

Ansvarsområde

Kommunrevisionen granskar i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kommunrevisionen är den samlade benämningen för de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

Kommunrevisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen samordnar granskningen av de kommunala bolagen och granskar slutligen Norrköpings kommuns årsredovisning.

Ekonomiskt resultat

Revisionsåret 2000 avslutades först när kommunens årsredovisning för år 2000 var granskad och revisionsberättelsen överlämnad till kommunfullmäktige.

Resultaträkningen för år 2001 uppvisar ett överskott på 1 098 tkr. Överskottet förklaras främst av att revisionskonsultkostnaderna blev lägre än vad som budgeterats. Orsaken till den lägre kostnadsnivån var att kommunrevisionen effektivt utnyttjade konkurrensen på marknaden för denna typ av granskningstjänster.

Viktiga händelser under året

Rekrytering av ny stadsrevisor slutfördes. Den nye befattningshavaren tillträdde som stadsrevisor och chef för revisionskontoret den 1 juni 2001.

Under sommaren 2001 genomfördes en upphandling av granskningstjänster på den öppna marknaden. Efter en grundlig utvärdering träffade kommunrevisionen under september 2001 avtal med Sveriges tre ledande revisionsbyråer om sammanlagt 9 olika granskningsinsatser. Detta var den mest omfattande offentliga upphandling som kommunrevisionen gjort.

Ett seminarium om *Fullmäktige & Revisionen* genomfördes under hösten 2001. Seminariet behandlade bland annat frågor om ansvarsutövande och revisionsberättelse. I seminariet deltog fullmäktigeledamöter och förtroendevalda revisorer.

I samband med seminariet utarbetades skriften *Kommunrevisionen granskar och främjar*. Skriften kan rekvideras från revisionskontoret och finns även att tillgå i digital form på kommunens hemsida www.norrkoping.se

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Granskningsarbetet har varit inriktat på följande huvudområden:

- Granskning av kommunala nämnder inkl. kommunstyrelsen

	2001	2000
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	59	81
Personalkostnader	-1 985	-1 947
Övriga kostnader	-1 234	1 069
Summa verksamhetens kostnader	-3 219	-3 016
Verksamhetens nettokostnad	-3 160	-2 935
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	-3 160	-2 935
Avskrivningar	0	0
Resultat före kommunbidrag	-3 160	-2 935
Årsbudget	3 588	2 718
Kompletteringsbudget	670	887
Summa kommunbidrag	4 258	3 605
Årets resultat	1 098	670
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	3,75	3,75
Anställda	4	4

- Granskning av ett 40-tal enheter under produktionsutskottet
- Granskning av internbankens verksamhet
- Granskning av nytt PA-system
- Granskning av kostproduktionen
- Granskning av personalhanteringen i kommunen
- Granskning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- Granskning av rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd
- Granskning av rutinerna kring medicinskt färdigbehandlade
- Granskning av den samlade kvalitets- och kostnadsredovisningen
- Granskning av fordringsbevakningen i kommunen
- Granskning av jämförande kostnadsanalyser med andra kommuner
- Granskning av stiftelser med flera
- Granskning av kommunens bolag
- Granskning av årsredovisning 2001
- Granskning av vissa telefon- och annonskostnader

Granskningen av internkontrollplaner och investeringar har samordnats med den årliga granskningen av nämnderna. Den nya organisationen med spår har granskats i samband med granskningen av förskolor och skolor.

Kommunrevisionen granskar och främjar verksamheten utifrån de kunskaper och erfarenheter revisionsarbetet ger. Revisionskontoret har kontinuerlig kontakt med de olika nämnderna, förvaltningarna och enheterna. Det innebär att råd även ges i förebyggande syfte för att skapa säkrare, effektivare och mer ändamålsenlig verksamheter.

Framtiden

Kommunfullmäktige har fattat viktiga beslut om kommunrevisionen. Revisionsverksamheten kan därmed bedrivas på ett bättre sätt. Kraven i den nya kommunallagen och det nya reglementet för Norrköpings kommuns revision är höga.

Arbetet med kvalitetsutveckling och kvalitets-säkring inom kommunrevisionen kommer att fortsätta med hög intensitet. Kommunrevisionen planerar att ytterligare fördjupa och bredda sin samverkan med Starev - samarbetsorganet för kommuner och landsting med egna revisionskontor.

Kommunrevisionen medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. Det sker genom att årligen pröva all kommunal verksamhet enligt god revisionssed. *Revisionsstrategi 2002-2006* har utarbetats av kommunrevisionen.

Revisionsstrategin anger kommunrevisionens långsiktiga inriktning. Visionen är att Norrköpings kommunrevision bör vara en av Sveriges bästa kommunrevisioner. Kommunrevisionen har redan antagit *Revisionsplan 2002* för den årliga granskningen av all verksamhet enligt god revisionssed.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvarsområde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige har 85 ledamöter och 44 ersättare.

Av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 3 650 tkr har tilläggsanslag beviljats med 3 296 tkr.

För mandatafördelning se årsredovisningens del 1.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Bokslut, tkr	2001	2000
Årsbudget	11 413	12 674
Verksamhetens nettokostnader	-10 704	10 044
Årets budgetavvikelse	709	2 630

VALNÄMNDEN

Ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen.

Berednings- och planeringskontoret ansvarar för valadministrationen.

Nästa allmänna val hålls år 2002.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Bokslut, tkr	2001	2000
Årsbudget	50	50
Tilläggsbudget	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-47	-9
Årets budgetavvikelse	3	41

ÖVERFÖRMYNDAREN

Ansvarsområde

Överförmyndarens verksamhet regleras i enlighet med lagstiftningen i Föräldrabalken. Den huvudsakliga uppgiften är att granska förvaltare, gode män och förmyndares förvaltning av deras huvudmäns egendom samt fatta beslut i olika ärenden som rör huvudmännen.

Kommunen har enligt samma lagstiftning att ansvara för kostnaderna att bedriva verksamheten samt ansvara för arvoden i de fall huvudmannen ej ansvarar för detta..

Ekonomiskt resultat

Det är mycket svårt att budgetera arvodeskostnader, då arvodesbedömning sker i avslutning till granskning av årsräkningar för föregående års förvaltning.

Arvodesbedömningen baseras procentuellt på basbeloppet och procentsatsens storlek beror på vilken omfattning ärendet haft under året.

Liksom tidigare år kan avvikelser till största delen hänföras till arvoden till gode män och förvaltare.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Bokslut, tkr	2001	2000
Årsbudget	5 845	5 368
Verksamhetens nettokostnader	6 210	5 862
Årets budgetavvikelse	-365	-494

Personal

(utöver heltidsengagerad överförmyndare)

Årsarbetare	6,5	6,5
Anställda	7	7

Antal ärenden	1997	1998	1999	2000	2001
	1 331	1 412	1 543	1 579	1 651

Eftersom omfattningen och inriktningen av verksamheten till stor del regleras i lagstiftning kan dessa kostnader endast till mindre del påverkas av överförmyndaren.

Framtiden

Vi märker att allt fler personer blir i behov av god man/förvaltare. Ärendenas art blir också mer komplexa.

Framför allt tycks behovet ha ökat bland de personer som har ett psykiskt handikapp.



Under kommunstyrelsen finns tre beredningsnämnder, miljö- och stadsplaneringsnämnden, humanistiska nämnden och omsorgsnämnden. Dessutom finns 3 utskott, beredningsutskottet, produktionsutskottet och arbetsgivarutskottet.

Ansvarsområde

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

Beredningsnämnderna bereder ärenden och fattar beslut inom respektive områden. Dessa nämnder ska också utarbeta mål och riktlinjer samt utvärdera hur målen uppfylls.

Humanistiska nämnden har ansvar för utbildning, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg samt konsumentfrågor.

Miljö- och stadsplaneringsnämnden ansvarar för stadsbyggnadsfrågor, bostadsförsörjning, exploateringar, övergripande trafikplanering, övergripande planering för gator och parker samt planering rörande geografiska informationssystem. Nämnden ansvarar även för kommunens miljöpolitik samt förvaltar kommunens fastigheter och markreserv.

Omsorgsnämnden har ansvaret för socialpolitiska frågor, bl.a. äldre och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Beredningsutskottet ansvarar för beredningen av näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Ansvaret för marknadsföringsfrågor och turism sorterar också under utskottet. Dessutom följer och bereder utskottet övergripande strukturfrågor och andra för kommunen strategiska frågor. Hit hör bl.a. övergripande kommunikationsfrågor, universitets- och högskolefrågor, internationella frågor, regionala frågor, externa IT-frågor.

Från och med 2001-01-01 sorterar även samhällsbetalda resor genom ett särskilt kollektivtrafikråd under beredningsutskottet.

Arbetsgivarutskottet svarar för de frågor inom personalområdet där kommunen skall uppträda som en arbetsgivare, exempelvis övergripande policyfrågor, träffande av kollektivavtal och arbetsrättsliga tvister.

Produktionsutskottet har ansvaret för kommunens utförarorganisation - och därmed det yttersta ansvaret för att enheterna har god kvalitet och god ekonomi i sin verksamhet. Produktionsutskottets resultat redovisas i särskilt avsnitt i slutet av denna årsredovisning.

EKONOMISK ÖVERSIKT

	Budget 2001	Bokslut 2001	Resultat 2001
KS politisk verksamhet	15 132	13 657	1 475
KS kontor	27 123	24 811	2 312
KS allmänt	13 346	11 495	1 851
KS gemensamt	42 336	44 478	-2 142
Internbanken	729	569	160
Kompetensutveckling	24 574	17 356	7 218
Personliga tjänster	12 748	11 491	1 257
Centrala personalinsatser, vik., rehab etc.....		899	-899
Delfinansiering lokaler	7 808	7 808	0
Tomträttsverksamhet	-18 266	-18 647	381
Kap kostn generalplaneanläggningar	390	-	390
Näringslivsåtgärder	14 548	14 201	347
Miljöåtgärder	4 175	3 428	747
VA-tillsyn	300	63	237
Fritid	3 077	2 827	250
Idrotts- och fritidsanläggningar	200	200	-
Övr kultur verksamhet	2 446	805	1 641
Östgötateatern	15 435	15 230	205
Symfoniorkestern, Louis De Geer	44 740	44 740	0
Förskoleverksamhet	260	58	202
Övrig skolverksamhet	220	220	
IT i skolan	1 922	1 558	364
Ers LT Naturbruk/omvårdnad	100	72	28
Högskoleverksamhet	11 855	11 774	81
Föreningsbidrag Äo och Hcp-omsorg	2 175	2 054	121
Övrig äldreomsorg	657	418	239
Konsumentverksamhet	510	510	0
Kollektivtrafik, projekt	500	0	500
Hamnen	3 022	2 700	322
Avfallshantering		-68	68
Borgensåtaganden		9	-9
Avgifter barnomsorg	-85 000	-89 039	4 039
Avgifter hemtjänst	-16 500	-18 723	2 223
Avgifter särskilda boendeformer	-47 000	-52 673	5 673
Mellankommunal utjämning	2 958	3 057	-99
Kommunbidrag till beställarnämnder... 3 101 725		3 101 725	0
KS oförutsett, återstår	747		747
Pensioner mm	92 565	95 468	-2 903
Speciella skatter	-11 700	-12 007	307
Kommunalskatt	-3 139 200	-3 227 546	88 346
Generellt statsbidrag, utjämning	-727 900	-731 402	3 502
Finansnetto	-208 900	-225 425	16 525
Realisationsvinster försäljning	0	-33 308	33 308
Extraordinär semesterskuld	0	22 900	-22 900
Summa	-806 143*	-952 257	146 114

*) varav kompeteringsbudget 4 135 tkr)



NÄRINGS LIV OCH MARKNADSFÖRING

Ansvarsområde och organisation

Det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens beredningsutskott (BERU). BERU ansvarar för mål- och strategiarbetet och beslutar om hur budgeten för näringslivsåtgärder och marknadsföring skall disponeras.

Den 1 januari 2001 inrättades ett nytt näringslivskontor. Det tjänstemannamässiga ansvaret inför BERU ligger sedan den 1 januari 2001 hos näringslivsdirektören, som tillträdde i april 2001. Näringslivskontoret har tillsammans med bolagen Destination Norrköping och Norrköpings Transportcentrum (som också finansieras över BERU:s budget) ansvaret för det operativa näringslivs- och marknadsföringsarbetet.

Tidigare delades det operativa näringslivsarbetet mellan den dåvarande näringslivsdirektören och Utveckling Norrköping AB. Näringslivsdirektören var då direkt underställd kommundirektören. Utveckling Norrköping AB ansvarade också för övergripande marknadsföringsfrågor. I samband med organisationsförändringen 2001 beslutades att ett förslag till ny marknadsföringsorganisation skulle utarbetas. Under 2001 har detta arbete drivits av en arbetsgrupp bestående av berörda tjänstemän inom kommunen samt representanter från det lokala näringslivet. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nu ett marknadsföringsbolag bildas för att stärka bilden av Norrköping. Målet med bolagets verksamhet är att skapa ökad tillväxt och ekonomisk utveckling.

Ekonomiskt resultat

Enligt den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2001 uppgick budgetramen för området "Marknadsföring och näringslivsutveckling" till 20 728 tkr. Budgetramen utökades därefter genom kompletterings- och tilläggsbudget med 72 tkr. Den totala ramen uppgick därmed till 20 800 tkr.

I bokslutet för 2001 redovisas ett underskott på 45 tkr. Överskottet på näringslivskontoret härrör från det faktum att näringslivskontoret inte haft full bemanning under året.

Framtiden

Det nya näringslivskontoret kommer att vidareutveckla samarbetet med andra kontor och förvaltningar inom kommunen, med Norrköpings Transportcentrum och Destination

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Norrköpings flygplats	270	265	5
Ersättning till luftfartsverket med anledning av brand- och räddningstjänsten vid flygplatsen			
Verksamhetsbidrag till organisationer för nyföretagande	646	630	16
Nyföretagarcentrum	280	280	0
Östgöta COOP Center	70	70	0
Ung företagsamhet	50	50	0
IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscenter i Norrköping	246	230	16
Skärgården och landsbygdsutveckling	282	229	53
Transportstöd, ersättning till skärgårdskonsulenterna och kostnader för landsbygdsutveckling			
East Sweden Development Agency, ESDA. 700	840	840	-140
Grundbidrag till projektet för internationell marknadsföring av Östgötaregionen	700	700	0
ISA Callcenter	0	80	-80
ISA IT-projekt	0	60	-60
Baltic Network	400	312	88
Bidrag till projektarbetet och köp av tjänster			
Destination Norrköping KB	7 235	7 235	0
Anslag till bolagets driftskostnader för turistverksamhet	4 500	4 500	0
Bidrag till marknadsföringsinsatser	600	600	0
Birag evenemang som stöder besöksnäringen	2 135	2 135	0
Stadium Sports Camp	160	160	0
Ersättning till kultur- och fritidsnämnden för merkostnader och inkomstbortfall på Himmelstalundsområdet			
ProNova Science Park	2 200	2 200	0
Bidrag till bolagets drift och projektverksamhet			
Reserv för nya projekt	432	1 108	-676
Venture		128	
Matematikbiennalen		121	
Marknadsföring		830	
Övrigt		29	
Näringslivskontoret	6 475	5 879	596
Kontorets driftskostnader	4 675	4 147	528
Projektverksamhet	1 800	1 732	68
Ny marknadsföringsorganisation	2 000	1 987	13
Totalt	20 800	20 845	-45

Norrköping liksom med det nya marknadsföringsbolaget. Kontoret ska under 2002 bland annat engageras i arbetet med att formulera

en ny näringslivsstrategi och vidareutveckla former för samverkan med ett antal strategiskt viktiga externa aktörer.

KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS BEREDNINGSNÄMNDER

SYMFONIORKESTERN

Ansvarsområde

Norrköpings Symfoniorkester (SON, grundad 1912) anses vara en av landets främsta orkestrar. Man genomför fyra abonnemangsserier per säsong med fem till sju konserter i varje serie och därtill skolkonserter, julkonserter, trettondagskonserter samt abonnerade konserter och konserter på annan ort. Därtill kommer CD-inspelningar. Orkestern består av 86 musiker vilket möjliggör framföranden av en stor del av den efterfrågade repertoaren.

Ekonomiskt resultat

I samband med förflyttningen till Louis De Geer 1994/1995 utökades orkestern, vilket medförde större möjligheter men också högre fasta kostnader. Dessa skulle finansieras med utökat statligt anslag. Detta uteblev dock. Därefter har det inte, trots en stor ekonomisk medvetenhet, varit möjligt att med aktuella bidragsnivåer uppnå positiva årsresultat.

I direktiven från Norrköpings kommun har framgått att man ska bibehålla orkestrernas numerär och en hög konstnärlig kvalitet.

För att ge SON bättre ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten enligt direktiven har Norrköpings kommun, utöver en viss uppräknig av tidigare anslag, ökat verksamhetsbidraget med 6,0 Mkr år 2001. Trots denna ökning av kommunbidraget fanns ingen möjlighet att för 2001 budgetera ett överskott.

SON redovisar för 2001 ett resultat på -1,2 Mkr, vilket är 2,1 Mkr bättre än budgeterat.

Biljett- och konsertintäkter översteg budgeten trots ett något lägre publiktal än förväntat. De för verksamheten så viktiga läns- och Norrlandsturnéerna, som genomfördes under sommaren, har bidragit till detta.

Under året har sponsormedel erhållits med 0,5 mkr. Dessa tillsammans med sponsormedel från tidigare år, sammanlagt 0,9 mkr, är avsedda att användas vid framtida turnéer varför de periodiserats till kommande år.

Av totala intäkter utgör egna intäkter och sponsorintäkter 16 proc och anslag från Norrköpings och Linköpings kommuner, Landstinget i Östergötlands län samt staten 84 proc.

Nya pensionsregler från år 2001 har medfört en ökning av pensionskostnaden med 2,4 Mkr. SON har som kompensation erhållit ett statligt anslag på motsvarande belopp. Vare sig kostnad eller intäkt var medtagna i budgeten, eftersom statliga direktiv saknades och belopp och beräkningsmetoder var okända vid budgeteringstillfället.

Kostnaderna, exklusive pensionskostnaden ovan, har hållits nere, vilket medfört en positiv budgetavvikelse på sammanlagt ca 1,7 Mkr.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	29 553	29 765
Personalkostnader	-45 065	-42 465
Avskrivningar	-184	-205
Övriga kostnader	- 8 502	-7 745
Summa verksamhetens kostnader	-53 751	-50 415
Verksamhetens nettokostnad	-24 198	-20 650
Ränteintäkter/internränta	99	59
Resultat före kommunbidrag	-24 099	-20 591
Årsbudget	16 917	16 424
Kompletteringsbudget	6 000	0
Summa kommunbidrag	22 917	16 424
Årets resultat	-1 182	-4 167
Investeringar, tkr		
Utgifter	-333	-41
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-333	-41
Budget	0	
Budgetavvikelse	-333	-41
Personal		
Årsarbetare	118	118
Anställda	98	102

Återhållsamhet och programändringar har bidragit till lägre kostnader för bl a löner och arvoden, kompetensutveckling och marknadsföring.

Viktiga händelser under 2001

Under trettondagskonserterna föddes en ny publikfavorit i form av dirigenten Richard Studt – han blev genast återinbjuden till året därpå. Dessvärre drabbades verksamheten därefter av några hastiga sjukdomsfall som innebär att nya dirigenter på mycket kort varsel måste kallas in. Publiken var nöjd även om programmen av nödvändighet blev mycket olika dem som presenterats i generalprogrammet. Bernsteins andra symfoni ersattes med Tjajkovskijs fjärde. Ett program med musik av Mozart, Martinu och Schnittke blev en ren Mozartkonsert dirigerad av den engagerade solisten, Gordon Hunt, som även erbjöd sig att dirigera och spela solo under den följande veckans skivinspelning, som nu hamnat i riskzonen. Det hela resulterade i en fullkomligt oplanerad CD med underbara oboekonserter från barocken – och denna CD hann komma ut innan årets slut.

SON:s insatser vid det första mötet under Sveriges ordförandeperiod i EU inskränkte sig av olika skäl, främst tillgänglighet av lokaler,

till att spela i den film 'Table Manners' som visades i Värme kyrkan.

Spektakulära var också årets tre konsertanta operaföreställningar. De var av mycket olika slag: Gershwins Porgy and Bess med solister från New York väckte stora publikovationer. Den efterlängtrade premiären av Stockholmsoperans beställningsverk HP av norrköpings tonsättaren Lars-Åke Franke-Blom, ägde rum i mitten av mars. Denna opera om boxaren Harry Persson blev en fin framgång. En knapp månad senare debuterade (!) Franke-Blom som pianist i en solorecital i samband med sin 60-årsdag. Under hösten återkom Stockholmsoperan med föreställningar av Verdis Rigoletto. De sistnämnda operaföreställningarna var ett samarbete mellan Operan, som svarar för sångarna, och SON.

Vårens sista abonnemangskonsert presenterade den internationellt uppburna violinisten Viktoria Mullova som solist i Sjostakovitjs första violinkonsert. Denna konsert, liksom en föreställning av HP, gavs även i Berwaldhallen i Stockholm och togs upp av radion.

I mars gav sig orkestern ut på en mindre turné med konserter i Linköping, Stockholm och Malmö tillsammans med den mycket unge kinesiske stjärnpianisten Lang Lang, som med sin charm och musikaliska genialitet fullkom-

KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS BEREDNINGSNÄMNDER

SYMFONIORKESTERN

NYCKELTAL – PUBLIKSTATISTIK

	2001	2000
Publikantal i Östergötland	66 881	70 688
Publikantal totalt	74 685	91 723
Antal abonnenter per 31 december	1 885	1 831
Antal konserter i Östergötland	86	75
Antal konserter totalt	97	89
Genomsnittlig beläggning i De Geerhallen (1300 platser)	783	936
Beläggningsgrad i De Geerhallen, procent	60	72
Genomsnittlig beläggning i De Geerhallen vid abonnemangskonsert	957	987
Beläggningsgrad i De Geerhallen abonnemangskonsert, proc	74	76

KONserter i De Geerhallen

	Antal konserter	Publik- antal	Genom- snitt	Belägg- ningsgrad procent
Abbonemangskonserter	25	23 935	957	74
Övriga orkesterkonserter	5	4 600	920	71
Familjekonserter	5	2 944	589	45
Abbonerade konserter	4	3 750	938	72
Extra kammarkonsert	1	700	700	54
Öppna repetitioner	3	1 800	600	46
Skolkonserter	29	18 657	643	50
Totalt	72	56 386	783	60

ligt älskades av publiken. Sällan har pressen varit så engagerad. Innan sommarledigheten tog vid medverkade orkestern även vid några konferenser och gav sig ut på nya turnéer. En turné gjordes inom länet till Åtvidaberg, Söderköping och Vadstena. Under juli anordnade Rikskonserter en turné i norra Sverige, med konsert i Dalhalla (där solisten Christian Lindberg gjorde entré på motorcykel innan han spelade trombonstämman i Jan Sandströms Motorcykelkonsert). Därpå fortsatte färden till Östersund, Junsele och Piteå. Turnéns gemensamma program belyste den spännande kopplingen mellan Williams musik till filmen Star Wars och Alfvéns balettpantomim Bergakungen.

Nyheter för säsongen 2001/02 var bland annat abonnemangsserien Önskelördag där kända svenskar inbjudits för att själva önska sitt program och sedan presentera konserten. Succén var given när Hasse Alfredson och Jämo Claes Borgström intog podiet.

En annan nyhet hösten 2001 var att barnpedagogen Kristina Holm Danielsson kunde erbjuda kommunens förskolebarn mycket väl genomarbetade studiebesök, med lekar i musik, träff med musiker och besök på repetitioner. Ett tusental barn har fått vara med om denna begivenhet.

Med anledning av att Josef Jonssons andra symfoni spelades på konsert och förevigades

på CD, avtäcktes även skulpturisen Asta Ödmans porträttbyst av denne norrköpingstonsättare i foajén.

Sveriges Radios Symfoniorkester kom hit på gästspel. Bland betydande verk under hösten kan nämnas Mahlers tredje och Sjostakovitjs femte symfonier. Åter medverkade SON vid Stockholms Konserthus tonsättarfestival, denna gång med musik av en ung nordisk treklöver: Bent Sörensen, Rolf Wallin och Lars Ekström.

En magnifik Messiah, ledd av Andrew Manze, avslutade höstterminen 2001.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Hela verksamhetsåret har skuggats av mörka moln i form av så svåra ekonomiska omständigheter att planeringsavdelningen till och med under ett antal månader ålades att inte under-teckna några bindande avtal för kommande säsonger. Även om institutionens anställda varit hårt pressade torde publiken aldrig ha märkt någon kvalitetssänkning av orkesterns spel.

Under våren avgick styrelsens ordförande, Gunnel Genneback, och en ny ordförande, Margareta Borggren, tog vid.

De skivinspelningar som utkommit under året har i vanlig ordning blivit mycket varmt mottagna av internationell press. Inspelningen av två solokonserter av Gunnar de Frumerie blev dessutom nominerad till Grammispriset. Peterson-Bergers fjärde symfoni fick i tyska Fono Forum följande omdöme: "Michail Jurovski lyckades med den glänsande disponerade Symfoniorkestern i Norrköping här skapa en lysande inspelning som utan tvekan passar in i den haltfulla Peterson-Bergercykeln."

Framtiden

På många sätt förefaller SON just nu att vara inne i en brytningstid. Direktör Reidar Svedahl aviserade mot årets slut sin nära förestående avgång. Sökandet efter en efterträdare kan komma att kräva en stor del av 2002. Arbetet med att hitta säkrare finansiering av verksamheten pågår med full styrka på högsta politiska nivå, bland annat i form av försök att hitta en regional lösning.



STADSBYGGNADSKONTORET (exkl kollektivtrafikenheten)

Organisation

Stadsbyggnadskontoret är en del av kommunstyrelsens kontor och biträder kommunstyrelsen och miljö- och stadsplaneringsnämnden (MoS) i bl a planärenden och exploateringsfrågor. Kontoret svarar även för förvaltningen av kommunens markreserv och fastigheter i vilka kommunen bedriver verksamhet. Utveckling av kommunens geografiska informationssystem hör också hemma här.

Stadsbyggnadskontoret består av lokalförsörjningsenheten (LFE), geografiska informationsenheten (GIS), mark- och exploateringsenheten (MEX), planenheten, administrativa enheten och kollektivtrafikenheten. Fr o m 2002-01-01 har kollektivtrafikenheten en egen nämnd, kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafikens årsredovisning 2001 behandlas separat i kollektivtrafiknämnden och finns därför inte med i stadsbyggnadskontorets samlade årsredovisning.

Verksamhetsidé

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsidé är att i dialog med kommunens innevånare och aktörer inom byggverksamheten planera och utveckla vår stadsmiljö till gagn för nuvarande och kommande generationer samt försörja kommunens olika verksamheter med ändamålsenliga lokaler.

Stadsbyggnadskontoret upprättar årligen en verksamhetsplan som följs upp i september.

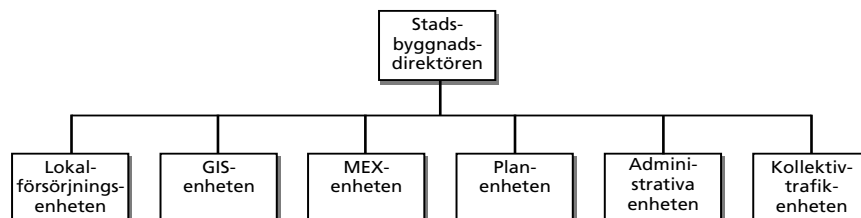
ANTAL ANSTÄLLDA

	Antal anställda	Antal årsarbetare
Lokalförsörjningsenheten	16	15,00
GIS-enheten	19	19,00
MEX-enheten	7	6,80
Plan-enheten	12	12,00
Administrativa enheten	9	8,80
Summa	63	61,60

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	523 622	513 285
Personalkostnader	-20 817	-21 026
Avskrivningar	-60 288	-58 456
Övriga kostnader	-382 902	-359 148
Summa verksamhetens kostnader	-464 007	-438 630
Verksamhetens nettokostnad	59 615	74 655
Räntekostnader/internränta	-136 926	-138 007
Ränteintäkter/räntebidrag	1 947	2 989
Resultat före kommunbidrag	-75 364	-60 363
Årsbudget	22 058	22 370
Tilläggsbudget	2 170	0
Kommunbidrag (LFE)	48 306	46 645
Summa kommunbidrag	72 534	69 015
Årets resultat	-2 830	8 652
Justering (GIS)	900	0
Justerat resultat	-1 930	8 652
Accumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-13 471	-22 123
Årets resultat	-2 830	8 652
Justering (GIS)	900	0
Utgående eget kapital	-15 401	-13 471
Investeringar, tkr		
Utgifter	-57 717	-66 598
Inkomster	2 841	7 955
Nettoinvesteringar	-54 876	-58 643
Budget	0	0
Budgetavvikelse	-54 896	-58 643
Personal		
Årsarbetare	61,6	59,6
Anställda	63	61

STADSBYGGNADSKONTORETS ORGANISATION



INVESTERINGAR PER ENHET

	LFE	GIS	MEX	Adm
Utgifter	-57 040	-416	-218	-43
Inkomster	2 841	0	0	0
Nettoinvestering	-54 199	-416	-218	-43
Budget	0	600	600	1 000
Budgetavvikelse	-54 199	184	382	957

EKONOMISKT RESULTAT 1999-2001 (tkr)

	Bokslut 1999	Bokslut 2000	Bokslut 2001	Resultat 2001
Lokalförsörjningsenheten ..	502 030	532 673	555 748	- 3 978
GIS-enheten	4 145	4 126	5 356	-1 127 ¹⁾
MEX-enheten	6 297	6 761	9 392	-16
Planenheten	3 893	4 975	6 109	1 294
Administrativa enheten	2 391	2 448	2 223	997

1) GIS-enheten är av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beviljade att visa ett underskott på 900 tkr. Underskottet beror på intäktsförlust i samband med försäljning av NME till Sydskraft.



Ansvarsområde

GIS-enheten arbetar med att samla in, lagra och tillhandahålla grundläggande geografisk information som används inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag och av andra inom kommunen som behöver tillgång till denna typ av information. Enheten medverkar också i arbetet med att utveckla geografiska informationssystem inom Norrköpings kommun. Enheten svarar för fältmätning åt flera andra enheter i kommunen, bl a all mätning åt lantmäterimyndigheten.

Ekonomiskt resultat

Enheten visar ett underskott på 1 127 tkr. Avvikelsen från budget beror i första hand på försäljningen av NME till Sydkraft. Detta faktum innebar en intäktsförlust på 900 tkr. Enheten är av kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i oktober beviljade att visa ett underskott motsvarande denna intäktsförlust. Återstående underskott beror på ökade kostnader för IT-drift och minskade intäkter i utbytet av tjänster mellan Kommunala lantmäterimyndigheten och GIS-enheten.

Viktiga händelser under året

Under året har uppbyggnad och användande av geografiska informationssystem i kommu-

nen ökat med hjälp av GIS-enheten, två exempel är räddningstjänsten och kollektivtrafikenheten. Norrköpings hemsida har försetts med en interaktiv webbkarta, ett resultat från NORGIS-projektet som leds av GIS-enheten.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Ett omfattande arbete har lagts ner för att kvalitetssätta Norrköpings kommuns baskarta. Arbetet kommer att resultera i en ny ajourhållningsplan för de närmaste fem åren.

Under 2001 har en datamodellering av kommunens baskarta genomförts i samband med arbetet att byta kartajourhållningsmiljö. Datamodellen har använts i utvecklandet av konverteringsprogram för skiftet av datamiljö.

GIS-enheten har inlett ett samarbetsprojekt kring webkartapplikationer med Uppsala kommun som under 2001 resulterat i att interaktiva kartor presenteras på Norrköpings kommuns hemsida. Webkartapplikationen är till för att presentera kommunal information till kommunmedborgarna, studenter, potentiella inflyttare osv. Ett antal vitala kartinformationsprodukter har vidareutvecklats för kommunens verksamheter.

Framtiden

GIS-enheten leder arbetet med att skapa en kommungemensam geografisk databas med tillhörande programvaror där alla användare får tillgång till kommunens kartor, dvs. ett Geografiskt Informationssystem (GIS). GIS som ett strategiskt verktyg för alla inom kommunen kommer att innebära stora vinster i effektivitet och kvalitet och här kommer GIS-enheten att ha en central roll.

Ajourhållningstakten av kommunens baskarta kommer att ökas genom utnyttjande av fotogrammetrisk teknik på enheten.

Fortsatt satsning på modern teknik för mätning i fält medför att kvalitén på data kan höjas samtidigt som mer och mer arbete kan utföras med enmanslag.

Ett aktivt arbete med verksamhets- och kompetensutveckling kommer att kunna öka enhetens effektivitet, vilket innebär att rätt saker görs på rätt sätt.

Ansvarsområde

Mark- och exploateringsenheten (MEX) är kommunens operativa organ för mark- och exploateringsfrågor. Detta innebär att enheten förhandlar, upprättar och genomför avtal, avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrende och övriga nyttjanderättsuppåtelser m m. Vidare har enheten samordningsansvar inom kommunen för genomförande av exploateringar och är ansvarig för det ekonomiska resultatet av dessa. Enheten är förvaltare av kommunens markreserv samt för övriga fastigheter med många olika karaktärer där ingen annan förvaltare är utsedd. Kommunens tomträtter förvaltas av MEX på uppdrag av kommunstyrelsen. Enheten svarar också för lokaliseringsservice till näringslivet.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat för hela verksamheten ger ett underskott på 16 tkr, vilket får betecknas som ett nollresultat. De senaste åren har verksamheten gett stora överskott, men så är alltså inte fallet för år 2001. Förhållandevis höga utredningskostnader för arkeologi och geoteknik för framtida eventuella bostads-

arbetsplatsområden har bl a belastat resultatet.

Viktiga händelser under året

Efterfrågan på småhustomter har fortsatt varit på en hög nivå och under året såldes 22 stycken småhustomter. Under året har etapp 2 av Övre Jursla med nio tomter utbjudits på marknaden och kontraktstecknande för samtliga dessa tomter har skett. De nya principerna för friköp av tomträtter för småhus samt ökade taxeringsvärden, vilket medför ett högre friköpspris 2002, har resulterat i 255 stycken friköp under år 2001 mot 31 stycken för år 2000.

Under året medverkade enheten i försäljningen av kommunens bostadsfastigheter i kvarteret Klippan för 12,2 mkr. Av försäljningar med näringslivsanknytning av större omfattning kan nämnas försäljningar på Händelö dels för Fraktarnas nya Logistikcentrum och dels till Colmec-Regumeringsfabriken Boss AB. Enheten har vidare medverkat i försäljning av en jordbruksfastighet som förvaltas åt kommunal stiftelse.

Enheten har aktivt medverkat i avtalstecknande med fastighetsägare i Ingelsta-området för finansiering av ombyggt trafiksystem med rondeller m m. Vidare genomfördes markbyte med Holmen avseende cirka 56 ha jordbruksmark för att bereda möjlighet för etableringen av ny pappersmaskin i Braviken.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En fortsatt utveckling och tillvaratagande av datahjälpmedel i arbetet har skett.

Framtiden

Arbete med att förbereda överförandet av kommunens fastighetsinnehav till databas för redovisning på kartor har inletts och kommer att intensifieras under år 2002. Bristen på attraktiva småhustomter till försäljning samt erforderlig byggklar industrimark för såväl småindustri som logistik- och transportföretag medför att arbetet med att ta fram nya områden för detta har hög prioritet.



STADSBYGGNADSKONTORET – PLANENHETEN

Ansvarsområde

Planenheten arbetar med fysisk planering på uppdrag av miljö- och stadsplaneringsnämnden. Verksamheten omfattar översiktsplanering, detaljplanering, programarbete, planutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Stadsarkitektfunktionen har upprätthållits inom enheten 2001.

Ekonomiskt resultat

Resultatet visar ett överskott på ca 1 294 tkr.

Enheten tilldelades i maj en tilläggsbudget på 1 300 tkr. Medlen skulle användas till rekrytering av detaljplanhandläggare samt extern upphandling. Rekryteringarna kunde starta först i januari 2002 beroende på att chefs-tjänsten på enheten var vakant under större delen av året. Överskottet hänförs i stor utsträckning till att tilläggsbudgeten ej tagits i anspråk.

Viktiga händelser under året

Under 2001 har ett samrådsförslag för ny översiktsplan (ÖP-02) tagits fram. Remiss och samråd för planen genomfördes under sommaren och hösten. Samrådsmaterialet har också varit tillgängligt på Internet. Bearbetning sker nu inför utställning under våren och möjlighet till antagande före sommaren 2002.

Ett 20-tal detaljplaner har tagits fram och vunnit laga kraft. Bland dessa kan nämnas Strandhugget, Ensjöns villasamhälle, Kolmårdens station, Braviken, och – en för Norrköpings som transport- och logistikcentrum viktig plats - Händelö. En fördjupad översiktsplan för Graversfors antogs av kommunfullmäktige under våren. Vid årets slut pågick ett 90-tal andra detaljplaneärenden samt ett 20-tal ärenden avseende program, fördjupade översiktsplaner och utredningar. Utöver dessa ärenden tillkommer fyra som nämnden har antagit, men som har överklagats.

Arbete med stadsarkitektfrågor har förutom

samråd kring gestaltungsfrågor inneburit: värdskap vid studiebesök; medverkande i Arkitekturåret 2001; debatt- och föreläsningkvällar; samt, arrangerande av 'Stadens Dag', stadsvandringar och årets 'Bygg- och miljödag' (den senare i samarbete med Näringslivskontoret). Vårt att uppmärksamma är även att enheten lyckats få en av villorna från Norrköpingsutställningen NU-64 byggnadsminnesförklarad. Enheten har arbetat med Stadsmiljörådets tyckomhus.nu, där kommunen under året har lyckats utmärka sig med två av landets mest omtyckta hus, Strykjärnet och Louis De Geer.

Enheten har medverkat i en förstudie kring höghastighets- och i begränsad mån pendeltågstrafik mellan Linköping och Järna. Staden Norrköpings intressen har särskilt beaktats. Förstudien, i regi av *Nyköping-Östgöta-länken AB*, väntas vara klar under första delen av 2002. Enheten har även handlagt och samordnat arbete med lokalt förankrade utvecklingsprogram för Skärblacka och Vikbolandet. Programmen är initierade av kommunfullmäktige med finansiering till slutet av 2002. De styrs av en politisk ledningsgrupp med företrädare från miljö- och stadsplaneringsnämnden, beredningsutskottet, bygglovs- och miljöskyddsnämnden och presidierna från respektive kommundelsnämnd.

