

Årsredovisning

2002

Del 2

• Redovisning per nämnd



NORRKÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL DEL 2

DEL 2

KOMMUNREVISIONEN	4
KOMMUNFULLMÄKTIGE	5
VALNÄMNDEN	5
ÖVERFÖRMYNDAREN	6
KOMMUNSTYRELSEN - EKONOMISK ÖVERSIKT	7
NÄRINGS- OCH MARKNADSFÖRING	8
STADSBYGGNADSKONTORET	9
STADSBYGGNADSKONTORET: LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN	12
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	15
SYMFONIORKESTERN	17
SOCIALNÄMNDEN	19
BYGGLOVS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN	22
BRANDFÖRSVARET	23
BYGGLOVKONTORET	25
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN	26
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET	27
TEKNISKA NÄMNDEN	29
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	32
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	36
GYMNASIENÄMNDEN	38
KOMMUNDELSNÄMND CITY	40
ÖSTRA KOMMUNDELSNÄMNDEN	42
SÖDRA KOMMUNDELSNÄMNDEN	44
VÄSTRA KOMMUNDELSNÄMNDEN	46
ENEBY KOMMUNDELSNÄMND	48
KOLMÅRDENS KOMMUNDELSNÄMND	50
KVILLINGE KOMMUNDELSNÄMND	52
SKÄRBLACKA KOMMUNDELSNÄMND	54
VIKBOLANDETS KOMMUNDELSNÄMND	56
PRODUKTIONSUTSKOTTET	
PRIMÄRENHETERNA	58
TEKNIK OCH SERVICE	63
SAMMANDRAG AV FAKTARUTOR FÖR KOMMUNDELSNÄMNDER	64
BASVÄRDEN M M FÖR KOMMUNDELSNÄMNDERNAS VERKSAMHET	65
REVISIONSBERÄTTELSE	66

Omslagsfoto: Lillemor Johansson, gatu- och parkkontoret

ÅRSREDOVISNING 2002

DEL 2

Årsredovisningen är framtagen
av kommunstyrelsens kontor.

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

Ansvarsområde

Kommunrevisionen granskar i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Kommunrevisionen samordnar även granskningen av de kommunala bolagen och granskar Norrköpings kommuns 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 2002 uppvisar ett årsresultat på 777 000 kr.

Viktiga händelser under året

Kommunrevisionen deltog år 2002 i kommunfullmäktiges sammanträden för att utveckla fullmäktigesamverkan.

Kommunrevisionen har upphandlat tjänster från Sveriges tre ledande revisionsbyråer och en kvalificerad konsultbyrå angående ett tiotal olika granskningar. Upphandlingen var den största som kommunrevisionen gjort. Malmö stads miljörevisor och lokala konsulter har dessutom deltagit i årets granskning. Rekryteringen av ny yrkesrevisor efter en pensionsavgång har skett slutfördes. Den nya befattningshavaren är civilekonom och tillträdde som tjänstemannarevisor under 2002. Flertalet yrkesrevisorer är därmed akademiskt utbildade med den huvudsakliga inriktning som krävs för certifiering.

Den 15 oktober 2002 var det hela 80 år sedan Norrköpings revisionskontor inrättades som Sveriges fjärde kommunala revisionskontor. Totalt har det funnits sju stadsrevisorer som chefer för revisionskontoret.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

År 2002 fastställde kommunrevisionen sin framtida strategi. Den årliga revisionsplanen upprättades gjordes enligt god revisionsred i kommunal verksamhet. Revisionsbroschyren, revisionsstrategin, revisionsberättelsen med revisionsredogörelsen och granskningsredogörelsen finns på kommunrevisionens hemsida www.norrkoping.se/organisation/revision.xml

Årlig granskning av all verksamhet enligt god revisionsred:

- Styrelser, nämnder, utskott, fullmäktigeberedningar och förtroendevalda i dessa organ

	2002	2001
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	115	59
Personalkostnader	-2 215	-1 985
Övriga kostnader	-1 885	-1 234
Summa verksamhetens kostnader	-4 100	-3 219
Verksamhetens nettokostnad	-3 985	-3 160
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	-3 985	-3 160
Avskrivningar	0	0
Resultat före kommunbidrag	-3 985	-3 160
Årsbudget	3 664	3 588
Kompletteringsbudget	1 098	670
Summa kommunbidrag	4 762	4 258
Årets resultat	777	1 098
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	4	3,75
Anställda	4	4

Fördjupade projekt inom den årliga granskningen

- Fem spår inom barn och ungdom
- Två områden inom äldreomsorg
- Natur & Byggenheten
- Säkerhets- och försäkringsfrågor
- Bidrag från Europeiska unionen
- Upphandlingspolicyn
- Äldresjukvård
- Kvalitetssäkring av arbetsmiljön
- Kommuns regler och intranät
- Miljörevision
- Offentlighet och sekretess
- Stiftelseförvaltningen
- Kommunens bolag
- Budgetuppföljning
- Delårsrapport
- Årsredovisning 2002

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 pröva all kommunal verksamhet enligt god revisionsred. Den långsiktiga *Revisionsstrategin* anpassas årligen till nya förutsättningar. Strategin kompletteras med årliga revisions- och granskningsplaner.

Kommunrevisionen har redan antagit *Revi-*

sionsplan 2003 och Granskningsplaner 2003 för den årliga granskningen av all verksamhet enligt god revisionsred. Kraven i kommunallagen, god revisionsred, kommunrevisionens reglemente och revisionsstrategin är höga.

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

Kommunrevisionen är även med i programgruppen för revisionsnätverket *Femrev* för fem större kommuner. Norrköpings kommunrevision är ordförande i programgruppen för *Östrev* som är revisorsnätverket för samtliga kommunrevisioner i Östergötland. Norrköpings kommunrevision kommer att arrangera nätverksträffen för *Östrev* hösten 2003.

Stadsrevisorn ingår från år 2002 i det nordiska nätverket för kommunala chefsrevisorer och medverkade med en artikel i *Kommunrevisionen*. Samtliga tjänstemannarevisorer är medlemmar i den professionella yrkesorganisationen *Skyrev* - Sveriges kommunala yrkesrevisorer. För att möjliggöra en framtida certifiering av samtliga yrkesrevisorer vid revisionskontoret inom en femårsperiod planeras ett flerårigt utvecklingsprojekt. Miljötänkande är en viktig framgångsfaktor för att bli en av de bästa kommunrevisionerna i Sverige. Revisionskontoret utnämndes 2002 till Sveriges första Gröna revisionskontor.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov (1 500 tkr) har fördelats till kollektivtrafiknämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Demokratiutskottet

Kommunfullmäktige har tillsatt ett demokratiutskott för att främja och stärka den lokala demokratin genom att

- utveckla nya arbetssätt inom kommunfullmäktige och i förhållande till medborgarna
- öka det aktiva deltagande från de folkvalda representanterna och från medborgarna
- lyfta fram värdet av samspel och dialog

EKONOMISK ÖVERSIKT

Bokslut, tkr	2002	2001
Årsbudget	10 720	11 413
Verksamhetens nettokostnader	-10 553	-10 704
Årets budgetavvikelse	167	709

VALNÄMNDEN

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med de allmänna valen. Ansvaret för administration av val ligger 2002 på kommunstyrelsens berednings- och planeringskontor. Kommunerna har inför årets val fått ta över ansvaret för institutionsröstning från Posten samt ansvaret för utskrift av dubbelröstkort från Lokala Skattemyndigheten.

Norrköpings kommun är uppdelad i två valkretsar och 75 valdistrikt.

Vid allmänna valen år 2002 var ca 650 personer engagerade i valarbetet, flertalet enbart under valdagen.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Bokslut, tkr	2002	2001
Årsbudget	2 282	50
Verksamhetens nettokostnader	-1 850	-47
Årets budgetavvikelse	432	3

EKONOMISK ÖVERSIKT

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 kommuninlevnadsnärnas 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 inte huvudmannen ej ansvarar för detta.

Ekonomiskt resultat

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

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

Huvudregeln är att huvudmannen skall betala arvodet själv.

Detta gäller för den som har skattepliktig inkomst överstigande två basbelopp eller kapital över två basbelopp.

I övriga fall bekostas arvodet av kommunen.

Senaste årens börsnedgång samt att allt fler personer som skrivs in hos överförmyndaren har lägre inkomster, innebär att allt fler hamnar under regeln för två basbelopp.

Dessutom har vi fått en stor ökning av huvudmän som är yngre personer med omfattande behov av insatser från gode män/förvaltare.

