansvarsområden så att tilltron på den kommunala myndighetsutövningen förblir på en högsta möjliga nivå.
- Myndighetsutövning har blivit mera judiciell och att undvika politiskt ställningstagande i denna utövning går inte när en politiskt styrd organisation har det lokala ansvaret.
- Fördelen med den kommunala beslutsordningen är närheten till medborgarna (kunden) och den demokratiska förankringen.
- Service till medborgarna skall ha hög prioritet i nämndens arbete. Handläggningstider minimeras och prioriteras om möjligt med hänsyn till medborgarens krav.
- En metodisk verksamhetsplanering med prioriteringar och analyser, skall göras före varje verksamhetsår.
- Varje verksamhetsområde har detaljerade verksamhetsplaner vilkas innehåll prioriteras och beslutas i nämnden.

Viktigaste händelser 2011

Nämnden får endast delegera beslutsrätten till anställd i frågor som inte är av speciell art eller av större vikt. Därför är det av stor vikt att utbildning av ledamöter sker så att bästa möjliga kunskapsnivå nås.

Rollfördelningen mellan politiker respektive tjänstemän skall tydliggöras. Ledamöterna som grupp bildar myndigheten och har ett stort ansvar. Vid felaktig handläggning kan ledamöter dömas för tjänstefel. Genomgångar av myndighetsagerande och regeltillämpning är viktiga frågor och skall regelbundet diskuteras.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	42 725	47 689	46 507	60 719
Verksamhetens kostnader	-344 879	-351 767	-349 085	-363 057
<i>Varav personalkostnader</i>	-187 800	-194 359	-193 060	-201 360
<i>Varav lokalkostnader</i>	-46 342	-46 472	-46 472	-46 261
Verksamhetens nettokostnader	-302 154	-304 078	-302 578	-302 338

Inledning

Barn- och utbildningsnämnden omfattar:

- Barnomsorg (förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg)
- Utbildning (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, sfi, vuxenutbildning, yrkeshögskola)
- Övriga verksamheter (kulturskola, fritidsverksamheten Focus, kostenheten samt interkommunalt samarbete)

Mål

- Föräldrars och vårdnadshavares önskemål om plats tillgodoses så långt som möjligt
- Pojkar och flickor når lika goda resultat avseende betyg.
- Ingen blir utsatt för någon form av kränkande behandling.
- Pedagogiska mötesplatser är utvecklade för pedagoger från alla skolor och förskolor i syfte att utveckla gemensam kunskap.
- Alla barn och ungdomar deltar årligen i minst en kulturaktivitet.
- Tekniska möjligheter och kompetens skapas för goda kontakter med olika samarbetspartner, även internationellt.
- Vid utgången av 2011 har varje verksamhet en plan för hur man använder Söderköpings närområde i lärandet.
- Entreprenörskap är en naturlig del av all verksamhet.

Framtiden

- Öka tillgången på datorer.
- Det finns en väl fungerande likabehandlingsplan på varje enhet. Syftet är allas rätt att känna sig respekterad och

väl bemött. Varje enhet har fungerande rutiner för att ta hand om avvikelser.

Prestation och kvalitet

- Barns- och elevers upplevelser av trygghet och säkerhet inventeras genom utvärderingar under 2011.
- Varje verksamhet redovisar sina internationella kontakter i det årliga kvalitetsdokumentet.
- Kvalitetssäkrande rutiner för budgetarbete och budgetuppföljning redovisas i det förvaltningsgemensamma kvalitetsdokumentet.

Politisk verksamhet, ledning och administration

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	93	337	337	335
Vht kostnader	-23 316	-22 587	-22 587	-21 089
<i>Varav personal</i>	-18 898	-18 040	-18 040	-16 968
<i>Varav lokaler</i>	0	0	0	0
Vht nettokostnad	-23 223	-22 250	-22 250	-20 754

Mål

- Söderköpings skolor är bäst i Östergötland avseende jämförbara officiella resultatmätt redovisade i Skolverkets jämförelsetal, SKL:s Öppna jämförelser och Lärarförbundets rapport om bästa skolkommun.
- Den politiska styrningen upplevs som klar och tydlig och sker i gott samarbete med tjänstemännen.
- Politikerna är väl insatta i hur verksamheterna fungerar och vilken målpuppfyllelse som nås.

Framtiden

- Med anledning av en ny mandatperiod och sannolikt ett antal nya ledamöter är det viktigt att alla nämndledamöterna får utbildning i de lagar och regler, som styr verksamheterna samt hur organisationen fungerar.
- Skollokalerna som är i stort behov av renovering och anpassning till modern undervisningsmiljö lämnas och nya stimulerande undervisningslokaler byggs.
- Samarbete mellan olika verksamheter, både inom och utom kommunen, gör att resurserna utnyttjas maximalt.
- Samarbete med socialförvaltningen kring utsatta barn är mycket viktigt och bättre rutiner och ökad kunskap om varandras arbete behövs.
- Barn, elever och vuxna studerande erbjuds verksamhet av hög kvalitet som stimulerar till framtida studier på postgymnasial nivå.
- Den nya skollagen, läroplaner för förskola och grundskola samt den nya gymnasieskolan (GY-11) kräver god framförhållning både hos politiker och tjänstemän.
- Den pågående volymförändringen i elevantalet kräver flexibelt tänkande.
- En verksamhetsförändring som syftar till ökad måluppfyllelse och bättre resultat hos eleverna i grundskolan innebär en organisationsförändring med F-5 skolor och 6-9 skolor.
- Skolmiljöer och skolans arbetssätt spelar en framträdande roll i formandet av den framtida skolan.
- Vid planering av nya bostadsområden vägs barnens perspektiv in.
- Entreprenörskap ska vara en naturlig del av all verksamhet.

Prestationer och kvalitet

- I de årliga kvalitetsdokument och i internkontrollen återfinns prestationer och kvalitet i de olika verksamheterna.
- De ekonomiska förutsättningarna för kommunal och enskild verksamhet är likvärdiga.

Barnomsorg

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	15 200	15 527	15 088	17 714
Vht kostnader	-82 150	-81 518	-80 879	-87 324
Varav personal	-47 803	-47 982	-47 782	-52 145
Varav lokaler	-12 548	-10 990	-10 990	-10 533
Vht nettokostnad	-66 950	-65 991	-65 791	-69 610

Tillgången till plats i barnomsorgen och skola är likvärdiga över hela kommunen.

Mål

- Förskolans nya läroplan är implementerad i personalgrupperna.
- Föräldrar känner trygghet och tillit när de lämnar sitt barn i förskola och fritidshem.