Enhetens engagemang för examensarbetande studenter har resulterat i ett antal värdefulla rapporter i anslutning till aktuella projekt som exempelvis Marby-Djurön. För närvarande studeras aspekter för motivering och förverkligande av spårväg till Ensjön via Navestad.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Användningen av datahjälpmedel har fortsatt och gett ökad kvalitet i digitalt ritade planer och i presentationsteknik. Strategiska miljöbedömningar har gjorts i en förstudie kring

utveckling av Marby-Djurön och för detaljplan för Händelö. Miljökonsekvensbeskrivningar har upprättats för ett flertal planarbeten, bland andra Braviken, Vildmarkshotellet och Björnö. Möjligheten att använda konsulttjänster i programarbeten och planutredningar har också utnyttjats, exempelvis för förstudien kring Marby-Djurön. I avvaktan på förstärkning av enhetens personella resurser har komplement gjorda av konsulter varit en förutsättning för att arbetet med översiktsplanen skulle klaras av enligt tidsplanen.

Samarbetet med Agenda 21-kontoret och Campus miljövetarprogram har vidareutvecklats.

Arbetet med att utveckla planprocessen pågår i syfte att åstadkomma fler detaljplaner.

Framtiden

Kommunalt beslut om antagande av översiktsplan för staden bör kunna ske under första hälften av 2002. Arbetet med en översiktsplan för hela kommunen fortsätter och inkluderar fördjupningar i enlighet med utvecklingsprogram för olika delar av kommunen. En fördjupad översiktsplan för Industrilandskapet samt området söder och väster om Ensjön bör kunna antagas under året.

För att ytterligare öka enhetens kapacitet, särskilt i framtagande av nya detaljplaner, pågår rekrytering av detaljplanhandläggare.

Regelbundet samarbete med kollektivtrafikmyndigheten har inletts. Planenhetens intention är att även öka utbyte av idéer och praktiskt samarbete med bygglovskontoret, gatu- och parkkontoret samt näringslivskontoret.

Utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat: miljöfrågor i planeringen; uppbyggnad av databasen och anpassning till intranätet och Internet i arbetet med översiktsplanen för staden/kommunen; samt demokratisering av planprocessen.

STADSBYGGNADSKONTORET – ADMINISTRATIVA ENHETEN

Ansvarsområde

Administrativa enheten är en serviceenhet inom stadsbyggnadskontoret med ansvar för ekonomi, arkiv, reception och IT-support. Beträffande arkiv, reception och IT-support så är ansvaret vidare och omfattar i huvudsak hela förvaltningshuset Rosens verksamhet.

MoS-nämnden har det politiska ansvaret för kommunens GEO-grupp och ordförandeskapet åvilar den administrativa enheten.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för 2001 visar ett överskott på 996 tkr. Förklaringen till detta baserar sig till största delen på, att arkivprojektet ej startat under året samt vakant tjänst under del av året. Vidare beviljades GEO-gruppen särskilda medel för en fortsatt skredinventering (200 tkr), vilka ej till fullo utnyttjats. På intäktsidan uppnådde arkivet högre intäkter än budgeterat.

Viktiga händelser under året

Som en uppföljning av åtgärder för ökad stabilitet i Graversfors och vid Pjältån genomfördes under året en skredinventering i kommunen. Analysen av denna inventering indikerar inte behov av omedelbara åtgärder, däremot krävs en årlig tillsyn av ett mindre antal områden. Vad gäller grundvattenobservationsnätet har vissa kompletteringar vidtagits under året i syfte att öka kontrollen av nivåerna i vår kommun.

**Ansvarsområde**

Enhetens ansvarsområde är att hantera och samordna lokalfrågor för i första hand verksamhetsfastigheter, exklusive fritidsanläggningar. Även all inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet ombesörjs av enheten.

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

Ekonomiskt resultat

Det samlade resultatet för år 2001 visar ett underskott på ca 4 000 tkr, vilket motsvarar 0,7 proc av omslutningen. Orsakerna till det negativa resultatet redovisas nedan.

– *Elprisökning.* Från 1 april tecknade kommunen en ny överenskommelse med Sydkraft om fasta elpriser för ett år framöver vilket medförde en kraftig kostnadsökning med ca 2 500 tkr.

– *Akuta skador på fastigheter.* Skadorna har framförallt varit i form av vattenläckage. Omfattande akuta problem avseende fukt i grundkonstruktioner på vissa fastigheter har varit nödvändiga att åtgärda, vilket blivit betydligt mer kostsamt än beräknat. För att förhindra allvarliga inomhusmiljöproblem har stora insatser vidtagits vid två förskolor där hela golvkonstruktionen bytts ut till mekaniskt ventilerade golv till en kostnad av ca 3 000 tkr.

– *Förtidsinlösen av hyresavtal.* Lokaler i fastigheten Gryt 19 (Pronova, Hasselbacken) har förtidsinlösts. Lösensumman uppgick till ca 2 400 tkr.

– *Utveckling av fastighetsdatabas i verksamhetslokaler.* Mycket stora behov och starka påtryckningar från verksamhetsansvariga har inneburit att budgeten för detta område har överskridits med ca 2 500 tkr.

Viktiga händelser under året

I januari arrangerades ett EU-möte i Louis De Geer-anläggningen där LFE var ansvarig för de omfattande lokalanpassningar, som genomfördes enligt beställarens önskemål. Samtliga stolsrader fick demonteras och ett nytt golv byggdes upp.

Ringdansprojektet pågår och för LFE:s del har det under året inneburit inhyrning och inflytning i Diamantens skola i Guldringen för mer än 300 elever. Äldreboende med dagcentral och ytterligare en skola för 450 elever planeras i Navestad.

Samtliga äldreboenden i Sandbyhovsområdet

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	501 549	487 632
Personalkostnader	-5 817	-5 563
Avskrivningar	-59 035	-57 248
Övriga kostnader, not 1	-364 612	-342 608
Summa verksamhetens kostnader	-429 464	-405 419
Verksamhetens nettokostnad	72 085	82 213
Räntebidrag	1 915	2 989
Räntekostnader (internränta)	-126 284	-127 254
Resultat före kommunbidrag	-52 284	-42 052
Kommunbidrag, not 2	48 306	46 645
Årets resultat	-3 978	4 593
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-22 176	-26 769
Årets resultat	-3 978	4 593
Utgående eget kapital	-26 154	-22 176
Investeringar, tkr		
Utgifter	-54 040	-65 268
Inkomster	2 841	7 955
Nettoinvesteringar	-54 199	-57 313
Personal		
Årsarbetare	15	14
Anställda	16	15

Not 1	
Drift och skötsel	44 916
Mediaavgifter	71 918
Underhållskostnader	72 962
Lokalanpassn och utredn	7 528
Inhyrda lokaler	152 548
Försäkringar och skatt	5 201
Övrigt	9 539
Summa	364 612

är nu färdigställda sedan Cedersborg har genomgått en genomgripande renovering under året. Sandbyhovsfastigheterna har bytt ägare då Kungsleden AB köpt fastigheterna av JM.

Ett avtal om fjärrvärmeanslutning för verksamhetslokaler i Åby/Jursla och bostadshus inom Hyresbostäder har förhandlats och tecknats med Sydkraft. Utbyggnaden under 2002 medför anslutning till fjärrvärmenätet hösten 2002.

Behandlingshemmet Älvås i Kimstad, som tidigare har inhyrts, förvärvades under året med huvudskälet att säkerställa lokaler för framtiden för denna typ av social verksamhet.

Lokalplaneringsarbetet har under året varit omfattande. Tyngdpunkten har varit att finna olika lokallösningar för det framtida behovet inom äldreboendet och LSS-boendet. I slutet av året har mycket kraft ägnats åt att tillgodo-

Not 2	
Brävallaområdet	3 598
Louis De Geer/Mässhallen	24 000
Marknadsanpassning kontorslokaler	6 458
Dragslokalerna	11 175
Kapitalkostnad Ridhus	615
Bidrag Starthus/Växthus	2 100
Summa	48 306

se det akuta behovet av barnomsorgslokaler pga barnomsorgsreformen.

Skador på fastigheterna har varit omfattande under året, framförallt vattenskadorna.

Vid förskolan Äpplet inträffade under året en anlagd brand som innebar att 500 kvm av byggnaden förstördes. Återställningskostnaden uppskattas till 8 mkr.

Årets investeringar och planerade underhålls-åtgärder uppgår till en bruttokostnad på ca 85 mkr. Av de projekt som färdigställts inom skolområdet kan nämnas följande:

Hagaskolan, Kimstadsskolan, Vilbergsskolan, bibliotek i Ebersteinska gymnasiet, nya paviljonger på Lindöskolan samt kooperativ förskola i Lindö.

Östergården har under året färdigställts till ett modernare äldreboende. Ombyggnad har



STADSBYGGNADSKONTORET - LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN

utförts i Generalen för pensionärsjouren som flyttat ut från Rosen för att bereda plats för det nya tekniska digitala arkivet.

Vidare har den andra delen av renoveringen i Mässhallarna färdigställts med upprustning av B-Hallens omklädningsrum. I Rådhuset har ett nytt låssystem och en ny brandlarmsanläggning installerats.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Den operativa fastighetsförvaltningen upphandlas på entreprenad och det är därför mycket viktigt att kontroller avseende prestations- och kvalitetskrav, som regleras i avtal, utförs.

Fastighetsförvaltningen ombesörjdes 2001 av entreprenörerna Enista (80 proc) och Ecuero (20 proc).

Under året har stickprovskontroller på drygt 70 slumpvis utvalda objekt gällande skötsel av tomtmark och byggnad, administrativa och tekniska revisioner av entreprenörernas arbetsrutiner genomförts. För merparten av dessa noterades godkänt resultat och dessutom framkom att antalet felnoteringar minskat.

De årliga hyresgästenkäterna, som är ett led i att mäta kundnyttan, är inriktade på entreprenörernas sätt att sköta drift, tillsyn och löpande underhåll. Årets resultat visar för hela beståndet ett bättre resultat än föregående år. Skötsel av tomtmark är liksom föregående år fortfarande underkänt. LFE har under 2001 genomfört en ökning av insatserna på skötsel av tomtmark. Effekten av detta kan avläsas i nästa enkät som genomförs i början på 2002.

LFE har under året deltagit i ett antal benchmarkingprojekt tillsammans med andra kommuner och fastighetsorganisationer. Projekten finns redovisade under rubriken rapporter och utredningar nedan.

EGNA OCH INHYRDA LOKALER

Verksamhet	Kommunägda kvm	Inhyrda kvm	Totalt kvm	Proc
Skolor	347 992	29 170	377 162	50,2
Förskolor	45 695	18 380	64 075	8,5
Äldreboende och omsorg	87 088	67 735	154 823	20,6
Kulturlokaler	22 596	2 185	24 781	3,3
Kontorslokaler	31 154	19 600	50 754	6,8
Övrigt	72 626	5 858	78 484	10,6
Summa	607 151	142 928	750 079	100

Vakansgraden den 31 december 2001 är mycket låg och uppgår till ca 1,1 proc, vilket motsvarar ca 8 500 kvm. Av detta ingår Dragsfastigheten med ca 4 000 kvm. I övrigt består vakansgraden av ca 1 600 kvm förskolor och resterande övriga lokaler.

TOTALA FASTIGHETSKOSTNADEN FÖRDELAT PÅ OMRÅDEN

Fastighetskostnader	2000 tkr	2000 procent	2001 tkr	2001 Procent
Kapitalkostnader	165 212	34	166 166	32
Förhyrda lokaler	140 296	28	145 948	28
Planerat underhåll	35 680	7	33 928	7
Lokalanpassningar	12 832	2	4 158	1
Mediaavgifter	62 341	13	64 998	13
Drift och skötsel	32 228	6	36 344	7
Löpande underhåll	28 351	6	34 497	7
Övrigt	19 831	4	25 239	5
Summa	496 771	100	511 278	100

Under året har ökade resurser avsatts för att bearbeta och analysera driftstatistiken på fastigheterna, dvs förbrukning av framförallt el, värme och vatten. En hel del insatser har utförts, bla utbyte av gamla oljepannor till pelletsuppvärmning.

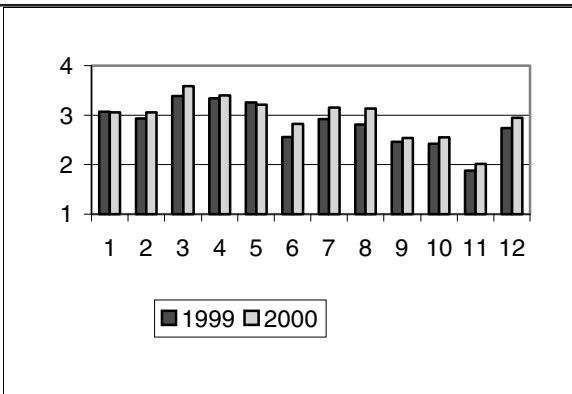
Enhetens miljöplan har genomgått extern revision.

Framtiden

En fortsatt 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. Konsekvensen är att svåra prioriteringar ständigt måste vidtagas utifrån det utrymme som ekonomin medger och att underhållsbehovet växer. I budget-

REDOVISNING AV HYRESGÄSTENKÄTER 2001

	1999	2000
Entr:s sätt att avhjälpa fel	1 3,07	3,06
Entr:s sätt att ta hand om dina problem	2 2,93	3,06
Dina möjligheter att nå Entr.	3 3,39	3,58
Bemötande från Entr:s felanmälan	4 3,34	3,4
Förtroende för Entr:s driftpersonal	5 3,25	3,22
Entr:s uppföljning av utförda rep	6 2,55	2,82
Beställda extraarb hos Entr.	7 2,92	3,16
Entr:s sätt att avhjälpa felanmälan snabbt	8 2,81	3,13
Entr:sätt hantera klimatfrågor	9 2,46	2,54
Entr:s sätt att utföra skötsel av byggnader	10 2,42	2,55
Entr:s sätt att utföra skötsel av tomtmark	11 1,88	2,02
Entr:s driftpersonals info på plats	12 2,74	2,95



Kommentar: Godkänt värde är 2,5.



STADSBYGGNADSKONTORET - LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN

processen för 2002 äskades ytterligare medel för att successivt minska den rådande efterfrågan, men inga extra medel erhöles.

Ett annat orosmoln för framtiden är den ökade frekvensen av fukt och innemiljöproblem i lokalerna. Problemen finns framförallt i de fastigheter som nu börjar bli 25-30 år gamla och som har en speciell grundkonstruktion. De är byggda och uppförda enligt då gällande byggnorm, som med dagens kunskap kan konstateras bristfällig. Eftersom golvkonstruktionerna oftast måste totalsaneras och ny golvbeläggning tillförs så är kostnaderna mycket höga för dessa åtgärder.

Lokalplaneringsarbetet för den närmsta framtiden kommer att domineras av att analys av olika alternativ för att möta volymutvecklingen inom äldreomsorgsboendet. Det som även måste prioriteras, tillsammans med andra fastighetsägare, är att skapa boenden inom missbruksvården för att ge socialnämnden möjlighet att lyckas med sin verksamhet. Vidare kommer det att bli en utmaning att försöka dimensionera skollokaler på ett optimalt

Lokalarean i lokalförsörjningens fastighetsbestånd

	Kvm	Proc
Den kommunägda lokalarean har i jämförelse med 2000 minskat med ca 1 950 kvm.		
Förklaringen är försäljningarna av Klippanfastigheterna och förvärvet av behandlingshemmet Älvås.		
Arean inom det inhyrda lokalbeståndet uppvisar en ökning med ca 2 500 kvm.		
Det som inträffat under året är att ca 6 000 kvm har lämnats och ca 8 500 kvm har		
Verksamhetslokaler	607 151	75,9
Bråvallaområdet	29 700	3,7
Louis De Geer	13 450	1,7
Mässhallarna	6 370	0,8
Inhyrd lokalarea	142 928	17,9
Summa lokalarea	799 599	100
	hyrts in, varav Diamantens skola i Navestad upptar ca 5 500 kvm av den sistnämnda arean	

sätt när antalet friskolor ökar. Kommunens omorganisation under 2002 kommer med stor sannolikhet att kräva omDispositionering av de administrativa lokalerna.

Rapporter och utredningar

– Benchmarking av lokalutnyttjande och analys av internhyressättning som styrverktyg Temaplan AB, Karin Löfstrand, Ted Lindqvist

– Benchmarking av organisation och bemanning Temaplan AB, Jeanette Öhman, Ted Lindqvist

– Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S)

– Incitamentskonstruktioner för fastighetsförvaltning på entreprenad – en exempelsamling. Svenska kommunförbundet, UFOS, Leif Sundsvik.

Tabellen visar den totala fastighetskostnad fördelat på områden för kommunägda och inhyrda lokaler. Planerat underhåll och kapitalkostnad redovisas netto.

Fastighetskostnader	2000		2001	
	tkr	%	tkr	%
Kapitalkostnader	165 212	34	166 166	32
Förhyrda lokaler	140 296	28	145 948	28
Planerat underhåll	35 680	7	33 928	7
Lokalanpassningar	12 832	2	4 158	1
Mediaavgifter	62 341	13	64 998	13
Drift och skötsel	32 228	6	36 344	7
Löpande underhåll	28 351	6	34 497	7
Övrigt	19 831	4	25 239	5
Summa	496 771	100	511 278	100



STADSBYGGNADSKONTORET - KOLLEKTIVTRAFIKENHETEN

Ansvarsområde

Kollektivtrafikenheten, som bildades 1 januari 2000, har ansvar för frågor som rör samhällsbetalda resor (allmän kollektivtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar, sjukresor och vissa tjänsteresor inom kommunen). Enheten utreder och beslutar även om rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Delar av verksamheten är lagreglerad; lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, skollagen, lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik, järnvägssäkerhetslagen och trafikförordningen.

Kollektivtrafikenheten ska i dialog med resenärer och övriga aktörer biträda kommunens och länets organisationer för utveckling av stadsbyggnadsmiljön som möjliggör effektiva transportsystem för samhällsbetalda resor. Enheten skall utifrån detta och de ekonomiska förutsättningarna skapa för resenären ändamålsenligt trafiklösningar.

Ekonomiskt resultat 2001

Årets resultat för verksamheten visar ett överskott på 7,4milj.

I budgeten för år 2001 har upptagits kapitaltjänst kostnader för Resecentrum. På grund av att projektet inte färdigställdes under år 2000, utgick ingen kapitaltjänstkostnad under år 2001, detta gav ett överskott med 6,9 milj.

Genom en gynnsam resandeutveckling inom färdtjänst redovisas en besparing på 0,9 milj. Besparingen är en följd av bättre handikappanpassad kollektivtrafik och förbättrade hållplatser, samt införandet av stadsdelsbuss från och med 5 nov. 2001.

Kostnader för Östgötatrafikens underskottsgaranti 2000/2001 ingår ej i budgeten för samhällsbetalda resor. Detta underskott påverkas av hur Östgötatrafikens överskott återbetalas till kommunen. Totalt överskott på kollektivtrafiken 6,0 milj.

Effekterna av de nya avtalen för skolskjutsar innebär en kostnadsökning med mer än de 20 proc som beräknades. För skolskjutsar genererade detta ett underskott på 2,0 milj.

Antalet resor i särskole- och elevomsorgsverksamhet har ökat mer än beräknat. Detta innebär ett underskott på 4,5 milj.

Viktiga händelser under året

Målet är att så många som möjligt skall klara resor med den allmänna kollektivtrafiken. Stora satsningar på handikappanpassning av kollektivtrafiksystemet har skett i Norrköping under år 2001. Programmet med handikappanpassning av **hållplatser** har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Samtliga tätorts-

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2001	2000
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	24 918	20 339
Personalkostnader	-4 325	-3 579
Avskrivningar	-7 780	-6 984
Övriga kostnader	-137 095	-124 735
Summa verksamhetens kostnader	-149 200	-135 298
Verksamhetens nettokostnad	-124 282	-114 959
Räntekostnader/internränta	-8 017	-6 792
Resultat före kommunbidrag	-132 299	-121 751
Årsbudget	136 696	118 032
Kompletteringsbudget	3 050	994
Summa kommunbidrag	139 746	119 026
Årets resultat	7447	-2 725
Investeringar		
Utgifter	-26 926	-25 641
Inkomster	9 080	4 000
Nettoinvesteringar	-17 846	-21 641
Budget	10 200	27 000
Budgetavvikelse	-7 646	5 359
Personal		
Årsarbetare	11,5	11,75
Anställda	12	12

FÄRDTJÄNST DEN 31 DECEMBER RESP ÅR

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Antal färdtjänstlegitimerade	4 722	4 594	4 543	4 458	4 397	4 440
Genomsnittlig kostnad per beställning	86:08	89:59	91:91	98:33	112:56	126:26
Samordning, procent	67,7	67,5	73,66	74,57	75,91	76,89

SKOLSKJUTSAR - GENOMSNITTLIG KOSTNAD PER ELEV/ÅR

	2001
Grundskola - upphandlad skolskjuts ...	10 381
Grundskola - busskort	3 006
Särskola	40 935
Elevomsorg	37 395
Gymnasiet - busskort	4 522

SKOLSKJUTSAR - ANTAL ELEVER

	2001
Grundskola - upphandlad skolskjuts ...	1 858
Grundskola - busskort	1 340
Särskola	146
Elevomsorg	73
Gymnasiet - busskort	1 750



bussar har någon form av låggolv. Programmet med att handikappanpassa äldre **ledspårvagnar** har slutförts. Resultatet har blivit att personer med funktionshinder i större utsträckning kan klara att resa med våra linjebussar och spårvagnar. Merparten av fordonen är utrustade med ramp avsedda för personer med rullstol eller andra handikapphjälpmedel. Under året har vi ökat samordningen mellan de olika trafikslagen. En del av **färdtjänstresorna** och sjukresorna har integrerats i den allmänna kollektivtrafiken vilket har resulterat i ett minskat antal färdtjänstresor.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Följande **inriktningsmål för samhällsbetalda resor** skall relateras till beskrivning av projekt

och pågående arbeten som redovisas här nedan:

- Skapa transportsystem som tillgodoser människors behov av tillgänglighet med hjälp av effektiva kollektiva transporter.
- Kollektivtrafiken skall vara tillräckligt attraktiv för att kunna begränsa biltrafiken, främst till och från innerstaden, samt erbjuda en möjlighet till rörlighet för den som inte har tillgång till bil.
- Spårvägen skall bevaras och utvecklas som en del av Norrköpings karaktär och som ett effektivt transportsystem.

Framtiden

För att ytterligare öka möjligheterna för funktionshindrade att resa med allmänna kommu-

nikationer krävs en översyn av hela kollektivtrafikens utformning till, från och vid hållplatser, bytespunkter och linjesträckningar. En ombyggnad av tex Söder Tull och en anskaffning av ytterligare låggolvspårvagnar är avgörande för att nå optimala effekter av handikappanpassningen inom kollektivtrafiken. Det är dessutom viktigt att fortsätta att utveckla olika trafiksystem som tillgodoser invånarnas behov och som underlättar för samtliga att resa med kollektivtrafiken.

Under våren 2002 kommer det att bli möjligt att stiga på i samtliga dörrar på tätortbussarna vilket framförallt underlättar för funktionshindrade och personer med barnvagn. Hållplatsutrop i tätortstrafikens fordon kommer också att genomföras.

Ansvarsområde

Socialnämnden är en myndighetsnämnd och beställarnämnd med ansvar för följande områden:

- Kommunens medicinska ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen
- Handikappinsatser enligt LSS, men även till viss del enligt SoL
- Beställning av verksamhet enligt LSS för personer med psykiskt och/eller fysiskt funktionshinder
- Kommunalt bostadstillägg för handikappade, KBH
- Barn- och ungdomsvård
- Vuxenvård/missbruksvård
- Familjerätt
- Tillstånd för alkoholserving och automatspel

Ekonomiska resultat

Socialnämnden redovisar för år 2001 ett budgetöverskridande på 75 538 tkr, varav handikappomsorg 13 366 tkr och individ- och familjeomsorg 60 525 tkr. I förhållande till bokslutet 2000 har kostnaderna för handikappomsorgen ökat med 31 520 tkr, för barn- och ungdomsvården med 15 930 tkr och för vuxenvården med 7 088 tkr.

Handikappomsorgens andel av socialnämndens budget var 53 proc. Bokslutet visar, att andelen utgör 49 proc. Antalet personer med insatser har ökat med 81 proc sedan 1995 och uppgår den 31 december 2001 till 1 252. Dessa personer är föremål för 1 969 insatser per 2001-12-31. "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) är en rättighetslagstiftning, vilket innebär att personer som tillhör någon av LSS personkretsar har rätt till olika insatser med hänsyn till sitt funktionshinder. Budgetöverskridandet har i huvudsak följande orsaker: *Bostäder med särskild service enligt LSS, 5 587 tkr*

Antalet personer med behov av ökade insatser på grund av förändringar av sitt funktionshinder, hälsotillstånd och/eller ålder var större än vad som kunde förutses inför budget 2001. Därtill kommer, att kostnadsansvaret för personer under 65 år i särskilt boende enligt SoL har överförs från kommunalnämnderna till socialnämnden enligt beslut av omsorgsnämnden. Inte heller detta var beaktat fullt ut i budgeten 2001.

- *Barn och ungdomar, 772 tkr*
Kostnaden för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år har ökat med hänsyn till en inflyttning av ungdomar med funktionshinder till Norrköping, vilket inte kunde förutses i budgeten.
- *Personlig assistans, 5 070 tkr*
Kommunen står för kostnaden för de första



EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001 ²⁾	2000
Verksamhetens intäkter	92 501	80 415
Personalkostnader	-108 323	-73 011
Avskrivningar	-1 176	-1 761
Övriga kostnader	-591 463	-557 525
Summa verksamhetens kostnader	-700 962	-632 297
Verksamhetens nettokostnad	-608 461	-551 882
Räntekostnader/internränta	-154	-227
Resultat före kommunbidrag	-608 615	-552 109
Årsbudget	533 077	492 831
Summa kommunbidrag	533 077	492 831
Årets resultat	-75 538	-59 278
Investeringar, tkr		
Utgifter	-75	-832 ¹⁾
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar ²⁾	-75	-832
Budget	0	0
Budgetavvikelse	-75	-832
Personal		
Årsarbetare	379	259
Anställda	391	265

1) Varav 344 tkr avser försörjningsstödskontret

2) Från och med 2001-01-01 ingår primärenheterna för "Boende, stöd och service"/vuxna och Sesamlundomsverksamhet i socialförvaltningens verksamhet.

BOKSLUT PER VERKSAMHET

Verksamhet	Bokslut 2000	Budget 2001	Bokslut 2001	Avvikelse +/-
Nämnd och styrelse	405	435	354	81
Nämndadministration	427	445	447	-2
Hälso- och sjukvård (MAS)	1 251	1 300	1 219	81
KBH	91	95	87	8
Handikappomsorg + psykiater	268 382	286 536	299 902	-13 366
Barn- och ungdomsvård	168 742	148 073	184 672	-36 599
Vuxenvård	108 808	91 970	115 896	-23 926
Försörjningsstöd		0	1 944	-1 944
Råd och stöd	4 003	4 223	4 094	129
Summa	552 109	533 077	608 615	-75 538

20 timmarna för de personer, som får personlig assistans enligt LASS. Förändringen i förhållande till budget orsakas dels av en ökning av antalet ärenden och dels en otillräcklig LASS-ersättning från staten för särskilt vårdkrävande personer. Staten ger inte full kostnadskompensation för de insatser som måste ges.

- *Daglig verksamhet, vuxna, 1 309 tkr*

Ungdomar som lämnar träningskolan är enligt LSS berättigade till daglig verksamhet. Under år 2001 har dessa ungdomar inte kunnat klaras inom befintlig verksamhet utan nya platser har måst tillskapas.

Individ- och familjeomsorgens underskott fördelar sig med 36 600 tkr på barn- och ungdomsvård och med 23 925 tkr på vuxenvård.

den. Kostnaden för institutionsvården inom barn- och ungdomsvården har ökat från 75 691 tkr år 2000 till 81 427 tkr år 2001. Den genomsnittliga vårdkostnaden har beroende på en landsomfattande platsbrist i HVB-hem, ökat med i genomsnitt 215 kr till 2 134 kr/dygn. Platsbristen har också medfört, att det vid några tillfällen under året har inträffat, att ungdomar som omhändertagits med stöd av LVU, inte har kunnat beredas plats. Socialnämnden har under året tvingats betala ekonomiskt bistånd till hyra och uppehälle för ungdomar i s.k. stödboende, uppgående till närmare 2 000 tkr. Ekonomiskt bistånd ingår egentligen inte i nämndens ansvarsområde. I slutet av 2001 beslutade omsorgsnämnden att bistånd till ungdomar med behov av stödboende skall vara ett delat ansvar mellan socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenut-

SOCIALNÄMNDEN

bildningsnämnden. Förändringen kom ej att träda i kraft under 2001.

För vuxenvården har den kraftiga ökningen av heroinmissbruket i yngre åldrar i Norrköping fått kostsamma effekter. De behandlingsmetoder som är nödvändiga är mycket långa HVB-placeringar eller olika former av öppenvård i kombination med Beroendehetens subutex-behandling. Dygnskostnaden för institutionsvården har i motsats till föregående år minskat och uppgår till 1 133kr/dygn. Denna kostnad har totalt sett minskat från 42 432 tkr år 2000 till 41 191 tkr år 2001. Under året har färre placeringar på SiS-institutioner gjorts. Inom öppenvården har antalet boendedygn i stödboenden minskat kraftigt (-6 600 dygn i förhållande till 2000) beroende på svårigheter att kunna få fram hyreslägenheter. Bristen på stödlägenheter innebär en risk för att vårdtiden för färdigrehabiliterade klienter på HVB-institutioner blir onödigt lång samt att några måste vårdas inom HVB p g a avsaknaden av bostäder.

Viktiga händelser under året

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har en fortsatt mycket hög arbetsbelastning och därmed svårigheter att klara tillsynverksamheten. Anmälningar enligt LEX MARIA var 9 st. år 2000, under 2001 hade antalet minskat till 3 st. Patientnämnden behandlade 7 ärenden under 2001. Avvikelseberättelserna från de särskilda boendeformerna ökade från 1 432 st. 2001 till 1 615 st. under året.

Inom handikappomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete bestående av:

- Utveckling och utarbetande av individuella planer, LSS § 10, för ungdomar 17-19 år
- Total översyn av daglig verksamhet
- Översyn av organisation och utbildningsinsatser för personliga assistenter
- Utarbetande av en resursfördelningsmodell för handikappkonsulenter
- Utarbetande av rutin för handläggning av ärenden, där vuxna funktionshindrade personer blir utsatta för brott eller själva är misstänkta gärningsmän. Detta sker i samverkan med psykiatri, habiliteringen, polis och åklagarmyndighet.

Ökningen av antalet insatser är stor, trots att vissa ärenden och insatser också har kunnat avslutas. Många nya ärenden har en komplicerad natur. Bl. a. gäller det mycket små barn med stora funktionshinder, vilka kommer att generera långvariga och kostnadskrävande insatser. Under 2001 genomfördes en större anbudsupphandling inom den psykiatriska verksamheten, vilken medförde både en ny entreprenör och en lägre driftskostnad.

ANTAL VÅRDDAGAR, PLACERINGAR OCH KOSTNADER, BARN OCH UNGDOM

	1997	1998	1999	2000	2001
HVB-vård, antal 31 dec	65	76	106	90	95
HVB, antal vård dagar	16 716	27 633	34 118	33 442	32 100
HVB, snittkostn/ dygn, kr	1 679	1 668	1 671	1 919	2 134
Familjehem, antal 31 dec	128	135	149	162	175
Familjehem, antal vård dagar	46 532	49 523	53 842	56 049	63 801
Familjehem, snittkostn/dygn, kr	500	484	457	431	430
Kontaktfamilj	287	257	339	315	272
Feriehem och skollovskolonier	241	248	257	191	228

ANTAL VÅRDDAGAR, PLACERINGAR OCH KOSTNADER FÖR VUXNA

	1997	1998	1999	2000	2001
HVB-vård, antal placeringar året	221	258	271	278	270
HVB-vård, antal vård dagar	21 201	23 145	25 265	29 243	31 009
HVB-kostnad pr vård dygn, kr	806	821	1 082	1 248	1 133
Boende, antal placeringar året	321	377	326	351	292
Boende, antal vård dagar	56 608	66 483	64 756	61 058	52 852
Boende, kostnad pr vård dygn, kr	265	281	319	343	420

PÅGÅENDE ÄRENDE VUXNA HANDIKAPPENHETEN

	1998	1999	2000	2001
Personlig assistans LSS	45	42	47	56
Personlig assistans LASS	65	59	*)	
Personlig assistans LASS 20 tim	98	91	97	109
Ledsagarservice	63	55	71	71
Kontaktperson	357	375	310	377
Avlösarservice	5	5	6	7
Korttidsvistelse	48	69	69	81
Familjehem	13	13	11	9
Bostad med särskild service LSS	317	333	338	343
Bostad med särskild service SoL	72	71	84	93
Daglig verksamhet LSS	291	286	300	319
Daglig verksamhet SoL	225	225	225	225

PÅGÅENDE ÄRENDE BARN 0-20 ÅR HANDIKAPPENHETEN

	1998	1999	2000	2001
Personlig assistans LSS	6	6	12	12
Personlig assistans LASS	7	9	*)	
Personlig assistans LASS 20 tim	0	12	14	17
Ledsagarservice	4	1	2	5
Kontaktperson	50	54	50	80
Avlösarservice	80	75	85	92
Korttidsvistelse	134	149	163	162
Förlängd skolbarnomsorg	41	43	38	56
Familjehem	5	5	5	3
Bostad med särskild service LSS	10	11	11	10

*) Från och med 15 augusti 2000 redovisas LASS-ärenden under en rubrik. Tidigare har dubbelregistrering skett - därav den stora differensen.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård har antalet ärenden sedan den kraftiga ökningen under åren 1996-1999, vilken uppgick till 53 proc, stabiliserats på en

fortsatt hög nivå. Antalet insatser per månad har minskat från 1 075 till 1 030, men flertalet ärenden har en svår problematik, vilket har medfört kostsammare insatser med hän-

syn till barnens och ungdomarnas bästa. Det totala antalet anmälningar om misstänkt barnmisshandling/övergrepp har minskat, men andelen sexuella övergrepp, bedömda som mycket allvarligare än tidigare, har ökat. Av anmälningarna har 50 proc föränlett polisanmälan (föregående år 35 proc).

Användningen av narkotika ökar, framför allt heroin, kokain och extasy, i åldrarna 15-25 år. Under 2001 har 702 anmälningar gjorts. Mot slutet av året uppgick antalet anmälningar till i genomsnitt 75 st. per månad (föregående år 549 respektive 59). Antalet vård dygn inom institutionsvården (HVB) inom barn- och ungdomsvården har minskat med 1 342. Samtidigt har antalet dygn i familjehem ökat med 7 752. Antalet barn som är föremål för någon form av insatser har förändrats från 155 år 1999 till 144 år 2000 och 158 år 2001. 35 barn/ungdomar är placerade med stöd av LVU. Den genomsnittliga vårdtiden inom institutionsvården (HVB) har minskat från 250 till 154 dygn.

Antalet insatser inom vuxenvården har minskat med 10 proc till 888 insatser per månad. Av totalt 994 personer, som varit föremål för insatser under året är 45 proc eller 449 kvinnor.

49 proc av det totala antalet personer, som fått någon form av insats är över 40 år. Antalet vård dygn inom institutionsvården har ökat med 1 766 st. Den genomsnittliga vårdtiden för under året avslutade placeringar jml SOL har ökat med i snitt 15 dygn i förhållande till 2001. Ökningen hänför sig till gruppen personer födda 1970 och senare.

Socialnämnden övertog från och med årsskiftet 2000/2001 de vuxen- respektive barn- och ungdomsenheter som tidigare ingått i kommunens primärverksamhet. Ur verksamhets synpunkt har detta upplevts som positivt, då resurserna kan utnyttjas optimalt. Samtidigt ställer det krav på enheternas flexibilitet och anpassning till förändrade behov av insatser. Inom barn- och ungdomsvården pågår ett utvecklings- och förändringsarbete i syfte att undvika placeringar utanför hemmen. Ett policydokument för barn- och ungdomsutredningar har tagits fram, likaså ett för fältarbete. En central familjepedagogverksamhet skapas under 2002. En resursbank av HVB-hem i Norrköpings närområde, med vilka avtal tecknas, är under uppbyggnad. Under 2001 har avtal tecknats med ett nytt privat HVB-hem med 4-5 platser för ungdomar.

I socialnämndens verksamhetsplan för 2001 för vuxenvården angavs, ”*utveckla en helhetssyn inom den öppna vården på den enskildes behov av boende, syssetsättning och fritidsaktiviteter byggt på eget ansvar och med utgångspunkt från individens egna resurser för att därmed kunna förhindra vård inom HVB*”. Målsättningen var

att kostnaderna för HVB-vård skulle minska genom utveckling av egna stödboenden. Svårigheten att via fastighetsägarna få tillgång till bostäder har medfört att personer inte har kunnat flytta från stödboende för att kunna ge plats för nya personer, vilkas behov har lösts med institutionsboende till en betydligt högre kostnad. Två fältenheter deltar i en kartläggning av sin missbruksvård, som initieras efter ett arbete med balanserade styrkort i samverkan med kommunstyrelsens kontor. För vissa ”missbruksgrupper” såsom unga heroinister är vård inom HVB i ett inledningskede dock det bästa alternativet.