Bokslut, tkr

	2002	2001
Årsbudget	6 368	5 845
Verksamhetens nettokostnader	-7 615	6 210
Årets budgetavvikelse	-1 247	-365

Personal

(utöver heltidsengagerad överförmyndare)

Årsarbetare	6,5	6,5
Anställda	7	7

Antal ärenden

	1998	1999	2000	2001	2002
	1 412	1 543	1 579	1 651	1 741

Detta innebär att budgetavvikelsen till största delen hänförs till arvoden till gode män och förvaltare.

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

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Överförmyndarens tillsyn ska ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person.

Gode män och förvaltare ska ges nödvändig information kring frågor som berör deras verksamhetsområde.

Förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigs tillgångar

Information om överförmyndarens verksamhet ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Dessutom pågår kontinuerliga kontakter med övriga myndigheter och förvaltningar som på olika sätt är berörda av överförmyndarens tillsyn.

För att kunna möta dessa ökade behov, får samtliga personal på enheten kontinuerlig utbildning.

Vi har dessutom upprättat informationsblad samt upprättat handlingsplaner för att säkerställa kvaliteten.

Framtiden

Vi märker att fler personer blir i behov av god man/förvaltare.

Ärendenas art blir också allt mer komplexa.

Detta kan innebära att det blir svårare att rekrytera gode män/förvaltare som har kunskaper som motsvarar huvudmannens behov.

Dessutom innebär det att kompetensen inom enheten behöver höjas, så gode män, förvaltare och förmyndare kan få korrekt information om gällande lagstiftning och regler samt att en korrekt granskning av uppdragen kan garanteras.



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

Ansvarsområde

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

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

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

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

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

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

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

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

	Budget 2002	Bokslut 2002	Resultat 2002
KS politisk verksamhet	14 991	13 283	1 708
KS kontor	25 390	26 213	-823
KS allmänt	13 495	11 939	1 556
KS gemensamt	41 892	48 103	-6 211
Internbanken	751	612	139
Informationskontoret	4 460	4 097	363
Kompetensutveckling	22 973	19 975	2 998
Personliga tjänster	12 748	12 604	144
Centrala personalinsatser, vik., rehab etc	0	3 893	-3 893
Delfinansiering lokaler	7 838	7 838	0
Tomträttsverksamhet	-18 266	-19 251	985
Näringslivsåtgärder	10 405	10 134	271
Miljöåtgärder	4 323	4 052	271
VA-tillsyn	300	113	187
Fritid	5 115	5 123	-8
Idrotts- och fritidsanläggningar	250	250	0
Övr kultur verksamhet	925	550	375
Östgötateatern	15 821	15 600	221
Symfoniorkestern, Louis De Geer	46 879	46 879	0
Övrig skolverksamhet	8 730	8 039	691
IT i skolan	1 736	1 648	88
Högskoleverksamhet	11 700	11 692	8
Föreningsbidrag Äo och Hcp-omsorg	2 209	2 006	203
Övrig äldreomsorg	1 942	623	1 319
Konsumentverksamhet	525	525	0
Hamnen	3 022	3 479	-457
Borgensåtaganden	500	0	500
Statsbidrag maxtaxa, barnomsorg	-41 800	-41 405	-395
Avgifter barnomsorg	-50 000	-51 854	1 854
Avgifter hemtjänst	-14 400	-14 039	-361
Avgifter särskilda boendeformer	-36 000	-50 134	14 134
Mellankommunal utjämning	2 464	2 895	-431
Kommunbidrag till beställarnämnder	3 223 257	3 220 900	2 357
KS oförutsett, återstår	1 257	0	1 257
Pensioner mm	95 620	96 932	- 1 312
Speciella skatter	-11 900	-12 264	364
Kommunalskatt	- 3 315 100	-3 375 911	60 811
Generellt statsbidrag, utjämning	-707 900	-756 000	48 100
Finansnetto	-67 500	-92 730	25 230
Internränta	-197 000	-208 710	11 710
Nedvärdering	0	72 628	-72 628
Realisationsvinster försäljning	0	-13 307	13 307
Summa	-878 348	-982 980	104 632



NÄRINGSLIV OCH MARKNADSFÖRING

Ansvarsområde och organisation

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

Det tjänstemannamässiga ansvaret inför beredningsutskottet finns hos näringslivsdirektören. Näringslivskontoret har tillsammans med Norrköpings Transportcentrum AB (som också finansieras över beredningsutskottets budget) ansvaret för det operativa arbetet med näringslivsutveckling.

Sedan september 2002 finns Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB som ägs gemensamt (50 procent vardera) av Norrköpings kommun och det lokala näringslivet. Målet med bolagets verksamhet är att skapa ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i Norrköping. Bolaget marknadsför Norrköping främst gentemot målgrupperna investerare, kompetent arbetskraft och studenter, men även norrköpingsborna är en viktig målgrupp. Nya Norrköping AB samverkar med Destination Norrköping AB, framför allt när det gäller aktiviteter riktade till norrköpingsborna. Ett nära samarbete finns också med näringslivskontoret och Norrköpings Transportcentrum AB.

I december 2002 antog kommunfullmäktige ett "Näringslivsprogram för Norrköpings kommun 2003-2006". Programmet har utarbetats av näringslivskontoret tillsammans med representanter både från kommunens övriga kontor/förvaltningar och från det lokala näringslivet (såväl företag som intresseorganisationer). I programmet definieras mål för näringslivsarbetet samt prioriterade verksamhetsområden. Programmet används nu som underlag för årliga verksamhetsplaner där aktiviteter inom prioriterade verksamhetsområden tas fram.

Ekonomiskt resultat

Enligt den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2002 uppgick budgetramen för området "Näringsliv och marknadsföring" till 21 416 tkr. I bokslutet för 2002 redovisas ett överskott på 630 tkr. Näringslivskontoret har inte haft full bemanning under hela året, samtidigt har kontoret varit engagerat i etableringen av det nya marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB, vilket medfört en del egna projektverksamheten till viss del inte genomförts helt enligt budget.

Framtiden

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Norrköpings flygplats	280	275	5
Ersättning till luftfartsverket med anledning av brand- och räddningstjänsten vid flygplatsen			
Verksamhetsbidrag till organisationer för nyföretagande	650	590	60
Nyföretagarcentrum	280	290	-10
Östgöta COOP Center	70	70	0
Ung företagsamhet	50	75	-25
IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) rådgivningscenter i Norrköping	250	155	95
Skärgården och landsbygdsutveckling	515	461	54
Transportstöd, ersättning till skärgårdskonsulenterna och landsbygdsutveckling	200	209	-9
Leader-projekt	315	252	63
East Sweden Development Agency, ESDA .	905	905	0
Grundbidrag till projektet för internationell marknadsföring			
av Östgötaregionen	700	700	0
ISA Callcenter	80	80	0
ISA IT-projekt	125	125	0
Baltic Network	400	329	71
Bidrag till projektarbetet och köp av tjänster			
Destination Norrköping KB	7 368	7 368	0
Anslag till bolagets driftskostnader för turistverksamhet	4 633	4 633	0
Bidrag till marknadsföringsinsatser	600	600	0
Birag evenemang som stöder besöksnäringen	2 135	2 135	0
ProNova Science Park	2 200	2 200	0
Bidrag till bolagets drift och projektverksamhet			
Reserv för nya projekt	180	633	-453
Venture		-75	
Matematikbiennalen		8	
Marknadsföring		700	
Näringslivskontoret	6 418	5 525	893
Kontorets driftskostnader	4 618	4 255	363
Projektverksamhet	1 800	1 270	530
Ny marknadsföringsorganisation	2 500	2 500	0
Totalt	21 416	20 786	630

Under 2003 kommer arbetet med att implementera näringslivsprogrammet i kommunen och näringslivet samt uppbyggnaden av Näringslivets hus i Norrköping att vara prioriterade verksamheter. Näringslivskontoret ansvarar för etableringen och utvecklingen av Näringslivets hus där ett antal lokala och regionala organisationer som alla är involverade i

tillväxt- och utvecklingsfrågor samlokaliseras, däribland Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping AB och Norrköpings Transportcentrum. Samlokaliseringen ger goda förutsättningar för ökad samverkan, tillgänglighet och tydlighet och därmed ett effektivare arbete med näringslivsfrågorna i Norrköping.



STADSBYGGNADSKONTORET (exkl kollektivtrafikenheten)

Organisation

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

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

Verksamhetsidé

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

Stadsbyggnadskontoret upprättar årligen en verksamhetsplan som följs upp i september.

