

Årsredovisning

2005

Del 2: Redovisning per nämnd



NORRKÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

Kommunrevisionen	4
Kommunfullmäktige	7
Kommunstyrelsen	10
Personalkontoret.....	13
Näringsliv och marknadsföring	15
Utskottet för välfärd och hållbar utveckling ...	20
Teknik och service	24
Symfoniorkestern.....	26
Valnämnden	30
Överförmyndaren.....	31
Stadsplaneringsnämnden	33
Lokalförsörjningsenheten	34
Enheten för geografisk information	37
Mark- och exploateringsenheten.....	38
Planenheten	39
Administrativa enheten	40
Tekniska nämnden	41
Kollektivtrafiknämnden	46
Byggnads- och miljöskyddsnämnden.....	51
Brandförsvaret	52
Byggnadsnämndskontoret	55
Lantmäterikontoret	58
Miljö- och hälsoskyddskontoret.....	59
Bakteriologiska laboratoriet	62
Barn- och ungdomsnämnden.....	63
Gymnasienämnden	73
Kultur- och fritidsnämnden	77
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	79
Arbetsmarknadskontoret	80
Utbildningskontoret-vuxenutbildningen	82
Flykting- och invandrarkontoret	86
Försörjningsstödskontoret	87
Vård- och omsorgsnämnden	90
Socialnämnden	97
Pågående investeringsprojekt.....	102
Revisionsberättelse.....	106

Omslagsfoto:

Foto: Jeppe Gustavsson



NORRKÖPINGS
KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2005

DEL 2 - nämndernas bokslut

Årsredovisningen är framtagen
av kommunstyrelsens kontor.

Kontorets kontaktpersoner för
årsredovisningen är
Göran Lindgren (koncernen)
Yvonne Nyström (kommunen)
Claes-Göran Magnell (kommunen)

Kommunrevi si onen

Ansvarsområde

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska, främja och pröva hela den kommunala verksamheten enligt god revisionsse.

Den kommunala verksamheten genomförs av styrelser, nämnder, beredningar och företag. Den samlade benämningen för de förtroendevalda revisorerna, lekmannarevisorerna och revisionskontoret är kommunrevisionen.

Kommunrevisionen granskar för att främja verksamheten och för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ekonomiskt resultat

Resultaträkningen för år 2005 uppvisar ett överskott på 108 tkr. Det goda ekonomiska resultatet förklaras främst av att revisionsverksamheten effektiviserats genom en stor andel granskningar i egen regi. Vidare har konkurrensupphandlingen medgivit ett antal fördjupade revisionsprojekt till låg kostnad. Verksamhetens kostnader år 2005 är 302 tkr högre än år 2004.

Viktiga händelser under året

Kommunrevisionen deltog i kommunfullmäktiges sammanträden för att utveckla fullmäktigesamverkan. Regelbunden presidiesamverkan genomfördes med kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium. Revisionsdialogen och revisionsutbildningen utvecklades med samtliga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen bedrevs i fyra granskningsgrupper med var-

dera två förtroendevalda revisorer och två yrkesrevisorer.

De förtroendevalda revisorerna får stöd av revisionskontoret som stadsrevisor är chef för. Det finns totalt fyra yrkesrevisorer på revisionskontoret. Två yrkesrevisorer är certifierade kommunala revisorer. Ytterligare två yrkesrevisorer genomgår nödvändig

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	167	178
Verksamhetens kostnader.....	-4 202	-3 900
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	0	0
Verksamhetens nettokostnad.....	-4 035	-3 722
Budget.....	4 143	3 961
Årets resultat.....	108	239
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	4,0	4,0
Antal anställda.....	4	4

Personalkostnader

Löner.....	1 830	1 571
- varav arvoden till förtroendevalda.....	353	340
- varav löner till arbetstagare.....	1 421	1 140
- varav semesterlön.....	57	77
- varav sjuklön.....	0	14
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	0	0
Sociala avgifter.....	782	669

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0	0	0	0
15-60 dagar.....	0	0	0	0
61- dagar.....	0	0	0	0

Kommunrevisionens nettokostnader i förhållande till kommunens totala nettokostnader (promille)

2005	2004	2003	2002	2001
0,88	0,85	0,80	0,95	0,80

Kommunrevisionens nettokostnader i förhållande till kommunens totala nettokostnader (nettokostnadsandel) uppgår år 2005 till 0,88 promille. Enligt nedanstående tabell har kommunrevisionens nettokostnader legat på en relativt stabil nivå i förhållande till kommunens totala nettokostnader från år 2001 och framåt. Kommunrevisionens nettokostnadsandel bör uppgå till 1,0 promille år 2009 enligt revisionsstrategin.

fort- och vidareutbildning samt får föreskriven yrkeserfarenhet inför kommande certifiering. Ersättningsrekrytering till revisionskontoret av en yrkesrevisor genomfördes 2005. Den nya yrkesrevisorn är civilekonom med ekonomie magisterexamen. Samtliga yrkesrevisorer på revisionskontoret är numera civilekonomer med erfarenhet av yrkesrevision.

Kommunrevisionen utnyttjar även upphandlade revisionstjänster från världens fyra ledande revisionsbyråer (The Big Four – Deloitte, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Komrev), en liten revisionsbyrå och lokala revisionskonsulter. Upphandlingen av granskningsuppdrag var mindre omfattande än föregående år.

Kommunrevisionen genomförde tre seminarier för yrkesrevisorer från Riksrevisionen i Folkrepubliken Kina. Seminarierna behandlade det svenska revisionsystemet, finansiell revision och effektivitetsrevision. För en delegation från Sydafrikanska republiken presenterades kommunrevisionen som ett demokratiskt kontrollinstrument – folkets revision. Revisionen har medverkat vid avtalsarbetet med Riga stad. Ett fortsatt revisionsutbyte planeras mellan Norrköping och Riga.

Stadsrevisorn har författat ett antal fackartiklar om kommunal revision. Vidare har kommunrevisionen uppmärksammat i media och Norrköpings kommuns egen tidning Strömvirveln. Stadsrevisorn medverkade som föreläsare vid jubileumskonferensen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer. Kommunrevisionen har medverkat i erfarenhetsseminarier för kommunala revisorer inom Starev, Fyrrev, Sydrev och Östrev. På uppdrag av Norges Kommunrevisorförbund har stadsrevisorn utarbetat en artikel om stärkt kommunal revision och ansvarsprövning i Sverige.

På vår hemsida www.norrkopings.se/organisation/revision.xml finns revisionsbroschyren, revisionsreglementet, revisionsstrategin, revisionsanalysen, revisionsordningen, revisionsprocessen, revisionsansatserna, revisionsplanen, revisionsbedömning med revisionsrapport avseende delårsrapport med helårsprognos, revisionsberättelsen med revisions- och granskningsredogörelserna.

Måluppfyllelse

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska för att främja och för att pröva hela den kommunala verksamheten. Revisionen medver-

kar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. I allt väsentligt har nämnderna genomfört kommunrevisionens förslag att främja verksamheten. Den årliga ansvarsprövningen dokumenterades i revisionsberättelsen med revisionsredogörelsen. Kommunfullmäktige följde helt revisionsberättelsens förslag i samband med ansvarsutkrävandet.

Revisionen bedrevs enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisions sed i kommunal verksamhet. Den årliga revisionen genomfördes helt enligt revisionsplanen med hög effektivitet och ett ekonomiskt överskott på 108 tkr. Därmed överträffades kommunfullmäktiges ekonomiska mål för kommunrevisionen.

De offentliga revisorerna i Sverige och i Norrköping är bland de bästa i världen på effektivitetsrevision. Det anser man på världens största riksrevision, den i Kina. Under den senaste tiden har kommunrevisionen vid tre tillfällen tagit emot studiedelegeringar med yrkesrevisorer för fort- och vidareutbildning från Kinas riksrevision.

Revisionsprocessen kvalitetssäkrades genom utveckling, dokumentation, standardisering, certifiering och kontroll. En extern kvalitetskontroll gjordes enligt gällande revisionsstandard för Sveriges ledande revisionsbyrå. Den sammanfattande bedömningen av revisionskontoret var att de kvalitetskontrollerade delarna i allt väsentligt fungerade väl och att de förbättringsförslag som lämnades var enkla att genomföra. Förslagen till förbättringar är nu verkställda. Norrköpings kommunrevision ingår numera i styrelsen för revisionsorganisationen Starev.

Kommunrevisionen i framtiden

Norrköpings kommunrevision har en viktig roll som kontrollorgan åt kommunfullmäktige i arbetet med att bedöma om de demokratiska spelreglerna efterlevs i kommunen. Arbetet i kommunrevisionen präglas av politiskt samförstånd. Revisionsredogörelserna är lättillgängliga för Norrköpingsborna genom kommunrevisionens hemsida. Kommunrevisionens verksamhet präglas av en framåtriktad syn där begreppen förebygga och ge råd har en stor betydelse i det dagliga arbetet. Revisionsarbetet utgår från ett övergripande concernperspektiv.

Visionen är att Norrköpings kommunrevision bör vara en av Sveriges bästa kommunrevisioner. Kommunrevisionen medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. Det sker genom att årlig-

gen granska, främja och pröva all kommunal verksamhet enligt god revisionssed. Den långsiktiga revisionsstrategin anpassas till omvärldsförändringar och kraven på en stärkt kommunal revision och ansvarsprövning. Revisionsstrategin kompletteras med en revisionsanalys inför revisionsplaneringen.

Kommunrevisionen har redan antagit den omprövade revisionsplanen 2006 och ett stort antal projektplaner för den årliga granskningen av all verksamhet enligt god revisionssed. Kraven i kommunallagen, god revisionssed, revisionsreglementet, revisionsstrategin och revisionsordningen är redan höga och kommer ytterligare att höjas i framtiden. Arbetet med utveckling, dokumentation, standardisering, certifiering och kontroll inom kommunrevisionen kommer därför att fortsätta med hög intensitet.

Kommunrevisionen planerar att ytterligare fördjupa och bredda sin samverkan med Starev www.starev.se som är samarbetsorganet för kommuner och landsting med egna revisionskontor. Det sker genom att kommunrevisionen från år 2005 ingår i styrelsen för Starev. Norrköpings kommunrevision är en av initiativtagarna till Östrev som är revisorsnätverket för samtliga kommunrevisioner i Östergötland. Kommunrevisionen är även med i revisionsnätverket Fyrrev för de fyra kommunerna Jönköping, Linköping, Norrköping och Örebro. Revisionsutbytet med Lettland fortsätter inom ramen för det långsiktiga samarbetsavtalet www.norriga.lv

Stadsrevisorn ingår sedan 1950-talet i det nordiska nätverket för kommunala chefrevisorer och medverkar aktivt vid den nordiska kommunala chefrevisorkonferensen i Sverige år 2006. Revisionskontorets yrkesrevisorer är medlemmar i den professionella organisationen Sveriges kommunala yrkesrevisorer www.skyrev.se.

Stadsrevisorn är ordförande för Skyrevs informationskommitté. För att möjliggöra en framtida certifiering av samtliga yrkesrevisorer vid revisionskontoret planeras en omfattande kompetensutveckling. Samverkan med revisionsutvecklarna inom Sveriges Kommuner och Landsting intensifieras ytterligare genom direkt deltagande i revisionsreferensgruppen för yrkesrevisorer och i samrådsgruppen för förtroendevalda revisorer www.sk.se.

Vidare har kommunrevisionen löpande kontakter med Finansdepartementet, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer och Riksrevisionen inför genomförandet av regeringens förslag om Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting (2005/06:55).

Förteckning över revisionsrapporter 2005

Den årliga revisionen omfattar verksamhetsrevision, effektivitetsrevision, specialrevision, ekonomirevision, resultatrevision, redovisningsrevision och slutrevision av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Utöver sedvanliga revisionsrapporter har revisionsberättelse med revisionsredogörelse och granskningsredogörelse med granskningsrapporter avrapporterats till kommunfullmäktige. En revisionsplattform har utarbetats och sammanställts i form av en revisionspärm baserad på modern revisionsstandard.

Revisionsrapporterna för revisionsåret 2005 framgår av revisionsberättelsen med revisionsredogörelsen för Norrköpings kommun.

Revisionsrapporter beställs från Norrköpings kommuns revisionskontor. Enstaka exemplar av revisionsrapport tillhandahålls utan kostnad. Beställning sker genom att ett e-brev till revisionskontoret@norrkopings.se.

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget och fastställer de mål som är riktlinjer för kommunens verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige även ramar för de kommunala bolagens verksamhet.

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning och fyra geografiska fullmäktigeberedningar för att aktivt upprätthålla en dialog med kommunens medborgare. Beredningarna består av nio ledamöter varav minst tre även är ledamöter i kommunfullmäktige.

De geografiska beredningarnas uppdrag är att tillsammans med respektive områdes medborgare ta fram en lokal utvecklingsplan. De utarbetade utvecklingsplanerna justeras fortlöpande och berör områden som infrastruktur, näringsliv, boende, turism, friluftsliv, miljö och folkhälsa.

Det lokala utvecklingsarbetet genomförs i en nära och vital dialog med områdets invånare bland annat genom lokala råd, samråd i mindre forum och i större öppna möten.

Kommunfullmäktiges presidium har under året ansvarat för det av kommunen inrättade etiska rådet. En omfattande utbildning för alla förtroendevalda, totalt 90 deltagare, genomfördes vid tre tillfällen under hösten.

Ekonomisk resultat

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott i förhållande till budget på 2 290 tkr. Överskottet avser i första hand anslaget för oförutsedda kostnader där 1 850 tkr inte har tagits i anspråk under året.

De fem fullmäktigeberedningarna fick under året en verksamhetsbudget på 260 tkr, varav 170 tkr förbrukats. Verksamhetskostnaderna avser bland annat annonsering, informationsblad, lokalhyra, kaffe. Vidare uppgår de sammanlagda kostnaderna för arvoden, förrättningar och förlorad arbetsförtjänst under till 326 tkr.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	71	100
Verksamhetens kostnader.....	-10 743	-10 350
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-202	-208
Verksamhetens nettokostnad.....	-10 874	-10 458
Budget.....	13 164	13 119
Årets resultat.....	2 290	2 661
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	0	0
Antal anställda.....	0	0
<i>Personalkostnader</i>		
Löner.....	2 159	2 105
- varav arvoden till förtroendevalda.....	2 159	2 105
- varav löner till arbetstagare.....	0	0
- varav semesterlön.....	0	0
- varav sjuklön.....	0	0
Sociala avgifter.....	923	897

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2005

Socialdemokraterna.....	35
Vänsterpartiet.....	7
Moderata samlingspartiet.....	18
Centerpartiet.....	4
Folkpartiet liberalerna.....	8
Kristdemokraterna.....	7
Miljöpartiet de gröna.....	4
Sveriges pensionärers intresseparti.....	2
Totalt.....	85

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har tillsatt en demokratiberedning för att främja och stärka den lokala demokratin genom att i samverkan med kommunfullmäktiges presidium

- utveckla arbetssätt inom kommunfullmäktige och mellan fullmäktige och kommunens nämnder
- utveckla former för samverkan med och deltagande från medborgarna
- lyfta fram värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna
- vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen
- utvärdera de geografiska fullmäktigeberedningarna

Medborgarförslag och medborgerligt frågeinstitut har genomförts under året. Sextiofyra medborgarförslag har inlämnats varav fyrtiosju har eller ska beredas för beslut i kommunfullmäktige. Samverkansområdet stadsbyggnad har behandlat flest förslag. De många nya ärenden som tillförts fullmäktige har inneburit både en vitalisering och en ökad arbetsbelastning. Medborgerligt frågeinstitut genomfördes vid fullmäktiges sammanträde i maj.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium har, i samverkan med demokratiberedningen, inbjudit invånarna på Vikbolandet och Klockaretorget till två öppna möten för att samtala om respektive områdes framtida utveckling.

Kolmårdens fullmäktigeberedning

Beredningen har lagt ned mycket arbete med att förverkliga sin uppdragsplan och den lokala utvecklingsplanen (lupen). För att dessa båda dokument ska vara så levande som möjligt har även mycket arbete lagts ned med att revidera dessa båda dokument inför 2006.

Beredningen har bland annat varit representerade i Hälsorådet och Kolmårdens brottsförebyggande råd (KOBRA). Här har det till exempel genomförts föreläsningar tillsammans med Agenda 21 kontoret och SPIRA projektet samt "Våga vara vuxen", Skrattets betydelse för hälsan med mera.

ByggareBo gruppen har under året engagerat sig i byggfrågor i både Krokek och Kvarsebo. Bland annat har en resa med kommunalråden Eva Andersson och Mattias Ottosson genomförts i Kvarsebo där byggande och VA-frågor diskuterades.

Det har förts en dialog med Krokeksborna om behovet av lägenheter i centrala Krokek. Denna dialog har resulterat i möten med både HSB och Riksbyggen om nybyggnation i Krokek.

Beredningen har haft ett engagemang i att det nya äldreboendet i Krokek ska komma igång. Ett stort engagemang från beredningen har lagts ned på att förverkliga Kolmårdsknuten (allaktivitetshus i servicehuset).

För att stimulera det lokala företagandet så har beredningen byggt upp kontakter med Kolmårdens företagsgrupp. Under hösten genomförde beredningen en turist- och handverkskonferens. Ett 30-tal personer, verksamma med lokala turist- och hantverksfrågor, avsatte en lördag för att diskutera och utveckla turist och hantverksfrågorna ur Kolmårdens per-

spektiv. Vid konferensen bildades fyra arbetsgrupper som fortsatt att träffas för att förverkliga och utveckla Kolmården.

En mycket viktig informationskanal som beredningen har är Nytt i Kolmården. Nytt i Kolmården ges ut fyra gånger per år i samarbete med Svenska kyrkan och Företagargruppen i Kolmården.

Förutom detta har beredningen även engagerat sig i frågor som Sandviksbryggan, skötsel av grönytor, svarat på remisser med mera.

Kvillinge fullmäktigeberedning

En av beredningens viktigaste arbetsuppgifter är att på olika sätt verkställa sin uppdragsplan och arbeta med att förverkliga den lokala utvecklingsplanen (lupen). För att få så bra underlag som möjligt för beslut och strategier för den önskvärda utvecklingen har beredningen fått en områdesprofil. Områdesprofilen utgör ett bra underlag och komplement för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Kvillinge.

Beredningen har engagerat sig i att på olika sätt konsolidera och utveckla Åbyknuten. Detta har man bland annat gjort med olika diskussioner på den politiska nivån. Det har även tagit sig praktiska former såsom att genomföra en visionsdag för alla inblandade parter i Åbyknuten.

Under året har den påbörjade dialogen med de boende i Simonstorp fortsatt. Detta har bland annat skett genom en diskussion om en företagsetablering.

Dialogen med Vårt Nya Åttetorp har fortsatt. Man har bland annat diskuterat seniorboende, datacafé samt hur man kan öka valdeltagandet i Åttetorp.

Beredningen har även under året deltagit och stött arbetet i Hälsorådet och det lokala brottsförebyggande rådet Kvibrå. Åbydagen är ytterligare en verksamhet som beredningen har engagerat sig i.

Arbetet med att försöka förverkliga en friluftsscen vid det gamla stenbrottet i Röddberget har fortsatt. Två arrangemang har genomförts.

När det gäller planer och utveckling av Kvillinge så bjöd beredningen in kommunalrådet Eva Andersson till ett öppet möte på Åbyknuten för att kunna ge information om vad som är på gång i Kvillinge. Träffen gav kvillingeborna en chans till dialog och möjlighet att kunna påverka utvecklingen av Kvillinge.

Förutom detta har beredningen bland annat haft kontakter och diskussion med näringslivsdirektör

Björn Persson om Jursla företagsområdes utveckling, kontakter med tekniska kontoret om trafiksituationen i Åbycentrum. Vidare har beredningen gjort skrivelser och svarat på remisser med mera.

När det gäller information har beredningen givit ut ett informationsblad till alla hushåll i Kvilleinge

Skärblacka fullmäktigeberedning

Beredningen har haft fortsatt dialog med invånarna i aktuella frågor, dels genom öppna möten (seniorboende, kollektivtrafiken, konsumentfrågor, frivilligarbete), dels genom förda diskussioner med förenings- och företagsföreträdare samt enskilda medborgare. Kontakt har knutits med Mosstorpskolans elevråd.

De lokala råden från Kimstad, Skärblacka och Vånga deltar i beredningens möten. Ett nära samarbete finns med lokala hälsorådet, vars verksamhet utvecklas. Beredningen informerar om sin verksamhet via Vånga-kuriren och kommunens hemsida samt vid evenemang genom annonsering och affischering.

Den lokala utvecklingsplanen har reviderats. Beredningen har medverkat i möten angående pendeltågstationen i Kimstad, vars tillkomst också innebär trafikomläggningar, nya gång- och cykelvägar etc. Trafiksäkerheten har delvis förbättrats, liksom kollektivtrafikens sträckning och turtäthet. Fördjupade översiktsplaner är framtagna för Kimstad och Norsholm, vilka kommer att diskuteras vid öppna möten år 2006. Skärblacka har fått sin efterlängtningsstation, men i Kimstad behövs en tillfällig lösning i avvaktan på permanent plats vid Pendeltågstationen.

Kontakter har tagits och möten hållits för att få till stånd senior-/trygghetsboende liksom bostadssocialt arbete i Skärblacka. Frivilligt socialt arbete har lyfts fram och behovet av en "Skärblacka-punkt".

Vikbolandets fullmäktigeberedning

Beredningen har under året reviderat det lokala utvecklingsprogrammet för Vikbolandet. Arkösundsrådet (Arkösunds intresseförening) och Vikbolandsrådet (Framtid Vikbolandet) har varit samarbetspartners i olika frågor.

Att stimulera boendet och besöksnäringen på Vikbolandet är centrala frågor. Arbetet sker i flera arbetsgrupper, som bland annat arbetar med att få till stånd ett elljusspår i Östra Husby, cykelvägar mellan Djurön – Ljunga – Svensksundsviken och hitta åtgärder som kan göra Östra Husby attraktivt att flytta till. Företags- och turistgruppen inleder samarbete med Framtid Vikbolandet om turistfrågor. Beredningen samarbetar också med lokala hälsorådet i olika frågor.

Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden arbetar beredningen med frågor om skolstrukturen på Vikbolandet. Här har även skolskjutsfrågor diskuterats. Dialog med elevrådet i Kättingeskolan, åk f – 6, har inletts och fortsätter med elever i Vikbolandsskolan åk 7-9.

Medborgarkontakterna inleddes i januari med en välbesökt inspirationsdag i Östra Husby i samarbete med Agenda 21 och föreningar på Vikbolandet. Samtal med medborgarna har skett vid kommunledningens möte i april i Vikbolandsskolan i Östra Husby, vid träffpunkter vid Skamby Golf, ICA Östra Husby, Östgötadagarna och Vikbolandsjul i Härads-hammar.

I december skickades tidningen VikbolandsNytt med information om beredningens arbete till samtliga hushåll på Vikbolandet. Beredningen arbetar vidare med information till medborgarna via kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen

Ansvarsområde

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

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

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

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott

Personalutskottet ansvarar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar, arbetsmiljö, jämställdhet chefsrekrytering med mera.

Utskottet för strategiska frågor bereder ärenden som rör övergripande miljö-, näringslivs-, marknadsföring och informationafrågor. Utskottet har även ansvar för regionala och internationella frågor samt universitets- och högskolefrågor.

Krisledningsutskottet. Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd fullgörs vid extraordinära händelser i fredstid via krisledningsutskottet. Utskottet har vid behov rätt att överta ansvaret för hela eller delar av kommunens verksamhet med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Utskottet för välfärd och hållbar utveckling, som inrättades 2004, samordnar och bereder frågor om folkhälsoarbete, mångfaldsfrågor, brottsförebyggande

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	1 008 471	1 014 970
Verksamhetens kostnader	-1 239 718	-1 267 852
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-41 694	-41 541
Verksamhetens nettokostnad	-272 941	-294 423
Skatter m m.....	3 753 112	3 636 712
Kommunal utjämning m m	838 433	719 078
Finansiell kostnad.....	-250 273	-284 269
Finansiell intäkt	310 756	324 051
Internränta	235 049	233 436
Nettointäkt efter skatter och finansnetto.....	4 614 136	4 334 585
Budget	4 573 282	4 324 660
Årets resultat.....	40 854	9 925
Nettoinvesteringar	-13 865	-7 585

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	113,28	102,53
Antal anställda	115	110
- varav staben	5	5
- varav administrativa kontoret	22	22
- varav planeringskontoret	24	20
- varav informationskontoret	7	7
- varav näringslivkontoret	11	9
- varav personalkontoret	29	29
- varav internbanken	4	5
- varav medborgarservice	13	13

Personalkostnader

Löner	58 523	60 300
- varav arvoden till förtroendevalda	4 981	4 476
- varav löner till arbetstagare	51 039	50 242
- varav semesterlön	1 429	1 540
- varav sjuklön.....	599	685
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	249	
Sociala avgifter.....	25 013	25 688

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,21	0,19	6,43	7,59
15-60 dagar.....	0	0,41	0	1,38
61- dagar.....	3,67	5,56	12,14	17,93

arbete, konsumentverksamhet och medborgarservice.

Ekonomiskt resultat

Under kommunstyrelsen redovisas kommunens samlade intäkter avseende kommunalskatt, kommunal utjämning med mera. Här redovisas även kommunens finansiella verksamhet.

Kommunstyrelsen

På kostnadssidan redovisas en rad kommunövergripande kostnader vilket framgår av tabellen bokslut per verksamhet.

Verksamheten under kommunstyrelsen redovisar ett överskott i förhållande till budget på 40,9 mnkr. Den finansiella verksamheten där bland annat realiserat resultat för pensionsfonden ingår redovisar överskott medan kommunalskatt och kommunal utjämning redovisar underskott. Underskottet beror på en negativ avräkning för 2004 samt negativ delavräkning för 2005.

I kommungemensamma kostnader ingår exempelvis driftbidrag till Östsam, internationellt arbete, kommunpost med mera.

Överskottet under kultur- och fritidsområdet avser till stor del det anslag kommunstyrelsen avsatte för ökade personalkostnader för scenkonstinstitutionerna.

Internationalisering

2005 har varit ett händelserikt år för Norrköpings kommun vad gäller de internationella kontakterna. Framförallt har utbytet med vänorterna varit intensivt eftersom det har varit ett år med många jubileer. Odense har firat HC Andersen 200 år, Kópavogur har varit egen kommun i 50 år och Trondheim har uppmärksammat 100 årsdagen av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige. I samband med detta har representanter för Norrköpings kommun bjudits in till vänorterna.

Kópavogur på Island var i år värd för det Nordiska vänortsmötet som äger rum vartannat år och Norrköping deltog i mötet. Arbetet inom den så kallade Nordiska plattformen (fackgruppernas arbete inom vår nordiska vänortskedja) har pågått under året med bland annat rektors- och lärarmöten på utbildningsområdet, konferenser kring flykting- och invandrarfrågor samt universitets/näringslivsfrågor. Fritidssidan har också genomfört det årliga ungdomsutbytet.

Det mångåriga samarbetet med Riga stad har fortsatt med utbyten kring kultur samt fritidsfrågor. Ett nytt treårs avtal mellan Norrköping och Riga skrevs på i samband med att det arrangerades en baltisk vecka i Norrköping. Under den veckan hölls en EU-finansierad konferens, "Allianser för framtiden", med deltagare ifrån flertalet östgötska kommuner samt deltagare från baltiska vänorter. En utställning om Riga invigdes på stadsbiblioteket och kören Dzintars från Riga uppträdde.

Norrköpings kommun har under året gått med i SERN (Sweden Emilia Romagna Network) som är ett nätverk mellan intressenter (företrädesvis kommuner, regioner och kommunförbund) i Sverige och i regionen Emilia Romagna i Italien. Nätverket syftar till att underlätta möjligheterna till erfarenhetsutbyte och deltagande i EU-finansierade projekt.

Bokslut per verksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunalskatt	-3 788 400	-3 752 909	-35 491
Speciella skatter	0	-204	204
Kommunal utjämning m m	-848 300	-838 433	-9 867
Finansnetto	-2 500	-13 450	10 950
Internränta	-230 800	-235 049	4 049
Realiserat resultat pensionsfonden	0	-41 028	41 028
Delsumma	-4 870 000	-4 881 073	11 073
Politisk verksamhet	15 070	13 125	1 945
Nämndadministration	2 620	2 177	443
Övrig politisk verksamhet	4 647	4 210	437
Arbetsgivarätgärder (se specifikation sid 13)	27 872	20 304	7 568
Näringslivsätgärder (se specifikation sid 15)	38 328	35 666	2 662
Välfärd och hållbar utveckling	10 506	10 401	105
Strategiskt miljöarbete	2 008	1 991	17
Övriga kontor under kommunstyrelsens kontor	25 882	25 024	858
Kommungemensamma kostnader	23 884	19 044	4 840
Strukturkostnader	3 000	0	3 000
Kultur- och fritidsverksamhet	36 834	35 328	1 506
- varav Östgötateatern	16 220	16 013	207
- varav hyra Louis De Geer	13 656	13 656	0
Universitetsanknuten verksamhet	790	772	18
Hamnen	5 622	5 838	-216
Borgensätaganden	0	-119	119
Realisationsvinster	0	-18 813	18 813
Realisationsförlust	0	1	-1
Pensioner, arbetsgivaravgifter m m	99 100	111 988	-12 888
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	555	0	555
Delsumma	296 718	266 937	29 781
Total	-4 573 282	-4 614 136	40 854

För att öka kunskapen om EU-frågor har kommunstyrelsen haft ett kompetensutvecklingsprogram med ett par informationstillfällen samt ett studiebesök i Bryssel. Även kommunfullmäktige har ägnat sig åt internationaliseringsfrågor och bjöd in externa föreläsare som förberedelse inför den kommunalpolitiska debatten i augusti. Som underlag till debatten togs ett dokument fram med rubriken "Norrköping i världen, världen i Norrköping".

I flera förvaltningar och enheter inom kommunen bedrivs ett aktivt internationaliseringsarbete med utbyten och deltagande i internationella projekt. Framförallt på utbildnings- och ungdomssidan finns många bra exempel.

Det kommunövergripande internationella arbetet styrs utifrån det internationella programmet som löper 2004 till 2007. Utifrån programmet tas en årlig uppdragsplan fram som antas i kommunstyrelsen.

Strategiskt miljöarbete

Miljöprogrammet

Enligt kommunens Miljöprogram ska under 2005 arbetet med kommunens Miljöhandbok slutföras. Genom arbete i fokusgrupper och vid andra personalaktiviteter har ett kort med praktiska tips och råd för miljöarbetet tagits fram. En Miljöredovisning för 2004 har tagits fram. Temat för 2004 var kommunens arbete med vattenfrågor, och undersökningar i Glan, Motala Ström, Bråviken och skärgården redovisades. Projektet för ökade miljökrav vid kommunens upphandlingar av varor och tjänster fortsatte under året. Ett projekt för att kartlägga dels hur arbetet med miljöfrågor inom äldreomsorgen ser ut idag och dels hur man kan få in mer miljöhänsyn i äldreomsorgen har genomförts.

Klimathandlingsplanen

En utredning av former och förutsättningar för ett mobilitetskontor i kommunen slutfördes under 2005. Resultatet visar att ett mobilitetskontor ska ha miljöaspekter, trafiksäkerhet och hälsoaspekter som huvudfokus, samt vara placerat centralt i kommunen. Ett projekt som studerade målen i samtliga program i kommunen för att undersöka i vilken mån de är motstridiga mot ambitionen i Klimathandlingsplanen genomfördes under hösten/vintern 2005. Resultatet blev att målen inte är direkt motstridiga mot

kommunens ambition att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, men vid implementeringen av programmen är det viktigt att en planering som tar hänsyn till utsläpp av koldioxid prioriteras.

LIP

Det lokala investeringsprogrammet "Avfall i kretslopp" slutrapporterades under 2005. Linköpings Universitet har genomfört en utvärdering av arbetet som visar att de genomförda åtgärderna inneburit att Norrköpings kommun och Sydkraft kunnat genomföra ett antal åtgärder med betydelse för miljön i kommunen. Satsningen på biogas framhölls som den mest betydelsefulla effekten av investeringsprogrammet.

KLIMP

En organisation för klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) tillsattes under våren 2005. I stort sett samtliga projekt har påbörjats under året.

Övrigt

- I samarbete med andra förvaltningar i kommunen har diskussioner förts kring att ta fram ett handlingsprogram för Giftfri miljö.
- På regional nivå har ett arbete med att ta fram handlingsprogram baserade på de regionala miljömålen genomförts. Utifrån handlingsprogrammet för energi har sedan ytterligare två regionala projekt startats – att ta fram en regional KLIMP-ansökan och att utreda om Östergötland ska ha ett regionalt energikontor.
- Som ett led i kommunens arbete med att ta fram en ny sjödeponi för rena muddermassor har SMHI tagit fram en detaljstudie av bottenströmmar i planerade muddertippsområden i Bråviken, vilken redovisades för kommunstyrelsen.
- Norrköpings kommun har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljö kvalitetsnormen för partiklar (PM10) i kommunen, främst på Östra Promenaden och Kungsgatan. Arbetet har inletts under hösten 2005 och beräknas resultera i ett färdigt förslag till program till den 30 juni 2006.

Personalkontoret

Ansvarsområde

Personalkontoret är en del av kommunstyrelsens kontor. Kontoret är under personalutskottet kommunens samordnande personalfunktion med ansvar för övergripande personalfrågor som exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö, anställningsskydd, kollektivavtal och arbetsrättsliga tvister. Kontoret arbetar även med chefstöd och rehabiliteringsfrågor.

Personalkontorets övergripande uppdrag har formulerats som, ”att möjliggöra för kommunens olika verksamheter att över tiden – utifrån uppsatta mål och ramar – på ett bra sätt klara sin kompetensför-sörjning”.

Ekonomiskt resultat

Det samlade resultatet visar ett överskott på omkring 7,6 miljoner kronor.

Den största delen av överskottet har uppstått på kontot för personliga anställningar inom den budgetfinansierade verksamheten. Detta beror framförallt på höga sjukskrivningstal och fler pensionsavgångar än beräknat bland anställda med personlig anställning. Inom kontorets ordinarie verksamhet har flera anställningar varit obesatta på grund av viss personalomsättning samt föräldraledigheter, vilket genererat överskott.

Under 2004 gjordes en utvärdering av projekt TIKO, som visade att projektet inte haft den effekt på sjukfrånvaron som förväntats och personalutskottet beslutade att projektet skulle avslutas under 2005. Detta har också skett från och med halvårsskiftet och omkring 50 procent av budgeterade medel redovisas som ett överskott.

Delar av personalkontorets verksamhet finansieras genom intäkter från övriga förvaltningar genom ett procentuellt påslag på föregående års lönekostnader. Inom den intäktsfinansierade delen har en förändring skett under 2005 när det gäller rehabilitering. Ver-

Personalkontoret 2005

Budgetfinansierad verksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Personalkontor.....	8 560	7 239	1 321
Personliga tjänster.....	13 400	9 807	3 593
Övertalighet KS.....	460	317	143
Budgetanpassning	-548		-548
Projekt			
Attitydundersökning 2005	500	428	72
Chefsutveckling	300	166	134
Feriearbete.....	1 400	1 344	56
TIKO - (tidig kontakt)	1 500	647	853
Rekryteringsprojekt	300	53	247
Åtgärder för hälsa	500	124	376
ReKom (rehabilitering i kommunen)	1 500	1 456	44
Totalt budgetfinansierat.....	27 872	21 581	6 291
Intäktsfinansierad verksamhet	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
Rehabilitering.....	2 167	988	1 179
Chefstöd.....	6 954	6 760	194
Övertalighet.....	0	10	-10
Facken.....	14 320	14 152	168
Palett	10 343	10 458	-115
Inova	288	287	1
Pooler	0	139	-139
Vikariebank.....	688	689	-1
Totalt intäktsfinansierat	34 760	33 483	1 277
Summa	62 632	55 064	7 568

samheten inom vård- och omsorg samt utbildning, avsätter numera egna medel för att finansiera sina rehab-kostnader. För övriga verksamheter ansvarar personalkontoret för den solidariska ”rehab-försäkringen”, som under 2005 visar ett relativt stort överskott. Överskottet beror på att personalkontoret varit restriktivt i sin bedömning av ansökningar om medel för att bygga upp kunskap om behov och beteenden hos de verksamheter som ingår i den nya rehab-försäkringen.

Viktiga händelser under året

De senaste årens fokusering på arbetet med att förbättra hälsan bland kommunens anställda har fortsatt under 2005, både i det löpande arbetet och i särskilda projekt. Det är därför mycket glädjande att konstatera, att förra årets sänkning av sjuktalet fortsatt och under 2005 har den totala sjukfrånvaron sjunkit med ytterligare två procentenheter, från 10 till 8 procent.

Under året har kommunen tagit beslut om gemensamma riktlinjer för kommunens chefsförsörjning och en rad aktiviteter, som syftar till att säkra tillgången på bra chefer över tiden, har satts igång. Som exempel kan nämnas ledarskapsakademin, medarbetarakademin, gemensam introduktion för nya chefer samt ett vidgat utbud av basutbildningar inom arbetsgivarområdet.

En ny undersökning av medarbetarnas attityder till kommunen som arbetsgivare har genomförts. Jämfört med den förra undersökning, som genomfördes 2003, har de anställdas uppfattning blivit något mer positiv.

En gemensam upphandling av företagshälsovård har genomförts och resulterat i att kommunens förvaltningar från och med den 1 april 2006 lämnar Bråvikshälsan. Under de närmaste fyra åren blir Previa och Östgötahälsan kommunens leverantör av företagshälsovård.

Framtiden

Fokuseringen på åtgärder för att öka hälsan och höja närvaron bland kommunens anställda fortsätter. Sänkningen av sjuktalen under 2005 sporrar till nya tag för att nå målet att halvera långtidsfrånvaron under åren 2002 – 2007.

Fortsatt arbete med chefsförsörjningsfrågorna står också högt på agendan.

Näringsliv och marknadsföring

Ansvarsområde och organisation	Näringsliv och marknadsföring Verksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utskott för strategiska frågor.	Verksamhetsbidrag till organisationer för nyföretagande.....	590	632	-42
	Nyföretagarcentrum.....	280	280	0
	Östgöta COOP Center.....	70	70	0
Det tjänstemannamässiga ansvaret inför utskottet för strategiska frågor finns hos näringslivsdirektören.	Ung Företagsamhet.....	85	82	3
Näringslivskontoret har tillsammans med Norrköpings Transportcentrum AB och ProNova Science Park AB ansvar för det operativa arbetet med näringslivsutveckling.	IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscenter i Norrköping.....	155	200	-45
	Skärgården och landsbygdsutveckling.....	465	481	-16
	Bygdepeng, hemsändningsbidrag, ersättning till skärgårdskonsulenterna och landsbygdsutveckling.....	200	250	-50
	Leader projekt.....	265	231	34
Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB, som ägs gemensamt av Norrköpings kommun och det lokala näringslivet arbetar med att marknadsföra Norrköping. Nya Norrköping AB samverkar med Destination Norrköping KB, Norrköpings Transportcentrum AB, ProNova Science Park AB och näringslivskontoret.	East Sweden Development Agency, ESDA.....	500	450	50
	Grundbidrag till projektet för internationell marknadsföring av Östgötaregionen.....			
	ProNova Science Park.....	3 500	3 500	0
	Bidrag till bolagets drift och projektverksamhet			
	Näringslivskontoret.....	7 273	7 011	262
	Kontorets driftskostnader.....	5 473	5 410	63
	Projektverksamhet.....	1 800	1 601	199
	Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping	2 950	2 950	0
"Näringslivsprogram för Norrköpings kommun 2003-2006" är ett styrdokument för näringslivsarbetet. Med programmet som underlag görs årliga verksamhetsplaner.	Tillväxtagendan			
	FöretagsNära.....	4 200	4 200	0
	Drivbanken.....	1 000	1 000	0
	Etnicitetsdrivet företagande.....	200	200	0
	Förstudier med inriktning mot företagande.....	500	500	0
	"ProNova manufacturing" för etablering av produktionsmiljö för elektronik tryckt på papper.....	800	800	0
Ekonomiskt resultat	Totalt näringslivskontoret.....	21 978	21 724	254
För näringslivs- och marknadsföringsåtgärder 2005 budgeterades totalt 38 328 tkr. Bokslutet för 2005 redovisar ett överskott på 2 662 tkr.	Destination Norrköping.....	9 358	9 359	-1
	Norrköpings Transportcentrum AB.....	2 012	2 012	0
	Övr näringslivsåtgärder under KS.....	4 980	2 571	2 409
	Summa.....	38 328	35 666	2 662

Måluppfyllelse

Följande mål fanns i näringslivskontorets uppdrags- och verksamhetsplan för 2005;

Arbetet "2006 fler i jobb 2006" är en integrerad del i näringslivskontorets verksamhet.

Inom kraftsamlingen "2006 fler i jobb 2006" och de extra satsningar som görs (den så kallade Tillväxta-

gendan) finns flera delar där näringslivskontoret är involverat;

- FöretagsNära
- Drivbank i ProNova Science Park
- Förstudier kring etnicitetsdrivet företagande
- Papperselektronik (ProNova Manufacturing)
- Information till nyföretagare

FöretagsNära har blivit en integrerad del av näringslivskontorets verksamhet.

Fem näringslivsutvecklare (anställda vid näringslivskontoret) har sedan våren 2005 arbetat med FöretagsNära. Drygt 500 besök har genomförts tillsammans med Arbetsförmedlingen, vilket har resulterat i drygt 250 uppdrag. En ambition är att bygga upp kunskap och hållbara arbetssätt för långsiktiga och förtroendefulla relationer mellan näringsliv, kommun, Arbetsförmedling, Linköpings universitet och andra aktörer.

Näringslivskontoret har en god bild av det lokala arbetsmarknadsområdets struktur, särskilt inom de prioriterade branscherna och med fokus på Norrköpings kommun.

Under 2005 har en kartläggning gjorts av de omkring 100 största och viktigaste företagen i Norrköping (utifrån antal anställda och omsättning). I kartläggningen ingår bland annat kontaktuppgifter, antal anställda och ägande. En kartläggning av företag som expanderat 2001-2003 har också genomförts.

Kunskapsintensiva företag och handel är branscher som växer i Norrköpings kommun.

Under 2005 har flera etableringar inom handelsområdet påbörjats eller genomförts. Några exempel är Axfast AB som bygger volymhandelsanläggning på cirka 37 000 kvadratmeter med cirka 185 arbetstillfällen. I centrala Norrköping har de stora galleriorerna byggts om och nya butiker har flyttat in. Ytterligare etableringar och utökningar av befintliga handelsföretag planeras (påbörjades under 2005) för genomförande under 2006/2007.

I ProNova Science Park har start- och växthus för kunskapsintensiva företag utvecklats vidare. En undersökning som gjordes i slutet av 2005 visade att antalet företag i parken totalt ökat från 75 till 99 jämfört med december 2004. Antalet anställda var i slutet av 2005 706 personer, jämfört med 658 personer i december 2004. I ProNova Science Parks växthus och drivbänk finns ett trettiotal personer verksamma i tioalet projekt/företag.

Ett exempel på ett nytt kunskapsintensivt företag i Norrköping är Norstel AB, som etablerar en fabrik för tillverkning av kiselkarbid på Händelö.

I rankingar av företagsklimatet i svenska kommuner har Norrköping en bättre placering än 2004, eller närmast jämförbara period.

I årets ranking ligger Norrköping på plats 161, vilket är en försämring med drygt 30 placeringar. I fjol låg Norrköping på 128:e plats. Försämringen beror på sämre resultat i enkätdelen av undersökningen. Enkäten har distribuerats till 200 företagare – medlemmar i Svenskt Näringsliv - i Norrköping och genomfördes i december 2004.

Företagarnas upplevelse av hur politikerna och tjänstemäns attityder till företagande är har försämrats. Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har försämrats rejält. Positivt är dock att företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande har förbättrats mycket.

Kvinnors företagande i Norrköping ska öka jämfört med 2004.

Näringslivskontoret har arbetat med en rad aktiviteter för att öka kvinnors företagande i Norrköping. Företagshuset Qvick i Ringdansen har etablerats. Här finns idag ett tiotal företag. Frukostmöten för kvinnor som driver företag i Norrköping har också genomförts.

Näringslivskontoret är också partner i ENTREE –ett Euprojekt som har till mål att förändra rådgivnings- och finansieringsstrukturen så att fler kvinnor väljer att bli företagare.

Norrköping ska 2005 vara bland de fem bästa kommunerna i "Årets studentvänligaste kommun" - den årliga utvärdering som görs av tidningen "Studentliv" (TCO).

I 2005 års ranking låg Norrköping på åttonde plats. Norrköping fick betyget "väl godkänd" på faktorerna "kontakt mellan kommun och studenter" samt "information till studenter". För faktorn "stöd till kårer" fick Norrköping betyget "godkänd".

Näringslivskontoret ska i ökad utsträckning ta tillvara Norrköpings kommuns intressen i det regionala näringslivsarbetet och i högre grad påverka detta.

Under 2005 har näringslivskontoret deltagit i möten med Östsam där representanter för näringslivskontoren i de östgötska kommunerna träffas under ledning av Joakim Kärnborg, näringslivsansvarig på Östsam.

Näringslivskontoret har också lämnat synpunkter på det regionala utvecklingsprogram (RUP) som Öst-sam lade fram i slutet av 2005.

Näringslivskontoret har också regelbundna möten med kollegor i Söderköping, Valdemarsvik och Fin-spång (den så kallade Ostkanten) och deltar i diverse möten med Länsstyrelsen i Östergötland.

Näringslivskontoret ska verka för att regionala aktörer i ökad utsträckning regelbundet är aktiva i Norrköping.

Redan 2004 fanns Svenskt Näringsliv, East Sweden Development Agency, East Sweden Baltic Network, East Sweden EU-kontoret och Östsvenska Turistrådet i Näringslivets Hus. Under 2005 har Linköpings universitet tillkommit med en representant som på deltid finns i Näringslivets Hus.

Länsstyrelsen och ALMI har förlagt ett stort antal av sina möten och aktiviteter i Norrköping under 2005.

Viktiga händelser under året

Kraftsamlingen 2006 fler i jobb 2006

”2006 fler i jobb 2006” är en kraftsamling som påbörjades våren 2004 för att öka tillväxten och antalet arbetstillfällen i Norrköping. Målet – att 2006 fler jobb finns år 2006 – ska nås dels genom ordinarie näringslivs- och arbetsmarknadsarbete, dels genom extra insatser, vilka ryms i begreppet tillväxtagendan. Det operativa arbetet inom tillväxtagendan startades 2005.