Rekryteringssituationen för socialsekreterare är fortfarande besvärlig. Vissa fältenheter har en svår situation, bl.a. beroende på föräldradigheter. Vakansläget har i några fall gjort att bemanningsföretag har anlåtats för att fullgöra det lagstadgade utredningsarbete. Kompetens och erfarenhet är viktiga förutsättningar för att arbetet skall kunna bedrivas målinriktat och kostnadseffektivt. Det är också viktigt med kontinuitet ute på de olika enheterna. Av förvaltningens 159 socialsekreterare är 54 rekryterade under de senaste två åren. Av dem har åtta redan slutat. Många är unga, 60 är födda på 70-talet och 49 på 60-talet. Ett engagerat arbete läggs ner på rekrytering, introduktion och utbildning, men konkurrensen är hård och många kommuner lockar med avsevärt högre löner. Under 2001 har sex av totalt elva fältenheter bytt IFO-ledare av orsaker som flyttning, annan tjänst och sjuk-skrivning. IFO-ledarna är nyckelpersoner och den höga omsättningen är mycket olycklig.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har ansvar för fortlöpande granskning/tillsyn av den medicinska kvaliteten inom kommunens särskilda boenden. Under 2001 har 10 granskningar gjorts. Inom handikappomsorgens pågår en översyn av den dagliga verksamheten utifrån organisation och funktionell kvalitet. I syfte att öka kvaliteten av myndighetsutövningen pågår arbete med en resursfördelningsmodell för handikappkonsulenter. Inom individ- och familjeomsorg har ett policydokument för barn- och ungdomsutredningar, som utarbetats i samverkan med samtliga socialsekreterare, antagits av nämnden. Som ett led i kvalitetsarbetet har likaså ett policydokument för fältarbete antagits av socialnämnden. Inom vuxenvården har ett arbete med balanserade styrkort påbörjats vid två fältenheter. Under 2001 startades en klagomålshanteringsrutin, som ger brukare/klienter möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten och alltid få dessa besvarade. Förvaltningens IFO-controller samlar in och återkopplar erfarenheter till fältenheterna. Benchmarkingprojektet som drivs tillsammans med Jönköping, Västerås och Örebro kommuner har, förutom arbete med

jämförande nyckeltal, gått samman och ansökt om statliga medel för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst ur ett barn- och ungdomsperspektiv. En utbildning i verksamhetsplanering och kvalitetsarbete har under året riktats mot samtliga chefer, IFO-ledare, enhetschefer och samordnare.

Framtiden

Handikappomsorgen har ett fortsatt ökat inflyde av personer med funktionshinder i olika åldrar och med rätt till insats enligt LSS. Bristen på erfarna socialsekreterare och turbulensen bland IFO-ledartjänsterna innebär ett hot mot ambitionerna och målen att minska dyra HVB-placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser. Det ökande bruket av allt tyngre narkotika i yngre åldrar oroar. Socialnämndens stora underskott är mycket allvarligt. På många områden pågår en intensiv diskussion om hur underskottet skall kunna minskas. I verksamhetsplanen för år 2002 har kravet på budgetbalans gjorts mycket tydligt. Nämnden och förvaltningsledningen har, trots svårigheter, en stark ambition att tillsammans med en mycket engagerad och kompetent personalstyrka, fortsätta att utveckla verksamheten inom givna ramar till nytta för klienter och brukare.

Rapporter och utredningar under 2001

- Policydokument – Fältarbete
- Familjepedagoger inom barn- och ungdomsvården
- Policydokument för barn- och ungdomsutredningar
- Socialsekreterares bedömning av vårdbehov i tre fiktiva ungdomsären – en vinjettstudie i Jönköping, Norrköping, Västerås och Örebro med en kvalitativ analys av socialsekreterares överväganden och bedömning i tre fiktiva ärenden
- Rutin för handläggning av ärenden, där vuxna personer med funktionshinder blir utsatta för brott eller själva är misstänkta gärningsmän
- Modifierad form av balanserade styrkort inom Hageby och Eneby fältenheter
- Frideborg – Barn, försöksverksamhet
- Hemlöshetsundersökning 2001
- Avvikelsehantering inom det särskilda boende, årsrapport 2001
- Sammanställning av inrapporterade anmälningar om misstänkt barnmisshandling och misstänkt sexuella övergrepp på barn under 2001
- Statistiska årsberättelser vuxenvård samt barn- och ungdomsvård av den funktionella kvaliteten inom daglig verksamhet i Norrköpings kommun

Ansvarsområde

Bygglovs- och miljöskyddsnämnden bildades i slutet av 1998 och fullgör kommunens uppgifter avseende:

- Prövning, tillsyn av byggverksamheten enligt plan- och bygglagen, inkl. rådgivning och information
- Bostadsanpassningsverksamhet
- Prövning, tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inklusive livsmedel, vatten och djurhållning.
- Bakteriologiskt laboratorium
- Kommunal lantmäterimyndighet
- Uppgifter enligt räddningstjänstlagen samt lagen om civilt försvar

Organisatoriskt är verksamheten uppdelad på bygglovkontoret, inkl bostadsanpassning, miljö- och hälsoskyddskontoret, inkl laboratoriet, kommunala lantmäteriet samt brandförsvaret.

Närmare beskrivning av mål och inriktning framgår av redovisningarna för respektive verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Bygglovs- och miljöskyddsnämndens totala kostnader uppgick till 109,5 mkr. Kommunbidraget enligt årsbudget (inkl. tilläggsbudget 2,6 mkr) var 69,8 mkr. Kompletteringsbudgeten uppgick till 0,3 mkr. Intäkterna blev 33,6 mkr. Detta innebär att årets ackumulerade underskott slutade på 5,8 mkr. Uppdelat på förvaltningar innebär årets resultat, såsom framgår av delredovisningarna, att miljö- och hälsoskyddskontoret och lantmäteriet har ett överskott om 3,3 resp 1,2 mkr, medan brandförsvaret redovisar ett underskott om 3,8 mkr (tilläggsbudgeten inräknad). Bygglovkontoret har ett överskott om 0,8 mkr, samtidigt som kostnaderna för bostadsanpassningen fortsätter att stiga, med ett underskott på 7,3 mkr som följd.

Verksamheterna inom bygglovs- och miljöskyddsnämnden är i genomsnitt finansierade med avgifter och övriga intäkter till 31 proc (28 proc). Brandförsvaret ligger på 25 proc (20 proc), miljö- och hälsoskyddskontoret (inkl. laboratoriet) på 51 proc (45 proc) och lantmäteriet på 75 proc (80 proc) samt bygglovkontoret på 91 proc (86 proc). Bostadsanpassningen har enbart kommunbidrag.

Viktiga händelser under året

Införandet en gemensam nämnd för byggande, miljö- och hälsa, fastighetsbildning samt brandförsvaret har inneburit ökade förutsättningar för samordning av gemensamma myndighetsfrågor. Samtidigt har det tagit tid att utveckla samfälliga rutiner och en enhetlig ar-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	33 555	26 985
Personalkostnader	-60 690	-57 550
Avskrivningar	-2 518	-2 955
Övriga kostnader	-44 785	-33 454
Summa verksamhetens kostnader	-107 993	-93 959
Verksamhetens nettokostnad	-74 438	-66 974
Räntekostnader/internränta	-1 483	-1 615
Resultat före kommunbidrag	-75 921	-68 589
Årsbudget	67 148	66 211
Kompletteringsbudget	282	100
Tilläggsbudget	2 641	0
Summa kommunbidrag	70 071	66 311
Årets resultat	-5 850	-2 278
Investeringar		
Utgifter	-1 985	-1 283
Inkomster	0	250
Nettoinvesteringar	-1 985	-1 033
Budget	4 800	3 550
Budgetavvikelse	2 815	2 517
Personal		
Årsarbetare	167,5	158
Anställda	248	238

betskultur; detta som är grunden för att lösa många skilda uppgifterna på ett för samhället bra och effektivt sätt. Insatserna för ökad samverkan kommer att fortsätta under hela mandatperioden.

Årets viktiga händelser framgår i övrigt av redovisningarna för respektive verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

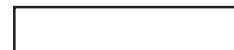
Under 2000 genomförde revisorskontoret genom Komrev AB i Linköping en basgranskning av nämndens styrning och uppföljning av dess verksamheter. Nämndens egna slutsatser av granskningen var att dels sammanställa och bearbeta de olika måldokumenterna för verksamheterna och dels arbeta med konsekvent med nyckeltal som underlag för värdering av verksamheternas effekter. Sammanställningsarbetet har ännu inte fullföljts och nya nyckel-

tal, särskilt för miljö- och hälsoskyddskontoret, finns inte framtagna. Mycket arbete återstår. Andemeningen från granskningen präglar dock verksamheten både i nämnden och uteländ förvaltningarna.

Kontorens planering av verksamheten i övrigt följs upp och utvärderas årligen. Utvärderingen ligger till grund för kommande planering av tillsyn och andra insatser.

Framtiden

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



BRANDFÖRSVARET

Ansvarsområde

Brandförsvaret skall arbeta för ett gott skydd och en god säkerhet i kommunen vad avser liv, miljö och egendom, svara för befolkningskydd och räddningstjänst samt beakta riskutvecklingen i samhället.

Inom ramen för kommunens räddningstjänst skall brandförsvaret främst:

- Förebygga brand, främst genom brandsyn och tillsyn av förtecknade objekt.
- Svara för att rädda människor, miljö och materiella värden vid bränder och andra nödlägen.
- Lämna råd i skäligen omfattning till myndigheter, industrier, organisationer och allmänhet om befolkningskydd och räddningstjänst.
- Genomföra utbildning och information genom att i första hand utnyttja brandförsvarets utbildnings- och övningsanläggningar.
- Svara för det kommunanknutna civila försvaret.

Ekonomiska resultatet

Det ekonomiska resultatet för verksamheten 2001 gav ett underskott på 1 347 tkr +1 666 tkr (utbetalad skiljedomskostnad för sotningsvist). Inkluderat 2000 års negativa resultat 849 tkr blir slutresultatet ett underskott på 3 862 tkr.

Intäkterna har sammantaget ökat till 16 672 tkr brutto 2001 från 11 284 tkr 2000.

- Intäkter genom extern verksamhet har ökat något och statliga medel har finansierat SoL (sambands- och ledningscentralens) ombyggnad och lednings- och sambandsutrustningen på huvudbrandstationen.

Personalkostnader har ökat till 42 639 tkr brutto 2001 jämfört med 40 311 tkr för 2000.

- Personalkostnader har överskridit kalkylerad ram, vilket främst beror på att personalens lönepåslag uppskattas till ca 7,5 proc för en 2-årig avtalsperiod. Inga större personalkrävande och kostnadskrävande brand- eller räddningsinsatser har inträffat 2001.
- I april nyanställdes 10 brandmän som har internutbildats och placerats i utryckningstjänst. Utökade kostnader i samband med nyanställningar uppskattas till ca 200 tkr (intervjuer, tester, hälso-undersökning och beklädning). Under 2001 pensionerades fem brandmän.

Investeringar enligt investeringsplan har genomförts i begränsad omfattning.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	16 672	11 284
Personalkostnader	-42 639	-40 311
Avskrivningar	-2 378	-2 559
Övriga kostnader	-19 802	-11 579
Summa verksamhetens kostnader	-64 819	-54 449
Verksamhetens nettokostnad	-48 147	-43 165
Räntekostnader/internränta	-1 471	-1 582
Resultat före kommunbidrag	-49 618	-44 747
Årsbudget	44 805	44 003
Tilläggsbudget KF 94/2001	1 800	
Kompletteringsbudget	-849	-105
Summa kommunbidrag	45 756	43 898
Årets resultat	-3 862	-849
Justering	1 666	
Justerat resultat	-2 196	
Investeringar, tkr		
Utgifter	-1 985	-1 283
Inkomster	0	250
Nettoinvesteringar	-1 985	-1 033
Budget	4 800	3 550
Budgetavvikelse	2 815	2 517
Personal		
Årsarbetare	113	107
Anställda	190	184

VERKSAMHETS MÅTT

	1997	1998	1999	2000	2001
Räddningstjänst, antal insatser	1 550	1 326	1 795	1 657	1 725
Förebyggande brandförsvaret					
Brandsyn	511	543	633	658	601
Tillsyn	29	34	39	36	31
Utbildning					
Brandskydd, hetarbete, 6 årsgrupp					
HLR, LABC etc				7 354	8 100

Viktiga händelser under året

Av totalt genomförda 1725 st (1657) insatser (utryckningar) under år 2001 vid bränder, övriga nödlägen samt sjukvårdslarm utgörs 1159 st (1117) av bränder, 384 st (368) av annan räddningstjänst som t ex trafikolyckor, vatten-, storm- och oljeskador etc samt 182 st (172) av sjukvårdslarm (enligt avtal med landstinget).

Av bränder som har inträffat under 2001, kan bl a nämnas branden i Beg Bildelar i Fiskeby, Pall och Träemballage i Kolmården, garage-länga i Navestad och förskolan Äpplet i Smedby, ett antal lägenhetsbränder, buss- och skogsbränder.

– Vid bränder 2001 omkom 4(1) personer och 16 (21) personer skadades.

– Vid trafikolyckor omkom 3 (7) personer och 120 (151) personer (exkl sjukvårdslarm) skadades. (2000 års värden inom parentes).

– Insatser vid larm om misstänkt mjältbrandsmitta, först på postterminalen och därefter på ett antal andra ställen, genomfördes i nära samverkan med personal från polisen och sjukvården.

Kommunfullmäktige antog ny räddningstjänstplan för Norrköpings kommun den 30 augusti.

SoL (sambands- och ledningscentralen) har under året byggts om till en central, som är avsevärt bättre anpassad för de behov av stabarbete och bakre ledningsstöd som kan uppkomma vid allvarliga störningar i samhället, vid höjd beredskap samt vid övriga räddningsinsatser. Ett nytt reservkraftaggregat har installerats, vilket täcker brandstationens strömförsörjningsbehov även vid full verksamhet. Den ombyggda SoL ersätter den nuvarande ledningscentralen "Grävlingen". Ombyggnationen finansieras till största delen med statliga medel.

Lednings- och sambandssystemet för övergripande kommunal ledning och räddningstjänst har byggts under hösten. Driftsättning av och utbildning för skötsel och handhavande av systemet kommer att ske under början av år 2002. Färdigställandet innebär bl a att nya radiomaster monteras samt att befintliga radiomaster moderniseras. Systemet integreras med likartade system i grann-kommunerna, vilket kommer att förbättra kommunikationsmöjligheterna avsevärt.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Inriktningsmål:

- I syfte att skapa en trygg och säker kommun skall 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.

Delmål:

- Brandförsvaret skall verka för att varje år minska antalet bränder och övriga olyckor samt konsekvenserna av dessa, i första hand vad gäller skador på människor. Detta skall främst ske genom kraftsamling till åtgärder som ökar människors egen förmåga att för-

hindra olyckor samt lindra konsekvenser om olyckor ändå inträffar.

- Brandförsvarets skadeförebyggande verksamhet skall följa och beakta riskutvecklingen i samhället samt vidta optimala åtgärder för att förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker, nya eller förändrade risker och begränsa olyckor om de ändå inträffar.
- Brandförsvarets skadeavhjälpan verksamhet skall så snabbt och effektivt som möjligt kunna avvärja eller begränsa skador på liv, miljö eller egendom orsakade av brand, kemolycka, trafikolycka, ras, översvämning eller annat nödläge.

Satsning på förebyggande verksamhet samt extern utbildning och information har intensifierats och under året utbildades 8100 personer (7400). Vår inriktning är "nollvision" vad gäller antalet omkomna samt att bränder och andra olyckor kontinuerligt skall minska både till antal och omfattning.

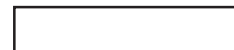
I skadeförebyggande syfte utförs brandsyn och tillsyn på 1261 (1249) förtecknade objekt indelade i 18 skilda kategorier med olika tidsfrister (1-, 2- eller 4 år) beroende på brandfarlighetsgrad. År 2001 utfördes 601 (658) brandsyner enligt räddningstjänstlagen och 31 (36) tillsyner enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. (2000 års värden inom parentes).

Framtiden

- Enligt föreslagen investeringsplan kommer förprojektering av ny brandstation, prel vid E4 norr Ingelsta påbörjas 2003. Det är väsentligt, att utröna vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att uppföra en brandstation som ersätter nuvarande stn

Norr. De krav på insatstider som Räddningsverket med stöd av räddningstjänstlagstiftningen ställer uppfylles ej vid uttryckning från huvudbrandstationen till Ingelstaområdet.

- Brandförsvaret måste ha godtagbar förmåga och resurser att möta och hantera förekommande och förändrade hot och risker. Större krav på anpassningsförmåga och flexibilitet kommer att krävas då hot och risker i samhället fortlöpande förändras. Vi måste vara observanta på händelseutvecklingar och trender som främst kan påverka hot och risker på lokal nivå, vilket är styrande för vårt dagliga arbete med att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Allmänhetens riskacceptans torde sammantaget bli allt lägre.
- Främst räddningstjänstlagen samt kommunens inriktningsmål för befolkningsskydd och räddningstjänst utgör grund för dimensionerande minimikrav vilket är gränssättande för brandförsvarets resursbehov.
- 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 ungdomar. Ytterligare satsningar riktade till skola/daghem, allmänhet och näringsliv bör därför övervägas.
- Kommunens ekonomi kommer sannolikt även under de närmaste åren att vara ansträngd. Det kan bli svårt att inrymma brandförsvarets verksamhet inom tilldelad budgetram. Detta medför ytterligare krav på att intensifiera och utöka intäktbringande verksamheter, tydligt avgränsade från förvaltningens myndighetsutövning, samt generella krav på effektiviseringar genom bl a utökad samverkan för att undvika mera drastiska åtgärder i form av möjliga reduceringar av verksamheter ned mot miniminivå.



BYGGLOVKONTORET

Ansvarsområde

Bygglovkontorets verksamhetsområde kan indelas i två huvudverksamheter, dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information.

Bygglovkontorets arbetsuppgifter är baserade på minimikrav enligt plan- och bygglagen. De omfattar handläggning av bygglovärenden, förhandsbesked, påföljdsärenden enligt plan- och bygglagen, fastighetsbildningsämrad. Beträffande skyddsrumsprövning ingår även teknisk granskning och tillsyn. Handläggning av ärenden enligt lagen om obligatorisk ventilationsskontroll utförs. I kontorets uppgifter ligger också att handlägga och besluta om bostadsanpassningar för funktionshindrade.

Under 2001 har också inrättats en tjänst som energirådgivare på halvtid placerad på bygglovkontoret och anställd av KS.

Ekonomiskt resultat

Bygglovverksamheten visar för 2001 ett resultat på + 816 tkr. Bygglovintäkten 2001 blev 6 542 tkr jämfört med 5 921 tkr för 2000.

För bostadsanpassningsverksamheten har kostnaderna fortsatt att öka. Antalet äldre med funktionshinder ökar och behovet av anpassning av dessa bostäder för kvarboende i hemmet istället för att bo på institution blir allt större. Även dyra anpassningar av bostäder för funktionshindrade barn ökar. År 2001 visar ett underskott på - 7 326 tkr att jämföra med - 3 609 tkr för år 2000. Främsta orsaken till den ökade kostnaden är att antalet ärenden har ökat. Snittkostnaden per ärende på ca 19 000 kr ger största effekten på kostnadsökningarna. Kostnadsökningarna är svåra att komma till rätta med mer än marginellt eftersom en lagstadgad rätt till anpassningar ligger bakom. Verksamheten får således räkna med allt högre kostnadsnivåer i takt med att antalet äldre ökar. Effekterna bör alltså beaktas vid anslagstilldelningen.

Viktiga händelser under året

Ärendemängden beträffande bygglov mm håller sig fortfarande på en relativt hög nivå. Av större projekt kan nämnas utbyggnad av Händelöpannan med en avfallsförbränningsanläggning, Transportcentrum på Händelö och nybyggnad av affärs- och bostadshus i kv Konstantinopel. Under året har Storan och Druvan rustats upp till ett mycket tilltalande skick.

Återbetalning av avgifter för obligatorisk ventilationskontroll efter regeringsrättsbeslut har fortsatt under året. Sjukskrivningar har förekommit i relativt stor omfattning.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	7 171	6 405
Personalkostnader	-6 313	-5 344
Övriga kostnader	-19 770	-16 579
Summa verksamhetens kostnader	-26 083	-21 923
Verksamhetens nettokostnad	-18 912	-15 518
Resultat före kommunbidrag	-18 912	-15 518
Årsbudget	13 135	11 898
Tilläggsbudget	241	1 000
Kompletteringsbudget	-1 008	-1 997
Summa kommunbidrag	12 368	10 901
Årets resultat	-6 544	-4 617
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	19,5	16
Anställda	21	16

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL

Bokslut för bygglovkontoret	2001	2000
Årsbudget	2 216	2 023
Kompletteringsbudget	-1 008	-1 997
Tilläggsbudget	241	0
Verksamhetens intäkter	6 542	5 921
Summa kommunbidrag och intäkter	7 991	5 947
Verksamhetens kostnader	-7 175	-7 083
Nämnd/adm	-34	128
Årets budgetavvikelse	782	-1 008
Bokslut för bostadsanpassningsbidrag		
Årsbudget	10 919	10 875
Utbetalade bidrag	-18 245	-14 484
Årets budgetavvikelse	-7 326	-3 609

Bygglov/förhandsbesked	1997	1998	1999	2000	2001
Ink diarieförda ärenden	1 139	1 551	1 504	1 333	1 304
Självfinansieringsgrad, proc	92	87	87	86	90

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Arbetet har fortsatt med att samordna prövningsinsatserna med miljö- och hälsoskyddskontoret. Prioritering har fortfarande fått ske av ren ärendehantering på bekostnad av framtidsytande verksamhet som kvalitetsutveckling mm. Personalmässigt har vissa förändringar skett.

Under året har en enkät till allmänheten skett om hur bygglovverksamheten upplevs. Den genomförs i princip vartannat år. Även för 2001 har resultatet varit lika gynnsamt som vid tidigare mätningar.

Framtiden

Mot bakgrund av det speciella myndighetsåtagandet som åvilar bygglovs- och bostadsanpassningsverksamheterna har lösningar sökts för att på sikt komma till rätta med den ekonomiska och kompetensmässiga situationen. Verksamheterna styrs av byggaktiviteterna i samhället och kravet att ordna för dem med funktionshinder som lagstiftningen gett rätt att få sin bostad möjlig att bo i. Det som därför främst bör beaktas är att det finns personal i tillräcklig omfattning för att upprätthålla rättssäkerheten. Som förhållandet är nu finns ingen uttalad beredskap att möta sjukskrivningar mm.

Ansvarsområde

Lantmäterimyndigheten (KLM) har följande ansvarsområden:

- **Förrättningsverksamhet.** Detta är en sammanfattande benämning på handläggning av förrättningar när det gäller avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning, vägförening mm. Lantmäterimyndigheten svarar för all förrättningsverksamhet inom hela kommunen.
- **Fastighetsregistrering.** Lantmäterimyndigheten har ansvaret för det officiella fastighetsdatasystemet (FDS) inom Norrköpings kommun. FDS är ett landsomfattande register över alla fastigheter inkl de servitut, inskrivningar, naturvårdsbestämmelser, detaljplaner mm som berör varje fastighet. Lantmäterimyndigheten ansvarar även för registerkartan som är en del av fastighetsregistret.
- **Förrättningsarkivet** för Norrköpings kommun. Detta innehåller bl a alla lantmäteri-förrättningar och även alla detaljplaner i original.
- **Rådgivning och service.** KLM har en omfattande service och rådgivning till allmänheten och andra kommunala enheter när det gäller upplysningar ur FDS samt andra frågor om fastigheter och fastighetsindelning, ägareförhållanden, mm.
- **Fastighetstekniska uppdrag.** Dessa kan vara av typen gränsutvisningar, värdeintyg på fastigheter, köpehandlingar, fastighetsutredningar, fastighetsförteckningar.

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

Ekonomiska resultatet

Verksamheten inom KLM 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 som fastställs av riksdagen och lantmäteriverket.

Under 2001 har kostnaderna hållits nere på en lägre nivå än vad som planerats. Bl a detta har inneburit ett bra nettoresultat på 376 tkr. Inklusive kompletteringsbudget blev resultatet 1 217 tkr.

Viktiga händelser under året

Efterfrågan har under 2001 varit större än budgeterat. Bland större projekt kan nämnas

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2001	2000		
Resultaträkning, tkr				
Verksamhetens intäkter	2 941	3 218		
Personalkostnader	-2 888	-2 995		
Avskrivningar	0	0		
Övriga kostnader	-1 055	-1 015		
Summa verksamhetens kostnader	-3 943	-4 010		
Verksamhetens nettokostnad	-1 002	-792		
Räntekostnader/internränta	0	0		
Resultat före kommunbidrag	-1 002	-792		
Årsbudget	1 378	1 633		
Kompletteringsbudget	841	1 049		
Summa kommunbidrag	2 219	2 682		
Årets resultat	1 217	1 890		
Investeringar				
Investeringar	0	0		
Personal				
Årsarbetare	9	9		
Anställda	9	9		
Antal förrättningsärenden	2001	2000	1999	1998
Inkommande	248	222	183	151
Inkommande enligt budget	216	216	156	156
Slutförda	209	209	155	127

att arbete pågår med förändring av vägföreningarna i samhällena när det gäller andelstal för kostnadsfördelning. Hittills har genomgång skett beträffande 14 av de berörda 25 vägföreningarna. Beställning finns från Sydskraft om avstyckning av ett stort antal nätstationer. Telia har begärt ledningsrätt för alla telestationer inom kommunen. Ärendebalansen har ökat något på grund av detta.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

KLM deltar tillsammans med GIS-enheten i ett under 1999 startat jämförelseprojekt (Benchmarking) där även Västerås, Linköping och Uppsala kommuner ingår. Nyckeltal beträffande olika kvalitetsmått mm har tagits fram för de olika kommunerna. Målet är att projektet ska få en kvalitetshöjande effekt inom lantmäteri-verksamheten. Lantmäteri-myndigheten deltar också i ett kvalitetsprojekt med andra kommunala och statliga lantmäteri-myndigheter i Östergötland och Södermanland där vi genom kundenkäter och granskning av varandras förrättningsärenden försöker få högre kvalitet i handläggningen.

Projektet startade 2001 och en liknande genomgång avses ske vartannat år i fortsättning. Detta projekt pågår över hela landet.

Framtiden

Efterfrågan på lantmäteri-myndighetens tjänster har ökat, vilket framgår av ärendetabellen. Denna tendens ser ut att fortsätta. Ovannämnda avstyckningar av nätstationer ska genomföras enligt en plan som sträcker sig till 2004. Arbete med vägföreningar ska vara klart senast 2004. Relationsändringen mellan kyrka och stat kommer att innebära en hel del fastighetsbildningsåtgärder. Under några år kommer lantmäteri-myndigheten på begäran av Sydskraft att genomföra ledningsrätt för bolagets alla kraftledningar inom kommunen. När det gäller verksamheten inom enheten så har vi nu en digital fastighetsregisterkarta för centralorten. En målsättning är att det även på landsbygden ska finnas en digital registerkarta (som en del av den ekonomiska kartan) som myndigheten håller aktuell. Detta arbete ingår i ett landsomfattande projekt, Nationell digital registerkarta (NDRK), som ska vara klart 2003. Planering pågår också för digitalisering av förrättningsarkivet.

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 går att äta och vattnet att dricka,
- bostäder är ostörda och hålls i gott skick,
- djur inte far illa samt att
- smitta inte sprids.

Uppgifterna regleras genom miljöbalken* (från 1999), livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, zoonoslagen samt förordningar och föreskrifter i anslutning till dessa lagar.

Ekonomiskt resultat

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten inklusive laboratoriet (som i huvudsak är självfinansierat) resulterade i ett nettoöverskott på 1 442 tkr. Inklusive kompletteringsbudgeten blev det resulterande överskottet 3 340 tkr.

Kontorets och laboratoriets samlade intäkter uppgick till 6 771 tkr, en ökning med 693 tkr. Detta innebär att den samlade verksamheten till 52 proc finansierades med intäkter, jämfört med 45 proc året före. Den ökade andelen intäkter förklarar främst av ökade intäkter samtidigt som kostnaderna har varit något lägre. Ökade lönekostnader under 2001 – ca 250 tkr – faller dock på 2002 års bokföring. För miljö- och hälsoskyddskontorets del ökade intäkterna enligt fastställd taxa med 500 tkr till 4 340 tkr eller 38 proc (32 proc) av kontorets kostnader. Orsaken är att taxeunderlaget utvidgats inom hälsoskyddet, bl.a. med värmepumpar.

Viktiga händelser under året

Det tredje året med miljöbalken har medfört fortsatt utvidgade arbetsuppgifter för en stor del av verksamheten på miljö- och hälsoskyddskontoret. Miljöbalken har stor räckvidd eftersom den riktar sig till alla och envar, företag såväl som enskilda personer. Social och ekonomisk utveckling ska förenas med ett effektivt skydd av miljön och därmed bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det goda är att detta ger en stabil grund för prövning och tillsyn. Baksidan är att administrationen ("pappers-arbetet") har svällt avsevärt. Inom

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2001	2000
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	6 771	6 078
Personalkostnader	-8 849	-8 900
Avskrivningar	-140	-396
Övriga kostnader	-4 159	-4 281
Summa verksamhetens kostnader	-13 148	-13 577
Verksamhetens nettokostnad	-6 377	-7 499
Räntekostnader/internränta	-11	-33
Resultat före kommunbidrag	-6 388	-7 532
Årsbudget	7 830	7 677
Kompletteringsbudget	1 298	1 153
Tilläggsbudget	600	0
Summa kommunbidrag	9 728	8 830
Årets resultat	3 340	1 298
Justering	-350	
Justerat resultat	2 990	
Investeringar, tkr	0	0
Personal		
Årsarbetare	26,0	25,0
Anställda	28	27

regeringskansliet pågår en uppföljning av miljöbalken och vissa förenklingar kan emotes. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunen antog i slutet av 1999 kompletterades på vissa punkter - bl a inom hälsoskyddet - med tillämpning från 2001.

Kontorets arbetsformer inom bygglovs- och miljöskyddsnämnden har ytterligare befästs, vilket bland annat innebär att möjligheterna till samordning av myndighetsuppgifterna tillvaratas. Arbetet med att utveckla gemensamma rutiner och en likartad arbetskultur fortsätter under hela mandatperioden.

Ledningsfunktionen och arbetsorganisationen på kontoret, med flera parallella ämnesgrupper, har utvecklats ytterligare under året. En strategisk uppgift är att rekrytera och behålla ny personal, samtidigt som befintlig personal både ska stödja de nya och ges möjlighet till egen utveckling.

Den med miljöbalken obligatoriska tillsynsplanen – bedömning och fördelning av de personella resurserna – antogs. Planen utvecklas till en verksamhetsplan de kommande åren.

Riktlinjer för enskilda avlopp – rådgivning, prövning, tillsyn – antogs av nämnden. Riktlinjerna avser att stärka ett flexibelt och miljöeffektbaserat tänkande vid handläggningen av ärendena, utan att skärpan i miljö- och hälsoskyddet går förlorad.

Parallellt med traditionell prövning och tillsyn har följande projekt / aktiviteter pågått:

Kontoret har deltagit i utvecklingen av **regionala miljömål** och vid upprättande av förslagen till **Miljöprogram – Översiktsplan – Trafikprogram**.

Mätningar av luftföroreningar från trafik har utförts på Packhusgatan med kontorets mobila mätstation. Luftmätningar av urbana bakgrundshalter har även utförts. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även deltagit i uppstarten av ett flerårigt luftprojekt, lett av världshälsoorganisationens europakontor. Projektet har inriktningen att koppla luftföroreningshalter direkt till hälsorisker.

Projektet **Förorenad mark** planlades med en inventeringsfas under 2001. Statligt bidrag motsvarande en halvtidstjänst söktes hos Länsstyrelsen. Projektet beräknas pågå i flera år.

Informationskampanj till verksamhetsutövare som skulle anmäla sin verksamhet (C-företag) senast den 31 december 2000 genomfördes. Naturvårdsverket beslutade i november 2000 att flytta fram tidpunkten ett år.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har fördjupat deltagandet i **"Kemikalier i Östergötland"**, ett länsövergripande projekt som bl a syftar till kunskapsutbyte och samverkan mellan myndigheterna i tillsynsarbetet. Under året påbörjades ett delprojekt med vägledning för myndigheternas systemtillsyn och företagens egentillsyn.

Arbetet med omarbetning av **Renhållningsordning för Norrköpings kommun** avslutades. Arbeta har skett i samverkan med represen-



MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

tanter från kommunledningskontoret, gatu- och parkkontoret, Enista och miljö- och hälsoskyddskontoret.

PCB-projektet avser inventering av PCB-haltiga fogmassor, isolerrutor och kondensatorer i mer än 500 flerbostadshus uppförda 1956 - 1973. Projektet fortsatte under 2001 med uppföljning och kontroll samt behandling av inkomna saneringsplaner.

Projektet **Förbättrad ljudisolering mot trafikbuller** (statsbidrag med 50 proc) som startade 2000 har pågått även 2001. Banverket har efter kontorets mätningar av tågbuller satt upp bullerskyddsskärmar utmed järnvägen vid Fyrby och Lagerlunda.

Bullerstörningar från skjutbanor har undersökts under året, med tonvikt på Borgsholms skjutbana i Norrköping. Kontoret har medverkat i överläggningarna mellan fritidskontoret och representanter för skytteföreningar. Arbetet har på kort sikt inriktats på att flytta på det mest störande skyttet och ett föreläggande härom har riktats till kultur- och fritidsnämnden.

Ett länsprojekt för livsmedelstillsyn av **konditorier och bagerier** har genomförts och erfarenheter har vunnits för fortsatt tillsyn.

Risken för spridning av **mul- och klövsjukan** från England överskuggade djurskyddstillsynen under en stor del av året.

Samarbetet med länets kommuner om **emissionsdatabasen (EDB)** har fortsatt. Kontoret har under året fått tillgång till en uppdaterad EDB som täcker regionen Östergötland, Småland och Blekinge.

Rapporter

Bilavgasmätningar på Packhusgatan resp. Kristinagatan, rapport 2001:3 och 2001:4.

Intern miljöpolicy

Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan 1994 en miljöpolicy för det egna kontorets inköp, lokalvård, tjänsteresor m.m. Kontorets verksamhetsplanering utgör i övrigt underlag för miljöarbetet inom det egna myndighetsområdet.

Uppföljning och utvärdering

Kontorets planering av verksamheten följs upp och utvärderas årligen, vilket ligger till grund för kommande planering av tillsynsinsatser.

Framtiden

Miljöbalken - och den lagstiftning som följer på balken - kommer att ställa stora krav på insatser från miljö- och hälsoskyddskontoret; det gäller såväl tillsyn och medverkan i pröv-

ning som rådgivning, service och deltagande i samhällsplanering. Miljöbalken ställer även krav på att verksamhetsutövare av skilda slag skall anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddskontoret. Sanktionsavgifter tas ut för dem som inte fullgör denna skyldighet i tid. Miljöbalken ökar samtidigt möjligheterna att ta ut avgifter för prövning och tillsyn, vilket torde vara ett av villkoren för att finansiera en nödvändig förstärkning och förnyelse av de personella resurserna. Miljöbalken öppnar vägarna för skapande av ett uthålligt samhälle

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar tillsammans med bygglovkontoret med att utveckla *Den goda myndigheten*, dvs. myndigheten som agerar snabbt, tydligt och rättsäkert, med känsla för verksamhetens grundläggande syften och med omtanke om den enskilda människan.

Delmålsuppföljning

Skydd av människors hälsa:

- *Fastighetsägare till byggnader som enligt tidigare mätningar har radonhalter över gränsvärdet skall förmås att åtgärda dessa.*

Fastighetsägarna informeras om att åtgärder måste vidtas. Samtliga ansökningar har tillstyrkts av miljö- och hälsoskyddskontoret. Länsstyrelsen beslutar om utbetalning av bidraget.

- *Kunskapen om magnetfält och bostäder, daghem, skolor och lekplatser som finns i närheten av kraftledningar, ställverk och transformatorstationer skall öka.*

Kontoret följer kunskapsutvecklingen inom området.

Miljöskydd:

Kunskapen om situationen vad gäller miljö och hälsa inkl livsmedel och dess utveckling i Norrköping skall fördjupas. Denna kunskap skall utgöra underlag för åtgärdsprioriteringar och effektuppföljning, kontroll av gräns- och riktvärden samt information till beslutsfattare, verksamhetsutövare och allmänhet.

Följande frågor skall prioriteras:

- *koncentrationer av kolväte/cancerframkallande ämnen från bl a industri, arbetsredskap, båtmotorer, trädgårdsmaskiner och enskild vedeldning.*
- *Försurningens och övergödningens påverkan på mark, sjöar, vattendrag och grundvatten, samt grundvattentillgångar för den framtida vattenförsörjningen.*
- *Tungmetallers och organiska miljögifters förekomst och spridning.*

– *Kommunen skall föreslå och ställa krav på förbättringar av 70 bristfälliga enskilda avlopp inom tillrinningsområdet till Roxen-Glan.*

Miljö- och hälsoskyddskontoret äger en emissionsdatabas (EDB) för länet. Basen innehåller uppgifter om utsläpp till luft och vatten från industrier, reningsverk, vägtrafik, uppvärmning, djurhållning, markanvändning, deponier, arbetsfordon, arbetsredskap, båtar, flyg och hushållen. Uppgifterna är framtagna utifrån mätningar, beräkningar, schabloner eller skattningar. Framgent kommer databasen vara en viktig del i miljöövervakningen, men också för att prioritera tillsyn, belysa effekter av olika åtgärder eller som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontorets nyckeltal

Tidigare använda nyckeltal har inte ansetts relevanta för verksamheten och utgår därför. Arbetet pågår med att finna mer rättvisande nyckeltal.



MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

Ansvarsområde

Utföra mikrobiologiska livsmedels-, vatten och faeces-undersökningar främst inom miljö- och hälsoskyddskontorets offentliga kontroll, Syd-kraft Östnäs egenkontroll av dricksvatten samt de lokala livsmedelsföretagens egenkontroll.

Viktiga händelser under året

Samarbetet med Syd-kraft Östnäs dricksvattenlaboratorium vid Borgs vattenverk har fortsatt. Under året har 101 vattenkemprover vidarebefordrats till dem för analys.

Laboratoriet har utfört provtagning och analys av livsmedel, ca 600 prover, åt miljö- och hälsoskydds-kontoret.

Vid SWEDAC:s inspektion i september godkändes laboratoriets anpassning till ny laboratoriestandard (SS-EN ISO/IEC 17025).

Framtiden

Laboratoriet avser att successivt anpassa analysmetoderna enligt den nya dricksvattenföreskriften (SLV FS 2001:30). Arbetet skall vara klart senast den 24 december 2003.

Vissa investeringar kan bli aktuella under det kommande året, bl a kan laboratoriets auto-klav (inköpt -82) behöva bytas ut.

