



Årsredovisning 2023

Del 2 Norrköpings kommun, nämndernas bokslut

KS 2024/0474

Årsredovisning 2023 Norrköpings kommun

Del 2 Nämndernas bokslut

Innehåll

Nämndernas ansvarsområden.....	3
Kommunrevisionen	5
Kommunstyrelsen	7
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	15
Kompetensförsörjningsnämnden	23
Kultur- och fritidsnämnden	29
Samhällsplaneringsnämnden	36
Socialnämnden	49
Utbildningsnämnden	55
Valnämnden.....	73
Vård- och omsorgsnämnden.....	74
Överförmyndarnämnden	88
Kontorens redovisning av arbetsgivaruppdraget	91
Investeringsprojekt	101

Nämndernas ansvarsområden

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för

- miljö- och hälsoskyddsområdet
- bostadsanpassningsbidrag
- delar av plan- och bygglagen.

Den kommunala lantmäterimyndigheten finns också här.

Samhällsbyggnadskontoret bistår byggnads- och miljöskyddsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Kompetensförsörjningsnämnden

Kompetensförsörjningsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. Det innebär att de ansvarar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.

Nämnden ansvarar också för ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda.

Kompetensförsörjningsnämnden stöds av förvaltningskontoret kompetensförsörjningskontoret, (arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning).

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Till ansvarsområdena hör bibliotek, museer, kulturskolan, Cnema, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier, fritidsverksamhet för unga samt

skötsel och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar. Nämnden ansvarar även för regionala kulturfrågor.

Kultur- och fritidskontoret bistår kultur- och fritidsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för beredning och planering av samhällsbyggnadsfrågor, drift och underhåll av allmän plats samt nybyggnation av kommunal infrastruktur och parkmiljö. Ansvaret omfattar huvudsakligen följande områden:

- Detaljplanering
- Köp och försäljning av fastigheter
- Upplåtelse av tomträtter
- Genomförande av exploateringsavtal
- Kommunens markreserv
- Geografisk information och geografiska informationssystem
- Parkeringsövervakning på allmän mark
- Naturvårdsåtgärder
- Samhällsbetalda resor
- Kommunens gator och vägar
- Kommunens parker och grönområden
- Spårvagnsspår samt hamn- och industrispår
- Vägbelysning och andra bidrag till vägföreningar
- Strategiska friluftsförfrågor

Samhällsbyggnadskontoret bistår samhällsplaneringsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Socialnämnden

Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård.

Socialkontoret bistår socialnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom

- förskola
- skolbarnomsorg
- grundskola
- fritidshem
- anpassad grundskola
- anpassad gymnasieskola
- gymnasieskola
- centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningskontoret bistår utbildningsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val till kommun, riksdag, landsting, folkomröstning samt val till Europaparlamentet.

Valnämndens tjänstemannastöd finns inom kommunstyrelsens kansli.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter för äldre personer och personer med olika funktionsnedsättningar.

Vård- och omsorgskontoret bistår vård- och omsorgsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har ansvar för kontroll av förmyndarskap, godmanskap och förvaltare.

Syftet med kontrollen är att förhindra att minderåriga, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalken.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Kommunrevisionen

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	1 009	1 034
Verksamhetens kostnader	-7 522	-6 691
Avskrivningar	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-6 513	-5 657
Finansiella poster	0	0
Årets resultat	6 513	-5 657
Budget	6 372	5 673
Budgetavvikelse	-141	16

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal årsarbetare	4,0	4,5
Genomsnittligt antal anställda	4,0	4,75

Kommunrevisionen har sedan flera år haft en obalans mellan det lagstadgade uppdraget och den tilldelade budgeten, uppdraget har skärpts och konsultpriserna gått upp. Sedan föregående mandatperiod har revisorerna försökt att omförhandla sin budget, gjort besparingar och anpassningar.

Kommunrevisionen redovisar en budgetavvikelse om -141 tkr för 2023. Från den 1 januari 2023 ska all räkenskapsrevision utföras i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision. Tidigare har revisionskontoret tillsammans med konsulter utfört denna granskning, en modell som inte kunde fortsätta i och med standarden. Den 17 oktober 2023 beslöt revisorerna att avropa hela räkenskapsrevisionen enligt standard från befintligt avtal. Vid samma sammanträde gav revisorerna stadsrevisorn i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans 2024. Revisionskontorets organisation har omförhandlats enligt MBL §11 med de fackliga organisationerna för att minska revisionskontoret med en tjänst. Beslutet innebär engångskostnader under 2023 för uppsägningen vilket förklarar underskottet.

Viktiga beslut och händelser under året

Med år 2023 startade en ny mandatperiod och under årets första fyra månader hade kommunrevisionen dubbla revisionsgrupper. Den ”gamla gruppen” avlämnade sin revisionsberättelse för 2022 vid fullmäktiges sammanträde i maj 2023. Den ”nya gruppen” har under större delen av året haft en vakans.

Från och med räkenskapsåret 2023 gäller Standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden har arbetats fram av SKR, Skyrev och FAR i samarbete. Syftet och målet med standarden är att bidra till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och även kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn.

I slutet av 2023 beslutade kommunrevisionen att genomföra en organisationsförändring vid revisionskontoret samt att köpa all räkenskapsrevision enligt standard. Revisionskontoret består från och med 2024 av en stadsrevisor och två sakkunniga yrkesrevisorer.

Kommunrevisionen bildar tillsammans med revisorerna i Borås kommun, Linköpings kommun och Region Sörmland ett nätverk för kollegiegranskning.

Framtidsutmaningar

Kommunrevisionens uppdrag är att pröva om all kommunal verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som görs inom nämnderna och styrelse är tillräcklig. Revisionen är lagstadgad och den genomförs i enlighet med lag och god revisions sed i kommunal verksamhet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) är normerande organ för kommunal revision och tecknar ner god sed i kommunal verksamhet.

Utvecklingen av den kommunala revisionen de kommande åren kommer att innefatta förändringar och skärpningar kopplat till den revision som görs, med de nya nationella standards för såväl verksamhets- och räkenskapsrevision. Idag kompletterar konsultstöd revisionskontoret och här har en marknadsanpassning skett av konsultaravodena som ökat.

Kommunen står inför stora utmaningar vilket innebär ökade krav på revisionen, ett exempel är de stora investeringarna i samband med Ostlänken som innebär komplexa revisionsfrågor. Kommunens demografi i kombination med fler medborgare innebär att välfärdsuppdraget ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Detta ställer krav på en kunnig och stödjande revision.

Kommunrevisionen kommer arbeta vidare med att systematiskt vidareutveckla och effektivisera revisionsarbetet samt att utveckla kommunikation och stödjande aktiviteter mot kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning kommunstyrelsen (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2 479 505	2 259 259
Verksamhetens kostnader	-2 967 638	-2 619 405
Avskrivningar	-107 331	-100 727
Verksamhetens nettokostnad	-595 465	-460 873
Finansiella poster	-24 575	-22 450
Årets resultat	-620 040	-483 323
Budget	611 280	674 046
Budgetavvikelse	-8 760	190 723

År 2022 ingår inte lokalförsörjningen i kommunstyrelsens resultaträkning utan de har flyttats till samhällsplaneringsnämnden. År 2023 ingår lokalförsörjningen åter i kommunstyrelsens resultaträkning, för jämförbarheten har vi valt att särredovisa lokalförsörjningen i en egen resultaträkning.

I kommunstyrelsens resultaträkning ingår inte skatter, kommunal utjämning, generella bidrag, finansförvaltningen och den jämförelsestörande post som bokförts 2022 avseende medfinansiering Ostlänken. Dessa delar redovisas endast i årsredovisningens del 1.

Resultaträkning lokalförsörjningen (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	1 362 212	1 214 032
Verksamhetens kostnader	-956 609	-817 492
Avskrivningar	-336 817	-329 320
Verksamhetens nettokostnad	68 786	67 221
Finansiella poster	-108 737	-94 876
Årets resultat	-39 951	-27 655
Budget	29 387	28 000
Budgetavvikelse	-10 564	345

Kommunstyrelsen exklusive lokalförsörjning (tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Politisk verksamhet	24 347	23 456	891
Verksamhet/kontor	167 168	138 181	28 987
Kommunalförbund/bolag med mera	130 408	144 557	-14 150
Särskilda beslut KF	5 220	4 235	985
Avtal	9 565	8 940	626
Central finansierade lokaler	0	43	-43
Centralt finansierade kostnader	13 996	10 479	3 517
System	2 945	2 050	895
Differentierat PO-pålägg	25 000	21 283	3 717
Summa KS verksamhet	378 650	353 224	25 426
Övrig verksamhet budgeterad under KS			
Pensioner	239 700	262 083	-22 383
Löneavtal ej utfördelat	-7 073		-7 073
Obudgeterat som redovisas under KS			
Årligen återkommande poster			
Reavinst vid fastighetsförsäljning	0	-2 320	2 320
Exploateringsresultat	0	-91 680	91 680
Kapitalkostnader exploatering	0	25 773	-25 773
Exploateringsbidrag	0	-49 815	49 815
Fastighetsskatt	0	590	-590
Markeringar 2023	0	132 138	-132 138
Summa årligen återkommande poster	0	14 685	-14 685
Obudgeterade poster av tillfällig karaktär	0	-9 956	9 956
Kommunstyrelsen totalt	611 277	620 036	-8 760

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal årsarbetare	326,3	320,9
Genomsnittligt antal anställda	330,1	321,6
Personalomsättning, procent	22,3	17,2
Total sjukfrånvaro, procent	3,9	4,0

Genomsnittligt antal anställda har ökat med 8,5 anställda mellan år 2022 och 2023. Framst beror ökningen på att personalavdelningen, efter en behovsinventering för att kunna möta kontorens behov av rekryteringsstöd och strategiskt HR stöd, har förstärkts med två HR-ansvariga, en HR konsult, en rekryteringspecialist och en administratör.

Flest medarbetare finns hos digitaliseringsavdelningen med 98 anställda och personalavdelningen med 66 anställda, båda dessa avdelningar är intäktsfinansierade.

Lokalförsörjningens personal redovisas under samhällsbyggnadskontoret.

Investeringar

Lokal förvaltning	2022		2023		Årsvikelse 2023-2022		Budget 2023		Totalt projekterat	
	Utgångs- och inkomstpost	Totalt till och från balans	Investeringar	Totalt 2023	Andelen projekterat 2023 till och från investeringar 2022	Investeringar 2023	Totalt till och från 2023	Andelen projekterat 2023 till och från investeringar 2022	Totalt till och från budget	Totalt projekterat
Lokal förvaltning										
Hamnverksamhet	28 890	28 890	88 000	88 000	19 000	80 000	88 000	81 000	88 000	1 000
Lokal förvaltning	348 820	348 820	240 200	240 200	-2 000	1 111 800	824 800	321 411	1 399 000	3 779 257
Samtalt	877 250	877 250	1 208 200	1 208 200	17 000	1 991 800	1 903 800	1 182 411	2 487 000	4 788 257
Totalt	1 214 960	1 214 960	1 428 200	1 428 200	657 000	4 420 600	2 886 211	1 874 221	4 786 000	9 238 000
Hamnverksamhet										
Hamnverksamhet	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0
Lokal förvaltning	0	0	0	0	-1 770	8 800	4 817	2 700	8 800	4 817
Samtalt	0	0	81	81	-1 770	8 800	4 817	2 700	8 800	4 817
Totalt	0	0	81	81	-1 770	8 800	4 817	2 700	8 800	4 817
Totalt projekterat lokal förvaltning										
Hamnverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokal förvaltning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I kommunstyrelsens investeringsredovisning ingår lokalförsörjning, hamnverksamhet, digitaliseringsavdelningen samt övriga kommunstyrelsens verksamhet. Totalt beviljad budgetram för pågående investeringsprojekt samt projekt som har avslutats under 2023 är 5 872 mnrk varav årets budget är 1 421 mnrk.

Årets investeringsutgifter hos lokalförvaltningen är lägre än beräknat för året och visar en positiv avvikelse på 657 mnrk. Detta beror till stor del på projekt som inte har kommit igång, att investeringsmedel inte använts i den takt som beräknats samt att projekt som prognosticeras att inte genomföras ännu inte är formellt avslutade. Totalt har lokalförsörjningen en beviljad budget på 3 245 mnrk till och med år 2023 och 1 585 mnrk kvar att förbruka av de budgetmedel som är beviljade till och med år 2023.

Årets investeringsutgifter hos hamnen har ett högre utfall än årets budget och visar en negativ avvikelse på -25 mnrk vilket beror på att investeringar har gjorts för budgetmedel som har beviljats före år 2023. Totalt har hamnen beviljats 1 156 mnrk till och med år 2023 och har totalt 321 mnrk kvar att förbruka av de budgetmedel som är beviljade till och med år 2023.

Bland avslutade projekt återfinns kommunens köp av fastigheter från Norrköping Norrevo AB och Norrköping Spårvägar AB med en köpeskilling på totalt 1 302 mnrk. Köpet är beslutat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2023, KS 2023/1206 samt KS 2023/1212 2023. Det beslutade köpet av fastigheter finns inte med i lokalförsörjningen budget för år 2023, därav en stor negativ avvikelse i tabellen. Det har även tagits beslut i kommunfullmäktige KS 2023/1360 att ett antal projekt avslutas innan de påbörjats och därmed inte har några utgifter vilket förbättrar avvikelsen med 185 mnrk.

Digitaliseringsavdelningen samt Kommunstyrelsen övrigt har haft något lägre investeringstakt än beviljad budget.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott mot budget på 25,4 mnrk.

För kommunstyrelsen har verksamhetens intäkter ökat med 220 mnrk mellan år 2022 och 2023. Främst beror detta på att tekniska personalrelaterade intäkter, fördelat personalomkostnadspålägg har ökat med 87,9 mnrk och pensioner med 126,9 mnrk, vilka även möts av motsvarande ökade kostnader i och med nytt pensionsavtal.

Andra intäkter med större förändringar mot år 2022 är ersättning för förbrukad markering som har ökat med 38,7 mnkr till 47,3 mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter har minskat med 113,7 mnkr till 109,8 mnkr. Köp av fastigheter från Norrköping Norrevo AB och Norrköping Spårvägar AB innebär en intäkt för återsökt moms på 20,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader har ökat med 348,2 mnkr mellan år 2022 och 2023. Främst beror detta på att tekniska personalrelaterade kostnader, arbetsgivaravgift har ökat med 88,4 mnkr och pensioner med 223,7 mnkr. Andra kostnader med större förändringar är kostnad förbrukad markering som ökar med 91,8 mnkr till 132,1 mnkr.

Bidrag till föreningar har minskat med 39 mnkr till 76,7 mnkr och lokalhyra har minskat med 20,4 mnkr till 50 mnkr vilket framförallt beror på att budgetposter har flyttats till kultur och fritid. Årets exploateringsrelaterade anskaffningskostnader har minskat med 21,8 mnkr till 18,1 mnkr.

Kommunstyrelsen verksamhet/kontor

Avdelningarna inom kommunstyrelsens verksamhet/kontor redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 29 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser och verksamhetsmedel som inte förbrukats och är fördelat på alla avdelningar inom kontoret.

Intäktsfinansierad verksamhet

Personalavdelningen är intäktsfinansierad och 2023 skulle avdelningen enligt budget ge ett nollresultat. Resultatet för 2023 innebär ett överskott om 8,0 mnkr. Det positiva resultatet förklaras bland annat av lägre kostnader för rehabilitering samt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under året.

Digitaliseringsavdelningen är intäktsfinansierad och 2023 skulle avdelningen enligt budget ge ett nollresultat. Resultatet för 2023 innebär ett överskott om 5,1 mnkr. Det positiva resultatet förklaras bland annat genom högre intäkter samt lägre kostnader för konsulter än planerat.

Övrig verksamhet under kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgeterade verksamhet innehåller utöver politisk verksamhet och verksamhet/kontor diverse verksamhet som exempelvis bidrag till kommunalförbund och bolag, finansiering av vissa lokaler, system och kommungemensamma kostnader samt verksamheter baserade på avtal eller medlemskap.

I resultatet för kommunalförbund/bolag med mera finns ett underskott för hamnverksamheten på 10,5 mnkr, som till största del beror på kostnader för förorenade massor. Dessa kostnader har uppstått i samband med investeringsprojektet Flytt av Inre hamnen och får inte bokföras som en investering. Medlemsbidraget till Räddningstjänsten Östra Götaland blev 2,5 mnkr högre än budget, främst på grund av en ny pensionslösning för räddningstjänsten.

I kommunstyrelsens utfall för 2023 ingår totalt 314 mnkr avseende ett antal poster som årligen redovisas men inte budgeteras. Det avser realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, exploateringsresultat samt nämndernas ianspråkta markerings. Exploateringsresultat är nettot av utgifter och inkomster vid försäljning av ett exploateringsområde och utöver

detta har kommunen även intäkter i form av exploateringsbidrag för exploateringsområden som fortsatt är i kommunens ägo.

Exploateringsresultat 91,7 mnkr blev 250,4 mnkr lägre än de 342,1 mnkr som var prognosticerat i budget 2023. Resultatet har i hög grad påverkats av oroligheter i omvärlden, lågkonjunktur och inflation med stigande priser vilket har gett stor negativ effekt på byggandet i kommunen med färre bygglovsärenden än normalt samt även viss effekt på mindre intresse för planläggning, vilket tyder på ett minskat byggande även på sikt.

Under kommunstyrelsen redovisas även kostnader och intäkter som kan uppstå under året och som inte är budgeterade. 2023 uppgår beloppet till 10 mnkr netto. I denna summa ingår 1 mnkr försäkringsersättning, 20,9 mnkr momsersättning i samband med köp av fastigheter från Norrköping Norrevo AB och Norrköping Spårvägar AB samt 11,6 mnkr bankkostnader som finns budgeterade inom finansnettot.

När budgeten för år 2023 fastställdes var det nya pensionsavtalet AKAP-KR inte beslutat och de ekonomiska effekterna av det nya pensionsavtalet för år 2023 inte kända. Införandet av det nya avgiftsbaserade pensionsavtalet AKAP-KR resulterade i en negativ avvikelse mot budget på 22,4 mnkr. En väsentlig skillnad mellan det tidigare avgifts- och förmånsbaserade pensionsavtalet KAP-KL och det nya helt avgiftsbestämda pensionsavtalet AKAP-KR är förutsägbarheten vad gäller kommunens kostnader. Pensionsskulder uppstår bara för förmånsbestämda tjänstepensioner och förändringar i exempelvis prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet kan medföra stora svängningar i pensionsskulden och kommunens kostnader. Då över 90 % av de valberättigade medarbetarna har valt att stanna kvar i det gamla avtalet KAP-KL så kommer en stor del av skulden och därmed volatiliteten att kvarstå. Däremot kommer inga nya medarbetare att tillkomma, då det nu är det nya avtalet AKAP-KR som gäller vid nyanställning. För en avgiftsbestämd tjänstepension byggs det inte upp någon pensionsskuld utan utgiften betalas löpande vilket innebär mer förutsägbara pensionskostnader för kommunen framöver.

Lokalförsörjningen

Verksamhetens intäkter har ökat med 148,1 mnkr varav den största delen 107,7 mnkr är ökade hyresintäkter som möts av ökade driftkostnader exempelvis lokalhyror 44,7 mnkr.

Lokalförsörjningen redovisar ett negativt resultat på 10,6 mnkr. Inflationen ligger på en hög nivå vilket har drabbat verksamheten negativt med högre kostnader. Högre vinterrelaterade kostnader än beräknat på grund av långa perioder av låga temperaturer både i början och slutet av 2023 har inneburit 9,1 mnkr högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning än budgeterat samt 25,5 mnkr högre kostnader kopplat till el och fjärrvärme än budgeterat.

Verksamheten har haft högre kostnader kopplat till mark- och lokalanpassningar på grund av evakueringar. Projekt har i och med politiska beslut pausats och några projekt har stoppats vilket har inneburit att kostnaderna för utrangeringar har blivit 25,5 mnkr högre än budgeterat.

Under 2023 har lokalförsörjningen också fått positiva ekonomiska effekter bland annat 14,4 mnkr elstöd från skatteverket och 12 mnkr försäkringsersättning för en fastighet som brann ner under 2022.

I samband med fastighetsköp från Norrköping Norrevo AB har tre hyreskontrakt upphört och dessa har tidigare hanterats som finansiell

leasing. Detta har inneburit en positiv resultatpåverkan med 17,6 mnkr som inte fanns med i budget 2023.

Viktiga händelser under året

Ny organisation

Efter beslut i kommunfullmäktige i december 2022 överfördes ansvaret för lokalförsörjningen till kommunstyrelsen den 1 januari 2023. Verksamheten är dock fortsatt en del av samhällsbyggnadskontorets organisation.

Kommundirektören har under 2023 tagit initiativ till att utveckla Norrköpings kommuns kontorsorganisation. Utvecklingsarbetet har koncentrerats till frågor och områden som kommunstyrelsens kontor, kultur- och fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret idag ansvarar för. Som ett resultat av utvecklingsarbetet beslutade kommunstyrelsen att ett nytt kontor, benämnt tillväxt- och utvecklingskontoret bildas samt att kommunstyrelsens kontor byter benämning till kommundirektörens kontor. Vissa verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhet byter namn och/eller kontorstillhörighet i och med denna organisationsutveckling.

Under året har förberedelser gjorts inför införandet av den nya organisationen vid årsskiftet 2023/2024 då avdelningarna för kommunikation, kontaktcenter, näringsliv samt digitalisering flyttar till det nya tillväxt och utvecklingskontoret.

Delar av kommunstyrelsens verksamhet under utredning och utvecklingsenheten har under året flyttats till samhällsbyggnadskontoret.

I oktober skedde en omstrukturering med bildandet av juridik- och utredningsenheten, vilket innebar en överflyttning av jurister och dataskyddsombud från kanslienheten, samt en övergång av strategiska roller för externa frågor till enheten för näringsliv och externa relationer vid tillväxt och utvecklingskontoret. Denna förändring åtföljdes av en centralisering av registraturen för kommundirektörens kontor på kanslienheten.

Lokaler

I syfte att uppnå en samlad fastighets-/lokalförvaltning har en fastighetsaffär genomförts i slutet av året där kommunen har förvärvat fastighetsbestånd från Norrköping Norrevo AB och Norrköping Spårvägar AB med en köpeskilling på totalt 1 302 mnkr.

Cybersäkerhetsincident

I slutet av år 2022 inträffade en cybersäkerhetsincident av allvarlig grad, där inkräktaren kom över höga behörigheter och förberedde för att kryptera och låsa hela kommunens it-miljö. Hotet kunde avvärjas och it-miljön återställas. I efterarbetet togs ett brett åtgärds paket fram, vilket har verkställts under 2023. I åtgärds paketet ingår att inrätta en Security operation service tjänst. Tjänsten innebär övervakning och beredskap dygnet runt vilket ger en avsevärd förbättring av försvar och snabb handlingskraft vid eventuella nya cyberattacker. Ett internt forum för IT-säkerhet har under året bildats med operativt och taktiskt fokus. Det har även införts förbättrade tekniska verktyg för ökat skydd, vilket möjliggör övervakning, larm, avvikelseanalyser och automatiserade insatser. Digitaliseringsavdelningen har även under året initierat och startat upp ett IT-säkerhetssamarbete med

övriga kommuner i Östergötland och Region Östergötland med syfte att kunna utbyta erfarenheter, öva tillsammans och i förlängningen även stärka varandra vid incidenter.

Säkerhetsläget

Trygghets- och säkerhetsavdelningens uppdrag med beredskap, civilt försvar, brottsförebyggande arbete, och trygghetsskapande åtgärder, har under året varit i fokus. Många etablerade arbetssätt har behövt både utvecklas och förändras för att möta nya risker och nya behov. Kommunens samverkan och samarbete med polisen, andra myndigheter, näringslivet och frivilliga organisationer har intensifierats under 2023 för att dela samt få en gemensam lägesbild.

Det förändrade världsläget med skärpt säkerhetspolitiskt läge påvisar det svenska samhällets sårbarheter och behov av ökad beredskap där många av våra viktiga och nödvändiga samhällsfunktioner idag inte är byggda utifrån dagens hotbilder eller krav på uthållighet.

Under våren 2023 etablerade Säkerhetsavdelningen en TiB-funktion, Tjänsteman i beredskap. Funktionen har skapat en ökad förmåga att snabbt kunna adressera och aktivera kommunen resurser som behövs vid olika former av oönskade störningar.

Ett arbete har pågått under året för att utröna hur kommunen på ett bredare och mer enhetligt sätt ska jobba tillsammans för att motverka välfärdsbrott. Beslut under året är att ta fram en handlingsplan med tillhörande beskrivningar som ska belysa alla de risker-och fallgropar som finns i kommunens olika former av bidragssystem.

Övrig verksamhet under kommunstyrelsen

De allra flesta av kommunens medarbetare bytte automatiskt pensionsavtal den 1 januari 2023. Det nya pensionsavtalet (AKAP-KR) förbättrar villkoren för kommunens medarbetare genom högre avsättning till tjänstepensionen samtidigt som övergången från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionsavtal kommer att innebära mer förutsägbara kostnader för kommunen.

Ett omfattande arbete med upphandling samt förberedelser inför införandet av det nya ekonomi och e-handelssystem har pågått under året. Bytet av ekonomi och e-handelssystem kommer att påverka över 2500 medarbetare som arbetar i nuvarande ekonomi och e-handelssystem. En projektorganisation har utsetts bestående av medarbetare från ekonomi och styrnings- avdelningen, digitaliseringsavdelningen, nämnder och kommunala bolag. Projektorganisationen har vid upphandlingen deltagit vid anbuds- presentationer och betygsatt system från de leverantörer som deltog i upphandlingen. Därefter har den vinnande leverantören tillsammans med projektorganisationen utfört ett omfattande arbete för att kontrollera att kravspecifikationen uppfylls samt anpassa systemet till kommunens krav och behov. Efter avslutade tester planeras byte av ekonomisystem att ske vid slutet av år 2024. Införandet av det nya ekonomisystemet kommer att ha stor påverkan under hela år 2025, i samband med införandet av ett nytt ekonomisystem kommer även kommunens kontoplan att förändras. Antalet positioner för olika koddelar kommer att förändras för att bättre passa kommunens uppföljningsbehov i framtiden. Till följd av denna förändring kommer kommunens verksamheter använda kodplanen mer lika samt underlätta exempelvis vid redovisning av moms till Skatteverket samt

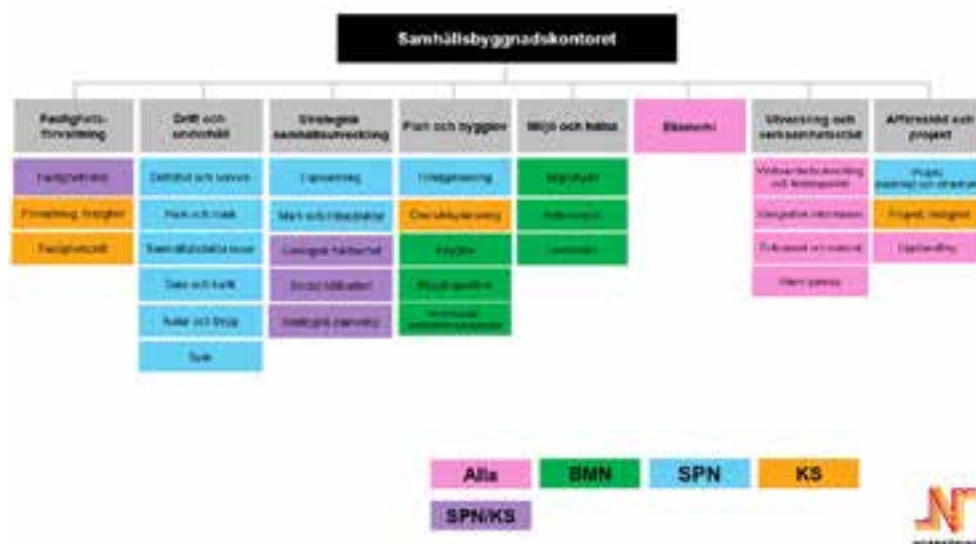
kommunens rapportering av räkenskapssammandrag till Statistiska centralbyrån.

Under året har ett stort arbete genomförts för att genomlysa samtliga ägardirektiv i kommunkoncernens bolag och för att anpassa dessa till politiskt program och beslutade mål. Det har bland annat förtydligats att bolagen är del av Norrköpings kommuns bolagskoncern och att de alltid ska ha kommunkoncernperspektivet i beaktande. Bolagens verksamhet ska skapa nytta för kommunen, dess näringsliv och medborgare samt bidra till att stärka Norrköpings kommuns varumärke och kommunens attraktionskraft. Det har även förtydligats att bolagen ska upphandla tjänster och verksamheter om inte särskilda skäl talar för egen regi.

Under våren 2023 tog kommunstyrelsen beslut KS 2023/0516 om att införa plattformen Microsoft 365 för hela kommunkoncernen. En arbetsgrupp har startats för införandet med målsättningen att verksamheterna inte bara ska få ett nytt Officepaket utan även maximera nyttan i de verktyg och funktioner som plattformen innehåller.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret arbetade under 2023 mot samhällsplaneringsnämnden (SPN), byggnads- och miljöskyddsnämnden (BMN) och kommunstyrelsen (KS), nedan illustreras hur ansvaret fördelar sig inom kontoret.



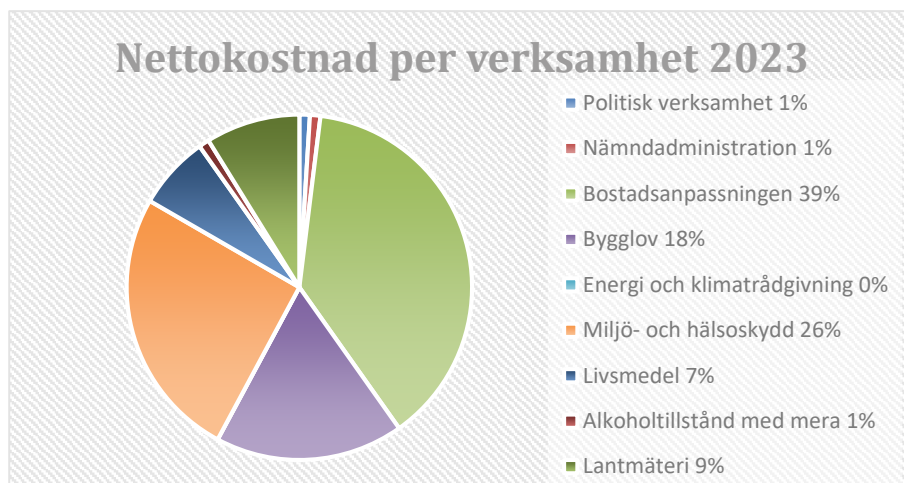
Ekonomiskt resultat

Byggnads- och miljöskyddsnämnden redovisar ett underskott på 3 652 tkr. Underskottet kan relateras främst till minskade bygglovsintäkter (7,5 mnkr). Kostnadsminskningar har skett löpande genom att personal lånats ut till andra delar i samhällsbyggnadsprocessen, vakanshållning av tjänster samt att verksamhetens övriga kostnader setts över. Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder 17 243 tkr gick nästan i balans med budgetram om 17 197 tkr.

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	49 515	57 939
Verksamhetens kostnader	-100 513	-98 614
Avskrivningar	-765	-728
Verksamhetens nettokostnad	-51 762	-41 403
Finansiella poster	-30	-30
Årets resultat	-51 793	-41 433
Budget	48 141	45 659
Budgetavvikelse	-3 652	4 226

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	93,00	94,00
Genomsnittligt antal årsarbetare	92,62	92,93
Total sjukfrånvaro; procent	3,41	3,96
Personalomsättning; procent	13,3	12,1

Nettokostnad per verksamhet (tkr)



Investeringar

Investeringsbudgeten på 6 000 tkr omfattar tre investeringsprojekt avseende ärendehanteringssystem för bygglov och bostadsanpassning, miljö och hälsoskydd samt kommunala lantmäterimyndigheten. Två av projekten blev klara i slutet av 2023. Utfallet för år 2023 blev 766 tkr. Kommunala lantmäterimyndigheten kommer att ianspråka sina medel tidigast 2024. Belopp av kvarvarande medel som överförs till 2024 är 1 000 tkr.

Projekt	Förskott		År 2023		Arkivskatt för 2023-12-31		Totalt projekt	
	2023-01-01	2023-12-31	2023-01-01	2023-12-31	2023-01-01	2023-12-31	2023-01-01	2023-12-31
Bygglov	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bostadsanpassning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lantmäteri	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totalt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Viktiga beslut och händelser under året

Plan och bygglov

Omvärldspåverkan och det ekonomiska läget

Resultatet på bygglov och bygginspektion har i hög grad påverkats av den vikande konjunkturen. För att minska påverkan av förlorade intäkter har personal lånats ut till andra enheter under året. Minskningen av ärenden har setts inom alla ärendekategorier. Handläggningskostnaden per timme för bygglov har höjts med drygt 150 kronor till 1254 kronor från och med 2024-01-01. Verksamheten har arbetat med den ryggsäck av oavslutade äldre ärenden som behöver avslutas och arkiveras.

Även om styrräntan ser ut att stabilisera efter en längre period av höjningar och bedömare snarare pratar om att den snart kommer att sänkas flaggar Boverkets byggprognos 2024 att minskningen av byggandet ser ut att hålla i sig. Mot bakgrund av det har arbetet fortsatt och intensifierats med att låna ut personal till andra enheter för att sänka kostnaderna. På så sätt kan verksamheten snabbt få tillgång till kompetensen när konjunkturen vänder.

På Bostadsanpassningen ligger inflödet av ärenden inom det normala, cirka 3 procent mindre än 2022 och cirka 10 procent mindre än 2021. De utbetalade bidragen ligger inom budgeten.

Ett förslag på förändringar i Boverkets Byggregler (”Möjligheternas byggregler”) har skickats ut på remiss under 2023 men Boverket har beslutat att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna till januari 2025. Anledningen är att mer tid behövs för att gå igenom de 1400 remissvar som lämnades in. Skulle det visa sig att förändringarna blir aktuella kommer en del arbete med att omarbeta vissa rutiner och arbetssätt behöva göras under 2024.

Näringsliv

Verksamheten har under året uppnått mycket bra resultat i kundnöjdhetsmätningen INSIKT som genomförs årligen. Nämndens resultat för verksamheten Bygglov är hittills för 2023 – NKI 78. Vilket är bättre än 2022 då resultatet var NKI 75. Snittresultatet för gruppen större städer är NKI 71. Verksamheten har under året haft en särskild arbetsgrupp som jobbat med förbättringar med grund i INSIKTS-mätningen.

Digitalisering

Under 2023 har de digitala verktygen fortsatt att utvecklas. Bl.a. annat har test med att låta roboten Atom skicka ut påminnelser i gamla icke avslutade ärenden gjorts och fallit väl ut. Objektspecialister har format en grupp som arbetar med ständiga förbättringar.

Bostadsanpassningen har bytt ärendehanteringssystem och har numera tillgång till samma system som byggloven hanteras i. En digital process finns därmed för ärenden inom bostadsanpassningen och digitala ansökningar kan tas emot. Under en övergångsperiod kommer båda ärendehanteringssystemen att kunna användas.

Även inom OVK-tillsyn har arbete skett för att införa ett nytt system och har kommit långt med anpassningar i verksamheten som ska implementeras under första delen av 2024.

Miljö och hälsoskydd

Omvärldspåverkan och det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget i samhället i stort har påverkat verksamheten och ställt krav på att se över arbetssätt och att utveckla rutiner för att intäkterna ska öka. Mycket fokus har lagts på tidsregistrering och att säkerställa att den tid som läggs ned i ett ärende faktiskt debiteras när det går.

Lågkonjunkturen har också påverkat kundernas förutsättningar och i början av året fattade nämnden beslut om att medge anstånd med att betala fakturor efter ansökan. Under året kom enstaka ansökningar in men åtgärden har inte påverkat nämndens ekonomiska resultat.

En orolig omvärld har påverkat området miljö och hälsa på flera sätt. Beredskap varit högst aktuell och verksamheten har på olika sätt behövt hantera och arbeta med den frågan. Till exempel med kontinuitetsplaner och krigsorganisation med mera. Mycket av arbetet har skett i samverkan med andra enheter inom kontoret, men verksamheten har också behövt arbeta och fundera kring vilka sårbarheter och utvecklingsområden som finns. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 där enhetens egna beredskapsplaner kommer att vara i fokus.

Verksamheten har under året arbetat ikapp tillsynskulden från 2022 och slutfört årets tillsyn och har ingen kvarvarande tillsynsskuld med in i 2024.

Under 2023 har en ny modell för beräkning av timavgiften för livsmedelsverksamheten införts. Detta är en anpassning till SKR:s vägledning.

Verksamhetsfrågor av vikt

Nämndens beslut om en handlingsplan för tillsynsarbetet inom förorenade områden har varit ett viktigt beslut för verksamheten. Handlingsplanen sätter riktningen och prioriteringen vilket underlättar för det fortsatta arbetet. Utifrån det ekonomiska läget hanteras arbetet i dagsläget inom ramen för den ordinarie verksamheten.

I september 2023 upptäcktes det första svenska fallet av afrikansk svinpest hos ett vildsvin strax utanför Fagersta. Verksamheten har ingen tidigare erfarenhet av utbrott av allmänfarliga djursjukdomar såsom afrikansk svinpest, likt många andra tillsynsmyndigheter i Sverige. Trots att smittspridning inte har konstaterats i Norrköpings kommun behövde frågan bevakas och att tillsyn prioriteras på avfallsanläggningar som hanterar matavfall. Smittspridningen i Sverige är i dagsläget fortsatt begränsad men beredskap är fortsatt aktuellt och kommer att fortsätta tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland under 2024.

Under 2023 har totalt 11 LOS-insatser genomförts, varav 3 var extrainsatta efter särskilda behov. Totalt har 66 verksamheter besökts, och ungefär 50 ärenden har upprättats. Ärenden som upprättats avser bland annat åtalsanmälan för otillåten miljöverksamhet, omedelbar stängning av livsmedelsverksamhet och andra tillsynsärenden av mer ordinarie karaktär.

Under 2023 har samtliga cirka 1 200 livsmedelsanläggningar omklassats i en ny modell för riskklassning som införs den nya riskklassningsmodellen som införs 2024. Effekten av denna omklassning blir att flertalet av livsmedelsanläggningarna i kommunen får en minskad kontrolltid och på så sätt en minskad kostnad.

Under 2023 har verksamheten fått ett utökat ansvar för tillsyn. Bland annat för avfallshantering i fritidsbåtshamnar och kontroll inom ett nytt lagstiftningsområde, FCM (Food contact material) inom livsmedelskontrollen.

Näringsliv

Verksamheten har under året uppnått mycket bra resultat i kundnöjdhetsmätningen INSIKT som genomförs årligen. Nämndens resultat för verksamheterna inom miljö och hälsoskyddsområdet är hittills för 2023 – NKI 77. Vilket är samma som för 2022 men bättre än snittet för gruppen större städer som ligger på NKI 75.

