

# Årsredovisning 2004

# 2004

Del 2: Redovisning per nämnd



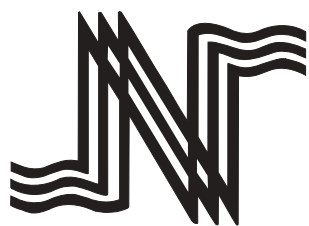
## INNEHÅLL

Kommunrevisionen .....	4
Kommunfullmäktige .....	6
Kommunstyrelsen .....	8
Personalkontoret .....	11
Näringsliv och marknadsföring .....	12
Utskottet för välfärd och hållbar utveckling ...	16
Teknik och service .....	20
Symfoniorkestern.....	22
Valnämnden .....	26
Överförmyndaren.....	28
Stadsplaneringsnämnden .....	30
Lokalförsörjningsenheten.....	31
Administrativa enheten.....	33
Enheten för geografisk information .....	34
Mark- och exploateringsenheten.....	35
Planenheten .....	36
Tekniska nämnden .....	37
Kollektivtrafiknämnden .....	41
Byggnads- och miljöskyddsnämnden.....	45
Brandförsvaret .....	46
Byggnadsnämndskontoret .....	49
Lantmäterikontoret .....	50
Miljö- och hälsoskyddskontoret.....	51
Bakteriologiska laboratoriet .....	53
Barn- och ungdomsnämnden.....	54
Gymnasienämnden .....	63
Kultur- och fritidsnämnden .....	66
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden .....	68
Arbetsmarknadskontoret .....	69
Utbildningskontoret-vuxenutbildningen .....	71
Flykting- och invandrarkontoret .....	73
Försörjningsstödskontoret .....	74
Vård- och omsorgsnämnden .....	76
Socialnämnden .....	83
Pågående investeringsprojekt .....	89
Revisionsberättelse.....	93

Omslagsfoto:

*Norrköpings spårvägar firade 100-årsjubileum den 25 september 2004.*

*På bilden syns Norrköpings första spårvagn från 1904. Till höger går Norrköpings mest inbitne spårvägsentusiast, Willy Forsström, som inte bara har spårvagnar som intresse. Han arbetar med dem också. Willy är nämligen reparatör i spårvagnsverkstaden sedan 30 år tillbaka. Han är också ordförande i Svenska Spårvägssällskapets Östgötaavdelning i Norrköping*  
*Foto: Michael Nilsson*



NORRKÖPINGS  
KOMMUN

## ÅRSREDOVISNING 2004

---

### DEL 2 - nämndernas bokslut

Årsredovisningen är framtagen  
av kommunstyrelsens kontor.

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

# Kommunrevi si onen

## Ansvarsområde

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Enligt god revisions-sed i kommunal verksamhet samordnar kommunrevisionen granskningen av de kommunala företagen och kommunens årsredovisning.

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 är den samlade benämningen för de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

## Ekonomiskt resultat

Resultaträkningen för år 2004 uppvisar ett överskott på 239 tkr. Förklaringen till det goda resultatet är främst att revisionsverksamheten effektiviserats genom en större andel granskningar i egen regi. Vidare har konkurrensupphandlingen medgivit ett stort antal fördjupade projekt till låg kostnad. Verksamhetens kostnader år 2004 är 191 tkr högre än år 2003.

## Nyckeltal

Kommunrevisionens nettokostnader i förhållande till kommunens totala nettokostnader uppgår år 2004 till 0,85 promille. Enligt tabellen intill har kommunrevisionens nettokostnader legat på en relativt stabil nivå i förhållande till kommunens totala nettokostnader från år 2000 och framåt. Enligt revisionsstrategin bör kostnadsandelen uppgå till 1,0 promille.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Den årliga revisionsplanen 2004 upprättades enligt god revisions-sed i kommunal verksamhet. Revisionsprocessen kvalitetssäkrades genom utveckling, dokumentation, standardisering, certifiering och kontroll. Revisionsbroschyren, revisionsreglementet, revisionsstrategin, revisionsordningen, revisionsberättelsen

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter .....	178	261
Verksamhetens kostnader .....	-3 900	-3 709
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	0	0
Verksamhetens nettokostnad .....	-3 722	-3 448
Budget .....	3 961	3 961
<b>Årets resultat</b> .....	<b>239</b>	<b>513</b>
Nettoinvesteringar .....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	4,0	4,0
Antal anställda .....	4	4
<i>Personalkostnader</i>		
Löner .....	1 571	1 482
- varav arvoden till förtroendevalda .....	340	356
- varav löner till arbetstagare .....	1 140	1 041
- varav semesterlön .....	77	66
- varav sjuklön .....	14	19
Sociala avgifter .....	669	633

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar .....	0	0	0	0
15-60 dagar .....	0	0	0	0
61- dagar .....	0	7,75	0	25

## Kommunrevisionens nettokostnader i förhållande till kommunens totala nettokostnader (promille)

2004	2003	2002	2001	2000
0,85	0,80	0,95	0,80	0,79

med revisions- och granskningsredogörelserna finns på kommunrevisionens hemsida [www.norrkopings.se/organisation/revision.xml](http://www.norrkopings.se/organisation/revision.xml)

Kommunrevisionen deltog år 2004 i kommunfullmäktiges sammanträden för att utveckla fullmäktigesamverkan. Revisionsdialogen och revisionsutbildningen har utvecklats med samtliga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen har bedrivits i fyra granskningsgrupper med vardera två förtroendevalda revisorer och två yrkesrevisorer. Den årliga granskningen har genomförts enligt revisionsplan 2004 med hög effektivitet.

En kvalitetskontroll har gjorts år 2004 enligt gällande revisionsstandard. Den sammanfattande bedömning-

en av revisionskontoret är att de kvalitetskontrollerade delarna i allt väsentligt fungerar väl och att de förbättringsförslag som lämnas är relativt enkla att genomföra.

Ersättningsrekrytering av en yrkesrevisor har skett. Den nye yrkesrevisorn är civilekonom med magisterexamen. Yrkesrevisorn börjar på revisionskontoret den 1 februari 2005. Två yrkesrevisorer är redan certifierade kommunala yrkesrevisorer. Den tredje yrkesrevisorn genomgår kontinuerlig fort- och vidareutbildning inför certifieringen.

Kommunrevisionen utnyttjar även revisionstjänster från världens fyra ledande revisionsbyråer, en liten revisionsbyrå och specialiserade revisionskonsulter angående ett antal olika granskningar. Upphandlingen var en av de mest omfattande som kommunrevisionen gjort. Lokala revisionskonsulter har dessutom deltagit i den årliga granskningen.

Stadsrevisorn har författat ett antal fackartiklar om kommunal revision. Vidare har kommunrevisionen uppmärksammats i media och Norrköpings kommuns egen tidning Strömvirveln. Stadsrevisorn medverkade vid den nordiska chefrevisorkonferensen i Norge 2004. Kommunrevisionen har anordnat erfarenhetsseminarier för kommunala revisorer inom Femrev, Sydrev och Östrev. Revisionskontoret har medverkat vid avtalsarbetet med Riga stad. Ett fortsatt revisionsutbyte planeras mellan Norrköping och Riga.

## Kommunrevisionen i framtiden

Visionen är att Norrköpings kommunrevision bör vara en av Sveriges bästa kommunrevisioner. Kommunrevisionen medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. Det sker genom att årligen granska, främja och pröva all kommunal verksamhet enligt god revisionsledning. Den långsiktiga revisionsstrategin anpassas till omvärldsförändringar. Revisionsstrategin kompletteras med en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys inför revisionsplaneringen.

Kommunrevisionen har redan antagit Revisionsplan 2005 och ett antal projektplaner för den årliga granskningen av all verksamhet enligt god revisionsledning. Kraven i kommunallagen, god revisionsledning, revisionsreglementet, revisionsstrategin och revisionsordningen är redan höga och kommer ytterligare att höjas i framtiden. Arbetet med utveckling, dokumentation, standardisering, certifiering och kontroll inom

kommunrevisionen kommer därför att fortsätta med hög intensitet.

Kommunrevisionen planerar att ytterligare fördjupa och bredda sin samverkan med Starev [www.starev.se](http://www.starev.se) som är samarbetsorganet för kommuner och landsting med egna revisionskontor. Norrköpings kommunrevisions vice ordförande är ordförande i programgruppen för Östrev som är revisorsnätverket för samtliga kommunrevisioner i Östergötland. Kommunrevisionen är även medlem i revisionsnätverket Femrev för fem stora kommuner. Revisionsutbyte med Lettland fortsätter inom ramen för det långsiktiga samarbetsavtalet [www.norriga.lv](http://www.norriga.lv)

Stadsrevisorn ingår i det nordiska nätverket för kommunala chefsrevisorer och medverkar vid den nordiska chefrevisorkonferensen i Sverige år 2006. Samtliga yrkesrevisorer är medlemmar i den professionella organisationen Sveriges kommunala yrkesrevisorer [www.skyrev.se](http://www.skyrev.se). För att möjliggöra en framtida certifiering av resterande yrkesrevisorer vid revisionskontoret inom en tre- till femårsperiod planeras en flerårig kompetensutveckling. Samverkan med revisionsutvecklarna inom förbundet Sveriges kommuner och landsting intensifieras ytterligare genom direkt deltagande i revisionsreferensgruppen för yrkesrevisorer och i samrådsgruppen för förtroendevalda revisorer [www.svekom.se](http://www.svekom.se).

## Förteckning över revisionsrapporter 2004

Den årliga revisionen omfattar verksamhetsrevision, effektivitetsrevision, specialrevision, ekonomirevision, redovisningsrevision och slutrevision av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Utöver sedvanliga revisionsrapporter har revisionsreglemente, revisionsstrategi, revisionsordning, revisionsplan, granskningsplaner, revisionsberättelse med revisionsredogörelse och granskningsredogörelse med granskningsrapporter utarbetats. Vidare har ett remissvar om den kommunala revisionsutredningen tagits fram.

Revisionsrapporterna för revisionsåret 2004 (cirka 70 st) framgår av revisionsberättelsen med revisionsredogörelsen för Norrköpings kommun.

Revisionsrapporter beställs från Norrköpings kommuns revisionskontor. Enstaka exemplar av en revisionsrapport tillhandahålls utan kostnad. Beställningen sker genom att sända ett e-brev till [revisionskontoret@norrkoping.se](mailto:revisionskontoret@norrkoping.se).



# Kommunfullmäktige

## Ansvarsområde

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

Kommunfullmäktige, fastställde under året att de fyra geografiska fullmäktigeberedningar, som tidigare inrättats som försöksverksamhet i två år, ska fortsätta under valperioden för att planera utvecklingen i kommunens fyra ytterområden. I Kolmården, Kvillinge, Skärblacka och Vikbolandet finns nio förtroendevalda i respektive beredning, varav minst tre även är ledamöter i kommunfullmäktige.

Beredningarnas uppdrag är att tillsammans med medborgarna ta fram en lokal utvecklingsplan för området. Utarbetade utvecklingsplaner från varje beredning anmäldes i kommunfullmäktige under hösten och berörde område som infrastruktur, näringsliv, boende, turism, friluftsliv, miljö och folkhälsa.

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

## Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott i förhållande till budget på 2 661 tkr. Överskottet avser i första hand anslaget för oförutsedda kostnader där 1 950 tkr inte har tagits i anspråk under året.

De fem fullmäktigeberedningarna fick under året en verksamhetsbudget på 200 tkr, varav 150 tkr förbrukats. Verksamhetskostnader avser bland annat lokalhyra, kaffe, annonsering, informationsblad. Vidare uppgår de sammanlagda kostnaderna för arvoden, förrättningar och förlorad arbetsförtjänst under året uppgår till cirka 245 tkr.

## Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har tillsatt en demokratiberedning för att främja och stärka den lokala demokratin

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter .....	100	89
Verksamhetens kostnader .....	-10 350	-10 244
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-208	-209
Verksamhetens nettokostnad .....	-10 458	-10 364
Budget .....	13 119	12 929
<b>Årets resultat</b> .....	<b>2 661</b>	<b>2 565</b>
Nettoinvesteringar .....	0	50

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	0	0
Antal anställda .....	0	0

## Personalkostnader

Löner .....	2 105	2 107
- varav arvoden till förtroendevalda .....	2 105	2 107
- varav löner till arbetstagare .....	0	0
- varav semesterlön .....	0	0
- varav sjuklön .....	0	0
Sociala avgifter .....	897	900

## Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2004

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

genom att i samverkan med kommunfullmäktiges presidium

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

Under året har demokratiberedningen lagt fram förslag, som fastställts av kommunfullmäktige, om medborgarförslag och medborgerligt frågeinstitut. Beredningen har under året utvärderat och överlämnat till kommunfullmäktige ”de fyra geografiska beredning-

arna” och ”kommunfullmäktiges sammanträden i yttre kommundelarna”. Ytterligare har beredningen genomfört en undersökning om ”medborgarnas inflytande” som överlämnats till kommunfullmäktige. Beredningen arbetar medvetet vidare med att förbättra valdeltagandet i allmänna val genom ett påbörjat samarbete med valnämnden.

## *Kolmårdens fullmäktigeberedning*

Beredningen har under året fått mer och mer struktur i sitt arbete. Under året har beredningen lagt ned mycket arbete med att göra en lokal utvecklingsplan och att föra diskussioner både i beredningen och med företrädare för boende och verksamma i Kolmården. Konkret så har beredningen bland annat tagit fram tjugo tänkbara områden där beredningen uppmanar kommunen att ta fram detaljplaner för byggande av villor, flerbostadshus, hästgårdar och iordningställande av företagsmark. När det gäller Kvarsebo finns även här framtagna idéer för byggande av bostäder och service.

Beredningen har haft träffar och diskussioner med vägföreningarna och kommunala företrädare för att försöka hitta lösningar på de oklarheter som många Kolmårdsbor upplever att det finns i dessa frågor.

Kolmårdsknuten, ett allaktivitetshus i Krokek, är ytterligare en fråga som beredningen har varit inblandad i. Beredningen och de andra intressenterna har lyckats få fram hyrespengar för 2005 och planeringsarbetet är i full gång.

En mycket viktig informationskanal är Nytt i Kolmården. Nytt i Kolmården ges ut i samarbete med församlingen och Företagargruppen i Kolmården.

Förutom ett antal öppna möten med olika teman så har beredningen varit med i till exempel hälsorådet och det lokala brottsförebyggande rådet KOBRÅ. Ett samarbete har också börjat att byggas upp med byalaget i Kvarsebo.

## *Kvillinge fullmäktigeberedning*

Kvillinge fullmäktigeberedning har fortsatt att konsolidera sitt påbörjade arbete. Mycket arbete har lagts ned på att formulera en lokal utvecklingsplan. En av grunderna till planen har varit det material och de kontakter som kom fram vid beredningens Framtidskonferens förra året. Åbyknuten är en verksamhet som beredningen har engagerat sig i. Åbyknuten har funnit sina former och under året utökat sin verksamhet och då inte bara med fler besökare utan det har även öppnats en familjecentral som är inrymd i Åbyknutens lokaler.

En ny och viktig kontakt har knutits med Simonstorp så att beredningen kan föra en dialog med Simonstorpsborna och få en möjlighet att hjälpa till att driva olika frågor. Förutom öppna möten med olika teman så har beredningen fortsatt med sina politikerträffpunkter i ICA och Konsum. På olika sätt har beredningen haft dialog med Vårt Nya Ättetorp. Arbetet i Vårt Nya Ättetorp är spännande och en viktig del i arbetet med att förverkliga ett Levande Kvillinge, som beredningen stödjer på olika sätt.

Beredningen har även fortsatt att delta och stödja arbetet i Hälsorådet, det lokala brottsförebyggande rådet KOBRÅ. Diskussioner och samarbete sker även med Åby Kvillinge företagarförening. Det sist nämnda har bland annat resulterat i en ny bussträckning i Jursla industriområde. Åbydagen är ytterligare en verksamhet som beredningen har engagerat sig i. Idén med att göra det gamla stenbrottet Rödbberget till en friluftsscen är ytterligare en idé som beredningen stöder på olika sätt.

## *Skärblacka fullmäktigeberedning*

Beredningen har haft fortsatt dialog med invånarna i aktuella frågor. De tydligaste infrastrukturella frågorna är pendeltågstation i Kimstad, trafiksäker järnvägsövergång och utbyggnad av cykelvägar. De lokala råden, från Skärkind, Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Vånga, deltar i beredningens möten och har också egna sammankomster. Ett byråd har bildats i Norsholm. I samarbete med Agenda 21 har inspirationsdag genomförts, då också de lokala föreningarna fick presentera sina verksamheter. En befolkningsenkät har genomförts och resultaten sammanställts. Beredningen arbetar vidare med målen som finns i det lokala utvecklingsprogrammet för Skärblacka. Beredningen har nära samarbete med det lokala hälsorådet, vars verksamheter utvecklas.

## *Vikbolandets fullmäktigeberedning*

Beredningens stora arbete under året har varit att arbeta fram ett lokalt utvecklingsprogram för området. Arkösundsrådet och Vikbolandsrådet har varit samarbetspartners. Samtal med medborgarna har skett vid öppet möte i Kuddby och träffpunkter vid Skamby Golf, ICA Östra Husby och Vikbolandsjul i Härads-hammar. I slutet av året skickades ett blad med information om beredningen till samtliga hushåll på Vikbolandet. För beredningen är information till medborgarna via kommunens hemsida en viktig fråga att arbeta med.

# Kommunstyrelsen

## Ansvarsområde

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

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

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

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott

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

**Utskottet för strategiska frågor** bereder ärenden som rör näringsliv, marknadsföring, information samt turism. Utskottet har även ansvar för IT-frågor, regionala och internationella frågor samt universitets- och högskolefrågor.

**Krisledningsutskottet.** Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd fullgörs vid extraordinära händelser i fredstid via krisledningsutskottet. 2004-06-14 fastställde kommunfullmäktige en plan för hantering av extraordinära händelser enligt krisledningsutskottets förslag. Utskottet har vid behov rätt att överta ansvaret för hela eller delar av kommunens verksamhet med hänsyn till händelsens art och omfattning. Under 2004 blev detta aktuellt i samband med Asienkatastrofen.

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	1 014 970	952 121
Verksamhetens kostnader .....	-1 267 852	-1 252 437
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-41 541	-39 415
Verksamhetens nettokostnad .....	-294 423	-339 731
Skatter m m.....	3 636 712	3 526 405
Generella statsbidrag m m .....	719 078	731 651
Finansiell kostnad.....	-284 269	-283 418
Finansiell intäkt .....	324 051	360 564
Internränta .....	233 436	217 400
Nettointäkt efter skatter och finansnetto.....	4 334 585	4 212 871
Budget .....	4 324 660	4 179 603
<b>Årets resultat.....</b>	<b>9 925</b>	<b>33 268</b>
Nettoinvesteringar .....	7 585	17 389

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	102,53	93,81
Antal anställda .....	110	96
- varav staben .....	5	4
- varav administrativa kontoret .....	22	24
- varav planeringskontoret .....	20	20
- varav informationskontoret .....	7	7
- varav näringslivkontoret .....	9	9
- varav personalkontoret .....	29	29
- varav internbanken.....	5	3
- varav medborgarservice .....	13	0

### Personalkostnader

Löner .....	60 300	59 998
- varav arvoden till förtroendevalda .....	2 990	2 835
- varav löner till arbetstagare.....	51 728	52 110
- varav semesterlön .....	1 540	1 788
- varav sjuklön.....	685	719
Sociala avgifter.....	25 688	25 631

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,19	0,43	7,59	16,13
15-60 dagar.....	0,41	0,29	1,38	1,29
61- dagar.....	5,56	4,92	17,93	16,13

**Utskottet för välfärd och hållbar utveckling** inrättades 2004 och samordnar och bereder frågor inom kommunens arbete med miljöåtgärder, folkhälsoarbete, mångfaldsfrågor, brottsförebyggande arbete, konsumentverksamhet och medborgarservice.



## Ekonomiskt resultat

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

På kostnadssidan redovisas en rad kommunövergripande kostnader vilket framgår av tabellen *bokslut per verksamhet*. Verksamheten under kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9,9 mnkr i förhållande till budget. Kommunalskatteintäkter redovisar underskott på grund av negativa avräkningar för 2003 och 2004. Samtidigt redovisas överskott inom den finansiella verksamheten där bland annat ett positivt resultat på 25 mnkr från pensionsfondens värdering ingår.

I övrigt är det framför allt verksamheter under personalkontorets verksamhetsområde (arbetsgivaråtgärder) som visar överskott.

I de kommungemensamma kostnaderna ingår förutom IT-kostnader till exempel medlemsavgift till kommunförbundet, driftbidrag till Östsam, Rotkraftprojekt med mera. Rotkraftprojekten (3,4 mnkr) täcks av motsvarande belopp under finansnettot

Underskottet på försäkringar avser självriskkostnader vid ett antal stora skador (bränder och vattenskador) på framför allt skolenheter.

### Gemensamma IT-kostnader

I mars månad 2004 antog kommunfullmäktige ett ”Program för utveckling av elektroniska tjänster/e-program för Norrköpings kommun”. I programmet framhålls vikten av att använda informations- och kommunikationstekniken för att utveckla det kommunala arbetet och stimulera nya kontaktformer mellan invånare och förtroendevalda.

Steg två i bredbandsutbyggnaden slutfördes i november månad. 38 av 45 telestationer är nu utbyggda för så kallad ADSL-kommunikation. Täckningsgraden är därmed över 90 procent utanför Norrköpings tät-

Bokslut per verksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunalskatt .....	-3 669 700	-3 624 212	-45 488
Speciella skatter .....	-11 900	-12 500	600
Mellankommunal utjämning .....	500	0	500
Generella statsbidrag m m .....	-721 000	-719 078	-1 922
Finansnetto .....	-12 000	-14 761	2 761
Internränta .....	-225 100	-233 436	8 336
Värdering finansiella anläggningstillgångar .....	0	-25 021	25 021
<b>Delsumma .....</b>	<b>-4 639 200</b>	<b>4 629 008</b>	<b>-10 192</b>
Politisk verksamhet .....	14 688	12 838	1 850
Nämndadministration .....	2 628	2 411	217
Övrig politisk verksamhet .....	1 669	1 369	300
Arbetsgivaråtgärder, se specifikation sid 11 ..	27 119	23 187	3 932
Näringslivsåtgärder, se specifikation sid 12 ...	26 154	26 497	-343
Välfärd och hållbar utveckling .....	10 691	10 691	0
Övriga kontor			
under kommunstyrelsens kontor .....	23 785	23 753	32
Kommungemensamma kostnader.....	49 657	52 039	-2 382
- varav gemensamma IT-kostnader .....	22 067	21 786	281
Strukturkostnader .....	15 000	14 999	1
Kultur- och fritidsverksamhet .....	34 512	34 279	233
- varav Östgötateatern .....	16 058	15 825	233
- varav hyra Louis De Geer.....	17 717	17 717	
Universitetsanknuten verksamhet.....	8 440	8 261	179
Hamnen.....	5 222	5 561	-339
Borgensåtaganden.....	500	-167	667
Realisationsvinster.....	0	-16 411	16 411
Realisationsförlust.....		1 000	-1 000
Pensioner, arbetsgivaravgifter m m.....	92 000	92 920	-920
Försäkringar .....	0	1 196	-1 196
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett .....	2 475	0	2 475
<b>Delsumma .....</b>	<b>314 540</b>	<b>294 423</b>	<b>20 117</b>
<b>Total .....</b>	<b>-4 324 660</b>	<b>4 334 585</b>	<b>9 925</b>

ort. Tillgången till bredband är idag viktig för såväl hushåll som företag, sjukvård och offentliga förvaltningar. Utbyggnaden finansieras främst med statliga medel.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att förenkla interna processer samtidigt som elektroniska tjänster för medborgaren utvecklas. Ett sådant initiativ under 2004 är utbildningskontorets inköp av en skolportal där bland annat betygs- och frånvaroregistrering har blivit enklare att utföra. Via internet kommer vårdnadshavarna på sikt tillåtas ta del av denna information och därmed kunna vara bättre förberedda vid planeringssamtalen.

### Universitetsanknuten verksamhet

Under året gjordes en uppföljning av vad som hittills

gjorts inom samverkansavtalet mellan Linköpings universitet, Norrköping kommun och Arbetslivsinstitutet. Hösten 2004 genomförde ledningsgruppen för samverkansavtalet ett seminarium där exempel på pågående och avslutade samverkansprojekt presenterades. Ett antal konferenser och träffar har genomförts under året, bland annat genom utbyte med representanter från Trondheim, Tammerfors och Odense.

Norrköpings kommun har inlett ett samarbete med Forum för Småföretagsforskning, som under året resulterat i att kommunen var medarrangör till seminariet ”Entreprenörskap och startprocesser i nya företag” i Norrköping i maj.

Norrköpings kommun, Forum för småföretagsforskning, Arbetslivsinstitutet och Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet finansierar en doktorand inom forskningsprogrammet ENIGOS – Entreprenörskap i och genom offentlig sektor.

I november 2004 lanserades kampanjen ”Forskning & framtid”, ett gemensamt initiativ mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och näringslivet. Syftet är att stärka forskningen vid Linköpings universitet i Norrköping – LiU Norrköping. Målet med kampanjen är att i slutet av 2005 ha fått in bidrag, gåvor och donationer motsvarande 50 miljoner kronor. Norrköpings kommun finns med i kampanjkommittén och är en av de största bidragsgivarna.

I den ranking av Sveriges mest studentvänliga kommuner som TCO-tidningen ”Studentliv” gjorde 2004 kom Norrköping på nionde plats. För att ytterligare utveckla Norrköping som studentstad har ett antal aktiviteter genomförts. Bland annat ordnade studentkårerna en särskild välkomstmässa för nya studenter där kommunen var en av utställarna. Flera av studentkårernas sektioner har också haft särskilda arrangemang där Norrköpings kommun och näringslivskontoret aktivt deltagit.

Projektledaren för Kårhus Norrköpings har under 2004 haft kontor i Näringslivets hus.

I SMEK-projektet, som finansierades via det regionala EU-projektet LEGS (Local Employment and Growth Strategies) är syftet att öka kontakten mellan små och medelstora företag och studenter vid LiU Norrköping. Detta är viktigt bland annat med tanke på examensarbeten.

ITrust – Norrköpings kommun har tillsammans med Linköpings kommun, LiU och näringsliv i kommunen deltagit i arbetet med att starta ett kompetenscentrum för informationssäkerhet. Det övergripande målet är att stimulera innovation och tillväxt inom informationssäkerhetsområdet i Fjärde Storstadsregionen.

## Personalkontoret

### Ansvarsområde

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

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

### Ekonomiskt resultat

Det samlade resultatet visar ett överskott på knappt fyra miljoner kronor.

Inom den budgetfinansierade verksamheten visar anslaget för personliga anställningar ett överskott. Detta beror på hög sjukfrånvaro och pensionsavgångar i gruppen.

Delar av personalkontorets verksamhet finansieras genom intäkter från verksamheterna genom ett procentuellt påslag på föregående års lönekostnader. Inom den intäktsfinansierade delen redovisar rehabiliteringsverksamheten överskott, ett resultat av ett intensivt arbete med att förbättra rutiner och kvalitetssäkra verksamheten.

Arbetet med att minska antalet anställda som redovisas som övertaliga och i pooler från tidigare omorganisationer har fortsatt. Övertalighet, som finansieras genom intäkter från verksamheterna visar ett överskott som delvis får täcka kostnaderna för pooler. Dessa har under detta år varit ofinansierade.

### Viktiga händelser under året

Under 2003 sattes fokus på arbetet med att förbättra hälsan bland kommunens anställda, både i det löpande arbetet och i särskilda projekt. Detta arbete har fortsatt och intensifierats under 2004. Glädjande nog

### Personalkontoret 2004

Budgetfinansierad verksamhet	Budget	Bokslut	Avvikelse
Personalkontor.....	8 319	8 219	100
Personliga tjänster.....	13 300	10 518	2 782
<b>Projekt</b>			
Chefsutveckling .....	300	380	-80
Feriearbete.....	1 400	1 302	98
TIKO - (tidig kontakt) .....	1 400	1 218	182
Rekryteringsprojekt .....	300	271	29
Åtgärder för hälsa .....	500	313	187
ReKom (rehabilitering i kommunen) .....	1 600	1 557	43
<b>Totalt budgetfinansierat.....</b>	<b>27 119</b>	<b>23 778</b>	<b>3 341</b>
<b>Intäktsfinansierad verksamhet .....</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Avvikelse</b>
Rehabilitering.....	14 871	13 961	910
Chefstöd.....	4 950	4 984	-34
Övertalighet.....	2 691	1 819	872
Facken .....	14 257	14 126	131
Palett .....	10 245	10 245	0
Inova .....	143	143	0
Pooler .....	106	1 394	-1 288
Vikariebank .....	570	570	0
<b>Totalt intäktsfinansierat .....</b>	<b>47 833</b>	<b>47 242</b>	<b>591</b>
<b>Summa.....</b>	<b>74 952</b>	<b>71 020</b>	<b>3 932</b>

kan konstateras, att den totala sjukfrånvaron sjunkit med två procentenheter, från 12 till 10 procent.

Två projekt med direkt bäring på att sänka ohälsotalen – TIKO och ReKom – har pågått under året. Utvärderingar har visat mycket goda resultat i ReKom. TIKO har varit uppskattat, men har inte givit samma direkta effekt på sjukfrånvaron. Detta resulterar i att TIKO kommer att avslutas under 2005 och resurserna satsas på att utvidga ReKom att omfatta fler personalkategorier. Målet är, att de metoder och förhållningssätt som präglar ReKom ska stå modell för det framtida rehabiliteringsarbetet i hela kommunen.

Chefstödet, som successivt byggts upp under de senaste åren, har under 2004 etablerat sig och finns nu som ett naturligt stöd för samtliga kommunens chefer.

Inom löne- och förhandlingsområdet har ett stort arbete lagts ner på att utveckla och förankra en helt ny lönebildningsprocess. De flesta av kommunens chefer genomgick 2003 en utbildning om kopplingen mellan medarbetarsamtalet och lönebildningen. Detta har under 2004 kompletterats med en utbildning om metoder och förhållningssätt vid medarbetarsamtalet.

# Kommunstyrelsen

Under året har också genomförts upphandling av pensionsadministration för åren 2005 – 2008. Upphandlingen har gjorts i nära samverkan med Linköpings kommun och resulterat i byte av administratör, från KPA till SPP, från och med 1 januari 2005.

## Framtiden

Kampen för hälsan är en av kommunens viktigaste uppgifter och under 2005 kommer personalkontoret

att fortsätta fokuseringen på att öka hälsan och höja närvaron bland kommunens anställda. Den sänkning av sjukfrånvaron som skett under året sporrar och all verksamhet inom kontoret ska inriktas mot målet att halvera långtidsfrånvaron under åren 2002 - 2007. Projekt ReKom kommer att utvidgas och målet är att alla kommunens verksamheter ska omfattas av de metoder och förhållningssätt som utvecklats inom ReKom.

## Näringsliv och marknadsföring

### Ansvarsområde och organisation

Det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utskott för strategiska frågor. Det tjänstemannamässiga ansvaret inför utskottet för strategiska frågor finns hos näringslivsdirektören. Näringslivskontoret har tillsammans med Norrköpings Transportcentrum AB och ProNova Science Park AB ansvar för det operativa arbetet med näringslivsutveckling. Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB, som ägs gemensamt av Norrköpings kommun och det lokala näringslivet arbetar med att marknadsföra Norrköping. Nya Norrköping AB samverkar med Destination Norrköping AB, Norrköpings Transportcentrum AB, ProNova Science Park AB och näringslivskontoret. "Näringslivsprogram för Norrköpings kommun 2003-2006" är ett styrdokument för näringslivsarbetet. Med programmet som underlag görs årliga verksamhetsplaner.

### Ekonomiskt resultat

För näringslivs- och marknadsföringsåtgärder budgeterades totalt 26 154 tkr. Boksluttet för 2004 redovisar 26 497 tkr.

### Måluppfyllelse

Följande mål fanns i näringslivskontorets uppdrags- och verksamhetsplan för 2004:

Näringslivskontoret har aktivt medverkat till att arbetet "2006 fler i jobb 2006" har startats och det finns en plan för genomförandet.

- Arbetet med "2006 fler i jobb 2006" har kommit igång och en projektledare har anställts för att driva "FöretagsNära" – en aktivitet riktad till be-

Näringsliv och marknadsföring	Budget	Bokslut	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
Verksamhetsbidrag till organisationer för nyföretagande .....	580	587	-7
Nyföretagarcentrum .....	280	280	0
Östgöta COOP Center .....	70	70	0
Ung Företagsamhet .....	75	82	-7
IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscenter i Norrköping .....	155	155	0
Skärgården och landsbygdsutveckling ...	415	475	-60
Transportstöd, ersättning till skärgårds-konsulenten och landsbygdsutveckling .....	150	223	-73
Leader projekt .....	265	252	13
<b>East Sweden Development Agency, ESDA .....</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>
Grundbidrag till projektet för internationell marknadsföring av Östgötaregionen .....	500	500	0
ISA – IT-projekt .....	65	65	0
ProNova Science Park .....	2 310	2 310	0
Bidrag till bolagets drift och projektverksamhet			
Näringslivskontoret .....	7 087	7 011	76
Kontorets driftskostnader .....	5 287	5 312	-25
Projektverksamhet .....	1 800	1 699	101
Ny marknadsföringsorganisation .....	3 000	3 000	0
<b>Totalt näringslivskontoret .....</b>	<b>13 957</b>	<b>13 948</b>	<b>9</b>
Destination Norrköping .....	9 365	9 365	0
Norrköpings Transportcentrum AB .....	1 012	1 412	-400
Övr näringslivsåtgärder under KS .....	1 820	1 772	48
<b>Summa .....</b>	<b>26 154</b>	<b>26 497</b>	<b>-343</b>

fintliga små och medelstora företag. Det operativa arbetet i FöretagsNära startar under första kvartalet 2005 då ett antal näringslivskonsulter rekryterats.

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

- En kartläggning genomförs under 2005. Diskussioner och planering för denna skedde under 2004.

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

- Stockholmsprojektet är ett arbete som syftar till att attrahera IT-företag (kunskapsintensiva företag) till Norrköping från Stockholm. En fortsatt satsning på ProNova Science Park är ett viktigt led i att skapa förutsättningar för fler kunskapsintensiva företag i Norrköping. Ett exempel på expansion inom det kunskapsintensiva näringslivet är Otto Bock.
- I början av 2004 antog kommunfullmäktige en ny handelspolicy som ska underlätta för fler handelsetableringar i Norrköping. Ett exempel på nyetablering är Plantagen.
- I början av 2005 kommer en kartläggning att göras över nya företag och expansioner i Norrköping.
- I rankingar av företagsklimatet i svenska kommuner har Norrköping en bättre placering än 2003, eller närmast jämförbara period.
- Norrköping klättrade 14 placeringar jämfört med 2003 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat 2004.

**Kvinnors företagande i Norrköping ska öka jämfört med 2003.**

- Ett antal aktiviteter har genomförts under 2004 för att på olika sätt främja kvinnors företagande. Några exempel är Storgruppsdialog, arrangemanget Kvinnliga former samt starten av Qvick i Ringdansen.

**Norrköping ska 2004 utses till "Årets studentvänligaste kommun" i den årliga utvärdering som görs av tidningen "Studentliv" (TCO).**

- I 2004 års utvärdering kom Norrköping på nionde plats. Norrköpings kommun fick betyget VG på "kontakt mellan kommun och studenter" och

"information till studenter". När det gäller "stöd till kårer" fick kommunen betyget G.

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

- Representanter från Norrköpings kommun har under året deltagit i diverse regionala nätverk, bland annat i träffar med övriga näringslivskontor i Östergötland. Näringslivskontoret finns också representerat i Livets Nya Verktyg, en regional satsning på tillväxt inom vård- och hälsoområdet. Näringslivskontoret finns också representerat i arbetsgruppen för marknadsföringen av Fjärde Stadsregionen som i Norrköping drivs av marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB.

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

- Under 2004 har Östsvenska turistrådet, East Sweden Development Agency samt Svenskt Näringsliv tillkommit i Näringslivets Hus. Dessutom har en särskild resurs från Linköpings universitet knutits till arbetet med "2006 fler i jobb 2006".

## Viktiga händelser under året

### *LEGS och FöretagsNära*

En fördjupning av LEGS har resulterat i tillväxtagendan "2006 fler i jobb år 2006". Detta konkretiserades under året i arbetet med FöretagsNära, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Norrköpings kommun, ProNova Science Park, Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB och Norrköpings Transportcentrum. FöretagsNära innebär att ett stort antal små och medelstora företag i Norrköping ska besökas. Syftet med besöken är att i dialog med företagen underlätta för tillväxt och rekrytering av fler medarbetare.

### *Bättre företagsklimat*

"Kompetensgrupp tillväxt" är ett internt nätverk som syftar till att genom ökad samverkan underlätta för företag att etablera sig och verka i Norrköping. Under 2004 har särskilt etableringsprocessen diskuterats, vilket resulterat i en utökning av "etableringsgruppen" som operativt arbetar med nyetableringar.

### *Näringslivets Hus*

Under 2004 har Östsvenska Turistrådet, East Sweden Development Agency (ESDA) och Svenskt Näringsliv flyttat in i Näringslivets Hus.



## *Nya etableringar*

Under 2004 registrerades 667 nya norrköpingsföretag hos Bolagsverket (fd Patent- och Registreringsverket). Enligt Jobs & Societys Nyföretagarbarometer ökade antalet nya företag med hela 7,1 procent under första halvåret 2004, jämfört med motsvarande period 2003.

Framför allt är det inom logistik- och transportsektorn, tjänstesektorn samt handeln som nya etableringar sker. Några exempel från 2004;

- Plantagen – en nordisk kedja som säljer trädgårdsprodukter
- Kuehne & Nagel – tredjepartslogistik – expanderar i Norrköping.
- Green Cargo bygger också lager på Händelö.
- Svenska Returpack, som har samlat all återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor i Norrköping beslutade under 2004 att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Norrköping. Dessutom har Cleanaway, företaget som tar hand om plasten från återvunna PET-flaskor, etablerat sig intill Returpacks anläggning på Händelö
- Otto Bock flyttade också verksamhet från Stockholm till Norrköping
- GNT Sweden AB etablerar logistikcenter för den skandinaviska marknaden.
- Okmetic – det finska elektronikföretaget Okmetic är sedan länge intresserade av en etablering i Norrköping. Beslut dröjer, men under 2004 beslöt Vinnova och Energimyndigheten att stötta den forskning som bedrivs inom Okmetic.

## *Stockholmsprojektet*

Under året har ett 20-tal IT-företag från varit på besök i Norrköping och fått en presentation av staden Norrköping och marknaden för IT-tjänster. Responserna har varit mycket positiv och förhoppningsvis är det något av företagen som väljer att etablera verksamhet i Norrköping.

## *Ökad företagsamhet med genusperspektiv*

Under 2004 har ett antal aktiviteter och projekt drivits kring genusperspektiv på företagande, några exempel är;

- Storgruppsdialog om företagande med fokus på kvinnligt företagande i Norrköping.
- ”Kvinnliga former”- föredrag, uppvisningar och information för att inspirera till ökat företagande, framför allt bland kvinnor.

- Frukostmöte för företagsamma fruntimmer (4F) kvinnliga företagare, kommunalråd och oppositionsråd, representanter från ALI och tjänstemän från näringslivskontoret.
- Medlemskap i Qvinnovation - Föreningen ska främja utveckling av småföretag med särskild inriktning på företag drivna av kvinnor i länet.
- Qvick i Ringdansen – näringslivskontoret har deltagit i arbetet med att starta ett företagshus för kvinnor i Ringdansen. Huvudmän är Hyresbostäder AB och nätverket Qvick.

## *Mer företagsamhet*

Genom projektet PIMM ska innovativa processer mellan värden och den privata företagsamheten i regionen skapas. Syftet är att innovationer inom den medicinska miljön leder fram till nya tekniska produkter som kan kommersialiseras och skapa nya arbetstillfällen.

## *Handelspolicy*

I början av 2004 beslutade kommunfullmäktige om en ny detaljhandelspolicy för Norrköpings kommun. Policyn ger ett stöd för kommunens planering för handelsutveckling, dessutom fungerar den som en vägledning när nya handelsetableringar ska göras i Norrköping.

## *Etnicitetsperspektiv*

Studien ”Finns etnicitetsdrivet företagande – och i så fall vad betyder det?” lyfter fram möjligheterna till etnicitetsdrivet företagande – etniska affärsidéer. Pilotstudien (gjord av Sandra Ahlstrand, fil mag och Joakim Björkman, student vid LiU, Campus Norrköping) har rönt uppmärksamhet såväl regionalt som nationellt. Som en fortsättning arrangeras en stor nationell konferens i ämnet i mars 2005 i Norrköping.