Nyckeltal

Laboratoriets självfinansieringsgrad är 99,6 proc.

BAKTERIOLOGISKA LABORATORIETS VERKSAMHET

Mikrobiologiska undersökningar antal prover

Livsmedel

Offentlig kontroll

Egenkontroll

Import/Exportkontroll

Övrigt

Summa livsmedelsprov

Vatten

Allmän anläggning

Förordnandeanläggning

Råvatten

Enskilda anläggningar

Is

Avloppsvatten

Bassäng- o strandbad

Summa vattenprov

Övriga prover

Faecesprover

Övriga mikrobiol.prover

Summa övriga prover

Totalt

	2001	2000	1999	1998	1997
2001	1 088	1513	1638	1381	1488
874	1333	1071	1042	1042	
148	115	343	301	424	
0	0	3	15	10	
66	65	221	23	12	
922	792	770	830	870	
60	47	65	70	42	
259	290	283	278	284	
239	196	251	258	247	
3	4	-	112	-	
14	2	9	16	43	
420	459	460	424	457	
1 917	1790	1838	1988	1943	
294	302	303	362	381	
91	85	240	126	117	
385	387	543	488	498	
3 390	3690	4019	3857	3929	

Ansvarsområde

Tekniska nämnden förvaltar kommunens:

- gator och vägar
- parker samt naturområden och naturvårdsfrågor
- spårvagnsspår och spårvagnar
- hamn- och industrispår
- hantering av hushållsavfall
- VA-tillsyn

Nämnden har också under året svarat för:

- trafiksäkerhetsfrågor och är tillika kommunens trafiknämnd

Förvaltningsuppdraget innebär ansvar för såväl för anläggningarnas långsiktiga vidmakthållande och underhåll som den dagliga driften.

Ekonomiska resultatet

Tekniska nämnden redovisar för 2001 ett överskott efter justeringar på 2 062 tkr. Resultatet före justeringar är ett överskott på 235 tkr för året. Vinterväghållningen, som under 2001 varit mer omfattande än under föregående säsong, har under året kostat 13 827 tkr. Eftersom nämndens budgetram innehåller 12 000 tkr till vinterväghållningen redovisar denna aktivitet ett underskott på 1 827 tkr. Enligt träffad överenskommelse med kommunledningen regleras Tekniska nämndens resultat med mellanskillnaden.

Vid en jämförelse av resultaträkningarna mellan åren 2000 och 2001 har verksamhetens intäkter och externa kostnader ökat kraftigt. Anledningen är i huvudsak den stigande omsättningen inom verksamheten avfallshantering, som kompenseras genom en ökad taxa för o m 2001. Kommunfullmäktige fastställde den nya taxan till 26 proc ökning för åren 2001-2002.

I Tekniska nämndens verksamhet har också för o m 2001 förts kommunens intäkter avseende felparkeringsavgifterna på totalt 3 998 tkr, som tidigare förts under kommunstyrelsens kontor.

Bland driftskostnaderna märks, utöver ökade kostnader för avfallshanteringen med 19 193 tkr, en planerad ökad kostnad för beläggningsunderhållet med 4 995 tkr.

Den interna kostnadsökningen på 2 022 tkr beror i huvudsak på dels ersättning till Parke- ringsenheten för ökade kostnader för parke- ringsverksamheten med 540 tkr, dels av Miljö- och hälsoskyddskontoret utförda luftmätningar på Kristinagatan med 281 tkr och dels av utförda spårarbeten i samarbete med Kollektivtrafikenheten, som med 1 030 tkr ersatts av Gatu- och parkkontoret.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 30 433

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	93 422	70 576¹⁾
Externa kostnader	-186 457	-158 418
Avskrivningar	-9 158	-8 639
Övriga interna kostnader	-13 691	-11 669
Summa verksamhetens kostnader	-209 306	-178 726
Verksamhetens nettokostnad	-115 884	-108 150
Räntekostnader/interna	-17 891	-16 936
Resultat efter finansiella kostnader	-133 775	-125 086
Resultat före kommunbidrag	-133 775	-125 086
Kommunbidrag	134 010	129 045
Årets resultat	235	3 959
Justeringar (vinterväghållning)	1 827	-255
Justerat resultat	2 062	3 704
Accumulerat resultat		
Ingående eget kapital	22 573	18 869
Årets resultat	235	3 959
Justerat resultat	1 827	-255
Utgående eget kapital	24 635	22 573
Investeringar		
Utgifter	-42 208	-97 803
Inkomster	11 775	17 151
Nettoinvesteringar	-30 433	-80 652
Budget, netto	42 594	64 700
Budgetavvikelse	12 161	-15 952²⁾
Personal		
Årsarbetare	26	25
Anställda	26	25

1) Från och med 2000 ingår intäkterna för avfallshantering/renehållning

	2001	2000
Tekniska nämndens investeringar	13 656	7 974
Investeringar på uppdrag av kollektivtrafikenheten (Resecentrum)	-1 495	-23 926
Summa budgetavvikelse netto	12 161	-15 952

tkr, vilket är en minskning med 50 219 tkr från föregående år. Avvikelsen beror på att stora projekt som Kolmårdens station och Resecentrum i huvudsak slutfördes under föregående år.

Viktiga händelser under året

Enligt en av Tekniska nämndens antagen trafiksäkerhetspolicy har det viktiga arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder till förmån för oskyddade trafikanter fortsatt under året. Till största delen består åtgärderna av upphöjningar och avsmalningar i gatumiljön. Åtgärderna har livligt debatterats bland allmänheten, icke minst på tidningarna insändarsidor, där åtgärderna fått både ris och ros. T ex har Kristinagatan helt ändrat karaktär från en gata med många farliga passager till en gata med betyd-

ligt lugnare trafikrytm och säkrare gång- och cykelpassager.

I gamla staden har Nya Torget rustats upp och invigts. Torget har nu övergått från att vara i stort sett enbart en parkeringsplats till en plats också för andra aktiviteter och en plats där människor kan samlas.

En av stadens farligaste gatukorsningar, Nygatan-Kungsgatan, har fått nya trafiksignaler. Signalerna har försetts med prioriteringsanordning för kollektivtrafiken och uttryckningsfordon. Projektet, som utförts i samverkan med kollektivtrafikenheten, har även omfattat förbättringar av spårvagnsspåren och gatumiljön i området.

En riktad kampanj för att få bort skrotbilar från stadens gator och andra allmänna platser genomfördes under våren 2001. Den upp-

märksammade kampanjen blev mycket lyckad. Totalt skrotades 951 bilar, vilket vida över-skred kalkylen på 300 bilar. Från början var det meningen att en kampanj även skulle genomföras under hösten. Men detta skrinlades, med tanke på det stora utfallet av vårkampanjen. Finansieringen av kampanjen, som kostade totalt ca 1,5 Mkr., bekostades av medel ur skrotbilsfonden till 90 proc, som beviljats av länsstyrelsen.

Trots kampanjen omhändertogs ändå omkring 200 bilar varje år och förpassas till skrotning genom kommunens försorg i stället för att dessa skall förfalla på gatorna till förfång för miljön och den allmänna trivselen.

Till årets större restaureringsarbeten kan Svensksunds havsstrandängar och hagmarker räknas. Den är en av kommuns största havsstrandäng med en areal på 60 ha som legat ohävdad under så lång tid att vassen hunnit breda ut sig över hela området. Tillsammans med länsstyrelsen har kommunen låtit restaurera den

För att skapa säkerhet, trygghet och även få en gemytlig och vacker stad har vi satsat på Stad i Ljus. Årets projekt var ljussättning av träd vid Stockholmsrondellen och vattenfallet vid Kåkenhus. Park och gatubelysning vid Norra infarten, Koppargatan och Färgaregården.

I en internationell tävling, kallad "Nations in Bloom", mellan städer i världen, ansökte 200 städer att bli nominerad till finalen. 40 städer blev nominerade varav Norrköping var en av dem. Norrköping tävlade i en klass för städer mellan 50 000 - 300 000 invånare. I den klassen fanns också Malmö, som var den andra deltagaren från Sverige. I den slutliga finalen som gick i Shenzhen, en stad norr om Hongkong i Kina, var det 12 finalister. Övriga finalister var bl a Aberdeen i Skottland, Rochester i USA och La Coruna i Spanien. Malmö vann klassen, Kowloon i Kanada tog andraplatsen och på tredje plats kom som sagt Norrköping. De tävlande städerna granskades utifrån fem kriterier. Ett av kriterierna var hur staden sköter sitt kulturarv. Här visade det sig att Norrköpings promenader är något alldeles speciellt. Andra kriterier var hur kommuninvånarna involverats i förändringsprocessen, förbättringar av stadens fysiska miljö de senaste åren, hur staden sköter sina naturvärden och hur staden planerar för en grön och tillgänglig stad i framtiden. Ett gott betyg till Norrköping alltså!

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Tekniska nämnden gör vart tredje år uppföljningar i form av en enkät bland kommuninvånarna. Enkäten genomfördes under våren 2001 och utfördes av SCB bland 500 slumpvis utvalda medborgare mellan 18-74 år. Även

NYCKELTAL

	2001	2000	1999	1998
Gator och vägar (enhet: 1000 m ² körbana)	2001	2000	1999	1998
Mängd	3 811	3 823	3 800	3 700
Nettokostnad, tkr	82 184	76 809	58 248	58 259
Kronor/enhet	21:56	20:09	15:33	15:75

Vinterväghållning (enhet: 1000 m² körbana)

Mängd	3 906	3 918	3 900	3 700
Nettokostnad, tkr	13 827	11 745	14 366	15 471
Kronor/enhet	3:54	3:00	3:68	4:18

Kollektivtrafik

a) Spårvägar (enhet: meter spårväg)

Mängd	32 000	32 000		
Nettokostnad	9 630	9 311		
Kronor/enhet	300:94	290:96		

b) Spårvagnar 23 st (enhet: vagnkilometer)

Mängd	932 4611	000 000		
Nettokostnad	8 889	8 257		
Kronor/enhet	9:53	8:26		

Parker och grönområden (enhet: hektar)

Mängd	680	680	636	636
Nettokostnad, tkr	23 244	20 494	20 507	19 970
Kronor/enhet	34 182	30 138	32 228	31 399

Naturvård (enhet: hektar)

Mängd	1 640 ¹⁾	1 640	1 640	1 640
Nettokostnad, tkr	1 634	1 462	1 661	1 342
Kronor/enhet	996	891	1 012	818

1) Härav utgör 980 ha kommunägd mark och 660 ha ej kommunägd mark.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

	Kostnad 2001	Intäkt 2001	Netto kostnad 2001	Proc 2001	Netto- kostnad 2000
Nämndadministration	871	201	670	0	475
Gator och vägar	102 286	6 275	96 011	72	88 809
varav vinterväghållning	13 827	0	13 827		11 745
Parkering	7 024	14 927	-7 903	-5	-3 336
Spårväg och vagnar	18 720	201	18 519	14	17 567
Parker och grönområden	23 595	351	23 244	17	20 494
Naturvård	1 774	140	1 634	1	1 462
VA-tillsyn	67	0	67	0	13
Avfallshantering/ renhållning	72 861	71 328	1 533	1	-399
Summa	227 131	93 423	133 775	100	125 085

telefonintervjuer ingår. Resultatet av enkäten har presenterats i en skrift "Medborgarna uppfattning om hur gator och parker sköts i Norrköpings kommun".

Inom området gator är 40 proc nöjda med standarden på de stora gatorna. Det är något färre än vid förra mätningen 1998. Eftersom nu riktade medel finns i budgeten för att för-

bättra beläggningsunderhållet ser vi fram emot vad resultatet kan bli vid nästa enkät, som skall genomföras 2004. Glädjande är att hela 64 proc är nöjda med snöröjningen och att 72 proc tycker att det är rent och snyggt på gatorna i centrum.

Inom området parker är hela 70 proc nöjda med hur parkerna i centrum sköts. En mindre



andel, 52 proc, är nöjda med skötseln av parkerna i bostadsområdena. Det är emellertid en förbättring jämfört med förra gången då 40 proc var nöjda. Så utvecklingen även där är på rätt väg.

Enligt inriktningsmålen har Tekniska nämnden ansvar för att cykelvägnätet byggs ut och standardhöjs. Under 2001 har cykelvägen utmed Packhusgatan mellan Norra promenaden och Saltängsgatan upprustats och breddats. Vidare har upprustning och breddning utförts på cykelvägen från Malmgatan till Marieborg samt en cykelväg nyanlagts på Drottninggatan mellan Saltängsgatan och Slottsgatan.

Framtiden

Satsningarna på att försköna stadens rum skall fortsätta. Både genomförda enkäter och den framskjutna placeringen i tävlingen "Nations i Bloom" visar att kommuninnevanorna och utomstående betraktare av Norrköping uppskattar vår stad. Det offentliga rummet har blivit ett varumärke.

Vi fortsätter vår inslagna väg att stadsmiljön skall vara både funktionell att vistas i och kännas ren, trygg och säker. Planering för detta pågår ständigt och inom givna resurser har vi att prioritera bland såväl stora som små behov.

Tre viktiga områden som är strategiska för fortsatt utveckling av det offentliga rummet är :

- Utveckling av infrastrukturen
- Utveckling av stadsdelarnas offentliga rum torg, platser och parker
- Utveckling av service, mer offentliga toaletter, bättre infartsinformation och infartsparkeringar.

Det som oroar är den minskade investeringsvolymen för stadens gator, torg och platser. Det anslag som finns för investeringar fram till 2005 tillåter inte en fortsatt utveckling av stadens offentliga rum i den utsträckning som skulle vara önskvärt.

Förteckning över rapporter och utredningar som gjorts 2001

- Grönstrukturplanen
- Kommunikationsprogrammet
- Naturvårdsprogrammet
- Teknisk förstudie Väg 22 Söderleden
- Utredning om trafiksystemet i södra och östra delarna av Norrköping

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för:

- Kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder
- Beställning av vuxenutbildning inkl Kunskapslyftet
- Kommunens flyktningmottagande och invandrarservice
- Försörjningsstöd till familjer och enskilda

Ekonomiska resultatet

Det ekonomiska resultatet för nämnden i sin helhet visar ett överskott på 16 219 tkr. Större delen av överskottet, ca 14 000 tkr, är budgeterat direkt under nämnden och benämns "Medel för särskilda insatser". Dessa medel kan under året fördelas till de fyra kontoren om behov av ytterligare åtgärder uppstår. Omvänt kan disponibla medel inom kontoren omfördelas till detta anslag. "Medel för särskilda insatser" har också utgjort en reserv direkt knuten till utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstödet.

Arbetsmarknadskontoret. Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknadsåtgärder visar ett underskott på 1 812 tkr. Underskottet kan direkt hänföras till en icke budgeterad merkostnad för semesterlöneskuldens förändring inom KomJobb (nya avtal för 200 anställningar). Omslutningen blev ca 126 000 tkr varav ca 54 000 tkr utgör statsbidrag från AMS för olika åtgärdsformer. 5 000 tkr av budgeten har avsett kommunal utvecklingsåtgärning till ungdomar i "ungdomsgarantin". Ersättningen började gälla från och med 2001. Den motsvarar nivån för försörjningsstöd och belastade tidigare försörjningsstödskontorets budget. Genom tillämpning av den budgetteknik som beskrivs i första stycket ovan har internbudgeten för arbetsmarknadsåtgärder kunnat utökas med ca 7 000 tkr under året - medel avsedda för förlängning av externa arbetsmarknads- och utbildningsprojekt.

Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret. Vuxenutbildningen visar ett överskott på 637 tkr. Överskottet hänför sig till ett större statsbidrag än beräknat för grundläggande vuxenutbildning. Genom tillämpning av den budgetteknik som beskrivs i första stycket ovan har internbudgeten för vuxenutbildning kunnat utökats med ca 10 000 tkr under året - medel avsedda för fler platser inom SFI-utbildning, utvecklingsprojekt inom Komvux mm.

Flyktning- och invandrarkontoret. Verksamheten för flyktingar och invandrare redovisar en omslutning på 33 585 tkr vilket, med tanke på kontorets system med en rullande 2-årsbudget, ligger nära budgetens 37 897 tkr. Systemet medför att det på ett bra sätt går att möta förändringar i individernas behov och

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	193 592	194 415
Interna kostnader	-160 684	-146 596
Externa kostnader	-381 125	-389 489
Avskrivningar	-662	-1 306
Summa verksamhetens kostnader	-542 471	-537 391
Verksamhetens nettokostnad	-348 879	-342 976
Räntekostnader/interna	-85	-137
Resultat före kommunbidrag	-348 964	-343 113
Kommunbidrag	365 183	379 323
Årets resultat	16 219	36 210
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	54 381	18 171
Årets resultat	16 712	36 210
Utgående eget kapital	71 093	54 381
Investeringar	0	344
Personal		
Årsarbetare	161	157,1
Anställda	165	166

(Gymnasie- och vuxenutbildningen har gemensam kontorsadministration)

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnad, tkr

	2001	Proc	2000	Proc
Nämnd/kontorsadministration	51 825	15	48 856	11
Kommunal vuxenutbildning	55 992	16	41 035	9
Kunskapslyftet	5 625	2	0	0
Övrig vuxenutbildning	2 562	1	2 579	1
Flyktning/invandraverksamhet	0	0	0	0
Försörjningsstöd	166 430	48	199 015	61
– varav försörjningsstöd övriga	138 288		154 028	
– varav flyktingar	3 907		9 328	
– varav ungdomsresursen	24 235		35 659	
Arbetsmarknadsåtgärder	66 529	19	51 627	18
– varav åtgärder - tillsvidare	22 556		22 079	
– varav åtgärder - längre än ett år	28 973		10 829	
– varav åtgärder kortare än ett år	15 001		18 719	
Summa	348 964	100	343 113	100

BUDGET OCH EKONOMISKT RESULTAT PER KONTOR

	Ursprunglig budget 2001-01-01	Justerad budget 2001-12-31	Ekonomiskt resultat 2001-12-31
Nämnd			
– administration	250	250	64
– medel för särskilda insatser	12 170	14 021	14 021
Arbetsmarknadskontoret	61 440	68 689	-1 812
Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret ..	55 500	65 400	637
Flyktning- och invandrarkontoret	50	50	50
Försörjningsstödskontoret	235 773	216 773	3 259
AV-nämnden totalt	365 183	365 183	16 219

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

förutsättningar utifrån den ursprungliga planering som görs inför starten av introduktionen. Det går att tidigare- eller senarelägga insatser som leder till individens bästa och därmed i förlängningen också till god ekonomi för kommunen.

Försörjningsstödskontoret visar ett överskott på 3 259 tkr mot justerad budget, varav 1 189 tkr hänför sig till driftkostnader och 2 070 tkr till försörjningsstödsutbetalningar. I konsekvens med tillämpning av den budgetteknik som beskrivs i första stycket ovan har internbudgeten för försörjningsstöd minskats med 19 000 tkr under året - medel till förmån för fler utbildningsplatser och arbetsmarknadsåtgärder.

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Jämfört med utfallet för 2000 ligger utfallet för 2001 33 miljoner kronor lägre.

En budgetpost motsvarande 5 000 tkr har under 2001 omförd till arbetsmarknadskontoret avseende utvecklingsersättning till ungdomar.

Antalet bidragshushåll har under året minskat från 3100 i december 2000 till 2600 i december 2001. Åldersgruppen 18-24 år minskar mest (28 proc). Minskningen av alla hushåll är 17 proc, och i kostnader 18 proc (jämfört med 11 proc kostnadsminskning för riksgenomsnittet). Minskningen i Norrköping beror på en kombination av å ena sidan aktivt arbete inom försörjningsstödskontoret och en samlad strategi för de fyra kontoren i AV-nämnden, och å andra sidan utvecklingen på arbetsmarknaden och nya statliga arbetsmarknadspolitiska insatser. Det bör samtidigt noteras, att det inte skett någon minskning av antalet lång-tidsberoende bidragshushåll i Norrköping, och ej heller i övriga landet.

Arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknadskontoret (AMK) är kommunens operativa enhet med uppgift att samordna kommunala insatser vad avser arbete, praktik och utbildning av arbetsmarknadspolitisk karaktär.

Viktiga händelser under året

2001 har präglats av konjunkturdämpning och försvagad utveckling inom framför allt industri och IT. Antalet varsel om uppsägning har ökat, i december var dock nivån lägre än tidigare månader. Inom vård-omsorg, utbildning, handel och byggsektorn har utvecklingen varit gynnsam när det gäller tillgången på jobb. För fem av länets sex arbetsmarknadsområden har arbetsmarknadsutvecklingen varit relativt positiv. Undantaget är Norrköping som har bekymmer på flera områden - obalans (summan av arbetslösa och personer i program), långtidsarbetslöshet, arbetslösa ungdomar, arbetslösa invandrare osv. Av det skälet har länsarbetsnämnden beslutat att satsa sär-

RELATIVA ARBETSLÖSHETEN (andel av befolkningen 18-64 år)

	Kommunen proc	Länet proc	Riket proc
December 2001	4,6	3,7	3,7
December 2000	4,0	3,1	3,5
December 1999	6,4	4,9	5,2
December 1998	6,0	4,6	4,9
December 1997	6,9	5,4	5,9
December 1996	8,2	6,7	7,3
December 1995	8,9	7,7	8,0

skilda resurser i Norrköping 2002, se vidare under "Framtiden".

Arbetsförmedlingens nya åtgärdsprogram *aktivitetsgaranti* infördes i augusti 2000. Under 2001 har programmet utvecklats och är i dag ett viktigt redskap för att minska långtidsarbetslöshet, förhindra utförsäkring och motverka rundgång mellan åtgärder och öppen arbetslöshet.

En av arbetsmarknadskontorets viktigaste basverksamheter är *KomJobb*; visstidsanställningar för äldre arbetslösa, ofta med låg utbildningsnivå, invandrarbakgrund, försörjningsstödsbehov etc. Gemensamt för målgruppen är att man behöver lång tid för kompetenshöjning och omställning för att återgå till arbetsmarknaden. Det erbjuder KomJobb. Under 2001 har KomJobb i det närmaste fördubblat antalet deltagare till ca 200 personer.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Samverkan med arbetsförmedlingen har förstärkts under året, särskilt vad gäller ungdomsåtgärder (Ungdomsresursen), insatser för invandrare, handikappade och arbetslösa som p.g.a. hög ålder kräver särskilda insatser för att komma ut på arbetsmarknaden (KomJobb).

Inslagen av teoretisk kompetenshöjning vid sidan av praktik/arbete har ökat betydligt under året i de projekt arbetsmarknadskontoret är huvudman för. Som exempel kan nämnas grundläggande datautbildning för allt fler, svenska för invandrare, kärnämnen, samhällsinformation mm. I Trozelli aktivitetshus har antalet föreläsningar i olika ämnen ökat och inom verksamheten KomJobb har utbildningsinsatserna breddats och i högre grad individanpassats.

Anslutning till arbetslinjen gäller principiellt, vilket bl a tar sig uttryck i nära samarbete med försörjningsstödskontoret. De kommunala arbetsmarknadsåtgärderna skall vara utformade så att de för den enskilde individen ökar möjligheten till arbete, utbildning och egen försörjning.

Framtiden

Fokus Norrköping. Avvikande arbetsmarknads-siffror i förhållande till länet i övrigt är skälet

till att länsarbetsnämnden kommer att satsa extra resurser i Norrköping 2002. Bl a förstärks personalen vid arbetsförmedlingen med en speciell insatsgrupp bildas också, som i förlängningen skall lämna förslag till åtgärder för just Norrköping.

Antalet arbetslösa i behov av arbetsmarknadsprogrammet *aktivitetsgaranti* har visat sig vara större än programmet organisatoriskt och ekonomiskt har kunnat omfatta 2001. Enligt länsarbetsnämnden kommer dock aktivitetsgarantin att förstärkas betydligt 2002.

Under 2002 kommer de kommunala ungdomsåtgärdernas framtid att utredas på central nivå. Det gäller framför allt kommunernas ansvar för *ungdomsgarantin* 20-24 år och *kommunalt program för ungdom* 18-19 år.

Förutsättningarna för att en s k *SOCSAM-modell* i Norrköping kommer sannolikt att utredas 2002. Grundtanken med modellen är, att ett nära och effektivt samarbete mellan kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling skall förhindra att människor hamnar i rundgång mellan olika myndigheter och inte får den hjälp de behöver.

Rapporter och utredningar under 2001

De arbetsmarknadspolitiska insatserna följs upp och redovisas i månatliga statistikrapporter och projekten lämnar årliga verksamhetsrapporter. Därutöver kan nämnas:

- Uppföljning av projekt Sommarjobb 2001
- Uppföljning av Vägvisaren-Ungdom
- Studie och granskningsrapport om arbetsmarknadsåtgärden aktivitetsgaranti inom KomJobb

Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret

Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret (GVK) ansvarar för, och beställer, kommunal vuxenutbildning, leder och administrerar Kunskapslyftet samt ansvarar för kommunens verksamhet inom den Kvalificerade yrkesutbildningen.

Viktiga händelser under året

En rad politiska beslut som berör vuxenutbildningen och som påverkar kommunens age-

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

rande togs under året. Regeringen lade en proposition om "Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen", vilken beslutades av riksdagen under våren. Ett slutbetänkande om "Karriärvägledning" presenterades i juni och slutbetänkandet om "Validering av vuxnas kunskap och kompetens" lades i oktober.

Övriga riksdagsbeslut under året som påverkar vuxenutbildningen är regeringens propositioner Kvalificerad yrkesutbildning samt Den öppna högskolan. Riksdagen beslutade vidare att Kvalificerad yrkesutbildning (KY) skall vara en egen skolform från och med 1 januari 2002. En ny KY-utbildning, Kvalificerat inköp, blev godkänd för start i Norrköpings kommun till hösten 2002.

I regeringens proposition om Vuxnas lärande behandlas även SFI-undervisningen. Där fastslås att SFI även i fortsättningen ska vara en egen skolform och att status och identitet behöver förstärkas. Skolverket får också i uppdrag att genomföra en satsning på kompetensutveckling av lärarna samt att utarbeta nya kursplaner. SFI-undervisningen utvecklas alltmer mot yrkesinriktade studier. Under året har ett samarbete mellan Komvux och Ingelstagsymnasiet resulterat i en ny bussförarutbildning med mycket lyckat resultat.

Komvux har under hösten också utvecklat ett Öppet Komvux även för gymnasieutbildning vilket innebär att ett kontinuerligt intag i kurser i matematik, svenska och engelska kan erbjudas under våren. Vidare har man tagit fram fem gymnasiekurser som nu kan erbjudas på distans.

Statens skola för vuxna upphörde från 2002-01-01 och har övergått till att bli en ny myndighet, Nationellt centrum för flexibelt lärande. Uppgiften att erbjuda egen distansutbildning för vuxna kommer att minska i omfattning och istället kommer centralt att prioritera arbetet med att utveckla distansutbildningen tillsammans med kommunerna.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En utvärdering som gjorts ur ett brukarperspektiv visar att 95 proc av de studerande inom SFI är mycket nöjda, nöjda eller ganska nöjda med utbildningen. 74 proc tycker ett det är viktigt att undervisningen varvas med praktik. Endast drygt 50 proc tränar på det svenska språket minst ett par dagar i veckan utanför skoltid.

Den grundläggande vuxenutbildningen har utvecklats mot en ökad flexibilitet med färre studieavbrott genom starten av Öppet Komvux och koncentrationen av verksamheten till Källvindskolan.

Elevenkäterna på Komvux visar på en fortsatt hög kvalitet. Lärarnas pedagogiska kunnande och deras förmåga att väcka intresse för ämnet har fått mycket höga betyg. Fortfarande gäller dock att möjligheten att påverka sin studiesituation måste förbättras.

Systemet med entreprenadupphandling i Kunskapslyftet har visat sig vara mycket framgångsrikt. Drygt tjugo utbildningsanordnare har funnits under året. Besök hos utbildningsanordnarna samt utvärderingar, där de studerande får uttrycka sina synpunkter, visar på god kvalitet såväl i utbildningens innehåll som i arbetssätt och arbetsformer. En strategi för kvalitetsarbete i hela den kommunala vuxenutbildningen har arbetats fram under året.

En utvärdering riktad till alla studerande i Kunskapslyftet i Norrköping och Västerås har genomförts. Resultaten visar att deltagarna i Norrköping är något yngre och har högre utbildningsbakgrund jämfört med deltagarna i Västerås. Upplevelsen av själva utbildningen är positiv och deltagarna i Norrköping är mycket nöjda. Många positiva förändringar både individuellt och planeringsmässigt har skett tack vare utbildningen.

Framtiden

Projektet Kunskapslyftet avslutas sommaren 2002 och skall under hösten fasas in i den utvecklade framtida vuxenutbildningen. Ett av kommunens uppdrag från staten är att skapa en infrastruktur för vuxnas lärande som ska gälla efter 2002. Arbetet med att skapa denna infrastruktur har påbörjats under 2001. Arbetet kommer att intensifieras under 2002 och involvera såväl andra kommunala enheter som myndigheter och organisationer.

Lokala politiska beslut ska tas under tidig vår gällande strategi för "Den framtida vuxenutbildningen i Norrköpings kommun". Detta dokument ska sedan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet för hela den kommunala vuxenutbildningen och som innebär att en ny organisation för denna ska träda i kraft 1 juli 2002. Arbetet följs av den politiska referensgrupp, som är tillsatt av humanistiska nämnden.

Under 2003 kommer regeringen att lägga två propositioner, som får konsekvenser för vuxenutbildningen: en proposition om ett nytt studiestöd för vuxna samt en om vägledning och validering. Två förordningar som kommer under 2003 berör vuxenutbildningen, en förordning som reglerar vuxenutbildningen från och med 1 januari 2003 samt förordning som reglerar det riktade statsbidraget till kommunerna under perioden 2003-2005. Regeringen planerar vidare att lägga fram en utvecklingsplan för skolområdet i maj 2003.

Rapporter och utredningar under 2001

- Utvärdering av Kunskapslyftet i jämförelse med Västerås
- Östsams kartläggning "Möjligheter och hinder för vuxenutbildningen."
- Elevenkät Komvux VT01
- Elevenkät Komvux-SFI VT01

Flykting- och invandrarkontoret

Flykting- och invandrarkontoret (FIK) ansvarar för kommunens flyktingmottagande, introduktionen för flyktingar under 2 år och Marielundsprojektet samt har ett särskilt

ansvar för repatrierings - attityd och opinionsfrågor. FIK har en kombinerad utförare- myndighets- och beställarfunktion.

Viktiga händelser under året

Preliminärt för 2001 har 160 flyktingar tagits emot enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning. Andelen barn bland de mottagna är fortfarande drygt 45 proc. 31 personer, som funnits registrerade i FIK, har flyttat under året. I de flesta fall beror flyttningen på att de vuxna fått arbete i någon annan kommun.

Svenska kommunförbundet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Skolverket har träffat en överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare. För utvecklingsarbetet lokalt finns sedan 2 år en grupp kallad Framtidsgruppen, där parterna är representerade samt nätverket Brytpunkt som startade för 2,5 år sedan.

Svårigheterna att få en bostad i Norrköping är fortfarande mycket stora, i synnerhet för familjer med många barn.

Marielundsprojektet avslutades 2001-12-31.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

AV-nämndens delmål speciellt för FIK: "75 proc av flyktingar utan egen försörjning vid introduktionsperiodens slut skall omfattas av en insats som stämmer överens med individens egna mål för det framtida livet i Sverige". Vid uppföljning av målet har det visat sig vara uppfyllt det här året. Nästan hälften av de mottagna flyktingarna är barn och ungdomar. Under året har FIK satsat på att öka samverkan mellan föräldrar, mottagande skolor/förskolor med syftet att förbättra barnens och ungdomarnas introduktion. Arbetet fortsätter och resultatet kan förhoppningsvis avläsas om några år.

Tyvärn har några kommunalar fått svårigheter att täcka behovet av barnomsorg. Detta tillsammans med situationen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är delar som försämrar flyktingarnas möjligheter att uppnå sina egna och samhällets mål med introduktionsperioden.

Ytterst få brukare har visat missnöje med vårt förhållningssätt och vår servicenivå.

Naturligtvis uppstår konflikter ibland när vi, p.g.a. lagar, regelverk eller ekonomi, inte helt kan svara upp på människors önskemål.

Det humanistiska förhållningssätt som finns i

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN □

kommunens inriktningsmål är grund för det dagliga arbetet i FIK.

Framtiden

Under 2002 beräknas flyktingmottagandet ha samma omfattning som förut. Vilka som kommer och vilka behov och förutsättningar de har vet vi inte i förväg.

Det är viktigt att inte glömma bort satsningar även för de vuxna människor som inte har förutsättningar att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande liksom att fortsätta att lägga ner ett stort arbete på introduktionsinsatserna för barn och ungdomar.

För människor i arbetsför ålder fortsätter samarbetet kring den förut nämnda överenskomsten om att utveckla och förbättra introduktionen.

Alla tänkbara satsningar för att mildra svårigheterna inom bostadsmarknaden måste också fortsätta. Eftersom problemet inte är unikt för Norrköping arbetar också regeringen med att hitta sätt att lösa det.

Rapporter och utredningar under 2001

- ”Marielundsprojektet i Norrköping” Utvärderingsrapport juli 1998-november 2000. Utförd av Eva Lindblad, Centrum för kommunstrategiska studier.

Försörjningsstödskontoret

Försörjningsstödskontoret (FÖK) ansvarar 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

Viktiga händelser under året

Året har präglats av fördjupade utrednings- och projektinsatser i klientarbetet och vidareutveckling av yrkesrollen som socialarbetare. Vidare har de externa samarbetsfrågorna ägnats stor uppmärksamhet. Ett samverkansdokument med socialförvaltningen färdigställdes under året. Flera utrednings- och projekt-

insatser i klientarbetet skedde i samverkan med andra aktörer.

Ett stort arbete ägnades åt förberedelser och anpassningar till ny lagstiftning för socialtjänsten (ny socialtjänstlag med bl a vidgad rätt till överklagande för den enskilde och utökade befogenheter för tillsynsmyndigheterna) och för behandlingen av personuppgifter (personuppgiftslagen).

Det minskade antalet ärenden i FÖK möjliggjorde en sammanslagning av ungdomsresursen/FÖK och FÖK/västra till ett ansvarsområde.

Vid en riksomfattande socialbidragskonferens i Kalmar presenterade FÖK sitt arbete, vilket väckte stort intresse hos andra kommuner, forskningsinstitutioner och tillsynsmyndigheter.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 1999 för att säkra kvaliteten har fortsatt. Det innebär att fortlöpande åtgärder vidtagits inom områdena organisation, ledningsfilosofi, förhållningssätt till försörjningsstödet, riktlinjer, arbetsmetoder, personalfrågor och struktur i arbetet.

Uppföljningen av verksamhetens kvalitet kommer framöver att inriktas på brukarnas upplevelse av mötet med försörjningsstödskontoret. En plan för hur detta arbete skall bedrivas har tagits fram under året.

Huvuduppgiften på lång sikt är fr.o.m. nu att försöka minska det långvariga bidragsberoendet. Ett brett programarbete har tagits fram för att kartlägga problemet och utveckla arbetsmetoder.

Framtiden

Samarbete över myndighetsgränser och sektorer kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna för en framtida positiv välfärdsutveckling i Norrköping och därmed också för möjligheterna att minska det långvariga

bidragsberoendet.

Vidare måste det långsiktiga arbete, som påbörjats för att ta till vara, stärka och vidareutveckla kompetensen inom FÖK, fullföljas. I allt väsentligt är den uppgift som utförs i FÖK ett kvalificerat socialt arbete med stor betydelse för välfärdsutvecklingen.

Rapporter och utredningar under 2001

Försörjningsstödskontoret tar fortlöpande fram statistik och utredningsmaterial kring verksamheten. Det traditionella utredningsarbetet kompletteras med dialog i fokusgrupper och arbetsgrupper, som har till uppgift att belysa särskilda frågor. Av internt producerade utredningar under 2001 kan nämnas: uppföljning av vägvisarprojektet, uppföljning av studerandeverksamheten, belysning av lagstiftning och rättspraxis angående gräns mellan försörjningsstöd och vård/behandling, analys av det långvariga bidragsberoendet i Norrköping, tillämpningen av personuppgiftslagen, konsekvenser för försörjningsstödet av regeringens vårproposition, konsekvenser av ändrat studiestödssystem, vissa andra utredningar beträffande särskilda klientgrupper.

NYCKELTAL

Försörjningsstöd/socialbidrag

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	9037	9586	9032	7877	7006	5 856
Kostnader per hushåll	28 892	32 771	32 847	33 595	30 903	30 216
Antal hjälpmånader per hushåll	5,9	6,2	6,2	6,3	6,3	6,0

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för huvuddelen av kommunens insatser på kultur- och fritidsområdet. Det innefattar beställning av verksamhet och drift vid fyra kulturinstitutioner - Stadsbiblioteket, Stadsmuseet, Konstmuseet, Kommunala musikskolan - Kulturskolan och vid de kommundemensamma idrotts- och friluftsanläggningarna, där nämnden också har förvaltaransvaret.

Nämnden svarar också för uthyrning av tider i ytterligare ett antal idrotts- och fritidsanläggningar, bidrag till föreningar och kulturgrupper, kommundemensamma ungdomsfrågor, samordning av vissa arrangemang på kultur- och fritidsområdet, fritidsarrangemang för handikappade barn och ungdomar, fritidsfisket samt medverkan i kommunens folkhälsoarbete.

Ekonomiska resultatet

Nämnden redovisar ett överskott om 119 tkr. Överskottet är summan av vissa positiva och negativa avvikelser inom nämndens budgetram.

Även 2001 har inneburit en minskning av föreningarnas ungdomsverksamhet vilket resulterat i lägre bidrag.

Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till 7.784 tkr mot budgeterade 6.300 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnaderna för upprustning av byggnaden invid Himmelstalundsbadet, vilket finansierats genom kommunens ram för planerat underhåll avseende de kommundemensamma idrotts- och fritidsanläggningar.

Den negativa avvikelsen i nettokostnaderna för nämndens idrotts- och friluftsanläggningar har till fullo täcks av medel ur nämndens buffert för verksamhetsåret.

Kommunbidraget uppgår till 142.202 tkr, vilket är 1.130 tkr högre än ursprunglig budgetram. De tillkommande medel avser bl.a upp- rustning inom Himmelstalundsbadsområdet samt ett bidrag till båttrafiken mellan Norrköpings hamn och Esterön.