Det övergripande målet med kraftsamlingen är att 2006 fler jobb ska finnas i Norrköping år 2006 jämfört med 2004. Som grund för arbetet finns målen i näringslivsprogrammet och målen i det arbetsmarknadspolitiska programmet.

För de extra satsningarna - tillväxtagendan - har kommunen för 2005 avsatt åtta mnkr. En bärande tanke är att inom tillväxtagendan utarbeta metoder som kan bli kontinuerliga arbetsformer/-verktyg som bidrar till att utveckla Norrköping på både kort och lång sikt. Hittills har den politiska styrgruppen beslutat om följande satsningar;

- FöretagsNära
- Drivbänk i ProNova Science Park
- Etablering av produktionsmiljö för elektronik på papper (ProNova Manufacturing)

- Förstudie om PIMM (produktutveckling i medicinsk miljö)
- Utökad nyföretagarstöd
- Nyföretagande – företagarskola
- Utvecklingsområden knutna till etnicitetsdrivet företagande

FöretagsNära

Genom att fler företag långsiktigt blir mer konkurrenskraftiga kan också fler expandera och växa. Detta kan i förlängningen också leda till fler i jobb.

FöretagsNära är ett sätt att bygga tätare relationer mellan företag i Norrköping och kommun, arbetsförmedling och andra. En bra dialog med företagen syftar till att förbättra villkoren för företagande i Norrköping. FöretagsNära innebär att näringslivsutvecklare från kommunen och personal från arbetsförmedlingen besöker företag för att diskutera tillväxt och ge stöd för att öka förutsättningarna för utveckling.

En utvärdering av de 100 första besöken gjordes hösten 2005 genom en intervjuundersökning. Företagen som besökts var genomgående positiva till FöretagsNära och hela 70 procent tror också att FöretagsNära-arbetet kan innebära förbättringar för företagandet i Norrköping.

Drivbänk i ProNova Science Park

Drivbänken i ProNova Science Park ger stöd i en kreativ miljö. Blivande och nystartade entreprenörer får möjlighet att testa sin affärsidé och utveckla den till ett företag. Under en inledande period ges stöd i arbetet med att utreda, kartlägga och analysera förutsättningarna för affärsidén. Företaget ska vid periodens slut ha en plan för fortsatt utveckling. Den ökade tillväxt som Drivbänken kan ge är att fler idéer kan realiseras i företag och skapa sysselsättning.

Etablering av produktionsmiljö för elektronik på papper

En förstudie görs för att utreda förutsättningarna för en skräddarsydd miljö för företag som producerar tryckt elektronik på papper, med arbetsnamnet ”ProNova Manufacturing”. Det är Linköpings universitet (LiU Norrköping), Acreo och ProNova Science Park som föreslagit en modell med ett växthus för produktion av miljövänlig papperselektronik.

PIMM – förstudie (produktförnyelse i medicinsk miljö)

Förstudien kring PIMM - Produktförnyelse i medicinsk miljö – föreslår en modell för att stimulera och medverka till att anställda i offentlig finansierad medicinsk miljö får möjligheten att, i samverkan med näringslivet, utveckla sina medicinsktekniska idéer till nya tekniska produkter som kan kommersialiseras och skapa nya arbetstillfällen.

Bättre företagsklimat

Företagsklimatet i en kommun är beroende av många faktorer, bland annat den kommunala servicen och hur företagare uppfattar att den fungerar. Under året har näringslivskontoret arbetat med att förbättra samverkan och samarbete internt i kommunen, bland annat genom ett tjänstemannanätverk (kompetensgrupp tillväxt). Arbeta med att förbättra och förenkla etableringsärenden har påbörjats och kommer att fortsätta under 2006.

Nya etableringar

Under 2005 registrerades totalt 698 aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag hos Bolagsverket. Enligt Jobs & Society NyföretagarCentrums "Nyföretagarbarometern" startades 568 nya företag i Norrköping under januari – oktober 2005. Det var en liten ökning jämfört med samma period 2004 då antalet nystartade företag var 554.

Några exempel på stora etableringar i Norrköping under 2005 är;

- *Axfast AB* – volymhandelsanläggning på 40 000 kvadratmeter och ett 15-tal butiker. Anläggningen, som beräknas färdig i slutet av 2006 eller början av 2007, innebär omkring 185 arbetstillfällen.
- *Stadium AB* – nytt distributionscenter byggs för c a 200 miljoner kronor. Omkring 150 nya jobb tillkommer.
- *Alstom Power Sweden* – Alstom tog 2005 beslut om att flytta sitt kontor från Finspång till Norrköping. Fastighetsbolaget Magnentus bygger om och till Philska skolan för omkring 150 arbetsplatser.
- *Norstel AB* – i början av 2005 tog Norstel beslut om att etablera tillverkning av kiselkarbid i Norrköping. Den nya fabriken byggs på Händelö och kommer att sysselsätta omkring 50 personer i första skedet. Totalt investeras över 200 miljoner

kronor i anläggningen. Norstel har nära samarbete med Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo.

Etnicitet som tillväxtfaktor

I mars 2005 hölls en nationell konferens om etnicitetsdrivet företagande i Norrköping. Omkring 120 personer deltog i konferensen, som arrangerades av Norrköpings kommuns näringslivskontor tillsammans med en rad andra organisationer, bland annat Arena för tillväxt, ALMI i Östergötland, Arbetslivsinstitutet, Forum för småföretagsforskning, Integrationsverket, Länsstyrelsen i Östergötland och Regionförbundet Östsam.

Idén till konferensen föddes i samband med att rapporten "Finns etnicitetsdrivet företagande – och i så fall vad betyder det?" skrevs under 2004.

Rapporten "Etnicitetsdrivet företagande finns i Norrköping – exempel och förslag på hur det kan tillvaratas", som togs fram under 2005, fördjupar och bekräftar begreppet autentisk etnicitet.

Studien ger en modell för hur man kan se på autentisk etnicitetsdrivna företag – och var etnicitet opererar som en tillgång för företagarna själva.

Hälsodrivet företagande

Under 2005 har också det hälsodrivna företagandet i Norrköping kartlagts. Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om hälsodrivet företagande. Detta för att få en djupare förståelse för dess tillväxtpotential samt stimulera till en fortsatt kunskapsutveckling för att stärka befintliga företag och öka deras uthållighet. Vård och hälsodrivet företagande innebär i denna studie:

"Företag som verkar hälsobefrämjande eller vårdande och har en uttalad hälso- eller vårdprofil i verksamhetsbeskrivningen."

Kartläggningen visar att det finns c a 580 hälsodrivna företag inom Norrköpings kommun.

Varsel och konkurser

Under 2005 varslades 592 personer totalt i Norrköping, enligt information från Länsarbetsnämnden i Östergötland. Det var en rejäl minskning från 2004 då antalet varslade personer var 921. Flest varslade återfanns inom industri, transport, offentlig förvaltning och företagstjänster. De största varslen under året

lades hos Billerud, Stenqvist, Migrationsverket, Skanska FM och Sita Sverige. Länsarbetsnämnden bedömer att cirka 30 – 35 procent av varslen leder till arbetslöshet. Många berörda av varsel får alltså nya jobb, börjar studera eller hittar andra vägar vidare.

Antalet konkurser i Norrköping har minskat, från 143 konkurser 1994 till 63 konkurser 2005.

Universitetsanknuten verksamhet

Norrköpings kommun, FSE, ALI och LiU-EKI (Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet) finansierar en doktorand inom forskningsprogrammet ENIGOS – Entreprenörskap i och genom offentlig sektor.

I den ranking av Sveriges mest studentvänliga kommuner som TCO-tidningen "Studentliv" gjorde 2005 kom Norrköping på åttonde plats. För att ytterligare utveckla Norrköping som studentstad har ett antal aktiviteter genomförts. Bland annat medverkade kommunen i det stora mottagningsarrangemanget "Kalas" i Cloetta Center i september. Alla nya studenter vid LiU i Linköping och Norrköping var inbjudna. "Kalas" innehöll dels en utställning med bland annat studentföreningar och studentbostadsföretag, dels en show med mängder av uppträdanden.

Projektledaren för Kårhus Norrköpings har under 2005 haft kontor i Näringslivets Hus.

Ett **seminarium** hölls med **Norrköpings nordiska vänorter** den 12-15 december 2005. Det var det tredje seminariet som inom en nordisk plattform för att skapa kunskapsutveckling avseende *Utbildningens betydelse för kommunens utveckling – och även kommunens betydelse för utbildningens utveckling*.

Seminariets fokus var "Den innovativa universitetskommunen".

Ett 70-tal företrädare från de fyra kommunerna – förtroendevalda och tjänstemän, universitet och högskolor, näringsliv, Science Parks/innovationsbyar och studentkårer deltog i diskussionerna.

Ledningsgruppen för *Samverkansavtalet mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet* arrangerade den 27 oktober ett välbesökt *seminarium* – där olika samverkansprojekt och student- och forskararbeten belystes.

Ökad kunskap om Norrköpings näringsliv

Näringslivets Hus drivs av näringslivskontoret och är idag en etablerad knutpunkt för näringslivs- och tillväxtfrågor i Norrköping. Här finns en rad organisationer med totalt omkring 25 medarbetare. Förutom näringslivskontoret finns här bland annat nyföretagarrådgivning (NyföretagarCentrum och IFS), marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB och Norrköpings Transportcentrum. Här har också en rad regionala aktörer arbetsplatser, bland andra Svenskt Näringsliv, Linköpings universitet och East Sweden Development Agency (ESDA). Omkring 200-300 personer besöker varje månad huset, som öppnades i april 2003.

Nyhetsbrevet "*Arena Norrköping*" har utvecklats under 2005 och distributionen har utökats. Idag sprids nyhetsbrevet om aktuella händelser i näringslivet till ca 9 000 mottagare – lokalt, regionalt och nationellt. De flesta adressater finns i näringslivet, men även förtroendevalda, journalister, opinionsbildare och andra får ta del av nyhetsbrevet.

Byggdagen, som är ett forum för verksamma i bygg- och fastighetsbranschen, kommunala tjänstemän och förtroendevalda med flera, firade 10-årsjubileum 2005. Drygt 300 besökare fick aktuell information om pågående och planerade byggprojekt i Norrköping.

Utskottet för välfärd och hållbar utveckling

Viktiga händelser under året

Utskottet för välfärd och hållbar utveckling inrättades av kommunfullmäktige 2004.

Under de två år utskottet har funnits och verkat har det alltmer funnit former för sitt arbete. De kompetensområden som är knutna till utskottet har även de hittat samverkansformer mycket med stöd av den uppdragsplan som utskottet beslutade inför 2005. Uppdragsplanen har följts upp och en detaljerad rapport har lämnats till utskottet under hösten 2005. Rapporten visar på den stora mångfald av aktiviteter som genomförts under året. Utskottet har under året varit föremål för revisionsgranskning. Resultatet är mycket positivt.

Utskottet definierar välfärd som den livskvalitet som uppstår då man samtidigt tar hänsyn till det ekonomiska, det sociala och det ekologiska perspektivet och där man strävar efter en balans mellan dem. Välfärden ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Många av utskottets frågor präglas av att de är nämndövergripande välfärdsfrågor, att arbetet i huvudsak riktar sig direkt till kommuninvånarna och att inget annat utskott eller nämnd har ett utpekat ansvar för dem. Medborgarnas inflytande och delaktighet är bärande begrepp.

Förutom att en mängd aktiviteter har genomförts under året har utskottet ägnat mycket kraft åt att i samarbete med kommunens nämnder, fullmäktigeberedningar och lokala hälsoråd ta fram ett kommungemensamt program för området välfärd och hållbar utveckling. Arbetet avslutades i december 2005. Programmet har sin grund i nationella lagar och mål samt internationella konventioner. I programmet omsätts dessa intentioner på lokal nivå. Programmet berör alla nämnders arbete och programmets genomförande kräver samverkan mellan olika kompetensområden och samtal om helhetssyn, integrerat synsätt och medborgarnas perspektiv.

I programmet beskrivs fem målområden och målen har formulerats utifrån dessa. Målen ska fungera som vägvisare för att främja Norrköpings välfärd och hållbarhet. De fem målområdena är: Delaktighet och inflytande, Integration och mångfald, Trygghet, Resurshushållning och resursanvändning, Hälsa och livsstil.

Utskottet ville med sin uppdragsplan 2005 särskilt peka på utåtriktade insatser i form av

- mötesplatser och aktiviteter som stödjer delaktighet, inflytande och medborgarnas ansvar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
- aktiviteter som på sikt verkar för att stärka individens förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i ett samhälle som verkar för en bättre livskvalitet
- ett lokalt folkhälsoarbete som stimulerar goda levnadsvanor och uppväxtvillkor samt stimulera insatser som påverkar vår livsstil och vår konsumtion så att ett hållbart samhälle främjas
- att främja en öppenhet för mångfald samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
- att verka för drogfria miljöer och främja miljöer som minskar förekomsten av våld, skadegörelse och övrigt olagligt beteende, allt för att kommunens innevånare ska känna sig trygga och säkra i samhället.
- att uppmuntra frivilligt socialt arbete och skapa nätverk i närmiljön

Insatser för att främja delaktighet och inflytande

Som en röd tråd genom utskottet för välfärd och hållbar utveckling finns frågor inom demokratiområdet, med bland annat deltagande, inflytande, delaktighet och medborgarnas ansvar. Den samverkan som byggts mellan utskottet, demokratiberedningen, de fyra geografiska beredningarna och styrgruppen för Nya Navestad är därför betydelsefull.

Medborgarförslag och medborgerligt frågeinstitut har genomförts under året. Sextiofyra medborgarförslag har inlämnats varav fyrtiosju har eller ska beredas för beslut i kommunfullmäktige. Samverkansområdet stadsbyggnad har behandlat flest förslag. De många nya ärenden som tillförts fullmäktige har inneburit både en vitalisering och en ökad arbetsbelastning. Medborgerligt frågeinstitut genomfördes vid fullmäktiges sammanträde i maj.

Medborgarservice är en enhet med uppdrag som har sin utgångspunkt i service och demokrati samt är ett tjänstemannastöd för den demokratiska strategin och utvecklingen. Enheten erbjuder offentlig service från

sex olika geografiska platser. Där kan invånarna få information, vägledning och råd oavsett om det gäller kommun eller annan myndighet. Ett gemensamt telefonnummer och en funktionsbrevlåda innebär att svar alltid erhålls under dagtid.

Två informationsplatserna finns på *stadsbiblioteket och Ringdansens centrum*. Där finns samhällsväglare som under hela dagarna kan stödja invånarna vid spontana personliga besök exempelvis att söka information på kommunens eller annans myndighets hemsida. Samtidigt har etablerats samverkan med andra aktörer som bär på information som invånarna har behov av. Exempel är försäkringskassan, Byrån mot diskriminering, skatteverket, Infoteket, jurist och migrationsverket. Med viss regelbundenhet anordnas tematräffar kring skuldsanering, försäkrings-, deklarerings-, konsument-, folkhälsofrågor, etcetera.

Ytterligare fyra informationsplatser, med lägre tillgänglighet, finns i *Kvillinge, Kolmården, Skärblacka och Vikbolandet*. Där kan planerade personliga möten ske, men också kontakt genom telefon, e-post och hemsida.

Olika aktiviteter anordnas mellan förtroendevalda och medborgare för att där skapa möjligheter till dialog, påverkan, och delaktighet. Allt ifrån tematräffar, medborgerlig frågestund, besökssträffar, fokusgrupper och demokrativecka. Utskottet stödjer bostadssociala projekt i Hageby, Navestad och Ättetorp, samt har under hösten aktivt planerat för ytterligare insatser i ett område - Klockaretorpet.

Samhällsutvecklingen tyder på en stor efterfrågan på konsumentupplysning och tyvärr också på stöd med skuldsanering. Stor kraft har lagts på förebyggande insatser och under året har resurserna inom de två insatserna integrerats personal- och lokalmässigt.

Nätverk, utställning och folkbildning för en hållbar utveckling

Agenda 21-nätverket, som är ett vuxennätverk, har ökat något jämfört med tidigare år och har nu 4432 medlemmar. Nätverket erbjuder förutom fyra nyhetsbrev, fem arrangemang per år och arrangemangen har haft följande teman: Att äta rätt, växthuseffekten, klimatet och energieffektiviseringar, Giftfri miljö och två föreläsningar om Östersjön.

Arrangemangen görs i samverkan med lokala hälso- råd, universitetet, Nätverket för hållbara transporter inom klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP), kommunala verksamheter och geografiska beredningar.

Utvärderingar görs vid respektive arrangemang. Dessa visar positivt resultat samt stort antal deltagare.

Myggnätet är en "miljöspanarklubb" för barn mellan fem och tolv år. De har under året haft fem uppdrag: "Knäppa" förpackningar, Vad händer med vädret, Fjärilar, Mitt bästa badställe och "Rättvis" jul. Efter varje spanaruppdrag sker en redovisning som genomförs i samband med någon typ festlighet med underhållningsinslag.

I slutet av varje år utvärderas myggnätsarbetet. Resultatet visar att de allra flesta var nöjda med uppdraget, de var roliga men det uppdrag som handlade om klimatet uppfattades som svårt.

Uppdragen planeras och genomförs med interna och externa intressenter. Arrangemangen samfinansieras.

Under året har ett nytt nätverk skapats. Det nya nätverket heter Spiderweb och är för ungdomar mellan 10-19 år. Spiderweb invigdes den 12 oktober. Hittills har 14 klasser anmält sig till Spiderweb. Det bygger på kontakter via nätet.

Utställningar är populära och drar många besökare. Under året har visats tre olika utställningar; "Sol, vind och vatten", som handlar om vår energianvändning, "Jorden vi värmer", som handlar om vårt klimat och växthuseffekten. I oktober invigdes "I love Östersjön", en utställning tillsammans med tekniska kontoret, om vilka hot som finns mot Östersjön och hur vi som medborgare kan minska dess påverkan.

Att under året byta utställningar ger effekter på besöksantalet. I anslutning till aktuell utställning har ett antal temaföreläsningar ägt rum.

Under 2004 startade Agenda 21 ett projekt kallat SPIRA. Syftet är att aktivera och engagera norrköpingsborna till att leva mer hållbart. Den som går med i SPIRA får en mängd exempel på vad man kan göra i vardagen för att leva lite mer hållbart samt möjlighet att gå på olika temaföreläsningar. Till projektet är kopplat ett belöningsystem som ger utdelning när man uppnått ett antal kriterier. Projektet drivs i tre år, sedan sker en utvärdering och beslut om en eventuell fortsättning.

Målet för 2005 var att antalet deltagare skulle öka med minst 100 deltagare under året. Deltagarna har ökat från 205 till 327 under året, det betyder att det har blivit 122 stycken nya deltagare. Det har under året varit två inSpirationsdagar för att locka fler att gå med. En dag hölls i Östra Husby och den an-

dra i Krokek med underhållning och lokala föreningar som ställde ut.

Deltagarna i Spira har erbjudits 25 stycken seminarier under året med miljöinriktning och hållbarhet. I medeltal har det varit cirka 25 deltagare per föreläsning. En mindre undersökning har gjorts bland deltagarna. De allra flesta visar en positiv inställning till Spira och att det främsta skälet till att man har gått med i Spira är engagemanget för hållbarhetsfrågorna.

I samband med Kulturnatten anordnades Klimatfest. Detta arrangemang anordnades tillsammans med Nätverket för hållbara transporter. Nätverket för hållbara transporter är ett nytt projekt för i år och det är en del i klimatinvesteringsprogrammet. I nätverket finns det representanter från både kommunen och näringslivet.

Folkhälsa för livskvalité och ett gott liv

Inom ramen för utskottets uppdragsplan sker mycket av aktiviteter och arrangemang i samverkan med interna och externa intressenter. Således uppfattas inte arbetet som enbart att främja folkhälsan utan i vid mening går det totala arbetet ut på att få till stånd en helhetssyn på det som främjar en hållbar välfärdsutveckling. De elva nationella folkhälsomålen är vägledande för arbetet inom många sektorer i det kommunala arbetet och det präglar också programmets innehåll.

Arbetet ut mot allmänheten bedrivs i stor utsträckning inom de sju lokala hälsoråden och tillsammans de geografiska fullmäktigeberedningarna och arbetet i de kommunal delar där det finns ett områdesocialt arbete. (Hageby Navestad och Ättetorp). Hälsoråden omfattar förutom kommunal verksamhet även primärvård, föreningsliv, organisationer, företag samt även andra samhällsaktörer kopplade till närområdet. Arbetet sker genom informations- och kunskaps-spridning i olika arbets- och samverkan grupper, nätverk, samt genom seminarier och kunskapsforum. Ett arbete i syfte att utveckla samverkan i och mellan hälsoråden som påbörjades under 2004 har fortsatt under 2005

Exempel på aktiviteter som bedrivs i och i anslutning till de lokala hälsoråden är Hälsöfrämjande skola inom flera områden, bland annat Råssla, Bostads-social utveckling i Hageby och Ättetorp, Hälsöfrämjande arbetsplatser, till exempel inom Apelgården, Insatser och stöd i form av träning och information för överviktiga barn och deras föräldrar samt Friskvård

på recept. Vidare att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser, till exempel knutpunkter & familjecentraler, fysiska aktiviteter i kommundelarna, trygghetsfrämjande aktiviteter, information om kost etc.

Frivilligt Socialt Arbete – engagemang och delaktighet

Intresset för att engagera sig inom det frivilligt sociala arbetet har ökat enligt såväl forskning som massmedia. På nationell nivå har socialstyrelsen gjort en inventering vad som görs i kommunerna på detta område. Särskilda statliga medel vill stimulera den här typen av engagemang. Utskottet ser frivilliga insatser som ett förhållningssätt och en utveckling av att fler människor blir engagerade för att bryta ensamhet och förebygga isolering och ett sätt att engagera sig i samhällslivet.

Enligt den nationella definitionen på frivilligcentral om information, synliggörande och att underlätta förhållanden för enskilda, grupper och organisationer att göra insatser i närmiljön finns mycket samröre med de uppgifter som ligger under utskottets uppgifter. Mycket av arbetet för att utveckla frivilligt socialt arbete sker i samverkan med föreningar, Agenda 21, medborgarservice, lokala hälsoråden samt geografiska beredningarna bland annat i form av inspirationsdagar för att engagera ännu fler.

Intresset kring att kunna göra frivilliginsatser är stort. Tillsammans med anhängigombud och frivilligorganisationer har ca 250 personer inbjudits och fått information om vad som finns att göra och det har också erbjudits uppdrag. Under 2005 har en utbildning för frivilligledare och aktivitetsledare genomförts med bland annat externa föreläsare.

Utskottet lämnar uppdrag till föreningen Frivilligcentralen för att de ska förmedla frivilliginsatser. Inom frivilligcentralens verksamhet finns ca 200 aktiva som gör frivilliginsatser. I Navestad sker också förmedling till ett antal personer genom medborgarservice. Även i Skärblacka förmedlas frivilliginsatser till enstaka personer.

Vikbolandet har en frivilligverksamhet som Röda korset står för. Det handlar också om att stötta personer som vårdar en anhöriga i hemmet

Drogförebyggande arbete

Utvecklingen av det drogoförebyggande arbetet har fortsatt under 2005. Det nätverk som byggts upp med kontaktpersoner från skolor, socialkontor, fri-

tidsgårdar och olika samverkansintressenter har vidareutvecklats. Fortsatt fokus på aktuell forskning och verkliga metoder har gjort att 12 skolor arbetar med Team Smart, kontraktsskrivning mot tobak, och 2000 elever är nu medlemmar. Där har även en ungdomsstyrelse bildats som ska utveckla ungdomsinflytandet i Team Smart.

Femtiofem personer från skola, socialtjänst och fritid har fått utbildning enligt Örebro Preventions-Program, vilket syftar till att informera föräldrar om ungdomar och alkohol och därigenom sänka ungdomars alkoholkonsumtion. De flesta grundskolor arbetar nu efter metoden på högstadiet tillsammans med samverkansparter. Alla åk 7-elever tog del av "Drömtåget", en föreläsning med fokus på social och emotionell träning. Ett drogfritt arrangemang på valborgsmässoafton lockade 500 ungdomar.

En gymnasieskolans antidroggrupp har bildats, som ska arbeta vidare med utvecklingen av rutiner vid misstanke om missbruk samt utveckla metoder på gymnasieskolan. Under 2005 har sex gymnasieskolor arbetat med Vägverkets satsning "Don't Drink and Drive".

Utbildning i "Ansvarsfull alkoholservice" fortsätter för restaurangpersonal, två omgångar under 2005. En särskild alkoholinpektör med ansvar för folköl- och tobaksförsäljning har anställts och en folder riktad till tobakshandlarna är under framtagande.

Ett tryggare Norrköping

Norrköpings Brottsförebyggande Råd har under 2005 bland annat bevakat och följt utvecklingen av olika fester och festplatser för ungdomar med utgångspunkt från alkohollagen. Webbplatsen Lunarstorm har utnyttjats som informationskanal till ungdomarna i samband med skolavslutning och valborgsmässofirande. Ekonomiskt stöd har lämnats till några projekt som inriktat sig på att skapa trygghet för Norrköpings invånare.

En trygghetsvandring har genomförts i Klockaretorget tillsammans med lokalt föreningsliv, fastighetsägare, Connex med flera. Resultatet har tillställts ansvariga för byggnader och allmänna ytor för åtgärd. Rutinerna runt gymnasieungdomarnas fester har diskuterats. Kommunen och polisen har inga klara rutiner för hur tillståndsgivning och bevakning av dessa alkoholpositiva fester ska hanteras.

Ungdomars olovliga framfart på mopeder har orsakat många diskussioner men det är svårt att finna former

för hur detta ska motverkas. Polisens insatser med kontroll av trimning etcetera är värdefullt. Polisens statistik visar att antalet misshandelsfall och bilbrott ökat under året. En kampanj för att motverka bilbrott pågår just nu.

Ungdomars surfande på internet har berörts vid ett flertal seminarier med både elever, personal och föräldrar vid olika skolor i kommunen. Speciell tonvikt läggs på sidor med porr-, vålds- och droginslag.

En kampanj mot svarttaxi genomfördes tillsammans med krogägare och ordinarie taxibolag under sommaren.

Norrköping för alla - integration och mångfald

Grunden för arbetet är de mål som kommunfullmäktige antog i juni 2000. Det övergripande målet är att Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet.

Arbetet med att stödja genomförandet av integrationsprogrammets intentioner har fortsatt under 2005 och ett antal aktiviteter har genomförts:

Ett antal seminarier, alla i syfte att öka och fördjupa kunskaperna kring integrations- och mångfaldsfrågor har genomförts, bland annat en halvdagskonferens kring nationella minoriteter och en heldag om islam och rasismens historia. Seminarierna samlade tillsammans 500 deltagare.

Arbetet med workshopen Blåögd har pågått under hela året. Blåögd är en metod att arbeta med för att motverka all form av diskriminering. I workshopen får deltagarna tillfälle att utforska sina egna värderingar och sin vilja till handling. Under året har ett 20-tal workshops genomförts. De flesta inom kommunens verksamhetsområden, men även ett par stycken, har genom öppna inbjudningar, även erbjudits externt till norrköpingsbor. Metoden Blåögd har även uppmärksammats av andra kommuner. Totalt har över 2000 personer deltagit i workshop- Blåögd under en fyraårsperiod. Inom ramen för det regionala EQAUL-projektet "Mångfaldens ansikten" har metoden med Blåögd spridits i länet och en utvärdering har också genomförts. Mångfaldsnätverket Brytpunkt som bildades 1999 och som har etablerat en mötesplats för integrations- och mångfaldsfrågor har regelbundet mötts under året. Nätverket fungerar bland annat som en viktig referensgrupp för kommunens mångfaldsarbete.

Teknik och service

Ansvarsområde

Organisatoriskt tillhör Teknik & Service kommunstyrelsens administrativa kontor. Vid årsskiftet 2005 – 06 bestod verksamheten av sju enheter: IT-enheten, upphandlingsenheten, kostenheten, stadsarkivet, familjerådgivningen, löneenheten samt inkassoenheten som bildades 2005-04-01. Från och med samma tidpunkt lades enheten administrativt stöd ned.

Ekonomiskt resultat

Det sammanlagda resultatet i driftredovisningen för Teknik & Serviceenheterna uppgår till 15 400 tkr, varav 15 000 tkr avser IT-enheten. IT-enhetens egna driftresultat för 2005 uppgår till 2 727 tkr. Resterande överskott utgör fonderade medel från tidigare år. Den huvudsakliga anledningen till löneenhetens överskott, 2 514 tkr, är att installationen av en helt ny version av Palett fördröjts.

Kostenheten uppvisar ett underskott på 2 959 tkr. Den enskilt viktigaste orsaken till underskottet är ökade lönekostnader genom riktade satsningar i 2005 års lönerevision till kostpersonal. Det negativa resultatet beror också på övertagandet av nya mindre kök med en lägre kostnadseffektivitet.

I investeringsredovisningen finns tre investeringsprojekt som avser IT-enheten, kostenheten och stadsarkivet. IT-enheten uppvisar ett underskott på 8 661 tkr vilket beror på att kostnader som tidigare redovisats i driftredovisningen från och med 2005 redovisas som investeringar.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	275 884	235 934
Verksamhetens kostnader	-267 774	-235 636
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-1 464	-1 235
Verksamhetens nettokostnad	6 646	-936
Budget	8 754	5 200
Årets resultat	15 400	4 264
Nettoinvesteringar	-16 545	-927

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	300,48	298,33
Antal anställda	345	346
IT-enheten.....	51	48
Administrativt stöd/inkassoenheten	3	7
Upphandlingsenheten	11	12
Stadsarkivet	8	7
Kostenheten	254	254
Familjerådgivningen	6	5
Löneenheten	12	13

Personalkostnader

Löner	64 957	57 154
- varav arvoden till förtroendevalda	0	0
- varav löner till arbetstagare	59 117	51 821
- varav semesterlön	4 571	4 306
- varav sjuklön.....	997	1 009
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	324	
Sociala avgifter.....	27 762	24 348

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,42	0,51	14,25	14,10
15-60 dagar.....	0,20	0,51	1,23	2,93
61- dagar.....	3,14	3,50	10,32	11,47

Teknik och service

Resultat per enhet	2005	2004	2003	2002
Gemensamt	84	4	0	-214
IT-enheten.....	14 999	1 592	588	116
Administrativt stöd/inkassoenheten.....	462	681	-221	-20
Upphandlingsenheten.....	424	754	880	647
Stadsarkivet	-219	52	15	41
Kostenheten	-2 959	368	1 906	1 163
Medborgarservice	0	0	-66	
Familjerådgivningen	95	46	63	33
Löneenheten.....	2 514	766		
Totalt	15 400	4 264	3 165	1 766

Teknik och service

Viktiga händelser under året

IT-enheten har under året aktivt deltagit i arbetet med framtagandet av den nyligen fastställda handlingsplanen för E-service. Under våren övertog kommunen VA-verksamheten från Sydkraft. I samband med detta har ett projekt genomförts med syfte att säkerställa IT-verksamheten i det nya bolaget Norrköping Vatten AB.

IT-enheten har under året gjort särskilda insatser för att fånga upp kundbehov, bland annat har enheter som i sina verksamhetsplaner påvisat behov av utveckling av IT-stöd besökts. I likhet med tidigare år har även tillsammans med IT-strategifunktionen arrangerats IT-frukost och IT-information till chefer. För att mäta kvaliteten i kundserviceprocessen har kundnöjdhetsmätningar genomförts. Medelvärdet för årets mätningar visar på ett mycket gott betyg på IT-enhetens arbete.

Inom kostenheten har särskilda utbildningsinsatser riktats till anställda vid kostenhetens 27 nya kök. Dessutom har stora investeringar gjorts i ny utrustning och köksutensilier. De nya egenkontrollprogrammen är klara och alla kök har fått utbildning/information. Åtgärder har vidtagits för att tillgodose önskemål om höjd sysselsättningsgrad.

Upphandlingsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en inventering av lämpliga verksamhetsområden för konkurrensutsättning. Exempel på nya upphandlingar som enheten varit engagerad i är upphandling av avfallshantering i samarbete med tekniska kontoret samt upphandling av HVB-hem tillsammans med socialkontoret. Båda upphandlingarna bedöms ha givit ett gynnsamt resultat med betydande besparingar.

Från och med 2005-04-01 har enheten administrativt stöd lagts ned och inkasoenheten bildats. Inkasoenheten svarar för utsändande av inkassokrav, upprättande av avbetalningsplaner och ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Familjerådgivningen gick in i verksamhetsåret 2005 med en väntelista om 58 sökande till familjerådgivning. Antalet nya ärenden har som tidigare år varit stort. Väntetiden för nya sökande har varit mycket lång, cirka 2 månader. Resurserna har inte räckt för att finansiera en utökning av personalgruppen. Inför

verksamhetsåret 2006 har familjerådgivningen med sig en väntelista om 58 ärenden.

Inom stadsarkivet har ett historiskt värdefullt företagsarkiv, efter textilföretaget Freese & Bruno, tagits omhand, ordnats och förtecknats. En ny extern arkivdepå förhyrdes i kv Tullhuset och inreddes till en förvaringskapacitet om cirka 1400 hyllmeter. En enkel arkivhandbok för Norrköpings kommun har tagits fram. Handboken kommer att läggas ut på intranätet. Digitalisering av beståndet av rörlig film genom Filmarkivet i Grängesberg har fortgått. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra intressenter. Den återkommande aktiviteten "Arkivens Dag" var välbesökt och framgångsrik.

Löneenheten har efter en enkätundersökning vidtagit olika åtgärder för att öka sin tillgänglighet. Enheten har för andra året hanterat registreringen av den årliga lönerevisionen. Ett fortlöpande arbete i syfte att förenkla rutinerna pågår.

Framtiden

Inom upphandlingsenheten fortsätter arbetet med att ge information inom kommunen om upphandlingsfrågor. En informationssatsning planeras även att riktas mot det privata näringslivet för att skapa ökad insikt och förståelse om hur offentlig upphandling fungerar. Vidare kommer en prioriteringsmodell för miljöanpassad upphandling att börja tillämpas och arbetet med att tillskapa en bilpool fortsätta.

Kostenheten behöver under kommande år, på grund av pensionsavgångar, nyrekrytera en stor del av dagens personalstyrka. För att klara den framtida personalförsörjningen behöver anpassningar av organisationen göras.

Löneenheten fortsätter arbetet med att skapa gemensamma rutiner kring löneadministrationen och att sprida dessa ut i verksamheterna. Här ingår även att arbeta med administrativa rutiner avseende lönehanteringen för de kommunala bolagen. Inom Palettförvaltningen kommer införandet av en ny version för Palett (version 5) att påbörjas.

IT-enheten kommer att öka satsningen på säkerhetsarbete. E-service via kommunens hemsida kommer att utvecklas kraftigt. Röststyrning av telefoni och möjlighet att göra mobiltelefonen tillgänglig som en anknytning i telefonväxeln planeras att införas.

Symfoni orkestern

Ansvarsområde

Norrköpings Symfoniorkester (SON, grundad 1912) anses vara en av landets främsta orkestrar. SON intar idag en central plats i regionens kulturliv och är kulturstaden Norrköpings flaggskepp. Sedan 1994 har orkestern sin hemvist i Louis De Geer konsert och kongress, med De Geerhallens 1 300 publikplatser. Ett antal konserter ges varje år också i Linköpings konsertsal. Framträdanden görs också ute i länet samt i övriga landet och internationellt. SON genomför tre abonnemangsserier per säsong med sex till åtta konserter i varje serie och därtill skol- och familjekonserter, julkonserter, trettondagskonserter, utomhuskonserter, speciella evenemangskonserter samt abonnerade konserter. Därtill kommer medverkan i viktiga festivaler samt TV- och radioinspelningar. Den omfattande CD-produktionen har blivit uppmärksamman både nationellt och internationellt. Orkestern består av 85 musikertjänster vilket möjliggör framföranden av en stor del av den efterfrågade repertoaren. En del av dessa tjänster är dock vakantsatta av ekonomiska skäl.

Ekonomiskt resultat

Årets överskott uppgår till 42 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Anslagen från Norrköpings och Linköpings kommuner, Landstinget i Östergötlands län/Östsam samt staten uppgick till 86 procent (82 procent 2004) av totala intäkter, vilket innebär att de egna intäkterna utgör 14 procent (18 procent 2004).

Den ekonomiska planeringen och redovisningen har de senaste åren i hög grad försvårats av bristen på besked när det gäller pensionsavgifternas storlek. Regeringen lämnade vid årsskiftet 2003/2004 ett sent besked om en avsevärd ökning av pensionskostnaderna från år 2004 för scenkonstinstitutionerna. Ökningens storlek preciserades inte närmare. Efter protester

från scenkonstbranschen, lobbyingsarbete, riksdagsmotioner med flera aktiviteter meddelades de sista dagarna i oktober 2004 att pensionspremierna skulle frysas till den dåvarande nivån, 9,59 procent före löneskatt, i avvaktan på att sektorn i samband med vår-propositionen 2005 skulle tillföras medel för att täcka merparten av kostnadsökningen för 2004 och 2005. Det utlovades att branschen endast skulle stå för cirka 10 procent av den förväntade höjningen. Fördelningen mellan institutionerna var dock oklar.

Först den 24 januari 2006 fick SON besked om att den slutliga premien för år 2004 blev 12,5 procent samt slutfaktura för 2004. Den slutliga premien för år 2005 kommer inte att fastställas förrän i april 2006, varför den pensionskostnad som upptagits i bokslutet 2005 är något osäker.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	34 325	34 937
Verksamhetens kostnader.....	-64 438	-64 010
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-332	-314
Verksamhetens nettokostnad.....	-30 445	-29 387
Budget.....	30 487	29 512
Årets resultat.....	42	125
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	113	106
Antal anställda.....	96	100

Personalkostnader

Löner.....	30 462	30 052
- varav arvoden till förtroendevalda.....	80	67
- varav löner till arbetstagare.....	29 727	29 271
- varav semesterlön.....	464	497
- varav sjuklön.....	191	217
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	71	0
Sociala avgifter.....	11 663	11 310

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,36	0,13	6,00	6,00
15-60 dagar.....	0,18	0	1,00	0
61- dagar.....	0	0	0	0

Symfoni orkestern

Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Publiken

Det är mycket glädjande att SON behåller sin stora publik. Konserterna i De Geerhallen håller ett publikgenomsnitt om ca 930 personer. Även om publiken minskat något är det en siffra som är imponerande även i ett nationellt perspektiv. Publikantalet kan väl mäta sig med storstäder med mångdubbelt större befolkningsunderlag. Vi följer noga utvecklingen av publiktillströmningen och skall undersöka om den lilla minskningen 2005 är tillfällig eller om det är en tendens som håller i sig.

Programverksamheten

Arbetet med att förankra orkestern som länets orkester har fortsatt. Förhandlingarna mellan länets kommuner inom ramen för Östsam om den gemensamma finansieringen av kulturinstitutionerna gav tyvärr inget positivt resultat. Man kunde inte ena sig och frågan ligger nu nere.

I maj 2005 avslutade vår chefsdirigent Lü Jia sitt framgångsrika förordnande. Det skedde med konserter och avtackning i De Geerhallen och den stora finalen ägde rum i och med Italienturnén i början av juni. SON spelade inom ramen för den prestigefyllda festivalen "Festival Pianistico Internazionale Arturo Benedetti Michelaneli". Orkestern gav två konserter i Bergamo och Brescia och fick fantastiska lovord av arrangörer, kritiker och publik.

Den 19 juni gav SON på eget initiativ en konsert i Vadstena, på Borggårdsscenen. SON erbjöd ett mycket fint program men tyvärr svek publiken. Det reser frågor kring den lokala organisationen av arrangemang på Borggårdsscenen.

Fredagen den 2 september spelade SON tillsammans med den legendariske tenoren Luciano Pavarotti i Globen. 11 800 personer lyssnade och SON fick även där väldigt fina lovord! Konserten gav mycket stor uppmärksamhet och det är vid få eller inga tillfällen tidigare SON haft så stor pressbevakning vid ett evenemang. Ett flertal bussar med publik åkte från Norrköping och Östergötland för att ta del av detta extraspektakulära evenemang.

Ett annat evenemang att lyfta fram är säsongspremiären under vecka 36. Då dirigerade orkesterns förste gästdirigent Josep Caballe-Domenech och solist var en av världens främsta violinister, Sarah Chang. Konserter gavs i Norrköping, Linköping och Jönköping.

Vid denna turné gästade SON för första gången det nya konserthuset i Vara.

I samband med kulturnattskonserterna gästades SON av dirigenten, tonsättaren, sångaren med mera H K Gruber. Gruber är en av vår tids främsta artister/tonsättare och gjorde ett fantastiskt gott intryck på både orkester och publik.

Under vecka 40 gav SON konserter tillsammans med Triple and Touch och Maria Lundqvist. Publiken var kommunens anställda inbjudna av Norrköpings kommun. De anställda inbjöds till 9 föreställningar och cirka 9 000 antog erbjudandet. Därutöver gav SON en offentlig konsert med samma innehåll, som lockade drygt 1 000 åhörare. Konserterna var mycket uppskattade och den stora satsning som kommunen gjorde för sina anställda var mycket lyckad.

Barn och ungdom är vår kommande publik och det är mycket viktigt att barnen får komma till en stor konsertsal och möta en livs levande orkester. Skolkonserter gavs för skolans alla stadier. Barnpedagogens arbete fortsatte med dagliga besök i De Geerhallen, vilket innebar att cirka 1 000 sexåringar besökte orkestern och De Geerhallen. I samband med lördagskonserterna var barnen hos barnpedagogen medan föräldrarna gick på konsert.

Samarbetet med Kungliga Operan fortsatte, detta år med en konsertant version av Donizettis Kärleksdrycken av Puccini. SON var även 2005 inbjuden av Kungliga Filharmonikerna att delta i den årliga tonsättarfestivalen, detta år med den mycket omtalade amerikanske tonsättaren John Adams i fokus.

Under 2005 utkom ytterligare en CD-skiva i CPOs serie med musik av Wilhelm Peterson-Berger. Två redan inspelade skivor för samma bolag med musik av den finske tonsättaren Aulis Sallinen väntar på utgivning. Flera mycket spännande skivprojekt ligger framför oss. Diskussioner förs med stora och betydande skivbolag som CPO, Naxos, BIS och det nya engelska bolaget Avie Records om mycket betydande grammofonprojekt.

Måluppfyllelse

Programverksamhetens framgångar innebär att de uppställda målen är uppfyllda i mycket stor utsträckning. Som exempel kan nämnas:

- SON ger många östgötar i hela regionen fina musikupplevelser. SON är genom turnéer och deltagande i festivaler och samarbete med olika aktörer i Stockholm en viktig ambassadör för regionen.

Symfoni orkestern

- SON tillhör med sin höga kvalitet toppskiktet av symfoniorkestrar både nationellt och internationellt. SON bjuder en mycket stor publik på högklassiga konserter som speglar både tradition och nyskapande.
- SON är efterfrågad för CD-, TV- och radioinspelningar.
- SON:s barn- och ungdomsverksamhet är väldigt betydelsefull och uppskattad.

Tankar om framtiden

SON har under en rad år kämpat för att med relativt sett knappa och krympande resurser driva en verksamhet med bibehållet nationellt och internationellt renommé och som präglas av hög konstnärlig ambition. Oförändrad numerär i orkestern har setts som en förutsättning för detta.

Det är tillfredsställande att SON trots reduceringen av anslagsnivån från Norrköpings kommun med fem mkr år 2003 och med mycket liten uppräknings av anslagen 2004 och 2005 kunnat driva en verksamhet med hög konstnärlig kvalitet. Till det har vi kunnat bjuda på ett både uppskattat och omväxlande program. Detta har uppnåtts genom stor återhållsamhet. SON har även inför framtiden en hög konstnärlig ambition och strävan att bibehålla positionen som en av landets främsta orkestrar. Att vidareutveckla verksamheten inom regionen och ge ännu fler östgötar

tillgång till fina konserter har hög prioritet. SON har en mycket lång planeringshorisont. Det gör att det på kort tid är svårt att ställa om verksamheten efter ändrade ekonomiska förhållanden. Det är därför viktigt med en årlig uppräknings av anslagen som täcker normala kostnadsökningar och att beskederna om finansieringen är långsiktiga.

Norrköpings och Linköpings kommuner samt Landstinget i Östergötland/Östsam lämnade under försommaren 2005 ett långsiktigt besked om anslagshöjning med 2 % per år för 2006, 2007 och 2008. SON har därutöver också fått en nivåhöjande kompensation på 0,6 Mkr för ökade pensionskostnader mm.

Som tidigare nämnts ledde diskussionerna inom ramen för Östsam om en regional finansieringsmodell inte till något konkret resultat.

Den länge emotsedda Orkesterutredningen (som tillsatts av Kulturdepartementet) började sitt arbete i januari 2005 med Dalateaterns VD Astrid Assefa som utredare. Förhoppningen är att denna utredning skall komma fram till slutsatsen att orkestrarna behöver mer statliga medel och att dessa skall ställas till förfogande. Orkesterutredningen är nu i sitt slutskede och deras utredningsförslag kommer att presenteras i slutet av mars 2006.

Konserter i De Geerhallen	Antal konserter			Publik-antal	Genomsnitt	Beläggningsproc						
	2005	2004	2003			2005	2004	2003				
Orkesterkonserter	28	31	31	26 032	30 060	31 845	930	970	1 017	71	75	78
Familjekonserter	2	1	2	1 593	779	1 394	796	779	697	61	60	53
Konserter för kommunanställda	9	-	-	9 000	-	-	1 000	-	-			
Konsert i S:t Olai kyrka ²⁾	-	2	-		891		-	445	-			
Företagskonserter	2	2	1	2 600	1 500	1 250	1 300		1 250			
Öppna repetitioner	4	3	4	1 600	1 300	2 216	400	443	554		34	43
"Efter jobbet-konserter"	2	2	1	626	1 105	688	313	552	688		42	53
Gästspel	-	1	-		722	-	-	722	-		55	
Skolkonserter	21	21	27	19 068	16 231	17 058	908	773	632			
Skolkonserter för institutionsboende	-	2	3	-	525	1 150	-	262	383			
Totalt	68	65	70	60 519	53 113	55 601						

Symfoniorkestern har en säsong som löper från juli till och med juni. Därför kan en kalenderårsredovisning bli något missvisande vid en jämförelse – till exempel ger man varje säsong skolkonserter för alla stadier och för ungefär samma antal personer per säsong.

2) Att kyrkokonserter redovisas under rubriken Konserter i De Geerhallen 2004 beror på att det var abonnemangskonserter som fick flyttas på grund av annan verksamhet i Loui's De Geer.

Symfoni orkestern

SON letar ständigt efter bra dirigenter och presumtiva chefdirigenter. I och med slutet av säsongen 2004/2005 slutade chefdirigenten Lü Jia. Arbetet pågår med att pröva nya kandidater till posten som chefdirigent och det är vår förhoppning att vi under våren 2006 kan presentera en ny chefdirigent.