Det lokala näringslivsutvecklingsprojektet ”Metodutveckling av lokal/regional näringslivsutveckling med integrationsperspektiv” slutfördes vid årsskiftet. Projektet har haft till syfte att identifiera och utveckla metoder för att tillämpa ett integrationsperspektiv i lokala och regionala tillväxtplaneringar.

## *ProNova Science Park*

Syftet med Pronova Science Park är att skapa tillväxt inom kunskapsintensiva och högteknologiska branschområden i Norrköping.

ProNova Science Park erbjuder en kreativ och innovativ miljö som stimulerar till utveckling av männis-

kor och företag inom kunskaps- och forskningsbaserad verksamhet.

ProNova Science Park utvecklas genom nära samarbete mellan universitet, näringsliv och kommun samt offentliga aktörer lokalt och regionalt.

Verksamheten består av tre områden:

- Drivbänken, en så kallad förinkubator där blivande entreprenörer får möjlighet att testa sina affärsidéer i en kreativ miljö under maximalt sex månader.
- Växthuset, en företagsinkubator där nystartade företag erbjuds ändamålsenlig kontorsmiljö, aktiv coaching och handledning i företagarfrågor samt färdig infrastruktur och tillgång till nätverk av rådgivare.
- Parken, en företagspark för kunskapsintensiva företag, där de erbjuds ändamålsenlig kontorsmiljö, färdig infrastruktur och tillgång till utvecklande nätverk.

ProNova fick under 2004 särskilda medel från Vinnova för att vidareutveckla inkubatorn (Vinnkubator). Vinnova har sedan 2003 bidragit med totalt drygt 3 mkr till ProNova Science Parks inkubatorverksamhet.

### *Konkurser, varsel och neddragningar*

Antalet konkurser i Norrköping har minskat under den senast tioårsperioden, från 143 konkurser 1994 till 71 konkurser 2004. Antalet varsel i Norrköping

under 2004 omfattade enligt Länsarbetsnämnden totalt 920 personer. Det är en minskning med cirka 780 personer jämfört med 2003. De branscher som drabbades mest under 2004 var tillverkning, finansiell verksamhet och företagstjänster samt transporter. Tre större neddragningar annonserades under hösten 2004;

Cloetta Fazer stänger sin fabrik i Norrköping och flyttar produktionen av godis till Ljungsbro i Linköping. Omkring 100 personer berörs när flytten genomförs vid årsskiftet 2005/2006.

Danisco, som tillverkar livsmedelsingredienser, flyttar sin produktion från Norrköping till Belgien. Omkring 65 personer berörs. Kvar i Norrköping blir ett försäljningskontor med ett tiotal anställda.

Bosch stänger sin fabrik på Händelö där omkring 50 personer arbetar med slutmontering av vindrutetorkarsystem och renovering av startmotorer och generatorer.

### *Livets nya verktyg*

”Livets Nya Verktyg” är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxtprogram. Satsningen är ett regionalt tillväxtinitiativ kring individanpassade lösningar för bästa möjliga hälsa. Målet är att på tio år skapa 5 000 nya arbetstillfällen med en omsättning på 4 – 5 miljarder kronor. Satsningen stöts av Vinnova med totalt 60 miljoner kronor. I Norrköping finns både företag (till exempel Otto Bock, Stadium och Vitamex) och forskning (vid LiU Norrköping och Acreo) med anknytning till Livets Nya Verktyg.

## Utskottet för välfärd och hållbar utveckling

Utskottet för välfärd och hållbar utveckling inrättades av kommunfullmäktige från och med år 2004.

Utskottet definierar välfärd som den livskvalitet som uppstår då man samtidigt tar hänsyn till det ekonomiska, det sociala och det ekologiska perspektivet och där man strävar efter en balans mellan dem. Välfärden ska utvecklas på ett hållbart sätt. Under året har följande områden ingått i utskottets ansvar: demokratiarbete (medborgarservice, konsumentrådgivning och skuldsanering), folkhälsa, Agenda 21, brottsförebyggande verksamhet, mångfald/-integration samt strategiskt miljöarbete.

Utskottets primära beredningsansvar präglas av att de är nämndövergripande välfärdsfrågor, att arbetet i huvudsak riktar sig direkt till kommuninvånarna och att inget annat utskott eller nämnd har ett utpekad ansvar för dem. Medborgarnas inflytande och delaktighet är bärande begrepp i alla frågor och i de verksamheter som ligger under utskottets ansvarsområden.

### Viktiga händelser under året

#### *Insatser för att förstärka demokratin*

Som en röd tråd genom utskottet för välfärd och hållbar utveckling återfinns demokratifrågorna med deltagande, inflytande, delaktighet och medborgarnas ansvar. Naturligt är därför den samverkan som börjat byggas mellan utskottet, demokratiberedningen, de fyra geografiska beredningarna och styrgruppen för Nya Navestad.

Två utvärderingar har genomförts, dels utvärdering av de fyra geografiska beredningarna och dels av kommunfullmäktiges utlokalisering av sammanträden till ytterområdena. Samtidigt har en undersökning genomförts och sammanställts under temat ”medborgarnas inflytande”.

Medborgarservice, med uppdrag som har sin utgångspunkt i service och demokrati, är ett tjänstemannastöd för den demokratiska strategin och utvecklingen. Enheten erbjuder nära offentlig service från sex olika geografiska områden. Där kan invånarna få information, vägledning och råd oavsett om det gäller kommun eller annan myndighet. Ett samlat telefon-nummer och en funktionsbrevlåda har tillskapats.

Två informationscentra med hög tillgänglighet och synlighet finns, på stadsbiblioteket och Ringdansens centrum. Där finns samhällsväglare som under

hela dagarna kan stödja invånarna vid spontana personliga besök. Samtidigt har etablerats samverkan med andra aktörer som innehar information som invånarna har behov av. Exempel är försäkringskassan, byrån mot diskriminering, skattemyndigheterna, jurist. Med viss regelbundenhet anordnas tematräffar kring skuldsanering, försäkrings-, deklarations-, konsument-, folkhälsofrågor, etc.

Fyra informationsplatser finns; Kvillinge, Kolmården, Skärblacka och Vikbolandet. Där kan planerade personliga möten ske, men också kontakt genom telefon, e-post och hemsida.

Olika aktiviteter anordnas mellan förtroendevalda och medborgare för att där skapa möjligheter till dialog, påverkan, och delaktighet. Allt ifrån tematräffar, medborgerlig frågestund, besökssträffar, fokusgrupper och demokrativecka.

Samhällsutvecklingen tyder på en stor efterfrågan på konsumentupplysning och tyvärr också på stöd med skuldsanering. Stor kraft har lagts på förebyggande insatser och en process har påbörjats för att integrera resurserna av de två insatserna.

#### *Folkbildningsprojekt för en hållbar utveckling*

Under 2004 startade Agenda 21-kontoret ett projekt kallat SPIRA. Syftet är att aktivera och engagera norrköpingsborna till att leva mer hållbart. Den som går med i SPIRA får en mängd exempel på vad man kan göra i vardagen för att leva lite mer hållbart samt möjlighet att gå på olika temaföreläsningar. Projektet drivs i tre år, sedan sker en utvärdering och ett beslut tas om en eventuell fortsättning. Efter upptakten i april med medverkan av Karl-Henrik Robért från Det Naturliga Steget har ett antal aktiviteter genomförts. I oktober arrangerades en inSPIRAtionsdag i Skärblacka tillsammans med den geografiska beredningen och lokala hälsorådet. En inSPIRAtionsdag hölls även i centrum dagen efter. Föreläsare under båda dagarna var Claes Malmberg under temat ”engagemang”. Årets SPIRA-arrangemang var välbesökta och värvade många nya deltagare. Under de första nio månaderna hade nästan 200 personer anslutits sig till projektet.

#### *Utställning*

En ny utställning producerades till Agenda 21-kontoret, denna gång på temat energi. Hur energin produceras, hur mycket vi använder och hur vi kan spara på energin i våra hem är frågor man får svar på i ut-

ställningen. Invgning skedde i mars med föreläsning av Stephan Mangold i ett fullsatt Café Swartz.

## *Myggnätet*

Myggnätet, som är en miljöspanarklubb för barn mellan fem och tolv år, har fått fem olika uppdrag under året. Bland annat fick barnen rita och berätta om varför KRAV-kossan är gladare än den vanliga kossan. Det är ett samarrangemang med ARLA. Detta med anledning av att KRAV-mjolk har införts på alla kommunala skolor och förskolor. Uppdraget följdes upp med en sommarfest i Vasaparken där barnen bland annat fick träffa KRAV-kalvar och KRAV-får. De övriga uppdragen handlade om att spana på energi vilket är ett samarrangemang med kommunens energirådgivare. I samarbete med Connex och kollektivtrafikenheten har genomförts kampanjaffisch för att åka mer spårvagn. Det genomfördes också med anledning av att spårvagnstrafiken i Norrköping fyllde 100 år. Ett annat uppdrag i samarbete med Barnkonventionsgruppen har varit att beskriva sitt "bästa ställe", ett ställe där de trivs och känner sig säkra och trygga. I årets sista uppdrag fick barnen spana efter "knäppa" förpackningar och sortera dessa rätt, ett samarbete med förpackningsinsamlingen och gatuparkkontoret.

## *Folkhälsa för livskvalité och ett gott liv*

I och med att folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden är de 11 nationella målen vägledande för arbetet inom många sektorer i det kommunala arbetet. Genom rapporten Folkhälsodata för Norrköping 2004 beskrivs utifrån dessa nationella mål och framtagna indikatorer förhållandena i Norrköping, länet och riket.

Folkhälsoarbetet bedrivs bland annat inom sju lokala hälsoråd. Hälsoråden omfattar förutom kommunal verksamhet även primärvård, föreningsliv, organisationer, företag samt även andra samhällsaktörer kopplade till närområdet. Arbetet sker även genom informations- och kunskapsspridning i olika arbets- och samverkansgrupper, nätverk, samt genom seminarier och kunskapsforum. Bland annat anordnades i samverkan med personalkontoret en heldagskonferens i hälsans tecken. Ett arbete i syfte att utveckla samverkan i och mellan hälsoråden påbörjades under 2004 och kommer att fortsätta under 2005.

Exempel på aktiviteter som bedrivs i och i anslutning till de lokala hälsoråden:

Hälsofrämjande skola inom flera områden, bland an-

nat Råssla, Bostadssocial utveckling i Hageby och Ättetorp, Hälsofrämjande arbetsplats, till exempel inom Apelgården, Insatser och stöd i form av träning och information för överviktiga barn och deras föräldrar samt Friskvård på recept.

## *Det drogforebyggande arbetet*

Ett drogforebyggande nätverk, bestående av totalt ett åttiototal kontaktpersoner vid samtliga årskurs 7-9 skolor, gymnasieskolor, fritidsgårdar och socialkontor samt flera organisationer bildades redan 2003 och tog form 2004. Dessa har under året fått spetskompetens på området genom information, föreläsningar, diskussioner. Fokus har legat på aktuell forskning på området, utveckling av föräldrarbete, metoder och material. Bland annat har ett heldagsseminarium om föräldrarbete och ett halvdagsseminarium om narkotikafri skola anordnats. Kontaktpersonerna sprider kunskapen vidare och det har bland annat resulterat i ökade föräldrasatsningar, större engagemang och spridning vad gäller dessa frågor samt utveckling av evidensbaserade metoder.

Samtlig personal vid de kommunala gymnasieskolorna har deltagit vid droginformationstillfällen.

Två omgångar med utbildningen "Ansvarsfull alkoholserving" för restaurangfolk har hållits med positivt gensvar.

En föreningssatsning, där samtliga föreningar bjudits in till informationstillfällen om drogsituationen, har bedrivits under året.

## *Frivilligt Socialt Arbete – engagemang och delaktighet*

Intresset för att engagera sig inom det frivilligt sociala arbetet har ökat enligt såväl forskning som massmedia. Den Internationella Frivilligdagen, den 5 december, har aldrig tidigare fått sådan publicitet som 2004 – inte ens under Frivilligåret 2001.

I Norrköping används Volontärbyrån som finns på Internet av såväl föreningar som frivilliga. Kommunen har erbjudit Frivilligledarutbildning till de föreningar som önskar använda sig av Volontärbyråns tjänster, men intresset har varit lågt.

I samband med att vård- och omsorgskontoret gått ut med en enkät till alla pensionärer kom det in önskemål från ett hundratal personer runtom i kommunen om att få göra frivilliginsatser. Tillsammans med anhörigombud och frivilligorganisationer har dessa personer inbjudits och fått information om vad som finns att göra och det har också erbjudits uppdrag.

I Skärblacka och på Vikbolandet finns intresse för att starta Frivilligcentral, och där har samarbetet utökats genom samverkan med Agenda 21, medborgarservice, lokala hälsoråden samt geografiska beredningarna bland annat i form av inspirationsdagar för att engagera ännu fler.

Enligt den nationella definitionen på frivilligcentral om information, synliggörande och att underlätta förhållanden för enskilda, grupper och organisationer att göra insatser i närmiljön finns mycket samröre med de uppgifter som medborgarservice med flera har.

### *Ett tryggare Norrköping*

Norrköpings Brottsförebyggande Råd har under 2004 bland annat bevakat och följt utvecklingen av olika fester och festplatser för ungdomar med utgångspunkt från alkohollagen och nynazistiska tendenser. Ett par utbildningar har initierats för politiker och chefer i de nynazistiska rörelsernas organisation och historia. Webbplatsen Lunarstorm har utnyttjats som informationskanal till ungdomarna i samband med skolavslutning och projekt Flicka i september. Ekonomiskt stöd har lämnats till ett projekt som inriktat sig på att skapa trygghet för Norrköpings invånare. Bland annat har Frälsningsarmén och andra frikyrkor fått möjlighet att införskaffa en buss att användas som nattcafé. Den har varit centralt placerad i staden under fredags- och lördagskvällar. Samarbeta har utvecklats mellan polis och olika kommunala kontor i arbetet mot svartklubbar i kommunen.

Information har sänts till centralt belägna skolor för att uppmärksamma eleverna på följderna av snatterier i citys affärer. Insatser för att motverka klottret fortsätter. Bland annat rönste utställningen "Stor i orden" på Stadsmuseet under september-oktober stor uppmärksamhet och gav upphov till nya kontakter, dels med graffitimålare men även med äldre personer som fick intresse av graffiti som konst.

### *Norrköping för alla*

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

Ett antal seminarier, alla i syfte att öka och fördjupa kunskaperna kring integrations- och mångfaldsfrågor, bland annat genomfördes en heldagskonferens om romernas situation och två halvdagar kring

kränkningar. Seminarierna samlade totalt cirka 1100 deltagare.

Arbetet med workshopen Bläögd har pågått under hela året. Bläögd är en metod att arbeta med för att motverka all form av diskriminering. I workshopen får deltagarna tillfälle att utforska sina egna värderingar och sin vilja till handling. Under aktiviteten "Gränslös vecka" bjöds allmänheten in till en öppen workshop. Under 2004 har 24 workshops samlat 360 deltagare.

Arbetet med det regionala projektet "Bläögd i Östergötland", inom ramen för Mångfaldens ansikten, har pågått under hela året. I projektet ingår Linköpings kommun, Försäkringskassan i Östergötland och Landstinget i Östergötland. Tretton mångfaldsbassadörer har utbildats vid två tillfällen.

Norrköping har deltagit X-train, det transnationella partnerskapet, inom Mångfaldens ansikten. Dessa har mötts två gånger under året, i Holland och i Skottland där den avslutande konferensen hölls.

Övriga aktiviteter inom ramen för mångfaldsarbetet är Gränslös vecka, Förintelsens minnesdag och Fem-i-tolv-priset.

### *Strategiskt miljöarbete*

Norrköpings kommuns miljöprogram antogs av kommunfullmäktige den 27 mars 2002. Under 2004 har en första uppföljning av programmet genomförts. Justering av vissa åtgärder i kommunens miljöprogram Leva i Norrköping beslutades i kommunfullmäktige 2004-11-08.

### *Regionala miljömål*

I samband med att kommunfullmäktige antog kommunens miljöprogram uppdrogs också till dåvarande miljö- och stadsplaneringsnämnden att komplettera miljöprogrammet med de regionala miljömålen. De regionala miljömålen antogs av länsstyrelsen den 9 maj 2003

Kompletteringen av miljöprogrammet består av två delar, dels en ny text i handlingsprogrammet, som nämner att de regionala miljömålen nu finns, och dels en ny bilaga 4 till programmet, där samtliga regionala miljömål finns uppräknade. Ärendet beslutades i kommunfullmäktige 2004-11-08.

### *Miljöhänsyn vid upphandlingsfrågor*

Den offentliga sektorns upphandling är av stor vikt för att ställa om produktionen i samhället i en mer miljöanpassad riktning. Genom den stora inköps-



mängd som offentlig upphandling utgör har man stor möjlighet att påverka marknaden. I Norrköping finns en vilja, både hos politiker och upphandlare, att kunna ställa starkare miljökrav vid upphandling.

I kommunens Miljöprogram Leva i Norrköping finns som ett mål att senast 2005 sker all kommunal upphandling av varor och tjänster enligt uppställda miljökriterier. Några enhetliga miljökriterier har hittills inte tagits fram. För att komma vidare med kommunens arbete med att införa miljöhänsyn som en av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandlingsfrågor har ett projekt på sex månader inletts, i nära samarbete med Upphandlingsenheten. Projektet pågår från 1 november 2004 till sista april 2005 och redovisas i särskild ordning.

### *Miljöredovisning*

En Miljöredovisning för 2003 togs fram under året. Den skiljer sig från tidigare miljöredovisningar genom att den inte har något tema. I stället finns två fördjupningsområden med i redovisningen, Agenda 21-arbetet och Valfärd och hållbar utveckling.

Miljöredovisningen har redovisats i kommunfullmäktige 2004-11-08.

### *Svenskt Miljöforum*

Konferensen arrangerades för tredje året i rad och hade cirka 300 besökare. Miljöforum 2004 hade temat "Utsläpp – vart är vi på väg?". Nytt för året var ett utökat samarbete med näringslivet genom BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change. Konferensen mottogs mycket positivt av både besökare och media.

### *LIP-arbete*

Det lokala investeringsprogrammet (LIP) "Avfall i kretslopp" avslutas årsskiftet 2004/2005. Detta innebär att utvärdering och slutrapportering påbörjades i slutet av 2004 och kommer att slutföras i början av 2005. När LIP avslutats genomförs en slutrapport av programmet. Slutrapporten omfattar redovisning av åtgärdens genomförande, miljöeffekter samt kostnadsredovisning. Slutrapporten kommer att redovisas och behandlas av kommunstyrelsen. Rapporten skall skickas till Naturvårdsverket i början av april 2005.

### *Klimathandlingsplan*

Inom ramen för klimathandlingsplanen har under årets påbörjats och genomförts fyra arbeten/projekt.

### *Mobilitetskontor*

Åtgärd "Utred mobilitetskontor" i klimathandlings-

planen, har påbörjats under hösten 2004. Åtgärden innebär en utredning av former och förutsättningar för kommunen att inrätta ett mobilitetskontor om kommunen inte skulle få bidrag från klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP). Utredningen har innehållit både litteraturstudier, studier av andra kommuner som redan inrättat mobilitetskontor samt intervjuer och besök av de kommunala kontor och enheter som bör samverka under mobilitetsparaplyet. Arbetet har även inkluderat möten med externa samarbetsparter samt utredande av samverkansformer. Utredningen kommer att avslutas i början av 2005.

### *Miljöhänsyn vid investeringar*

När kommunen gör investeringar av olika slag samt avsätter resurser till underhållsarbeten finns det möjlighet att ta olika hänsyn utöver de rent ekonomiska. Åtgärden "miljöhänsyn vid investeringar" syftar till att granska hur en helhetssyn gällande investerings- och driftskostnader i kommunala lokaler skulle kunna uppnås. Hitintills utfört arbete bildar underlag för vidare utredning.

### *Energiprojekt förnyelsebar energianvändning*

Pilotprojektet "Energiprojekt förnyelsebar energianvändning" med inriktning på energieffektiviseringar i kommunala lokaler pågår. Projektet är inriktat på att göra en analys av energianvändningen inom kommunens fastigheter. Energianalysen skall leda till konkreta åtgärder för en omställning till förnyelsebar energianvändning. I syfte att ta fram underlag för energianalysen görs i en första etapp en förstudie.

Förstudien omfattar kommunala fastigheter som idag värms med el eller olja samt kommunala fastigheter inom ytterområdena Lindö, Skärblacka, Åby och Krokek. För dessa fastigheter genomförs ett antal aktiviteter.

### *KLIMP-ansökan*

Den 18 november kom beskedet att Naturvårdsverket beslutat bevilja kommunen bidrag till klimatinvesteringsprogram (KLIMP) med ca 25 miljoner kronor fördelade på åtta olika åtgärder samt administration och vetenskaplig utvärdering.

Programtiden omfattar fyra år där åtgärderna genomförs, samt tre månader efter avslutat program då en vetenskaplig utvärdering av programmet och slutrapportering kommer att genomföras. Arbetet med programmet inleds under 2005.

## Teknik och service

### Ansvarsområde

Organisatoriskt tillhör Teknik & Service kommunstyrelsens administrativa kontor. Vid årsskiftet 2004-05 bestod verksamheten av 7 enheter; IT-enheten, upphandlingsenheten, kostenheten, stadsarkivet, familjerådgivningen, administrativt stöd samt den vid årets början nybildade löneenheten.

### Ekonomiskt resultat

Det sammanlagda resultatet i driftredovisningen för teknik och serviceenheterna uppgår till 4 264 tkr. Samtliga enheter redovisar överskott. En, av generell art, betydande faktor till överskotten är att personalvakanser uppstått till följd av olika former av frånvaro som i sin tur inte kunnat vikariebesättas samt att det uppstått glapp i samband med personalomsättning. En annan faktor av generell art är att olika effektiviseringsåtgärder givit bra resultat.

Utöver det ovanstående finns enskilda faktorer på några av enheterna som är av större betydelse. För IT-enhetens del har nät och servrar fungerat väl och krävt något mindre i underhållskostnader än kalkylerat. För löneenhetens del skulle under 2004 en ny version av Palett ha levererats. På grund av leveransförening har kostnaden enligt utvecklingsavtal inte fakturerats. Förseeningen har också inneburit att kostnaden för det budgeterade införande projektet av den nya versionen uteblivit.

### Viktiga händelser under året

Den vid årsskiftet nybildade löneenheten har under 2004 hanterat i stort sett alla löner för vård- och omsorgskontoret, flertalet av de administrativa enheterna och en mindre del av utbildningskontorets verksamheter. Under året har antalet löner som enheten hanterat ökat med 1 100 löner för att vid årsskiftet

uppgå till cirka 7 500 löner. Utökningen har hanterats inom befintlig personalbemanning. Inom enheten har ett antal studier genomförts under året i syfte att bli effektivare och skapa en högre service gentemot kunderna. I Palettssystemet har två nya moduler

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	235 934	199 575
Verksamhetens kostnader .....	-235 636	-205 163
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-1 235	-1 386
Verksamhetens nettokostnad .....	-936	-6 974
Budget .....	5 200	10 139
Årets resultat .....	4 264	3 165
Nettoinvesteringar .....	927	0

Personalredovisning	2004	2003
---------------------	------	------

Antal årsarbetare .....	298,33	248,59
Antal anställda .....	346	280
<i>Från och med 2004 har skolmåltidspersonal flyttats över från barn- och ungdomsnämnden till kostenheten</i>		

### Personalkostnader

Löner .....	57 154	49 771
- varav arvoden till förtroendevalda .....	0	0
- varav löner till arbetstagare .....	51 821	45 383
- varav semesterlön .....	4 306	3 722
- varav sjuklön .....	1 009	678
Sociala avgifter .....	24 348	21 262

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,51	0,48	14,10	14,86
15-60 dagar.....	0,51	0,60	2,93	2,36
61- dagar.....	3,50	3,32	11,47	11,15

### Teknik och service

Resultat enhetsvis	2004	2003	2002	2001
Gemensamt .....	4	0	-214	-11
IT-enheten.....	1 592	588	116	243
Administrativt stöd.....	681	-221	-20	-1 569
Upphandlingsenheten.....	754	880	647	626
Stadsarkivet .....	52	15	41	84
Kostenheten .....	368	1 906	1 163	-2 104
Medborgarservice .....	0	-66		
Familjerådgivningen .....	46	63	33	-103
Löneenheten.....	766			
Totalt.....	4 264	3 165	1 766	-2 834

## Teknik och service

börjat användas för att förenkla personaladministrationen.

En intern omorganisation har genomförts på IT-enheten. En ny chef har rekryterats till den nya kundservicefunktionen och ett utvecklingsarbete har skett inom både kundstöd och inom teknikfunktionen i syfte att förbättra servicen mot IT-enhetens kunder. För att mäta kvalitén i kundserviceprocessen genomförs kundnöjdhetsmätningar. Dessa mätningar kommer att fortsätta under 2005.

Frågan om eventuellt byte av applikation för kommunens administrativa e-post har utretts och en informations säkerhetsplan för administrativ e-post har tagits fram. Ett projektarbete har startat upp kring kommunens nya inventariesystem. Under året har IT-enheten tillsammans med IT-strategerna arrangerat IT-frukost för kommunens chefer och informationsmöten för nya chefer har genomförts.

Nya riktlinjer för upphandling och konkurrens har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. Ett nytt verksamhetssystem för upphandling och avtalshantering har införts, vilket bland annat syftar till att kvalitetssäkra upphandlingsprocessen. Utåt har det märkts främst genom den nya avtalsdatabasen som finns på intranätet. Upphandlingsenheten har förstärkts med en affärsjurist.

Kostenhetens verksamhet har utökats med 27 nya kök. Samtliga tillagningskök inom skolan och vård och omsorg samt skolornas mottagningskök ligger nu inom kostenhetens ansvarsområde. Enheten har även fått tio nya kunder inom förskolan. Inom verksamheten pågår förberedelser för att införa kyld mat både vad det gäller teknik, utrustning och distribution. Ett nytt egenkontrollprogram har utarbetas.

Stadsarkivet har, i samverkan med lokala arkiv, bibliotek och museer tagit fram broschyren "Att forska om Norrköping. Vägledning till lokalhistoriska källor". Digitalisering av beståndet av rörlig film har inlett genom Filmarkivet i Grängesberg. Efter kommunstyrelsens beslut att bild databasprogrammet Sofie ska vara kommunstandard vid digitalisering och presentation av kommunens bildarkiv, har konvertering skett av det digitala fotoarkivet samt den fortlöpan digitaliseringen övergått till Sofie-standard. Hela Holmens Bruks bildarkiv, som är deponerat i stadsarkivet, har digitaliserats under året. Den årliga aktiviteten "Arkivens Dag" var välbesökt och framgångsrik.

Familjerådgivningen gick in i verksamhetsåret 2004 med en väntelista om 46 sökande till familjerådgivning. Antalet nya sökande har fortsatt öka under året. Då verksamheten inte har haft resurser för att finansiera en utökning av personalgruppen för att möta den stora efterfrågan, har väntetiden för nya sökande legat på cirka 2 månader. Inför verksamhetsåret 2005 har familjerådgivningen med sig en väntelista om 58 ärenden.

Verksamheten vid administrativt stöd har minskat ytterligare i och med att löneassistenterna på administrativt stöd överfördes till den nya löneenheten vid årsskiftet 03-04. Under året har administrativt stöd bedrivit verksamhet inom områdena inkassotjänster, posthantering samt vaktmästeritjänster. Då lokalbehovet minskat har inkassogruppen flyttat till mindre lokaler i Rosen. Rosens vaktmästeri har övertagit rådhusets frankering och en ny frankeringsmaskin har införskaffats.

### Framtiden

Inom löneenheten fortsätter arbetet med att säkerställa en bra och säker lönehantering i kommunen. Gemensamma rutiner ska skapas och spridas i organisationen. All kvalificerad lönehantering åt vård- och omsorgskontoret kommer att hanteras på löneenheten och målsättningen är att också öka kundunderlaget inom barn- och ungdomsområdet.

Ökande behov av upphandlingsstöd ställer allt högre kompetenskrav på medarbetarna. Kvalitetssäkring genom fortsatt utveckling och dokumentation av rutiner är prioriterat, liksom att öka insikten bland kommunens medarbetare om upphandlingsfrågornas betydelse. Inom IT-området kommer utveckling av digitala signaturer att stödja upphandlingsverksamheten. På uppdrag av kommunfullmäktige kommer förslag på områden för konkurrensutsättning att tas fram och en pågående utredning om bilpool kommer att slutföras under 2005.

Inom kostenheten fortsätter arbetet med att rationalisera och effektivisera kostverksamheten. En kvalitetssäkring av dietköken fortsätter. Sandbyhovsköket ska byggas om för anpassning av kyld mat och påbörja försök med att leverera kyld mat hem till pensionärer. Arbetet med de nya köken som togs emot under 2004 kommer att fortsätta och mycket kraft kommer att läggas på fortbildning och utrustning av köken.

# Symfoni orkestern

## Ansvarsområde

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

## Ekonomiskt resultat

Under 2003 minskade Norrköpings kommun anslaget med 5 mnkr och SON har gjort omfattande besparingar som bland annat inneburit personalminskning inom administrationen och viss vakantsättning av ordinarie musikertjänster.

Den viktigaste ekonomiska händelsen under 2004 var det sena regeringsbeskedet vid årsskiftet 2003/2004 om en avsevärd ökning av pensionskostnaderna från år 2004 för scenkonstinstitutionerna. Regeringen preciserade inte närmare ökningens storlek. Ett sådant besked för 2004 skulle inte lämnas förrän i april 2005. För SON:s del uppskattades den aviserade ökningen till cirka 1,4 mnkr. Från januari inriktades ett hårt arbete på att trots den stora kostnadsökningen försöka styra ekonomin mot det bud-

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	34 937	34 484
Verksamhetens kostnader.....	-64 010	-55 283
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-314	-186
Verksamhetens nettokostnad.....	-29 387	-20 985
Budget.....	29 512	21 512
<b>Årets resultat.....</b>	<b>125</b>	<b>527</b>
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare.....	106	113
Antal anställda.....	100	101

### Personalkostnader

Löner.....	30 052	29 423
- varav arvoden till förtroendevalda.....	67	81
- varav löner till arbetstagare.....	29 271	28 696
- varav semesterlön.....	497	451
- varav sjuklön.....	217	197
Sociala avgifter.....	11 310	11 387

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	2,18	2,29	33,0	25,0
15-60 dagar.....	1,91	1,47	4,0	4,0
61- dagar.....	1,59	5,81	1,0	3,0

geterade nollresultatet. Detta arbete utfördes med gott resultat.

Efter protester från scenkonstbranschen, lobbyarbete, riksdagsmotioner med flera aktiviteter meddelades de sista dagarna i oktober en lösning på pensionsfrågan. Denna innebär att pensionspremierna fryses till dagens nivå i avvaktan på att sektorn i samband med vårpropositionen tillförs medel för att täcka merparten av kostnadsökningen för 2004 och 2005. Det har utlovats att branschen endast ska stå för sex mnkr eller cirka 10 procent av den förväntade höjningen. Fördelningen mellan institutionerna är oklar men vi har i bokslutet för 2004 bedömt SON:s del till cirka 300 tkr.

Att kostnadsökningen blev mindre än tidigare aviserat medförde att vi mot slutet av året trots allt kunde genomföra vissa önskvärda åtgärder som prioriterats

# Symfoni orkestern

bort. Årets överskott uppgår till 125 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Det är glädjande att programverksamheten även i år visat ett överskott. Anslagen från Norrköpings och Linköpings kommuner, Landstinget i Östergötlands län/Östsam samt staten uppgick till 82 procent (82 procent 2003) av totala intäkter, vilket innebär att de egna intäkterna utgör 18 procent.

## Viktiga händelser under året

### Publiken

Det är mycket glädjande att SON behåller sin stora publik. Konserterna i De Geerhallen håller ett publikgenomsnitt om cirka 1 000 personer. Det är en siffra som är imponerande även i ett nationellt perspektiv. Siffran kan väl mäta sig med storstäder med mångdubbelt större befolkningsunderlag.

Den totala publiken har ökat kraftigt, vilket delvis beror på de många konserter i Domino-gallerian som olika kammarmusikgrupper ur SON gjort under december månad. Vi uppskattar publiken där till cirka 34 000 personer utifrån genomströmningen. Totalt gör detta att cirka 120 000 personer tagit del av SON:s olika program.

Publikstatistik	2004	2003
Publikantal i Östergötland <sup>1)</sup> .....	115 177	85 247
Publikantal totalt <sup>1)</sup> .....	120 086	91 580
Antal abonnenter per 31 december .....	1 420	1 553
Antal konserter i Östergötland .....	102	100
Antal konserter totalt .....	108	107
Genomsnittlig beläggning i De Geerhallen (1300 platser) vid offentliga konserter .....	970	1 017
Beläggning i procent vid offentliga orkesterkonserter i De Geerhallen .....	75	78

*1) I statistiken ovan framgår att SON kraftigt ökade det totala publikantalet under 2004. Detta beror till största delen på de spelningar som SON hade på varuhuset Domino under december månad.*

Konserter i De Geerhallen	Antal konserter		Publikantal		Genomsnitt		Beläggingsproc	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Orkesterkonserter	31	31	30 060	31 845	970	1 017	75	78
Familjekonserter	1	2	779	1 394	779	697	60	53
Konsert i S:t Olai kyrka <sup>2)</sup>	2	0	891	0	445	0		
Företagskonserter	2	1	1 500	1 250		1 250		
Öppna repetitioner	3	4	1 300	2 216	443	554	34	43
"Efter jobbet-konserter"	2	1	1 105	688	552	688	42	53
Gästspel	1		722	0	722	0	55	-
Skolkonserter	21	27	16 231	17 058	773	632		-
Skolkonserter för institutionsboende	2	3	525	1 150	262	383		0
<b>Totalt</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>53 113</b>	<b>55 601</b>				

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

### Programverksamheten

Arbetet med att förankra orkestern som länets orkester har fortsatt under året. Den 12 juni deltog SON vid Vadstena-Akademiens 40-årsfirande i en operagala på den nya borggårdsscenen. Scenen invigdes för övrigt vid samma tillfälle.

Den 13 augusti var SON en av aktörerna vid Östgöta musikdagar med en konsert i Linköping.

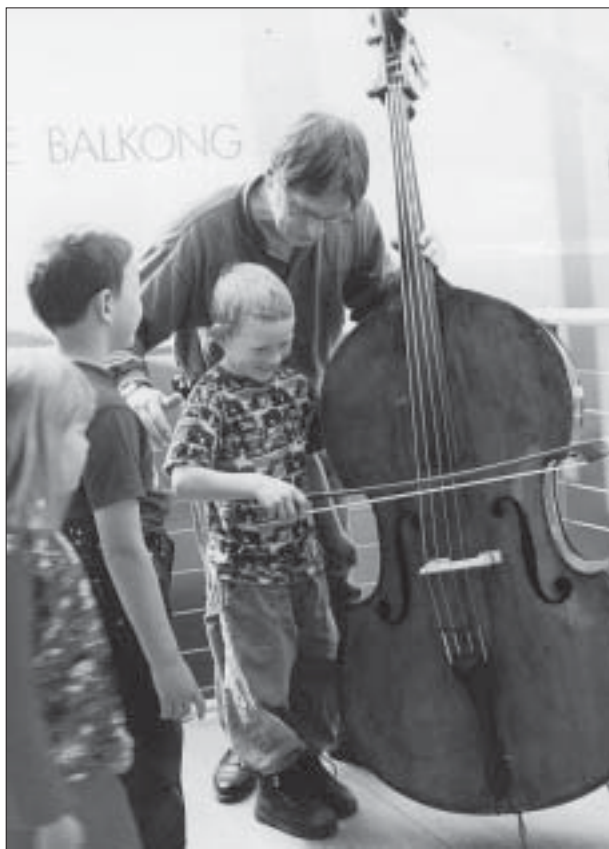
SON har också varit en viktig del i Motalas konsertserie där vi medverkat vid två konserter.

Den 23 april gavs en konsert i Åtvidabergs kyrka med titeln Back to Bach, ett program som innehöll både jazz och klassisk musik. I övrigt gav SON kontinuerligt konserter i Linköping inom ramen för Konsert & Kongress konsertserie. Några populärkon-

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



# Symfoni orkestern



*Symfoniorkestern har en omfattande och populär barnverksamhet.*

serter gavs också i Linköping utanför serierna.

Ett led i orkesterns (och övriga kulturinstitutioners) regionaliseringsarbete var alla de möten och diskussioner som förts med Östsam. Det har lett till att Östsam och Q14-gruppen skall komma med förslag hur en framtida finansiering av de regionala kulturinstitutionerna skall se ut.

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

Den 15 augusti var SON inbjuden att avsluta Dalhallas operafestival. De svenska världsstjärnorna Malena Ernman och Peter Mattei deltog som solister. Konserten blev en formidabel succé och den kallades av Falu-Kurirens kulturrecensent för "årets konsert" i Dalhalla!

Samarbetet med Kungliga Operan fortsatte, detta år

med en konsertant Tosca av Puccini. SON var även 2004 inbjuden av Kungliga Filharmonikerna att delta i den årliga tonsättarfestivalen, detta år med dirigenten och tonsättaren Esa-Pekka Salonen som huvudperson.

Den 20 mars skedde ett uruppförande då Stefan Solym, dirigent, och Celia Linde, gitarr, uruppförde östgötatonsättaren Sven-David Sandströms gitarrkonsert.

SON letar ständigt efter bra dirigenter och presumtiva chefsdirigenter. I och med slutet av säsongen 2004/2005 slutar nuvarande chefsdirigent Lü Jia. Under våren accepterade spanjoren Josep Caballé-Domenech att från spelåret 2005/2006 och två år framåt vara SON:s förste gästdirigent.

## Måluppfyllelse

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

- SON ger många östgötar i hela regionen fina musikupplevelser. SON är genom turnéer och deltagande i festivaler och samarbete med olika aktörer i Stockholm en viktig ambassadör för regionen.
- SON tillhör med sin höga kvalitet toppskiktet av symfoniorkestrar både nationellt och internationellt. SON bjuder en mycket stor publik på högklassiga konserter som speglar både tradition och nyskapande.
- SON är efterfrågad för CD-, TV- och radioinspelningar.
- SON:s barn- och ungdomsverksamhet är väldigt betydelsefull och uppskattad.

## Tankar om framtiden

### *Finansiering och ekonomi*

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

Det är tillfredsställande att SON trots reduceringen av anslagsnivån från Norrköpings kommun med fem mnkr och med mycket liten uppräknings av anslagen 2004 kunnat driva en verksamhet med hög konstnärlig kvalitet och kunnat bjuda på ett uppskattat och omväxlande program. Detta har uppnåtts genom stor

# Symfoni orkestern

återhållsamhet. SON har även inför framtiden en hög konstnärlig ambition och strävan att bibehålla positionen som en av landets främsta orkestrar. Att vidareutveckla verksamheten inom regionen och ge ännu fler östgötar tillgång till fina konserter har hög prioritet. SON har en mycket lång planeringshorisont. Det gör att det på kort tid är svårt att ställa om verksamheten efter ändrade ekonomiska förhållanden. Det är därför viktigt med en årlig uppräkningsplan som täcker normala kostnadsökningar och att beskedet om finansieringen är långsiktiga.

Östsams Q14-grupp skall komma med förslag till framtida finansiering av kulturinstitutionerna i Östergötland. Den länge emotsedda Orkesterutredningen (som tillsatts av Kulturdepartementet) börjar sitt arbete i januari 2005 med Dalateaterns VD Astrid Assefa som utredare. Förhoppningen är att denna utredning skall komma fram till slutsatsen att orkestrarna behöver mer statliga medel och att dessa skall ställas till förfogande.

## *Programverksamheten*

I juni 2005 är SON inbjuden till den mycket prestigefyllda musikfestivalen i Brescia och Bergamo i Ita-

lien. I den deltar enbart världsstjärnor med hög konstnärlig status. Det betyder att SON anses ha kvalitet att delta i ett sådant internationellt evenemang. Det gör att Norrköping som stad sätts på den internationella (kultur-) kartan. Turnén finansieras av sponsormedel. Ett samarbete med en speciell agent kommer förhoppningsvis att vidareutveckla vår viktiga turnéverksamhet.

I övrigt kommer SON även i framtiden att energiskt arbeta för att bibehålla kvaliteten i utbudet. Flera mycket spännande skivprojekt ligger framför oss. Diskussioner förs med stora och betydande skivbolag som Naxos och BIS om mycket betydande grammofoonprojekt.