ANTAL ANSTÄLLDA

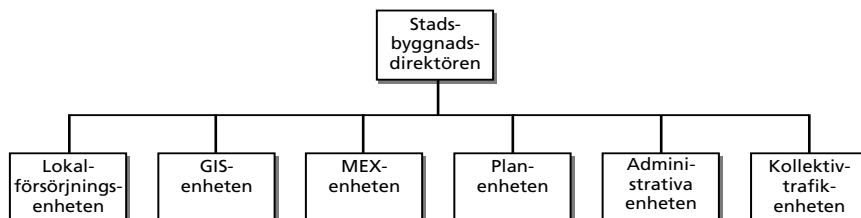
	Antal anställda	Antal årsarbetare
Lokalförsörjningsenheten	15	14,6
GIS-enheten	18	18,0
MEX-enheten	7	6,8
Plan-enheten	12	12,0
Administrativa enheten	10	9,8
Summa	62	61,2

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	546 232	523 622
Personalkostnader	-22 246	-20 817
Avskrivningar	-63 601	-60 288
Övriga kostnader	-398 748	-382 902
Summa verksamhetens kostnader	-484 595	-464 007
Verksamhetens nettokostnad	61 637	59 615
Räntekostnader/internränta	-139 025	-136 926
Ränteintäkter/räntebidrag	1 949	1 947
Resultat före kommunbidrag	-75 439	-75 364
Årsbudget	25 715	22 058
Tilläggsbudget	400	2 170
Kommunbidrag (LFE)	47 967	48 306
Summa kommunbidrag	74 082	72 534
Årets resultat¹⁾	-1 357	-2 830
Justering (GIS)	0	900
Justerat resultat	-1 357	-1 930
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-16 301	-13 471
Årets resultat	-1 357	-2 830
Utgående eget kapital	-17 658	-16 301
Investeringar, tkr		
Utgifter	-135 868	-57 717
Inkomster	6 993	2 841
Nettoinvesteringar	-128 875	-54 876
Budget	3 680	0
Budgetavvikelse	-125 195	-54 896
Personal		
Årsarbetare	61,2	61,6
Anställda	62	63

Not 1: I resultatet ingår en tilläggsbudget på 400 tkr (planenheten). Exklusive denna tilläggsbudget visar stadsbyggnadskontoret ett resultat på -1 757 tkr.

STADSBYGGNADSKONTORETS ORGANISATION



INVESTERINGAR PER ENHET

	LFE	GIS	MEX	Adm
Utgifter	-133 304	-573	-579	-1 412
Inkomster	6 993	0	0	0
Nettoinvestering	-126 311	-573	-579	-1 412
Budget	0	580	600	2 500
Budgetavvikelse	-126 311	7	21	1 088

EKONOMISKT RESULTAT 1999-2001 (tkr)

	Bokslut 2000	Bokslut 2001	Bokslut 2002	Resultat 2002
Lokalförsörjningsenheten ...	532 673	555 748	576 580	-3 177
GIS-enheten	4 126	5 356	4 908	280
MEX-enheten	6 761	9 392	8 989	729
Planenheten	4 975	6 109	7 462	677 ^{*)}
Administrativa enheten	2 448	2 223	2 936	134

^{*)} I planenhetens budget ingår en tilläggsbudget som beviljades i slutet av året för en handelsutredning. Då arbetet med utredningen inte hann starta 2002 kommer hela anslaget att bevägras som kompletteringsbudget 2003. Planenhetens resultat visar efter denna justering ett överskott på 277 tkr.



STADSBYGGNADSKONTORET – GEOGRAFISKA INFORMATIONSENHETEN

Ansvarsområde

GIS-enheten ansvarar för att samla in, lagra och tillhandahålla grundläggande geografisk information. Enheten utvecklar verksamhetsanpassade geografiska informationssystem (GIS) inom Norrköpings kommun. Enheten producerar även nybyggnadskartor i bygglovsärenden och svarar för fältmätning åt andra enheter i kommunen, bland annat all mätning åt lantmäterimyndigheten.

Ekonomiska resultatet

Enheten visar ett överskott på 280 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter från enhetens uppdragsverksamhet och minskning av köp av konsulttjänster under 2002.

Viktiga händelser under året

Under året har GIS-enheten slutfört ett flerårigt projekt och genomfört byte av referenssystem för kommunens kartor och mätpunkter till nationella koordinatsystemet RT90. Koordinatsystembytet medför enklare hantering vid försäljning och utbyte av kartor mellan kommunen och externa användare.

Kommunens system för ajourhållning av kartor har ersatts av en ny modern datamiljö. Det nya systemet medför bättre arbetsmiljö för personalen på GIS-enheten och ger en mer innehållsrik karta till slutanvändaren.

Produktionsmätningar via nätverks-RTK påbörjades i stor skala. Nätverks-RTK är ett uppbyggt nätverk av GPS-mottagare (satellitmottagare) som via mobiltelefoni till Gävle ger mätningpersonalen ute på fältet korrekationer så att positioneringen i den egna GPS-mottagaren blir centimeternoggrann.

Enheten har utvecklat webbverktyg för kommunens intranät som ska ersätta Kartagosystemet (karttittskåpet).

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Under 2002 har enheten arbetat intensivt med innehåll och kvalitet på kommunens baskarta. En plan för hur baskartans kvalitet snabbt kan höjas har tagits fram och därefter verkstälts. I planen ingår även nya rutiner för hur arbetet med underhållet av baskartan ska kunna göras ännu snabbare och effektivare. Infö-

randet av geografiska informationssystem har fortsatt under 2002. Här har fokus varit att förse organisationen med nya användarvänliga GIS-verktyg.

Framtiden

Enheten kommer att fortsätta att leda arbetet med att skapa en kommungemensam geografisk databas med tillhörande programvaror där alla användare får tillgång till kommunens kartor det vill säga ett geografiskt informationssystem (GIS). GIS som ett IT-verktyg för alla inom kommunen kommer att innebära stora vinster i effektivitet och kvalitet.

Ajourhållningstakten av kommunens baskarta kommer att ökas genom utnyttjande av mätning i flygbilder på enheten. Fortsatt satsning på modern teknik för mätning i fält medför att kvaliteten på data kan höjas samtidigt som varje resurs klarar att leverera mer.

Ett aktivt arbete pågår inom enheten som syftar till mer målinriktat arbetssätt. Enhetens mål i verksamhetsplan 2003 växlas först ner till verksamhetsmål och därefter till personliga mål för enhetens medarbetare.

STADSBYGGNADSKONTORET – MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Ansvarsområde

Mark- och exploateringsenheten ska vara 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 nyttjanderättsupplåtelse. Vidare har enheten 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. Enheten svarar också för lokaliseringsservice till näringslivet tillsammans med näringslivskontoret.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat för hela verksamheten ger ett överskott på 729 tkr. Under en stor del av året har enheten haft vakanta tjänster och flera underhållsåtgärder har inte blivit utförda i den omfattning som det funnits behov av.

Viktiga händelser under året

Norrköping som logistik- och transportcentrum har förstärkts de senaste åren med flera större etableringar. Green Cargo har beretts möjlighet att bygga ut sin lagerfastighet på Händelö med ytterligare ca 18 000 kvm förstklassigt lager och terminal genom bland annat detaljplaneläggning och industrispårbyggnad. För att möta efterfrågan på attraktiva industritomter för logistikföretag har arbetet med Herstadbergs arbetsområde inletts.

Kommunen har under året upplåtit ca 150 ha skog som hör till del av fastigheterna Lida 1:1, Kvillinge 4:1 och Skärlöta 2:1 till Kvillingeförkastningens naturreservat. Intrångsersättningen till kommunen från staten blev omkring 50 procent av marknadsvärdet och uppgick till ca 2,6 mnkr. Naturreservatet skall fortsättningsvis förvaltas av tekniska nämnden.

Under året har enheten ansvarat för förhandling och köp av fastigheterna Stämplaren 2 och 3 samt del av Fräsaren 9 för att bland annat säkerställa markinnehav vid etappbyggnad

av Norrköpings Resecentrum. Förvärvskostnaden uppgår sammantaget till ca 13,5 mnkr.

I kommunens strävan att utveckla näringslivsfrågorna har enheten medverkat vid förhandling och köp av fastigheten Tullhuset 8 (före detta Nordbankshuset). I fastigheten kommer bland annat Företagens Hus att finnas. Köpskilling uppgick till 12 mnkr.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En fortsatt utveckling och tillvaratagande av datahjälpmedel i arbetet har skett, som exempelvis att föra över kommunens markinnehav i digital form.

Framtiden

Under 2003 kommer delar av arkivet och register att scannas för att föras över till digitalt arkiv. Enheten kommer även i fortsättningen prioritera arbetet med att ta fram byggklar industrimark för såväl småindustrier som logistik- och transportföretag. Vidare kommer enheten att arbeta intensivt med att få fram attraktiva småhustomter.



STADSBYGGNADSKONTORET – PLANENHETEN

Ansvarsområde

Planenheten arbetar med fysisk planering på uppdrag av miljö- och stadsplaneringsnämnden. Verksamheten omfattar översiktsplanering, detaljplanering, programarbete, planutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Stadsarkitektfunktionen har upprätthållits inom enheten 2002.