Framtiden

- Förskolan har en viktig roll för hur barn kommer att lyckas i sitt framtida lärande och i sin kunskapsutveckling.
- En öppen förskola i den nya familjecentralen blir ett komplement och ett gott stöd till framför allt nyblivna föräldrar.
- I den nya läroplanen får förskolläraren en annan yrkesroll än tidigare, vilket påverkar arbetslagets arbetssätt.
- För att möta framtida behov i Ludingsbo-Snöveltorps bostadsområde planeras byggnation av en ny förskola i område.
- För att kvaliteten i fritidshemmets verksamhet ska säkras anpassas gruppernas storlek till barnens ålder, behov och säkerhet.

Förskola	2009	2008	2007	2006
Antal inskrivna barn per årsarbetare enl SCB	5,3	5,3	5,5	5,3
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i förskolan enl SCB	57 %	57 %	51 %	50 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i kommunal förskolan enl SCB	53 %	55 %	53 %	52 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i enskild förskolan enl SCB	43 %	49 %	45 %	52 %
Kostnad per inskrivet barn i förskola enl. SCB	116 664 kr	115 700 kr	103 500 kr	103 800 kr
Fritidshem	2009	2008	2007	2006
Antal inskrivna barn per årsarbetare enl SCB	15,6	14	13,9	14
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i fritidshem enl SCB	61 %	56 %	54 %	56 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i kommunalt fritidshem enl SCB	68 %	69 %	68 %	69 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i enskilt fritidshem enl SCB	39 %	28 %	25 %	28 %
Kostnad per inskrivet barn i fritidshem enl SCB	35 793 kr	37 600 kr	38 500 kr	37 200 kr

Skola

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Grundskola				
Vht intäkter	4 718	5 289	5 102	8 380
Vht kostnader	-121 490	-123 885	-123 168	-126 117
<i>Varav personal</i>	-76 040	-77 980	-77 480	-80 966
<i>Varav lokaler</i>	-22 073	-22 111	-22 111	-22 376
Vht nettokostnad	-116 772	-118 566	-118 066	-117 737

Mål

- Söderköpings grundskolor är bäst i Östergötland avseende jämförbara officiella resultatmått.
- Alla elever når minst nivån godkänt i samtliga ämnen samt uppnår grundläggande behörighet till vidare studier.
- Personal, elever och föräldrar har beretts möjligheter att sätta sig in i vad en ny skollag, nya kursplaner och ett nytt betygssystem innebär.
- Andelen lärare med pedagogisk utbildning ska vara 100%

Framtiden

- Elever och personal använder nya tekniska möjligheter till kommunikation, även för internationella kontakter.
- Elever utvecklar kreativitet, uppfinningsrikedom och entreprenörskap.
- Samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan utvecklas

Frivilliga skolformer

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Frivilliga skolformer				
Vht intäkter	15 893	17 788	18 248	22 366
Vht kostnader	-88 056	-93 492	-92 952	-93 914
<i>Varav personal</i>	-27 539	-32 732	-31 732	-33 838
<i>Varav lokaler</i>	-8 497	-10 198	-10 198	-8 566
Vht nettokostnad	-72 163	-75 704	-74 704	-71 548

Mål

- Söderköpings gymnasieskola är bäst i Östergötland avseende jämförbara officiella resultatmått.
- Elever personal och föräldrar ska ges möjlighet att förstå innebörden av gymnasiereformen 2011 (GY11).
- Andelen lärare med pedagogisk utbildning ska vara 100%.

Framtiden

- Programutbudet för den nya gymnasieskolan utformas och marknadsförs på ett attraktivt sätt för att öka antalet elever i gymnasieskolan.
- Elever och personal använder sig av de nya tekniska möjligheterna till kommunikation, även för internationella kontakter.
- Samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan utvecklas.

Grundskola	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06
Antal lärare per 100 elever i grundskolan enl SCB	8,2	8,1	7,7	7,9	8,1
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk utbildning enl SCB	93 %	93 %	90 %	89 %	89 %
Totalkostnad per elev i grundskolan enl SCB	86 780 kr	82 641 kr	74 000 kr	70 800 kr	68 500 kr
Kostnad för undervisning per elev i grundskolan enl SCB	40 195 kr	39 013 kr	36 700 kr	34 560 kr	34 700 kr
Gymnasieskola	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06
Antal lärare per 100 elever i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	11,0	10,5	8,7	9,7	9,2
Andel lärare med pedagogisk utbildning i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	83 %	77 %	87 %	82 %	83 %
Kostnad för undervisning per elev i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	50 693	47 000	42 600	42 100 kr	37 300 kr

Kulturskola

Ekonomi, kkr Kulturskolan	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	614	694	694	811
Vht kostnader	-3 207	-3247	-3 197	-3 462
Varav personal	-2 941	-3 053	-3 003	-2 834
Varav lokaler	0	0	0	0
Vht nettokostnad	-2 593	-2 553	-2 503	-2 651

Mål

- Alla barn och ungdomar deltar årligen i minst en kulturaktivitet.
- Kulturskolan samverkar med övriga skolformer och bidrar till elevernas estetiska lärande och underlättar övrigt lärande.
- Barn och ungdomar får goda möjligheter till kulturupplevelser.

Framtiden

- Under läsåret 2010/2011 genomförs ett pilotprojekt med undervisning i musik och drama för åk 2 och 3 på Haga/Björkbacken.
- Kulturskolans arbete med estetiskt lärande stimulerar elever till att söka estetiskt program i gymnasieskolan.

Måltidsverksamhet/Kostenhet

Ekonomi, kkr Måltidsverksamhet	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	6 022	6 368	6 368	9 071
Vht kostnader	-23 130	-22 351	-22 601	-26 118
Varav personal	-12 245	-12 239	-12 439	-11 846
Varav lokaler	-2 652	-2 647	-2 647	-4 260
Vht nettokostnad	-17 108	-15 983	-16 233	-17 047

Mål

- Alla elever äter skollunch de dagar de är i skolan.
- Alla verksamhet inkl. specialkosten inom förskola och skola ska kvalitetssäkras.
- Inom äldreboenden och inom omsorgen är brukarna nöjda med matens kvalitet, portionernas storlek och matsedelns variation.
- Alla brukare anser att kostenhetens personal är serviceinriktad.

Framtiden

- Ett kostpolitiskt program utarbetas.
- Minskade elevkullar innebär en utmaning att vara flexibel och kostnadseffektiv.