SON:s CD Nordic Classical Favourites, som kom ut i december 2003, har haft en väldigt bra försäljning. Skivbolaget Naxos, som ger ut skivan, bedömer att den snart kommer att få guldskiva.

Vi hoppas att under 2005 hitta en kandidat till chefsdirigentposten. Många spännande namn gästar SON och kanske finns bland dem den nye chefsdirigenten.



*Norrköpings symfoniorkester med chefsdirigenten Lü Jia längst fram.*

## Ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen och folkomröstningslagen ankommer på kommunen. Det är i huvudsak att se till att det finns lämpliga vallokaler och valförrättare på valdagen, samt den lokala administrationen. Nämnden fick också i uppdrag av valmyndigheten att arrangera särskild röstmottagning vid sjukhus, servicehus, kriminalvårdsanstalter eller liknande (institutionsröstning).

Norrköpings kommun är uppdelad i 2 valkretsar och 75 valdistrikt. Varje valdistrikt har en vallokal.

Kommunstyrelsens administrativa kontor ansvarar för valnämndens kansli, där det finns en valadministratör anställd. Arbetet med valadministrationen sker i samarbete med medborgarservice.

## Ekonomiskt resultat

Valnämndens budget var på 1 900 tkr. Till det kommer 350 tkr extra budgetmedel för en kommunal folkomröstning, som beslutades 2004-03-29 i kommunfullmäktige. Totalt hade valnämnden 2 250 tkr i budget.

Nämndens resultat för året blev 343 tkr. De kostnader, som har kunnat särskiljas för den kommunala folkomröstningen, är 193 tkr.

## Viktiga händelser under året

2004-06-13 var det val till Europaparlamentet. Samtidigt genomfördes en kommunal folkomröstning om Vrinnevisjukhusets framtid.

Planeringen av den kommunala folkomröstningen utfördes av valnämnden i samarbete med kommunledningen och informationskontoret.

Valnämnden arrangerade institutionsval för valet till Europa-

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter .....	45	50
Verksamhetens kostnader .....	-1 952	-1 749
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	0	0
Verksamhetens nettokostnad .....	-1 907	-1 699
Budget .....	2 250	1 895
<b>Årets resultat</b> .....	<b>343</b>	<b>196</b>
Nettoinvesteringar .....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	0	0
Antal anställda .....	0	0

### Personalkostnader

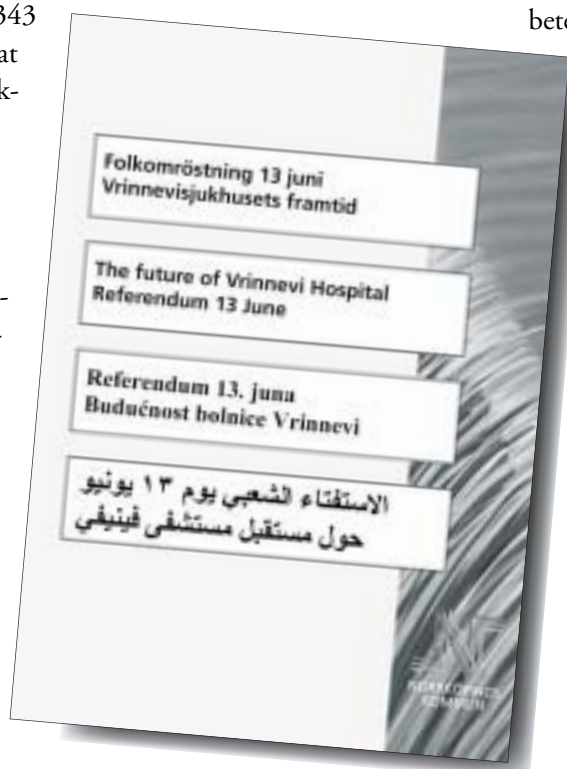
Löner .....	69	64
- varav arvoden till förtroendevalda .....	66	62
- varav löner till arbetstagare .....	2	2
- varav semesterlön .....		
- varav sjuklön .....		
Sociala avgifter .....	29	27

parlamentet och folkomröstningen på 20 olika platser 2004-06-06. Då arbetade 20 valförrättare i lag om två och två. Varje lag höll ett val på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Sammanlagt röstade 161 personer i institutionsvalet. Rösterna lämnades till valnämnden efter röstmottagningarnas slut.

På valdagen var 448 valförrättare engagerade i valarbetet. Till det kommer valkans-

liet, där 10 personer arbetade i perioder från kl 05.30 till cirka kl 01.00. Sex personer körde ut poströster, som kommit in på morgonen, till vallokalerna. Efter att vallokaler stängts för röstning, räknades alla rösterna i vallokalerna. De lämnades omgående in till valnämnden, där 18 granskare tog emot materialet. Valnämnden lämnade rösterna i Europaparlamentsvalet till länsstyrelsen dagen efter.

Den slutliga röstsammanräkningen i folkomröstningen



---

# Val nämnden

---

ansvarade valnämnden för och fastställde 2004-06-16 det slutliga resultatet.

Personal från informationskontoret ansvarade under valdagens kväll för rapportering till media och kommunens hemsida om det preliminära resultatet av folkomröstningen.

Valnämndens medlemmar gjorde uppföljningsbesök i samtliga vallokaler under valdagen. Huvuduppgiften var att kontrollera lokalernas tillgänglighet för handikappade och skyltningen till lokalerna.

Antalet röstberättigade till Europaparlamentsvalet var 96 943 personer i Norrköping. Valdeltagandet var 49 procent. I hela riket var valdeltagandet 38 procent. Till den kommunala folkomröstningen var 97 102 personer röstberättigade. Valdeltagandet var även här 49 procent.

## Framtiden

År 2005 är det inget val planerat. Valnämnden kommer att genomföra en genomgång med besök i alla

vallokaler, som nämnden planerar att använda vid allmänna valen 2006. Det är framförallt tillgängligheten för rörelsehindrade som ska kontrolleras.

Tidigare planerad genomgång av och justering av valdistrikten kommer inte att genomföras under 2005. Valnämnden anser, att eftersom det nu varit val tre år i följd, vet medborgarna vilket valdistrikt man tillhör. Det skulle då kunna skapa oklarheter om förändringar görs till 2006.

År 2006 är det allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Inför det valet kommer vallagen att förändras. I vallagskommitténs betänkande föreslås att kommunerna får hela ansvaret för förtidsröstningen (poströstningen). Det skulle medföra större arbetsinsatser för valnämnden. Beslut fattas av riksdagen under hösten 2005.

Valnämnden har inlett ett samarbete med demokrati-beredningen för att arbeta för ökat valdeltagande hos medborgarna med utländsk bakgrund och förstagångsväljare.



# 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.

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

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

Överförmyndarens verksamhet slutade med ett positivt resultat vilket innebär att årets budget på 7 080 tkr inte har förbrukats till fullo. Det positiva resultatet uppgår till 665 tkr.

Att hela budgeten för 2004 inte har utnyttjats kan till viss del ha sin förklaring i att samtliga pensioner nu är skattepliktiga. Enligt 12:16 Föräldrabalken så ska huvudmannen betala arvodet till sin gode man/förvaltare om huvudmannen har en inkomst eller ett kapital som överstiger två basbelopp (2004: 77 200 kr). I och med att pensionerna blev skattepliktiga var det flera huvudmän som blev tvungna att betala arvodet, detta trots att de inte egentligen ökat sin nettoinkomst.

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

Överförmyndarens ärendemängd ökar och det är allt fler yngre människor som är i omfattande behov av god man/förvaltare. Eftersom överförmyndarens

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	4 471	3 594
Verksamhetens kostnader.....	-10 874	-10 018
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-12	-13
Verksamhetens nettokostnad.....	-6 415	-6 437
Budget.....	7 080	6 530
<b>Årets resultat.....</b>	<b>665</b>	<b>93</b>
Nettoinvesteringar.....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare.....	3,5	3,5
Antal anställda.....	4	4
<i>Personalkostnader</i>		
Löner.....	1 347	1 164
- varav arvoden till förtroendevalda.....	69	51
- varav löner till arbetstagare.....	1 246	1 106
- varav semesterlön.....	20	-2
- varav sjuklön.....	12	12
Sociala avgifter.....	574	497

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,75	0	25	0
15-60 dagar.....	0	0	0	0
61- dagar.....	0	0	0	0

Antal ärenden	2004	2003	2002	2001	2000
	1 987	2 182	1 741	1 651	1 579

verksamhet styrs av föräldrabalken kan inte överförmyndaren själv till så stor del påverka kostnaderna.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under år 2004 har det skett en strukturförändring av organisationen hos överförmyndaren. En av handläggartjänsterna har gjorts om så att en enhetschef har tillsatts. Enhetschefen har ansvar för överförmyndarens expedition, dess personal och administration samt svarar i juridiska frågor. Överförmyndaren har det verksamhetsmässiga ansvaret samt ansvar för ekonomin. Överförmyndaren handhar dessutom den externa övergripande kontaktverksamheten, informations- och utbildningsfrågor med mera och har det verksamhetsmässiga och det ytterst ekonomiska ansvaret.



---

# Överförmyndaren

---

Överförmyndaren hade som främsta mål att höja kompetensen inom personalgruppen. Detta gjordes genom att på hösten 2003 tillsätta en jurist, vilket under 2004 har gett en ökad kompetens på expeditionen.

Ett annat mål för 2004 var att förbättra och modernisera de blanketter som överförmyndaren tillhandahåller. Detta arbete har pågått under året och har resulterat i nya blanketter för årsräkningar, årsredovisningar samt ansökningar. Under 2005 kommer dessa dessutom att läggas ut på kommunens hemsida för allmänhetens tillgänglighet.

Under hösten 2004 har Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare genomfört sex helgkurser i god man/förvaltarutbildning runt om i Sverige. Överförmyndaren har bekostat så att ett antal gode män och förvaltare har deltagit i denna utbildning.

## Framtid

En proposition har lagts fram om ändring i Föräldrabalken. Det är ännu okänt vilka förändringar som kommer att göras och hur de kommer att påverka

överförmyndarens verksamhet. Klart är dock redan att verksamheten kommer att påverkas av denna proposition.

Överförmyndaren planerar att flytta sin verksamhet till nya lokaler, när några lämpliga sådana erbjuds. Detta görs bland annat för att de nuvarande kontorsutrymmena inte är tillräckliga, för att öka säkerheten, få en bättre arbetsmiljö samt för att göra överförmyndaren bättre tillgänglig för handikappade.

Som redan tidigare år har konstaterats finns det ett ökat behov av gode män/förvaltare och under det gångna året har ansökningar beträffande yngre personer med hjälpbehov varit påfallande många. Dessa ärenden är också mera komplexa. Detta verkar vara en trend som håller i sig.

Detta får till följd att kompetensen både hos gode män/förvaltare och enhetens personal måste ligga på en hög nivå, så att gällande lagstiftning följs och korrekt information lämnas. Det är av vikt att kompetensen på enheten håller en sådan nivå att dessa komplexa ärenden granskas korrekt.

# Stadsplaneringsnämnden

## Ansvarsområde

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

Till stadsplaneringsnämnden hör stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret består av administrativa enheten, enheten för geografisk information, lokalförsörjningsenheten, mark- och exploateringsenheten, planeringen och kollektivtrafikenheten. Kollektivtrafikfrågorna svarar kollektivtrafiknämnden för och därför behandlas kollektivtrafikens årsredovisning 2004 separat i kollektivtrafiknämnden.

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

## Ekonomiskt resultat

Stadsplaneringsnämnden visar totalt ett överskott på 722 tkr. Resultatet kommenteras under varje enhet.

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	690 921	653 818
Verksamhetens kostnader.....	-483 281	-460 576
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-233 710	-220 441
Verksamhetens nettokostnad.....	-26 071	-27 199
Budget.....	26 793	24 343
<b>Årets resultat.....</b>	<b>722</b>	<b>-2 856</b>
Nettoinvesteringar.....	86 389	-103 200
- varav lokalförsörjningsenheten.....	85 184	-101 233

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare.....	72,85	68,15
Antal anställda.....	74	70
Varav		
<i>Ledning och stab</i> .....	3	3
<i>Lokalförsörjningsenheten</i> .....	19	17
<i>GIS-enheten</i> .....	17	17
<i>Mark- och exploateringsenheten</i> .....	9	9
<i>Planeringen</i> .....	15	14
<i>Administrativa enheten</i> .....	11	10

### Personalkostnader

Löner.....	20 050	17 985
- varav arvoden till förtroendevalda.....	200	237
- varav löner till arbetstagare.....	19 192	17 085
- varav semesterlön.....	439	427
- varav sjuklön.....	220	236
Sociala avgifter.....	8 541	7 683

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,23	0,44	7,59	9,86
15-60 dagar.....	0,39	0,27	1,27	1,41
61- dagar.....	1,96	3,06	6,33	9,86

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

# Stadsplaneringsnämnden

Nettokostnad och resultat per enhet eller funktion	Resultat			
	2004	2004	2003	2002
Stadsplaneringsnämnden.....	-46	348	0	0
Ledning och stab <sup>1)</sup> .....	297	15 888	2 046	0
Lokalförsljningsenheten <sup>2)</sup> .....	-1 599	629 516	611 047	576 580
GIS-enheten.....	356	5 295	5 091	4 908
MEX-enheten.....	314	10 729	8 533	8 989
Tomträttsverksamhet.....	1 004	-21 018	-20 282	0
Planenheten.....	195	10 237	9 719	7 462
Administrativa enheten.....	202	2 992	3 002	8 936

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

2) För lokalförsljningsenheten redovisas omslutning

## Lokalförsljningsenheten

### Ansvarsområde

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

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

### Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på 1 600 tkr (0,25 procents avvikelse i förhållande till omslutningen). Prognoserna under året har pekat på en mycket ansträngd ekonomisk situation, vilket medförde att neddragningar av bland annat planerade underhållsåtgärder vidtogs vid halvårsskiftet för att möjliggöra ett balanserat resultat. Trots vidtagna åtgärder så uppvisas nu ett mindre underskott. Den största avvikelsen mot budget är kostnaderna för drift och skötsel av fastigheterna vilket uppgår till cirka 1 500 tkr.

### Viktiga händelser

Ett omfattande lokalplaneringsarbete har präglat året där behovet av bostäder och lokaler för äldre- och handikappomsorgen varit i fokus. Mycket tid har även ägnats åt att analysera alternativ användning för fastigheterna Thapperska gymnasiet, Ruddamsskolan och Ingelstaskolan som lämnades av gymnasienämnden under sommaren. Inriktningen för Thapperska gymnasiet i framtiden är att den ska disponeras av vård- och omsorgskontorets verksamheter. Inflytt-

ning har påbörjats under 2004 men huvuddelen äger rum 2005 efter viss lokalanpassning.

I början på året färdigställdes Silverdansens skola i Ringdansen och äldreboendet i kvarteret Höjden. Båda fastigheterna hyrs av lokalförsljningsenheten och fastighetsägare är numera Hyresbostäder för båda fastigheterna.

Årets investeringar och planerade underhållsåtgärder uppgår till en bruttokostnad på 119 179 tkr. Många projekt har färdigställts under året med omfattande förbättringar för många verksamheter som följd. Av de projekt som färdigställts inom utbildningsområdet kan följande nämnas:

- Ombyggnad av Gullvivans förskola
- Ombyggnad av Fredriksdalsskolan till förskola
- Ombyggnad i kvarteret stadshospitalet för bland annat Victoriaskolans Montessorieklasser
- Ombyggnader och miljöåtgärder i Navestadsskolan.

Inom LSS-området har tre våningar på Strömbacken byggts om till gruppboende, Lindövillan har byggts om till korttidsboende och Brågården har fått bättre lokaler för hemtjänst, träffpunkt och dagverksamhet.

Under året har hyresavtal tecknats med Kungleden angående nytt äldreboende i kvarteret Järven med färdigställande och inflyttning i maj 2005. Vidare så har hyresavtal med externa fastighetsägare tecknats under året för 26 lägenheter avseende LSS boende.

Under våren och sommaren inträffade några relativt stora skador på fastighetsbeståndet. Jollens förskola och Malmska skolan vattenskadades och på Råsslas skolan anlades en brand. Händelserna klassades som försäkringsskador.

Ny förvaltningsentreprenör har antagits för ett driftområde med tillträde från den 1 maj. Det nya föret-

# Stadsplanering i Norrköpings kommun

get är Primär fastighetsförvaltning AB som övertagit ansvaret från den tidigare entreprenören ISS Ecuero.

Under hösten har det beslutats att ansvaret för vissa fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden och brandförsvaret övergår till stadsplaneringsnämndens ansvar från den 1 januari 2005.

## Måluppfyllelse under året

I stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan finns mål som eftersträvar att belysa lokalförsörjningsenhetens framgångsfaktorer. Ett antal av dessa kommer nedan att kommenteras.

### Ökad kundnytta

Hyresgästenkäter skickas varje år ut som ett led i att mäta kundnyttan samt ge indikation på vilka områden som bör förbättras. Utifrån resultatet av 2003 års enkäter, som färdigställdes under 2004, så har följande tre områden prioriterats i förbättringsarbetet; temperatur och ventilation, yttre miljön och förhållanden i gymnastikhallar. Ett antal träffar har genomförts med områdeschefer och rektorer där problemen och förbättringsåtgärder diskuteras. En ny enkät sändes även ut före sommaren 2004 och svaren är nu under bearbetning och analys. Generellt kan i nuläget sägas att resultatet inom de flesta områden är bättre än tidigare, vilket är positivt men det finns fortfarande mycket förbättringar att göra. Resultat av denna enkät kommer att redovisas för berörda under våren 2005.

### Låg energianvändning

Några större enskilda energibesparingsåtgärder har inte genomförts under året på grund av det ekonomiska läget. Däremot sker fortlöpande åtgärder på de tekniska installationerna för att minska energianvändningen i samband med

byggnaders renoveringar eller ombyggnader. Bland annat har det i Gullvivans förskola installerats fjärrvärme mot tidigare uppvärmning via direkt el.

Ett pilotprojekt har genomförts på fastigheter med skolkök under året som avser att undersöka möjligheterna att minska effektopparna. Resultatet visar ett

Fördelning av lokalarea 2004	Kvm	Proc
Verksamhetslokaler .....	602 178	75
Brävallaområdet .....	27 300	3
Louis de Geer .....	14 000	2
Mässhallarna .....	7 100	1
Inhyrd lokalarea .....	154 681	19
Summa lokalarea.....	805 259	100

*Den totala lokalarean har i jämförelse med 2003 minskat med cirka 4 000 kvm. Det som framför allt påverkar förändringen är att Drags skola har lämnats under hösten, inhyrning av sjukhemmet Höjden samt inhyrda LSS lägenheter. Det egna fastighetsbeståndet har minskat med cirka 2 000 kvm vilket förklaras av försäljningen av del av fastigheten Tullhuset 8, fastigheten Risängen 4:8 och några byggnader på Brävallaområdet.*

Egna och inhyrda lokaler	Kommun-ägda kvm	Inhyrda kvm	Totalt kvm	Proc
Skolor .....	353 872	24 765	378 637	50
Förskolor.....	46 672	16 629	63 301	8
Äldreboende och omsorg.....	90 509	82 058	172 567	23
Kulturlokaler .....	22 935	2 306	25 241	3
Kontorslokaler .....	32 341	19 234	51 575	7
Övrigt .....	55 849	9 689	65 538	9
Summa .....	602 178	154 681	756 859	100

*Vakansgraden har under året ökat mycket och uppgår den 31 december 2004 till cirka 16 500 kvm vilket jämfört med 2003 är en ökning med cirka 8 000 kvm. Förklaringen till den stora ökningen är att gymnasienämnden under hösten lämnade Ingelstaskolan, Ruddammsskolan och Thapperska skolan. Den sistnämnda kommer att nyttjas av vård- och omsorgsnämnden i framtiden så den ingår inte i vakant area. Vakansgraden är 2,2 procent av den samlade arean för verksamhetslokaler.*

Totala fastighetskostnaden fördelat på områden (exkl Louis de Geer, Brävalla och Mässhallarna)	2004	2003	2002	2001
Kapitalkostnader .....	185 301	172 967	170 330	166 166
Förhyrda lokaler .....	178 507	165 489	155 554	145 948
Planerat underhåll.....	30 175	32 729	38 326	33 928
Lokalanpassningar .....	5 480	9 855	3 456	4 158
Mediaavgifter .....	86 815	86 805	70 040	64 998
Drift och skötsel.....	44 148	38 638	38 257	36 344
Löpande underhåll .....	30 186	35 879	40 139	34 497
Övrigt .....	27 683	27 819	22 635	25 239
Summa .....	588 295	570 181	538 737	511 278

mycket stort effekttuttag på el under en begränsad tid. Det har medfört att en undersökning startat som syftar till att öka möjligheterna att vidta förändringar i verksamhetens arbetsrutiner och/eller begränsningar i installationerna. Vidare så har under året planering och analyser vidtagits för att konvertera fastigheter

---

# Stadsplaneringsnämnden

---

med olja och el till förnyelsebara energislag. Detta arbete kommer att intensifieras under 2005.

## God inomhusmiljö

Den obligatoriska ventilationskontrollen har i stort sett genomförts som planerat, vilket innebär att besiktningar och efterföljande anmärkningar åtgärdas. Vid ombyggnader så görs generellt alltid en översyn av dimensioneringen av ventilationen. Arbetet med att undersöka och dokumentera ventilationskapaciteten i samtliga grundskolor, som arbetsmiljöverket ålagt, pågår.

## Framtiden

De begränsade ekonomiska resurserna i framtiden medför att högre krav ställs på lokalplaneringen så att lokal- och kostnadseffektiva lösningar kan skapas. I samband med att de olika kommunala nämnderna analyserar behovet för framtiden och det sannolikt finns ett vikande behov av lokaler inom framför allt barn- och ungdomsnämnden så är det viktigt att rätt lokaler lämnas utifrån det samlade kommunala perspektivet. Det är även viktigt att tidigt försöka arbeta fram alternativ användning för de lokaler som lämnas. Under 2005 kommer arbetet påbörjas med en

lokalförslagsplan för barn- och ungdomsverksamheten. Här påverkar givetvis den framtida utvecklingen av friskolor förutsättningarna ur planerings-synpunkt.

En fortsatt befarad kärv ekonomi för kommunen innebär att underhållsinsatserna på fastigheterna inte kommer att kunna utföras i den utsträckning som krävs för att kunna vårda kapitalet på ett tillfredställande sätt. Konsekvenserna är att svåra prioriteringar ständigt måste vidtas utifrån det utrymme som ekonomin medger och att underhållsbehovet ytterligare växer och de akuta skadorna ökar. Det är viktigt att i framtiden skapa möjlighet att avsätta mer resurser för att successivt minska det eftersläpande behovet.

Kostnadsutvecklingen de senaste åren för fjärrvärme och el har varit markant och upptagit en allt större andel av den totala budgeten. De låsta priserna på el för 2005 medför en viss trygghet om inte skatten på energi ökar dramatiskt. Att döma av kostnadsutvecklingen på el och olja, och av miljömässiga skäl, så är det angeläget att försöka minska förbrukningen genom att konvertera till andra energislag. Denna målsättning finns tydligt angiven i kommunens miljöprogram.

## Administrativa enheten

### Ansvarsområde

Administrativa enheten är en serviceenhet inom stadsbyggnadskontoret och består av tre funktioner nämligen reception, arkiv samt ekonomiadministrativ service. Receptionens och arkivets service omfattar även övriga kontor inom förvaltningshuset Rosen samt allmänheten.

### Ekonomiskt resultat

Resultatet för 2004 visar ett överskott på 202 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Projektet digitalt tekniskt arkiv övergick 2004 till löpande drift. Digitalt tekniskt arkiv är ett nämndövergripande projekt som startade upp under 1999. Syftet är att all information inom det tekniska området som avser ritningar och därtill hörande handlingar ska övergå från analog till digital form. Under 2004 har arbetat med att skanna allt material påbörjats.

Alla detaljplaner finns nu inskannade i det digitala tekniska arkivet. En upphandling av skanning av bygglovsarkivets handlingar har påbörjats. Volymen omfattar cirka 335 000 microfilmförlagor. Kostnaden för denna skanning kommer att belasta projektet 2005.

Arbetet med att öka säkerheten i förvaltningshuset Rosens reception har påbörjats. Bland annat planeras en ombyggnation för att öka det fysiska skyddet.

Enheten har under året arbetat med de mål som finns angivna i verksamhetsplanen och de flesta har uppnåtts. Enhetens verksamhetsplan är nedbruten ner till individnivå. De mål som krävt mer omfattande personalinsatser har inte kunnat genomföras men återfinns som mål i verksamhetsplanen för 2005.

### Framtiden

Under 2005, kommer inom det digitala tekniska arkivet, alla bygglovshandlingar att digitaliseras. Arbetet med att öka säkerheten i receptionen fortsätter.



## Enheten för geografisk information

### Ansvarsområde

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

### Ekonomiska resultatet

GIS-enhetens omsättning har ökat med 10 procent jämfört med 2003 och 21 procent jämfört med 2001. Intäkterna har ökat med 14 procent jämfört med 2003 och 40 procent jämfört med 2001. Det visar mycket tydligt att efterfrågan på enhetens produkter och tjänster ökar. GIS-enheten redovisar ett överskott på 356 tkr för året. Överskottet beror framförallt på ökade intäkter för försålda tjänster till kommunala lantmäterimyndigheten för de två sista kvartalen.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

GIS-enheten har under året tillsammans med vård- och omsorgskontoret utvecklat ett verksamhetsanpassat GIS, *vård- och omsorgs DATA-PÅ-KARTA*. GIS-programmet hämtar information från kommunens äldreomsorgsregister (Sofia), kommuninvånarregister (KID) och befolkningsprognosdata från planeringskontoret. I *barn och ungdoms DATA-PÅ-KARTA* finns verktyg som ger användaren möjligheter att visualisera och presentera dagens situation och prognoser för framtiden med kartan som presentationshjälpmedel.

Under året har enheten tagit fram en ny kartprodukt, *Flygbildskartan*. Det är en skalriktig flygbild över Norrköpings stad och har redan blivit en succé.

Enheten har försett gymnasieskolorna Ebersteinska, Kungsgård, Haga och De Geer i Norrköpings med ett webbaserat geografiskt informationssystem (GIS) för utbildningsändamål.

Under år 2004 har Krokek och Strömsfors flygfotograferats från 1500 m flyghöjd. Bilderna används för uppdatering av kommunens primärkarta och bearbetas vidare till så kallade ortofoton (skalriktiga flygbilder). Dessa ortofoton är tillgängliga för alla i kommunen via kartprogrammet InKa som finns på kommunens intranät.

Enheten har hållit föredrag vid två olika arrangemang

inom teknikområdet under året. Enheten har även tagit emot åtta internationella kollegor från Kina. I sällskapet ingick bland annat Lantmäteriverkets generaldirektör för Hebei-provinsen (68 miljoner invånare). GIS-enheten har ansvarat för två föreläsningar och en fältövning för studenter på Campus Norrköping.

Enheten har på uppdrag producerat skötselkartor över hela Hyresbostäderna (160 stycken) och Landstingsfastigheters (sju stycken) fastighetsbestånd. Skötselkartorna redovisar gräs, hårdgjorda ytor, rabatter, parkbänkar, träd med mera och används bland annat för upphandling av entreprenadavtal.

Enheten har uppmärksammats i tidskriften Nordisk infrastruktur med anledning av att Norrköpings kommun är en föregångskommun när det gäller övergång till ett globalt anpassat referenssystem för kartor och mättningsverksamhet.

Enheten har klarat de fem verksamhetsmål och det kompetensmål som finns formulerat i verksamhetsplan 2004. Verksamhetsmålen har brutits ner till flera aktiviteter som gemensamt fyller verksamhetsmålen. Aktiviteterna har följts upp på enhetens arbetsplatsträffar under året.

Enhetens verksamhetsplan är nedbruten till individnivå.

Under 2004 har flera åtgärder genomförts för att förbättra de produkter och tjänster som enheten utför. Bland annat har samtliga rutiner som finns i samband med byggärenden reviderats.

### Framtiden

Användning av geografisk information blir allt vanligare även för icke traditionella kartanvändare i samhället. Detta innebär en utmaning för enheten som kartproducent och leverantör av geografiska informationssystem. Enheten kommer att spela en aktiv roll för att stödja kommunens kontor i deras verksamhetsutövning internt men även då geografisk information ska levereras till och tas emot från externa organisationer.

2005 har GIS-enheten fått extra medel för att slutföra det pågående projekt som syftar till att skapa en kommungemensam geografisk databas med tillhörande programvaror där alla användare får tillgång till kommunens kartor.

## Mark- och exploateringsenheten

### Ansvarsområde

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

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

### Ekonomiskt resultat

Årets resultat ger ett överskott på 314 tkr. Tomträtterna ger ett överskott på 1 004 tkr. I förhållande till enhetens budget visar kostnaderna för fastighetsservice och intäkterna på markarrende det positivaste utfallet.

På ett antal lantegendomarna har avloppsanläggningarna förbättrats genom tilldelade investeringsmedel.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

I samband med försäljning av mark till företaget Plantagen Sverige AB uppdagades en okänd deponi. Saneringskostnaderna översteg kraftigt budgeterade kostnader. Förslag hur saneringen skulle slutföras beslutades av stadsplaneringsnämnden och fastställdes av kommunstyrelsen. Saneringen avslutades i enlighet med kommunstyrelsens beslut inom de givna ekonomiska ramarna.

Kommunfullmäktige antog den 1 april en handelspolicy vilket medfört att arbetet med etablering av handel inom Ingelstad har fått en tydligare inriktning. Ett område har sålts, tre ramavtal har tecknats och flera ärenden är på gång.

Köpeavtal har upprättats med företagen ProLogis och Green Cargo avseende område för logistikfastigheter på Händelö. Flera förhandlingar om industrietableringar på Händelö har påbörjats under året men ännu inte slutförts.

Detaljplan för södra delen av Herstadbergs verksamhetsområde har vunnit laga kraft. Avtal har tecknats med Ingelsta Golfklubb AB avseende försäljning av cirka 90 000 m<sup>2</sup>, upplåtelse av mark för golfbana och anläggande av dagvattendamm. Till Mattssons

fastighetsutvecklings AB har ett område sålts för industri om totalt cirka 100 000 m<sup>2</sup>. Förhandlingar om ytterligare etableringar i området har påbörjats.

Kommunens tomtkö har ökat kraftigt under året och innehåller nu cirka 440 personer. Cirka 50 tomter har fördelats varav tio i Fyrbyhäll och 41 i Brännestad. Många i kön tackade nej vilket innebär att en person som stod på 425:e plats och anmält sig sent 2004 har blivit tilldelad tomt i Brännestad. Flera exploateringar för småhustomter har fördröjts och inte kunnat genomföras under 2004 på grund av att detaljplaner överklagats.

En ny upphandling av skogsförvaltning och fastighetsförvaltning har skett. Kommunens beslut om antagande av skogsförvaltning överprövades av länsrätten, men beslutet stod fast och har vunnit laga kraft. Avtal har tecknats med entreprenören Holmen Skog AB. Upphandlingen av fastighetsförvaltningen har medfört lägre kostnad under 2004 än vad som budgeterats.

### Framtiden

En prioriterad uppgift för Norrköpings kommun är att arbeta för att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen. Högsta prioritet för mark- och exploateringsenheten har därför uppgiften att stödja denna verksamhet. Om Brävallaområdet blir tillgängligt för civil verksamhet ska ett exploateringsprojekt starta så snart som möjligt för att möjliggöra etablering av logistik- och transportföretag på området.

Projektet "Utveckling Arkösund" ska drivas vidare och under året ska enheten ta fram en plan för kommunens medverkan i utveckling av Arkösund som gäller åren 2005 till 2015.

Fördelning av ansvaret mellan kommunen som markägare och vägföreningar som huvudmän för allmän platsmark ska klarläggas i de delar det är oklart.

Utfallet vid fördelning av tomter visar behov av bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar. Enheten ska därför genom olika undersökningar ta reda på vilka områden man i första hand bör satsa på för att bäst tillgodose efterfrågan. Bland annat ska enkät skickas till de personer som står i tomtkön.

## Planenheten

### Ansvarsområde

Planenheten arbetar med fysisk planering på uppdrag av stadsplaneringsnämnden. Verksamheten omfattar översiktsplanering, detaljplanering, programarbete, planutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

### Ekonomiskt resultat

Planenheten visar ett överskott på 195 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter på grund av ökat antal färdiga planer.

Enheten har ett överskott på personalkostnaderna och det beror på vakanta tjänster. Ett rekryteringsarbete startade så snart 2004 års budget var beslutad. Personerna började därefter sina anställningar under sommarhalvåret. Konsulter har använts för att kompensera för vakanta tjänster men också för att öka antalet färdiga planer. De ökade konsultinsatserna har finansierats av överskottet på personalkostnaderna.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under året har medarbetare anställts och konsulter har använts i ett antal planer. Rutiner för detta har börjat växa fram.

Under året har 36 planer antagits. Av dessa har sju stycken överklagats och 28 stycken vunnit laga kraft.

Det är en ökning med 60 procent jämfört med tidigare år. Planer för logistikföretag på Händelö samt större bostadsområden (Marby-Unnerstad och Brännestad) har dominerat.

Enheten har ordnat ett planseminarium för politiker och tjänstemän. Syftet har varit att öka kunskapen om planprocessen samt väcka tankar om hur vi kan öka effektiviteten och kvaliteten i processerna. Samarbetet med interna enheter håller på att utvecklas.

Enheten har deltagit i arbetet med Ostlänken. Arbetet kommer att intensifieras under våren 2005.

Samarbetet med trafikverken har fortsatt att utvecklas under året. Ett material som kallas Norrköpingspaketet har slutförts. Norrköpingspaketet ska förtydliga vilka gemensamma mål och framtidsvisioner som finns för Norrköpings framtida infrastruktur. Norrköpingspaketet ska vara underlag för ett långsiktigt samarbete med trafikverken.

### Framtiden

Under det kommande året kommer ytterligare en ny anställning att göras. Det kommande året kommer de interna rutinerna samt samarbetet med övriga kommunala enheter att fortsätta utvecklas. Projektledarutbildning kommer att genomföras för samtliga handläggare.

# Tekniska nämnden

## Ansvarsområde

Tekniska nämnden svarar för:

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

## Ekonomiskt resultat

Tekniska nämndens redovisade nettoresultat, före justeringar, visar ett överskott på 6 642 tkr jämfört med budget 2004. Efter justeringar är tekniska nämndens egentliga resultat ett nettoöverskott på 3 043 tkr.

Justeringarna består av kompensation för vinterväghållningen med 225 tkr, eftersom den verksamheten kostat mer än budgeterat. Enligt en överenskommelse från år 1996 regleras vinterväghållningens kostnad i förhållande till ett fastställt medelvärde i budgeten.

Vidare ingår i årets resultat ett underskott i renhållningsverksamheten på 10 666 tkr. Kostnaderna för renhållningsverksamheten skall enligt kommunens renhållningsordning finansieras genom taxor, varför nettoresultatet för tekniska nämndens egentliga verksamhet justeras med denna post. Underskottet i renhållningsverksamheten förs i ny räkning och särredovisas i kommunens egna kapital där det över tiden

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter .....	154 964	129 195
Verksamhetens kostnader .....	-258 518	-239 777
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-34 439	-30 884
Verksamhetens nettokostnad .....	-137 993	-141 466
Budget .....	144 635	139 263
<b>Årets resultat</b> .....	<b>6 642</b>	<b>-2 203</b>
Justeringar:		
Vinterväghållning .....	225	-449
Avfallshantering .....	10 666	1 183
Återbetald mervärdesskatt 1998-2003 .....	-14 490	
<b>Justerat resultat</b> .....	<b>3 043</b>	<b>-1 469</b>
Nettoinvesteringar .....	60 771	35 877
Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	116,25	132,25
Antal anställda .....	118	134
Varav:		
Gatu- och parkkontoret .....	33	32
Parkeringsavdelningen .....	14	14
Natur och Bygg (exkl OSA-anställda) .....	15	18
OSA-anställda .....	56	70
<i>Personalkostnader</i>		
Löner .....	24 750	26 128
- varav arvoden till förtroendevalda .....	335	341
- varav löner till arbetstagare .....	23 145	24 012
- varav semesterlön .....	664	1 042
- varav sjuklön .....	677	765
Sociala avgifter .....	10 543	11 162

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar .....	0,21	0,22	4,84	5,88
15-60 dagar .....	0	0,24	0	1,47
61- dagar .....	1,32	2,28	4,84	7,35

kommer att minskas med framtida överskott i verksamheten.

En justering av årets resultat görs också med en extraordinär intäkt på 14 490 tkr på grund av återbetald mervärdesskatt för åren 1998 – 2003 avseende gatuparkering. Regeringsrätten har i en dom från december 2003 fastlagt att mervärdesskatt inte ska utgå vid en kommuns tillhandahållande av gatuparkering. Bakgrunden till domen är att EG-domstolen hade i ett tidigare mål rörande kommunal gatuparkering i Portugal hänfört denna verksamhet till mervärdesskattebefriad myndighetsutövning. På grund av den

# Tekniska nämnden

uppkomna situationen har tekniska nämnden följt kommunförbundets råd och anvisningar och gjort en utredning angående betald mervärdesskatt för åren 1998 – 2003, som resulterat i återbetalning av mervärdesskatt från skatteverket.

Vid en jämförelse av resultaträkningarna mellan 2003 och 2004 har intäkterna ökat med 25 769 tkr. Ökningen beror bland annat på redan nämnd återbetalning av mervärdesskatt men också på ökade parkeringsintäkter.

Andra verksamheter som ökat intäkterna mellan åren är avfallshanteringen med 6 685 tkr på grund av kommunfullmäktige beslutad taxehöjning.

Med anledning av besparingsåtgärder drog arbetsmarknadskontoret ned anslaget till enheten natur och bygg, vilket resulterade i reducering av arbetslag och arbetsledning. Med anledning av detta har intäkterna i resultaträkningens omsättning minskat med 3 438 tkr och kostnaderna med 3 701 tkr.

Kostnaderna i resultaträkningen har ökat med 18 741 tkr mellan åren 2003 och 2004. I kostnadsökningen ingår avfallshanteringen med 16 167 tkr och ökade underhållsbeläggningar med 7 956 tkr.

Ökningen inom avfallshanteringen beror på indexreglering i entreprenadavtalen innevarande år samt reglering av kvarvarande oreglerade delar från tidigare år. Även två nya Returpunkter har tagits i drift under året som medfört ökad volym och kostnad.

Kostnaderna för underhållsbeläggningar har ökat på grund av ökat anslag från kommunfullmäktige till verksamheten.

Kapitalkostnaderna har ökat med 3 555 tkr. Förutom normala räntor och avskrivningar ingår 527 tkr i kompensation för internränta på grund av ackumulerat underskott i avfallshanteringen.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 60 771 tkr, en ökning med 24 894 tkr. Det är främst två stora projekt som bidrar till ökningen, nämligen ombyggnaden

Nyckeltal	2004	2003	2002	2001
<b>Gator och vägar (enhet: 1000 m<sup>2</sup> körbana)</b>				
Mängd.....	3 931	3 826	3 826	3 811
Nettokostnad, tkr.....	93 065	81 666	83 846	82 184
Kronor/enhet .....	23,67	21:35	21:91	21:56
<b>Vinterväghållning (enhet: 1000 m<sup>2</sup> körbana)</b>				
Mängd.....	3 906	3 906	3 906	3 906
Nettokostnad, tkr.....	12 225	11 551	13 464	13 827
Kronor/enhet .....	3,13	2:96	3:45	3:54
<b>Spårvägar (enhet: meter spårväg)</b>				
Mängd.....	32 870	32 000	32 000	32 000
Nettokostnad.....	9 875	10 083	10 333	9 630
Kronor/enhet .....	300,43	315:09	322:91	300:94
<b>Parker och grönområden (enhet: hektar)</b>				
Mängd.....	683	683	683	680
Nettokostnad, tkr.....	26 713	26 993	24 626	23 244
Kronor/hektar .....	39 111	39 521	36 056	34 182
<b>Naturvård (enhet: invånare)</b>				
Mängd.....	124 426	123 986	123 303	122 896
Nettokostnad, tkr.....	2 242	2 027	1 980	1 634
Kronor/enhet .....	18,02	16,35	16,06	13,30

Nettokostnad per verksamhet	2004	2003	2002	2001
Nämndadministration .....	882	788	553	670
Gator och vägar .....	105 290	93 217	97 310	96 011
varav vinterväghållning .....	12 225	11 551	13 464	13 827
Parkering .....	-33 132	-10 756	-8 581	-7 903
Spårväg och vagnar .....	24 665	26 913	22 463	18 519
Parker och grönområden .....	26 713	26 993	24 627	23 244
Naturvård .....	2 242	2 027	1 980	1 634
VA-tillsyn .....	186	138	156	67
Avfallshantering/renhållning.....	11 412	2 146	8 860	1 533
Arbetsmarknadsåtgärder.....	-265	-1	0	0
Summa	137 993	141 465	147 368	133 775

den av Söderleden och etableringen av Returpunkter i Åby och Östra Husby.