Ekonomiskt resultat

Planenheten visar ett överskott på 677 tkr. I enhetens budget ingår en tilläggsbudget på 400 tkr, som beviljades i slutet av året, för en handelsutredning. Då arbetet med utredningen ännu inte påbörjats kommer hela anslaget att begäras som kompletteringsbudget 2003.

Planenhetens resultat visar efter denna justering ett överskott på 277 tkr. Detta överskott kan hänföras till minskade personalkostnader på grund av att enheten haft vakanta tjänster under året.

Viktiga händelser under året

Året har präglats av arbetet med ny översikt-

plan för staden som antogs av kommunfullmäktige i maj.

Vidare har enheten arbetat för att utveckla Norrköping som ett transport och logistik centrum i form av utredningar, fördjupade översiktplaner och detaljplaner.

I arbetet med Ostlänken har enheten deltagit och bland annat upprättat en tätortsstudie. Under året har tio stycken detaljplaner vunnit laga kraft.

Planberedskapen för LSS-boende har setts över tillsammans med lokalförsörjningsenheten och socialförvaltningen. Planberedskapen för tomter för villa och liknande boende har ökat genom avtal med intressenter och konsulter för planläggning

Verksamhetens utveckling och kvalitet

I en professionellt ledd utvecklingsprocess har enheten genomfört den tredje och sista fasen om hur förbättringar i verksamheten ska realiseras. En inventering av alla pågående, vilande eller inte prioriterade planärenden är i huvudsak klar.

En ökning av konsultinsatser vid framtagandet av detaljplaner är nu förberedd. Där kommunen inte missar möjlighet att leda strategisk fysisk planering avser enheten att föreslå intressenter att avtal ingås med konsult om planläggning, förutsatt att tidsvinster kan göras.

Samarbetet med kollektivtrafikenheten, gatu- och parkkontoret, bygglovskontoret och brandförsvaret har utvecklats vidare.

Framtiden

Efterfrågan på enhetens arbete är stort. Med nuvarande produktionstakt motsvarar innevarande ärendebalans cirka fem års arbete för detaljplaner. Därtill kommer många översiktplaner.

Under senare delen av år 2002 har flera medarbetare slutat på enheten. Detta innebär att 2003 kommer att präglas av att introducera nya medarbetare på ett bra sätt.

Utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat miljöfrågor i planeringen och demokratisering av planprocessen.

STADSBYGGNADSKONTORET – 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 Rosenhuset samt allmänheten.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för 2002 visar ett överskott på 130 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Viktiga händelser under året

Genomförandet av projektet digitalt tekniskt arkiv har inletts under våren 2002.

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.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Enheten har tillsammans under året arbetat fram ett måldokument som syftar till att utveckla och tydliggöra enhetens arbetsuppgifter.

En ekonomiadministrativ grupp för alla som arbetar med ekonomiadministration inom stadsbyggnadskontoret har bildats. Syftet med

gruppen är att personalen regelbundet samlas och får möjlighet till gemensamma utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte samt information om ekonomiska frågor.

Framtiden

Enheten kommer att fortsätta arbetet med att utveckla samordningen av stadsbyggnadskontorets ekonomiadministration

Projektet digitalt tekniskt arkiv kommer att slutföras under 2003.



Ansvarsområde

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

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

Ekonomiskt resultat

Det samlade resultatet för år 2002 visar ett underskott på ca 3 200 tkr, vilket motsvarar 0,6 procent av omslutningen. Orsakerna till det negativa resultatet redovisas nedan:

- *Förlikningsersättning Strömsholmen.* Under sommaren uppnåddes förlikning i den långvariga tvisten angående Strömsholmen. Ersättningen utbetalades av lokal-försörjningsenheten som en extraordinär kostnad och belastar årets resultat med 1 350 tkr.
- *Akuta skador på fastigheter.* Skador på fastigheter har under året varit mycket omfattande. Stora insatser har vidtagits på Lindöskolan och Ingelstagsgymnasiet för att komma tillrätta med innemiljöproblemen. Totalkostnader för åtgärder som beror på fuktrelaterade problem uppgår till ca 6 500 tkr, vilket är betydligt högre än vad som budgeterats. För att förebygga allvarliga innemiljöproblem har även stora insatser gjorts vid Spegelns förskola där hela golvkonstruktionen bytts ut till en kostnad av 1 000 tkr.
- *Nytt elvatal.* Elkostnader är en relativt stor kostnadspost i budgeten. Enligt tidigare planer skulle en upphandling av el har utförts under våren 2002. Den blev av olika skäl senarelagd till årsskiftet vilket medförde att en budgeterad kostnadsminskning uteblev. Prisökningar på el och fjärrvärme är mycket priskänsliga för ekonomin. Kostnadsökningen för el, vatten och värme uppgår till 5 000 tkr under året.

Viktiga händelser under året

Lokalplaneringsarbetet har under året varit omfattande. Tyngdpunkten har varit att bereda olika lokallösningar för det framtida behovet inom äldreboendet och LSS-boendet. Vidare har barnomsorgsreformen medfört ett ökat behov av lokaler, vilket har tillgodosetts med uppställning av paviljonger på Svanens skola och Smedbyskolan.

Under senare delen av året har mycket tid ägnats åt att planera för hur den nya kommunala

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	523 524	501 549
Personalkostnader	-6 083	-5 817
Avskrivningar	-61 652	-59 035
Övriga kostnader, not 1	-380 915	-364 612
Summa verksamhetens kostnader	-448 650	-429 464
Verksamhetens nettokostnad	74 874	72 085
Räntebidrag	1 912	1 915
Räntekostnader (internränta)	-127 930	-126 284
Resultat före kommunbidrag	-51 144	-52 284
Kommunbidrag, not 2	47 967	48 306
Årets resultat	-3 177	-3 978
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-26 154	-22 176
Årets resultat	-3 177	-3 978
Utgående eget kapital	-29 331	-26 154
Investeringar, tkr		
Utgifter	-133 304	-54 040
Inkomster	6 993	2 841
Nettoinvesteringar	-126 311	-54 199
Personal		
Årsarbetare	14,6	15
Anställda	15	16
Not 1		
Drift och skötsel	43 627	
Mediaavgifter	75 135	
Underhållskostnader	84 451	
Lokalanpassning och utredn	6 577	
Inhyrda lokaler	155 553	
Försäkringar och skatt	5 808	
Förlikningsersättning Strömsholmen	1 350	
Övrigt	8 414	
Summa	380 915	
Not 2		
Brävallaområdet	3 897	
Louis De Geer/Mässhallen	24 467	
Marknadsanpassning kontorslokaler	6 458	
Dragslokaler	11 175	
Kapitalkostnad Ridhus	590	
Konstskolan	1 380	
Summa	47 967	

la organisationen lokalmässigt ska vara placerad.

Fastigheten Tullhuset 8 (fd Nordbanken på Drottninggatan) förvärvades under året. I fastigheten kommer kommunens näringslivskontor tillsammans med ett antal privata samarbetspartners att verka. Lokalerna kommer att anpassas och inflyttning beräknas ske i april 2003. På tredje våningen flyttade kultur- och fritidförvaltningen in vid årsskiftet.

I Navestad pågår Ringdansprojektet, vilket för kommunens del har inneburit att ett nytt äldreboende färdigställts med inflyttning i september. Vidare har hyresavtal tecknats med Hyresbostäder för Silverdansens nya skola/förskola med 450 platser. Inflyttning beräknas till vårterminen 2004.

Kommunala verksamhetslokaler och bostads-

hus inom Hyresbostäders bestånd i Åby/Jursla har i oktober fått anslutning av fjärrvärme enligt avtal med Sydkraft som tecknades under 2001. Anläggningsarbetet har under året fungerat mycket bra, tidsplanerna har följts och kostnaderna ryms inom de uppsatta ekonomiska ramarna.

Årets investeringar och planerade underhålls-åtgärder uppgår till en bruttokostnad på ca 165 mnkr. Av de projekt som färdigställts inom skolområdet kan nämnas följande:

- Victoriaskolan
- Galaxens skola
- Lilla Holmstadsskolan
- Eneby kyrkskola
- Råsslahallen
- Skolkök Ebersteinska



- Skolkök Kungsgårdsgymnasiet
- Långtorpsskolan diskrum

Byggnaderna av äldreboendet Tegelgården i Lindö (kvarteret Sjörovären) har pågått under hela året. Inför färdigställandet i mars 2003 ser det ut att uppfylla alla förväntningar på en vacker och estetiskt tilltalande boendemiljö till en kalkylerad kostnad.

Vidare har tredje etappen av renoveringen av Mässhallarna färdigställts med upprustning av entré och ny undercentral. Upprustning har även ägt rum på stadsteatern där fasadrenovering genomförts i samband med omdaning av utemiljön.