Fritidsverksamhet Focus

Ekonomi, kkr Fritidsgård Focus	Budget 2011	Prognos 201007	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	185	450	670	2 042
Vht kostnader	-3 530	-3 481	-3 701	-5 033
Varav personal	-2 334	-2 364	-2 584	-3 763
Varav lokaler	-572	-526	-526	-526
Vht nettokostnad	-3 345	-3 031	-3 031	-2 991

Mål

- Focus fritidsverksamhet utvecklar ungdomars förmåga till aktiva och medvetna val utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Framtiden

- Arbeta fram förslag till kompletterande och alternativa former av fritidsverksamhet för målgruppen barn 10-12 år.
- Arbeta fram förslag till en sommarverksamhet innehållande såväl ett basöppethållande som läger och dagsutflykt.

SOCIALNÄMNDEN

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010**)	Budget 2010	Bokslut 2009
Verksamhetens intäkter	70 108	69 509	69 509	68 319
Verksamhetens kostnader	-288 505	-285 908	-287 746	-277 145
Varav lönekostnad, inkl po	-141 221	-143 660	-142 460	-134 532
Varav lokalkostnader	-23 829	-23 554	-23 554	-23 630
Varav kapitalkostnader	-918	-1 187	-1 187	-724
Verksamhetens nettokostnader	-218 397	-216 399	-218 237	-208 826

***) Enligt P07

Målet följs upp genom domar, tillsyner mm.

Inledning

Socialnämnden ska ge service och svara för myndighetsutövning, arbeta individinriktat och generellt, samhällspåverkande och förebyggande.

Socialtjänstens uppdrag är att frigöra och utveckla enskilda och grupper egna resurser för ekonomisk och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i samhällslivet.

Socialnämndens insatser för den enskilde ska i första hand, om detta är kostnadseffektivt, genomföras inom socialnämndens egna verksamheter. Behov av tjänsteköp ska noggrant övervägas.

Lagar och styrdokument

Kommunallagen, förvaltningslagen och bl. a nedanstående lagar inom det sociala samt det hälso- och sjukvårdsrättsliga området styr socialnämndens verksamheter:

- Socialtjänstlagen, SoL
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
- Föräldrabalken, FB
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- Offentlighets- och Sekretesslag

Förvaltningsgemensamma mål

- Garanterad rättsäkerhet där lagar och regelverk följs i handläggning och vid utförande av insatser

Målet uppnås . Genom god personalkompetens.

- Ekonomi i balans inom förvaltningen

Målet uppnås genom att budgetansvarig vidtar åtgärder vid prognostiserade budgetavvikelser. Genom samverkan mellan olika sektorer och verksamheter för att därigenom uppnå kostnadseffektivitet.

Målet följs upp i anslutning till bokslut.

- I enlighet med samverkansavtalet skapa förutsättningar för samverkan och inflytande på alla arbetsplatser inom socialförvaltningen. Antalet arbetsplatsträffar bör vara minst en gång per månad.

Målet uppnås genom schemaläggning av personalmöten med särskild tid avsatt för arbetsplatsträff.

Målet följs upp genom särskild enkät och uppföljande diskussion vid FSG.

Förvaltningens gemensamma värdegrund

Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av en gemensam värdegrund som bygger på respekt för människans lika värde. Det innebär att

- Vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet
- Vi utgår från en helhetssyn där samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att uppnå en god kvalitet
- Vi utgår från individen som vid utformning och genomförande av beslutade insatser ges inflytande och delaktighet
- Vi utför insatserna så att individen upplever trygghet och kontinuitet.
- Vi bemöter kommuninnevanare med respekt och värnar om integritet

Politisk verksamhet, förvaltningsövergripande ledning och administration

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	156	587	587	0
Vht kostnader	-7 439	-6 492	-6 982	-6 116
Varav lönekostn	-4 472	-3 543	-3 843	-3 641
Varav lokaler	-1 005	-975	-975	-1 056
Varav kapitalkostn	-135	-60	-60	-49
Vht nettokostnad	-7 283	-5 905	-6 395	-6 116

Förvaltningsgemensam administration

Mål

- Att samtliga verksamheter inom förvaltningen får en god service.

Målet uppnås genom tydliga rutiner och hög tillgänglighet.

Målet följs upp genom enkät till verksamheterna årligen.

Viktigaste händelser

Beslut om att öppna Familjecentral med nära dialog med småbarnsfamiljer om deras behov.

Rekrytering av ny socialchef har skett under våren.

Framtiden

2011 kommer också det it-baserade verksamhetsstödet Treserva införas inom LSS- och Vård och omsorgs verksamheter.

Utrednings och beslutshandläggning

Mål

- Handläggningen ska ske så effektivt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättsäkerheten eftersätts.

Målen uppnås genom att handläggarna inventerar och utvecklar förvaltningens nuvarande arbetsmetoder, samtidigt som utveckling av evidens- och erfarenhetsbaserade metoder sker fortlöpande.

Målet följs upp genom att mäta handläggningstiden där genomsnittlig väntetid från nyansökan till att beslut fattas gällande försörjningsstöd inte överstiger två veckor, stöd från individ- och familjeomsorg inte överstiger fyra månader, LSS insats inte överstiger tre månader, bistånd SoL (äldreomsorg) inte överstiger tre veckor och färdtjänst inte överstiger två månader. Mätning

skall också ske av andel beslut rörande bistånd eller insats som fått rättelse i högre instans.

- Barn och ungas skyddsbehov av rättssäkerhet skall tillgodoses.

Målet uppnås genom att förvaltningens myndighetsutövande utredningsfunktion implementerar utredningssystemet BBIC. Det är genom detta utredningssystem som barns rättssäkerhet bäst blir belyst.

Målet följs upp genom verksamhetsberättelse 2011.

Äldre- och handikappomsorg, SoL

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	39 692	39 952	39 952	39 689
Vht kostnader	-146 314	-145 946	-145 003	-139 755
Varav lönekostn	-71 303	-69 774	-69 131	-69 283
Varav lokaler	-17 292	-16 929	-16 929	-16 927
Varav kapitaltj	-713	-1 063	-1 063	-575
Vht nettokostn	-106 622	-105 994	-105 051	-100 066

Inom verksamheten återfinns korttidsboende, hemtjänstinsatser, dagverksamhet, rehabilitering, anhörigstöd och kommunal hälso- och sjukvård.

Mål

Äldre- och handikappomsorgen har som övergripande mål att

- Äldre människor och personer med funktionshinder ges möjlighet att bo och leva självständigt och få den omvårdnad, stöd och service som de behöver
- Erbjuder en god kommunal hälso- och sjukvård på lika villkor för de som bor i särskilda boendeformer eller vistas i dagverksamhet
- Den vård, omvårdnad och service som erbjuds ska anpassas till den enskildes förväntningar och resurser så att insatserna utgör ett komplement i den dagliga livsföringen.

Målen uppnås genom att varje person inom såväl eget som särskilt boende har en individuell genomförandeplan, vilken regelbundet följs upp och anpassas.