Publikstatistik	2005	2004	2003
Publikantal i Östergötland ¹⁾	70 598	115 177	85 247
Publikantal totalt ¹⁾	88 007	120 086	91 580
Antal abonnenter per 31 december	1 570	1 420	1 553
Antal konserter i Östergötland	77	102	100
Antal konserter totalt	85	108	107
Genomsnittlig beläggning vid offentliga konserter i De Geerhallen (1300 platser)	930	970	1 017
Beläggning i procent vid offentliga orkesterkonserter i De Geerhallen	71	75	78

1) I statistiken ovan framgår att SON kraftigt ökade det totala publikantalet under 2004 än 2005. Detta beror till största delen på de spelningar som SON hade på varuhuset Domino under december månad 2004, där publikantalet uppskattas till 34 000 personer.

Val nämnden

Ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen och folkomröstningslagen ankommer på kommunen. Det är i huvudsak att se till att det finns lämpliga vallokaler och valförrättare på valdagen, samt att den lokala administrationen fungerar.

Kommunstyrelsens administrativa kontor ansvarar för valnämndens kansli, där det finns en valsamordnare anställd.

Ekonomiskt resultat

Valnämndens budget var 276 tkr. År 2005 var det inget val. IT-kostnaderna för året var omkring 100 tkr. Övriga kostnader har varit för planering av allmänna valen 2006, med kostnader för nämnden och konferenser med mera. En del kompletterande materialinköp har gjorts.

Nämndens resultat för året blev 91 tkr.

Viktiga händelser under året

Den 23 november 2005 beslutade riksdagen om ny vallag. I korthet innebär den att kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för val. Kommunen övertar därmed ansvaret för förtidsröstningen från Posten AB, och den så kallade poströstningen upphör att existera i dess tidigare form. Liksom tidigare ska väljarna kunna rösta i förtid 18 dagar före valet. Valnämnden har under året förberett sig inför beslutet genom att börja planeringen av förtidsröstningen.

Kraven på tillgänglighet i vallokalerna förstärks. Även här har valnämnden förberett sig genom samtal med handikapporganisationer. Nämnden har också inlett samarbete med lokalförsörjningsenheten.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	0	45
Verksamhetens kostnader.....	-185	-1 952
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	0	0
Verksamhetens nettokostnad.....	-185	-1 907
Budget.....	276	2 250
Årets resultat.....	91	343
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	0	0
Antal anställda.....	0	0
<i>Personalkostnader</i>		
Löner.....	23	69
- varav arvoden till förtroendevalda.....	23	66
- varav löner till arbetstagare.....	0	2
- varav semesterlön.....	0	
- varav sjuklön.....	0	
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	0	
Sociala avgifter.....	10	29

Framtiden

Den nya vallagen innebär att valadministrationen inför kommande val blir mer omfattande. År 2006 är det allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Valnämnden räknar med att drygt 650 personer kommer att engageras i valarbetet.

Valnämnden samarbetar med Demokratiberedningen för att öka valdeltagandet hos medborgarna med utländsk bakgrund och förstagångsväljare. Valnämnden kommer att delta vid besök i gymnasieskolor under våren samt i länets Demokratidag den 16 mars på Arbetets Museum.

Överförmyndaren

Ansvarsområde

I enlighet med Föräldrabalkens 19:e kapitel ska varje kommun välja en överförmyndare. Denne ska i enlighet med föräldrabalkens regler öva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt tillse därtill kommande arbetsuppgifter.

Således ansvarar överförmyndaren för granskningen av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsräkningar. Kommunen har enligt föräldrabalken ansvar för kostnaderna att bedriva verksamheten.

Överförmyndarens tillsyn ska utifrån föräldrabalkens föreskrifter tillgodose kommuninnevånarnas behov av rättssäkerhet och god service.

Ekonomiskt resultat

Överförmyndarens verksamhet tilldelades en budget på 7 662 tkr för år 2005. Budgeten har inte tillfullo utnyttjats, det återstår 348 tkr vid 2005 års utgång.

Enligt 12:16 Föräldrabalken ska huvudmannen betala arvoden för sin gode man/förvaltare om huvudmannen har en inkomst eller ett kapital som överstiger två basbelopp (2005: 78.800 kr).

Detta gör att det är mycket svårt att budgetera arvodeskostnaderna. Det är svårt att bedöma huruvida de huvudmän som tillkommit under året har möjlighet att betala arvode och det går inte heller att med säkerhet säga att de som förgående år har betalat arvode kommer att kunna göra det påföljande år.

Överförmyndarens ärendemängd ökar och det är allt fler yngre människor och psykiskt sjuka personer som är i omfattande behov av god man/förvaltare. Eftersom överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalken kan inte överförmyndaren själv till så stor del påverka kostnaderna.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	4 829	4 471
Verksamhetens kostnader	-12 132	-10 874
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-12	-12
Verksamhetens nettokostnad	-7 314	-6 415
Budget	7 662	7 080
Årets resultat.....	348	665
Nettoinvesteringar	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	3,5	3,5
Antal anställda	4	4

Personalkostnader

Löner	1 359	1 347
- varav arvoden till förtroendevalda	422	69
- varav löner till arbetstagare	905	1 246
- varav semesterlön	14	20
- varav sjuklön.....	18	12
Särskild sjukförsäkringsavgift	0	0
Sociala avgifter.....	581	574

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0	0,75	0	25
15-60 dagar.....	0	0	0	0
61- dagar.....	0	0	0	0

Antal ärenden	2005	2004	2003	2002	2001
	1 980	1 987	2 182	1 741	1 651

Viktiga händelser

I början på hösten 2005 flyttade överförmyndaren till nya lokaler. En flytt som innebär bättre service till allmänheten, bland annat genom att lokalerna är handikappanpassade. Flytten innebär också en förbättrad arbetsmiljö, då handläggarna nu sitter mera samlade, vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Varje handläggare har nu sitt eget arbetsrum och slipper som tidigare att dela arbetsrum med pausrum. De nya lokalerna tillåter även överförmyndaren att kunna ha mindre utbildningsgrupper.

Måluppfyllelse

Ett mål under 2005 var att finna bättre arbetslokaler för överförmyndaren. Det var av främst tre skäl som detta kändes angeläget. Det första skälet var att den dåvarande lokalen inte var handikappanpassad. Det var trappor utan hiss, toaletterna var inte anpassade, höga trösklar med mera. Eftersom överförmyndarens verksamhet riktar sig mot en sådan grupp där många olika handikapp är aktuella är det av vikt att lokalerna är anpassade till detta. Vidare var de dåvarande lokalerna ur säkerhetssynpunkt inte bra, de var inte heller tillräckliga då en tjänsteman fick kombinera sitt arbetsrum med pausrum.

Under 2005 hade överförmyndaren som mål att bli bättre med information och utbildning till nya gode män. Vi har därför under detta år startat upp små utbildningsgrupper för de gode män som just har fått sitt första uppdrag. Detta har slagit mycket väl ut, så pass bra att vi nu i slutet av 2005 även har haft ”uppträning”-kurser för gode män som har haft uppdrag under ett par år. Detta är något som vi kommer att fortsätta att utveckla under 2006.

Överförmyndaren i Norrköping stod som värd för vårens länsträff. Vid denna länsträff samlas länets överförmyndare, deras ersättare samt tjänstemän för att ta del av nyheter och för att förkovra sig inom överförmyndarområdet. När nu Norrköping stod som värd hade vi som mål att göra denna dag riktigt innehållsrik vilket vi också lyckades med, då bland

annat Eva von Schéele, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting var föredragshållare.

Framtid

En proposition har lagts fram om ändring i Föräldrabalken. Det är ännu okänt vilka förändringar som kommer att göras och hur de kommer att påverka överförmyndarens verksamhet. Klart är dock redan att verksamheten kommer att bli påverkad av denna proposition.

Under 2006 ska vi fortsätta att finlipa den nya organisationen på överförmyndaren, det vill säga den nya tjänsten som enhetschef i förhållande till överförmyndarens roll i verksamheten. Riktlinjerna inom enheten beträffande informationsutbyte och arbetsfördelning bör stärkas, nu när den nya organisationen har satt sig något.

Trenden med att allt fler unga människor är i behov av hjälp och bistånd från en ställföreträdare håller i sig. Samtidigt som de ”traditionella” ärendena ligger på en jämn nivå. Man kan även se en ökning av psykiskt sjuka personer som är i behov av god man/förvaltare. Detta är en orsak till att förvaltarskapen ökar.

I och med att ärendena blir allt mer komplexa krävs det att kompetensen hos överförmyndaren bibehålls och höjs. Det samma gäller för gode män och förvaltare.

Stadsplaneringsnämnden

Ansvarsområde

Stadsplaneringsnämnden svarar för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor, köp och försäljning av fastigheter, upplåtelse av tomträtter, genomförande av exploateringsavtal samt för upprättande och tillhandahållande av geografisk information och geografiska informationssystem. Stadsplaneringsnämnden är även förvaltare av kommunens verksamhets- och bostadsfastigheter samt kommunens markreserv.

Till stadsplaneringsnämnden hör stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret består av administrativa enheten, enheten för geografisk information, lokalförsörjningsenheten, mark- och exploateringsenheten och planenheten.

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsidé är att i dialog med kommunens invånare och aktörer planera och utveckla stadsmiljön till gagn för nuvarande och kommande generationer samt försörja kommunens olika verksamheter med ändamålsenliga lokaler och geografisk information.

Ekonomiskt resultat

Stadsplaneringsnämnden visar totalt ett överskott på 6 518 tkr (0,8 procent av totala omsättningen). Resultatet kommenteras under varje enhet.

Kvalitetsarbete

Under året har GIS-enheten deltagit i ett benchmarkingprojekt tillsammans med Linköping, Uppsala och Västerås. Enkätundersökningar har gjorts inom planprocessen och stadsarkitektens verksamhetsområde. Lokalförsörjningsenheten har genomfört den årliga kundenkäten (attitydbarometern) och stadsplaneringsnämnden har fått ta del av resultat- och åtgärdsredovisning av attitydbarometern 2004.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	747 270	690 921
Verksamhetens kostnader.....	-532 708	-483 281
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-243 238	-233 710
Verksamhetens nettokostnad.....	-28 676	-26 071
Budget.....	35 194	26 793
Årets resultat.....	6 518	722
Nettoinvesteringar.....	204 594*)	-86 389
- varav lokalförsörjningsenheten.....	205 163*)	-85 184

*) Under 2005 har fastigheten Louis De Geer (Kvarnholmen 6) sålts.

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	72,50	72,85
Antal anställda.....	73	74
Varav		
Ledning och stab.....	3	3
Lokalförsörjningsenheten.....	18	19
GIS-enheten.....	18	17
Mark- och exploateringsenheten.....	9	9
Planenheten.....	17	15
Administrativa enheten.....	8	11

Personalkostnader

Löner.....	20 220	20 050
- varav arvoden till förtroendevalda.....	215	200
- varav löner till arbetstagare.....	19 292	19 192
- varav semesterlön.....	481	439
- varav sjuklön.....	233	220
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	22	
Sociala avgifter.....	8 642	8 541

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,11	0,23	3,95	7,59
15-60 dagar.....	0,05	0,39	1,32	1,27
61- dagar.....	1,24	1,96	5,26	6,33

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003	2002	2001
Nämndverksamhet.....	363	383	344	0	0
Nämndadministration.....	330	367	216	0	0
Lokalförsörjning.....	16 665	16 682	20 579	3 177	3 978
Fysisk och teknisk planering.....	19 242	15 592	14 692	13 164	11 038
Kommunal lantmäteriverksamhet.....	5 647	5 941	5 748	4 908	5 358
Lantegendomar.....	2 017	1 920	1 667	2 452	2 404
Reglerings- och saneringsfastigheter.....	5 926	5 910	3 917	3 771	4 280
Tomträttsverksamhet.....	-21 767	-21 018	-20 283	0	0
VA-tillsyn.....	253	294	319	0	0
Summa.....	28 676	26 070	27 199	27 472	27 058

Stadsplaneringsnämnden

Nettokostnad och resultat per enhet eller funktion	Resultat				
	2005	2005	2004	2003	2002
Stadsplaneringsnämnden.....	671	323	348	0	0
Ledning och stab ¹⁾	22	20 346	15 888	2 046	0
Lokalförsljningsenheten ²⁾	1 306	682 881	629 516	611 047	576 580
GIS-enheten.....	628	4 985	5 295	5 091	4 908
MEX-enheten.....	2 060	11 744	10 729	8 533	8 989
Tomträttsverksamhet.....	1 552	-21 766	-21 018	-20 282	0
Planenheten.....	53	10 816	10 237	9 719	7 462
Administrativa enheten.....	226	3 534	2 992	3 002	8 936

1) I funktionen ledning och stab ingick 2003 stadsplaneringsnämndens kostnader och från 2004 ingår budgetmedel för lokalförsljningsenheten

2) För lokalförsljningsenheten redovisas omslutning

Lokalförsljningsenheten

Ansvarsområde

Enhetens ansvarsområde är att för kommunens verksamhetslokaler utöva ägarfunktionen på så sätt att dess värde och brukbarhet upprätthålls eller förbättras. Enheten är kommunens service- och samordningsorgan för olika lokalfrågor och ansvarar även för inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet.

Genom att lokalerna i hög grad påverkar verksamhetens kvalitet och utformning är lokalförsljningsenhetens huvuduppgift att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, samtidigt som fastighetskostnaderna eftersträvas att minimeras och lokaleffektiviseringar uppnås.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på cirka 1 300 tkr. Prognoserna under året har pekat på en ansträngd ekonomisk situation, vilket under hösten medförde en återhållsamhet i ekonomin för att uppnå ett balanserat resultat. Det positiva resultatet som uppvisas beror dels på återhållsamhet generellt i ekonomin samt att de faktiska kostnaderna för mediaavgifterna blev något lägre än budgeterat. Sammantaget är dock det ekonomiska överskott, utifrån den totala ekonomiska omslutningen på 683 000 tkr, marginellt.

Viktiga händelser

Lokalplaneringsarbetet har under året i huvudsak koncentrerats på det framtida behovet av boende för äldre- och handikappomsorgen. Arbetet med att till skapa lämpliga lokaler för det ökade behovet inom förskolan har genomförts tillsammans med representanter från utbildningskontoret. Ett antal lokaler har

ställt om från skola till förskola för att möta det ökade behovet av förskoleplatser.

Stadsplaneringsnämnden övertog vid årsskiftet förvaltningsansvaret för vissa fastigheter från kultur- och fritidsnämnden och brandförslvaret. En inventering för att fastställa status på fastighetsobjekten samt att hitta bra samarbetsformer och ansvarsgränser mellan berörda parter har genomförts.

Nytt äldreboende i kvarteret Järven färdigställdes i maj. Fastigheten, som ägs av Kungsleden och hyrs in av lokalförsljningsenheten, uppgår till cirka 5000 kvm. Den rymmer 55 lägenheter och lokaler för hemtjänsten.

Vid halvårsskiftet såldes konsert- och kongressanläggningen Louis De Geer (Kvarnholmen 6) till det kommunala bolaget LDG Fastighets AB. Försäljningen är ett led i den framtida utvecklingen av området. I området sker en ombyggnad av Hangaren, som numera har namnet Flygeln, till konsert- och konferenshall. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd under sommaren/hösten 2006.

Årets investeringar och planerade underhållsåtgärder uppgår till en bruttokostnad på cirka 155 500 tkr. Många projekt har färdigställts under året med omfattande förbättringar som följd för den kommunala verksamheten. Av dem som färdigställts kan följande nämnas:

- Nybyggnad av LSS boende, fem lägenheter i kvarteret Hyllan i Vilbergen
- Nybyggnad av LSS boende, fem lägenheter i kvarteret Pallen i Skarphagen
- Nybyggnad av SOS-central i anslutning till brandstationen
- Nybyggnad av förskolan Önskestjärnan i kvarteret Dörren

Stadsplaneringsnämnden

- Ombyggnad och renovering av Ektorpskolan
- Om- och tillbyggnad Skarphagens träningskola
- Ombyggnad av Generalens äldreboende
- Ombyggnad Thapperska skolan till öppen verksamhet för LSS
- Färdigställande av plask- och lekbassäng i centralbadet

Under stormen Gudruns framfart inträffade en del skador på fastigheterna. Bland annat blåste delar av Ljuraskolans tak bort vilket medförde skador till ett ekonomiskt värde på cirka 2 500 tkr.

Måluppfyllelse under året

I stadsplaneringsnämndens uppdragsplan och enhetens verksamhetsplan återfinns ett antal mål som ska styra verksamhetsinriktningen. Målen kommer nedan att kommenteras utifrån innehåll och måluppfyllelse.

Ökad kundnytta

Kundattitydmätningar har genomförts under året. Resultatet jämfört mot föregående år visar en liten förbättring. En skillnad mot tidigare enkäter är att mätningar nu även genomförts hos kunder som bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler. Det sammanställda materialet kommer att redovisas för stadsplaneringsnämnden i sin helhet under våren 2006.

Under 2005 har mycket tid ägnats åt att få information om brister i de tre fokusområden som enheten koncentrerat arbete på utifrån 2004 års enkätresultat. Områden är; temperatur i lokalerna, den yttre miljöns kvalitet och förhållandena i gymnastikhallar. Ett led i arbetet har varit att samtala med representanter för cirka 30 enheter, framförallt inom barn och ungdom.

Arbetet med att upprätta en långsiktig plan för att öka tillgängligheten i offentliga lokaler har pågått under året. Tillsammans med handi-

Fördelning av lokalarea 2005-12-31	Kvm	Proc
Verksamhetslokaler, kommunägda.....	602 600	71
Verksamhetslokaler, inhyrda.....	159 600	19
Brandförsvarsanläggningar.....	11 600	1
Brävallaområdet.....	27 300	3
Louis de Geer, kommunalt bolag.....	14 000	2
Fritidsanläggningar.....	37 000	4
Summa lokalarea.....	852 100	100

Den totala lokalarean har i jämförelse med 2004 ökat med 47 000 kvm. Den stora förändringen beror på övertagandet av fritidsanläggningar och brandförsvarsanläggningar. Arean för inhyrda verksamhetslokaler har ökat netto med 5 000 kvm, vilket förklaras av det nya äldreboendet i kvarteret Järven. Den egna lokalarean är i stort oförändrad jämfört med 2004.

Arean fördelat på olika verksamhetslokaler 2005-12-31	Kommun-ägda kvm	Inhyrda kvm	Totalt kvm	Proc
Skolor.....	346 294	23 769	370 063	49
Förskolor.....	48 083	15 431	63 514	8
Äldreboende och omsorg.....	97 841	88 649	186 490	24
Kulturlokaler.....	22 935	2 475	25 410	3
Kontorslokaler.....	32 341	19 385	51 726	7
Övrigt.....	55 094	9 912	65 006	9
Summa.....	602 588	159 621	762 209	100

Vakansgraden har under året minskat och uppgår den 31 december 2005 till cirka 15 300 kvm vilket jämfört med 2004 är en minskning med cirka 1 000 kvm. En stor andel av den vakanta arean upptas av Ingelstaskolan, Ruddammsskolan och Östra Stenby skola (sammantaget 8 500 kvm). Den totala vakansgraden är 2,0 procent av den samlade arean för verksamhetslokaler.

Totala fastighetskostnaden fördelat på områden (exkl Louis de Geer, Brävalla och Mässhallarna)	2005	2004	2003	2002
Kapitalkostnader.....	215 183	204 720	192 400	189 579
Inhyrda lokaler.....	179 972	178 507	165 489	155 554
Planerat underhåll.....	39 792	28 367	30 773	37 676
Lokalanpassningar.....	5 420	5 510	9 888	3 756
Mediaavgifter.....	104 130	92 929	93 494	75 107
Drift och skötsel.....	53 977	47 326	42 269	42 240
Löpande underhåll.....	42 618	34 837	39 254	46 289
Övrigt.....	2 883	3 878	5 296	4 766
Skatt och försäkringar.....	11 761	9 910	9 176	5 810
Administration.....	15 729	15 063	14 496	13 486
Summa.....	671 465	621 047	602 535	574 263

Tabellen redovisar totalt en kostnadsökning på cirka 50 mkr mellan åren 2004 och 2005 vilket i huvudsak förklaras av att från den 1 januari 2005 så övertog stadsplaneringsnämnden förvaltningsansvaret för kultur- och fritidsanläggningar och brandförsvarsanläggningar.

Stadsplaneringen i nämnden

kapporganisationerna har en inventeringsblankett utarbetad för kartläggning av hinder i offentliga byggnader. De mest publika anläggningarna har inventerats; stadsbiblioteket, centralbadet, teatern, stadsmuseet och de 14 största idrottshallarna. Arbetet kommer att fortsätta under 2006.

Effektiv lokalanvändning

Grunden för en effektiv lokalförsörjning är att det finns en lång framförhållning i hur behovsförändringar ser ut. Förändringarna kan orsakas av olika faktorer som i sin tur påverkar volymen mellan olika kommunala verksamheter eller påverkar volymen för en specifik verksamhet inom en enskild stadsdel eller område. Det är respektive verksamhetskontor som har den bästa kompetensen om hur verksamheten kommer att utvecklas över tiden.

Under året har samarbetsformerna med berörda kontor utvecklats på ett mycket positivt sätt. Arbetet sker i två lokalgrupper, en för barn- och ungdomslokaler och en för vård- och omsorgslokaler, där representanter från respektive kontor och lokalförsörjningsenheten ingår. Målsättningen med arbetet är att försöka så långt som det är möjligt se in i framtiden och att det i sin tur ska mynna ut i att en lokalförsörjningsplan fastställs.

Låg energianvändning

Utifrån framtagen handlingsplan och en energianalys för konvertering av oljeuppvärmda och direkteluppvärmda fastigheter till förnyelsebar energi har följande åtgärder vidtagits under året:

- I förskolan Albäcken i Åby har konvertering ägt rum från direktverkande el till fjärrvärme.
- I Wijkargårdens äldreboende har pellets ersatt oljepannan.

I investeringsbudgeten 2006-2007 finns medel upptagna för konvertering av framförallt olja i ett antal fastigheter i Skärblacka. Det kommer att reducera den totala oljeförbrukningen på fastighetsbeståndet med 45 procent.

Under hösten har kommunen ansökt och beviljats bidrag hos Boverket för energibesparande åtgärder för ett antal fastighetsobjekt.

Diskussioner har under året förts med E.ON kring att finna en miljö och ekonomisk acceptabel lösning

för förnyelsebar energiuppvärmning för verksamhetslokaler i Lindö/Marby. Energiförbrukningen har också påverkats positivt av att ventilation installerats med värmeåtervinning i bland annat träningskolan i Skarphagen och Wijkahallen på Vikbolandet.

God inomhusmiljö

Den obligatoriska ventilationskontrollen har genomförts som planerat, vilket innebär att besiktningar och efterföljande anmärkningar åtgärdats. Vid ombyggnader görs generellt en översyn av dimensioneringen av ventilationen. Kvaliteten på inomhusmiljön framkommer också på ett bra sätt i kundenkäterna där det sker åtgärder i särskild ordning.

Arbetet med att undersöka och dokumentera ventilationskapaciteten i samtliga grundskolor, som arbetsmiljöverket har krävt enligt åläggande, har färdiggjorts. Dokumentationen har under hösten skickats ut till respektive skolenhet för kännedom.

Framtiden

De begränsade ekonomiska resurserna i framtiden medför att högre krav ställs på lokalplaneringen så att lokal- och kostnadseffektiva lösningar kan skapas. I samband med att de olika kommunala nämnderna analyserar behovet för framtiden och det sannolikt finns ett vikande behov av lokaler inom framför allt barn- och ungdomsnämnden så är det viktigt att "rätt" lokaler lämnas. Det är även viktigt att tidigt försöka arbeta fram alternativ användning för de lokaler som blir vakanta.

En fortsatt befarad kärv ekonomi för kommunen innebär att underhållsinsatserna på fastigheterna inte kommer att kunna utföras i den utsträckning som krävs för att kunna "vårda" kapitalet på ett tillfredsställande sätt. Detta medför ständigt att svåra prioriteringar måste göras.

Kostnadsutvecklingen de senaste åren för fjärrvärme och el har varit påtaglig och upptagit en allt större andel av den totala budgeten. Redan 2006 kommer elpriset att öka på grund av att det fasta elprisavtalet löpte ut sista december 2005 och det nya priset är låst till ett betydligt högre pris. Att döma av kostnadsutvecklingen på el och av miljömässiga skäl så är det angeläget att försöka minska förbrukningen och kostnaderna genom att dels genomföra energibesparingar på befintliga anläggningar och dels att konvertera till andra energislag.

Utvecklingen i samhället som medför nya myndighetskrav kommer sannolikt att innebära att ökade ekonomiska resurser måste tillföras för att uppfylla dessa krav. De nya bestämmelser som påverkar lokalernas inomhusmiljö och installationer är framför allt nya krav från Arbetsmiljöverket, Boverket och

EU. Som exempel kan nämnas utökade krav på kök, utökade krav inom brandsäkerhetsområdet, sänkta gränsvärden på radon där även alla fastighetsobjekt ska mätas och ökade krav på tillgänglighet i offentliga lokaler.

Enheten för geografisk information

Ansvarsområde

Enheten för geografisk information (GIS-enheten) har uppgiften att tillhandahålla och utveckla produkter och tjänster inom området geografisk information och geografiska informationssystem (GIS) i Norrköpings kommun. Enheten bereder även ärenden gällande namnsättning av gator med mera inom kommunen.

Ekonomiskt resultat

GIS-enhetens omsättning har ökat med 3 procent jämfört med 2004 och 20 procent jämfört med 2001. Intäkterna har ökat med 11 procent jämfört med 2004 och 56 procent jämfört med 2001. Det visar mycket tydligt att efterfrågan på enhetens produkter och tjänster ökar. Enheten redovisar ett överskott på 628 tkr för året. Överskottet beror framför allt på ökade intäkter för sålda nybyggnadskartor och mätningstekniska tjänster till kommunala lantmäterimyndigheten.

Viktiga händelser under året

I maj 2005, lagom till sommarsäsongen, fanns Norrköpings kommuns nya turist- och informationskarta i handeln och hos Turistbyrån.

Enheten har under året köpt in de sista systemkomponenterna för att kunna färdigställa Norrköpings kommuns kommungemensamma geografiska informationssystem. Flera aktiviteter är genomförda för att nå färdigställandet.

Lantmäteriverket har etablerat ett nytt höjdsystem i Sverige, RH2000. Det nya höjdsystemet har högre noggrannhet än tidigare system, men framför allt lämpar det sig bättre för GPS-mätning. GIS-enheten har digitaliserat alla sina gamla höjdmätningar och levererat dessa till Lantmäteriverket, som har räknat om Norrköpings höjdnät till RH2000. Under 2006 kommer enheten att diskutera en övergång från nu-

varande höjdsystem RH00 till RH2000 med berörda kontor och organisationer.

Årets flygfotografering genomfördes över det aktuella planområdet Kimstad – Norsholm. Från flygfotograferingen uppdaterades kommunens primärkartbas och ortofotobas (bildbas med skalriktiga flygbilder i färg).

GIS-enheten uppgraderade Norrköpings kommuns kommundäckande ortofotobas från Lantmäteriverket med nyare flygbilder i färg istället för svart/vitt. Bilderna nås av alla som har tillgång till kommunens intranät via programmet InKa.

Under året har såväl Jönköpings som Göteborgs stads motsvarigheter valt att besöka GIS-enheten för att få information om hur Norrköpings kommun arbetar med geografisk information och geografiska informationssystem.

Representanter från enheten har hållit föreläsning på Campus Norrköping i kursen ”Navigering och GIS” för studenterna i årskurs 4 på Transport- och kommunikationsprogrammet.

Måluppfyllelse

Enheten har klarat nio av fjorton verksamhetsmål och två av tre kompetensmål som finns formulerat i verksamhetsplan 2005. Verksamhetsmålen har brutits ner till flera aktiviteter som gemensamt fyller verksamhetsmålen. Aktiviteterna har följts upp på enhetens enhetsmöten under året. Enhetens verksamhetsplan är nedbruten till individnivå.

Framtiden

Användning av geografisk information blir allt vanligare även för icke traditionella kartanvändare i samhället. Detta innebär en utmaning för enheten som kartproducent och leverantör av geografiska informationssystem. Enheten kommer att spela en aktiv roll

för att stödja kommunens kontor i deras verksamhetsutövning internt men även då geografisk information ska levereras till och tas emot från externa organisationer.

Under 2006 kommer enheten ha mycket större möjligheter att ta fram verksamhetsspecifika GIS-lös-

ningar för intranätet och internet åt sina kunder. Detta är efterlängtat, och kommer att främja GIS-användandet i kommunen. Den sista systemkomponenten som bereder plats för att övergå till en fullständig databasdriven GIS-miljö kommer att komma på plats under 2006.

Mark- och exploateringsenheten

Ansvarsområde

Mark- och exploateringsenheten är kommunens operativa organ för mark- och exploateringsfrågor. Detta innebär att enheten förhandlar, upprättar och genomför avtal som avser köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderättsupplåtelser. Enheten har även ett samordningsansvar inom kommunen för genomförande av exploateringar och är ansvarig för det kommunal-ekonomiska resultatet av dessa.

Enheten är förvaltare av kommunens markreserv, tomträtter samt för övriga fastigheter där ingen annan förvaltare är utsedd.

Ekonomiskt resultat

Mark- och exploateringsenheten visar ett överskott på 2 060 tkr som i huvudsak beror på att det budgeterade anslaget för sanering av förorenad mark ger ett överskott på 1 880 tkr. Anslaget för sanering (på totalt 2 500 tkr) planerades att kunna användas för sanering av mark som avsågs användas för Bröderna Edstrands utvidgning.

De markundersökningar som gjordes och som avslutades före sommaren visade dock att marken inte var så förorenad att den behövde saneras. Mark- och exploateringsenheten beslutade då att använda medlen för sanering av mark inom Butängen och Gästgivarhagen. En undersökning av marken inom Butängen och Gästgivarhagen beställdes under hösten. Saneringsarbetet startade i december och medförde att bara en del av anslaget har kunnat utnyttjats under 2005.

Tomträtterna ger ett överskott på 1 552 tkr.

Investeringsanslaget (600 tkr) för miljöbefrämjande åtgärder inom jord- och skogsbruk har använts till att förbättra avloppsanläggningarna på ett antal lantegendomar.

Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Flera förhandlingar om industrietableringar på Händelö har genomförts under året. Avtal för etableringar av Omya, Svensk Biogas och Cleanaway har slutförts. Förhandlingar om etablering av GNT har pågått under våren men inte slutförts eftersom företaget ännu inte tagit beslut att starta bygget.

Utbyggnad av vägar, vatten och avlopp för nya etableringar inom Jursla industriområde har genomförts. En fastighet inom området har sålts till Trikäby AB som uppfört en byggnad för sin textiltillverkning.

Upphandlingen av utbyggnad av Järngatan i samband med Norrleden etapp 1 har genomförts. Första etappen av Norrleden är klar och Järngatans förlängning är i stort sett klar. Arbetet med att anlägga dagvattendamm söder om Norrleden har avslutats.

Inom Herstadbergs verksamhetsområde har avtal för etablering av Stadiums nya lager genomförts. Avtal har tecknats med Bilprovningen om överlåtelse av mark mellan Norrleden och Stadium. Övrig planlagd industrimark inom Herstadberg har överlåtits till ett fastighetsbolag, som ägs av kommunen. Förhandlingar pågår om ytterligare etablering inom området som ingår i planprogram för fortsatt utveckling av Herstadbergs industriområde.

Cirka 25 000 m² industrimark från Lindö 2:1 har sålts till Sagax Norrköping AB för att möjliggöra utvidgning av bolaget Bröderna Edstrand AB:s verksamhet. Bygget har startat.

Utveckling av Ingelstads handelsområde har fortsatt under året. Exploateringsavtal har tecknats med Axfast AB, som i slutet av året startade byggande av storbutiklokaler. Sanering av förorenad mark inom Lagerlunda 1:1 har slutredovisats i stadsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen. Företaget Plantagen har startat sin verksamhet inom området.

Stadsplaneringsnämnden

Exploateringsavtal har tecknats med Bo Trygg AB om exploatering inom kvarteret Gåsen. Bolaget har påbörjat uppförande av cirka 115 hyreslägenheter.

Kommunens tomtkö har under året fått 112 nyanmälningar och innehåller i slutet av 2005 cirka 500 personer. Fördelning av tomter i Brännestad och Fyrby har slutförts under året. Fördelning av 12 tomter i Svärtinge och fyra tomter vid Klinga har påbörjats.

Avtal har tecknats med Finndomo AB och Friska Hus Mikael Niwenros AB om exploatering av centrala delarna av Svärtinge för tätare småhusbebyggelse. Cirka 35 hus kan komma att byggas. Utbyggnaden har påbörjats.

Avtal om upplåtelse och skötsel av kommunens hamnar med mera i Arkösund har tecknats. Avtal har också tecknats som innebär att GÖBY AB byggt ett nytt servicehus vid Beckmanshamnen. Servicehuset ska hyras av kommunen i minst tre år.

Kommunen har köpt fastigheterna Bråborg 1:12 och Toresdal 1:2 som är viktiga resurser för utveckling av området från Marby ut till Djurön respektive Ringstadmo.

Arbetet med ett bostadsbyggnadsprogram har inletts och under året har två seminarier genomförts tillsammans med politiker från tekniska roteln och aktörer inom bostadsmarknaden.

På grund av höjda marktaxeringsvärden år 2006 har många visat intresse av att friköpa tomträtt för bostad. Under året har 112 friköp genomförts.

Framtiden

En prioriterad uppgift för Norrköpings kommun är att arbeta för att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen. Mark- och exploateringsenheten har en viktig uppgift att stödja denna verksamhet. Enheten kommer att arbeta för att markområden som enligt gällande översiktsplan är utlagda för utveckling av strategisk karaktär ska bli tillgängliga för etablering av handel, logistik och industri för att tillmötesgå efterfrågan.

Bostadsbyggnadsprogrammet som påbörjades under år 2005 ska göras klart och föreläggas kommunfullmäktige för antagande. Programmet kommer att ligga till grund för bedömningar av om kommunen behöver göra ytterligare förvärv av mark eller vidta andra åtgärder för att kunna säkra tillgången på mark för bostäder.

För att få en bild av behovet av sanering av förorenad mark inom kommunen ska en översiktlig redovisning tas fram. Påbörjad utredning av behovet av sanering av förorenad mark inom Butängen kommer att slutföras under 2006. Denna kommer att ge en bild av hur omfattande saneringar som måste göras i samband med omvandling av området.

Inom ramen för projektet "Utveckling Arkösund" tas en plan fram för utveckling av hamnarna, befintlig gästhamnsbrygga flyttas, detaljplanering för Nordanskogsområdet påbörjas samt detaljplanerna för Kvarnberget och golfbana färdigställs.

Planenheten

Ansvarsområde

Planenheten arbetar med fysisk planering på uppdrag av stadsplaneringsnämnden.

Verksamheten omfattar översiktsplanering, detaljplanering, programarbete, planutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Ekonomiskt resultat

Planenheten visar ett överskott på 52 tkr. I budget 2004 utökades planenhetens budgetram med 3 000 tkr. Medlen har använts till att utöka personalstyrkan vilket i sin tur medfört att:

- Mer resurser har använts till arbetet med Ostlänken i olika utredningar.
- Arbetet med översiktlig planering har intensifierats.
- Mer utredningsresurser till planer som syftar till att möjliggöra utbyggnad av VA-systemet.

Under 2005 fick planenheten en tilläggsbudget på 118 tkr för arbetet med Norrköpingspaketet. Medlen har använts till att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning.

VA-rådgivningen visare ett överskott jämfört med budget med 106 tkr. Det beror på att det inte funnits tillräckligt med rådgivare att anlita. En upphand-

Stadsplanering i Norrköpings kommun

ling pågår som innebär att antalet tillgängliga företag kommer att öka.

Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under året har sammanlagt 24 planer antagits samt sju program godkänts. Av de antagna planerna har tio stycken överklagats. Produktionstakten är fortsatt hög. Enheten har under året också arbetat med fem översiktsplaner (Kimstad, Händelö, Norsholm, Industrilandskapet och Ingelsta).

Detaljplanarbetet har dominerats av planer för handelsändamål samt trafiksatsningar som förbättrad Söderled och spårväg till Ringdansen.

Enheten har deltagit i arbetet med Ostlänken. Arbetet kommer att intensifieras under våren 2006.

Under året har verksamhetsplanen till stora delar

kunnat följas. För Södertull, som ur kollektivtrafiksynpunkt är en viktig knutpunkt, har en detaljplan tagits fram som medger förbättringar av utformningen som bland annat innebär att funktionshindrade tryggare kan nyttja kollektivtrafiken. Centralt i staden har en plan för hyresrätter i kvarteret Gåsen antagits. Båda planerna antogs utan överklagande. För handelsändamål har en stor plan antagits som kommer att medföra ökad tillväxt i kommunen.

Ett kontinuerligt arbete genomförs för att förbättra samrådsprocessen i tidiga skeden för att öka delaktigheten i planeringen.

Framtiden

Det kommande året kommer de interna rutinerna samt samarbetet med övriga kommunala enheter att fortsätta utvecklas. Nya samrådsformer kommer att prövas i samband med detaljplanearbete.

Administrativa enheten

Ansvarsområde

Administrativa enheten är en serviceenhet inom stadsbyggnadskontoret och består av två funktioner nämligen tekniskt arkiv samt ekonomiadministrativ service. Tekniska arkivets service omfattar även övriga kontor inom förvaltningshuset Rosen, allmänheten och företaget.

Ekonomiskt resultat

Enheten visar ett överskott på 226 tkr. Överskottet hänförs till minskade personalkostnader som beror på att några medarbetare inom enheten under året inte arbetat på full tjänstgöringsgrad.

Investeringsprojektet DTA etapp 2 har belastats med 302 tkr 2005. Kostnaden för skanning av bygglovsarkivets och lokalförsörjningsenhetens handlingar kommer att belasta 2006.

Viktiga händelser under året och måluppfyllelse

Inom det digitala tekniska arkivet har arbetat med att skanna och indexera allt tekniskt material pågått. En upphandling av skanning av bygglovsarkivets handlingar har slutförts och skanningen kommer att påbörjas i januari 2006.

En anpassning av den ekonomiadministrativa verksamheten i samband med införandet av skanning av leverantörsfakturer har genomförts.

Enheten har under året arbetat med de mål som finns angivna i verksamhetsplanen och de flesta har uppnåtts. Planen har följts upp på enhetsmöten under året.

Framtiden

Under 2006 kommer inom det digitala tekniska arkivet alla bygglovshandlingar och lokalförsörjningsenhetens arkiv att digitaliseras. Ett antal mindre arkiv kommer att digitaliseras därefter. Arbetssättet kommer att förändras för att möta det nya digitala tekniska arkivet. Nya arbetsprocesser och flöden kommer att arbetas fram.

Inom ekonomiadministrationen kommer kvalitetsutvecklingsarbetet att fortsätta.

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden svarar för:

- Kommunens infrastruktur och trafiksäkerhet avseende planering, drift, underhåll och investeringar för vägar, cykel- och gångstråk, industrispår och broar samt drift och underhåll av spårväg.
Då tekniska nämnden tillika är trafiknämnd ansvarar nämnden för parkeringstillstånd och övervakning samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder.
- Stads- och naturmiljöer avseende planering, drift, underhåll och investeringar av parker, lekplatser, torg, allmänna serviceanordningar, tätortsnära natur, naturreservat samt övrig naturvårdsverksamhet.
- Kommunens hushållsavfall, enligt den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen och renhållningstaxan.

Ekonomiskt resultat

Tekniska nämndens redovisade nettoresultat, före justeringar, visar ett underskott på 11 542 tkr. Efter justeringar är tekniska nämndens resultat ett nettoöverskott på 596 tkr. Resultatet innebär att tekniska nämnden klarar årets besparingsbehov och riktat anpassningskrav enligt budget.

Justeringarna består av en reduktion av anslag för vinterväghållningen med 433 tkr, eftersom den verkliga kostnaden understiger budgeterat belopp. Enligt en överenskommelse från år 1996 regleras vinterväghållningens kostnad i förhållande till ett fastställt medelvärde i budgeten.

Vidare ingår i årets resultat ett underskott i avfallshanteringen på 12 571 tkr. Kostnaderna för avfallshanteringen skall enligt kommunens renhållningsordning finansieras genom taxor, varför nettoresultatet för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet justeras med denna post. Underskottet i

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	149 717	154 964
Verksamhetens kostnader.....	-261 555	-258 518
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-41 054	-34 439
Verksamhetens nettokostnad.....	-152 892	-137 993
Budget.....	141 350	144 635
Årets resultat.....	-11 542	6 642
Justeringar:		
Vinterväghållning.....	-433	225
Avfallshantering.....	12 571	10 666
Återbetald mervärdesskatt 1998-2003.....	0	-14 490
Justerat resultat.....	596	3 043
Nettoinvesteringar.....	-28 879	-60 771
Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	121,25	116,25
Antal anställda.....	123	118
Varav:		
Tekniska kontoret.....	40	33
Parkeringsenheten.....	14	14
Natur och Bygg (exkl OSA-anställda).....	14	15
OSA-anställda.....	55	56
Personalkostnader		
Löner.....	26 966	24 750
- varav arvoden till förtroendevalda.....	300	335
- varav löner till arbetstagare.....	25 236	23 145
- varav semesterlön.....	806	664
- varav sjuklön.....	672	677
- särskild sjukförsäkringsavgift.....	86	0
Sociala avgifter.....	11 525	10 543

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,36	0,17	9,43	16,67
15-60 dagar.....	0	0	0	0
61- dagar.....	1,37	0	6,06	0

avfallshanteringen förs i ny räkning och särredovisas i kommunens egna kapital där det över tiden kommer att minska med framtida överskott i verksamheten.

Vid en jämförelse av resultaträkningarnas intäkter mellan åren 2004 och 2005 och med beaktande av en intäkt av extraordinärt slag 2004 i form av återbetald mervärdesskatt från Skatteverket på 14 490 tkr, har intäkterna ökat med 9 243 tkr. Ökningen beror främst på intäkter inom de nya verksamheterna vaktmästeri och reception 3 860 tkr, avfallshanteringen genom höjd taxa 3 848 tkr, naturvården med 915 tkr

Tekniska nämnden

för ett bidrag till ett samverkansprojekt i Östergötland för biologisk inventering av sötvatten, 600 tkr från kommunstyrelsen avseende infartsskyltar och 738 tkr inom gator och vägar för bland annat ersättning för markupplåtelse med mera. Bland intäkter som minskat återfinns felparkeringsavgifter med 768 tkr.

Kostnaderna har totalt ökat med 3 037 tkr. I beloppet ingår kostnadsökningar inom avfallshanteringen på 1 905 tkr. Volymökningar och ökade kostnader för returpunkterna bidrar till detta. Kostnadsökningen för den övriga skattefinansierade verksamheten är 1 132 tkr, vilket ligger inom ramen för pris- och löneökningar i 2005 års budget.

Kapitalkostnaderna har ökat med 6 615 tkr varav 1 060 tkr utgörs av ränta på underskottet i avfallshanteringen. Resterande del är räntor och avskrivningar på tekniska nämndens investeringar.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 28 879 tkr. Bland årets större investeringar märks Norrleden, etapp 1 Herstaberg 15 983 tkr, gång- och cykelvägar bland annat på väg ut mot Händelö 4 045 tkr, returpunkt i Skärblacka 3 794 tkr, trafiksäkerhetsåtgärder 1 508 tkr, tillgänglighetsåtgärder för funktionshindrade 1 486 tkr samt i industrispår 1 840 tkr.

Viktiga händelser under året

Gemensam verksamhet

En ny organisation har införts för tekniska kontoret från och med 2005. Kontoret verkar genom fyra verksamhetsområden, Infrastruktur och trafiksäkerhet, stads- och naturmiljö och avfall samt från och med den 1 september även kollektivtrafik. Inom verksamheterna inryms även parkeringsenheten och kommunens OSA-verksamhet, Natur och bygg. Utöver de fyra verksamhetsområdena samordnas och styrs verksamheten inom en gemensam overhead där

Nyckeltal	2005	2004	2003	2002
Gator och vägar (enhet: 1000 m² körbana)				
Mängd.....	3 931	3 931	3 826	3 826
Nettokostnad, tkr.....	112 721	93 065	81 666	83 846
Kronor/enhet	28:67	23,67	21:35	21:91
Vinterväghållning (enhet: 1000 m² körbana)				
Mängd.....	3 906	3 906	3 906	3 906
Nettokostnad, tkr.....	11 567	12 225	11 551	13 464
Kronor/enhet	2:96	3:13	2:96	3:45
Spårvägar (enhet: meter spårväg)				
Mängd.....	32 870	32 870	32 000	32 000
Nettokostnad, tkr.....	10 787	9 875	10 083	10 333
Kronor/enhet	328:17	300,43	315:09	322:91
Parker och grönområden (enhet: hektar)				
Mängd.....	774	683	683	683
Nettokostnad, tkr.....	27 726	26 713	26 993	24 626
Kronor/hektar	35 822	39 111	39 521	36 056
Naturvård (enhet: invånare)				
Mängd.....	124 679	124 426	123 986	123 303
Nettokostnad, tkr.....	3 628	2 242	2 027	1 980
Kronor/enhet	29:10	18,02	16,35	16,06

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003	2002
Serviceenheter	-40	0	0	0
Nämndadministration	851	882	788	553
Gator och vägar	112 721	105 290	93 217	97 310
varav vinterväghållning	11 567	12 225	11 551	13 464
Parkering	-17 198	-33 132	-10 756	-8 581
Spårväg och vagnar	10 787	24 665	26 913	22 463
Parker och grönområden	27 726	26 713	26 993	24 627
Naturvård	3 628	2 242	2 027	1 980
VA-tillsyn	320	186	138	156
Avfallshantering/renhållning.....	14 514	11 412	2 146	8 860
Arbetsmarknadsåtgärder.....	-416	-265	-1	0
Summa	152 893	137 993	141 465	147 368

ekonomi, administration, investeringsprojekt och kundservice ingår.

Från och med den 1 april 2005 har förvaltningshuset Rosens reception och vaktmästeri överförs till tekniska kontoret.

Den 1 september 2005 tillfördes även kommunens verksamhet för kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar till tekniska kontorets organisation. Ärenden som rör dessa verksamheter behandlas i en egen nämnd, kollektivtrafiknämnden.

1 augusti 2005 startade kontoret en kundservicefunktion. Enheten servar kommunens kunder inom avfall och vatten då VA-verksamheten återgått i kom-

munal regi genom köp och bildandet av Norrköping Vatten AB.