Den obligatoriska ventilationskontrollen (ovk) har genomförts enligt plan. Besiktningar och tillkommande åtgärder har vidtagits för 2 200 tkr under året.

Skador på fastigheterna har, som tidigare nämnts, varit mycket omfattande under året. Vid förskolan Portlåset i Hageby inträffade i augusti en anlagd brand som innebar att hela byggnaden på ca 900 kvm förstördes. Kostnaden för återuppbyggnad, inklusive merkostnader, beräknas till ca 20 mnkr. Placeringen av den nya förskolan/skolan är under beredning och har ännu inte fastställts. Verksamheten bedrivs nu i uppställda paviljonger.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Den operativa fastighetsförvaltningen upphandlas på entreprenad. Fastighetsbeståndet är indelat i fyra geografiska områden där drift, skötsel och löpande underhållsåtgärder har ombesörjts av de två entreprenörerna Enista och ISS Eucuro. För att kontrollera att de prestations- och kvalitetskrav som regleras i avtal efterlevs har det under året vidtagits kvalitetsrevisioner på en stor mängd fastigheter avseende bland annat skötsel av tomtmark och byggnad. Kvalitetsrevisionerna och entreprenörernas egna kontroller visar sammantaget på att antalet felnoteringar är färre jämfört med tidigare år.

De årliga hyresgästenkäterna, som är ett led i att mäta kundnyttan, är ytterligare ett verktyg inriktat på att kontrollera entreprenörernas sätt att sköta drift, tillsyn och löpande underhåll. Årets resultat visar för hela beståndet samma eller ett bättre resultat på alla delfrågor förutom skötsel av tomtmark som fortfarande är underkänt. Resultatet har dock förbättrats jämfört med 2001. Vidare har ett antal hyresgästträffar genomförts under året.

Under året har resurser avsatts för att bearbeta och analysera driftstatistiken på fastigheterna, det vill säga förbrukning av framförallt el, värme och vatten. Vidare har en samordning av

EGNA OCH INHYRDA LOKALER

Verksamhet	Kommunägda kvm	Inhyrda kvm	Totalt kvm	Proc
Skolor	351 148	32 020	383 168	51
Förskolor	46 966	14 841	64 807	8
Äldreboende och omsorg	84 488	72 485	156 973	21
Kulturlokaler	22 934	2 185	25 119	3
Kontorslokaler	33 233	19 350	52 583	7
Övrigt	67 623	6 222	73 845	10
Summa	606 392	150 103	756 495	100

Vakansgraden har under 2002 minskat med 3 500 kvm och uppgår 2002-12-31 till 4 800 kvm, vilket motsvarar 0,6 procent av det totala fastighetsbeståndet.

TOTALA FASTIGHETSKOSTNADEN FÖRDELAT PÅ OMRÅDEN (exklusive Louis de Geer, Brävalla och Mässhallarna)

Fastighetskostnader	2001 tkr	2001 procent	2002 tkr	2002 Procent
Kapitalkostnader	166 166	32	170 330	32
Förhyrda lokaler	145 948	28	155 554	29
Planerat underhåll	33 928	7	38 326	7
Lokalanpassningar	4 158	1	3 456	1
Mediaavgifter	64 998	13	70 040	13
Drift och skötsel	36 344	7	38 257	7
Löpande underhåll	34 497	7	40 139	7
Övrigt	25 239	5	22 635	4
Summa	511 278	100	538 737	100

miljöplanen och energiplanen vidtagits för att den ska ansluta till kommunens övergripande miljöprogram.

Under året har kontoret genomfört ett antal träffar i syfte att ta fram konkreta målformuleringar för 2003. Inriktningen är framförallt att skapa och förbättra rutiner i det dagliga arbetet, vilket kommer att underlätta hanteringen inom en rad områden.

Framtiden

En fortsatt kärv ekonomi för kommunen innebär att underhållsinsatserna på fastigheterna inte kommer att kunna utföras i den utsträckning som krävs för att kunna "vårda" kapitalet på ett tillfredsställande sätt. Konsekvensen är att svåra prioriteringar ständigt måste göras utifrån det utrymme som ekonomin medger och att underhållsbehovet ytterligare kommer att växa. I budgetprocessen för 2003 äskades ytterligare medel för att successivt minska den rådande efterfrågan, men inga extra medel erhöles.

Den ökade frekvensen av fukt och inomhusmiljöproblem i lokalerna är ett stort problem. Problemen finns framförallt i de fastigheter som nu börjar bli 25-30 år gamla och som har en speciell grundkonstruktion. Eftersom golvkonstruktionerna oftast måste totalsaneras och ny golvbeläggning tillförs så är kostnaderna mycket höga för dessa åtgärder.

För ekonomin är prisutvecklingen på el och fjärrvärme mycket oroväckande. Trots att nu kommunen har ett avtal fr o m årsskiftet med Sydkraft så är marknadspriserna och skatteökningarna påtagliga. Det kommer medföra kostnadsökningar på ca 8-10 mnkr för 2003.

Det kommer att fastställas en handlingsplan, inriktning och finansiering för hur miljöprogrammets intentioner ska genomföras inom lokalbeförvaltningsenhetens verksamhetsområde. Åtgärderna är förknippade med stora kostnader. I programmet anges att finansiering ska ske dels inom befintlig budget och dels via investeringsanslag.

Lokalplaneringsarbetet för den närmsta framtiden kommer att domineras av att analysera olika alternativ för att möta volymutvecklingen inom framförallt äldre och handikappomsorgen.

Rapporter och utredningar

- Benchmarking av fastighetsorganisationens bemanning och upplevd kundkvalitet. Lokalförvaltningsenheten ingår tillsammans med åtta likvärdiga kommuner.
- Kartläggning av internpris i praktiken. Svenska kommunförbundet, Hans Lind, KTH.



Lokalarean i lokalförsörjningsenhetens fastighetsbestånd

	Kvm	Proc
Den kommunägda lokalarean har i jämförelse med 2001 minskat med ca 750 kvm. Förklaringen är försäljningarna av pensionärslägenheter (bostadsrätter) och förvärvet av Tullhuset 8 (gamla Nordbankshuset).	Verksamhetslokaler 606 392	75
	Bråvallaområdet 29 700	4
	Louis De Geer 13 450	2
	Mässhallarna 6 370	1
	Inhyrd lokalarea 150 103	18
	Summa lokalarea 806 015	100
Arean inom det inhyrda lokalbeståndet uppvisar en ökning netto med ca 7 000 kvm. Det beror i huvudsak på den nya inhyrningen av äldreboendet i Ringdan-	sen och inhyrda paviljonger vid Ingelstasgymnasiet.	

Ansvarsområde

Kollektivtrafiknämnden bildades 2002 och ansvarar för frågor som rör samhällsbetalda resor (allmän kollektivtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar och parkeringstillstånd för rörelsehindrade). Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden till kollektivtrafiknämnden. Enheten tillhör organisatoriskt stadsbyggnadskontoret.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat för verksamheten visar ett överskott på 840 tkr.

Färdtjänst redovisar ett underskott på 715 tkr, en följd av att antal legitimerade har ökat med 108 personer, vilket har resulterat i ett ökat resande.

Den övriga kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 1 727 tkr. Överskottet är kostnadsbesparing för nedläggningen av servicelinjer till förmån för stadsdelsbussar.

Skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott på 2 464 tkr. Underskottet är helt beroende på att medel för elevomsorgsverksamhet inte ingått i kollektivtrafikens ram.

Budgeterade medel för kapitaltjänstkostnaderna har ej belastat enheten fullt ut, varför här redovisas ett överskott på 2 026 tkr.

För administration redovisas ett överskott på 266 tkr till följd av att vissa heltidstjänster ej bemannas fullt ut.

Viktiga händelser under året

Målet är att så många som möjligt ska klara att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Handikappanpassning av kollektivtrafiksystemet har resulterat i att fler personer med rullstol och rollator reser med våra tätortslinjer.