Målen följs upp genom brukarenkäter samt uppföljning av avvikelshantering.

Stöd i ordinärt boende – hemtjänst

- Att utveckla personalens kompetens inom området demensvård.

Målen uppnås genom att erbjuda och genomföra särskild utbildning i demensprojekt.

Målen följs upp genom utvärdering av utbildningens innehåll samt mäta antalet deltagare som genomfört utbildningen.

Särskilda boendeformer för äldre

- Att erbjuda höjd sysselsättningsgrad och öka andelen heltidsanställda.

Målen uppnås genom att, när möjlighet ges, slå samman tjänster samt erbjuda möjlighet till tjänstgöring inom planerad vikariepool.

Målet följs upp genom statistik i personalsystemet Personec.

Viktigaste händelser

Service i eget boende, hemtjänst, har utvecklats och uppvisar en stor effektivitet men med bibehållen kvalitet. Viss förbättring av arbetsmiljön för hemtjänstgruppen i tätorten har skett. Ytterligare åtgärder bör dock vidtas.

I det särskilda boendet balanseras behovet av platser, varför kostnader, den så kallade särskilda avgiften för ej verkställda beslut har minimerats. Med viss oro kan dock konstateras att en ”ny målgrupp” beviljats plats i kommunens särskilda boende, detta efter beslut om färdigbehandling i landstingets slutenvård. Personer med mycket stort omvårdnadsbehov (intensivomvårdnad) som kräver såväl ökad personalkompetens som flera samtidigt tjänstgörande.

Fortsatt positiv utveckling inom arbetet med demensprojektet med ökad spetskompetens, men också utvecklade baskunskaper inom breddverksamheten.

Framtiden

Vården och omsorgen om äldre genomgår ständiga förändringar, en process som går med olika hastigheter. Inriktningen är att fortsätta att utveckla valmöjligheterna gällande bostäder för äldre. Vid nybyggnation är det viktigt att bostäderna är anpassade för äldre och handikappade så att boendemiljön ger förutsättningar till kvarboende. Det är också angeläget att nå en balans mellan efterfrågan och tillgång av platser i det särskilda boendet för äldre och handikappade, där begrepp som service- och trygghetsboende i förhållande till myndighetsbeslut kan vara avgörande.

En förhoppning är att det i framtiden ges bättre möjlighet till att möta behov av olika insatser som kommuninveånarna inom äldre- och handikappomsorgen förväntar sig i olika skeenden av livet, och som får ett tydligt stöd i en förändrad lagstiftning, där bl a en värdighetsgaranti och

möjligheter att själv påverka och styra innehåll och utförande av beviljade insatser tydliggörs.

Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2011	Progn 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Särskilt boende				
Vårdboende				
/Sjukhemsplatser	155	155	155	155
Därav köpta pl	3	3	3	4
Kostnad/plats kkr	455	451	451	405
Betalningsansvar f utskrivnings-klara, dygn	71	147	75	17
Kostnad kr/dygn	4 198	4 076	3 983	3 867
Serviceboende, antal pl	48	48	48	48
Kostnad/plats kkr	214	209	199	221
Andel avlidna i särskilt boende %				30
Service i eget boende				
Hemtjänst antal ärenden	270	275	270	231
Nettok/ärende kkr		70	69	73
Matdistribution, antal ärenden	191	210	191	160
Trygghetslarm, antal ärenden	382	384	382	332

Insatser för personer med funktionshinder, LSS

Ekonomi kkr *)	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	15 423	21 350	21 350	20 345
Vht kostnader	-85 062	-91 305	-92 343	-86 967
Varav lönekostn	-43 958	-50 588	-50 620	-43 747
Varav lokaler	-5 005	-5 119	-5 119	-4 961
Varav kapitaltj	-50	-43	-43	-81
Vht nettokostn	-69 639	-69 955	-70 993	-66 622

*) Inkl vaktmästeri och arbetsmarknadsåtgärder

LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

LSS-verksamheten är organiserad i fem ”insatsområden”

- **Boende** för barn, ungdom och vuxna
- **Personlig assistans** för barn, ungdom och vuxna

- **Daglig verksamhet** för vuxna
- **LSS-insatser för barn/ungdom 0-21 år** (exkl boende och personlig ass.)
- **LSS-insatser för vuxna 22 år-** (exkl boende, personlig ass.och daglig verksamhet)

Mål

LSS –verksamheten har som övergripande mål att;

- Främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra
- Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov
- Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för dem som behöver dem och stärka deras förmåga till ett självständigt liv.

Målet uppnås genom en rättssäker handläggning och utformande av beviljande insatser i enlighet med lagens intentioner.

Målet följs upp genom uppföljning av individuella genomförandeplaner i samverkan med brukaren samt genom brukarundersökningar avseende delaktighet i samhället och självständigt liv mm.

Handläggningens kvalitet följs bl a upp genom kvalificerad handledning, uppföljningsmöten med brukare och genom att handläggarna tar aktiv del av rättsfall vid Förvaltningsrätt, Kammarrätt m fl.

LSS-boende

- Att erbjuda brukare med LSS-beslut om boende en fullvärdig bostad
- Att tillgodose behoven av individuellt anpassat stöd i boendet
- Att utveckla boendialternativen inom LSS-området.

Målen uppnås genom övergripande boendepanering utifrån kartlagda boendeböven enligt LSS och genom att bevaka brukares rätt till individuellt stöd vid upprättande av de individuella genomförandeplanerna.

Målet följs upp genom uppföljning av genomförandeplaner, individuella planer och brukarundersökningar samt återkommande bevakning avseende boendeböven.

Daglig verksamhet

- Att varje brukare har en individuell genomförandeplan med beaktande av

rätten till meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och social samvaro.

- Att utveckla möjligheterna för unga vuxna att få en arbetsplatsförlagd daglig verksamhet eller anställning med arbetsmarknadsstöd.

Målet uppnås genom upprättande av individuella genomförandeplaner och genom att bl a utveckla samarbetet med ortens företag m fl så at de brukare som önskar och har erforderliga förutsättningar kan få en arbetsplatsförlagd daglig verksamhet eler anställning med arbetsmarknadsstöd.

Målet följs upp i genomförandeplaner och genom brukarundersökningar.

Personlig assistans

- Att utveckla den kommunalt utförda personliga assistansen så att brukarna är nöjda och assistenterna kan erbjudas goda anställningsvillkor.

Målet uppnås genom att brukarna bl. a får möjlighet att påverka vilka assistenter som erbjuds anställning.

Målet följs upp genom brukarundersökningar och arbetsmiljöstudie hos personalen.

LSS-insatser för barn och ungdom 0-21 år

Verksamheten omfattar korttidsboende, lägerverksamhet, korttidstillsyn, ledsagning och avlösarservice i hemmet.