Tekniska kontoret deltar i samverkansprojektet, *Den goda staden*. Det är ett projekt som Vägverket, Banverket, Boverket genomför tillsammans med Jönköpings, Norrköpings och Uppsala kommuner samt Sveriges kommuner och landsting. Projektets mål är att skapa en hållbar stads- och regionutveckling och skapa förutsättningar för konkurrenskraftig gemensam planering, där transportsystemen är en integrerad del.

Infrastruktur och trafiksäkerhet

Norrledens första etapp Herstadberg färdigställdes och invigdes den 25 november 2005.

Förstudie avseende resterande del av Norrleden påbörjades i samverkan med Vägverket det vill säga från Herstadberg över Händelö vidare till Lindö samt slutligen till E22 trafikplats Ljura.

Förstudie avseende industrispår från Händelö hamn till stambanan har påbörjats i samverkan med Banverket, den så kallade kardonbanan.

Avgift och boendeparkering har införts i Söderstaden. Anledningen är att vi vill underlätta för de boende i det aktuella området att hitta parkering i närheten av sin bostad samt att på lång sikt minska miljöpåverkan genom att främja alternativa färd sätt.

I samband med stormen Gudrun har nämnden haft oförutsedda kostnader inom gatubelysning med cirka 350 tkr.

För att öka tillgängligheten i staden för funktionshindrade och äldre utförs arbeten på Nygatan, Odensgatan, Gymnastikgatan med flera.

Stads- och naturmiljö

Stadsmiljöer

Ett kvalitetsuppföljningsprogram rörande skötsel och städning av kommunens parker startades tillsammans med Stadspartner.

Dialog med samtliga koloniträdgårdsområden har genomförts. Avtal genomgicks och förnyades. Vissa praktiska åtgärder inom några föreningar utfördes, till exempel dräneringar.

I samband med det nationella Designåret uppfördes ett blomsterträd vid konstmuseet.

Parkträd i staden drabbades av stormen Gudrun och vissa även av almsjuka.

Naturvård

Start av ett större naturvårdsprojekt har inletts – *Naturen i centrum*. Inom projektet har bland annat följande gjorts:

Framtagning av underlag för närnatursbroschyrer.

Regelbundna utflyktstips presenterades i Norrköpings Tidningar samt på kommunens hemsida. En vandringsled i Kvarnberget har iordningställts.

Guidade utflykter och föredrag samt information till massmedia om natur och naturvård i Norrköping.

Härutöver har inom naturvårdens område en enkätundersökning vid Djuröns naturreservat genomförts. En vandringsled för funktionshindrade i Djuröns naturreservat, inklusive anpassad parkering, eldstad och torrtoalett har iordningställts.

Vägskytning till Norrköpings ekbackar, Kvillingeförkastningen och Djurön, nya leder i Kvillingeförkastningen, nyröjning av hage på Esterön samt inventering av tjäderlekar och fortsatt samarbete med Skogsstyrelsen om tjäderprojektet är exempel på andra naturvårdsåtgärder genomförda 2005.

Avfallshantering

Ny upphandling av insamling av hushållsavfall genomfördes vilket resulterade i att ny entreprenör IL är insamlare av avfallet från den 1 januari 2006.

Samtliga hushåll har fått information om avfallshandling och återvinning tre gånger under året i form av tidningen Sopbladet.

Entreprenör för insamling av hushållsavfall har under hösten 2005 införskaffat nio biogasbilar och erhåller därmed klimpbidrag från staten.

Tekniska nämnden antog ny renhållningstaxa med indexhöjning från 1 januari 2006.

Uppdragsplan och åtgärder för måluppfyllelse

Gemensam verksamhet

Ledning av kontoret, samordning och styrning av ekonomiska och personaladministrativa rutiner, information och projektledning utgår från gemensam-

Tekniska nämnden

ma funktioner inom kontoret. För måluppfyllelse av uppdragsplanen har bland annat:

En ny organisation inom kontoret har genomförts under 2005 efter beslut i tekniska nämnden.

En ny rutin för projektstyrning och ledning har utarbetats och tagits i bruk. Modellen innebär i korthet att skapa struktur, indelning i faser och beslutspunkter samt skapa mallar för olika dokument i projekten. Modellen definierar ansvar tydligare och ställer krav på kvalitetssäkring och riskanalyser. Faktorer som tid, kostnader och kvalitet prioriteras.

För att öka service och information har en kundservice utvecklats. En chef har rekryterats som utöver ansvaret för kundservice också är informationsansvarig för kontoret.

Infrastruktur och trafiksäkerhet

Kommunens infrastruktursatsningar inom väg och cykel planeras, finansieras och genomförs av tekniska nämnden. Nämnden är även ansvarig för trafiksäkerhetsfrågorna och drift och underhåll av kommunens vägnät samt bidrag till vägföreningar. I verksamheten ingår också ansvar för belysning, spårvägsspår, hamn- och industrispår, kollektivtrafikanläggningar och broar. Åtgärder för måluppfyllelse av uppdragsplanen innehåller följande:

Vi har tagit fram bygghandlingar för Söderleden avseende trafikplats Kneippen och Ljura. Etapperna kommer att färdigställas under 2006.

Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts på ett antal platser för att sträva efter att uppnå nollvisionen.

Utbyggnad har genomförts av första delen av cykelväg till Händelö mellan Packhusrondellen och Händelöbron.

Utredning avseende vägföreningarna har genomförts.

Ny belysning har installerats på några platser vid gång- och cykelvägar för att få en trygg och säker miljö.

Stads- och naturmiljö

I verksamheten ingår att ansvara för skötsel, underhåll och investeringar avseende kommunens parker, planteringar, lekplatser, torg, serviceanläggningar, tätortsnära natur och naturreservat samt regleringsdammar. Exempel på måluppfyllelse enligt uppdragsplanen är:

Årets blomsterprogram uppskattades mycket, där sommarblommorna vid infarten vid Himmelstalund kanske uppmärksammades mest.

Stad i Ljus utvecklades ytterligare bland annat med ett spektakulärt inslag där en spårvagn dekorerades med ett ljussatt motiv.

Alla lekplatser har inventerats med avseende på säkerhet och de största bristerna har åtgärdats. Lekplanen har antagits av tekniska nämnden. I planen ingår nu alla lekplatser på kommunal mark i hela kommunen.

Flagganparken har rustats upp under året.

Nyanläggning av cirka 100 m² planteringsyta i Rhododendrodalen har genomförts.

Årets märke i kaktusgruppen var Folkbladet - FÖ 100 år!

Avfallshantering

Området ansvarar för kommunens hushållsavfall och farligt avfall, vilket innebär att kommunen handhar insamling och behandling samt driver kommunens returpunkter. För måluppfyllelse av uppdragsplanen har ett antal åtgärder vidtagits:

Upphandling av insamling av hushållsavfall är genomförd på fria marknaden och ny entreprenör har antagits som från och med 1 januari 2006 övertar insamlingen.

Ny returpunkt har tagits i drift i Skärblacka och arbetet med anläggandet av en ny returpunkt i Krokek har påbörjats.

Arbetet med att omsätta avfallsplanen i praktiken har påbörjats till exempel genom revidering av taxa och föreskrifter.

Plan med åtgärdsprogram för Herrebro före detta avfallsdeponi är klar. Arbetet har påbörjats med fastställande av slutprodukt och arbetsplan.

Framtiden

Inom Norrköpings kommun pågår en omfattande infrastruktursatsning för att öka kommunens konkurrenskraft och därmed utvecklas och växa i takt med människors behov. Tekniska nämnden ansvarar för att handla upp och genomföra projekten vilket ställer höga krav på såväl resurser som hög kompetens. Under 2006 kommer Söderledens etapper Kneippen och Ljura att genomföras. Även förstudi-

erna avseende Norrleden och Kardonbanan kommer att färdigställas.

Inom cykelområdet kommer en fortsatt utbyggnad att ske av kommunens cykelbanor i enlighet med den cykelplan som utarbetats.

Norrköping har med sitt läge vid Strömmen stora möjligheter att skapa nya attraktiva mötesplatser och vardagsrum vid vattnet. Tekniska nämnden kommer under 2006 att verka för att öka tillgången till friluftsliv och avkoppling längs de centrala områdena av Strömmen i samklang med stadens historia.

Under 2006 kommer en parkplan att tas fram som visar prioriteringar inom gröna stråk och parker. Målet är att öka höja Norrköpings varumärke som parkstad.

Vi vill även arbeta för att Norrköping ska bli en ren och trygg stad. Därför kommer två projekt att startas upp som handlar om hur vi tillsammans kan minska nedskräpning och via ett bra belysningsprogram kan öka tryggheten vid allmänna stråk där norrköpingsbon vistas.

På avfallsområdet kommer ny upphandling av behandling av avfall att äga rum. Liksom upphandlingen av insamling kommer den nya upphandlingen med stor sannolikhet att sänka kommunens kostnad för behandling avsevärt.

Tekniska nämnden har för avsikt att under 2006 öka servicen till kommuninnevånarna. Under oktober månad planeras att starta en kundservice som kan svara på innevånarnas frågor inom alla verksamhetsområden, utforma servicegarantier och handa klagomål.

Rapporter och utredningar

- Genetisk variation hos öring i små vattendrag kring Bråviken
- Inventering av skalbaggar i Norrköpings tätort
- Lekplan 2005 – en inventering av kommunens lekplatser
- Cykelplan 2005
- Trafikolyckor i Norrköpings kommun
- Trafikräkning i Norrköpings kommun
- Revidering av TRI, trafiksäkerhetsinstruktion för spårvägen.

Kol I ekti vtrafiknämnden

Ansvarsområde

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för samhällsbetalda resor inom kommunen. Dessa resor omfattar allmän kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning i samband med ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Av nämndens egen verksamhet består cirka 50 procent av myndighetsutövning och de andra 50 procenten av administration och trafikplanering. Samtliga transporter och beställningscentralfunktion utförs av olika entreprenörer.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat för verksamheten visar ett överskott på 439 tkr.

Färdtjänsten redovisar ett överskott på grund av att verksamheten fick täckning i budgeten för ökade kostnader i samband med förändringar i färdtjänstlagen. Lagförändringarna blev dock inte av.

Skolskjutsverksamheten redovisar ett överskott som beror på en effektivare skolskjutsplanering och att fler elever hänvisats till att resa med allmän kollektivtrafik.

Övrig kollektivtrafik redovisar ett underskott på grund av ett antal obudgeterade underhållsåtgärder för att säkerställa driften av buss- och spårvagnstrafiken, samt ett antal akuta trafiksäkerhetsåtgärder av mindre omfattning.

Viktiga händelser under året

Nybyggnad och renovering

Norr Tull har renoverats med nya spårvagnsspår och förbättrade håll-

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	10 766	23 988
Verksamhetens kostnader.....	-199 273	-176 825
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-30 588	-27 024
Verksamhetens nettokostnad.....	-219 095	-179 862
Budget.....	219 534	178 318
Årets resultat.....	439	-1 544
Nettoinvesteringar.....	-120 748	-34 711

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare.....	12	11,85
Antal anställda.....	12	12

Personalkostnader

Löner.....	3 752	3 697
- varav arvoden till förtroendevalda.....	246	250
- varav löner till arbetstagare.....	3 387	3 368
- varav semesterlön.....	85	58
- varav sjuklön.....	36	21
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	0	0
Sociala avgifter.....	1 604	1 575

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	1,08	0,17	8,33	16,67
15-60 dagar.....	0	0	0	0
61- dagar.....	0	0	0	0

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004
Nämnd.....	283	274
Nämndadministration.....	414	379
Kollektivtrafik.....	136 007	95 401
Färdtjänst.....	37 467	36 483
Skolskjuts.....	44 924	47 325

Färdtjänst 31 dec resp år	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Antal färdtjänst- legitimerade	4 258	4 420	4 493	4 548	4 440	4 397
Genomsnittlig kost- nad per beställning	150	143	143	135	126	113
Samordning, procent	77,10	77,53	77,47	79,04	76,89	75,91

Kol I ekti vtrafiknämnden

platser för linje 2 och 3. Även re-
noivering av spår och hållplatser vid
Odensgatan – Västra Station, Nyga-
tan och Hörngatan har skett. Håll-
platsen vid Stortorget har fått kapa-
citet för både buss och spårvagn.

Detaljprojektering för utbyggnad av
spårväg till Ringdansen har påbör-
jats med etapperna till Ljura respek-
tive Hageby. Detta sker för att de-
taljplanarbetet ska bli samordnat
på bästa sätt.

Söder Tull ska byggas om till en
attraktiv omstigningsplats under
2006. Detaljplanen har fastställts
och detaljprojekteringen har påbör-
jats. Även detaljplanen över ny pen-
deltågstation i Kimstad har fast-
ställts vilket innebär att det finns
ett underlag att bygga stationen un-
der 2007.

En ny hållplats har byggts i Östra
Husby med väderskydd, sittbänk,
bra belysning och gångstråk till och
från hållplatsen. Hållplatsen är en
slags pilothållplats på landsbygden
där omstigning kan ske från färdtjänst och skolskjut-
sar.

Till Händelö industriområde startade en ny kollektivtrafiklinje för att möta behov av arbetspendling.

Spårvagnar och informationssystem

Upphandling av nya spårvagnar blev klar under 2005 och leverans beräknas till hösten 2006. Utbyggnad av informationssystem i realtid med tydliga ljusskyltar har fortsatt. En ny typ av destinationsskyltar med bättre läsbarhet har tagits fram på en spårvagn. De nya spårvagnarna kommer att förses med dessa skyltar.

Stadsdelsbussarna

Antalet resenärer på de anropsstyrda stadsdelsbussarna har fortsatt varit högt. Trafiken är mycket uppskattad av resenärerna och ger invånarna en unik service. Kollektivtrafiksystemet har handikappanpassats på flera sätt för att underlätta för funktionshindrade.

Handikapp- och pensionärsorganisationerna har liksom tidigare år, tillsammans med tekniska kontoret,

Skolskjutsar - genom- snittlig kostnad per elev/år	2005	2004	2003	2002	2001
Grundskola - upp- handlad skolskjuts.....	15 417	13 959	10 061	7 632	10 381
Grundskola - busskort.....	3 650	3 500	3 499	3 600	3 006
Särskola - grundsär, upphandlad	26 552*)	50 822	41 487	42 987	40 935
Särskola - gymnasiesär, upphandlad	26 552				
Elevomsorg.....	55 386	57 682	77 835	74 055	37 395
Gymnasiet - busskort	4 604	3 700	3 782	3 800	4 522

*) Från och med 2005 uppelat på grundsär och gymnasiesär.

Skolskjutsar - antal elever.....	2005	2004	2003	2002	2001
Grundskola - upp- handlad skolskjuts.....	1 397	1 746	2 095	2 546	1 858
Grundskola - busskort.....	780	627	662	1 110	1 340
Särskola - grundsär	158	129	156	160	146
varav busskort.....	31				
Särskola - gymnasiesär	84				
varav busskort.....	51				
Elevomsorg.....	76	92	60	54	73
varav busskort.....	12				
Gymnasiet - busskort	1 656	2 292	1 821	2 064	1 750

testat tätortens spårvagnar och bussar. ”Teståkningen” är ett mycket bra sätt att sprida information om kommunens kontinuerliga förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Fel och brister blir även synliga. ”Teståkningen” visade bland annat att förarna är hjälpsamma, ramperna lätta att använda och de automatiska hållplatsutropen är mycket uppskattade. Uppföljning av teståkningen sker i handikapprådets referensgrupp för kollektivtrafikfrågor.

Färdtjänst

Cirka 4 200 personer har färdtjänst i Norrköpings kommun. Det motsvarar 3,4 procent av befolkningen. Antalet legitimerade minskar stadigt vilket bland annat är ett resultat av handikappanpassningen inom kollektivtrafiksystemet. I jämförelse med andra kommuner har Norrköpings kommun färre antal färdtjänstlegitimerade än riksgenomsnittet, som ligger på 4,2 procent av befolkningen.

Cirka hälften av de färdtjänstlegitimerade har under året nyttjat färdtjänsten. Det är en liten grupp som reser mycket. Cirka 400 personer reste mer än 16 re-

Kol I ekti vtrafiknämnden

sor per månad. Cirka 200 personer reste mellan 11 och 15 reser per månad. Övriga 3 600 personer reste mellan 0-10 resor per månad.

Omkring 260 personer reste under året till daglig verksamhet enligt LSS- och SoL-beslut. Dessa resor står för cirka 30 procent av det totala antalet färdtjänstresor och cirka 40 procent av färdtjänstens kostnader. Dessa resor kan inte flyttas över till allmän kollektivtrafik hur bra handikappanpassningen än blir.

Skolskjutsar

En systematisk översyn av skolskjutsverksamheten har inletts under 2005 tillsammans med skolorna. Konsultföretaget Optiplan AB, Norrköping, anlätades för att genomföra en optimering och simulering av möjliga förbättringar. Stora förändringar har genomförts i kommundelarna Skärblacka och Kolmården under vårterminen respektive höstterminen. Den nya samordningen och planeringen resulterade i att antalet skolskjutsfordon kunde minskas. Fler elever än föregående år har fått busskort för att resa till och från skolan med allmän kollektivtrafik. Kostnaderna för skolskjutsverksamheten har därför minskat.

Ett ökat samarbete har skett med stadsbyggnadskontorets GIS-enhet för att utveckla kartstöd och geografisk informationsteknik.

Samarbetet med grundsärskolorna har utökats. En aktiv resträning pågår för särskolans elever, att klarar resor till och från skolan med den allmänna kollektivtrafiken.

Cirka 2 300 grundskolelever åkte dagligen med någon form av skolskjuts. Av dessa fick 800 elever ett busskort för att resa till och från skolan med den allmänna kollektivtrafiken. Den särskilt upphandlade skolskjutsen har utförts med cirka 50 stycken fordon som är allt från en vanlig taxibil med fyra sittplatser upp till bussar med 65 sittplatser. Den särskilda upphandlade skolskjutsen utfördes av 11 entreprenörer. De särskilt upphandlade fordonen körde tillsammans cirka 500 mil per skoldag.

Under året har några mobila skolskjutsplattformar placerats ut på landsbygden. Plattformerna ger en säkrare plats för barnen att stå och vänta på.

Gymnasieelever har rätt till reseersättning för resorna till och från gymnasieskolan. Ersättningen är i för-

sta hand att eleven får ett busskort. I andra hand ges kontant reseersättning. Cirka 1 600 elever har fått busskort och 30 elever har fått kontant ersättning.

Nya rutiner för hantering av busskort infördes under 2004 vilket innebär att tekniska kontoret beställer samtliga kort av ÖstgötaTrafiken. Tidigare beställde varje skola själv det antal kort de behövde. Efter ett års arbete finns nu en samlad bild över kommunens kostnader och behov av kort. Den nya hanteringen innebär ökad administration för tekniska kontoret men samtidigt bättre kontroll och minskade kostnader för busskort till elever.

Myndighetsutövning

Cirka 3000 beslut är fattade under 2005 gällande färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, skolskjuts av särskilda skäl och gymnasieelevers reseersättning. En ny handläggare har rekryterats under året på grund av annan handläggares pensionsavgång.

Utveckling av verksamhetssystemet HandSam har skett. HandSam stödjer handläggningens alla skeden, med kundregistrering, ärenderegistrering, bevakning, dokumentation och beslut. Under 2005 har möjligheterna utökats att få fram statistik, delegationslistor och uppgifter om orsaken för ett beviljande/avslag.

Måluppfyllelse under året

Allmän kollektivtrafik

Formulerade mål i nämndens uppdragsplan:

Norrköping ska ha en attraktiv och miljövänlig allmän kollektivtrafik.

Målen för 2005 har till stora delar uppfyllts. Norrköping har en av Sveriges miljövänligaste kollektivtrafik. Tätortstrafikens fordon – 23 spårvagnar och 16 biogasbussar – drivs med förnyelsebara bränslen. Landsbygdstrafiken utförs med i huvudsak nya fordon försedda med senaste miljötekniken för dieseldrivna fordon. Något strategidokument över hur kollektivtrafiken inom de närmaste åren kan komma att drivas med förnyelsebara drivmedel har ännu inte tagits fram.

Trafiken ska anpassas, både vad det gäller fordon och hållplatser, så att funktionshindrade lätt ska kunna utnyttja trafiken.

Målen för 2005 har till stora delar uppfyllts. Under

Kol I ekti vtrafiknämnden

året har ytterligare 15 hållplatser i tätorten försetts med realtidsskyltar och sex hållplatser handikappanpassats. Tätortens handikappanpassade busshållplatser och fordon finns nu angivna i färdtjänstens beställningssystem. Färdtjänstresenärer hänvisas till allmän kollektivtrafik istället för färdtjänst, i de områden där det är möjligt.

Trafikplaneringen ska inriktas på att försöka påverka trafikanternas val av färdmedel. Det handlar bland annat om att förändra vanorna så att kollektivtrafikresandet ökar.

Målen för 2005 har inte kunnat uppfyllas. Resandet med Norrköpings kollektivtrafik har totalt sjunkit med cirka fem procent i jämförelse med förra året. Däremot har trafiken till och från Skärblacks/Kimstadorområdet ökat med cirka 1,5 procent hösten 2005, efter förbättrat serviceutbud. Planering och dialog har skett i samråd med boende och arbetsgivare i större omfattning, vilket här visar på ett positivt resultat.

Frågorna kring samhällsbetalda resor måste tidigt komma in i processen när det gäller förändringar i stadsplaneringen.

Målen för 2005 har till stora delar uppfyllts. Det är viktigt att stadsutvecklingen i Norrköping har en samverkande planering av kollektivtrafik, bebyggelse och andra faktorer. Kollektivtrafikfrågorna har på ett bra sätt funnits med i processen när det gäller förändringar i stadsplaneringen, till exempel Ljura och Hageby. Vid detaljplaneringen till Marby Unnerstad blev dock inte kollektivtrafiken prioriterad. En plan över långsiktiga investeringar i linjenätet har ännu inte tagits fram.

Färdtjänst

Formulerade mål i nämndens uppdragsplan:

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst ska så långt som möjligt samordnas med den handikappanpassade allmänna kollektivtrafiken.

Målen för 2005 har till stora delar uppfyllts. I takt med att den allmänna kollektivtrafiken handikappanpassas ökar möjligheten för funktionshindrade att resa med våra bussar och spårvagnar. I första hand sker färdtjänstresor med de anropsstyrda stadsdelsbussarna. Tätortens handikappanpassade busshåll-

platser och fordon finns nu angivna i färdtjänstens beställningssystem. Färdtjänstresenärer hänvisas till allmän kollektivtrafik istället för färdtjänst, i de områden där det är möjligt.

Skolskjutsar

Formulerade mål i nämndens uppdragsplan:

Skolskjuts ska i första hand ske med allmänna kommunikationer. Särskild upphandlad trafik ska ses som sÄrlösningar och endast erbjudas när det inte är möjligt att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Målen för 2005 har till stora delar uppfyllts. Fler elever än föregående år har fått busskort för att resa till och från skolan med allmän kollektivtrafik. Kostnaderna för skolskjutsverksamheten har därför minskat.

Myndighetsutövning

Formulerade mål i nämndens uppdragsplan:

Ansökan om färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och skolskjuts ska handläggas skyndsamt av personer med teoretisk och praktisk kompetens.

Målen för 2005 har uppfyllts. Den genomsnittliga handläggningstiden har legat under tre veckor. Samtliga handläggare har universitetsutbildning inom bland annat funktionshinder och juridik.

Den sökande ska få både en tydlig muntlig och skriftlig information om regler och om vilken servicenivå kommunen tillhandahåller.

Målen för 2005 har uppfyllts. För att kunderna enkelt ska kunna ta del av regler och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller har stort arbete lagts ned på kommunens hemsida. Hemsidan har också försett med kartor och information om skolskjutsturer.

Kvalitetsarbete

Formulerade mål i nämndens uppdragsplan:

Varje område ska systematiskt mätas och utvärderas för att uppnå kundtillfredsställelse, effektivt resursutnyttjande och arbetsglädje.

Målen för 2005 har delvis uppfyllts. Den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänstverksamheten har utvärderats genom bland annat kundenkäter. Skolskjut-

sverksamheten har däremot inte varit föremål för en övergripande kundundersökning. Inte heller myndighetsutövningen.

ÖstgötaTrafiken har en kollektivtrafikbarometer som är resultat av intervjuer med personer som rest med kollektivtrafiken i Norrköping. Kollektivtrafikbarometern visar att ca 70 procent är sammanfattningsvis nöjda med kollektivtrafiken. Resenärerna anser bland annat att det är tryggt att resa, fordonen är bekväma och rena. Informationen vid förändringar och förse- ningar måste bli bättre. Tidtabellerna är inte i enlighet med de behov som finns.

Intra-Onex AB, Solna, har genomfört en avtals- och kvalitetsuppföljning av samtliga färdtjänst- och skol- skjutsentreprenörer, totalt 11 företag och 22 fordon. Resultatet visar sammantaget på en mycket god kvali- tet och att entreprenörerna följer avtalen. Följande brister framkom: några entreprenörer använder inte uniform, ett midjebälte saknades i ett fordon och ett annat fordon saknade skolskjutsbelysning.

Den årliga färdtjänstenkäten till samtliga färdtjänstle- gitimerade visar att 90 procent är sammanfattnings- vis är nöjda med färdtjänsten i Norrköping. En fo- kusgruppsintervju har genomförts med elever på Enebysskolans rh-klass (rörelsehindrade). Eleverna an- ser att det viktigaste med skolskjutsen är att förar- na är trevliga och pratar. Förarna får gärna spela mu- sik i fordonet. Drömmen vore att det fanns dataspel i skolskjutsen. Eleverna tycker inte om när förarna kör för fort.

Tekniska kontorets personal inom verksamhetsområ- det kollektivtrafik, har genomgått utbildningen Kva- litet till er tjänst (BI Utbildningshuset AB, 2002) med stöd av regionförbundet Östsam, Qualitet Öst. Utbildningens olika delar handlar om att systema- tiskt fastställa kvalitet, mäta kvalitet, förebygga kva- litetsbrister och att engagera samtliga medarbetare i ständiga kvalitetsförbättringar.

Samarbetet med andra nämnder ska utvecklas.

Målet för 2005 har uppfyllts. Samarbetet med an- dra nämnder har ökat och bidragit till goda resultat. Bland annat kan nämnas samarbetet med barn- och ungdomsnämnden kring skolskjutsfrågor. Viktig in- formation och dialog om skolskjutsen har skett på skolor och föräldramöten under hela året.

Framtiden

Kommunens organisation med det samlade ansvaret för samhällsbetalda resor ger bra resultat.

Kollektivtrafik-, färdtjänst- och skolskjutsfrågorna hör ihop. Med en bra allmän kollektivtrafik minskar behovet av färdtjänst, skolskjuts och andra dyrare sär- lösningar. Kommunen bör därför i ännu större ut- sträckning arbeta för en bra och attraktiv allmän kol- lektivtrafik.

Dialogen med resenärerna om resbehoven och sam- arbetet med ÖstgötaTrafiken behöver utökas. Då fler elever hänvisas till busshållplatser och skolskjutshåll- platser bör även trafiksäkerhetsfrågorna i samband med skolskjutsplanering utvecklas.

Beslut om en spårvägsförlängning hela sträckan ut till Ringdansen från Söder Tull behöver tas. Tekniska kontoret bedömer att en spårvägsförlängning innebär stora fördelar för staden och kollektivtrafiken.

Enligt regeringens handlingsplan för handikappoliti- ken (prop 1999/2000:79) ska den allmänna kollektivtrafiken vara tillgänglig för funktionshindrade år 2010. Det finns nationella mål om att antalet färd- tjänstlegitimerade år 2010 ska sjunka till 2,0 procent av befolkningen. För att nå dit krävs att handikapp- anpassningen av hållplatser, gångvägar till och från hållplatser och fordon kontinuerligt fortsätter. Kom- munen bör även parallellt med de fysiska åtgärder- na utöka arbetet kring de mjuka frågorna. Ett exem- pel är att erbjuda restraning under trygga former till funktionshindrade för att klara resor med bussar och spårvagnar.

Rapporter och utredningar

- *Anropsstyrda stadsdelsbussar i Norrköping.* En effek- tiv och attraktiv trafikform öppen för alla. Utvär- dering efter tre års trafik, kollektivtrafik-enheten 2005-02-01.
- *Avtals- och kvalitetsuppföljning av Norrköpings kommuns skolskjuts- och färdtjänstverksamhet.* In- tra-Onex AB 2005-11-14
- *Teståkning av tätortens spårvagnar och bussar.* Tek- niska kontoret 2005-09-01.
- *Förlängning av linje 2 mot Ringdansen.* Ramböll 2005-08-29.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Ansvarsområde

Byggnads- och miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

- Prövning, tillsyn av byggverksamheten enligt plan- och bygglagen, inklusive rådgivning och information, ventilationskontroll (OVK), skyddsrumskontroll samt energirådgivning.
- Bostadsanpassningsbidrag
- Prövning, tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel inklusive dricksvatten och djurhållning.
- Bakteriologisk laborierverksamhet
- Fastighetsbildning och fastighetsregistrering, inklusive data-systemet (FDS) i kommunen
- Rådgivning till allmänheten samt fastighetstekniska uppdrag.
- Förebygga bränder
- Rädda människor, miljö och materiella värden vid bränder och andra nödlägen.
- Rådgivning till myndigheter, industrier, organisationer och allmänheten om befolkningskydd och räddningstjänst.
- Svara för den kommunalknutna civila delen av totalförsvaret.

Verksamheten är uppdelad på byggnadsnämndskontor, inklusive bostadsanpassning och energirådgivning, brandförsvaret, lantmäteri samt miljö- och hälsoskyddskontor med laboratorium.

Ekonomiskt resultat

Byggnads- och miljöskyddsnämndens totala kostnader slutade på 118,0 mnkr (111,5). Kommunbidraget enligt årsbudget och tilläggsbudget var 93,8 mnkr (90,1). Intäkterna stannade vid 32,3 mnkr (30,6). Detta innebär ett positivt årsresultat om 8,1 mnkr (9,2). Överskottet hänför sig främst till bostadsan-

passningen med 5,1 mnkr (10,5) och byggnadsnämndsverksamheten med 2,3 mnkr (1,0) till följd av ökade intäkter. Brandförsvaret redovisade nollresultat efter omfördelning i budgeten medan övriga verksamheter hade smärre överskott. Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamheter är i genomsnitt

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	32 297	30 608
Verksamhetens kostnader	-114 379	-107 261
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-3 623	-4 256
Verksamhetens nettokostnad	-85 705	-80 909
Budget	93 760	90 097
Årets resultat.....	8 055	9 188
Nettoinvesteringar	-4 691	-6 084

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	177,05	178,55
Antal anställda	254	256
Brandförsvaret	186	192
- varav deltidsbrandmän.....	75	75
Byggnadsnämndskontoret	28	25
Miljö- och hälsoskyddskontoret	33	31
Kommunala lantmäterimyndigheten	8	8
<i>Personalkostnader</i>		
Löner	51 781	50 665
- varav arvoden till förtroendevalda	315	337
- varav löner till arbetstagare	50 268	49 227
- varav semesterlön	722	619
- varav sjuklön.....	497	482
Särskild sjukförsäkringsavgift	53	
Sociala avgifter.....	22 119	21 794

Nyckeltal för heltids- och deltidsjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,24	0,27	6,78	10,38
15-60 dagar.....	0,59	0,17	2,26	0,55
61- dagar.....	0,70	1,02	2,26	3,28

Resultat per enhet	2005	2004	2003	2002	2001
Nämndadministration	11	-46	103		
Brandförsvaret	-35	-2 454	-3 302	-2 933	-3 862
Byggnadsnämndskontoret	7 547	11 518	4 471	-5 314	-6 544
varav bostadsanpassning.....	5 140	10 509	4 322	-6 717	-7 326
Miljö- och hälsoskyddskontoret	235	-108	693	3 536	3 340
Kommunal lantmäterimyndighet.....	109	278	162	1 496	1 217
Ofördelad budget	188				
Summa	8 055	9 188	2 127	-3 215	-5 849

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

finansierade med avgifter och övriga intäkter till 27 procent (27 procent).

Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Nämnden har stärkt sina styrformer och antagit en utvecklad uppdragsplan på de underlag verksamheterna har redovisat. Måluppfyllelsen ska bli lättare att följa upp än i föregående års uppdragsplan.

I den årliga revisionen har kommunrevisionen bedömt att nämndens verksamhetsstyrning är "tillräcklig". Det finns alltså ett utrymme för förbättring. De frågor som nämnden bör arbeta med är bland annat att upprätta en väsentlighets- och riskanalys. Nämnden vill här först sätta sig in i hur en bra och ändamålsenlig analys ska utformas.

För varje år bör nämnden vidare upprätta ett särskilt dokument där måluppfyllelsen beskrivs tillsammans med de mål som anges i uppdragsplanen. Detta kommer att beaktas i arbetet med kommande års uppdragsplan.

Nämnden bör se till att brukarundersökningar genomförs för alla verksamheter. Undersökningarna bör precisera mål för brukartillfredsställelse inklusive de nivåer på resultat som ska anses godtagbara. I de brukarundersökningar som pågår eller har utförts under föregående år har ännu inte någon "ribba" satts, utan resultaten redovisas efter en vanlig skala. Vid

kommande undersökningarna, som genomförs om ett par tre år, ska mål och nivåer läggas fast före undersökningen.

Specifikt för miljö- och hälsoskyddskontoret pekar kommunrevisionen på att nämnden bör se till att arkivhandlingar skyddas mot brand samt intrång av obehöriga personer. De öppna arkiven i form av plåtskåp skyddas i någon mån genom brandlarm och inbrottslarm. Ett acceptabelt skydd uppnås först med en brandskyddad arkivlokal. Miljö- och hälsoskyddskontoret har låtit upprätta förslag på ett ombyggt arkiv. Kostnaden cirka 500 tkr, har emellertid hittills inte kunnat inrymmas i budgeten för lokalombyggnader. Därtill kommer inredningen som nämnden själv svarar för. Nämndens inriktning är att arkivet ska byggas 2007.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden och dess förvaltningar kommer att fortsätta sitt arbete med inriktningen att vara "Den goda myndigheten", det vill säga den kommunala instans som i god serviceanda och med tydlighet, snabbhet och rättssäkerhet och med känsla för människorna och företagen utför prövning och tillsyn inom verksamhetsområdet samt svarar för brandskyddet och säkerheten i samhället.

Det arbete som nämnden har påbörjat 2003-2005 med mål, styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten fortsätter utvecklas under mandatperioden.

Brandförsvaret

Ansvarsområde

Brandförsvaret ansvarar för att människors liv, hälsa samt egendom och miljö har ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i kommunen.

Brandförsvaret ska organisera räddningstjänsten och den olycksförebyggande verksamheten så att de som bor och vistas i kommunen känner trygghet för såväl sitt liv och sin hälsa som för miljön och sin egendom.

I övrigt ska kommuninvånarna känna trygghet och ha förtroende för kommunens förmåga att genomföra olycksförebyggande åtgärder och räddningstjänst-

Brandförsvaret nyckeltal	2005	2004	2003	2002	2001
Räddningstjänst, antal insatser	1 517	1 748	1 849	1 826	1 725
Förbyggande brandförsvaret					
Tillsynsbesök LSO (2005).....	180	400	603	564	601
Tillsyn, LBE.....	40	25	33	35	31
Utbildning					
Brandskydd, het- arbete, 6 årsgrupp HLR, LABC etc.....	9 100	8 466	8 350	7 900	8 100

insatser. Detta ska uppnås genom att brandförsvaret, med lämpligt anpassade och optimalt utnyttjade resurser, ska genomföra effektiva olycksförebyggan-

de åtgärder och insatser genom att beakta riskutvecklingen i samhället samt vid behov snabbt, säkert och effektivt kunna genomföra räddningsinsatser i kommunen.

Genom effektiv samverkan med närliggande kommuners räddningstjänster ska dessa utgöra en resurs att kunna förstärka brandförsvaret vid större och omfattande räddningsinsatser i Norrköpings kommun. Dessutom ska Norrköpings brandförsvaret med anpassade resurser skapa förutsättningar tillsammans med samverkanspartner så att räddningsinsatser kan genomföras utanför kommunens gränser samtidigt som erforderliga resurser bibehålls för kommunens egen beredskap för räddningsinsatser.

Norrköpings brandförsvaret ska med anpassade resurser skapa förutsättningar och samverka tillsammans med andra kommuners räddningstjänster och övriga samverkanspartner i syfte att tillsammans skapa optimala resurser för den olycksförebyggande verksamheten.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för verksamheten 2005 gav ett underskott på 35 tkr. Överföring från nämndgemensamma budgeten med 1 000 tkr och en tilläggsbudget på 359 tkr för löner gav brandförsvaret ett mindre underskott.

- Personalkostnader har under 2005 minskat till 49 010 tkr brutto jämfört med 49 678 tkr 2004. Detta beror främst på pensionsavgångar. Dessa är svåra att prognostisera på grund av kort "förvarningstid" (3 månader).
- Under året nyanställdes fyra brandmän. En brandmästare, en brandförman och två brandmän pensionerades. På egen begäran slutade en brandförman och sex brandmän.
- Väsentliga personalförhållanden gällande redovisning av anställdas totala sjukfrånvaro under året uppgår till 4,9 procent. År 2004 redovisades motsvarande 5,5 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
- Byggnads- och miljöskyddsnämnden har tecknat avtal med Norrköping Vatten AB om drift och underhåll av brandposter till en kostnad av 100 tkr/år.
- Investeringar enligt investeringsplanen har genomförts gällande en hävare (36 m Bronto Sky-

lift) och ett transportfordon till teknisk service. Två fordon, ett till vardera brandstation centrum och deltidsstationen Ö Husby, har inte genomförts på grund av leveransförseningar. Avgasutsug har installerats/ kompletterats på brandstation centrum.

Viktiga händelser under året

(2004 års värden inom parentes)

Av totalt genomförda 1517 st (1523) insatser (utryckningar) under år 2005 vid bränder och övriga nödlägen, utgörs 1125 st (1157) av bränder, 388 st (318) av annan räddningstjänst som exempelvis trafikolyckor, vatten-, storm- och oljeskador etcetera samt 140 stycken (225) av IVPA-larm ("i väntan på ambulans" enligt avtal med landstinget).

Av bränder som har inträffat under 2005 kan särskilt nämnas en brand i en lägenhet i ett flerbostadshus. Två personer omkom och två skadades svårt på grund av kraftig och omfattande rökspredning till trapphuset och andra lägenheter främst beroende på öppna dörrar till lägenheter.

Vid bränder omkom 3 (2) personer och 34 (21) personer skadades.

Vid trafikolyckor omkom 1 (5) person.

Övergång från "brandsyn" till "tillsyn" har inneburit en förändring av verksamheten som främst medför arbete med skriftliga redogörelser för brandskyddet och tillsynsbesök. Förändringsarbetet har inriktats på att skapa en god grund för det fortsatta tillsynsarbetet där den skriftliga redogörelsen och verksamheternas Systematiska BrandskyddsArbete har prioriterats.

Brandförsvaret har satsat på utbildning och information om brandskydd med mera till skolan genom utbildning av elever i årskurs 7, utöver tidigare information till alla 6-åringar i kommunen. Ungdomsbrandkårsverksamheten har utökats genom att en ny avdelning har startat upp i Krokek utöver de två avdelningar som finns i Norrköping.

Tonvikten på externutbildning har varit på den enskilda individens ansvar och förmåga samt verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, i vilket en stor del av kommunens anställda deltagit.

Ökad satsning arbetsmiljö och säkerhet genom att av en ny befattning som intern skydds- och säkerhetsamordnare har inrättats.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål:

- I syfte att skapa en trygg och säker kommun ska brandförsvaret med kvalitet och kostnadseffektivitet tillhandahålla bästa möjliga skydd och säkerhet vad avser liv, miljö eller egendom för alla som bor, vistas och verkar i kommunen.

Mål:

- Brandförsvaret ska följa samhällets riskutveckling och beakta denna genom att vidta bästa möjliga åtgärder så att antalet olyckor och konsekvenserna av dessa minimeras. Arbetet ska leda till bra skydd i kommunen för människor, egendom och miljö.
- Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling vidta optimala åtgärder för att försöka förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker samt till nya eller förändrade risker. Åtgärder ska prioriteras som ökar människors egen förmåga att förhindra olyckor samt lindra konsekvenserna av olyckor om de ändå inträffar.
- Den skadeavhjälpan verksamheten ska så snabbt och effektivt som möjligt begränsa eller avvärja skador på liv, miljö eller egendom orsakade av brand, kemolycka, trafikolycka, ras, översvämning eller annat nödläge.

Delmål:

Satsning på förebyggande verksamhet samt extern utbildning och information har i likhet med föregående år prioriterats och under året utbildades 9100 personer (8466). Vår inriktning är "nollvision" vad gäller antalet omkomna samt att bränder och andra olyckor kontinuerligt ska minska både till antal och omfattning.

I skadeförebyggande syfte utförs tillsyn enligt en tillsynsplan som nämnden beslutat. Totalt genomfördes 180 tillsynsbesök.

Framtiden

- Kommunens handlingsprogram, ett för räddningstjänst och ett för den olycksförebyggande verksamheten, är tidsbegränsade och gäller längst mandatperioden ut enligt lag om skydd mot olyckor. Arbetet med att ta fram reviderade handlingsprogram för beslut i kommunfullmäktige genomförs under 2006.
- För att minska och om möjligt eliminera risker krävs en fortsatt utökad satsning inom det skadeförebyggande området parallellt med anpassade informations- och utbildningsinsatser till olika målgrupper, främst skolor/ förskolor. Ytterligare satsningar riktade till skola/förskola, allmänhet och näringsliv bör därför övervägas.
- Det kan vara svårt att inrymma brandförsvarets bredare verksamhet i enlighet med handlingsprogram och intentioner från Lag om skydd mot olyckor inom tilldelad budgetram. Detta medför ytterligare krav på att intensifiera och utöka intäktsbringande verksamheter, tydligt avgränsade från förvaltningens myndighetsutövning, samt generella krav på effektiviseringar genom bland annat utökad samverkan. I syfte att kunna uppnå budgetbalans finns samtidigt behov av att göra en översyn av alla verksamheter i syfte att utvärdera om reduceringar av dessa ned mot miniminivå samt tillhörande konsekvenser är realistiska och genomförbara.
- Beslut om ny brandstation på Ringebyområdet har skjutits på framtiden.

Byggnadsnämndskontoret

Ansvarsområden

Byggnadsnämndskontoret har fyra verksamhetsområden.

- Tillståndsverksamhet (bygg/ mark/rivnings-lov, förhandsbesked, strandskyddsprövning)
- Teknisk verksamhet (byggnämnan, underhållsbesiktningar av skyddsrum, registrering och tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK))
- Bidragsverksamhet (bostadsanpassningsbidrag samt återställningsbidrag)
- Energirådgivning.

I dessa verksamhetsområden ingår dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information.

Ekonomiskt resultat

Byggnadsnämndskontorets verksamheter är uppdelade på tre olika budgetar. Tillstånds- och teknisk verksamhet har en gemensam budget. Bidragsverksamheten och energirådgivning har varsin. De olika verksamheternas resultat fördelar sig enligt redovisning nedan:

Tillstånds/teknisk verksamhet	Bidragsverksamhet	Energirådgivning
+ 2 276 tkr	+ 5 140 tkr	+115 tkr

Överskottet för tillstånds- och teknisk verksamhet blev högre än tidigare år främst för att kontoret har varit underbemannat och inte hunnit med den verksamhet som ska klaras i den omfattning som man kan påräkna.

Åtgärder i form av resursförstärkning samt rutinöversyner behövs alltså för att komma tillrätta med detta och kommer att genomföras under 2006.

Bidragsverksamheten redovisas ett stort överskott i förhållande till budgeten bland annat på grund av att man idag ser på anpassningsärendena på ett annat sätt än tidigare och gör mera kostnadseffektiva upphandlingar. Snittkostnaden per ärende för året är 11 899 kronor inklusive moms, som kan jämföras

Byggnadsnämndskontoret nyckeltal	2005	2004	2003	2002	2001
Bygglövs/byggnämnan*)	1 442	1 609	1 524	1 592	1 304
Byggnämnanärenden	1 092				
Lovbeslut delegation	1 469	1 346			
Byggnämnan beslut delegation	1 830	1 460			
Nämndbeslut för byggnadsnämndskontoret	261	229			
Allmänna ärenden	70	63	44	43	41
Dagboksärenden	215	150	33	26	32
OVK-registreringar	670	531	382	539	381
Underhållsbesiktningar, skyddsrum	180	173	110	130	106
Självfinansieringsgrad på tillstånds-/teknisk verksamhet procent	77	75	72	78	90
Inkomna bidragsärenden	864	875	845	905	880
Bidragsbeslut	976	**)	**)	**)	**)

*) Bygglövs och byggnämnan registrerades före 2005 på samma diarienummer då det ansetts fördelaktigt för byggprojektet. Statistiskt är detta dock missvisande då det i praktiken betyder ungefär dubbla mängden verkliga ärenden.

***) För dessa år går det ej att få fram totalt antal beslutade ärenden eftersom beslut inte togs i alla ärenden före åtgärderna igångsattes.

med 2004 års kostnad som var 11 179 kronor och 2003 års snittkostnad som var 22 500 kronor inklusive moms.

Att 2005 års snittkostnad blivit något högre än 2004 års beror främst på två orsaker.

Den ena orsaken är att man under 2005 handlagt ett antal stora och dyra anpassningsärenden som egentligen borde ha avgjorts under 2004 men som man inte hann med på grund av turbulens i tjänstemannaorganisationen.

Den andra orsaken är det hiss-serviceavtal som nu tecknats. Innan service kunde genomföras krävde en hel del hissreparation. Detta har i ingångsskedet inneburit extrakostnader.

Vid en jämförelse mot 2003 har verksamheten ändå halverat sina kostnader per ärende. Till 2006 är verksamheten i fas med ärendeingången.

Energirådgivningen fick också ett överskott under

2005. Detta berodde främst på att den ändring till heltidstjänst för verksamheten som var planerad under april 2005 inte kunde genomföras förrän september 2005.

Viktiga händelser under året

Vid årets början började den nybildade ledningsgruppen inom kontoret att arbeta. En grupp som består av de samordningsansvariga inom de olika verksamheterna och dessutom kontorets dataansvarige. Gruppen träffas en gång i månaden.

Under året har också en ny förvaltningshandläggare anställts och en extraresurs har tagits in inom tillståndsverksamheten.

Under året har bygglov och bygganmälan registrerats var för sig eftersom det i praktiken är två ärenden. Detta innebär att det är svårt att göra några jämförelser mot tidigare år som ger några exakta siffror. En grov uppskattning ger dock att ärendemängden varit ungefär densamma som föregående år.