Under året har flera förbättringsåtgärder och aktivitet genomförts för att förbättra och förenkla för näringslivet exempelvis har utbildning/dialogtillfällen kring ansvarsfull alkoholförsäljning anordnats.

Digitalisering

Under året har verksamheten arbetat med att utveckla befintliga och implementera nya e-tjänster för att förenkla för kunderna att kommunicera med kommunen. En digital robot (Atom) har anskaffats som kommer möjliggöra för automatisk handläggning för att effektivisera arbetet och skapa automatiska rutiner och utskick. Det kommer leda till både högre kvalitet och effektivare processer.

Framtidsutmaningar

Konjunktur och demografisk utveckling

Nya områden för verksamheter, bostäder och allmän plats kommer att behövas både för att staden ska kunna växa och för att nya företag ska kunna etablera sig samt att befintliga företag ska ha möjlighet till utveckling. Oroligheter i omvärlden, lågkonjunktur och stigande priser har gett stor effekt på byggandet i kommunen med mycket färre bygglovsärenden än vanligt men även viss effekt på intresse för planläggning, vilket tyder på ett minskat byggande på sikt. En del av det som planeras byggas startas inte vilket ger halvfärdiga områden som resultat. Vi ser också att intressenter inte är lika aktiva i processerna.

Lågkonjunkturen medför ett ökat antal konkurser och sannolikt ett minskat behov av tillsyn vid verksamheter som omfattas av miljöbalken och livsmedels- och alkohollagstiftning. En inbromsning i expanderingsprocessen inom samhällsbyggnadsprocessen gör också att antalet inkommande ärenden om nya verksamheter och förorenade områden kommer att minska.

Befolkningsprognosen visar att Norrköping inte växer lika snabbt som tidigare prognosticerat. Vi har en låg inflyttning och sjunkande födelsetal där 90-talisterna är en stor grupp som har skjutit upp barnafödandet. Fler äldre kommer öka behovet bostadsanpassningsåtgärder för dem som vill bo kvar i sina bostäder.

Hållbar utveckling

Vi bor allt fler i centrala Norrköping och trycket på allmänna platser är stort. Tillvaratagande och utveckling av stadens vatten och grönområden är viktigt för att klara stora utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt människors hälsa och välbefinnande. En tätare stad innebär behov av fler funktioner för stadens allmänna platser som behöver utformas för möjlighet till umgänge, för olika åldersgrupper, tillgänglighet och upplevd trygghet men även för hantering av översvämningar vid skyfallsregn.

Klimatförändringar börjar få konsekvenser genom vår sårbarhet vid olika väderhändelser men också genom påverkan på den biologiska mångfalden och därmed vår livsmiljö. Krav och förväntningar på hållbarhetsarbete ökar både från medborgare och företag men även genom lagstiftning till exempel om redovisning av koldioxidbelastning för all byggnation. Det är också viktigt att tillräcklig hänsyn tas till klimatrelaterade risker i prövningen av ärenden.

Arbetet med förorenade områden, och specifikt PFAS, är viktigt för att uppfylla det nationella miljömålet om giftfri miljö. Kommunen har ett stort antal förorenade områden och Länsstyrelsen har en målsättning om att alla förorenade områden med högst riskklassning ska vara åtgärdade senast år 2050. Kontoret kommer behöva avsätta mer resurser för bland annat egeninitierad tillsyn, inventering och framtagande av handlingsplaner så att åtgärder vidtas utifrån en prioriterad strategi. Ett annat område som kommer kräva mer resurser framöver är illegal avfallshantering. Det finns idag stora möjligheter att tjäna pengar på avfall vilket har dragit till sig aktörer inom organiserad brottslighet och medför negativ påverkan på både samhälle och miljö. Arbetet med förorenade områden och illegal avfallshantering kan

påverka verksamheten ekonomiskt eftersom det ofta är svårdebiterat på grund av otydligheter gällande ansvaret.

Lagstiftning

Datatillgång

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data kommer att påverka kontorets verksamhet framöver. Kraven på tillgång av öppen data betyder att vi behöver säkerställa att den håller en viss kvalitet.

Planeringsarbete

Samhällets långa planerings- och tillståndsprocesser kan tvinga fram lagstiftade processtider, likt det som hänt tidigare till exempel i lagstiftningen kring bygglov. Samtidigt kompliceras processerna ständigt av mer omfattande och komplex lagstiftning som ska ta han om fler och svårare sakfrågor. Det finns risk att lagstiftningen kommer ställa krav på processtider medan förenklingar i prövningen inte sker i samma utsträckning.

Verksamheten behöver också ta höjd för att flera pågående utredningar innehåller förslag på lagändringar gällande klimatanpassning och därför fortsätta arbeta proaktivt i planeringen med vatten, värme, grönstruktur samt även ras och skred

Bygglov

Nya byggregler tar ett helt nytt grepp kring frågan om bygglov och krav på bygglov. En utredning finns under beredning på regeringskansliet men det är idag oklart om eller när det kommer för beslut i riksdagen. Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och ett mer ändamålsenligt regelverk som säkrar angelägna allmänna och enskilda intressen och ett hållbart byggande av bland annat bostäder. Den nya lagen kommer innebära en omställning i handläggningen och ett behov av kompetensutveckling. Troligt följer också ett behov av mer tillsynsarbete, vilket i sin tur kan påverka attraktiviteten på tjänster inom bygglov.

Näringsliv

De senaste åren har omfattande utvecklingsarbete och kompetensutveckling skett för att förbättra förståelsen för näringslivets villkor vilket har gett resultat på näringslivets upplevelse av kontorets leverans. En utmaning i arbetet är att näringslivsrankingen och NKI, nöjd kund index visar olika bilder. De som haft ärenden hos oss är mer nöjda än de som bygger sin bedömning på upplevelse av till exempel vårt bemötande eller kommunikation. Det betyder att kommunen behöver kommunicera allt bra vi gör och tillsammans med våra kunder berätta historien om kommunens verksamhet.

En utmaning framåt kan bli att bibehålla servicenivåer trots försämrade budgetförutsättningar vilket kan få effekter på resultatet i mätningar framöver. Här krävs en förtroendeskapande dialog och samverkan med näringslivet samtidigt som vi värnar vår självständighet och rättssäkerheten. Behovet av kommunal service och förväntningarna på verksamheterna minskar inte i samma utsträckning som finansiering.

Attityder och beteenden

Skillnaden mellan intressenters förväntansbild av vad kommunen ska bistå med och vad kommunen faktiskt har skyldighet och möjlighet att göra fortsätter att öka. Medborgare och företag driver sina ärenden hårdare och därför ökar också behovet av strategiska kommunikationsinsatser för att skapa rimlig förväntan, tillit och transparens kring kommunens ansvar och ärendeprocesser. Verksamheten har ett behov av att fortsätta arbetet med översyn av skriv- och beslutsmallar men även tydlighet i kommunikation via kommunens webbplats.

Kontoret förväntar sig också fortsatta juridiska diskussioner och processer med leverantörer samt överprövningar av upphandlingar och myndighetsärenden. Här finns en utmaning i att kommunens motpart ofta också är en del av näringslivet som förväntas ges goda förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Sedan några år tillbaka har kontoret sett en ökning av antalet tillsyns- och klagomålsärenden inom PBL-området. Dessa ärenden kan vara mycket resurskrävande utan att ge några större intäkter från avgifter. Konsekvensen kan bli att handläggningen tar så stor del av anslagsmedlen att andra arbetsuppgifter som till exempel information och rådgivning får stå tillbaka.

Teknik och digitalisering

Trycket på digitalisering kommer att fortsatt vara högt, både utifrån lagstiftning men även genom efterfrågan på digitala tjänster hos företag och kommuninvånare där vi ser att fler är digitala, även längre upp i åldrarna. Det ska gå att söka information, göra ansökningar och anmälningar digitalt vilket ställer krav på kontoret att flytta fram positionerna i den digitala utvecklingen. Att digitalisera information och utveckla nya arbetsätt är avgörande både för att kunna effektivisera men även ur ett kvalitets- och serviceperspektiv.

Verksamheten har stora behov av digitala lösningar och förväntan är hög på att vi arbetar aktivt med digitalisering och i längden även med AI. Genom att utveckla och nyttja digitala lösningar på rätt sätt finns mycket att vinna men det medför också behov av fortlöpande kompetensutveckling och resurser. När det kommer till AI, som är under snabb utveckling är verksamheten också i stor grad beroende av externa aktörer. Den snabba utvecklingen påverkar verksamheten även genom ett beroende av tidigare beslut kring digitala lösningar.

Med ökad digitalisering och det oroliga omvärldsläget ökar också risken för dataintrång. Även om vi lärt av tidigare incidenter behöver vi ha fortsatt fokus på IT säkerhet och en ökad beredskap genom kontinuitetsplaner och liknande. Beredskapsfrågor blir mer och mer aktuellt och kräver resurser från verksamheten.

Resurser och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets framdrift och leverans till kommuninvånarna är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens. Idag är flera av våra yrkeskategorier hårt konkurrensutsatta och därför behöver vi vara framgångsrika i kompetensförsörjningen. För att hantera de utmaningar vi har framför oss behöver vi arbeta strategiskt och aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv.

Förutom att tänka brett och innovativt för att attrahera nya medarbetare behöver vi också lägga stor vikt vid att ta tillvara kompetens hos befintliga medarbetare samt att uppmuntra dem att utvecklas även om vi är styrda av att leverera vårt grunduppdrag samtidigt. Kontoret har ett strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling i syfte att bidra både till ökat engagemang, verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Inom vissa verksamheter är uppdragets omfattning och behov av personalresurser konjunkturberoende medan inom andra såsom drift och underhåll är omfattningen relativt konstant eller något ökande. Kontoret arbetar för att behålla kompetens genom att medarbetare inom vissa verksamheter till exempel bygglov ges möjlighet att stärka upp andra delar av kontoret i väntan på att konjunkturen vänder och uppdragets omfattning återgår till normal nivå. Vissa kompetenser drar det privata näringslivet och statliga verk i, där har vi en utmaning i att kunna konkurrera med lön och förmåner. Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare av andra skäl är avgörande och kontoret har sedan länge stort fokus på just detta.

Kompetensförsörjningsnämnden

Ekonomiskt resultat

Kompetensförsörjningsnämndens budget för året uppgick till 547,7 mnkr. Årets resultat på 522,5 mnkr innebär ett totalt överskott på 25 mnkr jämfört med budget. I den ekonomiska uppföljningen per november redovisade nämnden ett prognostiserat överskott på 33,9 mnkr. Den del av överskottet som avser massflyktsdirektivet (8,6 mnkr) beror på att nämnden inte kan göra avsättning för avvecklingskostnader som ännu inte uppstått men som ingår i statsbidraget från Migrationsverket.

Kostnaderna för försörjningsstöd¹ uppgick till 167,8 mnkr (budget 163,1 mnkr), jämfört med 154,7 mnkr för 2022. Ekonomiskt bistånd har överskott med 4,4 mnkr som till stor del består av statsbidrag (ovan kommenterat massflykt) samt lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Nämnden tog beslut i maj gällande omfördelning av medel från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknad (14,6 mnkr), då lägre kostnader inom försörjningsstöd prognostiserades jämfört med budget. Syftet var att finansiera fler anställningar med stöd och att skapa förutsättningar för arbetsförberedande insatser. Utöver nämndens budgetram har statsbidrag finansierat ungdomsjobb och hela budgeten för feriearbeten har nyttjats under året. Resultatet för arbetsmarknad blev ett underskott med 900 tkr vilket var en förbättring mot de senaste prognoserna.

Vuxenutbildningens två verksamheter har överskott med 21,4 mnkr som till stor del består av statsbidrag samt lägre personalkostnader, där en del av personalöverskottet avser anpassningar inför 2024. Kontorsövergripande har ett underskott med 0,3 mnkr och budget- och skuldrådgivningen har ett överskott med 0,3 mnkr. Differenserna beror framförallt på lägre personalkostnader och inom kontorsövergripande tillkommer högre kostnader för drift där inflation har påverkat utfallet.

Resultaträkning

Resultatet för 2023 är 522,5 mnkr, jämfört med föregående års resultat på 502,6 mnkr. Resultatet innebär en budgetavvikelse på totalt 25 mnkr där 8,6 mnkr avser massflyktsdirektivet (att jämföra med prognosen i november på 33,9 mnkr varav 8,1 mnkr för massflyktsdirektivet). Budgeten har utökats från 530,7 mnkr 2022 till 547,5 mnkr 2023.

Intäkterna har ökat med 15,2 mnkr jämfört med år 2022. Tillkommande intäkter under året har varit ökade statsbidrag från Migrationsverket 20,4 mnkr kring massflykt. Kostnaderna har ökat med totalt 35,1 mnkr, där en anledning är ökade kostnader för flyktingmottagande till socialkontoret, 15,8 mnkr, efter massflyktsdirektivet. Högre personalkostnader beroende på löneökningar och ökade po-pålägg. Kostnaden för enbart försörjningsstöd har, trots minskat antal hushåll, ökat med 4,9 mnkr sedan föregående år

¹ Avser total nettokostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, dvs. både försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt.

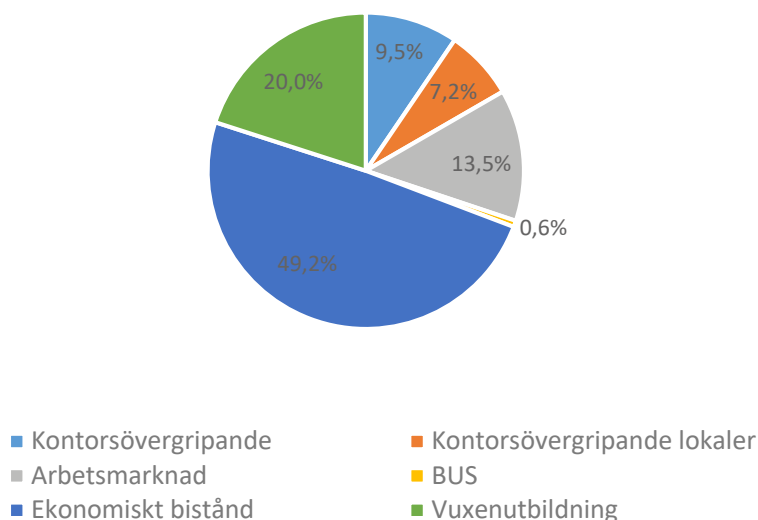
vilket beror på normuppräkning. Övriga omkostnader har minskat med 6 mnkr på grund av lägre kundförluster.

Resultaträkning (mnkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	208,2	181,9
Verksamhetens kostnader	-729,6	-683,4
Avskrivningar	-1,2	-1,0
Verksamhetens nettokostnad	-522,4	-502,5
Finansiella poster	-0,1	-0,1
Årets resultat	-52,5	502,6
Budget	547,5	530,7
Budgetavvikelse	25,0	28,1

Jämförelse år 2022 är justerat då kostnad tidigare redovisats under intäkt 2022.

Nettokostnad per verksamhet

Sett till nettokostnad är ekonomiskt bistånd den största verksamheten inom nämndens ansvarsområde (49,2 procent) Kontorsövergripande inkluderar även nämndens samtliga lokalkostnader och redovisas i en egen tårtbit i diagrammet.



Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	407	402
Genomsnittligt antal årsarbetare	410	406
Total sjukfrånvaro; procent	13,6	19,0
Personalomsättning; procent	5,8	6,1

Antalet anställda (tillsvidare och visstidsanställda) på kontoret ligger på ungefär samma nivå 2023 som föregående år, både som genomsnittligt antal årsarbetare under året samt antal anställda. Sjukfrånvaron har minskat under 2023 i förhållande till föregående år där sjukfrånvaron är högst för kvinnor. Personalomsättningen har minskat under 2023. Det är glädjande att

personalomsättningen minskar från en mycket hög nivå. Kontoret har aktivt arbetat med att få ner personalomsättning vilket redovisas nedan. Det är viktigt att kunna behålla kompetens inom organisationen för att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Kontoret kommer att fortsätta arbetet med att behålla och utveckla personalen under kommande år.

Investeringar

Den totala investeringsramen uppgick till 4 850 tkr, varav årets ram uppgick till 1 650 tkr. Utfallet för 2023 är 1 637 tkr där investeringarna har bestått av utgifter för möbelkompletteringar efter ombyggnationer (1 109 tkr) samt Teknik/IT (528 tkr).

Totalt kvarstår 236 tkr i investeringsmedel varav ett projekt (5092 – möbler på grund av ombyggnation) delavslutas med ett överskott på 14 tkr.

Investeringprojekt i tkr	Till år 2022			År 2023			Årskostnader till 2023-12-31			Totalt projekttotal		
	Utgående saldo 2022-12-31 (budget utfall)	Modellerade investeringar 2022-12-31	Nominell budget 2023	Nominell budget 2023	Avvikelse 2023	Nominell budget till 2023	Nominell budget till 2023	Avvikelse till 2023	Totalt utgående budget m	Totalt projekt utfall	Totalt avvikelse	
Pågående investeringar	0	0	750	528	222	750	528	222	750	750	0	
Avslutade investeringar	224	224	900	1 109	-209	4 100	4 015	85	4 100	4 015	85	
Totalt	224	224	1 650	1 637	13	4 850	4 614	236	4 850	4 836	14	

Viktiga beslut och händelser under året

Från 2023 gjorde nämnden ett namnbyte till Kompetensförsörjningsnämnden (Kompetensförsörjningskontoret). Parallellt gjordes en förändring i kontorets organisation där vuxenutbildningens verksamhet blev två verksamheter (grundläggande och behörighetsgivande studier samt yrkesutbildningar) detta för att ha bättre förutsättningar för uppdraget att minska kompetensbristen och ge våra invånare möjlighet att växa och utvecklas, där vägen till egen försörjning är så kort som möjligt.

Under året har nämnden sett ökade kostnader med anledning av inflation där exempelvis ökad riksnorm påverkat men även kostnaderna inom köpta tjänster. Arbetslösheten har ännu inte stigit i den takt som beräknades och har således inte påverkat nämndens kostnader utifrån antal och arbetslöshetsprognosen fortsätter att vara osäker inför 2024.

Under hösten 2023 tillsattes en ny tjänst, kompetensmäklare, för att skapa förutsättningar att arbeta mer strategiskt med att utforska näringslivets behov av arbetskraft samt nära arbete tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret för att tillsammans minska kompetensbehovet. Konceptet handlaget är framtaget under året för att stärka företagsklimatet och där har kompetensmäklaren en viktig roll. En överenskommelse med Arbetsförmedlingen är framtagen under året och ett samarbete med Kriminalvården gällande utbildning inför rekrytering är påbörjad.

Under året har SFI utbildningar påbörjats för massflyktingar som har finansierats av tillfälligt statsbidrag.

De nya avtalen för upphandlad vuxenutbildning har startat i januari 2023 där upphandlingen var slutförd under våren 2022. Industriutbildning och all utbildning inom vuxlärling utförs av utbildningskontoret utifrån samverkansavtal från ingången av 2023. Under hösten 2023 har en upphandlad utbildningsleverantör ansökt om företagsrekonstruktion. Det har varit viktigt att trygga de elever som berördes och säkerställa att eleverna har kunnat slutföra utbildningen eller välja en ny utbildning. Det är också viktigt att hitta utbildningsalternativ för att även framåt kunna motverka kompetensbristen.

Under året har nämnden tagit beslut om riktlinjer för två av nämndens verksamheter, vuxenutbildningen samt budget- och skuldrådgivningen. I samband med att riktlinje för budget- och skuldrådgivningen antog nämnden ett kvalitetsledningssystem, som anger hur verksamhetens kvalitet ska följas upp och utvecklas. Ett arbete pågår att ta fram kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen som beräknas vara klart under hösten 2024.

JO:s utlåtande gällande otillåtna observationer inkom under våren 2023 och riktade allvarlig kritik mot Norrköpings kommun. JO menar att Norrköpings kommun utan stöd i lag har övervakat och kartlagt enskildas personliga förhållanden i utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Verksamheten har tagit del av yttrandet och utifrån det tagit till sig kritiken. Verksamheten har med utgångspunkt från gängse rutiner upprättat en Lex Sarah-rapport och inlett en utredning för att identifiera orsakerna till att missförhållandet uppstod samt vilka åtgärder som vidtas för att det inte ska inträffa igen.

Under året har kontoret implementerat nya arbetsätt för att stödja individer som har en längre väg till egen försörjning. Biståndstagare som inte är redo för en anställning med stöd eller studier erbjuds arbets- och studieförberedande insatser. Inom vuxenutbildningen kommer elever att erbjudas nya studievägar och studieformer, däribland kombinationsutbildningar i yrkesutbildning och SFI/SVA samt folkhögskolekurser.

Under hösten hade kontorets lokalsamordnare en föredragning på kommunfullmäktige för att visa på kontorets goda återbruksarbete som resulterar i bättre miljö och ekonomi.

Framtidsutmaningar

Ekonomiska läget med en komplex konjunktur påverkar nämndens områden, dels genom högre kostnader inom försörjningsstöd (ökad riksnorm samt inflation) men även vid ökad arbetslöshet. Kompetensbehovet är just nu större än arbetskraften och vi behöver fortsätta arbeta utifrån behov som leder till arbete och egen försörjning. Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet att motivera till studier samt säkra genomströmning av elever i studier likväl som att våra utbildningar leder till jobb eller högre utbildning.

För att hålla budget behöver nämnden arbeta med nya effektiva lösningar för både verksamhet och lokalutnyttjande.

Att säkerställa att skattemedel används på rätt grunder och motverka otillåten påverkan kommer vara en viktig del för att värna både tillit och demokrati. Därför behöver vi arbeta med tydliga rutiner för korrekta utbetalningar samt säkra och trygga arbetsplatser i vårt yrkesutövande där vi skyddas mot otillåten påverkan.

Ett stort reformarbete pågår i Sverige som har bäring på våra verksamheter, där flera av dem ska implementeras inom de kommande åren. Först ut är dimensionering av yrkesvuxutbildningar. Syftet är att dimensionera utbildningar i relation till kompetensbehov. Det kräver ett arbete på flera plan tillsammans med närliggande kommuner, med branscher för dessa utbildningar och att engagera i studieval till där jobben finns. Under våren 2024 kommer ett samarbetsavtal med kommunerna på östra sidan av länet att upprättas. Kommuner som kommer ingå i samarbetsavtalet är Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspångs kommun. I närtid kommer utredningarna om aktivitetskrav för att uppbära försörjningsstöd och utredning om ekonomiskt bistånd presenteras. Det förberedelse- och implementeringsarbetet kommer vi gå in i ett mer aktivt arbete under året.

Flyktningmottagandet bedöms bli fortsatt lågt under kommande år, bland annat till följd av tidigare regeringsbeslutet att minska antalet kvotflyktingar till Sverige.

Nyckeltal

Arbetsmarknad

Under 2023 ligger antalet personer som tagit del av kommunens anställningar med stöd i nivå med 2022. Under 2023 omfördelades 14,6 mnkr under året, vilket gjorde det möjligt att bibehålla 2022 års ökade volym. Det förbättrade resultatet avseende andelen avslut till arbete och studier bedöms handla om en fortsatt gynnsam arbetsmarknad, men också om arbetssättet, där den enskilde bland annat ges en tätare uppföljning under tiden i insats och ett tätt samarbete med vägledningscentrums studie- och yrkesvägledning. Avslutade till arbete under 2023 var 29,9 procent och till studier 26,1 procent, att jämföra med 2021 då 27,2 procent var till arbete och 16 procent till studier. Nivån på avslut till studier är avsevärt högre jämfört med andra kommuner.

	2023	2022	2021
Antal deltagare i anställningar med stöd*	436	429	361
Andel deltagare som avslutats till arbete och studier (%)	56,0	48,7	43,2

*Exklusive varaktig anställning för funktionsnedsatta (lönebidrag) och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).

Budget- och skuldrådgivning

I årets bokslut redovisas därmed endast antalet fysiska besök som genomförts under året. Att antalet besök ökat sedan 2021 förklaras främst av att besöksfrekvensen var lägre under pandemin men också av ökad tillgänglighet under 2023 för att tillmötesgå kommuninvånarens ökade behov.

	2023	2022	2021
Antal fysiska besök	1 184	906	869

I januari 2022 övergick budget- och skuldrådgivningen till ett nytt verksamhetssystem. Det innebär att vissa nyckeltal inte är tillförlitliga för helåret och heller inte jämförbara med tidigare års siffror.

Ekonomiskt bistånd

Det genomsnittliga antalet biståndshushåll har fortsatt att minska under 2023. Utbetalt bistånd per hushåll har ökat vilket beror på normuppräknings och ökade hyreskostnader. Under 2024 väntas ytterligare kostnadsökning, till följd av en ovanligt stor höjning av riksnormen och ökning av biståndstagarnas hyres- och elkostnader.

	2023	2022	2021
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	1 597	1 670	1 915
Genomsnittligt utbetalt bistånd per hushåll under året (kr)	72 036	66 432	64 196
Total nettokostnad försörjningsstöd* (mnkr)	167,8	154,7	156,0
Andel hushåll som avslutats till egen försörjning (%)**	57,5	62	48

* Total nettokostnad för utbetalt bistånd, dvs. försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt.

**Arbete, studier eller annan ersättning (etableringsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning).

*** 2023: Ändrad rutin för registrering av avslutade ärenden.

Vuxenutbildning

Under 2023 har antalet unika elever inom vuxenutbildningen grund minskat, men både på yrkeskurser och teoretiska kurser har antalet ökat. Inom SFI ligger volymer kvar i och med att flyktingar från Ukraina nu har fått möjlighet att läsa SFI.

Andelen godkända betyg för teoretiska kurser har sjunkit ytterligare. Teoretiska kurser bedrivs både i egen och upphandlad verksamhet. Den fortsatt låga genomströmningen på SFI kan bero på att fler elever läser SFI i kombination med annan aktivitet (flex-studier) eller i kombination med en yrkesutbildning. I båda fallen läser eleven SFI i en lägre studietakt.

	2023	2022	2021
Kurser på grundläggande nivå			
Antal unika elever	941	947	1 068
Andel godkända betyg, procent	90,5	87,5	90,2
Teoretiska kurser på gymnasial nivå			
Antal unika elever	3 055	3 041	3 219
Andel godkända betyg, procent	76,8	80,6	81,4
Yrkeskurser på gymnasial nivå			
Antal unika elever*	1 579	1 574	1 464
Andel godkända betyg, procent	93,5	91,9	92,6
Komvux som särskild utbildning			
Antal unika elever	71	71	63
Svenska för invandrare (SFI)			
Antal elever, månadsgenomsnitt	904	915	1 062
Andel elever som klarat minst två kurser, av nybörjare i Norrköpings kommun 2020, procent	21,3	25,3	28,1

*2022 Rättad uppgift jämfört med förra årets tabell.

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiskt resultat

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 uppgår till 426 943 tkr. Nämndens redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget för året motsvarande 577 tkr eller (0,1 procent).

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	61 857	48 874
Verksamhetens kostnader	-478 765	-331 827
Avskrivningar	-9 732	-9 270
Verksamhetens nettokostnad	-426 640	-292 223
Finansiella poster	-880	-785
Årets resultat	-427 520	-293 008
Budget	426 943	295 200
Budgetavvikelse	-577	2 192

Årets resultat (nämndens nettokostnad inklusive finansiella poster) visar en förändring på 134 512 tkr (46 procent) mellan år 2022 och 2023.

Förändringen mellan de båda åren kan sammanfattas enligt följande, tkr:

Verksamhetens intäkter:	12 983
<i>varav</i>	
1. Markeringar	3 260
2. Återvunna avskrivna kundfordringar	2 082
3. Fritidsgårdsverksamheten	4 238
4. Övriga intäkter	3 403
Verksamhetens kostnader:	-146 938
<i>varav</i>	
5. Markeringar	-3 260
6. Fritidsgårdsverksamheten	-19 493
7. Ökning personalkostnader	-8 628
8. Ökning av hyreskostnader	-11 912
9. Regional samverkan (från KS)	-100 252
10. Konstaterad kundförlust	-2 018
11. Ökning av övriga kostnader	-1 375
Avskrivningar och finansiella poster	
12. Ökade kapitalkostnader och finansiella poster	-557
Summa förändring årets resultat	-134 512

Kommentar – förändring av årets resultat (nämndes nettokostnader inklusive finansiella poster)

1. Intäkterna ökar totalt med 12 983 tkr (27 procent) och uppgår 2023 till 61 857 tkr.

Intäkten för ”markeringar” under 2023 ökar med 3 260 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 13 419 tkr – att jämföras med 10 159 tkr för 2022. Kommunfullmäktige har genom separata beslut KS 2022/0120, KS 2022/0253 och KS 2022/0292 under åren beviljat kultur- och fritidsnämnden ytterligare medel i form av ”markeringar”. Dessa medel redovisas inte som budget, utan nämnden kompenseras separat för kostnaderna i samband med bokslutet. Se även motsvarande ökning av kostnaderna (punkt 5).

2. I samband med delårsbokslut och bokslut varje år, så sker en värdering av kundfordringar, det vill säga kundfakturor där förfallodatumet inträffat och betalningen ej kommit till kommunen. Intäktsförändringen på 2 082 tkr beror på att under tidigare år har kostnad bokförts som befarad kundförlust, vilket under år 2023 blivit konstaterad kundförlust i samband med konkurs. En reglering sker därför av tidigare års uppskattade kostnader. Se motsvarande ökning på kostnadssidan ”Konstaterad kundförlust” (punkt 10).
3. Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-30 (KS 2022/0033) att flytta kommunens fritidsverksamhet för unga från utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 augusti 2023. Budgetmedel motsvarande totalt 15 800 tkr omfördelades. Fritidsgårdsverksamheten genererar ökade intäkter för nämnden under 5 månader motsvarande 4 238 tkr. Se motsvarande ökning på kostnadssidan (punkt 6).
4. Resterande intäktsökning (3 403 tkr) hänför sig främst till ökade intäkter för uthyrning av lokaler samt arrenden (1 900 tkr) samt redovisningsteknisk intäkt (1 650 tkr) kopplad till nämndens övertagande från kommunstyrelsen för regional samverkan. Se även punkt 9 ”Regional samverkan”.
5. Ökade kostnader för verksamheterna, som kompenseras av ersättning i form av ”markering”. Se ytterligare kommentar ovan under punkt 1 ”Markeringar”.
6. Ökade kostnader, jämfört med föregående år, för fritidsgårdsverksamheten med 19 493 tkr för 5 månader 2023, varav 16 278 tkr är personalkostnader. Se även motsvarande kommentar under intäkter (punkt 3).
7. Nämndens personalkostnader (exklusive fritidsgårdsverksamheten och markeringar) ökar med 8 628 tkr (9 procent), där cirka 2 800 tkr förklaras av den årliga löneöversynen på 3 procent. Cirka 3 000 tkr avser temporära kostnader för hantering av enskilda personalärenden under året och ska således inte ha någon påverkan på kontorets kostnader inför kommande år. Resterande ökning (2 800 tkr) beror på återbesättning av tjänster som hållits vakanta under pandemin samt utökning genom nytillkomna arbetsuppgifter.
8. Nämndens enskilt största kostnadspost är lokalkostnader (interna hyror) och ökar med 11 912 tkr (9 procent) mellan de båda åren. Ökningen har även funnits med i budgeten för året och beror på höjd hyra till följd av ny-/ombyggnation, inflationsanpassning, nytt elavtal samt höjd internränta.
9. Ansvaret för kostnader kopplade till regional samverkan (Idrottsparken, Stenhammartävlingen, Hemgården, Scenkonstbolaget, Östergötlands museum och Östgötateatern) flyttades inför 2023 över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden med en total kostnad motsvarande 100 252 tkr. Se även intäkt under punkt 4 ovan.

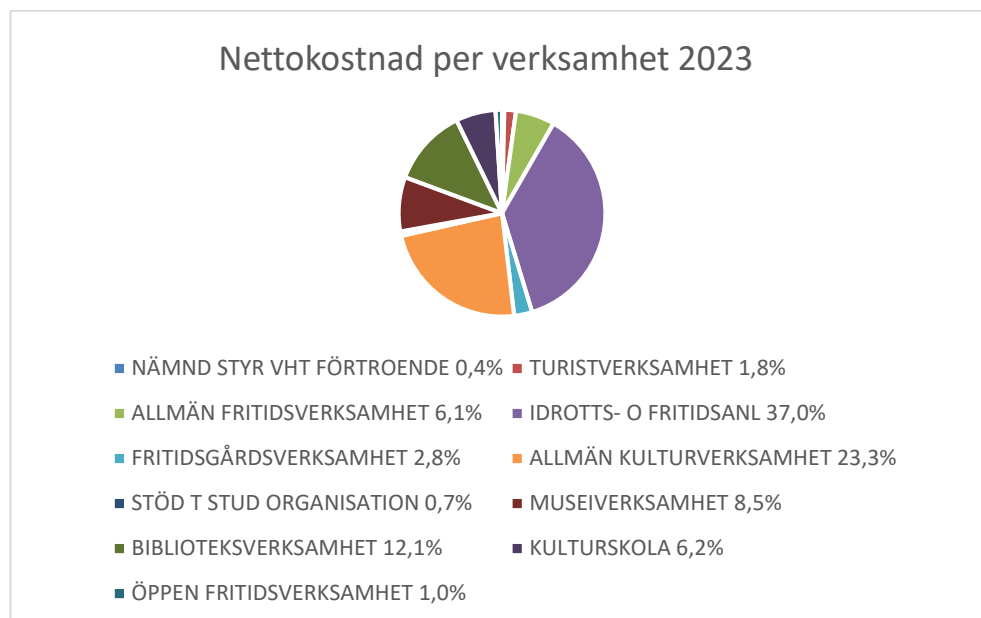
10. Under 2023 har kostnad uppkommit i form av konstaterad kundförlust, där den största delen beror på konkurs. Se motsvarande ökning på intäktssidan ”Återvunna avskrivna kundfordringar” (punkt 2).
11. Övriga kostnader – utöver de som beskrivits ovan – ökar med 1 375 tkr (0,4 procent) och innefattar prisökningar kopplade till inflation samt övriga avtalsförändringar.
12. Avskrivningar och finansiella poster (intern ränta) ökar med 557 tkr och förklaras främst av att investeringstakten ökat återigen efter pandemin.

Budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för 2023 uppgår till minus 577 tkr (0,1 procent) och återfinns med smärre avvikelser – både positiva och negativa - inom de flesta av nämndens verksamheter. Anledningen till att det samlade resultatet blir negativt beror främst på temporära kostnader för hantering av enskilda personalärenden, som inte kommer att ha någon påverkan på kommande år. Noterbart är att det syns i redovisningen att verksamheterna nu är i full gång efter några års pandemi. Intäkterna ökar genom att fler besökare har hittat tillbaka. Personalkostnaderna ökar genom att de vakanta tjänsterna återbesätts igen.

Nettokostnad per verksamhet

Nedan redovisas nettokostnad per verksamhet, där nämndövergripande kostnader för bland annat administration fördelas ut på de olika verksamheterna. Redovisningen ska möjliggöra jämförelse på nationell nivå.



Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	225,50	187,25
Genomsnittligt antal årsarbetare	220,62	181,47
Total sjukfrånvaro; procent	5,00	5,05
Personalomsättning; procent	10,10	12,70

Med antalet anställda, årsarbetare samt total sjukfrånvaro avses tillsvidareanställda och allmän visstidsanställning med månadslön. Personalomsättningen avser enbart tillsvidareanställda. Förändringen av antal anställda samt årsarbetare mellan de båda åren förklaras främst av att fritidsgårdsverksamheten samt öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar flyttades från Utbildningskontoret till Kultur- och fritidskontoret den 1 augusti 2023. Den minskade sjukfrånvaron antas bero på ökad möjlighet till distansarbete.

Investeringar

Investeringsprojekt i tkr	T o m år 2022		År 2023			Ackumulerat t o m 2023-12-31			Total projekttid		
	Utgående saldo 2022-12-31	Medel kvar att utbetala	Nettobudget 2023	Nettoutfall 2023	Avvikelse 2023	Nettobudget t o m 2023	Nettoutfall t o m 2023	Avvikelse t o m 2023	Total netto budgetram	Totalt prognos från senaste uppdateringen	Totalt avvikelse
Pågående investeringsprojekt	52 363	52 363	19 100	10 885	8 215	104 950	44 370	60 580	111 700	107 864	3 836
Avslutade investeringsprojekt	1 278	1 278	1 190	2 481	-1 291	10 840	10 853	-13	10 840	10 853	-13
Totalt	53 641	53 641	20 290	13 366	6 924	115 790	55 223	60 567	122 540	118 717	3 823

Beviljad investeringsbudget för 2023 är 20 290 tkr. Dessutom finns investeringsbudget kvar från tidigare år. Under 2023 uppgår investeringsutgiften till 13 366 tkr. Den totala utgiften för samtliga beviljade investeringsprojekt uppgår till 55 223 tkr (2012-2023) att avräknas mot en total budget på 115 790 tkr under samma period. Sammanlagt finns 60 567 tkr att överföra till kommande år. Pandemi i samhället under åren 2020-2022 samt vakans på personalsidan har gjort att investeringarna inte kunnat genomföras i takt som budgeten medgivit.

Viktiga beslut och händelser under året

Dramaserien om Börje Salming och guldbaggenomineringar för UFO Sweden

Besöken på Cnema passerade ett normalår som innan pandemin och de mest sedda filmerna var *UFO Sweden*, *Barbie* och *Oppenheimer*. Cnema har startat en kurs i filmskapande för seniorer och i april arrangerades den första film- och gamingfestivalen i Norrköping. Under året har sex produktioner inspelade i Norrköping haft premiär, bland dem dramaserien om Börje Salming och långfilmen *Dogborn* med Silvana Imam. Dokumentären *Mitt livs hotell* om Stenkullen utanför Norrköping, visades för 800 000 personer på SVT. Crazy Pictures *UFO Sweden* fick tre guldbaggenomineringar och såldes till nästan 100 länder. Kojan Films *Lost in The Sky* har vunnit åtta priser under visningar på över 20 internationella filmfestivaler.

Banbrytande utställningar och offentliga konstprojekt kring gestaltad livsmiljö

Norrköpings Konstmuseum har presenterat fyra utställningar och genomfört en stor samlingsomhängning under 2023. Årets stora produktion var utställningen *Lars Kleen – Flod* som fick strålande helsidor i nationell media och har nått 30 000 besökare, varav en stor grupp tillresande nationellt och internationellt. Fyra målningar av Isaac Grünewald, bland dem *Det sjungande trädet*, exponerades stort vid av Prins Eugen

Waldemarsudde och GI Holtegaard i Köpenhamn i både katalog och utställning. Höstens nysatsning *Barnens konstfredag* gjorde succé med många föräldralediga som stundtals fick köa för att ta del av skapandet. Museet har stärkt sin regionala position och uppmärksammas nationellt i arbetet med gestaltad livsmiljö genom delaktighet för trygga miljöer. Tolv offentliga konstprojekt har varit under arbete, alltifrån Inre hamnen till Östra promenaden, Navestad stadsdelspark och Sandbyhovs idrottshall.