## Viktiga händelser under året

Tekniska nämnden beslutade under hösten att genomföra en ny organisation inom tekniska kontoret. Den nya organisationen är ett led i att höja kontorets kompetens och ledning i samband med de utmaningar som kontoret står inför avseende fram för allt de stora infrastruktursatsningarna som kommunen beslutat om de kommande åren.

## Infrastruktur och trafiksäkerhet

- Etapp 1 av Söderleden, Skarphagsgatan/Söderleden, färdigställdes under oktober månad. En ny planskild korsning med fyra ramper samt fyrfälthet på den första sträckan har genomförts till-



# Tekniska nämnden

sammans med Vägverket region sydöst.

- Bland de trafiksäkerhetsåtgärder som genomförts är förbättringen på Stockholmsvägen den mest omfattande. Tre avsmalningar har byggts för att förbättra säkerheten för bland andra elever vid Fredriksdalsskolan.
- Nya cirkulationsplatser har byggts i korsningarna Importgatan/-Exportgatan, Blygatan/Kromgatan och Skarphagsleden/Ektorps centrum.
- Förbättring av Ingelstarondellen och spårbyggnad på Hagagatan har genomförts.
- Inom hamn- och industrispår har nya ljudsignaler på Röda Stugans gata och ny signalanläggning på Surgatan installerats.
- Tekniska nämnden och kommunfullmäktige har beslutat införa avgiftsbefrielse för miljöbilar vid gatuparkering. Arbetet har påbörjats och kommer att träda i kraft under 2005.
- Händelöbrons fjärrstyrning har färdigstälts under året.
- Dagvattendamm Herstaberg har påbörjats.

## Stads- och naturmiljöer

- Den nyrestaurerade parken i Eneby invigdes i augusti månad. Parken har därmed utvecklats till en vacker stadsdelspark med naturliga lekmiljöer.
- Sommarblomsprogrammet genomfördes och blev som vanligt ett uppskattat inslag i stadens rum.
- Arbetet med Stad i Ljus intensifierades vilket innebar att 65 st ljusättningar genomfördes inom

Norrköpings kommun i samarbete med ett antal sponsorer. En av höjdpunkterna inom Stad i Ljus var årets nyårsvandring som troligen var den mest besökta någonsin, och som detta år även blev en vacker minnesvandring för flodvågens offer.

- Ett nytt kommunalt naturreservat har bildats. Det heter "Norrköpings ekbackar" och består av Ingelstad ekbackar samt ekbackarna söder om Wilhelmbergs gård, strax väster om nya E4. Reservatet invigdes den 8 maj.
- Inom ramen för kommunens miljöövervakning återbesöktes under hösten ett stort antal grunda bottnar i Östersjön. Resultatet visar att en återhämtning skett de senaste fem åren. Blåstångens djuputbredning har ökat. Blåstången har en nyckelroll i Östersjöns biologiska liv.
- Med hjälp av den optiska fiskräknaren har vi fått bekräftat att de båda nya fiskvägarna i Svintunabäcken fungerar. Femtio stora havsöringar passerade under senhösten för att leka uppströms.
- På årets naturguidningar deltog cirka 450 personer. Årets populära nyhet var "livet under vattenytan", vilket studerades i Torshagsån i centrala Åby. Favorit i repris var fladdermussafarin i Åbackarna med sammanlagt 98 deltagare.
- Friluftslivet har kartlagts inom kommunen. Ett antal områden har pekats ut som har en mycket stor betydelse för friluftslivet. Kartläggningen kommer att bearbetas till en guide för friluftslivet i kommunen.



*Ett av Söderleden, Skarphagsgatan/Söderleden, färdigställdes under hösten och invigdes under sedvanlig pompa och ståt.*

---

# Tekniska nämnden

---

## Avfallshantering

- Nya returpunkter har tagits i drift i Åby och Östra Husby.
- Ny Avfallsplan har arbetats fram under stor enighet. Planen antogs av kommunfullmäktige i januari 2005.
- Samtliga hushåll har fått information om avfalls- hantering och återvinning tre gånger under året, i form av tidningen Sopbladet. Sommarnumret sändes även till de abonnenter som har fritidshus i Norrköping, men bor i annan kommun.
- Kontorets medverkan i kommunens LIP projekt ”Avfall i kretslopp”, åtgärd nr 6 – Information; avslutades. Förutom information om avfallshante- ring, har även information om biogas till fordons- drift producerats.
- Tekniska nämnden antog ny renhållningstaxa från den 1 januari 2005.

## Framtiden

Inför 2005, och ett antal år framöver, står tekniska nämnden inför ett antal stora utmaningar inom de olika verksamhetsområdena. Samtidigt som stora investeringsprojekt ska genomföras, såsom bland annat Söderleden och Norrleden, har nämnden att inom fastställda ekonomiska ramar, bedriva och underhålla befintlig verksamhet på allra bästa sätt.

Inom Infrastruktur och trafiksäkerhet kommer resur- serna att fokuseras kring den fortsatta utbyggnaden av Söderleden och Norrleden samt utbyggnad av spårväg till Navestad som ett led i att nå en robust kommunikationsstruktur, för såväl kollektivtrafik som transporter inom kommunen.

Vi kommer också att fortsätta det aktiva trafiksäker- hetsarbetet som en viktig del för att på sikt uppnå nollvisionen genom flexibla och säkra trafiklösningar samt utforma bra belysning vid gång- och cykelstråk.

Nämnden kommer också att fortsätta utveckla Norrköping som cykelstad. Under 2005 kommer nämnden att anta en cykelplan som en del av kommunika- tionsprogrammet.

Satsningarna inom Stads- och naturmiljöer kommer att fortsätta. En viktig faktor för en attraktiv stad, där man vill leva och bo, är att den är vacker, ren, trygg och säker. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att utforma bra och hållbara stadsmiljöer. Under år 2005 kommer kontoret att delta i ett samarbets- projekt som påbörjas med Vägverket under rubriken ”Den goda staden”.

Vidare kommer nämnden under året att undersöka möjligheten att öka antalet mötesplatser och rekrea- tion utmed strömmen samt i stadens torg och parker.

Våra kommuninnevånare och gäster till Norrköping ska känna sig välkomna i stadens rum och få service i form av offentliga toaletter, bra infartsinformation och parkering. Stad i Ljus och Sommarblomspro- grammet är viktiga projekt där vi vårdar och visar Norrköpings skönhet.

Samarbetet med köpmän, fastighetsägare och nä- ringsliv kommer att fortsätta. Projektet Södercity är ett exempel på där vi tillsammans skapat en helhets- syn.

Under 2005 kommer en plan över kommunens par- ker att tas fram samt en plan för kommunens lekpar- ker att fastställas. Stort underhållsbehov finns samt i vissa av kommunens stadsdelar behöver nya kombi- nerade parker/lekparker anläggas.

Inom området Avfall och vatten kommer vi under första delen av året 2005 ägna stor kraft på att handla upp insamlingsverksamheten inför 2006, då nuva- rande avtal går ut, samt i övrigt fortsätta att genom- föra den nya avfallsplanens intentioner och effektivi- sera avfallsverksamheten för att uppnå optimal eko- nomi.

Under året kommer arbetet även att påbörjas med upphandling av kvarvarande avtal inom avfallsområ- det, det vill säga behandling av avfall, drift av åter- vinningscentraler, avtal om hushållens farliga avfall. Dessa avtal löper ut 31/12 2006.

Upphandling och projektering av nya returpunkter i Skärblacka och Krokek kommer att ske under året och returpunkten på Risängen kommer att avstyckas och övergå i kommunens ägande.

Kontoret kommer att ta fram en modell över den slutliga utformningen av Herrebrottippen, efter gjor- da täckningsåtgärder.

## Rapporter och utredningar

Förteckning över rapporter och utredningar under 2004

- Riskanalys farligt gods hamn- och industrispår.
- Ny banstandard avseende spårväg
- Trafikolyckor 2004
- Trafikräkningar 2004
- Rödlistade arter i Norrköpings kommun

# Kol i ekta vtrafiknämnden

## Ansvarsområde

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

Samtliga transporter utförs av olika entreprenörer. Av nämndens egen verksamhet är 54 procent administration och trafikplanering samt 46 procent myndighetsutövning.

## Ekonomiskt resultat 2004

Årets resultat för verksamheten visar ett underskott på 1 544 tkr.

Färdtjänst redovisar ett överskott på 560 tkr.

Övrig kollektivtrafik redovisar ett överskott på 879 tkr.

Skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott på 2 960 tkr.

För nämndadministration redovisas ett underskott på 23 tkr.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

### Allmän kollektivtrafik

Det är 100 år sedan spårvagnarna började rulla i Norrköping. Detta har uppmärksammats på olika vis under hela året. Den egentliga födelsedagen var i mars, men den



Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter .....	23 988	23 882
Verksamhetens kostnader .....	-176 825	-157 837
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-27 024	-24 640
Verksamhetens nettokostnad .....	-179 862	-158 595
Budget .....	178 318	158 768
<b>Årets resultat</b> .....	<b>-1 544</b>	<b>173</b>
Nettoinvesteringar .....	34 711	29 188

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	11,85	12,6
Antal anställda .....	12	13
<i>Personalkostnader</i>		
Löner .....	3 697	3 526
- varav arvoden till förtroendevalda .....	250	223
- varav löner till arbetstagare .....	3 368	3 192
- varav semesterlön .....	58	100
- varav sjuklön .....	21	14
Sociala avgifter .....	1 575	1 506

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar .....	0,17	0,08	16,67	8,33
15-60 dagar .....	0	0	0	0
61- dagar .....	0	0	0	0

Nettokostnad per verksamhet	2004	2003
Nämnd .....	274	267
Nämndadministration .....	379	350
Kollektivtrafik .....	95 401	76 630
Färdtjänst .....	36 483	37 082
Skolskjuts .....	47 325	44 259

Färdtjänst 31 dec resp år	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Antal färdtjänst- legitimerade .....	4 420	4 493	4 548	4 440	4 397	4 458
Genomsnittlig kost- nad per beställning .....	142,95	142,62	134,84	126,26	112,56	98,33
Samordning, procent .....	77,53	77,47	79,04	76,89	75,91	74,57

# Kol I ekti vtrafiknämnden

stora jubileumsfesten hölls lördagen den 25 september i samband med Kulturnatten. Det blev en folkfest med historia, nutid och framtidsperspektiv. Tusentals invånare och gäster trängdes för att se den högtidliga ceremonin med teaterspel, tal och bandklippning. En hel karavan av veteranvagnar släpptes ut på stadens gator och alla erbjöds att åka med de olika spårvagnstyperna. Barnen fick prova att köra spårvagn under öppet hus i vagnhallen.

Från sommaren 2004 trädde nya avtal för buss- och spårvagnstrafiken i kraft. Norrköping har nu en av Sveriges mest miljövänliga kollektivtrafik. Tåtortstrafikens fordon, 23 spårvagnar och 16 biogasbussar, drivs med förnyelsebara bränslen. Samtliga bussar i tätorten har fått automatiska hållplatsutrop och ljusskyltar med samma funktion som i spårvagnarna.

Ny kostnadsfördelningsmodell mellan kommunerna och landstinget började gälla från juni 2004. Det innebär att varje kommun utgör eget resultatområde för kommunal tätortstrafik och landsbygdstrafik. Underskottet för den kommunala trafiken finansieras helt av kommunen. Landstinget finansierar underskottet av all regional linjetrafik som går över kommuncentra och kommungräns.

Antalet resenärer på de anropsstyrda stadsdelsbussarna har fortsatt varit högt. Trafiken är mycket uppskattad av resenärerna och ger invånarna en unik service. Målet är att så många som möjligt ska klara att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Kollektivtrafiksystemet har handikappanpassats på flera sätt för att underlätta för funktionshindrade. Utbyggnad av informationssystem i realtid med tydliga ljusskyl-

## Skolskjutsar - genomsnittlig kostnad per elev/år

	2004	2003	2002	2001
Grundskola - upphandlad skolskjuts.....	13 959	10 061	7 632	10 381
Grundskola - busskort.....	3 500	3 499	3 600	3 006
Särskola.....	50 822	41 487	42 987	40 935
Elevomsorg.....	57 682	77 835	74 055	37 395
Gymnasiet - busskort.....	3 700	3 782	3 800	4 522

## Skolskjutsar - antal elever

	2004	2003	2002	2001
Grundskola - upphandlad skolskjuts.....	1 746	2 095	2 546	1 858
Grundskola - busskort.....	627	662	1 110	1 340
Särskola.....	129	156	160	146
Elevomsorg.....	92	60	54	73
Gymnasiet - busskort.....	2 292	1 821	2 064	1 750

tar har fortsatt. Under 2004 har 14 hållplatser byggts om vilket innebär att 70 procent av tätortens hållplatser nu är handikappanpassade.

Handikapp- och pensionärsorganisationerna har gemensamt testat tätortens spårvagnar och bussar. Aktiviteten skedde i samarbete mellan kollektivtrafikheten, handikapp- och pensionärsorganisationerna, ÖstgötaTrafiken och Connex. "Teståkningen" visade bland annat att förarna är hjälpsamma, ramperna lätta att använda, de automatiska hållplatsutropen är mycket uppskattade. Uppföljning av teståkningen sker i handikapprådets referensgrupp för kollektivtrafikfrågor.

Under december fanns 6 trafikvärdar ute på tätortsbussarna och spårvagnarna. Ett trygghetsprojekt som ÖstgötaTrafiken, Connex och Norrköpings kommun ansvarade för. Syftet var att sätta fokus på kollektivtrafik kombinerat med begreppet trygghet. Genom

att ha trafikvärdar ute bland resenärerna ökade trygghetskänslan och samtidigt samlades resenärers synpunkter in kring hur de upplever att det är att åka kollektivtrafik.

Upphandling av nya spårvagnar har påbörjats och leverans beräknas till 2005. Hågatan har renoverats med nya spårvagnsspår och handikappanpassade hållplatser.

Flera förstudier är framtagna som redovisar nya möjligheter för staden och kollektivtrafiken. Rapporterna beskriver en ombyggnad



2004 präglades av spårvägens 100 årsjubileum



# Kol I ekti vtrafiknämnden

av Söder Tull till en modern och attraktiv bytespunkt, alternativa lösningar för en förlängning av spårvägen till Ringdansen samt förutsättningar för en ny pendeltågstation i Kimstad. Förprojektering har påbörjats.

## Färdtjänst

I takt med att den allmänna kollektivtrafiken handikappanpassas ökar möjligheten för funktionshindrade att resa med våra bussar och spårvagnar. Alla handikappanpassade busshållplatser och fordon har nu kartlagts och finns angivna i färdtjänstens beställningssystem. Kollektivtrafiken har under året startat ett projekt tillsammans med ÖstgötaTrafiken som innebär att färdtjänstresenärer hänvisas till allmän kollektivtrafik istället för färdtjänst, i de områden där det är möjligt.

Cirka 4 500 personer har färdtjänst i Norrköpings kommun. Det motsvarar 3,6 procent av befolkningen. I jämförelse med andra kommuner har Norrköpings kommun färre antal färdtjänstlegitimerade än riksgenomsnittet som ligger på 4,2 procent av befolkningen.

Mindre än hälften av de färdtjänstlegitimerade har under året nyttjat färdtjänsten. Det är en liten grupp som reser mycket. Cirka 400 personer reste mer än 16 resor per månad. 180 personer reste mellan 11 och 15 resor per månad. Övriga 3 900 personer reste mellan 0-10 resor per månad.

Omkring 260 personer reste under året till daglig

verksamhet enligt LSS- och SoL-beslut. Dessa resor står för cirka 30 procent av det totala antalet färdtjänstresor och kan inte flyttas över till allmän kollektivtrafik hur bra handikappanpassningen än blir.

## Skolskjutsar

Cirka 2 500 grundskolelever åkte dagligen med någon form av särskilt upphandlad skolskjuts. Den har utförts med cirka 50 stycken fordon som är allt från en vanlig taxi med fyra sittplatser upp till bussar med 65 sittplatser. Transporterna utfördes av 11 entreprenörer. De särskilt upphandlade fordonen körde tillsammans cirka 500 mil per skoldag.

Gymnasieelever har rätt till reseersättning för resorna till och från gymnasieskolan. Ersättningen är i första hand att eleven får ett busskort. I andra hand ges kontant reseersättning. Cirka 2 300 elever har fått busskort och 40 elever har fått kontant ersättning.

Nya rutiner för hantering av busskort har införts under 2004 vilket innebär att kollektivtrafikenheten beställer samtliga kort av ÖstgötaTrafiken. Tidigare samlades en samlad bild över kommunens behov av kort då varje skola själv beställde det antal kort de behövde.

## Myndighetsutövning

Under 2004 har ett nytt verksamhetssystem (HandSam) tagits i bruk, för alla typer av behovsprövning av färdtjänst, skolskjuts, riksfärdtjänst och parkeringsstillstånd. Genom systemet nås säkrare dokumentation, enklare handläggningsrutiner samt för-

enklade administrativa rutiner. HandSam stödjer handläggningens alla skeden, med kundregistrering, ärenderegistrering, bevakning, dokumentation och beslut. HandSam ger goda möjligheter att ta fram statistik, delegationslistor och uppgifter om orsaken för ett beviljande/avslag med mera.

Totalt drygt 2500 beslut är fattade under 2004 gällande



*Ett populärt inslag vid spårvägens 100 årsjubileum i september 2004 var att prova på hur det är att köra en spårvagn.*



---

# Kol I ekti vtrafiknämnden

---

färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, skolskjuts av särskilda skäl och gymnasieelevers reseersättning.

## *Kvalitetsarbete*

Kollektivtrafikenhetens personal har påbörjat utbildningen Kvalitet till er tjänst (BI Utbildningshuset AB, 2002) med stöd av regionförbundet Östsam, Qvalitet Öst. Utbildningen har till syfte att systematiskt fastställa kvalitet, mäta kvalitet, förebygga kvalitetsbrister och engagera samtliga medarbetare i ständiga kvalitetsförbättringar.

Under året har en marknadsundersökning vid namn "Norrköpingspanelen" genomförts genom Metodutveckling AB. Vid 6 tillfällen har cirka 700 personer svarat på frågor om Norrköpings kollektivtrafik. Sammanställning av svaren har bland annat använts i utbildning och information till buss- och spårvagnsförare.

## **Framtiden**

Från sommaren 2004 började en ny kostnadsfördelningsmodell mellan kommunerna och landstinget att gälla. Underskottet för den kommunala trafiken finansieras helt av kommunen. Detta innebär att kommunen i ännu större utsträckning måste arbeta för en bra och attraktiv kollektivtrafik med många resenärer. En marknadsplan för detta arbete ska tas fram tillsammans med ÖstgötaTrafiken.

Beslut om en spårvägsförlängningen till Ringdansen behöver tas. Kollektivtrafikenheten bedömer att en spårvägsförlängning innebär stora fördelar för staden och kollektivtrafiken. En utbyggnad leder till positiva effekter på andra delar av samhället.

Enligt regeringens handlingsplan för handikappolitiken (prop 1999/2000:79) ska den allmänna kollektivtrafiken vara tillgänglig för funktionshindrade år 2010. Det finns nationella mål om att antalet färdtjänstlegitimerade år 2010 har sjunkit till 2,0 procent av befolkningen. För att nå dit krävs att handikappanpassningen av hållplatser, gångvägar till och från hållplatser och fordon kontinuerligt fortsätter samt att utbyggnad av informationssystem i realtid med tydliga ljusskyltar installeras på fler hållplatser.

## **Rapporter och utredningar**

- Anropsstyrda stadsdelsbussar i Norrköping, en effektiv och attraktiv trafikform öppen för alla. Utvärdering efter två års trafik, kollektivtrafikenheten 2004-04-01.
- HandSam, verksamhetssystem för handläggning av enskilda ärenden, kollektivtrafikenheten 2004-12-01.
- Samhällsekonomisk värdering av spårväg till Ringdansen. Trivector 2004-01-20.
- Resvaneundersökning Vikbolandet. Skill 2004-02-24.
- Möjlighetsstudie spår ReseCentrum. Ramböll 2004-03-31.
- Effekter av trafikåtgärder i Norrköpings stad. Trivector 2004-05-11.
- Lokalisering pendeltågstationer. Ramböll 2004-06-16.
- Bättre busslinjenät inom Åby. Ramböll 2004-11-11.
- Samhällsekonomisk värdering av pendeltågstation i Kimstad. Trivector. Rapport 2004:77.

# Byggnads- och miljöskyddsnämnden

## Ansvarsområde

Byggnads- och miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende:

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

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

## Ekonomiskt resultat

Byggnads- och miljöskyddsnämndens totala kostnader slutade på 111,5 mnkr (116,7). Årsbudgeten uppgick till 90,1 mnkr (88,7). Intäkterna stannade vid 30,6 mnkr (30,1). Detta innebär ett årsresultat om +9,2 mnkr. Överskottet hänför sig främst till bostadsanpassningen med 10,5 mnkr sam-

tidigt som brandförsvaret har ett underskott på 2,4 mnkr. Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamheter är i genomsnitt finansierade med avgifter och övriga intäkter till 27 procent (26 procent).

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	30 608	30 109
Verksamhetens kostnader.....	-107 261	-112 201
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).....	-4 256	-4 478
Verksamhetens nettokostnad.....	-80 909	-86 570
Budget.....	90 097	88 697
<b>Årets resultat.....</b>	<b>9 188</b>	<b>2 127</b>
Nettoinvesteringar.....	6 084	1 872

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare.....	178,55	173,05
Antal anställda.....	256	248
Brandförsvaret.....	192	187
- varav deltidsbrandmän.....	75	73
Bygglovskontoret.....	25	23
Miljö- och hälsoskyddskontoret.....	31	30
Kommunala lantmäterimyndigheten.....	8	8
<i>Personalkostnader</i>		
Löner.....	50 665	48 388
- varav arvoden till förtroendevalda.....	337	370
- varav löner till arbetstagare.....	49 227	46 682
- varav semesterlön.....	619	876
- varav sjuklön.....	482	464
Sociala avgifter.....	21 794	20 671

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,27	0,25	10,38	5,78
15-60 dagar.....	0,17	0,13	0,55	0,58
61- dagar.....	1,02	1,43	3,28	4,62

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

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Revisionskontoret har framhållit att det finns några saker att förbättra främst inom områdena ledning och styrning, verksamhetskontroll, ekonomi och organisation. Punkterna återges här i sammandrag.

- Det är väsentligt att ledning och styrning bidrar till att verksamheten sköts ändamålsenligt och effektivt. Nämnden bör göra en risk- och väsentlighetsanalys i sin internkontroll för att fastställa var väsentliga fel kan inträffa. Med grund i nämndens uppdragsplan, som kommer att utvecklas kommande år, ska varje kontor utforma sin verksamhetsplan.
- Nämnden bör fastställa resursbehovet inom de olika kontoren. Dokumenterade rutiner bör finnas för alla kontoren så att nämnden får uppgifter om den kvalitet, innehåll och kvantitet som kontoren har i uppdrag att prestera.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret och brandförsvaret bör utveckla målen för brukarrelationerna med stöd i regelbundna mätningar av hur brukarna bedömer verksamhetens kvalitet.
- Nämnden bör arbeta med kostnaderna för brandförsvaret så att de svarar mot intäkterna. Jämförel-

ser med andra kommuners brandförsvaret bör göras för att klargöra hur utförda prestationer förhåller sig till insatta resurser.

- Nämndens tillgångar är skyddade mot förluster och det finns regler och riktlinjer för skydd av egendom, lokaler, utrustning, viktiga dokument, IT-baserat material och personal.
- Upprättade program och planer är inte acceptabla. En genomgång av alla planer och program som finns i kommunen bör göras och anpassa dem till nämndens verksamhet.

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

Det arbete som nämnden har påbörjat 2003 och 2004 med mål, styrning, uppföljning och utvärdering fortsätter hela mandatperioden.

## Brandförsvaret

### Ansvarsområde

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

Utifrån riskanalyser och riskbedömningar i övrigt ska brandförsvaret organisera räddningstjänsten och den olycksförebyggande verksamheten så att detta bidrar till att de som bor och vistas i kommunen känner trygghet för såväl sitt liv och sin hälsa som för miljön och sin egendom. I övrigt ska kommuninvånarna känna trygghet och ha förtroende för kommunens förmåga att genomföra olycksförebyggande åtgärder och insatser samt för beredskaps- och genomförandeförmåga att kunna utföra räddningstjänstinsatser.

Detta ska uppnås genom att brandförsvaret, med lämpligt anpassade och optimalt nyttjade resurser,

Brandförsvaret nyckeltal	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Räddningstjänst, antal insatser	1 748	1 849	1 826	1 725	1 657	1 795
Förbyggande brandförsvaret						
Brandsyn	400	603	564	601	658	633
Tillsyn	25	33	35	31	36	39
Utbildning						
Brandskydd, het- arbete, 6 årsgrupp HLR, LABC etc	8 466	8 350	7 900	8 100	7 354	

ska genomföra effektiva olycksförebyggande åtgärder och insatser genom att följa riskutvecklingen i samhället samt vid behov snabbt, säkert och effektivt kunna ingripa vid räddningsinsatser i kommunen.

Genom effektiv samverkan med andra närliggande kommuners räddningstjänster ska även dessa utgöra en resurs att kunna förstärka brandförsvaret vid större och omfattande räddningsinsatser i Norrköpings kommun. Inom ramen för nämnda samverkan ska

# Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Norrköpings brandförsvaret med anpassade resurser skapa förutsättningar tillsammans med samverkanspartner så att en räddningsinsats kan genomföras oavsett geografiska gränser samtidigt som erforderliga resurser bibehålls för kommunens egen beredskap för räddningsinsatser.

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

## Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för verksamheten 2004 gav ett underskott på 2 453 tkr.

Personalkostnader har ökat till 49 678 tkr brutto 2004 jämfört med 47 602 tkr för 2003.

- Personalkostnader har överskridit kalkylerad ram, vilket främst beror på att lönekostnadsökningar ej kompensats fullt ut. Övriga kostnader i samband med kommunövergripande arbete med genomförande av åtgärder som krävs i ny Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). Flera större personalkrävande och kostnadskrävande brand- och räddningsinsatser har inträffat under året. Ändrad förläggning av sommarsemester för utryckningspersonal från fyra till tre semesterperioder.
- Under våren nyanställdes fyra brandmän som har internutbildats och placerats i utryckningstjänst. En brandman pensionerades under 2004.
- Samarbetsavtalet med Luftfartsverket upphörde på grund av ändrad lagstiftning 2004-05-21, vilket medförde en på årsbasis intäktsminskning med cirka 1 100 tkr i år samt en intäktsförlust på 140 tkr, vilken orsakades av en obudgeterad kostnad som brandförsvaret fick överta från annan förvaltning i kommunen.

Investeringar enligt investeringsplanen har genomförts med ett nytt brand- och räddningsfordon samt ett begagnat räddningsfordon. Investeringar har genomförts på huvudbrandstationen med ny värmexchångare och nytt ventilationssystem samt mindre ombyggnad på övningsfältet.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

(2003 års värden inom parentes)

Av totalt genomförda 1 523 (1621) insatser (utryckningar) under år 2004 vid bränder och övriga nödlä-

gen, utgörs 1 157 insatser (1217) av bränder, 318 insatser (317) av annan räddningstjänst som exempelvis trafikolyckor, vatten-, storm- och oljeskador etcetera samt 225 insatser (228) av IVPA-larm ("i väntan på ambulans" enligt avtal med landstinget).

Av bränder som har inträffat under 2004, kan nämnas de omfattande och komplicerade explosionerna (fyra stycken) i Händelötunneln i januari som bland annat medförde att fjärrvärmeförsörjningen i centrala Norrköping höll på att bli utslagen. I övrigt kan nämnas brand i radhus och Råsslaskolan i Krokek, husvagnsbrand i Vånga, villabränder i Skärblacka, Ljunga och Krusenhof, flera bränder i kolonistugor samt lägenhetsbränder i Norrköping, bussbrand vid Ringstad samt några bilbränder.

- Vid bränder 2004 omkom 2 (2) personer och 21 (62) personer skadades.
- Vid trafikolyckor omkom 5 (5) personer.

Brandförsvaret stod som arrangör för ett internationellt ungdomsbrandkårsläger i Norrköping den 17-29 juni. 360 deltagare från 7 länder deltog i arrangemangen, som trots vädret blev mycket lyckade och gav stor PR för Norrköpings brandförsvaret.

Den traditionella sotningen har enligt lagen delats upp i rengöring (sotning) och brandskydds-kontroll.

Brandförsvarets medverkan i kommunens krisarbete efter naturkatastrofen i Sydostasien påvisar att vi har en roll i det breda perspektivet krisberedskap. Till Arlanda sände brandförsvaret buss med två brandmän tillsammans med personal från kyrka, socialkontoret och även Psykologisk Uppföljnings Grupp (PUG-personal) från Vrinnevisjukhuset för att hjälpa och erbjuda hemtransport till ankommande resenärer från Östergötland.

### Inriktningsmål:

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

### Mål:

- Brandförsvaret ska följa samhällets riskutveckling och beakta denna genom att vidta bästa möjliga åtgärder så att antalet olyckor och konsekvenserna av dessa minimeras. Arbetet ska leda till bra skydd i kommunen för människor, egendom och miljö.
- Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt

---

# Byggnads- och miljöskydds nämnden

---

med samhällets utveckling vidta optimala åtgärder för att försöka förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker samt till nya eller förändrade risker. Åtgärder ska prioriteras som ökar människors egen förmåga att förhindra olyckor samt lindra konsekvenserna av olyckor om de ändå inträffar.

- Den skadeavhjälpande verksamheten ska så snabbt och effektivt som möjligt begränsa eller avvärja skador på liv, miljö eller egendom orsakade av brand, kemolycka, trafikolycka, ras, översvämning eller annat nödläge.

## *Delmål:*

Satsning på förebyggande verksamhet samt extern utbildning och information har i likhet med föregående år prioriterats och under året utbildades 8 466 personer (8 350). Vår inriktning är "nollvision" vad gäller antalet omkomna samt att bränder och andra olyckor kontinuerligt ska minska både till antal och omfattning.

I skadeförebyggande syfte utförs brandsyn och tillsyn på 1 284 (1 282) förtecknade objekt indelade i 18 skilda kategorier med olika tidsfrister (1-, 2- eller 4 år) beroende på brandfarlighetsgrad. År 2004 utfördes 400 (603) brandsyner enligt räddningstjänstlagen och 25 (33) tillsyner enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

## **Framtiden**

- Nuvarande räddningstjänstlag upphörde den 1 januari 2004 och ersätts då med "Lag om skydd mot olyckor (LSO)". Detta medför bland annat att kommunens räddningstjänstplan ersätts med

*handlingsprogram, ett för räddningstjänst och ett för den olycksförebyggande verksamheten, vilka tidsbegränsas till att längst gälla under mandatperioden. Handlingsprogrammen gäller från och med 2005.*

- 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 skolungdomar. Ytterligare satsningar riktade till skola/daghem, allmänhet och näringsliv bör därför övervägas.
- Inom sotningsverksamheten står vi inför omfattande förändringar. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen senast den 1 januari 2005 fastställa handlingsprogram för hur kommunen ska arbeta med skydd mot olyckor vilket omfattar också kommunens sotningsverksamhet.
- Det blir svårt att inrymma brandförsvarets verksamhet inom tilldelad budgetram. Detta medför ytterligare krav på att intensifiera och utöka intäktsbringande verksamheter, tydligt avgränsade från förvaltningens myndighetsutövning, samt generella krav på effektiviseringar genom bland annat utökad samverkan för att undvika mera drastiska åtgärder i form av möjliga reduceringar av verksamheter ned mot miniminivå.
- I avvaktan på främst kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser har beslut om ny brandstation på Ringebyområdet skjutits på framtiden.



## Byggnadsnämndskontoret

### Ansvarsområde

Byggnadsnämndskontorets verksamhetsområden är bygglovprövning, bygganmälan, underhållsbesiktningar av skyddsrum, registrering och tillsyn av OVK (obligatorisk ventilationskontroll), handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. I dessa verksamhetsområden ingår dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information.

### Ekonomiskt resultat

Byggnadsnämndskontorets verksamheter är uppdelade på tre olika budgetar. Bygglov, bygganmälan, skyddsrumskontroll och OVK har en gemensam budget. Bostadsanpassningsbidrag och energirådgivning har en var. De olika verksamheternas budget fördelar sig enligt redovisning nedan (nettoresultat):

Bygglov m.m.....	+ 1 042 tkr
Bostadsanpassn. ....	+ 10 509 tkr
Energirådgivn.....	- 33 tkr
Nämndadministration. ....	- 46 tkr

Överskottet för bygglov med mera blev högre än tidigare år bland annat på grund av att kontoret haft många stora ärenden som inneburit högre intäkter än beräknat.

Bostadsanpassningsbidragen har fått ett stort överskott bland annat på grund av att ytterligare krafttag gjorts för att få ned kostnaderna men också på grund av att personalstyrkan inte varit fulltalig och därmed har verksamheten en stor eftersläpning på ärenden som inte är färdigbehandlade. Denna eftersläpning beräknas till cirka 4,5 mnkr. Snittkostnaden per ärende för året är 11 179 kronor inklusive moms, som kan jämföras med 2003 års snittkostnad som var 22 500 kronor inklusive moms. För 2003 och 2004 har verksamheten tvingats att betala moms på åtgärderna.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Ärendemängden inom bygglov och bygganmälan var något högre än året innan men detta har knappast någon tydlig orsak. Skyddsrumskontrollerna blev många fler än väntat på grund av omorganisation,

Byggnadsnämndskontoret nyckeltal	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bygglov/bygganmälan <sup>*)</sup>	1 609	1 524	1 592	1 304	1 333	1 504
Allmänna ärenden	63	44	43	41	188	52
Dagboksärenden	150	33	26	32	20	32
OVK-registreringar	531	382	539	381		
Underhållsbesiktningar, skyddsrum	173	110	130	106		
Självfinansieringsgrad %	75	72	78	90	86	87
Bostadsanpassningsbidrag, antal inkomna ärenden	875	845	905	880		

*\*) Bygglov och bygganmälan är två olika ärenden. Dessa har sedan många år registrerats på samma diarienummer då det ansetts fördelaktigt för byggprojektet. Statistiskt är detta dock missvisande då det i praktiken betyder ungefär dubbla mängden verkliga ärenden.*

och vi är nu ikapp med kontrollen enligt räddningsverkets önskemål.

Mycket handläggningstid har även detta år lagts på mastansökningar för 3G-telefoni, och mycket resurser har gått åt till att snabbt handlägga flera stora företagsetableringar som har skett under året. Många av dessa har placerats på Händelö. Det har under året blivit än tydligare att kraven vid stora företagsetableringar ökar enormt vad det gäller snabbhet och smidighet. Eftersom dessa företag är en förutsättning för att Norrköping ska växa och ekonomin bli bättre måste vi därför vara ytterst lyhörda för de krav som ställs på vår verksamhet i sådana sammanhang. Därmed är det också ytterst viktigt med personalresurs därefter.

Inom bygganmälanverksamheten har också regelbundna tillsyner av större projekt påbörjats. Ett krav enligt lagstiftningen, men som tidigare inte skett på grund av resursbrist.

Ärendemängden inom bostadsanpassningsbidrag var för året något högre än tidigare år. Under året har en rad förändringar genomförts inom denna verksamhet beträffande fördelningen av ärenden samt handläggarnas handläggningsnivåer (tjänsteinnehåll).

Samarbetet med kommunens bostadssamordnare har också fortsatt. Energirådgivningen har förutom den löpande informationsrådgivningen haft några stora kampanjer under året. Bland annat kan nämnas ”energispäning” för elever i årskurs 5 samt många samarangemang med övriga kommuner i Östergötland.

Under året har kontoret påbörjat arbete med att ta

# Byggnads- och miljöskyddsnämnden

fram skriftliga och tydliga rutiner för de olika verksamheternas handläggning. Detta ska ge både tydligare och bättre verksamhet med högre kvalitet inom alla verksamhetsområden.

Personalmässigt har en del förändringar skett. Ett flertal tjänster har fått förändrade arbetsuppgifter och ändrat ansvar i syfte att få en effektivare organisation.

## Framtiden

Verksamheterna styrs helt av byggaktiviteterna i samhället och kravet att ordna för dem med funktions-

hinder. Skyddsrumskontroll och energirådgivning är beroende av medel från staten och med dessa medel finns krav på vad som ska utföras. Det som därför främst bör beaktas är att det finns personal i tillräcklig omfattning för att upprätthålla rättsäkerheten. För 2005 har kontorets organisation ändrats för att på så sätt ytterligare effektivisera de olika verksamheterna. Några nyrekryteringar under 2005 kommer också att förbättra servicenivån, vilken måste bli högre för att vara en bra myndighet.

## Lantmäterikontoret

### Ansvarsområde

Lantmäterikontoret har följande ansvarsområden:

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

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

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

### Ekonomiskt resultat

Verksamheten inom KLM finansieras till större delen genom avgifter från kunder. Budget utgår till i första hand fastighetsregistrering, rådgivning och service. Avgifterna för förrättningsverksamheten regleras i en taxa där riktlinjerna fastställs av riksdagen och lantmäteriverket. KLM i Norrköping har tillämpat en något lägre timtaxa än flertalet lantmäterimyndigheter i landet. Nettoresultatet har trots detta slutat på 278 tkr.

Lantmäterikontoret		2004	2003	2002	2001	2000	1999
Inkommande	Antal förrättningsärenden	234	241	219	248	222	183
Inkommande enligt budget		204	218	240	216	216	156
Slutförda		189	211	209	209	209	155

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Efterfrågan har legat kvar på en hög nivå trots att ett projekt som innehöll många ärenden slutförts före 2004. Större ledningsrättsarbeten åt Telia (telestationer) och Sydkraft (högspänningsledning) pågår. Ett stort arbete med skanning av de cirka 15 000 förrättningsakterna i kontorets lantmäteriarxiv har slutförts under början av 2004. Kostnaderna för projektet blev lägre än beräknat och investeringsanslaget behövde inte utnyttjas helt. Akterna är efter skanningen åtkomliga för kontoret digitalt i en rikstäckande databas, vilket innebär en mycket rationell hantering vid handläggning av lantmäteriförrättningar. Originalhandlingarna har överflyttats till kommunens stadsarkiv.

### Framtiden

Efterfrågan bedöms i stort sett ligga kvar på en ganska hög nivå under 2005 och de närmaste åren. Relationsändringen mellan kyrka och stat innebär en del fastighetsbildningsåtgärder. Lantmäterimyndigheten har i samband med detta fått uppdrag från kyrkliga samfälligheten i Norrköping att utreda oklara äganderättsfrågor beträffande kyrkans fastigheter. Under de närmaste åren kommer lantmäterimyndigheten på begäran av Sydkraft att genomföra ledningsrätt för bolagets kraftledningar inom kommunen. Nyanställning kommer att genomföras under 2005 och 2006,

både med anledning av att ärendebalansen ökat och på grund av pensioneringar.

Inom kontoret pågår arbete med att bygga upp en digital kommuntäckande registerkarta. Detta arbete ingår i ett landsomfattande projekt, Nationell digital registerkarta (NDRK), som ska vara klart 2004-

2005. Kommunen kommer då att tillsammans med lantmäteriverket ha tillgång till en digital fastighetsregisterkarta över hela kommunens yta. Kontoret har även, i samband med detta, genomfört en kraftig kvalitetshöjning av kartan. Databasen kommer att hållas aktuell av lantmäterikontoret.

## Miljö- och hälsoskyddskontoret

### Ansvarsområde

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

- naturen och miljön inte påverkas negativt,
- luften duger att andas,
- maten är riskfri 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, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen samt förordningar och föreskrifter i anslutning till dessa lagar.

