



Söderköpings kommun



# Årsbudget och flerårsbudget 2009-2011

Fastställd av kommunfullmäktige 2008-11-26

## FLERÅRSBUDGET 2009-2011

De senaste uppföljningarna av den skattefinansierade verksamhetens ekonomi indikerar för de verksamhetsdrivande nämnderna en god balans i förhållande till budget och sammantaget bör även kommunens ekonomi vara i god balans vid årsskiftet 2008-2009.

I juni 2008 fattade kommunfullmäktige beslut om flerårsbudget 2009-2011 för kommunstyrelse, nämnder och resultatenheter. Nämndernas budgettilldelning behålls i novemberbeslutet oförändrad jämfört med junibeslutet.

Det kalkylerade resultatet som fanns vid fullmäktiges budgetbeslut i juni var för år 2009 +9,5 msek och den fastställda budgeten innebär ett resultat på +4,3 msek.

Finansieringen är enligt en aktuell prognos (2008-10-10) från SKL jämfört med i juni försämrad beroende på en nedrevidering av skatteunderlaget. Skillnaden förklaras framförallt av försämrad utveckling av sysselsättning och lägre framtida löneökningar.

På kostnadssidan har vissa korrigeringar av teknisk natur genomförts så som, reduktion av arbetsgivaravgiften, överföring av vissa budgetposter från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden samt att den stora nedskrivningen av kommunens tillgångar i bokslut 2007 har inneburit en lägre framtida avskrivningsnivå.

Utvecklingen för världsekonomin har under hösten försämrats och lett till ökande varsel inom industri och handel. Oron på de finansiella marknaderna är också stor. SKL skriver i kommentaren till sin beräkning: *Förutsättningarna bygger på en reviderad bild av den samhällsekonomiska utvecklingen. Den rådande finanskrisen gör det dock svårare än vanligt att göra en säker bedömning.*

Finansieringen har jämfört med i juni försämrats. Bedömningen för innevarande år är samtidigt att det råder en god balans i verksamheternas ekonomi. Budgeten innebär att den försämrade finansieringen slår igenom i ett försämrat resultat och inte i försämrade förutsättningar för verksamheterna. Resultatet som regulator för oförutsedda händelser bortfaller därmed. Omständigheten att nämndernas och styrelsens ekonomi i nuläget i stort sett är i balans bidrar till möjligheten att överföra ett större ansvar på dessa. Som en försiktighetsåtgärd uppmanas styrelse och nämnder, att i det fortsatta detaljbudgetarbetet skapa en egen handlingsfrihet

genom att disponera högst 99% av den tilldelade budgeten.

Investeringsbudgeten omfattar inga större investeringar. Större investeringar kommer att var för sig behandlas i särskild ordning. De investeringar som är under utredning är ny brandstation, familjecentral samt ianspråktagande av kommunhusets vindsvåning. Dessa utredningar behöver kompletteras.

- *Ny brandstation.* Det är uppenbart att nuvarande brandstation i Söderköping inte uppfyller tidens krav. För närvarande pågår en utredning på regionalnivå om kommunalförbund avseende räddningstjänst. Det är därför väsentligt för Söderköpings kommun att studera möjligheten till utökad samverkan inom räddningstjänsten och då framförallt med Norrköpings kommun. Det är därför rimligt att det i beslutsunderlaget ingår en analys som omfattar såväl Söderköpings kommuns som Norrköpings kommuns behov av räddningstjänst.
- *Familjecentral.* Det förslag som finns innebär att inom den huskropp som sammantaget innehåller landstingsverksamhet och Nyströmska skolans Lärcentrum lokalisera en familjecentral. Nödvändig yta frigörs från Lärcentrat och en funktionellt bra lösning kan skapas. Lokaleffektiviteten ökar men innebär samtidigt en tämligen stor och kostsam ombyggnation. Det är väsentligt, att kommunen och landstinget ingår ett samarbetsavtal avseende Familjecentral och att fortsatta diskussioner förs kring kostnadsfördelning och om en mindre kostsam lösning kan hittas.
- *Kommunhusets vindsvåning.* Utredningen behöver kompletteras med organisatoriska och administrativa konsekvenser av att flytta kommunal verksamhet till Kommunhuset. Avsikten är att ett utnyttjande av vindsvåningen inte skall medföra en ökad kostnad för kommunen.

Under år 2008 har två viktiga steg tagits för kommunens framtida utveckling. Det ena steget är, att kommunen ingått avsiktsförklaringar med Vägverket och dess generaldirektör angående E22:s framtida förbifart kring Söderköpings stad. Avsiktsförklaringarna innebär en samfinansiering mellan Söderköpings kommun och Vägverket. Kommunens andel beräknas till 35 miljoner. Detta ledde till att projektet blev omnämnt i regeringens proposition avseende framtida satsningar i

infrastrukturen. Det andra viktiga steget är förvärvet av Mariehovs egendom för 24 miljoner.

Egendomen har ett synnerligen strategiskt läge då en ny förbifart finns och har mark lämplig för såväl bostäder som näringsverksamhet. Dessa satsningar är inledningsvis ekonomiskt framtunga.

Kostnaderna kommer före de intäkter en framtida tillväxt och utveckling genererar. Det är därför viktigt att inom kommande planeringsperioder skapa ekonomiskt utrymme så att den positiva hävstångseffekt som dessa projekt medför kan utnyttjas.

### SAMMANFATTNING

Söderköpings kommun är attraktiv. Läget i regionen är fördelaktigt med närhet till Norrköping och Linköping. Kommunens målsättning är att befolkningen skall öka varje år.

En förutsättning för befolkningsökning är att nyproducerade lägenheter löpande tillförs.

Flerårsbudgeten för perioden 2009-2011 uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. För de skattefinansierade verksamheterna är överskottet 2009 budgeterat till 4,3 msek, för 2010 3,8 msek och för 2011 6,4 msek. Utdebiteringen är för perioden kalkylerad med oförändrad, d v s 21:35 kronor. Kommunfullmäktige beslutar enbart om utdebiteringen för ett år i taget, det kommande budgetåret, d v s nu år 2009.

Investeringsvolymerna är för perioden 40,4 msek för de skattefinansierade verksamheterna och 22,1 msek för de taxefinansierade verksamheterna. Under 2009 behövs en nyupplåning på 15 msek för de skattefinansierade verksamheterna och 18 msek för de taxefinansierade verksamheterna..

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunallagen reglerar innehållet i kommunernas budget och årsredovisning på följande sätt;

- För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
- Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste följande tre åren.

- Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske.
- Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
- Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden.
- Kommuner och landsting har möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara om kommunen har en stark finansiell ställning eller större omstruktureringsåtgärder med åtföljande kostnader som man vidtar i syfte att nå god ekonomisk hushållning.

### UTVECKLINGEN UNDER 2008

Vid ingången av år 2008 var kommunens ekonomi i balans. Prognoserna för 2008 indikerar att den ekonomiska balansen kommer att bestå. Det prognostiserade överskottet enligt den prognos som bygger på redovisning och verksamhet t o m juli månad är cirka 4,1 msek, vilket är lägre än det budgeterade på cirka 9,7 msek. Utvecklingen visar att verksamheterna har i det närmaste balans i sina ekonomier. Den befarade budgetavvikelsen beror på en försämrad finansiering då prognoserna avseende slutavräkningarna för skatter åren 2007 och 2008 nu ligger på en lägre nivå. Resultatet i bokslutet för 2008 kommer dock ändå troligen att bli bättre än det som redovisas i prognosen eftersom poster av engångskaraktär kommer att positivt påverka resultatet.

Den bedömning som kan göras beträffande befolkningsutvecklingen är att befolkningen kommer att minska under 2008. Enligt SCB var befolkningen 2008-09-30 13 972 invånare, vilket är en minskning med 48 invånare. Kommunen hade såväl ett negativt födelseöverskott, -24 invånare, som ett negativt flyttningsnetto, -24 invånare.

Tabell: Befolkningsförändringar enligt SCB

	Kv 1-3 2008	Kv 1-3 2007	2007 Helår	2006 Helår	2005 Helår
Förändring	-48	-23	-31	26	-70
Födda	82	123	148	114	124
Döda	106	99	129	117	149
Födelsenetto	-24	24	19	-3	-25
Inflyttade	612	638			
Utflyttade	635	681			
Flyttningsnetto	-23	-43	-45	26	-51
Justering	-1	-4	-5	3	6

Födelsealen 2008 var kv 1-3 82, vilket är avsevärt lägre jämfört med motsvarande period 2007 då

födelsealen var 123. Födelsealen ligger långt från långt från extremvärdet 1993, då födelsealet för hela året var 210. Under hela 2007 var födelsealet 148.

Antalet döda var under kv 1-3 106 jämfört med 99 motsvarande period förra året.

Födelsealen så här långt 2008 är alltså mycket låga och detta tillsammans med att fler flyttar ut ur kommunen än som flyttar in leder till den fortsatta befolkningsminskningen.

Det som också bidrar till det negativa flyttningsnettot är, att det inte produceras tillräckligt med nya bostäder. I princip är samtliga lägenheter uthyrda och det råder därmed bostadsbrist.

Nyproduktion av småhus sker löpande men planerad nyproduktion av sammanhängande bebyggelse så som exempelvis exploateringen av Stationsområdet har inte kommit igång. Skälet till detta är bland annat höga produktionskostnader som leder till högre boendekostnader än vad som efterfrågas.

Med kommunal medverkan har dock 16 nya platser i äldreboende tillkommit genom att Dalgården byggts ut. Byggnationen har genomförts av fastighetsägaren Gunnar Gunnarssons Fastighets AB. Därutöver har kommunen uppfört ett nytt LSS-boende med 6 lägenheter på Storängen Östra.

Aktiviteten på det kommunala fastighetsområdet har varit hög. Renoveringarna och ombyggnationerna av V Husby och Skönberga skolor har fullföljts. Den yttre miljön för Ramunderskolan har förbättrats. Fastigheten Söderköping 2:95, som inrymmer restaurangen Göta Källare har sålts.

Under året har Mariehovs egendom förvärvat, som innebär att kommunen nu förfogar över exploateringsbar mark strategiskt belägen norr om Göta Kanal.

Med Norrköpings kommun har en avsiktsförklaring om samverkan inom olika områden ingåtts.

## **FLERÅRSBUDGET 2009-2011**

### **MÅL**

Söderköping ligger i den fjärde storstadsregionen, som har ett väl utvecklat näringsliv, god service och närhet till Stockholmsregionen.

Söderköping har också en hel del egna identitetsskapande kvaliteter – skärgården, staden och kanalen för att nämna några. Det finns

sammantaget goda förutsättningar för en positiv utveckling för hela kommunen.

### **Det övergripande målet är**

*att* kommunen skall uppfattas som så attraktiv, att befolkningen ökar varje år.

Detta skall förverkligas under ekonomiskt ansvar och med god ekonomisk hushållning, som innebär, *att* kommunens resultat skall uppgå till 2% av totala skatt- och statsbidragsintäkter, samt

*att* kommunens tillgångar skall ha ett planerat underhåll som säkrar dess framtida värde.

En kontinuerlig befolkningsökning skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning och ger underlag för en fortsatt väl sammansatt service inom flertalet områden. Att kommunen uppfattas som attraktiv och stimulerar till inflyttning och kvarboende är avgörande för att befolkningen skall öka.

För att det övergripande målet skall kunna uppfyllas krävs att den kommunala organisationens verksamheter på ett konsekvent sätt inriktas mot olika strategiska områden. I detta förhållningssätt är helhetssynen väsentlig. Helheten ger attraktiviteten och möjligheterna. Det är också väsentligt att en kontinuerlig omvärldsbevakning finns för att skapa vaksamhet för möjligheter och hot i vår omvärld. De mest strategiska områdena beskrivs i det följande.

### *Välfärd och folkhälsa*

Serviceutbudet skall hålla en hög kvalitet både inom de egna verksamheterna och inom andras och vara anpassad till kommuninvånarnas skilda behov. Hit hör förskolor, skolor, fritidsaktiviteter för ungdomar, social service, äldreboenden, hälso- och sjukvård, omsorg, kulturaktiviteter och sportaktiviteter.

Anpassning i resursfördelning mellan olika verksamheter skall göras utifrån de demografiska förändringar som kommer att ske i befolkningssammansättningen.

De förbättringsmöjligheter som samverkan kan innebära skall utnyttjas. Samverkan kan exempelvis ske inom den kommunala organisationen, med andra kommuner eller med andra aktörer. Under 2008 ingick Söderköpings och Norrköpings kommuner en avsiktsförklaring om samverkan.

Personalförsörjningen skall bygga på att kommunen skall upplevas som en attraktiv arbetsgivare med höga frisktal och låga sjuktal, engagerade

medarbetare, hög kompetens bland medarbetarna, jämställdhet och mångfald.  
Kommunen skall upplevas som trygg och säker.

#### *Bostadsförsörjning*

En kontinuerlig befolkningsökning förutsätter att bostadsförsörjningen tryggas. Detta sker genom en god planberedskap, som efter marknadens behov möjliggör produktion av bostäder.

Målsättningen är att lägst cirka 50 nya bostäder skall produceras per år.

#### *Sysselsättning och näringsliv*

Målsättningen är att behålla antalet arbetstillfällen i kommunen men att även skapa förutsättningar för nya.

Söderköpings särskilda kvaliteter – skärgården, staden och kanalen – måste tas till vara och leda till en fortsatt utveckling av besöksnäringen.

En löpande dialog skall föras med näringslivet i avsikt att ständigt vara uppdaterad inom vilka områden kommunen kan bidra med åtgärder som förbättrar näringslivets förutsättningar.  
En god planberedskap för industrimark skall finnas för att snabbt möjliggöra nyetableringar eller ge befintliga företag möjlighet till utveckling.

Söderköping har en unik medeltida historia av nationellt och internationellt intresse. Staden med omgivning spelade en betydande roll som handels- och maktcentrum från 1200-talet och några århundraden framöver. Avsikten är att under planperioden kring det medeltida arvet bygga upp verksamheter som kan främja intresset för Söderköping och bland annat gagna besöksnäringen.

#### *Kommunikation och infrastruktur*

I dagens samhälle med en allt rörligare arbetsmarknad är behovet av kommunikationer och informationsförmedling stort.

Det måste vara lätt att ta sig till hela kommunen och lätt för kommuninvånarna att nå regionens arbetsmarknad. Särskilt viktigt är förbifarten i Söderköping, vägstandarderna till Linköping och Norrköping och möjligheterna till en smidig arbetspendling med kollektiva trafikmedel.

Utvecklingen av infrastrukturen – gator, vägar, vatten och avlopp, renhållning mm - måste ske i överensstämmelse med den planberedskap och bostadsplanering som kommunen har.  
Informationsförmedlingen från, till och mellan de kommunala verksamheterna skall kännetecknas av hög tillgänglighet, tillförlitlighet med hjälp av modern informationsteknik.

#### *Miljö*

Det är väsentligt, att kommunen i sin planering och i sitt agerande verkar för en långsiktigt hållbar utveckling där berättigad miljöhänsyn tas.

#### *Ekonomi*

Det är väsentligt, att kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare är väl förtrogna med nödvändigheten av en god kommunal ekonomi.

#### *Mål i framtiden*

Avsikten är att successivt skapa framtida mål som i ökad utsträckning tillgodoser begreppet god ekonomisk hushållning och mätbarhet avseende såväl ekonomi som verksamhet. Målen bör även vara kopplade till en vision om kommunens framtida utveckling.

### **BEFOLKNING**

Söderköpings kommuns befolkningsstruktur är sådan att en befolkningstillväxt förutsätter att fler bostäder tillförs.

Den befolkningsprognos som ingår i planeringsunderlaget för perioden 2009-2011 visar på en minskande befolkning.

Prognosen gjordes i början av 2008 och bygger på befolkningstalet 2007-12-31 och den befolkningssammansättning som då gällde. Hänsyn har tagits till det mönster som funnits de senaste 5-6 åren för in- och utflyttning, födda barn i förhållande till moderns ålder samt avlidna i respektive ålder. Någon hänsyn har dock inte tagits till ökad byggnation.

ÅLDER	2007	2008	2009	2010	2011
0 år	146	113	110	107	104
1-5 år	744	737	712	692	664
6 år	146	174	159	151	155
7-9 år	470	459	477	484	494
10-12 år	515	475	467	481	494
13-15 år	670	628	591	527	481
16-18 år	674	685	673	652	612
19-64 år	8 087	7 858	7 840	7 777	7 699
65-69 år	837	1 010	1 118	1 137	1 156
70-79 år	999	1 117	1 166	1 247	1 314
80- år	732	779	748	728	724
<b>TOTALT</b>	<b>14 020</b>	<b>14 035</b>	<b>14 061</b>	<b>13 983</b>	<b>13 897</b>

Åldersgrupperna 0-5 år (barnomsorg), 6-15 år (grundskola) och 16-18 år (gymnasieskola) minskar samt åldersgrupperna 65 år och uppåt (äldreomsorg) ökar. En förskjutning av det kommunala tjänsteutbudet från barnomsorg, grundskola och gymnasieskola till äldreomsorg måste därför ske så småningom.

## BOSTADSFÖRSÖRJNING

Ett nettotillskott av bostäder är avgörande för att målsättningen att kommunen skall öka sin befolkning varje år skall uppfyllas. En god planberedskap är av största betydelse. I Översiktsplan 05 pekades ett antal områden ut som utredningsområden. Dessa utredningsområden är en viktig del i den långsiktiga planeringen av kommunens planberedskap.