Choir Games och kulturutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Under 2023 genomfördes European Choir Games (ECG) i Norrköping. Den internationella körtävlingen, som inkluderade deltagare från cirka 25 nationer, blev en storsuccé och fick strålande recensioner från arrangören Interkultur. Därtill hjälpte det storslagna evenemanget till att lyfta den lokala besöksnäringen i Norrköping, bland annat genom att öka kommunens hotellbeläggning med 18 procent jämfört med samma period under 2022. Tillsammans med bland annat vård- och omsorgskontoret, Region Östergötland, Linköpings kommun och föreningen Funktionsrätt Östergötland, har kultur- och fritidskontoret varit med och beviljats bidrag från Allmänna Arvsfonden. Bidraget kommer användas för uppstarten och genomförandet av en tvåårig konstnärlig kulturutbildning för unga med intellektuell funktionsnedsättning i Östergötland. På sikt är målet att utbildningen även ska leda till en kulturarbetsplats och en kulturmötesplats i Norrköping i form av daglig verksamhet. För första gången på 118 år arrangerades även SM i Konstakning i Himmelstalundshallen.

Tvåornas Kör och konserter i De Geer-hallen

Kulturskolans huvuduppdrag med att erbjuda kurser i konstnärliga ämnen för barn och unga på deras fritid har lockat många deltagare under året. Arbetet med att utveckla gruppundervisningen för yngre elever i orkesterinstrument har varit framgångsrikt och utökats. Med stöd av medel från Kulturrådet har elever inom ämnen som bild och form och teater erbjudits en fördjupning inom sina ämnen. 930 elever deltog i Tvåornas Kör, ett samarbete med grundskolan som alla barn i årskurs 2 får medverka i. Även i år möjliggjorde medel från Kulturrådet konserter i De Geer-hallen.

Omorganiseringar, utökade öppettider och närvaro i utsatta områden

Under året har två omorganisationer genomförts på biblioteken i Norrköpings kommun, dels en intern där de tre enheterna fick nya namn och ny ansvarsfördelning kompletterat med sex operativa arbetsgrupper, dels övergången till Tillväxt- och utvecklingskontoret med tillhörighet i avdelningen Bildning och Unga. Vidare har en biblioteksplan för Norrköpings kommun arbetats fram. Trots ansträngd ekonomi har Norrköpings stadsbibliotek kunnat erbjuda utökade öppettider genom initiativet "Lättöppet". Besparingsåtgärderna under hösten har lett till en restriktivitet i inköp av medier och med att ta in vikarier i verksamheter. Biblioteken har även utvidgat sin närvaro i och till fler utsatta områden, exempelvis i Marielund, inte minst genom de läsfrämjande projekten *Bokstart* och *Läskul!* samt genom bokbussen.

Mästarstaden, Skolmuseet och EU-projekt

Norrköpings stadsmuseum har haft stora utställningar i Färgerisalen genom den inlånade utställningen *Wanja Djanaieff och hennes 22 älsklingsfärger*

och den egenproducerade *Mästarstaden*, ett nedslag i Norrköpings idrottshistoria under 100 år. *Mästarstaden* producerades i samarbete med föreningen Sällskapet Idrottens bröder, med inlån både från lokala idrottsprofiler och Östergötlands idrottshistoriska sällskap. Utöver detta har Stadsmuseet bland annat visat utställningarna *Mamma, jag vill inte ha krig* i samarbete med Polska institutet och *Framtidens innovativa boende* i samarbete med samhällsbyggnadskontoret. Skolor i Norrköping har erbjudits omfattande pedagogisk verksamhet där de fullbokade stadsvandringarna vid Inre hamnen varit särskilt uppskattade. Under året har museet fortsatt digitaliseringen av skolmuseisamlingen och även upprättat en beredskapsplan för kommunens kulturhistoriska samlingar. Vidare har enheten fortsatt arbetet inom flera EU-projekt i programmet ERASMUS+.

Framtidsutmaningar

Presentera vikten av Cnema som nod för film och mediepedagogik
Cnema behöver förstärka sin roll som nod för film, mediepedagogik och kulturbärare i Norrköping. Verksamheten är viktig för Norrköpings identitet och unicitet. Detta behöver synliggöras och pedagogiskt presenteras.

Beredskapsplan, begränsade resurser och vård av kommunens konst

Det allvarliga omvärldsläget som påtalas av försvarsmakten och kravet från länsstyrelsen 2023 enligt *Lag (1992:1402) om undanförelse och förstöring* att skyndsamt säkerställa beredskapsplanering vid väpnad konflikt för att förbereda undanförelse av konst- och kulturhistoriskt värdefulla objekt måste prioriteras och säkerställas. Samlingarna omfattar cirka 35 000 verk och estimerat nuvärde är cirka 1,5 miljarder. Konstmuseet har i uppdrag att sköta och vårda kommunens konst sedan 2011 då kommunens reglemente justerades och uppdraget överfördes till kultur- och fritidsnämnden. Museet har en nettobudget och finansierar all utåtriktad verksamhet som utställningar, pedagogik och program via intäkter samt baskostnader som kontorsmaterial, kompetenshöjande insatser med mera. Verksamheten påverkas därför kraftigt av inflation och kostnadsökningar, framför allt inom transport- och materialsektorn.

Ökade kostnader för avtal och pandemieffekter i föreningsverksamheter

Den ökade inflationen har påverkat och kommer fortsätta påverka kontoret i form av ökade kostnader för avtal och arvoden. I och med organisationsutvecklingen som träder i kraft 2024 ser kontoret inte en lika stor utmaning i detta. I samband med organisationsutvecklingen ställs krav på enheten att hitta och revidera befintliga samverkansformer med andra kontor, detta för att säkerställa att ärendeprocesser fortlöper utan att påverka kund. Under kommande år planerar enheten att initiera ett arbete i dialog med föreningslivet i syfte att se över planeringen av fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar. Förslag om att nischas till vissa sporter samt möjliggöra fler tider i mindre hallar och gymnastiksalar är strategiska frågor som enheten har med sig in i detta arbete. Åren med pandemin sätter fortfarande stora avtryck i många föreningsverksamheter och behovet av ökat stöd för hjälp till återstart är fortsatt högt.

Ökat elevunderlag och ett breddat kursutbud

En utmaning för Kulturskolan både under 2024 och kommande år är att nå ett ökat antal elever inom en krympande budgetram. Vissa effektiviseringar kan uppnås på kort sikt genom en ökad gruppverksamhet, men i ett längre perspektiv ställer ett ökat elevunderlag större krav på att erbjuda långsiktig utveckling för fler deltagare. Med ett ökat antal grupper ser Kulturskolan på några års sikt också ett behov av fler större, ändamålsenliga undervisningslokaler. Med ett minskat budgetutrymme ser Kulturskolan även svårigheter att återbesätta vakanta tjänster och att få förutsättningar att utveckla och bredda kursutbudet.

Besparingar och förändrade arbetssätt

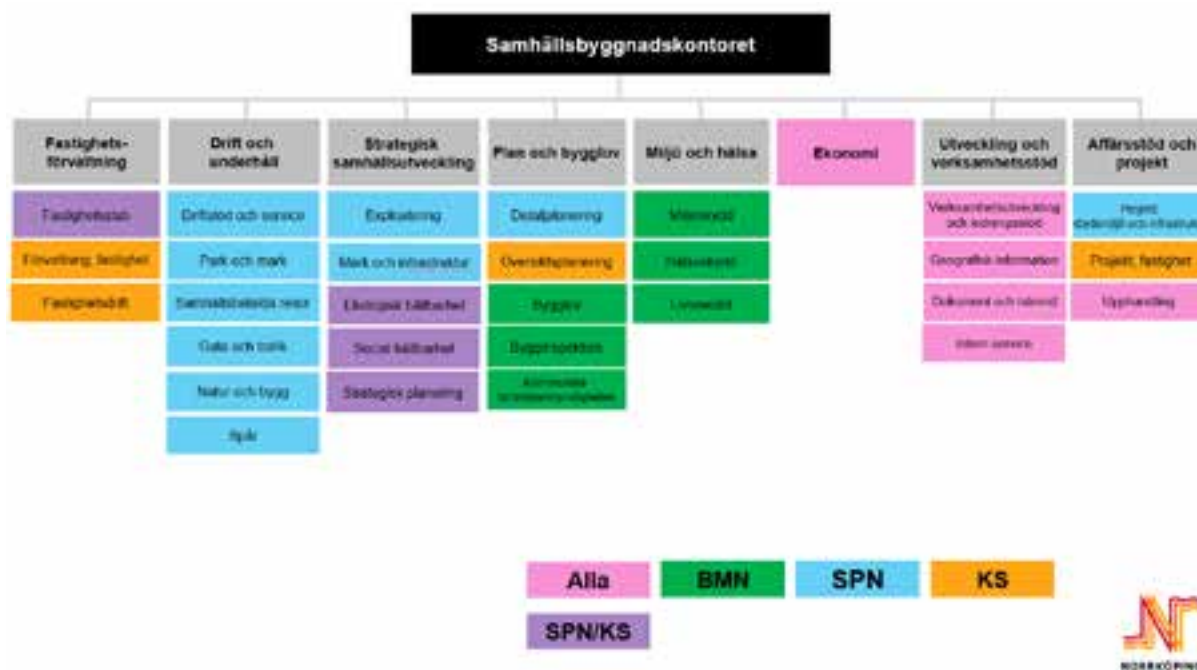
De kommande årens budget kräver övergripande förändringar i organisationen för att genomföra de besparingar som aviserats. Att bibehålla god service och generösa öppettider är ytterligare en utmaning. Det nya Tillväxt- och utvecklingskontoret kommer medföra förändrade arbetssätt i förhållande till ledning, mandat och beslutsordning. Hur dessa förändringar kommer te sig är fortfarande till stor del okänt

Digitalisering och utbyggnad av Bråvallamagasinet

Omfattande digitalisering av de kulturhistoriska samlingarna behöver genomföras. Arbetet med skolmuseisamlingen behöver fortgå men kräver tid och personal. Museets tidigare uppdrag att driva verksamheten i friluftsmuseet Färgargården har idag ingen finansiering. Utbyggnaden av Bråvallamagasinet planeras fortsatt och är en nödvändighet för museets kärnverksamhet. Genom Länsstyrelsen fick Stadsmuseet medel för att nyproducera skyltar till kulturhistoriskt värdefulla platser i kommunen.

Samhällsplaneringsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret arbetade under 2023 mot samhällsplaneringsnämnden (SPN), byggnads- och miljöskyddsnämnden (BMN) och kommunstyrelsen (KS), nedan illustreras hur ansvaret fördelar sig inom kontoret.



Ekonomiskt resultat

Samhällsplaneringsnämndens budget för året uppgick till 692,3 mnkr och nämnden redovisar ett överskott på 4,6 mnkr. Resultaträkning för nämnden, utfall per avdelning med kommentarer samt nettokostnader per verksamhet redovisas nedan.

Resultaträkning	2023	2022*
Samhällsplaneringsnämnden exkl LF(tkr)		
Verksamhetens intäkter	420 669	365 701
Verksamhetens kostnader	-925 470	-779 030
Avskrivningar	-127 349	-117 399
Verksamhetens nettokostnad	-632 150	-530 728
Finansiella poster	-46 569	-39 723
Årets resultat	-678 719	-570 451
Budget	692 338	612 816
Budgetavvikelse	13 619	42 365

*Värdena för 2022 är omräknade och avser SPN exkl lokalförsörjningen sammanslaget med tekniska nämnden. Från 1 januari 2023 är ansvaret för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning flyttat till kommunstyrelsen och tekniska nämnden är sammanslagen med samhällsplaneringsnämnden.

Resultat per avdelning 2023	Budget	Utfall	Avvikelse
Kontorschef och nämnd	8 545	6 301	2 244
Utveckling och verksamhetsstöd	26 926	24 799	2 127
Affärsstöd och projekt (inkl Ekonomi)	30 644	22 607	8 037
Fastighetsförvaltning	1 343	1 249	94
Strategisk samhällsutveckling	47 312	48 601	-1 289
Plan och bygglov	11 008	19 388	-8 380
Drift och underhåll (inkl Norra staden)	450 777	428 229	22 548
Kapitalkostnader (inkl kostnad från projekt)	115 783	127 545	-11 762
	692 338	678 719	13 619

Kontorschef och nämnd

Kontorschef inklusive nämndverksamhet visar ett överskott på 2,2 mnkr.

För att ha beredskap för oförutsedda händelser inom nämndens hela verksamhet finns centrala medel avsatta. Inom kontorschefens budget finns anslag för uppdrag, utredningar och arbetsmiljöåtgärder men dessa medel inte tagits i anspråk i någon större omfattning under året. Avdelningarna har i sina egna budgetar kunnat rymma stor del av dessa kostnader.

Utveckling och verksamhetsstöd

Avdelningen redovisar ett överskott på 2,1 mnkr.

Överskottet på avdelningen förklaras i huvudsak av vakanser som minskat personalkostnaderna.

Affärsstöd och projekt inklusive Ekonomi

Avdelningen Affärsstöd och projekt inklusive Ekonomi visar ett överskott på 8 mnkr. Avvikelsen förklaras till största delen av vakanta tjänster inom ekonomi, upphandling och juridik under året.

Fastighetsförvaltning

Avdelning Fastighetsförvaltning visar ett överskott på 0,1 mnkr för de delar som är kopplade mot samhällsplaneringsnämnden.

Strategisk samhällsutveckling

Strategi och exploatering visar ett underskott på 1,3 mnkr jämfört med budget.

Avvikelsen förklaras av driftkostnader från investeringsprojekt, där medlen under året varit budgeterade under avdelningen Drift och underhåll. Avdelningen har fått täckning för ökade personalkostnader och kostnader för arbete med ras och skred genom så kallade markeringsmedel som avsatts i tidigare bokslut.

Plan och bygglov

Plan och bygglov redovisar ett underskott på 8,4 mnkr. Verksamheten detaljplanering har framför allt lägre intäkter 2023 jämfört med budget. De lägre intäkterna är en följd av tidsförskjutningar i flera detaljplaner, vilket i hög grad är en konsekvens av resursbrist och stor personalomsättning de senaste åren där sju nya medarbetare tillkommit senaste tiden.

Planläggning innebär långa processer där mycket tid läggs i den första uppstarts- och utredningsfasen där kommunen inte får några intäkter. Även intäkterna genom planavgift i samband med bygglov har minskat som en följd av färre bygglovsansökningar på grund av rådande konjunkurläge. På kostnadssidan har användning av externa konsulter ökat vilket medfört högre kostnader. Det beror dels på att resursbrist har täckts med konsultinsatser och dels på grund av ökat utredningskrav i planarbetet.

Inom verksamheten har den vikande konjunkturen och de högre priserna gett effekt på efterfrågan på detaljplaner. Ett svalnat intresse att söka planbesked kan konstateras och en lägre aktivitet från byggherren i vissa ärenden.

Drift och underhåll (inkl Norra staden)

Avdelningen visar ett överskott på 22,5 mnkr. Den främsta orsaken till avdelningens överskott är kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat och ett nytt spåravtal, samt ökade intäkter för trafikersättning från Östgötatrafiken. Avdelningen har också fått ökade intäkter för viten och markupplåtelse, försäljning av tjänster samt parkeringsintäkter och felparkeringsavgifter.

Avdelningen har också kompenserats för högre elkostnader genom statligt elstöd samt så kallade markeringsmedel som avsatts i tidigare bokslut.

Avdelningen uppvisar ökade vinterrelaterade kostnader på grund av ihållande kyla påverkar förutom snöröjning och halkbekämpning även till exempel markvärmekostnader och kostnader för att transportera bort snö.

Trygghetsskapande och naturvårdande insatser har prioriterats under året, vilket inneburit ökade kostnader för trygghetsskapande insatser inom park- och markverksamheten samt trädbeskärning, bekämpning av invasiva arter och drift av naturmark.

Inom samhällsbetalda resor har färdtjänstresorna ökat, men är inte uppe på samma nivå som innan pandemin. Inom verksamhet skolskjuts har kostnaderna ökat på grund av kostnader för öppen skolbuss samt kostnader för beställningscentral.

Natur och bygg visar ett underskott främst kopplat till högre fordonskostnader samt lägre intäkter på grund av färre deltagare inom OSA anställningar.

Norra Staden visar ett överskott om 4,8 mnkr på grund av lägre rivningskostnader än budgeterat, samt lägre kostnader för fastighetservice.

Kapitalkostnader (inkl kostnader från projekt)

Underskott jämfört med budget på 11,8 mnkr, trots att färre aktiveringar skett under året än budgeterat. Underskottet beror till stor del på kostnader kopplade till hantering av överskottsmassor från anläggandet av Malmölandet, främst under år 2020-2021, som ej är att betrakta som anläggningstillgång och därför kostnadsförts. Utrangeringar har också skett av äldre anläggningstillgångar i samband med genomgång av anläggningsregistret och vid reinvesteringar. Resultatet belastas också av kostnader från pågående investeringsprojekt som klassas som driftkostnader.

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda, samhällsplaneringsnämnden*	448	184
Genomsnittligt antal anställda, tekniska nämnden		238
Summa	448	422
Genomsnittligt antal årsarbetare, samhällsplaneringsnämnden*	445,6	183,3
Genomsnittligt antal årsarbetare, tekniska nämnden		236,8
Summa	445,6	420,1
Total sjukfrånvaro; procent, samhällsplaneringsnämnden*	6,10	4,99
Total sjukfrånvaro; procent, tekniska nämnden		7,75
Summa total sjukfrånvaro, procent	6,10	6,56
Personalomsättning; procent, samhällsplaneringsnämnden*	13,8	13,4
Personalomsättning; procent, tekniska nämnden		12,1
Summa personalomsättning, procent	13,8	12,7

* I siffran för SPN ingår de medarbetare som arbetar med lokalförsörjning, vars finansiering finns inom kommunstyrelsen



Investeringar

Investeringsprojekt i tkr	T o m år 2022		År 2023			Ackumulerat t o m 2023-12-31			Total projekttid		
	Utgående saldo 2022-12-31 (budget-utfall)	Medel kvar att förbruka 2022-12-31	Nettobudget 2023	Nettoutfall 2023	Avvikelse 2023	Nettobudget t o m 2023	Nettoutfall t o m 2023	Avvikelse t o m 2023	Total netto budgetram	Total prognos från senaste uppföljning	Total avvikelse
Pågående investeringsprojekt	622 213	570 923	348 525	231 011	117 514	2 104 906	1 365 177	739 729	3 223 818	3 238 781	-14 963
Avslutade investeringsprojekt	65 139	72 069	27 000	28 277	-1 277	203 446	139 584	63 862	203 445	179 093	24 352
Totalt	687 353	642 992	375 525	259 288	116 237	2 308 352	1 504 761	803 591	3 427 263	3 417 874	9 389

Beviljad investeringsbudget för år 2023 uppgår till cirka 375 mnkr, därutöver finns investeringsmedel från tidigare år. Under 2023 uppgår investeringsutgiften till cirka 259 mnkr. En av orsakerna till den relativt stora avvikelser mot investeringsbudgeten är att kostnaderna i entreprenaderna har stigit kraftigt beroende på generella kostnadsökningar och även på grund av bristande konkurrens, vilket fått till följd att upphandlingar har stoppats och anpassats. I vissa fall har projekt bantats ner och i andra fall packats om för att öppna upp för fler anbudslämnare.

Andra projekt har förskjutits i tid beroende på längre och mer komplicerade tillståndsprocesser, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet och kulturmiljö.

Under 2023 har mest medel lagts ned i olika projekt i Inre hamnen, såsom allmän plats, renovering kaj och gång- och cykelbro, samt beläggningar, park i kvarteret Kroken och träden i promenaderna. De största projekten bland de projekt som avslutats under året är Bråvalla trafikplats, Fiskebyvägen Bråvalla och beläggningar.

Viktiga händelser under året

Den 1 januari 2023 utökades samhällsplaneringsnämndens ansvarsområden med de områden som tidigare låg i tekniska nämnden, samtidigt som ansvaret för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning flyttades till kommunstyrelsen.

I slutet av året fick samhällsbyggnadskontoret en ny samhällsbyggnadsdirektör.

Strategisk samhällsutveckling

Avdelningen har under året tagit över ansvaret för samordningen av kommunens hållbarhetsarbete. Antalet medarbetare har utökats genom en omfördelning från kommunstyrelsens kontor. För att på bästa sätt ta emot det nya uppdraget har avdelningen omorganiserats och en ny enhet skapats. Avdelningen har också bytt namn till Strategisk Samhällsutveckling.

En fortsatt avmattning i konjunkturen och en minskad befolkningstillväxt leder till ett behov av att se över den planerade utbyggnadstakten av bostäder. Arbetet har genomförts under året och kommer att påverka planeringen och investeringstakten framåt.

Arbetet med Ostlänken intensifieras ytterligare. Trafikverket har genomfört en osäkerhetsanalys kopplat till regeringsuppdraget i syfte att se över och om möjligt sänka kostnaderna. En avsiktsförklaring tecknades under våren avseende utformningen av Norrköpings centralstation av Trafikverket, Jernhusen, Region Östergötland och Norrköpings Kommun. En arkitektävling har även genomförts.

Under sommaren invigdes gång- och cykelbron över Motala Ström till den färdigbyggda Varvsparken i Inre Hamnen. Nu kan man på nära håll följa byggandet av de första bostäderna som beräknas bli klara under 2024. Ytterligare delar av verksamhetsområdet i Klinga har färdigställts samtidigt som företag etablerar sig mellan Jursla och E4an. I kvarteret Sparrisen, mellan E4 och Stambanan genomförs en omfattande arkeologisk utgrävning. Under hösten förvärvades också Ringstad Gård.

Arbetet med stadsomvandlingen med Sandtorp gick in i en mer intensiv fas. Projekt som färdigställdes var; Östra Promenaden, GC-Väg Olai Kyrkogata och Hamngatan, Kullerstad 2:3 i Skärblacka och etapp 1 Johannisborgsförbindelsen, för att nämna några. Många projekt löper under flera år ett sådant exempel är ny stadsdelspark Hageby-Navestad.

Övriga större händelser under året vara ras/skred-arbetet med Krokek, ett nytt grepp för trafikplanering med trafikstrategi in i översiktsplanen, kommunikationsinsatser, förstudie för samplanering av trafikavstämningar, parkeringsriktlinjer med mera.

Plan och bygglov

Verksamheten har under året arbetat aktivt med ordning och reda. Alla planbesked, pausade planer och uppdrag som vi inte har resurser till har prioriterats i enlighet med de prioriteringskriterier som samhällsplaneringsnämnden fattade beslut om 2022. I samband med detta arbete har inaktuella uppdrag identifierats och arbetet med att lyfta beslut till nämnden för att avskryva ärenden har påbörjats. Totalt identifierades närmare 30 gamla uppdrag som idag inte kan anses vara aktuella och nämnden skrev under 2023 av 7 planuppdrag. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

Sedan 2022 finns krav på att alla detaljplaner som startar ska vara digitala och, när de antas, laddas upp i en nationell databas. Arbetet med att ställa om verksamheten till en digital produktion påbörjades 2022 och har under 2023 fortsatt bland annat genom processkartläggning samt omarbetning och implementering av nya rutiner.

Ett viktigt arbete som ska effektivisera processerna och höja kvaliteten i arbetet är att övergå till ett helt projektbaserat arbetssätt för detaljplaner. Användningen av kommunens projektledningssystem har under 2023 utvecklats. Generellt har förbättringsarbetet pågått under året för att effektivisera processerna men även haft fokus på förbättrad kommunikation med våra kunder under alla delar av processen, kanske särskilt i tidiga skeden där upplevelsen tidigare varit att kommunen kommunicerat i för liten omfattning.

Under året har verksamheten bidragit till kommunens tillväxt genom antagande av bland annat detaljplan för bostäder i kvarteret Bollen som stärker området runt Idrottsparken/Platinum Cars Arena och Västra staden. Verksamhetsmark har möjliggjorts bland annat genom antagande av detaljplanen för Etapp 5 i området Klinga och detaljplanen för Vätet 4 och 5 i Herstadberg. Båda dessa planer ger ett betydande tillskott av verksamhetsmark i staden.

Detaljplaneprocessen, beslut i samhällsplaneringsnämnden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal planuppdrag den 31/12	102	109	101	108	99	90	86
Planer som väntar på uppdrag 31/12	35	33	40	42	45	60	69
Positiva planbesked	35	26	23	26	21	21	11
Nya planuppdrag	17	26	14	25	12	7	8
Redovisade och godkända program	1	1	1	0	0	1	0
Antagna eller godkända detaljplaner	11	26	13	16	8	9	7
Uppskattat antal lägenheter i antagna detaljplaner	716	1 545	1 040	129	537	2 580	85
Lagakraftvunna detaljplaner	10	25	13	15	11	9	6

Drift och underhåll

Inom spårverksamheten har ett entreprenörsbyte skett vilket har krävt mycket resurser av verksamheten både under upphandlings- och implementeringsfas. Spårvagnsverkstaden har genomfört så kallad F8-service (totalrenovering) i egen regi på två spårvagnar som har varit utlånade till Stockholm, vilket gör att fyra av de tidigare totalt sex utlånade vagnarna är klara för trafik. Arbete pågår också med att byta kylkompressorer för den mest förekommande vagnstypen M06 för att möjliggöra användningen av mer miljövänligt kylmedium. Totalt sett har vi 19 vagnar i trafik och tre har under året uppkallats efter personer som bidragit till utveckling och kännedom om Norrköping - Curt Lindquist, Ester Rignér Lundgren och Lena Lundblad.

Upphandling och installation av den nya ljusanläggningen i vattenfallet har genomförts vilket möjliggör framtida utveckling av ljussättningen. Cirka 1300 belysningsarmaturer har bytts ut vilket innebär en framtida energibesparing.

Verksamheten inom natur och bygg har etablerat en ny ledningsstruktur och utvecklat samverkan över hela Norrköpings kommun. Det har bidragit till en starkare och effektivare driftverksamhet samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska uppdragen pågår. Utveckling har

också skett genom tillgång till nya terränggående transportbilar som underlättat leverans till våra kommunala beställare. Växthusen har levererat fin utsmyckning av staden och har flera gånger uppmärksammats för sin kreativitet i sociala medier.

Arbete har skett för att främja framkomlighet och säkerhet för fotgängare och cyklister i gång- och cykelnätet längs Norr tull - Stockholmsrondellen – Sandbyhovsrondellen. En ny brygga har anlagts vid Refvens grund. Genom framtagande av nya trafikföreskrifter har vi gjort det möjligt att på utvalda vägar köra med längre lastbilar.

Enheten Park och mark har lagt resurser på den kommunala omorganisationen och förberedande arbete för tillkommande ansvarsområden och personalövergång från kultur- och fritidskontoret inför 2024.

Inom skolskjutsen har dialog förts med Östgötatrafiken kring ett eventuellt ökat samutnyttjande mellan linjetrafik och skolskjuts och vi öppnade upp Simonstorp som ny pilotlinje för öppen skolbuss. Sedan tidigare finns tjänsten även i Styrstad/Lundby och Kvarsebo. Färdtjänsten har genom integration mellan parkeringstillståndssystemet och parkeringsövervakningssystemet möjliggjort för parkeringsövervakare att kontrollera tillstånd för rörelsehindrade som är beviljade i Norrköpings kommun.

Affärsstöd och projekt

Under året har ytterligare en organisationsförändring skett, juristerna har bytt organisationstillhörighet och tillhör numer kommundirektörens kontor och enheten juridik och utredning inom avdelningen demokrati och stöd. Ekonomi, lön och inköp har också brutits ut från avdelningen och utgör nu en egen avdelning inom samhällsbyggnadskontoret.

Avdelningen utgörs nu av två projektenheter och en upphandlingsenhet där verksamheten gemensamt har haft ett fortsatt fokus på att förbättra och utnyttja projektledningssystemet Antura samt en gemensam verksamhetsplanering.

Projektenheterna har drivit ett stort antal projekt av varierande storlek, allt ifrån Johannisborgsförbindelsen, via nybyggnation av ny Räddningsstation, till förbättringar av enskilda busshållplatser och uppförande av solskydd på förskolor.

Upphandlingsenheten har hanterat cirka 80 upphandlingar av olika karaktär, under året har två stora samverkansentreprenader handlats upp Inre Hamnen, etapp 2, och Johannisborgsförbindelsen, ett stort antal byggentreprenader, och runt 15 ramavtal.

Totalt hanteras 250-300 projekt per år av projektenheterna och 80-100 upphandlingar per år av upphandlingsenheten.

Utveckling och verksamhetsstöd

Vägföreningar

Samhällsbyggnadskontoret har under året jobbat fram en modell och ett arbetssätt för hur ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän platsmark ska kunna genomföras. Uppdraget gavs av den politiska majoriteten dagarna före jul 2022 och den framtagna modellen beslutades av kommunfullmäktige den 28 augusti 2023. Ett övertagande av huvudmannaskapet i ett område med vägförening ska ske som ett erbjudande. Att genomföra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskap för

allmänna platser är ett omfattande arbete, bland annat behöver detaljplaner tas fram eller göras om för de områden som ska tas över. Arbetet med övertagande av allmän platsmark inom de utvecklingsorter som pekas ut i översiktsplanen beräknas ta mellan 15-25 år och en uppskattad kostnad för kommunen på mellan 116-124 miljoner.

Objektförvaltning

Ett fortsatt arbete med att få en bra struktur och utveckling av våra digitala stöd har pågått under året. Kommunens modell för objektförvaltning införs successivt och det kommer att innebära tydliga roller och ansvar för drift och utveckling av våra IT-system. På sikt kommer det också innebära en större tydlighet i ekonomin för bättre styrning och uppföljning. Arbetet görs i nära dialog med digitaliseringsavdelningen.

Ny modell för verksamhetsplanering

Kontorets arbete med verksamhetsplanering och uppföljning har utvecklats under året och ett gemensamt arbetssätt har införts. Det gemensamma arbetssättet för verksamhetsplanering och uppföljning ska på ett effektivt sätt samordna och länka olika delar i kontorets verksamhetsplanering. Arbetssättet ger helhetsperspektiv över kontorets totala arbete och innefattar både politiska mål och löpande arbete. Målet med en bra verksamhetsplanering är att kunna göra bättre prioriteringar inför ett nytt verksamhetsår. Bra prioriteringar ger förutsättningar att leverera bättre samhällsnytta till hela kommunen. Det nya arbetssättet har använts i planeringsarbetet inför 2024.

Geografisk information

Att utveckla en mer digital lokalförsörjningsplan för kommunen har varit ett uppdrag tillsammans med strategiska funktioner inom kontoret. En förstudie har genomförts med syfte att kunna samla stadsrumsanalyser och andra ”standard” analyser i en digital plattform. Det ger en grund för effektivare arbete i hela samhällsbyggandsprocessen, bland annat i tidiga skeden.

Arbetet med att klassificera/kvalitetssäkra fastighetsgränserna är implementerat och rutiner är framtagna. Detta kommer ge effektivisering i arbetet med grundkartor inför nya detaljplaner. Under året har en digitalisering av skötselnytor inför entreprenadupphandlingar genomförts för avdelningarna drift och underhåll samt fastighetsförvaltning.

Enheten geografisk information stöttar även andra delar av kommunen, till exempel med digitaliserings- och effektiviseringsinsatser. Det handlar till stor del om att presentera och arbeta med sin data utifrån kartunderlag för bättre planering och uppföljning, av till exempel rutter inom hemtjänsten.

Nya drönarregler träder också i kraft 2024 och anpassning till de nya reglerna har gjorts. Kommunen har nu sex stycken fjärrpiloter och ytterligare två är på gång under 2024.

Framtidsutmaningar

Konjunktur och demografisk utveckling

Nya områden för verksamheter, bostäder och allmän plats kommer att behövas både för att staden ska kunna växa och för att nya företag ska kunna etablera sig samt att befintliga företag ska ha möjlighet till utveckling. Oroligheter i omvärlden, lågkonjunktur och stigande priser har gett viss effekt på efterfrågan på planläggning och ett påtagligt minskat byggande. En del

av det som planeras byggas startas inte vilket ger halvfärdiga områden som resultat. Vi ser också att intressenter inte är lika aktiva i processerna.

Kommunen behöver ändå fortsatt planera för att möjliggöra byggande eftersom det behövs en god kapacitet med byggklar mark när konjunkturen vänder. En försvårande omständighet i det arbetet är att möjliga verksamhetsområden ofta är placerade på jordbruksmark vilket innebär en intressekonflikt som kan försvåra strategiska markförvärv och planläggning av ytterligare verksamhetsmark.

Även om prisökningarna har planat ut något kommer de även framöver att påverka kostnaderna för kommunen. Detta gör det extra viktigt att tidigt i planeringsprocessen ta hänsyn till vilken effekt detaljplaners genomförande får på kommunens ekonomi, både gällande investeringar och framtida driftkostnader. Det behövs en aktiv prioritering gällande utbyggnadsordning och en plan för vad vi ska fokusera på nu för att vara redo när konjunkturen och volymerna vänder uppåt.

Behovet av resurser för att sköta om och underhålla befintliga och nybyggda platser ökar samtidigt som driftbudgeten minskas. Det blir en allt större utmaning framöver att behålla höga kvaliteter och tillse att genomförda investeringar får lång livslängd.

Befolkningsprognosen visar att Norrköping inte växer lika snabbt som tidigare prognosticerat. Vi har en låg inflyttning och sjunkande födelsetal där 90-talisterna är en stor grupp som har skjutit upp barnafödandet. Gruppen äldre ökar och behovet av till exempel färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt lämpliga bostäder för äldre som vill lämna sitt villaboende följer den trenden. Åldersgruppen med grundskole- och gymnasieelever ökar också något framöver vilket påverkar kostnaden för skolskjuts och busskort. Den kostsamma trenden med ökat antal skoltaxiresor till följd av fullbelagda skolor förväntas dämpas inom ett antal år i takt med att nya skolor byggs och placeringen av elever enligt närhetsprincipen underlättas.

Hållbar utveckling

Vi bor allt fler i centrala Norrköping och trycket på allmänna platser är stort. Tillvaratagande och utveckling av stadens vatten och grönområden är viktigt för att klara stora utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt människors hälsa och välbefinnande. En tätare stad innebär behov av fler funktioner för stadens allmänna platser som behöver utformas för möjlighet till umgänge, för olika åldersgrupper, tillgänglighet och upplevd trygghet men även för hantering av översvämningar vid skyfallsregn.

Klimatförändringar börjar få konsekvenser genom vår sårbarhet vid olika väderhändelser men också genom påverkan på den biologiska mångfalden och därmed vår livsmiljö. Krav och förväntningar på hållbarhetsarbete ökar både från medborgare och företag men även genom lagstiftning till exempel om redovisning av koldioxidbelastning för all byggnation. Vid om- och utbyggnad av allmän platsmark är det av vikt att smarta lösningar kan användas för att mildra effekterna av förändrat klimat. Med begränsade medel är det i planeringen framåt ännu viktigare att i tidiga skeden kunna göra bedömningar av vilka åtgärder som gör bäst nytta i relation till kostnaden.

Staden är under ständig byggnation och de kommande stora infrastrukturprojekten med Ostlänken och nytt resecentrum kommer ge avsevärd påverkan på trafiken under många år framåt. Här gäller att projekten samordnas och styrs med fokus på acceptabel

kapacitetförmåga, trafiksäkerhet samt hållbart resande. Undersökningar visar att nya miljövänliga transportslag som elbilar och el-skotrar har bidragit till förändring av resvanor. En utmaning för arbetet mot ett ökat hållbart resande kan bli att incitament riktade till elbilsägare gör att fler tar elbilen istället för att välja gång- eller cykel som har mindre miljöpåverkan samt goda hälsoeffekter.

Lagstiftning

Upphandling

Från 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som syftar till att tillsynen över offentliga upphandlingar ska bli mer effektiv. Konkurrensverket ges utökade befogenheter och tidsfristen för att besluta om en upphandlingsskadeavgift förlängs till två år och avgiftens tak höjs från tio till tjugo miljoner kronor. Upphandlande myndigheter, såsom kommuner, ska också kunna föreläggas att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Förändringen kommer ställa större krav på oss och att vi i än större utsträckning behöver säkerställa att upphandlingar genomförs på ett rättssäkert sätt.

Datatillgång

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data kommer att påverka kontorets verksamhet framöver. Kraven på tillgång av öppen data betyder bland annat att vi behöver säkerställa att den håller en viss kvalitet.

Planeringsarbete

Samhällets långa planerings- och tillståndsprocesser kan tvinga fram lagstiftade processtider, likt det som hänt tidigare till exempel i lagstiftningen kring bygglov. Samtidigt kompliceras processerna ständigt av mer omfattande och komplex lagstiftning som ska ta hand om fler och svårare sakfrågor. Det finns risk att lagstiftningen kommer ställa krav på processtider medan förenklingar i prövningen inte sker i samma utsträckning.

Verksamheten behöver också ta höjd för att flera pågående utredningar innehåller förslag på lagändringar gällande klimatanpassning och därför fortsätta arbeta proaktivt i planeringen med vatten, värme, grönstruktur samt även ras och skred.

Drift

En trolig utveckling är utökad lagstiftning kring fler invasiva arter vilket kan påverka verksamheten framöver genom behov av ekonomiska resurser.

Näringsliv

De senaste åren har omfattande utvecklingsarbete och kompetensutveckling skett för att förbättra förståelsen för näringslivets villkor vilket har gett resultat på näringslivets upplevelse av kontorets leverans. En utmaning i arbetet är att näringslivsrankingen och NKI, nöjd kund index visar olika bilder. De som haft ärenden hos oss är mer nöjda än de som bygger sin bedömning på upplevelse av till exempel vårt bemötande eller kommunikation. Det betyder att kommunen behöver kommunicera allt bra vi gör och tillsammans med våra kunder berätta historien om kommunens verksamhet.

En utmaning framåt kan bli att bibehålla servicenivåer trots försämrade budgetförutsättningar vilket kan få effekter på resultatet i mätningar framöver. Här krävs en förtroendeskapande

dialog och samverkan med näringslivet samtidigt som vi värnar vår självständighet och rättssäkerheten. Behovet av kommunal service och förväntningarna på verksamheterna minskar inte i samma utsträckning som finansiering.

Attityder och beteenden

Skillnaden mellan intressenters förväntansbild av vad kommunen ska bistå med och vad kommunen faktiskt har skyldighet och möjlighet att göra fortsätter att öka. Medborgare och företag driver sina ärenden hårdare och därför ökar också behovet av strategiska kommunikationsinsatser för att skapa rimlig förväntan, tillit och transparens kring kommunens ansvar och ärendeprocesser. Kontoret förväntar sig också fortsatta juridiska diskussioner och processer med leverantörer kring leverans i projekt och driftavtal samt överprövningar av upphandlingar och myndighetsärenden. Här finns en utmaning i att kommunens motpart ofta också är en del av näringslivet som förväntas ges goda förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet.

En ökad efterfrågan på att använda allmän plats för olika typer av manifestationer med i vissa fall provokativa religiösa budskap har bidragit till våldsamheter, ökad otrygghet och social oro i staden. Kontoret räknar med att liknande händelser kommer ske och en fortsatt samverkan med polis och andra myndigheter behövs för att förebygga skador på människor och stadens miljöer. En ökad hotbild medför ökat behov av övervakning, stängning av lokaler med mera.