### Ekonomiskt resultat

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens verksamhet inklusive laboratoriet, som i huvudsak är självfinansierat med kundavgifter, resulterade i ett underskott på 108 tkr (+693). Kontorets och laboratoriets intäkter uppgick till 7 309 tkr (7 518) och kostnader till 16 007 tkr (15 415). Budgeten har varit oförändrad från 2003 - 8 590 tkr. Den samlade verksamheten är finansierad med intäkter och avgifter till 46 procent (49 procent). Miljö- och hälsoskyddskontorets intäkter enligt kommunens taxa ökade med 200 tkr till 5 546 tkr eller 39 procent (40 procent) av kontorets kostnader. Den lägre andelen intäkter jämfört med föregående år beror på att kostnaderna har ökat mer än intäkterna. Underskottet förklaras också av att dessa kostnadsökningar främst för personal och intern debitering för IT inte helt kunnat täckas med motsvarande intäkter.

### Viktiga händelser

#### och måluppfyllelse under året

Kontoret hanterar många ärenden under ett år, närmare 4 000 diarietäckta ärenden år 2004 –inom ett brett verksamhetsfält inom lagområdena för miljö- och hälsoskydd, djurskydd och livsmedel, inklusive dricksvatten. Några exempel på större ärenden under året är:

- Ett förslag till ny taxor för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd respektive djurskydd behandlades i nämnden och kommer till fullmaktige i januari. Det avses gälla från februari 2005.
- Reviderade riktlinjer för enskilda, öppnar vägen för latrinkompostering på egen tomt.
- Ett totalt föreläggande med vite beslutades för att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas så att de inte påverkas miljön och människors hälsa negativt.
- Riktlinjer för småskalig vedeldning beslutades av nämnden. Nya pannor för bostadsuppvärmning ska vara miljögodkända och försedda med ackumulatortankar. Från 2006 ska även befintliga pannor kompletteras med sådana tankar.
- Två motioner besvarades under året, en om ökat samarbete med närliggande kommuner inom miljö- och hälsoskyddsområdet, en om omhändertagande av humanurin även i tätbebyggelse. Både motionerna bifölls i fullmäktige och kontoret arbetar vidare med beslutade uppdrag.
- Flera yttranden lämnades under året till Länsstyrelsen, Länsrätten, Miljdomstolen, med flera. Exempel är yttrande över utredningen om förbättrad tillsyn av livsmedel och djurskydd som kommer att inarbetas i ny lagstiftning. Bland industrier med nya eller ändrade verksamhet kan nämnas FHP AB, Fortum Värme AB (avfallspanna på Fiskeby bruk), Bergrummen på Händelö (askhantering). Yttrandet över Sydkraft Vatten AB:s lösning

för avloppshantering i Skärblacka var centralt. Kommunen förespråkar här överföringsledning för både vatten och avlopp; Sydkrafts förslag är ombyggda verk.

- Inventering av förorenade områden har fortsatt i samverkan med Länsstyrelsen i delvis nya former. Insatsen i närtid vid exploatering inom Ingelsta (Lagerlund 1:1, med flera) klarades och avslutades.
- Mätning och analys av luftföroreningar utmed gator och vägar fortsatte i samverkan med gatu- och parkkontoret på Söderleden och Östra Promenaden.
- På Östra Promenaden identifierade mätningarna risk för överskridande av dygnsvärdet i miljökvalitetsnormen för partiklar (< 10 tusendels millimeter). Nämnden sände en underrättelse till Naturvårdsverket som avgör om en åtgärdsplan ska upprättas för att minska partikelhalten till under normens nivå. Såväl gatutekniska åtgärder som viss omläggning av trafiken kan bli aktuell. Partikelhalterna måste också beaktas vid ny bebyggelsen utmed Östra Promenaden.
- Nytt inom luftområden är att kontoret placerat ut 15 så kallade passiva mätare för kväveoxider och i ett fall för bensen.
- För en effektiv och enhetlig livsmedelstillsyn används nu datorstödda inspektioner utifrån standardiserade checklistor.
- Livsmedelsverket gjorde en så kallad normerande inspektion av nämndens och kontorets arbete med tillsynen av vattenverken i Åby och Strömsfors; samtidigt granskades va-huvudmannens rutiner vid respektive vattenverk. Livsmedelsverket gav goda vitsord för kontorets tillsynsarbete.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har aktivt deltagit i "Kemikalier i Östergötland", ett länsövergripande projekt som bland annat syftar till kunskapsutbyte och samverkan mellan myndigheterna i tillsynsarbetet. Under året har en broschyr tagits fram för förvaring av bränsle i cisterner.

Bullerstörningar från Borgsholms skjutbana behandlas i en ny anmälan från verksamhetsutövarna. Förbättringar av skjuthallarna är avgörande för skjutbanans framtid.

Kontorets arbetsformer inom byggnads- 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 har fullföljts mandatperioden ut. Ledningsfunktionen och arbetsorganisationen på kontoret, med flera parallella ämnesgrupper, har nu förankrats som arbetsform. En samverkansgrupp bearbetar fortfarande frågor som aktualiseras på arbetsplatsmötena med mera. Gruppen följer också upp resultatet från kommunens attitydenkät 2003.

2004 års uppdragsplan och uppdrag för kontoret följdes upp ut utvärderades. Det resulterade i en ny kortfattad uppdragsplan, som antogs av nämnden med inriktningen att den vidareutvecklas i kontorets verksamhetsplan, den senare även med den lagstadgade bedömningen och fördelningen av de personella resurserna. Behovet av ett flerårsprogram för den lagbundna operativa tillsynen blir allt tydligare. Inriktningen är att ett program ska finnas från 2006.

## Framtiden

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

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

Det säger sig självt att de kommunala nämnderna (i likhet med länsstyrelserna) inte kan hantera tillsynen inom hela lagkomplexet samtidigt. Tillsynsarbetet måste därför präglas av en sträng prioritering till de mest väsentliga frågor, som ställs i ljuset från tid till annan. Över tiden avses en rimlig täckning uppnås över hela lagområdet. Sammantaget behövs en netto förstärkning med minst 3 personer under perioden 2005-2008. Över tiden behövs också utveckling av medarbetarnas kompetens inom olika områden.

# Byggnads- och miljöskyddsnämnden

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

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar tillsammans med bygglovkontoret med att utveckla Den goda myndigheten, det vill säga myndigheten som agerar snabbt, tydligt och rättssäkert, med känsla för verksamhetens grundläggande syften och med omtanke

om den enskilda människan och i takt med kommunens företag.

## Rapporter

- 2004:1 Luftföroreningssituationen i Norrköping (över tak) sommarhalvåret 2003
- 2004:2 Passiva gaturumsmätningar (luft) i Norrköping vintern 2004
- 2004:3 Spridningsberäkningar (luft) vid Artinova AB på Händelö
- 2004:4 Luftföroreningssituationen i Norrköping (över tak) sommarhalvåret 2004
- 2004:5 Luftmätningar av partiklar (PM 10) i Östra Promenaden 2004

## Kontorets nyckeltal

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

*Tidigare använda nyckeltal har inte ansetts relevanta för verksamheten och utgår därför. Arbeta har inletts i samverkan med andra kommuner för att utveckla nya nyckeltal för verksamheten.*

## Bakteriologiska laboratoriet

### Ansvarsområde

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

### Viktiga händelser under året

Samarbetet med Sydkraft Vatten AB:s dricksvattenlaboratorium vid Borgs vattenverk har fortsatt. Under året har 75 kemiska vattenprover vidarebefordrats till dem för analys. Laboratoriet har utfört provtagning av livsmedel åt miljö- och hälsoskyddskontoret.

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

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

### Framtiden

Laboratoriet avser att fortsätta med provtagning åt kontoret och va-huvudmannen under 2005.



# Barn- och ungdomsnämnden

## Ansvarsområde

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

- Grundskoleundervisning
- Invandrarundervisning inom grundskolan
- Förskoleklass
- Förskoleverksamhet
- Särskoleverksamhet
- Korttidstillsyn för skolungdom till vissa funktionshindrade
- Elevomsorgsverksamhet
- Fritidsgårdsverksamhet

Nämnden svarar även för myndighetsbeslut inom sina ansvarsområden.

Vidare ansvarar nämnden för kommunens tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem, samt tillståndsgivning för enskilda förskolor, förskoleklasser och fritidshem (exklusive förskoleklass inom fristående skola).

Nämnden ska även se till att verksamheten bedrivs enligt med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser.

## Ekonomiskt resultat

Barn- och ungdomsnämnden visar för 2004 ett underskott på 19 368 tkr. Budgeten för året var 1 443 211 tkr vilket innebär att underskottet motsvarar cirka 1,3 procent av verksamhetens omsättning. Underskottet ska relateras till att nämndens verksamhet under 2003 och 2004 kraftigt har minskat sina kostnader. Endast ett område redovisar ett överskott medan fem områden redovisar ett underskott.

Resultatet är sämre än de prognoser som barn- och ungdomsnämnden har visat under hösten. Anledningen till detta är inte att de externa kostnaderna

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	278 767	269 799
Verksamhetens kostnader .....	-1 733 568	-1 678 228
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-7 777	-7 330
Verksamhetens nettokostnad .....	-1 462 579	-1 415 759
Budget .....	1 443 211	1 399 495
<b>Årets resultat.....</b>	<b>-19 368</b>	<b>-16 264</b>
Justeringar:		
Internationell klass .....	0	599
<b>Justerat resultat .....</b>	<b>-19 368</b>	<b>-15 665</b>
Nettoinvesteringar .....	6 252	-5 439

Personalredovisning	2004 <sup>*)</sup>	2003
---------------------	--------------------	------

Antal årsarbetare .....	3 305,56	3 269,61
Antal anställda .....	3 485	3 469

<sup>\*) Från och med 2004 har skolmåltidspersonal flyttats över till kostenheten och fritidsgårdspersonal tillkommit från kultur och fritidsnämnden.</sup>

## Personalkostnader

Löner .....	769 038	740 717
- varav arvoden till förtroendevalda .....	149	166
- varav löner till arbetstagare .....	689 848	665 705
- varav semesterlön .....	67 466	63 763
- varav sjuklön.....	11 682	11 599
Sociala avgifter .....	327 610	316 434

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,41	0,48	13,83	13,96
15-60 dagar.....	0,42	0,37	1,96	1,80
61- dagar.....	3,26	3,35	10,62	10,97

Nettokostnad per verksamhet	2004	2003
Nämnd .....	350	330
Nämndadministration .....	374	338
Fritidsgårdsverksamhet.....	24 167	22 161
Förskola .....	360 791 <sup>*)</sup>	340 919
Skolbarnomsorg .....	130 627	127 862
Grundskola .....	913 751	893 100
Särskola .....	32 519	31 049
<b>Summa</b>	<b>1 462 579</b>	<b>1 415 759</b>

<sup>\*) Barnomsorgsavgifter ingår med 57 513 tkr.</sup>

på enheterna har ökat, utan orsaken är i första hand ökade interna kostnader.

Underskottet beror till största delen på att vissa enheter, främst inom grundskolan, inte lyckats att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningar

# Barn- och ungdomsnämnden

arna trots ett tydligt uppdrag och trots att stora ansträngningar gjorts.

Det nya resursfördelningssystemet har också gjort att en omfördelning av resurserna har skett varvid vissa enheter, framför allt i ytterområdena, under en övergångsperiod får större krav på anpassningar vilket i vissa fall har påverkat det ekonomiska resultatet negativt.

## Resursfördelningsmodell

Nämnden införde en ny resursfördelningsmodell 2004 som på ett tydligare sätt fördelar resurser på områdesnivå utifrån en social profil. Denna profil tar hänsyn till tre faktorer: *föräldrarnas utbildningsnivå – invandrarbakgrund – ensamstående förälder.*

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under 2004 har barn- och ungdomsnämnden tillsammans med gymnasienämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utarbetat ett utbildningspolitiskt program, ”Program för livslångt lärande 2005-2007”, vilket antogs av kommunfullmäktige i december 2004. Programmet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för styrprocessen, och utgör också kommunens skolplan enligt 2 kap 8 § skollagen. Den gamla skolplanen utvärderades under året och resultatet redovisades i kommunfullmäktige.

Under våren 2004 har också den första uppdragsplanen för samtliga verksamheter tillkommit med följande tre övergripande principer:

- Inflytande och delaktighet
- Lärandemiljöer- fysisk och psykosocial arbetsmiljö och bemötande
- Främjande av individens hälsa, lärande och livsvillkor i samverkan.

## Kvalitets- och styrprocessen

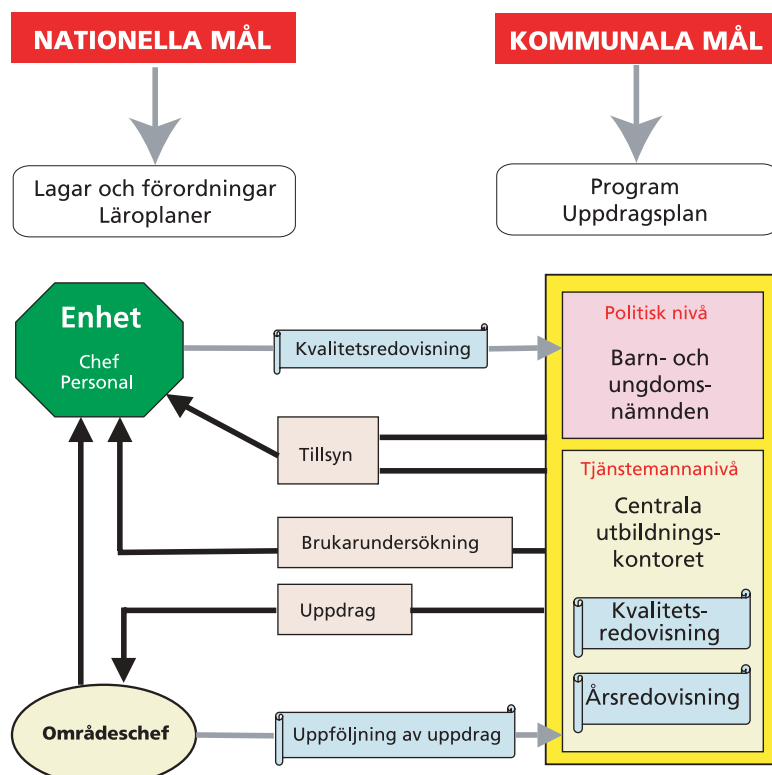
Arbetet med att förbättra kvalitet och öka måluppfyllelse inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter är ett pågående utvecklingsarbete. I en målstyrd verksamhet behöver kunskap om det som sker i verksamheten utgöra en utgångspunkt för samtal mellan nivåer i organisa-

tionen, mellan politiker och professionella, ledning och verksamhet. Kvalitetsarbetet inom utbildningsområdet behöver därför förbättras, vilket såväl nationella som kommunala mål kräver.

Varje skola har en skyldighet att årligen kvalitetsredovisa sin verksamhet som ett led i sin uppföljning och utvärdering av hur verksamheten lyckats med arbetet mot målen.

Verksamhets- och kvalitetsredovisningen är tänkt att fungera som ett centralt utvecklingsdokument där man blickar både bakåt och framåt. Den ska präglas av reflektion över verksamheten. Tidigare kvalitetsredovisningar har mer bestått av verksamhetsbeskrivningar och mindre av analys och förslag till åtgärder och utvecklingsarbete. Från och med 2003 års kvalitetsredovisning läggs större fokus på analysdelen medan den beskrivande delen tonas ned. Detta är en inriktning som kommer att utvecklas i kommande kvalitetsredovisningar. Under 2004 har arbete med återkoppling på kvalitetsredovisningarna till enheterna påbörjats.

För att styrning av och återkoppling på enheternas arbete ska hålla så hög kvalitet som möjligt utvecklar barn- och ungdomsnämnden en arbetsgång enligt nedanstående figur:



---

# Barn- och ungdomsnämnden

---

## *Tillsyn*

Barn- och ungdomsnämndens internkontroll av att verksamheten bedrivs enligt nationella och kommunala styrdokument har fungerat genom dokumentgranskning samt genom att nämndens ledamöter och utbildningskontorets tjänstemän genomför tillsynsbesök i verksamheten. En skola för alla samt en ökad måluppfyllelse är angelägna utvecklingsområden, därför ställs vid samtliga tillsynsbesök frågan till chefer och personal hur enheten arbetar för att fler barn och ungdomar ska nå målen för verksamheten samt vilket resultat arbetet hittills har lett fram till.

## *Förskolan*

Behovet av förskoleplatser har fortsatt att öka under 2004 och det har gjorts en planering för utökning av antalet platser. Uppdraget har varit att utnyttja befintliga lokaler så långt som möjligt bland annat genom att nyttja skollokaler till förskola när elevantalet i grundskolan minskar. Möjligheten att återta förskolelokaler som rymmer annan verksamhet har också undersökts.

Sommaren 2004 flyttade skolverksamheten på Fredriksdalsskolan till Matteusskolan. Lagerlunda förskola flyttade in i Fredriksdalsskolans lokaler, Solgläntans förskola.

Förskolan har lyfts fram i ett flertal sammanhang under året. Skolverkets rapport Förskola i brytningstid presenterades våren 2004. Det är den första nationella utvärderingen av förskolan efter läroplanens införande. Detta är en lägesbeskrivning av förskolans kvalitet några år efter läroplanens införande. Den har bland annat fungerat som underlag för diskussioner och jämförelser mellan förskoleverksamheten i Norrköping och de slutsatser som dras i rapporten, exempelvis barngruppernas sammansättning och storlek samt resursfördelningen.

I september lade regeringen fram propositionen Kvalitet i förskolan som innehåller förslag och bedömningar när det gäller förskolans kvalitet och utveckling. Hösten har i första hand ägnats åt att sprida information om och kommunicera innehållet i propositionen samt att planera fördelningen av det riktade statsbidraget för personalförstärkningar för 2005 och 2006.

Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan med 7,9 mkr har även under 2004 använts till personalförstärkande åtgärder i förskolan i form av 25 tjänster som inrättades år 2002.

## *Öppna förskolan*

Utvecklingen av familjecentraler och samarbetet mellan öppna förskolan, socialtjänsten och landstingets mödra- och barnhälsovård fortsätter. Myrans öppna förskola i Navestad flyttade in i lokaler som ligger i anslutning till barnhälsovården. Ytterligare två enheter, Portens familjecenter och Fröbelgårdens öppna förskola har långt framskridna planer på samllokalisering med barnhälsovården. Under hösten 2004 har utbildningskontoret, socialförvaltningen och landstinget genomfört en gemensam uppföljning av samverkan.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade våren 2004 att minska antalet öppna förskolor med 2 enheter. Rambodals och Barkens öppna förskolor upphörde med sin verksamhet från hösten 2004.

## *Grundskolan*

Under 2004 gjordes för första gången en kommunövergripande kartläggning av elevernas läsförmåga vid slutet av årskurs 2, samt vilka redskap som används av skolorna för att bedöma läsförmågan. Kartläggningen visar att 16 procent av eleverna som börjar årskurs 3 är i behov av stöd för sin fortsatta läsutveckling. Då en sådan kartläggning inte gjorts tidigare saknar vi möjligheter till jämförelse över tid. Behov finns att i verksamheten diskutera åtgärder för att fler elever ska ha en för sin ålder adekvat läsförmåga i årskurs 2, för att fler elever ska nå målen i svenska i årskurs 5. Här har också insatser för att öka lärarens kompetens på läs- och skrivområdet en stor betydelse. Sådana insatser har under 2004 gjorts i form av 5-poängskurser.

Skolor med årskurs 5 har under året genomfört och redovisat resultat på de nationella proven i svenska, matematik och engelska läsåret 2003/2004.

90 procent av eleverna har nått målen i svenska, 86 procent i matematik och 87 procent i engelska. Mellan de olika områdena och inom samma område förekommer stora variationer mellan elevernas resultat. Tidiga insatser för att fler elever ska nå målen behöver fortsatt uppmärksamhet och stöd.

Av de elever som lämnade grundskolans årskurs 9 våren 2004 var 88 procent behöriga till gymnasieskolan, d v s hade minst betyget "Godkänd" i ämnena svenska, matematik och engelska. Andelen behöriga till gymnasieskolan våren 2002 var 86 procent, alltså en förbättring av resultaten med två procentenheter.

# Barn- och ungdomsnämnden

## Sommarskola

Sommarskola organiserades under 2004 av utbildningskontoret för elever som avslutat årskurs 9 i grundskolan utan fullständiga betyg. I sommarskolan, förlagd till Djäkneparksskolan deltog 50 elever för att kompletterade sina kunskaper i matematik, svenska och engelska. 47 elever uppnådde därmed behörighet till nationellt program i gymnasieskolan.

## Betyg och bedömning

Under året har arbete med att säkra en likvärdig bedömning av kunskaper och betygssättning i grund- och gymnasieskolan inletts. Rektorer i 7-9 skolor och gymnasiet driver detta arbete tillsammans med personalen. Värdet av professionellas arbete med att säkra en likvärdig bedömning har uppmärksammats i rapporter från Skolverket. Det pågående arbetet kan få betydelse för elevernas framtida möjligheter till likvärdig bedömning och rättvis betygssättning.

## Modersmålet

Modersmålet har stor betydelse för de flerspråkiga barnens och ungdomarnas utveckling. Förutsättningar för en väl fungerande modersmålsundervisning och studiestöd ska utvecklas inom förskolan och grundskolan. Arbetet med att organisera modersmålsstödet på ett nytt, effektivare sätt har påbörjats under året.

## Inflytande och delaktighet

Inflytande och delaktighet är prioriterat i samtliga verksamheter vilket synliggörs i kvalitetsredovisningarna genom att samtliga enheter redovisar olika former för delaktighet och inflytande. Utvecklingsarbetet med barns och elevers inflytande vad gäller undervisningens innehåll behöver fortsatt stöd. Styrdokumentens innehåll behöver lyftas fram och konkretiseras samt arbetet följas upp genom utvärdering och kompetensutveckling.

## Profileringar

Inom flera enheter har lokala profiler skapats för åk 7-9 elever. Mosstorpskolan har utvecklat en bild-/musikprofil, Djäkneparksskolan arbetar med en basketprofil och Hagebyskolan har bland annat bildprofil.

## Antal elever/skola som inte nått kursplanens mål 1990-2004

Enheter	1990-97 procent	2000 procent	2001 procent	2 002 procent	2003 procent	2004 procent
Borgsmoskolan .....	11	9	12	18	20	27
Djäkneparksskolan .....	5	5	6	10	9	8
Ektorpskolan .....	9	10	9	9	7	5
Enebyskolan .....	10	13	11	17	18	17
Hagaskolan .....	10	12	13	15	10	8
Hagebyskolan 7-9 .....	13	19	14	19	11	12
Hultdalskolan .....	7	5	8	7	10	13
Mosstorpskolan .....	14	12	14	19	16	8
Navestadsskolan .....	17	11	7	15	11	14
Regnbågsenheten .....	14	20	5	8	9	11
Råsslaskolan .....	8	16	8	15	2	9
Vikbolandsskolan .....	10	14	7	7	13	2
Victoriaskolan .....	-	-	-	-	-	18
Kommunen .....	11	12	9	13	12	12

Källa: Gymnasieintagningen 2004-12-18

## Elevehälsa

Under året har beslut fattats om ny organisation för elevhälsa med start 1 februari 2005. Utgångspunkt har varit att det förslag till modell som utarbetades inför kommunens omorganisation 2003 skulle stämma överens med styrprocessen i kommunens nya organisation där decentralisering är en utgångspunkt med ansvar och befogenheter för verksamhet hos områdeschef och rektor.

En viktig utgångspunkt har också varit att forma en organisation som skall svara mot ökade krav på skolan att möta alla barns behov av stöd och stimulans i sin utveckling.

Förslaget till ny organisation av elevhälsan består av tre nivåer:

- Elevhälsoteam på varje enhet.
- Elevhälsoteam i varje område som är ett komplement till enheterna.
- Central elevhälsa med kompetens som har hela kommunen som arbetsfält och som tillsammans med utbildningskontoret arbetar med strategiska frågor.

Utvecklingsarbetet med att motverka placeringar och andra särlösningar för barn (BUSS – Barn, Ungdom och Social i Samverkan) har under året fortsatt i samverkan mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Avsikten är att åstadkomma kvalificerade stödinsatser i närmiljön för de barn och ungdomar som har de allra största behoven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljö och därmed deras personliga och kunskapsmässiga utveckling.

---

# Barn- och ungdomsnämnden

---

## *Arbetsmiljö*

Arbetsmiljöinspektionen har under 2004 genomfört inspektion på samtliga skolor med årskurserna 7-9. Inspektionsbesöken var inriktade på att granska skolornas förebyggande arbete och åtgärder i samband med hot, våld och mobbing. Målet är att hot, våld och mobbing mot elever, personal och skolledare ska minska. Genomgående var inspektörerna nöjda och i några fall direkt imponerade, av skolornas arbete med detta område. Endast i ett par fall har besöket lett till ett inspektionsmeddelande med krav på åtgärder.

Antalet anmälningar till Skolverket om brister i verksamheten är fortfarande på en låg nivå. Fem anmälningar, som föranlett utredning har gjorts under 2004. I tre fall har kommunen fått kritik för att inte har följt gällande lag eller förordning. I de resterande två fallen har skolverket ännu inte fattat beslut. Anmälningarna handlar i huvudsak om kränkande behandling, i form av mobbing, och bristande stöd till elever i behov av särskilt stöd. Vid skolverkets uppföljning under 2004 av tidigare beslut där kommunen fått kritik, har man i samtliga fall konstaterat att kommunen vidtagit nödvändiga åtgärder både på verksamhetsnivå och övergripande nivå.

## *Särskolan*

För att åstadkomma en inkluderande skola – en skola för alla – har enheterna ett uppdrag att öka samverkan mellan grundskolan och särskolan.

Nya särskolegrupper har börjat på Mattuesskolan och vid Silverringens skola. Träningskolan har upphört att vara en egen enhet och ingår nu i olika grundskoleenheter.

För de elever, som är individintegrerade, har stor vikt lagts vid att skapa goda förutsättningar för lärande och bemötande.

För att öka personalens kompetens i särskolan finns ett nätverk med syfte att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. De rektorer som inte har haft särskola tidigare har under året ökat sin kunskap om särskolan och utvecklingsstörning. En rapport från skolverket år 2002 (rapport 216) visar på att rektorers kunskap är viktig för kvaliteten i särskolan. Carlbeckskommitténs arbete och slutrapport om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) har följts inom ramen för samarbetet i ÖSTSAM.

## *10-12 årsverksamhet*

Det har under 2004 genomförts ett arbete för att ange tydliga förutsättningar för 10-12 årsverksamhetens inriktning och organisation.

En viktig grund för 10-12 årsverksamheten är att det ska finnas möjlighet att organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och variationer. 10-12 årsverksamheten är till stor del samordnad med andra verksamheter när det gäller lokaler och personal. Det ska även i fortsättningen finnas möjlighet till variation och flexibilitet i organiserandet av denna verksamhet.

10-12 årsverksamheten ska i första hand bedrivas i form av öppen verksamhet.

Öppen verksamhet är en bra form för att kunna erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen, en utveckling mot en större självständighet och förmåga att själva hantera sin vardag. En öppen verksamhet har möjlighet att nå fler barn än en inskriven. Den erbjuder en mötesplats där det finns möjlighet att träffa kamrater och vuxna. Under mer öppna former kan vuxna stödja barnen att hitta till egna aktiviteter och ta ett större eget ansvar för sin fritid.

Barn som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad kan erhålla inskriven verksamhet. Barn i behov av särskilt stöd skall beaktas särskilt. Inskrivna verksamheter kan erhållas genom att barnen går kvar på fritidshemmet eller som en del av den öppna 10-12 årsverksamheten.

## *Fritidsgårdsverksamheten*

Barn- och ungdomsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens 14 fritidsgårdar och för Fritid City som bedriver uppsökande förebyggande verksamhet bland ungdomar.

Organisationen runt fritidsgårdarna har under året blivit klar med en föreståndare per gård samt tre fritidsgårdschefer.

Verksamheten utgår från ett främjande perspektiv vilket innebär att personalen har fokus på det friska och starka hos varje besökare och jobbar för att stärka det.

Sommarverksamhet har bedrivits på ett antal platser av såväl fritidsgårdarna som föreningslivet till exempel i Vasaparken, Ensjön, Folkparken. Genom stöd från arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden



---

# Barn- och ungdomsnämnden

---

skapades arbetstillfällen för cirka 30 ungdomar i samband med dessa verksamheter.

Fritidsgårdarna Hageby Hus och Borgsmo har haft ett utbyte med Riga. Under en höstvecka gästade 16 ungdomar och fyra pedagoger oss i Norrköping.

## *Attraktiv skola- projektet i Norrköpings kommun*

Kommunen deltar i projektet Attraktiv skola som en viljeyttring för att komma tillrätta med problematiken om den hotande framtida bristen på kompetenta lärare i landet. Syftet med projektet är att stärka kvaliteten i skolan och göra läraryrket mer attraktivt.

Utvecklingsarbetet sker inom fem målområden; arbetsorganisation, utvecklings- och karriärmöjligheter i yrket, högskolesamverkan, näringslivssamverkan samt information. I projektet har koncentration alltmer lagts på insatser för att rekrytera, utveckla och behålla lärare. Arbetet fokuseras därmed på attraktiviteten i läraryrket, arbetsorganisation samt professionens utveckling.

Fyra förbättringsområden är i fokus i Norrköpings kommun; arbets- och ledningsorganisationen, utveckling i yrket - karriärtjänster, introduktionen av nyanställda lärare samt arbetsmiljö. Projektet kommer att pågå till juni år 2006.

Under 2004 har projektet spridit erfarenheter från arbetet i förskolor och skolor i kommunen. Chefer, rektorer, lärare, förskollärare samt politiker har bidragit med sina erfarenheter och deltagit i temakonferenser tillsammans med deltagare från 20-talet övriga kommuner i Attraktiv skola. Konferensernas teman har varit rekrytering, läraryrkets utveckling, arbetsorganisation, lärarutbildningen samt framtidsfrågor. Rapporter finns att ta del av på [www.skola.se](http://www.skola.se)

Ett tiotal karriärtjänster har inrättats. Dessa är kopplade till utvecklingsområden bland annat moderna språk, läs- skriv och språkutveckling, matematik och naturvetenskap, förskolans utveckling, demokrati, internationalisering samt studie- och yrkesvägledningen.

Ett samarbete med Linköpings universitet och Campus Norrköping har inletts för utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

En enkätundersökning angående arbetsbelastningen bland chefer/rektorer samt lärare i kommunens förskolor och skolor har genomförts för andra gången. Resultatet visar på en liten positiv förändring jämfört med undersökningen 2002.

Kartläggningar angående lärararbetets helhet och organisering har genomförts på en grundskola, två gymnasieskolor samt påbörjats på en förskola.

## *Kompetensutveckling i verksamheten*

Särskilda kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under 2004 inom ett flertal områden som till exempel: familjecentraler, mångkulturell verksamhet – svenska som andraspråk, läs- skriv och språkutveckling, utveckling av särskolan, nätverk inom funktionshinder, chefsutveckling, Ledarskapsakademien, specialpedagogik, utveckling av studie- och yrkesvägledningen, utan timplan

Utbildningen Lärande förskolan 5 poäng fortsatte under 2004 med en kurs för förskollärare och en för barnskötare som omfattade cirka 60 personer. Totalt har cirka 150 av förskolans personal genomfört utbildningen. Ytterligare 2 kurser är planerade inför 2005. Målgrupp för utbildningen är personal som avslutat sin utbildning före 1992. Ett centralt innehåll i kursen är kunskapssyn och lärande. Studier varvas med det ordinarie arbetet.

Under 2004 har pedagoger som arbetar med elever med sociala svårigheter, ADHD, elever med rörelsehinder och synskada deltagit i nätverk. Nätverken har erbjudit träffar, studiebesök och föreläsningar.

Norrköping deltar även detta år tillsammans med övriga kommuner i Östergötland och specialpedagogiska Institutet i ett kompetensutvecklingsprojekt för elevassistenter med start 2004 och avslut våren 2005. Syftet är att stärka rollen som elevassistent. Utbildningen genomförs i Linköping och Norrköping med cirka 30 deltagare vardera.

## **Verksamhetens omfattning**

### *Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg*

Antalet barn i förskoleverksamheten var under året 5746 varav 560 barn i enskild förskoleverksamhet, en ökning med 70 platser jämfört med år 2003. Volymökningen beror på att åldersgruppen 1-5 år har ökat något och att föräldraledigas barn i högre utsträckning går kvar i förskolan när de får syskon. Den största förändringen när det gäller placerade barn är att andelen barn till arbetsökande har ökat med 20 procent.

Andelen barn som är placerade i någon form av förskoleverksamhet är fortfarande förhållandevis hög i jämförelse med andra kommuner. Den 15 oktober 2004 hade 91 procent av 1-5 åringarna en placering i

# Barn- och ungdomsnämnden

förskoleverksamhet. Det är en ökning med 1 procent i förhållande till 2003.

De enskilda förskolorna i Norrköping utgör 2004 knappt 10 procent av förskoleverksamheten i Norrköping.

Antalet barn i skolbarnsomsorg, fritidshem och 10-12 årsverksamhet, var under året 4 347 varav 212 barn i enskild skolbarnsomsorg. Det är en minskning med 272 platser i förhållande till 2003.

## Förskoleklass och grundskola

Antalet elever i kommunal förskoleklass och grundskola var hösten 2004 14 252 st, 1200 gick i fristående skolor höstterminen 2004 en ökning med cirka 200 elever jämfört med 2003. Största delen av ökningen beror på ökad intagning till Kunskapsskolan Strömmen samt Larssons skola. 60 procent av alla elever som går i fristående skolor kommer från utbildningsområdena City/Östra, Eneby och Victoria/Ekorp.

Antal barn i förskola och skolbarnsomsorg	2004	2003
Antal barn i förskoleverksamhet .....	5 760	5 690
Varav barn i kommunal förskola.....	4 895	4 821
Varav barn i enskild förskola .....	561	544
Varav barn i familjedaghem .....	290	325
Varav barn till föräldralediga .....	439	399
Varav barn till arbetsökande .....	818	678
Antal barn i skolbarnsomsorg 6-12 år.....	4 347	4 619
Varav kommunalt fritidshem .....	3 826	4 116
Varav enskilt fritidshem .....	212	211
10-12 årsverksamhet .....	231	292

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

Särskolan	2004	2003	2002	2001	2000
Grundsärskola.....	86	86	85	83	83
Egen kommun .....	85	83	81	76	73
Annan kommun.....	1	3	4	7	10
Träningskola.....	81	86	80	74	66
Egen kommun .....	66	65	59	52	48
Annan kommun.....	15	21	21	22	18
Integrerade elever .....	47	32	28	33	38
Specialskolor.....	3				
Fristående skola .....	5	5	5	6	4

Källa: Extens

Två fristående skolor, Simonstorp och Kvarsebo startade hösten 2004 med 14 respektive 21 elever i årskurserna 1-6.

## Antal elever i kommunala förskoleklasser och grundskolor

	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Område Söder .....	246	228	238	264	287	316	290	248	284	308	2709
Område City/Östra .....	172	185	170	185	169	228	151	182	232	207	1881
Område Eneby.....	185	167	192	207	263	259	259	264	257	254	2307
Område Bråviken .....	230	251	251	283	275	311	318	346	353	304	2922
Område Victoria.....	226	232	241	235	260	220	222	194	226	196	2252
Område Skärblacka/Klockaretorpet .....	161	187	190	223	244	240	216	251	247	222	2181
<b>Total .....</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1282</b>	<b>1397</b>	<b>1498</b>	<b>1574</b>	<b>1456</b>	<b>1485</b>	<b>1599</b>	<b>1491</b>	<b>14252</b>

Källa: Extens 2004-10-15

## Antal elever i fristående skolor

	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
An Noor friskola.....	5	7	11	3	5	3	7	0	0	0	41
Kunskapsskolan Strömmen .....	0	0	0	0	0	0	97	103	120	99	419
Kvarsebo friskola.....	1	4	3	6	2	4	2	0	0	0	22
Larssons skola .....	13	14	18	21	23	34	48	69	57	45	342
Rudolf Steinerskolan .....	0	22	21	22	25	24	29	28	27	27	225
Simonstorps friskola.....	4	4	4	5	1	0	0	0	0	0	18
Vindruvan - Norrköpings Kristna Skola .....	9	8	14	18	11	15	8	18	18	13	132
<b>Total .....</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>191</b>	<b>218</b>	<b>222</b>	<b>184</b>	<b>1199</b>

Källa: Extens 2004-10-15

# Barn- och ungdomsnämnden

Något färre elever i särskolan kommer från annan kommun jämfört med tidigare, Finspång behåller exempelvis fler elever i sin egen verksamhet.

Antalet elever från Norrköpings kommun mottagna i särskolan ökar något, den största ökning svarar de individintegrerade eleverna för. Minskningen av elever i grundskolan återspeglas inte i särskolan.

## **Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper**

Norrköpings kommun har 12 kommungemensamma resursgrupper som riktar sig till elever med komplicerad undervisningssituation. Placering sker först när skolan uttömt alla pedagogiska möjligheter att avhjälpa situationen.

Läsåret 2004/2005 är 111 elever placerade i kommungemensamma resursgrupper. Under läsåret har 42 elever sökt till resursgrupperna varav 35 antagits.

Antalet ansökningar till grupper riktade mot elever med sociala svårigheter har minskat från 22 elever 1999, till 4 elever 2004. En viss minskning av antalet ansökningar kan även noteras till grupper riktade mot elever med ADHD.

Ovan redovisas antal barn placerade på respektive enhet samt antagna barn.

## **Personal**

Personaltätheten i förskolan är oförändrad i jämförelse med 2003. Antalet barn per årsarbetare var den 15 oktober 2004 5,9 barn per årsarbetare. Personaltätheten har ökat under de senaste åren, men Norrköping ligger fortfarande under snittet i förhållande till jämförbara kommuner.

Personaltätheten i grundskolan har med hjälp av statsbidraget till personalförstärkningar och den egna kommunala satsningen ökat från 7,2 personal per 100 elever i grundskolan år 2000 till 7,9 vid SCB-mätningen oktober 2003. En ökning som överstiger skolplanens målsättning där målet var 7,6 personal år 2003. Andelen icke behöriga lärare har minskat jämfört med 2003 men är ändå något högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.

Enhet	Antal platser	antagna
Sociala svårigheter		
Urbergsskolan.....	10	3
Holmstaskolan.....	8	-
ADHD		
Klingstaskolan.....	16	6
Borgsmoskolan.....	5	3
Mathsonskolan.....	3	1
Rörelsehinder		
Enebyaskolan.....	8	4
Grav språkstörning		
Högalundsenheten.....	21	9
Ektorpsringen.....	18	2
Ektorpsaskolan.....	6	1
Autism/Asperger		
Fågelsången.....	6	2
Ljuraskolan.....	3	2
Victoria.....	7	2

## **Framtid**

### **Personalförsörjning inom förskola och fritidshem**

Personalförsörjning inom förskola och fritidshem fortsätter att vara en mycket viktig strategisk fråga för att kunna hålla kvaliteten i verksamheten.

Personalbehovet i förskolan kommer att öka på grund av att barnantalet fortsätter att öka. Ökningen beräknas bli cirka 600 barn fram till 2010.

Det statsbidrag som riktas till personalförstärkningar i förskolan 2005-2006 tillsammans med barn- och ungdomsnämndens satsning innebär en utökning med motsvarande cirka 100 tjänster på 2 år. Det är en satsning som görs för att öka personaltätheten i förskolan. Mer personal är en avgörande faktor för att förbättra förskolans kvalitet och arbetsmiljö. Personalförstärkningen ska användas så att det på bästa sätt ökar kvaliteten i verksamheten. Sammantaget kräver detta att kommunen satsar stort på rekrytering av personal till förskolan. Personalens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor. Satsningar måste också göras på att öka andelen personal med högskoleutbildning.

Det kommer att införas en skyldighet för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen att upprätta kvalitetsredovisning. Det behöver utvecklas system som följer upp, utvärderar och föreslår åtgärder som främjar utvecklingen av kvaliteten i verksamheten.

Satsningar måste också göras på att öka andelen personal med högskoleutbildning. 2004 har 54 procent av personalen högskoleutbildning vilket är samma nivå som 2003.

# Barn- och ungdomsnämnden

## Grundskolan

Elevantalet i Norrköpings kommun har minskat de senaste åren i åldrarna 6-11 år med cirka 900, vilket motsvarar 18 procent av hela åldersgruppen. Under de kommande åren minskar det totala elevantalet i åldrarna 6-15 år ytterligare, enligt prognos med cirka 2000 elever under en femårsperiod. Åldersgruppen 11-13 år är den grupp som fram till år 2008 minskar mest med cirka 900 elever.

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

Arbetet inom grundskolan fokuseras under kommande år på två stora övergripande områden: *Måluppfyllelse och En skola för alla*

## Särskolan

För att åstadkomma en inkluderande skola – en skola för alla - ska samverkan mellan grundskolan och särskolan öka. För att ge fler elever i särskolan möjlighet att få sin undervisning i sin närmiljö ska möjligheten att fler grundskolor tar emot särskolegrupper prövas.