Mycket handläggningstid har även detta år lagts på mastansökningar för 3G-telefoni, och mycket resurser har gått åt till att snabbt handlägga flera stora företagsetableringar som har skett under året. Många av dessa har även detta år placerats på Händelö. Det har blivit tydligt att det är viktigt att kommunen kan ge bra och snabba besked vid företagsetableringar som hela kommunen kan ställa upp på, och att det alltså är viktigt att vi samordnar beskederna innan de lämnas. Eftersom dessa företag är en förutsättning för att Norrköping ska växa och ekonomin bli bättre måste vi därför vara ytterst lyhörda för de krav som ställs på vår verksamhet i sådana sammanhang.

Därmed är det också ytterst viktigt med personalresurser därefter.

Andelen ärenden inom tillståndsverksamheten som igångsätts av privatpersoner är mycket stor. Under året har privatbyggandet av villor samt förändringar inom den egna fastigheten stått för en mycket stor del av det totala antalet ärenden.

Tillståndsverksamheten har under delar av året haft tre personer föräldralediga, varav de sista månaderna har alla tre varit lediga samtidigt. Verksamheten har alltså mer än halverats under en stor del av året. Som ersättning för dessa har en person tagits in som vikarie. Dessutom har ytterligare en person nyanställts som bygglovingenjör. Detta har inneburit stora påfrestningar i möjligheterna till att arbeta snabbt och effektivt.

Även under de tider som personalen varit fulltallig har kunnat konstateras att verksamheten inte klarar den service och rådgivning som åligger verksamheten. Personalen har haft att svårt att både vara tillgänglig för besök och på telefon, och dessutom klara myndighetsutövningen, det vill säga handläggningen av ärenden.

Åtgärder behövs alltså för att komma tillrätta med detta under 2006.

Under året har kommunen och byggnadsnämndskontoret varit föremål för prövning av etnisk diskriminering. En arkitekt som inte fått en tjänst hade via diskrimineringsombudsmannen (DO) anmält kontoret för detta. Efter tre års förberedelser blev det prövning i arbetsdomstolen. Under hösten kom domen som friade kommunen helt från brott i diskrimineringsfrågan.

Inom den tekniska verksamheten har cirka 60 tillsyn av större projekt genomförts. Dessa visar på att det finns varierande brister i det tekniska utförandet och att tillsyn är nödvändig.

Verksamheten har också fått lägga mycket resurser på ärenden där material och byggnadsteknik från utlandet vill användas. Ett resultat av den EU-lagstiftning som Sverige har att rätta sig efter. Dessa material är inte alltid av den kvalitet som tidigare finns inom landet och i många fall krävs stora utredningar både inom och utanför kommunen för att utreda om dessa kan accepteras.

Skyddsrumskontrollerna blev även detta år fler än beräknat gå grund av att verksamheten påbörjat många kontroller under 2004 och som färdigställdes under året. Vi är nu väl i fas med kontrollen enligt räddningsverkets önskemål.

Verksamheten har under del av året haft en person föräldraledig. En person har nyanställts som VVS-inspektör och dessutom har del av tidigare VVS-inspektörstjänst övergått till energirådgivningsverksamheten.

Ärendemängden inom bidragsverksamheten var för året något under föregående år. Men detta ger egentligen inte någon rättvis bild eftersom ett återställningsbidrag till en anpassning som utförts tidigare registreras på det tidigare ärendet. Därför redovisas nu i nyckeltal också antalet beslut om anpassningsbidrag eller återställningsbidrag vilket alltså är betydligt flera.

Byggnads- och miljöskydds nämnden

Den eftersläpning som fanns sedan turbulensen 2004 har under året arbetats bort, varvid ett antal stora anpassningsärenden har klarats ut på ett kostnadseffektivt sätt.

Ett hissserviceavtal har också arbetats fram under året som kommer att innebära minskade kostnader för reparationer av handikapphissar.

Under året har verksamheten förstärkts med ytterligare en bostadsingenjör, vilket innebär att rätt resursmängd kan läggas på de större anpassningarna. Samarbetet med kommunens bostadssamordnare har också fortsatt, vilket innebär att ett tiotal anpassade lägenheter har kunnat förmedlas utan att någon anpassning har behövts.

Verksamheten har också bytt dataprogram för registrering och handläggning av ärenden. Detta kommer att innebära många förbättringar bland annat förbättrade möjligheter till uppföljningar av genomförda anpassningar.

För att klara övergången från det gamla systemet till det nya har en person projektanställts för att arkivera de uppgifter som finns i det gamla systemet innan det släcks ned.

Energirådgivningen har förändrats från en 60 procent tjänst till en heltid. Tyvärr kunde detta inte genomföras förrän i september mot planerat i april.

Förutom den löpande informationsrådgivningen har några stora evenemang genomförts under året, där följande kan nämnas; Villamässan, trelänsträff för energirådgivare i Arkösund samt belyningsseminarium för fastighetsägare. Många arrangemang samordnas med övriga kommuner i Östergötland.

Måluppfyllelse och kvalitetsarbete

De mål som verksamheterna har haft under året och som har sin grund i den uppdragsplan som nämnden antagit har uppfyllts inom nästan alla områden.

Kontorets mål handlar om att utföra myndighetsutövning, rådgivning och service på ett korrekt, snabbt och effektivt sätt. Uppdragsplan och verksamhetsplan inriktar sig alltså på att utveckla verksamheten så att detta blir möjligt.

Ett av målen som man inte lyckats med fullt ut var att förbättra handläggarnas tillgänglighet för allmänheten särskilt inom tillståndsverksamheten. Därför kommer extrainsatser att ske även under 2006 för att komma tillrätta med detta.

I fråga om kvalitetsarbetet har kontoret under året arbetat med skriftliga och tydliga rutiner för de olika verksamheternas handläggning, som har fått benämningen "Kvalitetsåkring av rutiner för lov och byggnämnan". Detta ska ge både tydligare och bättre verksamhet med högre kvalitet inom dessa båda verksamhetsområden. Inom bidragsverksamheten har ett liknande arbete påbörjats och detta ska vara genomfört under 2006.

Utöver detta har samtliga verksamheter under året infört regelbundna handläggartäffar där man diskuterar och samtolkar lagstiftning och bestämmelser. Detta är ett led i kvalitetsarbetet på så sätt att allmänheten ska få samma kvalitet på besked och bedömningar oavsett vem som handlägger ett ärende. Denna förändring har också stöd i den verksamhetsplan som gäller för året.

Framtiden

Verksamheterna styrs helt av byggaktiviteterna i samhället och kravet att ordna för dem med funktionshinder. Skyddsrumskontroll och energirådgivning är beroende av medel från staten och med dessa medel finns krav på vad som ska utföras. Det som därför främst bör beaktas är att det finns personal i tillräcklig omfattning för att upprätthålla rättsäkerheten.

Inför 2005 ändrades organisationen för att på så sätt ytterligare effektivisera de olika verksamheterna.

Inom bidragsverksamheten har detta resulterat i att man idag har en effektiv organisation och tillräckliga personalresurser för att kunna hantera de bidragsärenden som inkommer med riktiga och kostnadseffektiva anpassningar och med beslut inom rimlig tid.

Organisationsförändringarna har dock inte räckt inom tillstånds- och teknisk verksamhet. Antalet komplicerade ärenden ökar markant och många ärenden kräver också mycket insatser efter att ärendet normalt sett är avgjort genom ändringar i förutsättningar och förslag.

Man kan konstatera att dessa verksamheter därför har svårigheter med att hinna med verksamheten inom rimlig tid för våra kunder. Närbarheten från allmänheten till personalen har inte heller varit tillfredsställande. Detta måste rättas till för att byggnadsnämndskontoret ska kunna anses vara en bra och effektiv myndighet. Åtgärder kommer att genomföras i början av 2006 för att komma tillrätta med detta.

Lantmäterikontoret

Ansvarsområde

Lantmäterikontoret har följande ansvarsområden:

- Förrättningsverksamhet, vilket är den dominerande verksamheten.
- Fastighetsregistrering. Lantmäterimyndigheten har ansvaret för det officiella fastighetsdatasystemet (FDS) och registerkartan inom Norrköpings kommun.
- Förrättningsarkivet för Norrköpings kommun
- Rådgivning och service till allmänheten och andra kommunala enheter när det gäller upplysningar ur FDS samt andra frågor om fastigheter, ägareförhållanden, med mera.
- Fastighetstekniska uppdrag, till exempel gränsutvisning, värdeintyg, fastighetsförteckning.

De två första punkterna innebär myndighetsutövning. Vid arbete inom dessa områden, som kan sägas vara huvuduppgifterna, är kontoret kommunal lantmäterimyndighet (KLM)

Personal inom lantmäterikontoret handlägger även frågor om adresser och namnsättning inom kommunen som en beställning från stadsbyggnadskontoret

Ekonomiska resultatet

Verksamheten inom lantmäterikontoret finansieras till större delen genom avgifter från kunder. Kommunbidrag utgår till i första hand fastighetsregistrering och rådgivning, service. Avgifterna för förrättningsverksamheten regleras i en taxa där riktlinjerna fastställs av riksdagen och Lantmäteriverket. KLM i Norrköping har tillämpat en något lägre timtaxa än flertalet lantmäterimyndigheter i landet. Nettoresultatet för 2005 har trots detta slutat på +106 tkr.

Viktiga händelser under året

Större ledningsrättsarbeten åt Telia (telestationer) och Sydkraft (högspännings-ledningar) pågår och har delvis slutförts under året.

Inom kontoret har under flera år pågått arbete med att bygga upp en digital kommuntäckande register-

Lantmäterikontoret						
Antal förrättningsärenden	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Inkommande	218	234	241	219	248	222
Inkommande enligt budget	204	204	218	240	216	216
Slutförda.....	174	189	211	209	209	209

karta. Detta arbete ingår i ett landsomfattande projekt, Nationell digital registerkarta (NDRK), som drivs av Lantmäteriverket och som innebär att en gemensam kartdatabas skapas för hela landet. För Norrköpings del har avtal om databasen träffats med Lantmäteriverket under 2005 och uppbyggnadsarbetet har slutförts. Vi har påbörjat en regelbunden åjourhållning av databasen.

Måluppfyllelse

Lantmäterikontoret har liksom tidigare år uppfyllt målet att få ett ekonomiskt plusresultat. Vår handläggningstid minskade under 2005 med cirka 8 procent jämfört med året innan. Handläggningstiden har då beräknats som ett medianvärde för de ärenden som slutfördes under året. För ärendebalansen fanns ett mål i uppdragsplanen att balansen inte skulle överstiga 250 ärenden. Detta har inte lyckats, men den uppåtgående trenden under senare år har ändå vänts under 2005 och kurvan pekar nedåt.

När det gäller kvalitetsfrågor så har lantmäterikontoret även under 2005 genomfört personalenkäter och kundenkäter i samarbete med andra kommuner och andra lantmäterimyndigheter. Jämförelser sker även varje år med ett antal andra jämförbara kommuner när det gäller kostnader och intäkter inom olika verksamhetsgrenar.

Framtiden

Efterfrågan på lantmäteriförrättningar har varierat under senare år men har i genomsnitt haft en svagt nedåtgående trend. Efterfrågan bedöms plana ut och ligga kvar på nuvarande nivå under överblickbar tid. Under de närmaste åren kommer lantmäterimyndigheten på begäran av E.ON Sverige att genomföra ledningsrätt för bolagets kraftledningar inom kommunen söder och väster om centralorten. Nyanställ-

ning har genomförts under 2005 och kommer att genomföras även under 2006 i syfte att minska ärendebalansen men även på grund av pensioneringar.

Kontoret kommer i fortsättningen att tillsammans

med Lantmäteriverket ha tillgång till en digital fastighetsregisterkarta över hela kommunens yta som framgår ovan. Detta gör att kartan kommer att utnyttjas mera på en större marknad vilket ger ökade intäkter till kommunen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt drift av kommunens bakteriologiska laboratorium, för undersökningar av vatten och andra livsmedel. Myndighetsutövning och förebyggande arbete inriktas på att människors och djurs hälsa samt miljön skall skyddas mot skador och andra olägenheter, vilket bland annat innebär att

- naturen och miljön inte påverkas negativt,
- luften duger att andas,
- maten är säker och riskfri att äta och vattnet är bra att dricka,
- bostäder är ostörda och hålls i gott skick,
- djur inte far illa samt att
- smitta inte sprids.

Uppgifterna regleras genom miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen samt förordningar och föreskrifter i anslutning till dessa lagar.

Ekonomiskt resultat

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens verksamhet inklusive laboratoriet – som i huvudsak är självfinansierat med kundavgifter – resulterade i ett överskott på 235 tkr (-108). Kontorets och laboratoriets intäkter uppgick till 7 634 tkr (7 309) och kostnader till 16 566 tkr (16 007). Kommunbidraget har varit 9 167 tkr (8 590). Den samlade verksamheten är finansierad med intäkter och avgifter till 46 procent (46 procent). Miljö- och hälsoskyddskontorets intäkter enligt kommunens taxa ökade med 300 tkr till 5 842 tkr eller 40 procent (39 procent) av kontorets kostnader. Kostnader och intäkter har ökat i ungefär samma grad. Överskottet förklaras av att beräknade ökningarna av personalkostnader har begränsats av alla befattningar inte fyllts upp till 100 procent.

Viktiga händelser under året

Kontoret hanterar många ärenden under ett år – över 4 000 diariet förda ärenden år 2005 – inom ett

brett verksamhetsfält inom lagområdena för miljö- och hälsoskydd, djurskydd och livsmedel, inklusive dricksvatten. Några exempel på större ärenden under året är:

- Nya taxor för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd respektive djurskydd beslutades av kommunfullmäktige, med giltighet från februari 2005.
- Flera yttranden lämnades under året till Länsstyrelsen, Länsrätten, Miljödombstolen och centrala organ. Exempel är yttrande över utredningen om livsmedelshygien ("Smiley-systemet" – med glada eller ledsna gubbar) som kan genomföras från 2007. En annan utredning har gällt en mer flexibel ordning vid tillämpning av de i grunden stränga miljöstraffavgifterna. Bland industrier med ny eller ändrade verksamhet kan nämnas svensk Biogas AB, hetvattencentral i Skärblackska (Tekniska Verken i Linköping AB), behandling av lakvatten vid Häradsuddens avfallsanläggning, Norrköping Vatten ABs försök med rötning av matavfall vid Slottshagens reningsverk, utökning av Bröderna Edstrands verksamhet, Fransbergs Hönsgård AB, provotidsutredningar för Hellmer Industries AB och Holmen Paper AB samt uppfyllnad av Bergrum 8 med askor från Händelsöverket.
- Ett tiotal föreläggande med vite beslutades för att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas så att de inte påverkar miljön och människors hälsa negativt.
- Mätning och analys av luftföroreningar utmed gator och vägar fortsatte på Söderleden och Östra Promenaden i samverkan med tekniska kontoret.
- På Östra Promenaden identifierade mätningarna fler än 35 överskridanden av dygnsvärdet för partiklar (10 tusendels millimeter, PM 10). Nämndens underrättelse till Naturvårdsverket resulterade i att kommunen ska upprätta ett åtgärdsprogram för partikelhalter i Norrköpings tätort, i synnerhet Östra Promenaden, Kungsgatan och vistelseytan intill Söderleden. En arbetsgrupp av berörda förvaltningar under ledning av kommun-

Byggnads- och miljöskyddsmyndigheten

styrelsens kontor ska under första halvåret 2006 utarbeta ett förslag till åtgärdsprogram som antas av kommunen och senare fastställs av Länsstyrelsen.

- För en effektiv och enhetlig livsmedelstillsyn har alla inspektörer nu tillämpat datorstödda inspektioner utifrån standardiserade checklistor.
- Igångsättning av arbetet med servicegarantier och övrigt kvalitetsarbete påbörjades och kontoret är representerat i arbetsgrupperna.
- En brukarenkät genomfördes för 200 verksamhetsutövare och privatpersoner. Resultat kommer in på nyåret 2006.
- Tillämpningen av geografiska informationssystem (GIS) har börjat få fäste på kontoret. Det gäller bland annat redovisning av utsläpp till luft från väg- och gatutrafiken, radonvärden, värmepumpar och vissa områdesgränser. Fler tillämpningar kommer efter hand.
- Klagomål över buller inkommer kontinuerligt. Det är framförallt klagomål över störd nattsömn. Bullerkällorna är många men det är främst buller som alstras inom byggnaden och trafikbuller som stör. En relativt stor del av klagomålen avser också störningar av musik från restauranger och diskotek.
- Skottbullernivåerna är nu klarlagda vid Borgsholms skjutbanor, Dvardala skjutbana i Åby och Svenneby skjutbana på Vikbolandet. Bullerdämpande åtgärder har också utförts vid Borgsholm genom flyttning av banor och uppförande av nya skjuthallar eller förbättring av gamla. Tillsynsändingen pågår för närvarande vid Dvardala och Svenneby. Omfattande bullerdämpande åtgärder har också utförts vid Kråkvilans motorsportsområde. Uppföljning av åtgärder pågår.
- Det går att skönja en ökning av klagomål över buller från spåravnstrafiken, även från personer som har bott länge längs en spåravnssträcka vilket tyder på att någon negativ förändring har skett beträffande bullernivåerna. Detta ska klarläggas. En grupp tjänstemän träffas regelbundet för att snabbt kunna ta upp klagomål och diskutera åtgärder.
- Utmed E22 vid Hageby finns klagomål på vägtrafikbullernivåer. Dock har värdena inte varit så höga att krav kan ställas på Vägverket att göra bullerutredning och bulleråtgärder inom området. I innerstaden finns klagomål från boende utmed Gamla Rådstugugatan. Flera trafikbullerärenden

pågår också utmed E4 vid Strömfors.

- Banverket har efter genomförd bullerutredning vidtagit åtgärder för att bullerskydd i form av bullerplank, lågt spårnära bullerskydd och fasadlösningar avtalade med fastighetsägaren. Bullerplank och låga, spårnära bullerskydd har upprättats i Fyrby, Lagerlunda och Åby.
- Kontoret har deltagit i Norrköping Vatten AB:s arbete med Glans vattenskyddsområde.
- Kontoret deltog aktivt i en beredskapsplanering och övning om dricksvatten.
- I mitten av juli rapporterades att det flutit upp ett avloppsrör i Bråviken. Det var svårt att hitta andra änden av ledningen och mycket avloppsvatten pumpades ut i Bråviken. Kontoret informerade massmedia om varning för bad i inre Bråviken på grund av risken för förhöjda bakteriehalter i vattnet. Badvattenprov togs dagligen vid de allmänna badplatserna runt Bråviken i några veckors tid.
- Boverket påbörjade en informationskampanj om radon som fortsätter under 2006. Två informationsbroschyrer har tagits fram. En ny webbplats (www.radonguiden.se) ger boende information om radon, radonmätning och sanering. En informationsfilm sänds på "Anslagstavlan". Boverket har bett länsstyrelsernas bostadsenheter att fungera som pådrivare och inspiratörer i arbetet på regional och lokal nivå. Annonsering har gjorts i lokala tidningar.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret har startat ett projekt för att få ägarna till skolor och förskolor att mäta radon. En skrivelse har skickats ut till privata fastighetsägare med begäran att redovisa en tidplan för att genomföra mätning. I kommunens egna fastigheter har mätningar påbörjats.
- I samband med tillsynsbesöket på UTERM och företagets ansökan om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter uppdagades det att det finns många företag runt om i landet som säljer porslinsfärger i pulverform som de inte har tillstånd för. Miljö- och hälsoskyddskontoren har inte alltid kännedom om dessa företag, som inte är förprövningspliktiga utan så kallade U-företag och tidigare har ägnats liten uppmärksamhet.
- Den 1 juni 2005 skärptes tobakslagen med rökförbud inne på restauranger, om inte särskilda rökrum ordnas för gästerna. Många restauranger har därför skapat plats för rökning på uteserveringar under hela året vilket är en ny företeelse. Nämnden har fått senarelägga tidpunkten för

stängning av uteserveringar, vilket kan ge störningar för närboende. Frågan hålls under uppsikt.

- Antalet förfrågningar om hästhållning på fastigheter nära bebyggelse har ökat. Kontoret och nämnden försöker balansera önskan om att få ha hästar på "landet" med risken för allergier bland de boende.
- Kontoret påbörjade utbildningspass för nämnden om nya EG-förordningar och föreskrifter inom livsmedelskontrollen.
- Inspektioner av livsmedelshygien – utöver sedvanliga kontroller – gjordes vid vår- och höstmarknaden på Färgaregården och på knallemarknaden och augustifesten. Vissa avvikelser noterades.
- Glassprojektet genomfördes sommaren 2005. Resultatet var bättre än tidigare år, men många av proverna på mjukglass har fortfarande anmärkningar.
- Ett 20-tal § 16-tillstånd enligt Djurskyddslagen (framför allt hästgårdar) utfärdades.
- Länsstyrelsen meddelade i samråd med kontoret två djurförbud; en som har slagit sin hund och en som har misskött en perserkatt. Handlingarna resulterade även i tingsrättsdomar.
- Ett samarbete med planerheten och tekniska kontoret genomfördes under året för att få fram underlag till den fördjupade översiktsplan för Ingelsta. Där undersöktes den nuvarande samt den förväntade luftkvaliteten på berörda gator i tätorten. För beräkningar av luftföroreningar finns det enkla programmet SimAir, som ett nödvändigt komplement till de specifika mätningarna. Olika framtida situationer kan lätt simuleras.
- Kontinuerliga luftmätningar har genomförts. På Söderleden gjordes en årsmätning som avslutades i oktober 2005. Passiva mätningar på 16 gator i februari 2005. Fortsatta mätningar av partiklar (PM 10) gjordes på Östra Promenaden. De kontinuerliga bakgrundsmätningarna av kvävedioxid, ozon, med mera i taknivå fortsatte under året.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret har aktivt deltagit i "Kemikalier i Östergötland", ett länsövergripande projekt som bland annat syftar till kunskapsutbyte och samverkan mellan myndigheterna i tillsynsarbetet. Under året har en broschyr tagits fram för förvaring av bränsle i cisterner. Arbetet med en reviderad upplaga av Kemikaliehandboken

påbörjades under 2005. Kontoret deltar aktivt i granskningen. Boken ges ut våren 2006.

Måluppfyllelse

Kontorets arbetsformer inom byggnads- och miljöskyddsnämnden har ytterligare befasts, vilket bland annat innebär att möjligheterna till samordning av myndighetsuppgifterna tillvaratas. Arbetet med att utveckla gemensamma rutiner och en likartad arbetskultur fullföljs mandatperioden ut.

Ledningsfunktionen och arbetsorganisationen på kontoret, med flera parallella ämnesgrupper, har nu förankrats som arbetsform. En samrådsgrupp bearbetar fortlöpande frågor som aktualiseras på arbetsplatsmötet och återför dem till arbetsplatsmötet och initierar även nya frågor.

2005 års uppdragsplan och verksamhetsplan för kontoret följdes upp utvärderades. Det resulterade i en ny kortfattad uppdragsplan, som antogs av nämnden med inriktningen att den vidareutvecklas i kontorets verksamhetsplan, den senare även med den lagstadgade bedömningen och fördelningen av de personella resurserna.

En 5-årsplan för den lagbundna operativa tillsynen för perioden 2006-2010 arbetades fram och antogs av nämnden. 5-årsplanen ska ligga till grund för arbetet med kommande års uppdragsplaner.

Framtiden

Den omfattande miljölagstiftningen genom miljöbalken, dess förordningar, föreskrifter och allmänna råd är den "legala" sidan. I grunden finns generationsmålet om en hållbar utveckling. Folkhälsofrågorna kommer också att uppmärksammas mera och visa hur nära folkhälsomål är kopplade till miljömål. Lagreglerna för hela miljöområdet är under ständig förändring, inte minst genom inflytande av EU:s lagarbete. En ny djurskyddsmyndighet har tillkommit, ny livsmedelslag är på väg och förordningar under miljöbalken ändras. Härtill kommer det dynamiska kemikalieområdet där Kemikalieinspektionen utfärdar föreskrifter. Helt ny lagstiftning för kemikalier är på gång.

Inom livsmedelskontrollen kommer helt nya lagar från 2006, genom att ett antal EG-förordningar gäller direkt som lag. Samtidigt utfärdar Livsmedelsverket nya anpassade, föreskrifter. Livsmedelslagen revideras vid halvårsskiftet 2006.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) föreslår fortsatt kommunalt tillsynsansvar inom ovan nämnda områden, dock med staten som skarpt vakande öga och med ökat inflytande över tillsynsavgifterna. Trenden inom miljöområdet är att allt fler avgöranden förs till den kommunala nivån.

Ett axplock av rubriker för arbetet inom miljöområdet: Luften vi andas måste mätas, åtgärder följas upp - en kritisk fråga som ställer stadens välbehövliga tillväxt på sin spets. Uthålligt arbete på alla nivåer krävs för att eliminera övergödningen. Alla kemikalier som transporteras, lagras och hanteras. Allt fler ridhästar och mer storskalig djurhållning ska ses till. Maten vi äter ska vara bra och hälsosam; vattnet ska alltid flöda, vara rent och gott att dricka.

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar tillsammans med byggnadsnämndskontoret med att utveckla den

goda myndigheten, det vill säga myndigheten som agerar snabbt, tydligt och rättssäkert, med känsla för verksamhetens grundläggande syften och med omtanke om den enskilda människan och i takt med kommunens företag.

Rapporter

- 2005:1 - Luftföroreningssituationen i Norrköping (över tak), vinterhalvåret 2004/2005.
- 2005:2 - Luftmätning av partiklar (PM10) Östra promenaden, mars 2004 - mars 2005
- 2005:3 - Passiva gaturumsmätningar (luft) i Norrköping, vintern 2005.
- 2005:4 - Gaturumsmätning på Söderleden, oktober 2004 - oktober 2005.
- ”Planera för avlopp” (reviderad)
- ”Dasspappret” (reviderad)
- ”Skötsel av avloppsanläggningar” (ny)

Nyckeltal

Inkomna ärenden	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Miljö-, hälso- och djurskydd	3 530	3 000	2 450	2 200	2 440	2 370
Livsmedel, inkl. dricksvatten	950	850	750	760	650	520
Totalt	4 480	3 850	3 200	2 960	3 090	2 890

Arbete med bra nyckeltal för verksamheten har inletts i samverkan med andra jämnstora kommuner. Ett intressant ekonomiskt nyckeltal är nettokostnad per invånare och år. Här visar det sig att beloppen ligger i intervallet 70-90 kr, där Norrköping ligger nära det lägre värdet. Ambitionen är att även ta fram nyckeltal som beskriver verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Tabellen nedan ger en uppfattning om volymen på verksamheten över tiden. Antalet fattade beslut 2005 var cirka 1 500, varav de allra flesta var delegationsbeslut. Fem misstänkta miljö- eller djurskyddsbrott anmäldes till åklagare och åtta beslut om miljöskadestiftningsavgifter togs.

Bakteriologiska laboratoriet

Ansvarsområde

Att utföra mikrobiologiska analyser inom främst miljö- och hälsoskyddskontorets offentliga kontroll, Norrköping Vatten AB:s egenkontroll av dricksvatten samt de lokala livsmedelsföretagens egenkontroll.

Provmängd	2005	2004	2003	2002	2001
Livsmedel.....	2 000	1 827	1 542	1 404	1 088
Vatten.....	1 036	1 044	1 367	1 420	1 497
Bassäng- och strandbad	375	397	368	395	420
Avföringsprover	250	356	1 617	197	294
Övrig provtagning	100	55	101	84	91
Totalt	3 761	3 679	4 995	3 500	3 390

Antalet vattenprov har minskat efter att Sydkraft Vatten AB anpassat sin provtagning efter de nya dricksvattenföreskrifterna. Bortfallet har kompenseras med ökad mängd livsmedelsprover.

Viktiga händelser under året

Samarbetet med Norrköping Vatten ABs dricksvattenlaboratorium vid Borgs vattenverk har fortsatt. Under året har 85 kemiska vattenprover vidarebefordrats till dem för analys.

Laboratoriet har utfört provtagning av livsmedel åt miljö- och hälsoskyddskontoret.

Framtiden

Laboratoriet avser att anpassa analysverksamheten till den nya livsmedelslagstiftningen under 2006.

Provtagning åt miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att fortsätta under 2006.

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för

- Förskoleverksamhet
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Elevhälsa/elevomsorg
- Korttidstillsyn för vissa funktionshindrade skolungdomar
- Fritidsgårdsverksamhet

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lagar, förordningar och andra bestämmelser samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden svarar även för myndighetsbeslut inom sina ansvarsområden.

Vidare ansvarar nämnden för kommunens ingångna avtal samt tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem och tillståndsgivning för enskilda förskolor och fritidshem vid fristående skola.

Verksamhetens förutsättningar och omfattning

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Antalet barn i förskoleverksamheten var under året 5 898 varav 559 barn i enskild förskoleverksamhet, en ökning med 138 platser jämfört med år 2004. Volymökningen beror på att åldersgruppen 1-5 år ökar.

Den 15 oktober 2005 hade 92 procent av 1-5 åringarna en placering i förskoleverksamhet. Det är en ökning med 1 procent i förhållande till 2004. Antalet enskilda förskolor var oförändrat och utgör 2005 knappt 10 procent av förskoleverksamheten.

Antalet barn i skolbarnsomsorg, fritidshem och 10-12 årsverksamhet var under året 4033 varav 285 barn i enskild skolbarnsomsorg. Det är totalt en minsk-

ning med 314 platser i förhållande till 2004. Antalet barn i enskild skolbarnsomsorg ökade däremot med 62 barn. Från hösten 2005 utökades den öppna 10-12 årsverksamheten. Det är anledningen till att antalet barn i inskriven 10-12 årsverksamhet minskade med 85 barn under 2005.

Behovet av förskoleplatser har fortsatt att öka under 2005. Förskoleverksamheten har utökats med to-

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	243 140	278 767
Verksamhetens kostnader	-1 743 784	-1 733 568
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-8 273	-7 777
Verksamhetens nettokostnad	-1 508 917	-1 462 579
Budget	1 515 408	1 443 211
Årets resultat.....	6 491	-19 368
Nettoinvesteringar	-7 046	-6 252

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	3 315,35	3 305,56
Antal anställda	3 501	3 485

Personalkostnader

Löner	758 866	769 038
- varav arvoden till förtroendevalda	257	149
- varav löner till arbetstagare	684 406	689 848
- varav semesterlön	61 063	67 466
- varav sjuklön.....	11 281	11 682
Särskild sjukförsäkringsavgift	3 373	
Sociala avgifter	324 339	327 610

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,30	0,41	10,16	13,83
15-60 dagar.....	0,38	0,42	1,75	1,96
61- dagar.....	3,03	3,26	9,94	10,62

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003
Nämnd	307	350	330
Nämndadministration	398	374	338
Fritidsgårdsverksamhet.....	25 061	24 167	22 161
Förskola	379 732 ^{*)}	360 791	340 919
Skolbarnomsorg	135 664	130 627	127 862
Grundskola	932 874	913 751	893 100
Särskola	34 881	32 519	31 049
Summa	1 508 917	1 462 579	1 415 759

^{*) Barnomsorgsavgifter ingår med 57 932 tkr.}

Barn- och ungdomsnämnden

talt 13 nya förskolegrupper. Utökningen har även 2005 kunnat genomföras i befintliga lokaler. Det har varit möjligt att återta förskolelokaler som rymt annan verksamhet i ett antal år, skollokaler har anpassats till förskola när elevantalet i grundskolan minskar. Hösten 2005 invigdes den nya förskolan Önskestjärnan som uppförts i Hageby efter branden i Portlåset.

Personaltätheten i förskolan har ökat till 5,6 barn per årsarbetare i jämförelse med 5,9 barn per årsarbetare 2004. Det visar SCB-mätningen den 15 oktober 2005. Ökningen är effekter av statsbidraget för personalförstärkande åtgärder och barn- och ungdomsnämndens satsning på mer personal.

Ett riktat statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan införs under 2005-2007. Mer personal ska skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i förskolan. Barn- och ungdomsnämnden fördelar statsbidraget i form av tjänster i förhållande till volym till varje område, som haft i uppdrag att göra en bedömning och planering för hur bidraget/tjänsterna ska användas. Satsningen 2005 har använts till att skapa tid för planering och till att förstärka personaltätheten i småbarnsgrupper. Norrköpings kommun fick även 7,9 mkr i statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan.

Utvecklingen av familjecentraler, som är ett samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten och landstingets mödra- och barnhälsovård, fortsätter. Ytterligare en familjecentral är nu samlokaliserad. I december 2005 flyttade Fröbelgårdens öppna förskola till barnhälsovården på Sandbyhovs vårdcentral. Det har gjorts en uppföljning av familjecentralsarbetet. Den visar att viktiga framgångsfaktorer för samarbetet är gemensam ledningsgrupp för chefer, ett samverkansdokument, gemensam tid för planering och uppföljning samt handledning för att utveckla ett lokalt arbetssätt.

Förskoleklass, grundskola och särskola

Elevantalet i Norrköpings kommun har minskat de senaste åren, i åldrarna 6-11 år med cirka 900, vilket motsvarar 18 procent av hela åldersgruppen. Under de kommande åren minskar det totala elevantalet i åldrarna 6-15 år ytterligare, enligt prognos med cirka

Barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg	2005	2004	2003
Antal barn i förskoleverksamhet	5 898	5 760	5 690
Varav barn i kommunal förskola	5 088	4 895	4 821
Varav barn i enskild förskola	559	561	544
Varav barn i familjedaghem	271	290	325
Varav barn till föräldralediga	480	439	399
Varav barn till arbetssökande	826	818	678
Antal barn i skolbarnsomsorg 6-12 år	4 033	4 347	4 619
Varav kommunalt fritidshem	3 613	3 904	4 116
Varav enskilt fritidshem	274	212	211
10-12 årsverksamhet (alla driftsformer)	146	231	292

Den enskilda förskoleverksamheten i Norrköping utgör cirka tio procent av förskoleverksamheten i Norrköping. Källa: Extens

2000 elever under en femårsperiod. Åldersgruppen 11-13 år är den grupp som fram till år 2008 minskar mest med cirka 900 elever.

Norrköpings kommun har mot bakgrund av detta hösten 2002 påbörjat ett arbete med att omstrukturerera kommunens skolorganisation samt anpassa verksamheten till det minskande antalet elever och de minskade ekonomiska förutsättningarna.

Under åren 2003 och 2004 stängdes flera skolor för att anpassa lokaler och personal till minskande elevunderlag. Efter vårterminen 2005 upphörde skolverksamheten i Kuddby skola på grund av vikande elevunderlag.

Personaltätheten i grundskolan har med hjälp av statsbidraget till personalförstärkningar och den egna kommunala satsningen ökat från 7,2 personal per 100 elever i grundskolan år 2000 till 8,1 hösten 2004. Andelen obehöriga lärare uppvisar troligen ett trendbrott hösten 2005 då andelen behöriga lärare ökat markant jämfört med tidigare år. SCB:s officiella statistik för 2005 har ännu inte publicerats.

13 510 elever fanns i kommunal förskoleklass och grundskola hösten 2005, vilket är 742 färre än året innan. 1505 elever gick i fristående skolor höstterminen 2005, en ökning med cirka 300 elever jämfört med 2004. Största delen av ökningen beror på att två större nya fristående skolor startat 2005.

Antalet elever från Norrköpings kommun mottagna i särskolan ökar. Minskningen av antalet elever i grundskolan återspeglas inte i särskolan. Färre elever kommer från annan kommun jämfört med tidigare, Finspång behåller fler elever i sin egen verksamhet.

Samverkan mellan grundskolan och särskolan har utvecklats. Fler elever har möjlighet att gå i skolan i

Barn- och ungdomsnämnden

sin närmiljö genom att fler skolor har startat sarskole-grupper. Att skapa goda förutsättningar för lärande och bemötande är av stor vikt både för individintegrerade elever och sarskolegrupper. Nätverk för personal ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kom-

petensutveckling. Ett team för träningskolan har bildats med uppgift att stödja personal och initiera kompetensutveckling. Rektorer har ökat sin kunskap om sarskolans skolform och barn med utvecklingsstörning.

Sarskolan	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Grundarskola.....	89	86	86	85	83	83
Egen kommun.....	89	85	83	81	76	73
Annan kommun.....	0	1	3	4	7	10
Träningskola.....	85	81	86	80	74	66
Egen kommun.....	70	66	65	59	52	48
Annan kommun.....	15	15	21	21	22	18
Integrerade elever....	47	47	32	28	33	38
Specialskolor.....	2	3				
Fristående skola.....	6	5	5	5	6	4
Totalt.....	229	222	209	198	196	191

Källa: Extens 2005-10-15

Kommungemensamma resursgrupper

Norrköpings kommun har tolv kommungemensamma resursgrupper som riktar sig till elever med komplicerad undervisningssituation. Utgångspunkten är att ordinarie undervisning ska anpassas till alla elever och särskiljande ska vara det absoluta undantaget. Placering sker först när skolan uttömt alla möjligheter att ge eleven adekvat stöd.

Elever i kommunala förskoleklasser och grundskolor

	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Område Söder.....	243	257	234	234	272	290	244	254	244	284	2556
Område City/Östra.....	162	171	183	174	178	176	178	143	176	238	1779
Område Eneby.....	164	186	167	192	250	263	247	244	265	259	2237
Område Bråviken.....	217	231	261	249	272	272	295	282	331	345	2755
Område Victoria.....	201	217	225	235	221	228	179	194	176	217	2093
Område Skärblacka/Klockaretorpet.....	175	158	186	176	207	233	226	230	250	249	2090
Total.....	1162	1220	1256	1260	1400	1462	1369	1347	1442	1592	13510

Källa: Extens 2005-10-15

Elever i fristående skolor

	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Jönsbergiska idrottsskolan.....	-	-	-	-	-	47	52	50	40	10	199
Kunskapsljuset, (fd An Noor).....	2	6	7	10	2	6	3	-	-	-	36
Kunskapsskolan Strömmen.....	-	-	-	-	-	-	99	100	103	116	418
Kvarsebo fristående skola.....	3	1	4	4	6	2	4	-	-	-	24
Larssons skola.....	17	7	16	19	20	34	41	72	63	53	342
Prolympia.....	-	-	-	-	-	2	53	35	16	-	106
Rudolf Steinerskolan.....	-	24	23	19	21	24	25	26	26	25	213
Simonstorps fristående skola.....	4	4	5	5	3	1	1	-	-	-	23
Ur och skurskolan Skattkamarön.....	9	8	1	5	-	-	-	-	-	-	23
Vindruvan – Norrköpings Kristna Skola.....	6	7	8	13	14	9	11	7	17	29	121
Total.....	41	57	64	75	66	125	289	290	265	233	1505

Källa: Extens 2005-10-15

Barn- och ungdomsnämnden

Läsåret 2005/2006 är 112 elever placerade i kom-
mungemensamma resursgrupper. Personal vid de
kommungemensamma grupperna har spetskompe-
tens för följande funktionshinder: grav språkstörning,
rörelsehinder, ADHD, autism/Asperger samt soci-
ala svårigheter. Antalet ansökningar till grupper för
elever i sociala svårigheter minskar, delvis som en ef-
fekt av den samverkan som sker mellan skola och so-
cialtjänst inom BUSS-verksamheten. En översyn av
kommungemensamma resursgrupper sker dels på
grund av ändrad sökbild, dels för att i hela kommu-
nen ta tillvara erfarenheter från BUSS-verksamheten.

10-12årsverksamhet

Verksamhet för 10-12-åringarna bedrivs i öppen
form och har till viss del organiserats om. Verksam-
heten finns i de flesta fall på kommunens fritids-
gårdar och i några fall på skolor eller utanför tätor-
ten tillsammans med fritidshem för de yngre bar-
nen. I den öppna verksamheten finns möjlighet till
mellanmål, organiserade aktiviteter och heldagsöp-
pet i samband med skollov. Den öppna inriktningen
har medfört att allt fler barn sökt sig till verksamhe-
ten och att gemensamma aktiviteter under loven har
kommit fler barn tillgodo.

Fritidsgårdsverksamheten

Det finns 14 fritidsgårdar i Norrköpings kommun
samt Fritid City som bedriver uppsökande förebyg-
gande verksamhet bland ungdomar. Fritidsgårdarna
finns i alla kommundelar och har cirka 60 personal,
varav cirka två tredjedelar är utbildade fritidsledare/
fritidspedagoger. Verksamheten vänder sig främst till
åldersgruppen 13-15 år och erbjuder en trygg miljö
som ungdomarna kan besöka utan krav på prestation
och aktivitet. Flera gårdar har förutom vardagskvällar
även öppet på lördagar. Fredags-discotek samlar besö-
kare från hela kommunen och förekommer för när-
varande på Haga och Strömvillans fritidsgårdar. Går-
darna deltar aktivt i samverkan med andra aktörer
inom ungdomsverksamheten i respektive område och
engagerar sig i speciella aktiviteter i samband med till
exempel olika lov, Valborgsmässafton och skolav-
slutning.

Ekonomiskt resultat

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott
för 2005 på 6 491 tkr. Överskottet finns till största
delen på områden och enheter och är resultatet av ett
målmedvetet och engagerat arbete i verksamheten.

Alla områden utom ett redovisar ett överskott. Under
året har ett antal åtgärder genomförts för att uppnå
ett noll-resultat. En extern konsult har anlåtts och
stöd i ekonomiska frågor har också givits från utbild-
ningskontoret. De interna kostnader som var största
orsaken till underskottet 2004 har i år reglerats tidigt
och bättre rutiner har skapats för den interna faktu-
reringen.

För att möjliggöra ett nollresultat har antalet anställ-
da under året minskat med 170 tjänster. Ingen upp-
sägning har gjorts utan personalminskningen har
skett genom att visstidsanställda har slutat sin an-
ställning. Personalpoolen kommer att avvecklas un-
der 2006.

Resursfördelningsmodell

Nämndens resursfördelningsmodell fördelar resurser
på områdesnivå utifrån volymer och en social profil.
Volymen utgör 92 procent av fördelningen och den
sociala profilen utgör åtta procent. Den sociala pro-
filen tar hänsyn till tre faktorer, föräldrarnas utbild-
ningsnivå, invandrarbakgrund och ensamstående för-
älder.

Viktiga händelser under året

Ekonomi i balans

Under året har ett antal åtgärder genomförts för att
uppnå ett nollresultat. Stöd i ekonomiska frågor har
givits av en extern konsult och utbildningskontoret.
De interna kostnader som var största orsaken till un-
derskottet 2004 har under 2005 reglerats tidigt sam-
tidigt som bättre rutiner har skapats för den interna
faktureringen.

Personalanpassningar

I syfte att nå ett nollresultat för året har en reduce-
ring av antalet personal på enheterna genomförts och
organisationen har anpassats till de ekonomiska för-
utsättningarna.

170 personer med tillsvidareanställning i kommunen
anmäldes lokalt övertaliga och internt rörliga från en-
heterna. De största personalkategorierna var barn-
skötare och elevassistenter. Inga uppsägningar har
skett. Samtliga internt rörliga överfördes till en per-
sonalpool inom utbildningskontoret och erbjuds de
nya tillsvidarejänster som efter hand uppstår. För att
göra detta möjligt fattades beslut om principiellt an-
ställnings-stopp inom verksamheten. Det finns cirka

Barn- och ungdomsnämnden

90 personer i poolen vid årets slut varav flertalet har fått visstidsanställningar/vikariat för kommande halvår. Arbetet fortsätter.

Riktat statsbidrag till personalförstärkningar

Det statsbidrag som riktas till personalförstärkningar i förskolan 2005-2006 tillsammans med barn- och ungdomsnämndens satsning innebär en utökning med motsvarande cirka 100 tjänster på 2 år. Mer personal samt personalens kompetens är avgörande faktorer för förskolan kvalitet och arbetsmiljö. Personalförstärkningen ska användas så att det på bästa sätt ökar kvaliteten i verksamheten. Sammantaget kräver detta att kommunen satsar stort på rekrytering av personal till förskolan.

Kvalitetsredovisning

15 augusti 2005 vidgades skyldighet att upprätta kvalitetsredovisningen till att även omfatta förskola och fritidshem. Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan ger direktiv för bedömning av förskolans kvalitet för såväl huvudman som för verksamheten.

Uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsstyrelsen initierade under 2005 en lokal uppföljning av ungdomspolitiken – LUPP-enkäten – som riktats till åldersgruppen 13- 25 år. Enkätsvaren ska ge vägledning för planering av insatser riktade mot ungdomsgrupper. I linje med den nationella ungdomspolitiken bör nämnder och kontor samverka tvärssektoriellt.

Utvecklingsdialog

Myndigheten för skolutveckling samarbetar med Norrköpings kommun i utvecklingsdialog. Syftet är att tillsammans med huvudmannen och skolorna komma överens om utvecklingsområden och åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse.

Förbättringsarbetet i Norrköpings kommun har riktats till en gymnasieskola, tre grundskolor samt en förskola. Arbetet har utgått från respektive skolas behov, vilket inneburit en hög grad av delaktighet och inflytande och ökat kunskaperna om hur förbättringsarbete bedrivs.

Attraktiv skola-projektet

Syftet med projektet Attraktiv skola, som startade 2001 och avslutas i juni 2006, är att stärka kvaliteten i skolan och göra läraryrket mer attraktivt. Utvecklingsområden är: arbets- och ledningsorganisation, yrkesutveckling – karriärtjänster, introduktion

av nyanställda lärare samt arbetsmiljö. Projektet har redovisats i särskilda rapporter varje år och en slutredovisning för hela projektet sammanställs under våren 2006. Erfarenhetsspridning har skett genom deltagande i seminarier, nätverkskonferenser, regionala konferenser samt genom artiklar med olika teman bland annat introduktion och karriärmöjligheter, högskolesamverkan, nätverksträffar samt arbetsorganisation. Rapporter och publikationer finns att ta del av på www.skola.se

Satsningen på karriärtjänster har fortsatt under året. Ett tiotal tjänster har funnits inrättade under 2005: utveckling av studie- och yrkesvägledning, internationalisering, samordning av moderna språk, läs- skriv- och språkutveckling, matematik samt arbete med individuella utvecklingsplaner.

Samarbetet mellan kommunen och lärarutbildningarna vid Linköpings universitet och Campus Norrköping har resulterat i tydligare riktlinjer och en modell för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Kartläggningar av lärararbetets helhet och organisering vid fem enheter slutfördes under 2005. Redovisning och återkoppling av resultat av kartläggningarna har skett vid seminariedagar och i dialogmöten med chefer och rektorer.

Verksamhets- och kompetensutveckling

Under 2005 avsattes centralt 8,5 miljoner kronor för verksamhets- och kompetensutvecklingsinsatser riktade till vissa prioriterade målgrupper och utvecklingsområden inklusive projektet Attraktiv skola. Av dessa medel fördelades 4,1 miljoner kronor till lokala utvecklingsgrupper, inklusive gymnasie- och vuxenutbildning, att användas till insatser dels utifrån områdenas behov, dels utifrån behov som anges i uppdragsplanen samt till insatser kopplade till Attraktiv skolas fem målområden.