Investeringskostnaderna uppgår till 13.464 tkr, vilket är 1.964 tkr högre än budgetramen. Den negativa avvikelsen är helt beroende av den påbörjade upp- rustningen i Himmelstalundshallen som kommer att vara slutförd först 2003.

Viktiga händelser under året

Den sedan tidigare beslutade satsning på kulturskola kunde under verksamhetsåret starta. Under höstterminen har kulturskolans tre pedagoger erbjudit alla skolor i södra kommundelen kostnadsfri, professionell kompetens i drama, bild, film och musik. Målgruppen som kulturskolan riktats mot har varit

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	12 343	10 803
Interna kostnader	-67 278	-65 115
Externa kostnader	-78 889	-75 905
Summa verksamhetens kostnader	-146 167	-141 020
Verksamhetens nettokostnad	-133 824	-130 217
Räntekostnader/internränta	-4 817	- 5 043
Resultat efter finansiella kostnader	-138 641	-135 260
Avskrivningar	-3 442	- 3 622
Resultat före kommunbidrag	-142 083	-138 882
Kommunbidrag	142 202	141 235
Årets resultat	119	2 353
Justeringar	0	62
Justerat resultat	119	2 415
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	3 496	1 081
Årets justerade resultat	119	2 415
Utgående eget kapital	3 615	3 496
Investeringar		
Utgifter	13 464	1 706
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	13 464	1 706
Budget	11 500	17 250
Budgetavvikelse	-1 964	15 544
Personal		
Årsarbetare	12	12,5
Anställda	12	13

700 elever i åldrarna sex till nio år, från sju olika skolor.

I den fastställda investeringsbudgeten för 2001 är 10.500 tkr avsatta för upp- rustning i Himmelstalundshallen. Det totala investeringsbehovet som sträcker sig över åren 2001-03 omfattar - byte av kylmedium, ny styr- och reglerutrustning, energioptimering samt en allmän uppfräschning av den inre och yttre miljön där bl.a omklädningsrummen kommer att totalrenoveras.

På uppdrag av kommunfullmäktige har nämnden uppdaterat kommunens gemensamma - kulturpolitiska program - där arbetet vid årskiftet är inne i fasen av slutligt förslag. Under våren 2002 skall förslaget ut på remiss till de olika kommunala enheterna, kommunens kulturinstitutioner samt externa intressenter.

Inför 2001 beslutade nämnden att starta upp ett utredningsarbete avseende Himmelstalundsbadsområdets framtida utveckling. Under året har kansliet tagit del av synpunkter från idrottsföreningar, handikapporganisationer m.fl samt inbjudit allmänheten via media att delta i utvecklingsarbetet.

Nämnden har under verksamhetsåret varit representerad i regionens gemensamma nämnd för kulturfrågor.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Fokus på nämndens beställningar är de värden för norrköpingsborna som olika verksamheter ska skapa samt på kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering inom de olika verksamheterna.

Nämnden har, liksom tidigare, följt upp verksamheten genom kontaktpolitiker och genom täta kontakter mellan kansliet och utförarenheterna.

Framtiden

En av nämndens viktigaste frågor inför framtiden är att skapa en större flexibilitet inom de ekonomiska ramarna. I dagsläget har nämnden mycket svårt att möta förändringar i form av både utökad verksamhet men också som var fallet inför 2002 där budgetramen kraftigt minskades.

Trots minskad budgetram inför 2002 har

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

nämnden avsatt ytterligare medel för att genomföra nästa fas i utvecklingen, vilket ger fler skolor i kommunen möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

Inom investeringsbudgetens ram finns medel avsatta för en utbyggnad av ytterligare badyta i Centralbadet i form av ett familjebad samt fortsatt upprustning av det befintliga badet. Byggnationen kommer att starta upp 2002 och slutföras under 2003.

Nämndens riktade medel till upprustning av idrottsanläggningar som främst riktar sig mot barn och ungdom på 2.000 tkr kommer att nyttjas för att rusta upp Sporthallen inom Centralbadsområdet.

Övriga viktiga arbetsuppgifter inför 2002 är

- Fastställa ett kulturpolitiskt program för Norrköping
- Utarbeta ett förslag till Idrotts- och fritidsprogram för Norrköping
- Fortsatt upprustning med anledning av eftersatt underhåll på idrotts- och fritidsanläggningarna
- Genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning
- Fortsatt utvecklingsarbete avseende centralmagasin i Boxholm för kommunens museiföremål
- Medverka i planering och genomförandet av EuroBasket 2003

Verksamhetsmått

2001 2000

Antalet elever
i musikskolan 1.660 1.762

Del- och inriktningsmål

För perioden 2000-2002 har Kultur- och Fritidsnämnden fastställt ett antal delmål, under rubrikerna *Delaktighet, kulturarvet, eget skapande, idrott - motion - friluftsliv*, arbetstillfällen och evenemang samt öppet och kreativt samhällsklimat.

Under hösten har nämnden genomfört en utvärdering av Skolbio i Norrköping, 1998 - 2000.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, TKR

Verksamhetens nettokostnad	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	-4 432	3	-3 798	3
Fritid				
Idrottsanläggningar	-41 310	29	-41 508	30
<i>varav driftskostnader</i>	-32 163		-31 513	
<i>varav planerat underhåll</i>	-9 147		-9 995	
Friluft- och fritidsanläggningar	-3 916	3	-4 155	3
Hallhyror	-7 147	5	-6 967	5
Fritidsverksamhet, övrigt	-3 381	2	-3 430	2
Föreningsbidrag	-10 805	8	-10 747	8
Kultur				
Biblioteksverksamhet	-20 985	15	-20 275	15
Museiverksamhet	-16 496	12	-15 685	11
<i>varav konstmuseet</i>	-7 739		-7 590	
<i>varav stadsmuseet</i>	-8 757		-8 095	
Allmän kultur	-1 803	1	-1 661	1
Filmverksamhet	-187	0	-479	0
Bidrag till studieförbunden	-12 140	9	-12 140	9
Föreningsbidrag	-7 418	5	-7 339	5
Musikskolan	-12 063	8	-10 698	8
Summa	-142 083	100	-138 882	100

Ansvarsområde

Gymnasienämnden beställer gymnasieskola, särskola, samordnad elevomsorg, kommunövergripande skolhälsovård, samt ansvarar för intagningsnämnden för gymnasieintagningen. Nämnden är också styrelse för gymnasieskolan och särskolan och har därmed ett övergripande ansvar för utvecklingen av de båda skolformerna.

Gymnasienämnden ansvarar vidare för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och särskolan, för ersättningar till fristående gymnasieskolor samt för inackorderingsstillägg och studerandebostäder för gymnasieelever.

Ekonomiskt resultat

Kommunbidraget för året var 326 982 tkr vilket inkluderar 1 000 tkr som Kommunfullmäktige tilldelade nämnden genom kompletteringsbudgeten. Årets resultat är ett överskott på 122 tkr. Gymnasieutbildningen visar ett mindre underskott medan resterande verksamheter visar små överskott. De kommunala gymnasieskolorna fick en utökad beställning på sammantaget 4 500 tkr för höstterminen på grund av att fler elever från andra kommuner generade större interkommunala intäkter. Särskolan visar ett överskott på ca 200 tkr, främst beroende på större interkommunala intäkter. Övriga verksamheter visar marginella överskott.

Utfallet av elevtalen till läsåret 01/02 visade ett trendbrott under 2001, då norrköpings-elever som läser i annan kommun ökade med ca 25 proc samtidigt som andra kommuners elever i norrköpings skolor ökade med ca 10 proc. Denna ökade elevrörlighet påverkar prognosarbetet på elevkostnaderna för kommande år. Elevökningen inom friskolesektorn blev i nivå med den prognos som lagts.

Viktiga händelser under året

Revideringen av gymnasieskolan har fortsatt och är fullt genomförd fr o m höstterminen 2002. Kompetensutvecklingen har främst inriktats mot den nya kursen Projektarbete som är obligatorisk för alla elever i år 3. Skolverkets projekt avsett för elever i särskilt behov av stöd har inletts, liksom satsningar på förbättrad läsförmåga (Läsrörelsen i Norrköping) och matematik (MNT-projektet). Under hösten har också projektplanen för det nationella projektet Attraktiv skola tagits fram.

Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemsarviks kommuner har kommit överens om att fr o m läsåret 2002/03 tillämpa "fritt sök med närhetsprincip". Det innebär att elever i mån av plats får studera i någon av de andra kommunerna men utan att konkurrera ut den egna kommunens elever. De fyra kommunerna samverkar inom en ny intagningsnämnd där också överläggningar förs om or-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	74 494	67 171
Externa kostnader	-53 152	-45 320
Avskrivningar	0	0
Övriga interna kostnader	-348 201	-336 721
Summa verksamhetens kostnader	-401 353	-382 041
Verksamhetens nettokostnad	-326 859	-314 870
Räntekostnader/internränta	0	-1
Resultat efter finansiella kostnader	-326 859	-314 871
Resultat före kommunbidrag	-326 860	-314 871
Kommunbidrag	326 982	314 636
Årets resultat	122	-235
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	15 105	15 340
Årets resultat	122	-235
Utgående eget kapital	15 227	15 105
Investeringar		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal (kontoret delas mellan gymnasienämnden och vuxenutbildningsnämnden inom AVN)		
Årsarbetare	9	6
Anställda	9	6

VERKSAMHETENS KOSTNAD, TKR

Verksamhetens nettokostnad, tkr	Kostnad	Intäkt	Netto kostnad	Proc
Beställarkansli	3 280	119	3 161	1
Gymnasieutbildning	334 043	55 067	278 975	85
Särskoleutbildning	52 636	14 454	38 183	12
Studerandebostäder	1 850	0	1 850	1
Elevomsorg	6 195	4 327	1 867	1
Gymnasieintagningen	1 195	526	670	0
Ungdomsmottagning	400	0	400	0
Skolhälsoservice	1 754	0	1 754	0
Summa	401 353	74 493	326 860	100

ganisation och skolutveckling.

En ny fristående gymnasieskola, Kunskaps-gymnasiet, påbörjade sin verksamhet under hösten 2001. Fullt utbyggt kommer Kunskaps-gymnasiet att ha ca 300 elever.

Kommunerna inom Östsam har kommit överens om att eleverna inom området fritt får söka sex s k profilutbildningar. För Norrköping gäller detta det engelskspråkiga naturvetenskapliga programmet på Ebersteinska gymnasiet. Dessutom har Norrköpings kommun slutit avtal med alla kommuner inom Östsam utom en, för musik med yrkesinriktning inom det estetiska programmet på De Geergymnasiet.

Två lokala profiler har under året inrättats

inom samhällsvetenskapliga programmet, "Företagsgymnasiet" på Kungsgårdsgymnasiet och "IT-ekonom" på De Geergymnasiet.

Skolverkets rapport om ökningen i särskolan har följts av Allmänna råd om mottagandet i särskolan. Rutinerna för mottagandet i särskolan i Norrköping överensstämmer väl med de allmänna råden. För att göra en säkrare bedömning har gymnasienämnden beslutat att en grupp bestående av funktionsansvarig, skolöverläkaren och en lärare i särskolan ska samråda vid bedömandet.

Reviderade kursplaner för särskolan har utarbetats av Skolverket och ska gälla från höstterminen 2002. En studiedag för all personal om de nya kursplanerna anordnades i november. På studiedagen lyftes också de allmänna

råden och rapporten om kvaliteten i särskolan.

På Vrinneviskolan startade en ny grundskolegrupp, där målet är en integration med grundskolan i en strävan mot en skola för alla.

Statens Institut för Handikappfrågor (SIH) har upphört och ett nytt institut (SIT) har bildats. Dess roll har blivit ett annat och kommunen har fått ett utökat ansvar för elever med handikapp. Inom ramen för ÖSTSAM har det nya institutet, landstinget och kommunerna samverkat för att finna arbetsformer för det utvidgade ansvaret.

Gymnasienämnden tillsatte under året två framtidsgrupper för diskussion kring utvecklingsfrågor inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan. En särskild integrationsgrupp har arbetat med mångfaldsfrågor inom nämndens ansvarsområde.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Gymnasienämnden har en modell för sitt kvalitetsarbete som är relaterad till kommunens kvalitetspolicy. Den består av fem delar: en evenkät till alla elever i år 2 med frågor om 17 olika områden för att få ett brukarperspektiv på verksamheten, en sammanställning av viktiga nyckeltal (gymnasiestatistiken), utvärderingsbesök på varje skola, riktade utvärderingar som fastställs av nämnden samt skolornas egna årliga kvalitetsredovisningar.

En sammanställning görs för hela verksamheten med avsikt att kunna följa förändringar i kvaliteten över tid. Kvalitetsarbetet har som utgångspunkt i detta arbete både kommunens inriktningsmål att "genom en skola för alla och ett livslångt lärande höja kunskaps- och utbildningsnivån" och gymnasienämndens delmål "alla elevers rätt att nå sina mål", "ökat elevinflytande" samt "ökat samarbete med arbetsmarknadens parter".

Verksamheten inom gymnasienämndens ansvarsområde håller en hög kvalitet. Eleverna i gymnasieskolan är mer nöjda med sin skola än tidigare. Detta gäller särskilt områdena 'Demokrati i skolan', 'Psykosocial miljö', 'Elevrådet', men även områdena 'Lärare' och 'Undervisning' får höga värden. Andelen elever som påbörjar högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har glädjande nog ökat till 42,8 procent, vilket är högre än riket (39,6 procent). Den genomsnittliga betygs-poängen för norrköpings eleverna ligger över jämförelsegruppens värde.

Fortfarande är det för många elever som inte påbörjar ett nationellt program eftersom de saknar behörighet och för få som fullföljer sin gymnasieutbildning med slutbetyg efter fyra år.

Arbetet med fördjupad elevdemokrati har gi-

NYCKELTAL

	Antal elever			Kostnad (tkr)		
	2001	2000	1999	2001	2000	1999
Gymnasieutbildn Särskolan	4 326	4 376	4 473	269 907	272 635	272 635
	254	253	242	35 845	36 963	36 963
Övrig utbildn Elevomsorg				4 022	3 974	2 710

vit mycket goda resultat. Andelen elever som är nöjda eller mycket nöjda har ökat med 32 proc sedan 1999 och även uppskattningen av elevrådets insatser har ökat markant med 21 proc.

Kvaliteten i särskolan är fortsatt hög men problem med för många elever med många elever i undervisningsgrupperna kvarstår. Särskilt stort har trycket varit på träningskolans autismgrupp.

En rapport som skolverket genomfört (Kvalitet i särskolan - en fråga om värderingar) visar att särskolan i många fall ställer låga krav och inte tillräckliga utmaning för eleverna. Under de utvärderingsbesök, som gjorts har stor vikt lagts vid åtgärdsprogram och individuella studieplaner, som ett led att stärka kvaliteten.

Framtiden

Den parlamentariska Gymnasiekommittén 2000 med uppdrag att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan fr o m 2005 lämnar sitt betänkande i slutet av 2002. Betänkandet har senarelagts för att kunna samordnas med 1999 års skollagskommitté. Gymnasiekommitténs arbete följs noggrant för att beredskapen för förändringar skall vara god.

Den kraftiga ökningen i antalet elever som väntas fram till 2007 kräver noggrann planering och framförhållning. År 2007 beräknas ca 1100 fler elever gå i gymnasieskolan jämfört med 2001.

Kommunen har tillstyrkt ansökningar från två nya fristående gymnasieskolor, Infokomp och Tultra. Infokomp skjuter upp sin start till höstterminen 2003 medan Tultra startar till hösten 2002.

Elevintagningen för gymnasieskolan kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Diskussioner inom Östsam förs om ett centralt intagningskansli i Östergötlands län. En annan viktig fråga är att de fristående skolorna i framtiden kommer att medverka i det gemensamma intagningsarbetet inom östra samverkansområdet. Arbetet pågår för att förbättra informationssökandet om program, gymnasieskolor och intagningsfrågor i hela länet på Östsams hemsida och förhoppningen är att elever ska kunna ansöka till gymnasieskolan via Internet från 2003.

En annan förändringsfaktor av betydelse är

åldersstrukturen inom lärarkåren och bland skolledarna. Antalet pensionsavgångar kommer att öka kraftigt de närmaste åren inom båda grupperna. Flera projekt inom ramen för Attraktiv skola syftar till att säkerställa och förbättra rekryteringen av nya lärare. För skolledarna görs särskilda satsningar genom en tre-årig chefs-/teamutbildning.

För att stödja matematikundervisningen planeras tre försök med webbaserade kurser som alternativ till konventionell stödundervisning.

Regeringen har beslutat om direktiv för en kommitté, som ska utreda framtida utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Man ska arbeta med frågan om särskolan och särvtux ska kvarstå eller upphöra som egen skolform. Detta är frågor som Norrköping tidigare har berört.

Ett arbete med ökad integrationen mellan särskolan och grundskolan/gymnasieskolan pågår. En spridning av grundsärskolan geografiskt eftersträvas, så att eleverna får större möjlighet att gå i skolan i närområdet. För att öka elevernas valmöjligheter kommer ett samarbete mellan Thapperska gymnasiets omvårdnadsprogram och De Geergymnasiets särskola att påbörjas.

Då behovet av platser i träningskolans autismenhet är stort kommer platserna att utökas genom att ytterligare lokaler tas i anspråk höstterminen 2002.

I den samordnade elevomsorgen diskuteras hur elevomsorgen ska kunna stärkas så att rätt kompetens kommer eleverna till del, i första hand ute på egna skolan. Frågan om hur många specialenheter, som ska finnas är ständigt aktuell. En grupp som särskilt diskuterats är elever med diagnosen Aspergers syndrom.

Rapporter och utredningar

- Gymnasiestatistiken 2000/2001
- Skolkvalitetsmätningen 2001 för Norrköpings kommun
- Kvalitet i särskolan - en fråga om värderingar
- Allmänna råd om mottagande i särskolan
- Kartläggning av intagningen till gymnasieskolan i Östergötlands län (Östsam)

Ansvarsområde

Kommundelsnämnd City ansvarar för att ge invånarna i området service, vad avser förskoleverksamhet, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Kommunalsnämnden har även ett lokalt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen. Nämnden stödjer aktivt frivilligcentralen i City, vars idé är en viktig del i det lokala folkhälsoarbetet.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 3 497 tkr. Kommunbidraget för året var 270 308 tkr. Volymavvikelsen är ca 100 platser för åldersgruppen 1-15 år. Avvikelsen jämfört med budget hänförs till den stora rörlighet som råder bland unga familjer i stadens centrala delar.

Inom äldreomsorgen har utförts ca 2600 hemtjänsttimmar färre i jämförelse med beräknat. Budgeterade medel för jämkning av avgifter, tekniska hjälpmedel och medicinskt färdigbehandling har inte till fullo utnyttjats.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Nämnden har liksom tidigare år öppna nämnsammanträden, på kvällstid. Sammanträdet bryts kl 1800 för öppen frågestund. Det kommer ibland besökare som har frågor, ibland kommer det besökare enbart för att lyssna.

Frågor som ställs handlar exempelvis om kollektivtrafik/stadsdelsbussar, planfrågor och i viss mån rena verksamhetsfrågor.

Nämnden engagerar sig aktivt i ungdomsfrågor och ledamöter deltar ofta i aktiviteter som anordnas och rör sig gärna ute på stan i samband med helger, skolavslutningar etc.

Det drogförebyggande arbetet kanaliseras bl a genom hälsorådet i ett mindre EU-projekt, "Möt livet utan droger", i samverkan med föreningslivet, förskola-skola, fritid samt mödrhälsovården och barnhälsovården.

Frivilligcentralen i City arbetar intensivt genom sina frivilligarbetare för att på olika sätt vara ett komplement till offentliga sektorns insatser och resursförstärkare till enskilda per-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	7 353	5 130
Externa kostnader	-71 842	-53 830
Avskrivningar	-17	-17
Övriga interna kostnader	-202 279	-206 042
Summa verksamhetens kostnader	-274 138	-259 889
Verksamhetens nettokostnad	-266 785	-254 759
Räntekostnader/internränta	-26	-27
Resultat före kommunbidrag	-266 811	-254 786
Kommunbidrag	270 308	257 815
Årets resultat	3 497	3 029
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	8 910	5 881
Årets resultat	3 497	3 029
Utgående eget kapital	12 407	8 910
Personal		
Årsarbetare	17	23
Anställda	21	24

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarnämnd	878	0,3	546	0,2
Kultur/fritid	5 763	2,2	6 201	2,4
Förskoleverksamhet	39 389	14,8	38 477	15,1
Förskoleklass	3 640	1,4	2 733	1,1
Skolbarnomsorg	11 607	4,4	10 441	4,1
Grundskola	61 475	23,0	55 278	21,7
Äldreomsorg	138 151	51,8	135 312	53,1
- varav i ordinärt boende	66 136		61 448	
- varav i särskilt boende	72 015		73 771	
Handikappomsorg	5 908	2,1	5 798	2,3
Summa	266 811	100	254 786	100,0

soner. Kommunalsnämnden har sedan 1996 aktivt stöttat arbetet inom föreningen Frivilligcentralen genom bidrag och personligt engagemang.

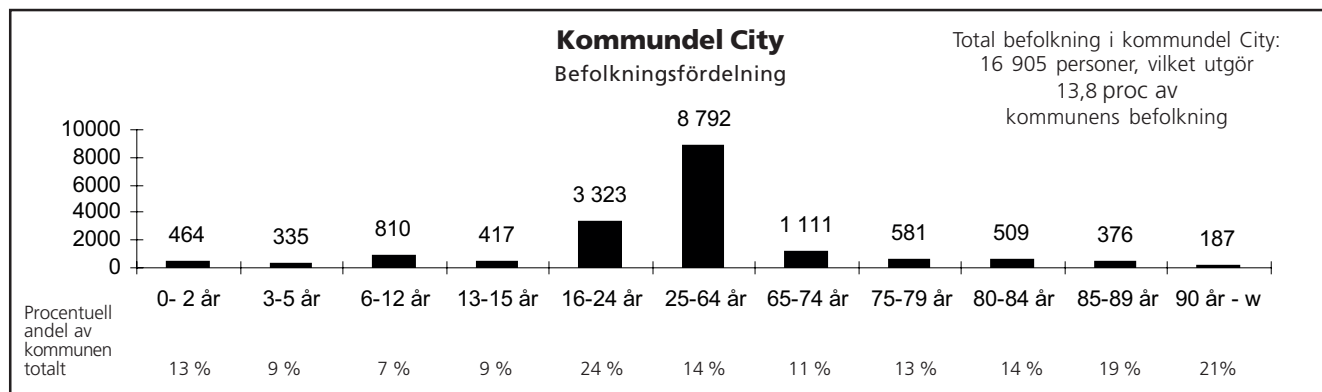
Verksamhetens utveckling och kvalitet

Som grund för all kvalitetsutvärdering ligger beställningsunderlag, enheternas programförklaringar och kvalitetsredovisningar. Nämnden har kontaktpolitiker kopplade till enheterna och arbetar efter en fastställd utvärde-

ringsplan, med inriktning på att följa upp delmålen för kommunalsnämnden.

Framtiden

Under det kommande året vill nämnden se till att nämndens verksamhet på ett bra sätt införlivas i en ny organisation där delaktighet och lyhördhet råder. Ungdomsfrågorna har fortsatt hög prioritet med sikte på brottsförebyggande och drogförebyggande insatser. Utveckling av integrationsarbetet inom City Kdn



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	47	430	477
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	24	243	267
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	48	48
Antal barn i förskoleklass	7	95	102
Antal barn i grundskola	132	887	1 019
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	55	124	179
Antal platser i korttidsboende	0	21	21
Årsplatser i dagverksamhet	13	7	20
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			155
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			441

- för att förverkliga och konkretisera målprogrammet "Norrköping - en stad för alla". Nämnden vill verka för att stödet till frivilligcentralen fortsätter i kommande nämndorganisation.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Innerstaden har en stor social tyngd vilket innebär att barngrupper inte kan vara för stora. Andelen barn med invandrarbakgrund är hög. Förberedelser inför ikraftträdande av 2002 års förskolereformer har inneburit att "vilande" avdelningar inom förskolan åter öppnats. Andelen småbarn är hög vid förskolorna.

Det positiva samarbetet med barnhälsovården och socialtjänsten har fortsatt inom Hemgårdens och Barkens Öppna förskolor och medel från tilläggsresursen har kunnat vidmakthålla en god kvalitet. Inom Hemgårdens öppna förskola pågår ett bra samarbete med Hedvigs församling.

Till City har de senaste åren kommit många barn med mycket bristfällig skolbakgrund. Kommunalsnämnden har satsat speciellt bl a på Folkparksskolan och Djäkneparksskolan för att tillmötesgå dessa barns behov av en individanpassad skolgång.

För att tillgodose de behov som barn med olika former av koncentrationsstörningar har en särskild undervisningsgrupp för de yngre barnen inrättats från hösten 2001 på skolan De Geer. I de högre årskurserna är klasserna ofta stora och det är svårt att tillgodose elever med behov av mycket extra stöd i dessa.

Inom kommunalen ligger flera fristående skolor, bl a den nystartade Kunskapsskolan AB. Det är relativt få, under 10 proc, av Citys elever som väljer fristående skola.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Kvalitetsmätning via föräldraintervjuer i kommunala förskolor har genomförts. Stor uppskattning uttrycktes över att kunna önska/välja förskola. Tryggheten tillgodoses i ganska hög grad. Barngrupperna är dock för stora med alltför många små barn.

En kartläggning av modersmålsundervisning, svenska som andraspråk samt de romska elevernas skolsituation har genomförts under slut-

tet av året.

Uppföljning av nämndens delmål har genomförts bl a i dialogform i samband med tillsynsbesök vid Folkparksskolan, förskolorna Kastanjegården, Mariagården, Tallgården och öppna förskolan Barken.

Värdering av projektet Resursklass har gjorts innan projektet avbröts. Delrapport har lämnats kring projekt med autistisk grupp på Oxelbergsskolan.

Framtiden

En ny fristående skola, Larssons skola, etableras inför läsåret 2002/03. Utvecklingen vid kommunalens skolor följs. Det är ur ett individperspektiv stort behov av fördjupad samverkan med socialtjänsten.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Den fritidsverksamhet på Nordantill som i Frälsningsarméns regi startade under år 2001 växte snabbt och hade behov av nya lokaler och att öka personaliteten inför hösten. De problem som tidigare upplevts längs Kungsgatan har beroende på denna och annan fritidsverksamhet minskat i omfattning. Citys fritidsledare på stan/Fritid City är "spindlar" i flera nätverk. City har varit samordnare för de discotek för gymnasieungdomar som kommunalsnämnderna gemensamt beställt. Verksamheten har samlat ca 600 ungdomar till arrangemang varannan månad. Barn-på-stan-gruppen, förtroendevalda från kommunalerna samt socialnämnden, har diskuterat demokratifrågor, nöjesverksamhet, lovaktiviteter, föräldrakontakter etc i syfte att skapa en bättre tillvaro för de unga.

Citys lekplatser underhålls regelbundet för att motsvara kraven från brukare och myndigheter. Skateboardverksamheten vid Ingelsta som stöds av bidrag från City har fortsatt att utveckla verksamheten till nytta för hela kommunen, verksamheten besöks även av ungdomar från kringliggande kommuner.

Framtiden

Nämnden fortsätter stödet till barn och ungdomar i form av fritidsverksamhet och att ta tillvara barn och ungdomars egna initiativ. Verksamheten sker i samarbete med fören-

ingsliv, skola och socialtjänst. Ungdomsarbete har fortsatt hög prioritet med sikte på brottsförebyggande och drogförebyggande insatser.

Vård och omsorg till äldre och handikappade

Viktiga händelser under året

Sjukhemmet Konstantinopel som drivs i extern regi har kommit igång med verksamheten under januari 2001. Efter utredning godkände nämnden under senhösten ändrat ägarförhållande vid Konstantinopel.

Servicehuset Tuppen har efter genomförd upphandling övergått från extern till kommunal utförare. Dagverksamhet för dementa har lokalmässigt integrerats i Tuppens verksamhet. Vårdtyngden i särskilt boende är fortsatt hög.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Kontaktpolitiker deltar i anhörgmöten, tar kontakter med brukare av särskilt boende och hemtjänst genom enkäter och intervjuer. Tillsyn sker av särskilt boende, enligt upprättad rutin, genom beställare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, i samverkan. Verksamheten fungerar väl vid de enheter som besökts. Utvärdering av det lokala handikapprådet har genomförts.

Enkät till ca 700 boende inom Bladets och Tuppens hemtjänstområden har genomförts med god svarsfrekvens, syftet var att få en bild av hur invånarna över 65 år ser på sin ålderdom. Till denna uppsökande verksamhet kopplades ett antal välbesökta möten där det informerades och diskuterades kring framtida utveckling i äldreåldern i området.

Kvalitetsundersökning på Drags och Lokattens vårdboende samt hemtjänst inom Lokattens och WM:s hemtjänst har inletts inför kommande upphandling

Verksamheten fungerar väl utifrån gjorda beställningar och kvalitetsredovisningar.

Utbyte av information kring verksamheterna sker i lokala handikapprådet och pensionärsrådet.

Framtiden

Närmast i tiden ligger att verkställa upphandlingar inom Drags och Lokattens vårdboende samt hemtjänst inom Lokattens och WM:s hemtjänst.

Rapporter av genomförda utvärderingar, samtliga verksamheter

- Redovisning av genomförd enkätundersökning - Hur ser City-borna på sin ålderdom? Boende över 65 år inom Tuppens och Bladets hemtjänstområden.
- Rapport av intervjuer med föräldrar i kommunala förskolor
- Utvärdering av lokala handikapprådet
- Kartläggning av modersmålsundervisning, svenska som andraspråk samt de romska elevernas skolsituation

Ansvarsområde

Östra kommunalnämnden ansvarar för att ge invånarna i området service, vad avser förskoleverksamhet, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt lokal fritids- och kulturverksamhet. I ansvaret ligger ett lokalt bevakningsansvar som innebär att alla frågor som rör utvecklingen i kommundelen skall följas upp. Nämnden samordnar folkhälsofrågorna i kommundelen i det lokala hälsorådet och arbetar aktivt med demokratifrågor och lokala utvecklingsfrågor genom sitt medborgarkontor, som bedrivits i projektform sedan hösten 1999.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 971 tkr. Kommunbidraget för år 2001 var 286 975 tkr. Det är ca 3 200 hemtjänsttimmar färre än vad som budgeterats. Utlagd budget från kommunfullmäktige för hyreskostnader i särskilt boende var 900 tkr högre än kostnaden, varför dessa medel återlämnas. Det är ca 40 platser fler inom förskola-fritidshem-skola i jämförelse med vad som budgeterats.

Allmänt

Lokalt demokratiarbete

Under året har det skett en fortsatt utveckling av medborgarkontoret som mötesplats på Gamla lasarettet med bl a olika hälsofrämjande grupper och lokala utvecklingsgrupper. Servicen har utökats under 2001 genom att en integrationsledare kopplats till medborgarkontoret i syfte att integrera grupper/personer med utländsk bakgrund i befintlig verksamhet men även att få fler invånare att se möjligheter i medborgarkontorets utbud.

Oxelbergsprojektet startade i början av år 2000. Denna stadsdelsutveckling lever nu vidare mera självständigt och ett större lokalt ansvar tas för olika stadsdelsnära frågor som parklek, trafik mm. Fortfarande stöds grupperna av medborgarkontorets personal och lokala politiker.

Under våren 2001 initierades ett liknande stadsdelsprojekt i Ljura genom att intresserade invånare, föreningar, hyresbostäder och skolan inbjöds. Arbetet har startat genom att

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	4 607	5 309
Externa kostnader	-60 113	-60 247
Avskrivningar	-45	-59
Övriga interna kostnader	-230 347	-222 041
Summa verksamhetens kostnader	-290 504	-282 347
Verksamhetens nettokostnad	-285 897	-277 038
Räntekostnader/internränta	-107	-111
Resultat före kommunbidrag	-286 004	-277 149
Kommunbidrag	286 975	278 662
Årets resultat	971	1 513
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	14 740	13 227
Årets resultat	971	1 513
Utgående eget kapital	15 711	14 740
Personal		
Årsarbetare	4,38	3,75
Anställda	5	4

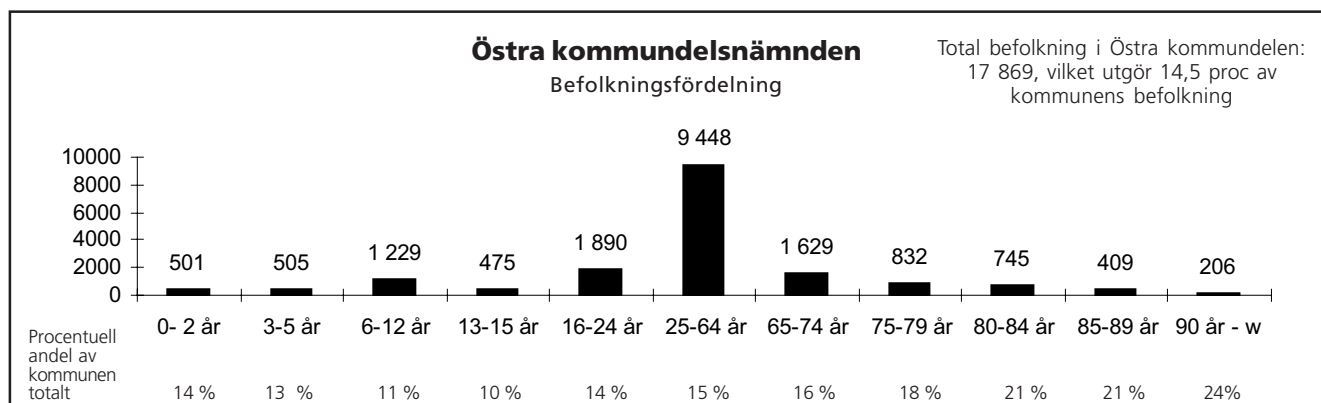
VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarnämnd	1 696	0,6	1 577	0,6
Kultur/fritid	4 715	1,6	4 661	1,7
Förskoleverksamhet	51 451	18,0	49 368	17,8
Förskoleklass	4 730	1,7	3 996	1,4
Grundskola	71 568	25,0	68 306	24,6
Skolbarnsomsorg	17 152	6,0	16 831	6,1
Äldreomsorg	132 272	46,2	126 638	45,7
-varav i ordinärt boende	50 851		45 427	
-varav i särskilt boende	81 421		81 211	
Handikappomsorg	2 421	0,8	5 772	2,1
Summa	286 004	100	277 149	100,0

ett antal utvecklingsområden tagits fram kring bl a , barnens livsmiljö, trafik, omställning av fastighetsbestånd för att till exempel locka yngre boende till Ljura.

Inom folkhälsoarbetet har ca 200 personer engagerats varje vecka i grupper och nätverk med promenader och studiecirkel under rubriken "satsa friskt". Frågor som tas upp bygger

på invånarnas egen medverkan och delaktighet. Under november 2001 påbörjades en utvärdering av medborgarkontorets arbete, genom stiftelsen Cesam i Örebro. Metoder som används är enkätundersökning till ett urval av invånare i kommundelen, fokusgrupper samt "workshop". Slutrapport redovisas under slutet av mars 2002.



FAKTA

	Extern	Intern	Totalt
Antal barn i förskola	122	596	718
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	10	556	566
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	18	18
Antal barn i förskoleklass	3	169	172
Antal barn i grundskola	113	1 192	1 305
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	80	125	205
Antal platser i korttidsboende	8	17	25
Antal årsplatser i dagverksamhet	7	7	14
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			129
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			345

Framtiden

Nämnden hoppas att det påbörjade och långsiktiga demokratiarbetet kommer att utvecklas och länkas över i en ny organisation. Närhet till service och resurspersoner i olika frågor har stor betydelse för demokratiutvecklingen.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Nytt föräldrakooperativ med montessoripedagogik och plats för 30 barn startade i augusti i Lindö.

Öppna förskolan Fenix har sedan starten 1999 haft många besökande och utvidgade därför sina lokaler från halvårsskiftet 2001. Statistiken visar hela tiden att besöksfrekvensen ökar. Öppna förskolan är heldagsöppen och genomför varje sommar läger för familjer.

Den fysiska miljön i Lindöskolorna har aktualiserats under året. Tillfälliga baracker som inte uppfyllt kraven har medfört att elever fått utnyttja lokaler i innerstaden.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Nämnden har ett väl utbyggt kontaktpolitikerskap och arbetar i enlighet med beslutad arbetsordning samt fastställt utvärderingsplan, med inriktning på att följa upp delmålen.

Kvalitetsmätning via föräldrantervjuer har genomförts. Stor uppskattning uttrycktes över att kunna önska/välja förskola. Tryggheten får man i stort sett tillgodosedd. Barngrupperna är dock för stora med alltför många små barn. Tillsynsbesök har genomförts vid Kunskapen, Lindö-, Oxelbergs- och Regnbågsskolan, vilka dokumenterats i en rapport.

Framtiden

Tillsynsbesöken fortsätter inom förskolorna under våren 2002. Öppna förskolan utvärderas med inriktning på samverkan med socialtjänst och barnvårdscentral för eventuell utveckling till familjescentral.

Fritid och kultur

Viktiga händelser under året

"Ung demokrati" är ledord för flera verksamheter inom Östra. Motorsportverkstaden som funnits ett antal år har avvecklats på grund av

bristande efterfrågan från skolor och socialtjänst. Lekplatserna besiktigas fortlöpande för att leva upp till krav från besökare och myndigheter bl a säkerhet. Initiativ av frivilliga i lokala utvecklingsgrupper, parkråd och liknande stöds på olika sätt.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Flera utvärderingar redovisas i början av 2001 av hur delaktigheten i samhället kan utvecklas bland ungdomar. Utvecklingen av ungdomars delaktighet och ansvarstagande visas i en utvärdering som redovisades i februari 2001 efter det att en extern utvärderare följt utvecklingen av ungdomsinflytandet vid Lindö fritidsgård.

Lindö fritidsgård har utvecklat sitt demokratiarbete och ökat ungdomarnas delaktighet.