Rektorerna kommer att få fortsatt fortbildning om särskolan och utvecklingsstörning.

Nätverk för särskolans personal ska vidareutvecklas.

## Fritidsverksamhet

Det kommersiella trycket, ofta negativt, på våra ungdomar ökar genom olika media och en speciell ungdomskultur inom upplevelseindustrin. Tillgången på alkohol och andra droger fortsätter att öka. Våldet kryper allt lägre ner i åldrarna. Behovet av vuxna förebilder som kan diskutera livsfrågor och arbeta främjande med ungdomarna är ständigt aktuellt. Unga behöver platser där de kan mötas utan krav på prestation och aktivitet. Fritidsverksamheten måste vidgas för att nå nya grupper och hitta nya platser för sina insatser i syfte att leda och stimulera ungdomarna på vägen till vuxna ansvarstagande individer. Föreningslivet når idag inte den ungdomsgrupp som finns på fritidsgårdarna. Det är ofta höga avgifter och den schemalagda verksamheten som hindrar ett deltagande och som bidrar till att skapa segregation mellan grupperna.

Antalet tonåringar ökar och efterfrågan på flera mötesplatser och meningsfulla aktiviteter likaså. Barn- och ungdomsverksamheten under skolloven behöver utvecklas totalt i kommunen.

## Inflytande och delaktighet

Utvecklingsarbetet med barns och elevers inflytande vad gäller undervisningens innehåll behöver fortsatt stöd. Styrdokumentens innehåll behöver lyftas fram och konkretiseras samt arbetet följas upp genom utvärdering och kompetensutveckling.

## Kvalitetsarbetet

Pedagogiskt utvecklingsarbete innebär en långsiktig och gemensam strävan för att förbättra processer och resultat. Att granska och förbättra verksamhetens kvalitet är processer som ständigt måste pågå. För att utveckla kvalitetsarbetet kommer kopplingen mellan resultat och åtgärder för förbättring att följas upp, dels för att stärkas och synliggöras, dels för att lärdomar från kvalitetsarbetet ska tas tillvara.



Foto: Anders Kratz



# Gymnasi enämnden

## Ansvarsområden

Gymnasienämnden har verksamhetsansvar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, särvox och gymnasieintagningen. Gymnasienämnden ansvarar också för interkommunal ersättning, för bidrag till fristående gymnasieskolor samt för inackorderingstillägg.

## Ekonomiskt resultat

I budgetarbetet inför 2004 ställdes gymnasienämnden inför mycket stora anpassningskrav. Gymnasienämnden redovisade till kommunstyrelsen förslag på åtgärder. Bland annat innebar förslagen en omstrukturering av gymnasieskolorna från sju till fyra enheter med en beräknad besparingseffekt på fem miljoner kronor under 2004 och tio miljoner under 2005. Målet var att nå ett bättre lokalutnyttjande samt en rationalisering av skolornas administration. På ett förtjänstfullt sätt har gymnasieskolorna genomfört denna förändring och uppnått avsedd organisatorisk och ekonomisk effekt.

De kommunala gymnasieskolorna uppvisar ett underskott på 10 295 tkr. Underskottet förklaras bland annat av kvarvarande effekter av utebliven uppdrags- eller vuxenutbildning och av att skolorna inte klarat att anpassa verksamheten fullt ut. På några skolor har det varit svårt att anpassa kostnadsnivån till varierande elevantal. Det nya resursfördelningssystemet, som infördes under 2003 och som innebär att kommunala och fristående gymnasieskolor tilldelas ett bidragsbelopp per program och elev och med avstämning två gånger per år, kan medföra stora förändringar för den enskilda skolan under löpande budgetår på grund av elevers byte av studievägar. Förändringarna är svåra att både förutse och möta organisatoriskt under pågående läsår.

Gymnasienämndens övriga verksamhet uppvisar ett

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	413 611	425 265
Verksamhetens kostnader .....	-768 783	-759 179
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-5 353	-3 867
Verksamhetens nettokostnad .....	-360 526	-337 781
Budget .....	352 756	330 391
<b>Årets resultat.....</b>	<b>-7 770</b>	<b>-7 390</b>
Nettoinvesteringar .....	3 449	3 416

Personalredovisning *)	2004	2003
Antal årsarbetare .....	513,09	521,54
Antal anställda .....	529	539

### Personalkostnader

Löner .....	149 401	147 250
- varav arvoden till förtroendevalda .....	221	252
- varav löner till arbetstagare.....	128 298	127 235
- varav semesterlön.....	19 144	18 262
- varav sjuklön.....	1405	1 534
Sociala avgifter.....	63 645	62 905

\*) avser samtliga tillsvidareanställda i kommunala gymnasieskolorna

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,16	0,21	7,01	7,01
15-60 dagar.....	0,16	0,33	0,68	1,50
61- dagar.....	2,81	3,03	9,23	9,85

Antal elever	2004	2003	2002	2001
Gymnasieutbildn	4 807	4 627	4 422	4 326
Gymnasiesärskola	92	88	80	83
Särvox	95	101	87	78

Nettokostnad per verksamhet	2004	2003
Nämnd .....	298	367
Nämndadministration .....	328	311
Gymnasieutbildning .....	344 038	323 220
Gymnasiesärskola/särvox.....	15 862	13 883
Summa	360 526	337 781

överskott på 2 526 tkr. Orsaken är att färre elever än budgeterat studerar hos externa utbildningsanordnare samtidigt som antalet elever från annan kommun, som läser i Norrköpings kommuns gymnasieskolor, ökat. Förändringarna är ett brott i utvecklingen jämfört med tidigare år.



---

# Gymnasi enämnden

---

Sammantaget innebär detta att gymnasienämnden för hela verksamheten 2004 redovisar ett underskott på 7 770 tkr

Gymnasienämnden har i november 2004 antagit en åtgärdsplan och bland annat uppdragit till utbildningskontoret

*att* vidta åtgärder som ger utökade möjligheter att följa den faktiska kostnadsutvecklingen inom nämndens ansvarsområden,

*att* genomföra översyn av gymnasieverksamhetens organisation och utbud med målsättning att begränsa gymnasieskolornas kostnader samt

*att* tydliggöra villkoren för uppdragsutbildning vid gymnasieskolorna.

Arbete med detta pågår.

Under 2004 studerade cirka 1 180 norrköpings elever, cirka 25 procent, i en annan skola än Norrköpings kommuns gymnasieskolor. Det är en fortsatt ökning jämfört med 2003 då motsvarande siffra var 950 elever, cirka 21 procent. Tendensen att elever i större utsträckning söker gymnasieutbildning utanför kommunens gymnasieskolor har dock brutits under 2004. Ansökan till fristående gymnasieskolor följer tidigare mönster. Däremot har ansökningar till utbildningar i andra kommuner och landstingets naturbruksutbildning minskat. Samtidigt söker fler elever från andra kommuner till Norrköpings gymnasieskolor. Det är svårt att bedöma om denna utveckling består, vilket i hög grad försvårar nämndens möjligheter att styra den ekonomiska utvecklingen.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

### *Gymnasieskolan*

Som en direkt följd av minskande elevantal i kommunala skolor genomfördes under 2004 en ny gymnasieorganisation med fyra gymnasieskolor istället för tidigare sju.

Verksamheten på Thapperska gymnasiet och Ingelstaggymnasiet flyttades till Ebersteinska gymnasiet, verksamheten vid Marielundsgymnasiet lades under Hagagymnasiet och Träningskolan på Lennings under De Geergymnasiet. Förändringen har i huvudsak fallit väl ut och innebär en nettobesparing på tio miljoner kronor per helår genom bättre utnyttjande av lokaler och administrativ personal.

En ny fristående gymnasieskola, "Film- och musikgymnasiet" med lokaler hos Studieförbundet på Kungsgatan, påbörjade sin verksamhet hösten 2004. Fullt utbyggt kommer "Film- och musikgymnasiet" att ha cirka 90 elever. I Norrköping fanns 2004 därmed sju fristående gymnasieskolor med sammantaget cirka 1 100 platser.

Från och med läsåret 2004/05 tillämpas "Fritt sök med närhetsprincip" för hela Östergötlands län. Det innebär att elever i mån av plats får studera i någon av de andra kommunerna. Ett hundratal elever har under 2004 utnyttjat denna möjlighet inom länet.

Det gemensamma webb-baserade intagningssystemet, som köpts in till Östergötland utnyttjades för första gången vid intagning till läsåret 2004/05. Ungefär 95 procent av grundskoleeleverna sökte gymnasieutbildning via webben, en mycket hög siffra.

Tekniska problem uppstod under intagningsarbetet, som dock kunde genomföras utan problem för berörda elever men medförde merarbete för intagningskanslier och gymnasieskolor. Intagningsarbetet har utvärderats och tekniska förbättringar och ytterligare utbildning har genomförts.

Verksamheten inom gymnasienämndens ansvarsområde håller en fortsatt hög kvalitet. Gymnasieeleverna är lika nöjda med sin skola som tidigare, vilket framgår av mätområdet Övergripande i elevenkäten för år 2. Höga värden får även områdena Jämställdhet, Individuella valet och Psykosocial miljö. Värdena för Läromedel och utrustning samt Undervisning har dock sjunkit något jämfört med tidigare mätningar.

Av gymnasiestatistiken 2003/04 framgår att andelen nybörjare som genomför sina studier inom fyra år nu ligger på 72 procent (66 procent föregående år). Andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan ligger nu på 92 procent (88 procent föregående år) och andelen som påbörjar högskolestudier inom tre år uppgår till 44 procent (42 procent föregående år). Den genomsnittliga betygspoängen för norrköpings eleverna har åter ökat och ligger nu i paritet med referensgruppen "Större städer". Antalet lärare per 100 elever har dock sjunkit från 8,4 till 8,2 vilket är samma värde som för referensgruppen.

Arbetet med fördjupad elevdemokrati har fortsatt under året. Fokus har riktats mot att skapa väl fungerande elevråd och en struktur för elevinflytandet. Poänggivande kurser i demokratifrågor finns inom det individuella valet på gymnasieskolorna.

---

# Gymnasi enämnden

---

## *Gymnasiesärskolan och Sär vux*

Samarbete mellan gymnasiesärskolorna i länet har fortsatt inom ramen för Ötsam och bland annat har seminarier genomförts kring slutbetänkandet "För oss tillsammans, Om utbildning och utvecklingsstörning", (SOU 2004:98).

Inom sär vux har planering med att ge personer, som gått ut gymnasiesärskolan, en 2-årig yrkesutbildning inom området social service fortsatt. Den första gruppen börjar vårterminen 2005. Utbildningen ska leda till arbete eller sysselsättning inom hemtjänsten och är ett samarbete med vård- och omsorgskontoret.

Kvaliteten i gymnasiesärskolan är fortsatt hög även om skillnader finns mellan skolorna. Ökat antal elever har inneburit fler elever i grupperna. Vid kvalitetsarbetet har särskild vikt lagts vid att följa upp hur särskolans elever deltar i skolornas elevdemokratiska arbete. Arbetet fortsätter under 2005.

Inom sär vux pågår arbete med flera projekt för att ge fler elever möjlighet till undervisning och för större utbud av kurser utifrån elevernas behov. Målsättningen är att alla elever som önskar ska få undervisning och att undervisningstiden per elev ska öka. Den genomsnittliga tiden är nu 2,4 timmar per vecka. Detta är fortfarande något lägre än riksgenomsnittet. Gruppstorleken har ökat, vilket har varit en strävan och i enlighet med Skolverkets intentioner. Endast i undantagsfall sker enskild undervisning.

## **Framtiden**

Riksdagen beslutade under 2004 om en reformering av gymnasieskolan. Ett nytt individuellt program ska tillämpas från och med läsåret 2006/07 där eleverna erbjuds heldagsstudier. Kommunen får ökat statsbidrag till denna utökade verksamhet.

Gymnasieskolan i övrigt kommer att förändras på en rad områden från och med läsåret 2007/08. Bland annat satsas på en utveckling av de yrkesförberedande programmen och framtagandet av en ny lärlingsutbildning. Dessutom kommer ämnesbetyg att införas. Inom Skolverket pågår arbete med kursplaner och övrigt regelverk.

Gymnasienämnden har tillsatt en särskild politisk ledningsgrupp som arbetar med förberedelserna inför reformen. Tyngdpunkten i arbetet ligger först mot förändringarna i det individuella programmet. En betydande kompetensutveckling, vars omfattning ännu inte kan överblickas, måste erbjudas gymnasieskolans personal de närmaste åren.

Gymnasieskolan ska under 2005 arbeta för att demokratin i skolan stärks genom ett breddat och fördjupat elevinflytande. Som ett led i detta initieras ett demokratiprojekt vars slutmål är en kommunal elevstyrd gymnasieskola. Gymnasieskolornas elevråd har under 2004 påbörjat ett samarbete. Demokratiprojektet ska stödja och uppmuntra detta arbete. Genom att avsätta särskilda medel i budgeten 2005 för att stödja demokratin i skolan tydliggör nämnden ytterligare att detta område är prioriterat.

Den elevökning som väntas åren fram till 2009 kräver noggrann planering och framförhållning. År 2009 beräknas drygt 800 fler elever gå i gymnasieskolan jämfört med 2004.

Personalförsörjningen är en förändringsfaktor av mycket stor betydelse. Antalet pensionsavgångar kommer att öka kraftigt de närmaste åren både bland lärare och skolledare. Flera projekt inom ramen för "Attraktiv skola" syftar till att säkerställa och förbättra rekryteringen av nya lärare. För skolledarna görs särskilda satsningar genom introduktionsutbildning och den så kallade Ledarskapsakademien, som genomförs i samarbete med andra kommuner för att rekrytera framtida skolledare.

Den kommitté (Översyn av utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) som utrett särskolans framtid har avlämnat sitt betänkande. Norrköpings kommun är remissinstans.

De reviderade kursplanerna i gymnasiesärskolan ger större möjligheter till breddning av undervisningen och större valmöjligheter. En viktig uppgift är att utveckla gymnasiesärskolan så att elevernas behov kan mötas på ett bättre sätt.

Möjligheterna till samverkan kring gymnasieskolans kurser behöver utredas och planeras. Fortsatt arbete med utvecklingsplaner behöver sättas i fokus.

## **Rapporter och utredningar**

- Statistik över Gymnasieskolan i Norrköping 2003, Organisaton, resurser, resultat
- Skolkvalitetsmätningen 2004 för gymnasieskolans år 2
- "Åtta vägar till kunskap", Gymnasiekommitténs slutbetänkande, SOU 2002:120
- "Skollag för kvalitet och likvärdighet", SOU 2002:121
- "För oss tillsammans, Om utbildning och utvecklingsstörning", (SOU 2004:98).

# Kultur- och fritidsnämnden

## Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samlade insatser på kultur- och fritidsområdet, exklusive Symfoniorkestern och Östgöteatern. Nämnden ska i sin uppdragsverksamhet att ge förutsättningar för verksamhet och drift vid kommunens kulturinstitutioner - Biblioteken, som även omfattar kommundelsbiblioteken, Stadsmuseet, Konstmuseet – Kulturskolan i Norrköping samt idrotts- och friluftslivs- och fritidsanläggningarna, där nämnden också till stora delar har förvaltningsansvar.

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

Inför 2004 tog kommunfullmäktige enligt biblioteks- och fritidsgårdsutredningen beslut om att fritidsgårdarna ska ligga under barn- och ungdomsnämnden samt att samtliga bibliotek finns under kultur- och fritidsnämnden.

## Ekonomiskt resultat

Nämndens redovisade överskott uppgår till 20 tkr. Det redovisade resultatet för nämnden är summan av ett antal såväl positiva som negativa avvikelser inom nämndens ansvarsområden.

I fördelningen i 2003 års budgetram fanns inte en utökad hyreskostnad för Östra Husby bibliotek med. Den utökade hyreskostnaden beror på en omfattande ombyggnad av skolan och biblioteket under Vikbolandets kommundels-

Resultaträkning	2004	2003		
Verksamhetens intäkter.....	34 620	57 722		
Verksamhetens kostnader .....	-184 127	-216 208		
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-18 144	-13 536		
Verksamhetens nettokostnad .....	-167 650	-172 022		
Budget .....	167 670	169 981		
<b>Årets resultat</b> .....	<b>20</b>	<b>-3 041</b>		
Justeringar (EM-basket m m).....		532		
<b>Justerat resultat</b> .....	<b>20</b>	<b>-2 509</b>		
Nettoinvesteringar .....	5 879	-50 597		
Personalredovisning	2004 <sup>*)</sup>	2003		
Antal årsarbetare .....	156,71	192		
Antal anställda .....	172	209		
<sup>*) Från och med 2004 har fritidsgårdspersonal flyttats över till barn- och ungdomsnämnden</sup>				
<b>Personalkostnader</b>				
Löner .....	35 517	42 539		
- varav arvoden till förtroendevalda .....	243	197		
- varav löner till arbetstagare .....	32 594	39 353		
- varav semesterlön .....	2 309	2 525		
- varav sjuklön.....	377	419		
Sociala avgifter.....	15 130	18 173		
Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år				
Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,28	0,46	9,94	13,82
15-60 dagar.....	0,60	0,33	2,21	1,38
61- dagar.....	1,37	2,57	4,42	8,29
Nettokostnad per verksamhet	2004	2003		
Nämndadministration .....	678	751		
<b>Fritid</b>				
Idrottsanläggningar.....	58 719	56 406		
varav driftskostnader.....	54 143	47 533		
varav planerat underhåll.....	4 576	8 873		
Friluftslivs- och fritidsanläggningar .....	4 479	3 598		
Hallhyror .....	10 987	11 638		
Fritidsverksamhet, övrigt .....	131	160		
Föreningsbidrag .....	12 449	11 224		
Fritidsgårdsverksamhet.....	0	3 479		
<b>Kultur</b>				
Biblioteksverksamhet .....	30 642	32 336		
Museiverksamhet.....	16 351	16 781		
varav konstmuseet .....	8 100	8 813		
varav stadsmuseet.....	8 251	8 468		
Bidrag till studieförbunden.....	9 889	10 178		
Föreningsbidrag .....	6 826	6 901		
Kulturskolan .....	14 150	15 177		
Kulturverksamhet, övrigt.....	2 350	2 861		
Ej ordinarie verksamhet.....		532		
<b>Summa</b> .....	<b>167 650</b>	<b>172 022</b>		

---

# Kultur- och fritidsnämnden

---

nämnds ansvar. Hyreskostnaden uppgår till 485 tkr mot tidigare 113 tkr.

Kostnaden för kommunens filmverksamhet visar på en negativ avvikelse på 110 tkr. En av anledningarna är att nämnden beslutade om ett utökat utbud under senare delen av december samt januari. Den ökade kostnaden återfinns främst inom ramen för köpta tjänster, eftersom nämnden tvingats anlita externa vakter vid filmvisning efter ordinarie öppettider för Konstmuseet.

Även under 2004 har kostnaderna för el, fjärrvärme och vatten varit högre än föregående år och redovisar också en negativ avvikelse gentemot budget. Anledningen till de ökade kostnaderna är flera. Dels har nämnden genom tillbyggnad och ombyggnad av Centralbadet och Himmelstalundshallen fått en utökad verksamhet men också en högre kvalitet. Den utökade verksamheten har inneburit en ökad kostnad främst för el- och vattenförbrukning. Det finns också en redovisningseffekt. Eftersom fastighetsansvaret övergår till stadsplaneringsnämnden har avstämningen mellan verksamhetsåren givit ett betydande engångsbelopp eftersom de olika anläggningarna och dess mätare har olika avläsningsperioder.

En något större avvikelse på cirka 700 tkr står föreningsbidragen för. En bidragande orsak är att nämnden även detta år har bedrivit ett omfattande kontrollarbete avseende föreningarnas rätt till olika bidrag.

Kostnaderna för nämndens hallar och gymnastiksalor redovisar en positiv avvikelse på cirka 900 tkr vilket förklaras med att kostnaderna för hyra och städning budgeterats för högt inför 2004.

## Viktiga händelser och måluppfyllelser under året

Enligt kommunens styrmodell har nämnden beslutat om en uppdragsplan för verksamheten. Uppdragsplanen ska ligga som grund för de olika verksamheternas inriktning och måluppfyllelse.

Nämnden har också startat arbetet med ett fritidspolitiskt program. Ett arbete som sker i nära samförstånd med kommunens idrotts- och fritidsföreningar.

Kultur- och fritidskontoret har också varit representerat i kommunens evenemangsgrupp som varit en samarbetspart i orienteringstävlingen Tiomila 2004, Norrköpings Hourse Show samt Gyllene tiders jubileums konsert på Idrottsparken.

Kommunfullmäktige tog ett beslut om att överföra fastighetsansvaret från kultur- och fritidsnämnden till stadsplaneringsnämnden för nämndens idrotts- och fritidsanläggningar. Ett beslut som ska vara helt genomfört inför budgetåret 2005.

Under våren färdigställdes ljudvallen på Kråkvillan samt iordningsställdes en friidrottsarena vid Sydvalle. Ljudvallen på Kråkvillan har tillkommit ur miljöaspekt.

Skjutbanan Borgsholm har under ett antal år diskuterats ur en ombyggnads- och/eller flyttningsaspekt. Under 2004 har nämnden tagit fram saneringsplan för de tre nedlagda banorna och även genomfört en ljudutredning med tillhörande åtgärdsprogram.

Nämnden har tillsammans med stadsplaneringsnämnden och Arkösunds Intresseförening startat upp projektet "Bryggvandring". Projektet syftar till att åskådliggöra Arkösund ur ett såväl historiskt som nutidsperspektiv.

## Framtiden

Nämnden har givit kultur- och fritidschefen en uppdragsplan. De uppdrag som anges i planen är prioriterade verksamheter för förvaltningen under 2005.

Under 2005 kommer det för nämnden viktiga styrdokumentet Fritidspolitiska programmet att färdigställas. Därefter följer en process i både nämnd och förvaltning att förverkliga programmet. Som ett led i denna process kommer även en organisationsöversyn att genomföras i förvaltningen.

Våren 2005 sker en rekrytering av enhetschefer för stadsbiblioteket, konstmuseet samt stadsmuseet. Ett nödvändigt visionsarbete ska därefter vidtas på respektive enhet för att ge en grund till framtida organisations- och verksamhetsutvecklingsarbete.

En ny styrmodell för förvaltningen med ledningsteam ska boga för att utveckla samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och andra aktörer i omvärlden. Det rör sig om såväl andra nämnder som externa samverkanspartner i samhället.

Exempel på ett viktigt verksamhetsområde som ska utvecklas de närmaste åren är nämndens kvalitetsarbete. Nämnden kommer även att öka servicen till brukarna genom att, som första nämnd i kommunen, anta 24-timmarskonceptet. Brukarna ska via internet kunna boka lokaler, hallar, söka bidrag etc.



# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för:

- Kommunala sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder
- Kommunal vuxenutbildning
- Kommunens flyktingmottagande och invandrarservice
- Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är tillika arbetslöshetsnämnd.

Tjänstemannaansvaret för nämndens verksamhet finns inom arbetsmarknadskontoret, utbildningskontoret (vuxenutbildning), flykting- och invandrarkontoret samt försörjningsstödskontoret.

## Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för nämnden i sin helhet visar ett underskott på 253 tkr.

**Arbetsmarknadskontoret.** Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 8 385 tkr. Överskottet kan i stort förklaras med att statsbidragen varit generösa och därmed minskat kommunens kostnader och att besparingskraven i början av året genomförts snabbare än beräknat. Från och med halvårsskiftet blev det uppenbart att budgeten för ekonomiskt bistånd låg på en alltför optimistisk nivå i förhållande till utvecklingen. Ett växande underskott blev följden. Överskottet på arbetsmarknadsåtgärder under hösten har därför inte lett till beslut om ytterligare åtgärder, utan i stället reserverats för ett befarat underskott i försörjningsstödskontoret.

Budgetomslutningen för arbetsmarknadsåtgärder 2004 blev knappt 130 000 tkr varav drygt

70 000 tkr utgör statliga intäkter för olika åtgärdsprogram.

**Utbildningskontoret.** Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 6 066 tkr. Den främsta orsaken är att

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	211 107	193 719
Verksamhetens kostnader .....	-541 582	-523 103
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-384	-454
Verksamhetens nettokostnad .....	-330 859	-329 838
Budget .....	330 606	337 213
<b>Årets resultat.....</b>	<b>-253</b>	<b>7 375</b>
Nettoinvesteringar .....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	277	266
Antal anställda .....	287	275
- varav arbetsmarknadskontoret.....	44	39
- varav utbildningskontoret - vuxenutbildning .....	125	118
- varav flykting- och invadrarkontoret.....	6	6
- varav försörjningsstödskontoret .....	111	112

## Personalkostnader

Löner .....	129 387	112 717
- varav arvoden till förtroendevalda .....	250	292
- varav löner till arbetstagare.....	117 456	102 274
- varav semesterlön .....	9 079	8 445
- varav sjuklön.....	2 622	1 645
Sociala avgifter.....	55 119	48 153

## Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,52	0,58	14,68	14,26
15-60 dagar.....	0,66	0,63	2,59	2,85
61- dagar.....	2,36	1,99	7,60	6,65

Nettokostnad per verksamhet	2004	2003	2002	2001
Politisk verksamhet .....	277	292	192	186
Nämndadministration .....	285			
Kommunal vuxenutbildning .....	62 880	68 510	66 030	64 764
Försörjningsstöd.....	208 162	200 922	210 684	213 514
Flyktingmottagande.....	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder.....	59 255	60 114	67 622	70 501
Summa	330 859	329 838	344 528,5	348 965



# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

den genomsnittliga kostnaden per gymnasiepoäng har varit lägre än beräknat på grund av att efterfrågan varit större på utbildningar med relativt sett lägre poängpris. Överskottet inom vuxenutbildningen har balanserats mot underskottet i försörjningsstödskontoret.

## Flykting- och invandrarkontoret.

Årets ekonomiska utfall blev omsättningsmässigt lägre än budgeterat på grund av att antalet nyanlända flyktingar minskade relativt

mycket. Relationerna mellan intäkter och kostnader följde dock den gjorda budgeteringen, varför resultatet blev balanserat.

**Försörjningsstödskontoret.** Det ekonomiska resultatet för kontoret i sin helhet visar ett underskott på cirka 14 700 tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har vänt upp under senare delen av 2004. Bidragstagandet har dock inte ökat mer i Norrköping än i andra,

Budget och resultat per kontor	Intern budget 2004	Resultat 2004	Resultat 2003	Resultat 2002
Nämnd				
politisk verksamhet .....	290	13		
administration.....	280	-5	-7	8
medel för särskilda insatser .....			3 358	0
Arbetsmarknadskontoret .....	67 640	8 385	6 586	3 463
Utbildningskontoret, vuxenutbildning ....	68 946	6 066	990	4 020
Flykting- och invandrarkontoret .....	0	0	0	0
Försörjningsstödskontoret .....	193 450	-14 712	-3 552	683
AV-nämnden totalt .....	330 606	-253	7 375	8 174

jämförbara kommuner, trots hög arbetslöshet i Norrköping. Ökningen i Norrköping beror i stor utsträckning på ökat bidragsberoende bland arbetslösa unga. Fler unga flyttar in till Norrköping än som flyttar ut, vilket har ökat försörjningsstödskostnaden för denna åldersgrupp med drygt 1 000 tkr under 2004. Ökningen beror dessutom på generellt ökade levnadsomkostnader för alla bidragstagare.

## Arbetsmarknadskontoret

### Ansvarsområde

Arbetsmarknadskontoret (AMK) är kommunens operativa enhet med uppdrag att samordna kommunala insatser som avser praktik, arbete och utbildning av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Kontoret utgör också nämndkansli med ansvar för nämndens administration, övergripande ekonomi och samlade redovisning i övrigt.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Efter en lång period med sjunkande efterfrågan på arbetskraft tycktes trenden bruten i länet under hösten och de lediga platserna ökade. Obalanstalet (summan av öppet arbetslösa och i program) har fortsatt att vara högt under året, särskilt i Norrköping som har cirka 2000 fler personer i obalanstalet i jämförelse med resten av länet. Även ungdomarnas samlade obalanstal har

ökat under årets senare del, något färre har dock varit öppet arbetslösa. AMS åtog sig uppgiften att till den 31 augusti 2004 halvera antalet långtidsarbetslösa ungdomar i landet, vilket också lyckades

des genom extra resurser, så även i Norrköping.

Enheten *UngdomsResursen* har känt ett betydligt ökat tryck genom statens satsningar på långtidsarbetslösa ungdomar och har förstärkts personalmässigt för att kunna ta emot fler.

5 000 tkr av årets budget har dessutom varit öronmärkta till åtgärder för att motverka ungdomars utanförskap i Norrköping. Här kan nämnas att ett 50-tal handplockade 18-24-åringar fått möjlighet att

### Relativt obalanstal i Norrköping och resten av Östergötlands län januari och december 2004

	Norrköping procent	Resten av länet proc	Skillnad proc	Skillnad omräkn till antal pers
Januari	8,4	5,9	2,5	1 916
December	9,2	6,5	2,7	2 119

### Relativa arbetslösheten

(andel av befolkningen 18-64 år)	December 2004	December 2003	December 2002	December 2001	December 2000
Kommunen, procent	6,3	6,4	5,2	4,6	4,0
Länet, procent	4,8	4,9	3,6	3,7	3,1
Riket, procent	4,3	4,6	3,6	3,7	3,5

---

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

---

praktisera med lön på utvalda företag i näringslivet. Planering och förberedelser har pågått under hösten inför starten av en helt ny verksamhet i arbetsmarknadskontoret - kallad *Steget*. Steget genomförs i nära samverkan med försörjningsstödkontoret och är tänkt att ta emot alla ungdomar som söker försörjningsstöd första gången. I Steget ska ungdomarna under 30 dagar få stöd och hjälp att söka jobb och snabbt komma ur sitt bidragsberoende. Den här satsningen kompletterar de skärpta direktiv arbetsförmedlingen fått kring handlingsplaner och tidiga åtgärder för ungdomar.

Arbetslivsminister Hans Karlsson besökte Norrköping i mitten av april för samtal kring arbetskraftsför-sörjning och tillväxt. Mötet hade nära anknytning till kommunens särskilda satsning för att få fler jobb till Norrköping och därmed minska arbetslösheten, en satsning kallad Tillväxtagenda "2006 fler i jobb 2006". Agendan bygger i hög grad på en formaliserad samverkan mellan kommunens förvaltningar och bo-lag, arbetsförmedling, universitet och andra aktörer. En politisk styrgrupp är tillsatt och en idéutvecklingsgrupp med bred förankring är utsedd. Kommunstyrelsens särskilda anslag för tillväxtagendan hade i slutet av 2004 satsat på två projekt; Företags-Nära och Drivbanken i ProNova Science Park.

*Måluppfyllelse.* Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har formulerat ambitionsnivåer och prioriteringar i uppdragsplanen för 2004. Arbetslinjen ska följas, långtidsarbetslösa och försörjningsstödsberoende ska prioriteras, en särskild ungdoms-satsning ska genomföras, samverkan ska ske med arbetsförmedling, näringsliv, fackliga organisationer med flera. Utvärderingen av planen visar att sam-mantaget och i allt väsentligt har arbetsmarknads-kontoret klarat sina uppdrag 2004.

## Framtiden

Inriktningen på arbetsmarknadspolitik 2005 ligger fast enligt regeringen och arbetslinjen fortsätter att vara den överordnade principen. Enligt AMS prognos får den förstärkta konjunkturen visst genomslag på arbetsmarknaden 2005, men förbättringarna går långsamt. Arbetslösheten är problematisk och fortsatta, kraftfulla satsningar på arbetsmarknadsprogram och utbildningar kommer att krävas. Risken för utslagning är fortfarande hög för vissa grupper. Antalet långtidsinskrivna (inskrivna på arbetsförmedlingen mer än två år) riskerar att öka. Konjunkturuppgångens effekter 2005, och förbättringarna på arbetsmark-

naden, kommer först att märkas för starka grupper som högutbildade. Arbetsmarknadssituationen för personer med kort utbildning fortsätter att försämras.

*Friår.* Från att ha varit på försök inom vissa kommuner blir friåret från och med den 1 januari 2005 ett arbetsmarknadspolitiskt program som omfattar hela landet. Friåret har två syften. Det ena är att ge arbetstagare möjlighet till ledighet under 3 till 12 månader. Ersättningen blir då 85 procent av ersättningen vid arbetslöshet. Det andra syftet är att ge arbetslösa anställningar i vikariat som uppstår genom att arbetstagar tar friårsledigt. Norrköping har tilldelats 160-170 friårsplatser. Mer än 300 ansökningar om att få ta ett friår har inkommit till arbetsförmedlingen. Större delen av den volymen är ansökningar från offentlig förvaltning; vård och omsorgssektorn.

*Ungdomsprogrammen.* Programmen ungdomsgaranti (20-24 år) och kommunalt program för unga (18-19 år) har på riksnivå utvärderats och analyserats under lång tid. Innehållet i programmen och i avtalen med kommunerna kommer att ändras i början av 2005. Villkoret för att anställningsstöd (bidrag till arbetsgivare) ska kunna lämnas för en ungdom ändras från tidigare 12 månader till 6 månaders arbetslöshet.

2005-2006 kommer stort engagemang att läggas på *FöretagsNära*, ett projekt inom kommunens tillväxtagenda "2006 fler i jobb 2006". *FöretagsNära* är en arbetsmodell byggd på metodisk samverkan och besök hos verksamma företag i Norrköping. Ett antal kommunala näringslivsutvecklare ska tillsammans med arbetsförmedlingens personal söka upp företag och diskutera deras situation, resonera om hinder och behov av stöd för ökad tillväxt och inte minst diskutera nyanställningar.

## Rapporter och utredningar

De arbetsmarknadspolitiska insatserna följs upp och redovisas i månatliga statistikrapporter tillsammans med andra löpande uppföljningar av verksamheterna. Därutöver kan nämnas rapporter som:

- Slutrapport avseende "Norrköpingssatsningen" (Af/lan)
- Rapporter om "Sommarjobben 2004"
- Kartläggning/utvärdering av kommunal praktik
- Rapport/utvärdering av ungdomssatsningen
- Verksamhetsrapporter för KomJobb, Reko, Arkiv-Data, UngdomsResursen

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

## Utbildningskontoret – vuxenutbildningen

### Ansvarsområde

Utbildningskontoret ansvarar för svenskundervisning för invandrare (sfi), grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildningar.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Regeringen har under året initierat en tidsbegränsad utbildningssatsning för anställda inom vård, omsorg och skola, den så kallade *kombinationsutbildningen*. Satsningen innebär att anställda bereds möjlighet att kombinera arbete på deltid med studier på halvtid inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller högskola under andra halvåret 2004 och år 2005. Arbetet med satsningen kom igång sent i kommunen, men under hösten utnyttjade ett tiotal anställda inom vård- och omsorgssektorn möjligheten att studera på halvtid.

Lag och förordning om *rekryteringsbidrag* trädde i kraft den 1 januari 2003. Kommunen ansvarar för handläggningen av rekryteringsbidraget enligt lokala riktlinjer. Norrköpings kommun tilldelades cirka 17 500 tkr i rekryteringsbidrag för år 2004. Alla medlen förbrukades och gav nästan 500 individer möjlighet att studera med rekryteringsbidrag. Medlen utbetalas av CSN. Kommunens yttrande över huruvida den sökande tillhör målgruppen för rekryteringsbidraget eller ej hanteras av personalen på Infoteket utifrån de av ansvarig nämnd beslutade riktlinjerna.

I en särskild proposition har regeringen presenterat en tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidraget till vuxenstudier. I slutet av juni 2004 startade satsningen med utökat *rekryteringsbidrag* för kombinationsutbildning. Satsningen pågår hösten 2004 och hela 2005. Norrköpings kommun har tilldelats utökat rekryteringsbidrag motsvarande 30 respektive 39 halvtidsstudieplatser för 2004 respektive 2005.

Gällande *ramavtal* för gymnasial vuxenutbildning förlängdes för 2004. Möjlighet finns att förlänga dessa ytterligare ett år, därefter måste ny upphandling göras. Under året begärdes två företag, ABF och Mirroi, i konkurs och de externa utförarna minskade därmed från elva till nio. Ett bildningsförbund, TBV, köptes under hösten upp av Sensus och kunde fortsätta med samma verksamhet som avtalats.

Nyckeltal årsstudieplatser	2004	2003	2002
Svenska för invandrare.....	306	330	330
Grundläggande vuxenutbildning.....	330	300	310
Gymnasial vuxenutbildning.....	1 513	1 642	1 206

Hela kommunens *vuxenvägledning* är samlad organisatoriskt i en enhet, Infoteket. Personalen består av sex vägledare samt två informatörer. Under 2003 flyttade Infoteket in i egna lokaler på Hospitalsgatan 21 i anslutning till arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan kommunens vägledare och arbetsförmedlingens personal har utvecklats under 2004 och arbetsförmedlingens och kommunens personal bemannar gemensamt den ”öppna delen” av verksamheten.

*Validering* ökar i betydelse vilket bland annat understryks av att staten har tillsatt en särskild valideringsdelegation. Valideringsdelegationen är placerad i Norrköping. En del av vägledningsresursen på Infoteket har under 2004 använts för att arbeta med validering. Uppdraget har varit att arbeta fram en modell för hur validering ska erbjudas och genomföras systematiskt i kommunen.

Två *enkätundersökningar* riktade till de studerande i kommunens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning genomfördes i november. Undersökningarna gäller studerande hos samtliga anordnare av gymnasial vuxenutbildning samt hos Komvux som enda anordnare av den grundläggande vuxenutbildningen. Resultatet av båda undersökningarna visar att de studerande generellt sett är mycket nöjda med den utbildning de gått.

*Uppföljning och utvärdering* av de externa utbildningsanordnarna har också skett genom besök i verksamheten och kontinuerliga kontakter.

*Östsam* har ett regionalt ansvar för samordning av infrastrukturen för vuxnas lärande och har skapat ett nätverk kring vuxenutbildning för länets kommuner. I den vuxenutbildningsportal som Östsam har utvecklat i samverkan med länets kommuner, vuxenstudera.nu finns länets samtliga kommuners utbildningsutbud, vägledningsinformation etc, tillgängligt. Under 2004 har samtliga kommuner i regionen under Östsams ledning ingått ett samverkansavtal avseende vuxnas lärande. Avtalet uttrycker en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda vuxna

---

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

---

ett större utbud av studiemöjligheter. Samverkan ska också resultera i en effektivare användning av kommunernas resurser för vuxenutbildning.

Regeringen har initierat en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen. Det finansieringssystem för *påbyggnadsutbildningar (PU)* som hittills har gällt med tvingande betalning för hemkommunen för studerande på riksrekryterande platser upphörde 2004-12-31. Dock får PU påbörjade före 1 september 2004 finansieras enligt gällande modell tills utbildningen slutförts. Norrköpings kommun har ansökt om att få statlig finansiering för påbyggnadsutbildningen "Persontransporter – buss" från och med hösten 2005.

Skolverket har på regeringens uppdrag utarbetat kursplaner för "Barnskötarutbildning inom kommunal påbyggnadsutbildning". Utbildningen avser att ge den kompetens som motsvarar yrkeskraven för barnskötare. Norrköping har för närvarande inte planerat att genomföra någon sådan utbildning.

Till och med våren 2004 har Myndigheten för skolutveckling erbjudit *kompetensutveckling för sfi-lärare* i behörighetsgivande fempoängskurser. Utöver kurserna har ett stort antal en- och tvådagarsseminarier hållits på angelägna teman inom ämnet svenska som andraspråk.

## Framtiden

Den *finansieringsmodell* som gäller 2004, där staten finansierar cirka 55 procent av den gymnasiala vuxenutbildningen genom riktade statsbidrag gäller också för 2005. Från och med 2006 skall det statliga stödet till gymnasial vuxenutbildning ingå i det generella statsbidraget till kommunerna.

Staten har avsatt medel för att finansiera en ökning av antalet *kvalificerade yrkesutbildningar (KY)*. Det fanns under 2004 möjlighet att ansöka om att få omvandla PU till KY-utbildningar. Ingen av de PU som drivs i Norrköping blev beviljade att bli KY. På initiativ från Norrköpings kommun har Östsam påbörjat diskussioner med länets kommuner om vilka behov av PU och andra eftergymnasiala yrkesutbildningar det finns i ett regionalt perspektiv. Östsam ska arbeta för att uppnå en regional samverkan finansieringen.