Under 2008 har bostadsproduktionen varit otillräcklig och detta har bidragit till att folkmängden minskar. Planberedskap för nybyggnation har dock funnits – se nedan. De hinder som framförallt finns är höga byggnadskostnader som leder till boendekostnader på en nivå som inte i tillräcklig utsträckning efterfrågas. Trögheten har framförallt gällt byggande av flerfamiljshus. Produktionen av bostäder måste vila på företagsekonomisk grund och efterfrågan på en privatekonomisk grund. Den samhällsekonomiska utvecklingen som framförallt blivit tydlig under andra halvåret 2008 har inte gånat nyproduktion av bostäder. Det som hänt är en global avmatning av konjunkturen med tecken på en ökande arbetslöshet som följd samt att banksystemet hamnat i obalans. Detta påverkar naturligtvis förutsättningarna för framtida bostadsproduktion och gör dessutom framtiden i högsta grad svårbedömd. I omvärlden finns många exempel på bostadsprojekt som förskjuts i tiden.

De områden för bostadsbyggnation som i Söderköpings kommun är mest aktuella de kommande åren är:

- Stationsområdet – ca 60 lägenheter.
- Brobyområdet – ca 8 lägenheter.
- Landsbygd – erfarenhetsmässigt ca 10 lägenheter per år (nyproduktion av villor och permanentning fritidshus).
- Luddingsbo – ca 15 lägenheter exklusive fortsatt permanentning av fritidshus. Utbyggnaden av va-nätet kan förstärka denna utveckling.
- Husbygård – cirka 10 radhus.

I slutet av 2008 förvärvade kommunen Mariehofs egendom med ett framtida strategiskt läge norr om Göta Kanal, som innebär möjlighet att i framtiden skapa attraktiva bostadsområden.

För de kommande åren har också diskuterats översiktliga förslag på exploatering i V Husby och i Mogata, eventuell fortsättning på Skogshemsområdet i Söderköpings stad samt förtättningsområden i staden.

I ett lite längre tidsperspektiv kan även det markområde som nu rymmer den delvis nedbrunna LM-skolan och del av Vikingavallsområdet föras in

som möjliga exploateringsområden liksom området mellan Erik Dahlbergsgatan och Margaretagatan samt Vimmanområdet.

I ovanstående redovisning av pågående och planerade bostadsprojekt finns externa intressenter. Även kommunens bostadsbolag Ramunderstaden AB är intresserat av nybyggnation. I Söderköpings stad finns på Storängsområdet privatägd planlagd mark sedan länge för cirka 40 lägenheter. Bostadsförsörjningsplaneringen måste kopplas samman med annan planering så som det kommunala tjänsteutbudet och den fysiska infrastrukturen.

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. 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. De nyproducerade lägenheternas tillgänglighet (markläge eller hiss) kommer att vara viktig.

Den planerade utbyggnaden av va- och avloppsförsörjningen tillgodoser ett ökat bostadsbyggande. Situationen i Söderköpings stad och de större orterna är följande;

- Reningsverket i Söderköping klarar 12 000 personer
- I Mogata kan ytterligare 300 personer tas om hand,
- I V Husby klarar det nya va-verket 1 000 personer. En eventuell inkoppling av Snövelstorp och Luddingsbo utreds liksom vattenförsörjningen överhuvudtaget.
- I Östra Ryd sker en utbyggnad av avloppsreningsverket 2009.

Beträffande industrimark skapades under 2008 ett nytt industriområde Slussporten. Dessutom kommer möjligheterna att etablera ett industriområde i läge Tåbyvägen att utredas.

## RESULTAT

Prognosen för 2008 indikerar ett överskott cirka 4 msek jämfört med det budgeterade resultatet på cirka 4,3 msek.

Tabell: Resultat för skattefinansierad verksamhet  
2007-2011 - msek

2007	2008	2009	2010	2011	
Bok	Progn	Bud	Bud	Bud	
	3,9	4,1	4,3	3,8	6,4

Resultatet för 2009-2011 bygger på oförändrad utdebitering jämfört med 2008, dvs 21:35 kronor. Beslut om utdebiteringen tas av kommunfullmäktige ett år i taget.

Den budgeterade resultatnivån för 2009-2011 ligger inte inom målsättningen att kommunens resultat skall uppgå till 2% av totala skatt- och statsbidragsintäkter, dvs cirka 12 msek. Denna målsättning få ses som ett långsiktigt inriktningsmål och resultatet enligt tabellen ovan som budgetmål.

### VILKEN RESULTATNIVÅ ÄR RIMLIG?

Den resultatnivå som skall eftersträvas bygger på begreppet god ekonomisk hushållning och kommunallagens krav att underskott skall återställas kommande år.

Den målsättning som är kommunens inriktningsmål är att kommunens resultat skall uppgå till 2% av skatte- och statsbidragsintäkter, d v s cirka 12 msek.

Budgetmålet ligger nu på en lägre nivå. Orsaken till detta är framförallt den försämrade finansieringen enligt de skatteprognoser som Sveriges Kommuner och Landsting publicerat efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni, då det kalkylerade resultatet för 2009 var +9,5 msek. Då var även en skattesänkning på 20 öre invägd. Junibeslutet avsåg verksamheternas budgettilldelning. Denna ligger fortfarande oförändrad. Den försämrade finansieringen har alltså påverkat resultatet. Dessutom innebär budgetbeslutet i november oförändrad utdebitering jämfört med 2008. Fortfarande betyder det nu budgeterade resultatet att kommunallagens krav på att lägga en budget i ekonomisk balans är uppfyllt.

Skälet till att överskott skall budgeteras är förutom lagkravet att

- kommunens bokförda förmögenhet måste inflationsskyddas,
- ett handlingsutrymme för oväntade händelser måste finnas,
- möjliggöra självfinansiering av investeringar,

- ha ett utrymme för att kunna möta kommande kostnadsökningar måste finnas p g a exempelvis demografiska förändringar samt
- variationer i skatte- och statsbidragsprognoser.

I en ekonomi utan överskott blir verksamheternas ekonomi budgetregulatorer. Det nu budgeterade resultatet innebär att resultatet som regulator för oförutsedda händelser bortfaller. Som en försiktighetsåtgärd uppmanas därför styrelse och nämnder att i sina detaljbudgetar skapa en egen handlingsfrihet genom att disponera högst 99% av den tilldelade budgeten.

Avgörande för att begreppet god ekonomisk hushållning skall vara uppfyllt är inte det budgeterade resultatet utan det i bokslut redovisade resultatet.

## FINANSIERING OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

### Finansiering

Merparten av finansieringen står skatter och statsbidrag för. Tabellen nedan visar att skatteintäkterna ökar mellan åren och att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade åren 2009-2011.

Tabell: Skatteintäkter och generella statsbidrag  
2006-2010 msek

	2007	2008	2009	2010	2011
Bok	Prog	Bud	Bud	Bud	Bud
Skatteintäkter	469	488	504	524	549
Proc.förändring		4,1	3,3	4,0	4,8
Gen.statsbidrag	113	126	130	130	130
Proc.förändring		11,1	3,2	0	0
Skatter&statsbidrag	582	614	634	654	679
Proc.förändring		5,5	3,2	3,2	3,8

### Nettokostnadsutveckling

Kommunfullmäktige fattar beslut om nettobudgetar för nämnderna. Detta innebär att avgifter och specialdestinerade statsbidrag är avräknade.

En förutsättning för balans i ekonomin är att finansieringen ökar mer än kostnaderna.

I nedanstående tabell har verksamheternas nettokostnader använts som kostnadsmått. Ett annat mått skulle kunna vara bruttokostnaderna. Dessa är dock inte i detta skede av budgetprocessen kända, eftersom kommunfullmäktigen fattar beslut för nämndernas del på nettokostnadsnivå samt att detaljbudgetarbetet fortfarande pågår. Tabellen bekräftar att marginalen i ekonomin är liten.

Tabell: Finansiering och nettokostnad 2007 – 2011 msek  
(exkl renhållning och Va) - msek

	2007	2008	2009	2010	2011
	Bokslut	Prognos	Budget	Budget	Budget
Skatter& statsbidrag Proc.	582	614	634	654	679
förändring		5,5	3,2	3,2	3,8
Nettokostn. Proc.	572	604	621	641	663
förändring		5,6	2,8	3,2	3,4

### Kommunstyrelsens, nämndernas mfl ekonomi 2009

Finansieringen har jämförts med i juni försämrats. Bedömningen för år 2008 är att det råder en god balans i verksamheternas ekonomi. Förslaget till budget innebär att den försämrade finansieringen slår igenom i ett försämrat resultat och inte i försämrade förutsättningar för verksamheterna. Resultatet som regulator för oförutsedda händelser bortfaller därmed. Omständigheten att nämndernas och styrelsens ekonomi inför 2009 i stort sett är i balans bidrar till möjligheten att överföra ett större ansvar på dessa. Som en försiktighetsåtgärd uppmanas styrelse och nämnder, att i det fortsatta detaljbudgetarbetet skapa en egen handlingsfrihet genom att disponera högst 99% av den tilldelade budgeten.

Nedanstående tabell visar att kommunstyrelsen, nämnderna mfl får en ökad tilldelning om budget 2009 jämföres med budget 2008. Detta utrymme skall täcka lönekostnadsökningar, andra kostnadsökningar mm, verksamhetsförändringar i befintlig verksamhet och andra tillkommande behov.

Nettokostnad 2007-2009 kkr exkl kapitalkostnader och fördelade lokalkostnader - kkr

	2007	2008	2008	2009	Budget
	Bok	Budg	Progn	Budg	2009-2008
					%
KS	67 758	68 213	69 313	74 249	8,8
TF	17 706	17 547	17 847	19 318	10,0
FF	43 554	52 501	52 501	54 690	4,2
BUN	238 093	248 495	248 495	251 205	1,1
SN	171 386	183 160	184 485	189 816	3,6

Budgeten 2009 är för kommunstyrelsens del påverkad av bland annat ökande kostnader för samhällsbetalda resor till följd av kommande upphandling, satsningar inom kultursektorn, tillfälliga projektkostnader mm. Fastighetsförvaltningens budget innehåller bland annat en fortsatt satsning på fastighetsunderhåll. Detta är helt i linje med den övergripande

målsättningen att kommunens tillgångar skall ha ett planerat underhåll som säkrar dess framtida värde. Den övergripande målsättningen är f n inte formulerad i en direkt mätbar nivå utan är ett inriktningsmål. Detta får ses mot bakgrund av erfarenheterna från de renoverings- och ombyggnadsprojekt som genomförts och visat på ett eftersatt fastighetsunderhåll. Den fortsatta ökningen av budgeten för fastighetsunderhåll är en strävan att förbättra situationen. Budgetmålet för 2009 är 130 kr/kvm.

I barn- och utbildningsnämndens budget finns ett demografiavdrag på grund av vikande elevunderlag. Avdraget bygger förutom det vikande elevunderlaget på en reducerad elevkostnad.

Socialnämndens budget omfattar helårseffekterna av den utbyggnad av äldre-och handikappsomsorgen som påbörjades 2008 samt effekterna av de entreprenadupphandlingar som genomfördes under 2008.

### ANLÄGGNINGSREDOVISNING OCH FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

Under år 2007 genomfördes en översyn av kommunens anläggningsredovisning.

Den redovisningsprincip som kommunen hittills använt har inneburit, att mycket av vad som är att betrakta som underhåll av exempelvis fastigheter och gator redovisningsmässigt hanterats som en investering. Detta betyder att kostnaden fördelats över ett stort antal år, för fastigheter exempelvis 33 år istället för att fullt ut belasta resultatet det år underhållet utförts. En konsekvens av detta är att de bokförda värdena blir för höga. Detta är inte förenligt med god redovisningssed och har påpekats av revisorerna.

I bokslutet för 2007 genomfördes en betydande extra nedskrivning av tillgångarnas värde. Nedskrivningen var cirka 132 msek och omfattades ej av balanskravet. Detta betyder lägre framtida avskrivningsnivåer.

Översynen har inneburit att nya bokförda värden för kommunens tillgångar och ett nytt redovisningsreglemente tagits fram och som skall gälla fr o m 2008.

I budget för perioden 2009-2011 har hänsyn tagits till det nya redovisningsreglementet. Driftbudgeten har tillförts medel på bekostnad av investeringsbudgeten.

### INVESTERINGAR 2009-2011

Investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten är för perioden cirka 40 msek varav cirka 15 msek 2009. För den taxefinansierade

verksamheten finns därutöver för perioden investeringar på cirka 18 msek.

Inget enskilt stort investeringsobjekt ingår i budgeten. Tre större investeringsprojekt är under utredning – ny brandstation, familjecentral och kommunhusets 4:e våning. Dessa kommer att utredas ytterligare och beslut får tas i särskild ordning.

På va-sidan som är taxefinansierad ingår satsningar (ledning) på Luddingsbo/Snövelstorp med 11 msek och avloppsreningsverk i Ö Ryd med 3,5 msek.

### UPPLÅNING

Under 2009 är en upplåning på 15 msek planerad för de skattefinansierade verksamheterna och cirka 18 msek för de taxefinansierade verksamheterna.

Kommunens låneportfölj består av lån med olika löptider. Detta betyder att ränterisken är fördelad över tiden samt att det regelbundet finns möjlighet att pröva om något lån skall amorteras helt eller delvis. Avgörande är vilken bedömning som då görs beträffande kommunens ekonomi och behov av extern kapitaltillförsel.

### RISKER, MÖJLIGHETER OCH OSÄKERHETER

Samhällsekonomi utvecklas i negativt. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. För många länder används begreppet recession, dvs en negativ ekonomisk utveckling. Skatteunderlaget får en sämre utveckling än tidigare och sysselsättningen är vikande. Detta betyder att det väsentligt att fånga upp risker av betydelse som finns. Allt behöver dock inte omsättas i negativa ekonomiska konsekvenser. Det finns även möjligheter. Det är viktigt att vara medveten om det omvärldstryck den kommunala budgeten är utsatt för.

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

#### *Bostadsförsörjning*

Kommunens övergripande mål är att kommunen skall uppfattas som så attraktiv, att befolkningen ökar varje år. För att målet skall kunna förverkligas måste kommunen bland annat tillföras nya bostäder varje år. Kommunen måste då ha planberedskap för detta. Stor betydelse har även konjunktur, finansierings möjligheter, ränteläge, produktionskostnad, den slutliga boendekostnaden för den boende mm. Kommunen är en av flera aktörer som påverkar bostadsförsörjningen.

#### *Skatteintäkter, befolkningsutveckling och konjunkturen*

De budgeterade skatteintäkterna för 2008 bygger på en prognos från SKL och är enligt SKL behäftad med ovanligt stora osäkerheter. Beräkningarna från SKL:s sida avslutades den 8 oktober. Då pågick finanskrisen fortfarande för fullt och varslen från industri, handel och tjänstesektorn har också fortsatt därefter.

SKL gör bedömningen att utvecklingen bottenar i en lågkonjunktur 2009-2010 följt av en konjunkturuppgång. Sysselsättningen kommer att minska. En svagare arbetsmarknad bedöms leda till långsammare löneökningar 2009-2010. Samtidigt väntas inflationen falla tillbaka och bland annat möjliggöra sänkningar av styrräntan. Skatteunderlagets tillväxt blir lägre än vad det varit under senare år.

SKL:s prognos bygger bland annat på befolkningsantaganden per den 1 november 2008-2010.

SKL:s prognos har kompletterats med antaganden, att befolkningen i Söderköpings kommun den 1 november 2008 skall vara 13 950 invånare, den 1 november 2009 14 000 invånare och den 1 november 2010 14 050 invånare.

Enligt SCB var befolkningen den 30 september 13 972 invånare. SCB:s statistik med befolkningsuppgift för den 1 november publiceras i mitten av december.

Information från KIR (KommunInvånarRegister) visar att befolkningen den 1 november 2008 var 13 949 invånare. Motsvarande referensinformation per den 30 september var enligt KIR 13 967 invånare, dvs nära den av SCB fastställda nivån.

I skattesammanhang är varje invånare värd cirka 40 kkr.

#### *Skatteavräkningar*

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*

Inkomst- och kostnadsutjämningsystemet är inte heller i planeringsavseende helt stabilt och kan leda till avvikelser från budgeterade nivåer.

### *Kostnadsutveckling*

I den senaste tidens konjunkturbedömningar är den samlade bedömningen att den högre inflationstakt som varit en tid kommer att växlas ner till en avsevärt lägre. Detta är i det kommunala budgetperspektivet på verksamhetsnivå en positiv faktor.

Det låga resultat som budgeterats och den risk som finns beträffande finansieringens utveckling förstärker behovet av att ha en ekonomi i balans på verksamhetsnivå. Resultatet kan inte fånga upp negativa budgetavvikelser i verksamheternas ekonomi. Budgeten innehåller en markering att styrelse och nämnder skall skapa sig en egen handlingsfrihet genom att i detaljbudgeten disponera högst 99% av den tilldelade budgeten.

### *Generella statsbidrag*

Det generella statsbidragen är en viktig del i den kommunala finansieringen och för planperioden är de på 133 msek per år. Detta innebär att någon uppräknings ej skett. De generella statsbidragen förfogar regering och riksdag över. Erfarenheten visar att nivån på dessa kan variera beroende på hur bra eller dåliga statsfinanserna är.

### *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. Av den låneportfölj som finns i november 2008 kommer hälften, dvs 105 msek att konkurransutsättas under planperioden. Därutöver kommer en nyupplåning på 35 msek att ske före utgången av år 2008 samt en planerad nyupplåning på 15 msek under 2009 för den skattefinansierade verksamheten och cirka 18 msek för den taxefinansierade verksamheten.

### *Pensioner*

I kommunens balansräkning för år 2007 finns pensioner upptagna som en ansvarsförbindelse på cirka 294 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.

Pensionernas resultatpåverkande effekt var 2007 cirka 28 msek och beräknas enligt budget vara 28 msek även 2008. För perioden 2009-2011 är pensionernas resultatpåverkan uppskattad till cirka 30, 32 och 33 msek.

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. Det är därför angeläget att en långsiktig strategi skapas för hantering av ansvarsförbindelsens ekonomiska effekter.