- Att verksamheten för barn och ungdomar ska vara individanpassad med en trygg miljö präglad av värme och glädje

Målet uppnås genom brukarnas aktiva delaktighet vid upprättande av individuella genomförandeplaner.

Målet följs upp genom uppföljningar av de individuella genomförandeplanerna och brukarundersökningar.

LSS-insatser för barn vuxna 22- år

- Att rekrytera och behålla erforderligt antal kontaktpersoner

Målet uppnås genom aktiva rekryteringsinsatser och genom att stödja kontaktpersonerna med utbildning, gemensamma aktiviteter mm

Målet följs upp genom brukarundersökningar och enkäter till kontaktpersonerna.

Viktigaste händelser

Inom en treårsperiod kommer ett stort antal unga vuxna med funktionsnedsättningar att avsluta sina gymnasie studier vilket ställer krav på kommunen att ha verksamhetsmässig och ekonomisk beredskap

för att tillhandahålla boende, daglig verksamhet m fl stödinsatser enligt LSS för att dessa unga vuxna i enlighet med lagens intentioner ska kunna uppnå självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Framtiden

Det individuella stödet till personer med funktionsnedsättningar, enligt LSS och SoL, ska utgöra komplement till att det allmänna och generella samhällsstödet utformas så att det blir tillgängligt för alla. Kommunens handikappolitiska program, vilket reviderats år 2010, har stor betydelse då samtliga kommunala instansers ansvar för personer med funktionsnedsättningar klargörs.

Beträffande det individuella stödet enligt LSS bedöms ett behov av ytterligare ca 25 platser för daglig verksamhet inom en treårsperiod och ca 10-15 boendeplatser enligt LSS. Vidare krävs en utveckling av SoL-insatser för personer med funktionsnedsättningar. Länsstyrelsen påtalar bl a behovet av meningsfull sysselsättning och särskilt anpassat boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

I proposition 2009/10:176 aviseras bl a skärpta krav avseende beaktande av barnets bästa vid planering och genomförande av beviljade insatser enligt LSS inkl registerkontroll av personalen. Vidare ställs krav på underrättelseskyldighet vid placering i annan kommun samt skyldighet för kommunen att erbjuda en individuell plan omfattande såväl kort- som långsiktig planering av samhällets samlade insatser.

Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2011	Progn 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
LSS, antal ärenden/kostnad				
Personlig ass <20 tim/veckav	9	10	10	10
Kostnad/ärende kkr	370	363	363	355
Personlig ass >20 tim/vecka	30	30	28	29
Kostnad /ärende kkr	249	254	286	241
Ledsagarservice	5	5	5	3
Kostnad/ärende kkr	65	119	119	112
Avlösarservice	2	5	5	5
Kostnad/ärende kkr	195	146	146	128
Kontaktperson	58	61	69	58
Kostnad/ärende kkr	20	17	17	20

Verksamhetsmätt	Budget 2011	Progn 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Korttidsvistelse	35	50	46	34
Kostnad/ärende kkr	184	138	156	174
Korttidstillsyn	12	15	17	16
Kostnad/ärende kkr	170	129	114	125
Vuxna boende i familjehem	1	3	3	2
Kostnad/ärende kkr	51	117	117	121
Särskilt boende/stöd i boende	52	54	54	55
Kostnad/ärende kkr	602	534	534	596
Daglig verksamhet	57	61	53	52
Kostnad/ärende kkr	160	164	191	177

Individ- och familjeomsorg, inkl Flyktningmottagning

Ekonomi, kkr	Budget 2011	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Vht intäkter	14 837	7 620	7 620	8 285
Vht kostnader	-49 690	-42 165	-43 418	-44 307
Varav lönekostn	-21 488	-19 755	-18 866	-17 861
Varav lokaler	-527	-531	-531	-686
Varav kapitalkostn	-20	-21	-21	-20
Vht nettokostnad	-34 853	-34 545	-35 798	-36 022

Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden består av utredning, barn- och ungdomsvård, vuxenvård, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerätt samt integration.

Insatser kan beviljas genom biståndsbeslut men kan också erbjudas via öppna intag i egna verksamheter. De serviceinsatser som erbjuds utan föregående biståndsbeslut riktar sig till

1. Föräldrar som upplever sig ha behov av stöd i sin föräldraroll.
2. Barn och deras föräldrar erbjuds stöd i form av nätverksarbete där även andra, för barnet viktiga personer kan delta.
3. Vuxna som upplever sig ha missbruksproblem.
4. Vuxna som upplever svårigheter p g a psykiskt funktionshinder.

Mål

Individ- och familjeomsorgen har som övergripande mål att:

- Kommuninnevånare upplever att erbjudna stödinsatser är adekvata och lättillgängliga.
- Stöd och behandlingsinsatser i första hand ska erbjudas i kommunens egna verksamheter.

Målet uppnås genom fortsatt utveckling av ovan angivna serviceinsatser för kommunens innevånare.

Målet följs upp genom verksamhetsstatistik och brukarenkäter.

Försörjningsstöd

- Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ska vara så lågt som möjligt och den tid som hushållen har behov av försörjningsstöd ska inte överstiga tre månader.

Målet uppnås genom att mobilisera socialförvaltningens resurser i syfte att aktivt hitta alternativ till försörjning, för de människor som lever i bidragsberoende eller riskerar att fastna i sådant. Utveckling av samverkansformer med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Landsting.

Målet följs upp genom att i verksamhetsstatistik ange den totalt beviljade kostnaden för försörjningsstöd, orsaken till att hushåll varit i behov av försörjningsstöd samt genomsnittliga tiden som hushåll beviljats bistånd.

Främjande insatser 0-20 år

- Skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Målet uppnås genom generellt förebyggande insatser som genomförs inom olika områden med gemensamma beröringspunkter.

Målet följs upp genom avstämning mot Barn och ungdomsprogrammet. Till grund för programmet ligger FN:s barnkonvention och Regeringens ungdomspolitiska mål.

Barn- och ungdomsvård

I barn- och ungdomsvård ingår öppenvårdsinsatser, institutionsvård, familjehem och andra stödinsatser..

- Att föräldrar upplever ökad tillgänglighet till stöd vid behov.

Målet uppnås genom aktivare marknadsföring av socialförvaltningens verksamheter. Samverkan med bl a barnomsorg, skolor och landstingets mödra- och barnavård utvecklas och förbättras ytterligare.

Målet följs upp genom verksamhetsstatistik, uppföljning av externa insatser i öppenvård, familjehem och HVB-hem.

Missbruksvård

Inom missbruksvård sker råd och stödinsatser, öppenvård och institutionsvård.