Måluppfyllelse

Under 2005 har barn- och ungdomsnämnden i sin uppdragsplan prioriterat tre utvecklingsområden i syfte att öka måluppfyllelsen och höja kunskaps- och utbildningsnivån i Norrköping.

- Normer och värden
- Inflytande och delaktighet, demokratifrågor
- Utveckling och lärande, kunskaper

Dessutom har nämnden angivit verksamhetsspecifika utvecklingsområden.

Barn- och ungdomsnämnden

Normer och värden

Arbetet med normer och värden är till sin karaktär ständigt pågående processer. Bedömningen är att detta arbete håller god kvalitet.

Alla verksamheter ska ge pojkar och flickor likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande. Under 2005 har tre pedagoger gått utbildning i genuskunskap och jämställdhet. Det har skett inom ramen för regeringens satsning på att utbilda resurspersoner i kommunerna. Genuspedagogerna ska ges förutsättningar att fungera som resurspersoner och stödja jämställdhetsarbetet på kommunens förskolor och skolor.

Fritidsgårdarna ingår i det drogforebyggande nätverk som skapats i kommunen genom samordnaren för det drogforebyggande arbetet. Detta har stärkt samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst. En utbildning i hur man enkelt på föräldramöten tar upp frågan om ungdomar och alkohol har genomförts. Fritid City, med fritidsledare som arbetar uppsökande bland ungdomar i city, har även engagerats av allt flera skolor med föreläsningar och attitydarbete om umgängesformer, droger, rasism och våld.

Inflytande och delaktighet, demokratifrågor

Inflytande och delaktighet är prioriterat i samtliga verksamheter. Att ha inflytande och möjlighet att påverka innehållet i verksamheten och arbetsmiljön påverkar motivation och trivsel positivt. Bedömningen är att de processer som ska stärka barns inflytande över sitt lärande och sin vardag håller en god kvalitet.

På fritidsgårdar och skolor har utbudet i kiosk och servering successivt bytts ut till mer hälsoriktig kost. Godis och kakor byts mot frukt och smörgås. Detta sker i samråd med och efter diskussioner med ungdomarna.

Utveckling och lärande, kunskaper

Bedömningen är att grundskolan behöver öka andelen elever som når målen för utbildningen. För att kunna bedöma förskolans, grund- och särskolans måluppfyllelse pågår arbete med att utveckla metoder för att utvärdera mot strävansmålen. Skolorna har ett ansvar för att förbättra och utveckla undervisningen för att alla elever ska nå målen. Stödet till elever som riskerar att inte nå målen behöver förbättras och utvecklas. Arbetet med att säkra en likvärdig bedömning av kunskaper och rättvis betygssättning i grundskolan fortsätter.

Modersmålet

Modersmålet har stor betydelse för de flerspråkiga barnens och ungdomarnas utveckling. Kartläggning av barns modersmål i förskolan, flerspråkig personal och elever med annat modersmål i grund- och särskolan har genomförts. Kartläggningen visar att 18 procent av barnen i Norrköpings förskolor och 21 procent av grundskoleeleverna har ett annat modersmål än svenska. Vid ett flertal enheter finns två- eller flerspråkig personal. Kartläggningen som pågår visar för närvarande 143 personer som talar 22 olika modersmål förutom svenska, vilket är en tillgång för förskolans och skolans utveckling av modersmålsverksamheten. Innebörden av ett nytt strävansmål för modersmålstöd i förskolan har tolkats.

Vid ett idéseminarium samlades kunskaper för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ge förutsättningar för väl fungerande modersmålstöd i förskolan, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i skolan. Arbetet med att organisera modersmålstödet på ett nytt, effektivare sätt pågår. Under hösten 2005 utsåg Myndigheten för skolutveckling ett antal idéskolor för mångfald i landet, varav fyra finns i Norrköping: Navestadsskolan, Klockaretorpsskolan, Victoriaskolan och Önskestjärnans förskola. Skolorna är utvalda för att de bedöms kunna delge sina erfarenheter av arbete i en mångkulturell verksamhet.

Elevhälsa

Målet för arbetet med barn/ungdomar i behov av särskilt stöd är att undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande. Med barn i behov av särskilt stöd menas barn som uppvisar beteenden som är tecken på att det finns hinder för lärande och växande.

Den nya organisationen för elevhälsa ska bidra till att insatser som genomförs i förhållande till barn/ungdomar i behov av särskilt stöd kan ske i närmiljön. Lokala barn- och elevhälsoteam som ska stödja och komplettera enheternas egen kompetens har bildats. I varje område finns en stödsamordnare med uppgift att hålla samman arbetet i de lokala barn- och elevhälsoteamen. Dessutom ska psykolog, talpedagog, kurator och specialpedagog finnas att tillgå i området. Övriga specialkompetenser som finns i området utgör en resurs för hela området och kan ingå i teamet.

Barn- och ungdomsnämnden

Kompetensen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. I varje område ska det finnas pedagoger med spetskompetens som en resurs.

Den nya enheten "Elevhälsan" ska erbjuda kommunens förskolor och skolor kommunövergripande stöd och utvecklingsinsatser samt arbete med strategier och utveckling.

De lokala barn- elevhälsoteamen, cirka 60 personer, har deltagit i en Forskarcirkel under ledning av två forskare från Linköpings universitet, Campus Norrköping. Forskarcirkelarna ger teamen möjlighet att reflektera över "en skola för alla" och elevers delaktighet.

Barn och ungdom och socialtjänst i samverkan, BUSS-verksamheten, finns i tre områden: två team i Södra området, ett team i Enebyområdet och ett team i Klockaretorpet. Det har bildats nätverk mellan teamen, temadagar och seminarier för att sprida idéer och erfarenhet har varit välbesökta.

Resultat i grundskolan

I årskurs 2 görs en bedömning av elevernas läsförmåga. Första gången det gjordes i hela kommunen var 2004 och vi kan därför jämföra resultat 2004 och 2005. Under 2004 bedömdes 84 procent av eleverna ha en för åldern adekvat läsförmåga och 2005 hade andelen ökat till 86 procent. Då skolornas bedömningar inte grundas på samma test finns en viss osäkerhet i resultatens tillförlitlighet. Under 2005 har för- och nackdelar med informella respektive formella test vägts och resulterat i beslut att skolor från och med 2006 ska använda samma formella test som stöd för sin bedömning. Det innebär att likvärdighet i bedömningen säkras och ger möjlighet att jämföra resultat över tid och mellan skolor och områden.

I årskurs 5 kan man med stöd av nationella ämnesprov i engelska, matematik, samt svenska och svenska som andraspråk, bedöma hur eleverna når målen i dessa ämnen.

2005 gjorde Skolverket en sammanställning på nationell nivå över elevernas resultat och vi kan därför jämföra resultaten i Norrköping med den nationella nivån, vilket inte har varit möjligt tidigare. Enligt skolverkets rapport

når 90 procent av eleverna kravnivån när det gäller att läsa och förstå engelska texter. 70-80 procent av eleverna når kravgränsen för olika delar av matematikämnet och 80-85 procent av eleverna når kravgränsen i ämnet svenska/svenska som andraspråk. I Norrköping når 87 procent av eleverna målen i engelska, 83 procent i matematik och 89 procent i svenska våren 2005.

Betygsresultat i årskurs 9

Av de elever som lämnade grundskolans årskurs 9 våren 2005 var 86 procent behöriga till gymnasieskolan, det vill säga hade minst betyget "Godkänd" i ämnena svenska, matematik och engelska. För att ge fler elever möjlighet att nå behörighet anordnades under sommaren 2005 en sommarskola för elever som avslutat årskurs 9 i grundskolan utan fullständiga betyg. I sommarskolan, som var förlagd till Hagaskolan, deltog 78 elever för att komplettera sina kunskaper i matematik, svenska och engelska och därmed nå behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. 57 elever uppnådde genom undervisning och prövning i sommarskola godkända betyg i de ämnen de deltagit i och kunde därigenom börja ett nationellt program hösten 2005.

Under hösten genomförde utbildningskontoret en serie möten med rektorer och lärare i årskurs 7-9 för att följa upp grundskolans betygsresultat, fånga upp och sprida goda exempel på hur skolor arbetar för att förbättra sina resultat.

Med hjälp av Skolverkets analysverktyg SALSA kan kommuner och skolors samlade betygsresultat bedömas i ett kommunalt eller i ett riksperspektiv. Genom att ta hänsyn till skolors elevsammansättning och vissa faktorer som påverkar elevers skolresultat



Källa: Skolverkets databas SIRIS, diagram 1

Barn- och ungdomsnämnden

kan kommuner och skolor få en ny utgångspunkt för diskussion och analys av skolors förutsättningar och resultat. Betygsresultaten för Norrköpings skolor läsåret 2004/2005 redovisas i diagram 1 och 2 för fristående och kommunala skolor med årskurs 9.

Av diagram 1 framgår det att sju av de kommunala skolorna uppnår ett bättre resultat än förväntat. Sex av de tretton kommunala och två av de fristående skolorna uppnår inte förväntat resultat. Det resultatet kan jämföras med läsåret 1997/1998 då endast två av de kommunala skolorna uppvisade resultat över det förväntade.

Fritidsgårdsverksamheten

Under sommaren har flera fritidsgårdar med stöd från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden skapat sommarjobb för totalt 30 ungdomar i anslutning till bland annat Ensjön, Folkparken, Klockartorpet och Slipenbadet, verksamheter som ger möjlighet för andra barn och ungdomar att uppleva en stimulerande sommaraktivitet.

Inför höstterminen nystartade Djäkneparkens fritidsgård, nu i kommunal regi. Verksamheten är under utveckling och samverkan med närliggande skolor utvecklas positivt.

Fritidsgårdarna Hageby Hus och Borgsö har haft ett utbyte med Riga, vilket innebar att ungdomar och personal besökte varandra under en vecka. Dessutom deltar flera gårdar i en utveckling av vårt gemensamma internationella samarbete med ungdomsläger i Esslingen och samarbete med Odense.

Systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogiskt utvecklingsarbete innebär en långsiktig och gemensam strävan för att förbättra processer och resultat. Att granska och förbättra verksamhetens kvalitet är processer som ständigt måste pågå. För att utveckla kvalitetsarbetet har kopplingen mellan resultat och åtgärder för förbättring stärkts för att ta tillvara lärdo-

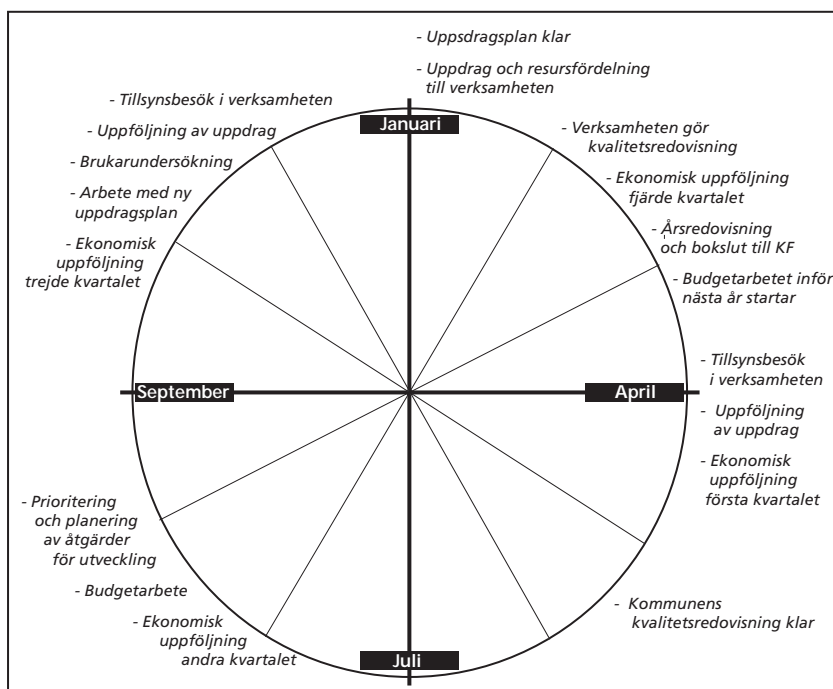


Källa: Skolverkets databas SIRIS, diagram 2

mar. Under 2005 har kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet utvecklats bland annat genom systematisk återkoppling till chefer och rektorer under ledning av områdescheferna.

Samtliga verksamheter inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde kvalitetsredovisar årligen sin verksamhet som ett led i uppföljning och utvärdering av hur verksamheten lyckats med arbetet mot de nationella målen och årets uppdrag från ansvarig nämnd. Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen omfattas liksom skolan av lagstadgad skyldighet att upprätta kvalitetsredovisning med bedömning av: *verksamhetens förutsättningar, arbetsprocesser och måluppfyllelse.*

Även fritidsgårdarnas mål- och kvalitetsarbete har utvecklats. Chefer, föreståndare och övrig personal tar aktiv del i att läsa och analysera program, uppdragsplan och uppdrag.



Barn- och ungdomsnämnden

Brugarundersökning i form av gruppsamtal genomfördes under hösten. Den var riktad till föräldrar och elever i årskurs sex. Frågorna handlar om barns och föräldrars inflytande och delaktighet samt trygghet i skolan. Resultaten redovisas i kvalitetsredovisningen för 2005.

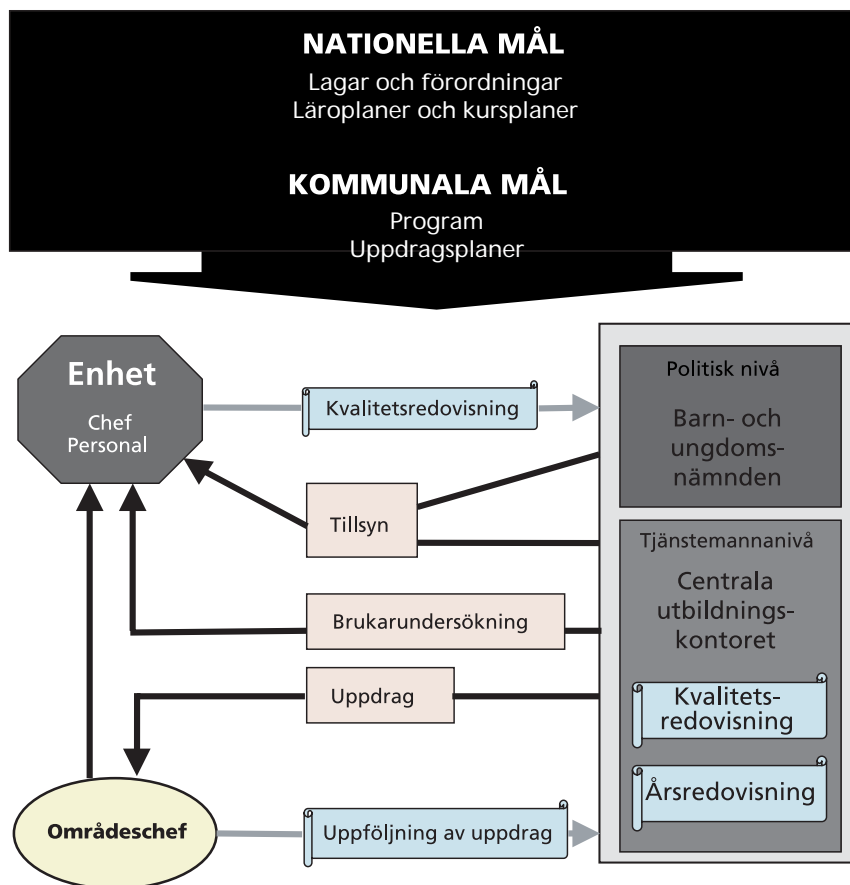
Våren 2005 kom Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Syftet med de allmänna råden är att förtydliga verksamheten utifrån nationella krav och mål och ge stöd vid bedömning och utveckling av verksamhetens kvalitet.

Den kvalitetsredovisning som årligen görs för hela utbildningsområdet innehåller bedömningar av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder som behöver vidtas. Kvalitetsredovisningen fungerar som ett utvecklingsdokument där man blickar både bakåt och framåt. Den präglas av reflektion över verksamheten av analys och förslag till åtgärder för utveckling. Kvalitetsredovisningen för 2005 års arbete ska vara klar 1 maj 2006.

Tillsyn

Barn- och ungdomsnämndens internkontroll av att verksamheten bedrivs enligt nationella och kommunala styrdokument har fungerat genom dokumentgranskning samt genom att nämndens ledamöter och utbildningskontorets tjänstemän genomför tillsynsbesök i verksamheten. En skola för alla samt en ökad måluppfyllelse är angelägna utvecklingsområden. Barns och föräldrars inflytande, arbetet med individuella utvecklingsplaner samt i vilken utsträckning elever med annat modersmål får studiehandledning och modersmålsundervisning har följts upp vid besöken.

Under 2005 har endast en ny anmälan till Skolverket om brister i verksamheten gjorts. Skolverket har fattat beslut i tre ärenden från 2004 och inte i något av dessa har Skolverket kritiserat Norrköpings kommun, alltså ytterligare en förbättring jämfört med tidigare år.



Framtid

Personalförsörjning

Personalförsörjning inom förskola, skola och fritidshem fortsätter att vara en av de viktigaste strategiska frågorna för framtiden. Att verksamheten får tillgång till utbildad personal är mycket viktigt för kvaliteten.

Det ökade personalbehovet inom förskolan beror dels på att barnantalet beräknas öka med cirka 550 barn fram till år 2010, dels på pensionsavgångar samt statlig och kommunal satsningen på att öka personaltätheten i förskolan. Personalbehovet bedöms vara ytterligare cirka 200 tjänster fram till år 2010. För att öka andelen personal med högskoleutbildning inom förskolan behöver samarbetet med lärarutbildningen utvecklas.

Utökningen av platser i förskolan

Utökningen av platser i förskolan är en annan viktig framtidsfråga. Uppdraget är att bygga ut förskolan genom att utnyttja befintliga lokaler så långt som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten. För att utnyttja resurser och kompetens effektivt bör små förskoleenheter undvikas.

Barn- och ungdomsnämnden

Elevantalet i grundskola och särskola

Elevantalet i Norrköpings kommun har minskat de senaste åren i åldrarna 6-11 år med cirka 900, vilket motsvarar 18 procent av hela åldersgruppen. Det totala elevantalet i åldrarna 6-15 år minskar med ytterligare cirka 2000 elever under en femårsperiod. Åldersgruppen 11-13 år är den grupp som fram till år 2008 minskar mest med cirka 900 elever. Arbetet med att omstrukturera och anpassa verksamheten till det minskande antalet elever måste därför fortsätta. I samband med lokalanpassningarna ska särskolans behov av ytterligare lokaler beaktas för att ge möjlighet för fler grundskolor att ta emot särskolegrupper.

Modersmål

Modersmålsstöd i förskolan och en mer effektiv organisation för modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål i grundskolan är av stor betydelse för att öka andelen elever som når målen för grundskolan.

Familjecentraler

Familjecentraler är en mötesplats för barnfamiljer. Syftet med familjecentraler är också att tillgodose behov av stöd i föräldraskapet. Därför är samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och landstingets mödra- och barnhälsovård en viktig framtidsfråga.

10-12 årsverksamheten

Utvecklingen av 10-12 årsverksamheten ska följas upp och analyseras.

Antalet tonåringar ökar behov av fritidsverksamhet

Antalet tonåringar ökar och efterfrågan på flera mötesplatser och meningsfulla aktiviteter likaså. Unga behöver platser där de kan mötas utan krav på prestation och aktivitet. Fritidsgården ska vara en öppen verksamhet som är tillgänglig för alla. Under 2006 ska fritidsgårdarna marknadsföras som en resurs i arbetet med ungdomar och sommarverksamheten utvecklas ytterligare. Tillgängligheten för den öppna fritidsverksamheten ska öka genom samverkan med föreningslivet.

Gymnasi enämnden

Ansvarsområde

Gymnasienämnden svarar för:

- Gymnasieskoleverksamhet
- Studerandebostäder för gymnasieelever
- Gymnasiesärskoleverksamhet
- Undervisning för vuxna utvecklingsstörda
- Informationsmaterial avseende gymnasiutbildning

Ekonomiskt resultat

Gymnasienämnden redovisar för 2005 ett överskott på 673 tkr. Detta betyder inte bara att underskottet från 2004 arbetats bort utan också att 2006 inleds med en ekonomi i balans. Resultatet har uppnåtts dels genom ett framgångsrikt anpassningsarbete inom de kommunala gymnasieskolorna och dels genom god överensstämmelse mellan prognostiserat och faktiskt antal elever i olika gymnasiutbildningar.

De kommunala gymnasieskolorna uppvisade 2004 ett underskott, orsakat bland annat av kvarvarande effekter av den tidigare gymnasiorganisationen. Det nya resursfördelningssystem, som infördes under 2003, kan medföra stora förändringar för den enskilda skolan under löpande budgetår på grund av elevers byte av studievägar.

Systemet innebär att kommunala och fristående gymnasieskolor tilldelas ett bidragsbelopp per program och elev och med avstämning två gånger per år. Förändringarna, som är svåra att förutse och att möta organisatoriskt under pågående läsår, motsvarade 2005 ett intäktsbortfall för skolorna på knappt sju miljoner kronor. För att gardera sig har skolorna i sina internbudgetar byggt upp buffertar baserade på erfarenheter från föregående år.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	102 393 ^{*)}	413 611
Verksamhetens kostnader	-471 241	-768 783
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-5 231	-5 353
Verksamhetens nettokostnad	-374 079	-360 526
Budget	374 752	352 756
Årets resultat.....	673	-7 770
Nettoinvesteringar	-3 424	-3 449

**) Från 2005 fördelas resurser till enheterna som budget i stället för intäkt i enlighet med den nya styrmodellen*

Personalredovisning ^{*)}	2005	2004
Antal årsarbetare	505,68	513,09
Antal anställda	522	529

Personalkostnader

Löner	149 654	149 401
- varav arvoden till förtroendevalda	336	221
- varav löner till arbetstagare.....	129 928	128 298
- varav semesterlön.....	18 358	19 144
- varav sjuklön.....	1 128	1 405
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	282	0
Sociala avgifter.....	63 962	63 645

**) avser samtliga tillsvidareanställda i kommunala gymnasieskolan*

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,23	0,16	7,46	7,01
15-60 dagar.....	0,09	0,16	0,53	0,68
61- dagar.....	2,06	2,81	6,75	9,23

Antal elever	2005	2004	2003	2002	2001
Gymnasiutbildn	4 982	4 807	4 627	4 422	4 326
Gymnasiesärskola	94	92	88	80	83
Särvux	105	95	101	87	78

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003
Nämnd	346	298	367
Nämndadministration	371	328	311
Gymnasiutbildning.....	355 106	344 038	323 220
Gymnasiesärskola/särvux.....	18 256	15 862	13 883
Summa	374 079	360 526	337 781

Det underskott som tidigare fanns har åtgärdats och alla skolorna går vårterminen 2006 in med en internbudget i balans.

De externa utbildningsanordnarna svarade 2005 för

Gymnasi enämnden

gymnasieutbildning för 28 procent av norrköpingsleverna. Cirka 20 procent av eleverna gick i fristående gymnasieskolor medan gymnasieskolor i annan kommun och landstingets naturbruksutbildning svarade vardera för cirka fyra procent av norrköpingsleverna. Stora svårigheter finns att ett år i förväg bedöma elevernas val av studievägar, inte minst med det stora antal utbildningsanordnare som finns. Att bedöma elevströmmar är en vital del i utbildningskontorets risk- och väsentlighetsanalys. De prognoser som gjordes inför 2005 har också till största delen infriats, även om avvikelser finns. Fler elever än beräknat sökte och togs in på Naturbruksprogrammet, en av gymnasieskolans mest kostsamma utbildningar

Antalet elever från annan kommun, som studerar vid Norrköpings gymnasieskolor, har ökat något mot budget, vilket också genererat ökade intäkter.

Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar. Ökningen för höstterminen jämfört med vårterminen var 10 elever, vilket innebär en ökning på 11 procent. Kostnadsökningen för 2005 beror på det ökade antalet elever, fler elever med mycket stora behov samt ökade kostnader för placeringar på skolhem eller motsvarande. Placeringar sker alltid i samverkan med andra förvaltningar.

Gymnasienämndens verksamhet i övrigt ligger inom budget.

Gymnasienämndens budget- och styrelseansvar

Gymnasienämnden har budget- och revisionsansvar för hela den gymnasiala utbildningsverksamheten. Samtidigt har gymnasienämnden styrelseansvar enbart för den kommunalt bedrivna verksamheten, budgetmässigt främst de kommunala gymnasieskolorna.

Inför fastställande av Gymnasienämndens internbudget görs en bedömning av på vilka utbildningar och hos vilken utbildningsanordnare eleverna kommer att studera kommande höst. Gymnasienämnden fastställer sedan pris per elev och program. Uppstår därefter större avvikelser från budgetförutsättningarna kan nämnden bara påverka verksamheterna inom den kommunalt drivna verksamheten, se ruta B i figuren ovan. Verksamheten i ruta A kan därefter inte påverkas genom nämndbeslut.

Figuren understryker tydligt gymnasienämndens dilemma då obalans uppkommer i faktisk sökbild jämfört

Gymnasienämndens budgetansvar			
Gymnasienämnden styrelse för			
A		B	
Fristående gymnasieskolor		De Geer	
Landstinget		Ebersteinska	
Norrköpings-elever i andra kommuner		Haga	
		Kungsgård	
		Gymnasiesärskola	
		Sär-vux	
		Övrigt:	
		Gymnasienämnden	
		Utbildningskontoret	
		Intagningskansliet	
		IT	
		etc	
År	Resultat A	Resultat B	Gymnasienämnden totalt
2003	-3,5	-3,9	-7,4
2004	+2,5	-10,3	-7,8
2005	-0,3	+1,0	+0,7

fört med budgeterad. En ökning av elevtal och därmed kostnaderna för till exempel fristående gymnasieskolor måste då kompenseras av minskade kostnader för de kommunala gymnasieskolorna. En situation skulle kunna uppkomma då gymnasieeleverna i de kommunala skolorna får minskade resurser för sin utbildning på grund av högre antal sökande än budgeterat till externa utbildningsanordnare.

Under 2005 studerade cirka 1315 norrköpingslever i en annan skola än Norrköpings kommuns gymnasieskolor. Det är en fortsatt ökning jämfört med 2003 då motsvarande siffra var 1180 elever. Antalet elever i fristående gymnasieskolor närmar sig de volymer som angivits i Skolverkets tillståndsbeslut. Antalet ansökningar till utbildningar i andra kommuner har minskat medan ansökan till landstingets naturbruksutbildning åter ökat. Samtidigt söker fler elever från andra kommuner till Norrköpings gymnasieskolor. Det är svårt att bedöma om dessa trender består, vilket i hög grad försvårar nämndens möjligheter att styra den ekonomiska utvecklingen.

Viktiga händelser under året

Den kommunala gymnasieskolan genomgick en omfattande förändring under 2004 då sju gymnasieskolor slogs ihop till fyra. Under 2005 har mycket arbete ägnats åt att få dessa nya enheter att finna sina former och att fungera väl ihop. Samtidigt har skolorna lagt ner ett kraftfullt arbete för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen.

John Bauergymnasiet har efter beslut av Skolverket startat en ny utbildning, ”Idrott och hälsa”, som ansluter till omvårdnadsprogrammet. Norrköpings kommun överklagade beslutet, som dock ännu inte prövats i länsrätten. Utbildningen startade hösten 2005 med 30 elever, varav 15 från Norrköping.

”Fritt sök med närhetsprincip” tillämpas från och med läsåret 2004/05 för hela Östergötlands län. Det innebär att elever i mån av plats får studera i någon av de andra kommunerna. Färre elever utnyttjade 2005 denna möjlighet jämfört med året innan, då ett hundratal elever togs in inom ”Fritt sök med närhetsprincip”.

Det gemensamma webb-baserade intagningsystemet, som köpts in till Östergötland, utnyttjades för andra gången vid intagning till läsåret 2005/06. Alla grundskoleelever och många elever från Marielundsgymnasiet sökte gymnasieutbildning via webben, en mycket hög siffra. Intagningsystemet fungerade mycket väl och de tekniska problem som fanns året innan hade i huvudsak arbetats bort.

Intensivt arbete har pågått för att under 2006 kunna införa styrelse med elevmajoritet på minst en gymnasieskola. Under 2005 har fortsatt arbete inriktats mot att skapa väl fungerande elevråd och en stabil struktur för elevinflytandet på gymnasieskolorna. Poänggivande kurser i demokratifrågor finns inom det individuella valet.

För att möta behovet av anpassad undervisning för elever med högfungerande autism och Aspergers syndrom har ett individuellt anpassat program för denna elevgrupp, kallat IVAK, startat vid Kungsgårdsgymnasiet. Gruppen är liten och med stora anpassningar i lärandemiljön. Fem elever påbörjade sin utbildning i årskurs 1 höstterminen 2005. Ytterligare 5-6 elever beräknas årligen kunna påbörja utbildningen.

Antalet elever i gymnasiesärskolan har ökat under 2005 med mer än 10 procent. Denna ökning bedöms fortsätta och inför läsåret 2006/2007 beräknas

ökningen uppgå till cirka 15 procent. Hösten 2005 har en ny grupp startats vid Kungsgårdsgymnasiet.

Ett nätverk för personalen i gymnasiesärskolan har skapats. Syftet är att de som arbetar i gymnasiesärskolan härigenom ska öka sin kompetens och ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Särvux övergår 2006-01-01 från gymnasienämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Detta innebär att alla vuxenstudier ligger under samma nämnds ansvarsområde.

Särvux arbetar med flera projekt för att ge fler elever möjlighet till undervisning och för större utbud av kurser utifrån elevernas behov. Målsättningen är att alla elever som önskar ska få undervisning och att undervisningstiden per elev ska öka. Den genomsnittliga tiden är 2,4 timmar per vecka, vilket är något lägre än riksgenomsnittet.

Särvux har med hjälp av medel från europeiska socialfonden utvecklat en yrkesutbildning med inriktning mot service inom äldreomsorg. Utbildningen är tvåårig och startade med nio elever vårterminen 2005.

Måluppfyllelse

Verksamheten inom gymnasienämndens ansvarsområde håller en fortsatt hög kvalitet.

Gymnasieeleverna är lika nöjda med sin skola som tidigare, vilket framgår av den elevenkät som årligen genomförs i år 2. Höga värden får områdena *jämställdhet*, *individuella valet* och *psykosocial miljö*. Värdena för *läromedel* och *utrustning* samt *undervisning* har dock sjunkit något jämfört med tidigare mätningar.

Av gymnasiestatistik 2004/05 framgår att andelen nybörjare som genomför sina studier inom fyra år nu ligger på 80 procent, vilket är samma värde som föregående år. Andelen elever i huvudmannens skolor med grundläggande behörighet till högskolan ligger nu på 92 procent (91 procent föregående år) medan andelen som påbörjar högskolestudier inom tre år har sjunkit och 2005 preliminärt uppgår till 44 procent (46 procent föregående år). Den genomsnittliga betygspoängen för norrköpings eleverna ligger i paritet med referensgruppen ”Större städer” (14 poäng). Antalet lärare per 100 elever har fortsatt att sjunka, från 8,2 till preliminärt 8,0.

Kvaliteten i gymnasiesärskolan är fortsatt hög även

Gymnasi enämnden

om skillnader finns mellan skolorna. Det ökade antal elever har inneburit fler elever i grupperna. Vid kvalitetsarbetet har särskild vikt lagts vid att följa upp hur sarskolans elever deltar i skolornas elevdemokratiska arbete.

Framtiden

Riksdagen beslutade under 2004 om en reformering av gymnasieskolan. Ett nytt individuellt program inför från och med läsåret 2006/07 där eleverna har rätt till heldagsstudier. Kommunen får ökat statsbidrag till denna verksamhet, men även ”Wärnerssonpengar” har anslagits för det individuella programmet.

Gymnasieskolan i övrigt kommer att förändras på en rad områden från och med läsåret 2007/08. Bland annat satsas på en utveckling av de yrkesförberedande programmen och framtagandet av en ny lärlingsutbildning. Dessutom kommer ämnesbetyg att införas. Inom Skolverket pågår arbete med kursplaner och övrigt regelverk.

Gymnasienämnden har tillsatt en särskild politisk ledningsgrupp som arbetar med förberedelserna inför reformen. Tyngdpunkten i arbetet ligger först mot förändringarna i det individuella programmet. Extra satsning på kompetensutveckling för gymnasieskolans personal de närmaste åren är mycket angelägen för att reformerna skall få avsedd effekt.

Norrköpings kommun är starkt engagerat i utveckling av ”Teknik-college”, ett samarbetsprojekt inom Östergötland med mål att förstärka och vidareutveckla de tekniska utbildningarna. Utveckling av industriprogrammet kommer därför särskilt i focus. Ett liknande projekt pågår kring omvårdnadsprogrammet (”Vård-college”).

Gymnasieskolan ska under 2006 arbeta för att demokratin i skolan stärks genom ett breddat och fördjupat elevinflytande. Målet är att under 2006 kunna införa styrelse med elevmajoritet på minst en gymnasieskola. Genom att avsätta särskilda medel även i budget 2006 för att stödja demokratin i skolan tydliggör nämnden ytterligare att detta område är prioriterat.

Den elevökning som väntas åren fram till 2008 kräver noggrann planering och framförhållning. År 2008 beräknas knappt 600 fler elever gå i gymnasieskolan jämfört med 2005. Därefter börjar elevtalet successivt att minska för att år 2014 vara cirka 1100

elever färre jämfört med de högsta värdena år 2008. Både uppgång och nedgång i elevtalen kommer att kräva omfattande planeringsarbete, inte minst med hänsyn till både det stora antalet friskolor och det omfattande regionala samarbetet.

Personalförsörjningen är en förändringsfaktor av mycket stor betydelse. Effekterna av pensionsavgångar bedöms dock inte vara oroväckande stora för gymnasieskolan. Problem kan dock uppkomma vid rekrytering av yrkeslärare.

Det ökande antalet elever i gymnasiesärskolan gör att två nya inriktningar och program planeras inför höstterminen 2006. Detta ger samtidigt ökade valmöjligheter för eleverna.

Antalet elever som blir mottagna i sarskolan under de senare årskurserna i grundskolan och inför gymnasiet ökar. Det är av största vikt att frågan, om en elevs svårigheter att uppnå grundskolans kunskapsmål kan bero på en utvecklingstörning, väcks så tidigt som möjligt. Ungdomar har svårt att acceptera att de har en utvecklingstörning samtidigt som bedömningen är svår, då så många olika faktorer kan var orsak till inlärningssvårigheterna. Dessa elever har ofta andra behov än de, som gått längre tid i sarskolan. Större anpassningar till denna elevgrupps behov behöver göras i gymnasiesärskolan. Det nya individuella programmet utbyggnad på Marielundsgymnasiet är också ett alternativ istället för sarskola.

En skolkvalitetsmätning för gymnasiesärskolan har arbetats fram och kommer att genomföras våren 2006.

Anpassningar för elever med fysikiska handikapp både i sarskolan och gymnasieskolan behöver förbättras.

Rapporter och utredningar

- Skolkvalitetsmätningen 2005 för gymnasieskolans år 2
- ”Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan”, regeringens proposition 2003/04:140
- Skolverkets arbete med gymnasieskolans utveckling redovisas på www.skolverket.se under rubrik Gymnasiet 07
- ”För oss tillsammans, Om utbildning och utvecklingstörning”, (SOU 2004:98).

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samlade insatser på kultur- och fritidsområdet exklusive Symfoniorkestern och Östgöteatern.

Nämnden ska i sin uppdragsverksamhet ge förutsättningar för verksamhet, drift och utveckling vid kommunens kulturinstitutioner – biblioteken, stadsmuseet, konstmuseet, kulturskolan samt idrotts- och friluftslivs- och fritidsanläggningar.

Nämnden ansvarar även för att utveckla och stötta föreningslivet och andra nätverk inom kultur och fritid genom konsultativ verksamhet, olika former av bidrag, uthyrning av hallar och anläggningar eller samordning av projekt.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn- och ungdom och hela verksamheten omfattade ungefär 3,6 procent av kommunens totala driftbudget år 2005.

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar 835 tkr i överskott för verksamhetsåret 2005.

Det redovisade resultatet för nämnden är summan av ett antal såväl positiva som negativa avvikelser inom nämndens ansvarsområden. Kommunstyrelsens krav på åtgärder resulterade i ett besparingsuppdrag för nämndens del på 500 tkr vilket med detta resultat har uppnåtts.

Nämndens fyra kulturinstitutioner visar sammantaget ett överskott på 190 tkr (+0,3 procent av budget).

Nämndens övriga samlade verksamhet, fritid och allmänskultur, visar ett överskott på 145 tkr (+ 0,1 procent av budget).

Följande händelser har påverkat resultatet:

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	33 506	34 620
Verksamhetens kostnader	-208 021	-184 127
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-1 635	-18 144
Verksamhetens nettokostnad	-176 149	-167 650
Budget	176 984	167 670
Årets resultat.....	835	20
Nettoinvesteringar	-2 181	-5 879

Personalredovisning	2005	2004 ¹⁾
Antal årsarbetare	158,88	156,71
Antal anställda	174	172

¹⁾ Från och med 2004 har fritidsgårdspersonal flyttats över till barn- och ungdomsnämnden

Personalkostnader

Löner	36 527	35 517
- varav arvoden till förtroendevalda	263	243
- varav löner till arbetstagare	33 728	32 594
- varav semesterlön	2 279	2 309
- varav sjuklön.....	275	377
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	46	
Sociala avgifter.....	15 612	15 130

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,14	0,28	5,56	9,94
15-60 dagar.....	0,13	0,60	1,11	2,21
61- dagar.....	2,07	1,37	6,67	4,42

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003
Nämndadministration	600	678	751
Fritid			
Idrottsanläggningar.....	65 301	58 719	56 406
Friluftslivs- och fritidsanläggningar.....	4 248	4 479	3 598
Hallhyror.....	9 747	10 987	11 638
Fritidsverksamhet, övrigt	497	131	160
Föreningsbidrag	12 742	12 449	11 224
Fritidsgårdsverksamhet.....	0	0	3 479
Kultur			
Biblioteksverksamhet	33 015	30 642	32 336
Museiverksamhet.....	18 444	16 351	16 781
varav konstmuseet	8 672	8 100	8 813
varav stadsmuseet.....	9 772	8 251	8 468
Bidrag till studieförbunden.....	6 708	9 889	10 178
Föreningsbidrag	6 912	6 826	6 901
Kulturskolan	15 717	14 150	15 177
Kulturverksamhet, övrigt.....	2 216	2 350	2 861
Ej ordinarie verksamhet.....	0	0	532
Summa	176 149	167 650	172 022

Obetalda fordringar som kommunen har på ett antal större idrottsföreningar har belastat resultatet med 2,4 mkr, genom att förvaltningen bedömt dem som osäkra.

Utbetalning av bidrag till studieförbund har minskats med 2,8 mkr.

Viktiga händelser under året

Fritidspolitiska programmet fastställdes under året. Ett arbete som skedde i dialog med idrottslivet i kommunen. Som en följd av detta har en organisationsöversyn skett i förvaltningen där den nya organisationen ska svara mot ett strategiskt och konsultativt arbetssätt.

Samtliga chefstjänster inom förvaltningen är nu tillsatta och en styrmodell har påbörjats med ett ledningsteam, vilken bland annat syftar till att utveckla samverkan mellan nämnden och andra aktörer i omvärlden.

Förvaltningen har inlett arbetet med servicegarantier under året, och tillsatt en särskild arbetsgrupp, med representanter för samtliga verksamheter inom förvaltningen som under 2006 ska lämna förslag till nämnden.

Nämnden deltar i det kommunövergripande kvalitetsarbetet via nätverket Qnor.

Under året har ett omfattande arbete inletts, i dialog med berörda föreningar, som syftar till gamla obetalda skulder till kommunen ska regleras. Beslutet om att överföra idrotts- och fritidsanläggningarna till stadsplaneringsnämnden har genomförts under året.

Ett flertal större förändringar på anläggningssidan har inträffat under 2005. Den största är förprojektering av en ny idrottshall i kommunen. Nämnas kan också att Centralbadet och Himmelstalunds camping fått nya entreprenörer. Driften av Lindö småbåtshamn har tills vidare tagits över av kommunen.

Konstmuseet har under året haft tio utställningar varav två varit inom ramen för det nordiska samarbetet. Stadsmuseets fotbollsutställning Sassa Brassica fick stor uppmärksamhet nationellt och har lockat en bred publik med nya målgrupper.

Biblioteket introducerade en hemsida 2005 enligt 24-timmars webbens principer, vilken har blivit uppmärksammas av statsmakterna. De studerande har fått ett trådlöst nätverk och en studiemiljö för lärande med specialdesignade studiedatorer har iordningställt.

Måluppfyllelse

Nämndens uppdragsplan anger mål och uppdrag under innevarande år.

Inom fritidsområdet angavs arton uppdrag av vilka flerparten har genomförts. Här kan nämnas att en utredning har gjorts för att utröna huruvida hyror, taxor och skattesubventioner från nämnden till idrottsrörelsen är rättvisa och relevanta, liksom att en utredning färdigställts kring regler för uthyrning av hallar och anläggningar. En stor kartläggning av handikapptillgängligheten vid anläggningarna har också färdigställts.

Inom kulturområdet kan nämnas att kulturinstitutionerna har gemensamt genomfört ett pedagogiskt projekt riktat mot skolan med lyckat resultat. Projektet leddes av Kulturskolan. Syftet med projektet var att föra samman kompetenser inom förvaltningen och bygga för samverkan i framtiden.

Arbetet med att bevara och tillgängliggöra hållristningarna, inleddes under året och kommer att fortsätta under 2006.

Framtiden

En dialogprocess med studieförbunden är inledd som syftar till att nämnden ska ta fram förslag till nya bidragsregler för studieförbunden. Vidare kommer nämnden fortsatt att fördjupa sig i utredningar 2006 för att skapa rättvisa stöd för föreningslivet.

En ny idrottshall ska byggas i kommunen och projektering för denna sker under 2006.

Det fritidspolitiska programmet ska implementeras vilket betyder en nära samverkan och dialog med föreningslivet.

Kulturinstitutionernas pedagogiska arbete gentemot barn- och ungdomar ska stärkas i framtiden. Under 2006 ska särskilda satsningar göras där fri entré och fria skolvisningar på museerna är ett medel.

En biblioteksplan ska arbetas fram och den kommunala filmverksamheten ska utvecklas från ren visningsverksamhet till ett filmpedagogiskt resurscentrum.

Under 2006 inleds arbetet för att fördjupa demokratin och inflytandet för unga invånare 16-25 år. En verksamhet vilken flera nämnder är involverad i.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för:

- Kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunal vuxenutbildning
- Kommunens flyktingmottagande och invandrarservice
- Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är tillika arbetslöshetsnämnd.

Tjänstemannaansvaret för nämndens verksamhet finns inom arbetsmarknadskontoret, utbildningskontoret (vuxenutbildning), flykting- och invandrarkontoret samt försörjningsstödskontoret.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för nämnden i sin helhet visar ett underskott på 43 tkr.

Nämndens strategi vid fördelningen av budgetramarna för 2005 till de olika kontoren anslog ett offensivt förhållningssätt, det vill säga att försöka hålla tillbaka och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom aktiva åtgärder – åtgärder som bryter arbetslöshet och snabbare leder bort från bidragsberoende. Denna strategi gjorde att nämnden vid rambudgetens fördelning avstod från att göra för stora nedskärningar på arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser i förhållande till volymerna 2004.

Uppföljningen under våren pekade dock mot svårigheter att hålla budgeten i balans. Det blev uppenbart att anslaget för ekonomiskt bistånd låg på en alltför optimistisk nivå. En lägre kostnadsnivå än 2004 byttes mot

stagnerade kostnader som med tiden också visade en tendens att bli något högre än året innan. Nämnden tog då beslut om ett åtgärdsprogram per omgående med besparingar och neddragningar på arbetsmark-

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	146 519	211 107
Verksamhetens kostnader	-477 497	-541 582
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-45	-384
Verksamhetens nettokostnad	-331 023	-330 859
Budget	330 980	330 606
Årets resultat.....	-43	-253
Nettoinvesteringar	-999	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	270	277
Antal anställda	280	287
- varav arbetsmarknadskontoret.....	49	44
- varav utbildningskontoret - vuxenutbildning	123	125
- varav flykting- och invadrarkontoret.....	6	6
- varav försörjningsstödskontoret	101	111

Personalkostnader

Löner	128 116	129 387
- varav arvoden till förtroendevalda	216	250
- varav löner till arbetstagare.....	117 561	117 456
- varav semesterlön	8 085	9 079
- varav sjuklön.....	2 244	2 622
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	466	0
Sociala avgifter.....	54 757	55 119

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,51	0,52	11,07	14,68
15-60 dagar.....	0,48	0,66	2,05	2,59
61- dagar.....	2,23	2,36	7,58	7,60

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003	2002	2001
Politisk verksamhet	270	277	292	192	186
Nämndadministration	298	285			
Kommunal vuxenutbildning ..	54 996	62 880	68 510	66 030	64 764
Försörjningsstöd.....	215 955	208 162	200 922	210 684	213 514
Flyktingmottagande.....	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder.....	59 504	59 255	60 114	67 622	70 501
Summa	331 023	330 859	329 838	344 528	348 965

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

nadsåtgärder och vuxenutbildning. Fortsatt återhållsamhet inom samtliga verksamheter under resten av året tillsammans med förbättrade statsbidrag och engångsintäkter har sammantaget resulterat i ett årsresultat i princip i nivå med budget.

Budget och resultat per kontor	Intern budget 2005	Resultat 2005	Resultat 2004	Resultat 2003
Nämnd				
politisk verksamhet	280	10	13	
administration.....	290	-8	-5	-7
medel för särskilda insatser				3 358
Arbetsmarknadskontoret	67 820	8 316	8 385	6 586
Utbildningskontoret, vuxenutbildning	63 940	8 944	6 066	990
Flykting- och invandrarkontoret	0	0	0	0
Försörjningsstödkontoret	198 650	-17 305	-14 712	-3 552
AV-nämnden totalt	330 980	-43	-253	7 375

Arbetsmarknadskontoret

Ansvarsområde

Arbetsmarknadskontoret (AMK) är kommunens operativa enhet med uppdrag att samordna kommunala insatser som avser praktik, arbete och utbildning av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Kontoret utgör också nämndkansli med ansvar för nämndens administration, övergripande ekonomi och samlade redovisning i övrigt.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknadsåtgärder blev ett överskott på 8 316 tkr. Överskottet har uppkommit som en följd av besparingsprogram med snabb effekt, anvisningsstopp till vissa åtgärder och generösare statsbidrag som minskat de kommunala kostnaderna. Överskottet har inte lett till beslut

om ytterligare arbetsmarknadsåtgärder under hösten, utan har i stället reserverats för underskottet i försörjningsstödkontorets budget.