Grunden för denna strategi måste vara en ekonomi i långsiktig och uthållig balans förenlig med kravet på god ekonomisk hushållning. Inom denna ram kan dan det exempelvis vara intressant att pröva möjligheter att i en framtid skapa en försäkringslösning för hela eller delar av ansvarsförbindelsen.

### *Demografi*

Ålderssammansättningen är avgörande för sammansättningen av det kommunala tjänsteutbudet.

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 tjänsteutbudet 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 rendera 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*

Inom driftbudgeten har medel tillförts för att förvaltningen av kommunens fastighetskapital skall ligga på en rimlig nivå. Brister i fastighetsunderhållet kan noteras i de renoverings-/ombyggnadsprojekt som genomförts och pågår. Detta betyder svårigheter att i förväg säkert kunna bedöma kostnaderna för underhållsprojekt.

#### *Barnomsorg och skola*

Födelsealen så här långt för 2008 är avsevärt lägre än motsvarande period 2007, 82 jämfört med 123. Födelsealet för hela 2007 var 148 vilket var något högre än för de senaste åren även om de ligger långt från extremvärdet på 210 från år 1993.

Rekryteringsbasen för barnomsorgs- och utbildningssystemen finns förutom i födelsealen 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. Ungefär hälften av kommunens elever i gymnasieåldern väljer Nyströmska och den andra hälften väljer gymnasieskola i annan kommun framförallt i Norrköping. Målsättningen med Nyströmska skolan var ända från början att hälften av eleverna skulle gå i Söderköping. Skolans verksamhet byggde på de studieförberedande programmen.

Valet till gymnasieskola är numera fritt. Nyströmska lever på så sätt i konkurrens med andra skolor och har så här långt hävdat sig väl. Ett exempel på detta är att elever från andra kommuner i sin tur väljer Nyströmska.

Det fria valet och konkurrenssituationen med andra gymnasieskolor kan ses såväl som en möjlighet som en risk.

Härutöver står en ny gymnasiereform för dörren som kommer att påverka såväl organisation av den framtida gymnasieskolan och kostnaden för densamma.

#### *Planberedskap*

I avsnittet Bostadsförsörjning har planberedskapen avseende bostäder kommenterats.

Även om planberedskap finns är detta inte en garanti för att byggnation kommer att ske. Stor betydelse har konjunktur, ränteläge och finansiering av byggnation. Kommunen är en av flera aktörer.

#### *Förbifarten och förvärvet av Mariehov*

Under hösten 2008 ingick Söderköpings kommun en avsiktsförklaring med Vägverket avseende förbifart av E22 runt Söderköpings stad. Avsiktsförklaringen innebär ett framtida ekonomiskt åtagande för kommunens del beräknat till 35 msek.

Förbifarten är omnämnd i höstens proposition om utbyggnad av infrastrukturen. Något beslut är dock inte fattat.

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 vägas in.

## NÅGRA JÄMFÖRELSE

	Bokslut		Prognos		Budget		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Folkmängd 31/12	14 025	14 050	14 020	13 950	14 000	14 050	14 100
<i>Utdebitering:</i>							
Kommun	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
Landsting	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
Kyrkoavgift	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Total utdebitering</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Skatteintäkter (kk)	419 409	447 094	468 723	487 600	504 300	524 300	548 900
Statsbidrag (kk)	104 168	101 663	112 890	125 800	130 000	129 700	130 100
<b>Summa skatt och statsbidrag (kk)</b>	<b>523 577</b>	<b>548 757</b>	<b>581 613</b>	<b>613 400</b>	<b>634 300</b>	<b>654 000</b>	<b>679 000</b>
Verksamhetens nettokostnader (kk)	512 188	525 423	571 773	604 138	621 275	641 074	663 460
Årets resultat, kkr (exkl va-enheten)	8 928	20 594	3 868	4 148	4 250	3 751	6 365
Tillgångar (kk)	429 154	450 010	339 475	404 021	425 394	420 547	418 650
Skulder (kk)	278 143	276 944	295 937	356 235	373 358	364 760	356 498
Eget kapital (kk)	151 011	173 066	43 538	47 786	52 036	55 787	62 152
Soliditet (%)	35%	38%	13%	12%	12%	13%	15
Långfristiga skulder (kk) (inkl va)	169 900	169 900	189 900	219 185	277 185	277 185	277 185
Skuld/inv (kronor)	12 114	12 093	13 545	15 712	19 799	19 728	19 659
Nettoinv (exkl va) (kk)	34 608	49 483	58 553	43 840	15 220	12 500	12 750
Avskrivningar (kk)	18 784	18 963	20 258	18 600	14 500	15 600	16 900
<i>Mandatfördelning:</i>							
Moderata samlingspartiet	11	11	10	10	10	10	
Centerpartiet	7	7	7	7	7	7	
Folkpartiet	3	3	2	2	2	2	
Kristdemokratiska samhällspartiet	3	3	3	3	3	3	
Miljöpartiet de gröna	2	2	2	2	2	2	
Socialdemokraterna	16	16	13	13	13	13	
Vänsterpartiet	3	3	2	2	2	2	
<b>Totalt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	

**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**

<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>  Resultat efter skatter och finansnetto Minskning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder  <b>- ANVÄNDA MEDEL</b>  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)**

	<b>BOKSLUT 2007</b>	<b>PROGNOS 2008</b>	<b>BUDGET 2009</b>	<b>BUDGET 2010</b>	<b>BUDGET 2011</b>
Verksamhetens intäkter	117 058	110 921			
Verksamhetens kostnader	-668 573	-696 459			
<b>Nettokostnader</b>	<b>-551 515</b>	<b>-585 538</b>	<b>-606 775</b>	<b>-625 474</b>	<b>-646 560</b>
Avskrivningar	-20 258	-18 600	-14 500	-15 600	-16 900
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-571 773</b>	<b>-604 138</b>	<b>-621 275</b>	<b>-641 074</b>	<b>-663 460</b>
Skatteintäkter	468 723	487 600	504 300	524 300	548 900
Generella statsbidrag	112 890	125 800	130 000	129 700	130 100
Finansiella intäkter	1 111	610	2 275	2 275	2 275
Finansiella kostnader	-7 083	-5 724	-11 050	-11 450	-11 450
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>3 868</b>	<b>4 148</b>	<b>4 250</b>	<b>3 751</b>	<b>6 365</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 868</b>	<b>4 148</b>	<b>4 250</b>	<b>3 751</b>	<b>6 365</b>

**RESULTATRÄKNING, kkr**  
**RENHÅLLNINGSENHETEN**

	<b>BOKSLUT 2007</b>	<b>PROGNOS 2008</b>	<b>BUDGET 2009</b>	<b>BUDGET 2010</b>	<b>BUDGET 2011</b>
Verksamhetens intäkter	14 577	15 959	15 227	15 227	15 227
Verksamhetens kostnader	-12 473	-14 937	-15 205	-15 205	-15 205
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 104</b>	<b>1 022</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Avskrivningar	0	-7	-7	-7	-7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>2 104</b>	<b>1 015</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Skatteintäkter					
Generella statsbidrag					
Övriga skatter					
Mellankommunal kostnadsutjämning					
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-9	-15	-15	-15	-15
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>2 095</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 095</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESULTATRÄKNING, kkr**  
**VA-ENHETEN**

	<b>BOKSLUT 2007</b>	<b>PROGNOS 2008</b>	<b>BUDGET 2009</b>	<b>BUDGET 2010</b>	<b>BUDGET 2011</b>
Verksamhetens intäkter	14 358	14 000	18 700	18 700	18 700
Verksamhetens kostnader	-13 491	-11 427	-15 227	-15 227	-15 227
<b>Nettokostnad</b>	<b>867</b>	<b>2 573</b>	<b>3 473</b>	<b>3 473</b>	<b>3 473</b>
Avskrivningar	-2 040	-1 940	-1 940	-1 940	-1 940
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 173</b>	<b>633</b>	<b>1 533</b>	<b>1 533</b>	<b>1 533</b>
Skatteintäkter					
Generella statsbidrag					
Övriga skatter					
Finansiella intäkter	166	150	150	150	150
Finansiella kostnader	-1 840	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>-2 847</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2 847</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BALANSRÄKNING, kkr (inkl renhållningsenheten och va-enheten)**

	<b>BOKSLUT 2007</b>	<b>PROGNOS 2008</b>	<b>BUDGET 2009</b>	<b>BUDGET 2010</b>	<b>BUDGET 2011</b>
<b>Tillgångar:</b>					
Omsättningstillgångar	42 739	35 100	40 000	40 000	40 000
Anläggningstillgångar	296 736	368 921	385 394	380 547	378 650
<b>Summa tillgångar</b>	<b>339 475</b>	<b>404 021</b>	<b>425 394</b>	<b>420 547</b>	<b>418 650</b>
<b>Skulder och eget kapital:</b>					
Kortfristiga skulder	99 636	132 825	93 273	84 775	76 613
Långfristiga skulder	189 900	219 185	277 185	277 185	277 185
Avsättningar	6 401	4 225	2 900	2 800	2 700
<b>Summa skulder</b>	<b>295 937</b>	<b>356 235</b>	<b>373 358</b>	<b>364 760</b>	<b>356 498</b>
<b>Eget kapital:</b>					
Anläggningskapital	100 435	145 511	105 309	100 562	98 765
Rörelsekapital	-56 897	-97 725	-53 273	-44 775	-36 613
<b>Summa eget kapital</b>	<b>43 538</b>	<b>47 786</b>	<b>52 036</b>	<b>55 787</b>	<b>62 152</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>339 475</b>	<b>404 021</b>	<b>425 394</b>	<b>420 547</b>	<b>418 650</b>
Soliditet	13%	12%	12%	13%	15%

<b>FACKNÄMNDERNAS DRIFTBUDGET 2009-2011</b>
---------------------------------------------

NETTOKOSTNADS- BUDGET PER NÄMND (exkl kapital- o lokalkostn)	ÅRSBUDGET KKR	FLERÅRSBUDGET KKR	
	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen	-74 249	-77 187	-79 673
Fastighetsförvaltningen	-54 690	-55 627	-56 584
Tekniska förvaltningen	-19 318	-19 819	-20 336
Revisionsverksamheten	-500	-500	-525
Bygg- och miljönämnden	-347	-357	-368
Barn- och utbildningsnämnden	-251 205	-255 760	-259 634
Socialnämnden	-189 816	-198 024	-209 690
<b>SUMMA DRIFTBUDGET</b>	<b>-590 125</b>	<b>-607 274</b>	<b>-626 810</b>

**INVESTERINGSBUDGET 2008-2011 (kr)**

<b>KOMMUNSTYRELSEN INKL FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN OCH TEKNISKA FÖRVALTNINGEN</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Vht-anpassn/arb miljö bef lokaler	3 000	3 000	3 000
Skolor; utemiljö	2 000	2 000	2 000
Friluftsbadet; uppvärmning	400		
Gator och parker	4 000	4 000	4 000
Idrott och fritid	500	500	500
Ekonomisystem; utveckling	270	150	150
IT (nyinv tekn utrustning)	900	600	600
RFID (utlåningssystem)		750	
Inventarier; "Lärmiljö"	150		
Intranät; överfl till nytt publ verktyg	200		
Konstnärl utsmyckning; fundament	100		
Befälsbil	500		
Räddningsfordon			1 000
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>12 020</b>	<b>11 000</b>	<b>11 250</b>

<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Investering	2 500	1 000	1 000
<b>SUMMA BARN- O UTB NÄMNDEN</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Investering	700	500	500
<b>SUMMA SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>KOMMUNEN TOTALT</b>	<b>15 220</b>	<b>12 500</b>	<b>12 750</b>

**INVESTERINGSBUDGET 2009-2011 FÖR VA-ENHETEN (kk)**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Avloppsverk Ö Ryd	3 500		
Kontor Reningsverket; utbyggnad	3 000		
Överföringsled Snöveltorp/Luddingsbo	4 000		
Va-ledningar till Snöveltorp	7 000		
Reningsverk V Husby			4 000
Central driftövervakning	200	200	200
<b>SUMMA VA-ENHETEN</b>	<b>17 700</b>	<b>200</b>	<b>4 200</b>

## KOMMUNSTYRELSEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	6 740	7 123	7 123	13 799
Verksamhetens kostnader	-87 173	-82 419	-81 319	-87 318
<i>Varav personalkostnader</i>	-35 455	-34 302	-33 802	-37 406
<i>Varav lokalkostnader</i>	-2 794	-2 633	-2 633	-2 589
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-2 890	-2 900	-2 900	-3 042
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-80 433</b>	<b>-75 296</b>	<b>-74 196</b>	<b>-73 519</b>

### Inledning

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde återfinns

- Politisk verksamhet
- Kommungemensam administration
- Arbetsmarknad och näringsliv
- Plan, bygg, mätning, miljö och hälsa
- Trafik
- Information och kultur
- Räddningstjänst

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

Det övergripande målet (beslutat av kf i november 2007) för Söderköpings kommun är

- att kommunen skall uppfattas som så attraktiv, att befolkningen ökar varje år.

Detta skall förverkligas under ekonomiskt ansvar och med god ekonomisk hushållning, som innebär,

- att verksamhetens nettokostnader respektive år, skall uppgå till högst 98% av skatter och statsbidrag, samt
- att kommunens tillgångar skall ha ett planerat underhåll som säkrar dess framtida värde.

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. Ett arbete pågår för att skapa en sådan struktur.

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, ledning och kommungemensam administration

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	2 200	1 892	1 892	3 734
Vht kostnader	-32 357	-29 814	-29 614	-31 095
<i>Varav personal</i>	-17 904	-16 984	-16 784	-15 489
<i>Varav lokaler</i>	43	0	0	0
<i>Varav kapitalkostn</i>	-2 890	-2 900	-2 900	-1 796
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-30 157</b>	<b>-27 922</b>	<b>-27 722</b>	<b>-27 361</b>

Under verksamheterna politisk verksamhet, ledning och kommungemensam administration redovisas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnd, revision, överförmyndare, stab, planerings- och ekonomikontor, personalkontor, IT-enhet, delar av samhällsbyggnadskontor, växel, kontorservice samt arkiv.

#### *Kommungemensam administration*

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

### *Ekonomiadministration:*

Mycket av kommunens ekonomiadministration hanteras av Planerings- och ekonomikontoret, som är en kommundemensam 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 skaderapporteringen.

- 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 Norrköpings kommun.

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.

### *Personaladministration:*

Mycket av kommunens personaladministration ombesörjs av Personalkontoret som är en kommundemensam stabsresurs.

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

Kontoret skall också stödja såväl den politiska- som förvaltningsorganisationen i olika operativa processer där pa-kompetens behövs. Exempel på processer är rekrytering och rehabiliteringsplanering.

Områden där kontoret bidrar till kommunens utveckling är bland annat; utveckling och förankring av kommunens värden, utveckling av organisation och arbetsformer samt skapande av bra arbetsplatser som ger meningsfulla arbetsuppgifter. Detta bidrar till en god grund för att trygga kommunens långsiktiga personalförsörjning.

### *Mål*

Nedan följer några mål i vars måluppfyllelse Personalkontoret medverkar.

- Att sänka sjukfrånvaron med 2 arbetsdagar/årsarbetare.

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

- Att den information som produceras av pa-systemet har en god kvalitet.

Kvaliteten i systemet kan bland annat mätas i antalet felaktigt utbetalda löner och att systemet levererar rätt information till ekonomisystemet.

- Att stärka ledarskapet.

Ett sätt att arbeta med ledarskap är att ta fram en policy, som klargör vilka krav kommunen ställer på sina ledare.

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.

Det finns uppenbara svårigheter att mäta ett ledarskap. Ett vanligt instrument är enkäter. Andra indikationer kan hämtas från den information som fås från pa-systemet såsom frånvaro, personalrörlighet etc.

- Att öka andelen icke rökare.
- Att öka medvetenhet kring riskbruk och missbruk (alkohol och droger).

Ovanstående två målsättningar är kopplade till ett hälsobefrämjande arbete. Olika instrument finns att

arbete med dessa frågor samtidigt som svårigheter finns att direkt mäta effekten av insatserna. Indirekta mätningar kan göras i analys av informationen ur pa-systemet. Ett annat sätt att få en bild av situationen är genom enkäter.

- Att verka för att intentionerna i kommunens Jämställdhetsplan får genomslag i kommunen.

Här är det i första hand fråga om ett informationsarbete. Effekterna kan följas i uppföljningssamtal med chefer, enkäter, kontakter med personalorganisationerna, lönestatistik, eventuella fall av rättslig prövning etc.

### *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, d v s få avbrott, hög tillgänglighet och säkerhet.

Driftsäkerheten kan löpande följas i driftstatistiken.

### *Arkiv*

Kommunen har en gemensam arkivfunktion inom vilken ett omfattande utvecklingsarbetet pågår.

### *Mål*

- Att samordna och styra kommunens dokument- och ärendehantering så att den sker enligt god offentlighetssed.

Arbetet sker inom ett organiserat samarbete mellan berörda förvaltningar. Införandet av ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem inkl registrering och nämndadministration spelar här en betydelsefull roll.

- Att bevara och tillgängliggöra kommunens arkiv som en del av Söderköpings kulturarv.

### *Viktigaste händelser*

Flertalet av nedan beskrivna händelser är av utvecklingskaraktär. Flera pågår redan och kommer att fortsätta in i år 2009 och även därpå följande år.

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

Utveckla samarbetet mellan planerings- och ekonomikontoret och personalkontoret i gemensamma frågor.

Att utveckla stödet till den politiska- och förvaltningsorganisationen i ekonomi- och personalfrågor.

Fortsätta att utveckla budget- och bokslutdokumenten i syfte att bland annat skapa tydligare målstrukturer.

Genomföra driftsättningen av anläggningsredovisningssystemet.

Påbörja arbetet med att skapa en ekonomihandbok som bland annat innebär en översyn av olika policydokument inom ekonomiområdet.