- Att arbetsmetoder för personer med missbruk och beroendeproblematik helt utgår från direktiv angivna i de nationella riktlinjerna för missbruk – och beroendevård.

Målet uppnås genom att tillförsäkra att personalens kompetens är god. Kvaliteten på förvaltningens primärvårdsprogram mäts i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö.

Målet följs upp genom verksamhetsstatistik och genom resultatet av ovan angiven kvalitetsmätning.

Vuxenvård

- Stödja personer med psykisk ohälsa och psykosociala funktionshinder att upprätthålla en god levnadsnivå och därigenom uppleva förbättrad hälsa.

Målet uppnås genom att utveckla boendestöd, vardagsliv, erbjuda sysselsättning i form av dagverksamhet och praktik som en serviceinsats och utveckla ett stöd för unga vuxna genom ett mer individuellt bemötande och samverkan med arbetsmarknaden.

Målet följs upp genom verksamhetsstatistik och brukarenkäter.

Flyktingmottagande

- Att utforma kommunens migrationsarbete i enlighet med de direktiv som lagar och förordningar anger.

Målet uppnås genom att skyndsamt forma verksamheten utifrån de direktiv som meddelas.

Målet följs upp genom verksamhetsstatistik och verksamhetsberättelse 2011.

Viktigaste händelser

Under de senaste åren har Individ- och familjeomsorgen i Söderköping präglats av ständiga förändringar. Det är viktigt att verksamheten ges en mer kontinuerlig arbetsro där förändringar mer får karaktären av kontinuerligt förbättringsarbete. Långsiktiga mål bör formuleras där Vision 2020 blir en naturlig ledstjärna.

Individ- och familjeomsorgen har utvecklat verksamhet för människor som upplever sig ha problem med alkohol och/eller narkotika. Verksamheten har utvecklat egen primärvård som

människor har möjlighet att delta i utan föregående biståndsprövning.

Statens nya inriktning av integrationsarbetet i Sverige innebär att huvudansvaret förläggs till arbetsförmedling och försäkringskassa. Kommunalt ansvar kommer dock att kvarstå rörande barn och ungas etablering. Detta ansvar får ytterligare accentuering genom kommunens nya ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Alla skolor och förskolor har utvecklat arbetet med livkunskap genom att målmedvetet använda modulerna trygghet, känslor, roller och behov. Ett föräldramaterial i Våga Vara är också klart och har använts i föräldragrupper under våren.

Framtiden

Svensk kommunal socialtjänst har de senaste åren präglats av att tillskapandet av lättillgängliga former av stöd. Skillnaden mellan olika kommuner har dock varit stor och Söderköping har på olika sätt satt sig i bränschen för detta framtidsarbete. Denna frontposition bör Söderköping bibehålla och utveckla. En framgångsfaktor i denna utveckling är att evidensbaserade arbetsmetoder bör få en mer framträdande roll i förhållande till erfarenhetsbaserade metoder.

Av flera olika skäl är det av största vikt att kommunens arbete för människor med psykiskt funktionshinder kontinuerligt utvecklas. Detta innebär bl a att de anställdas kompetens bör vidareutvecklas.

Många kommuner har de senaste åren erfarit att konflikter mellan separerade föräldrar blivit allt mer traumatiska. Det är en utmaning för kommunal familjerätt att försöka hitta metoder i samarbetsamtal som kan stödja oeniga föräldrar att hitta konstruktiva lösningar.

Kommunens ansvar för migrationsarbetet förändras på ett omfattande sätt från och med 2010-12-01. Huvudansvaret för nyanlända övergår till arbetsförmedlingen. Hur kommunens framtida ansvar kommer att vara utformat är ännu inte fastställt.

En statlig utredning rörande missbruksarbetet i Sverige har presenterats. Utredningen ska se över bestämmelserna i socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om psykiatrisk tvångsvård när det gäller missbruks- och beroendevård. I uppdraget ingår att ta ställning till hur kommuners och landstingens ansvar för missbruks- och beroendevården kan tydliggöras. Utredningen skall också bedöma huruvida tvångsvården av missbrukare skall kvarstå, förändras eller helt upphöra.

Nationell psykiatrisamordning anser att samhället ska ha en strategi som går ut på att alla personer med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras bostad och det stöd i vardagen som de har behov av, arbete eller meningsfull sysselsättning, gemenskap och delaktighet i samhället och goda vård- och stödinsatser. Användning och utveckling av hjälpmedel vid psykiska funktionshinder har bara börjat och i framtiden är detta en stor kommunal utmaning.

EU är just nu inne i ett intensivt arbete med att ta fram gemensamma internationella privaträttsliga regler på familjerättsens område. Det är troligt att detta internationella arbete kommer att innebära förändringar i den svenska familjerätten. Frågan bör särskilt bevakas.

Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2011	Progn 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Barn- och ungdomsvård				
Antal placeringar familjehem	11	13	13	13
Antal vårddygn	3 056	3 482	3 482	2 978
Nettokostnad/dygn kr	835	819	819	706
Antal placeringar institution	7	5	10	12
Antal vårddygn	1 606	1 155	2 172	2 413
Nettokostnad/dygn kr	2 366	2 320	2 320	2 980
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	66	66	66	32
Missbruksvård				
Antal placeringar	2	5	3	4
Antal vårddygn	383	730	588	679
Nettokostnad/dygn kr	1 234	1 210	1 739	1 235
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	13	13	13	6
Vuxenvård				
Institutionsvård antal plac	0	0	1	2
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	32	32	32	36
Familjerätt				
Samarbetsamtal antal	35	35	35	32
Vårdnad, umgänge, boende, antal avtal	12	12	12	16
Faderskap, antal fastställda	75	75	75	83
Försörjningsstöd				
Antal hushåll	331	285	285	198
Antal utbetalningar	3 301	2 846	2 846	1 841

EKONOMISTYRNINGSREGLER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011

1.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå genom flerårsbudget, årsbudget, programbudget, verksamhetsplaner såsom äldreomsorgsplan, barnomsorgs- och skolplan etc eller andra dokument av policykaraktär.

Graden av måluppfyllelse bestäms av tillgängliga resurser och bevakas av kommunstyrelsen som ett led i dess ansvar för kommunens totala resursplanering.

Vid konflikt mellan fastställda mål och medel sätter budgeten i ekonomiska termer samt övriga anvisningar fullmäktige meddelat gräns för måluppfyllelsen.

2.

Stor betydelse i kommunens ekonomistyrning har kommunallagens (kap 8) krav på balans i den kommunala ekonomin.

* Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (§4)

* Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren (§5).

Lagtexten innebär alltså, att det inte primärt är den budgetmässiga balansen som eftersträvas utan den redovisningsmässiga, d v s att bokslutet ej får innebära, att ett negativt resultat redovisas.