Under våren 2002 blev det dessutom möjligt att stiga på i samtliga dörrar på tätortsbussarna vilket framförallt underlättar för funktionshindrade personer.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Inriktningsmål för samhällsbetalda resor:

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	24 016	24 918
Personalkostnader	-5 965	-4 325
Avskrivningar	-10 087	-7 780
Övriga kostnader	-142 865	-137 095
Summa verksamhetens kostnader	-158 917	-149 200
Verksamhetens nettokostnad	-134 901	-124 282
Räntekostnader/internränta	-13 369	-8 017
Resultat före kommunbidrag	-148 270	-132 299
Årsbudget	147 809	136 696
Tilläggsbudget	1 301	3 050
Summa kommunbidrag	149 110	139 746
Årets resultat	840	7447
Investeringar		
Utgifter	-23 524	-26 926
Inkomster	7 027	9 080
Nettoinvesteringar	-16 497	-17 846
Budget	17 850	10 200
Budgetavvikelser	1 353	-7 646
Personal		
Årsarbetare	11,5	11,5
Anställda	12	12

FÄRDTJÄNST DEN 31 DECEMBER RESP ÅR

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Antal färdtjänstlegitimerade	4 594	4 543	4 458	4 397	4 440	4 548
Genomsnittlig kostnad per beställning	89:59	91:91	98:33	112:56	126:26	134:84
Samordning, procent	67,5	73,66	74,57	75,91	76,89	79:04

SKOLSKJUTSAR - GENOMSNITTLIG KOSTNAD PER ELEV/ÅR

	2001	2002
Grundskola - upphandlad skolskjuts	10 381	7 632
Grundskola - busskort	3 006	3 600
Särskola	40 935	42 987
Elevomsorg	37 395	74 055
Gymnasiet - busskort	4 522	3 800

SKOLSKJUTSAR - ANTAL ELEVER

	2001	2002
Grundskola - upphandlad skolskjuts	1 858	2 546
Grundskola - busskort	1 340	1 110
Särskola	146	160
Elevomsorg	73	54
Gymnasiet - busskort	1 750	2 064

Kollektivtrafikresandet i Norrköpings tätort har sjunkit under det senaste året. Det hänger bland annat samman med att det så kallade **lågprisförsöket** (10 kr för de stora och 5 kr för de små) upphörde den 31 december 2001.

Under senare delen av 2002 startade Kollektivtrafiknheten **Projekt Samhällsbetalda resor på Vikbolandet**. Syftet med projektet är att utreda om skolskjuts, färdtjänst och allmän kollektivtrafik på Vikbolandet, kan utnyttjas på ett effektivare sätt ur både kostnads- och miljöhänsen. Projektgruppen leds av Kollektivtrafiknheten och har representanter från de närmast berörda organisationerna såsom Östgötatraffiken, berörda skolskjutsentreprenörer och skolorganisationen lokalt.

I planeringen av skolskjutsverksamheten har GIS-verktyg använts i allt större omfattning. Målet är att under 2003 utveckla användandet. Både planeringen av skjutsar och kontrollerna av vilka elever som har rätt till skolskjuts, utifrån avståndsreglerna, underlättas och förbättras med hjälp av GIS.

Framtiden

En projektgrupp arbetar med att ta fram **informationssystem** i realtid för Norrköpings tätortstrafik. Tydliga skyltar vid de större hållplatserna kommer att ange när nästa buss eller spårvagn kommer. Utrustning för automatiska hållplatsutrop och automatiska hållplatsdisplayer kommer att installeras i fordonen. Målet är att informationssystemet ska införas i oktober 2003.

Under år 2002 har kommunen tagit fram ett **kommunikationsprogram** för staden Norrköping. Programmet ska visa hur kommunikationerna kopplas till samhällsutvecklingen i stort och den framtida stadsstrukturen. Den övergripande frågan för samtliga trafikslag är hur trafiknäten bäst kan medverka till att skapa den goda staden och en positiv stadsutveckling. Programmet anger bland annat att kollektivtraffiken och cykeltraffiken ska prioriteras. Kommunikationsprogrammet är samordnat med kommunens övriga planer och program och ska fungera som styrande dokument för all planering och alla framtidssatsningar. För att nå kommunens mål måste frågorna kring kollektivtraffiken tidigt komma in i processen när det gäller förändringar i stadsplaneringen.

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

SON har under en följd av år kämpat för att med bibehållen numerär och hög konstnärlig kvalitet få de relativt sett knappa resurserna att räcka till. En stor ekonomisk medvetenhet finns därför i organisationen.

Budgetarbetet inför år 2002 präglades av stor osäkerhet och många svårigheter. Beskeden om vissa anslag och sponsormedel var sena. Programplaneringen försenades också eftersom planeringsstopp rådde under senare delen av hösten 2001. Direktiven till SON:s ledning var att under alla omständigheter presentera en budget i balans. Återhållsamhet och besparingar var ledorden i budgetarbetet och har också präglat arbetet med verksamhet och ekonomi under hela 2002.

Programverksamheten har i likhet med tidigare år haft en hög konstnärlig ambition samtidigt som de ekonomiska realiteterna varit en begränsning bl a vid planering av evenemang med gästande solister, dirigenter och körer.

Byten i SON:s ledning har också satt sin prägel på ekonomi och verksamhet. SON:s förre VD Reidar Svedahl lämnade sin uppsägning i december och slutade anställningen vid januari månads utgång. Den nye direktören Hans Barksjö tillträdde först i mitten av augusti. I mellan-perioden var Staffan Landin tf chef. Under större delen av året har organisationen av naturliga skäl arbetat med oförändrad inriktning. Chefsbytena har också inneburit att det inte funnits tid att under året genomföra vissa åtgärder som t ex det planerade kompetensutvecklings-programmet inom Växtkraftprojektet.

Att ansträngningarna med att hålla kostnaderna nere har haft effekt avspeglar sig i det faktum att 2002 års resultat är 2,3 mnkr bättre än det budgeterade nollresultatet.

Intäkterna visade en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,1 mnkr främst på ett extra anslag från landstinget på 1 mnkr, ett extra statligt bidrag på 0,3 mnkr till barnverksamheten samt ökade konsertintäkter (försäljning av konserter till andra arrangörer) med 0,2 mnkr. Den framgångsrika Kinaturnén i oktober, som var ett mycket viktigt led i orkesterns utveckling, har i sin helhet finansierats med

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	31 358	29 553
Personalkostnader	-45 271	-45 065
Avskrivningar	-173	-184
Övriga kostnader	-10 230	-8 502
Summa verksamhetens kostnader	-55 674	-53 751
Verksamhetens nettokostnad	-24 316	-24 198
Ränteintäkter/internränta	67	99
Resultat före kommunbidrag	-24 249	-24 099
Årsbudget	26 512	16 917
Kompletteringsbudget	0	6 000
Summa kommunbidrag	26 512	22 917
Årets resultat	2 263	-1 182
Investeringar, tkr		
Utgifter	-49	-333
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-49	-333
Budget	0	0
Budgetavvikelse	-49	-333
Personal		
Årsarbetare	112	118
Anställda	99	98

1,7 mnkr i sponsormedel. Av totala intäkter utgjorde egna intäkter och sponsorintäkter 15 procent. Anslagen från Norrköpings och Linköpings kommuner, Landstinget i Östergötlands län samt staten uppgick till 85 procent.

Kostnaderna har hållits nere, vilket medfört en positiv budgetavvikelse på sammanlagt drygt

1 mnkr. Återhållsamhet har bidragit till lägre kostnader framför allt för personal-, produktions-, marknads- och försäljningskostnader. Vid löneförhandlingar omkring halvårsskiftet avtalades om att löneutvecklingen för musikerna de närmaste åren ska följa en viss lönestege. Detta avtal har inneburit en lägre lönekostnad än budgeterat med 0,6 mnkr, som dock ska kompenseras kommande år. Lönekostnaden för musikerna har minskat med ca 0,8 mnkr till följd av återhållsamhet vid besättning av tjänster i samband med vakanser, tjänstledigheter och sjukdom. En ej budgeterad avsättning för latent pensionsskuld har därför gjorts med 0,8 Mkr.

Viktiga händelser under året

Sammanfattning

Det finns fyra viktiga händelser under året 2002 som i stor utsträckning påverkat verksamheten. Dessa är orkesterns 90-årsjubileum, Kina-turnén, minskningen av anslag till SON och chefsbytet. Dessa fyra viktiga händelser

kommenteras nedan.

Konsertverksamheten

Trettondagskonserterna genomfördes traditionsenligt med en fulltalig publik. Dirigent var samma person som vid förra årets trettondagskonserter, publikfavoriten Richard Studt

I februari genomförde orkestern ett samarbete med den mycket populära Norrköpingsgruppen Liverpool. The Beatles musik stod självfallet i centrum. Tre föreställningar gavs (plus en abonnerad konsert av ett företag!) för fulla hus och publiken var hänförd.

I mars uruppförde orkestern under ledning av chefsdirigenten Lü Jia symfoni nr 1 av Strängnästonsättaren John Lidström.

Under våren genomfördes tre konserter inom ramen för Önskelördag. I dessa konserter är en känd person värd och presenterar musiken. Värdar var Camilla Lundberg, musikchef Sveriges Television, Anna Ahlenius som är orkesterns egen hornist och Solveig Ternström, författare. Under hösten var tidningsredaktören Amelia Adamo och skådespelaren Samuel Fröler värd för liknande konserter.

Två av orkesterns egna högklassiga musiker var solister under våren. Det var Niklaas Veltman, violoncell och Johnny Jannesson, klarinetten.