Ta fram en upphandlingspolicy för kommunen.

Tillsammans med förvaltningarna medverka i olika utvecklings- och förändringsprojekt som behöver administrativkompetens – exempel på detta är bland annat utvecklande av resursfördelningsmodeller, utvecklande av system för internkontroll, genomlysning av äldreomsorgen, e-kommunsprojektet mm.

Att ha påbörjat införande av en standardiserad plattform för IT-arbetsplats.

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 2009. För att effektivisera IT-arbetsplatserna skall en standardiserad plattform tas fram och införas.

Under 2009 kommer arbetet med den samordnade IT-strategin i vården att fortsätta. Som ett led i detta skall arbetet med metakatalog intensifieras.

Införandet av ett kommungemensamt system för dokument- och ärendehantering fortsätter som dessutom är en förutsättning för e-kommun. Systemet skall under 2009 göras tillgängligt på intranätet.

### *Framtiden*

Mycket av det som beskrivits ovan kommer att ha räckvidd även in i 2009 och 2010.

Ett helt nytt utvecklingsprojekt som planeras är framtagandet av ett personalpolitiskt handlingsprogram skall arbetas fram under perioden med visionen "I Söderköpings kommun arbetar Du och mår bra".

## Arbetsmarknad och näringsliv

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	300	700	700	4 227
Vht kostnader	-1 640	-2 519	-2 069	-6 761
Varav personal	-508	-1 344	-894	-5 598
Varav lokaler	0	0	0	0
Varav kapitalkostn	0	0	0	-18
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-1 340</b>	<b>-1 819</b>	<b>-1 369</b>	<b>-2 534</b>

Den vikande konjunkturen har hittills inte påverkat arbetslöshetsciffrorna i kommunen. De är fortfarande låga och kommunen (1,9%) tillhör dem med lägst arbetslöshet i länet (2,9%), som dessutom har hög arbetslöshet i förhållande till andra län (2,4%). För ungdomar i kommunen är dock arbetslösheten något högre (2,2%) även om den i omvärlden är ännu högre.

Svaga grupper på arbetsmarknaden har fortsatt fått stöd för att förhindra utslagning. Samverkan med socialtjänstens försörjningsstödsenhet har utvecklats, framförallt genom att coacha ungdomar med ekonomiskt bistånd.

### Kommunens arbetsmarknadsinsatser

#### Mål

- Att i samverkan med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten omvandla passivt bidragsmottagande, i form av ekonomiskt bistånd, till tre anställningar för denna grupp av bidragstagare i kommunen.

Målet kan följas i verksamhetsuppföljningen.

- Att tillskapa ett hundratal sommarpraktikplatser för skolungdomar mellan 16-18 år i syfte att ge dem inblick i hur arbetsmarknaden fungerar.

Målet kan följas i verksamhetsuppföljningen.

### Näringslivsfrämjande arbete

Kommunen skall i sitt näringslivsfrämjande 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

- Att medverka till att kommunen har ett starkt eget näringsliv med ett företagsklimat som attraherar en mångfald av företag.

Målen kan indikativt mätas i officiell statistik och undersökningar som branschorganisationer så som Svenskt Näringsliv regelbundet genomför.

### Viktigaste händelser

Arbetet fortsätter med att genomföra en rad påbörjade insatser. Särskilt viktigt är att stötta verksamheten vid Nyföretagarcentrum, för att säkerställa en god utveckling samt kvalitetssäkra utfallet av de insatser som görs av kommun och företag.

Under 2009 skall arbetet påbörjas med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för utveckling av näringsliv och sysselsättning.

### Framtiden

Den försämrade konjunkturen med de sysselsättningskonsekvenser den kan få innebär att behovet av en god dialog med näringslivet förstärks ytterligare. Arbetet med att förbättra dialogen kommer att fortsätta. I detta sammanhang kommer även samarbetet med Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst att ha stor betydelse. De grupper som förväntas få det svårt på arbetsmarknaden under perioden är ungdomar med svag utbildningsbakgrund, funktionshindrade och äldre arbetskraft.

## Plan, Bygg, Mätning, Miljö och Hälsa

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	2 675	2 900	2 900	2 792
Vht kostnader	-6 990	-6 526	-6 326	-7 083
Varav personal	-4 608	-4 536	-4 486	-4 329
Varav lokaler	0	0	0	0
Varav kapitalkostn	0	0	0	0
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-4 315</b>	<b>-3 626</b>	<b>-3 426</b>	<b>-4 291</b>

Mot bakgrund av kommunens övergripande befolkningsmål är det av största betydelse att kommunen har en god planberedskap så att förutsättningar för byggnation av bostäder och lokaler för näringsverksamhet finns.

Under 2008 har en fördjupad översiktsplan för förbifart E22 antagits. Avsiktsförklaringar med Vägverket har träffats och planeringsarbetet drivs med sikte på en förbifart inom ca 5 år. Det fortsatta arbetet inriktas på att utarbeta detaljplaner samt att utredningar om exploatering av området för passage av Göta kanal.

#### Mål

- Att ha en god planberedskap så att förutsättningar finns för nybyggnation av

bostäder och lokaler för näringslivsverksamhet finns.

Målet kan mätas i form av antagna planer.

### Viktigaste händelser

Arbetet med planläggning av nya bostadsområden och industrimark skall fortsätta

Att påbörja detaljplanarbetet för områden utmed förbifart E22.

Att tillsammans med övriga parter utreda former för och hantering av exploateringen av området för passage av Göta kanal.

Att registrera och omgodkänna samtliga livsmedelsverksamheter i kommunen.

Att fullfölja inventeringen av bilvårdsanläggningar och tandläkarmottagningar.

Fortsatt arbete med att få med förbifart E22 i kommande infrastrukturplanering.

Exploatering av kv Stationsmästaren (gamla busstationsområdet) påbörjas.

Naturvårdsprogrammet för kommunen skall färdigställas.

### Framtiden

Under 2010 och 2011 skall förslag till detaljplaner tas fram för nya bostäder i Söderköping.

Fortsatt detaljplanering av bebyggelse norr om Göta Kanal i anslutning till ny förbifart E 22.

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

### Trafik

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	0	0	0	523
Vht kostnader	-25 548	-24 207	-24 207	-23 525
<i>Varav personal</i>	-843	-792	-792	-583
<i>Varav lokaler</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostn</i>	0	0	0	0
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-25 548</b>	<b>-24 207</b>	<b>-24 207</b>	<b>-23 002</b>

Under verksamheten redovisas kostnader för samhällsbetalda resor – kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Kommunens kostnader för samhällsbetalda resor har ökat de senaste åren, främst p g a högre ersättning till entreprenörerna.

### Viktigaste händelser

Att påbörja handikappanpassning av viktiga hållplatslägen.

Att göra en total översyn av kommunens skolskjutsbehov.

En översyn av kommunens regler för färdtjänst skall påbörjas.

Söderköpings kommun kommer under 2009 att träffa nya avtal med entreprenörer för skolskjuts, färdtjänst och kompletteringstrafik till lands. De nya avtalen skall träda i kraft halvårsskiftet 2009.

### Framtiden

Under 2010 kommer handikappanpassningen av hållplatslägen att fortsätta.

En översyn av de samhällsbetalda resorna till sjöss kommer att genomföras.

### Information och kultur

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	701	831	831	1 699
Vht kostnader	-13 305	-12 259	-12 259	-11 826
<i>Varav personal</i>	-5 896	-5 509	-5 509	-6 003
<i>Varav lokaler</i>	-2 232	-2 133	-2 133	-2 097
<i>Varav kapitalkostn</i>	0	0	0	-702
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-12 604</b>	<b>-11 428</b>	<b>-11 428</b>	<b>-10 127</b>

Information och kultur har som uppdrag att möta kommuninvånarnas och besökarnas behov av information, utveckling, kunskap och upplevelser.

Detta innebär ett arbete med att forma kommunens ansikte utåt. Idag är en kommuns identitet viktig att tydliggöra för att vara intressant för boende, besökare och etablerare.

Inom Information och kultur finns bibliotek, information, marknadsföring, kommunens hemsida, Intranätet, konsumentvägledning, turism, kulturverksamheter samt kommunens växel/reception

### Mål

- Frågor som hanteras inom Information och Kultur har stor betydelse för uppfyllande av kommunens övergripande befolkningsmål, *att kommunen skall uppfattas som så attraktiv, att befolkningen ökar varje år.*

Detta mål blir tydligt vägledande för verksamheternas inriktning. Samtliga delar av verksamheten kommer därför att under perioden gemensamt stärka sina insatser för att öka

kommunens attraktionskraft för boende och besökare.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen.

### Viktigaste händelser

Nedan följer några exempel på olika insatser som kommer att genomföras.

Söderköping ska enligt Vision 2020:s intention marknadsföras som boende- besöks- och näringsort genom en gemensam marknadsplan

Biblioteket ska utveckla arbetet med läsupplevelser för olika målgrupper

Den nya hemsidan ska utveckla större tillgänglighet med e-tjänster och e-service utifrån invånarnas och besökarnas behov

Ett medeltidscentrum ska börja formas med visionen att bli nationellt uppmärksammat. Vi använder medvetet Söderköpings historia för att stärka vår identitet

Den antagna turismstrategin och handlingsplanen, som tagits fram i samråd med näringen, är starten på arbetet att utveckla staden, kanalen, skärgården som besöksmål.

2009 är det 10 år sedan Stinsen invigdes och under året planerar vi att visa vår verksamhet i ett antal olika projekt, små och stora.

Intranätet kommer att överförs till det nya publiceringsverktyget EPiServer under 2009.

Biblioteket har genom ombyggnaden på plan 2 skapat lärmiljöer som kommer att inredas och byggas ut med fler sökbara tjänster och trådlöst Internet.

Det av fullmäktige antagna barnkulturprogrammet betyder en ny stark satsning tillsammans med Kulturskolan på barn och ungas kulturaktiviteter.

### Framtid

Vår nyetablerade hemsida med ett antal e-tjänster ska långsiktigt marknadsföras mycket tydligt. Tillgänglighetsaspekten ska lösas inför 2010, både gällande hemsidan och fysiskt på Stinsen.

För bibliotekets utveckling kommer förändrad utlåningsteknik (s k RFID) att bli nödvändigt att installera under perioden.

Söderköpings Vision 2020, som antas under 2009, blir stommen i vår marknadsföring 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 växa fram.

Medeltidssatsningen är också en del av den kulturarvsplan, som tagits fram under 2008, och

som beskriver hur arbetet med Söderköpings hela historiska arv och miljöer ska bedrivas.

Arbetet med ett övergripande kulturpolitiskt program med visioner och mål för hela verksamhetsområdet sker inför 2010. Där ingår, förutom kulturarvsplanen, även de befintliga delarna barnkulturprogram och biblioteksplan.

Vi utvecklar allt fler evenemang som lockar besökare utifrån. Vi använder vår historia och tillgängliggör miljöer och historiska personer genom guidningar, utställningar och större evenemang, t ex Söderköpings Gästabud. Det ger både invånare och besökare upplevelser och bidrar till att marknadsföra oss både som en intressant destination och boendeort.

### Räddningstjänst

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	864	800	800	824
Vht kostnader	-7 333	-7 119	-6 869	-7 028
Varav personal	-5 696	-5 587	-5 337	-5 404
Varav lokaler	-519	-500	-500	-492
Varav kapitalkostn	0	0	0	-525
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-6 469</b>	<b>-6 319</b>	<b>-6 069</b>	<b>-6 204</b>

Räddningstjänstens uppdrag beskrivs detaljerat i kommunfullmäktiges *handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren 2007 - 2010*. 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 säkerhetsskyddslagen och sotningsärenden.

Räddningstjänsten samordnar kommunernas säkerhets- och trygghetsarbete och den s k POSOM-gruppen.

### Mål

Kommunens *övergripande säkerhetsmål* är

- 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.

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

Söderköpings kommun har en organisation vid extraordinära händelser som svarar upp till kraven på omedelbart agerande, uthållighet och samordning.

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

Målen följs upp i verksamhetsuppföljningen; antalet bränder och olyckor, antalet rapporterade incidenter, skadestatistik, brottsstatistik etc.

### *Viktigaste händelser*

Räddningstjänsten kommer att arbeta vidare med utveckling av information, utbildning och samordning av kommunens övriga verksamheter i skadeförebyggande- och riskhanteringsfrågor.

Följa och utvärdera utvecklingen av de olika samverkansformer som pågår inom räddningstjänsterna i Östergötland.

### *Framtiden*

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 verksamheten nyttjas i betydligt större omfattning än tidigare. Den kommer ytterligare att utvecklas med närliggande uppgifter.

Räddningstjänstens behov av ändamålsenliga lokaler måste få sin lösning under 2009.

## FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	89 308	86 588	86 588	92 246
Verksamhetens kostnader	-83 047	-90 309	-90 309	-92 706
<i>Varav personalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav lokalkostnader</i>	-5 122	-8 004	-8 004	-7 007
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-18 610	-27 100	-27 100	-28 898
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 261</b>	<b>-3 721</b>	<b>-3 721</b>	<b>-460</b>

### 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

- Enligt kommunfullmäktige är kommunens övergripande mål bland annat, att kommunens tillgångar skall ha ett planerat underhåll som säkrar dess framtida värde.

I budget för 2009 har 130 kr/kvm avsatts för planerat underhåll av fastigheter exklusive de fastigheter som under senare tid renoverats. Nivå i budget 2008 är 60 kr/kvm.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen och den ekonomiska uppföljningen.

- Att tillsammans med brukarna arbeta med kommunens långsiktiga lokalförsörjning och bland annat identifiera lokaler som kan avyttras och sådana som behöver verksamhetsanpassas.
- Att medverka till att formerna för styrning av lokalkostnader förbättras.

En lokalgrupp har etablerats som löpande arbetar med dessa frågor och bereder fastighetsfrågor inför den politiska behandlingen.

### Viktigaste händelser

Olika underhållsprojekt genomförs enligt underhållsplanen.

Det mest omfattande underhållsprojektet avser Kullborgs förskola.

I investeringsbudgeten ingår 9 000 kkr för verksamhetsanpassning/arbetsmiljöåtgärder avseende befintliga lokaler under de kommande tre åren. För utemiljön vid kommunens skolor finns 6 000 kkr avsatt under perioden.

## TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	901	826	826	4 873
Verksamhetens kostnader	-31 764	-30 263	-29 963	-34 906
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 393	-3 598	-3 298	-10 958
<i>Varav lokalkostnader</i>	-7 825	-7 465	-7 465	-7 959
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-3 720	-4 100	-4 100	-4 367
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-30 863</b>	<b>-29 437</b>	<b>-29 137</b>	<b>-30 033</b>

### Inledning

Tekniska förvaltningen innehåller verksamhetsdelarna gata & park, idrott & fritid, entreprenad, Inom idrott & fritid ryms utöver idrott och fritids anläggningar även Znick och Natur & Skog. Inom entreprenad ryms utöver att genomföra investeringsarbeten även belysning, parkeringsbevakning och beläggningsarbeten.

Tekniska förvaltningens verksamheter är på olika sätt stödjande i uppfyllandet av kommunfullmäktiges övergripande mål, att kommunen skall uppfattas som så attraktiv att befolkningen ökar varje år. 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 förändra planerad skötselnivå.
- Att erbjuda ändamålsenliga och säkra idrotts- och fritidsanläggningar så att ingen blir skadad.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen samt i den ekonomiska uppföljningen.

### Viktigaste händelser

Från 2007-10-01 så har driften och underhåll av gator, parker och kommunala fastigheter utförs av upphandlade entreprenörer. Kommunen har

etablerat ett beställare kontor för att sköta administration, planering och kontroll av ovan nämnda entreprenader. Beställare kontoret fungerar även som mottagare av frågor och synpunkter gällande tekniska förvaltningens arbete. Denna funktion kallas serviceanmälan och är en kvalitetssäkring av arbetet.

Vidare exploateras ett nytt område i Skogshem med nya ledningar, gator och belysning. Slussportens informationsplats har fått ett nytt servicehus. En ny torgbildning och gångfartsområde har upprättats på Ågatan vid Hotell Parkeringen. En ny gång och cykelväg har uppförts för att förbättra kommunikationen mellan Västra Husby och Snöveltorp/Luddingsbo.

Under sen sommaren 2008 startade arbete med att anlägga kommunens första fullstora konstgräsplan (105\*65 m). Konstgräsytan kommer att innebära ett "fotbollslyft" för alla fotbollsföreningar och skolidrotten då ytan beräknas kunna användas under hela året.

### Framtiden

Fortsätta arbetet med att tillskapa fler parkeringsplatser i central delarna av tätorten.

Fortsätta förnyelsearbetet med gator och belysning..

Fortsätta verka för att kommunen får en modern idrottsplats, anpassad för skolidrott, friidrott, fotboll m m.

## RENHÅLLNINGSENHETEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	15 227	15 959	14 959	14 577
Verksamhetens kostnader	-15 227	-14 959	-14 959	-12 482
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 203	-813	-813	-455
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-21	-22	-22	-9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 095</b>

### 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 åstadkomma en effektiv källsortering, så att 90 % av avfallet från sorteringsplattorna förädlas i någon form (idag förädlas 83%).

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen.

### Viktigaste händelser

Taxan höjs endast med index.

Ny entreprenör har antagits beträffande slamtömning på öar. Entreprenaden startade 2008-01-01

Hjälmsborgstippen är stängd som deponi, vilket innebär att en ny mottagare för deponirester upphandlats och var klar till 2007-01-01. Hjälmsborgstippen skall sluttäckas inom en snar framtid. Arbete har påbörjats tillsammans med Länsstyrelsen

### Framtiden

Vi måste bestämma om var vår sorteringsanläggning skall placeras i framtiden. Nybyggnation på en ny plats eller ombyggnad vid befintlig plats vid Hjälmsborg.