Detta innebär höga krav på realism i budgeten, budgetdisciplin och behov av handlingsutrymme i budgeten.

Lagtexten skärper behovet att på nämndnivå överföra budgetunderskott från ett år till ett annat.

Ett budgetmässigt över-/underskott på nämndnivå behöver inte innebära, att kommunen i bokslutet redovisar ett redovisningsmässigt positivt eller negativt resultat enligt kommunallagens definition.

Kommunallagens definition på redovisningsmässig balans i ekonomin utgör därför en begränsning för kommunfullmäktiges beslut på nämndnivå om budgetmässiga över- eller underskotts överföring helt eller delvis från ett år till ett annat.

Lagtexten förstärker behovet, att på alla nivåer ha en effektiv ekonomistyrning som snabbt leder till korrigerande åtgärder.

En effektiv ekonomistyrning innebär bland annat en snabb och obyråkratisk rapportering genom organisationen.

3.

Kommunfullmäktige fastställer nettobudget per förvaltning avseende driftkostnader och investeringar. Kommunfullmäktige kan i sitt budgetbeslut lämna särskilda anvisningar som påverkar nämndernas handlingsutrymme.

4.

I kommunens budget kan ett prisregleringsanslag finnas som kommunfullmäktige disponerar över.

Syftet med prisregleringsanslaget är att ge kommunen finansiell möjlighet

- att möta en högre generell kostnadsutveckling än vad som antagits i budgeten
- att möta ytterligare statliga åtgärder som påverkar kommunens ekonomi utöver vad som vid budgetbeslutet är känt

- att kunna möta den osäkerhet som finns beträffande den ekonomiska genomslagskraften i pågående förändringsarbete
- att möta en försämrad utveckling avseende skatt och statsbidrag.

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation och kommunallagens krav på balans i ekonomin kan kommunfullmäktige i syfte att påverka driftkostnadernas långsiktiga utveckling avstå ifrån att ge nämnderna full kompensation för kostnadsutvecklingen. Detta innebär således att besparingskrav lägges på nämnderna. Kommunfullmäktige kan också i prioriteringssyfte välja att ge vissa verksamhetsområden en relativt sett större kompensation än andra, dock inte överstigande den generella kostnadsutvecklingen. Detta kan t ex bli nödvändigt om inflationen och kostnadsutvecklingen blir högre än vad som kan hanteras inom det budgeterade prisregleringsanslaget. Kommunfullmäktige kommer att fatta sitt beslut utifrån en helhetssyn på verksamhet och ekonomi.

5. Respektive nämnd fastställer utifrån kommunfullmäktiges beslut på vilken nivå budgeten binds inom sitt verksamhetsområde.

Nämnd ansvarar för, att budgeterad verksamhet kommer till utförande och att där till hörande intäkter inflyter.

6. Nämnd utser budgetansvariga och uppföljningsansvariga inom sitt ansvarsområde.

Strävan från nämndens sida skall vara att decentralisera budgetansvaret ut i organisationen. En decentralisering av budgetansvar förutsätter att befattningshavare med budgetansvar aktivt medverkar i budgetprocessen.

Vid decentraliseringen av ansvaret ut i organisationen skall strävan vara att på olika nivåer i organisationen åstadkomma ett sammanhållet ansvar avseende verksamhet, personal och ekonomi.

7. Av punkt 2 framgår, att det är väsentligt att regelbundna uppföljningar genomföres på alla ansvarsnivåer och att dessa omfattar såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska inslag.

All uppföljning oavsett nivå skall vara aktiv och styrande. Nämnds uppföljning skall vara inriktad på att tillse att nödvändiga styråtgärder vidtages så att budgeten hålls. Budgetansvarig på olika nivåer i organisationen skall använda de befogenheter nämnden fastställt i syfte att styra verksamheten så att den utvecklas inom de resursramar budgeten anger. Ett decentraliserat budgetansvar förtar inte på något sätt nämnds ansvar att vidtaga nödvändiga åtgärder. Nämnd skall alltså under pågående verksamhetsår ompröva den beslutade budgetfördelningen och fatta beslut om budgetomfördelning, om detta innebär att nämndens budgetuppfyllelse därmed uppnås.

Det är därför väsentligt, att nämnd i sitt budgetarbete skapar lämpliga förutsättningar för sin ekonomistyrning. Ett exempel på en åtgärd kan vara att inledningsvis ej fördela nämndens hela budgetutrymme. Omständigheten, att ett centralt prisregleringsanslag finns är ingen garanti för enskild nämnd om tilldelning.

8. Uppföljning måste organiseras utifrån de förutsättningar som gäller.

Förvaltningschef har det övergripande budgetuppföljningsansvaret inom nämnden.

Förvaltningschef skall till nämnd en gång per månad på det sätt som nämnden fastställer rapportera en för nämndens ansvarsområde sammanhållen verksamhetsmässig och ekonomisk uppföljning. Som underlag till denna rapportering skall förvaltningschef på sätt denna/e fastställer erhålla information från uppföljningsansvariga inom nämndens ansvarsområde.

Förvaltningschef skall månadsvis till planerings- och ekonomikontoret göra motsvarande rapportering som till den egna nämnden om nämndens aktuella ekonomiska situation. Denna rapportering förutsätts ske på ett smidigt sätt, där framförallt snabbheten i rapporteringen har stor betydelse. Rapportering skall ske även om budgetavvikelse ej befaras.

Härutöver skall nämnd på det sätt kommunstyrelsen särskilt fastställer till styrelsen lämna en sammanhållen verksamhetsmässig och ekonomisk uppföljning av nämndens ansvarsområde. Uppföljningen skall innehålla en prognos av årsutfall.

9.

Kommunstyrelsen upprättar med utgångspunkt från nämndernas uppföljningar totalprognoser som rapporteras till kommunfullmäktige.

10.

Omdisponering av budget inom förvaltning beslutas av nämnd.

Nämnd avgör själv vilka möjligheter till ombudgetering som skall finnas på olika anslagsnivåer inom nämndens anslagsområde. Denna möjlighet gäller dock inte om fullmäktige i sitt budgetbeslut bundit budgeten på en lägre nivå.

Omdisponering får inte leda till att av fullmäktige beslutade mål och verksamhetsinriktning enligt flerårsbudget, årsbudget, programbudget och

verksamhetsplaner i väsentlig omfattning ändras.

På nämndnivå har samtliga kostnadsslag samma dignitet. Resurser kan således omfördelas från anslag avseende t ex personalkostnader till andra kostnadsslag och vice versa genom att tjänster skapas, utökas, minskas, avvecklas eller vakanssättes. De restriktioner som finns är att vid inrättande eller utökning av tjänst skall samråd ske med kommunens personalkontor samt att nämndens beslut inte får innebära att nämndens kostnadsnivå långsiktigt ökar.