Skolverket har också utarbetat nya *kursplaner för grundläggande vuxenutbildning*. Kursplaner och betygskriterier kan börja användas från och med 1 januari 2005 och ska användas från och med 1 juli

2005. Den studerande har dock rätt att slutföra påbörjad kurs enligt de äldre bestämmelserna.

Från och med hösten 2005 kommer *kompetensutveckling för sfi-lärare* att erbjudas på distans med hjälp av ny teknik. Avsikten är att sfi-lärarna själva ska formulera frågeställningar som de vill fördjupa sig i och med stöd av utbildade handledare vara aktiva i virtuella studiegrupper, på regionala seminarier och i diskussionsforum.

*Kombinationsutbildningen* ska under 2005 erbjudas även anställda inom skolan. Arbetet har påbörjats med att ringa in vilken målgrupp inom skolans personal som ska få möjlighet att studera i syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Arbetet med att utveckla en modell för *validering* ska utvecklas. Uppdraget vidgas till att innebära att validering genomförs i ett antal pilotprojekt av de upphandlade utbildningsanordnarna.

Under 2004 har ett arbete med att skapa *gemensam intagning* till gymnasial vuxenutbildning påbörjats. En gemensam intagning beräknas vara klar inför antagningen till studier hösten 2005.

Från 2005 ska arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden finansiera en lärarresurs på Komvux inom ALF-projektet. Projektet har tidigare finansierats med EU-medel och innebär att Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun samverkar för att personer med funktionshinder ska få större möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

En ny upphandling av den gymnasiala vuxenutbildning som ska erbjudas från och med 2006 pågår. Ramavtal kommer att tecknas före halvårsskiftet 2005.

## Rapporter och utredningar

### Lokala

- LK-statistik: Resultat av enkätundersökning till kursdeltagare i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (november 2004).
- Östsam: NULÄGE – Östergötland – Livslångt lärande (september 2004)

### Nationella

- Myndigheten för skolutveckling: Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande – lokalt utvecklingsarbete med statligt stöd (dnr 2003:797).



---

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

---

- Myndigheten för skolutveckling: KUNSKAPSLYFTET – ett lyft för den enskilde och för samhället (dnr 2003:231)
- Skolverket: Vuxenutbildning – Kunskapsläge och Skolverkets roll (dnr 00-2004:2206)
- Skolverket: Grundläggande vuxenutbildning – Kommentarer, kursplaner, betygskriterier (04:879).
- Regeringens proposition: Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstudier (2003/2004:138).
- Regeringen – Utbildningsdepartementet: Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29)
- Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL): Utsikter och Insikter – En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen (Rapport 5:2004).
- National Centre for Lifelong Learning (encell): Kunskapslyftet – Ett lyft för hela själen (Rapport 2:2004.)
- Specialpedagogiska institutet: Vuxnas lärande – Specialpedagogiska konsekvenser i vuxenutbildningen.

## Flykting- och invandrarkontoret

### Ansvarsområde

Flykting- och invandrarkontoret (FIK) ansvarar för kommunens flyktingmottagande, introduktion för flyktingar under två år samt har ett särskilt ansvar för repatrierings-, attityd- och opinionsfrågor. FIK har en kombinerad uppdragsgivar- och uppdragstagarfunktion, där det senare inkluderar myndighetsutövning.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under år 2004 mottogs 84 flyktingar, enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning. Andelen barn är cirka en tredjedel.

Den lokala överenskommelsen om utveckling av introduktionen för flyktingar har även under 2004 följts upp av parterna (Norrköpings kommun, migrationsverket och arbetsförmedlingen) och därvid blivit föremål för smärre justeringar. Under året har också en regional överenskommelse om utveckling av introduktion för flyktingar antagits mellan följande parter, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Regionförbundet Östsam. Företrädare för FIK har ingått i den arbetsgrupp, som arbetade fram förslaget till överenskommelsen. Även den centrala överenskommelsen har reviderats under året.

Det regionala samverkansprojektet för nyanlända flyktingar (RESAN) har avslutats under året och utvärderats av universitetslektorn fil.dr. Nils-Eric Hallström. Bland slutsatserna kan nämnas att regionen uppvisar strukturella skillnader, som påverkar arbets sättet. Med anledning härav har ett nytt projekt med stöd från Europeiska Flyktingfonden under perioden 2004-08-01 – 2005-07-31 kommit igång. Projektet

har rubricerats, ”Regional Samverkan för en effektivare flyktingintroduktion i Östergötland”. Projektets syfte är ”Att kommuner, myndigheter och andra aktörer i Östergötland skall hitta samverkansformer kring effektiva insatser i introduktionen till nyanlända flyktingar och andra invandrare”. Företrädare för FIK deltar aktivt i detta projekt.

Utifrån den i uppdragsplanen för 2004 fastställda ambitionsnivån och därmed målsättning har arbetet med parallella insatser under introduktionen utvecklats. Det innebär att undervisning i svenska för invandrare (Sfi) i möjligaste mån har kompletterats med andra utbildningsinsatser tillsammans med träning och praktik i reell arbetsmiljö. Introduktionsprocessen följs upp på FIK genom att förhållandena vid introduktionsstart jämförs med förhållandena vid avslut, med hjälp av ett statistikprogram, som hantarerar ett antal variabler. Samverkansformerna mellan AVN:s kontor är under fortsatt utveckling och utgör ett väsentligt stöd i FIK:s arbete

Fortfarande har det varit svårt att få tillräckligt hög svarsfrekvens på den enkät, ”Nöjd Kund Index”, (NKI), som har utarbetats av Integrationsverket för att få fram uppfattningen om introduktionen hos dem, som just har avslutat denna. Efter sommaren påbörjade FIK ett särskilt arbete kring denna problematik och en tillfällig medhjälpare knuten till FIK har bearbetat rutinerna kring enkät hanteringen. Resultat och kunskaper om denna process och orsaker till den låga svarsfrekvensen hoppas vi få fram under början av 2005.

Under året har ett särskilt samarbete utvecklats mellan Komvux-Sfi, Arbetsförmedlingen, FIK och övriga



---

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

---

AVN-kontor för att kartlägga och utveckla möjligheterna till samordnade utbildningsinsatser och arbetspraktik. Vi har funnit att det gärna uppstår ett ”glapp” mellan exempelvis avslutad Sfi och start av ny utbildning eller yrkesorientering och kontakter med arbetsmarknaden. Nu avser vi att i samverkan planera och genomföra utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för den enskilde i ett samordnat sammanhang, med många gånger parallella aktiviteter.

## Framtiden

Under 2004 blev det en märkbar nedgång i antalet mottagna flyktingar för introduktion. Eftersom flyktingmottagandet är beroende av förhållanden i vår omvärld är det svårt att göra en säker prognos om mottagandet under 2005. Under tidigare år har antalet nyanlända till FIK varierat och vi planerar för att ta emot cirka 150 personer under 2005.

Introduktionsarbetet måste vara fortsatt inriktat på egenförsörjning och delaktighet i samhället för att möjliggöra och underlätta integrationen i samhället. Samtidigt är det viktigt att ha ett differentierat inne-

håll under introduktionen både vad gäller familjesociala förhållanden och hälsoperspektiv.

Det betänkande ”Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle” (SOU 2003:75), som behandlade ändrade organisatoriska arbetsformer för flyktingmottagandet och introduktionen, och som kommunen lämnade remissvar om i början av 2004, har ännu ej lett till någon proposition och förestående riksdagsbeslut. Tidsperspektivet för detta arbete och beslut tycks för närvarande ligga ytterligare några år framåt i tiden.

Den regionala samverkan kring arbetet med flyktingmottagandet är under fortsatt utveckling och kommer sannolikt att ytterligare förstärkas under 2005.

## Rapporter och utredningar

Se ovanstående utvärdering av projektet ”Regional Samverkan för Nyanlända” (RESAN). RESAN – ett pilotprojekt i tiden. – Om ett tidigt inträde på arbetsmarknaden för nyanlända svenskar. Utvärdering av universitetslektor fil.dr. Nils-Eric Hallström

## Försörjningsstödskontoret

### Ansvarsområde

Försörjningsstödskontoret (FÖK) ansvarar under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) för:

- handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
- åtgärder i samverkan med andra aktörer inom och utom kommunen för att öka självförsörjningsgraden och minska bidragsberoendet

FÖK svarar, på uppdrag av Arbetsmarknadskontoret (AMK), för driften av Utvecklingscentrum, som utgör en basverksamhet i AMK med uppgift att bedriva fördjupat kartläggningsarbete av nysökande försörjningsstödstagare som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.

FÖK administrerar projektet ”Uppsökarna” i kommunens bostadssamordning. ”Uppsökarna” är ett samarbetsprojekt mellan FÖK och socialkontoret och finansieras i sin helhet av socialstyrelsen.

### Viktiga händelser och måluppfyllelse under året

Under senare delen av året startades på FÖK:s eget initiativ en genomgripande översyn av hela verksam-

heten och organisationen. Översynen kommer att utmynna i en ny, målgruppsinriktad organisation med väsentligt effektivare utnyttjande av FÖK:s samlade kompetens, vilket resulterar i en anpassning nedåt av personalstyrkan. Översynen kommer dessutom att utmynna i ett tydligare och mer renodlat politiskt uppdrag till FÖK, som bland annat innebär att motverka den ökande tillströmningen av nya, arbetslösa sökande.

Ett led i den nya strategin är att inriktningen för Utvecklingscentrum lades om under året i samråd med AMK. Från att tidigare primärt ha vänt sig till långvariga bidragstagare kommer Utvecklingscentrum i fortsättningen att koncentrera sig på nysökande som bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Ett annat led i den nya strategin var planeringen av den nya verksamheten ”Steget” för nysökande ungdomar. Planeringen av verksamheten, som kommer att ingå i AMK, skedde i nära samverkan med övriga kontor i AVN. I ”Steget” kommer alla ungdomar som söker försörjningsstöd att skrivas in under 30 dagar för att med stöd och hjälp på plats i ”Stegets” lokaler snabbt komma i gång med att söka arbete.

FÖK deltog aktivt i förberedelserna för att bilda ett samordningsförbund i Norrköping på rehabiliterings-

# Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

området. Det nya förbundet – som regleras i en ny lag och har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen som parter, har till uppgift att samordna rehabiliteringsbehovet för människor i behov av insatser från flera myndigheter. Norrköpings samordningsförbund kommer att starta under 2005.

FÖK har även deltagit i att starta en ny och bredare arbetsmodell i kommunen för att öka tillväxten och därmed motverka och minska arbetslösheten. Modellen innebär etablerandet av ett nytt arbets sätt, som inkluderar alla statliga och kommunala aktörer i Norrköping när det gäller näringslivsutveckling, arbetsmarknad, socialtjänst och utbildning. Ett för FÖK viktigt inslag i modellen är verksamheten ”Företagsnära”, som kommunen och Arbetsförmedlingen driver och som har kontinuerlig kontakt med kommunens företag för att främja deras förutsättningar till utveckling och tillväxt i Norrköping.

FÖK har även medverkat i att, tillsammans med socialkontoret och vård- och omsorgskontoret, precisera och klarlägga uppdrag för den kommungemensamma bostadssamordningen.

Under året startades regelbunden genomgång i AV-kontorens ledningsgrupp av principiellt intressanta oidentifierade individärenden i FÖK.

FÖK ingick i kommunens krisberedskap i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien.

Sammantaget präglades utvecklingen av bidragsberoendet under året bland annat av försämringar på arbetsmarknaden, särskilt för unga, och tilltagande ohälsa bland psykiskt sjuka. FÖK arbetar kontinuerligt, och i samverkan med andra aktörer, för att upprätthålla arbetslinjen och motverka bidragsberoende. Åtgärderna under 2004 visade sig inte tillräckliga

Försörjningsstöd	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Antal hushåll som fått försörjningsstöd	4 931	5 037	5 354	5 856	7 006	7 877
Kostnader per hushåll, kr	32 524	30 160	32 033	30 216	30 903	33 595
Antal hjälp månader per hushåll	5,7	5,5	6,0	6,0	6,3	6,3
Utbetalt försörjningsstöd, netto mnkr *)	160	152	172	177	217	265

\*) inkl återbetalningar, exkl statsbidrag

mot bakgrund av hur omvärldsförutsättningarna utvecklades. Målen nåddes inte när det gäller bidragstagandet för unga. Däremot skedde en liten minskning av bidragstagandet för vuxna räknat i antal hushåll.

## Framtiden

En allt mer komplex samhällsutveckling, där konjunkturen utvecklas gynnsamt till följd av produktivitetsförbättringar, men där behovet av även välutbildad arbetskraft stagnerar eller minskar riskerar att resultera i utanförskap för ett ökat antal grupper. Osäkra förutsättningar för unga och invandrare att etablera sig i samhället och ta del i förvärvslivet inger oro. Många sjuka med rehabiliteringsbehov kan inte erbjudas erforderligt individuellt stöd. Försörjningsstödet kan riskera att förvandlas till en permanent arbetslöshets- och sjukförsäkring för allt fler som ställs utanför de normala trygghetssystemen. FÖK är en av ett antal olika aktörer som behöver samverka ännu mer integrerat för att en större del av befolkningen skall kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning.

## Rapporter och utredningar

- Kartläggning av målgrupper för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
- Förslag till projekt ”Steget”.
- Utvecklingscentrums roll och uppgifter.

# Vård- och omsorgsnämnden

## Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg.

De lagstiftningar som speciellt styr nämndens verksamheter är socialtjänstlagen, SOL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande verksamhetsidé är:

*” Med respekt för den personliga integriteten erbjuder vård- och omsorgsnämnden service, stöd, omsorg och omvårdnad till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder eller långvarig sjukdom för att möjliggöra för dem att kunna uppnå goda levnadsvillkor och kunna leva ett självständigt liv.”*

I december 2003 fastställde vård- och omsorgsnämnden den uppdragsplan, som har varit styrande för verksamheten under 2004. Enligt denna skulle nämndens samtliga verksamheter

- på ett kostnadseffektivt sätt kunna kombinera god kvalitet med absolut lägsta kostnad och därmed vara konkurrenskraftiga i förhållande till privata utförare,
- kunna kombinera ett maximalt utnyttjande av befintliga resurser med möjligheten för varje enskild person att utifrån ett helhetsperspektiv på sina behov kunna erhålla individuellt anpassade insatser,
- ses som en helhet med ett brett utbud av aktiviteter, som ska användas på ett flexibelt sätt ur den enskildes perspektiv.

Speciellt prioriterade områden under 2004 har varit utveckling inom verksamhetsområdet hemtjänst och personlig assistans, verkställighet av önskad sysselsättningsgrad samt arbetet mot ohälsa bland vård- och omsorgspersonal.

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	223 887	220 067
Verksamhetens kostnader .....	-1 439 371	-1 406 439
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-3 526	-3 223
Verksamhetens nettokostnad .....	1 219 009	-1 189 595
Budget .....	1 228 054	1 194 107
<b>Årets resultat.....</b>	<b>9 045</b>	<b>4 512</b>
Justeringar:		
Osäkra kundfordringar .....		-1 000
Justerat resultat.....	9 045	3 512
Nettoinvesteringar .....	3 742	2 767

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	2 526,94	2 452,07
Antal anställda .....	2 874	2 914
<i>Under året har önskad sysselsättningsgrad genomförts i verksamheten. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har där igenom ökat från 0,85 i december 2003 till 0,88 i december 2004. Samtidigt har antalet visstidsanställda minskat från 195 i december 2003 till 141 i december 2004. Samma sak gäller anställda med timlön. I december 2003 utbetalades timlön för 44 139 timmar medan timantalet i december 2004 uppgick till 40 344.</i>		
<b>Personalkostnader</b>		
Löner .....	589 517	571 186
- varav arvoden till förtroendevalda .....	200	202
- varav löner till arbetstagare .....	551 669	535 172
- månadslön.....	421 914	408 584
- timlön.....	61 487	56 815
- mertid .....	9 630	13 613
- OB, jour.....	57 071	56 160
- varav semesterlön .....	22 569	24 237
- varav sjuklön.....	12 927	11 480
Sociala avgifter.....	250 282	244 011

Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år				
Frånvarolängd	Antal sjukdagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,60	0,66	17,37	18,77
15-60 dagar.....	0,57	0,63	2,46	2,94
61- dagar.....	4,29	4,06	14,02	13,24

## Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett överskott för 2004 på 9,0 mnkr (2003 3,5 mnkr). Överskottet kan till viss del förklaras av ökade intäkter för avgifter inom äldreomsorgen men den huvudsakliga förklaringen är ökad effektivitet inom framför allt enheterna inom äldreomsorgen. Detta bekräftas av att lönekostnaderna där är lägre 2004 än under 2003 trots avtalsenliga löneökningar och ökad volym. Samtidigt har önskad sysselsättningsgrad införts vid samtliga enheter inom nämndens ansvarsområde vilket i sig innebär viss kostnadsökning.

Värt att notera är att kostnaderna för äldreomsorg

# Vård- och omsorgsnämnden

inte har ökat jämfört med 2003 samtidigt som kostnaderna för handikappomsorg ökat med 7,6 procent. Anledningen till kostnadsökningen inom handikappomsorgen är utökningen av antalet ärenden där många nya ärenden innebär höga kostnader för till exempel externa placeringar.

## Äldreomsorg

### Nyckeltal

Inom begreppet äldreomsorg finns, som framgår av statistiken, inte enbart personer över 65 år utan personer i alla åldrar som har insatser enligt socialtjänstlagen. Under 2004 var 12 procent av de personer som hade bistånd genom hemtjänst under 65 år. Tendensen är också att denna andel ökar.

Följande är taget ur den årliga statistik som levereras till SCB avseende insatser enligt Socialtjänstlagen och grundar sig på beviljade insatser under oktober månad. Hemtjänststimmar avser alltså beviljad tid enligt beslut och är sedan omräknat till helår. Uppehåll i hemtjänsten ger sedan en lägre totalvolym för den verkligt utförda hemtjänsten under året.

### Hemtjänst i eget boende.

Under 2004 har de nyttillkomna behoven av hemtjänst varit större än de avslutade behoven. Under tidigare år har antalet personer med hemtjänst varit ungefär konstant, medan hemtjänstvolymen (beviljade timmar) ökat något. Under 2004 märktes en ökning på både volymen och antalet personer med beslut om hemtjänst.

Det är framförallt inom de lägre insatznivåerna antalet personer med hemtjänst ökat. Även detta tyder på att ökningen framförallt kan förklaras med att många äldre har tillkommit som nya hemtjänsttagare under 2004. I de högre insatznivåerna, över 50 timmar/månad, förklaras ökningen främst med att personer som redan har hemtjänst har fått ett ökat behov under året.

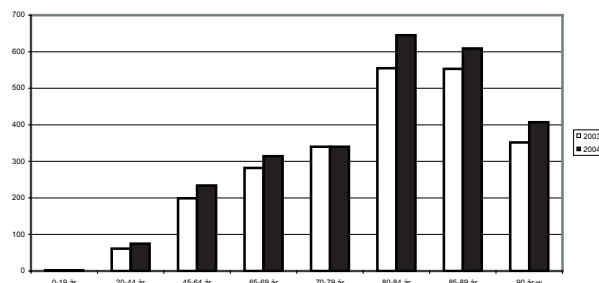
Nettokostnad per verksamhet	2004	2003
Nämndverksamhet.....	323	296
Nämndadministration .....	350	325
Särskilda boendeformer .....	579 622 <sup>1)</sup>	563 754
Dagcentraler, träffpunkter.....	15 697	19 559
Hemtjänst .....	244 498 <sup>2)</sup>	255 538
Medicinskt utskrivningsklara .....	7 485	6 769
Inskrivna dagverksamhet.....	18 177	17 488
Boendestöd .....	5 758	5 340
Anhörigvård.....	3 147	3 423
LSS boende, behandling mm BoU .....	49 743	43 245
Personlig assistans.....	37 109	37 306
LSS dagverksamhet vuxna .....	48 161	46 912
LSS boende, behandling mm vuxna.....	208 940	189 639
Summa .....	1 219 010	1 189 594

1) Vårdavgifter 36 010 tkr samt hyresintäkter 33 620 tkr ingår

2) Hemtjänstavgifter 36 010 tkr ingår

Nyckeltal	2004	2003	2002
<b>Handikappomsorg</b>			
Antal personer i LSS-boende (oktober)	371	334	341
Antal personer med daglig verksamhet LSS (oktober)	378	323	351
Antal personer med personlig assistans LSS (oktober)	65	74	73
Antal personer med personlig assistans LASS (oktober)	164	148	135
<b>Äldreomsorg</b>			
Antal person med hemtjänst (oktober)	2 605	2 296	2 372
- varav i enskild regi	241	257	239
Beviljade hemtjänststimmar (oktober)	115 000	104 228	100 821
Utförda timmar helår	1 380 600	1 245 310	1 252 413
- varav i enskild regi	157 500	166 133	156 031
Utförda timmar anhörigvård	26 400	33 557	44 413
Personer med beslut <i>särskilt boende</i> (oktober)	1 157	1 222	1 407
-varav i enskild regi	355	353	290

Antal personer med hemtjänst i olika åldrar - 2003 och 2004.

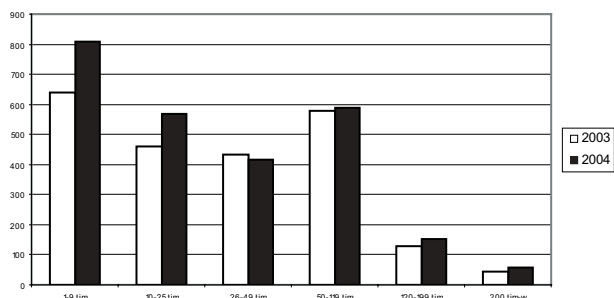


Antalet personer med hemtjänst har ökat mellan åren i de flesta åldersgrupper, men framför allt i åldrarna över 79 år, vilket är en ålder då behov av hemtjänst normalt debuterar.



# Vård- och omsorgsnämnden

Antal personer med hemtjänst i olika insatsnivåer - 2003 och 2004.



Delar av anhörigvården har under 2004 övertagits av den ordinarie hemtjänsten.

## Särskilt boende

Större delen av det minskade antalet personer inom SÄBO beror på tillfälligt minskat antal platser på grund av om- och nybyggnation. Ombyggnationerna är föranledda av att Arbetsmiljöverket vid tillsyn gjort gällande att den fysiska arbetsmiljön innebär risker för personalens hälsa. Vid ett äldreboende beslutade verket om vitesföreläggande i det fall boendet inte byggdes om.

Enligt den antagna säboplanen skall äldreomsorgen år 2010 ha en god standard för kvalificerad vård och omsorg utifrån de boendes behov och en god arbetsmiljö. Planen för särskilt boende för äldre innefattar både ombyggnad av äldre enheter och nybyggnader.

Höjden, en ny enhet med 35 lägenheter för äldre och 9 LSS- lägenheter togs i bruk i april, med bland andra hyresgäster från Strömbacken, Törnrosa och Generalen. Under året har ombyggnad påbörjats av både servicehuset Generalsgatan 9 och ålderdomshemmet Wijkgården.

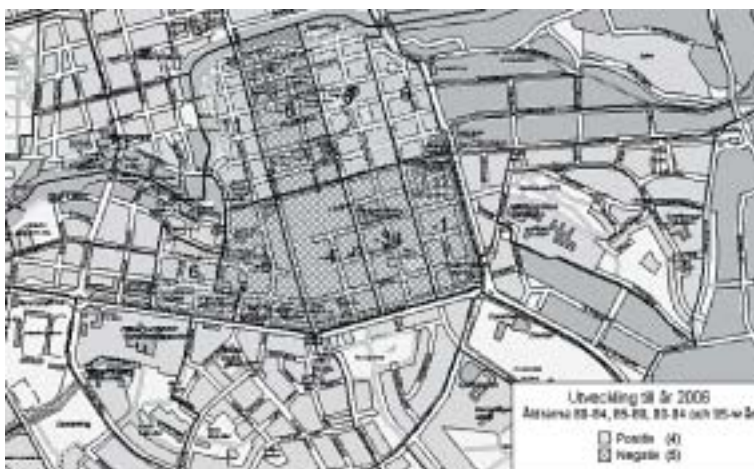
Förändringar och neddragning av platser på Vrinn-

visjukhuset påverkar behovet av korttidsplatser för utslussning från sjukhuset.

## Planeringsverktyg

Under året har utvecklingen av GIS-baserat stöd för verksamhetsplanering och information, intensifierats. På kartan visas som exempel en befolkningsprognos av utvecklingen bland den äldre befolkningen i vissa delar av city. Utveckling av antalet personer över 79 år framgår per stadsdel.

På ett liknande sätt kan verksamhetsdata presenteras i



Förklaring: inom vissa delar av stadsdelen Östantill förväntas befolkningen minska med 34 personer år 2006, medan inom en annan förväntas en ökning med 6 personer, jämfört med befolkningen år 2003.

syfte att stödja planering för framtiden, som grund för anpassning av verksamhetens utbud och områdenas geografiska ansvarsområden.

## Viktiga händelser och måluppfyllelse under året.

- omstruktureringen av dagcentraler och dagverksamheter fortgår för att slutföras under nästa år.
- förändringsprojekten inom hemtjänsten påbörjas,

## Total kostnad och fördelning på vissa äldreomsorgsverksamheter, en jämförelse över åren.

Tkr	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Äldreomsorg, totalt.....	703 138	736 330	771 212	813 432	812 806	812 486
Andel för äldreboende, procent .....	55,6	58,05	57,6	60	64,3	66,2
Äldreboende totalt.....	-	427 407	443 868	487 519	522 997	537 620
Ordinärt boende .....	211 663	218 803	230 350	229 180	265 301	253 403
Träffpunkter/dagverksamhet, totalt .....	25 663	27 157	29 022	29 203	19 559	15 697
Utskrivningsklara.....	7 467	5 749	3 903	3 512	4 949	5 766
<b>Totala kostnader/invånare 80 år-w</b>	<b>109 695</b>	<b>117 343</b>	<b>119 698</b>	<b>124 645</b>	<b>123 152</b>	<b>120 960</b>



---

# Vård- och omsorgsnämnden

---

med referensgrupper där representanter finns för bland andra pensionärsorganisationerna:

- o ett övergripande digitalt planeringsinstrument kommer att införas inom hemtjänsten. De instrument som finns på marknaden har presenterats och testats
- o projektledare med logistikkunskaper har projektanställts för ”Matdistribution” under november och december. Projektet syftar till att erbjuda personer i eget boende högre kvalitet på maten och en större möjlighet att själva ha påverkan
- o projektledare för ”Inköp av dagligvaror” anställs – kontakter med varuleverantörer och enkel upphandling av försöksprojektet inom södra kommundelarna/Vikbolandet har genomförts
- o ett projekt kring utveckling av ”tvätt inom hemtjänst” har startat
- o ett projekt kring utveckling av ”städning inom hemtjänsten” har också påbörjats och arbetsgruppen är igång
- utvecklingen av GIS-baserat stöd för information och planering inom äldreomsorgen, genomgår en slutfas. I början av 2005 ska applikationen kunna användas av vissa nyckelpersoner inom verksamheten.
- ansvaret för den tvåspråkiga hemtjänsten togs under året över av den kommunalt drivna hemtjänsten. Tidigare låg ansvaret hos en extern utförare.
- i samband med byte av innehavare av tjänsten som enhetschef för biståndshandläggarna, genomfördes också en mindre organisationsförändring.
- inom några boendeenheter prövas ett helt nytt system för schemaläggning, ibland i samverkan med Linköpings universitet.
- vid flera servicehus avvecklas servicelägenheter som särskilda bostäder i samband med att hyresgäster lämnar lägenheterna. Flertalet hyrs i stället ut som en typ av trygghetsboende för äldre, med den ordinarie hemtjänstens insatser vid behov.
- arbete har inletts för att komma tillrätta med de höga ohälsotalen inom äldreomsorgens personal.
- framtagande av rehabiliteringsnivåer som stöd och vägledning för bedömning och utförande av rehabiliteringsinsatser.
- kompetensutveckling:
  - o professionell kompetens – grundutbildning personal
  - o professionell kompetens - seminariedagar för chefer/sjuksköterskor
  - o samtalsledarutbildning för reflekterande samtal
- kombinationsutbildning med rekryteringsbidrag
- IMP - Fortsatt implementering av Individuella målplaner i verksamheterna
- projekt ”Tre-tre” på Timmermannen har visat de positiva effekterna minskad sjukfrånvaro samt mindre kostnader för timlöner, mertid och obekvämt arbetstid
- sjuksköterskorna har samlats under en enhet per område för att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatser inom det särskilda boendet
- beslutade upphandlingar av verksamhet under 2004:
  - o Södergårdens äldreboende - Attendo care
  - o larmmottagningen - Attendo Response
  - o trygghetstelefoner - STT-Care
- vårdboendet Törnrosa stängdes och de flesta av de boende flyttade till den nyöppnade enheten Höjden samtidigt som vårdboendet nu används för psykiskt funktionshindrade.

## Handikappomsorg

### *Nyckeltal*

Handikappomsorgen omfattar stöd och insatser till barn, ungdomar och vuxna både enligt lagen om stöd och insatser till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SOL .

Antalet funktionshindrade personer med behov av stöd och insatser har sedan 1995, då kommunerna

erhöll ansvaret för de funktionshindrade, ökat med drygt 90 procent och uppgår den 31 december 2004 till 1454. Ökningen omfattar såväl barn, ungdomar som vuxna.

Nettovolympökningen mellan 2003 och 2004 uppgår till 4,7 procent vilket innebär 65 personer, varav hälft

# Vård- och omsorgsnämnden

## Volymökning inom handikappomsorgen i antal personer

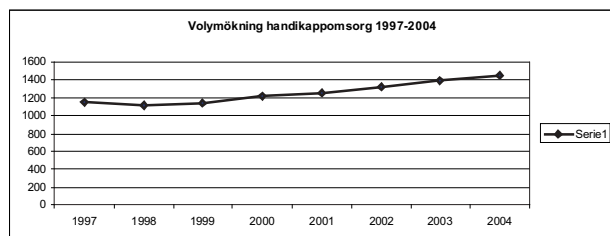
Brukare	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nyttillkomna .....	89	105	98	91	90	117
Avlidna .....	9	35	29	11	2	15
Avslutade insatser .....	27	22	12	1	14	37
Nettotillskott .....	53	48	57	79	74	65

Utöver insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har nämnden ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen, SOL. Dessa insatser riktas framför allt till psykiskt funktionshindrade och omfattar både särskilda boendeformer, rehabiliteringsstöd/boendestöd och daglig sysselsättning.

Psykiskt funktionshindrades behov av särskilda boendeformer har under 2004 ökat, medan däremot behovet av rehabiliteringsstöd/boendestöd är relativt konstant i förhållande till år 2003.

ten är barn och ungdomar under 20 år. De nyttillkomna barn, som har erhållit insatser under 2004, har mycket svåra flerfunktionshinder och är i behov av stöd och insatser dygnet runt. Flerfunktionshinder, som gör det mycket svårt för föräldrarna att orka vara förälder, om de inte kan erhålla ett kontinuerligt stöd dygnet runt kombinerat med avlösning. De ungdomar som har tillkommit under 2004 är ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos, såsom autism, Aspergers syndrom samt ungdomar som inte har fått sin diagnos förrän de har blivit tonåringar.

### Viktiga händelser under året.



### Barn och ungdom.

- Under 2004 har antalet korttidshemsplatser utökats, då före detta Lindövillan har byggts om till ett korttidshem. Utökningen beror dels på det ökade behov av avlösning, som föräldrar med funktionshindrade barn har samt också behovet av att kunna möjliggöra en specialisering av innehåll och verksamhet för att kvalitativt kunna möta de specifika behov, som barn och ungdomar med olika funktionshinder har.
- Arbetet med att skapa en helhetssyn på barn och ungdomars behov och kunna ge familjerna en sammanhållande koordinator för samtliga insatser, vilket påbörjades under 2003 har fortsatt och utvidgats under 2004.

- Antalet korttidsvistelser i form av utflykter och läger har, i enlighet med beslutade intentioner, utökats både vad avser volym och antalet insatser per ungdom. Beslut om korttidsvistelser i utflyktsform har förändrats från tidigare 3 tillfällen per år och ungdom till cirka en helg per månad.

### Vuxna.

- Den fortsatta utbyggnaden av bostäder med särskild service har möjliggjort för funktionshindrade personer > 25 år att kunna flytta hemifrån till en egen lägenhet i en gruppbostad. Flyttningen har dels inneburit, att de funktionshindrade har kunnat skapa sig ett eget vuxenliv samtidigt som föräldrarna har avlastats ett omvårdnadsansvar. Utbyggnaden har till stor del möjliggjorts av samplanering av äldre- och handikappomsorgens behov av särskilda boendeformer. Inom Strömbackens före detta servicehus har till exempel kunnat skapas flera mindre gruppbostad för funktionshindrade.
- ALF-projektet (arbete – lärande – fritid) avslutades den 31 december 2004. Projektets syfte var, att för målgruppen funktionshindrade ungdomar i åldern 20 – 30 år kunna prova nya arbetsmetoder utifrån en samlad insats, där arbete, lärande och fritid utgör en helhet. Projektets uppgift har varit att utveckla arbetsmetoder för att möjliggöra för funktionshindrade att både få och klara individuella placeringar inom den öppna arbetsmarknaden kombinerat med behov av fritidsaktiviteter för att undvika social isolering, rekrytera och ge stöd till företag, som är beredda att ta emot funktionshindrade i sin ordinarie verksamhet samt ansvara för en mötesplats för funktionshindrade. Projektet startade 2002 och under projekttiden har totalt 35 ungdomar deltagit. Projektet har rönt stor

# Vård- och omsorgsnämnden

uppmärksamhet bland annat inom näringsdepartementet. De positiva erfarenheterna från projektet kommer från och med 2005 att utgöra en viktig faktor i pågående förändringsarbete av den dagliga verksamhetens organisation.

- IMIC- projektet, vilket betyder individen i centrum har varit ett delprojekt inom ALF-projektet, vilket också avslutas den 31 december 2004. Projektet har dels kartlagt unga utvecklingsstörda, som är i riskzonen för att hamna i ett drogmissbruk samt dels unga utvecklingsstörda föräldrar. Utifrån genomförd kartläggning har för vardera målgruppen olika samtalsgrupper startats.
- FILA-projektet, som har haft som uppgift att sprida information om funktionshinder i skolor och på arbetsplatser samt därtill ansvara för en mötesplats för personer med Aspergers syndrom, avslutades under 2004. För informationen har nio funktionshindrade ungdomar svarat. Gensvaret på ungdomarnas information har varit oerhört positivt, varför ungdomarna enligt ett avtal mellan vård- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Föreningen Autism kommer att fortsätta ge information till skolor och arbetsplatser.
- I december 2003 beslutade vård- och omsorgsnämnden om en ny och samlad organisation för socialpsykiatri. Under 2004 har nämndens beslut verkställt och bland annat har en gemensam arbetsgrupp med ett kommunövergripande ansvar för rehabiliteringsstöd (boendestöd) bildats.
- Åsens två boendeenheter för svårt psykiskt funktionshindrade har utvecklats till ett unikt boende både vad gäller omhändertagandet av de boende och praktisk samverkan med landstingets psykiatricentrum.
- Ett samverkansavtal har tecknats mellan vård- och omsorgsnämnden och närsjukvården i östra Östergötland, psykiatricentrum avseende praktisk samverkan och gemensam utveckling beträffande målgruppen vuxna psykiskt funktionshindrade.
- Samverkan mellan handikappomsorgens myndighetsutövning, koordinator för särskilda boendeformer och utförare med verksamhetsansvar för särskilda boendeformer har under 2004 fortsatt att utvecklas och fördjupas för att kunna finna rätt boendeform för den funktionshindrade men också ett optimalt utnyttjande av befintliga platser.
- Vid Ljuragatans särskilda boendeform har perso-

nalen arbetat med utveckling av sina arbetsmetoder för att kunna nå målgruppen unga med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom Aspergers syndrom.

- Personlig assistans har under året arbetat med förbättringar och effektiviseringar av sina administrativa rutiner parallellt med uppbyggnad av nätverksträffar för de personliga assistenterna.
- Utvärdering av kvalitetsprojektet Omslaget påbörjades under första kvartalet 2004 i samarbete med CKS. Utvärdering beräknas vara genomförd under första kvartalet 2005.

## Viktiga händelser gemensamma för äldre- och handikappomsorgen under året.

- Ett unikt EU- projekt inom sär vux med yrkesutbildning inom äldreomsorg för funktionshindrade planerades under 2004 och med uppstart första kvartalet 2005.
- Erbjudandet om önskad sysselsättningsgrad är genomfört inom större delen av vård- och omsorgskontorets verksamheter, från den 1 juli 2004.
- Framtagande av verksamhetsinnehåll och organisation för en utvecklingsenhet för Praktik, Utveckling, Framtid, Forskning (PUFF) har genomförts under året i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping. Verksamhetsstart är beräknad till första kvartalet 2005.
- Wreta, vidareutveckling av samverkan mellan kommun och landsting övergick 2004 i permanent verksamhet efter att ha varit ett projekt under tre år.
- En rutin för vårdkonferens har införts mellan primärvård, lasarettansluten hemsjukvård och hemtjänst samt personlig assistans.
- Utveckling av kompetenstrappor för olika yrkeskategorier påbörjades under året, varvid en kompetenstrappa för sjuksköterskor färdigställdes.

## Framtid.

Volymökningen inom handikappomsorgen uppvisar ingen stagnation. Nya grupper av funktionshindrade tillkommer. Grupper med andra behov, vilket ställer stora krav på flexibilitet och förändring av nuvarande verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden har under åren 2003 och 2004 inte erhållit någon kompensation för den volymökning, som har funnits. En nettovolymökning som har uppgått till 139 personer. Volymökningen har måst klaras genom ett effektivare

---

# Vård- och omsorgsnämnden

---

utnyttjande av befintliga resurser. Ej heller för 2005 har nämnden erhållit någon kompensation för volymökning. Den kontinuerliga volymökningen oroar nämnden, som inte längre kan klara ytterligare volymökning utan att sänka kvaliteten i befintliga verksamheter. Såväl i äldreomsorg som handikappomsorg ligger i dag kostnadsmässigt mycket lågt i förhållande till jämförbara kommuner och genomsnittet bland landets kommuner. Observeras ska också, att volymökningen inom personlig assistans enligt LASS styrs av försäkringskassans beslut och inte är möjlig att påverka för kommunen.

Som framgår ovan kommer antalet platser inom särskilt boende för äldre att minska de närmaste två åren. Orsaken är att ombyggnation av befintliga boendeenheter inte har kunnat koordineras fullständigt med nybyggnation. Åren efter 2006 ökar istället antalet platser inom särskilt boende, då befintliga enheter byggs om och inflyttning kan ske.

Under innevarande år uppskattas därför behoven av hemtjänst att öka med omkring 45 000 timmar och året därpå med ytterligare 30 000 timmar. Efter år 2006 kan hemtjänstbehoven komma att minska, med nuvarande planering av särskilt boende.

Den sedan flera år fördjupade samverkan med landstinget genom Wreta-projektet, vilket permanentades från och med 2004, kommer att behöva vidareutvecklas inom både äldre- och handikappomsorgen.

Satsningen på utvecklingsenheten, PUFF (= Praktik-Utveckling-Forskning-Framtid) innebär en fördjupad samverkan med Linköpings universitet både avseende kvalitets- och kompetensutveckling. Genom denna enhet lägger vård- och omsorgsnämnden grunden till en kunskapsbaserad socialtjänst/äldre- och handikappomsorg.

## Rapporter och utredningar under 2004.

- Utvärdering av verksamheten vid träffpunkter och aktivitetscentra för äldre.
- Utvärdering av verksamheten vid dagverksamheter för äldre, dementa.
- Underlag för vård- och omsorgsnämndens beslut att genomföra en förändrad matdistribution till äldre i eget boende.
- Underlag för vård- och omsorgsnämndens beslut att inleda försöksverksamhet med "Web-butik" för inköp av dagligvaror till äldre i eget boende.
- Uppföljning av brukarmål enligt uppdragsplan:
  - o stöd i ordinärt boende, hemtjänst och personlig assistens
  - o anhörigas upplevelse av uppskattning och stöd
  - o särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade
- Wreta-projektets slutrapport
- Projekt för utveckling av samarbetet mellan kommun och landsting, omkring utskrivningsklara patienter
- Uppföljning av demensinriktat korttidsboende
- Förslag till verksamhetsinnehåll och organisation för PUFF-enheten (Praktik, Utveckling, Framtid, Forskning)
- Utvärdering av vårdföretagets Orkidéns drift av bostäder med särskild service för psykiskt funktionshindrade.
- Uppföljning av valfriheten för funktionshindrade, som deltar i dagcenterverksamhet, att kunna få välja arbetsplats.
- Utvärdering av ALF-projektet

# Socialnämnden

## Ansvarsområde

Socialnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för följande områden:

- Barn- och ungdomsvård enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av unga
- Vuxenvård enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av vuxna missbrukare i vissa fall
- Familjerätt samt beställning av familjerådgivning
- Tillstånd och tillsyn avseende tobakslagen, alkoholservering, ölförsäljning och automatspel
- Socialnämnden är från och med den 1 januari 2003 kommunens patientnämnd
- Kommunalt bostadstillägg till handikappade, KBH.