När kostnaden för att bränna hushållsavfallet överstiger 700-800 kr/ton (idag är kostnaden 505 kr/ton) kommer Renhållningsenheten att behandla frågan om att kompostera i en trumkomposteringsanläggning.

## VA-ENHETEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	18 700	14 000	14 600	14 358
Verksamhetens kostnader	-18 700	-14 900	-14 600	-17 205
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 138	-3 315	-3 315	-2 576
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-3 623	-3 623	-3 623	-3 881
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-2 847</b>

### 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 dricks-vatten 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

En ny taxa och en ny ABVA har tagits fram för beslut under hösten 2008.

Ett omfattande arbete för att lägga ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Snöveltorp och Luddingsbo har genomförts för beslut under hösten 2008.

### Framtiden

Genomföra projektering och upphandling av avloppsreningsverket i Östra Ryd.

För att genomföra nödvändig utveckling av VA-enheten och en ökning av saneringstakten på befintligt ledningsnät är det nödvändigt med en justering av taxan.

Uppföra en mottagningsstation för externslam i anslutning till Industrigatan.

## BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-340	-340	-208	-327
<i>Varav personalkostnader</i>	-347	-340	-208	-316
<i>Varav lokalkostnader</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-347</b>	<b>-340</b>	<b>-208</b>	<b>-327</b>

### Inledning

Bygg- och miljönämnden är en nämnd som svarar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, samt lagen om skydd mot olyckor. Ansvaret för djurskydd överförs till staten fr o m årsskiftet, dock kommer miljöskyddsansvaret inom lantbruket att vara kvar på kommunerna.

### Mål

Målen för bygg- och miljönämnden under 2009

- Att fortsätta översynen av enskilda avlopp inom äldre fritidshusområden.
- Att fortsätta genomgången av livsmedelsverksamheter.
- Att verka för att VA-åtgärder vidtas på Aspöja.

Måluppfyllelsen kan följas i verksamhetsuppföljningen.

### Viktigaste händelser

Under 2008 kommer bygg- och miljönämnden att se över sitt verksamhetsområde med anledning av nya regler och föreskrifter inom miljöbalkens område. Detta medför även att nämndens delegationsordning måste ses över.

### Framtiden

Inför kommande pensionering kommer gransknings- och inspektörsresurserna att ses över. I denna översyn skall även hänsyn tas till förslagen om utökat kommunalt ansvar för granskningar och besiktningar. Förslag till ändringar finns även om kommunernas planansvar. Om plan- och bygglagen ändras enligt utredningens förslag, medför det krav på förstärkt organisation.

Inom miljöbalkens område har kraven på kommunerna successivt skärpts och denna utveckling bedöms fortsätta. I sin tur medför detta krav på utökning av kommunens insatser.

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 200808	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	46 529	48 486	44 814	51 199
Verksamhetens kostnader	-346 810	-341 068	-339 946	-334 461
Varav personalkostnader	-203 717	-196 900	-196 900	-191 471
Varav lokalkostnader	-46 261	-43 127	-43 127	-41 603
Varav kapitalkostnader	-2 815	-3 000	-3 000	-3 130
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-300 281</b>	<b>-292 582</b>	<b>-295 132</b>	<b>-283 262</b>

### Politisk verksamhet, ledning och administration

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 200808	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	0	54	54	79
Vht kostnader	-22 897	-22 017	-22 017	-21 426
Varav personal	-18 333	-17 973	-17 973	-17 922
Varav lokaler	0	0	0	0
Varav kapitalkostn	-2 815	-3 000	-3 000	-3 083
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-22 897</b>	<b>-21 963</b>	<b>-21 963</b>	<b>-21 427</b>

#### Mål

- Ledare och personal upplever den politiska styrningen av verksamheten som klar och tydlig.
- Politiker och tjänstemän upplever att samspelet mellan dem fungerar bra.
- Politikerna är insatta i hur verksamheten fungerar och hur hög måluppfyllelsen är.
- Förvaltningens ledning har ett tydligt ledarskap, informerar och har ett nära samarbete med kommunens rektorer. Förvaltningens ledning är väl insatt i hur verksamheten fungerar och följer upp kvalitet och resultat. Förvaltningens ledning och administration bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse, kompetensutveckling samt för en god arbetsmiljö.

#### Årets viktigaste händelser

- Åtta arbetsutskott och sju nämndmöten utgör basen för nämndarbetet. Presidiet träffar rektorsgruppen vid fyra olika tillfällen för lägesrapporter och samtal om bland annat ekonomi och kvalitetsarbete. Nämndens kontaktpolitiker besöker sina verksamheter i medeltal två gånger under året.

- Ordföranden gör, tillsammans med förvaltningschefen, besök i verksamheten. I februari inbjuds nämnden till en heldag, då rektorerna presenterar och kommenterar resultatet av föregående års kvalitetsredovisning.

#### Framtiden

För att möta volymförändringar kartlägger och analyserar förvaltningen behov och omfattning av de olika verksamheterna framöver. Förändringar som kommer som en följd av volymförändringar kräver en helhetsyn, gemensamma visioner, väl fungerande samspel och samverkan både internt och externt.

**Ett** måldokument med tydliga och uppföljningsbara mål kommer att arbetas fram.

Som komplement till den kvalitetsredovisning som funnits sedan 2004, skrivs kvalitetsredovisningar för varje skola och detta kvalitetsarbete kommer ytterligare att utvecklas under 2009.

Nyckeltal kommer att användas för jämförelse och analys.

Interkontrollplanen kommer att utvecklas.

Kompetensutvecklingsplanen kommer årligen att utvärderas och revideras.

I nämnd och rektorsgrupp ska det finnas utrymme för omvärldsbevakning

#### Prestationer och kvalitet

Prestationer och kvalitet ska följas upp genom internkontroll och kvalitetsredovisningar.

Nämndarbetet ska utvärderas.

## Barnomsorg

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 200808	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	17 917	17 000	15 796	18 080
Vht kostnader	-84 990	-82 269	-81 065	-80 422
<i>Varav personal</i>	-51 524	-50 269	-49 721	-49 902
<i>Varav lokaler</i>	-10 523	-9 411	-9 411	-8 991
<i>Varav kapitalkostn</i>	0	0	0	0
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-67 073</b>	<b>-65 269</b>	<b>-65 269</b>	<b>-62 342</b>

### Mål för förskolor och fritidshem

Följande önskvärda kännetecken (mål) för förskolor och fritidshem har formulerats, och varje år görs en kommunövergripande kvalitetsredovisning som beskriver måluppfyllelsen av dessa.

### Trygghet, trivsel, utveckling och lärande

- Barnens behov och intressen ligger till grund för planeringen av den pedagogiska verksamheten.
- Barnen får sina behov väl tillgodosedda.
- Barnen trivs bra.
- Barnen upplever att de får vara med och bestämma.
- Som förälder känner man full tillit när man lämnar sitt barn till förskola och fritidshem.
- Som förälder är man mycket nöjd med hur ens barn utvecklas och vad ens barn lär sig under sin tid i förskolan.
- Barnen i förskolan får dagligen arbeta med musik, rytm, bild och form.
- Förskolan/fritidshemmet bidrar till att utveckla barnens språk och tänkande.
- Förskolan/fritidshemmet bidrar till att utveckla barnens kroppsuppfattning.
- Förskolan/fritidshemmet bidrar till att utveckla barnens tillit till sin egen förmåga.
- Förskolan/fritidshemmet lyckas på ett bra sätt förena barnens lärande med en god omsorg.
- Barnen i fritidshemmet upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver.

### Normer och värden

- Barnen lär sig att ta hänsyn till och samspela med andra barn och med vuxna.

- Barnen utvecklar sin förmåga att lyssna på andra, att själva berätta för andra och att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

### Samverkan

- Samarbetet mellan personalen och barnens föräldrar fungerar bra.
- Barnens föräldrar informeras på ett bra sätt om sådant som man behöver veta som förälder.
- Personalen lyssnar på barnens föräldrar (och bryr sig om vad de säger), när de framför synpunkter eller har frågor.
- Barnens föräldrar har goda möjligheter att påverka verksamheten.

### Kvalitetsarbete

- Verksamheten utvärderas (granskas och bedöms) minst en gång per halvår.
- Personalen kan ge konkreta exempel på vilka förbättringar som gjordes efter den senaste utvärderingen.
- I förskolan och i fritidshemmet har man goda möjligheter att planera en pedagogisk verksamhet för barn med olika individuella behov.
- Personalen har kännedom om de förbättringsarbeten som förekommer i andra förskolor och fritidshem.

### Materiella resurser

- Lokalerna är ändamålsenliga.
- Barnen har tillgång till den materiel och den utrustning de behöver för såväl lek och pedagogisk verksamhet som för vila och avkoppling.
- Utemiljön är stimulerande med goda möjligheter till trygghet och säker lek.

### Årets viktigaste händelser

- Planerat underhåll av Kullborgs förskola påbörjas under 2008 och fullföljs under 2009. Nästa förskola som står på tur för underhåll är Skönberga förskola.
- Ett kvalitetshöjande projekt som pågått sedan höstterminen 2007 är Förskoleteamet. Teamet skapar möjligheter för personalens kompetensutveckling samt skapar tid för planering och dokumentation samt kvalitetsutveckling. Förskoleteamet är dessutom en tillgång för barnen med sitt genomtänkta pedagogiska program.

Projektet kommer att utvärderas under 2009.

- Från och med 1 juli 2007 har dagbarnvårdarna 40 timmars arbetsvecka och följer allmänna bestämmelser. Fortfarande pågår arbete för att organisera arbetet så att det fungerar med dagbarnvårdarnas nya tidsavtal.

### Framtiden

Antalet födda barn är i september 2008 färre än motsvarande tid 2007. Belastningen på förskolorna är ändå större än tidigare. Detta beror på att barnen har längre omsorgstider samt att många 6-åringar börjat skolan och istället har nya små 1-åringar börjat i förskolan. Barngrupperna är stora under hela dagen och med många små barn i grupperna, skapas ett ökat behov av personal.

Vårdnadsbidrag införs i kommunen den 1 januari 2009. Förmodligen kommer inte detta att påverka efterfrågan av barnomsorg i någon större omfattning.

Behovet av förskoleplatser ökar inom Aspvedens område och förväntas bli stort i samband med satsningen på VA-nätet i Luddingsbo och Snöveltorp. Även i Mogata kan behov av fler förskoleplatser uppstå i samband med eventuell byggnation.

### Prestationer och kvalitet

Måluppfyllelse framgår av den årliga kvalitetsredovisningen.

I Söderköping finns ett tydligt mål, att öka andelen pedagogiskt utbildad personal inom förskola och fritidshem.

<b>Förskola</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Antal inskrivna barn per årsarbetare enl SCB	5,5	5,3	5,1	5,2
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i förskolan enl SCB	51 %	50 %	50 %	51 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i kommunal förskolan enl SCB	53 %	52 %	52 %	53 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i enskild förskolan enl SCB	45 %	52 %	52 %	53 %
Kostnad per (till heltid omräknat) barn i förskolan enl SCB	143 500 kr	143 800 kr	143 900 kr	138 700 kr
<b>Fritidshem</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>
Antal inskrivna barn per årsarbetare enl SCB	13,9	14	13,9	12,8
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i fritidshem enl SCB	54 %	56 %	63 %	52 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i kommunalt fritidshem enl SCB	68 %	69 %	68 %	56 %
Andel tillsvidareanställda med pedagogisk utbildning i enskilt fritidshem enl SCB	25 %	28 %	46 %	32 %
Kostnad per (till heltid omräknat) barn i fritidshem enl SCB	112 100 kr	108 700 kr	112 600 kr	102 000 kr

### Skola

<b>Ekonomi, kkr</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 200808</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Bokslut 2007</b>
<b>Grundskola</b>				
Vht intäkter	6 440	7 501	4 305	8 867
Vht kostnader	-121 792	-117 443	-113 214	-120 784
Varav personal	-81 513	-77 902	-75 129	-80 001
Varav lokaler	-22 851	-21 107	-21 107	-20 875
Varav kapitalkostn	0	0	0	-47
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-115 352</b>	<b>-109 859</b>	<b>-108 909</b>	<b>-111 917</b>

### Mål för skolverksamheten

Följande önskvärda kännetecken (mål) för skolverksamheten har formulerats, och varje år görs en kommunövergripande kvalitetsredovisning som beskriver måluppfyllelsen.

### Normer och värden

- Elever blir inte utsatta för mobbning eller annan form av kränkande behandling från andra elever.
- Elever blir alltid väl bemötta av personalen.
- Eleverna känner sig alltid respekterade av andra elever.
- Elever och lärare pratar med varandra på ett vänligt sätt.

### Elevernas ansvar och inflytande

- Elever och lärare försöker alltid komma överens om det som känns viktigt (i de stora frågorna).

- Eleverna visar att de tar ansvar för sitt eget lärande.
- Eleverna känner att den skola de går i är till för dem.
- Lärarna lyssnar på elevernas synpunkter och tar hänsyn till det eleverna tycker.
- Lärare och elever beslutar ofta gemensamt om arbetssätt och annat som rör undervisningen.

### Kunskaper

- Eleverna i årskurs nio har högsta meritvärdet jämfört med elever i övriga kommuner i Östergötland.
- På hösten i årskurs 4 klarar alla elever av att läsa och förstå en normaltext i sin lärobok.

Ekonomi, kkr Frivilliga skolformer	Budget 2009	Prognos 200808	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	15 520	16 459	14 559	14 987
Vht kostnader	-80 891	-83 633	-84 733	-81 426
Varav personal	-31 579	-30 841	-30 932	-29 480
Varav lokaler	-8 655	-8 651	-8 651	-8 364
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-65 371</b>	<b>-66 674</b>	<b>-70 174</b>	<b>-66 439</b>

- Alla elever i årskurs 5 når målen i *svenska* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- Alla elever i årskurs 5 når målen i *engelska* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- Alla elever i årskurs 5 når målen i *matematik* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- På hösten i årskurs 7 klarar alla elever av att läsa och förstå en normaltext i sin lärobok.
- Alla elever i årskurs 9 når målen i *svenska* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- Alla elever i årskurs 9 når målen i *engelska* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- Alla elever i årskurs 9 når målen i *matematik* enligt de nationella ämnesproven för årskursen.
- Alla elever som lämnar grundskolan efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolan.
- Ingen elev som lämnar grundskolan saknar betyg i något ämne.

### Bedömning och betygssättning

- Eleverna i årskurs 9 anser att deras lärare sätter rättvisa betyg.
- Föräldrarna till elever i årskurs 4 och 9 anser att utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som passar dem själva och deras barn.
- Eleverna i årskurs 9 tycker att utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som känns bra för dem.
- Lärarna i årskurs 9 är säkra på att de tolkar de nationella betygskriterierna rätt, när de själva sätter betyg.

### Samverkan

- Personalen på varje skola informerar föräldrar om sådant de behöver veta.
- Personalen på varje skola lyssnar på /bryr sig om föräldrars synpunkter och frågor.
- Samarbetet mellan personalen och föräldrarna fungerar bra.
- Personalen i grundskolan och på Nyströmska skolan är nöjda med samarbetet rörande elevernas övergång från grundskola till gymnasieskola.
- Eleverna i årskurs 1 på gymnasieskolan tycker att den information de fick i åttan och nian om gymnasieskolan och de olika programmen var till stor hjälp inför gymnasievalet.

### Materiella resurser

- Eleverna har tillgång till ändamålsenliga läromedel.
- Eleverna har tillgång till datorer och annan ändamålsenlig utrustning i den utsträckning de behöver.
- Skollokalerna är ändamålsenliga.

### Årets viktigaste händelser

- Under 2009 kommer den yttre miljön vid Skönbergskolan att iordningställas.
- 2009 införs nationella prov i åk 3 samt i kemi, fysik och biologi i åk 9.
- Resursskolan Ankaret, för elever i åk 7-9 har gjort ett namnbyte till "Spiran" och flyttat in i andra lokaler. Arbetssättet utvecklas med syfte att skapa ett bättre samarbete med socialförvaltningen och med elevernas hemskolor.

- Nyströmska skolan har ansökt om statsbidrag för att bedriva KY-utbildning. Det gäller 80 p Resekonsult och hotellreceptions-/Konferensmedarbetare. Den utbildning som redan finns inom KY-området är Vårdadministration.
- Söderköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal avseende kommunal vuxenutbildning inom vår region, genom Regionförbundet ÖSTSAM.

### Prestationer och kvalitet

Prestationer och kvalitet redovisas i kvalitetsredovisningen.

<b>Grundskola</b>	<b>2007/08</b>	<b>2006/07</b>	<b>2005/06</b>	<b>2004/05</b>
Antal lärare per 100 elever i grundskolan enl SCB	7,7	7,9	8,1	8,2
Andel lärare i grundskolan med pedagogisk utbildning enl SCB	90 %	89 %	89 %	87 %
Totalkostnad per elev i grundskolan enl SCB	74 000 kr	70 800 kr	68 500 kr	69 800 kr
Kostnad för undervisning per elev i grundskolan enl SCB	36 700 kr	34 560 kr	34 700 kr	36 600 kr
<b>Gymnasieskola</b>	<b>2007/08</b>	<b>2006/07</b>	<b>2005/06</b>	<b>2004/05</b>
Antal lärare per 100 elever i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	8,7	9,7	9,2	9,0
Andel lärare med pedagogisk utbildning i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	87 %	82 %	83 %	73 %
Kostnad för undervisning per elev i kommunens egen gymnasieskola enl SCB	42 600	42 100 kr	37 300 kr	36 400 kr

Mål: Andel lärare med pedagogisk utbildning i grundskolan och gymnasieskolan skall vara 100%.

### Framtiden

Elevantalet i kommunens egna grundskolor minskar mellan läsåret 08/09 och läsåret 09/10 med 51 elever, enligt prognos framtagen i september 2008. Elevantalet minskar i förskoleklass, åk 3, åk 6 och i åk 7. Samtidigt ser vi en ökning av elevantalet i åk 1 och åk 5.