Ett projekt benämnt Ung demokrati har bedrivits under året med medel från justitiedepartementet. Där har olika metoder att nå ungdomar prövats i bl a ungdomspaneler vid ett flertal tillfällen under året. Det finns delvis redovisat i en 10-poängsuppsats av en student från Campus Norrköping. (Ungdom och demokrati)

Framtiden

Verksamheten vid Slakthuset ska vidareutvecklas tillsammans med de olika föreningar som etableras i huset. Samverkan och ansvarstagande är ledord. Arbetet med ungdoms demokrati ska fortsätta på alla plan inom Östras fritidsverksamhet. Drogfrågor lyfts också in i samtliga fritidsverksamheter genom hälsorådens projekt "Möt livet utan droger" /EU-projekt/ fortsätter.

Vård och omsorg till äldre och funktionshindrade

Viktiga händelser under året

Stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Östra kommunalnämnden deltar i flera projekt under rubriken "Anhörig 300". Nämnden har bedrivit uppsökande verksamhet till personer över 65 år för att få en bild av hur anhöriga som vårdar en nära anhörig i hemmet ser på sin situation. Det är en aktiv del i ett förebyggande arbete mot ensamhet och

isolering. Östra kommunalnämnden har i budget 2001 avsatt medel, 100 tkr, samt beslutat om avlastning för anhöriga som vårdar en nära anhörig i hemmet. Riktlinjer för avgiftsfri avlastning/avlösning för anhöriga har tagits fram och rutinerna har börjat fungera under hösten.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Nämndens tillsyn utövas i flera steg: Anhörigmöten, kontakter med brukare, enkäter och intervjuer, samt uppföljning av fattade biståndsbeslut i det ordinära boendet, tillsyn av särskilt boende genom beställare och medicinskt ansvarig sjuksköterska i samverkan. Kvalitetsuppföljning har genomförts utifrån nämndens delmål. Enheternas verksamhetsberättelser/kvalitetsredovisningar samt erfarenheter från nämndens egen tillsyn visar att den beställda verksamheten, som bedrivs både i extern och intern regi, är av god kvalitet.

Upphandling av drift av det nya sjukhemmet i Lindö har inletts och avslutas under våren 2002. Lindö sjukhem beräknas stå klart våren 2003.

Framtiden

Klagomålshantering - nämnden har godkänt blankett för klagomålshantering. Rutinerna behöver utvecklas vidare. Utvärdering av hemtjänsten inom WM:s hemtjänst samt Borgmästaregården kommer att genomföras under januari-februari 2002. Upphandlingar slutförs under våren kring två hemtjänstområden och ett särskilt boende.

Utveckling av olika stödinsatser till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet fortsätter i samverkan med hemtjänstenheterna. Extra medel har avsatts för denna utveckling även under 2002.

Rapporter av genomförda utvärderingar samtliga verksamheter

- Redovisning av genomförd kartläggning av boende över 65 år inom WM:s och Ängslyckans och Lindövägens hemtjänstområden.
- Enkätundersökning - Hur ser Lindöborna på sin ålderdom?
- Lindö gård - en dokumentation och utvärdering av verksamheten med inriktning på ungdomars inflytande /C. Delefors
- Ungdom och demokrati - lokalt inflytande & påverkan, - på vad då?
- /B.Lundborg 10p-uppsats
- Rapport av intervjuer med föräldrar i kommunala förskolor
- Utvärdering av lokala handikapprådet
- Rapport från tillsynsbesök vid Oxelbergs-skolan, Lindöskolan och Regnbågsenheten

Ansvarsområde

Södra kommunalnämnden ansvarar för att ge kommunalnävånarna god service inom förskola, grundskola, äldre- och handikappomsorg samt lokal kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden har också lokalt bevakningsansvar för utvecklingen inom kommundelen och samordnar den brottsförebyggande verksamheten samt det lokala hälsorådet.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett underskott med 11 033 tkr. Nämnden erhöU för år 2001 kommunbidrag med 337 397 tkr inklusive särskilt anslag för projektet Nya Navestad. Underskottet beror dels på avvikelser inom barn- och ungdomsverksamheterna vad gäller tilldelad budget och verkligt utfall av antal inskrivna barn/elever och dels på tilldelad otillräcklig budget för sk övrig äldreomsorg i förhållande till pågående verksamhet.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Nämnden har under året på olika sätt prioriterat det lokala demokratiarbetet och utvecklat nya arbetsformer. Kontaktpolitikerverksamheten och regelbundna politikercaféer i bl a Hageby Centrum har gett värdefulla kontakter med kommunalnävånarna. Pensionärs- och handikapprådet, lokala hälsorådet, för eningsråden, föräldraråd är andra exempel där nämnden är representerad.

Projektet Ditt Nya Hageby har övergått att bli en ideell förening i vars styrelse nämnden är representerad. De största finansierarna i projektet är Hyresbostäder, Norrköpings kommun, S:t Johannes församling och Södra kommunalnämnden. Projektet syftar till att skapa trygghet och trivsel i området genom de boendes egna initiativ och agerande. Inte minst har trafiksäkerhetsfrågorna engagerat många, vilket även lett till resultat i samverkan med Tekniska nämnden.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

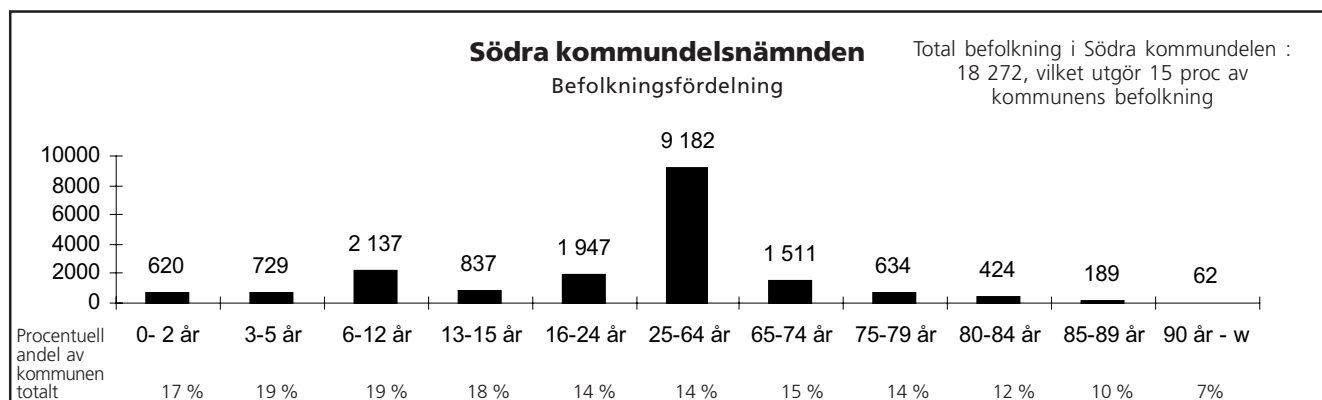
Under året har nämnden fortsatt med tillsynsbesök på skolor och förskolor. Besöken har syftat till att följa upp hur man i verksamheten arbetat för att uppfylla Södra kommun-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	3 885	2 775
Externa kostnader	-37 888	-39 384
Avskrivningar	-107	-146
Övriga interna kostnader	-314 259	-300 649
Summa verksamhetens kostnader	-352 254	-340 179
Verksamhetens nettokostnad	-348 369	-337 404
Räntekostnader/internränta	-61	-71
Resultat före kommunbidrag	-348 430	-337 475
Kommunbidrag	337 397	339 676
Årets resultat	-11 033	2 201
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	2 669	468
Årets justerade resultat	-11 033	2 201
Utgående eget kapital	-8 364	2 669
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	14,5	14,25
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Navestadprojektet	1 420	0,4	1 324	0,4
Beställarkansli	1 001	0,3	820	0,2
Kultur/fritid	7 312	2,1	8 738	2,6
Förskoleverksamhet	67 267	19,3	69 676	20,6
Förskoleklass	5 590	1,6	5 995	1,8
Skolbarnsomsorg	18 815	5,4	20 574	6,1
Grundskola	158 318	45,4	147 229	43,6
Äldreomsorg	87 558	25,1	81 513	24,2
-varav i ordinärt boende	40 553		38 366	
-varav i särskilt boende	47 005		43 147	
Handikappomsorg	1 148	0,3	1 606	0,5
Summa	348 429	100	337 475	100,0



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	26	833	859
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	17	768	785
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	77	77
Antal barn i förskoleklass	6	259	265
Antal barn i grundskola	88	2 589	2 677
Antal årsplatser i särskilt boende	40	60	100
Antal platser i korttidsboende	2	2	4
Årsplatser i dagverksamhet	0	102	102
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			96
Antal personer med mer än 15 tim/månad			211

delsnämndens delmål. Vidare har nämndens medborgarkontor i Navestad blivit föremål för en extern utvärdering.

Framtiden

Nämndens ambition är att ytterligare förstärka den lokala demokratin och kontakterna med kommunalinvånarna. Stora förhoppningar knyts till det fortsatta omdaningsprojektet Ringdansen, som ska utveckla positiva förutsättningar för att bo och verka i Navestad.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Under hösten invigdes Diamanten, den nya skolan i Navestad för 300 barn i åldern 1-11 år. Lokalerna är vackra och ändamålsenliga. I Hageby påbörjades arbetet med "Skolan mitt i byn", ett samverkansprojekt mellan förskola-skola-kultur-fritid-socialtjänst.

Man ska tillsammans utveckla metoder för samordning av pedagogiska, sociala och kulturella insatser kring barn och familjer. Team Södra är en gränsoverskridande verksamhet för ungdomar med mycket komplicerad problematik, som har visat goda resultat. På Hagebyskolan har en klass med bildprofil startat. Mycket arbete har lagts ner på att anpassa tillgången på förskoleplatser med anledning av maxtaxereformen, vilket tyvärr ännu inte gett önskvärt resultat.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Beställningsmodellen innebär att enhetschef och beställare tillsammans diskuterar speciella utvecklingsfrågor, anpassade till den situation som råder på enheten och till de styrdokument man har att arbeta efter. Genom detta synliggörs den pågående utvecklingen. Vid tillsynsbesöken bekräftas att enheterna arbetar medvetet med de uppdrag de fått. Kvaliteten är god, men balanserar på om personalen orkar fortsätta att arbeta med de alltför begränsade resurserna. Särskilt märkbart är detta i de sk utsatta områdena. En allt tyngre situation avslöjas i takt med att tilläggsresursen inte räcker till. Alltför stor del av denna

används till barn som har familjehemplacerats i andra kommuner eller har plats på specialenheter. Det betyder att tilläggsresursen för kommunalens egna enheter minskar.

Framtiden

Allt större krav ställs på ett effektivt resursutnyttjande och kvalitetsförbättringar. Arbetet med SKOBO-planen fortsätter. Den ska upprättas utifrån ett helhetsperspektiv, organisatoriskt, pedagogiskt och resursmässigt, i syfte att nå upp till målet "En skola för alla i Södra". Arbetet omfattar att utveckla former för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Team Södra står som modell för det arbetet. Föräldrars inflytande och samverkan tas tillvara genom föräldrarådet och kontaktpolitiker- verksamheten. Arbetet med att bygga nästa nya skola i Navestad, Silverdansen, har påbörjats.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

Hemtjänsten har under andra halvåret ökat i omfattning, dels beroende på att andelen äldre ökar och dels på att sjukhuset har färre vårdplatser samt att behovet av äldreboendestäder är konstant högt. Genom samverkan med primärvården och LAH, kan fortfarande behovet av vård och omvårdnad av hög kvalitet och omfattning tillgodoses i det ordinarie boendet. I många fall kompletteras hemtjänsten med dagverksamhet. På grund av brist på äldreboendestäder har nämnden under året haft ovanligt hög kostnad för medicinskt färdigbehandlade.

Nämnden har anbudsupphandlat ett hemtjänstområde samt ett kommande äldreboende i Navestad.

Boendestödet har under året utökats och tillgodoser behov av stöd och hjälp alla veckodagar.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Tre av dagverksamheterna har under året haft öppet alla veckodagar, även vid storhelger, vil-

ket är oerhört betydelsefullt för såväl enskilda som anhöriga. Boendestödet för psykiskt funktionshindrade har utvecklat samarbetet med aktivitetscentret, träffpunkten och vuxenmottagningen Hageby Vårdcentral, vilket innebär att de enskilda kan känna större trygghet i det egna boendet. Samverkansdagar har genomförts tillsammans med primärvården, psykiatri och Svenska kyrkan, då även nämndens äldregrupp deltog. Kontaktpolitiker har deltagit i anhörigträffar inom såväl hemtjänst som äldreboenden. Nämndens äldregrupp har också haft träffar med enhetscheferna under året för ömsesidig information och diskussion. Utbyte av information sker också i det lokala pensionärs- och handikapprådet. Inför upphandlingen av nämnda hemtjänstområde genomförde nämnden djupintervjuer med hemtjänsttagarna.

Framtiden

Äldregruppen har för avsikt att genomföra intervjuer med brukare inom hemtjänst och även genomföra utvärdering i sk fokusgrupper. Ett nytt äldreboende är under uppbyggnad i Navestad och kommer att innehålla 45 bostäder av olika kategorier. Planering av ytterligare ett äldreboende inom kommundelen pågår.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Trots mycket svåra ekonomiska förutsättningar har kommunalens båda bibliotek och tre fritidsgårdar kunnat drivas med i stort sett oförändrad kvalitetsnivå.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

P g a prioritering av kärnverksamheterna har inte tillräckliga resurser kunnat avsättas för underhåll och kvalitetshöjande åtgärder vid fritidsanläggningar och lekplatser.

Framtiden

Nämndens strävan är att även fortsättningsvis försöka bibehålla den höga tillgängligheten till fritidsgårdarna i syfte att behålla ungdomarna i närområdet i största möjliga utsträckning. Stora förväntningar finns på den nya konstgräsplanen i Hageby, vilken kan förverkligas genom beslutet att avsätta 3 225 tkr ur projekt Rotkraft för ändamålet. Även ett beviljat investeringsanslag för upprustning av Ensjöbadet med 1 600 tkr kommer att innebära en bra möjlighet för utveckling av området och bli en fin tillgång för friskvårdsaktiviteter i olika former.

VÄSTRA KOMMUNDELSNÄMNDEN

Ansvarsområde

Västra kommunalnämnden ansvarar för att ge invånarna i kommundelen service vad gäller grundskola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Nämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen.

Ekonomiskt resultat

Kommunbidraget för året var 372 631 tkr medan nettokostnaden för nämndens ansvarsområden blev 370 808 tkr, vilket medför ett positivt resultat om 1823 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader inom äldreomsorgen än tilldelad budget och den ofördelade reserv som nämnden avsatte till oförutsedda behov, vilken ej behövde tas i anspråk.

Överskottet inom äldreomsorgen kan hänföras till hemtjänsten där det blev 9549 utförda timmar mindre än budgeterade. Totalt visar äldreomsorgen ett positivt resultat om 3 236 tkr.

Barn- och ungdomsverksamheten redovisar ett underskott om 3 082 tkr. Underskottet beror på att utfallet blev 49 fler barn än de budgeterade. Den största avvikelsen blev inom barnomsorgen med 64 barn mer än budgeterat och inom förskoleverksamhet med 22 mer än budgeterat.

Kostnaderna för nämndadministration samt fritid och kultur redovisar ett litet överskott, vilket är resultat av ekonomiskt återhållsamhet.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Västra KDN:s politiker har varit aktiva med medverkan i föräldramöten, tillsynsbesök, förskole- och skolråd, pensionärsråd, handikappråd, lokalt hälsoråd och månatliga träffar på kommundelens bibliotek med kommunalinvånarna. Nämnden har fattat beslut om lokala delmål för samtliga verksamheter. Nämnden har också arbetat med att följa upp och utvärdera delmål som man velat sätta focus på.

Framtiden

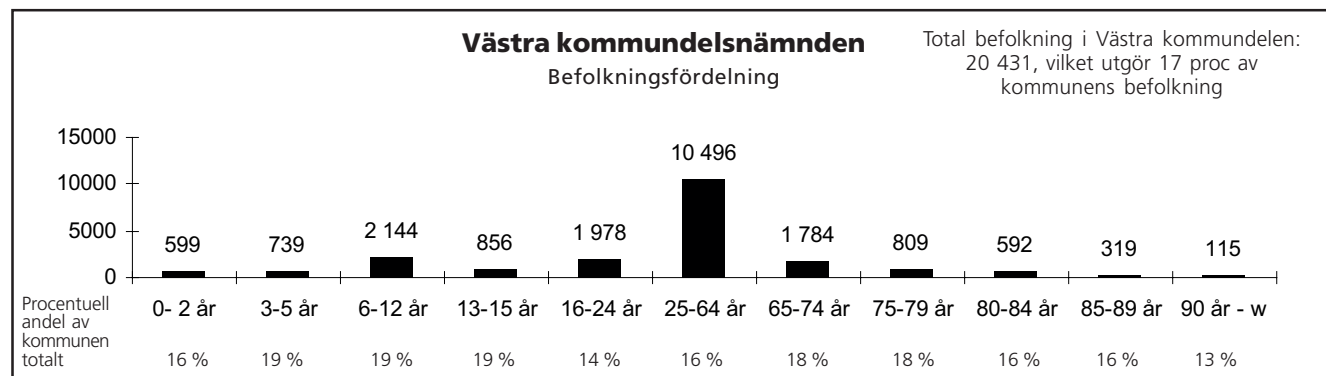
Västra KDN:s politiker har som ambition att

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	6 081	5 496
Externa kostnader	-64 352	-58 891
Avskrivningar	-21	-20
Övriga interna kostnader	-312 508	-292 900
Summa verksamhetens kostnader	-376 881	-351 811
Verksamhetens nettokostnad	-370 800	-346 315
Räntekostnader/internränta	-8	-9
Resultat före kommunbidrag	-370 808	-346 324
Kommunbidrag	372 631	352 075
Årets resultat	1 823	5 751
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-17 259	-23 510
Årets resultat	1 823	5 751
Utgående eget kapital	-15 936	-17 759
Investeringar		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	12,6	12,5
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	893	0,2	904	0,3
Kultur/fritid	5 302	1,4	4 633	1,3
Förskoleverksamhet	68 931	18,6	66 214	19,1
Förskoleklass	7 848	2,1	6 232	1,8
Grundskola	136 268	36,7	121 082	35,0
Skolbarnsomsorg	30 057	8,1	26 235	7,6
Äldreomsorg	119 334	32,2	119 369	34,5
<i>varav i ordinärt boende</i>	43 128		44 098	
<i>-varav i särskilt boende</i>	76 206		75 271	
Handikappomsorg	2 175	0,6	1 655	0,5
Summa	370 808	100	346 324	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	84	811	895
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	29	937	966
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	90	90
Antal barn i förskoleklass	4	284	288
Antal barn i grundskola	142	2 683	2 825
Antal platser i särskilt boende	127	88	215
Antal platser i korttidsboende	7	17	24
Antal årsplatser i dagverksamhet	4	7	11
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			117
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/mån			282

ha en tätare kontakt med enheterna och brukarna inom kommundelen.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Under året har antalet barn i ålder 1-5 år ökat i området vilket medfört ett öppnande av en ½ avdelning i Skarphagen och en avdelning i Klockaretorpet.

Samarbete polis, socialtjänst, skola och kommunalnämnd har utvecklats under året för att lösa den ökade problematiken runt ungdomar.

Ektorpskolan har startat profilklass NO/teknik.

Caféverksamhet i Klockaretorpet drivs i veckorna av personal och under helger av föräldrar. Den fungerar som ett komplement till övrig fritidsgårdverksamhet och fritidshemsverksamhet i området.

En kartläggning av barn med behov av särskilt stöd har genomförts. Där framkom att ca 25 proc av barn/ungdomar inom kommundelen är i behov av särskilt stöd.

Borgsmo fritidsgård har tillsammans med sju andra fritidsgårdar i Sverige deltagit i ett demokartiprojekt.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Ett lokalt Nobrå har bildats inom Sydvästen. Uppgiften är att utveckla en trygghetsplan för området. Där ingår representanter från skolor, fritidsgård, polis, socialtjänst och kommunalnämnd.

Verksamhet med mindre barngrupper pågår på en förskola med många barn som talar olika språk. Genom att ge varje barn mer talut-

rymme och att medvetet satsa på språkträning förväntas barnen få en bättre språkutveckling.

Samverkansområdena har under året kraftfullt utvecklat sitt samarbete. Här ingår förskolor och skolor, polis, BVC, kyrka, fritidsgård och socialtjänst. Gemensamma föreläsningar, studiebesök och gemensamma diskussions och planeringsdagar har genomförts.

Ett projekt "Matematik i förskolan" pågår i Klockaretorpet. Personal från förskolor och år 1-3 deltar.

Framtiden

Västra kommunalnämnden kommer att ha ett ökat behov av platser i ålder 1-5 år. Nya avdelningar startar i Ektorps och Klockaretorpet.

Ett föräldrakoperativ med Montessori inriktning med plats för 20 barn startar i Klockaretorpet i februari 2002.

Utveckling inom samverkansområdena kommer att fortgå med upprättande av gemensamma verksamhetsplaner.

En förberedelseklass planeras att starta i Klockaretorpsområdet hösten 2002.

Kommunikationsklass för åk 7-9 planeras att starta hösten 2002 på Ektorpskolan.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

Västra kommunalnämnden har under året samverkat med pensions- och handikappråd inom kommundelen, gjort besök inom hemtjänsten och på särskilda boendeenheter.

Västra kommundelens politiska grupp för äldreomsorg har varit ute på särskilda boenden i kommundelen och intervjuat personal och chefer om verksamheten.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Vårdbehovet inom särskilt boende fortsätter att öka inom Västra kommundelen.

Mot slutet av år 2001 stod även klart att Lennings sjukhem skall renoveras under de första nio månaderna år 2002. Under hösten 2001 har därför Västra kommunsdelen fått sänka sitt platsantal på sjukhemmet med sex platser.

Hemtjänsten inom kommundelen har inte följt beräknad ökning utan minskat med 9549 timmar.

Under hösten startades ett projekt på Ektorps dagcentral, aktivt deltagande av frivilligorganisationer.

Ett projekt "Flexibel avlösning för närstående med störd nattsömn" startades i januari 2001.

Framtiden

Forumet för träffar mellan politiker och enhetschefer fortsätter med två träffar per år.

En fortsatt utveckling av samarbetet mellan kommundelen och primärvården är under planering för våren. Personalen inom primärvård, enhetschefer och biståndshandläggare har träffats vid två tillfällen under år 2001 och skall fortsätta under år 2002 med gemensamma träffar för att diskutera frågor som berör båda parter.

Under år 2002 kommer även en rapport om projektet "Flexibel avlösning för närstående med störd nattsömn" som bedrivits i kommundelen.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Under året har Västra kommundelen börjat renovera lekplatserna. Dessutom har Ektorps fotbollsplan upprustats.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Nämnden har under året utökat tillgängliga grönytor för bollspel samt åtgärdat säkerheten på lekplatserna inom området.

Framtiden

Under kommande år har nämnden för avsikt ordningsställa lekplatserna.

Ansvarsområde

Eneby kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i området service avseende förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, vård- och omsorg till äldre och handikappade samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Inom vård och omsorg omfattar även ansvaret att genom myndighetsutövning ge vård och omsorg enligt socialtjänstlagen.

Nämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen bl.a. att förstärka och utveckla den lokala demokratin, samordning av lokalt folkhälsoarbete och av lokal förebyggande brottsförebyggande verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Nämnden tilldelades för 2001 ett kommunbidrag med totalt 349 290 tkr. Nämnden har i prognoser visat på ett beräknat överskott om ca 1 500 tkr. Att det ekonomiska överskottet blir så stort som 2 551 tkr beror till största delen av att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade minskat med 80 proc jämfört med budget. Vidare har nämndens resultat inom samtliga verksamhetsområden, förutom fördelningen av basvärden, uppnått bättre resultat än väntat.

Viktiga händelser under året

Nämnden har utifrån mål- och handlingsplaner drivit ett strategiskt arbete för att utveckla den lokala demokratin. I Marielundsområdet har ett demokratiutskott bildats. I utskottet finns representanter från nämnden, Hyresbostäder och hyresgästföreningen. Vidare har ett brukarråd på RiksCity bildats. Genom det lokala hälsorådet har i samverkan med övriga parter en kommunal profil tagits fram. Diskussioner om att starta en familjecentral i samverkan med IFO och primärvården i kommundelen har påbörjats. Renovering av belysning på bollplan i Enebyparken har genomförts. På grund av resursbrist har vissa lekplatser lagts ner till förmån för andra som renoverats för att uppfylla svensk standard vad gäller säkerheten.

Framtiden

Eneby kommunalnämnds målsättning om

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	4 069	4 169
Externa kostnader	-26 932	-27 738
Avskrivningar	-30	-30
Övriga interna kostnader	-323 826	-298 557
Summa verksamhetens kostnader	-350 788	-326 325
Verksamhetens nettokostnad	-346 719	-322 156
Räntekostnader/internränta	-20	-20
Resultat före kommunbidrag	-346 739	-322 176
Kommunbidrag	349 290	321 491
Årets resultat	2 551	-685
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-7 358	-6 673
Årets resultat	2 551	-685
Utgående eget kapital	-4 807	-7 358
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	15	15
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

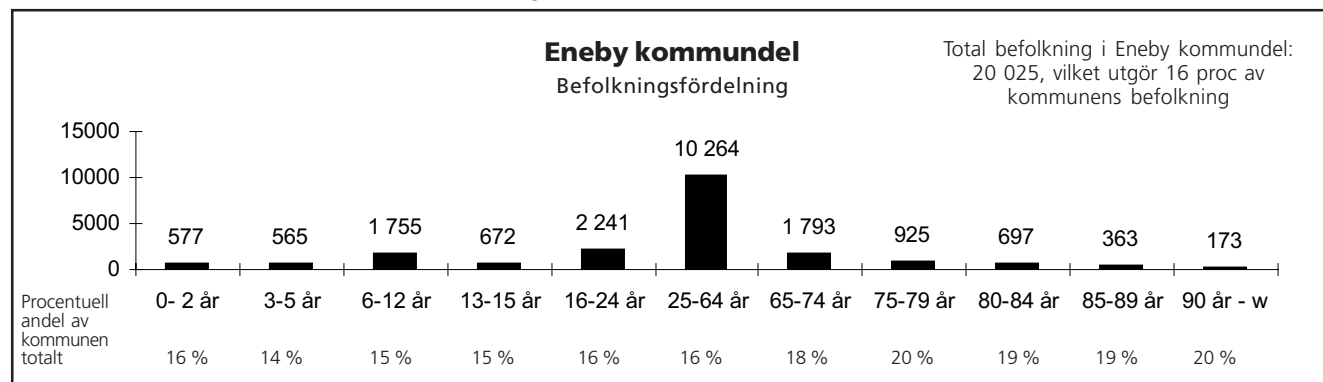
Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	935	0	1 389	0
Kultur/fritid	6 443	2	6 629	2
Förskoleverksamhet	56 494	16	53 003	16
Förskoleklass	6 044	2	5 765	2
Grundskola	111 524	32	102 051	32
Skolbarnsomsorg	21 925	6	21 776	7
Äldreomsorg	140 065	40	128 366	40
-varav i ordinärt boende	48 905		46 743	
-varav i särskilt boende	91 160		81 623	
Handikappomsorg	3 309	1	3 197	1
Summa	346 739	100	322 176	100

att utveckla Enebyparken till ett aktivitetsområde för alla åldrar kvarstår men parkens nuvarande skick begränsar möjligheterna och kan även innebära olycksrisker. Både Eneby- och Vidablicksparken är i stort behov av upprustning.

Barn och ungdom

Viktiga hänselser under året

Förskolereformerna har medfört ökad efterfrågan på platser och behov av strukturella förändringar inom förskola 1-5 år. Som ett led



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	71	670	741
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	29	710	739
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	44	44
Antal barn i förskoleklass	5	221	226
Antal barn i grundskola	102	2 386	2 488
Antal årsplatser i särskilt boende	38	200	238
Antal platser i korttidsboende	0	18	18
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	14	14
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			135
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			314

i det förebyggande arbetet inom skolan har, genom samverkan med skola, socialtjänst och KDN, ett resursteam byggts upp på Matteusskolan. Teamet har anpassats för barn med särskilda behov och avsikten är att så tidigt som möjligt ge den hjälp eleverna har behov av. En samordning av 10-12-årsverksamheten har skett på Enebyparkskolan fr o m hösten 2001.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Eneby kommunalnämnds kvalitetsarbete har utökats under året. Detta har skett via enkätundersökningar som påbörjats på kommunalens samtliga skolor i årskurserna 4-9.

En enkätundersökning inom 10-12-årsverksamheten på Kyrk- och Enebyparkskolan resulterade i att fritidsverksamheten öppethållande utökades och samordnades till Enebyparkskolan. Tillsynsbesöken under 2001 har omfattat tre förskolor och fem skolor.

Nämndens arbete med en fortsatt utveckling mot ett större elevinflytande genom bl. a "Elevriksdag" har fortsatt under året. Elevriksdagen har besökt riksdagen i Stockholm och de har även haft besök av barnombudsmannen. Matteusskolan utveckling mot att bli en skola år 1-9 fortskrider. Renovering av skolan påbörjades under slutet av året.

Enebypark ansvarade för sommarskoleverksamhetens genomförande detta år.

Framtiden

Ubyggnad av bostäder på Sandbyäng och i Svärtinge medför krav på en mycket flexibel organisation. Förberedelse inför en allmän förskola för 4-5-åringar som träder ikraft 2003. Inom skolan gör de mycket varierande årskullarna samt nyetablering av fristående skolor läget svårbedömt. Ett planeringsarbete med samverkansområden där socialtjänsten, barnhälsovården, fritidsgården, polis och förningslivet ingår diskuterar det förebyggande arbetet i området.

Behov av tillsyn på obekvämt tid såsom nattomsorg ökar.

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd måste

utvecklas då andelen barn och ungdom med diagnoser och svårigheter att klara skolarbetet ökat, inte minst i de högre årskurserna.

Fritid och kultur

Viktiga händelser under året

Den revidering av planeringen för utemiljön som skedde under föregående år har genomförts i år. Antalet lekplatser har reducerats till nio. Som en följd av föregående års enkät om biblioteksservice har bokbusssturer i Marielund tagits bort. Föreningen Gezeta har upphört med sin verksamhet i Marielundsområdet och Ju-jutsuföreningen Shogun, som tidigare hyrt en stor del av tiden av Gezeta, har nu tagit över lokalerna.

Utveckling och kvalitet

Genom begränsningen av antalet lekplatser har även säkerheten kunnat anpassas enligt gällande norm. Samtliga tre bollplaner med belysning har anläggningar i gott skick efter renoveringen i Enebyparken. Skötselbidragen till föreningsdrivna anläggningar har också i år kunnat hållas oförändrade men har legat på samma nivå under ett antal år. Haga fritidsgård har fortsatt med öppethållande sex dagar/vecka men den planerade utökningen av fritidsverksamheten på Matteusskolan har inte kunnat genomföras. I år har även Svärtinge fritidsgård medverkat i Haga fritidsgårds samarbete med Enebyskolan kring ämnet samlevnadskunskap för år 8-elever. Eneby bibliotek har, förutom satsningen på barn och ungdom, erbjudit aktiviteter för vuxna främst inom datoranvändning och släktforskning.

Framtiden

Strukturen av lekplatser efter årets åtgärder kommer att bibehållas. Upprustning av Enebyparken kommer att prioriteras. På badplatserna i Svärtinge och motionsspåret i Hallbergaskogen krävs underhållsåtgärder för att upprätthålla standarden.

Vad gäller bollplaner är planeringen att det förutom de tre med belysning ska finnas två (Vidablick, Pryssgården) utan, vilket medför att ytterligare en bollplan utan belysning ska avvecklas. Ambitionen att utöka fritidsverk-

samheten vid Matteusskolan kvarstår. En omfördelning av fritidsgårdsverksamheten totalt inom kommunaldelen skall övervägas då Eneby området saknar sådan. Verksamheten vid Eneby bibliotek har en ökande efterfrågan och utvecklingen mot ett "lokalt kulturcentrum" bör fortsätta.

Vård och omsorg

Viktiga händelser under året

Under året som gått har det visat sig att utökningen av antalet platser i särskilt boende som gjorts de senaste två åren har gett resultat. Detta tillsammans med en förändring i biståndshandläggarnas arbetsorganisation, för att bli en förbättra arbetsmiljön, har medfört att nämnden lyckats sänka kostnaderna vad gäller medicinskt färdigbehandlade radikalt. När det gäller hemtjänsten har enheterna utfört 99 proc av den beställda volymen. Volymmässigt har en förskjutning skett mellan hemtjänstområdena, en del har sjunkit kraftigt i antalet beslutade hemtjänststimmar och en del har stigit. Boendestöd ligger på 85 proc av beställd verksamhet och anhörigvården på 103 proc.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

För att mäta brukarnas upplevelse av kvalitén i hemtjänsten utifrån inriktningsmål, tillgänglighet, inflytande etc. har nämnden genomfört intervjuer i två hemtjänstområden.

Under jan 2002 upphör Hagaborg att vara evakueringsenhet för Cedersborg. Detta medför ett tillskott på 29 platser för nämnden. Eneby kommunalnämnd kommer dock att för Västra KDN:s räkning minska antalet platser på Vrinnavihus och för Kvillinge kommunalnämnds räkning avyttra platser på Kvillinge Äldrecenter. För nämndens räkning blir därmed det totala tillskottet för år 2003 tio platser.

Eneby kommunalnämnd har även beslutat upplåta Haga träffpunkt till frivilliga or-

ganisationer som ska anordna aktiviteter i lokalen. Haga PRO kommer tillsammans med Eneby PRO att driva verksamheten på försök.

Framtiden

Det kommande året kommer att bjuda på många olika utvecklingsområden, Eneby kommunalnämnd är delaktig i uppbyggnad av ett praktik och utvecklingsområde. Nutritionsprojektet som är ett samverkansprojekt mellan nämnden, Sandbyhavs vårdcentral och Folkandvården fortsätter. Verksamhetens personal får utbildning om nutrition och metoder för att motverka undernäring. Medel till projektet står Trygghetsfonden för.

Ansvarsområde

Kolmårdens kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i området service och verksamhetsutbud, vad avser grundskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, förskoleverksamhet, äldre- och handikappomsorg samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Kommunalnämnden har dessutom beställningsansvar för skötsel av lokala park- och grönområden samt trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter.

Kommunalnämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen.

Ekonomiskt resultat

Kommunalnämnden har för att fullgöra sina uppgifter haft 94 794 tkr som fördelat sig enligt följande:

- kommunbidrag 94 644 tkr
- upprustning fritidsanläggningar .. 100 tkr
- besiktning av Sandviksbryggan 50 tkr

Efter avdrag för årets verksamhetskostnader 93.069 tkr blev resultatet ett överskott på 1.725 tkr.

Överskottet som i huvudsak uppstått inom verksamhetsområdena barn och unga (1.265 tkr) samt äldreomsorgen (427 tkr), kan hänföras i huvudsak till följande:

Barn och unga

- "dubbelbudgetering"
 - av idrottshallar 512 tkr
 - mindre administrationskostnader 134 tkr
 - överskott för elever från annan kommun 352 tkr
- Summa 998 tkr

Äldreomsorg

- anslag för anhörigvård som ej behövt tas i anspråk 49 tkr
 - volymavvikelse hemtjänststimmar 27 tkr
 - mindre administrationskostnader 62 tkr
- Summa 138 tkr

Om anslag, volymavvikelser och särskilda ersättningar borträknas blev det ett kostnads-

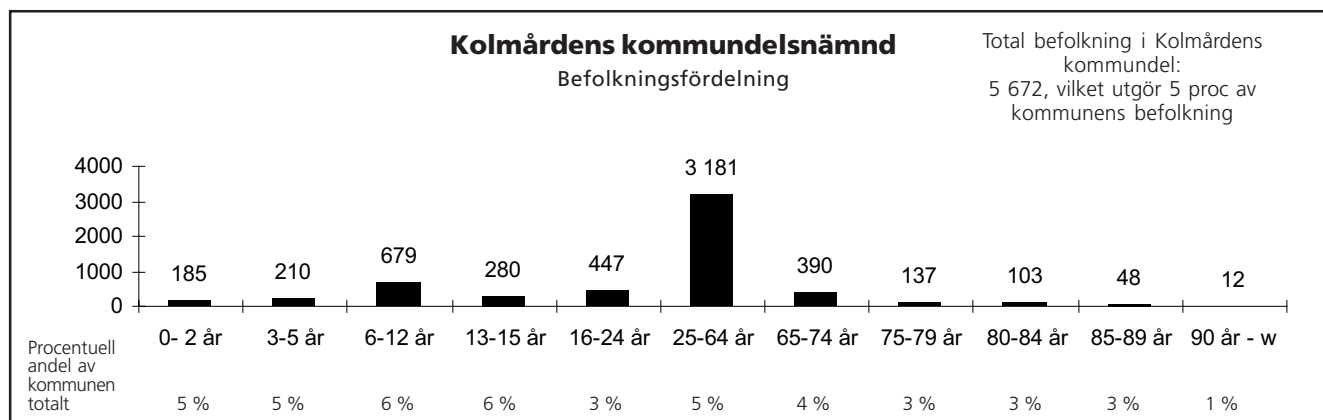
EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	2 270	1 810
Externa kostnader	-5 363	-5 262
Avskrivningar	-10	-10
Övriga interna kostnader	-89 964	-87 997
Summa verksamhetens kostnader	-95 337	-93 269
Verksamhetens nettokostnad	-93 067	-91 459
Generellt statsbidrag ¹⁾	0	203
Räntekostnader/internränta	-2	-3
Resultat före kommunbidrag	-93 069	-91 259
Kommunbidrag	94 794	93 162
Årets resultat	1 725	1 903
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-285	-2 188
Årets resultat	1 725	1 903
Utgående eget kapital	1 440	-285
Investeringar tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	5,5	5,25
Anställda	6	6

1) Avser särskilt statsbidrag från 1998, sk "Perssonpengar"

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	775	1	766	1
Kultur/fritid	3 948	4	3 981	4
Förskoleverksamhet	18 059	19	16 945	19
Förskoleklass	2 136	2	1 866	2
Skolbarnomsorg	6 781	7	7 356	8
Grundskola	42 083	45	40 703	44
Äldreomsorg	18 708	20	19 211	21
- varav i ordinärt boende	5 417		5 712	
- varav i särskilt boende	13 291		13 499	
Handikappomsorg	579	1	431	0
Summa kostnader	93 069	100	91 259	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	5	234	239
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	7	238	245
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	16	16
Antal barn i förskoleklass	3	74	77
Antal barn i grundskola	17	886	903
Antal årsplatser i särskilt boende	4	39	43
Antal platser i korttidsboende	0	2	2
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	7	7
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			21
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			25

överskridande med nära 400 tkr som beror på höga lokalkostnader för dagcentralen och dagverksamheten som också betjänar servicehuset och delvis borde vara anslagsfinansierat.