Om nämnd utöver den anslagsnivå som beslutats av fullmäktige samt hänsyn tagits till övriga anvisningar fullmäktige meddelat i budgetbeslutet befarar ett överskridande av betydelse som ej kan hanteras inom nämndens manöverutrymme, skall detta omedelbart anmälas till kommunstyrelsen. Som vägledning i kommunstyrelsens beslutsfattande skall nämnden ange vilka åtgärder som kan vidtagas om avkall göres på kravet att uppfylla beslutade mål och verksamhetsinriktning. Om fler än ett alternativ anges, skall nämnd även göra prioritering mellan alternativen.

11.

I syfte att över tiden få en effektivare resursanvändning och underlätta för kommunen att nå sina ekonomiska mål kan över- eller underskott inom driftbudgeten helt eller delvis överföras från ett år till ett annat.

Avgörande för i vilken utsträckning överförande skall ske är därför gällande lagstiftning, kommunens ekonomi och verksamhetsmässiga effekter av överförandet.

Av kommunens bokslut skall därför framgå i vilken omfattning nämndens över/underskott jämfört med budget skall överföras till kommande år och hur över-/underskottet skall hanteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2010-11-24:

- att godkänna ekonomistyrningsregler för Söderköpings kommun,
- att fastställa upprättat förslag till nettodriftbudget 2011-2013 med följande fördelning (kk):

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Kommunstyrelsen	-77 750	-76 000	-77 600
Fastighetsförvaltningen	-52 550	-55 250	-56 950
Tekniska förvaltningen	-20 100	-19 400	-19 800
Revisionen	-525	-535	-550
Bygg- och miljönämnden	-355	-365	-375
Barn- och utbildningsnämnden	-252 150	-253 250	-258 300
Socialnämnden	-193 650	-196 600	-203 100
Nya skollokaler	<u>-1 500</u>	<u>-4 800</u>	<u>-6 000</u>
KOMMUNEN TOTALT	-598 580	-606 200	-622 675

- att fastställa upprättat förslag till investeringsbudget 2011-2013 med följande fördelning (kk):

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Kommunstyrelsen	-50 400	-70 250	-81 500
Barn- o utbildningsnämnden	-1 250	-1 250	-1 250
Socialnämnden	<u>-625</u>	<u>-625</u>	<u>-625</u>
KOMMUNEN TOTALT	-52 275	-72 125	-83 375
VA-ENHETEN	-30 250	-17 000	-200

- att det strategiska målet för perioden 2011-2013 är:
 - att med visionen som utgångspunkt stärka den positiva befolkningsutvecklingen i kommunen samt förbättra invånarnas möjligheter till goda livsvillkor,
- att de finansiella målen för perioden 2011-2013 är:
 - att kommunallagens krav på balans i ekonomin skall vara uppfyllt samtliga år och inriktningsmålet är ett resultat på 2 % av kommunens skatt- och statsbidragsintäkter respektive år,
 - att Söderköpings kommun ska ha ett effektivt resursutnyttjande präglad av god ekonomisk hushållning,
 - att minimera effekterna till följd av den samhällsekonomiska situationen för kommunens verksamheter,

- att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter,
- att fastställa utdebiteringen för år 2011 till 21:35,
- att det kommunala partistödet skall uppgå till 1 900 kronor per mandat och år,
- att utöver det kommunala partistödet anslå ett grundstöd med 4 300 kronor per parti och år till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier,
- att utbildningsanslaget för förtroendevalda skall uppgå till 2 100 kronor per mandat och år,
- att under 2011 ta upp lån till ett värde av högst 20 000 kkr för finansiering av beviljad investeringsbudget, samt
- att godkänna upprättat förslag till resultatbudget och balansbudget 2011-2013 för Söderköpings kommun, va-enheten och renhållningsenheten.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÖDERKÖPINGS KOMMUNS LÅN 2010 - 2013												
LÅN NR	LÅNGIVARE	TID	URSPR/REST SKULD	RÄNTE-SATS	2010		2011		2012		2013	
					RÄNTA	AMORT	RÄNTA	AMORT	RÄNTA	AMORT	RÄNTA	AMORT
230	Kommuninvest	2008-tillsv	21 000 000	2,5%	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0
235	Kommuninvest	2005-2011	25 300 000	3,1%	789 360	0	789 360	0	789 360	0	789 360	0
236	Kommuninvest	2010-tillsv	13 800 000	2,5%	345 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000	0
237	Kommuninvest	2005-2012	25 000 000	4,2%	1 047 500	0	1 047 500	0	1 047 500	0	1 047 500	0
238	Kommuninvest	2005-2010	20 600 000	4,2%	856 960	0	856 960	0	856 960	0	856 960	0
239	FöreningsSparbanken	2005-2015	15 000 000	3,8%	576 000	0	576 000	0	576 000	0	576 000	0
240	Nordea	2007-2017	25 000 000	5,0%	1 245 000	0	1 245 000	0	1 245 000	0	1 245 000	0
241	Kommuninvest	2007-2013	20 000 000	4,7%	946 000	0	946 000	0	946 000	0	946 000	0
242	Swedbank	2008-2014	19 285 000	4,8%	923 752	0	923 752	0	923 752	0	923 752	0

243	Kommuninvest	2008- 2016	24 000 000	3,8%	919 200	0	919 200	0	919 200	0	919 200	0
244	Kommuninvest	2008 2015	10 775 000	3,8%	409 450	0	409 450	0	409 450	0	409 450	0
RÄNTOR OCH AMORT FÖR LÅN UPPTAGNA T O M 201003					8 583 222	0	8 583 222	0	8 583 222	0	8 583 222	0
BERÄKNAD UPPLÅNING 2010 - 2013												
	Nyupplåning 2010		15 000 000	3,5%	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0
	Nyupplåning 2010 (Lån om 18 mkr avser de avgiftsfinans verksamh)		18 000 000	3,5%	630 000	0	630 000	0	630 000	0	630 000	0
	Nyupplåning 2011		20 000 000	3,5%	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
	Nyupplåning 2012		20 000 000	3,5%	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
	Nyupplåning 2013		20 000 000	3,5%	0	0	0	0	0	0	700 000	0
RÄNTOR OCH AMORT. AVS LÅN UPPTAGNA 2010 - 2013					1 155 000	0	1 855 000	0	2 555 000	0	3 255 000	0
SUMMA RÄNTOR OCH AMORT 2010 - 2013					9 738 222	0	10 438 222	0	11 138 222	0	11 838 222	0