I Västra Husby skola minskar antalet elever i åk 6. Detta beror på att eleverna önskar gå i profilklass på högstadiet och sådana klasser finns i Norrköping. De skolorna är 6-9 skolor och det blir ett problem i V Husby när klassen halveras till åk 6. Det här är en ny problematik som vi behöver hantera inför framtiden.

Skönbergaskolan, Brobyskolan, Haga-Björkbackens skola, Östra Ryds skola och Västra Husby skola har ökande elevtal. Mogata skola, Bergaskolan, Ramunderskolan och Sankt Anna skola har minskande elevtal.

Prognosen innehåller inte några inflyttningar. Med stor sannolikhet kommer nybyggnation att ske och detta kommer då att förändra elevprognoserna.

Med anledning av förändringar i storlek av elevkullarna till gymnasieskolan, den ökande konkurrensen från flera fristående gymnasieskolor och "Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola" kommer vi under 2009 att arbeta med frågan om framtiden för vår gymnasieskola. Vad har vi idag som vi kan fortsätta med i den nya gymnasieskolan. Vilka program kan vi ha? Har vi rätt antal program? Kan vi utveckla något/några av dessa program för att få en större andel

gymnasieelever att söka till Nyströmska skolan? Kan vi organisera lärlingsutbildning? Det skulle vara värdefullt att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv i Söderköpings-området.

### Övrig verksamhet

#### Kulturskola

<b>Ekonomi, kkr</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 200808</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Bokslut 2007</b>
Vht intäkter	621	605	605	565
Vht kostnader	-3 325	-2 884	-2 884	-2 899
Varav personal	-3 201	-2 713	-2 713	-2 719
Varav lokaler	0	0	0	0
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-2 714</b>	<b>-2 279</b>	<b>-2 279</b>	<b>-2 334</b>

#### Mål

- Kulturskolans samarbete med grundskola och gymnasieskola intensifieras, och från skolans sida ser man ett allt större värde i det.
- Genom kulturskolan och det ökade samarbete mellan kulturskolan och kommunens övriga kulturverksamhet får kommunens barn och ungdomar goda möjligheter till kulturupplevelser.
- Kulturskolans verksamhet bidrar inte bara till elevernas estetiska lärande utan underlättar också många elevers lärande överhuvudtaget.

- De elever som påbörjat musikutbildning inom Kulturskolan fortsätter.

### Årets viktigaste händelser

- Musikskolan byter namn till Kulturskolan 1 januari 2009.
- Kulturskolan får en utökad roll tack vare kommunens Barnkulturprogram som startar 2009.
- Kulturskolan samarbetar med musikklasserna i kommunen. Under 2007 utökades verksamheten med en drama-pedagog, som arbetar med F-9 skolorna. Samarbetet med Nyströmska har gradvis ökat under ett antal år då musikprofilen byggts upp, läsåret 2008/09 är den färdigutbyggd.

### Framtiden

Vi strävar också efter att utveckla en mer samlad organisation för all kulturverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i kommunen, för att därigenom få ett optimalt utnyttjande av resurserna.

### Prestationer och kvalitet

Jämfört med situationen för ett par år sedan har det skett en stor ökning av antalet elever inom Kulturskolan. Antalet ansökningar till Kulturskolan kan kanske ses som en värdeämätare på kvaliteten.

De elever som slutar på Kulturskolan uttalar sig alltid positivt om den tid de deltagit i Kulturskolans verksamhet.

På motsvarande sätt som grundskolor och gymnasieskola kvalitetsredovisar Kulturskolan varje år sin verksamhet.

### Kostenhet

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 200808	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	8 136	7 599	7 599	8 360
Vht kostnader	-25 500	-24 887	-24 638	-24 066
Varav personal	-12 736	-11 991	-12 820	-11 447
Varav lokaler	-4 260	-4 100	-4 100	-4 013
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-17 364</b>	<b>-17 288</b>	<b>-17 039</b>	<b>-15 706</b>

### Mål

- Maten håller hög kvalitet, uppfyller högt ställda krav på näringsriktighet och gynnar god hälsa hos såväl unga som äldre.
- Alla elever äter skollunch de dagar de är i skolan.

- Barn och elever är nöjda med maten och med de omständigheter som den serveras under.
- Inom äldreboendena och inom omsorgen är man nöjd med matens kvalitet, med portionernas storlek och med matsedelns variationer.
- Alla brukare finner kostenhetens personal serviceinriktad och upplever att personalen alltid strävar efter att tillgodose deras önskemål.

### Årets viktigaste händelser

- Det viktigaste som sker inom kostenheten är den dagliga verksamheten i matsalar och kök, vilken resulterar i god mat åt cirka 3 500 personer varje dag.
- Flera av de kök som ännu inte har fungerande diskinlämning byggs om, så att de får sådan. Detta är en förbättring som gynnar såväl brukare som personal.

### Framtiden

Utvecklingen mot att allt fler gamla bor kvar allt längre i sina hem i stället för att flytta till gemensamma äldreboenden påverka kostenhetens verksamhet. Enportionshantering ställer ökade krav på bland annat utrustning, lokaler och personal.

Nya europeaanpassade lagar och förordningar om mathantering, hygien och lokaler skapar nya behov inom kostenhetens verksamhet.

### Prestationer och kvalitet

Åtgången på mat ger oss i allmänhet en bra föreställning om vad eleverna tycker om sin skolmat. Personalen har också för vana att ofta fråga elever vad de tycker om maten. Parallellt med detta görs regelbundet enkätundersökningar inom de olika brukargrupperna.

Den allmänna bilden är att såväl barn och elever som vuxna är nöjda både med kvaliteten på maten från kostenheten och med det bemötande man får av personalen.

### Fritidverksamheten, FOCUS

De delar som rör LSS korttidstillsyn och korttidsvistelse, organisatoriskt tillhörande fritidsverksamheten, redovisas i Socialnämndens verksamhetsplan.

### Mål

Regeringens ungdomspolitiska mål har varit en av utgångspunkterna då verksamhetsmålen för Focus formulerats:

- Focus fritidsverksamhet utvecklar ungdomars förmåga till aktiva och medvetna val utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt
- Den lärande processen äger rum i en miljö som präglas av jämställdhet
- Det metodiska arbetet innebär att ungdomen utvecklar och tydliggör sin identitet.

### *Årets viktigaste händelser*

Furuborgs fritidsverksamhet i Västra Husby, som varit igång sedan hösten 2007, utvärderas. Utvärderingen kommer att ligga till grund för om verksamheten ska fortsätta.

Arbetet med att ta fram kvalitetsverktyg fortsätter under 2009.

### *Framtid*

Fritidens allt mer ökade betydelse i samhället, kräver en diskussion om hur verksamheten ska utformas.

En önskan är att fritidsverksamheten i framtiden ska integreras i ökad omfattning med övrig skol- och musikverksamhet i kommunen.

Fritidsverksamheten strävar efter att

- utveckla en sommarverksamhet innehållande såväl ett basöppethållande som läger och dagsutflykter,
- starta studiecirkel med inriktning mot drama, dans, filmproduktion, etc.
- utveckla demokratiarbetet med ungdomar
- bedriva internationellt ungdomsutbyte.

### *Prestationer och kvalitet*

Fritidsverksamheten använder ”personliga uppdrag” som arbetsmetod. Den har bidragit till ett större engagemang hos personalen.

### **Interkommunalt utbyte**

#### *Mål*

- Alla elever som går i annan kommun finns registrerade och kostnaderna för dem kan räknas in i alla bokslutsprognoser som görs.
- Vi har god kontroll över vilka elever som är i gymnasieåldern men som inte går i gymnasieskolan.

### *Årets viktigaste händelser*

- Eleverna i årskurs 9 söker till gymnasieskolan under vårterminen och får sina definitiva antagningsbesked under juli månad. När det är klart, har vi en relativt god bild av det kommande läsårets interkommunala ersättningar.
- Sedan hösten 2007 har det tidigare brytdatumet för interkommunala ersättningar upphört och platserna betalas varje månad. Detta har ökat den administrativa hanteringen, men ger samtidigt en större möjlighet att göra en säkrare budgetprognos.
- Det är inte ovanligt med ansökningar från föräldrar om att deras barn ska få gå i annan skola än den hemkommunen erbjuder, och enligt skollagen bör sådana ansökningar beviljas. Precis som för gymnasieskolan har vi därför också för grundskolan en hantering av interkommunala ersättningar och ersättningar till fristående skolor.

### *Framtiden*

När elevantalet börjar minska, kommer konkurrensen om eleverna att hårdna. Elevernas val av gymnasieutbildning blir avgörande för de interkommunala ersättningarna och ersättningarna till fristående skolor.

Även inom grundskolan är det svåröversäglbart beträffande de interkommunala ersättningarna och ersättningarna till fristående skolor. Den säkraste strategin är förmodligen att satsa på hög kvalitet inom de egna skolorna och samtidigt vara lyhörd för synpunkter och önskemål från elevernas föräldrar.

### *Prestationer och kvalitet*

För att bedöma kvalitet och måluppfyllelse när det gäller det interkommunala utbytet använder vi oss huvudsakligen av elevstatistik, budgetuppföljningar och bokslut.

## SOCIALNÄMNDEN

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	61 439	57 750	52 488	46 561
Verksamhetens kostnader	-274 786	-265 080	-258 493	-238 172
<i>Varav personalkostnader</i>	-137 524	-147 823	-146 760	-149 526
<i>Varav lokalkostnader</i>	-22 681	-22 145	-22 145	-19 405
<i>Varav kapitalkostnader</i>	-850	-700	-700	-820
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-213 347</b>	<b>-207 330</b>	<b>-206 005</b>	<b>-191 611</b>

### Inledning

Inom socialnämndens ansvarsområde återfinns

1. Politisk verksamhet, ledning och administration
  2. Äldre- och handikappomsorg
- Äldre- och handikappomsorg, SoL

Insatser för personer med funktionshinder, LSS

3. Individ- och familjeomsorg

### Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden skall i sin helhet både ge service och svara för myndighetsutövning, arbeta individinriktat men också generellt, samhällspåverkande och förebyggande.

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

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
- Lagen om vård av unga, LVU
- Lagen om vård av missbrukare, LVM
- Sekretesslagen

### Förvaltningens gemensamma värdegrund

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

- Vi bemöter brukarna med respekt för sin person och integritet
- Brukarna upplever trygghet och kontinuitet vid utförande av insatser
- Brukarna har inflytande och är delaktiga vid utformning och genomförande av insatser
- Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv där samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för utveckling
- Vi arbetar utifrån rättsäkerhet där lagar och regelverk används på rätt sätt i handläggning och utförande av insatser
- Vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet för att människor lätt skall komma i kontakt med socialtjänsten

### Prioriterade områden

- Socialnämnden har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barnperspektivet i bedömningar och beslut om insatser.
- Alla insatser ska, i möjligaste mån, ske på hemmaplan istället för köp av externa insatser.
- Förebyggande insatser för barn
- Förebyggande verksamhet för äldre
- Yngre missbrukare (personer upp till 25 år)
- Personer med funktionshinder

## Nämndens styrmodell

Nämnden har ställt upp 8 förvaltningsgemensamma mål inom fem olika områden (styrning, ekonomi, medarbetare, brukare samt utveckling och lärande). De gäller för alla verksamheter och presenteras på nästa sida. Vidare finns verksamhets-specifika mål som enbart gäller för ett verksamhetsområde.

### Mål

#### Förvaltningsgemensamma mål

##### Mål avseende styrning av verksamheten

- Att socialnämndens mål tydliggörs och utgör en vägledning för arbetet inom alla social-tjänstens verksamheter och personalgrupper.
- Att chefer och annan personal upplever att styrningen av verksamheten är klar och tydlig.

*Målen uppnås genom* att verksamheter och enheter först diskuterar hur de förvaltningsgemensamma målen kan förverkligas i den egna verksamheten och därefter upprättar egna verksamhetsplaner utifrån de förvaltningsgemensamma målen samt utifrån de mål som nedan riktas till respektive verksamhet.

*Målen skall följas upp* genom en kontroll tidigt under året av att alla enheter har upprättat egna verksamhetsplaner. Vidare sker uppföljning genom årlig revision av kommunens revisorer, och dialogmöten mellan verksamhetsansvariga och ledamöter.

##### Mål avseende ekonomi

- Samtliga verksamhetsansvariga ska vid 2009 års utgång bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram

*Målet uppnås genom* snabba reaktioner vid budgetavvikelse och då genomföra omställningsåtgärder, regelbunden strukturerad verksamhetsuppföljning och ekonomisk medvetenhet hos all personal

*Målet ska följas upp* genom regelbundna ekonomi-uppföljningar.

##### Mål avseende medarbetare

- Under perioden 2009-2011 ska den sammanlagda sjukfrånvaron minska med två dagar per årsarbetare.

*Målet uppnås genom* uppföljning av handlingsplaner utifrån genomförda FMS-profiler.

*Målet ska följas upp* genom uppföljning av sjukfrånvarostatistik .

##### Mål avseende brukarna

- Brukarnas delaktighet och inflytande över insatserna ska öka.

*Målet uppnås genom* att brukarna ges reellt inflytande på upprättande, genomförande och uppföljning av individuell genomförandeplan.

*Målet följs upp* genom brukarenkäter samt genom att vid årets slut kontrollera att alla brukare (eller god man/anhörig) har varit med vid upprättande och uppföljning av den egna genomförandeplanen.

- Brukarna skall uppleva att de bemöts på ett respektfullt sätt av socialtjänstens medarbetare.

*Målet uppnås genom* framarbetande av diskussionsunderlag riktade till all socialtjänstens medarbetare.

*Målet skall följas upp* genom brukarundersökningar och klagomålshantering

##### Mål avseende utveckling och lärande

- Att öka helhetsperspektivet genom att öka samverkan mellan olika verksamheter.

*Målet uppnås genom* att tydliga rutiner och riktlinjer för samverkan mellan verksamheter upprättas.

*Målet skall följas upp* vid halvårsskiftet 2009 genom att undersöka om rutiner och riktlinjer för samverkan har upprättats.

- Kvaliteten på socialtjänstens tjänster ska fortlöpande utvecklas och säkras.

*Målet uppnås genom* att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

*Målet skall följas upp* genom att kontrollera att ett ledningssystem har införts som styr och kvalitetssäkrar verksamheten.

## Socialtjänstens utrednings- och beslutshandläggning

Sektor utredning bedriver i huvudsak strikt myndighetsutövande arbetsuppgifter avseende Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Kravet på allmän förvaltningsrättslig kompetens och kunskap inom respektive lagområde är mycket högt.

### Mål

#### Mål för utrednings- och biståndshandläggning

- Handläggningen ska ske snabbt och enkelt utan att rättsäkerheten eftersätts.

*Målet uppnås genom att* handläggare skall genomgå utbildning enligt upprättad kompetensplan för att hålla erforderlig kompetens att utreda och fatta beslut som är i enlighet med gällande lagstiftning.

Handläggare inventerar sektorns / förvaltningens nuvarande arbetsmetoder och gör sig bekant med andra kommuners arbetssätt för att ta ställning till om effektiviseringar och kvalitativa förbättringar kan göras.

*Målet följs upp genom att* mäta handläggningstiden där genomsnittlig väntetid från nyansökan till att beslut fattas gällande försörjningsstöd ej skall överstiger två veckor, stöd från individ- och familjeomsorg ej överstiger fyra månader, LSS-insats ej överstiger tre månader, bistånd SoL (äldreomsorg) ej överstiga tre veckor och färdtjänst ej överstiga två månader. Mätning skall också ske av andel beslut rörande bistånd eller insats fattade inom Sektor utredning som fått rättelse i högre instans.

#### **Mål för försörjningsstöd**

- Att antalet försörjningsstödsberättigade hushåll skall vara så lågt som möjligt och den tid som hushållen har behov av försörjningsstöd skall ej överstiga tre månader.

*Målet uppnås genom* revidering av nuvarande riktlinjer rörande människors rätt till försörjningsstöd. Under 2009 verka för att Söderköpings kommun skapar aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de människor som detta är en relevant åtgärd.

Vidare skall förvaltningen verka för att ytterligare förbättra samverkansformer med Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt olika delar av landstinget i Östergötland. I första hand bör detta, om möjligt, ske inom ramen för skapandet av ett Samordningsförbund.

*Målet följs upp genom att* mäta den genomsnittliga tiden som försörjningsstödsberättigade hushåll beviljats bistånd.

#### **Viktigaste händelser**

För att dämpa kostnadsutvecklingen inom försörjningsstöd planeras att genom statligt stöd anställa ett mindre antal personer, som uppfyller vissa kriterier.

#### **Framtid**

För att skapa en kontinuitet i kvalitetsutvecklingsarbetet är det av största vikt att omsättningen av personal är så låg som möjligt. En viss omsättning kommer naturligtvis alltid att ske av naturliga skäl – men förvaltningen bör verka för att kompetent personal inte aktivt söker sig till

andra arbetsgivare. Utbildade och kompetenta handläggare är attraktiva för andra arbetsgivare i regionen.

#### **Politisk verksamhet, ledning och administration**

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budgets 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	154	150	150	1
Vht kostnader	-9 949	-7 538	-7 338	-7 413
Varav personal	-4 182	-4 076	-4 076	-4 539
Varav lokaler	-1 056	-1 015	-1 015	-991
Varav kapitalkostn	-850	-700	-700	-217
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-9 795</b>	<b>-7 388</b>	<b>-7 188</b>	<b>-7 412</b>

Under rubriken ingår MAS, kvalitetssamordnare samt förvaltningsövergripande administration och ledning.

#### **Mål**

- Att samtliga verksamheter inom förvaltningen får en god service
- Att politiker och tjänstemän upplever att samspelet dem emellan fungerar

*Målet uppnås genom att* bra och tydliga rutiner upprättas samt dialogmöten mellan ledamöter, tjänstemän och handläggare.