I samband med Kulturnatten gav SON ett program med Vivaldis Fyra Årstider i De Geerhallen. Konserten var utsäld. Denna konsert,

NYCKELTAL – PUBLIKSTATISTIK

	2002	2001
Publikantal i Östergötland	59 147	66 881
Publikantal totalt	72 287	74 685
Antal abonnenter per 31 december	1 638	1 885
Antal konserter i Östergötland	70	86
Antal konserter totalt	77	97
Genomsnittlig i De Geerhallen (1300 platser)	958	951
Beläggning i procent vid offentliga orkesterkonserter i De Geerhallen	74	73

KONserter i DE GEERHALLEN

	Antal konserter	Publik- antal	Genom- snitt	Belägg- ningsgrad procent	Belägg- ningsgrad 2001
Offentliga					
Orkesterkonserter	31	29 691	958	74	73
Familjekonserter	5	3 553	711	55	45
Abonnerade					
Företagskonserter	6	6 600	1 100	85	72
Öppna repetitioner	4	2 400	600	46	46
Skolkonserter	14	9 447	675	52	50
Totalt		51 691			

med tillägg av Beethovens femte symfoni, gavs också i Finspång, Motala och Järna.

Ett uruppförande som väckte stor uppmärksamhet var den internationellt kände tonsätaren dansken Anders Koppels slagverkskonserter. En av solisterna som väckte mest uppmärksamhet under året var sångerskan Barbara Hendricks som också var med på Kinaturnén.

Chefsrekrytering

Under våren inleddes arbetet med att rekrytera ny direktör, då den tidigare chefen slutat vid årsskiftet. Under första halvan av året tjänstgjorde Staffan Landin som direktör. Rekryteringsarbetet genomfördes under våren och försommaren och den nye direktören Hans Barksjö började sitt arbete i augusti.

SON 90 år

Spelåret 2002/2003 inleddes i september med en kombinerad öppnings- och jubileums-konsert! SON fyllde nämligen 90 år detta spelår. Chefdirigenten Lü Jia ledde orkestern i ett program som delvis också var förberedelse inför den stundande Kinaturnén. En av världens främsta trumpetare, Håkan Hardenberger, var solist på jubileumskonserterna och han följde också med på Kinaturnén.

Kinaturnén

Turnén till Kina genomfördes i oktober. SON var inbjuden av Beijing Music Festival till två konserter. Festivalen är idag en av de största och viktigaste i Asien! Två konserter gavs också i Guanzhou (gamla kejsarstaden Kanton) som är Linköpings vänort. Alla konserterna blev mycket stora framgångar och det var fullsatta konsertsalar som tog emot SON och dess chefdirigent Lü Jia.

Skivinspelningar

Flera skivinspelningar gjordes under året, bl a fortsatte arbetet med att spela in Ingvar Lidholms samtliga orkesterverk för skivbolaget BIS. Det är en stor serie som kommer att ge tre CD-skivor med en av de största svenska tonsättarna under andra halvan av 1900-talet.

Barn/ungdom

Musiken för och med barn/ungdom är en viktig del i SON:s verksamhet. Förskoleverksamheten fortsatte som tidigare under ledning av en erfaren barnpedagog liksom samarbetet med Astrid Lindgrens värld från Vimmerby. Det senare samarbetet ledde även till en konsert i Linköping

SON samarbetade också i en produktion med Musikgymnasiet. SON gav konserter för samtliga stadier, som inbjöds till De Geerhallen för att ta del av klassisk musik.

Verksamhetens utveckling, ekonomiska besparingar och framtid

Under december blev det klart att SON kommer att få kraftigt minskade anslag för 2003. En stor förändringsprocess påbörjades därför med sikte på att nå en ny verksamhetsnivå.

Musikerna engagerade sig mycket i det arbetet och man gav på helt frivillig basis en extra konsert i Linköping. Detta för att inbjuda Linköping till en fortsatt diskussion om att förlägga betydligt fler konserter i Linköping. Dirigenten B Tommy Andersson ställde upp liksom den från England influgne mästerpianisten Peter Jablonsky. En nästan fullsatt konsertsal lyssnade på denna mycket fina konsert.

Den ekonomiska verkligheten skapade stor oro i hela organisationen. Arbetet att förändra institutionen hann bara påbörjas detta år och resultatet får kommenteras längre fram.

Hela institutionen engagerade sig dock mycket starkt och det finns förhoppningar om att det efter genomförda förändringar skall finnas kvar en vital och konstnärligt mycket bra verksamhet.

SOCIALNÄMNDEN

Ansvarsområde

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

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

Ekonomiska resultat

Socialnämnden redovisar för år 2002 ett budgetöverskridande på 66 575 tkr. Överskridandet finns i sin helhet inom individ- och familjeomsorgen med totalt 68 456 tkr, och fördelar sig med 45 388 tkr på barn- och ungdomsvården och 23 068 på vuxenvården. Handikappomsorgen redovisar ett överskott på 858 tkr och övriga verksamheter 1 023 tkr.

I bokslut 2001 redovisade socialnämnden ett budgetöverskridande på 75 538 tkr, varav handikappomsorg 13 366 tkr och individ- och familjeomsorg 60 525 tkr.

Under 2002 har det funnits en osäkerhet rörande handikappomsorgens kostnadsutveckling, beroende på att kostnaden för personlig assistans ökat kraftigt. Orsaken till detta är fördröjning av starten av en gruppbostad för psykiskt funktionshindrade vid Fotbollsgatan. Fördröjningen har tvingat fram särlösningar för en funktionshindrad till väsentligt högre kostnad än vad som motsvarar driftkostnaden för en plats i gruppbostad.

Netto har kostnaderna för vuxenvården inom individ- och familjeomsorg minskat med 7 310 tkr i förhållande till bokslut 2001. Fältenheternas kostnader för vuxenvården har minskat med närmare 14 000 tkr (exkl adm).

Under hela 2002 har kostnaderna för barn- och ungdomsinsatser fortsatt att öka. Antalet vårddygn i HVB har under 2002 ökat med 1 978 dygn. Hälften av denna ökning förklaras av att antalet vårddygn vid SiS (Statens institutionsstyrelse) ökat efter att under ett antal år stadigt ha minskat. Institutionerna har också under året höjt dygnspriserna. Det genomsnittliga vårddygnspriset har ökat från 2 134 kr/dygn till 2 434 kr.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001 ¹⁾
Verksamhetens intäkter	95 376	92 501
Personalkostnader	-123 800	-108 323
Avskrivningar	-1 148	-1 176
Övriga kostnader	-621 454	-591 463
Summa verksamhetens kostnader	-746 402	-700 962
Verksamhetens nettokostnad	-651 026	-608 461
Räntekostnader/internränta	-64	-154
Resultat före kommunbidrag	-651 090	-608 615
Årsbudget	584 515	533 077
Summa kommunbidrag	584 515	533 077
Årets resultat	-66 575	-75 538
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	-75
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	-75
Budget	0	0
Budgetavvikelse	0	-75
Personal		
Årsarbetare	385	379
Anställda	398	391

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

BOKSLUT PER VERKSAMHET

Verksamhet	Bokslut 2001	Budget 2002	Bokslut 2002	Avvikelse +/-
Nämnd och styrelse	354	448	357	91
Nämndadministration	447	458	504	-46
Hälso- och sjukvård (MAS)	1 219	1 875	1 298	577
KBH	87	98	78	20
Handikappomsorg + psykädel	299 902	327 811	326 953	858
Barn- och ungdomsvård	184 672	163 583	208 765	-45 182
Vuxenvård	115 896	85 517	108 585	-23 068
Försörjningsstöd	1 944	0	206	-206
Råd och stöd	4 094	4 725	4 344	381
Summa	608 615	584 515	651 090	-66 575

Viktiga händelser under året

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har under 2002 förstärkts med en ny tjänst och de är nu tre personer på heltid. I samband med att en sjuksköterska sade upp sig och i avvaktan på rekrytering arbetade inom kommunen under del av året endast en "MAS", vilket innebar stora svårigheter. Anmälningar enligt LEX MARIA som minskade från 7 st 2000 till 3 st under 2001 var under 2002 5 st. Patientnämnden behandlade 4 ärenden under 2002. Avvikelserapporteringarna från de särskilda boendeformerna minskade från 1 615 st under 2001 till 1 525 st under året.

Inom handikappomsorgen har bristen på platser inom SÄBO medfört att kommunen fått

betalningsansvar för fyra personer, som har bedömts medicinskt fördigbehandlade inom sjukvården. Då SÄBO-planen inte fullföljts enligt beslut har detta kommit att medföra mycket stora problem i arbetet med att finna rätt stöd/insats till funktionshindrade, som söker stöd enligt LSS. Av de 11 500 tkr som beräknades för volymökning inom handikappomsorgen har 9 122 kr förbrukats under året.