Kraven på utredningar i planprocessen ökar precis som kraven på att processerna ska vara snabbare och kortare. Förväntningarna från intressenter är att det ska gå fort, vara tillgängligt, personligt och till en låg kostnad.

Teknik och digitalisering

Trycket på digitalisering kommer att fortsatt vara högt, både utifrån lagstiftning men även genom efterfrågan på digitala tjänster hos företag och kommuninvånare där vi ser att fler är digitala, även längre upp i åldrarna. Det ska gå att söka information, göra ansökningar och anmälningar digitalt vilket ställer krav på kontoret att flytta fram positionerna i den digitala utvecklingen. Att digitalisera information och utveckla nya arbetssätt är avgörande både för att kunna effektivisera men även ur ett kvalitets- och serviceperspektiv.

Verksamheten har stora behov av digitala lösningar och efterfrågan är hög på utveckling av e-tjänster, visualiseringar, analyser, dataflöden mellan system samt att kunna se verksamhetens information kopplad till kartunderlag. Förväntan är hög på att vi arbetar aktivt med digitalisering och i längden även med AI. Genom att utveckla och nyttja digitala lösningar på rätt sätt finns mycket att vinna men det medför också behov av fortlöpande kompetensutveckling och resurser. När det kommer till AI, som är under snabb utveckling är verksamheten också i stor grad beroende av externa aktörer.

Den snabba utvecklingen påverkar verksamheten även genom ett beroende av tidigare beslut kring digitala lösningar och vi ser behov av alternativa lösningar för styrning av till exempel trafikräknare och gatubelysning när 3G släcks ned.

Med ökad digitalisering och det oroliga omvärldsläget ökar också risken för dataintrång. Även om vi lärt av tidigare incidenter behöver vi ha fortsatt fokus på IT- och informationssäkerhet och en ökad beredskap genom kontinuitetsplaner och liknande. Beredskapsfrågor blir mer och mer aktuellt och kräver resurser från verksamheten.

Resurser och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadskontorets framdrift och leverans till kommuninvånarna är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens. Idag är flera av våra yrkeskategorier hårt konkurrensutsatta och därför behöver vi vara framgångsrika i kompetensförsörjningen. För att hantera de utmaningar vi har framför oss behöver vi arbeta strategiskt och aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och skapa ett hållbart arbetsliv.

Förutom att tänka brett och innovativt för att attrahera nya medarbetare behöver vi också lägga stor vikt vid att ta tillvara kompetens hos befintliga medarbetare samt att uppmuntra dem att utvecklas även om vi är styrda av att leverera vårt grunduppdrag samtidigt. Kontoret har ett strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling i syfte att bidra både till ökat engagemang, verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Inom vissa verksamheter är uppdragets omfattning och behov av personalresurser konjunkturberoende medan inom andra såsom drift och underhåll är omfattningen relativt konstant eller något ökande. Här finns t.ex. kommande behov av personella och ekonomiska resurser i takt med övertagande av drift av vägföreningars infrastruktur och anläggningar. Kontoret arbetar för att behålla kompetens genom att medarbetare inom vissa verksamheter till exempel bygglov ges möjlighet att stärka upp andra delar av kontoret i väntan på att konjunkturen vänder och uppdragets omfattning återgår till normal nivå.

De stora projekten kräver och kommer att kräva än mer kompetenser och resurser från hela kontoret. Många av dessa kompetenser drar också det privata näringslivet och statliga verk i, där har vi en utmaning i att kunna konkurrera med lön och förmåner. Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare av andra skäl är avgörande och kontoret har sedan länge stort fokus på just detta.

Nyckeltal

		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Gator och vägar	Antal 1 000 m ² körbana	5 039	5 039	4 928	4 475	4 341	4 497	4 852	5 107
	Nettokostnad, tkr:	180 397	164 257	162 960	161 644	145 142	136 916	129 428	133 406
	Kronor/kvm	35,80	32,60	33,07	36,12	33,44	30,44	26,68	26,12
Vinterväghållningen	Antal 1 000 m ² körbana	5 039	5 039	4 928	4 475	4 341	4 497	4 852	5 107
	Nettokostnad, tkr:	23 132	18 096	12 070	10 940	17 085	18 662	16 481	18 485
	Kronor/kvm	4,59	3,59	2,45	2,44	3,94	4,15	3,40	3,62
Spårvägar	Antal meter trafikspår:	46 750	46 750	46 750	46 750	46 760	40 581	40 581	40 581
	Nettokostnad, tkr: ⁹⁾	155 168	156 321	126 520	114 932	81 203	70 806	76 827	76 865
	Kronor/enhet	3 319	3 344	2 706	2 458,44	1 736,60	1 744,80	1 893,19	1 894,12
Parker och grönområden	Antal hektar:	1 330	1 370	1 329	1 319	1 213	1 195	1 225	1 223
	Nettokostnad, tkr:	92 143	85 344	77 439	69 156	56 800	52 249	45 735	49 082
	Kronor/enhet	69 280	62 295	58 269	52 431	46 826	43 723	37 335	40 132
Naturvård	Antal invånare:	145 170	145 140	144 100	143 510	143 000	141 000	140 930	139 270
	Nettokostnad, tkr:	8 162	7 294	6 438	8 279	6 215	8 534	7 520	5 120
	Kronor/enhet	56	50	45	57,69	43,46	60,53	53,36	36,76
Färdtjänst	Antal färdtjänst legitimerade den 31/12	5 009	4 859	4 696	4 783	4 982	4 906	4 737	4 664
	Genomsnittlig kostnad per beställning	273	267	270	289	191	155	156	152
	Antal färdtjänst- och omsorgsresor	236 141	213 774	180 537	158 615	255 493	257 006	245 288	243 538
Grundskola (exkl särskola)	Upphandlad skolskjuts, kostnad per elev	22 355	20 355	19 849	18 460	17 372	16 774	15 958	17 211
	Upphandlad skolskjuts, antal elever	2 192	2 164	2 183	2 162	1 856	1 867	1 845	1 704
	Busskort, kostnad per elev	5 796	4 204	2 787	3 053	3 085	2 962	3 128	3 955
	Busskort, antal elever	2 607	2 666	3 206	2 964	2 847	2 659	2 714	2 277
Gymnasieskola (exkl särskola)	Busskort, kostnad per elev	4 980	4 827	3 838	4 540	4 360	4 442	5 633	4 598
	Busskort, antal elever	2 346	2 420	2 399	2 230	2 174	1 917	1 792	1 980

Not 1)

Under 2016 har man bytt driftsystem, vilket tidigare har mätt felaktigt

Not 2)

Tidigare har busskort till nyanlända ingått då tekniska kontoret har bekostat dessa.

2016 har dessa istället fakturerats till utbildningskontoret.

Not 3)

Det pågår ett arbete med att få fram ett korrekt kartmaterial och därmed korrekta mängder. En del i detta stora arbete är att vi nu definierar våra ytor i kartorna annorlunda vilket gör att ytorna skiljer sig åt från tidigare år.

Not 4)

Under 2016 och 2020 har det varit väldigt milda vintrar

Not 5)

Större satsning på att återställa eftersatta områden

Not 6)

Felaktig siffra 2017. Kostnaden var 16 572 och antal elever 1 865

Not 7)

Ökningen förklaras av att spåren inom vagnshallsområdet numera är inkluderade.

Not 8)

Medfinansiering med Trafikverket av projekt Kardonbana, GC väg Djurövägen och Bråvalla Trafikplats.

Not 9)

Trafikledning i egen regi

Not 10)

Åtgärder enligt skötselplaner i våra reservat, som var eftersatta och som vi låg efter med.

Not 11)

Rensad från jämförelsestörande poster

Socialnämnden

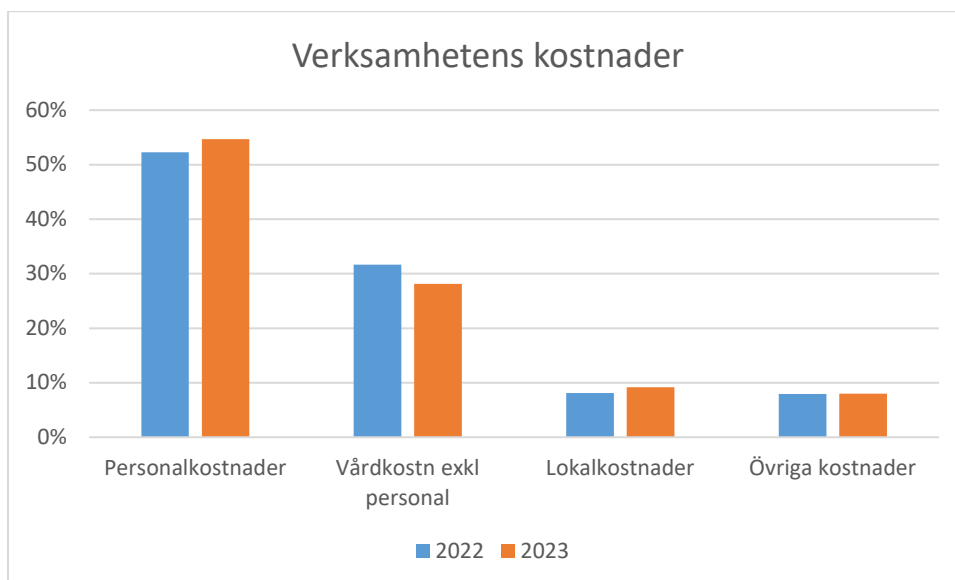
Ekonomiskt resultat

Socialnämnden har 2023 fått en tilldelad budget om 636 048 tkr inklusive tilläggsbudget. Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 836 tkr per den 31 december 2023.

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	119 720	112 621
Verksamhetens kostnader	-755 538	-680 260
Avskrivningar	-979	-962
Verksamhetens nettokostnad	-636 797	-568 601
Finansiella poster	-86	-59
Årets resultat	-636 883	-568 660
Budget	636 048	600 167
Budgetavvikelse	-836	31 507

Verksamhetens intäkter består av försäljning av verksamhet, hyresintäkter och driftsbidrag samt övriga intäkter. Intäkterna har ökat med 6 procent, vilket till största delen avser ökade intäkter för statsbidrag från Migrationsverket samt Socialstyrelsen. Från kommunstyrelsen har utöver tilldelad budgetram tillförts markeringspengar med cirka 2 000 tkr i år vilket är 1 400 tkr mindre än föregående år.

Verksamhetens totala kostnader har ökat med 12 procent varav ökning av personalkostnader är 16 procent jämfört med föregående år. Detta betyder att personalkostnaderna har ökat genom satsningar på utökning av medarbetare samtidigt som verksamheterna har förbättrat processer som lett till lägre kostnader. En översyn har gjorts av vilka insatser som kan utföras inom ramen för hemmaplanslösningar samt öka andelen egna familjehem istället för att köpa in tjänster från externa utförare. Ett sådant exempel är att kostnaderna inom familjehemhemsenheter har ökat men då har man samtidigt minskat inköpen av konsulentstödda familjehem. Översynen har bidragit till att vi kan möta fler individers behov inom ramen för samma budget. Av de totala verksamhetskostnaderna utgör personalkostnader 55 procent, vårdkostnader exklusive personalkostnader utgör 28 procent.



Den negativa avvikelsen beror på flera faktorer men främst på ökade vårdkostnader där avvikelsen är störst. Vårdkostnaderna har under 2023 ökat med 6 procent (18 827 tkr) jämfört med föregående år och i år redovisas ett underskott om cirka 23 147 tkr (år 2022 var underskottet 24 849 tkr). Att vårdkostnaderna har ökat beror på ett ökat inflöde av orosanmälningar vilket bidragit till att fler behöver insatser så som behov av skyddat boende i annan kommun, att vissa placeringar är komplexa och att det även funnits behov av akuta placeringar. Även prisökningar under året har bidragit till ökade kostnader.

Vårdkostnaderna har under året varit svårbedömda eftersom yttre faktorer har haft en stor påverkan på variationen i kostnaderna. Placerade dygn inom HVB barn och ungdom har ökat med cirka 2 000 dygn under 2023 jämfört med året innan. Den våldsutveckling vi ser i landet och även i Norrköping är i huvudsak orsaken till det ökade behovet av placeringar.

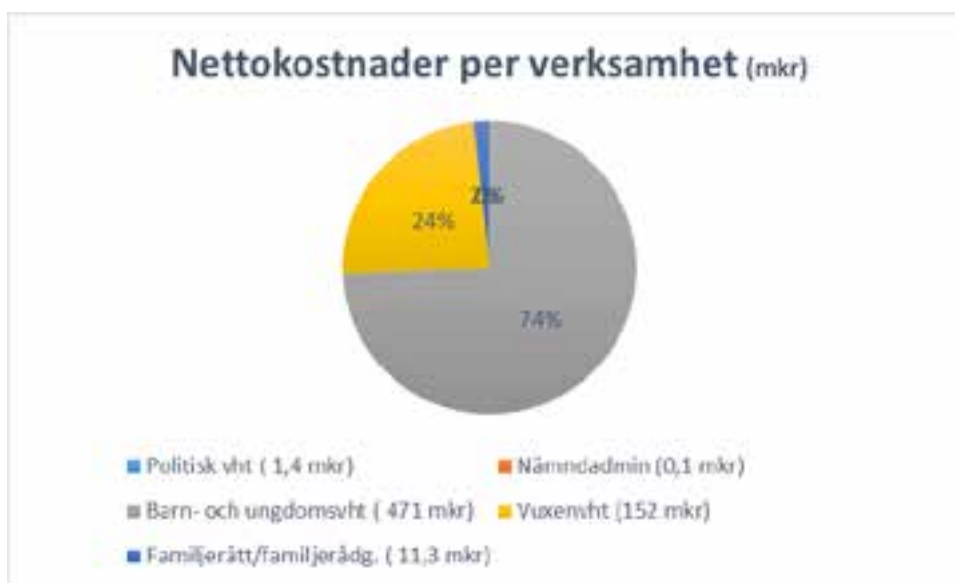
När det gäller externt köpt öppenvård för vuxna har antal vårddygn minskat på totalen från årets början, men kostnaderna har ökat och det beror på att det är dyrare insatser. Inom vuxenverksamheten har antalet skyddsplaceringar ökat sedan början på året och skyddsplaceringar är generellt sett dyrare då det är mycket stöd som krävs i sådana insatser. Inflödet av ärenden är den största orsaken till ökade kostnader. Målet om att minska antal vårddygn är uppfyllt men på grund av både prisökningar och dyrare insatser har kostnaderna ökat.

En annan faktor där kostnaden togs fram i slutet på året och som har påverkat resultatet negativt var reglering av medarbetarnas årsarbetstid. Avtalen är uppsagda och vid årets slut hade vi en skuld till medarbetarna på cirka 400 tusen kronor som har reglerats på 2023-års resultat.

Åtgärder som har gjorts för att minimera underskottet är att satsningar har genomförts med utökningar av medarbetare inom de verksamheter som varit mest belastade och det är främst inom barn och ungdomsverksamheten. Samtidigt har verksamheterna också arbetat med förändringar i arbetssätt för att på ett mer kvalitetssäkert och rättvist sätt hantera de ökade behoven. Vid rekrytering av medarbetare kan vakanser uppstå och av försiktighet för att fortsatt hålla budget i balans anställs inte alla medarbetare fullt ut direkt utan att en vakansprövning görs för att alltid se till att det behov man har täcks av rätt kompetenser.

Nettokostnad per verksamhet

Nedan redovisas nettokostnad per verksamhet, där nämndövergripande kostnader för bland annat administration fördelas ut på de olika verksamheterna. Redovisningen ska möjliggöra jämförelse på nationell nivå.



Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	468	439
Genomsnittligt antal årsarbetare	466	437
Total sjukfrånvaro; procent	6,49	6,96
Personalomsättning; procent	10,60	17,10

Under året har socialkontoret satsat sig ur ett ekonomisk ansträngt läge genom att bland annat nyttja personalbudgeten effektivt och därmed minska kostnaderna för externt köpt vård. Utökning av personal har skett inom myndighet barn och unga, bostad först och uppsökande verksamhet. Bostad först och uppsökande har även fått en utökad budget för utveckling av verksamheten. Satsningarna visar sig också ha gett god effekt på både sjukfrånvaro och personalomsättning då arbetsbelastningen minskat med ökad bemanning vilket bidragit till att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Totalt sett har personalomsättning på socialkontoret minskat med drygt 6,5 procentenheter mellan åren 2022 och 2023.

Investeringar

Investeringsprojekt i tkr	Liggande saldo 2022-12-31 (budget-utfall)	Medel kvar att förbrukas 2022-12-31	Nettobudget 2023	Nettoutfall 2023	Avvikelse 2023	Nettobudget t o m 2023	Nettoutfall t o m 2023	Avvikelse t o m 2023	Total netto budgetram	Total prognos från senaste uppföljning	Total avvikelse
Pågående investeringsprojekt	1 716	1 716	0	0	0	3 400	1 684	1 716	3 400	3 400	0
Avslutade investeringsprojekt	462	462	0	477	-477	4 700	4 715	-15	4 700	4 715	-15
Totalt	2 178	2 178	0	477	-477	8 100	6 399	1 701	8 100	8 115	-15

Kontorets investeringsprojekt för verksamhetssystem har blivit fördröjt av leverantör och har inte kunnat genomföras fullt ut som tidigare planerats. Dialog har förts med leverantör och arbetet kommer att fortlöpa under 2024. Övriga investeringar avsatta för inventarier för kontor och boenden har inte heller genomförts i den takt man planerat vilket betyder att investeringsmedel kommer att föras över och nyttjas under 2024.

Investeringsmedel på 1 716 tkr kommer att finnas kvar och användas under nästkommande år. Fördelningen av kvarvarande medel som överförs till 2024 är

fördelat på: 985 tkr till inventarier boende, 609 tkr IFO verksamhetssystem samt 122 tkr till inventarier HVB

Viktiga beslut och händelser under året

- Formerna och strukturerna för socialkontorets medverkan i kommunens brottsförebyggande arbete har justerats och förankrats under året. Även om arbetet på området har utvecklats i olika avseenden kommer det ändå krävas mer resurser för att tillgodose det behov av brottsförebyggande arbete som finns i kommunen. Ett tecken på detta är att kontoret kommer i kontakt med allt yngre barn som är inblandade i våldsbrott och gängkriminalitet.
- Uppföljningar under året har visat på en positiv utveckling inom familjehemsvården. Antalet vårddygn i konsulentstödda familjehem har legat på en relativt stabil nivå straxt under budget, medan antal vårddygn i egna familjehem har pendlat omkring budgeterad nivå. Det har sammantaget resulterat i att egna familjehem som andel av totala antalet vårddygn i familjehem har ökat något under året. Under året har även tiden för att utreda nya familjehem reducerats samtidigt som antalet avslutade utredningar av nya familjehem har ökat kraftigt. En grund för den här positiva utvecklingen lades när ett arbete inleddes våren 2020 att göra en genomlysning av familjehemsenhetens verksamhet och processer. Därefter följde ett kontinuerligt förbättringsarbete under lång tid med syftet att genom tydligare och bättre arbetssätt bli mindre beroende av konsulentstödda familjehem. Det här visar att det ofta krävs ett flerårigt och systematiskt arbete att förändra arbetssätt innan mätbara effekter av förändringsarbetet kan påvisas.
- Ett gemensamt team har startats mellan socialkontorets vuxenverksamhet och vård- och omsorgskontoret där kontoren tillsammans ger insats till personer med samsjuklighet för att de ska kunna hantera sitt boende, ta emot nödvändig vård och få en bättre livskvalitet. Målgruppen är personer med tydlig samsjuklighet, vilket innebär en varaktig psykisk funktionsnedsättning i kombination med aktivt alternativt närliggande skadligt bruk eller beroendetillstånd. Det gemensamma teamet startade i september och är ett komplement till befintliga insatser där samverkan sker mellan kontoren.
- Nämnden har under året fattat beslut om att dra sig ur några samverkansverksamheter och att avveckla en egen boendeverksamhet. På sammanträdet i juni beslutades att socialkontorets medverkan i spädbarnsenheten ska upphöra. I nämndens beslut i november om internbudget 2024 ingick dels att avveckla socialnämndens medverkan i ungdomshälsan och dels att avveckla Bråvalla jourboende. När det gäller ungdomshälsan innebär beslutet att Norrköpings kommuns fortsatta medverkan i ungdomshälsan sker genom utbildningsnämnden istället för som tidigare genom både utbildningsnämnden och socialnämnden.

Framtidsutmaningar

- Det kommer att bli en utmaning för socialkontoret de närmaste åren att genomföra uppdraget med tillgängliga resurser. Socialnämndens budgetram minskar enligt de generella sparkrav som kommunfullmäktige har aviserat i budgeten samtidigt som flera faktorer pekar mot en ökad efterfrågan på socialkontorets verksamheter de närmaste åren. Viktiga drivkrafter bakom efterfrågeökningen är följande:

- Inflödet till kontoret kommer troligen fortsätta öka både på barn- och ungdomssidan och vuxensidan. Det medför större efterfrågan på insatser och högre arbetsbelastning för kontorets myndighetsutövande delar. Inom myndighetsutövningen finns dessutom trenden att varje utredning i genomsnitt blir alltmer arbetskrävande på grund av skärpta lagkrav och att kontoret möter fler personer med sammansatta behov.
- Delar av den förväntade efterfrågeökningen inom socialkontorets arbetsområde hänger samman med samhällsutvecklingen där det sker ökning av grova våldsbrott, gängkriminalitet och rekrytering av barn till våldsbrottslighet. Med anledning av detta ser socialkontoret ett stort och växande behov av uppsökande och brottsförebyggande arbete och ett ökat behov av avhopparverksamhet de kommande åren.
- Den nya socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Den nya lagen understryker att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad. Dessutom ska långsiktigt och förbyggande arbete med tidiga insatser få ett större utrymme än idag. Att ställa om arbetssätt till den nya lagen kommer att kräva ett uthålligt och systematiskt arbete under flera års tid.
- Socialkontoret skulle behöva göra en satsning när det gäller digitalisering, där strategin bör vara att förena digitalisering av verksamheten med det befintliga verksamhetsutvecklingsarbetet. Med en sådan strategi för kontorets digitaliseringsarbete är det viktigt att börja med en behovskartläggning – det vill säga en kartläggning av verksamheternas behov av digitaliserat stöd i olika arbetsprocesser. Verksamhetsutveckling i kombination med de möjligheter som digitala verktyg kan erbjuda ger på sikt även möjligheter att använda kompetensen i organisationen på andra sätt.

Nyckeltal

Framtagna nyckeltal ger en möjlighet att följa utvecklingen både för antal dygn och kostnaderna både totalt men även inom varje verksamhetsområde.

Vårdkostnader

Nettokostnad	Jämförelse 2022-2023	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Extern Institutionsvård bou	8 078	87 532	79 454	82 457	94 236	94 794
Extern Familjehemsvård bou	-6 564	45 004	51 568	48 299	47 563	41 698
Extern Öppenvård bou	2 118	18 647	16 529	10 724	12 080	11 841
Extern institutionsvård vux	-1 198	25 471	26 668	32 931	19 959	23 981
Extern Familjehemsvård vux	-198	1 624	1 822	746	404	3 346
Extern Öppenvård vux	-3 221	34 507	37 728	28 646	21 695	22 894
Uppdragstagare familjehem	11 092	98 531	87 439	85 510	79 627	70 193
Särskilt förordnad vårdnadshavare	3 449	22 938	19 489	15 909	13 888	11 359
Uppdragstagare kp och kf bou	5 084	19 812	14 728	12 404	12 286	12 007
Uppdragstagare kp och kf vux	187	608	421	438	313	204
Nettokostnad totalt	18 827	354 674	335 847	318 064	302 051	292 317

Kostnadsutveckling vårdkostnader

Nettokostnad	Jämförelse	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2022-2023	2023	2022	2021	2020	2019
Externt köpt vård Barn o unga	3 631	151 182	147 551	141 480	153 879	148 333
Uppdragstagare kontaktperson o kontaktfamiljer	19 626	141 282	121 656	113 823	105 801	93 559
Totala vårdkostnader för Barn o ungdomsverksamhet	23 257	292 464	269 207	255 303	259 680	241 892
Externt köpt vård vuxen	-4 617	61 602	66 219	62 323	42 058	50 221
Uppdragstagare kontaktperson o kontaktfamiljer	187	608	421	438	313	204
Totala vårdkostnader för Vuxenverksamheten	-4 430	62 210	66 640	62 761	42 371	50 425
Nettokostnad totalt	18 827	354 674	335 847	318 064	302 051	292 317

Vuxna

Antal vård dygn, placerade och kostnader vuxna	2023	2022	2021	2020	2019
HVB-institution, antal placerade året	94	88	130	132	96
HVB-institution, antal vård dygn	8 893	9 157	13 836	11 592	11 739
HVB-institution, kostnad per vård dygn, kr	2 864	2 876	2 380	2 205	2 467
Boende, totalt antal unika individer placerade året*	553	479	549	521	528

Barn och ungdom

Antal vård dygn, placerade och kostnader barn och ungdom	2023	2022	2021	2020	2019
HVB-hem, antal placerade 31/12, exkl ensamkommande flyktingbarn	49	37	44	48	53
HVB-hem, antal placerade 31/12, ensamkommande flyktingbarn (*)	1	0	0	1	7
HVB-hem, antal placerade året, exkl ensamkommande flyktingbarn	95	78	86	95	106
HVB-hem, antal placerade året, ensamkommande flyktingbarn (*)	1	1	3	14	44
HVB-hem, antal vård dygn, exkl ensamkommande flyktingbarn	16 764	14 746	15 146	19 284	22 266
HVB-hem, antal vård dygn ensamkommande flyktingbarn	138	37	185	2 236	4 654
HVB-hem, snittkostnad per dygn, kr (**) (ej ensamkommande)	5 321	5 383	5 500	4 904	4 257
Familjehem, antal placerade 31/12, exkl ensamkommande flyktingbarn	317	286	284	293	273
Familjehem, antal placerade 31/12 ensamkommande flyktingbarn	10	14	12	12	18
Familjehem, antal placerade året, exkl ensamkommande flyktingbarn	410	376	397	395	379
Familjehem, antal placerade året, ensamkommande flyktingbarn	16	30	17	18	31
Familjehem, antal vård dygn, exkl ensamkommande flyktingbarn	108 936	104 617	103 483	104 682	97 754
Familjehem, antal vård dygn, ensamkommande flyktingbarn	3 864	5 683	4 502	4 596	8 425
Familjehem, snittkostnad per dygn, kr (ej ensamkommande)	1 517	1 466	1 398	1 314	1 098
Kontaktfamilj (insatser)	382	341	321	325	332

Tabellen visar nyckeltal på antal vård dygn och placerade samt kostnaderna inom barn och ungdomsverksamheten.

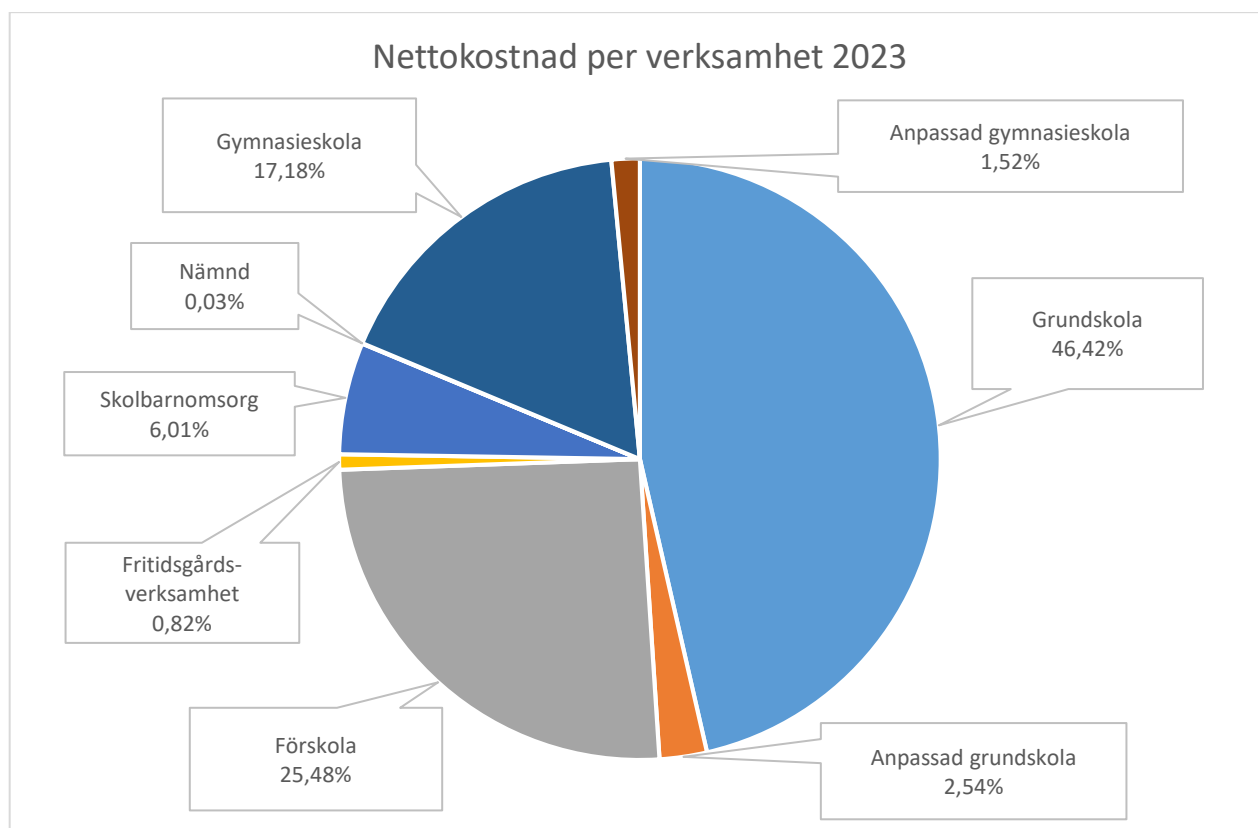
Utbildningsnämnden

Ekonomiskt resultat

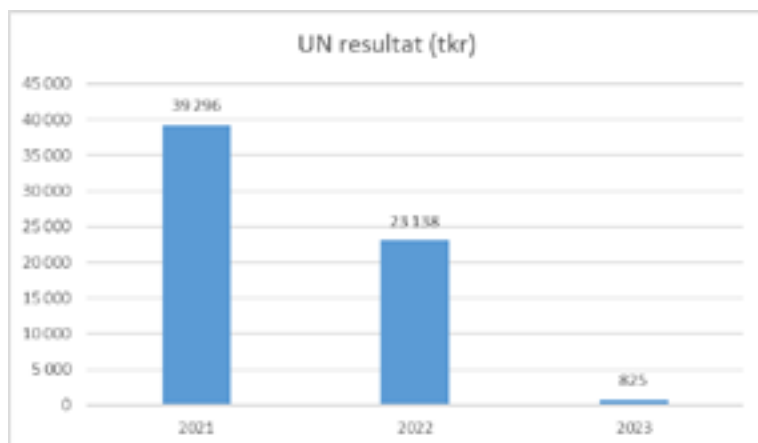
Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	3 344 275,5	3 209 755,2
Verksamhetens kostnader	-7 437 104,4	-7 006 034,1
Avskrivningar	-36 152,1	-34 542,8
Verksamhetens nettokostnad	-4 128 981,0	-3 830 821,7
Finansiella poster	-2 270,3	-1 957,5
Årets resultat	-4 131 251,3	-3 832 779,2
Budget	4 132 076,4	3 855 916,8
Budgetavvikelse	825,2	23 137,6

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	5 179	5 255
Genomsnittligt antal årsarbetare	5 173	5 246
Total sjukfrånvaro; procent	6,86	7,75
Personalomsättning; procent	8,40	10,30

Nettokostnad per verksamhet



Utbildningsnämndens budgetram från kommunfullmäktige 2023 var 4 132 076 tkr, inklusive tilläggsbudget lön 2023. I januari 2023 beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget avseende jämställda löner på 3 807 tkr och i maj 2023 beslutades även om tilläggsbudget lön 2023 på 109 862 tkr. I augusti bytte fritidsgårdarna nämndtillhörighet till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämndens ram minskades med 15 800 tkr som avsåg fem månader för 2023.



Nämndens resultat för 2023 visar på ett överskott med 825 tkr. De kommunala verksamheterna redovisar ett underskott med -42 198 tkr. De centrala posterna redovisar ett överskott om 43 023 tkr. Överskottet beror mestadels på en överskattad befolkningsprognos vilket innebär att Utbildningsnämnden har fått medel från kommunfullmäktige för fler barn och elever än vad som finns i verksamheterna.

	2021	2022	2023
Förskolan	12 073	-3 882	6 520
Pedagogisk omsorg	-1 063	-2 582	-1 833
Grundskolan	2 242	49	-38 397
Fritidsgårdar, inkl. korttidstillsyn	-1 374	-2 605	8 146
Gymnasiet	-10 343	-16 017	-16 634
Verksamheter i kommunens regi	1 535	-25 037	-42 198
Centrala poster	37 761	48 175	43 023
Utbildningsnämndens resultat	39 296	23 138	825

Rapportering för verksamhetsområden

Verksamhetsområde förskola

Förskoleverksamheten redovisar 2023 ett överskott om 6 520 tkr. Överskottet är relativt litet i förhållande till de kommunala förskolornas omslutning om cirka 800 000 tkr och beror främst på lite mer statsbidrag än förväntat.

Verksamhetsområde grundskola

De kommunala grundskolorna redovisar 2023 ett underskott om -38 397 tkr. Underskottet beror främst på för många utbildningsplatser på grundskolan som helhet i Norrköping jämfört med antalet barn i grundskoleålder. Det innebär få elever per klass i nuvarande organisation vilket är kostnadsdrivande.

Verksamhetsområde gymnasiet

De kommunala gymnasieskolorna redovisar för 2023 ett underskott om -16 634 tkr. Underskottet härleds till Bråvalla gymnasiet, en kostnadsdrivande vuxenutbildning samt ett överutbud av skolplatser i Norrköping.

Övriga verksamheter

Verksamhetsområde fritidsgårdar, korttidstillsyn, Alla barn i skolan (ABIS) och Barn, ungdomar i social samverkan (BUSS)

Verksamheterna redovisar ett totalt överskott på 8 146 tkr. Korttidstillsynen har en växande organisation, alla tjänster har inte tillsatts och verksamheten visar ett överskott på cirka 4 200 tkr. ABIS och BUSS redovisar ett överskott på cirka 1 400 tkr på grund av ett sent beslutat statsbidrag.

Fritidsgårdarna flyttades i augusti över till kultur- och fritidsnämnden. De sju månader som hör till utbildningsnämndens del av året visar ett överskott på cirka 2 500 tkr vilket beror på lägre driftskostnader än förväntat.

Övriga pedagogiska verksamheter

De övriga pedagogiska verksamheterna (natt- och helgomsorg, familjedaghem och familjecentraler) redovisar ett underskott på -1 833 tkr.

Investeringar

Investeringsprojekt i tkr	T o m år 2022		År 2023			Ackumulerat t o m 2023-12-31			Total projekttid		
	Utgående saldo 2022-12-31	Medel för året löbruka 2022-12-31	Nemobudget 2023	Nemoutfall 2023	Avskilse 2023	Nemobudget t o m 2023	Nemoutfall t o m 2023	Avskilse t o m 2023	Total nemobudget an	Total prognos tillränsare uppföljning	Totalanskilse
Pågående investeringsprojekt	96 764	96 764	27043	11899	8 364	94 121	52 473	11958	94 121	94 121	0
Avslutade investeringsprojekt	10 478	10 478	-7043	3348	-8 391	35656	35 571	85	35656	35 571	85
Totalt	107 242	107 242	20 000	15 247	4 753	129 777	88 044	121 743	129 777	129 702	85

Viktiga beslut och händelser under året

Utbildningsnämnden

2023 har varit mycket intensivt inom utbildningsnämndens hela ansvarsområde. Det är både yttre faktorer i omvärlden som påverkat verksamheten och nämndens arbete, men också större och mer omfattande verksamhetsbeslut/verksamhetsförändringar som genomförts inom utbildningsnämnden. Det finns flera utmaningar med detta, bland annat arbetsbelastning, flexibilitet, kommunikation, men också att inte tappa fokus på kärnverksamheten och undervisningen.

Under året har utbildningsnämnden fattat ett antal strategiska beslut, exempelvis:

- Internbudget (2022/9883)
- Organisationsutveckling utifrån ett effektivt lokalutnyttjande inom utbildningsnämndens verksamheter (UN 2023/3874)
- Utveckling av resursfördelningsmodell avseende tilläggsbelopp (UN 2023/4731)
- Inriktningsbeslut för modersmålsundervisning i Norrköpings kommun (UN 2023/5078)
- Strategi för Norrköpings kommunala gymnasieskolor (UN 2023/5908)
- Inrättande av resursskola i Norrköpings kommun (UN 2023/4910)
- Antagande av uppdragsplan 2024 (UN 2023/5672)
- Antagande av informationshanteringsplan för utbildning för barn och unga samt elevhälsa (UN 2023/4048)
- Slutrapport till Stadsarkivet efter genomförd tillsyn av arkivlokaler och förvaring samt en god arkivmognad (UN 2023/5368)
- Fortsatt organisationsutveckling utifrån ett effektivt lokalutnyttjande inom utbildningsnämndens verksamheter (UN 2023/5124)

Utifrån prognostiserad ansträngd kommunal ekonomi sammanvägt med ändrade demografiska prognoser av antalet barn i förskola och elever i grundskola identifierades ett behov av att anpassa antalet förskole- och grundskoleplatser. Utbildningsdirektören fick i uppdrag att inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi säkra ett effektivt lokalanvändande över tid, bidra till kommunens minskade lokalkostnader och minskade investeringskostnader samt ta fram underlag för nödvändiga politiska beslut i utbildningsnämnden. Utifrån det underlag som lades fram till utbildningsnämnden fattades beslut om avveckling av 5 förskolor och 3 grundskolor.

Framtiden för Norrköpings gymnasieskolor är av strategisk betydelse för kommunen. Norrköping befinner sig i ett stort samverkansområde med många kommunala och fristående aktörer. Det är av stor vikt att erbjuda utbildningsmöjligheter som tillgodoser elevernas önskemål, men också samhällets kompetensförsörjningsbehov. Utbildningskontoret presenterade för utbildningsnämnden

ett antal förslag över nya möjligheter i nuvarande organisation med ambitionen att skapa en konkurrenskraftig gymnasieskola i regionen samt erbjuda kvalitativ utbildning med en budget i balans. Förslagen innebär också att gymnasiets organisation successivt anpassas till rådande demografi i Norrköping, rådande sökbild samt samhällets behov. Utbildningsnämnden gav utbildningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till beslut på åtgärder samt en tidplan utifrån rapportens intentioner.

Under hösten beslutades om en förändring i hanteringen för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd för de kommunala förskolorna och grundskolorna. Förändringen innebär att de kommunala enheterna inte längre har en ansökningsprocess för tilläggsbelopp utan istället fördelas medel per barn eller elev. Förändringen är en del i arbetet med att förenkla och minska administration och träder ikraft från 2024.