*Målet följs upp genom* interna undersökningar inom förvaltningen.

#### **Viktigaste händelser**

Presidiet och verksamhetens kontaktpolitiker träffar ansvariga chefer inom varje verksamhets-område vid två tillfällen/år (en gång på hösten och en gång på våren) för uppföljning och samtal kring personal, ekonomi och framtidsfrågor. Därutöver besöker nämndens kontaktpolitiker sina verksamheter kontinuerligt under året och rapporterar till nämnden.

Ordförande/presidiet/kontaktpolitiker gör besök i förvaltningens verksamheter, men även externa besök i andra kommuner.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att Söderköping tillsammans med Valdemarsviks och Norrköpings kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassan och landstinget skall bilda ett samordningsförbund, som innebär en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för att åstadkomma effektiva samordnande insatser, för människor i yrkesverksam ålder, vars situation är sådan att de har behov av stöd från flera huvudmän.

ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers har på uppdrag av socialnämnden genomfört en genomlysning av äldreomsorgen både utifrån resurstilldelning och

ledning/styrning av verksamheten. I rapporten framhålls behov av att genomföra förbättringar, bl a när det gäller styrning, ledning, vikariehantering och resursfördelning inom äldreomsorgen. Ett arbete som kommer att genomföras med stöd av extern konsult.

För att säkerställa att socialtjänsten utvecklar tjänster med god kvalitet, i enlighet med gällande regelverk ska socialförvaltningen upprätta ett ledningssystem som ska integreras med verksamhetsplanen och utgöra en styrmodell för förvaltningen och nämnden.

Behov finns att utveckla resursfördelningsystem inom hela förvaltningen för att på ett effektivt och rättvist sätt med koppling till behov och prestation styra resurserna inom förvaltningen.

Under året kommer en förvaltningsgemensam plan för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och krav att upprättas. I planen bör även individuella planer för medarbetarna ingå.

Behov finns att fortsätta att förbättra befintligt IT-stöd inom förvaltningen. Verksamhetsstöd till IFO-verksamheten, äldreomsorgen och LSS-verksamheten kommer att prioriteras under flerårsplanepreioden.

Under kommande år skall ett arbete bedrivas där mål, strategier för måluppfyllelse och instrument för att mäta målen utvecklas.

Behov finns att utveckla system för vikarieanskaffning inom förvaltningen eller i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen.

### *Framtiden*

Behov finns att stärka sambanden mellan forskning och verksamhetsnära utvecklingsarbete med syfte att ta tillvara på ny kunskap och stimulera till utveckling och förändring inom förvaltningen.

Omvärldsbevakning är både angeläget och nödvändigt inom socialtjänstens verksamhetsområde. Socialnämndens verksamhet är mycket beroende av vad som händer i omvärlden och påverkas direkt av andra myndigheters förändringar och beslut.

### **Äldre- och handikappomsorg, inkl LSS**

Äldre- och handikappomsorgen delas upp i två områden – äldre och handikappomsorg utifrån Socialtjänstlagen och insatser för personer med funktionshinder utifrån LSS-lagstiftningen.

### **Äldre- och handikappomsorg, SoL**

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	35 430	32 323	30 605	18 179
Vht kostnader	-137 449	-136 653	-134 547	-111 925
Varav personal	-69 300	-83 997	-84 665	-81 902
Varav lokaler	-16 927	-16 396	-16 396	-13 472
Varav kapitaltj	0	0	0	-430
<b>Vht nettokostn</b>	<b>-102 019</b>	<b>-104 330</b>	<b>-103 942</b>	<b>-93 746</b>

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,
- Att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård på lika villkor för de som bor i särskilda boendeformer eller vistas i dagverksamhet samt,
- Att den vård, omvårdnad och service som erbjuds skall 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. Genom brukarenkäter och/eller intervjuer årligen mäta nöjdheten av beslutade insatser. Genom uppsökande verksamhet informera målgruppen samt inhämta kunskap om behov och önskemål.

*Målen följs upp* genom brukarenkäter samt uppföljning av avvikelshantering.

#### **Stöd i ordinärt boende – hemtjänst**

- Att göra det möjligt för alla äldre, att så långt som möjligt, bo kvar i sitt boende med den service och omvårdnadsinsatser som krävs.
- Att minimera antalet personer som utför insatser för respektive brukare.
- Att antalet falloolyckor ska minimeras.

*Målet uppnås* genom, genom bra planeringsverktyg samt genom förebyggande arbete.

*Målet följs upp genom brukarundersökningar samt mätning av antalet fallolyckor.*

#### Särskilda boendeformer för äldre

- Att genomsnittlig väntetid från gynnande beslut till erbjuden plats i särskilt boende inte skall överstiga tre månader.
- Att antalet fallolyckor ska minimeras

*Målet uppnås genom att upprätta bra rutiner.*

*Målet följs upp genom att genomsnittlig väntetid följs i VO-systemet samt genom mätning av antalet fallolyckor.*

#### Viktigaste händelser

Det uppsökande arbetet inom kommunens äldreomsorg inleddes under föregående år. Det är angeläget att detta arbete kan fortsätta under 2009.

Diskussioner förs tillsammans med Ramunderstaden kring samverkan gällande fördelning och behov av service- och seniorbostäder.

För att fullfölja utvecklingen av Birkagården till demenscentrum bör möjligheten ges till anpassning av lokaler för såväl personal som korttidsboende/växelvård. En omdisponering av lokalerna för hemtjänsten skulle kunna innebära möjlighet att utveckla även dagverksamhet med inriktningen demens.

Med hjälp av stimulansmedel från socialstyrelsen och i samverkan med Landstinget har ett demensteam och ett team med uppsökande verksamhet skapats under 2008. Demensteamets uppgift är att tillskapa ett handlingsprogram för hur demensvården skall utvecklas i sin helhet. Det uppsökande teamets uppgift är bl a att uppsöka personer 80 år och äldre för att därigenom ge information om kommunens och landstingets verksamheter och vilka insatser som den enskilde kan erbjudas. Det uppsökande teamets uppgift handlar också om skadeförebyggande arbete, t ex förebygga fallskador.

Arbetet med kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen med hjälp av statliga medel, ”Kompetensstegen”, avslutades 2008 och fortsätter under 2009 genom stimulansmedel från Socialstyrelsen riktade till målgruppen äldre och anhörigstöd. Arbetet sker i samverkan med primärvården och frivilligorganisationer.

Diskussioner förs kring ledning och styrning av hemtjänstinsatser med målet att minska kostnaderna inom hemtjänsten

Utveckla riktlinjer, policydokument och rutiner för att möta lagstadgade krav inom äldre- och handikappomsorgen.

#### Framtiden

Åldersstrukturen i Söderköping innebär ökad arbetsbelastning avseende biståndshandläggning. Antalet Vård och omsorgs ärenden har sedan 1999 ökat med ca 5 % per år. Ökningen beräknas fortsätta tom 2010. Det kan innebära att rättssäkerheten blir svår att upprätthålla, därav finns behov av utökade handläggare resurser inom flerårsplaneprioden.

Vården och omsorgen om äldre genomgår ständiga förändringar, en process som går med olika hastighet. Inriktningen är att hjälpa äldre att bo kvar hemma om man så önskar. Vid nybyggnation är det angeläget att bostäderna är anpassade för äldre- och handikappade så att möjlighet ges för äldre att kunna bo kvar hemma. Det är angeläget att nå en balans mellan behov och tillgång av platser i det särskilda boendet för äldre.

En förhoppning är att det i framtiden ges möjlighet att bättre möta behov av olika insatser som kommuninnevånarna förväntar sig i olika skeenden av livet.

#### Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
<b>Särskilt boende</b>				
Vårdboende				
/Sjukhemsplatser	156	158	140	141
Därav köpta pl	4	2	2	2
Kostnad/plats kkr	426	430	420	418
Betalningsansvar f utskrivnings- klara, dygn	160	214	428	796
Kostnad kr/dygn	3 772	3 662	3 599	3 511
Serviceboende, antal pl	48	48	47	47
Kostnad/plats kkr	212	190	176	161
Andel avlidna i särskilt boende %				25
<b>Service i eget boende</b>				
Hemtjänst antal ärenden	270	270	276	253
Nettok/ärende kkr	67	67	67	65
Matdistribution, antal ärenden	191	154	191	201
Trygghetslarm, antal ärenden	382	300	382	411

## Insatser för personer med funktionshinder, LSS

kkkr *)	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	17 685	16 551	15 903	17 310
Vht kostnader	-83 747	-80 533	-81 411	-75 074
Varav personal	-45 083	-42 152	-41 480	-42 198
Varav lokaler	-4 012	-4 201	-4 201	-3 933
Varav kapitaltj	0	0	0	-115
<b>Vht nettokostn</b>	<b>-66 062</b>	<b>-63 982</b>	<b>-65 508</b>	<b>-57 764</b>

\*) 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. From 1 jan 2007 är ansvaret för all verkställighet av kommunens LSS-insatser samlade inom en sektor.

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* att kartlägga på vilket sätt barn, ungdomar och vuxna med beviljade insatser enl LSS i Söderköpings kommun önskar stärka sina möjligheter till självständighet och delaktighet, medverka till ökade kontakter mellan barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och övriga kommuninvånare, öka kunskaperna i samhället om funktionshindrade personers

rättigheter, öka personalens kunskaper om funktionshinder, bemötande mm, utveckla arbetsmetoder för att kvalitetssäkra insatserna. Målet uppnås också genom aktivt förberedelsearbete inom resp insatsområde samt att anpassa insatserna till de förutsättningar som framkommer i utredning.

*Målet följs upp genom* synpunktshandling samt att mäta att verkställighet av insatser skett inom föreskriven tid samt att insatsernas utformning anpassats till lagstadgade krav.

### Mål för insatser inom LSS-boende

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

*Målen uppnås genom* att, när utrymme uppstår, erbjuda omflyttningar till de boenden som uppfyller de lagstadgade kraven. Utredda förutsättningarna för en utveckling av boendalternativen bl a genom samverkan med kommunens bostadsbolag m fl. I sammanhanget ska också förutsättningarna för ett pensionärsboende utredas.

*Målet följs upp genom* bl a uppföljning av genomförandeplaner och brukarundersökningar.

### Mål för insatser inom daglig verksamhet

- Att utveckla utrymmet för individuell planering inom den dagliga verksamheten
- Att utveckla möjligheterna för unga vuxna att få en arbetsplatsförlagd daglig verksamhet eller anställning med arbetsmarknadsstöd

*Målet uppnås genom* att bl a utveckla samarbetet med ortens företag, m fl så att de brukare som önskar och har erforderliga förutsättningar kan få en arbetsplatsförlagd daglig verksamhet eller anställning med arbetsmarknadsstöd.

*Målet följs upp i* genomförandeplaner och genom brukarundersökningar.

### Mål för personlig assistans

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

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

*Målet följs upp genom* brukarundersökningar och enkät till personal.

### Viktigaste händelser

Inom LSS-området framstår det som mycket viktigt att samhällets gemensamma ansvar för funktionshindrade personers möjligheter till goda levnadsvillkor och ett självständigt liv med delaktighet i samhällslivet tydliggörs och stärks.

Att utveckla rutiner och riktlinjer för verkställighet av LSS-insatserna

Att utveckla dokumentationskompetensen hos medarbetarna.

Erbjuda korttidsvistelse i förvaltningens egen regi som komplement till de insatser som köps av externa utförare.

Förbättra den interna dagliga verksamhetens möjligheter att tillgodose framtida behov av daglig verksamhet för framförallt gruppen unga vuxna.

Tillgodose behovet av arbetsterapeutinsatser inom LSS-sektorn genom viss omorganisering.

Öka möjligheterna till lagstadgad individualisering av insatserna inom LSS-boendena.

Utveckla korttidstillsynen i kommunen genom utökad samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen

Utveckla samarbetet med andra kommuner, föreningar m fl för att bättre tillgodose kraven på fritidsinsatser och deltagande i kulturarrangemang

Genom ökade kunskaper om funktionshindrade personers levnadsvillkor och rättigheter och ökad samverkan med andra aktörer förbättra brukares möjligheter till självständighet och delaktighet.

### Framtiden

Med tillskapandet av en samlad enhet för verkställighet av LSS insatser har en samlad ledning av kommunens LSS-verksamhet kunnat utvecklas. Tidigare var ledningen av LSS-insatserna spridd på samtliga sektorer inom förvaltningen. Med en samlad ledning har förutsättningarna för långsiktighet, gemensamma prioriteringar och samordning underlättats. Med ett gemensamt fokus på verksamhetens totala resultat har det blivit tydligare för resp insatsområde hur insatser inom det egna och andras områden påverkar helheten.

En förutsättning för att kunna bedriva LSS-verksamheten i enlighet med Verksamhetsplanens mål med god kvalitet och effektiv hushållning av resurserna är att personalens engagemang och kunskaper tillvaratas inom hela sektorn. Den personal som i sin dagliga gärning har kontakter med brukarna är också den personal som tillsammans med brukarna bäst kan beskriva behoven. Det är därför nödvändigt att ledningen för resp insatsområde har goda förutsättningar för dialog med resp personalgrupp och att

personalgrupperna har stöd och tydlig ledning. I ledningsuppdraget ligger bla att tydliggöra målen, upprätta rutiner och riktlinjer, förklara och motivera förändringsarbete samt att följa upp och utvärdera resultaten. Inom LSS-verksamheten finns ett starkt engagemang för brukarna och omfattande kunskaper. För att tillvarata och utveckla den resursen krävs ökat fokus på arbetsmiljö- och kompetensutveckling och att cheferna har sådant verksamhetsstöd att de kan prioritera de centrala ledningsuppgifterna.

Som framgår av de lagstadgade målen ska LSS-verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Det är mot denna bakgrund synnerligen angeläget att LSS-sektorns insatser är integrerade i ett kommunalt sammanhang där samtliga kommunala och andra aktörers ansvar för insatser för funktionshindrade personer tydliggörs och där Socialtjänstlagens ansvar för personer med funktionshinder i förhållande till LSS-lagen klargörs. Detta ställer bla krav på att riktlinjer för beslutsfattande och verkställighet upprättas och att samverkansformerna inom förvaltningen och mellan socialförvaltningen och övriga samhällsaktörer utvecklas.

En stor del av tid och kraft inom LSS-verksamheten har under de första verksamhetsåren ägnats det "interna" arbetet med uppföljningar av verkställigheterna av samtliga enskilda ärenden och analyser av förutsättningarna att utveckla de olika delområdena inom verksamhetsområdet. Inför budgetperioden 2009-2011 har sektorn ambitionen att frigöra mera tid för utåtriktad samverkan för att bidra till att kunskaperna om funktionshindrade personers behov och rättigheter ökar i hela samhället.

### Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
<b>LSS, antal ärenden/kostnad</b>				
Personlig ass <20 tim/veckav	21	15	18	18
Kostnad/ärende kkr	163	156	132	138
Personlig ass >20 tim/vecka	27	26	26	23
Kostnad /ärende kkr	208	188	281	262
Ledsagarservice	5	8	5	5
Kostnad/ärende kkr	56	52	98	81
Avlösarservice	6	6	3	3

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Kostnad/ärende kkr	161	86	193	95
Kontaktperson	64	68	54	54
Kostnad/ärende kkr	18	18	19	21
Korttidsvistelse	46	51	41	41
Kostnad/ärende kkr	156	130	139	131
Korttidstillsyn	17	17	16	16
Kostnad/ärende kkr	114	107	116	117
Vuxna boende i familjehem	3	3	4	4
Kostnad/ärende kkr	117	118	139	110
Särskilt boende/stöd i boende	54	58	58	54
Kostnad/ärende kkr	534	508	501	501
Daglig verksamhet	53	54	50	50
Kostnad/ärende kkr	191	192	182	174
Ej verkställda beslut	0		0	23

## Individ- och familjeomsorg, inkl Flyktingmottagning

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	8 170	8 446	5 830	7 704
Vht kostnader	-43 641	-39 876	-35 197	-34 096
Varav personal	-18 959	-16 638	-16 539	-11 990
Varav lokaler	-686	-533	-533	-6
Varav kapitalkostn	0	0	0	-16
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>-35 471</b>	<b>-31 430</b>	<b>-29 367</b>	<b>-29 960</b>

Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden består av utredning, barn- och ungdomsvård, vuxenvård, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerätt, boendestöd, psykiatri, integration, främjande insatser 0-20 år samt bostäder.

Verksamheten har i uppdrag att främja och förebygga insatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer, ge insatser till barn, ungdomar och vuxna både i biståndsform och via öppet intag genom egna och externa insatser, överväganden och uppföljning av pågående insatser samt flyktingmottagande.

## Mål

**Individ- och familjeomsorgen** har som övergripande mål att;

- Vården som bedrivs är lättillgänglig och kostnadseffektiv
- Vi sätter brukaren i centrum genom delaktighet och inflytande
- Personalens kompetens utvecklas utifrån verksamhetens mål

## Mål för Främjande insatser 0-20 år

- Skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

*Målet uppnås* genom generell förebyggandeinsatser som genomförs inom olika områden med gemensamma beröringspunkter (se Barn- och ungdomsprogrammet).

*Målet följs upp* genom avstämning mot Barn och ungdomsprogrammet.

Till grund för programmet ligger FN:s Barnkonvention och Regeringens ungdomspolitiska mål. Arbetet styrs även från socialtjänstlagen då kommunen är skyldig att arbeta med förebyggande insatser och samverka med andra samarbetspartner.

## Mål för Barn- och ungdomsvård

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

- Alla stöd och behandlingsinsatser sker i första hand på hemmaplan

*Målet uppnås* genom samverkan mellan kommunala och externa behandlingsinsatser, upphandling av extern vård, kompetensutveckling i evidens- och erfarenhetsbaserade metoder samt upprätta riktlinjer.