Underskottet har aviserats i budgetuppföljningarna under året.

Anslaget 50 tkr till besiktning av Sandviksbryggan har ej hunnits tas i anspråk under år 2001, utan får betalas när besiktningen är slutförd i början av 2002.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Kommundelsnämnden har i egenskap av trafiknämnd fastställt vilka orter som skall vara "tättbebyggt område", samt där också beslutat om hastighetsbegränsning 30 km/tim på vissa vägsträckor.

Kommundelsnämnden har med sitt lokala bevakningsansvar följt olika frågor om renhållning, väg- och trafiksäkerhetsfrågor, uppbyggnad av gamla Marmorbruket, planering av Krokeks centrum.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Kärnverksamheterna har kunnat genomföras, men kommunal småskalighet och volymrelaterade basvärden har ej möjliggjort att ekonomiskt klara äldreomsorgen.

Framtiden

Fortsatt anpassning av olika verksamheter inom verksamhetsområdet "barn och unga", beroende på skiftande storlek på årskullarna. Barnunderlaget för förskole- och skolverksamheten i Kvarsebo sviktar och här behöver planeras för olika lösningar.

Ett äldreboende (SÄBO) ser nämnden fram emot skall bli byggt i Krokek. Förutom kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen medför detta också klart förbättrade ekonomiska förutsättningar att driva äldreomsorg i kommunaldelen.

Kommundelsnämnden läggs ner fr o m 2003-01-01.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Verksamheten i Kvarsebo fortsätter, barn- och elevvolymerna är fortsatt små men stabila. Behovet av förskoleverksamhet har som vanligt varit svårbedömt vilket medförde både en öppning och en stängning av en avdelning under året. Öppna förskolan stängdes under året på grund av ekonomiska skäl.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Uppföljningsarbetet har fortsatt via tillsynsbesök gjorda på samtliga enheter.

Chefsturbulensen på Råsslaskolan har slutat att snurra, två nya chefer är tillsatta vilket gör att den viktiga ledningsstrukturen nu är permanent. Förhoppningsvis leder detta till ökad stabilitet dels på Råsslaskolan, men också i det nybildade spåret.

Framtiden

Uppföljningsmodellen/metoden med tillsynsbesök fortsätter. Under året kommer vissa områden att följas upp noggrannare, bl a skolbarnomsorgen och skolornas IT-verksamhet.

Förskolereformerna som införts och införs behöver noga följas. Dels vilken volymökning de ger men också hur innehållet i förskolan eventuellt förändras med maxtaxa och möjligheten för barn till föräldralediga att behålla platsen för de äldre syskonen.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

Planerad utbyggnad av platser i äldreboende (SÄBO) har konkretiserats alltmer. Ny SÄBO-byggnad med angivet förslag på tomt har skisserats. Detta kommer att klart förbättra förutsättningarna för en funktionellt och ekonomiskt bättre äldreomsorg.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Äldreomsorgen i kommunaldelen har visserligen kunnat fullgöras, men arbetet har varit mycket ansträngt på grund av fasta basvärden kombinerat med småskaliga volymer. Dessutom har det varit svårigheter med personalrekrytering.

Även anslaget till "övrig äldreomsorg" (ej volymrelaterad) har varit i underkant, då bl a tidigare samordningar för lokalkostnader ej blev beaktade i den nya anslagsbudgeten för lokalkostnader.

Framtiden

Utbyggnad av SÄBO-platser och samordnade äldreomsorgsverksamheter i övrigt har goda förutsättningar att bli verklighet för Kolmårdens kommunal. I detta sammanhang behöver dagcentralverksamheten ytterligare utvecklas och ett påbörjat arbete med anhörigstöd befästas.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Det förebyggande arbetet, särskilt rörande ungdomars drogvanor, behöver accentueras, något som gjorda drogvanundersökningar visar.

Sandviksbryggans försämrade hållfasthet blev klarlagd och åtgärder behöver därför vidtas. En hållfasthetsbesiktning påbörjades i slutet av året.

Projekteringsarbetet med till- och ombyggnad av Råsslshallen- och badet har påbörjats.

Föreningen NKK avsåg sig fortsatt medverkan med öppethållande för allmänheten i Råsslabadet. Den kommunala Fritids- och kulturenheten i Kolmården fick överta denna uppgift genom en tilläggsbeställning från kommunaldelsnämnden.

Samarbete med föreningar, bl a anpassningsåtgärder för handikappade inom hästsporten och byggnad för inomhusträning vintertid har genom s.k. rotkraftspengar kunnat påbörjas.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Fritids- och kulturverksamheten har kunnat fullgöra sina uppgifter, men begränsade ekonomiska förutsättningar hindrar långsiktigheten.

Lekplatsernas utrustning och säkerhet har kunnat förbättras under året genom extra kommunala anslag.

I samarbete med Kvarsebo Båtklubb har toalett och dusch installerats vid Kvarsebobadet samt för fritidsfiskare och båtturister.

Kontakten med föreningslivet är av fortsatt stor betydelse för kommunal fritids- och kulturverksamhet.

Det lokala hälsorådets arbete behöver förbättras och organisatoriskt säkerställas.

Framtiden

Fritids- och kulturverksamheten behöver accentuera det förebyggande arbetet bland barn och ungdom och då särskilt uppmärksamma de negativa drogvanorna. Samverkan med socialtjänstens individ- och familjeomsorg (finns ej längre stationerad i Kolmården) måste organisatoriskt och reellt säkerställas.

Ansvarsområde

Kvillinge kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i området service, och inom vård och omsorg också bistånd enligt socialtjänstlagen, vad avser förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, vård och omsorg till äldre och handikappade samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Nämnden har dessutom beställningsansvar för skötsel av lokala parker och grönområden, samt trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter. Nämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen bl a att förstärka och utveckla den lokala demokratin, samordning av lokalt folkhälsoarbete och av lokal brottsförebyggande verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Nämnden erhöll 139 869 tkr i kommunbidrag och har i prognoser visat på ett beräknat överskott om ca 1 300 tkr. Det ekonomiska överskottet, 1 362 beror främst på att hyrorna för fritid- och kulturlokaler har varit feldebiterade och det har inneburit ett överskott på ca 800 tkr. Kostnader för administration har varit lägre än budgeterat då vi har haft långa sjukfrånvaroperioder.

Viktiga händelser under året

Kommunalnämnden har beslutat om en omorganisation bland de verksamma grupper som fanns och var verksamma inom nämnden. Nämnden har slagit samman Hälsorådet (arbetar med hälsofrågor), Samrådet (arbetar med kultur och fritidsfrågor) och Samverkansrådet (barn och ungdomsfrågor) till en grupp som kallas Kvillingerrådet. I denna grupp finns representation från skolan, förskolan, barnvårdscentralen, folktandvården, polisen, fritidsgården, Apoteket, socialtjänsten, politiker och tjänstemän. Från denna grupp utgår sedan arbetsgrupper som har direkta arbetsuppgifter såsom; Brottförebyggande arbete, Krisplan, Folkhälsofrågor, Profilskola, Sommarskola etc. Avsikten är att få ett mer konkret arbete och som kommer de boende i Kvillinge till del.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	853	885
Externa kostnader	-10 508	-9 029
Avskrivningar	0	0
Interna kostnader	-128 852	-121 129
Summa verksamhetens kostnader	-139 360	-130 158
Verksamhetens nettokostnad	-138 507	-129 273
Generellt statsbidrag ¹⁾		136
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat före kommunbidrag	-138 507	-129 137
Kommunbidrag	139 869	130 460
Årets resultat	1 362	1 323
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	5 358	4 035
Årets resultat	1 362	1 323
Utgående eget kapital	6 720	5 358
Personal		
Årsarbetare	7	6
Anställda	7	7

1) Avser särskilt statsbidrag från 1998, s k "Person-pengar"

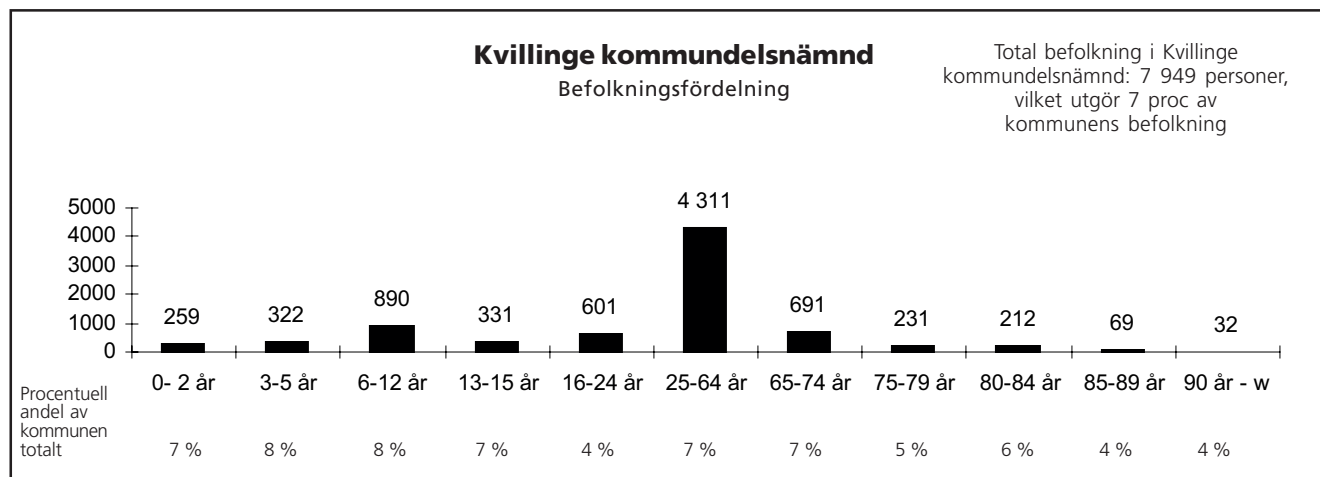
VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	1 202	1	1 389	1
Kultur/fritid	4 677	3	4 702	4
Förskoleverksamhet	28 246	20	27 864	22
Förskoleklass	2 949	2	2 836	2
Grundskola	54 076	39	49 687	38
Skolbarnsomsorg	9 980	7	10 149	8
Äldreomsorg	35 608	26	31 796	25
- varav i ordinärt boende	9 346		8 387	
- varav i särskilt boende	26 262		23 409	
Handikappomsorg	1 769	1	714	1
Summa	138 507	100	129 137	100

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Kommundelens förstärkta medborgarservice har utökats. Resultatet av den genomförda Framtidskonferens har inneburit att fler ar-

betsgrupper har bildats och fler arbetsuppgifter har tillkommit och som har lett till att det finns en bred förankring kring olika insatser som initierats från konferensen. En stor utvärdering inleddes under året för att utvärdera



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	57	341	398
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	8	339	347
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	9	9
Antal barn i i förskoleklass	3	112	115
Antal barn i grundskola	22	1 056	1 078
Antal årsplatser i särskilt boende	0	74	74
Antal platser i korttidsboende	0	0	0
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	5	5
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			28
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			54

hur de boende i kommundelen uppfattar medborgarservicen.

Gränsdragningen mot vägförening, stadsbyggnadskontor och gatu- och parkkontor är fortfarande inte helt tydlig. En stor satsning har gjorts av parkområdet kring Torshagsån samt en satsning på de kvarvarande lekplatserna i hela kommundelen.

Framtiden

Målet med den förstärkta medborgarservicen på kommundelkontoret är en fördjupad dialog mellan medborgare och förtroendevalda, ett vidgat inflytande för alla medborgare och en öppen, levande, aktiv och integrerad lokal samhällsservice.

Efter det beslut, som fattades av kommunfullmäktige 2001-12-19, så inleds en utveckling av nämnden och en översyn hur de positiva insatserna, för de boende i kommundelen, kan kvarstå samtidigt som vi byter politisk- och tjänstemannaorganisation.

Barn och Ungdom

Viktiga händelser under året

Ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete pågår för att klara de stora barngrupperna i förskolan och skolan. Inför maxtaxans införande har ett omfattande arbete lagts ned för att klara de planerade barnkullarna. Vi kan konstatera att ökningen, av antalet barn på förskolan, har ökat enligt de beräkningar som tidigare har gjorts varför vi har klarat av att tillgodose föräldrars behov av förskoleplats.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Tillsynsbesök har gjorts och dokumenterats och används som ett medel att öka insyn och diskussion om verksamheterna för kommunalpolitikerna. Resultaten från besöken har varit positiva, från föräldrar, personal och politiker. Det synliggör arbetet för personalen och bra diskussioner ger en bra insyn och en bra kvalitetsdiskussion för bägge parter.

Kvillinge kommun deltar i ett språkprojekt för barn och ungdom i åldrarna 0-16 år. Inom projektet har det bedrivits seminarier,

utbildningar, träffar med föräldrar och författarbesök. Det har även lett till att alla föräldrar till nyfödda barn får besök av bibliotekarie och en bok i present, allt för att tidigt stimulera till läsande.

I Ättetorp finns ingen förskola kvar men i dessa lokaler har ett projekt pågått sedan 1999 och som nu permanentats. Där syftet är att genom en bred samverkan i form av verksamhet och mötesplatser förstärka både den sociala och fysiska miljön i Ättetorp. I detta arbete ingår de boende, hyresgästföreningen, Hyresbostäder, socialtjänsten, öppna förskolan, barnhälsovården, mödravården, kyrkan, fritidsgården och föreningslivet.

Framtiden

Anpassning efter födelsetalet och utbyggnadsplaner måste hela tiden beaktas. Detta kräver en mycket flexibel organisation och ett effektivt lokalutnyttjande inom hela kommundelen. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd måste utvecklas genom att förstärka grundverksamheten för att därigenom höja ribban för behov av assistent. På detta sätt kan vår biståndshandläggare arbeta i ett längre perspektiv och i ett förebyggande syfte. Resursteamet har stationerats där nämndens avsikt är att alla skolbarn i Kvillinge ska kunna vara kvar inom kommundelen och få den hjälp de är i behov av. I denna verksamhet finns socialtjänsten, fritidsgården, kurator, biståndshandläggare och skolsköterska involverad. Syftet med verksamheten är att få en helhetssyn på barnets behov under en dag, även fritiden.

Vård och omsorg till äldre och handikappade

Viktiga händelser under året

Östergården renoverades och enheten flyttade tillbaka i mars månad. Nämnden beslutade under hösten att förändra den öppna dagcentralverksamheten som flyttades från Smedjan till Östergården. Nämnden valde en mer centralt belägen lokal i Åby centrum. Verksamheten (Åby knuten) ska i första hand rikta sig

till de brukare som finns inom äldre- och handikappomsorgen men också vända sig till övriga kommunalinsnevånare. Åby knuten ska svara upp mot behovet av ett aktivitetshus fyllt med verksamhet som efterfrågats av kommuninsnevånarna. Verksamheten startade i mitten av december -01.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

För att mäta brukarnas uppfattning och upplevelse om kvalitén i hemtjänsten med tanke på tillgänglighet, inflytande, kompetens mm, genomförde nämnden intervjuer under våren -01. Resultatet har redovisats och återförts till enheten. Upplevelsen från brukarna var att kompetensen hos personalen på enheten ansågs hög, likaså fick man ett gott bemötande och hade delvis inflytande över hemtjänstinsatserna. Kritik framkom när det gäller tillgänglighet, att kunna nå rätt person, veta vem jag ska vända mig till och vilket telefonnummer jag ska ringa.

Nämnden har i år ökat kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Under år 2002 kommer det successivt att tillföras platser i nivå 3 på KÄC för att minska dessa kostnader.

Framtiden

Nämnden avser att ytterligare utveckla aktivitetshuset för att möta upp det behov och önskemål som kommunalinsnevånarna har. Samarbete med primärvården har redan startat i verksamheten och man avser att fördjupa och vidareutveckla samverkan.

Fritid och kultur

Viktiga händelser under året

Ett omfattande arbete har lagts ned på lekplatser i kommundelen. 6 rutschbanor och ett lekhus har monterats. Belysning på Västra Lund och Elljusspåret vid Ättetorp, har renoverats. En belyst informationsskylt har monterats i centrum för att ge besökare möjlighet att finna företag och andra intressanta natur- och geografiska platser. Belysning har även monterats vid Torshagsån för att öka tillgängligheten vid den vackra stigen vid fallet.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En ny översyn av lekplatser och andra populära platser ska göras för att se till att det hålls en bra kvalitet på lekplatser och övriga platser.

Framtiden

Förhandlingar har inletts med Åby IF och ett byggbolag om en eventuell flytt av idrottsplatsen till Humpengårdsområdet och att bygga nuvarande idrottsplatsområdet samt Humpengårdsområdet. Stort intresse har visats av allmänheten, kring tomter på området, varför en projektering har inletts.

Ansvarsområde

Skärblacka kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i kommundelen en god service vad avser grundskola, barn, äldre- och handikappomsorg samt lokal kultur och fritidsverksamhet. Nämnden är också ansvarig för parker och grönområden samt gymnastik- och sporthallar. Dessutom är nämnden ansvarig för de lokala trafikfrågorna. Kommunalnämnden har även sedan tidigare ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen.

Ekonomiskt resultat

Kommunbidraget för året var 156 810 tkr medan nettokostnaden för nämndens ansvarsområden blev 156 117 tkr, vilket innebär att det ekonomiska resultatet visar ett överskott för året med 693 tkr. Överskottet kan hänföras till barn och ungdom och äldreomsorgen. Inom barn och ungdom blev volymutfallet lägre än budgeterat medan det inom äldreomsorgen var den icke volymrelaterade verksamhet som blev lägre än budgeterat. Fritid och kulturverksamheten visar ett mindre underskott. Nämndadministrationen redovisar ett överskott, vilket är ett resultat av återhållsamhet.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Pendeltågsgruppen har genomfört "Pendelstation för en dag" under sommaren. Utredning pågår om det är möjligt att ha ett pendeltågsstopp i Kimstad. Hälsorådet arbetar med det förebyggande arbetet tillsammans med andra intressenter. Politiker, föreningsrepresentanter och personal organiserade och genomförde en festivaldag den 2 juni 2001.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Den lokala utvecklingsgruppen har kommit igång med sitt arbete och inventerar vad som finns och tittar på möjlig utveckling i framtiden.

Framtiden

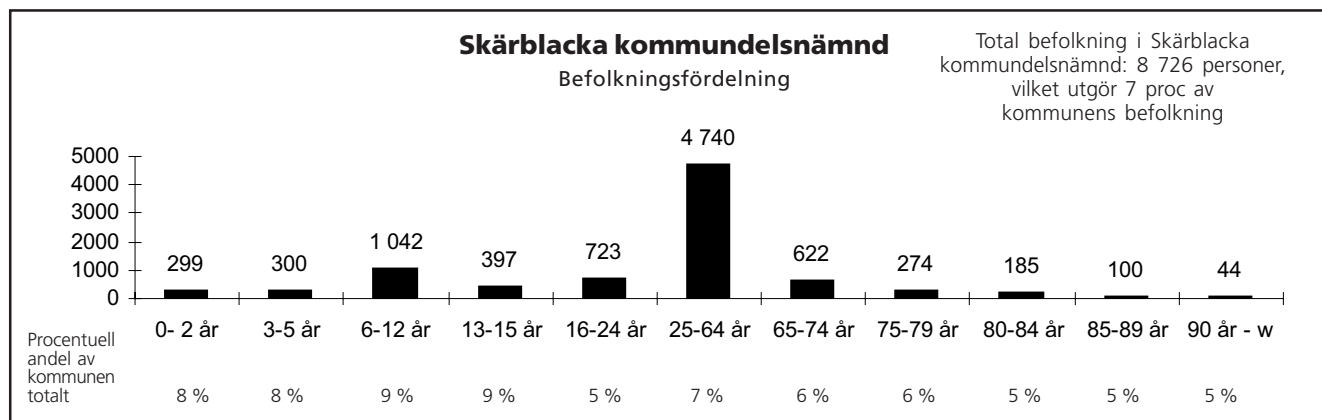
En av nämndens viktigaste uppgifter är att förstärka och utveckla den lokala demokrati-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Verksamhetens intäkter	2 334	2 093
Externa kostnader	-11 992	-12 191
Avskrivningar	-103	-108
Övriga interna kostnader	-146 288	-135 078
Summa verksamhetens kostnader	-158 383	-147 377
Verksamhetens nettokostnad	-156 049	-145 284
Räntekostnader/internränta	-68	-76
Resultat före kommunbidrag	-156 117	-145 360
Kommunbidrag	156 810	147 008
Årets resultat	693	1 648
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-12 607	-14 255
Årets resultat	693	1 648
Utgående eget kapital	-11 914	-12 607
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	6,6	6,2
Anställda	9	9

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	633	0,4	623	0,4
Kultur/fritid	7 155	4,6	6 763	4,7
Förskoleverksamhet	28 544	18,3	26 236	18,0
Förskoleklass	3 224	2,1	3 136	2,2
Skolbarnsomsorg	11 736	7,5	10 772	7,4
Grundskola	61 391	39,3	58 315	40,1
Äldreomsorg	43 348	27,8	39 182	27,2
varav i ordinärt boende	12 147		11 469	
varav i särskilt boende	31 201		27 713	
Handikappomsorg	86	0	333	0
Summa nettokostnad	156 117	100	145 360	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	26	285	311
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	28	385	413
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	87	87
Antal barn i förskoleklass	2	132	134
Antal barn i grundskola	28	1 189	1 217
Antal årsplatser i särskilt boende	1	84	85
Antal platser i korttidsboende	0	8	8
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	4	4
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			46
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			61

tin. Nämnden vill ge olika intressegrupper möjlighet att framföra förslag om förändringar inom kommundelen. Nämnden vill erbjuda en bra basverksamhet och ett varierat fritidsutbud.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

En inflyttning har skett i kommundelen under året av barn i ålder 0-12 år. Under vårterminen öppnades åter en tidigare stängd avdelning på Hasselgården.

Kimstadskolans renovering är avslutad.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Även under detta år har alla nyfödda, som vid årsskiftet var 90 stycken, fått en bok från kommunalnämnden. Nämnden vill därmed påvisa att det är viktigt att tidigt börja läsa för barn. Detta sker i samarbete med öppna förskolan och barnavårdcentralen. Öppna förskolan inbjuder och använder boken tillsammans med barn och föräldrar. Förskolan jobbar vidare med att lyfta fram läsandets betydelse för språkutvecklingen.

Resursgrupper har skapats på skolorna för att möta elever med särskilda behov.

För att klara betygsmålen erbjuds sommarskola för elever i år 8 och år 9 som ej var godkända i matematik, engelska och svenska. Resultatet av sommarskolan blev att ytterligare 5 elever godkändes för att gå vidare till gymnasiet. Från år 8 deltog 12 elever.

Framtiden

Mosstorpskolan startar till hösten profilklass i Bild-Musik. Kommunalnämndens satsning på drama i skolan för 10-12 års gruppen försätter att utvecklas tillsammans med fritid- och kultur-nämnden.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

Skärblacka kommunalnämnd har under året samverkat med pensionärs- och handikapp-råd inom kommundelen.

Sörgården har blivit en framgångsrik verksamhet som drivs PRO med stöd till hyran från kommundelen.

Äldredagen genomfördes för tredje gången, den 13 september 2001, med stor framgång.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Antalet hemtjänsttimmar har legat på en jämn nivå under året. Man kan dock se att antalet timmar kommer att öka under 2002.

Politikerna inom äldre- och handikappgruppen har förlagt sina träffar ute på enheterna för att träffa chefer och diskutera aktuella frågor för enheterna. Kvällstid har politikerna haft möten för att träffa boende, personal och anhöriga.

Framtiden

Den politiska gruppen skall under året fortsätta att utveckla sina kontakter med boende på enheterna.

En temperaturmätning på verksamheterna med intervjuer gjorda av politikerna kommer att ske. Intervjuerna kommer att ske inom hemtjänsten på våren och inom särskilt boende under hösten 2002.

Kultur och Fritid

Viktiga händelser under året

Simhallen har renoverats och Europas modernaste reningsanläggning är installerad samt nya inventarier är på plats.

Öppettider i simhallen har utökats utifrån invånarnas önskemål.

Blacka Musik har fått sina lokaler renoverade av rotkraftspengar och nu utbildas musikhandledare i Blacka Musiks regi.

Framtiden

Nämnden vill stödja föreningar så att möjlighet finns att kommunalinvånarna får en bättre livskvalitet.

Ansvarsområde

Vikbolandets kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i området service och verksamhetsutbud, vad avser grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, förskoleverksamhet, äldre- och handikappomsorg samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Kommunalnämnden har dessutom beställningsansvar för skötsel av lokala parker och grönområden samt trafiknämnds- och trafiksäkerhetsuppgifter.

Kommunalnämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utveckling i kommundelen.

Ekonomiska resultat

Kommunalnämnden har för att fullgöra sin verksamhet haft, dels kommunbidrag 125 174 tkr, dels 100 tkr för upprustning av fritidsanläggningar. Efter avdrag för verksamhetskostnader 122 831 tkr blev resultatet ett överskott med 2 443 tkr. Överskottet härrör väsentligen från verksamhetsområdet äldreomsorg, övrig äldreomsorg (ej volymrelaterad). Sammanlagt 519 tkr utgör "dubbelbudgetering" av idrottshallshyror (fritid och kultur samt barn och unga) och återförs i bokslutet.

Under ett par års tid har nämnden planerat att starta en träffpunkts- och dagcentralverksamhet. Vidare pågår överläggningar med Vikbolandets primärvård att utveckla en lokalt anpassad mellanvårdsform. Dessa planerade verksamhetsformer måste utformas dels så att de fungerar optimalt i ett glesbygdsområde, dels så att de kan säkras ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Under 2001 fanns inte förutsättningar att genomföra dessa verksamhetsutbyggnader.

Allmänt

Viktiga händelser under året

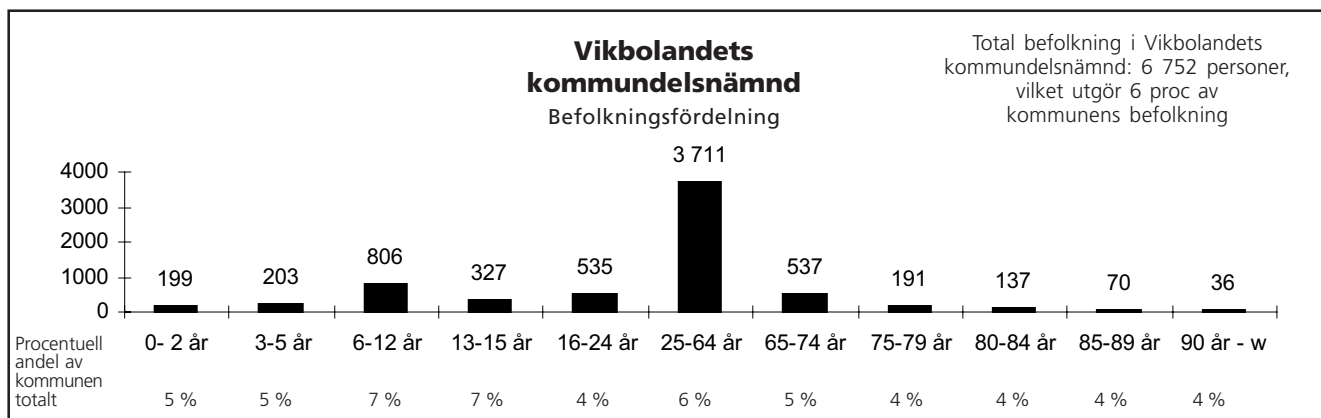
Kommunalnämnden har i egenskap av trafiknämnd fastställt vilka orter som skall vara "tättbebyggt område" samt där också beslutat om hastighetsbegränsning 30 km/tim på vissa vägsträckor. Nämnden har också hos vägverket påtalat den dåliga vägstandarden på Vikbolandet.

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2001	2000
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	805	611
Externa kostnader	-6 304	-5 612
Avskrivningar	-41	-52
Övriga interna kostnader	-117 231	-113 897
Summa verksamhetens kostnader	-123 576	-119 561
Verksamhetens nettokostnad	-122 771	-118 950
Generellt statsbidrag ¹⁾	0	239
Räntekostnader/internränta	-60	-63
Resultat före kommunbidrag	-122 831	-118 774
Kommunbidrag	125 274	121 198
Årets resultat	2 443	2 424
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	13 978	11 554
Årets resultat	2 443	2 424
Utgående eget kapital	16 421	13 978
Investeringar tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	6,5	5,0
Anställda	7	6

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2001	Proc	2000	Proc
Beställarkansli	791	1	664	1
Kultur/fritid	3 207	3	3 300	3
Förskoleverksamhet	18 505	15	19 518	16
Förskoleklass	2 813	2	2 648	2
Skolbarnsomsorg	9 906	8	9 706	8
Grundskola	48 834	40	47 497	40
Äldreomsorg	38 489	31	35 442	30
varav i ordinärt boende	9 785		9 696	
varav i särskilt boende	28 704		25 746	
Handikappomsorg	286	0		
Summa	122 831	100	118 774	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	25	175	200
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	6	296	302
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	102	102
Antal barn i förskoleklass	0	95	95
Antal barn i grundskola	9	982	991
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	0	70	70
Antal platser i korttidsboende	0	6	6
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	6	6
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			30
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			45

Under året har också frågan om ett samordnat förvaltaransvar för Arkösunds kommunägda fritidsområden behandlats. Kommunfullmäktige beslutade i december att överföra detta förvaltaransvar till kommunalnämnden.

Verksamhetsutveckling och kvalitet

Kärnverksamheterna har inom anvisade medel och författningar kunnat fullgöras samt i stort sett också enligt uppsatta mål.

Framtiden

Fortsatt anpassning av olika verksamheter inom verksamhetsområdet "Barn och unga" beroende på skiftande storlek på årskullarna.

Det är mycket angeläget att tomtmark kan anvisas för nytt SÄBO i Ljunga/Dagsberg.

Kommundelnämnden läggs ner fr o m 2003-01-01.

Barn och unga

Viktiga händelser under året

Antalet födda barn ökar åter, under året har 82 barn fötts på Vikbolandet. Det är en ökning med 28 barn jämfört med året före. Öppna förskolan i Kuddby har lagts ned och de resurser som fanns där har förts över till öppna förskolan i Östra Husby. Förändringen medför bl.a ett utökat öppethållande i Östra Husby. Utdelningen av böcker till barn i förskoleåldern fortsätter. Skolornas medverkan i försöket att arbeta "utan timplan" fortsätter.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Nämnden arbetar med uppföljning och utvärdering utvecklas. Tillsynsbesöksmetoden börjar finna sin form. Nämndens utsedda kontaktpolitiker för verksamheten medverkar regelbundet i skolråd och på andra möten. Kontakten med brukarna, föräldrarna, sker i och med dessa möten på ett bra sätt.

Framtiden

Uppföljning- och utvärderingsmodellen i form av tillsynsbesök fortsätter. Den ökningen av antalet födda barn och de nu kommande förskolereformerna medför förmodligen att det

framöver behövs en större kapacitet av förskoleverksamhet än vad vi har idag. Detta samtidigt som elevkullarna i skolan nu underifrån minskar, framförallt på Östra Vikbolandet.

De ekonomiska följderna för de enheter som volymmässigt minskar blir stora då normvärdena i nuvarande basvärdesmodell blir för små.

Äldre- och handikappsomsorgen

Viktiga händelser under året

Planeringen av nytt SÄBO (särskilt boende för äldre) har tagit fastare form. Tomtmark i Ljunga/Dagsberg behöver anvisas.

Samarbetet med primärvården om "Rörelse- och aktivitetsträning" för äldre har permanentats.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Verksamheterna inom äldreomsorgen har kunnat fullgöras på ett tillfredställande sätt. Däremot har samverkansformerna med primärvården kring mellanvårdsformen ej blivit klar. Träffpunkts- och dagcentralverksamhet bör också utvecklas, i vilket även former för anhörigstöd skall ingå.

Framtiden

Närmast ligger nytt SÄBO i Ljunga/Dagsberg och ombyggnad av Wijkagårdens gamla del, samt även fortsatt utveckling av träffpunkts- och dagcentralverksamhet, anhörigstöd och samverkan med primärvården.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Kommundelnämnden har tillfört förvaltaransvaret för Arkösunds kommunägda fritidsområden. Fritidsanläggningarna har kunnat restaureras ur säkerhets- och funktionshänseende.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Det lokala biblioteket och bokbussen med åtta stoppställen har fortsatt hög utlåningsfrekvens.

Föreningslivet utgör basen för kommunalens fritidsverksamhet där nämnden försöker upprätthålla etablerade stödformer.

Fritidsgården på Vikbolandet (beläget i Östra Husby) har lite annorlunda förutsättningar, att vara en fritidsgård för hela kommunalen. Olika samverkansformer med föreningar från olika delar av Vikbolandet får komplettera med "Öppen fritidsgårdsverksamhet".

Framtiden

Samordnat folk- och skolbibliotek kommer att stå färdigt våren 2003 efter ombyggnad av Vikbolandsskolan.

Fortfarande behövs en kartläggning över nämndens park- och grönområden, med utredda förvaltnings- och ansvarsområden.

Innan kommunalnämnden kan sätta i drift det nyligen övertagna förvaltaransvaret för de kommunägda fritidsområdena i Arkösund behöver en besiktning av anläggningarna ske inför övertagandet.

PRIMÄRENHETERNA

Produktionen redovisar för 2001 totalt ett underskott på 49,1 Mkr (2000 32,1 Mkr), vilket motsvarar ca 1,7 proc av verksamhetens omslutning. Av resultatet är 45,5 Mkr (2000 37,4 Mkr) hänförligt till Primärverksamheten och 3,6 Mkr (2000 +5,3 Mkr) till Teknik & Service. Resultatet belastas av extraordinära kostnader i form av ersättning till Personalkontoret för underskott i vikariepooler med 7,3 Mkr, varav ca 0,7 Mkr avser korttidspool. 2001 års resultat påverkas även av avsättningar för semesterlöneskuld och retroaktiva löner med tillsammans 9,9 Mkr.

Vid årets början gjordes en genomgripande organisationsförändring inom Barn- och Ungdomsverksamheten genom att enheterna indelades i 20 verksamhetsspår. I ledningen för varje spår tillsattes ett chefsteam med varierande antal chefer beroende på spårets storlek.

Målet för verksamhetsåret 2001 var ett 0-resultat för hela Produktionen. De tidiga prognoserna under året visade på problem med att nå ekonomisk balans inom grundskola, gymnasieskola och särskilda boenden inom äldreomsorgen. Samtidigt bedömdes att hemtjänsten skulle kunna redovisa ett positivt resultat och handikappomsorgen ett balanserat resultat.

Inom Barn och Ungdom kunde redan tidigt konstateras att förhållandena var olika för de olika verksamhetsspårerna. Vissa spår visade då på svårigheten att nå ett balanserat resultat, medan andra då syntes ha större möjlighet att klara sin ekonomi. Som en följd av ökade kost-

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING, tkr	2001	2000
Interna intäkter	2 542 864	2 459 290
Externa intäkter	78 989	84 748
Summa intäkter:	2 621 853	2 544 038
Personalkostnader	-1 923 065	-1 842 074
Hyreskostnader	-365 779	-363 434
Övriga kostnader	-365 678	-359 911
Summa kostnader:	-2 654 522	-2 565 419
Resultat före avskrivningar	-32 669	-21 381
Avskrivningar	-11 210	-14 382
Resultat efter avskrivningar	-43 879	-35 763
Räntekostnader	-1 605	-1 610
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-45 484	-37 373
Årets resultat	-45 484	-37 373
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	126 833	164 206
Årets resultat	-45 484	-37 373
Utgående eget kapital	81 349	126 833
Varav totalt eget kapital på enheterna	217 742	252 431
INVESTERINGAR, tkr		
Utgifter	-14 394	-10 082
Inkomster	1 068	1 536
Nettoinvesteringar	-13 326	-8 546
Budget	14 000	14 000
Budgetavvikelse	674	5 454
PERSONAL		
Årsarbetare	5 415	5 543
Anställda	6 000	6 260

Primärverksamhetens resultat 2001 GEMENSAMT

Gemensam administration	-3 642	
VIK-pool	-7 316	-10 958

Barn och ungdom

Barnomsorg	552	
Grundsk. integr.	-24 514	
Gymnsk. komvux	-1 274	
Musikskola	-130	
Övrig utbildn	362	
Fritid, kultur	-1 409	-26 413

Vård och omsorg

IFO	-40	
Handikappomsorg	306	
Särskilda boenden	-11 859	
Övr äldreoms.	3 479	-8 114
Totalt	-45 485	

2000 redovisades ett totalt underskott på 37,4 mkr. Av detta var 9,2 mkr hänförligt till barn och ungdom och 19,7 mkr till vård och omsorg. Av detta framgår att resultatet försämrats inom verksamheten för barn och ungdom med 17,2 mkr medan en resultatförbättring skett med 8,1 mkr inom vård och omsorg.

Enheternas resultat, redovisat efter beställarnämnd

	Barn och ungdom	Vård och omsorg	Summa
City	-3 364	-1 587	-4 951
Eneby	-6 510	-4 959	-11 469
Kolmården	976	-995	-19
Kvillinge	-687	-897	-1 584
Skärblacka	1 065	-1 983	-918
Södra	-11 435	1 684	-9 751
Vikbolandet	-693	514	-179
Västra	-1 374	613	-761
Östra	-3 369	-422	-3 791
Kultur och fritid	-110	0	-110
Socialnämnden	0	469	469
Gymnasienämnden	-478	0	-478
Vuxenutbildningsnämnden	-382	0	-382
Övrigt	-52	-551	-603
Summa	-26 413	-8 114	-34 527

PRIMÄRENHETERNA

LÖNEKOSTNADEN 2001 JÄMFÖRD MED 1999 OCH 2000

	1999 kr	2000 kr	2001 kr	1999/2001 procent	2000/2001 procent
Månadslön	890 366	935 264	1 032 924	8,1	4,2
Timlön	70 820	74 164	74 335	5,0	2,3
Vikarier ^{x)}	102 574	94 397	40 325	-	-
Mertid	22 393	18 858	21 261	-5,1	12,7
OB, jour	51 777	52 245	50 991	-1,5	-2,4
Retroaktiv lön	15 894	10 051	19 661	23,7	95,6
Sjuklön	16 365	17 526	21 688	32,5	23,7
Semestersättning	24 821	28 073	19 654	-20,8	-30,0
Semesterdagstillägg	16 620	18 744	20 409	22,8	8,9
Totalt	1 211 630	1 249 322	1 301 248	7,4	4,2

Enheterna inom individ- och familjeomsorg gick 1 januari 2001 över till socialnämndens verksamhet.