Modersmålsundervisningen har som syfte att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår under elevens skoltid. I Norrköpings kommun har modersmålsundervisning erbjudits under tolv läsår. Utbildningsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut så att modersmålsundervisning ska erbjudas i maximalt 7 läsår med start läsåret 2024-2025.

Utbildningsnämnden har identifierat ett behov av inrättandet av två kommunala resursskolor som riktar sig mot elever med diagnos inom autismspektrum samt elever med en långvarig problematik i form av omfattande skolfrånvaro och bristande målpuppfyllelse, bristande impulskontroll samt koncentrationssvårigheter. Resursskolorna avser att startas läsåret 24/25.

Stadsarkivet påbörjade hösten 2020 en tillsyn av utbildningsnämndens arkivlokaler och förvaring av handlingar i utbildningskontorets lokaler Spiran, samt bedömning av arkivmognad enligt Riksarkivets mognadsmodell. Tillsynen avslutades under februari 2022. Resultatet av tillsynen visade på ett antal generella övergripande brister. Utbildningsnämnden fattade under 2022 beslut om en handlingsplan för att åtgärda identifierade brister. Under 2023 har ett intensivt arbete pågått med detta och en slutrapport har presenterats för nämnden i december 2023. Rapporten har sedan överlämnats till Norrköpings stadsarkiv.

Uppdragsplan 2023

I utbildningsnämndens uppdragsplan för 2023 formuleras uppdraget till utbildningskontoret inom tre övergripande områden – Kunskap, Trygghet och Ledarskap. Inom dessa områden ligger också nämndens framtidsutmaningar. Utöver ovanstående områden formulerades specifika uppdrag till utbildningskontoret inom ett antal utvecklingsområden.

Planeringsförutsättningarna för nämndens ansvarsområde ligger till grund för uppdragsplanens områden och de särskilda uppdragen. Hänsyn har tagits till det osäkra samhällsläget och det prognosticerade ansträngda ekonomiska läget för 2024 och kommande år. Andra omvärldsförändringar som kan påverka utbildningsnämndens verksamheter rör händelser i samhället som utmanar tryggheten och berör normer och värden. Statliga utredningar och eventuella lagförändringar inom utbildningsområdet är en del av planeringsförutsättningarna. Utifrån det ökade behovet av andelen legitimerade pedagoger är det också viktigt att intensifiera arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Verksamhetsplan 2023

Utbildningskontoret får årligen en uppdragsplan från utbildningsnämnden. Utifrån de tre övergripande områdena i Uppdragsplan 2023 – Kunskap, Trygghet och Ledarskap – beskrivs i dokumentet *Verksamhetsplan för kvalitet- och verksamhetsutveckling 2023* hur utbildningskontoret arbetar för att möta dessa uppdrag. I denna summeras områden där fortsatt utveckling är viktig framåt för att stärka verksamheten för barn och elever, för att de nationella målen ska nås, samt för att nå målen i uppdragsplanen.

Resultatutveckling

Resultatutvecklingen har varit positiv under de senaste åren när vi ser till den viktiga betygsutvecklingen för grundskolans årskurs 9. Tyvärr bröts den trenden läsåret 2021/22 i Norrköping så väl som i riket. Vi kan dock under läsåret 2022-2023 övergripande konstatera en stärkt måluppfyllelse för elever i årskurs 9, medan kurvan pekar svagt nedåt för årskurserna 3 och 6. Utbildningsnivån för personalen inom verksamhetsområde *grundskola* fortsätter att vara god och ligger inom samtliga verksamhetsgrenar i paritet med eller strax över rikssnitt.

Coronapandemin tros vara den enskilt största faktorn till nedgången läsåret 2021/22 trots det långsiktiga och medvetna utvecklingsarbete som under flera år gett de resultat vi aktivt arbetat med att uppnå. Ett tydligt fokus är uttalat att *alla ska lyckas* med sitt lärande, det vill säga alla barn och unga från förskola till och med gymnasium och att alla elever oavsett bakgrund ska nå gymnasiebehörighet.

Verksamhetschefer, rektorer och medarbetare behöver aktivt fortsätta följa upp elevers kunskapsutveckling i alla årskurser, följa upp och aktivt arbeta för hög närvaro bland barn och elever från förskolan och uppåt samt ge barn, elever och enheter det stöd som behövs.

Det är många bakomliggande faktorer som spelar in för att skapa en fortsatt positiv resultatutveckling – framför allt utbildade och kompetenta lärare med fokus på att utveckla sin framgångsrika undervisning i klassrummen för ett ökat lärande. Medvetenhet om analys av undervisningen och att dess resultat ligger till grund för utveckling av undervisningen är en viktig framgångsfaktor. Det gemensamma utvecklingsarbetet mellan verksamhet, centrala barn- och elevhälsan samt forsknings- och utvecklingsavdelningen har en stor inverkan på att rätt stöd och riktade insatser sätts in utifrån varje enhets mål, behov och utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och verksamhetscheferna tar tillsammans med utvecklingsstrategerna stort ansvar för kvalitetsarbetet och för fortsatt utveckling av det verksamhetsnära ledarskapet. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet ligger idag tydligare på att tillsammans med rektor och personal identifiera och prioritera varje enhets egna mål och utvecklingsområden.

Utvecklingsinsatser inom forsknings- och utvecklingsavdelningen ur ett 0-20 årsperspektiv och med stort resultatfokus är bland andra:

- riktade insatser med utvecklingslärare på utvalda enheter inom grund- och gymnasieskola
- samverkan för bästa skola (i samarbete med Skolverket, Karlstad universitet och i egen regi)
- riktade språkinsatser med kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som fokus inom samtliga verksamhetsområden från förskola till och med gymnasiet
- praktisknära forskning i samarbete med Linköpings universitet för att främja utveckling av undervisning
- kompetensomställnings- och kompetensutvecklingsinsatser för ökad behörighet

Detaljerna inom detta resultatområde, med de samlade resultaten för respektive verksamhet för läsåret 2022/23 finns beskrivna i bilaga *Samlad kvalitetsrapport för utbildningsnämndens verksamheter 0-20 år för läsåret 2022/23*, UN 2023/5385-2. Denna presenterades för utbildningsnämnden i oktober i enlighet med Norrköpings styrmodell, som underlag inför arbetet med Uppdragsplan 2024 och Budget 2024.

Ekonomi i balans

Att nå en *ekonomi i balans* har varit ett fortsatt genomgående förhållningssätt i arbetet under året 2023 och kommer att fortsätta framåt. Arbetet med att skapa en förståelse för vikten av god ekonomisk hushållning, tydliggöra varje chefs ekonomiska ansvar, samt ge ett nära och gott ekonomistöd till varje rektor/chef är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Genom utbildning av organisationens chefer byggs grunden för förståelse av den kommunala ekonomiska verkligheten.

Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Området *strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare* är ett stort, komplext och strategiskt viktigt område. Utbildningskontoret har, precis som övriga Sverige, stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Planen för kompetensförsörjningen har under 2023 breddats med hjälp av personalavdelningens övergripande arbete med SKRs nio strategier. Fokus har också varit att på verksamhetsområdesnivå prioritera viktiga insatser utifrån begränsad möjlighet att genomföra alla åtgärder. Handlingsplanen utvärderas och uppdateras halvårsvis i utbildningskontorets ledningsgrupp och med de fackliga företrädarna i samverkan.

Utbildningskontoret har kompetensförsörjningsutmaningar inom alla verksamheter och behöver öka sin attraktivitet som arbetsgivare genom att erbjuda våra medarbetare attraktiva arbetsplatser, attraktiva uppdrag, attraktiv arbetsituation och delaktighet på varje enhet. Detta så att fler medarbetare väljer att stanna längre samt att fler nya medarbetare väljer att söka till Norrköpings kommun.

Under året har stort fokus legat på att fortsatt arbeta med samverkan och delaktighet för att få detta att vara en naturlig del i det ordinarie arbets sättet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har mycket arbete lagts på uppföljning genom personalnyckeltal, både övergripande uppföljning av behörigheter samt veckovis kring sjukfrånvaro och månadsvis fördjupad uppföljning. I samband med skolnedläggningar har mycket arbete kopplat till kompetensförsörjning lagts på att förebygga risker, så som kommunikation och delaktighet och planering av en tydlig process för vårens arbete med organisation och bemanning. Ett fokusområde har även varit att öka kompetensen inom arbetsmiljöansvaret kopplat till hot och våld i samband med den inspektionskampanj som gjorts under året från Arbetsmiljöverket. Elva grundskolor och två gymnasieskolor har haft inspektion från arbetsmiljöverket. Vissa skolor har klarat sig helt utan brister medan andra haft mer efterarbete kring åtgärder efter inspektion. Workshops för ökat kollegialt lärande har gjorts kring detta och det finns flera saker att ta lärdom av på övergripande nivå. En framgångsfaktor inom arbetsmiljöarbetet har varit att arbeta med årshjul och detta har införts på flera håll kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Omställningsfonden är en viktig del av arbetet kring att öka behörighet samt öka kompetensen och yrkesskickligheten. Utbildningskontoret fortsätter inom ramen för de medel som beviljats satsa på kompetensutveckling i olika form. Pågående insatser finns inom Teach for Sweden för att utbilda ytterligare två obehöriga lärare i ma/no åk 7-9, barnskötarutbildning för sexton förskolebiträden startade hösten 2023 samt uppdragsutbildningen Gå vidare där barnskötare utbildar sig till förskollärare (25 stycken nya 2023).

En rad kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för att höja eller komplettera befintlig kompetens inom verksamheten. Satsningar har gjorts både i form av reklamskyltar för att söka lärarutbildning samt mingel för att locka nyanställda samt nyanlända från Ukraina. Satsningar i förebyggande syfte är arbete med VFU-studenter (Verksamhetsförlagd utbildning), feriearbetande ungdomar i fritidshem och på förskola samt åtagande för praoplatser för årskurs 8 i utbildningskontorets verksamhet. Arbetet med etablerade övningskolor fortgår inom grundskolan F-6 och inom förskolan permanentas övningsförskoleområden. Alla viktiga delar för att locka fler att vilja bli lärare i utbildningskontorets verksamhet.

Kontoret har även arbetat aktivt med hållbart ledarskap för att ännu tydligare föra dialog och flytta fram positionerna vad gäller förutsättningar för ett organisatoriskt hållbart ledarskap.

Utbildningsnämnden har under flera år äskat medel i långtidsbudgeten, utan att få dem beviljade, för att kunna satsa ytterligare på kompetensförsörjningsfrågan och uppnå en ökad andel behöriga lärare.

Mer information kring detta resultatområde finns beskrivet i bilaga *Arbetsgivaruppdraget*.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är organiserad i nio förskoleområden. Verksamheten har en ledningsgrupp och en utvecklingsgrupp med en rektorsrepresentant från varje område. Syftet med forumen är att skapa ett tydligt forum för stöd och lärande för rektorerna, samt att skapa ökad delaktighet och likvärdighet. Utöver rektorer och biträdande rektorer finns en enhetschef med ansvar för pedagogisk omsorg i verksamheten. Enhetschefen ingår i ett av förskoleområdena och har tillgång till områdets resurser som till exempel specialpedagog.

Uppdrag i uppdragsplan

Förskolans uppdrag i uppdragsplanen:

- Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation ökar i jämförelse med läsåret 2021/22
- Förskollärläroätheten i förskolan ökar i jämförelse med läsåret 2021/22 och skillnaden i förskollärläroäthet mellan förskolorna minskar
- Sjukfrånvaron för personalen minskar i jämförelse med läsåret 2021/22
- Andelen rektorer med fler än 35 tillsvidareanställda medarbetare minskar i jämförelse med 2022
- Personalomsättningen inom respektive verksamhetsområde minskar i jämförelse med läsåret 2021/22

Utbildningsnämnden har även uppdragit utbildningskontoret att ta fram en plan för hur pedagogisk omsorg (familjedaghem), kan utvecklas i kommunen. Syftet är att öka valfriheten och alternativen inom barnomsorgen med målet att fler barn ska finnas i familjedaghemsvverksamhet.

För att nå ut till fler vårdnadshavare har en informationskampanj i sociala medier initieras. Utöver detta sätts anslag upp på strategiska platser (öppna förskolan, BVC etc.) En informationskväll med rektor, medarbetare och intresserade vårdnadshavare genomfördes i november. Rekrytering av fler familjedaghem kommer att ske under förutsättning att tillräckligt barnunderlag finns.

Höjdpunkter och framsteg

En ny utvecklingsplan har tagits fram inför verksamhetsåret 2023/2024. Denna har ett större fokus på uppföljning av läroplanens mål samt innehåller färre prioriterade målområden i syfte att öka tydligheten.

I arbetet med att bidra till en ökad måluppfyllelse har fokus i kvalitetsdialoger med enheterna och i det systematiska kvalitetsarbetet legat på att identifiera lägsta kvalitetsnivån och synliggöra åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet. Arbetet med att bredda basen har utvecklats på alla förskolor och specialpedagoger anställda i respektive förskoleområde har stöttat detta arbete. Titelförändringen som skett från utbildad barnskötare till förskolebiträde samt kravprofiler för både barnskötare och förskolebiträde har underlättat arbetet med roller och ansvar samt vid intern rörlighet.

Under året som gått har stort fokus legat på kompetensförsörjning och organisation för likvärdighet. Bland annat har utbildning genomförts i samarbete med forsknings- och utvecklingsavdelningen för att arrangera utbildning i svenska för personal inom förskola som saknar tillräcklig kompetens i det svenska språket.

Utbildningskontoret har sjösatt en arbetsmodell för att kunna möta den nationella reformen ”Förskola för alla barn”. Detta arbete har skett genom uppsökande verksamhet för att få fatt i de barn som inte är inskrivna i förskolan. Syftet är öka närvaron i förskola och genom det stärka språket hos varje barn och därmed öka förutsättningar för en god fortsatt utbildningsresa.

Utmaningar och framtidsutsikter

Det finns utmaningar i att skapa en likvärdig förskola utifrån förutsättningar och kompetens. Resursfördelningen skapar olika förutsättningar för rektor att skapa en hållbar organisation som stöd för en utbildning och undervisning av hög kvalitet. Enheterna behöver även se över organisationen för att optimera resurser inom givna ramar. Det innebär bland annat att använda rätt kompetens till rätt arbets- och ansvarsuppgifter, att inte alla gör allt oavsett kompetens och yrkesroll. För att säkerställa att det finns en likvärdig fördelning av förskollärokompetens behöver en modell tas

fram utifrån likvärdig bemanning. Det ekonomiska läget innebär en mer ansträngd situation på fler enheter än tidigare och kräver extra fokus på organisation-, ledarskap- och arbetsmiljöfrågor.

Grundskola inklusive anpassad grundskola, förskoleklass och fritidshem Uppdrag i uppdragsplan

Inom verksamhetsområdet *grundskola* har fokus legat på att höja kvaliteten i varje verksamhet med sikte på att alla elever ska lyckas. Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts på huvudmannanivå genom återkommande analyser av resultat på verksamhetschefsnivå under året. Resultatet av analyserna har återkopplats till rektorsgruppen och varit ett av underlagen till samlad kvalitetsrapport och grundskolans utvecklingsplan för nästkommande år. På skolnivå har kvalitetsrapportarbetet gällande förskoleklass och fritidshem fortsatt prioriterats för att bättre beskriva dessa verksamheters kvalitet.

Grundskolans utvecklingsplan, som syftar till att öka likvärdigheten mellan enheterna, synliggör vad som inom verksamhetsområdets gemensamma utvecklingsområden har prioriterats under läsåret. Kopplingen mellan utvecklingsplanen på verksamhetschefsnivå och skolornas lokala utvecklingsplaner har stärkts ytterligare.

Vi kan under läsåret 2022-2023 övergripande konstatera en starkt måluppfyllelse för elever i årskurs 9, medan kurvan pekar svagt nedåt för årskurserna 3 och 6. Utbildningsnivån för personalen inom verksamhetsområde *grundskola* fortsätter att vara god och ligger inom samtliga verksamhetsgrenar i paritet med eller strax över rikssnitt.

Höjdpunkter och framsteg

Grundskoleverksamheten samarbetar med Skolverket inom *Samverkan för bästa skola* (SBS). Även i år har två 7-9 skolor och två F-6 skolor omfattats av Skolverkets satsning. Arbetet med SBS är en välkänd och integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet i Norrköpings grundskolor och vi ser att det förstärkta kvalitetsarbetet ger resultat på elevernas lärande. Parallellt med Skolverkets satsning har utbildningskontorets egen variant av Samverkan för bästa skola fortsatt. Till läsåret 2023/24 startade den femte omgången av SBS Norrköping med fyra nya deltagande skolor. Det processtödande arbetet omfattar som tidigare såväl *Forsknings- och utvecklingsavdelningen* (FoU) som *Centrala barn- och elevhälsan* (CBEH).

Den specifika satsningen på att öka gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 föll mycket väl ut och ledde till att 3 procentenheter fler elever nådde målen, samt att meritvärdet stärktes med 3 poäng på totalen. Dessutom var det 40 färre elever som inte nådde gymnasiebehörighet 2023, jämfört med tidigare år.

Det riktade uppdraget *likvärdigt fritidshem 6-12 år* har processats enligt plan och det successiva genomförandet har påbörjats. Antalet elever i åldern 10-12 år som går i inskriven fritidshemsverksamhet har ökat från 151 till 336 (2 okt).

Det finns sedan några år tillbaka ett etablerat forskningssamarbete kring matematik i förskoleklass som omfattar allt fler av Norrköpings kommunala skolor. Flera skolor lyfter i sina kvalitetsrapporter fram att användningen av *TRR* (tänka, resonera, räkna) bidragit till en positiv resultatutveckling vad gäller elevernas matematiska förmåga.

Utmaningar och framtidsutsikter

Det har fortsatt varit en viss chefsomsättning under året där rektorer slutat men även bytt tjänster internt inom organisationen. På grund av den bekymmersamma ekonomiska situationen har det dessutom inte varit möjligt att minska antalet medarbetare per chef på det sätt som uppdraget stipulerat.

Inom *anpassad grundskola* har skyndsamma utredningar för mottagande i anpassad grundskola varit ett prioriterat arbete. Detta arbete har varit mycket lyckosamt, men har också skapat ett tryck på ordinarie verksamheter som har svårt att tillskapa de utbildningsplatser som krävs, på grund av personalbrist och trånga lokaler.

Verksamhetsområde *grundskola* brottas i samtliga verksamhetsgrenar med den djupt liggande skolsegregationen där det i alla åldrar är mycket stora skillnader i förutsättningar och måluppfyllelse mellan olika enheter och ibland även inom enheter. Ingen enskild fråga eller faktor har större inverkan på enheters möjligheter att säkerställa att barn och unga får den utbildningsgrund de har rätt till.

Gymnasieskolan inklusive den anpassade gymnasieskolan

Uppdrag i uppdragsplan

I syfte att tydliggöra den gemensamma riktningen och öka likvärdigheten mellan skolorna har både gymnasieskolans och den anpassade gymnasieskolans övergripande utvecklingsplaner fokuserat på uppföljning av elevers kunskapsutveckling och resultat, att utveckla undervisningen och det pedagogiska ledarskapet, att fortsätta utveckla det närvarofrämjande arbetet och samverkan mellan olika roller i elevhälsoarbetet samt den ekonomiska uppföljningen. Dessa områden återkommer i stor utsträckning i skolornas egna lokala utvecklingsplaner.

Som ett led i att anpassa gymnasieskolans organisation har flera yrkesprogram under läsåret testat att bedriva vuxenutbildning och en samordning mellan skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning har skett för ett par yrkesprogram. Introduktionsprogrammet programriktat val, IMV, har också erbjudits på fler program för att öka genomströmningen för elever på introduktionsprogram.

Andelen elever som fick en gymnasieexamen ökade från 78 % läsåret innan till 79 % 2023. Det är på högskoleförberedande program som ökningen har skett. Även betygssnittet har ökat något jämfört med året innan. Personalens utbildningsnivå och legitimeringsgrad inom gymnasieskolan varierar och är som högst och över riksnittet för ämneslärare i allmänna ämnen medan den ligger lägre för yrkeslärare, där det länge funnits undantag kring legitimeringskravet.

Höjdpunkter och framsteg

En vidareutveckling har skett av gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete i syfte att öka verksamhetens kvalitet och elevernas måluppfyllelse. En ny rapportmall och tre kvalitetsdialoger under läsåret stimulerar till fördjupade nulägesanalyser och ökad delaktighet från såväl personal som elever. Specifika utvecklingsorganisationer har också etablerats på varje skola under året. Med djupare analyser, ökad delaktighet och en tydlig utvecklingsstruktur förväntas effekten och hållbarheten öka av de utvecklingsinsatser som genomförs.

Både insatser inom Samverkan för bästa skola och insatser genom Forsknings- och utvecklingsavdelningens utvecklingslärare har fått tydlig effekt på berörda enheters resultat och/eller utvecklingsorganisation. Internationalisering och samverkan med externa parter har också bidragit till högre kvalitet på framförallt yrkesprogram genom nätverk och collegeorganisationer. Antalet elever som driver UF-företag har ökat. Det har också genomförts olika mässor riktade till högstadiungdomar inför deras gymnasieval och informationsinsatser för gymnasieungdomar inför val till högskola och universitet.

Under året har en ny ledningsorganisation införts i verksamhetsområdet. En gymnasiechef har inrättats på varje skola som nu leder sin ledningsgrupp med rektorer. Det har gjorts för att tydliggöra ansvaret på varje nivå samt få en större likvärdighet inom verksamhetsformen och öka möjligheterna att nå uppdragsplanens mål och en budget i balans.

Utmaningar och framtidsutsikter

Det finns flera stora utmaningar på strukturell nivå för gymnasieskolan. Den bristande likvärdigheten mellan skolor utifrån söktryck och meritvärde återspeglar skolsegregationen och är fortsatt en utmaning, liksom obalansen mellan ekonomi och organisation. Det nya lagkravet på regional dimensionering av den kommunala gymnasieskolans organisation kan eventuellt komma att påverka detta.

Samverkansavtalet med vuxenutbildningen behöver genomlysas och revideras om det ska kunna bidra till en förstärkning av gymnasieskolans organisation och kommunens kompetensförsörjning.

För den anpassade gymnasieskolan är localsituationen mycket bekymmersam och den behöver en snar lösning med ökad samlokalisering av det individuella programmet.

På processnivå kvarstår utmaningen att utveckla undervisningen utifrån en systematisk uppföljning och fördjupad analys. Här spelar gymnasieskolornas nya utvecklingsgrupper en viktig roll framåt. Till utvecklingen av undervisningen hör också att hantera AI på ett fruktbart sätt liksom att förbereda för och på sikt implementera ämnesbetygsreformen Gy25.

Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

KAA har under 2023 genomgått en stor utveckling. Det gäller främst det verksamheten kunnat erbjuda våra ungdomar, men också det interna arbetet med processer, metoder och strukturer, samt ett flertal kompetensutvecklingsinsatser för personalen. I början av 2023 togs en utvecklingsplan med tillhörande aktivitetsplan fram med mål som lett framåt genom året.

Under 2023 har ungdomarna inom KAA erbjudits ett flertal olika individuella insatser. Exempel på insatser är vägledningssamtal av studie- och yrkesvägledare för att motivera till att studera på ett nationellt program, ett introduktionsprogram, på folkhögskola eller Komvux. Många gånger behöver ungdomen andra insatser innan de är redo för studier igen. Då har KAA erbjudit andra individuella insatser. Det har varit motiverande/individstärkande insatser genom samtal, praktik på en arbetsplats, arbete via kommunens insats ”Unga i jobb”, feriearbete under sommaren eller stöd i kontakt med andra myndigheter till exempel vården. KAA har under året även erbjudit olika gruppaktiviteter och informationer, till exempel söka jobb, besök på olika mässor och studiebesök. I slutet av året startade första omgången av motivations-/kartläggningkursen ”Hitta rätt” som är ett samarbete med Marieborgs folkhögskola.

En utmaning för KAA är att få kontakt med aktuella ungdomar och motivera dem till att ta emot det stöd som kan erbjudas. Genom den uppsökande verksamheten KAA arbetat med kontinuerligt under året har antalet ungdomar som KAA har kontakt med ökat väsentligt. KAA har även under året tagit fram ett nytt informationsmaterial, uppdaterat informationen på hemsidan, skapat ”en väg in” dit alla kan vända sig till ett gemensamt telefonnummer och en egen mailbrevlåda för KAA. KAA finns nu även på sociala medier.

Under året har ett flertal informationstillfällen om KAA genomförts i olika verksamheter.

Det interna arbetet har under 2023 utvecklats mycket med en ny organisationsstruktur, arbetsfördelning, ärendegångshantering, mötesstrukturer, arbetsgångar och rutiner. KAA-teamet har dessutom utökats med två medarbetare i oktober. Ett stort och viktigt steg har varit att byta IT-system som nu i slutet av 2023 är i full gång. Det har inneburit ett stort arbete, men i slutet av 2024 kommer KAA kunna få fram mycket mer relevant statistik än idag.

För att möta individens behov behövs ett brett samarbete där utbildningskontoret tillsammans med andra kontor och privata aktörer skapar insatser för ungdomarna. KAA har ett brett fält av fina samarbeten, men vill särskilt lyfta fram samarbeten som stärkts under året. Det gäller Komvux, Kompetensförsörjningskontorets enheter ”Anställningar med stöd” och ”Arbetsförberedande arbete” och med socialtjänsten.

Tillsyn fristående förskolor

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) mot att enskilda huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg, som godkänts av myndigheten, fortlöpande uppfyller författningarnas krav. Under 2023 har myndigheten arbetat för att förtydliga krav, kvalitetssäkra, rättssäkra och tillgänglighetsanpassa handläggning och information inom ansvarsområdet. Utvecklingsarbetet har medfört ett flertal färdigställda och kommunicerade insatser. Skolinspektionen har under november 2023 inlett en tematisk tillsyn av kommuners tillsynsarbete. Tillsynen fortsätter under 2024. Resultatet tas med i planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under verksamhetsåret 2023 har delegerade tjänstepersoner utfört sju regelbundna tillsyner, genomfört 14 avslutande och 5 pågående ägar- och ledningsprövningar, efter utredning avslagit en ansökan om nyetablering samt avslagit en ansökan om utökning. Ett godkännande som enskild huvudman har återkallats efter uppmärksammade brister vilket även har medfört att en fristående förskola har avvecklats. Ett skadeståndsärende som drivits av en före detta enskild huvudman mot utbildningsnämnden har hanterats och avslutats där försäkringsbolag och kronofogdemyndigheten har avskrivit ärendena då utredning inte visat på några brister i myndighetens hantering. Nya avgiftsnivåer för administration av ansökningar vid nyetablering och utökning har verkställts efter att utredning och beslut tagits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Centrala barn- och elevhälsan (CBEH)

Centrala barn- och elevhälsan är en avdelning inom utbildningskontorets centrala organisation för Ledning och verksamhetsstöd. Verksamheten består av tre ben:

1. Teamorganisation som till största del består av psykologer och specialpedagoger med stödjande uppdrag i förskolor och skolor
2. Samverkansverksamheter/enheter i samverkan med andra aktörer
3. Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Uppdragsplan

Centrala barn- och elevhälsan har deltagit i framtagandet av underlag för ställningstagande om inriktning kring särskilda undervisningsgrupper och resursskola.

Pedagogisk elevhälsa

Ett led i att kvalitetssäkra den lokala elevhälsans omfattning och organisation har Centrala barn- och elevhälsan under hösten tagit fram ett koncept för att kontinuerligt genomföra elevhälsodialoger på alla grundskolor.

CBEH deltar aktivt i utbildningskontorets och kommunens systematiska kvalitetsarbete samt i framtagande av styrdokument. Under året som gått har CBEH bland annat varit delaktiga i nya riktlinjer och rutiner gällande skolnärvaro, åtgärder mot kränkande behandling, allvarlig händelse, diskriminering och trakasserier.

Centrala barn- och elevhälsan ser fortsatt behov av utvecklingsarbete för att bättre möta upp elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Den styrgrupp som bildats under föregående år har fortsatt arbetat med att ta in och bearbeta både kvantitativt statistikunderlag och kvalitativt intervjuunderlag. Detta underlag behandlas i en arbetsgrupp kring NPF.

CBEH har fortsatt arbetat med närvarofrämjande arbete och deltar i SKR-projektet UP2 som syftar till ökad fullföljd utbildning.

Arbete inom de pedagogiska teamen

Inom förskoleteamet har arbetet fortsatt med riktade insatser och utvecklingsarbeten där dessa riktas över tid till en förskola, i överenskommelse med rektor. Fortbildningsinsatser som har erbjudits, är bland annat "Barns insida" som är en riktad insats för personal som arbetar med barn i förskoleåldern och en utökning av "Våga fråga." Materialet syftar till att stärka den psykiska hälsan i yngre åldrar. Ett spridningsarbete med denna fortbildning pågår i förskolan och skolans yngre åldrar.

Inom grundskoleteamet har de riktade insatserna fortsatt i överenskommelse med rektorer. Insatser inom SBS(N), *Samverkan för bästa skola Norrköping*, har implementerats och däri sker, utifrån analyser, riktade insatser på utvalda skolenheter. Dessa riktade insatser görs i samarbete med Forsknings- och utvecklingsavdelningen.

Gymnasieteamet har fortsatt arbetat med implementeringen av den kommunövergripande riktlinjen för suicidprevention. Man arbetar även för att utveckla och genomföra elevhälsoinsatser inom RIG

(Riksidrottsgymnasiet) med fokus på idrottselevernas särskilda förutsättningar att genomföra utbildning och elitidrottskarriär parallellt.

Samverkansenheter

I augusti 2022 organiserades centrala barn- och elevhälsan (CBEH) med tre enhetschefer med ansvar för varsitt ”ben”. Samtidigt flyttades korttidstillsynen (KTT) över till samverkansverksamheterna inom CBEH. Denna var tidigare organiserad tillsammans med fritidsgårdsorganisationen som övergick till kultur- och fritidsnämnden hösten 2023. Under 2023 har KTT dubblerats och består nu av 6 enheter, cirka 65 medarbetare med två enhetschefer.

Barnsamverket (samverkan mellan utbildningskontoret, socialtjänsten, vård- och omsorg och regionens aktörer samt polisen) har genomfört gemensamma insatser för att förbättra samarbetet inom områden som skolnärvaro, trygghet och säkerhet samt hälsa. Barnsamverket deltar under 2023 i ett projekt med stöd av länsstyrelsen i Östergötland ”Alla barn i Östergötland”. Projektet syftar till att skapa en gemensam behovsbild och viljeinriktning med Norrköpings föräldraskapsstöd. Till årsskiftet kommer det finnas en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel) rutin för utbildningskontorets verksamheter som utgår från den regionalt antagna ANDTS-strategin (0-20 år). Rutinen ska tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol och droger. Rutinen kommer att kompletteras med en mall för enheternas lokala ANDTS-arbete. Personal från Centrala barn- och elevhälsan är med i framtagandet av rutinen.

En övergripande rutin har skapats för all hälso- och sjukvårdspersonal på utbildningskontoret angående regelbunden journalgranskning. Rutinen ska börja tillämpas våren 2024.

Skolläkarnas uppdrag har setts över med målsättningen att skolläkaren ska komma närmare det tvärprofessionella samarbetet ute på skolorna.

Alla skolsköterskor och skolkuratorer anställda på utbildningskontoret har gått utbildning och är nu HBTQI-diplomerade. Handlingsplaner är skrivna och uppföljning ska göras för att se vad utbildningen har gett för resultat.

Arbete pågår kring hur hälsodata från elevhälsans medicinska insats, hälsosamtal kan analyseras och användas i skolornas hälsofrämjande och förebyggande insatser. De insatser som utförs behöver anpassas så att rätt insatser genomförs på varje skola.

Höjdpunkter och framsteg

Barnrättsombudet på CBEH har tillsammans med jurist tagit fram utbildningsmaterial kring Barnrätt i teorin och praktiken. Filmerna riktar sig till de som arbetar med barn och elever de som fattar beslut som berör barn- och elever. Innehåller grundläggande kunskap i barnrätt och barnkonventionen samt reflektionsmaterial kring barnrätt, barnkonventionen och verktyg för att arbeta med barns delaktighet.

Pedagogisk elevhälsa

En översyn har gjorts för att effektivisera och kvalitetssäkra utredningsprocessen och en ny rutin har tagits fram för mottagande, vilken implementeras under 2023 efter namnbyte från särskola till anpassad skolform. Samtliga rektorer inom grund- och gymnasieskolan har fått en genomgång av rutinen. Under 2022 och delar av 2023 har arbetet haft en tillfällig förstärkning för att utveckla samt kompetensförsörja organisationen som ansvarar för utredningar. I dagsläget ligger CBEH betydligt bättre i fas med utredningarna och väntetid på dessa. Arbetet med att kontinuerligt följa och stötta psykologernas utredningsarbete fortsätter.

Samverkansenheter

Medarbetarna inom KTT kombinerar sina uppdrag på skolenheter när ungdomarna är i skolan för att använda resurserna effektivt. Det pågår ett fortsatt arbete med att knyta korttidstillsynen och dess personal närmare den anpassade grundskolan och den anpassade gymnasieskolans verksamhet.

Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

Utbildningskontorets verksamhetssystem stödjer nu möjligheten att tillämpa digitala samtycken och elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats har börjat använda det. Samtycken skickas ut digitalt via verksamhetssystemet och vårdnadshavare/elev signerar med mobilt BankID.

Utmaningar och framtidsutsikter

Det är en mycket stor utmaning att genomföra utredningarna skyndsamt inom ramen för befintliga resurser. Det är också fortsatt en utmaning att rekrytera erfarna och skickliga specialpedagoger och psykologer både utifrån tillgång och spetskompetenser. Vid 2023 års löneöversyn prioriterades ett antal elevhälsoprofessioner, däribland psykologer, vilket varit gynnsamt.

Lokalplanering och investeringar

Under 2023 är det få nybyggda eller renoverade lokaler som har färdigställts, men ett par enheter har fått nya lokaler. Björkalund förskola, sex avdelningar samt natt- och helgomsorg, har startat upp i nybyggda lokaler under januari. Natt- och helgomsorgen kunde då lämna inhyrda lokaler i Vilbergen. Lärlingsgymnasiet lämnade inhyrda lokaler och startade upp höstterminen i nyrenoverade kommunägda lokaler intill Ebersteinska gymnasiet.

Fokus under året har legat på att minska lokalytorna genom att gå ur små lokaler, inhyrda lokaler, paviljonger och lokaler i dåligt skick. Ett flertal paviljonger har sagts upp och avvecklats under året. Paviljonger intill Svanens förskola i Hageby, Armbandets förskola i Vilbergen, Berlockens förskola i Vilbergen och Gustaf Adolfsskolan i City har lämnats.

Inhyrda lokaler har lämnats då Muskötens förskola i City avvecklades och Vallmons förskola i Haga stängdes. Utöver detta har ett par kommunägda lokaler lämnats under året då behovet minskat. Strandgårdens förskola i City avvecklades, här lämnades kommunägda lokaler med stort renoveringsbehov. Även Sadelmakarens förskola i Hageby avvecklades.

Ytterligare beslut togs under året för att lämna lokaler under 2024 eller senare. Bland annat Dragspelets förskola i Klockaretorpet, Gullvivans förskola i Eneby, Klockaretorpsskolan, Folkparksskolan och Rambodalsskolan.

Utöver att färdigställa lokaler och lämna lokaler som inte behövs så pågår ett fortlöpande arbete med renoveringar och anpassningar i befintliga lokaler. Förskolorna Hyacinten, Kopparkypen och Hatten har varit evakuerade och flyttat tillbaka till nyrenoverade inhyrda lokaler under året. Solrosens förskola har delvis evakuerats för att möjliggöra en större renovering, samma sak gäller Armbandets förskola. Även Fockens förskola har delvis evakuerats för en renovering samt kompletterats med paviljong för att utöka kapaciteten i Lindö.

Renoveringen av Oskarsskolan är i slutfasen vilket möjliggör att Djäkneparksskolan kan ta emot fler elever kommande läsår. En stor och delvis komplicerad renovering av den historiska byggnaden Linghallen har påbörjats under 2023. Under året har även Vilbergsskolan evakuerats till paviljonger i Ektorp då den gamla Vilbergsskolan ska rivas och ersättas med nybyggnation.

Skador i form av bränder och vattenskador i olika omfattning uppstår i princip varje år. Under 2023 har vi dock varit relativt förskonade och endast ett par mindre vattenskador har uppstått. Lyckligtvis har ingen totalskada drabbat våra utbildningslokaler under året.

Samarbetet mellan utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har till vissa delar tvingats ställas om till planering för avveckling istället för att planera för tillväxt. Samtidigt pågår planering för nya lokaler i de delar av kommunen som växer och där uttjänta lokaler behöver ersättas. Kommunens lokalförsörjningsplan har förbättrats, bland annat genom att digitalisera information

och införliva denna med den digitala kartan (DIKA). Arbetet är inte klart och fortgår därför under 2024. Ytterligare ett samarbete mellan utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret är klimatanpassning av vissa utvalda lokaler, där ett gemensamt projekt startat under 2023.

Rutinen för äskanden till inventarieinköp och lokalanpassningar har ändrats under 2023. Istället för att äskanden hanteras löpande så samlas äskanden ihop vid ett tillfälle under året, den sista oktober sattes som slutdatum för äskanden. Eventuellt kan rutinen komma att omarbetas under 2024 med fler datum för äskanden.

Framtidsutmaningar

Ett antal kommunala faktorer och omvärldsfaktorer har stor påverkan på nämndens verksamheter. Även nationella reformer och ny lagstiftning berör hela den offentliga sektorn och påverkar utbildningsnämndens verksamhet på kort och lång sikt.

Sveriges kommuner och regioner har lyft fram 10 trender¹ fram mot år 2030 som kan komma få stor långsiktig betydelse nationellt och kommunalt. Det livslånga lärandet, ökad polarisering och utsatthet, tillitens betydelse, samhällets sårbarhet och komplexa samhällsutmaningar som kräver nya arbetssätt är några av de trender som lyfts fram. Det komplexa globala, nationella och kommunala framtidsscenario som beskrivs ställer stora krav på och innebär svåra val inom det politiska beslutsfattandet samtidigt som all utveckling innebär nya möjligheter att ta till vara.

Nationellt så väl som kommunalt förväntas de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala sektorn bli mer ansträngda de kommande åren. Denna utveckling påverkas av flera faktorer så som demografiutvecklingen, ökade förväntningar på kommunal service och den globala utvecklingen med krig. Den ekonomiska utvecklingen innebär att svåra ställningstaganden och tydliga prioriteringar kommer behöva göras framöver. Utmaningarna ur ett kommunalt perspektiv blir för utbildningsnämnden att upprätthålla en verksamhet med fortsatt god kvalitet, men med minskade resurser för verksamheten. Strategiska val kring vilka åtgärder och grupper som ska prioriteras där det ekonomiska utrymmet för politiska satsningar är begränsat kommer behöva göras. Det kan även innebära att verksamheterna behöver effektiviseras för att leverera sitt uppdrag trots att eventuella kompensationer för inflation befaras inte motsvara de verkliga prishöjningarna.