Budgetomslutningen för arbetsmarknadsåtgärder 2005 blev cirka 128 000 tkr varav drygt 68 000 tkr utgör statliga intäkter för olika åtgärdsprogram.

Viktiga händelser under året

I september presenterade regeringen budgetpropositionen 2006 vari ingick ett åtgärdsprogram med jobb, praktik och utbildning. Av särskilt intresse för vuxna långtidsarbetslösa är de så kallade plusjobben i offentlig sektor som införs 2006. En inventering/kartläggning av lämpliga plusjobb i kommunen har genomförts under senhösten liksom överläggningar med fackliga företrädare, personalkontor och arbetsförmedling – allt för att snabbt komma igång med anställningarna under januari 2006.

Inom enheten UngdomsResursen startade i februari en helt ny verksamhet kallad "Steget". Steget genomförs i nära samverkan med försörjningsstödkontoret och tar emot alla ungdomar som söker försörjningsstöd första gången. I Steget får ungdomarna stöd och hjälp att söka jobb och snabbt komma ur sitt bidragsberoende. Aktiviteterna bedrivs i Trozelli och första året har varit framgångsrikt.

Inom enheten UngdomsResursen startade i februari en helt ny verksamhet kallad "Steget". Steget genomförs i nära samverkan med försörjningsstödkontoret och tar emot alla ungdomar som söker försörjningsstöd första gången. I Steget får ungdomarna stöd och hjälp att söka jobb och snabbt komma ur sitt bidragsberoende. Aktiviteterna bedrivs i Trozelli och första året har varit framgångsrikt.

Relativt obalansstal i Norrköping och resten av Östergötlands län januari och december 2005

	Norrköping procent	Resten av länet proc	Skillnad proc	Skillnad omräkn till antal pers
Januari	9,1	6,7	2,4	1 900
December	9,5	6,6	2,9	2 300

Relativa arbetslösheten

(andel av befolkningen 18-64 år)	December 2005	December 2004	December 2003	December 2002	December 2001
Kommunen, procent	6,5	6,3	6,4	5,2	4,6
Länet, procent	5,1	4,8	4,9	3,6	3,7
Riket, procent	4,3	4,3	4,6	3,6	3,7

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Samarbete med Norrköpings Samordningsförbund har inletts genom ett avtal där förbundet medfinansierar ett antal anställningar inom enheten Komjobb. Målgruppen är vuxna med svag ställning och lång väg ut till ordinarie arbetsmarknad. Medfinansieringen kompenserar del av besparingsprogrammets effekter.

Arbetsförmedlingen, som är arbetsmarknadskontorets viktigaste samverkanspart, har genomfört en omorganisation under året. De tre branschkontoren i Norrköping har ersatts av en 3-steps-organisation som utgår från de arbets sökandes behovsnivå av förmedlingens tjänster.

Från att ha varit ett försök i vissa kommuner blev friåret den 1 januari ett arbetsmarknadspolitiskt program som omfattar hela landet. Friåret har två syften. Det ena är att ge arbetstagare möjlighet till ledighet under 3 till 12 månader. Ersättningen blir då 85 procent av ersättningen vid arbetslöshet. Det andra syftet är att ge arbetslösa anställningar i vikariat som uppstår genom att arbetstagare tar friårsledigt. Cirka 500 ansökningar om friår hade inkommit till Arbetsförmedlingen i nov/dec 2005, varav cirka 200 med kommunen som arbetsgivare. Av cirka 200 beviljade ansökningar kommer knappt 100 från kommunens arbetsplatser. Flertalet av ansökningarna gäller personal från områdena vård, omsorg och utbildning.

Måluppfyllelse

AV-nämnden har formulerat ambitionsnivåer och prioriteringar i uppdragsplanen för 2005. Arbetslinjen ska följas, långtidsarbetslösa och försörjningsstödsberoende ska prioriteras, ungdomssatsningen Steget ska genomföras med mera. Verksamheterna ska omfatta minst 3000 arbetslösa, motsvarande 1200 årsplatser. Utvärderingen av uppdragsplanen visar att sammantaget och i allt väsentligt har arbetsmarknadskontoret klarat sina uppdrag 2005.

Kvalitetsarbete har bedrivits bland annat i form av uppföljningsenkäter om hur deltagarna upplever arbetets innehåll och kvalitet. Deltagarundersökningarna har omfattat samtliga anvisade med arbetsmarknadskontoret som arbetsgivare. I övrigt arbetar kontoret tillsammans med nämndens övriga kontor med kvalitetsfrågor, klagomålshantering och servicegarantier. Arbetet följer en kommungemensam tidplan och kommer att presenteras under våren 2006.

Framtiden

I Länsarbetsnämndens prognos för arbetsmarknaden till och med 2006 sägs bland annat

- Jämfört med vårens prognosbedömningar ser det fortsatt ljus ut för utvecklingen av den privata konsumtionen, export och investeringar.
- Den offentliga konsumtionen repar sig till det bättre och effekterna av besparingar inom de primärkommunala verksamheterna klingar av under nästa år. Sysselsättningen väntas stiga svagt.
- Försäkringskassans striktare tillämpning av regelverket medför att allt fler personer vänder sig till Arbetsförmedlingen. Under 2005 har arbetslösheten bland arbetshandikappade ökat med 50 procent.
- Sysselsättningen inom industrin bedöms endast sjunka svagt nästa år. Vissa rekryteringsproblem för industriföretagen förväntas.
- Nästa år ökar sysselsättningen med 3500 personer i Östergötland.
- En markant ökning av deltagare i arbetsmarknadsprogram väntas nästa år.
- Såväl ökad sysselsättning som fler programdeltagare bidrar till att markant sänka den öppna arbetslösheten under nästa år.

Åtgärds paketet regeringen presenterade i september 2005 innehåller att antal nya insatser som införs den 1 januari 2006, varav Plusjobb är en av de tyngre. Plusjobb är en ny typ av arbetsmarknadspolitisk åtgärd/program som innebär visstidsanställningar med statligt stöd. Målgruppen är långtidsarbetslösa personer som varit inskrivna på arbetsförmedlingen minst två år. Syftet med plusjobb är att stärka de arbetslösas möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, öka servicenivån i den offentliga sektorn och att om möjligt motverka en kommande arbetskraftsbrist. Plusjobb kommer att kräva stora arbetsinsatser 2006. All samordning ligger under arbetsmarknadskontorets ansvar. 200 anställningar planeras och avtal ska skrivas med Arbetsförmedling och berörda fackförbund. Huvuddelen av arbetsuppgifterna kommer att finnas inom vård, omsorg och utbildning.

Från och med den 1 januari 2006 införs en ny arbetsmodell för arbetssökande med funktionshinder. Modellen innehåller tre faser; kartläggning, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Under 2006 kommer det att finnas cirka 2 000 anställningar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

i landet för att sedan utökas successivt till cirka 6 500 till utgången av 2008.

Arbetsgivare som utbildar personal inom sjukvård och äldreomsorg och samtidigt anställer arbetslösa som vikarier kan få ekonomiskt stöd. Detta är en nygammal arbetsmarknadspolitisk åtgärd som införs. Den benämns utbildningsvikariat och i kommunen ansvarar vård- och omsorgskontoret för genomförandet.

Ungdomsresursen, Arbetsförmedlingens nya organisation och förändrade arbetsformer har påverkat arbetsmarknadskontorets arbete med 18-24-åringar. Innehåll och upplägg av ungdomsprogrammen har setts över och inriktningen kommer framöver att fokusera mer på kompetensutveckling genom dagliga inslag och tätare kontakter med ungdomar som inte är anvisade praktik. I dag finns Ungdomsresursens verksamhet dels i kvarteret Skeppet dels i Trozellihuset. För ett effektivare personalutnyttjande och anpassning till nya arbetsformer med Arbetsförmed-

lingen kommer hela Ungdomsresursen att finnas i Trozellihuset från och med våren 2006.

Arbetet kring agendan "2006 fler i jobb 2006" fortsätter under den politiska styrgruppens ansvar. Ett antal förstudier kring nyföretagande med mera planeras och tar fart vid årsskiftet. Näringslivs- och arbetsmarknadskontoren, Arbetsförmedlingen med flera intressenter fortsätter samarbetet kring agendan. Ökad tillväxt och fler arbetstillfällen är viktiga förutsättningar för att nämndens målgrupper på sikt ska få ett varaktigt arbete och klara sin egen försörjning.

Rapporter och utredningar

- Rapport om feriejobben; Stadium Sports Camp
- Rapport om vuxenstudierande med ferieuppehåll
- Verksamhetsrapporter för KomJobb, Reko (inkl Returen), ArkivData, UngdomsResursen (inkl Steget)

Utbildningskontoret – vuxenutbildningen

Ansvarsområde

Utbildningskontoret, vuxenutbildningen, ansvarar för svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildningar.

Ekonomiskt resultat

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 8 944 tkr. Den främsta orsaken är att den genomsnittliga kostnaden per gymnasiepoäng har varit lägre än beräknat på grund av att efterfrågan varit större på utbildningar med relativt sett lägre poängpris. En annan orsak är att statsbidraget per årsstudieplats för 2004 höjdes retroaktivt och kommunerna fick därför ett tilläggsbidrag i juni 2005. Vidare producerade kommunen 2004 något fler poäng än de tilldelade, vilket staten kompenserade i efterhand. Överskottet inom vuxenutbildningen har balanserats mot underskottet i försörjningsstödskontoret. Volymen på gymnasial vuxenutbildning har under året tvingats minska med cirka 13 procent jämfört med den budgeterade volymen beroende på ökade kostnader för försörjningsstöd.

Nyckeltal

årsstudieplatser	2005	2004	2003	2002
Svenska för invandrare.....	325	306	330	330
Grundläggande vuxenutbildning.....	329	330	300	310
Gymnasial vuxenutbildning.....	1 562	1 513	1 642	1 206

Viktiga händelser under året

Rekrytering

Östsam har ett regionalt ansvar för samordning av infrastrukturen för vuxnas lärande och har skapat ett nätverk kring vuxenutbildning för länets kommuner. I den vuxenutbildningsportal som Östsam har utvecklat i samverkan med länets kommuner - www.vuxenstudera.nu - finns utbildningsutbud och vägledning information för länets alla kommuner tillgängligt. Sedan 2004 har samtliga kommuner i regionen under Östsams ledning ett samverkansavtal avseende vuxnas lärande. Avtalet uttrycker en gemensam strävan att genom utökad samverkan, erbjuda regionens vuxna medborgare ett efterfrågebaserat utbud av stu-

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

diemöjligheter. Samverkan ska också resultera i en effektivare användning av kommunernas resurser för vuxenutbildning. Kommunerna förbinder sig att avsätta minst 5 procent av den totala vuxenutbildningsbudgeten till att möta de behov av studier i annan kommun som efterfrågas.

Rekryteringsbidrag

Lag och förordning om rekryteringsbidrag trädde i kraft den 1 januari 2003. Bidraget motsvarar a-kassenivån och innebär att kortutbildade får möjlighet att studera på grundläggande och gymnasial nivå utan att ta studielån. Kommunen ansvarar för handläggningen av rekryteringsbidraget enligt såväl statliga riktlinjer som lokala, vilka fastställts av ansvarig nämnd. Kommunens yttrande över huruvida den sökande tillhör målgruppen för rekryteringsbidraget eller inte handläggs av informatörerna på Infoteket. Norrköpings kommun tilldelades 18 847 505 kr för rekryteringsbidrag år 2005.

Kombinationsutbildning

Regeringen finansierade under året en tidsbegränsad utbildningsåtgärd, den så kallade kombinationsutbildningen för anställda inom vård, omsorg och skola. Satsningen innebär att anställda skulle beredas möjlighet att kombinera arbete på deltid med studier på halvtid inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller högskola.

Utökat rekryteringsbidrag

I en särskild proposition har regeringen presenterat en tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidraget till vuxenstudier. Detta utökade rekryteringsbidrag var avsett för studerande inom kombinationsutbildningen och omfattade 39 halvtidsstudieplatser för 2005. Eftersom kombinationsutbildningen endast lockade ett fåtal har Norrköpings kommun inte utnyttjat de tilldelade platserna fullt ut.

Antagning

Ett gemensamt system för antagning till gymnasial vuxenutbildning har införts under året. Fördelarna med en gemensam antagning är flera; bilden av en sammanhållen kommunal vuxenutbildning blir tydligare för den sökande, bedömning av behörighet och urval blir mera likvärdiga och den samlade sökanden underlättar planering och genomförande av utbildningar.

Utbud

Gällande ramavtal för gymnasial vuxenutbildning förlängdes för 2005 för samtliga 10 externa utförare och de två egna utförarna. De utbildningsanordnare som genomfört utbildningar under året är Folkuniversitetet, Lernia, Liber Hermods, Lärande i Östergötland, Marieborgs folkhögskola, Naturbruksgymnasiet, NTI-skolan, Proteam, Omsorgsgruppen, Sensus studieförbund samt Komvux och Hagagymnasiet. Kommunen har också beviljat ett stort antal sökande att studera i andra kommuner.

Validering

Validering ökar i betydelse vilket bland annat understryks av att staten har tillsatt en särskild valideringsdelegation. Valideringsdelegationen är placerad i Norrköping. En del av vägledningsresursen på Infoteket har under 2005 använts för att arbeta fram en modell för validering i kommunen och hur validering ska erbjudas och genomföras systematiskt. I uppdraget har också ingått att genomföra validering hos några utbildningsanordnare. Arbetet beskrivs i en slutrapport (se under Rapporter och utredningar nedan).

Kompetensutveckling

Från hösten 2005 har kompetensutveckling för sfi-lärare erbjudits på distans med hjälp av ny teknik. Sfi-lärarna ska själva formulera frågeställningar som de vill fördjupa sig i och med stöd av utbildade handledare kunna vara aktiva i virtuella studiegrupper, på regionala seminarier och i diskussionsforum. En lärare på Komvux har under året deltagit i satsningen.

Nya kursplaner för grundläggande vuxenutbildning

Under året har nya kursplaner, kommentarer och betygskriterier inom grundläggande vuxenutbildning införts. Lärarna på Komvux har arbetat med att ta del av de nya kursplanerna samt med att konkretisera betygskriterierna. De nya kursplanerna ska gälla från halvårsskiftet. Den studerande har dock rätt att slutföra påbörjad kurs enligt de äldre bestämmelserna.

Påbyggnadsutbildningar

Som en konsekvens av de ändrade förutsättningarna för finansiering av påbyggnadsutbildningar (PU) har kommunen inte startat någon PU med inriktning mot florist hösten 2005. En sista PU med inriktning mot frisör genomförs hösten 2005 / våren 2006 och

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

läggs sedan ner. Kommunen har fått statlig finansiering för sex platser inom påbyggnadsutbildningen "Persontransporter – buss" för 2005 och utbildningen har drivits med kommunal finansiering för ytterligare 18 platser. Kommunen har genomfört PU med inriktning mot yrkesförare och lackerare med finansiering delvis enligt tidigare modell med riksrekryterande platser och dels med egen kommunal finansiering. Påbyggnadsutbildningarna med inriktning mot dekorationsmålare respektive fotterapeut har övergått till annan huvudman.

Kvalitetsarbete

Två enkätundersökningar riktade till de studerande i kommunens grundläggande respektive gymnasiala vuxenutbildning genomfördes i november. Undersökningarna gäller studerande hos samtliga anordnare av gymnasial vuxenutbildning samt hos Komvux som enda anordnare av den grundläggande vuxenutbildningen.

Alla utförare av kommunal vuxenutbildning har gjort en kvalitetsredovisning för 2004, där utförarnas resultat och arbete med att uppfylla verksamhetens mål beskrivs. Redovisningarna ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten.

Statliga utredningar

Utbildnings- och kulturdepartementet har under hösten lagt fram ett förslag till Vuxenutbildningslag samt presenterat en utredning om Rätten att sätta och utfärda betyg. Båda utredningarna ska remissbehandlas innan beslut tas under 2006. Departementet har vidare gett en utredare i uppdrag att föreslå hur En central myndighet för vuxnas lärande kan bildas genom en sammanslagning av vissa myndigheter inom utbildningsområdet eller genom en omfördelning av uppgifter mellan dem.

Måluppfyllelse

I uppdragsplan för 2005 angavs fyra utvecklingsområden för vuxenutbildningen samt mål för kvalitetsarbetet. En analys av måluppfyllelsen görs för varje område nedan

Validering

Under hela 2005 har en resurs inom Infoteket motsvarande 60 procent av en heltidstjänst arbetat med att utveckla en modell för validering i kommunen.

Arbetet har redovisats i en delrapport och en slutrapport. Rapporterna utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med validering. Årets insats har också resulterat i att validering har genomförts mera systematiskt hos fyra utförare.

Rekrytering, vägledning och individuella studieplaner

Etableringen av grundläggande vuxenutbildning i stadsdelen Hageby har inneburit att fler personer med kort utbildning kunnat rekryteras. Alla tilldelade medel till rekryteringsbidrag förbrukades och gav nästan 500 personer möjlighet att studera med en fördelaktig finansiering.

Ett närmare samarbete med handläggare inom försörjningsstödskontoret har inletts under året i syfte att få en samlad bedömning av berörda klienter och att rekrytera till studier. Samarbetet har lett till fler individuella bedömningar och individuella lösningar och flera har påbörjat studier.

Norrköpings kommun uppfyllde målet i samverkansavtalet inom Ötsam och beviljade studier i annan kommun för ett belopp motsvarande 9 procent av budgeten.

Rekryteringen till kombinationsutbildningen blev inte så framgångsrik i kommunen. Under 2005 utnyttjade endast sjutton anställda inom vård- och omsorgssektorn möjligheten att studera på halvtid på Komvux.

Vägledarna har gett stöd i att upprätta individuella studieplaner i den utsträckning det har funnits behov. Portalen www.minframtid.se har använts och introducerats som ett verktyg i de studerandes studieplanering.

FöretagsNära

Ett fåtal kontakter har förekommit mellan vuxenutbildningen och FöretagsNära via den näringslivsutvecklare som har i uppdrag att bevaka utbildningsfrågor. Vid dessa kontakter har ett behov av att starta en företagarskola framförts med önskvärd start under 2006.

Eftergymnasiala yrkesutbildningar

Diskussionerna med övriga kommuner inom Ötsam om de eftergymnasiala yrkesutbildningarna har initierats och pågått under året, men ännu inte resulterat.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

rat i någon konkret strategi för genomförande och finansiering.

Kvalitetsarbete

Genomförda enkätundersökningar visar att de studerande ger såväl grundläggande som gymnasial vuxenutbildning ett mycket gott betyg. Utförarnas kvalitetsredovisningar beskriver ambitiösa insatser för att nå de nationella och lokala målen för verksamheten. Utförarnas kvalitetsredovisningar har legat till grund för kommunens samlade kvalitetsredovisning.

Framtiden

Statsbidrag

Den finansieringsmodell som infördes 2004, där staten finansierar cirka 55 procent av den gymnasiala vuxenutbildningen genom riktade statsbidrag ska gälla också för 2006. Ett tidigare beslut om att det statliga stödet till gymnasial vuxenutbildning från och med 2006 ska ingå i det generella statsbidraget till kommunerna har ändrats och regeringen har tagit beslut om fortsatt riktat statsbidrag till vuxenutbildningen för åren 2006 till och med 2008.

Utbud

Under 2005 gjorde utbildningskontoret en upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Ramavtal har därefter tecknats med åtta externa utförare för den kommande treårsperioden med möjlighet till förlängning i ytterligare maximalt två år. Folkuniversitetet, Lernia, Marieborgs folkhögskola, NTI-skolan och Sensus studieförbund får förnyat uppdrag. Nya utförare blir Eductus, Modena Competens AB och Tankerum AB. Utöver de upphandlade utbildningarna ska utbildningar bedrivas i egen regi på Komvux och Haga floristgymnasium. De utbildningar som kommunen erbjuder inom gymnasial vuxenutbildning är orienteringskurser, allmänna ämnen, folkhögskolekurser, datakurser och yrkesinriktade utbildningar. Därutöver bedrivs grundläggande vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och särvox i egen regi på Komvux.

Validering

Arbetet med att utveckla ett system för systematisk validering ska fortsätta. En resurs motsvarande en heltidsstjänst inom Infoteket avsätts för samordning och fortsatt utveckling av valideringsarbetet.

Kompetensutveckling

Gymnasieskolan står inför en reformering 2007. Denna reform kommer att inom vissa områden även beröra vuxenutbildningen. Införandet av ämnesbetyg i stället för kursbetyg ska exempelvis gälla även för den gymnasiala vuxenutbildningen. Detta kommer med nödvändighet att kräva kompetensutvecklingsinsatser för alla lärare såväl inom egen regi som hos entreprenörerna.

Eftergymnasiala yrkesutbildningar

Påbyggnadsutbildningen med inriktning mot bussförare har beviljats nytt statsbidrag för cirka sex årsstudieplatser och AV-nämnden beslutar i mars om utbildningen ska drivas vidare hösten 2006 med kommunal finansiering av resterande arton platser. Beslut om start hösten 2006 av PU med inriktning mot yrkesförare kommer att tas av AV-nämnden senast i mars. Beslutet är delvis beroende på om kommunen beviljas statsbidrag för 2006. På initiativ från Norrköpings kommun har Ötsam påbörjat diskussioner med länets kommuner om vilka behov av PU, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar det finns i ett regionalt perspektiv. Ötsam ska arbeta för att uppnå en regional samverkan kring finansieringen.

Staten har avsatt medel för att finansiera en ökning av antalet kvalificerade yrkesutbildningar (KY). Påbyggnadsutbildningen med inriktning mot lackerare övergår från hösten 2006 till att bli en KY-utbildning, Lackeringsteknik, med statlig finansiering och genomförs av Ebersteinska gymnasiet. Affärslogistik, Kvalificerat inköp samt Högre ekonomi- och redovisning/IT kommer också att genomföras i kommunen med Komvux som huvudman.

Rapporter och utredningar

- LK-statistik: Resultat av enkätundersökning till kursdeltagare i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (november 2005).
- Infoteket: Förslag till Valideringsorganisation för Norrköpings kommun (december 2005).

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Flykting- och invandrarkontoret

Ansvarsområde

Flykting- och invandrarkontoret (FIK) ansvarar för kommunens flyktingmottagande, introduktion för flyktingar under två år samt har ett särskilt ansvar för repatrierings-, attityd- och opinionsfrågor. FIK har en kombinerad uppdragsgivar- och uppdragstagarfunktion, där den senare inkluderar myndighetsutövning.

Ekonomiskt resultat

Årets ekonomiska utfall blev omsättningsmässigt något lägre än budgeterat. Antalet mottagna flyktingar 2005 blev enligt prognos i budgetbeskrivningen 150 stycken, men drygt en tredjedel av dessa kom de två sista månaderna på året.

Viktiga händelser under året

Under år 2005 mottogs 150 flyktingar, enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning. Andelen barn är cirka en tredjedel av dessa flyktingar. Tillströmningen blev mycket stor mot slutet av året, främst december månad, beroende på den tillfälliga ordningen i utlänningslagen att ompröva tidigare lagakraftvunna avvisningsbeslut av humanitära skäl. Det rör sig i hög grad om barnfamiljer och så kallade gömda flyktingar.

Den lokala överenskommelsen (LÖK) om utveckling av introduktionen för flyktingar har även under 2005 följts upp av parterna (Norrköpings kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen). Försäkringskassan har också anmält intresse att ingå i den lokala överenskommelsen. Den regionala överenskommelsen (RÖK) om utveckling av introduktion för flyktingar har också reviderats och tillförts hälsofrågor samt frågor kring barns och ungdomars introduktion. Ytterligare parter, såsom landstinget, Linköpings universitet och Försäkringskassan, ingår nu.

Den regionala överenskommelsen (RÖK) ligger som en plattform för samverkan. Kopplad till den regionala överenskommelsen har en handlingsplan arbetats fram inom det regionala samverkansprojektet. Handlingsplanen har förankrats i regionens samliga kommuner.

Projektet "Regional samverkan för en effektivare flyk-

tingintroduktion i Östergötland" avslutades 2005-07-31 och en avslutningskonferens hölls den 23 augusti 2005, som dokumenterades, se nedan.

AVN:s uppdragsplan 2005 för FIK har legat till grund för en väsentlig del av utvecklingsarbetet under året. Samordnade insatser med undervisning i svenska (Sfi), annan utbildning och praktik/arbete har accentuerats. Kartläggnings- och statistikarbetet fortsätter med allt bredare och bättre underlag. Frågor om servicegarantier och klagomålshantering har genomarbetats och väntas bli presenterade under våren 2006.

Uppföljningen genom enkäten "Nöjd Kund Index" (NKI) har inte genomförts i önskvärd omfattning. Svarefrekvensen har varit låg i Norrköping liksom i de flesta andra kommuner. Integrationsverket kommer fortsättningsvis inte att samordna en nationell uppföljning av NKI, men låter programmet finnas kvar för enskilda kommuners användning. FIK har påbörjat arbetet med så kallade fokus-grupper för följa upp och inhämta synpunkter från deltagare, som är i avslutningsfasen av introduktionen.

Mellan Komvux/Sfi, Arbetsförmedlingen, FIK och övriga AVN-kontor har ett samverkansarbete pågått och förstärkts, för att med gemensamma resurser och insatser samordna utbildning, validering, yrkesorientering, praktik och arbete för enskilda flyktingar under introduktion.

Måluppfyllelse

I uppdragsplanen för 2005 har fyra utvecklingsområden fastlagts, nämligen utveckling av introduktionsprocessen med parallella insatser, säkerställande av kartläggnings- och statistikunderlag om personer som har introduktion, samverkan med övriga AVN-kontor för att öka kunskapen om stödbehov och insatsmöjligheter samt kvalitetsfrågor och klagomålshantering. Inom samtliga dessa fyra områden har FIK med målinriktat arbete i huvudsak uppnått angivna intentioner.

Samordnade introduktionsinsatser med parallella aktiviteter utvecklas och omfattar också regional samverkan. Kartläggning och statistik finns nu för dem som avslutat introduktionen åren 2003-2005, så att

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

olika utfall och sambandsvariabler kan utläsas. En samverkansprocess pågår, där FIK, Komvux/sfi, Af, övriga AVN-kontor, med flera identifierar olika behov och samordnar olika insatser.

Under 2005 har FIK arbetat med frågor kring kvalitet, klagomålshantering och servicegarantier. Arbetet följer en kommungemensam tidplan och kommer att presenteras under våren 2006.

Framtiden

En tillfällig ändring i utlänningslagen, tiden 2005-11-15 – 2006-03-30, har beslutats, som möjliggör en ny prövning av tidigare lagkraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut. Denna lagändring kommer att medföra ett ökat antal nya flyktingar för introduktion under första delen av 2006.

Riksdagen har beslutat om en ny utlänningslag, som träder i kraft från och med 2006-03-31, och som

medför en ny processordning i asylärenden. Vilken betydelse och verkan denna lag får för flyktingmottagandet i kommunen är det för närvarande svårt att ha någon klar uppfattning om.

Betänkandet om "Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle" (SOU 2003:75) förväntas leda till en proposition under 2006 eller möjligen något senare. I anslutning till detta betänkande pågår olika utvecklingsarbeten för ökad regional samverkan. Detta arbete kommer alltmer att konsolideras i Östergötland och kommer att ha den regionala överenskommelsen (RÖK) och den regionala handlingsplanen, som bärande dokument.

Rapporter och utredningar

- Dokumentation från konferens 2005-08-23 om avslutat projekt, "Regional samverkan för effektiv introduktion för flyktingar i Östergötland".

Nyckeltal	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Antal mottagna flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga (anknytning).....	150	84	212	186	173	184

Försörjningsstödskontoret

Ansvarsområde

Försörjningsstödskontoret (FÖK) ansvarar under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) för:

- handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
- åtgärder i samverkan med andra aktörer inom och utom kommunen för att öka självförsörjningsgraden och minska bidragsberoendet

FÖK svarar, på uppdrag av arbetsmarknadskontoret (AMK), för driften av Utvecklingscentrum, som utgör en basverksamhet i AMK med uppgift att bedriva fördjupat kartläggningsarbete av nysökande försörj-

Försörjningsstöd	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Antal hushåll som fått försörjningsstöd	4 969	4 931	5 037	5 354	5 856	7 006
Kostnader per hushåll, kr	33 138	32 524	30 160	32 033	30 216	30 903
Antal hjälp månader per hushåll	5,7	5,7	5,5	6,0	6,0	6,3
Utbetalt försörjningsstöd, netto mnkr *)	165	160	152	172	177	217

*) inkl återbetalningar, exkl statsbidrag

ningsstödstagare som bedöms stå till arbetsmarknadsförfogande.

FÖK administrerar projektet "Uppsökarna" i kommunens bostadssamordning. "Uppsökarna" är ett samarbetsprojekt mellan FÖK och socialkontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

och finansieras i sin helhet av Socialstyrelsen till och med 2005.

Ekonomiskt resultat

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade med 2,7 procent under 2005; året innan var ökningen 5,7 procent. Antalet bidragshushåll totalt sett sjönk marginellt under 2005. Sedan 2003 har antalet bidragshushåll legat stabilt runt 2320-2350 hushåll i genomsnitt per månad. Sammansättningen av hushållen förändrades från och med slutet av 2004 genom att andelen ungdomshushåll ökade. Kostnadsökningen för ungdomshushållen var under 2005 nära 12 procent. Kostnadsökningen 2005 för övriga hushållstyper var 0,8 procent. Ökningen av antalet ungdomshushåll beror på många faktorer, bland annat svårigheten för unga i Norrköping att få jobb och att fler ungdomar med behov av försörjningsstöd flyttar till kommunen än motsvarande ungdomar som flyttar från kommunen.

Driftkostnaderna för förvaltningen (inkl beställda medicinska utredningar) minskade med 2 800 tkr jämfört med utfallet 2004. Minskningen skedde som ett led i omorganisation och rationalisering av FÖK:s verksamhet. Kostnaderna för AV-nämndens bidrag till socialnämndens ungdomsboende begränsades enligt beslut i AV-nämnden till budgetramen 2 500 tkr, en minskning med 800 tkr jämfört med året innan.

Under 2005 hade FÖK kostnader av engångskaraktär beroende på dels omorganisationen av förvaltningen (2 474 tkr), dels verksamhetsbidrag (3 750 tkr) till det nystartade Norrköpings samordningsförbund.

Viktiga händelser under året

AV-nämnden tog i mars månad beslut om en ny organisation för FÖK gällande från och med september månad. De geografiska distrikten avskaffades och ersattes med en målgruppsinriktad organisation baserad på klienternas livssituation och på hur nära egen försörjning de bedöms vara. Därigenom ökar specialiseringen i verksamheten. Omorganisationen innebär en påtaglig rationalisering av verksamheten genom en drygt tioprocentig besparing på förvaltningens administrativa omkostnader. Antalet ordinarie tjänster i FÖK minskades med naturlig avgång från drygt 100 till 85. I samband med omorganisationen

stängdes södra distriktskontoret i Hageby, varvid all verksamhet i FÖK nu samllokaliseras i en fastighet i stadens centrum.

Den nya verksamheten "Steget" för ungdomar som söker försörjningsstöd, och den nya inriktningen för Utvecklingscentrum, som vänder sig till nysökande vuxna i förvärvsaktiv ålder som bedöms stå nära arbetsmarknaden, infördes under året. "Steget" visar sig vara en framgångsrik verksamhet som minskar bidragsberoendet för unga och som snabbare leder till arbete eller studier. Därigenom motverkar Steget den uppåtgående tendensen för ungas bidragsberoende. På grund av omorganisationen nås inte full effekt för rekrytering av deltagare till Utvecklingscentrum förrän mot slutet av året. Även Utvecklingscentrum är en framgångsrik verksamhet för att förkorta vägen till egenförsörjning.

FÖK deltog aktivt i förberedelser och start av det nybildade Norrköpings samordningsförbund, som samordnar rehabiliteringsinsatser från försäkringskassan, kommunen, landstinget och arbetsförmedlingen. Förbundet anställde en verkställande tjänsteman och initierade projekt och samarbetsgrupperingar som FÖK medverkar i.

I Samordningsförbundet väcks bland annat frågan om omhändertagande av personer som enligt nya och striktare direktiv från statsmakterna inte anses tillräckligt sjuka för fortsatt ersättning från försäkringskassan, men som själva inte anser sig tillräckligt friska för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Denna grupp riskerar utförsäkring från såväl sjukförsäkringen som A-kassan och kan därmed hamna i socialbidragsberoende. FÖK observerade under året en tendens till ökning av försörjningsstödsansökningar från denna grupp, som ännu är ganska begränsad men som kan komma att öka.

Försäkringskassans direktiv om striktare handläggning återspeglar sig även i en restriktivare hållning till återbetalning till kommunerna av förskott på förmån som klienten inväntar från försäkringskassan. Eftersom detta riskerar att resultera i stora kostnadsökningar för kommunerna och eftersom klienten härigenom kan få dubbla ersättningar från det allmänna, kontaktades Sveriges kommuner och landsting, som hemställer hos regeringen om en lagändring i frågan.

Under året togs beslut om att inför 2006 permanen-

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

ta verksamheten Uppsökarna, som under några år drivits på projektbasis med medel från Socialstyrelsen. Uppsökarnas uppgift är att genom tidiga insatser motverka problem i boendet och därmed ytterst motverka hemlöshet. Uppsökarna, som ursprungligen drevs av FÖK och socialkontoret, utvidgas till att även innefatta vård- och omsorgskontoret som samverkanspart.

Med anledning av statsmakternas höjning av barnbidraget tog kommunfullmäktige i Norrköping i december beslut om att barnfamiljer med försörjningsstöd skall få del av barnbidragshöjningen. Därmed skall denna inkomstökning för berörda barnfamiljer inte räknas med vid behovsprövning av ekonomiskt bistånd. Regeringen beslutade strax före nyår att riksnormen för 2006 skall räknas upp motsvarande barnbidragshöjningen.

Måluppfyllelse

Målet om en minskning av antalet bidragshushåll har inte nåtts. Totalt sett är bidragstagandet oförändrat. Till och med tredje kvartalet (statistiken för hela riket är ännu inte publicerad) följde Norrköpings utveckling riksgenomsnittet. Jämfört med länet hade Norrköping en något gynnsammare utveckling.

I uppdragsplanen för 2005 angavs nio utvecklingsområden för FÖK:s verksamhet (individpassage åtgärder för prioriterade grupper, omorganisation och effektivisering av förvaltningen, anvisning av unga till verksamheten "Steget", förkortade bidragsti-

der för vuxna nära arbetsmarknaden, motverkande av uppkomst av hyresskulder, information till studerande under ferier, deltagande i myndighetsövergripande rehabiliteringssamordning, samverkan i verksamheten "2006", anvisning av deltagare till verksamheten "Trappan").

Målen har uppnåtts med undantag av att bidragstiderna för vuxna nära arbetsmarknaden är oförändrade.

Framtiden

En allt mer komplex samhällsutveckling – där konjunkturen utvecklas gynnsamt till följd av produktivetsförbättringar, men där även välutbildad arbetskraft har svårt att få jobb – riskerar att resultera i utanförskap för ett ökat antal grupper. Osäkra förutsättningar för unga och invandrare att etablera sig i samhället och ta del i förvärvslivet inger oro. Många sjuka med rehabiliteringsbehov kan inte erbjudas erforderligt individuellt stöd. Försörjningsstödet kan riskera att förvandlas till en permanent arbetslöshets- och sjukförsäkring för allt fler som ställs utanför de normala trygghetssystemen. FÖK är en av ett antal olika aktörer som behöver samverka ännu mer integrerat för att en större del av befolkningen skall kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning.

Rapporter och utredningar

- Ny organisation och verksamhetsinriktning för försörjningsstödskontoret

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvars- och verksamhetsområden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg.

De lagstiftningar som speciellt styr nämndens verksamheter är socialtjänstlagen, SOL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande verksamhetsidé är:

” Med respekt för den personliga integriteten erbjuder vård- och omsorgsnämnden service, stöd, omsorg och omvårdnad till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder eller långvarig sjukdom för att möjliggöra för dem att kunna uppnå goda levnadsvillkor och kunna leva ett självständigt liv.”

I december 2004 fastställde vård- och omsorgsnämnden den uppdragsplan, som har varit styrande för verksamheten under 2005. Enligt denna skulle nämndens samtliga verksamheter

- på ett kostnadseffektivt sätt kunna kombinera god kvalitet med absolut lägsta kostnad och därmed vara konkurrenskraftiga i förhållande till privata utförare,
- kunna kombinera ett maximalt utnyttjande av befintliga resurser med möjligheten för varje enskild person att utifrån ett helhetsperspektiv på sina behov kunna erhålla individuellt anpassade insatser,
- ses som en helhet med ett brett utbud av aktiviteter, som ska användas på ett flexibelt sätt ur den enskildes perspektiv.

Speciellt prioriterade områden under 2005 har varit

- fortsatt arbete för att kunna ge samtliga personer som nyttjar nämndens tjänster en omsorgsgaranti vid verkställighet av den service som beviljats,
- arbetsmiljöinsatser för att minska ohälsan bland personalen,

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	225 063	223 887
Verksamhetens kostnader	-1 507 864	-1 439 371
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	-3 636	-3 526
Verksamhetens nettokostnad.....	-1 286 437	1 219 009
Budget	1 311 058	1 228 054
Årets resultat.....	24 621	9 045
Nettoinvesteringar	-6 216	-3 742

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	2 497,06	2 526,94
Antal anställda	2 811	2 874
<i>Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat från 0,88 i december 2004 till 0,89 i december 2005. Motsvarande tal i december 2003 var 0,85. Antalet visstidsanställda har ökat från 141 i december 2004 till 171 i december 2005. Motsvarande tal i december 2003 var 195. Samma sak gäller anställda med timlön. I december 2005 utbetalades timlön för 42 994 timmar. Timantalet i december 2004 uppgick till 40 344.</i>		
Personalkostnader		
Löner	604 822	589 517
- varav arvoden till förtroendevalda	201	200
- varav löner till arbetstagare.....	566 828	551 669
- månadslön.....	430 884	421 914
- timlön.....	60 779	61 487
- mertid	9 147	9 630
- OB, jour.....	56 241	57 071
- varav semesterlön.....	23 016	22 569
- varav sjuklön.....	12 039	12 927
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	3 889	
Sociala avgifter.....	258 501	250 282

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,59	0,60	17,43	17,37
15-60 dagar.....	0,51	0,57	2,35	2,46
61- dagar.....	3,66	4,29	11,99	14,02

- utveckling av verksamhetsområdet ”stöd i ordinarie boende till både äldre och funktionshindrade”,
- uppbyggnad av olika former av råd för brukarinflytande inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett överskott för 2005 på 24,6 Mkr (2003 9,0 Mkr). Överskottet kan till stor del förklaras av att hemtjänstvolymen under året var ca 80 000 timmar lägre än budgeterat. Detta motsvarar en kostnad på cirka 15 Mkr. Vidare erhöll nämnden ett anslag för särskilda personalåtgärder, till exempel garantipensioner på 7,2 Mkr. Av dessa medel använ-

Vård- och omsorgsnämnden

des endast 0,3 Mkr under året. En annan förklaring är ökad effektivitet inom enheterna vilket bekräftar av att lönekostnaderna endast stigit med 2,5 procent jämfört med 2004 trots avtalsenliga löneökningar och utökad verksamhet.

Jämfört med 2004 har kostnaderna ökat med 67,4 Mkr, vilket motsvarar 5,5 procent. Värt att notera är att kostnaderna för äldreomsorg ökat från 817,9 Mkr 2004 till 841,2 Mkr 2005, vilket motsvarar 2,8 procent. Kostnaderna för handikappomsorg har ökat från 400,4 Mkr till 444,0 Mkr, vilket motsvarar 10,9 procent. Anledningen till kostnadsökningen inom handikappomsorgen är utökningen av antalet ärenden där många nya ärenden innebär höga kostnader för till exempel externa placeringar.

För att minska spridningsrisken av multiresistenta bakterier mellan brukare och vårdpersonal har beslut fattats om införande av fria arbetskläder till personalen. Kostnaden har beräknats till 6,0 Mkr. Medel för detta har avsatts 2005. På grund av att upphandlingsprocessen har dragit ut på tiden har upphandlingen inte kunnat avslutas under 2005. Avsatta medel har dock överförts till 2006, vilket påverkar 2005 års kostnad.

För att höja kompetensen bland personal inom äldreomsorgen gör staten en satsning genom bidrag till kommunerna under de närmaste åren. "Kompetensstegen 1 och 2" ger möjlighet att söka medel för utbildningskostnader för vissa kompetenshöjande utbildningar. För vikarier i samband med dessa utbildningar utgår dock inget statsbidrag, utan kommunen får själv svara för denna kostnad. Kommunen har beviljats 7,6 Mkr i statsbidrag. Samtidigt har kommunens egen kostnad för framför allt vikarier beräknats till c a 5 Mkr.

För vårdpersonal som saknar treårig gymnasiekompetens kan statsbidrag sökas för vikarier under den tid personalen genomgår den kompletterande utbild-

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003
Nämndverksamhet.....	312	323	296
Nämndadministration	375	350	325
Särskilda boendeformer	596 106 ¹⁾	579 622	563 754
Dagcentraler, träffpunkter.....	13 836	15 697	19 559
Hemtjänst	253 834 ²⁾	244 498	255 538
Medicinskt utskrivningsklara	6 698	7 485	6 769
Inskrivna dagverksamhet.....	21 319	18 177	17 488
Rehabiliteringsstöd.....	5 451	5 758	5 340
Anhörigvård.....	2 407	3 147	3 423
LSS boende, behandling mm BoU	65 047	49 743	43 245
Personlig assistans.....	39 645	37 109	37 306
LSS dagverksamhet vuxna	50 175	48 161	46 912
LSS boende, behandling mm vuxna.....	230 718	208 940	189 639
Social psykiatri	514	0	0
Summa	1 286 437	1 219 010	1 189 594

1) Vårdaavgifter 37 092 tkr samt hyresintäkter 34 012 tkr ingår

2) Hemtjänstavgifter 22 059 tkr ingår

Nyckeltal	2005	2004	2003
Handikappomsorg			
Antal personer i LSS-boende (oktober)	423	371	334
Antal personer med daglig verksamhet LSS (oktober).....	423	378	323
Antal personer med personlig assistans LSS (oktober)	56	65	74
Antal personer med personlig assistans LASS (oktober).....	170	164	148
Äldreomsorg			
Antal person med hemtjänst (oktober).....	2 452	2 605	2 296
- varav i enskild regi	265	241	257
Beviljade hemtjänststimmar (oktober).....	114 600	115 000	104 228
Utförda timmar helår	1 178 600	1 380 600	1 245 310
- varav i enskild regi	135 800	157 500	166 133
Utförda timmar anhörigvård.....	18 700	26 400	33 557
Personer med beslut			
<i>särskilt boende</i> (oktober).....	1 103	1 157	1 222
-varav i enskild regi	349	355	353

ningen. Då det finns en övre gräns för statsbidraget krävs även kommunala medel för att täcka kostnaden. För 2006 beräknas denna kostnad uppgå till c a 5 Mkr.

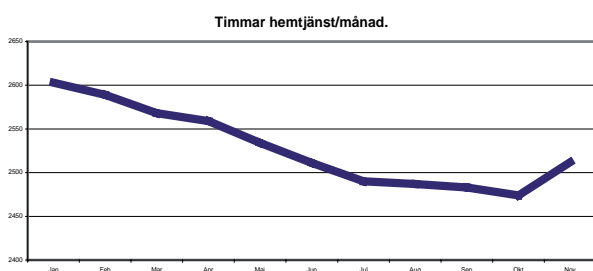
För att klara finansieringen av merkostnaden för de utbildningar som delvis finansieras med statliga medel, görs avsättning i samband med 2005 års bokslut. Beslut om utbildningarna har tagits under hösten 2005 och vissa har även startat under 2005, men huvuddelen av den kommunala kostnaden kommer att utbetalas under 2006 och senare.

Äldreomsorg

Hemtjänst i eget boende

Under 2004 ökade både antalet personer med behov av hemtjänst och den totala hemtjänstvolymen i timmar. Ökningen, som först verkade vara ett trendbrott, mattades snabbt av under 2005. Det finns säkert många förklaringar till den topp i hemtjänstbehov, som uppstod 2004, men den viktigaste orsaken är helt enkelt, att de äldre invånarnas behov av hemtjänst sammantaget var högt en period det året. Under 2004 debuterade ett större antal brukare med lägre hemtjänstbehov. Under senare delen av förra året avslutades dessutom flera, omfattande hemtjänstinsatser. Effekten av detta blir, att den totala hemtjänstvolymen har minskat under 2005 trots att antalet personer, som har haft hemtjänst är ungefär lika många.

De stora variationerna i behoven av hemtjänst, som inträffade under 2005, visar på behov av en flexibel organisation och budget för hemtjänsten. Under de senare åren har hemtjänstvolymerna ökat mellan en och tre procent per år. Under andra halvåret 2004 ökade volymen dock med 7,5 procent och denna ökning låg bland annat till grund för 2005 års hemtjänstbudget. Minskningen under 2005 gjor-



Diagrammet nedan visar utvecklingen av hemtjänstvolymen under 2005.

Total kostnad och fördelning på vissa äldreomsorgsverksamheter, en jämförelse över åren.

Mnkr	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Äldreomsorg, totalt.....	736,3	771,2	813,4	812,8	817,9	841,2
Andel för äldreboende, procent	58,05	57,6	60	64,3	66,2	65,5
Äldreboende totalt.....	427,4	443,9	487,5	523,0	537,6	551,0
Ordinärt boende	218,8	230,4	229,2	265,3	253,4	261,7
Träffpunkter/dagverksamhet, totalt	27,2	29,0	29,2	19,6	21,0	23,4
Utskrivningsklara.....	5,7	3,9	3,5	4,9	5,7	5,1
Totala kostnader/invånare 80 år-w....	117,3	119,7	124,6	123,2	121,0	124,4

Vård- och omsorgsnämnden

Under året har Generalens äldreboende, Generalsgatan 9, byggts om och omfattar nu 51 lägenheter.

Ombyggnation av Wijkagården i Östra Husby har pågått hela året. Första etappen var klar under året och andra etappen påbörjades därefter. Hela ombyggnaden blir klar i juni 2006.

Utflyttning från Granen, S:t Persgatan 124 genomfördes i juni. Av de 90 boende flyttade 32 till en hyrd avdelning inom Vrinnevisjukhuset och 55 till Järven, nytt äldreboende på Värmlandsgatan.