## Ekonomiskt resultat

Socialnämnden redovisar för 2004 ett överskott i förhållande till budgeten på 2,9 miljoner kronor. Nettoresultatet uppgår till 298,6 miljoner kronor och årets kommunbidrag till 301,5 miljoner kronor. Detta är särskilt glädjande eftersom socialnämnden har visat underskott i stort sett sedan 1990-talet.

Socialnämnden har genom åren haft varierande ansvarsområden. Fram till omorganisationen 1992 låg individ- och familjeomsorgen inom kommunalnämnderna. Försörjningsstödet var en del av socialnämndens ansvar fram till och med år 1998. År 2001 övergick

produktionsenheter inom individ- och familjeomsorgen till nämndens ansvarsområde. Handikappomsorgen överfördes till vård- och omsorgsnämnden från och med 2003. Det har i många tiotals år varit en övermäktig uppgift att nå ekonomisk balans i verksamheten, delvis beroende på samhällsutvecklingen, men också på för låga budgetramar.

År 2003 förstärktes socialnämndens budget med 57 miljoner kronor, i realiteten 37 miljoner kr efter avdrag för anpassningskrav på 20 miljoner kronor. Detta år stannade kostnadsökningen upp och ungefär samma summa pengar förbrukades som under 2002. Budgetunderskottet uppgick till 20 miljoner kronor. Socialnämnden gick in i 2004 med en kostnadsmassa på 323 miljoner kronor plus pris- och löneökning.

Resultaträkning	2004	2003
Verksamhetens intäkter.....	25 646	25 242
Verksamhetens kostnader .....	-324 192	-348 889
Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .....	-26	-197
Verksamhetens nettokostnad .....	-298 572	-323 844
Budget .....	301 453	303 720
<b>Årets resultat.....</b>	<b>2 881</b>	<b>-20 124</b>
Nettoinvesteringar .....	0	0

Personalredovisning	2004	2003
Antal årsarbetare .....	324,26	357,5
Antal anställda .....	331	365

### Personalkostnader

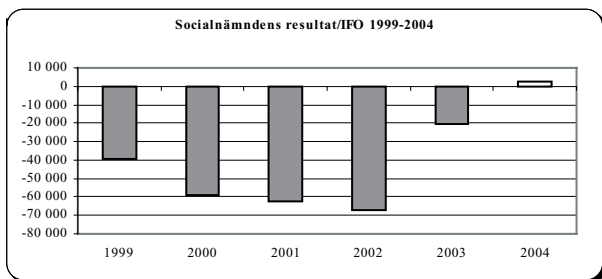
Löner .....	78 139	84 279
- varav arvoden till förtroendevalda .....	456	401
- varav löner till arbetstagare.....	74 249	80 157
- varav semesterlön.....	1 792	2 288
- varav sjuklön.....	1 280	1 450
Sociala avgifter.....	33 287	36 004

### Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp år

Frånvaro- längd	Antal sjuk- dagar/anställd		Anställda som varit sjuka i december, procent	
	2004	2003	2004	2003
1-14 dagar.....	0,39	0,43	12,35	11,96
15-60 dagar.....	0,47	0,64	1,76	2,72
61- dagar.....	3,83	3,17	12,35	10,60

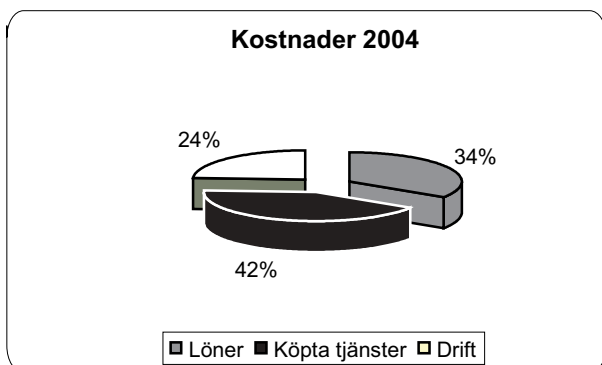
Nettokostnad per verksamhet	2004	2003	2002	2001
Nämnd .....	702	773	357	354
Nämndadministration .....	119	446	504	447
Hälso- och sjukvård (MAS) .....	0	1 717	1 298	1 219
KBH.....	68	59	78	87
Barn- och ungdomsvård.....	205 549	214 874	208 765	184 672
Vuxenvård.....	87 212	100 990	108 585	115 896
Försörjningsstöd.....	251	191	206	1 944
Familjerätt.....	4 671	4 794	4 344	4 094
<b>Summa</b>	<b>298 572</b>	<b>323 844</b>	<b>324 137</b>	<b>308 713</b>





Ett genomgripande förändringsarbete har resulterat i en kostnadsminskning i förhållande till 2003 på 25 miljoner kronor. Ovanstående diagram illustrerar den dramatiska förändringen. Staplarna motsvarar nettoresultat för enbart individ- och familjeomsorg (IFO) perioden 1999-2004. Beroende på ovan beskrivna förändringar genom åren har det varit svårt att hitta de absolut korrekta jämförelsetalen för tidigare år.

Det är ett viktigt mål som nu har uppnåtts, inte bara för kommunens ekonomi utan också för alla som är verksamma inom socialnämnden och socialkontoret. Underskotten har varit en tung börda för ansvariga politiker, chefer och för alla medarbetare.



Av intäkterna på 25,6 mnkr är de stora posterna försäljning av vård, inom kommunen och till andra kommuner, 38 procent och drift- och momsbidrag från staten 33 procent. Övriga intäkter är hyror för olika boendeformer och tillståndavgifter.

Kostnaderna på 324 miljoner kronor fördelar sig med 135 miljoner kronor (42 procent) på köpta tjänster – framför allt vård – och 111 miljoner kronor (34 procent) på löner. Övriga kostnader för driften, familjehem, kontaktpersoner och egen öppenvård samt kontorskostnader uppgår till 78 miljoner kronor (24 procent).

En fördelning av nettokostnaden, 298,6 miljoner kronor, på verksamhetsområden visar att närmare 70 procent går till barn- och ungdomsvård och 30 procent till vuxenvården.

Kostnadsminskningen mellan åren 2003 och 2004 på 25 miljoner kronor består i

- Köpt barn- och ungdomsvård -9 miljoner kr
- Köpt vuxenvård -11 miljoner kr
- Minskade lönekostnader -9 miljoner kr
- Ökade kostnader (familjehem, IT mm) +4 miljoner kr

## Viktiga händelser och måluppfyllelse

### Förändringsprocessen

Det övergripande målet i uppdragsplanen för 2004 var ekonomisk balans. Under 2003 påbörjade ledningen ett förändringsarbete som fortsatt och vidareutvecklats under 2004. Enligt uppdragsplanen skulle ekonomi i balans uppnås genom ett effektivt utnyttjande av nämndens egna resurser, med bibehållen god kvalitet i arbetet. Nämnden fokuserade tre områden

- Familjen som den viktigaste grunden för barns och ungdomars trygghet och uppväxt
- Insatser mot droger
- Boende

Nämnd, ledning, chefer och medarbetare har alla varit involverade i arbetet. Grundtankarna har varit att socialkontoret med hjälp av klienternas resurser, den egna yrkeskompetensen och i samverkan med skola och övriga samhällsaktörer, så långt som möjligt, ska ge stöd till kommuninnevånare i deras hemmiljö.

Nämndens ledamöter engagerar sig i verksamhetsfrågor genom att utse kontaktpolitiker gentemot olika enheter och genom att bilda grupper för uppföljning av de prioriterade målområdena:

- Noll-tolerans mot droger
- Barn- och ungdom
- Föreningsbidrag
- Kvalitetsuppföljning

Två gånger om året träffas nämnden och alla chefer för att gemensamt diskutera mål, resultat och uppföljning.

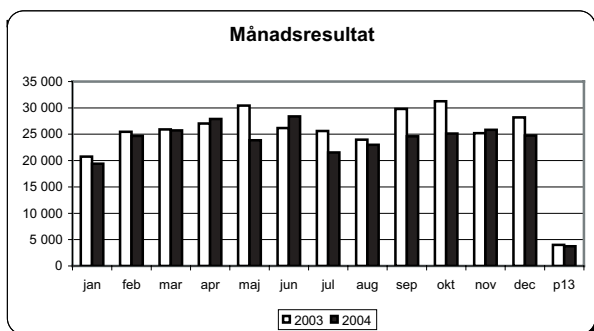
Ledningen har medvetet fortsatt att förankra begreppet ett socialkontor, för att riva murar mellan olika enheter och för att genom flexibilitet öka utnyttjandet av gemensamma resurser och stimulera till nya lösningar.

Den "behandlingskonferens" som infördes 2003 har ersatts av två akademier, en för barn- och ungdom

# Soci al nämnden

och en för vuxna. Dessa "akademier" som bemannas av erfarna enhetschefer och verksamhetschefer sammanträder veckovis och vägleder i ärenden, som anmäls av socialsekreterare från de lokala socialkontoren, innan de presenteras för behandlingsutskottet. Resultatet av akademins diskussioner kan innebära andra alternativ än placeringar. Arbetsättet har av de flesta uppfattats som mycket positivt i så motto att kunskaper och kontaktnät ökat och att behov av förändrade/utvecklade verksamheter tydliggjorts.

Ett gemensamt chefsforum har skapats genom månadsvisa möten, då aktuella verksamhets- och utvecklingsfrågor diskuteras. Två gånger om året träffas cheferna i ett internat för fördjupade diskussioner kring svårigheter, möjligheter och förändringsarbete i det gemensamma uppdraget. Arbetsättet har medfört att kunskapen hos deltagarna ökat kring socialkontorets olika kompetenser. Målen har varit entydiga och få. I strävan att nå dem, har kreativitet och nytänkande uppmuntrats. Cheferna har i en god stämning, aktivt och engagerat genomfört förändring och funnit nya



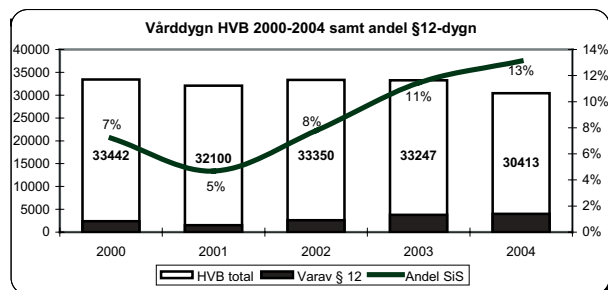
lösningar i arbetet. Det "enade" socialkontoret finner efter hand sin form.

En enkel uppföljningsmodell med tre bilder har använts för att månadsvis redovisa och tydliggöra den ekonomiska utvecklingen av resultat (ex. ovan), externt köpta vårdtjänster och lönekostnader.

## Barn och ungdom

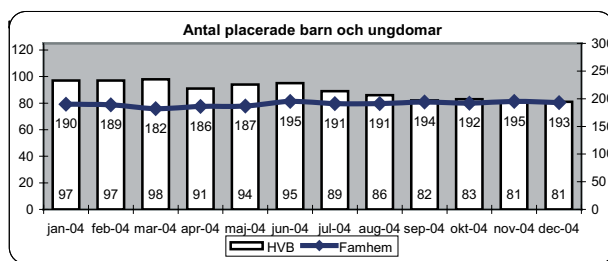
Antalet barn och ungdomar, liksom antalet insatser riktade mot dessa barn har minskat marginellt under året. Däremot har antalet vårddygn i HVB-hem (HVB=hem för vård eller boende) gått ner markant, med nästan 8 årsplatser. Minskningen beror framför allt på färre nya HVB-placeringar, en medveten och önskad förändring i socialkontorens sätt att arbeta.

Andelen vårddygn på § 12-institutioner fortsätter att öka – 2004 en ökning med 185 dygn – och utgör nu



Diagrammet illustrerar utvecklingen av vårddygn och andelen § 12-dygn.

13 procent av totalt 30 413 dygn. Snittkostnaden för dessa dygn uppgår till 4 066 kronor, en ökning med 10 procent under 2004.



Totala antalet under året placerade barn och ungdomar i HVB-hem har minskat med 24 och i familjehem med 17.

Tittar man på antalet placerade i familjehem (höger diagramaxel) i slutet av varje månad har ingen stor förändring skett de senaste månaderna, medan antalet placerade barn i HVB-hem (vänster diagramaxel) minskat med 16 mellan januari och december 2004.

Av totala antalet insatser står HVB/familjehem, öppenvård och kontaktmannaskap för i runda tal en tredjedel vardera.

Familj och skola är barns och ungdomars trygghet. För att möta tankarna om ett arbete som i allt större omfattning utförs på hemmaplan och i öppenvård, har enhetscheferna inom de lokala socialkontoren fördelat arbetet i utrednings- och förändringsgrupper. De handläggare som utreder står för myndighetsutövningen, gör utredningar och formulerar vårdplaner för klienterna. Vårdplanernas betydelse har varit och är i fokus. Insatser genomförs av de handläggare som tilldelats det mer stödjande, förändringsinriktade arbetet.

Skolan är socialkontorets viktigaste samarbetspartner. I samverkan med skolans personal, genom föräldrastöd och samarbete med barnavårdscentraler och förskola kan placeringar undvikas. I BUSS-arbetet

# Soci al nämnden

(BUSS= barn-ungdom-social-samverkan) har tre team bildats med olika personalkompetenser i syfte att stödja barn och ungdom i hela deras livssituation. Flera av socialkontoren är delaktiga i de familjecentraler, som successivt skapas. Gruppverksamheter riktade mot föräldrar, barn och tonåringar, fältarbete och lägerverksamhet förekommer frekvent. Olika forskningsbaserade metoder används i arbetet, som till exempel barnsamtal, lösningsfokuserat behandlingsarbete och i olika former av nätverksarbete.

Bruket av alkohol och narkotika är vanliga orsaker bakom social utslagning och störda familjerelationer. Under året har satsningar gjorts på att öka kunskaperna hos personalen och att utveckla samverkan med polis och restaurangägare, för att söka minska tillgång och användning av droger. Tillståndsmyndigheten inom barn- och ungdomsavdelningen har under året utbildat ett 80-tal restaurangägare i ansvarsfull alkoholantering.

De lokala socialkontoren tar kontakt med ungdomar 15-25 år som anmälts för ringa narkotikabrott. Drogproblematiken möts både genom informations-satsningar mot barn, ungdom, föräldrar och skola och genom olika behandlingsinsatser, till exempel haschavvänjningsprogram.

Inom barn- och ungdomsavdelningen har Sesam startat om med en ny inriktning mot ungdomar i åldern 15-25 år med missbruksproblem och ibland även inslag av kriminalitet. Sesam erbjuder lägenhetsboende, skola, skapande verksamhet, fritidsstöd samt behandlingsprogram och samtal. Personalen har utökats, en mottagningsfunktion med ansvar för behandlingsprogram har bildats och skolverksamheten har förstärkts i samverkan med Marielunds gymnasieskola. Personalen har utbildats i ett dokumentationssystem, ADAD (*adolescent drug abuse diagnosis - dokumentationssystem*), för ungdomar i syfte att ge underlag för behandlingsplanering och utvärdering av behandlingsinsatser. Sesam använder också metoderna ASI (*addiction severity index - intervjuetodisk*)

Antal vård dagar, placeringar och kostn barn och ungdom	2004	2003	2002	2001	2000	1999
	HVB-vård, antal 31 dec .....	78	99	90	95	90
HVB, antal vård dagar .....	30 413	33 247	33 350	32 100	33 442	34 118
HVB, snittkostn/dygn, kr .....	2 600	2 517	2 434	2 134	1 919	1 671
Familjehem, antal 31 dec .....	184	190	186	175	162	149
Familjehem, antal vård dagar ...	68 907	68 704	66 127	63 801	56 049	53 842
Familjehem, snittkostn/dygn, kr....	514	493	439	430	431	457
Kontaktfamilj .....	323	296	309	272	315	339
Feriehem och skollovskolonier*)....	233	195	249	228	191	257

\*) avser placeringar under året

Antal vård dagar, placeringar och kostn för vuxna	2004	2003	2002	2001	2000	1999
	HVB-vård, antal placerade året .....	130	147	169	198	192
HVB, antal vård dagar .....	19 487	22 344	24 932	31 009	29 243	25 265
HVB, kostnad per vård dygn, kr..	1 204	1 149	1 130	1 133	1 248	1 082
Boende, antal placerade året.....	186	196	205	238	267	268
Boende, antal vård dagar .....	43 758	40 169	49 908	52 852	61 058	64 756
Boende, kostnad per vård dygn, kr .....	371	456	433	383	343	319

och CRA (*community reinforcement approach - återfallsprevention*) för behandling och utvärdering.

Familjehemsgruppen arbetar intensivt med rekrytering av nya familjehem. Stöd och utbildning till familjehemsföräldrar är ett viktigt inslag i gruppens arbete. Under året har fortbildning riktad mot familjehemsföräldrar enligt PRIDE-metoden (*PRIDE = Parents Resources for Information Development Education - familjehemsutbildning*) genomförts. Ett stort antal familjehem har deltagit i information kring ungdomars drogvvanor och kommunens narkotikakartläggning liksom kring problematiken för barn som växer upp i missbrukande familjer.

Familjerättsenheten har haft ett ökat antal vårdnadsboende- och umgängesutredningar, beställda av tingsrätten, att handlägga. Mer än hälften av barnen är kända i socialregistret, misshandel och annan kriminalitet är vanliga inslag i utredningarna. Inom gruppen arbetar man med att utveckla och följa upp sina arbetsmetoder, att kompetensutveckla personalen och att samverka med de lokala socialkontoren, till exempel i nätverksarbete och familjerådslag. Far och barnverksamheten har hanterat umgänge för 49 barn, varav 37 var nytillkomna.

Antal ärenden inom Frideborg har varit konstant

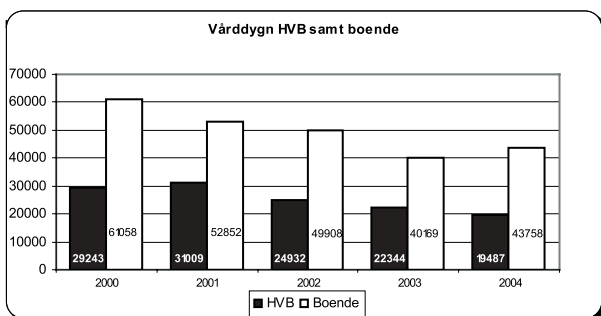
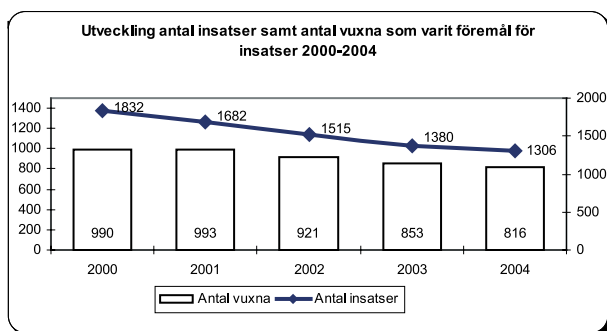
# Social nämnden

högt jämfört med 2003. Arbetet har bedrivits i kvinnogrupper, ”eftergrupp” i samarbete med kvinnohuset, barngrupp samt mansgrupper. Under året har en utvärdering av Frideborg genomförts, som belyst myndighetssamverkan.

## Vuxna

Antalet vuxna som möter socialtjänsten har fortsatt att minska, framför allt inom HVB-vård.

Tyngdpunkten i insatserna, hela 62 procent ligger inom öppenvården. Den vård som ges utförs i ökande omfattning inom egna enheter, 86 procent av all



öppenvård sker inom vuxengruppens sysselsättnings- och behandlingsenheter och inom de lokala socialkontoren. Det har varit en medveten satsning att minska andelen externt köpt vård. Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen de senaste fem åren.

Under året har 130 personer vid något tillfälle varit föremål för en HVB-placering jämfört med 146 personer under 2003. Antalet dygn har minskat motsvarande 2,5 årsplatser. Boendedygnen har ökat med 9 procent.

Vuxenavdelningen har på olika sätt arbetat för att möta upp mot de behov som socialkontoren signalerar. Verksamheten struktureras efter två huvudinriktningar: levnadsstöd och behandling. En mottagningsfunktion har införts, som är ingången till de oli-

ka verksamheter som ryms inom avdelningen, boende, sysselsättning och behandling. En kraftfull satsning har gjorts under året för att utveckla den öppna vården och fler klienter har tagits emot. Behandlingen enligt 12-stegsmetoden bedrivs i öppen vård, sedan City behandlingshem lagts ner. När det gäller boende har Hamnbrohemmet anpassats efter klienter med ett större behov av omsorg och långsiktig planering. Motivationsboendets åtta platser har flyttats till Kungsgatan. Inom Ellens behandlingshem sker en kompetensförstärkning med fokus på barn till missbrukande föräldrar.

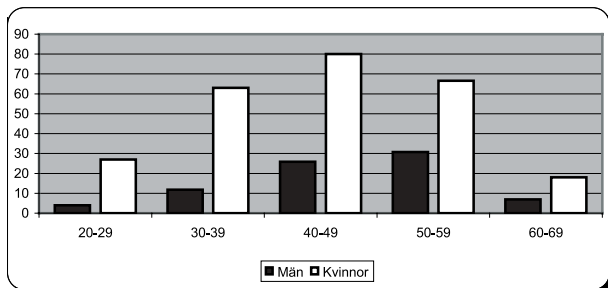
En strukturerad intervju metodik, ASI, används såväl inom vuxenvården som inom några av socialkontoren. Metoden, som är databaserad, ger kunskap om vad klienten behöver hjälp med och kommer på sikt att ge värdefull statistik på individ- och gruppnivå. En särskild behandlingsmetod för livsstilsförändring, CRA (återfallsprevention), erbjuds inom Pilen. Inom de lokala socialkontoren bedrivs öppenvård i olika former. Ett kontor arbetar i grupp med motivationsarbete, återfallsprevention och avspänning på programmet. Ett annat exempel är öppen dagverksamhet för ”daglediga” där behandlingsassistenter möter klienter enskilt och i grupp. Samverkan sker med vuxenpsykiatri och gatulangningsgrupp, lokala hälsoråd, rehabkonferens, kyrka och föreningsliv.

Årets uppdragsplan har haft som mål att förbättra boendesituationen för utsatta grupper och hemlösa, att medverka till att fler personer i stödboende får egna kontrakt och att ändamålsenliga rehabiliterings- och behandlingsinsatser bidrar till att klienter blir fria från sitt missbruk.

Gruppen hemlösa uppgick vid årets mätning till 335 personer och av dessa är 19 öppet hemlösa. 52 procent har sitt boende genom någon form av insats från socialtjänsten antingen via en boendeinsats eller via vård på behandlingshem. Tillgången på stödbostäder har genom ”bostadssamordningsverksamheten” avsevärt förbättrats. 21 nya stödboenden har startat under 2004. Ett år efter påbörjat stödboende ska möjlighet finnas att överta kontraktet. Sex personer har fått eget kontrakt under 2004, främst beroende på att tillgången på lägenheter tidigare varit låg.

## Personal

Diagrammet visar antal tillsvidare- och visstidsanställda i december 2004 fördelat på ålder och kön. Antal kvinnor är 255 (76 procent) och män 79 (24 procent).



Socialkontoret har i dag 331 tillsvidareanställda. Medelåldern är lite drygt 40 år. Hälften av arbetsstyrkan är socialsekreterare och deras medelålder är lägre.

Ett av de ekonomiska målen har varit att minska personalkostnaderna, inte genom uppsägningar, utan genom att öka rörligheten och betrakta socialkontoret som en arbetsplats. Vakanser har delvis kunnat täckas genom intern rörlighet. Socialkontoret har deltagit i ett projekt med avidentifierade ansökningshandlingar. På grund av litet rekryteringsbehov under året är det för tidigt att göra en utvärdering.

Under 2004 har en kartläggning av de olika enheternas systematiska arbetsmiljöarbete gjorts tillsammans med de fackliga organisationerna. Detta kommer att bilda underlag i det fortsatta arbetet.

### Långtidssjuka

Kontoret har en relativt hög andel långtidssjukskrivna. Frånvaron har legat på cirka 40 personer varje månad. Flertalet av dessa, cirka 2/3 är dock i arbete till någon del.

Bland långtidssjuka är allvarliga sjukdomstillstånd den främsta orsaken, men här finns också ett antal personer med en psykosomatisk sjukdomsbild. Många har haft långa sjukskrivningstider utan att en prövning av sjuksättning har gjorts av försäkringskassan. Deras mera restriktiva bedömning av rätten till sjukskrivning har tydligt märkts under senhösten.

### Fortbildning

En kunskapsbaserad socialtjänst är ett kvalitetsmål för socialkontoret.

Vi har även detta år gjort satsningar på fortbildning av personalen, som till övervägande del är högskoleutbildad. Arbetet ställer stora krav på kontinuerligt lärande. Vår strävan har varit att i högre grad ta tillvara den kompetens som finns bland våra egna anställda och att även stödja dem i att utveckla, bevara och sprida speciella kunskaps- och intresseområden,

viktiga för verksamheten.

Vi har i ökad utsträckning haft utbildningar i metoder användbara i det praktiska arbetet. Dessa har i stort sett helt genomförts i grupper av anställda från olika verksamheter.

I december samlades hela socialkontoret till –”Socialarbetardagen”– då personal i seminarieform berättade för sina kollegor om erfarenheter av arbete med utveckling, grupper, metoder, arbetssätt m m. Under dagen gavs 16 olika presentationer vid totalt nästan 40 tillfällen! Dagen avslutades i social samvaro. Socialarbetardagen är en uppskattad tradition, då hela kontoret samlas i gemenskap kring kunskap.

### Framtiden

De grundtankar som genomsyrat 2004 års arbete, nämligen att med befintliga resurser i form av personal och tilldelad budget, bedriva socialt arbete av god kvalitet, är bärande även 2005. Övertygelsen är att det bästa resultatet uppnås, när vi kan ge barn, ungdomar och vuxna stöd och hjälp till förändring i familj och/eller hemmiljö. Det utesluter inte att placeringar i vissa fall måste göras.

Med en ekonomi i balans som utgångspunkt, prioriterar nämnden i sin uppdragsplan för 2005:

- Kvalitet och uppföljning
- Familjestöd
- Insatser mot droger
- Integrerat boende

### Rapporter och utredningar

- Kartläggning av Norrköpings barn på institution 2004
- Klagomålshantering 2003
- Narkotikakartläggning 2003
- Rapport och utvärdering till Brottsofferfonden: projekt unga våldsutsatta kvinnor
- Rapport: projekt unga kvinnor
- Uppföljning av socialnämndens fältpolicy
- SCB:s räkenskapssammandrag för 2003: kommunjämförelse
- Slutrapport projekt Pilen
- Statistikrapport: misstänkt barnmisshandel och sexuella övergrepp
- Tillsynsändan 2003
- Utvärdering Team Södra
- Delrapport bostadssamordning



# Pågående i nvesteringssprojekt 2004

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2004	Akkumulerat t o m 2004	Budget t o m 2004
<b>Kommunstyrelsen</b>				
5026 Ekoturen	2004	160	160	200
5027 Fakturaskanning	2005	129	129	400
5028 Tornsalen utsmyckning	2004	788	788	788
5035 Datorer på enheter	2004	5 237	5 237	5 000
5036 IT-investering E-service	2006	73	73	2 500
5037 Kostenheten skolkök	2005	927	927	1 700
6009 Löne o PA-system	2005		9 767	10 700
5001 Pampusterminal utbyggn	2007	9	9	36 000
5002 Farleden	2006	38	38	100
5005 Pampus gränstn	2005		330	100
5006 Insegling från Djurön	2006	41	41	200
5007 Förstudie inseglingsränna	2006	7	7	300
5010 Muddring	2005		11 412	11 500
5015 Öhmanskajen nytt spår	2005		1 162	1 200
5018 Öhmanskajen stängsel	2005	47	406	700
5019 Flyttning magasin	2004	128	1 605	1 700
<b>Summa kommunstyrelsen</b>		<b>7 584</b>	<b>32 091</b>	<b>73 088</b>
<b>Stadsplaneringsnämnden</b>				
6001 DTA etapp 2	2005	280	280	1 500
6015 GPS-utrustn	2006	235	605	700
6018 Norgis	2004	139	899	900
6050 Jord o skogsbruk	2004	551	551	600
6482 Lärarplatser	2005	701	7 282	7 700
6499 Louis De Geer/Mässhallen	2005	43	12 075	12 000
6500 Vikbolandsskolan inkl bibliotek	2005	1 286	39 365	36 000
6503 Katterumsvägen LSS-boende	2005	221	6 063	6 000
6504 Blåklinten LSS-boende	2005	1	7 033	6 900
6505 Matteusskolan	2005	88	24 913	24 000
6506 Tegelgården kv Sjörovaren	2005	629	41 683	43 000
6508 De Geerskolan	2005	-103	18 976	18 000
6509 Ektorpskolan	2008	21 232	27 842	32 500
6510 Broschen	2004	8	4 863	4 500
6511 Borgsmoskolan	2009		127	32 000
6512 Rässlahallen omb	2004	49	11 918	11 500
6513 Äpplets förskola	2004	3	5 072	4 800
6515 Navestadsskolan	2006	18 752	29 597	27 500
6517 Försäkringsåtgärder	2005	1 889	3 441	3 500
6518 Förskola kv Dörren	2007	654	654	9 500
6519 Ebersteinska gymn	2006	2 180	2 222	2 400
6520 Wijkagården	2008	2 334	2 413	30 000
6521 Generalen	2007	11 436	11 671	20 000
6522 Åtg för tillgänglighet		1 645	1 645	2 000
6523 SOS-alarmbyggnad	2007	1 617	1 843	12 000
6525 Strömbacken LSS-boende	2005	1 741	1 741	1 900
6526 Gullvivan	2005	3 411	3 411	3 100
6527 Lindövillan korttidshem	2006	2 232	2 232	2 000
6528 LSS Skarphagen kv Hyllan	2007	1 326	1 326	8 000
6529 LSS Skarphagen 1:3 Villbergen	2007	1 213	1 213	8 000
6530 Skarphagsskolan träningsskola	2007	393	393	1 500
6531 Strykbrådan lokalanpassn	2007	852	852	1 200
6532 Wijkahallen	2007	86	86	5 000
6533 Granens äldreboende	2009	295	295	63 000

# Pågående i investeringsprojekt 2004

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2004	Akkumulerat t o m 2004	Budget t o m 2004
6534 Thapperska skolan .....	2007	1 323	1 323	5 000
6535 Centralbadet ombyggn .....	2008	952	952	9 500
6640 Portläsets fsk.....	2004	4	465	400
6641 Kv Stadsvakten .....	2004	8	4 054	3 500
6642 Handik anp o myndigh krav 03 .....	2004	0	810	550
6644 Stadsmuséets lässystem .....	2004	2	749	450
6649 Handik anp o myndigh krav 04 .....	2005	875	875	625
6650 Hagebyskolan kök hemkunskap .....	2005	600	600	600
6651 Brågårdens .....	2005	949	949	650
6652 Timmermannen .....	2005	2 149	2 149	1 900
6654 Fredriksdalsskolan .....	2005	1 018	1 018	1 000
6655 Stadshospitalet .....	2005	944	944	1 100
6656 Annagården.....	2005	529	529	550
6657 Flytt Ö Stenby skola .....	2005	240	240	400
6658 Ebersteinska ombyggn .....	2005	1 100	1 100	1 100
6659 Ektorps fritidsgård.....	2005	274	274	300
6660 Kv Rosen arkivlokaler .....	2005	600	600	600
6661 Strömbacken LSS Hus B .....	2005	763	763	500
<b>Summa stadsplaneringsnämnden (exkl försäljn) .....</b>		<b>89 749</b>	<b>292 976</b>	<b>471 925</b>
<b>Barn och ungdomsnämnden</b>				
Ofördelat anslag .....	2004	0	0	1 212
7004 Silverdansen.....	2004	3 475	3 687	2 500
7006 Navestadsskolan .....	2004	1 170	1 263	1 260
7008 Vikbolandsskolan .....	2004	145	145	145
7010 Svärtingehus .....	2004	125	125	125
7011 Gullvivans förskola .....	2004	85	85	60
7012 Klockartorpsskolan.....	2004	63	63	60
7013 Rambodalsskolan .....	2004	60	60	60
7014 Villa Eken.....	2004	115	115	115
7016 Kyrkskolan .....	2004	60	60	60
7017 Tamburinen.....	2004	192	192	190
7018 Lagerlunda fsk .....	2004	61	61	60
7019 Lindöskolan .....	2005	40	40	60
7020 Ektorps skolan .....	2004	660	660	660
<b>Summa barn- och ungdomsnämnden .....</b>		<b>6 251</b>	<b>6 556</b>	<b>6 567</b>
<b>Gymnasienämnden</b>				
7203 Ebersteinska datorer .....	2004	1 037	1 037	1 300
7204 Ebersteinska inventarier .....	2004	440	440	500
7205 Ebersteinska ombyggn .....	2004	690	690	400
7206 Kungsgårdsgymnasiet .....	2004	199	199	200
7207 De Geergymnasiet .....	2004	198	198	200
7208 Hagagymnasiet .....	2004	300	300	300
7209 Ingelstaggymnasiet .....	2004	585	585	600
<b>Summa gymnasienämnden.....</b>		<b>3 449</b>	<b>3 449</b>	<b>3 500</b>
<b>Byggnads- och miljöskyddsnämnden</b>				
7701 KLM digitalt arkiv.....	2004	324	476	650
7750 Fordon.....	2004	3 385	3 602	5 200
7753 Övningsfält .....	2004	290	290	300
7760 Värmeväxlare .....	2004	496	496	500
7762 Huvudbrandstn .....	2004	1 590	1 590	1 500
<b>Summa byggnads- och miljöskyddsnämnden .....</b>		<b>6 085</b>	<b>6 454</b>	<b>8 150</b>

# Pågående i investeringsprojekt 2004

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2004	Akkumulerat t o m 2004	Budget t o m 2004
<b>Kollektivtrafiknämnden</b>				
5807 Hållplatser handikapp anp.....	2005	5 171	13 758	10 000
5809 Västra stn beg likriktare .....	2005		163	1 500
5811 Väster Tull utbyte likriktare .....	2004	1 900	3 800	3 800
5815 Informationssystem.....	2004		3 981	4 000
5817 Kv Spårvägen.....	2005	19 112	37 934	35 000
5818 Rambodal bussgata.....	2004	-182	774	800
5819 Hagagatan renovering .....	2004	5 020	5 020	5 000
5820 Lokeg Söderled renov spår .....	2005	2 067	2 067	3 500
5822 Spårväg Ringdansen förproj .....	2005	1 622	1 622	3 000
<b>Summa kollektivtrafiknämnden.....</b>		<b>34 710</b>	<b>69 119</b>	<b>66 600</b>
<b>Vård och omsorgsnämnden</b>				
Ofördelat anslag .....	2004	0	0	245
7408 Höjden.....	2004	2 341	2 341	2 000
7409 Strömbacken inventarier .....	2004	297	297	300
7410 Drags inventarier.....	2004	145	145	150
7411 Lindövillan inventarier .....	2005	220	220	300
7413 Åsen inventarier.....	2005	99	99	150
7415 Vickelbygården tryggh larm .....	2005	481	481	550
7416 Omorganisation omr 4 AO.....	2005	160	160	200
<b>Summa vård- och omsorgsnämnden.....</b>		<b>3 743</b>	<b>3 743</b>	<b>3 895</b>
<b>Kultur och fritidsnämnden</b>				
5021 Ensjöbadet upprustning .....	2005	81	242	1 600
7450 Konst.....	2004	483	483	500
7457 Himmelstalund kylanläggning .....	2004	762	34 063	26 500
7459 Centralbadet vattenyta .....	2004	2 628	53 345	49 700
7460 Centralbadet upprustning.....	2004		15 711	9 200
7462 Hageby friidr anl belysning.....	2004	248	602	600
7463 Utrustning enheter.....	2005	482	507	700
7464 Motorsportområde .....	2004	1 195	1 195	1 200
<b>Summa kultur och fritidsnämnden.....</b>		<b>5 879</b>	<b>106 148</b>	<b>90 000</b>
<b>Tekniska nämnden</b>				
5508 Broar .....	löpande	3 865	26 818	27 000
5509 Herstabergs arbetsomr .....	2006	930	1 279	14 000
5510 Oceangatan upprustning .....	2004	526	5 547	8 000
5521 Planering för utveckling .....	2005	36	549	600
5525 Exploateringsåtgärder .....	löpande	677	4 979	5 000
5526 Trafiksäkerhetsåtgärder .....	löpande	1 955	9 419	10 500
5527 Gång- o cykelvägar .....	löpande	1 445	5 627	7 000
5529 Södercity upprustning gator.....	2006	693	6 216	8 000
5530 Industrispår .....	löpande	1 389	9 829	10 000
5533 Söderleden .....	2008	31 713	35 642	39 000
5534 Gångbro Kråkholmen .....	2005	339	502	500
5535 Cirk plats Ståthögav/Malmg .....	2004	80	4 994	5 000
5537 Herrebro akuta dikn arbeten .....	2005	60	266	1 200
5538 Återv centr Åby o Ö Husby.....	2005	9 096	9 523	6 000
5539 Handikapptåtgärder .....	2010	771	2 143	2 600
5540 Mätarskåp gatubelysning.....	2005	367	367	800
5541 Cirk plats Exportg/Importgatan .....	2005	1 601	1 601	2 000
5542 ÅC Krokek Skärblacka.....	2005	1 835	1 835	6 000
5667 Renovering av kajer.....	2005	42	12 182	14 000

# Pågående investeringar 2004

Nämnd/projekt	Avslutas år	Redovisning 2004	Akkumulerat t o m 2004	Budget t o m 2004
5702 Torshagsparken.....	2005	4	694	740
5703 Fontäner.....	2005		520	700
5705 Kungsängsleden.....	2005	52	113	100
5715 Odlingsslotter.....	2005		2 606	2 700
5717 Universitetsparken.....	2005	30	-337	500
5723 Klockartorpets centrum.....	2005		1 295	2 000
5730 Färgargården.....	2005	1	62	200
5735 Hundrastfält.....	2005		14	60
5737 Egnahemsområdet.....	2005		42	50
5738 Diverse projekt.....	2004	92	170	100
5739 Enebyparken.....	2005	3 093	3 402	3 387
5744 Vätmark Vrinneviparken.....	2005	22	209	200
5847 Flagganparken.....	2005	57	57	200
<b>Summa tekniska nämnden.....</b>		<b>60 771</b>	<b>148 165</b>	<b>178 137</b>

Kommunfullmäktige

## Revisionsberättelse för Norrköpings kommun år 2004

Vi har granskat kommunstyrelsen, de övriga nämnderna, fullmäktigeberedningarna och överförmyndaren.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. I vår granskning har vi biträttas av Norrköpings kommuns revisionskontor med stöd av upphandlade revisionskonsulter.

Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av revisionsarbetet. Den utgör underlag för vår prövning i ansvarsfrågan.

Vi kritiserar barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden för stora budgetunderskott. Kommunrevisionen påminner om att kravet på kommunal budgetbalans är absolut vilket leder till att om utgiftsökningar står mot ekonomisk balans är ekonomin överordnad.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna, fullmäktigeberedningarna, överförmyndaren och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att Norrköpings kommuns årsredovisning 2004 godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Revisionsberättelsen är upprättad av Robert Ahlkvist, Sven Andersson, Ulla Petterson Carvalho, Ebbe Ericsson, Willy Holmberg, Tord Lindberg och Anders Magnusson – av fullmäktige valda revisorer i Norrköpings kommun.

Anders Magnusson har inte deltagit i granskningen av tekniska nämnden på grund av jäv.

Norrköping den 5 april 2005

  
Sven Andersson

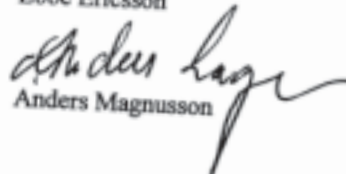
  
Robert Ahlkvist

  
Ulla Petterson Carvalho

  
Ebbe Ericsson

  
Willy Holmberg

  
Tord Lindberg

  
Anders Magnusson