Inom utbildningsnämndens verksamheter finns idag fler barn och elever än tidigare med särskilda behov. Denna ökning prognostiseras fortsätta. Organisationen behöver anpassas och tillgängliga lärmiljöer behöver utvecklas för att skapa goda förutsättningar för varje barn och elev med behov av särskilt stöd. Den lokala barn- och elevhälsan behöver stärkas ytterligare. Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete på alla enheter främjar barnets och elevens utveckling, ger eleverna förutsättningar att nå utbildningens mål samt bidrar till verksamhetsutvecklingen.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är skolformer för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav. Under de senaste åren har antalet elever med stora medicinska behov ökat avsevärt i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola vilket ställer krav på medicinsk kompetens hos personal.

Korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Både utbildningskontoret och vård- och omsorgskontoret ser att den här elevgruppen ökar i antal och även antalet ungdomar med mycket omfattande vård- och stödbehov ökar samtidigt som stöd- och omsorgsbehovet är ofta komplext.

Lokaler är ett område som är kostnadsdrivande, arbetstidsdrivande och en påfrestning för våra rektorer vad gäller arbetsbelastning. Vi behöver skapa goda förutsättningar för planering och framförhållning vad gäller placeringar av barn och elever genom en långsiktig lokalförsörjning,

¹ [Omvärldsanalys – 10 trender | SKR](#)

friska lokaler och fortsatt utveckling av lokalprocessen. Vid planering av nya förskolor och skolor tas hänsyn till bland annat befolkningsprognoser, tillgång till mark och detaljplaner. Tiden är en problematisk faktor vid nybyggnation då tidsspannet i lokalprocessen varar upp till tolv år, från idé till inflyttning. Inom utbildningsnämndens verksamheter finns ett stort antal enheter i verksamhetslokaler med upplevda eller påvisade inomhusmiljöproblem vilket leder till att det är en stor mängd lokalprojekt som löper parallellt.

Segregation är en del av samhällsbilden i Norrköping och en utmaning inom utbildningsnämndens olika verksamheter. Segregationen har olika grund i form av bland annat bostadssegregation, socioekonomisk segregation, språksegregation eller kulturell segregation. Utmaningarna för utbildningsnämndens verksamheter kommer att vara att både motverka den ökande segregationen i sig, att lyckas utveckla det kompensatoriska uppdraget gentemot barn och elever från förskola till gymnasiet samt att öka likvärdigheten i en samhällelig kontext som präglas av stora socioekonomiska och kulturella skillnader.

De förändrade värderingarna och de ökade kraven på individuell hantering och individuella önskemål är synlig även i Norrköping. I utbildningsnämndens verksamheter märks förändringarna av värderingar hos befolkningen genom en tydlig trend mot ökad individualisering och kraven från invånarna kännetecknas av individfokus och förväntningar på individuella lösningar. Utmaningarna för utbildningsnämnden är att bibehålla en hög grad av samhällsservice i den individualistiska samhällsutvecklingen.

I Norrköping behöver det främjande och förebyggande trygghetsarbetet vara både aktivt, strategiskt och långsiktigt, samt genomföras i bred kommunövergripande samverkan. Ett systematiskt arbete behöver ske för att bygga trygga individer och för att skapa en ökad trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen för varje barn och elev.

Alla de nationella utredningarna och de nationella förändringarna inom skolsystemet kommer att ställa stora krav på både utbildningskontorets organisation och på tillförande av resurser för genomförande. Några av de mest omfattande områdena berör statligt skolhuvudmannaskap, en mer likvärdig skola med minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, gymnasieskolans framtida planering och dimensionering samt dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Gymnasieskolans dimensionering, utbud och marknad kommer till exempel behöva bevakas i syfte att vara väl förberedd vid eventuella nationella beslut inom området. En utmaning för utbildningsnämnden framåt blir att dels prognostisera var i staden barn och elever kommer att bo och behöva tillgång till förskolor och skolor, samt prognostisera för hur många barn och elever som väljer fristående respektive kommunal verksamhet. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen en utmaning vad gäller att förvalta, utöka och prioritera inom verksamheten med samma eller mindre resurser, fler barn och elever att ta hänsyn till samt bibehålla kvaliteten.

För att bedriva en verksamhet av hög kvalitet där undervisningen möter varje barn och elev utifrån deras förutsättningar krävs professionella medarbetare med god kompetens och adekvat utbildning. Utbildningskontorets verksamhet i Norrköping står, på samma sätt som övriga Sverige, inför stora kommande rekryterings- och bemanningsutmaningar. För att klara utmaningen med personalförsörjning kommer nya rekryteringsvägar att behöva prövas, befintlig personal kommer att behöva vidareutbildas och den traditionella organisationen och dess roller kommer att behöva omdefinieras. Vi behöver erbjuda våra medarbetare attraktiva arbetsplatser, attraktiva uppdrag, attraktiv arbetssituation och delaktighet på varje enhet. Vi behöver skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv med fokus på hållbart ledarskap, hållbar ambitionsnivå, och hållbar framtid.

Ändringar i lagstiftning och andra styrdokument

I det här avsnittet redogörs för några regelverksändringar som nyligen har trätt i kraft eller som inom kort kommer att träda i kraft och som förväntas ha en påverkan på utbildningsnämndens verksamheter på kort eller längre sikt. Även relevant förarbete som kan leda till ny lagstiftning redovisas.

- **Förskola för fler barn**

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2022 och tillämpades första gången i fråga om utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2023.

Lagändringar innebär att kommuner är skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan och omfattar barn 3-6 år och som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola. Den uppsökande verksamheten ska nå även de barn som finns inskrivna inom pedagogisk omsorg. Från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska.

- **Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg**

Ikraftträdande: 1 januari 2023

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen ska vara skyldig att se till att barn som har behov av det ges särskilt stöd i sin utveckling. Den som bedriver pedagogisk omsorg behöver godkännas av kommunen. Om verksamheten ska bedrivas i en bostad ska straffmyndiga personer som är folkbokförda där visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas. Efter att verksamheten har godkänts ska tillsyn göras över att kraven fortlöpande är uppfyllda. Det ska också finnas möjlighet att återkalla godkännandet utan att föreläggande lämnas i förväg.

- **Nya statsbidrag för akutskolor, speciallärare och elevhälsan** SFS 2023:117

Ikraftträdande: 12 april 2023

Elever som stör undervisningen eller hotar andra elever och lärare ska tillfälligt kunna placeras på en så kallad akutskola, i de fall då mindre ingripande åtgärder inte har varit tillräckliga. Vidare behövs det fler speciallärare så att fler elever ska få tillgång till effektiva stödsatser i rätt tid. Den nya förordningen avser därför också ett statsbidrag för personalkostnader för speciallärare i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

- **Bättre tillgång till läroböcker och lärarhandledningar** SFS 2023:86

Ikraftträdande: 3 april 2023

Ett nytt statsbidrag inrättas som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka medel för att köpa in läroböcker som förlag har producerat. Statsbidraget får användas för inköp av läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna att användas i undervisningen, samt för lärarhandledningar som kan ge lärare stöd i att planera och genomföra sin undervisning. De skolformer som omfattas av förordningen är förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola.

- **Nytt fortbildningsbidrag för lärare och förskollärare** SFS 2023:144

Ikraftträdande: 1 juli 2023

Det finns i dag fem olika förordningar som reglerar statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare med olika modeller för statsbidrag och med delvis olika målgrupper. Den nya förordningen samlar och ersätter dessa förordningar. Syftet med ett samlat statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare är att få en enklare och mer flexibel struktur för statsbidrag för fortbildning, så att medlen kan utnyttjas bättre och komma fler lärare och förskollärare till del.

- **Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen** SFS 2022:1089

Ikraftträdande: 1 juli 2023, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 när det gäller gymnasieskolan.

Kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv behöver förbättras och fler ungdomar och vuxna behöver etablera sig på arbetsmarknaden. Här spelar den gymnasiala utbildningen en viktig roll. De nya bestämmelserna innebär att huvudmän, både offentliga och enskilda, ska väga in arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka gymnasiala utbildningar de ska erbjuda och antalet utbildningsplatser. Kommunerna ska genom avtal samverka med minst två andra kommuner när de planerar, dimensionerar och erbjuder viss utbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

- Grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning byter namn** SFS 2022:1315
Ikraftträdande: 2 juli 2023
 Lagändringarna innebär att grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå byter namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå. Vidare tas elevens val i grundskolan och benämningen träningskola bort. Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.
- Nya ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen** SKOLFS 2023:130
Ikraftträdande: 1 februari 2024
 För att elever i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska få en bättre kunskapsutveckling införs nya ämnesplaner för ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. De nya ämnesplanerna är anpassade till att ämnesbetyg ska införas inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ämnesplanerna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2025.
- Elevens val tas bort och undervisningstid omfördelas till andra ämnen** (SFS 2023:943)
Ikraftträdande 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024
 Elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med ändringen är att undervisningstid ska frigöras till andra ämnen. I anpassade grundskolan togs elevens val bort den 2 juli 2023.
 Det utrymme i timplanen som frigörs när elevens val tas bort omfördelas till framför allt samhälls- och naturorienterande ämnen, men även till vissa praktisk-estetiska ämnen. I grundskolan utökas undervisningstiden bland annat med 95 timmar i SO-ämnena, 50 timmar i NO-ämnena och med 10 timmar i ämnet musik.
 Regeringen har även beslutat att elever ska kunna erbjudas undervisning i ett nybörjarspråk inom ramen för skolans val, och att undervisningstiden i språkval inte ska få minskas vid skolans val. Fram till att elevens val nu tas bort har huvudmannen haft möjlighet att erbjuda undervisning i ett nybörjarspråk inom ramen för elevens val.
 Antalet avsatta timmar för skolans val är oförändrat, vilket innebär att det även fortsättningsvis finns möjlighet för skolor som erbjuder en profilinriktning att omfördela tid till profilämnena inom ramen för skolans val.
- Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, SFS 2023:393**
Ikraftträdande: 1 januari 2025
 Ett nationellt professionsprogram införs för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Förutom att det ska finnas en struktur för kompetensutveckling och ett meriteringssystem preciseras också huvudmännens skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling.
- Tioårig grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan** (SOU 2021:33)
 Utredningen föreslår bland annat att förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan och motsvarande skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs.

- **Utökad rätt till fritidshem** (SOU 2022:61).
En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever.
- **Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan** (Dir. 2023:154)
En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för ett stärkt ledarskap och ett effektivare arbete med trygghet och studiero i skolan. Syftet är att åstadkomma en varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan genom flera samverkande åtgärder. Utredaren ska också lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd och lokal valmyndighet. Nämnden fullgör de uppgifter som regleras i vallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar. Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval.

Enligt valnämndens reglemente ska nämnden se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Ekonomiskt resultat

Valnämnden har under 2023 en budget som uppgår till 935 tkr. Resultatet för år 2023 är 0,8 tkr.

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	25,1	3 979,7
Verksamhetens kostnader	-947,9	-8 049,9
Avskrivningar	-11,0	-11,0
Verksamhetens nettokostnad	-933,8	-4 081,2
Finansiella poster	-0,5	-0,6
Årets resultat	-934,2	-4 081,7
Budget	935,0	4 500,0
Budgetavvikelse	0,8	418,3

Personalredovisning

En valsamordnare har arbetat heltid sedan augusti och en valadministratör har arbetat deltid från och med oktober med valnämndens förberedelser inför valet till Europaparlamentet 2024.

Viktiga händelser under året

I augusti avslutade tidigare valsamordnaren sin anställning för en annan anställning utanför Norrköpings kommun. Ny valsamordnare har rekryterats och påbörjade sin anställning i augusti. Valnämndens förråd är för litet och svarar inte upp mot behoven. Processen för att anskaffa ett annat förråd har nu gett resultat. Ett nytt förråd ska vara färdigställt i inledningen av 2025.

Framtiden

Den 9 juni 2024 genomförs val till Europaparlamentet. Valnämnden och kommunstyrelsens kansli har ansvar för att organisera och genomföra valen på ett effektivt, korrekt och rättssäkert sätt och detta arbete har påbörjats succesivt under 2023.

Det pågår insamling av röster angående ett folkinitiativ angående en folkomröstning kring försäljning av Louis De Geer Konsert & Kongress. I skrivande stund har ingen namninsamling inkommit till kommunen men om det kommer så blir valnämnden ansvarig för genomförandet av en eventuell folkomröstning om kommunfullmäktige så beslutar.

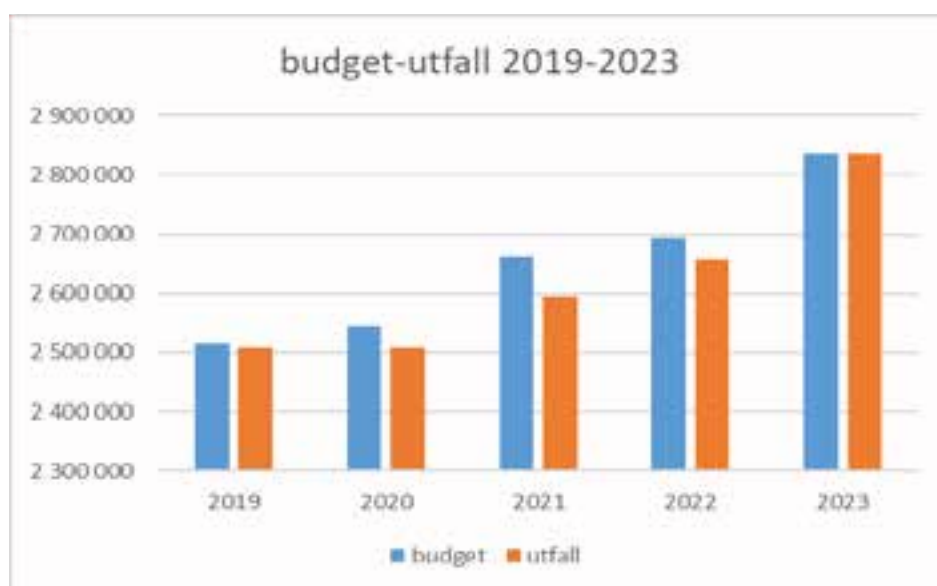
Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomiskt resultat

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för år 2023 uppgår till 2 834 777 tkr. Resultatet är ett underskott på 125 tkr. Nämnden har en budget i balans på helheten, men verksamheten som bedrivs i egen regin visar på ett relativt stort underskott samtidigt som volymen inom hemtjänsten var lägre än budgeterad, vilket ger ett överskott.

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	981 144	885 924
Verksamhetens kostnader	-3 800 565	-3 528 354
Avskrivningar	-14 690	-15 342
Verksamhetens nettokostnad	-2 834 111	-2 657 771
Finansiella poster	-791	-747
Årets resultat	-2 834 902	-2 658 518
Budget	2 834 777	2 694 975
Budgetavvikelse	-125	36 456

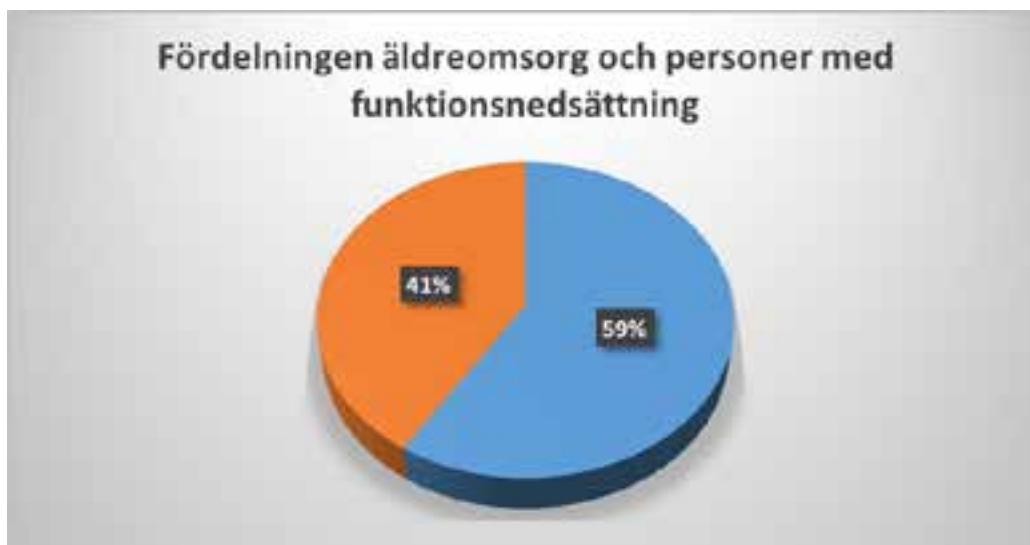
Vård- och omsorgsnämnden har de senaste fem åren haft ett positivt resultat. År 2019, innan pandemin, var resultatet nära budget. Under pandemin uppvisade nämnden överskott som till största delen berodde på att brukarna efterfrågade färre insatser. Resultatet för år 2023 får anses som en budget i balans.



Figur 1. Vård och omsorgsnämndens resultat för de senaste fem åren (2019–2023).

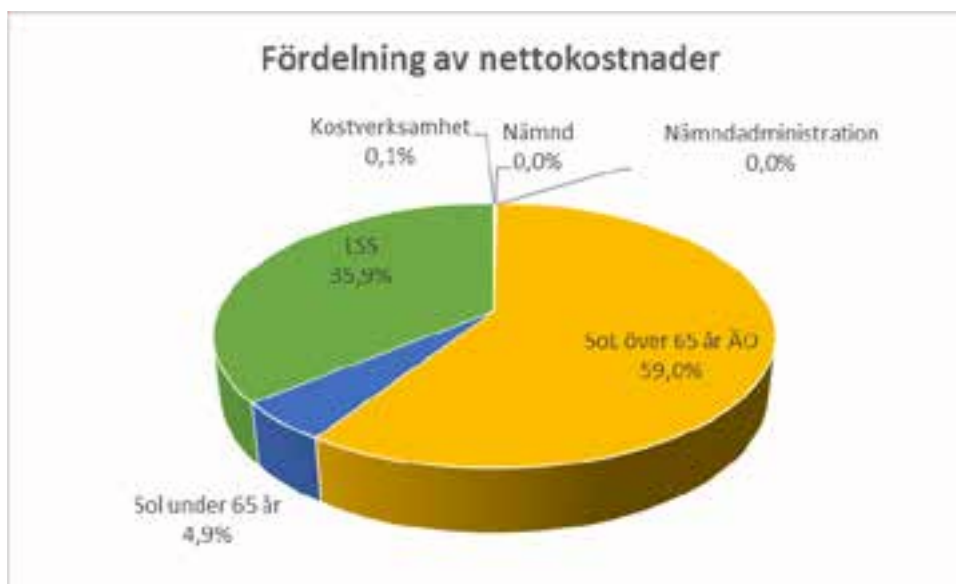
För år 2023 var utfallet gällande vård- och omsorgsnämndens kostnader med 59 procent till äldreomsorgen och 41 procent till verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF)¹. Mellan år 2003 och 2020 har utfallet varit 61 procent till äldreomsorgen och 39 procent till personer med funktionsnedsättning. För år 2021 var fördelningen 60 och 40 procent. Under år 2022 fortsatte andelen till personer med funktionsnedsättning att öka till 41 procent till personen med funktionsnedsättning och 59 procent till äldreomsorgen. Budgetmässigt har fördelningen mellan verksamhet för funktionsnedsättning och äldreomsorg inte förändrats.

Orsaken till det förändrade utfallet år 2023 beror på att äldreomsorgen under de senaste åren nyttjat riktade statliga medel samtidigt som VPF har överskridit sin budget.

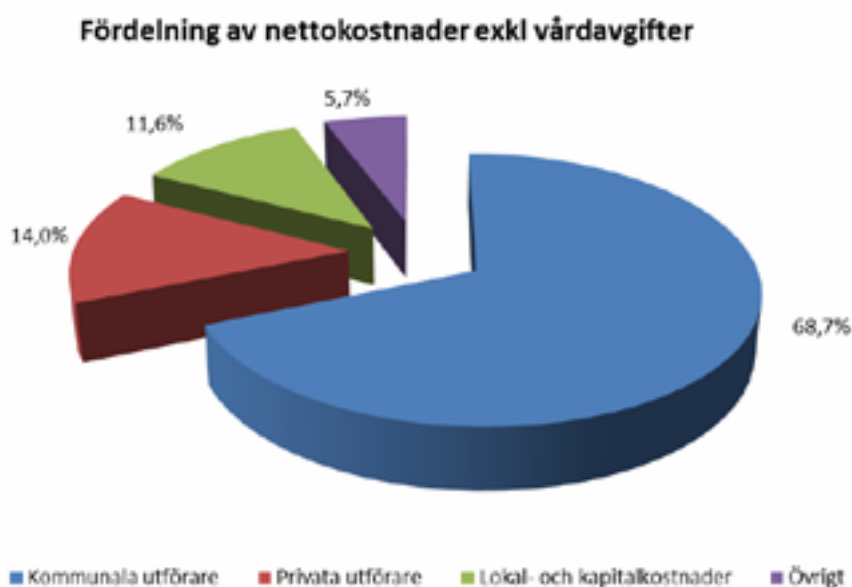


Figur 2: Vård- och omsorgsnämndens fördelning av kostnader för år 2023 mellan äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF).

Vård- och omsorgsnämnden har många olika verksamheter och fördelningen av nettokostnader presenteras därför utifrån räkenskapssammandraget, där samtliga kommuners kostnader jämförs, fördelas kostnaderna på SoL över 65 år, SoL under 65 år och LSS. För mer information se figur 3, som visar fördelningen av nettokostnader för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.



Figur 3: Visar den procentuella fördelningen gällande vård- och omsorgsnämndens nettokostnad för år 2023.



Figur 4: Vård- och omsorgsnämndens fördelning av nettokostnader för år 2023.

I figur 4 framgår hur kostnaderna fördelats mellan kommunal utförare, privata utförare, lokal- och kapitalkostnader samt övrig verksamhet, som avser kontorsövergripande verksamhet.

Avvikelser och orsaker

Verksamheten som utförs i egen regin redovisar ett underskott på 117 000 tkr, som beror på att de har fler årsarbetare i verksamheten än den tilldelade budgetramen ger möjlighet till. Verksamheterna förutom Hemtjänst LOV egen regin, gick in med en budget i balans men har under året ökat sitt underskott.

Under pandemin var efterfrågan på insatser lägre, dock förändrades inte budgeten. Under år 2023 har efterfrågan på insatser ökat till samma nivå som före pandemin samtidigt som verksamheten bemannat upp över sin budget.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsområdet redovisar ett underskott på 18 500 tkr. Det har sedan flera år tillbaka varit svårt att anställa sjuksköterskor, som medfört vakanta tjänster varav inhyrda sjuksköterskor delvis tagits in. Verksamheten har under år 2023 ökat antalet anställda, dels med sjuksköterskor men också med undersköterskor med utökad delegation för att lösa de vakanta tjänsterna. En inhyrd sjuksköterska kostar nästan dubbelt så mycket som en anställd sjuksköterska. Det innebär att cirka hälften av de vakanta tjänsterna kan bemannas med inhyrd personal för att kunna ha en budget i balans. Underskottet för år 2023 beror på att antalet tillsvidare anställda har ökat samtidigt som lika många inhyrda sjuksköterskor har tagits in som tidigare.

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF)

Området inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning (VPF) har ett underskott på 51 000 tkr. Underskottet kan främst hänvisas till utökad bemanning under år 2023 och då främst gällande inom bostad med särskild service enligt SoL och LSS. Dessutom finns i dagsläget, i nämnda verksamheter, cirka 30 tomma platser som verksamheten för år 2023 fick budget för. Dock har inte verksamheten anpassat bemanningen utifrån den minskade volymen, utan bemannat upp över budgeten. Likaså har daglig verksamhet ökat upp sin bemanning och har därmed ett underskott för år 2023.

Eget val hemtjänst LOV – Egen regin

Den verksamhet som utför hemtjänst LOV i egen regin har ett underskott på 56 000 tkr, något som varit återkommande under flera år. I oktober 2022 ändrades ersättningsmodellen till utförarna, från beviljad till utförd tid, vilket gett ett lägre underskott för år 2023.

Förändrad volym avseende hemtjänst och påverkan för det ekonomiska utfallet

Att vård- och omsorgsnämnden har en budget i balans trots ett underskottet i egen regin beror främst på att volymen framförallt inom hemtjänsten inte ökat som beräknat. Budget inför år 2023 grundade sig på beviljade tiden utifrån myndighetsbeslut för insatser gällande hemtjänsten. Budgeten utökades också enligt volymen, baserad på befolkningsprognosen. Budgeten för hemtjänst LOV som beräknats för att kunna ersättning för de timmar som beviljats av myndighetsutövningen ger ett överskott på 87 000 tkr som beror på ej beställda timmar till verksamheten.

Det ekonomiska utfallet har även påverkats av de statliga medlen nämnden fått och som har använts till ordinarie verksamhet, vilket var budgeterat för. Det har gett ett överskott på 30 000 tkr.

Volymutveckling under år 2023

I samband med den ekonomiska uppföljningen och kostnadsutvecklingen är volymutvecklingen en viktig del att följa. Nedan beskrivs volymutvecklingen för de vanligaste förekommande insatserna enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Andelen av den äldre befolkningen i behov vård- och omsorgsinsatser, som särskilt boende och hemtjänstinsatser med timmar, har minskat under senare år. I samband med coronapandemin under år 2020 minskade andelen och antalet med beviljade insatser, men behovsgraden minskade redan innan år 2020.

Inom verksamheter avseende LSS och SoL 0-64 år har det skett en måttlig ökning av antalet personer med beviljade insatser utifrån att kommunens folkmängd har ökat.

Särskilt boende – SoL 65 år och äldre

Behovsgraden inom särskilt boende för äldre personer har inte ökat under senare år, däremot har antalet personer med beviljade insatser ökat efter nedgången år 2020. Anledningen är att det totala antalet äldre har ökat både i Norrköping och i riket som helhet. I december år 2023 var antalet personer med beviljat beslut om plats på särskilt boende 1 305 personer², vilket var strax under antalet innan pandemin, se figur 5.

² Avser den 12 december 2023.



Figur 5: Antal personer med beslut om särskilt boende år 2019–2023. Avser den sista dagen i respektive månad. Källa: Treserva.

Hemtjänst – SoL 65 år och äldre

Antalet personer med hemtjänst har fortsatt att öka under år 2022 och 2023. Dock har behovsgraderna minskat även inom hemtjänsten och antalet personer med hemtjänstinsatser har inte ökat i samma utsträckning som innan pandemiåret 2020. En förklaring är att det är främst antalet personer med enbart trygghetslarm har ökat under senare år, vilket är en insats som inte genererar några timmar.



Figur 6: Antal personer med beslut om hemtjänst år 2019–2023. Avser beslut hela eller del av respektive månad. Källa: Treserva. Not: y-axeln börjar inte på värdet noll.

Bostad med särskild service - LSS

Antal personer med beslut om bostad med särskild service (LSS) har under de senaste tre åren legat strax under 600 personer per månad. Diagrammet i figur 7 visar totalt antal beviljade beslut, uppdelat på om de var verkställda eller inte. Den 15 december 2023 var det 590 personer som beviljats plats på boende varav 34 personer ännu inte hade fått sin insats verkställd. Det fanns vid samma tidpunkt tillgängliga lägenheter för personerna, men det har varit svårigheter att matcha personerna till en lägenhet som uppfyller deras behov.



Figur 7: Antal personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS år 2020–2023. Källa: Treserva.

Daglig verksamhet - LSS

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS framgår av diagram i figur 8. Antalet personer har ökat under de senaste fem åren, dock främst under åren 2021 och 2023. Det var ingen nedgång i antal personer i samband med pandemin, men närvaron minskade däremot markant. Trots att antalet personer har ökat något har närvaron inte ökat.



Figur 8: Not: Avser antal personer med beviljad insats under hela eller del av respektive månad. Källa: Treserva.

Inom daglig verksamhet i december 2023 finns även cirka 150 personer med beslut om plats enligt SoL 0-64 år.

Statsbidrag

För år 2023 fanns statsbidrag inom vård-och omsorgsområdet som Norrköpings kommun kunde ansöka om. Medlen har nyttjats både av egen regin samt av privata utförare. I figur 9 framgår de statliga medel som ansökts och hur de har nyttjats.

Statsbidrag för år 2023 har bland annat använts för att genomföra ett projekt för att motverka ensamhet bland äldre, Äldreomsorgslyftet och en höjning av habiliteringsersättning i daglig verksamhet LSS. Vidare har en privat utförare tagit del av statsbidrag gällande Nära vård.

Statliga medel	Rekvirerat	Använda medel	UB 2023
	2023	2023	
Psykatriemedel	4 100	4 100	0
Arbete för hälsosamtal med äldre.	1 920	1 920	0
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	322	322	0
Utökad VFU 2023.	3 915	2 000	1 915
Habiliteringsersättning	5 167	4 370	1 935
Äldreomsorgslyftet	10 000	8 809	1 191
Nära Vård	16 373	16 373	0
Personligt ombud	1 974	1 974	0
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorg	997	997	0
Vård- och omsorg för äldre	52 060	52 060	0
Summa	96 829	92 926	5 041

Figur 9 Statsbidrag inom vård- och omsorgsområdet för år 2023

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	3 936	3 889
Genomsnittligt antal årsarbetare	3 916	3 865
Total sjukfrånvaro; procent	10,7	11,2
Personalomsättning; procent	12,4	13,5

Både antal årsarbetare och antal anställda har ökat under år 2023. Sjukfrånvaron har minskat jämfört mot år 2022, men är fortsatt högre än före pandemin. Personalomsättningen minskade under år 2023. Antal undersköterskor minskade under året, då fler avslutat sin anställning än påbörjat en anställning.

Investeringar

För år 2023 fick vård- och omsorgsnämnden i investeringsbudgeten 17 000 tkr för projekt som skulle genomföras under året. Från bokslutet för år 2022 fördes investeringsmedel motsvarande 2 090 tkr till år 2023 då planerade projekt försenades.

Investeringsprojekt i tkr	T o m år 2022		År 2023			Ackumulerat t o m 2023-12-31			Total projekttid		
	Utgående saklo 2022-12-31 (budget-utfall)	Medel kvar att förbruka 2022-12-31	Nettobudget 2023	Nettoutfall 2023	Avvikelse 2023	Nettobudget t o m 2023	Nettoutfall t o m 2023	Avvikelse t o m 2023	Total netto budgetram	Total prognos från senaste uppföljning	Total avvikelse
Pågående investeringsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avslutade investeringsprojekt	2 090	2 090	17 000	2 855	14 145	19 500	3 265	16 235	19 500	3 265	16 235
Totalt	2 090	2 090	17 000	2 855	14 145	19 500	3 265	16 235	19 500	3 265	16 235

Samtliga projekt avslutas och investeringsmedel motsvarande 16 235 tkr återlämnas.

Viktiga händelser under året

Viktiga händelser har identifierats av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp och underlag från kostenheten, egen regin samt myndighetsutövning ingår även i denna del av bokslutet.

Förändrad lagstiftning

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Från och med den 1 juli 2023 är det endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska som får utses till fast omsorgskontakt. Under våren 2023 genomförde vård- och

omsorgskontoret en uppföljning av införandet som visade att omkring 70 procent av brukare med hemtjänstinsatser då hade en fast omsorgskontakt.

Verksamhetens utmaning är att tillgodose att det finns tillräckligt med undersköterskor på hemtjänstenheterna. I jämförelse med statistik från maj 2022 hade våren 2023 yrkeskategorin vårdbiträden ökat i andel medan undersköterskor minskat. I december 2023 fanns det 1 231 anställda undersköterskor på vård- och omsorgskontoret. Antalet har minskat över tid. Se figur 10.

Kravet på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska har medfört att ett relativt omfattande förändringsarbete på enheterna som handlar om exempelvis fördelning av arbetsuppgifter mellan undersköterskor kontra vårdbiträden, men även ökat samarbete mellan enheter. Det finns en rutin inom egen regin för fast omsorgskontakt som följs upp regelbundet och enligt dessa uppföljningar når enligt egen regin på de flesta enheter målet att det endast är undersköterskor som är fast omsorgskontakt.



Figur 10: Visar antal personer på vård- och omsorgskontoret med titeln undersköterska, både tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön. Källa: Personalstatistik Norrköpings kommun.

Undersköterska är skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens får kalla sig undersköterska. Reglering av yrkestiteln tydliggör kompetenskraven och är en viktig del för att höja statusen och attraktiviteten till yrket. Under år 2023 har vård- och omsorgskontoret arbetat med att förbereda och stödja organisationen och dess medarbetare inför införande av skyddad yrkestitel undersköterska.

Införandet av skyddad yrkestitel och nationellt fastställda kunskapskrav för undersköterska aktualiserade behovet av en ökad differentiering avseende undersköterskans och vårdbiträdets ansvarsområden och arbetsuppgifter. Vård- och omsorgskontoret har utifrån detta arbetat fram rollbeskrivningar med kravprofil för undersköterska och vårdbiträde, där skillnad i huvudsakliga ansvarsområden och utbildningskrav framgår.

Dygnsvila - Nya bestämmelser

Från den 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24 timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Syftet med förändringen är bland annat att medarbetare ska få en mer regelbunden återhämtning och en mer förutsägbar schemaläggning. Utifrån ett verksamhetsperspektiv har detta inneburit omfattande förändringar, exempelvis har scheman

behövts göras om. Det är för tidigt att se eventuella ekonomiska konsekvenser av de skärpta reglerna för dygnsvila och i november 2023 var andelen ordinarie medarbetare densamma som före förändringen.

Införandet av ett nytt verksamhetssystem

Verksamhetssystemet Treserva stödjer dokumentation för att utreda och fatta beslut, löpande dokumentera om insatser enligt SoL och LSS samt dokumentation av hälso- och sjukvårdsåtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I verksamhetssystemet hanteras också debitering, avvikelser och möjligheter att ta ut statistik.

Under år 2022 genomfördes en upphandling som resulterade i att vård- och omsorgskontoret under år 2024 kommer att byta verksamhetssystem från Treserva till Combine. Under våren 2023 påbörjades konfigurering av det nya verksamhetssystemet och under hösten 2023 skedde ett förberedelsearbete med alla berörda delar av vård- och omsorgskontoret, inför bytet av system. Förberedelser under år 2023 inför införandet av det nya verksamhetssystemet har inneburit att resurser tagits anspråk, såväl personella och ekonomiska.

Uppdragsplanens mål

I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun tar vård- och omsorgsnämnden varje år beslut om en uppdragsplan som anger politiska vägval, mål och strategier för året. Uppdragsplanen omfattar alla vård- och omsorgskontorets verksamheter.

I uppdragsplan för år 2023 har vård- och omsorgsnämnden prioriterat två målområden:

- Målområde 1: Kvalitet i stöd, service, vård och omsorg.
- Målområde 2: Attraktiv arbetsgivare och ändamålsenlig organisation.

Varje målområde innehåller tre mål och har framtagna indikatorer som beskriver den långsiktiga utvecklingen över tid för målområdet. Målområde ett innehåller mål om att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov, och mål om att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt ska utvecklas och förbättras. Målområde två handlar om att kompetensförsörjningen till vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska svara mot verksamhetens behov och att ekonomin ska vara i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.

Arbetet med uppdragsplanens mål återrapporteras till nämnden tre gånger per år. Vid slutrapporteringen framgår att alla sex mål innehåller både aktiviteter som är uppfyllda vid årets slut och områden som inte har uppnåtts eller som kommer fortsätta arbetas med under kommande år.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året har pågått implementering av vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem, vilket gett bättre förutsättningar till följsamhet av rutiner och ökad insatskontinuitet. Det finns dock fortsatta utvecklingsområden vad gäller bland annat egenkontroll och uppföljning.

Under år 2023 har kontinuitetsmått för hemtjänst för äldre, som används i det nationella projektet Kommunens kvalitet i Korthet (KKiK), använts och det pågår åtgärder för att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under år 2023 påbörjat arbetet mot målbilden om Nära vård och att alla invånare erbjuds en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Detta är ett arbete som kommer fortsätta att prioriteras under kommande år.

Målet om att minska korttidsfrånvaron har uppnåtts, men det finns fortsatt utmaningar med att minska timanställda och rekrytera undersköterskor.

Arbete med digital tillsyn inom hemtjänsten och införandet av digitaliseringsombud i verksamheter har gett en positiv effekt på målet om att utveckla verksamheter för att möta demografiska utmaningar men det kommer även framöver finnas behov att fler och större satsningar på digital teknik.

Implementering av kvalitetsledningssystem

Tidigare år har fokus främst varit att bygga upp innehåll och struktur avseende vård- och omsorgsnämndens ledningssystem. Under år 2023 var det behov av förändrade arbetssätt och att tydliggöra syftet med ledningssystemet som särskilt uppmärksammats. Under året beslutade vård- och omsorgsnämnden om en revidering av riktlinjen Ledning för kvalitet (VON 2023/1417), vilken gäller från och med den 1 januari 2024. Vidare har det skett ett arbete med att strukturera om kommunens intranät för att tillgängliggöra processer och aktiviteter för medarbetare, med aktuella styrande och stödjande dokument. Det är en förutsättning för att efterlevnaden av verksamhetens processer och rutiner ska öka. Utöver detta har arbete genomförts för att integrera kvalitetsledningssystemet med kommunens styrmodell.

Lokaler

Utveckling av lokalprocess

Under år 2023 har vård- och omsorgskontoret påbörjat en uppdatering av den interna lokalförsörjningsprocessen och rutiner. Vidare har en lokalstrategi rekryterats och en ny tjänst som säkerhetsamordnare inrättats, som bland annat hanterar frågor gällande säkerhet kopplade till fastigheter. Tillsammans med samhällsbyggnadskontoret har vård- och omsorgskontoret tagit fram en renoverings- och evakueringsplan avseende bostad med särskild service samt särskilt boende för äldre.

Lokalförändringar

Våren 2023 avvecklades en servicebostad på Bredgatan 24 på grund av större brister i tillgängligheten. Parken DV, en daglig verksamhet, startade även upp verksamhet på Södra Promenaden 2 A under våren. Utöver detta har ett antal fastigheter där vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet renoverats, vilket medfört att ett antal verksamheter under året evakuerats till tillfälliga lokaler. Utifrån tidigare genomförda inventeringar finns det i flertalet av de lokaler där vård- och omsorgskontoret bedriver verksamhet behov av renoveringar, ur såväl brukar- som arbetsmiljöperspektiv. Detta kan på sikt leda till ökade driftskostnader för vård- och omsorgsnämnden.

Under hösten öppnade ett nytt trygghetsboende i Oxelbergen, där vård- och omsorgsnämnden står för del av aktivitetslokal och personal som bemannar denna.

Verksamhetens kvalitet

Verksamhetsuppföljningar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att systematiskt följa upp verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde oavsett driftform. Det enligt riktlinjen Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet (VON 2023/0212). Bland annat har planerade uppföljningar genomförts på sammanlagt 38 enheter inom egenregi och 10 privata utförare som utför uppdrag genom entreprenadavtal. Uppföljningarna har genomförts med fokus på hälso- och sjukvård, vårdhygien, social dokumentation, avvikelshantering, psykisk hälsa med fokus på suicidprevention och samsjuklighet, chefsomsättning och lokalfrågor.