*Målet följs upp* i verksamhetsuppföljning och statistik

- Rådgivning och förebyggande stöd ges till barn, ungdomar och deras familjer på familjecentral, ungdomshälsa, Nexus öppenvård, i gruppverksamhet samt i samverkan med Norrköpings kommun.

*Målet uppnås* genom att man utför rådgivningsuppdrag till 25 % 2009 och 50 % 2010, metod- och kunskapsutvecklingsprojekt genomförs 2009-2010 för att starta och implementera familjecentral, ungdomshälsa och gruppverksamhet.

*Målet följs upp* i verksamhetsuppföljning och statistik

- Samverkan med förskola och skola sker kring alla barn som har behov av särskilt stöd

*Målet uppnås genom att upprätta samverkansrutiner med förskola och skola*

*Målet följs upp på gemensamma ledningsmöten med BUN samt vid verksamhetsuppföljning*

#### **Mål med Missbruksvård**

Inom missbruksvård sker råd och stödinsatser, öppenvård, institutionsvård.

- Rådgivning och behandling vid missbruk, ges i första hand till unga personer upp till 25 år.

*Målet uppnås genom att vårdkedjeprojektet resulterar i rådgivning, utredning och behandlingsmetoder enligt socialstyrelsens rekommendationer samt att riktlinjer upprättas.*

*Målet följs upp i verksamhetsuppföljning och statistik*

#### **Mål med Vuxenvård**

Människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring skall få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra (5 kap. 7 § SoL)

- Personer med psykisk eller psykosocial ohälsa/funktionshinder har fungerande boende samt en meningsfull sysselsättning.

*Målet uppnås genom att utveckla stöd i boende, bostäder med särskild service, erbjuda arbetsanpassning och daglig verksamhet även till unga vuxna.*

*Målet följs upp i verksamhetsuppföljning och statistik*

#### **Mål med Flyktingmottagande**

Människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring skall få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra (5 kap.7 § SoL).

- Att de personer som fullföljt introduktionsprogrammet har ett eget boende, egen försörjning och aktivt kan medverka i samhällslivet på likvärdiga villkor som övriga kommuninvånare.

*Målet uppnås genom att utarbeta och följa rutiner för en likvärdig introduktion i Östergötland samt att den enskilde tecknar förstahandskontrakt för sitt boende*

*Målet följs upp i verksamhetsuppföljning och statistik.*

## **Viktigaste händelser**

### **Främjande insatser**

Under 2009 har vi kommit ett steg vidare i satsningen på föräldrastödande verksamhet, en familjecentral kommer att starta i samverkan med BUN och landstinget.

Alla skolor och förskolor utvecklar arbetet med livskunskap genom att målmedvetet använda modulerna trygghet, känslor, roller och behov.

Föräldracirklar och inspirationsföreläsningar i olika teman erbjuds kommuninvånarna.

Öka möjligheten för föräldrar att bli insatta och engagerade i sina och andras barns uppväxtvillkor samt tydliggöra att det sker en medveten satsning kring samverkan från kommunen.

Använda redskapen från Ingvar Nilssons rapport för att kunna mäta de ekonomiska vinsterna med vårt främjande och förebyggande samverkansarbete.

### **Barn och ungdomsvård**

Under 2008 har Söderköpings kommun hos Socialstyrelsen ansökt om och beviljats Prövolicens för BBIC systemet. BBIC systemet innebär ett strukturerat arbetssätt för att kartlägga barns behov i förhållande till föräldrars/omgivnings förmåga att tillgodose detta. Utredningar om barns sociala situation enligt BBIC, ligger som grund för att utforma insatser från kommunens socialtjänst för att tillgodose de behov som barnens egna föräldrar/nätverk inte kan tillgodose. BBIC är omfattande i sin helhet och det är därför viktigt att implementeringen i Söderköping ges tillräckligt med tid och resurser under 2009 för att det ska bli framgångsrikt

Kompetens- och metodutveckling genomförs i evidens- och/eller erfarenhetsbaserade metoder i de pågående projekten:

*Vårdkedjeprojekt* - utveckla en vårdkedja innehållande rådgivning, utredning och behandling i samverkan med andra aktörer enligt projektplan 2009-2010 för ungdomar kopplat till ungdomshälsa samt att implementera socialstyrelsens riktlinjer.

*Föräldrastöd i samverkan* - att erbjuda föräldrar, barn och ungdomar stöd i gruppverksamhet, implementera ungdomshälsan, samverka kring barn med behov av särskilt stöd samt att starta familjecentral samt utveckla metoder för familjepedagogiskt stöd i hemmet.

*Kvinnofridsprojektet* - utveckla kunskap och riktlinjer vid våld i nära relationer samt säkerställa skyddat boende.

För utrednings- och uppföljningsinstrument används BBIC och ADAD from 2009 (BBIC=Barnets Behov I Centrum, ADAD = Adolescent Drug Abuse Diagnosis, ett system för

klientdokumentation och utvärdering av ungdomsvård).

Att personalen har ett familj- och nätverksperspektiv.

Samverkan med skolan sker kring barn med särskilda behov, enligt framtagna rutiner i projekt "Föräldrastöd i samverkan", from 2009.

Att kontraktera jourfamilj och jourplats på HVB för placering vid akuta situationer

Upphandla externa vård och behandlingsinsatser  
Att utföra stöd och behandlingsinsatser enligt SoL inom kommunens egna verksamheter i första hand.

Utarbeta och följa riktlinjer.

Vid placering i dygnsvård väljs i första hand släktingplacering och i andra hand familjehem eller HVB inom kommunen.

Erbjuda unga lagöverträdare relevant vård, medling och ungdomstjänst i vårdplan/ungdomskontrakt from 2009.

Att verkställigheten inom Individ- och familjeomsorgen arbetar med beviljade bistånd enligt SoL i 75 % av uppdragen och med rådgivningsuppdrag i 25 % under 2009 och 50 % vardera för 2010.

#### **Missbruksvård**

Kompetens- och metodutveckling genomförs i evidens- och/eller erfarenhetsbaserade metoder i det pågående *Vårdkedjeprojektet*.

Utveckla en vårdkedja innehållande rådgivning, utredning och behandling i samverkan med andra aktörer enligt projektplan 2009-2010 för ungdomar och vuxna.

Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för missbruksvården som vi skall implementera genom vårdkedjeprojektet.

Fortsatt utveckling av samverkansmetoder i ACT-teamet och remitterar personer med psykisk sjukdom och missbruk som är i behov av samordnat stöd. (Assertive Community Treatment = aktivt uppsökande och rehabiliterande behandling)

#### **Vuxenvård**

Att ett samarbete utvecklas med Ramunderstaden där andrahandskontrakt kan erbjudas i syfte att övergå till förstahandskontrakt inom ett år.

Utveckla samverkan mellan de professionella som stödjer personer med insatser enligt både LSS och SoL

Utveckla fler former av stöd i boendet för personer med psykiskt funktionshinder i samarbete med LSS-sektorn.

Erbjuda aktivitetsgrupper för personer med psykisk eller psykosocial ohälsa

Starta en verksamhet som riktar sig till unga vuxna med psykisk ohälsa i samverkan med Svenska kyrkan.

#### **Flyktingmottagande**

Att erbjuda flyktingar ett introduktionsprogram omfattande SFI, samhällsorientering, arbetsplatspraktik, introduktionsersättning och enskilt stöd.

Att ett samarbete utvecklas med Ramunderstaden där bostäder med andrahandskontrakt kan erbjudas i syfte att det skall övergå till förstahandskontrakt inom ett år från det att de påbörjat sitt introduktionsprogram.

Samarbete med vårdcentralen kring hälsointroduktion.

Skriva ett avtal med BUN för att säkerställa barnens introduktion i samhället.

Delta i arbetsgrupper och ledningsgrupp för en likvärdigt mottagande av nyanlända flyktingar i Östergötland genom överenskommelsen RUNE (Regional Utveckling för Nyanländas Etablering).

#### **Framtiden**

##### **Främjande insatser**

Enkätuppföljningen LUPP- (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) är genomförd. Det kommer att vara en god grund för framtagandet av ett nytt Barn och ungdomsprogram som ska gälla 2009-2011.

Nationella myndigheter rekommenderar och betonar vikten av samverkan och satsningar på långsiktigt förebyggande arbete. Genom att tidigt förebygga ohälsa med insatser till barn och ungdomar samt deras nätverk kan samhället vinna ekonomiskt.

##### **Barn och ungdomsvård**

För att möta barn och ungdomars specifika behov krävs tillräckliga personalresurser för att bedriva ett kvalitativt, kostnadseffektivt arbete enligt evidensbaserade och erfarenhetsbaserade metoder. Personalen förväntas öka sin kunskap och utveckla metoder. Barn- och ungdomars behov av stödinsatser är stort och då forskningsresultat av institutionsvård är dystert behövs ny kunskap och nya metoder om vad som hjälper och att stödinsatserna sätts in tidigt.

Nya kunskaper och metoder utvecklas gällande neuropsykiatrisk problematik, utrednings- och uppföljningsmetoder såsom BBIC och ADAD, föräldrastöd i gruppverksamhet och i hemmet, kunskap och rutiner för att möta våld i nära relationer, socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvård, påverkansprogram såsom ART

För att kunna ge barn, ungdomar och deras familjer stöd på hemmaplan krävs ett familj- och nätverksperspektiv som främjar samverkan mellan det privata och det professionella nätverket och bygger på den enskildes önskan om förändring. Barn och deras familjer i behov av särskilt stöd har kontakt med många professionella. För att stödinsatser skall vara effektiva krävs en helhetssyn och en vilja till samarbete.

### Missbruksvård

Behovet av missbruksvård är stort men ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

### Vuxenvård

Personer med psykiskt funktionshinder kommer alltmer att få stödinsatser enligt SoL. Vi behöver utveckla kunskaper, metoder och olika former för stödinsatser inom kommunen med ett flexibelt användande enligt båda LSS och SoL.

Mötesplats för unga vuxna som kräver ett mer individuellt bemötande och en samverkan med arbetsmarknaden.

Inför ny vårdform - tvång i öppenvård – krävs ett utvecklat samarbete med psykiatri och övriga kommuner i östra länsdelen

### Flyktingmottagande

Genom att flyktingströmmen från andra länder förändras och just nu minskar, skall vi möta upp antalet mottagna flyktingar i kommunen med rätt personalresurser under de kommande åren.

Intensifiera stödet för att främja en etablering på arbetsmarknaden.

Integrera flyktingmottagningen i ett kommunalt sammanhang genom ömsesidigt informationsutbyte och samarbete med andra aktörer.

Inom den regionala överenskommelsen med Östsam (RUNE), utarbeta och följa rutiner för likvärdig introduktion i Östergötland.

### Prestationer och kvalitet

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
<b>Barn- och ungdomsvård</b>				
Antal placeringar familjehem	13	15	12	16
Antal vård dygn	3 482	3 886	3 271	4 107
Nettokostnad/dygn kr	819	795	733	583
Antal placeringar institution	10	11	7	8
Antal vård dygn	2 150	2 335	1 460	2 002
Nettokostnad/dygn kr	2 220	1 995	2 391	2 903

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	45	47	15	33
<b>Missbruksvård</b>				
Antal placeringar	3	4	3	8
Antal vård dygn	618	512	618	779
Nettokostnad/dygn kr	1 655	1 395	1 616	1 797
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	13	13	9	14
<b>Vuxenvård</b>				
Institutionsvård antal plac	1	2	1	1
Öppenvård/Personligt stöd antal ärenden	42	42	15	40
<b>Familjerätt</b>				
Samarbetsamtal antal	35	40	35	38
Vårdnad, umgänge, boende, antal avtal	12	10	12	11
Faderskap, antal fastställda	75	90	75	93
Verksamhetsmätt	Budget 2009	Progn 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
<b>Försörjningsstöd</b>				
Antal hushåll	236	175	105	142
Antal utbetalningar	2 352	1 622	1 200	1 415

### Plusjobb socialförvaltningen

Ekonomi, kkr	Budget 2009	Prognos 2008	Budget 2008	Bokslut 2007
Vht intäkter	0	280	0	2 791
Vht kostnader	0	-480	0	-3 009
<i>Varav personal</i>	0	-480	0	-3 009
<i>Varav lokaler</i>	0	0	0	0
<i>Varav kapitalkostn</i>	0	0	0	0
<b>Vht nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>

## EKONOMISTYRNINGSREGLER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009

### 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 ökning 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 2008-11-26:**

- att godkänna ekonomistyrningsregler för Söderköpings kommun,
- att fastställa upprättat förslag till nettodriftbudget 2009-2011 med följande fördelning (kk):

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Kommunstyrelsen	-74 249	-77 187	-79 673
Fastighetsförvaltningen	-54 690	-55 627	-56 584
Tekniska förvaltningen	-19 318	-19 819	-20 336
Revisionen	-500	-500	-525
Bygg- och miljönämnden	-347	-357	-368
Barn- och utbildningsnämnden	-251 205	-255 760	-259 634
Socialnämnden	<u>-189 816</u>	<u>-198 024</u>	<u>-209 690</u>
<b>KOMMUNEN TOTALT</b>	<b>-590 125</b>	<b>-607 274</b>	<b>-626 810</b>

- att uppmana varje nämnd/styrelse att i kommande detaljbudgetarbete skapa en egen handlingsfrihet genom att disponera högst 99 % av den beslutade budgeten,

- att fastställa upprättat förslag till investeringsbudget 2009-2011 med följande fördelning (kk):

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Kommunstyrelsen	-12 020	-11 000	-11 250
Barn- o utbildningsnämnden	-2 500	-1 000	-1 000
Socialnämnden	-700	-500	-500
<b>KOMMUNEN TOTALT</b>	<b>-15 220</b>	<b>-12 500</b>	<b>-12 750</b>

**VA-ENHETEN** **-17 700**      **-200**      **-4 200**

- att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare beslutsunderlag angående eventuell byggnation/ombyggnation av Familjecentral, Brandstation samt Kommunhus, vån 4,

- att kommunens övergripande målsättning är:
  - att kommunen skall uppfattas som så attraktiv, att befolkningen ökar varje år. Detta skall förverkligas under ekonomiskt ansvar och med god ekonomisk hushållning,
- att den övergripande finansiella målsättningen är:
  - att kommunens resultat skall uppgå till 2 % av totala skatt- och statsbidragsintäkter,
  - att kommunens tillgångar skall ha ett planerat underhåll som säkrar dess framtida värde.
- att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter,
- att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 21:35,
- att det kommunala partistödet skall uppgå till 1 805 kronor per mandat och år,
- att utöver det kommunala partistödet anslå ett grundstöd med 3 185 kronor per parti och år till samtliga i kommunfullmäktige representerade partier,
- att utbildningsanslaget för förtroendevalda skall uppgå till 1 060 kronor per mandat och år,

- att under 2009 ta upp lån till ett värde av högst 15 000 kkr för finansiering av beviljad investeringsbudget för de skattefinansierade verksamheterna,
- att under 2009 ta upp lån till ett värde av högst 18 000 kkr för finansiering av beviljad investeringsbudget för de avgiftsfinansierade verksamheterna (VA-enheten), samt
- att godkänna upprättat förslag till resultatbudget och balansbudget 2009-2011 för Söderköpings kommun, va-enheten och renhållningsenheten.

### SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÖDERKÖPINGS KOMMUNS LÅN 2009 - 2011

LÅN NR	LÅNGIVARE	LÅNEÄNDAMÅL	LÅNE-TID	URSPRUNGLIG/ REST SKULD	RÄNTE-SATS	2009		2010		2011	
						RÄNTA	AMORT	RÄNTA	AMORT	RÄNTA	AMORT
230	Kommuninvest 9711		2001- 2008	21 000 000	5,4%	1 125 600	0	1 125 600	0	1 125 600	0
233	Kommuninvest 9436		2003- 2009	24 200 000	2,8%	672 760	0	672 760	0	672 760	0
235	Kommuninvest 13822		2005- 2011	25 300 000	4,0%	1 012 000	0	1 012 000	0	1 012 000	0
236	Kommuninvest 15400		2005- 2010	13 800 000	2,8%	387 780	0	387 780	0	387 780	0
237	Kommuninvest 20160		2005- 2012	25 000 000	4,2%	1 047 500	0	1 047 500	0	1 047 500	0
238	Kommuninvest 20161		2005- 2010	20 600 000	4,2%	856 960	0	856 960	0	856 960	0
239	FöreningsSparbanken 2752558870		2005- 2015	15 000 000	3,8%	576 000	0	576 000	0	576 000	0
240	Nordea 39788485316		2007- 2017	25 000 000	5,0%	1 245 000	0	1 245 000	0	1 245 000	0
241	Kommuninvest 30937		2007- 2013	20 000 000	4,4%	923 752	0	923 752	0	923 752	0
242	Swedbank 30937		2008 2014	19 285 000	4,8%	923 752	0	923 752	0	923 752	0

<b>RÄNTOR OCH AMORTERINGAR FÖR LÅN UPPTAGNA T O M 2008-90</b>				<b>8 771 103</b>	<b>0</b>	<b>8 771 103</b>	<b>0</b>	<b>8 771 103</b>	<b>0</b>
<b>BERÄKNAD UPPLÅNING 2008 - 2011</b>									
Nyupplåning 2008	35 000 000	5,5%	1 925 000	0	1 925 000	0	1 925 000	0	0
Nyupplåning 2009, (halvårseffekt 2009)	15 000 000	5,5%	412 500	0	825 000	0	825 000	0	0
<b>RÄNTOR OCH AMORTERINGAR FÖR LÅN UPPTAGNA 2008 - 2010</b>				<b>2 337 500</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA RÄNTOR OCH AMORTERINGAR 2009 - 2011</b>				<b>11 108 603</b>	<b>0</b>	<b>11 521 103</b>	<b>0</b>	<b>11 521 103</b>	<b>0</b>