^{x)} Kommunen har bytt lönesystem 1/5 2001. Vikariekostnaden redovisas nu i månadslön.

Förändring av kostnader

jämfört med 2000 (procent) för de huvudsakliga verksamhetsområdena

Fritid och kultur	+4,2
Förskola	+0,5
Skolbarnomsorg, grundskola	+9,2
Gymnasieskola	+3,6
Särskilt boende	+6,5
Hemtjänst	+6,6
LSS	+2,0
Totalt	

nader mot årets slut såsom retroaktiva löner, semesterlöneskuld, interna ersättningar mm blev resultatet här betydligt sämre än beräknat. Genom att löneavtal, framför allt för Kommunals medlemmar, blivit klara sent ligger kostnaden för retroaktiva löner ca 9,6 Mkr högre än under föregående år. Detta försvårar den ekonomiska uppföljningen för såväl enheter som produktionsledning. En bidragande orsak här var även återbetalningar som enheterna fått göra när verkliga volymer understigit de beställda utan att kostnaderna har kunnat reduceras.

Kostnaden för utbetalda löner inom Primärverksamheten har ökat med ca 4,2 proc jämfört med 2000. Hänsyn har då tagits till den verksamhet inom Individ- och Familjeomsorg som vid årsskiftet övergick till Socialnäm-

den. För större delen av 2000 var det inköpsrestriktioner utfärdade av Kommunstyrelsen. En följd av detta är att Primärverksamhetens kostnader för externa inköp 2000 låg 11,2 Mkr lägre än för 1999. För 2001 har dessa kostnader stigit med 18,8 Mkr eller 7,9 proc, vilket delvis kan förklaras genom återhållsamheten 2000. Jämfört med 1999 ligger kostnaden för 2001 ca 7,6 Mkr eller ca 3 proc högre.

Primärverksamhetens totala kostnad 2001 ligger 105,2 Mkr eller ca 4,1 proc högre än för 2000. Det innebär att ekonomisk balans för Primärverksamheten medgivit en kostnadsökning med 59,7 Mkr eller 2,3 proc.

Resultatet för de olika verksamheterna inom primärverksamheten framgår av sammanställningen på föregående sida.

Barn och ungdom

Verksamhetens omfattning

Barn – och ungdomsverksamheten omfattar följande chefsuppdrag efter den genomförda omorganisationen inom förskola och grundskola fr o m 2001-01-01

- 23 enheter med enbart förskoleverksamhet
- 22 enheter med både förskole- och grundskoleverksamhet
- 28 enheter med enbart grundskoleverksamhet
- 5 enheter med kultur och fritidsverksamhet
- 4 enheter med enbart kommungemensam verksamhet

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Barn och ungdom

Antal chefsenheter och verksamhetskombinationer	Antal	
	2001	2000
Enbart förskola	23	23
Enbart grundskola	11	11
Enbart fritid och kultur	6	6
Enbart gymnasieskola (+komvux)	8	8
Kombination av verksamheter	70	
Totalt antal enheter	118	118

Yrkesfördelning (procent)

Verksamhet	Förskola		Förskoleklass		Skolbarnomsorg		Grundskola	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Förskollärare	51	59	82	92	22	22	5	5
Fritidspedagog	-	-	7	3	59	63	4	4
Barnskötare	41	40	6	5	12	9	2	-
Lärare	-	-	-	-	-	2	71	83
Övriga	8	1	5	-	7	4	18	8

- 1 enhet med kommunal musikskola
- 1 enhet med bostäder för studerande (Studerandebostäder)
- 7 enheter med gymnasial ungdomsutbildning
- 1 enhet med enbart vuxenutbildning

För att leda dessa verksamheter finns 113 chefer och 18 biträdande chefer.

Teamutveckling

För att leda förskole- och grundskoleverksamheten i varje spår skapades under år 2000 team bestående av förskolechefer och rektorer till ett antal av 3-8 personer.

Syftet med detta är att ge bättre förutsättningar för ett uthålligt ledarskap samtidigt som man också bättre ska kunna använda resurser och tillvarata kompetenser inom resp spår på ett för verksamheten bättre sätt. Gemensamt ska man inom spåret bättre kunna säkra resultat och måluppfyllelse genom ett systematisk kvalitetsarbete.

En förutsättning för att detta skall fungera är att teamen får tillräcklig kompetens. Detta har produktionskontoret satsat på genom utbildning och handledning under året.

Utbildningen har fokuserat på att

- skapa lagkänsla och teamidentitet
- klara ut viktiga utvecklingsområden
- bearbeta och förankra gemensamma värderingar och policies
- insikt i hur grupper utvecklas och hur olika beteenden påverkar utvecklingen
- hitta en väl fungerande inre ledningsprocess
- öka teamets kompetens i att förstå, leda och kommunicera samt vad som förväntas av var och en som medlem i teamet

Produktionskontoret kommer att fortsätta med teamutveckling som en del av kompetensutvecklingen för cheferna även under 2002.

Profilklasser

Som ett led i att möta föräldrars och elevers önskemål om ett mer profilerat utbud har ytterligare klasser med specialiserad inriktning startat.

Fr o m höstterminen 2001 finns följande att välja på :

Dans, idrott, fotboll, bild, no-teknik, musik, orkester

Personaltillgång

Under 2001 fortsatte svårigheterna att rekrytera grundskollärare, framförallt 1-7 lärare och lärare inom språksektorn. Totalt finns som i fjol en brist på ca 150 lärare vilket motsvarar ca åtta proc av det totala antalet lärare.

Under höstterminen 2001 har riktade insatser genomförts tillsammans med personalkontoret mot avgångselever vid lärarutbildningarna.

Personalförsörjning inom förskola/skola är en mycket viktig strategisk fråga för att kunna hålla kvaliteten i verksamheten.

Detta gäller även för en mängd specialkompetenser inom området (t ex studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, talpedagoger).

ItIS

Den statliga och kommunala satsningen på fortbildning inom data för pedagoger och skolledare har pågått under 2001. Många lovvärda projekt har genomförts på ett antal skolor.

Drygt 600 personer har så här långt fortbildats inom projektet och fortsätter med ytterligare ca 150 under 2002.

Fritids-och kulturverksamheterna

Fritids- och kulturverksamheterna ingår organisatoriskt inte i spåren men är av stor betydelse för att ge barnen en rik fritid och borde ses som en del av barnens växande och möjlighet till att påverka deras socialisering in i samhället. Samverkan med skolorna är en mycket bra utgångspunkt i detta arbete. Cheferna vill få ett tydligare preciserat uppdrag för verksamhetens innehåll och detta skall presenteras under 2002.

Studerandebostäder

Inom Studerandebostäder finns 118 boende från 16 år. För andra året har en kvalitetsmätning riktats till alla föräldrar, vars barn är mellan 16-18 år och boende hos STB. 52 enkäter har skickats ut och 39 har besvarats. Sammantaget ger undersökningen att föräldrarna i 20 frågor av 26 är i hög grad eller ganska hög grad nöjda. Områden som behöver förbättras är köksstandard, ordning i köket och tillgång till datorer efter skoltid.

Arbetsmiljö

Vid två av skolorna, Lindöskolan och Ingelstagsgymnasiet, stoppades arbetet under två dagar av arbetsmiljöskäl. Vid skolorna upplevdes luft och fuktproblem.

Problemen vid Lindöskolan är avhjälpta genom att nya paviljonger har ersatt de gamla.

Arbetet med att lösa problemen vid Ingelstagsgymnasiet fortsätter under 2002.

Arrangemang

Under året har två stora internationella arrangemang genomförts i Norrköping med våra skolor som parter.

I maj hölls en tvådagars konferens i Louis de Geer för EU-länder inom Second Chance School-projektet med deltagare från ett tiotal länder och på Brävallaområdet stod Ingelstagsgymnasiet som värd för Öppna Nordiska Mästerskapen i transportteknik.

Chefsförsörjning

Det är av största vikt att ha tillgång till kompetenta chefer som kan leda utvecklingen vid våra enheter. För att uppnå detta fordras att det finns en plan för rekrytering – introduktion – kompetensutveckling.

Under 2001 startade vi en ny aspirantutbildning för personal vid våra skolor som är intresserade av ledarskap. Nio personer deltar i utbildningen som genomförs tillsammans med fem andra kommuner: Järfälla, Nacka, Sollentuna, Västerås och Linköping. Utbildningen löper över tre terminer och kommer att avslutas vårterminen 2002.

För drygt 20 nyanställda rektorer under 2001 har vi genomfört en introduktionsutbildning som syftar till att ge baskunskaper om den kommunala organisationen, styrdokument, lagar, avtal, personalfrågor och ekonomi.

Gymnasietest

År 2000 gjorde vi för första gången ett för samtliga gymnasieskolor gemensamt test av årskurs 1-eleverna i läsförståelse, diktamen och ordkunskap. Samma test har genomförts under 2001.

1 170 elever har deltagit i undersökningen.

Testerna har normerats efter en niogradig skala (Stanine) och sammanställts av produktionskontoret.

Årets resultat visar i likhet med fjolårets att värdena för diktamen och läsförståelse ligger klart över ordkunskapen. Medelvärde för staninepoängen är : 4,8 – 4,9 – 3,5 .

Motsvarande medelvärden för 200 elever som kommer från andra kommuner är: 5,5 – 5,4 – 4,0.

Framtidsfrågor

Produktionskontoret vill rikta uppmärksamhet på följande förbättringsområden:

Sjukfrånvaro – insatser behöver göras för att bryta en negativ trend för både chefer och anställda.

Kompetensutveckling – skall tillgodose både individuella och kollektiva behov och utveckla teamen.

Skolplanen – ett implementeringsarbete tillsammans med cheferna för att ge förståelse och innebörd för personal

Studie och yrkesvägledning – genom utökning av tjänsteunderlaget i grundskolan ge bättre förutsättning för ökad kunskap hos eleverna om studievägar och yrken

Kvalitetssäkring - av läs- och skrivutvecklingen, matematikutvecklingen i förskola-grundskola-gymnasieskola

Chefsförsörjning - genom att utveckla ett sammanhängande program för aspirantutbildning, introduktionsutbildning, handledning och nätverk.

Vård och omsorg

Strukturfrågor

Under året har en ny äldreomsorgsorganisation arbetats fram och genomförs i sin helhet från och med årsskiftet 2002. Den tidigare organisationen som i många delar varit framgångsrik visade nu på en utmattning på cheferna/ledarna. För att möta personalens behov och säkerställa ledningsorganisationen samt att tydliggöra ledningsstrukturen har 6 områdeschefer anställts. I ledningsstrukturen fastställs tre nivåer, verksamhetsdirektör – områdeschef – enhetschef. Varje enhetschef planeras ha ansvaret för mellan 30 och 40 anställda. Detta för att möjliggöra ett tydligt och nära ledarskap.

Syftet med organisationen är att

- Skapa ett uthålligt ledarskap genom
- att reducera det ensamma ledarskapets nackdelar
- att svara upp mot ökade omvärldskrav
- att tillvarata den samlade kompetensen på ett bättre sätt
- Skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och helhet
- Flexibel resursanvändning
- Tydliggöra ansvar och befogenheter
- att områdeschefen blir verksamhetschef enligt HSL
- att områdeschefen har det yttersta ekonomiska ansvaret

Målet med organisationen är

- Området ska innehålla alla delar som kommunens äldreomsorg består av för att kunna möta den enskilde brukarens behov

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Vård och omsorg om funktionshindrade

Antalet enheter och verksamhetskombinationer	Antal 2001	Antal 2000
Enheter med enbart daglig verksamhet	2	2
Enheter med enbart boende	9	10
Kombinerade enheter med daglig verksamhet	1	1
Andra kombinationer	-	2
Totalt antal enheter	13	15

Antal tillsvidareanställda per enhet	Antal 2001	Antal 2000
Enheter med färre än 20 anställda	4	4
Enheter med mellan 20 och 30 anställda	1	3
Enheter med mellan 30 och 40 anställda	2	2
Enheter med över 40 anställda	6	6
Totalt antal enheter	13	15

Antal personal - tillsvidareanställda	Antal 2001	Antal 2000
Antal årsarbetare	456	503
Antal personal totalt	530	616

Antal vårdare inom	Proc	Proc 2000
Inskrivna daglig verksamhet för vuxna	38	32
Öppen dagverksamhet för vuxna	100	75
Boende och behandling för barn och ungdom	61	58
Boende och behandling för vuxna	79	100
Andel utbildade arbetsterapeuter	100	100

- Möjliggöra en effektivare resursanvändning
- Genom systematiskt kvalitetsarbete säkra resultat och målpuppfyllelse
- En hållbar ledningsorganisation över tid

Inom omsorgsverksamheten gick man in i en organisation med block årsskiftet 2000. Flera chefer skulle arbeta tillsammans inom ett större område ett sk block. Syftet med blocken är att i likhet med äldreomsorgsorganisationen bl. a undvika det ensamma ledarskapet, att skapa förutsättningar för ett uthålligt ledarskap, att genom teambildning öka den samlade kompetensen inom alla delar som chefskapet spänner över samt att öka möjligheter till samordningsvinster.

I början av året begärde arbetsmiljöverket en kartläggning av arbetsutrymmena inom äldreomsorgen avseende möjligheterna för personalen att ha tillräckliga utrymmen vid toaletter, sängar, dörröppningar, trösklar mm. Kartläggningen omfattade 19 äldreboenden och visade att det inte var några problem med arbetsutrymmena kring sängar. Dessa kan vid behov flyttas så att erforderligt utrymme skapas. Det finns inte heller några problem med höga dörrtrösklar eller trånga dörröppningar

eller andra passager. Däremot saknades tillräckliga arbetsutrymmen vid toaletterna på många boenden.

Under året har arbetsmiljöverket följt upp de boenden som i kartläggningen inte höll måttet. För en del enheter som t ex Granen har det resulterat i mer omfattande åtgärder och för andra enheter endast smärre justeringar. På andra enheter har vi konstaterat att lokalerna inte kommer att vara funktionella även om man bygger om, därför måste man hitta alternativa lokaler (ex Rosengåva).

Inom handikappomsorgen har den fysiska arbetsmiljön varit utan betydande anmärkningar. När det gäller den psykiska arbetsmiljön har vissa boendes utåtagerande beteende varit orsak till åtgärder. Dessa åtgärder har gjorts i samverkan mellan brukare, handikappkonsulenter, beställare och företrädare för produktionen så att eventuella merkostnader som uppstått genererat en höjd kvalitet för alla intressenter.

Östergården och Cedersborgs korttidsboende är två enheter som under året har byggts om. Under ombyggnadstiden har de boende bott dels på Hagaborg och dels på Vrinnevisjukhuset, psykiatrikliniken. From årsskiftet

2002 har Hagaborg fått endast permanenta boendeplatser. Cedersborg omfattar nu 70 korttidsvårdsplatser.

De två senaste upphandlingarna på att driva äldreomsorgsenheter har givit kommunen uppdraget i konkurrens med privata intressenter. Tuppen överfördes åter i kommunens regi 2001-07-01. Det nya äldreboendet, Ringdansen, i södra kommundelarna ska startas den 1 september 2002.

Tyvärr gick det inte lika bra vid konkurrensutsättningen av handikappomsorgens enheter innehållande psykiatriboende. Resultatet av upphandlingen blev att driften av enheten föll på en privat utförare.

Under året har Kolmårdens kök och Vickelbygårdens kök övertagits av Kostproduktionen. Syftet är att hitta en bättre logistik och samordning när det gäller äldre maten inom hela Norrköpings kommun. Enhetscheferna avlastas en verksamhetsdel och ekonomipersonalen får större möjligheter till kompetensutveckling. Totalt sett blir det en ekonomisk vinst när det gäller inköp och tillagning i stordrift.

Utvecklingsprojekt

Önskad sysselsättningsgrad

– Under 2001 har ett projekt med önskad sysselsättningsgrad bedrivits på Kvillinge äldrecenter. Alla anställda har erbjudits den sysselsättningsgrad man önskat. På 120 anställda blev den totala utökningen av årsarbetstiden endast ca fyra årsarbetare. Tanken med projektet är att möjliggöra heltidsarbete samt att öka kontinuiteten på enheten. Den utökande arbetstiden används som pooltid och kompetensutveckling för den anställde.

Mångfald i vården

– Ett projekt för ett 20-tal långtidsarbetslösa med invandrarbakgrund och intresse av att arbeta inom vården påbörjades under hösten 2001. Detta i syfte att öka andelen vårdpersonal med invandrarbakgrund. De som fullföljer hela projektiden inklusive omvårdnadsutbildning erbjuds tillsvidare anställning i Norrköpings kommun. Ytterligare en grupp planeras att starta under våren 2002.

Praktik- och utvecklingsstation

– Kommunen inklusive vårdgymnasiet har under året förberett starten av en praktik- och utvecklingsstation inom äldreomsorgen. Idén är att en eller flera kommunala enheter med särskilt boende och omgivande hemtjänst ges en särskild roll som central punkt för;

– Praktikförlagd utbildning, såväl för studerande från gymnasieskolans omvårdnadspro-

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Vård och omsorg om äldre

Antalet enheter och verksamhetskombinationer	Antal	
	2001	2000
Enheter med enbart hemtjänst	5	6
Enheter med enbart särskilt boende	9	9
Kombinerade enheter med hemtjänst	28	27
Kombinerade enheter med särskilt boende		
Andra kombinationer		
Totalt antal enheter	42	42
Antal tillsvidareanställda per enhet	Antal	
	2001	2000
Enheter med färre än 20 anställda	4	0
Enheter med mellan 20 och 40 anställda	20	19
Enheter med mellan 40 och 80 anställda	13	15
Enheter med över 80 anställda	5	8
Totalt antal enheter	42	42
Tillsvidareanställd personals kompetens inom särskilt boende	Andel av alla tillsvidareanst	
	2001 Proc	2000 Proc
Vårdbiträden	29	34
Sjuksköterskor	7	7
Undersköterskor	50	47
Sjukgymnaster	1	1
Arbets terapeuter	1	1
Annan personal	12	10
Antal personal i särskilt boende	Tillsvidareanställda	
	2001	2000
Antal årsarbetare	877	905
Antal personal totalt	1 071	1 133
Antal personal och utförda i hemtjänst	Tillsvidareanställda	
	2001	2000
Antal årsarbetare	712	703
Antal personal totalt	859	969
Antal vårdbiträden	518	611

gram, som för studerande från olika program inom Hälsouniversitetet

– Olika utvecklingsinsatser, som exempelvis metodutveckling, nya modeller för arbetsorganisation etc

– Nära och täta kontakter med relevant forskning. Här bör man även kunna tänka sig att koppla anställningar som är delade mellan forskning och verksamheten på enheten (kliniska adjunkter och lektorer)

– Kunskapsspridning, såväl direkt från enheten, som via de aktuella intressenterna

De enheter som ska ingå i PoU-området ska ligga inom Enebys geografiska område.

Samverkan kommun-landsting

– Kommunen och landstinget har bildat en

gemensam samverkansgrupp för att utveckla och förbättra vård och omsorg. Projektet går under arbetsnamnet "Wretaprojektet". Projektets övergripande mål är att erbjuda Norrköpingsbon en god vård och omsorg utifrån en

– gemensam värdegrund

– gränslös samverkan

– optimalt användande av de samlade resurserna

Projekt Vallmon

– Vallmoprojektet – kvalificerad omvårdnad i hemmet har utvärderats av Mimer. Projektet har initierats av Eneby kommun och syftar till att personer med omfattande hemtjänstinsatser ska kunna bo kvar hemma. För den

här målgruppen har man samlat en grupp undersköterskor inom en enhet för att åstadkomma trygghet och kontinuitet i insatserna för brukarna liksom ett minskat behov av inläggning på sjukhuset.

Verksamheten har nu permanentats och kommer att knytas närmare korttidsvården på Cedersborg under 2002.

Den hälsofrämjande arbetsplatsen

– På Strömbacken pågår ett samverkansprojekt mellan kommunal, personalkontoret och produktionskontoret för att ge de anställda de verktyg som behövs för att vara bättre rustade att möta framtida förändringar.

Syftet med projektet är:

- ökat inflytande, delaktighet och påverkansmöjlighet över den egna arbetssituationen
- Få varje anställd att se sig själv som en viktig länk i teamet/arbetslaget
- Ge den enskilde en ökad självinsikt för att bättre kunna möta förändringar i framtiden
- Skapa en förståelse för hur familj, fritid och arbete samverkar och med det se människan som en helhet för att förebygga att en dålig psykosocial miljö blir konsekvensen

Under våren genomfördes en analysfas som har resulterat i ett antal föreläsningar och utbildningssituationer. Kunskapsörsten är stor. Därför har ett stort antal föreläsningar i sjukvårdsfrågor, omvårdnadsfrågor samt arbetsrättsliga frågor erbjudits under hösten.

Hälsa- och Arbetsmiljö

– Ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och försäkringskassan i Östergötland.

Målet med projektet är att fokusera på begreppen;

- bättre hälsa
- bättre arbetsmiljö
- friskvård
- sjukskrivningsorsaker

Två enheter, Bladet och Timmermannen deltar med all personal. Från och med årsskiftet har Lida kullars personalgrupp tillkommit.

Individuella vårdplaner IMP - har avslutat del ett med en teaterföreställning som skrivits, regiserats och framfördes av deltagare från vårdlagen på Annagården, Ektorps, Kolmården, Vickelbygården samt Wijkagården. Ytterligare fyra enheter startar nu med projektet Haga hemtjänst, Schalegatan/Söderstadens hemtjänst, Skarphagens hemtjänst samt Riks-City dagcentral.

Målet med projektet är att samtliga brukare inom äldre- och handikappomsorgen har en individuell upprättad målplan. Planen ska användas som ett aktivt arbetsredskap för att dokumentera och följa hela processen från biståndsbeslut till utförande.

Omslaget - ett projekt inom handikappomsorgen

Kvalitetsutvecklingsarbete inom LSS- verksamheten har under 2001 pågått mycket aktivt.

Den nulägesanalys som gjordes av verksamheten i slutet av år 2000 har legat till grund för det arbete som har bedrivits under år 2001. Analysen beskriver arbetslust, arbetsuppgifter, arbetslaget och utvecklingsområden

Samtliga verksamheter började med att analysera sina behov av förbättrings- och utvecklingsområden.

Processledarutbildning

En utbildning av processhandledare där en representant per arbetsplats har utsetts, totalt 51 stycken, har genomförts. Utbildning har varit på 10 dagar fördelat över året.

Syftet med utbildning har varit att förbereda organisation på en utvecklingsprocess. Handledaren har fått kunskap i olika teorier, metoder och verktyg för att skapa nya sätt att tänka och arbeta på.

Handledarens uppdrag har sedan varit att förmedla sina kunskaper till sina medarbetare.

Den första delen av utbildningen har varit en analysfas där grupperna har arbetat fram utvecklingsplaner/handlingsplaner för hur man vill utveckla sin verksamhet.

Den andra delen har varit mer inriktad på hur genomförandet ska gå till.

Dialogutbildning

Ett antal dialogutbildningar, tre dagar per utbildningstillfälle, har genomförts. I dialogutbildningarna har hela arbetslag varit deltagare. Sex arbetslag totalt ca:60 personer har genomgått den utbildningen. Syftet med utbildning har varit att skapa effektivare arbetsmiljö. Genom att lära sig hur man arbetar med konflikthantering, samverkan och kommunikationen i gruppen. Andra delar har varit att man ska lära sig förstå reaktionsmönster vid förändringsarbeten.

Teamutveckling

För teamet bestående av arbetsterapeuter och sjuksköterskor har en tredagars utbildning i teamutveckling skett under hösten

Ett antal föreläsningar har genomförts som inriktat sig på de behov som enheterna har lyft.

En studiecirkel i kognitivt förhållningssätt har påbörjats. Personal från vår egen verksamhet med utbildning och kunskap i ämnet är ledare i cirkeln.

En studiecirkel omkring olika arbetstidsmodeller kopplat till arbetstidslagen, samt teknik vid schemaläggning har genomförts av några enheter.

Förändring av arbetstiden till Inova har också skett som en del av förändringsarbetet på några enheter.

Utveckling för chefer

Fyra dagar i utveckling av ledarskap i förändring har genomförts. Innehållet har varit, systemtänkande, ledarskapsstilar och teambildning.

De flesta chefer har dessutom genomgått handledarutbildningen i "Kvalitet till er tjänst". Vilket är ett utbildningsmaterial i kvalitet för personer som arbetar inom service- och tjänsteföretag eller organisationer.

Utbildning

Sjuksköterskorna inom äldreboendena har erbjudits en fem-poängskurs i inkontinens och inkontinensvård.

Ytterligare en 10-poängsutbildning för chefer och biståndshandläggare startade efter sommaren. Intresset har varit stort för utbildningen.

Äldrecentrum, Östergötland har tagit initiativet till bildandet av ett demensnätverk i de östgötska kommunerna. Målgruppen är undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på gruppboenden för demenssjuka.

Utbildning i dokumentation och hur man hanterar en dator pågår kontinuerligt för vårdpersonalen.

Kvalitetsarbete

Produktionsutskottet har beslutat om tre kvalitetsmål som äldreomsorgsenheterna ska arbeta med under 2001. En arbetsgrupp håller på och tar fram hur vi ska kunna tydliggöra vårt arbete med nedanstående mål;

- Ingen ska behöva dö ensam
- Minska antalet fallskador
- Inga trycksår

Hur ska vi arbeta förebyggande? På vilket sätt ska vi rapportera när något av ovanstående uppstått? Hur ska vi dra lärdom av det som skett? Vi måste få brukaren och dennes anhöriga

riga delaktiga i planeringen av brukarens vardag och hans/hennes livskvalité.

En arbetsgrupp har också tagit fram mål och syfte med kontaktnaskap och vad som åvilar kontaktsmannen resp. enhetschefen. Produktionsutskottet beslutade enligt arbetsgruppens förslag och före utgången av 2002 skall kontaktnaskap vara infört i hela äldreomsorgen. Många enheter har redan idag någon form av kontaktnaskap.

Kostnadsjämförelse inom särskilt boende.

Fyra likvärdiga boendeenheter av sjukhemkarakterär arbetade under våren med ett jämförelsearbete där man i detalj granskade kostnaden/plats.

Arbetet har bl a lett till att ett par av enheterna har reducerat sina kostnader. Det ledde också till att basvärde i nivå 3 höjdes till 939 kr/plats/dygn för att år 2002 att kunna leva upp till kvalitetskraven.

Framtiden

– Hur ska vi klara personalförsörjningen i framtiden? Hur ska Kommunen bli en attraktivare arbetsgivare? Vad är det som krävs av arbetsgivaren i de ungas ögon? I ovan beskrivna projekt är det flera som möter dessa frågeställningar men ytterligare idéer och projekt behövs. En mycket viktig person i produktions verksamhet är chefen/ledaren. Det är viktigt med den konstruktiva dialogen tillsammans med medarbetarna. Medarbetarna måste ges möjlighet till inflytande på arbetsplatsen och sin egen arbetstids förläggning.

För Teknik & Service redovisas ett sammanlagt underskott på 3 589 tkr för 2001 (2000 5 291 tkr i överskott). Fr o m 2001 ingår Teknik & Service som en del i den samlade produktionen. Liksom primärenheterna belastas enheterna med ett täckningsbidrag till produktionsledning för finansiering av gemensamma kostnader.

Under året har gjorts två organisatoriska förändringar. Informationskontoret övergick från produktionen till att bli ett kontor under kommunledningen och Juridik och säkerhet slogs fr o m 1 juli samman med administrativt stöd.

Två chefsutnämningar har skett under året inom Administrativt stöd och Skolhälso-service. Chefstjänsten vid Administrativt stöd hade då varit vakant i över ett år.

Som framgår av sammanställningen redovisas ett negativt resultat på 3 589 tkr. Underskotten kan framför allt hänföras till tre enheter, Administrativt stöd, Resursen och Kostenheten. Alla tre har gemensamt att de tillhandahåller tjänster till primärenheter inom främst förskola, skola och äldreomsorg och en gemensam orsak till enheternas resultat är att intäkterna ej höjts i den omfattning kostnaderna stigit. Om rätt pris tagits ut skulle sannolikt underskotten inom primärverksamheten ha ökat i motsvarande grad.

I samband med införandet av nytt lönesystem i kommunen ökade trycket på Administrativt stöd. Övergångsvis har arbetet i lönesystemet bedrivits på samma sätt som i tidigare lönesystem, vilket medfört merarbete för enheten som hanterar en stor del av lönerna inom kommunen. För att klara löneutbetalningarna har extrapersonal fått anlitas samtidigt som kostnaderna för övertid stigit. Bytet av lönesystem innebär även att enhetens uppdrag förändras.

Resursen tillhandahåller kuratorstjänster och andra pedagogiska tjänster till skolor. Under året har, som en följd av bedömda behov, nyanställning skett av främst talpedagoger och läspedagoger. Priserna för utförda tjänster har ej kunnat sättas på en sådan nivå att full kostnadstäckning kunnat uppnås då uppdragsgi- varna, kommunens skolor saknat medel.

Kostenheten redovisar ett underskott på 2,1 mkr, vilket är en försämring med 6,1 mkr jämfört med föregående år. Den huvudsakliga orsaken är att priserna höjts med mellan en och två proc samtidigt som såväl löner som livsmedelspriser stigit med betydligt mera. Vid årets början gjordes, med utgångspunkt från resultatet år 2000, bedömningen att den gjorda prisökningen skulle vara tillräcklig. Det gick då bl a inte att förutse att prisindex för livsmedel under året skulle stiga med ca 7,5 proc. Som en följd av riskerna för mul- och klövsju-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2001	2000
Interna intäkter	213 344	215 682
Externa intäkter	35 350	30 660
Summa intäkter	248 694	246 342
Personalkostnader	-113 816	-106 431
Hyreskostnader	-11 047	-11 389
Avskrivningar	-1 354	-1 419
Övriga kostnader	-126 066	-121 810
Summa kostnader	-252 283	-241 049
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	-3 589	5 293
Finansiella kostnader	0	-2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-3 589	5 291
Årets resultat	-3 589	5 291
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	25 307 ¹⁾	21 896
Årets resultat	-3 589	5 291
Utgående eget kapital	21 718	27 187
Investeringar		
Utgifter	-2 620	-309
Inkomster	0	3
Nettoinvesteringar	-2 620	-306
Budget	2 000	2 000
Budgetavvikelse	-620	1 694
Personal		
Årsarbetare	387	402
Anställda, månadsavlönade	431	465

1) Ingående eget kapital år 2001 är reducerat med informationskontorets kapital 1 880 tkr.

ka mm har endast svenskproducerat kött använts, vilket inneburit en merkostnad. För att höja kvaliteten har salladsbuffé införts i skolmatsalarna vilket också inneburit en merkostnad.

För övriga enheter har verksamheten bedrivits i huvudsak inom ramen för gjorda beställningar och uppdrag.

RESULTAT ENHETSVIS

Belopp i tkr	2001	2000	1999
Gemensamt	-11	-1 958	0
IT-enheten	243	1 594	516
Administrativt Stöd	-1 569	456	392
Juridik o Säkerhet	-	14	117
Upphandl.enheten	626	213	51
Informationskontoret	-	23	73
Stadsarkivet	84	88	38
Mimer	22	92	-814
Skolhälso-service	-70	230	-343
Resursen	-1 269	-165	-229
Fritidskontoret	43	229	109
Natur o Bygg	36	302	143
Parkeringsenheten	358	146	-20
Kostproduktion	-2 104	4 027	585
Centralbadet	-	-	-144
Totalt Teknik & Service	-3 589	5 291	474

SAMMANDRAG

Sammandrag av faktarutor för kommunalnämnderna samt totalt för kommunen

Antal barn i förskola	Externt	Internt	Totalt
Östra	122	596	718
City	47	430	477
Södra	26	833	859
Västra	84	811	895
Eneby	71	670	741
Kvillinge	57	341	398
Kolmården	5	234	239
Vikbolandet	25	175	200
Skärblacka	26	285	311
Summa	463	4 375	4 838

Antal barn i fritidshem (6-12 år)	Externt	Internt	Totalt
Östra	10	556	566
City	24	243	267
Södra	17	768	785
Västra	29	937	966
Eneby	29	710	739
Kvillinge	8	339	347
Kolmården	7	238	245
Vikbolandet	6	296	302
Skärblacka	28	385	413
Summa	158	4 472	4 630

Antal barn i grundskola	Externt	Internt	Totalt
Östra	113	1 192	1 305
City	132	887	1 019
Södra	88	2 589	2 677
Västra	142	2 683	2 825
Eneby	102	2 386	2 488
Kvillinge	22	1 056	1 078
Kolmården	17	886	903
Vikbolandet	9	982	991
Skärblacka	28	1 189	1 217
Summa	653	13 850	14 503

Antal årsplatser i särskilt boende	Externt	Internt	Totalt
Östra	80	125	205
City	55	124	179
Södra	40	60	100
Västra	127	88	215
Eneby	38	200	238
Kvillinge	0	74	74
Kolmården	4	39	43
Vikbolandet	0	70	70
Skärblacka	1	84	85
Summa	345	864	1 209

Antal personer med hemtjänst	>15 tim/mån	<15 tim/mån
Östra	129	345
City	155	441
Södra	96	211
Västra	117	282
Eneby	135	314
Kvillinge	28	54
Kolmården	21	25
Vikbolandet	30	45
Skärblacka	46	61
Summa	757	1 778

Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	Externt	Internt	Totalt
Östra	0	18	18
City	0	48	48
Södra	0	77	77
Västra	0	90	90
Eneby	0	44	44
Kvillinge	0	9	9
Kolmården	0	16	16
Vikbolandet	0	102	102
Skärblacka	0	87	87
Summa	0	491	491

Antal barn i förskoleklass	Externt	Internt	Totalt
Östra	3	169	172
City	7	95	102
Södra	6	259	265
Västra	4	284	288
Eneby	5	221	226
Kvillinge	3	112	115
Kolmården	3	74	77
Vikbolandet	0	95	95
Skärblacka	2	132	134
Summa	33	1 441	1 474

Antal platser i korttidsboende	Externt	Internt	Totalt
Östra	8	17	25
City	0	21	21
Södra	2	2	4
Västra	7	17	24
Eneby	0	18	18
Kvillinge	0	0	0
Kolmården	0	2	2
Vikbolandet	0	6	6
Skärblacka	0	8	8
Summa	17	91	108

Antal platser i dagverksamhet	Externt	Internt	Totalt
Östra	7	7	14
City	13	7	20
Södra	0	102	102
Västra	4	7	11
Eneby	0	14	14
Kvillinge	0	5	5
Kolmården	0	7	7
Vikbolandet	0	6	6
Skärblacka	0	4	4
Summa	24	159	183

Statistiken avseende antal barn internt är ett genomsnitt av antalet inskrivna barn den 15:e i varje månad. Uppgifterna hämtas ur barn- och ungdomssystemet Extens. Antalet externa barn är det antal barn kommundelen faktiskt betalar för.

Antalet platser i särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende avser det antal platser kommundelen beställt.

Antalet hemtjänsttimmar är ett genomsnitt på faktiskt utförda timmar den 15:e i varje månad. Uppgifterna hämtas ur äldreomsorgssystemet SOFIA.

BASVÄRDEN

Barn- och ungdomsverksamheten

Basvärden – exkl lokalkostnader

Kategorier inom verksamhetsområdet barn- och ungdom där basvärdet per plats är beräknat utifrån en viss personaltäthet.

Verksamhet	basvärde (kr)	årsarbetare
– Förskoleverksamhet 1-5 år	54 192	22 personal på 160 barn
– Förskoleklass, åk 1-6	19 507	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Skolbarnsomsorg	20 975	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 1-3	30 207	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 4-6	36 709	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 7-9	38 409	22,5 pedagogisk personal på 300 barn

Äldredreomsorgsverksamheten

Basvärden – exkl lokalkostnader

Basvärdena inom äldreomsorgen bygger på en grundnivå i äldrevården baserad på krav i socialtjänstlagen och i förekommande fall hälso- och sjukvårdslagen samt kunskap och erfarenhet av omsorgsbehov, personaltäthet och volymer.

Kategorier inom verksamhetsområdet äldreomsorg med beräknat basvärde per plats/volymenhet

Kategori	tkr/årspl.	kr/dygn	årsarb/plats
Nivå 1	396,7	1 087	0,94
Nivå 2	361,7	991	0,90
Nivå 3	326,7	895	0,80
Nivå 4	265,3	727	0,65
Nivå 5	178,1	488	0,50

kr/timme

Hemtjänst	180
Boendestöd	180
Anhörigstöd	118



Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Norrköpings kommun år 2001

Vi har granskat kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskotten och överförmyndaren.

I vår granskning har vi biträtt av Norrköpings kommuns revisionskontor med stöd av upphandlade revisionskonsulter.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisions sed i kommunal verksamhet.

Till revisionsberättelsen bifogar vi revisionsredogörelsen som utgör en sammanfattning av revisionsverksamheten.

Ebbe Ericsson har inte deltagit i granskningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Kvillinge kommundelsnämnd på grund av jäv.

Tord Lindberg har inte deltagit i granskningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på grund av jäv.

Vi tillstyrker,

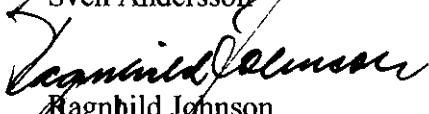
att kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskotten, överförmyndaren och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet, samt

att Norrköpings kommuns årsredovisning 2001 inkl. sammanställd redovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Norrköping den 9 april 2002



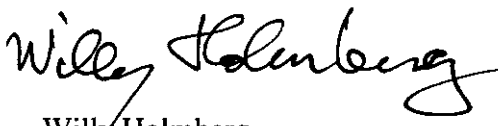
Sven Andersson



Ragnild Johnson



Lars Westerholm



Willy Holmberg



Ebbe Ericsson



Robert Ahlkvist



Tord Lindberg