Resultat av vissa av de genomförda uppföljningarna presenteras i Kvalitetsberättelsen (VON 2024/0035) för år 2023 och visar på förbättringsområden, då flera av de brister som uppmärksammats föregående år kvarstår även i år. De främsta förbättringsområdena avser chefsintroduktion, avvikelshantering, riskanalyser och förutsättningar för kontinuerlig egenkontroll och uppföljning.

Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla området vårdhygien

Det finns ett fortsatt behov av satsningar gällande det hygieniska arbetet. Brister kan ses gällande utförandet av hygienobservationer och resultatet uppnår inte de målvärde som tagits fram i samverkan med smittskyddsenheten inom Region Östergötland. Under år 2023 har kommunen deltagit i framtagandet av en länsgemensam strategi för vårdhygien.

Behov av fortsatt utveckling av patientmedverkan

En viktig del i omställningen till god och nära vård är patientmedverkan. Genom att patienten själv är med och beslutar kring vården ökar patientsäkerheten och vårdinsatsernas effekt. Patient- och närståendemedverkan är även en viktig utgångspunkt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och deras upplevelser och synpunkter ska ses som en resurs i planering, riskanalys, målsättning och genomförande av vårdens insatser.

Under 2023 har hälso- och sjukvårdsorganisationen börjat använda sig av svenska palliativregistrets närståendeenkät. Enkäten besvaras anonymt och ger anhöriga möjlighet att beskriva och återkoppla till vårdgivaren vad som fungerat bra och vad som kan förbättras i vården i livets slutskede.

Behov av ökad följsamhet till ordinerade rehabiliteringsinsatser

Under år 2023 har flera allvarliga avvikelser inkommit gällande utebliven rehabilitering varav en resulterade i en anmälning enligt lex Maria. En stor andel av dessa avvikelser gäller utebliven rehabilitering för en hel månad och har rapporterats in av legitimerad personal. Det innebär att omvårdnadspersonalen inte upprättat avvikelser vid utebliven rehabilitering och de brister som finns inte upptäckts i ett tidigt skede, vilket leder till att patienterna inte fått den vård och behandling som de haft rätt till. Åtgärder behöver vidtas så att utebliven rehabilitering rapporteras in av omvårdnadspersonal.

Digitalisering

Digitalisering är stor utmaning för vård- och omsorgsnämndens verksamheter utifrån demografi och svårigheter med rekrytering av medarbetare. Utmaningen består även i ökade krav från brukare och patienter att vara mer självständiga, delaktiga och samt få ett tryggt och meningsfullt dygn med stöd av förändrade arbetssätt hos personalen genom digitala och tekniska lösningar. Under året har digitaliseringsombud införts i särskilt boende där även test med personliga arbetsmobiler initierats. Vidare har en app tagits fram och testats där omvårdnadspersonal har viktig information nära till hands när de är hos brukare. Under året har ett teknikteam börjat byggas upp som ska kunna hantera välfärdsteknik hos brukare inom ordinärt boende.

Kostenheten

Livsmedelspriset per portion ökade under år 2023 med 5,9 procent. Den generella ökningen av livsmedelspriser var närmare 15 procent jämfört mot samma period 2022. För att hålla livsmedelsbudgeten har kostenheten sett över och justerat vissa recept och matsedlar samt fortsatt arbetet med att minimera svinn i kök och matsalar.

Under året har kostenheten tillsammans med personalkontoret arbetat fram ett förslag på ny organisation som planeras gälla från 1 april 2024. Det finns ett behov av att se över och

genomföra förändringar i organisationen i syfte att skapa hållbara uppdrag för medarbetare och chefer.

Vidare har den utbildning kostenheten genomför tillsammans med Kungsgårdsgymnasiet, där redan tillsvidareanställda köksbiträden utbildas till kockar, fortsatt under året. Detta resulterade i tolv utbildade kockar under år 2023.

Framtidsutmaningar

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter står inför stora utmaningar att möta det ökade behovet av kommande insatser. Utmaningen avser inte endast att bygga ut vården och omsorgen med platser för att möta den enskildes behov, utan även att bemanna verksamheten. Det är därmed även av stor vikt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet, så att inträdet till omsorgen kan förskjutas och att kommunens invånare i större utsträckning har bättre förutsättningar att klara sig själva. Liksom tidigare år kvarstår att vård- och omsorgsnämndens viktigaste framtidsutmaningar är: Den demografiska utvecklingen, ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och digitalisering. Utöver det kan även statliga utredningar och lagförändringar påverka vård- och omsorgsområdet i framtiden.

Demografisk utveckling

Vård- och omsorgsnämnden ska ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg utifrån den enskildes behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret. Det är gruppen äldre personer som antas öka mest utifrån ett demografiskt perspektiv, men de bedöms förmodligen inte ha samma behov eller förväntningar som dagens äldre. Detta då många personer som är äldre lever ett friskt och aktivt liv högt upp i åldrarna. De förväntas även ställa andra kvar på offentliga tjänster. Det kan handla om ökade möjligheter till individuella val och digitala lösningar³.

Befolkningsutvecklingen medför att antalet äldre i Norrköpings kommun ökar och det är hos invånare över 80 år som inträdet till vård- och omsorgsbehov vanligtvis uppstår. Befolkningen 80 år och äldre i kommunen förväntas öka med närmare 2 000 personer till drygt 9 800 personer fram till slutet av år 2028. Det innebär en ökning av antalet 80 år och äldre med 24 procent. Den demografiska utvecklingen påverkar även antalet i befolkningen som lever med en funktionsnedsättning och kan behöva stöd och service. Den 31 december 2023 hade 6 760 personer någon typ av insats inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. I slutet av år 2028 beräknas antalet ha ökat med omkring 350 personer och vara över 7 100 personer.

I samband med pandemins utbrott minskade vård- och omsorgsnämndens volymer, då brukarna intog en mer avvaktande inställning till att få insatser som exempelvis hemtjänst utförd eller att få insatser i särskilt boende för äldre. Innan år 2020 skedde en ökning i antal personer med beviljade insatser även om behovsgraderna, det vill säga andel av befolkningen som beviljats insatser inom äldreomsorgen, minskade. Det skedde en större minskning under pandemiåret och andelen har fortsatt minska fram till och med år 2023. Även om behovsgraderna har minskat under senare år har antalet personer med beviljade insatser inom äldreomsorgen ökat sedan pandemiåret 2020 på grund av att antalet äldre i befolkningen ökar. I dagsläget är antalet inte helt uppe i nivåerna som rådde innan pandemin, men förväntas fortsätta öka kommande år i och med den kraftiga ökningen av antalet äldre i befolkningen. Denna utveckling finns även på nationell nivå där volymer gällande andelen äldre med äldreomsorgsinsatser minskat sedan flera år tillbaka, och fortsätter minska. När volymerna minskar tenderar andelen äldre som har de allra största behoven av stöd öka. Om volymminskningen fortsätter som den gjort i flera år och ett hälsofrämjande arbetssätt kombineras med ny teknik kan utvecklingen troligtvis bli något lägre än, om liknande arbetssätt inom äldreomsorgen som idag tillämpas. Även

³ Sveriges kommuner och regioner, Vägval för framtiden
5 - En spaning mot år 2035.

omställningen till Nära vård och medborgares ökade tillgång till de servicetjänster marknaden erbjuder påverkar de insatser kommuninvånare ansöker om.

Nationellt inom funktionshinderområdet har antalet personer med insatser ökat under flera år, även när hänsyn har tagits till befolkningsökningen. Antalet insatser som beviljas målgruppen har tidigare ökat, men i Socialstyrelsens lägesrapport för år 2023 så anges att den trenden nu är bruten. Dock gäller inte detta samtliga insatser enligt LSS, då det utifrån ett nationellt perspektiv är framförallt insatserna boende för vuxna och daglig verksamhet som fortsätter att öka⁴. Lokalt har ökningen under senare år av flera insatser följt den totala befolkningsökningen i Norrköping. Under år 2023 har främst insatsen daglig verksamhet ökat, dock har inte närvaron ökat i samma omfattning. Det är inga stora ökning, men insatserna förväntas fortsätta öka med ett mindre antal per år fram till år 2028.

Ekonomiska förutsättningar

Den demografiska utvecklingen medför ett ökat behov av vård- och omsorg. Sett till hela befolkningen förväntas äldre personer öka mer än de i förvärvsaktiv ålder. Det medför att den demografiska försörjningsbördan kommer att öka. Det innebär i sin tur att vård- och omsorgsnämndens verksamheter står inför stora ekonomiska utmaningar framöver. När det gäller omvärlden och dess påverkan på vård- och omsorgsnämndens verksamheter ur ett planeringsperspektiv kan nämnas inflationen som har drivit upp kostnaderna.

Framtida upphandlingar som påverkar vård- och omsorgsnämnden avser bland annat upphandling av hjälpmedel, där Norrköpings kommun tar över ansvaret upphandlande kommun för länets 13 kommuner. Upphandlingen genomförs under år 2024 för att börja gälla den 1 juni 2025.

Kompetensförsörjning

Tillgången på kvalificerad arbetskraft förväntas vara låg de kommande åren, exempelvis minskar tillgången på vård- och omsorgsutbildade i Östergötland med cirka 15 procent samtidigt som efterfrågan ökar med cirka 40 procent fram till år 2035. Det i kombination med ekonomiska begränsningar ställer krav på att verksamheten effektiviserar organiseringen kring schema och bemanningen samt använder nya arbetssätt och ny teknik för att tillgodose brukarnas och patienternas behov.

Rekrytering och behålla medarbete och chefer med rätt kompetens är central för att möta framtidens utmaningar. Utmaningen inom kompetensförsörjningen är att rekrytera kvalificerad arbetskraft och specialistkompetens, på en arbetsmarknad där tillgången förväntas vara låg. Här behövs strategier för att dämpa rekryteringsbehovet, exempelvis genom att behålla medarbetare, kompetensutveckla befintlig personal och få fler att arbeta heltid. Ytterligare en utmaning ligger i att andelen som har ett annat modersmål än svenska ökar hos den potentiella arbetskraften. Samtidigt finns det befintliga medarbetare som har språksvårigheter. Det ställer högre krav på ett aktivt arbete med språkutveckling och en mer systematisk bedömning av den språkliga förmågan vid rekrytering.

Digitalisering

För att klara nuvarande och framtida utmaningar behöver det förebyggande arbetet utvecklas. Det kan leda till att fler personer klarar sig mer självständigt. Genom en ökad användning av välfärdsteknik och digital teknik kan insatser inom vård och omsorg förändras. Exempelvis kan en ökad användning av larm och kameror delvis ersätta tillsyn från personal. Införandet av

⁴ Socialstyrelsen, Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - Lägesrapport 2023.

välståndsteknik och digitalisering gör att verksamhetens arbetssätt och förhållningssätt måste förändras. Detta för att kunna ta tillvara den potential som finns med ökad digitalisering och användning av välfståndsteknik.

Pågående arbete med digitalisering och införande av välfståndsteknik har visat på att det finns behov av att inom höja grundläggande kunskaper om IT i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Förändrad lagstiftning

I framtiden kommer kommunens vård och omsorg påverkas av förändrad lagstiftning. Nedan redovisas aktuella riksdagsbeslut, lagförslag och statliga utredningar om förändringar i såväl SoL, LSS och HSL:

- Förtydligade möjligheter att använda digital teknik inom äldreomsorgen (SoL). Gäller från och med den 1 januari 2024.
- Primärvårdens ansvar för rehabilitering förtydligas (HSL). Gäller från och med den 1 januari 2024.
- Ny socialtjänstlag: Lagrådsremiss, proposition och riksdagsbeslut väntas under 2024, med ikraftträdande 2025

Pågående statliga utredningar:

- Välfståndsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS (Dir. 2023:147).
- Stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård (Dir. 2023:98).
- Ett stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka (Dir. 2023:77).
- Språkrav för personal i äldreomsorgen (Dir. 2023:44).
- Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården (Dir. 2023:73).
- Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården (Dir. 2023:48).
- Översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva området (Dir. 2023:3).
- Effektivare tillsyn över socialtjänsten (Dir. 2022:65).

Överförmyndarnämnden

Resultaträkning (tkr)	2023	2022
Verksamhetens intäkter	9 715,6	7 501,0
Verksamhetens kostnader	-31 599,0	-27 890,2
Avskrivningar	-58,3	-52,4
Verksamhetens nettokostnad	-21 941,7	-20 441,7
Finansiella poster	-1,7	-1,7
Årets resultat	-21 943,4	-20 443,4
Budget	25 292,0	24 224,2
Budgetavvikelse	3 348,6	3 780,8

För att ge en rättvisande bild frångår arvodeskostnaderna till ställföreträdare de grundläggande redovisningsprinciperna i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kap. 4§ 2 st. (2018:597). Detta för att överförmyndarnämnden ska ge en rättvisande bild avseende ställföreträdarnas arvodeskostnader.

Personalredovisning	2023	2022
Genomsnittligt antal anställda	23	19
Genomsnittligt antal årsarbetare	21,0	19,0
Total sjukfrånvaro; procent	3,55	5,15
Personalomsättning; procent	10	0

Sjukfrånvaron vid överförmyndarenheten har minskat från föregående år. Orsaken till detta är att de två tjänstepersoner som under 2022 var sjukskrivna under en längre sammanhängande tidsperiod var åter under 2023.

Investeringar

Överförmyndarnämnden har inga pågående investeringsprojekt eller några avslutade investeringar under 2023.

Ekonomiskt resultat

Överförmyndarnämndens budget för 2023 är 25 292 tkr. Nettokostnaden för årets verksamhet uppgår till 21 941,7 tkr. Årets resultat är ett budgetöverskott med 3,348,6 tkr.

Verksamhetens kostnader har ökat jämfört med föregående år. Den största orsaken till de ökade kostnaderna är att överförmyndarenheten i år har betalat 1 000 tkr till förvaltarenheten.

Verksamhetens intäkter har ökat med 13 procent, vilket beror på att den andel av överförmyndarnämndens huvudmän som ska betala arvodet har varit högre än vad nämnden prognosticerade.

Ersättningsrekrytering har inte skett omedelbart vilket medfört att personalkostnaderna är lägre än vad som budgeterades för 2023.

Ovan nämnda händelser medför att överförmyndarnämnden i bokslut 2023 redovisar ett budgetöverskott.

Viktiga beslut och händelser under året

Kommunen inrättade den 1 juni en förvaltarverksamhet som finns inom organisationen för Kontakt Norrköping (tidigare Kontaktcenter). Enheten har två anställda medarbetare med uppdrag att vara professionella ställföreträdare i komplexa uppdrag med sådan problematik att de är svåra att hantera för lekmän. Förvaltarenheten tar även uppdrag när det uppstår akuta behov av ställföreträdare när ställföreträdare entledigas, avlider eller av annan akut orsak. Förvaltarenheten har medverkat till att väntetiden för att få en god man har kraftigt minskat. Det är överförmyndarenheten som ger uppdrag till förvaltarenheten som inte kan avsäga sig dessa.

Diskussioner angående införandet och det praktiska arbetet inför att ingå gemensam nämnd tillsammans med Finspång, Söderköping och Valdemarsvik pågår. Ett inriktningsbeslut angående gemensam nämnd fattades från samtliga kommuner 2022.

En översyn av enhetens uppdrag och arbete har gjorts med anledning av kommunens organisationsförändring. Under 2024 kommer ledningsstrukturen på enheten förändras, då funktionen verksamhetschef inte återbesätts. Enheten kommer att ha en enhetschef. Kommunens förändrade organisationsstruktur har inte inneburit någon förändring i kontorstillhörighet utan överförmyndarenheten har sin organisatoriska tillhörighet på kommundirektörens kontor (tidigare kommunstyrelsens kontor).

Framtidsutmaningar

Under året har 185 ställföreträdare år begärt entledigande. Det är något fler än föregående år.

Huvuddelen som begär entledigande uppger hög ålder eller att man upplever att uppdraget besvärligt och tidskrävande. Ökningen av entledigande kan också bero på att Förvaltarenheten har startat. Den enheten tar emot nya huvudmän vid uppstart av ställföreträdarskap som sedan tas över av en ideell ställföreträdare. I samband med övertagande blir det ett entledigande för Förvaltarenheten.

Nyrekryteringen av ställföreträdare har legat runt 120 personer per år. Överförmyndarnämnden ansvarar för rekrytering och tillsynen över ställföreträdare.

Fokus på rekrytering är att få yngre personer att engagera sig. Intresset finns och det är en mindre ökning på antalet inkommande intresseanmälningar att bli god man. Cirka 300 intresseanmälningar inkom, dessvärre är det många, 125 stycken, som avslutas och inte går vidare i rekrytering för att bli ställföreträdare. Det är i lämplighetsbedömningen som personen faller. Kontrollen följer överförmyndarnämndens riktlinje avseende lämplighet hos ställföreträdare. Personerna kontrolleras mot register i Kronofogdemyndigheten, socialtjänsten samt polisens belastningsregister.

Behovet av ställföreträdare ökar i samhället, som en följd av ökad psykisk ohälsa men också utifrån förändrade regelverk som medfört att personer i

nätverk kring exempelvis en person med funktionsvariation inte längre på ett enkelt sätt kan hjälpa till i olika situationer. Det ökande behovet av ställföreträdare har hållit i sig i flera år och det finns en risk att det fortsätter.

Lagstiftningen som nämndens förvaltning ska ta hänsyn till i sin tillsyn är komplex. Personalen behöver ha hög kompetens inom juridik och ekonomi. Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning de kommande åren.

Nyckeltal

Huvudmän	Jan	Feb	Mar	Apr	Mar	Jun/Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Aktiva ärenden	2153	2150	2148	2119	2126	2151	2121	2009	2130	2029	2163
Under utredning	99	104	115	110	116	94	102	100	95	96	89
Inväntar beslut TR	29	27	21	26	27	30	30	25	21	14	14
Avslutade ärenden	47	34	29	33	44	82	32	118	3	1	16
Förvaltarenheten ärenden	0	0	0	0	0	0	0	20	24	30	27

Utredningar 2023

Under 2023 genomförde överförmyndarenheten 295 stycken utredningar om behov av god man och förvaltare. Majoriteten (48 procent) som ansökte eller anmälde behov av god man eller förvaltare var personer över 70 år. Den näst största gruppen var personer mellan 18-29 år (20 procent). Om behov av god man eller förvaltare finns för dessa personer finns en stor risk att de kommer att vara i behov av detta en lång tid framöver vilket i sin tur innebär att antalet ärenden över tid kommer att öka.

Kontorens redovisning av arbetsgivaruppdraget

Kommunstyrelsens personalutskott ger ett särskilt uppdrag till förvaltningens samtliga chefer som fokuserar på en bestämd del av personalpolitiken. Till årsredovisningen 2023 redovisar kontoren kortfattat hur man arbetat med följande arbetsgivaruppdrag under året:

1. Se över chefsuppdragen i syfte att skapa goda organisatoriska förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
2. Stärka arbetsmiljöarbetet för att på så sätt skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.
3. Genomföra åtgärder och aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetarna samt använda kompetensen rätt.

Kompetensförsörjningskontoret

Hållbart ledarskap och chefers organisatoriska förutsättningar

- Gemensamma ledningsgruppsmöten med olika teman har hållits fyra gånger under året. Syftet med de gemensamma ledningsgruppsmötena har varit att ge samtliga chefer möjlighet till samsyn och dialog i de gemensamma styrfrågorna för kontoret. Vidare har man jobbat med styrning och ledning, stöd i arbetet genom gemensamma rutiner och riktlinjer och arbetsgivarfrågor. Uppföljning visar att cheferna uppskattar forumet och bedömningen är att det har bidragit till att cheferna känner mer trygghet i sitt ledarskap.
- Kontoret har genomfört ett utvecklingsprogram för arbetet i alla ledningsgrupper i samarbete med ledarskapskonsult.
- Rutiner och stödprocesser för cheferna har gått igenom och rutiner för inköps- och lokalprocesser finns nu klara och är publicerade på intranätet. Arbetet ska fortsätta under 2024 med fler rutiner och riktlinjer.
- Fortsatt utveckling av tvärchefsuppdraget inom kontoret i syfte för ett horisontellt ledarskap för att motverka organisatoriska mellanrum för våra medborgare.
- En översyn av kontorets styrgrupper och nätverk har gjorts under året med syfte att fördela ansvar för att uppnå balans i arbetsfördelningen mellan cheferna. Mandat och befogenheter för de chefer som deltar i styrgrupper har klargjorts för att tydliggöra kontorets styrprocesser.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

- Ett arbete för att vidareutveckla processerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet har inletts. Målet är att skapa tydligare struktur och processer som stöd till cheferna och behålla och utveckla de befintliga processerna. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.
- Under året har kontoret tagit fram en rutin kring lokalprocessen. Rutinen tydliggör exempelvis kontorets arbete kring skyddsron, brand, säkerhet och larm.

- Kontoret har fortsatt arbetet för att öka medarbetarnas delaktighet och med att ge medarbetarna möjlighet att bidra i utvecklingsarbete.

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

- Kontoret har arbetat med att alla medarbetare ska ha en utvecklingsplan som utgår ifrån medarbetarens kunskapsutveckling och verksamhetens behov. Utvecklingsplanen ska också ta hänsyn till medarbetarens intresse för karriärvägar inom kontoret och kommunen.

Kultur- och fritidskontoret

Hållbart ledarskap och chefers organisatoriska förutsättningar

Över hela kontoret har chefsuppdragen varit mångfacetterade. Enheter och verksamhetsområden har en bred verksamhetsprofil vilket innebär att cheferna varit involverade i detaljerade sakfrågor och i övergripande processer. Arbeta har genomförts med att skapa tydlig struktur mellan chefsnivåer och medarbetare genom organiserade mötesforum och tydliga mandat. Stort fokus har lagts på organisationsutvecklingen där cheferna kommer ingå i nya sammanhang. Gruppledarfunktioner har införts och även delat ledarskap mellan enhetschefer.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Enheter och verksamheter har haft regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljö är en stående punkt. Samverkan har genomförts på enhetsnivå och kontorsövergripande. Riskanalyser har upprättats vid förändringar och följts upp regelbundet. Sjukfrånvaro, social och organisatorisk arbetsmiljö för individen har tagits upp vid medarbetarsamtal eller oftare vid behov. Rehabplaner har upprättats vid behov och stöd via företagshälsovården initierats

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

Kontinuerliga aktiviteter i syfte att stärka chefers och medarbetares känsla av sammanhang, relevans och bidrag till att göra Norrköpings kommun bättre har genomförts, både på enhets-, verksamhets-, och kontorsnivå. Alla chefer har träffats i chefsforum fem gånger under året. Både chefer och medarbetare har samarbetat och samverkat vid årligen återkommande evenemang, som vid exempelvis Augustifesten, Kulturnatten och Ljuspromenaden vilket inneburit att man ser varandras kompetenser och fördelar. Sjukfrånvaron bevakas och analyseras och flertalet kompetensutvecklande insatser har genomförts.

Socialkontoret

Hållbart ledarskap och chefers organisatoriska förutsättningar

Under året har socialkontoret genomfört ett processarbete kring arbetstidsavtal i syfte att matcha arbetstidsavtal med verksamheternas behov samt med målsättningen att stärka upplevelsen av socialkontoret som attraktiv arbetsgivare. Samtliga chefer har deltagit i processarbetet och kompetensutvecklingsinsats har genomförts i form av workshop kring arbetstidsavtal.

Antalet enhetschefstjänster på utförarsidan har utökats med två för att skapa bättre organisatoriska förutsättningar. Dessutom har ett arbete med att skapa arenor med olika ändamål för att möjliggöra dialog och samarbete mellan chefer påbörjats.

Socialkontoret har även fokuserat och gjort satsningar kring arbetsmiljö där cheferna under en halvdag fått en genomgång och arbetat med att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket resulterat i ett kontorsgemensamt arbetsmiljöårshjul.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Utökning av personal har skett inom myndighet barn och unga, ”bostad först” och uppsökande verksamhet. ”Bostad först” och uppsökande verksamhet har även fått en utökad budget för utveckling av verksamheten. Satsningarna visar sig ha gett god effekt på både sjukfrånvaro och personalomsättning då arbetsbelastningen minskat med ökad bemanning vilket bidragit till att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

Totalt sett har personalomsättning på socialkontoret minskat med drygt 6,5 procentenheter mellan åren 2022 och 2023.

Socialkontoret har en välfungerande introduktion för nyanställda och kontinuerliga utbildningsinsatser för både nya och erfarna medarbetare. Under året har ett arbete gjorts för att sammanställa en kompetens- och karriärutvecklingsplan, vilken kommer att fastställas i början av år 2024.

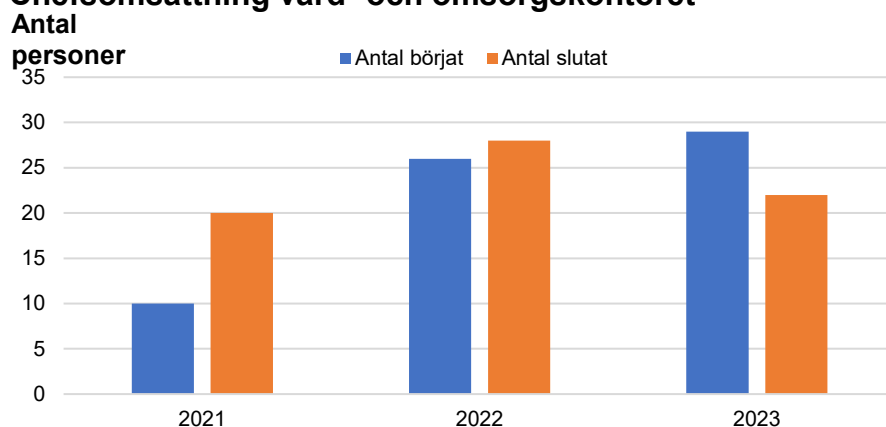
Som en följd av det titelarbete gällande socialsekreterare som socialkontoret och kompetensförsörjningskontoret har gjort togs beslut om att socialsekreterare BoU är en egen yrkestitel på socialkontoret. Förändringen beaktar den nationella behörighetsreglering som gäller för den sociala barn- och ungdomsvården.

Vård- och omsorgskontoret

Hållbart ledarskap och chefers organisatoriska förutsättningar

Under år 2023 var chefsomsättningen för vård- och omsorgskontoret 15,1 procent. Måttet anger hur stor andel av de tillsvidareanställda som slutat och ersatts av nya medarbetare. I antal personer var det 22 personer med ledningsarbete som slutade under året, medan 29 chefer nyanställdes på kontoret. Det innebär att det har skett en utökning av antal chefer under år 2023, efter två år där chefsantalet minskat. Se figur 1 nedan. I genomsnitt arbetade per månad 146 personer med ledningsarbete på kontoret, under år 2023.

Chefsomsättning vård- och omsorgskontoret



Figur 1: Chefsomsättning avseende vård- och omsorgskontoret år 2021 till 2023. Källa: Heroma, via Webfocus.

Uppgifterna ovan avser chefsomsättningen över kontorsgräns. Till detta kommer också en intern omsättning inom kontoret. Under redovisade tre år (2021 – 2023) är det ett tjugotal chefer per år som bytt tjänst på verksamhets- och områdesnivå.

År 2023 genomfördes en uppföljning av chefsomsättningen inom vård- och omsorgskontorets egen regi. Den visar att många chefer har ett genuint intresse av att utveckla och arbeta med kvalitetsarbete, utveckla enhetens arbete mot måluppfyllelse och skapa ett värde för både brukare och medarbetare. Intern samverkan lyfts som något positivt och många gånger avgörande för ett lyckat resultat och måluppfyllelse. Stödfunktioner är ett stöd i det dagliga arbetet när det fungerar och i de fall då det sker en samverkan. Förbättringsområden som lyfts fram är att tydliggöra krav på chefsuppdraget, skapa förutsättningar för tillitsbaserad styrning och ledning, arbeta med chefsintroduktion och kompetensförsörjning samt utveckla en systematisk uppföljning av kvalitetsarbetet.

Implementering av gruppledare

Gruppledarrollen syftar till att avlasta chefer samtidigt som medarbetare får tillgång till ett mer nära ledarskap i vardagen. För undersköterskor innebär gruppledarrollen en möjlighet till karriärutveckling, vilket bidrar till en ökad attraktivitet för att arbeta inom vård och omsorg.

Under år 2023 har vård- och omsorgskontoret fortsatt införandet av gruppledare inom hemtjänst egen regi. Införandet har fallit väl ut och positiva effekter för chefer är att de kan lägga mer fokus på frågor avseende sjukfrånvaro, ekonomi, dokumentation och genomförandeplaner samt kontakten med anhöriga.

Inom särskilt boende för äldre personer påbörjades under år 2023 en pilotomgång gällande gruppledare, som pågått under hela året. Under pilotomgången har det framkommit att behovet av gruppledare i särskilt boende inte fullt ut liknar det inom hemtjänsten. Pilotomgången kommer att utvärderas i början av år 2024.

Introduktion av nyanställda chefer

Vård- och omsorgskontoret har ett introduktionsprogram för nya chefer. Syftet med programmet är att tydliggöra de delar och aktiviteter som tagits fram gemensamt inom vård- och omsorgskontoret och som utgör den verksamhetsspecifika introduktionen. Under år 2023 har cirka 20 nyanställda chefer varit anmälda till introduktionsprogrammet. En utvärdering av introduktionsprogrammet gjordes under år 2023 och utifrån det kommer ett förbättringsarbete ske under år 2024.

Mall för avslutningssamtal

I början av år 2023 togs en ny mall för avslutningssamtal med chefer fram. Resultaten av avslutningssamtalen följs för att få en bild av avslutningsorsaker och för att kunna arbeta vidare med ett mer hållbart ledarskap.

Övrigt

Under år 2023 har en utbildningsinsats för chefer genomförts med fokus på arbetstidslagen, schemaläggning och bemanningsekonomi. Det för att ge chefer kunskap för att hantera förändringar i regler avseende dygnsvila som infördes från och med den 1 oktober 2023.

Vidare har kontoret under året påbörjat diskussioner om att framöver genomföra ett projekt som ska kartlägga chefers förutsättningar. Det handlar exempelvis om antalet underställda medarbetare, antal enheter och den geografiska spridningen av enheter.

Inom kontorets utförarverksamhet i egen regi har ett arbete skett under år 2023 med att förtydliga vad som avses med närvarande ledarskap. Detta har skett både på områdeschefsnivå och enhetschefsnivå. Det kommer vara ett fortsatt fokus avseende närvarande ledarskap under år 2024.

Inom utförarverksamheten i egen regin erbjuds mentorskap till chefer vid behov. Inom särskilt boende för personer som är äldre har en utbildningsinsats kring hållbart ledarskap genomförts. Enhetschefer och områdeschefer har möjlighet att genomgå ledarutvecklingsprogram.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Arbetsmiljöarbete inom verksamhet i egen regin

Inom vård- och omsorgskontorets utförarverksamhet i egen regi finns arbetsmiljögrupper där enhetschefer deltar för att få samsyn i behov och identifiera förbättringsområden gällande arbetsmiljön.

Det finns för ett årshjul gällande arbetsmiljö utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Utöver detta finns verksamhetspecifika årshjul inom ordinärt boende och särskilt boende. Inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning (VPF) har framtagandet av ett liknande årshjul påbörjats, och beräknas vara klart under februari 2024.

Värdegrundsarbete

Inom vård- och omsorgskontorets verksamheter har under året ett antal aktiviteter genomförts när det gäller värdegrundsarbetet. Ett antal enheter har fortsatt arbetat med det kommungemensamma materialet ”Hur gör vi på jobbet?”. Tid på planeringsdagar, på arbetsplatsträffar har använts och workshops anordnats för att diskutera värdegrunds- och bemötandefrågor. Exempelvis har ekonomienheten diskuterat fram vad kommunens värdegrund betyder för dem. Värdegrunden ingår nu i enhetens framarbetade uppdrag, där enhetens ansvarsområden framgår. Under året genomförde flera enheter (ekonomienheten, verksamhetsutvecklings-enheten, beställnings- och uppföljningsenheten och berednings- och utredning) en gemensam planeringsdag om bemötande, som var uppskattad av medarbetare.

Inom vissa verksamheter har Evikomp (en kompetensutvecklingsmodell för personal inom vård och omsorg) har tillämpats för att stärka arbetet med värdegrund och bemötandefrågor.

I utredningar och uppföljningar samt brukarundersökningar har kontorets arbete med värdegrunds- och bemötandefrågor uppmärksammats på olika sätt.

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

Vård- och omsorgskontorets arbete med kompetensförsörjning utgår ifrån kontorets kompetensförsörjningsplan (VON 2023/0932) med syfte att stärka och utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Inom dessa områden har kontoret under år 2023 genomfört ett flertal aktiviteter som exemplifieras nedan.

Attrahera

Samverkan för att attrahera potentiella medarbetare till vård- och omsorgskontoret har bland annat genomförts med vård- och omsorgscollege, Linköpings universitet, yrkeshögskolor och studentkårer. Vård- och omsorgskontoret har deltagit på mässor samt karriärkvällar på Linköpings universitet och annonserat sommarjobb via ett flertal plattformar på sociala medier. Det har producerats en film för att locka fler kandidater till socialpsykiatri och en ny extern webbsida för 1000 sommarjobb har publicerats under hösten.

Vidare har kontoret samordnat arbetet med så kallade yrkesambassadörer, det vill säga medarbetare som presenterar sin yrkesroll för externa parter. Under sommaren år 2023 samordnades feriearbete för cirka 100 ungdomar, från gymnasieskolans årskurs ett och två, i kontorets olika verksamheter.

Under året har vård- och omsorgskontoret även erbjudit konceptet utbildningstjänster till potentiella och befintliga medarbetare där kandidater erbjudits att studera till vårdbiträde på halvfart under 1,5 års tid i kombination med arbete i verksamheten.

Rekrytera

En centraliserad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess finns för vikarier med fokus på kandidatupplevelse, sammanhållen marknadsföring och kompetensbaserad rekrytering. Verksamhets- och enhetsbeskrivningar har tagits fram för att förbättra matchningsarbetet och det pågår ett arbete kring språkbedömning i samband med rekrytering. Vidare finns det en implementerad snabbrekryteringsprocess för praktikanter, för att möjliggöra anställning efter avslutad praktikperiod. Ett digitalt referenstagningsystem använts för att förkorta rekryteringsprocessen och likaså en ny process för att gå från praktik till anställning.

Till sommaren år 2023 anställdes 100 feriearbetare och cirka 900 semestervikarier inom vård och omsorg och under hösten anställdes över 200 timvikarier. I samarbete med Arbetsförmedlingen har en rekryteringsutbildning genomförts.

Introducera

Introduktionsprogrammet i Evikom för vikarier är reviderat och erbjuds samtliga nyanställda vikarier. Den standardiserade checklistan för praktisk introduktion på enheterna har uppdaterats under året och gäller numera både tillsvidareanställda och vikarier.

Under året har enheterna har fått förändra sitt arbetssätt gällande introduktioner i verksamheten. Detta då tre introduktionspass inte räcker, utan introduktion av nya medarbetare behöver pågå under en längre tid.

Utveckla

Vård- och omsorgskontoret har centralt samordnat en rad utbildningsinsatser, bland annat utbildning till vårdbiträde, undersköterska, kock och språkombud. Under året har det genomförts ett aktivt arbete med att uppmärksamma och belysa vikten av att arbeta mot en språkutvecklande organisation. Detta har bland annat gjorts genom intern marknadsföring om språkutveckling, språkombudskonceptet, språkförstärkande utbildning vård- och omsorg (SUVO) och språkombudsnätverk.

Inom ramen för den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet samt projektet Utbildningstjänster är 122 medarbetare i pågående studier till vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska.

Under året har det arbetsplatsförlagda lärandet utvecklas utifrån att lärplattformen Evikomp etablerats som kompetensutvecklingsmodell i organisationen. För att tillgodose kompetensutveckling för vikarier har vård- och omsorgskontoret tillsammans med pedagogiska resurser från Evikomp genomfört utbildningstillfällen kopplat till arbetet och behov ute i verksamheterna.

På enhetsnivå har medarbetare fått sin kompetensutveckling tillgodosedd genom enskilda satsningar på specifika utbildningar. För att tillgodose kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare som har ombudsroller har nätverksträffar genomförts inom ett flertal områden. Tre nya ombudsroller har även antagits: digitaliseringsombud, språkombud och dokumentationsombud.

Därutöver erbjuds en ett flertal kompetensutvecklingsinsatser, till exempel om lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och specialistsjuksköterska, kockutbildning samt handledarutbildningar.

Under hösten har ett demensteam implementerats på vård- och omsorgskontoret för att bland annat bidra med kompetenshöjande insatser inom verksamheterna och driva arbetet inom demensområdet ur ett kvalitetshöjande perspektiv.

Behålla

Under år 2022 togs introduktionsprogram för vikarier och chefer fram inom kontoret. För år 2023 var fokus på genomförande och uppföljning av programmen. Som angetts innan har enheter inom ordinärt boende och särskilt boende infört gruppledare. Nya rollbeskrivningar för vårdbiträde och undersköterska har arbetats fram för att tydliggöra och differentiera yrkesrollerna.

Vidare har uppföljning av nyrekryterade vikarier påbörjats och enkäter skickas ut löpande för att ta reda på utvecklingsområden utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Verksamheterna inom egen regi möjliggör för medarbetare, så långt det är möjligt, att delta i utbildningssatsningar.

Under året har arbetet med att implementera vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem pågått där överenskomna arbetssätt utvecklas. Genom kvalitetsledningssystemet synliggörs funktionernas del av helheten. Genom att medarbetare upplever att det de gör är till nytta och tas om hand finns möjlighet för medarbetare att utvecklas och i större utsträckning vilja stanna kvar på arbetsplatsen.

Utbildningskontoret

Utbildningskontorets gemensamma övergripande uppdrag är ökade resultat, ökad likvärdighet och hållbar arbetsmiljö. Arbetsgivaruppdraget är en del i och en grund för en sund verksamhet som har förutsättningar att nå sitt övergripande uppdrag och sina uppsatta mål, i en verksamhet där alla barn och elever ska lyckas.

Utbildningskontoret har under 2023 arbetat med de uttalade områdena i det nya arbetsgivaruppdraget. Stora delar av året har också gått åt till att fortsätta organisera verksamheten utifrån svårt ekonomiskt läge.

Hållbart ledarskap och chefsers organisatoriska förutsättningar

Kontoret har arbetat aktivt med ledarskap genom att ännu tydligare föra dialog och flytta fram positionerna vad gäller förutsättningar för ett organisatoriskt hållbart ledarskap. Det finns ett behov av att minska antal medarbetare per chef i första linjen likväl som att se över uppdraget för verksamhetschefer för en hållbar och verksamhetsutvecklande organisation i alla chefsled. Under våren 2023 togs ett inriktningsbeslut gällande utveckling av ledarskapet. Genom att ange en kontorsövergripande inriktning avser beslutet att stimulera arbetet med att skapa en långsiktig och hållbar chefsorganisation inom förskola, grundskola och gymnasiet.