Ombyggnationerna av Granen fortsätter under hela 2006.

Ytterligare en avdelning hyrs inom Vrinnevisjukhuset med en verksamhet med 20 platser med start 2005-09-26. Verksamheten har kommit till efter överenskommelse mellan kommunen och landstinget om gemensamt utvecklingsarbete kring korttidsboende med träning/mobilisering för att möjliggöra för framförallt äldre att återgå till det egna hemmet.

Handikappomsorg

Nyckeltal handikappomsorg:

Vård- och omsorgsnämndens ansvar för handikappomsorgen omfattar service, stöd, omsorg och omvårdnad av barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder utifrån intentionerna och bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänst-lagen, SoL. De insatser enligt LSS, som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för är tydligt specificerade i lagens § 9 punkterna 2 till och med 10. Då LSS är en rättighetslagstiftning kan barn, ungdomar och vuxna, som tillhör någon av lagens personkretsar och inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt, inte nekas stöd och insatser.

SoL:s individuella insatser till funktionshindrade regleras i kap 4 § 1, dock utan den specificering, som LSS-lagstiftningen anger.

Volymökning

Sedan kommunerna övertog ansvaret för insatser enligt LSS-lagstiftningen 1995 har antalet funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna berättigade till stöd och insatser från kommunens sida kontinuerligt ökat. Den genomsnittliga årliga nettoökningen, det vill säga nytillkomna funktionshindrade minus avlidna och personer vars insatser har avslutats, har under de senaste 7 åren uppgått till 63 personer per år. En volymökning, som inte tenderar att avta. Nettoökningen 2005 i förhållande till 2004 uppgick till 65 personer. Nämndens prognoser för de kommande fem åren visar en fortsatt mycket oroande volymökning. Den 31 december 2005 hade totalt 1204 per-

soner, barn, ungdomar och vuxna pågående insatser enligt LSS.

Utöver den volymökning, som har ägt rum inom LSS-lagstiftningens ram kan nämnden också se en volymökning av antalet funktionshindrade personer med behov av stöd enligt SoL. För denna volymökning står främst personer med psykiska funktionshinder i behov av rehabiliteringsstöd, daglig verksamhet eller särskild boendeform. Nettoökningen enligt SoL uppgick 2005 i jämförelse med 2004 till 83 personer och består till största delen av daglig sysselsättning och rehabiliteringsstöd men även av behov av bostad med särskild service.

Handikappomsorgens totala nettoökning (både LSS och SoL) uppgick 2005 i förhållande till 2004 till 148 personer.

Volymökning, specifik för barn och ungdomar under 18 år

258 funktionshindrade barn och ungdomar under 18 år hade den 31 december 2005 pågående insatser enligt LSS beslutade av vård- och omsorgsnämnden.

Under 2005 har 57 funktionshindrade barn och ungdomar, som inte tidigare har haft några insatser enligt LSS, tillkommit. Totalt har dessa 57 barn tillsammans erhållit 71 olika insatser. Ett barn/ungdom och dess familj har oftast behov av en kombination av flera parallella insatser som stöd i sin vardag.

Funktionshindren hos de nytillkomna barnen/ungdomarna är inte renodlade utan oftast en kombination av lindrig utvecklingsstörning, autism eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Bland ungdomar-

na finns också ungdomar med autism utan kombination med utvecklingsstörning. Många ungdomar har fått sin diagnos först i mellanstadie- eller högstadieåldern, vilken då blir svår att acceptera för dem.

Viktiga händelser under året:

Verksamheternas inriktning under 2005 har varit att parallellt arbeta med att upprätthålla en ekonomi i balans med utvecklande av kvaliteten ur ett brukarperspektiv för att uppnå de angivna målen och verksamhetskraven.

- Verksamhetsstart för PUFF-enheten (praktik – utveckling – forskning - framtid) i samverkan med Linköpings universitet.
- Ansökan om statliga medel från ”Kompetensstegen”. Besked om, att medel hade beviljats erhölls under hösten 2005. ”Kompetensstegen” administreras liksom övrig kompetensutveckling genom PUFF-enheten.
- Individuell målplanering, IMP och personligt utvecklingsprogram, PUP. Under året har arbetet med att få ett genomförande fullt ut inom samtliga verksamheter fortsatt.
- En handbok har utarbetats för fördjupning av arbetet med personliga utvecklingsprogram, PUP, vilka ska garantera den funktionshindrade och dennes närstående inflytande och delaktighet vid utförande av de insatser, som är beviljade. Parallellt har utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom ”vuxenomsorgen” genomförts.
- Förberedelser har gjorts för ett försök med ett kvalificerat planeringsinstrument (TES) inom hemtjänsten. Hemtjänstenheterna kommer successivt att starta upp användandet.
- Direkt efter sommaren 2005 gick ett försöksprojekt med ”Inköp av dagligvaror” inom hemtjänsten igång. Försöket görs i de södra kommundelarna och upplevs redan mycket positivt. Efter utvärdering ska en fortsatt utbyggnad föreslås.
- Det första beslutade hemtjänstprojektet - ”En förändrad matdistribution” – har förskjutits framåt i tiden för att få ett politisk ställningstagande till kommunens samlade behov av en köksorganisation, under 2006.
- Wreta, fortsatt arbete för vidareutveckling av samverkan mellan kommun och landsting.
- Utvecklingsarbete i samverkan med landstinget (närsjukvården i öster) där möjligheterna för en

gemensam kvälls- nattorganisation utretts och analyserats. Resultatet av arbetet innebär en förändrad organisation för hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende i Norrköpings kommun alla dagar kl. 17.00 – 07.00 från och med januari 2006.

- Efter överenskommelse mellan vård- och omsorgskontoret och närsjukvården i öster startas ett gemensamt utvecklingsarbete kring korttidsvård med träning/mobilisering för att möjliggöra återgång till det egna boendet. Den nya verksamheten, Granens korttidsboende, drivs av kommunen i lokaler på Vrinnevisjukhuset under perioden 2005-09-20 – 2007-03-31. Utvecklingsarbetet följs av en gemensam uppföljnings- och avstämningsgrupp.
- Utvecklingsarbete för att ta fram och fastställa rehabiliteringsnivåer på individnivå, vilka inte är knutna till boende- eller verksamhetsform. Fortsatt arbete planeras under 2006 för att pröva och vidareutveckla arbetsformer och integrering med individuell målplan(IMP) och personligt utvecklingsprogram (PUP).
- Uppföljning av den rutin, som infördes 2004 för vårdkonferens och gemensam vårdplanering inom hemsjukvård. Resultatet av uppföljningen resulterade bland annat i gemensamma utbildningsinsatser kring vårdplanering och delegering.
- Utveckling av länsgemensam vårdplanering, MEDDIX.
- Tecknandet av ett nytt 6-årigt samverkansavtal mellan kommunen och närsjukvården i öster om rehabilitering och funktionsuppehållande och funktionsfrämjande insatser.
- Handlingsplan för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.
- Ny tvåårig överenskommelse om läkarinsatser och sjuksköterskeansvar i särskilt boende mellan primärvården och Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
- Under 2005 upphandlades det särskilda boendet Konstantinopel. Resultatet innebär en ny utförare. From 050701 övertog Ansvar och omsorg AB verksamheten från Attendo Care AB.
- Arbete pågår med att komma tillrätta med de höga ohälsotalen bland både äldre- och handikappomsorgens personal.

Vård- och omsorgsnämnden

- Både äldre- och handikappomsorgen deltar i projektet "Kvalitetsbristkostnader" under ledning av Sveriges kommuner och landsting
- Vård- och omsorgskontoret arbetar för utveckling av demensvården i kommunen. En arbetsgrupp arbetar med att kartlägga vården och föreslå utvecklingsåtgärder.
- En arbetsgrupp för utveckling av insatser för psykiskt funktionshindrade har bildats.
- Anhörigombuden har gjort utskick till alla över 65 år bosatta i kommunen för att informera om utbud och innehåll i äldreomsorgen. Informationen har tagits emot positivt och 30 personer har anmält intresse för att delta i frivilliginsatser för äldre.
- I samarbete med Arbetsmarknadskontoret har genomförts två projekt för konstnärlig utsmyckning av äldreboende Höjden, Tegelgården, Järven och Generalen.
- Vid Linköpingsvägen (fd Strömbacken) öppnade under 2005 ett antal nya bostäder med särskild service för yngre personer tillhörande personkrets 1 enligt § 1 LSS. Totalt finns idag 20 lägenheter i fyra olika mindre gruppboende, som har att samverka. Detta boende, som kan sägas vara en form av ungdomsboende, har ställt stora krav på personalens förmåga att skapa goda förutsättningar för de boendes inflytande, delaktighet och kommunikation. Verksamheten, lokalerna och det geografiska läget har rönt stor uppskattning både hos de boende och deras närstående.
- I december 2003 beslutade nämnden om förändring och utveckling av socialpsykiatriens olika verksamheter för att kunna utveckla stödet till de psykiskt funktionshindrade ur ett helhetsperspektiv. I slutet av 2005 kunde de öppna verksamheterna i form av rehabiliteringsstöd och aktivitetscenter som planerat flytta samman i gemensamma lokaler i före detta Hallens dagverksamhets lokaler. Detta har medfört, att arbetet med att utveckla aktivitetscentrals verksamhetsinnehåll i mer strukturerad och individuellt anpassad form har kunnat realiserats.
- Inom området daglig verksamhet har påbörjats en omstrukturering av befintliga dagcenterverksamheter både avseende verksamhetsinnehåll, personalresurser och lokalutnyttjande för att kunna möta nya målgrupper, nuvarande målgruppers förändrade behov, volymökning samt anpassning till tilldelad budget. En central del i detta arbete har varit start av "kärnhuset" vid före detta Thaperska skolan, varifrån olika verksamheter kan förgrenas/"blomma ut".
- Januari 2005 startade handikappomsorgens team, AKTEMA inom området daglig verksamhet sitt arbete med utvecklande av den dagliga verksamhetens individuella placeringar inom den öppna arbetsmarknaden utifrån erfarenheterna från det tidigare ALF-projektet. Totalt erhöll i december 2005 185 personer stöd av AKTEMA.
- Utvecklande av heminstruktörsverksamheten för synskadade genom start av ett projekt i samverkan med Synskadades Riksförbund.
- Utveckling av arbetsformerna vid ungdomsboendet Drottninggatan för målgruppen lindrigt utvecklingsstörda med tilläggshandikapp som ADHD eller Damp i kombination med en svår social problematik i åldern 17 till maximalt 25/30 år.
- Barn- och ungdomsområdet har fortsatt sin utveckling och specialisering av verksamhetsinnehåll vid de olika korttidshemmen för att kunna bygga upp och möta de varierande behov som barn och ungdomar med olika funktionshinder har.

Måluppfyllelse

I nämndens uppdragsplan för 2005 har följande övergripande verksamhetsmål fastställts

- Samtliga verksamhetsområden har vid 2005 års slut klarat sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
- Det totala antalet sjukdagar omfattande heltids-sjukskrivningar för vård- och omsorgskontorets personal är i september 2005 50 procent lägre än i september 2004.
- Vid halvårsskiftet 2005 ska samtliga brukare inom äldre- och handikappomsorgen ha en individuell målplan eller ett personligt utvecklingsprogram utarbetat.
- Vid årsskiftet 2005/2006 anser samtliga biståndshandläggare, handikappkonsulenter och enhetschefer att det finns väl utvecklade samarbetsformer mellan myndighetsutövning och utförare där brukaren och dennes behov står i centrum.

Som framgår av den ekonomiska redovisningen har hela verksamheten bedrivits inom ramen för tilldelad budget. För de enheter som överskridit sin budget sker fortlöpande analyser för att finna orsaken.

Vård- och omsorgsnämnden

Antalet sjukdagar har sjunkit under året dock inte i den omfattning som angivits i målet. I september var antalet sjukdagar heltid 21,7 procent lägre än vid samma tidpunkt 2004.

Vid årsskiftet hade individuell målplan upprättats för cirka 70 procent av brukarna inom äldreomsorg och personlig utvecklingsplan för cirka 75 procent av brukarna inom handikappomsorg.

Rutiner har under året utarbetats för samarbetsfomer mellan myndighetsutövning och utförare.

Framtid

Antalet platser inom särskilt boende för äldre har minskat under 2004 och 2005 på grund av ombyggnation, som inte har kunnat koordineras fullt ut med nybyggnation. Under 2006 och 2007 börjar en liten ökning av platsantalet med ca 20 platser vardera året. 2008 blir tillskottet 100 platser.

Hemtjänsten har inte expanderat som det var budgeterat för 2005 utan blev 80 000 timmar färre. Det är svårt att prognostisera de stora variationer i hemtjänstbehovet som vi sett under de senare åren. Det är därför av stor vikt med flexibilitet i organisation och budget för hemtjänsten.

Behovet av en kommunal köksorganisation ska utredas under 2006 och i samband därmed kan också matdistributionen till äldre i eget boende effektiviseras.

Inför pensionsavgångar 2006-2010 i kombination med utbyggd vård- och omsorg med anledning av det ökande antalet äldre och fler yngre med behov av hemtjänst och omsorg efter avslutad sjukhusvård, kommer rekrytering av nya medarbetare att krävas.

Fortsatt samverkan med landstinget blir nödvändig under kommande år. Det gäller framför allt den fortsatta utvecklingen av hemtjänst och hemsjukvård.

Volymökningen inom handikappomsorgen uppvisar ingen stagnation. En mycket oroande tendens är den ökning av antalet elever, som skrivs in i särskolan och därmed direkt får rätt till insatser enligt LSS. I landet som helhet uppgår ökningen av antalet särskoleelever under de senaste 5 åren till 91 procent, varav grundskolan uppvisar en ökning av 105 procent och gymnasieskolan 86 procent. Samma tendens finns i Norrköping. För åren 2006 till och med 2009 kommer antalet särskoleelever med behov av daglig verksam-

het enligt LSS, enligt prognos framtagen tillsammans med gymnasiesärskolan, att uppgå till 87 personer, varav 47 är i behov av en dagcenterplats och 39 en individuell placering via AKTEMA. Endast en elev beräknas kunna erhålla en lönebidragsanställning.

Det totala behovet av nya platser inom daglig verksamhet beräknas under de närmaste 4 åren uppgå till 172 för att utöver elever från särskolan kunna ge personer med psykiska funktionshinder, neuropsykiatriska funktionshinder och neurologiska funktionshinder en daglig sysselsättning. En volymökning, som vård- och omsorgsnämnden inte klarar inom nuvarande budgetram.

Utöver oron för handikappomsorgens kostnadsutveckling under kommande år, finns en oro för alla de funktionshindrade, som ställs utanför den öppna arbetsmarknaden.

Utvecklingen av PUFF-enheten för kompetensutveckling, forskning och utveckling, vars verksamhet startade 2005 i samarbete med gymnasieskola, landsting och universitet, kommer att fortsätta.

Rapporter och utredningar under 2005

- Delrapport om projektet ang. inköp av dagligvaror via WEB-butik
- Rapport om utnyttjande och behov av förändringar bland dagverksamheter för äldre
- Uppföljning inom målområde Hälso- och sjukvård
- Gemensam kvälls-/nattorganisation
- Uppföljning av rutin för vårdkonferens och gemensam individuell vårdplanering inom hemsjukvård
- Rehabiliteringsnivåer inom kommunens äldre- och handikappomsorg
- Utvärdering av Södergårdens verksamhet
- Omorganisation av Norrköpings kommuns äldreomsorg
- PUFF-enheten
- Utvärdering av handikappomsorgens kvalitetsprojekt Omslaget.
- Uppföljning av de funktionshindrades möjlighet att erhålla valfrihet vid byte av "arbetsplats" inom den dagliga verksamheten.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för följande områden:

- Barn- och ungdomsvård enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av unga
- Vuxenvård enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av vuxna missbrukare i vissa fall
- Familjerätt samt beställning av familjerådgivning
- Tillstånd och tillsyn avseende tobakslagen, alkoholserving, ölförsäljning och automatspel
- Socialnämnden är från och med den 1 januari 2003 kommunens patientnämnd
- Kommunalt bostadstillägg till handikappade

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden redovisar för 2005 ett överskott i förhållande till budgeten på 804 tusen kronor. Nettoresultatet uppgår till 308,4 miljoner kronor och årets kommunbidrag inklusive tilläggsbudget på 1,1 miljoner kronor till 309,2 miljoner kronor. Målsättningen har varit att redovisa ett överskott på minst en miljon kronor i enlighet med det sparkrav som nämnden fick av kommunstyrelsen i juni.

Försörjningsstödskontoret har enligt en överenskommelse mellan nämnderna från år 2002 ersatt socialnämnden för kostnader för stödboende för ungdom. Under året har beloppet begränsats till 2,5 miljoner kronor, vilket inneburit en utökad kostnad på 1,8 miljoner kronor för nämnden och därmed minskat resultatet i motsvarande grad.

Till och med augusti månad låg årets kostnader på ungefär samma nivå som 2004. Kostnadsökningen ligger under det sista tertialet. De retroaktiva lönerna utbetalades i oktober och kostnaderna för köpt vård ökade markant under årets sista månader.

Resultaträkning	2005	2004
Verksamhetens intäkter.....	23 841	25 646
Verksamhetens kostnader	-332 248	-324 192
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)	0	-26
Verksamhetens nettokostnad	-308 407	-298 572
Budget	309 211	301 453
Årets resultat.....	804	2 881
Nettoinvesteringar	0	0

Personalredovisning	2005	2004
Antal årsarbetare	311,98	324,26
Antal anställda	318	331

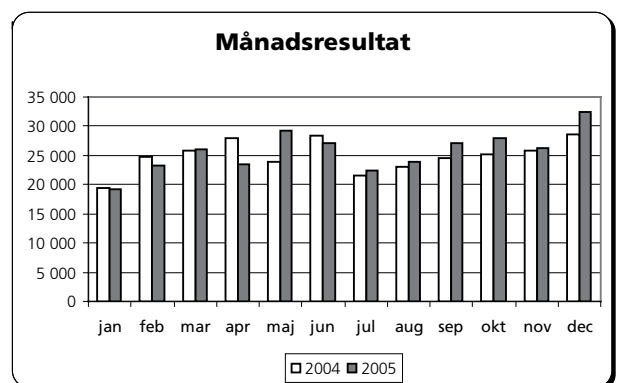
Personalkostnader

Löner	80 779	78 139
- varav arvoden till förtroendevalda	630	456
- varav löner till arbetstagare.....	76 415	74 249
- varav semesterlön	2 023	1 792
- varav sjuklön.....	1 029	1 280
Särskild sjukförsäkringsavgift.....	423	0
Sociala avgifter	34 525	33 287

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2005	2004	2005	2004
1-14 dagar.....	0,44	0,39	13,24	12,35
15-60 dagar.....	0,38	0,47	2,06	1,76
61- dagar.....	2,92	3,83	9,41	12,35

Nettokostnad per verksamhet	2005	2004	2003	2002	2001
Nämnd	818	702	773	357	354
Nämndadministration	390	119	446	504	447
Hälso- och sjukvård (MAS)	0	0	1 717	1 298	1 219
KBH.....	69	68	59	78	87
Barn- och ungdomsvård.....	217 735	205 549	214 874	208 765	184 672
Vuxenvård.....	86 791	87 212	100 990	108 585	115 896
Försörjningsstöd.....	1 767	251	191	206	1 944
Familjerätt.....	4 837	4 671	4 794	4 344	4 094
Summa	308 407	298 572	323 844	324 137	308 713



Årets resultat ligger 9,8 miljoner kronor över fjolårets på 298,6. Intäkterna är 1,8 miljoner kronor lägre och kostnaderna 8 miljoner kronor högre.

Intäkterna, 23,8 miljoner kronor, består till största delen av försäljning av vård samt driftsbidrag från staten. Övriga intäkter är förrättningsavgifter, hyror och övrig försäljning av tjänster. Intäktsbortfallet består dels av lägre ersättning från försörjningsstödskontoret och dels lägre vårdintäkter.

Sedan 2003 har ett omfattande förändringsarbete resulterat i minskade kostnader för köpt vård. Under 2004 minskade kostnaderna för köpt vård med 20 miljoner kronor. Under 2005 har dessa kostnader minskat med ytterligare 4,5 miljoner kronor, fördelat med 1,5 miljoner kronor på barn och ungdomsvård och 3 miljoner kronor på vuxenvård.

Den satsning som gjorts för att undvika placeringar av barn och unga, har delvis ersatts av insatser i familjehem. Kostnaderna för familjehemsplaceringar har ökat under året med 4,5 miljoner kronor, varav en dryg miljon avser förstärkta familjehem. Även kostnader för kontaktpersoner/familjer har ökat med 1,2 miljoner kronor.

Lönekostnadernas ökning med 3,9 miljoner kronor består av löneavtal, 2,8 miljoner kronor, utbetalade avgångsvederlag och särskild sjukförsäkringsavgift.

Kostnaderna för IT ökade under 2005 med 2,9 miljoner kronor. Av denna summa är 2,2 miljoner kronor socialnämndens andel av IT-plattformskostnaden och 0,7 miljoner kronor är ökade hyror för datorer och skärmar. Kostnaden för IT-plattformen är täckt i budgetanslaget.

De totala kostnaderna på 332 miljoner kronor fördelar sig med 132 miljoner kronor (39 procent) på köpta tjänster, framför allt vård, och 115 miljoner kronor (35 procent) på löner. Övriga kostnader består av egen öppenvård, ersättningar till familjehem och kontaktfamiljer samt kontorskostnader, 85 miljoner kronor (26 procent).

Av socialkontorets kostnader går cirka 70 procent till

omsorg om barn och ungdom och cirka 30 procent till vuxna.

Viktiga händelser

Kvalitet och uppföljning

Under året har nya rutiner för vårdplaners innehåll och utformning arbetats fram. Beslut om en löpande utbildning i utredningsmetodik har tagits och kurser har börjat genomföras.

Genom akademiarbetet har det varit möjligt att följa arbetet med att finna alternativa lösningar till placeringar och att återkoppla erfarenheter till verksamhetsföreträdare i organisationen.

Ett antal uppföljningar har genomförts under året. Den brukarenkät som togs fram förra året, har omarbetats något och genomförts på ett större underlag. Svarefrekvensen var närmare 65 procent och resultatet visade att klienterna är nöjda (minst 80 procent) när det gäller bemötande, inflytande och delaktighet, men att tillgängligheten är ett förbättringsområde.

Inom vuxenavdelningen har ett systematiskt kvalitetsarbete inletts. I egna brukarenkäter har vuxenavdelningen inhämtat sina klienters omdömen och fått positiv återkoppling till exempel när det gäller att bli respekterad, tagen på allvar och att man ges tid.

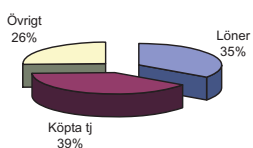
Intervjumetoden ASI (Addiction severity index) har använts med goda resultat och beslut har tagits att även de lokala socialkontorens vuxenärenden skall följas upp med denna metod.

Vuxenvården har fortsatt att utveckla sin öppenvårdsverksamhet. En behandlingsgrupp mot spelmissbruk startade i början av 2005. Pilen arbetar också med CRA (Community Reinforcement Approach), en behandlingsmetod för missbrukare, som bedrivs både i grupp och enskilt.

Tillsammans med landstinget, Finspång, Valdemarsvik och Söderköping söktes "Milton-pengar" för flera kommunövergripande projekt. Fem miljoner kronor har beviljats och två projektledare har anställts för att ta fram samverkansmodeller för bland annat dubbeldiagnostiker. I projektet är också kompetenshöjning ett viktigt inslag.

Socialkontoret ingår tillsammans med försörjningsstödskontoret, landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i samordningsförbundet RESAM, som i olika arbetsgrupper satsar på rehabiliteringsinsatser för vuxna.

Kostnader 2005/332 mkr



Soci al nämnden

Barns behov i centrum, BBIC, är en av socialstyrelsen rekommenderad metod för utveckling, dokumentation och uppföljning av insatser riktade mot barn och ungdom. Ett antal socialsekreterare utbildar sig och kommer att stå för tillämpning och utbildning av sina kollegor.

Den utbildningsinsats som för några år sedan gjordes i tekniken att samtala med barn har resulterat i utgivning av en bok, "Barnets vilja". I boken har sex socialsekreterare samlat sina erfarenheter av utredningssamtal och rön inom den internationella forskning på området.

Under året har en HVB-samordnare tillträtt sin befattning. Arbetet har inletts med en intensiv rundresa till alla institutioner, som nämnden träffat ramavtal med genom offentlig upphandling. En viktig uppgift är att se till att placeringar görs på institutioner med rätt kompetens för barnets behov. HVB-samordnaren ska vara inkopplad i samtliga placeringar av barn och ungdom.

Statistiska centralbyråns räkenskapsmaterial för 2004 redovisades i maj och vi kunde konstatera att Norrköpings kostnad för IFO-verksamheten minskat med 7 procent under 2004. I jämförelsen med Botkyrka, Eskilstuna, Helsingborg, Linköping, Malmö, Södertälje och Västerås var Norrköping den enda kommun som minskat sina kostnader de senaste två åren.

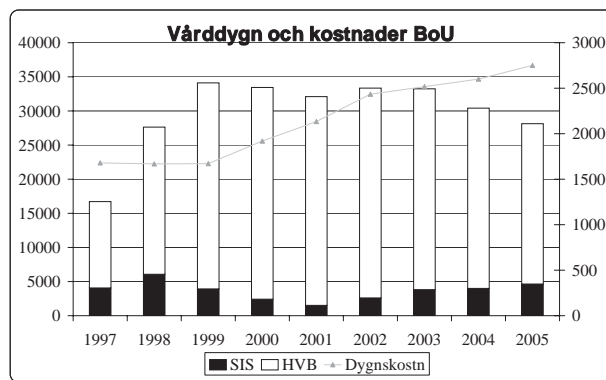
Under 2005 har socialtjänsten mött drygt tusen barn och ungdomar, en marginell minskning i förhållande till föregående år. Antalet insatser har varit 1626, fördelat med 33 procent på öppenvård, 32 procent på placeringar i HVB-hem eller familjehem och 28 procent på kontaktfamiljer/personer.

Av 1054 barn är 42 procent 13-17 år, 38 procent 0-12 år och 20 procent över 20 år. Placeringarna har minskat i HVB-hem och ökat i familjehem. Andelen familjehemsdygn är nu 72 procent av totalt drygt 100 000 vård dygn.

Antalet HVB-dygn har minskat, men kostnaden är i stort sett oförändrad eftersom dygnspriset stigit. Genomsnittskostnaden för en dygnplacering har ökat från 2 600 kronor 2004 till 2 751 kronor 2005. Med samma dygnskostnad som förra året hade årets kostnad varit drygt 4 miljoner kronor lägre!

Att finna åtgärder som minskar behovet av antalet placeringar av barn och ungdomar är fortsatt socialkontorets stora utmaning.

Antalet vuxna som varit föremål för insatser har inte



förändrats sedan 2004. 817 personer har varit föremål för insatser och 1270 insatser har utförts. Av dessa ges 61 procent öppenvård, boende och HVB-vård svarar för 17 respektive 15 procent. Nästan all öppenvård sker nu i egen regi inom Boende- och sysselsättningsenheten (BoSSE). Placeringarna i HVB-vård har ökat med 2 605 dygn under året och därmed också kostnaderna med 4,2 miljoner kronor.

Familjestöd

Socialnämndens ambition är att minska antalet placeringar av barn och unga i annat hem än det egna. Det har ännu inte lyckats. Arbetet har under året varit fortsatt inriktat på att förebygga och förhindra placeringar.

Socialkontoret samverkar med landstinget och andra kommunala nämnder för att genom tidiga insatser ge stöd till barn och ungdomar och deras familjer. Under året har samverkan skett i tre samlokaliserade familjecentraler. Ytterligare fem familjecentraler finns, men de saknar ännu gemensamma lokaler. I familjecentralerna samverkar BVC, MVC, öppna förskolan och socialtjänsten.

Skolans och socialtjänstens gemensamma projekt BUSS (Barn-Ungdom-Social-Samverkan) innebär att man i team samverkar mellan skola, fritid och socialtjänst. Riktade insatser genomförs för barn i samverkan med deras föräldrar, när det finns risk för placering.

Socialkontoren utvecklar också sitt samarbete med skolor och förskolor inom sina respektive områden genom individuella kontakter och i elevvårdsteam. Enhetschefer och rektorer har fastställt en rutin för sitt samarbete.

Under året har ett arbete med barngrupper för barn till missbrukande föräldrar startat. Två socialsekreterare arbetar med en grupp för yngre barn och en för

Soci al nämnden

de lite äldre. Även behandlingshemmet Ellen har startat ett projekt "Alma" som vänder sig till barn vars mammor är placerade på Ellen. Arbetet bedrivs i tre grupper med barn i olika åldrar.

I ett projekt med stöd av stiftelsen Allmänna Barnhuset sker insatser för att förstärka kontakter och relationer mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

Familjerättsavdelningen har startat en egen utbildning för blivande adoptivföräldrar och kommer att utöka kursplanen enligt socialstyrelsens förslag.

Insatser mot droger

De lokala socialkontoren arbetar med haschavvänjningsprogram för ungdomar. Gemensamma rutiner har också utvecklats för åtgärder kring alla ungdomar som misstänks för ringa narkotikabrott.

I samverkan med beroendekliniken har ett länsomfattande projekt påbörjats som gäller personer som grips för rattfylleri. Syftet är att dessa personer ska få ett behandlingserbjudande inom 24 timmar efter att de gripits. Vidare har en gemensam intagningsgrupp formerats för de klienter som står i kö för subutexbehandling.

Tillståndsenheten har under året bedrivit utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för restaurangpersonal. 270 tillsynsbesök har genomförts, till stor del i samarbete med brandförvar, polis- och skattemyndighet.

Boende

Enligt hemlöshetsundersökningen har de 19 personer som redovisats som öppet hemlösa erbjudits boendialternativ och/eller behandling i stor omfattning, som ett led i en förändring av den bostadssociala situationen.

Årets kartläggning av personer som saknar eget boende visade att gruppen hemlösa minskat med sex personer. Sedan 2002 har gruppen hemlösa minskat med 25 personer. Under året har cirka 85 procent av de som erbjudits stödlägenhet fått eget kontrakt efter 12 månader.

Antal vård dagar, placeringar och kostn barn och ungdom	2005	2004	2003	2002	2001	2000
---	------	------	------	------	------	------

HVB-vård, antal 31 dec	78	78	99	90	95	90
HVB, antal vård dagar	28 135	30 413	33 247	33 350	32 100	33 442
HVB, snittkostn/dygn, kr	2 751	2 600	2 517	2 434	2 134	1 919
HVB, antal placerade året.....	142	140				

Familjehem, antal 31 dec	195	184	190	186	175	162
Familjehem, antal vård dagar ...	72 402	68 907	68 704	66 127	63 801	56 049
Familjehem, snittkostn/dygn, kr....	554	514	493	439	430	431
Familjehem, antal placerade året..	269	246				

Kontaktfamilj.....	324	323	296	309	272	315
Feriehem och skollovskolonier ^{*)}	167	233	195	249	228	191

**) avser placeringar under året*

Antal vård dagar, placeringar och kostn för vuxna	2005	2004	2003	2002	2001	2000
---	------	------	------	------	------	------

HVB-vård, antal placerade året.....	151	130	147	169	198	192
HVB, antal vård dagar	22 092	19 487	22 344	24 932	31 009	29 243
HVB, kostnad per vård dygn, kr..	1 169	1 204	1 149	1 130	1 133	1 248

Boende, antal placerade året.....	177	186	196	205	238	267
Boende, antal vård dagar	41 409	43 758	40 169	49 908	52 852	61 058
Boende, kostnad per vård dygn, kr	326	371	456	433	383	343

Ett framgångsrikt arbete utförs av "Uppsökarna" som inneburit att antalet vräkningar fortsatt att minska.

Måluppfyllelse

Det övergripande målet har varit ekonomisk balans. Målet är uppnått. I socialnämndens uppdragsplan för 2005 var följande områden prioriterade:

- Kvalitet
- Uppföljning
- Familjestöd
- Insatser mot droger
- Integrerat boende

Uppföljning av målen i 2005 års uppdragsplan redovisas samlat enligt tidplan i en särskild rapport vid nämndens sammanträde i mars 2006.

Personal

Antal långtidssjukskrivna har minskat. En målsättning, som lyckades under 2004 var att minska antalet anställda. Under 2005 har vi inte utökat antalet anställda utan satsat på att ta tillvara personalavgångar och skapa rörlighet inom socialkontoret.

Socialnämnden

Kostnadsökningen mellan åren består av löneavtal, avgångsvederlag och särskild sjukförsäkringsavgift.

Kompetenstrappan för socialsekreterare har reviderats, förankrats under året och ska nu användas på nytt. Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt och motiverande intervju är två verktygsutbildningar som haft stort genomslag.

Framtid

Socialnämndens högsta prioritet är att tidigt möta barn och ungdomar och deras familjer i utsatta situationer för att undvika placeringar.

Vårt fokus är tidiga insatser och samverkan med familjer och deras nätverk, skola, landsting, föreningsliv och polis.

Ett ordnat boende för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa finns också i nämndens uppdragsplan. Tillsammans med vård och omsorgsnämnden planeras ett nytt boende för vuxna.

Höstens chefsmöte, liksom programmet på socialarbetardagen, ställde in siktet mot framtiden för att diskutera möjliga utvecklingslinjer i den framtida socialtjänsten.

Rapporter och utredningar

- Andra kartläggningen av Norrköpingsbarn på institution – om vårdplaner
- Brukarundersökning 2005 inom vuxenvårdens enhet BoSSE – boendestöd och sysselsättningsenheten

- C-uppsats om den psykosociala arbetsmiljön bland socialarbetare som arbetar med förändringsarbete vid socialkontoren i Norrköping
- C-uppsats i socialrätt om vårdplaner
- Del 3 med fördjupad uppföljning av vård jämlikt LVU – lagen om vård av unga
- Barnet i centrum
- Delrapport för Sköldpaddans drogförebyggande verksamhet
- Förändring av riktlinje för föreningsbidrag
- Handlingsplan för att nå målen i det handikappolitiska programmet
- Kartläggning av personer som saknar egen bostad – 2004
- Lokal narkotikakartläggning 2004
- Redovisning av statistiska kvartalsrapporter vuxenvård och barn och ungdomsvård
- Redovisning och sammanställning av brukarenkäter 2004 – en pilotstudie vid tre socialkontor
- Sammanställning av anmälningar om misstänkt barnmisshandel för år 2004
- Slutrapport från Spiran öppenvård efter 3 år av projektverksamhet
- Socialnämndens delrapport 2004 om bostadssamordningen
- Uppföljning av myndighetssamverkan inom ramen för Frideborgs verksamhet
- Uppföljning av socialnämndens uppdragsplan 2004

Pågående i nvesteringssprojekt 2005

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2005	Ackumulerat t o m 2005	Budget t o m 2005
Kommunstyrelsen				
5001 Pampusterminalen utbyggnad	2006	7 318	7 318	7 000
5002 Farleden		283	283	
5003 Hamniniv NHS avtal 5:1		- 5 036	- 5 036	
5008 Kardonbron		18	18	
5027 Fakturaskanning	2006	1 540	1 669	2 800
5028 Tornsalen utsmyckning	2005	700	700	700
5035 Datorer på enheter	2005	13 367	13 367	4 616
5036 IT-investering e-service	2006	830	904	2 500
5037 Kostenheten skolkök	2005	2 895	3 822	4 693
5052 Stadsarkivet	2005	373	373	373
8016 Inv 3 år kv 1 -05	2005	384	384	384
8018 Inv 3 år kv 3 -05	2005	766	766	
Summa kommunstyrelsen		23 438	24 568	23 066
Stadsplaneringsnämnden				
6001 DTA etapp 2	2006	302	582	1 500
6015 GPS-utrustn	2006	249	854	950
6021 Datorer GIS	2005	104	104	100
6050 Jord och skogsbruk	2005	260	260	600
6053 Arkösund	2005	251	251	250
6482 Lärarplatser	2005	85	7 367	7 700
6500 Vikbolandsskolan inkl bibliotek	2005	223	39 588	36 000
6503 Katterumsvägen LSS-boende	2005	11	6 074	6 000
6504 Blåklinten LSS-boende	2005	8	7 041	6 900
6505 Matteusskolan	2005	25	24 938	24 000
6506 Tegelgården kv Sörövären	2005	506	42 190	43 000
6508 De Geerskolan	2005	131	19 107	18 000
6509 Ektorpskolan	2008	6 471	34 312	32 500
6511 Borgsmoskolan	2009	21	147	32 000
6515 Navestadsskolan	2006	294	29 891	27 500
6518 Förskola kv Dörren	2007	7 541	8 196	9 500
6519 Ebersteinska gymn	2006	407	2 629	2 400
6520 Wijkagården	2008	18 632	21 045	32 000
6521 Generalen	2007	8 232	19 903	20 000
6522 Åtgärder för tillgänglighet	2005	1 151	2 796	3 000
6523 SOS-alarmbyggnad	2007	11 453	13 278	12 000
6525 Strömbacken LSS-boende	2005	0	1 741	1 900
6526 Gullvivan	2005	0	3 411	3 100
6527 Lindövillan korttidshem	2006	5	2 237	2 000
6528 LSS Skarphagen kv Hyllan	2007	5 933	7 259	8 000
6529 LSS Skarphagen 1:3 Vilbergen	2007	6 097	7 311	8 000
6530 Skarphagsskolan träningskola	2007	1 840	2 233	1 500

Pågående i nvesteringssprojekt 2005

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2005	Ackumulerat t o m 2005	Budget t o m 2005
6531 Strykbrädan lokalanpassning	2007	341	1 193	1 200
6532 Wijkahallen	2007	5 311	5 397	5 000
6533 Granens äldreboende	2009	25 597	25 892	63 000
6534 Thapperska skolan	2007	3 832	5 155	5 000
6535 Centralbadet ombyggnad	2008	4 482	5 434	9 510
6536 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	2005	501	501	500
6537 Centralbadet yttertak	2005	1 000	1 000	1 000
6538 Skarphagsskolan anpassning och inventarier	2005	2 200	2 200	2 000
6542 Borgmästaregården, ombyggnad	2006	329	329	*)
6543 Fyrbylund	2006	445	445	*)
6544 Fönstret Hageby	2006	21	21	*)
6545 Brännestad	2006	452	452	*)
6546 Thapperska skolan	2006	9	9	*)
6551 Sandbyhovsköket utrustning	2006	346	346	*)
6553 Ektorps hallens omklädningsrum	2006	568	568	*)
6651 Brågården	2006	10	959	650
6654 Fredriksdalsskolan	2005	2	1 020	1 000
6655 Stadshospitalet	2005	8	952	1 100
6656 Annagården	2005	17	547	550
6662 Kungsgårdsgymn diskrum	2005	336	336	300
6663 Strömbacken LSS	2005	2 744	2 744	2 300
6664 Linghallen ventilation	2005	550	550	750
6665 Handikapp- och myndighetskrav -05	2005	233	233	800
6666 Bråvalla serveringskök	2005	157	157	200
6667 Albäckens förskola	2005	1 346	1 346	1 500
6668 Kvarteret Hallen LSS	2005	702	702	500
6669 Ebersteinska gymnasiet lokalanpassning	2005	763	763	625
6670 Förskolan Zebran Galaxen mm	2005	1 672	1 672	2 000
6671 Rådhuset ombyggnad kök	2005	700	700	700
Summa stadsplaneringsnämnd (exklusive försäljningar)		124 906	366 368	440 685
<i>*) Anslaget upptaget i 2006 års budget</i>				
Barn- och ungdomsnämnden				
7006 Navestadsskolan	2006	1 123	1 123	1 230
7009 Utveckling extens	2006	1 291	1 291	1 550
7015 Lövkojan Solrosen	2005	34	34	35
7019 Lindöskolan	2005	20	60	60
7020 Ektorps skolan	2006	2 968	2 968	3 000
7021 Förskolan Äpplet	2006	141	141	200
7022 Förskolan Flagglinan	2006	87	87	290
7023 Förskolan Lagerlunda	2005	100	100	100
7024 Fröbelgårdens förskola, inventarier	2005	101	101	100
7025 Villa Ekens förskola inventarier	2005	100	100	100
7026 Uttersbergsskolan inventarier	2005	268	268	230

Pågående i investeringsprojekt 2005

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2005	Ackumulerat t o m 2005	Budget t o m 2005
7027 Junibäckens förskola inventarier	2005	99	99	100
7028 Björkbackens förskola inventarier	2006	89	89	246
7029 Förskolan Stationsgården	2006	84	84	92
7030 Förskolan Torshag	2005	72	72	72
7031 Förskolan Galaxen	2006	85	85	200
7032 Sörgårdens förskola inventarier	2005	100	100	100
7033 Tamburinens skola internsystem	2005	139	139	140
7034 Portlåsets förskola utrustning	2006	145	145	800
Summa barn- och ungdomsnämnden		7 046	7 086	8 645
Gymnasienämnden				
7210 Ebersteinska gymnasiet inventarier	2005	374	374	500
7211 Ebersteinska gymnasiet datorer	2005	199	199	75
7212 De Geer datorer	2005	115	115	900
7213 De Geergymnasiet inventarier	2005	1 035	1 035	250
7214 Hagagymnasiet inventarier	2005	650	650	650
7215 Kungsgårdsgymnasiet inventarier	2005	1 051	1 051	1 125
Summa gymnasienämnden		3 424	3 424	3 500
Arbetsmarknads- och vuxutbildningsnämnden				
5051 Utrustning och inventarier	2005	999	999	1 000
Summa AV-nämnd		999	999	1 000
Bygglövs- och miljöskyddsnämnden				
7750 Fordon	2006	4 546	4 546	6 400
7763 Avgasuttag B- och C-hall	2005	210	210	300
Summa bygglövs- och miljöskyddsnämnden		4 756	4 756	6 700
Kollektivtrafiknämnden				
5807 Hållplatser, handikappanpassning	2005	-3 763	9 996	10 000
5820 Odengatan, renovering spår	2005	7 418	9 485	9 500
5822 Spårväg till Ringdansen, förprojektering	2005	1 399	3 021	3 000
5823 Återköp inventarier och resevdelar	2005	2 500	2 500	2 500
5825 Informationssystem/05	2005	1 996	1 996	2 000
5826 Södertull ombyggnad, spårarbete	2006	6 688	6 688	35 000
5827 Norrtull spårväg och väg	2005	3 993	3 993	4 000
5828 Kv Spårvägen, förlängning av hall mm	2006	628	628	4 500
5829 Nya spårvagnar	2007	99 889	99 889	80 000
Summa kollektivtrafiknämnd		120 748	138 196	150 500
Vård- och omsorgsnämnden				
7412 Thapperska skolan, inventarier	2006	220	220	300
7417 Äldreomsorg, nya anläggningar	2006	2 361	2 361	2 800

Pågående i nvesteringssprojekt 2005

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2005	Ackumulerat t o m 2005	Budget t o m 2005
7418 Handikappomsorg, nya anläggningar	2006	1 478	1 478	1 800
7419 Äldreomsorg, befintliga anläggningar	2005	1 102	1 102	1 020
7420 Handikappomsorg, befintliga anläggningar	2005	324	324	380
7421 Apelgården larm	2005	526	526	550
7422 Hallegården larm	2005	204	204	255
Summa vård- och omsorgsnämnden		6 215	6 215	7 105
Kultur- och fritidsnämnden				
5021 Ensjöbadet upprustning	2005	1 371	1 613	1 600
7450 Konst	2005	500	982	500
7460 Centralbadet upprustning	2005	125	15 836	9 200
7463 Utrustning enheter	2005	186	692	700
Summa kultur- och fritidsnämnden		2 182	19 123	12 000
Tekniska nämnden				
5508 Broar	löpande	918	27 736	29 000
5509 Norrleden, etapp 1, Herstaberg	2006	15 983	17 262	23 000
5514 Gatubelysning	2006	725	725	1 000
5521 Planering för utveckling	2005	46	595	600
5525 Exploateringsåtgärder	2005	15	4 993	5 000
5526 Trafiksäkerhetsåtgärder	löpande	1 508	10 926	11 500
5527 Gång- och cykelvägar	löpande	4 046	9 673	11 000
5529 Södercity upprustning gator	2006	923	7 139	9 000
5530 Industrispår	löpande	1 840	11 670	12 000
5533 Söderleden	2008	-3 302	32 340	49 000
5537 Herrebro, akuta dikningsarbeten	2007	236	503	1 200
5538 Återvinningscentraler i Åby och Ö Husby	2007	-488	9 035	6 000
5539 Tillgänglighet handikappåtgärder	2010	1 486	1 486	3 800
5540 Mätarskåp, gatubelysning	2006	-116	252	800
5541 Cirkulationsplats Exportg/Importgatan	2006	239	1 840	2 000
5542 ÅC Krokek Skärblacka	2007	3 795	5 630	12 550
5667 Renovering av kajer	2006	0	12 182	14 000
5702 Torshagsparken	2006	35	35	740
5703 Fontäner	2005	90	610	610
5705 Kungsängsleden	2005	15	15	120
5706 Lekparker, reinvesteringar	2006	291	291	300
5715 Odlingslotter	2005	94	2 700	2 700
5717 Universitetsparken	2006	95	-242	500
5747 Flagganparken	2005	218	218	257
5748 Chamberts plats	2006	39	96	2 000
5749 Vasaparken	2006	80	80	468
5753 Lekparker 2005	2006	66	66	200
Summa tekniska nämnden		28 877	157 856	199 345

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Norrköpings kommun år 2005

Vi har granskat kommunstyrelsen, de övriga nämnderna, fullmäktigeberedningarna och överförmyndaren.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. I vår granskning har vi biträtt av Norrköpings kommuns revisionskontor med stöd av upphandlade revisionskonsulter.

Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av revisionsarbetet. Den utgör underlag för vår prövning i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna, fullmäktigeberedningarna, överförmyndaren och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.


Vi tillstyrker också att Norrköpings kommuns årsredovisning 2005 godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

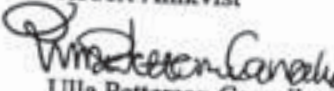
Revisionsberättelsen är upprättad av Robert Ahlkvist, Sven Andersson, Ulla Pettersson Carvalho, Ebbe Ericsson, Willy Holmberg, Tord Lindberg och Anders Magnusson – av fullmäktige valda revisorer i Norrköpings kommun.

Anders Magnusson har inte deltagit i granskningen av tekniska nämnden på grund av jäv.

Norrköping den 4 april 2006



Sven Andersson

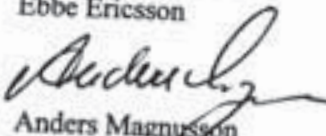

Robert Ahlkvist


Ulla Pettersson Carvalho


Ebbe Ericsson


Willy Holmberg


Tord Lindberg


Anders Magnusson