Syftet är också att tydliggöra rektorsuppdraget i enlighet med skollagen samt att tydliggöra chefskapet för biträdande rektorer och möjliggöra olika karriärsteg för ett hållbart arbetsliv. Utbildningskontoret har svårt att rekrytera rektorer till lediga chefstjänster och genom att tydliggöra flera ansvarsnivåer för skolledare synliggörs och möjliggörs en naturlig karriärutveckling som matchar individens erfarenhet och kompetens, från biträdande rektor, till rektor, till rektor som tar större/mer komplexa uppdrag.

Inom förskolan har karriärsteg i form av rektor med biträdande rektor underställd införts. Uppdraget som rektor med underställd biträdande rektor innebär inom förskolan ett ökat ansvar som ytterst ansvarig för enheternas resultat. De nio förskoleområdenas behov, kontext och organisation styr rektorsorganisationen i området vilket innebär att det ser olika ut från område till område.

Inom grundskolan har man arbetat vidare med att se över och successivt gå mot en grundprincip att en skola ska ha en rektor enligt skollagen. Grundprincipen innebär att i de fall en skola är stor och har många medarbetare kompletteras rektor med en biträdande rektor. Undantagsfall finns och övergången sker successivt vid vakanser.

Inom gymnasieskolan har arbetet fokuserat på att införa ny organisation med gymnasiechefer på respektive skola. I och med minskning av antal verksamhetschefer inom gymnasieskolan infördes en annan ledningsorganisation med gymnasiechefer som är chef över rektorer på skolan. I roll som tillika rektor har gymnasiechef även fortsatt eget rektorsansvar för ett eller flera program och fortsatt ett nära pedagogiskt ledarskap.

Utifrån de fortsatta utmaningar som kontoret står inför med utmaningar inom organisationens styrning och effektivitet har fortsatt behov av utveckling av kontorets ledningsstruktur identifierats i samverkan. Arbetet med hur organisationen i sin helhet ska se ut kommer att påbörjas inom en snar framtid. Organisationens utveckling behöver vara genomtänkt, välgrundad och långsiktig och processen behöver genomsyras av transparens och delaktighet.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Fokus har under året legat på att fortsätta stärka chefer i sitt uppdrag att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och att arbeta med insatser för att minska sjukfrånvaron. Förskolan har fortsatt arbeta med sin frånvaro utifrån olika perspektiv. Via områdesdialog fångas respektive områdes behov, och kan nå alla rektorer i ett nära samarbete utifrån chefernas förutsättningar och behov av stöd. Inom förskolan rör sig mycket frånvaro också om korttidssjukfrånvaro då sjukdomar sprids i verksamheten.

Stort fokus har legat på att öka kompetensen inom arbetsmiljöansvaret kopplat till hot och våld i samband med den inspektionskampanj som gjorts under året från Arbetsmiljöverket. Elva grundskolor och två gymnasieskolor har haft inspektion från arbetsmiljöverket och det

finns flera saker att ta lärdom av från detta på övergripande nivå. Vissa skolor har klarat sig helt utan brister medan andra haft mer efterarbete. En framgångsfaktor inom arbetsmiljöarbetet har varit att arbeta med årshjul för arbetsmiljöarbetet, som införs på flera håll kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Workshopar har erbjudits både gällande hot och våld samt årshjul SAM under 2023 inom grundskolan. Inom hot och våld har också en intranätssida tagits fram med samlat stöd och information om förebyggande och åtgärdande insatser kopplat till våld och hot inom utbildningskontorets verksamheter. Fortsatt arbete har gjorts för ökad kunskap om lärares arbetstider som led i minskad arbetsbelastning för att bidra till bättre arbetsmiljö på sikt.

Sjukfrånvaron har under vårterminen 2024 börjat komma ner i något lägre nivåer än innan pandemin. Signaler på ohälsa och behov av anpassning kan fångas upp på flera olika sätt, i det dagliga arbetet, i medarbetarsamtal eller i andra individuella samtal. Vid tidiga signaler på ohälsa eller vid upprepad korttidssjukfrånvaro har våra chefer ett hälsosamtal med dialog om medarbetarens hälsa och arbetsmiljö, livsstil och arbetsprestation.

Under året har fortsatt fokus legat på att arbeta med samverkan och delaktighet för att få detta att vara en naturlig del i det ordinarie arbetssättet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet har fokus varit på uppföljning genom personalnyckeltal veckovis samt månadsvis. Nytt material för medarbetarsamtal har också införts, och har en viktig del i uppföljning av medarbetarens arbetsituation som en del i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

Kompetensförsörjningen är utbildningskontorets mest komplexa och svårlösta utmaning. Kompetensbristen inom skolan förväntas bestå och öka de närmaste åren, samtidigt som antalet barn och elever minskar. Det behövs ett brett arbete med kompetensförsörjningsfrågorna för att kunna både attrahera och behålla rätt kompetens utifrån verksamhetens behov.

Inom förskolan har under våren ett arbete gjorts för att validera förskolebiträden till barnskötare utifrån nya kravprofiler. Valideringsprocessen pågick 15 november till 15 mars och har inneburit att 68 skickliga förskolebiträden har validerats till barnskötare.

Omställningsfonden är en viktig del av arbetet kring att öka behörighet samt öka kompetensen och yrkesskickligheten. Utbildningskontoret fortsätter inom ramen för de medel som beviljats satsa på kompetensutveckling i olika form. En rad kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för att höja eller komplettera befintlig kompetens inom verksamheten. Exempelvis i form av uppdragsutbildningar för studie- och yrkesvägledare, skolbibliotek och anpassad grundskola. Även kompletterande pedagogisk utbildning för obehöriga lärare som är nära behörighet genomförs i samarbete med universitet, och utbildning i svenska språket för flerspråkiga förskolebiträden. Även utbildningar för barnskötarutbildning för förskolebiträden och förskolläraryt utbildning för barnskötare pågår.

Satsningar har gjorts både i form av reklamskyltar för att söka lärarutbildning och mingel för att locka nyanställda samt nyanlända från Ukraina. Satsningar i förebyggande syfte är arbete med VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning), feriearbetande ungdomar i fritidshem och på förskola samt åtagande för praoplatser för årskurs 8 i utbildningskontorets verksamhet. Arbetet med etablerade övningsskolor fortgår inom grundskolan f-6 och inom förskolan permanentas övningsförskoleområden. Alla viktiga delar för att locka fler att vilja bli lärare i utbildningskontorets verksamhet.

Samhällsbyggnadskontoret

Hållbart ledarskap och chefers organisatoriska förutsättningar

Undersökningen av chefernas organisatoriska förutsättningar för 2022 visar att de flesta cheferna på samhällsbyggnadskontoret vet var de får stöd (både inom och utom kontoret), har bra kompetens för sitt uppdrag och får en bra introduktion. Förbättringsområden att jobba vidare med under 2024 är en hög arbetsbelastning, mera dialog kring strategier och mål samt den egna utvecklingen.

Åtgärder under 2023 har varit att bland annat införa mötesfria måndag förmiddagar för chefer för att skapa tid för eget arbete. Täta avstämningar med närmsta chef för stöd och coachning. På chefsmöten som ordnats under året diskuteras ledarskap, samsyn och förankring av större utvecklingsområden. Kontoret har ett bra internt chefsstöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, introduktionsarbete och projektadministration, och det finns bra rekryteringsstöd att tillgå. Under 2024 införs också en ny metod för verksamhetsplanering med gemensamma mallar och rutiner som ska underlätta arbete med planering och uppföljning. Arbetet kommer fortsätta under nästa år som ett led i att få en rimlig arbetsbelastning på chefsrollen.

Stärka arbetsmiljöarbetet för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser

Kontorets årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett stöd och används av alla chefer. Det finns också ett gediget material för dialog på arbetsplatsträffar om olika delar i arbetsmiljöarbetet. Det finns en samverkansgrupp på avdelningsnivå, och ytterligare en planeras starta under 2024. Kompetensutveckling för chefer har genomförts inom områdena krishantering och suicidprevention, även skyddsombud och fackliga företrädare har deltagit i föreläsningarna.

Inför pågående ombyggnationer och flytt av verksamheter så görs behovs- och riskanalyser, ofta deltar hela den påverkade enheten i arbetet. Kontoret jobbar också med kontinuerlig utvärdering av den nya arbetsmiljön.

Behålla och utveckla medarbetare samt använda kompetensen rätt

Personalomsättningen ligger mellan 10–15 procent för de senaste fyra åren vilket är något högt men speglar mycket hur omvärlden har sett ut. Åtgärder för att utveckla och behålla medarbetare har hög prioritet inom kontoret.

Utifrån medarbetarnas intressen så jobbas det med att erbjuda en intern rörlighet, genom att till exempel prova på nya uppdrag vid föräldradigheter. Det breddar medarbetarnas kompetens och ger stimulans att få testa nya arbetsuppgifter.

Kommunens lönekriterier har brutits ned till kontorsnivå för att ge bättre kvalitet vid löne- och medarbetarsamtal och de individuella utvecklingsplaner som tas fram.

Kontoret har introduktionsprogram för nya medarbetare som löpande utvärderas och förfinas. Det tillitsbaserade ledarskapet är en viktig del i en attraktiv arbetsplats och det har varit tema på årets chefsmöten.

Investeringsprojekt 2023 (tkr)

Projekt- nummer	Projektnamn	År när projektet beräknas avslutas	Nettoutfall 2023	Akkumulerad budgetram till och med 2023-12-31	Akkumulerat nettoutfall till och med 2023-12-31	Överförs till kommande år ja/nej
Kommunstyrelsen digitaliseringsavdelningen						
5035	Produkter på enheter	Löpande	19 909	31 499	19 909	ja
5040	En till en (gymnasiet)	Löpande	8 077	10 000	8 077	ja
5042	En till en (åk 7–9)	Löpande	9 517	11 840	9 517	ja
5075	Serverhårdvara	Löpande	0	5 761	0	ja
5076	Nät och kommunikation	Löpande	9 135	19 040	9 135	ja
5094	Datacenter, utveckling	2024-12	0	3 500	0	ja
5105	Verksamhetsgemensam digitalisering i Norrköpings kommun	2026-12	0	9 000	0	ja
Summa			46 639	90 640	46 639	

Kommunstyrelsen hamnen

5001	Årlig investering hamnen	Löpande	616	62 400	30 533	ja
5015	Status hamn	2030-08	48 245	130 000	72 250	ja
5016	Mindre investering hamnen 2022	2024-12	0	10 000	838	ja
xxxx	Mindre investering hamnen 2023	2024-12	3 559	10 000	3 559	ja
5017	Bergrumsanläggning Ramshäll	2024-12	11 237	14 000	11 237	ja
5022	Inventarier/farledsunderhåll hamnen	Löpande	217	3 400	482	ja
5062	Flytt av inre hamnen	2026-12	105 971	926 000	715 488	ja
Summa			169 846	1 155 800	834 387	

Kommunstyrelsen övrigt

5000	Utrustning och inventarier till nämnder	2024-12	0	768	0	Ja
5024	Infartsskyltar	2023-12	1 275	5 000	2 599	Nej
5061	Ärende och dokumentssystem	2024-12	0	14 000	12 440	Ja
5089	Kontaktcenter	2024-12	238	3 000	941	Ja
5098	Informationsskyltar	2024-12	0	200	0	Ja
5101	Reservbandsystem	45 627	604	1 500	1 305	Ja
5102	Ledningsplats krisledning	2023-12	403	500	446	Nej
5103	Förråd för beredskapsutrustning	2023-12	200	500	430	Nej
5104	Trygghetspunkt/värmestugor	2023-12	-102	300	0	Nej
5107	Bergrumsanläggning	2024-12	2 372	4 000	3 126	Ja
5108	Möbler evakuering Rådhuset	2023-08	0	500	559	Nej
5111	Fishekortläsare	2023-08	83	84	83	Nej
5112	Beredskapshöjande åtgärder	2024-12	0	14 700	0	ja
Summa			5 073	45 052	21 929	

Kommunstyrelsen lokaler

5534	Flygplatsen	2024-12	0	0	2	ja
6101	Klimatanpassning fsk/skola etapp 1	2025-12	175	7 000	186	ja
6102	Eneby ny fsk, 6 avd	2024-12	12 757	44 000	17 480	ja
6103	Klingsborg, nyb idrottshall	2024-12	1 205	47 000	1 646	ja
6104	Oskarsskolan/Djäknepark, utemiljö	2024-12	239	5 000	265	ja
6105	Djäkneparksskolan, nyb idrottshall	2024-12	719	62 000	719	ja
6106	vrinneviskolan, nytt slöjdhus	2024-12	471	10 000	471	ja
6107	Sporthall Kneippen 1:17	2024-12	3 207	39 000	3 207	ja

6108	Sandtorp 3 LSS-boende	2023-12	0	3 000	0	nej
6109	Räddningsstation, Dagsbergsfältet nyb	2025-06	32 576	85 000	38 074	ja
6111	SOS Alarm tillbyggnad	2024-12	8 329	14 000	11 747	ja
6112	Vilbergen/Månsteningen nyb fsk 6+2 avd	2025-12	9 617	56 000	9 617	ja
6113	Vilbergsskolan. nyb F-6 o sporthall	2027-12	2 650	67 000	2 650	ja
6114	Gymnasiesärskola nybyggnad	2026-12	303	45 000	303	ja
6115	Lennings lokalanp för hemtj o hemsjukv	2026-12	10	13 000	10	ja
6116	Bråvalla hus 170 tillagningskök omb/tillb	2024-12	270	16 000	270	ja
6117	Rosen lokalanpassning	2025-12	18 220	32 000	18 220	ja
6501	Himmelstalundsh bely rink	2024-12	1 161	0	1 161	ja
6503	Kvarnholmen 7 LDG belysning	2024-12	2 415	0	2 415	ja
6506	Mässhallen mattbyte	2024-12	1	0	1	ja
6507	Kvarnholmen 7 LDG ljud mat	2024-12	86	0	86	ja
6508	Kvarnholmen 7 IDG el salon	2024-12	3	0	3	ja
6509	Värmekyrkan fönster	2024-12	1 470	0	1 470	ja
6510	Bergsbron 8 stadsm fas va	2024-12	231	0	231	ja
6511	Östgöta- Stadsteater utv	2024-12	140	0	140	ja
6512	Hallarna brandåtg	2024-12	612	0	612	ja
6513	Himmelstalundsh takren	2024-12	272	0	272	ja
6514	Himmelstalundsh solceller	2024-12	21	0	21	ja
6515	Klädesfabr fettavskiljare	2024-12	1	0	1	ja
6516	RTÖG Kville UH takföns	2024-12	8	0	8	ja
6517	RTÖG Kville ren tak	2024-12	1 921	0	1 921	ja
6518	Kvarnholmen 7 LDG passersy	2024-12	92	0	92	ja
6519	Kvarnholmen 7 LDG låssystem	2024-12	3	0	3	ja
6520	Kvarnholmen 7 LDG slussar	2024-12	1	0	1	ja
6521	Kvarnholmen 7 LDG dörrar	2024-12	1	0	1	ja
6522	Kvarnholmen 7 LDG Kråkholmen	2024-12	11	0	11	ja
6523	Flygeln ljudåtg matrix	2024-12	3	0	3	ja
6524	Flygeln passersystem	2024-12	21	0	21	ja
6526	Ospec fastighet brandskyd	2024-12	1 969	0	1 969	ja
6527	Energiproj ospec	2026-12	301	0	301	ja
6566	Spårvägen 3 renov kontor	2024-12	4 348	0	4 348	ja
6567	Spårvägen 3 byte ventagg	2024-12	552	0	552	ja
6568	Spårv 3 tvättanl spårvagn	2024-12	96	0	96	ja
6571	Spårv 3 reinv enl pl 23	2024-12	2 426	0	2 426	ja
6805	Utemiljö skola o fsk	2024-12	385	29 000	21 172	ja
6856	Skydd mot strålning	2024-12	561	8 000	6 508	ja
6877	Modellfsk ospec Hageby (4:2)(ny 4:4)	2023-12	348	40 000	43 659	nej
6879	Målgränd, nyb 6 avd	2025-08	488	53 000	7 355	ja
6880	Lilla De Geer omb t Fsk - skolan	2024-12	19 793	52 000	53 293	ja
6884	Holmstag omb/anp hus D	2023-12	0	74 000	72 131	nej
6885	Kneippen 1:17 nyb grundsk	2025-05	-18 221	180 000	-4	ja
6887	Smedby ny skola F-6, sporthall	2024-08	64 271	252 000	223 390	ja
6888	S.T Olofskolan utr	2024-12	1 770	100 000	84 414	ja
6899	Brandåtg/Freesving	2023-12	0	10 000	9 231	nej
6891	Lokalanp gymn, Komv,SFI	2023-12	0	6 000	3 263	nej
6892	Kville Äldrecenter utr	2023-12	24	89 000	99 190	nej
6894	Åby hemtjänst nybyggnad	2023-12	0	18 000	0	nej
6895	Rosen värme o ventilation	2023-12	0	6 500	5 901	nej
6906	Fiskeby 1:43 Äldreboende	2025-12	1 046	98 000	6 539	ja
6907	Fiskeby 4:3 / Fyrby LSS	2023-12	0	48 000	44 326	nej

6913	Kimstad 78:3, 6 avd fsk	2023-12	1	52 000	49 680	nej
6917	Kronan	2023-12	0	24 000	0	nej
6920	Oskarsskolan, etapp 1	2024-01	34 750	50 000	49 155	ja
6925	Stadsarkiv	2024-12	4 243	40 000	5 834	ja
6927	Svärtinge Ryssnäs nyb F-6	2023-12	0	200 000	183 938	nej
6929	Utemiljö, ÄB o LSS	2023-12	17	7 500	8 029	nej
6931	Villastadsskolan	2023-12	0	106 500	0	nej
6932	Trafiksäkerhetsåtgärder	Löpande	0	3 500	618	ja
6933	Lokalanp fsk + skola	Löpande	17 838	100 000	86 684	ja
6937	Belysning fsk- och skolgårdar	2023-12	0	6 000	5 673	nej
6938	Fiskeby 4:3, nyb 6 avd fsk	2023-12	0	52 000	53 250	nej
6940	Ripan nyb 6 avd fsk	2023-12	0	53 000	51 135	nej
6943	Kättinge förskola/skola	2023-12	0	21 000	24 156	nej
6947	Råsslaskolan nybyggnad	2024-12	1 135	195 000	199 866	ja
6948	Marielundsskolan, anpassning	2024-12	0	22 000	3 325	ja
6951	Sandbyhov ny sporthall/fritidsg	2024-12	393	115 000	99 294	ja
6952	Diademet nyb LSS 12 platser	2023-12	0	48 000	46 972	nej
6953	Humpen nyb LSS 6 platser	2025-12	2 300	13 000	2 368	ja
6955	Passersystem i gymn hallar	2024-12	114	6 000	3 204	ja
6956	Ljuraskolans kök	2023-12	-8	35 000	34 136	nej
6957	Återställande efter innemiljö	Löpande	7 344	43 000	40 366	ja
6959	Energibesparingsåtg fom 2018	Löpande	2 717	42 000	26 592	ja
6962	Svärtinge/Ryssnäs fsk, nyb 4	2023-12	0	44 000	48 923	nej
6965	Styrstad 6:15 ny skola F-6	2024-08	118 749	212 000	222 686	ja
6966	Hagebyhallen omb/anp	2023-12	13	8 000	10 064	nej
6969	Reservkraft- samt nödv, etapp 1	2024-12	0	10 000	5 303	ja
6970	Hallbergagatan 4 LSS omb	2023-12	0	30 000	29 840	nej
6971	Ektorpet, Nätet 3 serviceboende	2023-12	0	60 000	57 971	nej
6972	Spinetten LSS	2023-12	199	29 000	25 558	nej
6973	Kullerstad 1:148 LSS	2023-12	0	30 000	27 326	nej
6975	Björkalund nyb fsk	2023-12	1 998	56 000	58 686	nej
6976	Önnemo förskola tillbyggnad	2023-12	-8	14 000	14 280	nej
6978	Vrinneviskolan idrottshall	2023-12	0	7 000	5 933	nej
6979	Råsslaskolan hus D o kök	2023-12	0	8 000	8 009	nej
6980	Ebersteinska Hus G	2024-12	9 038	28 000	30 172	ja
6981	Klimatanpassning etapp 1 voO	2024-12	668	5 000	4 134	ja
6983	Mathildagården omb	2024-12	5 189	21 000	5 794	ja
6984	Östra Husby, omb KDN hemtj	2024-12	2 805	9 000	9 034	ja
6985	Kulturklassade Byggnader	2024-12	0	12 000	0	ja
6987	Körsbäret	2023-12	0	3 000	0	nej
6988	De Geer fsk	2024-05	-4 982	61 000	0	ja
6989	Pandan fsk	2025-12	56	39 000	779	ja
6990	Västra vikbolandet skola	2025-12	8	49 000	78	ja
6991	Eneby Hemtjänst	2023-12	0	7 000	7 176	nej
6993	Lindöskolan	2024-12	-441	55 000	0	ja
6994	Åbymoskolan tillbyggnad	2024-12	1 090	30 000	10 529	ja
6995	Himmelstalund, florist	2023-12	0	30 000	0	nej
6996	Rådhuset	2024-12	14 647	142 000	28 553	ja
6997	Bråvallahallen	2024-12	3 782	21 500	5 267	ja
6998	Björkbacken	2024-04	11 058	25 000	12 732	ja
6999	Kvarntorpet (Sandtorpet)	2025-12	5 054	25 000	5 134	ja

7357	Modulbyggn Balderum 1:25	2024-12	960	0	960	nej
7358	Norrevo	2023-12	1 196 000	0	1 196 000	nej
7359	Spårvägar	2023-12	106 000	0	106 000	nej
6600	SPN 20 mnkr 2018	2019-12	0	20 000	20 003	nej
6600	SPN 20 mnkr 2019	2024-12	334	20 000	15 610	ja
6600	SPN 20 mnkr 2020	2021-12	1 691	20 000	18 242	nej
6600	SPN 20 mnkr 2021	2024-12	1 963	20 000	12 601	ja
6600	SPN 20 mnkr 2022	2024-12	1 880	20 000	15 940	ja
6600	SPN 20 mnkr 2023	2024-12	3 562	20 000	3 562	ja
52xx	Övriga investeringar 2015 PLU	Löpande	89 728	283 000	155 587	ja
52xx	Övriga inv Spec projekt	2024-12	32 101	194 000	70 269	ja
52xx	Övriga investeringar 2015 PLU	Löpande	3 669	70 814	68 934	nej
	Garantiprojekt	Löpande	888	0	3 263	ja
Summa			1 857 922	4 581 314	4 098 608	

Utbildningsnämnden

7000	Inventarier utbildningskontoret	2023-12	3 348	35 656	35 571	nej
7000	Inventarier utbildningskontoret	Löpande	11 899	164 131	52 473	ja
Summa			15 247	199 787	88 044	

Kompetensförsörjningsnämnden

5092	Möbler pga ombyggnation	2023-12	1 109	4 100	4 086	nej
5113	Teknik/IT	2024-12	528	750	528	ja
Summa			1 637	4 850	4 614	

Socialnämnden

7305	Inventarier	2023-12	477	4 700	4 715	nej
7307	Inventarier till boende	2024-12	0	1 700	715	ja
7309	IFO verksamhetssystem	2024-12	0	1 700	1 091	ja
7311	HVB	2024-12	0	0	-122	ja
Summa			477	8 100	6 399	

Bygg- och miljöskyddsnämnden

7702	Ärendehanteringssystem miljö och hälsoskydd	2023-12	299	2 500	2 309	nej
7703	Ärendehanteringssystem bostadsanpassning	2023-12	467	2 500	2 453	nej
7706	Ärendehanteringssystem kommunal lantmäteri	2024-12	0	1 000	0	ja
Summa			766	6 000	4 762	

Vård- och omsorgsnämnden

7406	Karl Wards gata	2023-12	408	900	644	nej
7407	Enebyskolan G:a biblioteket	2023-12	432	1 600	606	nej
7420	Teknisk utrustning 2023	2023-12	1 377	9 500	1 377	nej
7430	Utbyte inventarier 2023	2023-12	0	4 700	0	nej
7431	Utbyte utrustning kök kostenheten	2023-12	638	2 800	638	nej
Summa			2 855	19 500	3 265	

Kultur- och fritidsnämnden

7450	Offentlig konst	Löpande	1 949	21 500	17 710	ja
7456	Borgmo IP, tak över läktare	2023-11	912	1 300	1 444	nej
7461	Hällristningar underhåll/utveckling	Löpande	73	1 750	1 358	ja
7463	Utegyg		0	900	240	ja
7468	Mirum, biblioteksinredning	2023-12	88	700	688	nej
7496	Konstsnoanläggning		126	7 000	5 141	ja

7489	Bibliotek- tillgänglighet	2023-11	59	2 100	2 105	nej
7497	Utveckling av Himmelstalundsbadet		0	8 800	4 964	ja
7501	Konstmuseet, ny databas	2024-12	0	350	255	ja
7504	Kultur och fritidskontoret inventarier	Löpande	679	1 000	1 193	ja
7505	Inre hamnen, konst	2027-12	2 104	13 400	4 443	ja
7508	Platsspecifik konstnärlig gestaltning, utomhus		2 710	17 850	4 044	ja
7509	Ny- och återinvestering inventarier, anläggningar	Löpande	944	2 600	2 510	ja
7510	Platsspecifik konstnärlig gestaltning, Karlshedsparken - Västra staden	2025-12	0	2 000	0	ja
7512	Bibliotek, återlämningsrobot	2024-12	0	4 000	0	ja
7513	Konstgräsplan, Borgsmo/Klockaretorget	2023-11	8	5 000	4 733	nej
7514	Badplatser		1 175	3 550	1 175	ja
7515	Bibliotek, arbetsmiljö	2023-11	54	300	296	nej
7516	Bibliotek Söder Tull larmuppdatering	2024-12	137	150	137	ja
7517	Friluftsklivet		53	3 800	53	ja
7518	Hageby bibliotek utveckling till en mötesplats i samverkan	2024-12	0	500	0	ja
7519	Mobila bibliotekstjänster (bokbuss)	2025-12	0	7 000	0	ja
7521	Stadsmuseet digitalisering av samlingarna	2024-12	96	200	191	ja
7523	Östra Husby bibliotek inredning	2023-12	39	250	266	nej
7524	Spontanidrottsplatser		228	1 500	345	ja
7525	Kvarsebo, renovering av tak	2023-11	357	300	357	nej
7526	Bibliotek, larm- och låssystem	2024-12	30	2 500	30	ja
7527	Bibliotek självbetjäningssstationer	2024-12	0	1 850	0	ja
7528	Cinema, foajé o biosalong		0	700	0	ja
7529	Himmelstalunds skatepark, slipning		0	500	0	ja
7530	Kulturskolan teknisk utrustning, uppgradering	2023-12	139	140	139	nej
7531	Kulturskolan, inköp av instrument	2024-12	485	500	485	ja
7532	Mamre IP, renovering omklädningsrum		0	500	0	ja
7533	Motionsspår spårförbättring		86	350	86	ja
7534	Spontanidrottsplatser, konstgräs	2023-11	825	750	825	nej
7535	Verksamhetsanpassning Lilla Hemgården	2025-12	10	200	10	ja
Summa			13 366	115 790	55 223	

Samhällsplaneringsnämnden

5501	Femöresbron	2024	1 930	30 000	9 250	ja
5504	Trafikräkningssystem	2024	0	2	0	ja
5504	Trafikräkningssystem	2023-04	0	998	998	nej
5508	Broar	Löpande	13 475	48 747	41 114	ja
5510	Vilbergsgatan	2025	609	3 700	734	ja
5511	Johannisborgs stadspark	2028	0	1 500	0	ja
5513	Cirkulationsplats Arkösundsvägen	2024	0	5 000	0	ja
5514	Gatubelysning investering	Löpande	4 261	11 378	5 224	ja
5515	Linköpingsvägen och södra promenaden	2025	1	4 000	187	ja
5516	Pilotprojekt energieffektivisering	2024-12	0	3 000	850	ja
5518	Reinvestering brunnar	Löpande	1 351	2 000	1 464	ja
5519	Åbackarna	2024	0	4 000	0	ja
5520	Gång- och cykelväg till Klinga via Linköpingsvägen	2024	0	500	0	ja
5521	Spårbyte Saltängsbron	2024	5 751	25 000	6 280	ja
5522	Kommunala nedlagda deponir	2026	39	3 300	49	ja
5523	Reinvestering bryggor	Löpande	1 600	6 000	1 600	ja
5524	Gång- och cykelvägsåtgärder Finspångsvägen Tråbrunna-Er-iksberg	2023-12	3 000	3 000	3 000	nej

5525	Lagerlundsparken	2026	4 003	4 500	4 276	ja
5526	Trafiksäkerhetsåtgärder nollvision	Löpande	1 649	13 303	8 125	ja
5528	Stadsträd återplantering	2026	1 310	1 600	1 310	ja
5530	Industrispår	Löpande	3 974	9 739	4 404	ja
5531	Stadsdelspark Hageby Navestad	2024-12	889	9 125	896	ja
5532	Automatisk mätning grundvatten	2024	1 189	2 000	2 250	ja
5533	Parkering Arkösund	2026	0	3 000	0	ja
5534	Flygplatsen	Löpande	2 720	9 900	5 554	ja
5535	Folkpark lek miljö och upprustning	2026	1 907	13 000	2 472	ja
5536	Förstärkning grön infrastruktur	2028	405	2 000	1 009	ja
5537	Herrebro	2023-04	0	1 384	1 384	nej
5541	Masshanteringsnod	2026	106	5 000	106	ja
5542	Skredförebyggande åtgärder i Krokek	2024	0	10 000	0	ja
5543	Bytespunkt Vrinnevi	2024	411	1 000	411	ja
5544	Cykelväg Olai kyrkogata norr	2024-04	-391	2 300	247	ja
5546	Trygghetshöjande belyningsåtgärder	2027	16	2 000	16	ja
5548	Utbyte Dragsbron	2024-04	6 348	10 000	6 348	ja
5549	Reprofilering av spårvägsspår	2024	630	12 000	630	ja
5550	Kimstad pendelparkering	2024-04	196	3 000	2 124	ja
5556	Reinvestering Parkmiljöer	Löpande	0	1 000	0	ja
5558	Bytespunkt Himmelstalund	2026	0	500	0	ja
5559	Gång- och cykelväg Idrottsgatan	2024	0	700	0	ja
5563	Hamngatan gång- och cykelväg	2024-12	6 518	6 000	6 518	ja
5564	Repslagaregatan gång- och cykelväg öster om Kristinagatan	2025	108	1 000	108	ja
5566	Trimningsåtgärder i befintligt gång- och cykelnät	2026	2 425	2 500	2 425	ja
5569	Spår och kontaktledning	Löpande	1 980	19 816	5 091	ja
5570	Reinvestering trafiksignaler	Löpande	725	9 390	5 900	ja
5667	Renovering kajer	Löpande	371	13 977	5 830	ja
5701	Gångfart St Persgatan	2023-12	-14	50	0	nej
5702	Offentlig toalett centralt	2024-12	0	1 000	287	ja
5704	Trygghetsåtgärder	Löpande	1 093	5 200	2 884	ja
5708	Källvindsgatan	2024-12	151	4 000	2 038	ja
5709	Trappan Klockgjutargatan	2023-12	-3	11	0	nej
5713	Kvarteret Kroken	2024-12	22 820	26 000	27 868	ja
5714	Beläggningar	Löpande		20 917	19 855	ja
5714	Beläggningar	2023-12	26 303	26 303	26 303	nej
5715	Växthus PLU	2025	0	274	116	ja
5716	Lekplatsutrustning PLU	Löpande	350	2 346	664	ja
5717	Stad i ljus investering	Löpande	234	2 558	439	ja
5718	Parkeringsautomater PLU	Löpande	225	1 103	672	ja
5720	Ospecificerade investeringsanslag klimat	2027	338	7 769	2 200	ja
5723	Fiskebyvägen Bråvalla	2023-04	0	20 100	25 552	nej
5725	Kvarngatan	2024-12	776	11 000	10 373	ja
5726	Gatubelysning energimätning	2024-12	1 709	11 400	8 122	ja
5732	Vilbergsparken	2024-12	20	9 500	9 359	ja
5735	Sättningar Södertull/Kristinaplats	2024	0	16 000	0	ja
5739	Spårjustering Östra Promenaden	2025	0	1 000	0	ja
5740	Energibesparing belysning	Löpande	850	20 014	2 193	ja
5741	Belysning enskilt huvudmannaskap	2028	3 778	45 000	3 829	ja
5742	Gustaf Adolfsplan hållplats och kollektivtrafikkörfält	2024-12	60	9 500	10 038	ja
5743	Tillgänglighetsåtgärder i stadsmiljö	Löpande	976	2 500	1 363	ja

5745	Utrustning mätning luftkvalité	2024-12	0	600	0	ja
5746	Lageruddsvägen	2023-12	-6	18	0	nej
5747	Spårjustering Nygatan	2024	52	60 000	47 520	ja
5748	Gång och cykelväg Södra kajen Inre hamne	2024-12	9 625	10 900	10 871	ja
5749	Skarphagsleden	2024	257	14 300	1 617	ja
5751	Fastighetsförvaltning system	2023-12	0	800	0	nej
5752	Sandmiljö och blomsteräng	2024-12	157	239	232	ja
5760	Bråvalla trafikplats	2023-04	0	4 800	4 796	nej
5764	Bullersanering	Löpande	0	2 835	0	ja
5774	Parkinvesteringar	Löpande	0	1 000	924	ja
5775	Parkinvestering Klockaretorpet	2025	561	5 000	566	ja
5776	Parkinvestering Ljuraparken	2026	5 554	7 300	6 356	ja
5780	Regleringsdammar	2025	609	32 000	5 356	ja
5781	Johannisborgslänken	2025	6 995	93 000	27 534	ja
5783	Kardonbanan bygg	2024-12	19	220 000	150 416	ja
5784	Haga Marielund parkinvestering	2023-12	-55	12 300	7 832	nej
5785	Strömsholmen	2024-12	9	1 000	1 120	ja
5787	Ljusspel vattenfall De Geer	2024-12	1 844	2 000	1 932	ja
5789	Gångfartsområde Hospitalsgatan	2024-12	0	607	307	ja
5791	Förprojektering infrastruktur	2028	446	3 000	1 686	ja
5792	Carl Johans park	2024-12	64	2 000	1 137	ja
5796	Kvarntorp återst Torshag	2023-12	0	1 600	1 562	nej
5798	Byte växlar resecentrum	2024-12	1 460	5 000	3 493	ja
5799	Spårbyte Folkets park	2024-12	0	13 500	0	ja
5805	Infrastruktur Malmölandet	2024-12	-10 584	134 000	150 301	ja
5809	Gång och cykelbro Inre hamnen	2024-12	15 233	30 000	21 187	ja
5810	Förprojektering tekniska nämnden	2028	2 126	4 000	2 315	ja
5811	Arkösund bryggor service hus	2024-12	256	10 000	5 548	ja
5817	Vattenreningsanläggning	2024-12	259	3 000	735	ja
5820	Fiberanslutning likrikstarstation	2023-23	0	1 500	410	ja
5825	Blomsterängen Sandbyhov	2024-12	0	3 000	467	ja
5829	GC-väg Hanholmsvägen	2024-12	70	11 000	10 379	ja
5830	Passage Packhusgatan	2023-12	-287	335	-1 552	nej
5833	Ekbacken	2024-12	0	2 500	200	ja
5835	Cirkulationsplats Lindövägen Kanalgratan	2023-12	0	45	0	nej
5840	Parkeringsledningssystem	2024-12	0	3 000	2 159	ja
5841	Reinvestering rekonstruktion väg	Löpande	1 035	14 627	8 106	ja
5843	Spår Folkets park-Klockartorpet	2024-12	516	46 245	6 734	ja
5844	Kompletterande parkeringsåtgärder	2024-12	0	3 000	1 217	ja
5845	Projektledningssystem	2023-12	-1 191	2 000	0	nej
5846	Kollektivbefrämjande åtgärder	Löpande	1 270	9 431	6 983	ja
5846	Kollektivbefrämjande åtgärder	2023-04	0	838	838	nej
5849	Allmän plats Inre hamnen	2024-12	23 132	80 150	69 726	ja
5850	Ombygg Hjalmar Brantings gata	2024-12	2 292	13 800	4 049	ja
5851	Infraslitage på grund av exploatering	Löpande	0	8 341	8 261	ja
5853	Stadstutveckling trygga gröna miljöer	2028	187	7 000	187	ja
5854	Lekmiljöer	Löpande	2 229	14 151	7 262	ja
5856	Träden i promenaderna	2024-12	13 661	124 442	119 880	ja
5857	Renov kaj Inre hamnen	2024-12	22 800	360 000	352 444	ja
5858	Kalkfilterbädd Vadsbäcken	2023-12	0	0	0	nej
5861	Byte växelstyr utrustning	2024-12	1 755	7 000	7 317	ja

5862	Syltenområdet	2024-12	91	2 400	2 301	ja
5865	Parkhus	2024-12	2 143	3 500	2 156	ja
5866	Ljura bäck	2035	6 569	66 560	15 762	ja
5867	Reinvestering växtbäddar	2024-12	138	3 850	492	ja
5869	Gång och cykelvägar	2023-12	0	2 663	3 981	nej
5873	Våtmarker	Löpande	44	8 278	690	ja
5874	Hållplatsjustering	Löpande	6 042	11 855	5 795	ja
5874	Hållplatsjustering	2023-04	0	13 876	13 876	nej
5878	Spårvagnsverkstad	Löpande	0	3 371	0	ja
5878	Spårvagnsverkstad	2023-04	0	645	645	nej
5880	Bråvalla trafikplats	2023-04	0	104 964	48 324	nej
5880	Bråvalla trafikplats	2023-12	0	3 700	0	nej
5887	Etableringskostnader naturreservat	2027	7	2 900	2 296	ja
5888	Vandringshinder	Löpande	5	1 831	81	ja
5891	Gång och cykelväg Marby Djurö	2025	0	25 600	0	ja
5893	Alléer och trädplanteringar	2023-12	0	916	931	nej
5895	Östra Husby pendlarparkering	2024-12	2 074	12 000	2 379	ja
5899	Cirkulationsplats Packhusrondell	2023-12	-8	100	0	nej
6003	Generellt investeringsanslag	2026	2 205	11 435	6 397	ja
6004	Mätinstrument	2025	0	1 750	1 396	ja
6005	Utveckling Arkösund (exploatering)	2024-12	0	20 000	17 852	ja
6008	Lokalanpassning näringslivsverksamhet	2026	0	20 000	1 356	ja
6010	Lindö hamn, muddrin (exploatering)	2024-12	0	10 750	5 386	ja
6011	Byrggor Arkösund (exploatering)	2024-12	29	13 000	10 893	ja
6013	Program för arkivering av digitala tekniska handlingar	2023-12	0	1 200	0	nej
6014	Inventarier Rosen plan 6	2024-12	3 081	3 500	3 103	ja
6015	Fastighetsinformation system	2023-12	-395	800	0	nej
6017	Inventarier Rosen	2024-08	4 808	4 300	4 808	ja
7321	Kontorslänga Airport	2023-12	933	0	933	nej
7356	Simonstorp 1:140	2023-12	0	0	180	nej
Summa			259 288	2 308 352	1 504 760	