Flera av de nytillkomna brukarna har svåra funktionshinder, vilket medför att de insatser som ges måste vara av mer omfattande karaktär. Bl.a. har två barn fodrat individuella lösningar med högre personalitet än vad som hade kunnat förutses. Inom avlösarservicen har antalet föräldrar, som utnyttjar sina beviljade timmar fullt ut också ökat. En orsak till detta

SOCIALNÄMNDEN

kan vara svårigheten att finna stödfamiljer som avlastning till föräldrarna. En insats, som är mindre kostnadskrävande för kommunen.

Kostnaden för personlig assistans har ökat. Den personliga assistansen bedrivs i enskilda hem och är svår att överblicka, samtidigt som det är svårt att planera för ett optimalt utnyttjande av tillgängliga personalresurser. En översyn av organisationen och personalens schemalagging pågår för att få tillstånd ett bättre utnyttjande. Under året har en genomgång skett av samtliga hyreskostnader inom SÄBO, d.v.s. både de boendes hyreskostnader och kostnader för gemensamma lokaler. En justering har skett utifrån de lagliga regler som gäller för hyressättning i särskilda boenden och gruppboendestäder.

Arbetet inom individ- och familjeomsorgen har varit inriktat mot verksamhetsplanens mål. Under våren förändrades förvaltningens organisation då en barn- och ungdomsavdelning bildades genom sammanslagning av Sesam's verksamhet och allmänna enhetens. Vidare förtydligades IFO-ledarrollen, innebärande en klarare arbetsledarroll med personal- och budgetansvar. Detta har medverkat till att öka den ekonomiska medvetenheten. Även under 2002 har personalsituationen avseende socialsekreterare varit besvärlig. För att lösa akuta bristsituationer har bemanningsföretag anlåtits under året. Mot slutet av året har dock personalsituationen förbättrats och antalet socialsekreterare från bemanningsföretag har kunnat minskas.

Under året har ett centralt familjepedagogteam liksom också Ektorps kollektivboende för ungdom startat inom den nya barn- och ungdomsavdelningen. Båda dessa verksamheter är en förutsättning för att kunna bedriva ett kvalificerat arbetet med barn, ungdomar och familjer på hemmaplan. Inom vuxenvården påbörjades under sommaren 2002 en upprustning av Kungsgatans utvecklingsboende. Under renoveringstiden har Kungsgatans verksamhet erhållit evakueringsbostäder. Vuxenavdelningen arbetar på att skapa ett omsorgsboende för äldre missbrukare, liknade det på BOA-gården.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård har antalet pågående insatser per månad i genomsnitt varit 1 016, vilket innebär en minskning jämfört med 2001 då det pågick i genomsnitt 1 030 insatser per månad. Totalt har 1 112 barn och ungdomar vid något tillfälle under 2002 haft någon form av insats, jämfört med 1 088 barn och ungdomar under 2001. Av de 1 112 barn och ungdomarna var 484 flickor och 628 pojkar. Det är oroväckande att antalet barn och ungdomar som varit föremål för insats har ökat från 785 i januari till 831 i december.

Under 2002 var totalt 151 barn och ungdomar

ANTAL VÅRDDAGAR, PLACERINGAR OCH KOSTNADER, BARN OCH UNGDOM

	1998	1999	2000	2001	2002
HVB-vård, antal 31 dec	76	106	90	95	90
HVB, antal vård dagar	27 633	34 118	33 442	32 100	33 350
HVB, snittkostn/ dygn, kr	1 668	1 671	1 919	2 134	2 434
Familjehem, antal 31 dec	135	149	162	175	186
Familjehem, antal vård dagar	49 523	53 842	56 049	63 801	66 127
Familjehem, snittkostn/dygn, kr	484	457	431	430	439
Kontaktfamilj	257	339	315	272	309
Feriehem och skollovskolonier	248	257	191	228	249

ANTAL VÅRDDAGAR, PLACERINGAR OCH KOSTNADER FÖR VUXNA

	1998	1999	2000	2001	2002
HVB-vård, antal placeringar året	258	271	278	270	218
HVB-vård, antal vård dagar	23 145	25 265	29 243	31 009	24 932
HVB-kostnad pr vård dygn, kr	821	1 082	1 248	1 133	1 130
Boende, antal placeringar året	377	326	351	292	261
Boende, antal vård dagar	66 483	64 756	61 058	52 852	46 408
Boende, kostnad pr vård dygn, kr	281	319	343	420	465

PÅGÅENDE ÄRENDEN VUXNA HANDIKAPPENHETEN

	1998	1999	2000	2001	2002
Personlig assistans LSS	45	42	47	56	63
Personlig assistans LASS	65	59	*)		
Personlig assistans LASS 20 tim	98	91	97	109	109
Ledsagarservice	63	55	71	71	71
Kontaktperson	357	375	310	377	381
Avlösarservice	5	5	6	7	5
Korttidsvistelse	48	69	69	81	75
Familjehem	13	13	11	9	7
Bostad med särskild service LSS	317	333	338	343	360
Bostad med särskild service SOL	72	71	84	93	98
Daglig verksamhet LSS	291	286	300	319	334
Daglig verksamhet SOL	225	225	225	225	225

PÅGÅENDE ÄRENDEN BARN 0-20 ÅR HANDIKAPPENHETEN

	1998	1999	2000	2001	2002
Personlig assistans LSS	6	6	12	12	12
Personlig assistans LASS	7	9	*)		
Personlig assistans LASS 20 tim	0	12	14	17	18
Ledsagarservice	4	1	2	5	5
Kontaktperson	50	54	50	80	77
Avlösarservice	80	75	85	92	91
Korttidsvistelse	134	149	163	162	165
Förlängd skolbarnomsorg	41	43	38	56	58
Familjehem	5	5	5	3	5
Bostad med särskild service LSS	10	11	11	10	11

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

mar föremål för HVB-insatser jämfört med 158 under år 2001. Av dessa var 48 placerade med stöd av LVU. Det är en ökning i förhållande till 2001 då 35 var placerade med stöd

av LVU. För de som placerats har också vårdtiderna förlängts Den genomsnittliga vårdtiden i avslutade placeringar var under året 282 dygn vilket är en betydande ökning i förhållande till 2001 då 282 dygn var placerade med stöd

lande till 2001 då den genomsnittliga vårdtiden var 154 dygn.

I socialnämndens verksamhetsplan pekas på vikten av att sätta in insatser som möjliggör att placeringar kan undvikas. I de fall placeringar ändå måste göras ska familjehemsplaceringar prioriteras. Under 2002 har antalet vårddygn i familjehemsvård ökat och ökningen uppgår till 2 326 dygn. Den egna individuella öppenvården, d.v.s. insatser utförda av fältenheternas egen personal har ökat något under året.

Ökningen av såväl placeringar i familjehem som HVB-hem innebär att socialnämnden inte lyckats med målet i verksamhetsplanen. Från fältenheterna redovisas bedömningen att de barn- och ungdomsären den som är aktuella är "mycket tunga" Andelen ungdomar som använder heroin har fortsatt att öka. Samtidigt redovisas en tung kriminalitet och mycket svåra relationsproblem inom familjerna, där också våldsinlag är vanligt förekommande.

Det finns också ett ökat tryck från förskolorna och skolans sida att ingripa genom att omhänderta och placera barn och ungdomar.

Antalet insatser inom vuxenvården fortsätter att minska. Under 2002 var antalet pågående insatser per månad i genomsnitt 766, vilket ska jämföras med 888 pågående insatser i genomsnitt per månad under 2001.

Antalet vårddygn inom HVB har minskat med 20 procent och boendedygnet har minskat med

12 procent och antalet insatser inom den egna öppenvården har minskat med i snitt 17 procent.

Under 2002 har totalt 921 personer vid något tillfälle varit föremål för en insats. Av dessa var 420 kvinnor (46 procent). Av det totala antalet personer är 404 (44 procent) över 40 år. Vid årets ingång var 656 personer aktuella för någon form av insats. Vid årets slut var motsvarande siffra 578 personer. Socialnämndens mål var att antalet pågående HVB-placeringar under 2002 skulle minska markant. Vårddygnet inom HVB har minskat med 6 077 (20 procent) i förhållande till 2001.

Boendedygnet har fortsatt att minska under 2002. Den största nedgången har skett inom stödboendeverksamheten, drygt 8 000 vårddygn färre. Minskningen sammanhänger med stora svårigheter att få fram stödboendelägenheter. Det gäller såväl socialnämndens egen verksamhet som de externa utförarnas. En under året ny tillsatt tjänst som bostadssamordnare, finansierad i samverkan med försörjningsstödskontoret, arbetar förvaltningsövergripande med lägenhets- och boendefrågor.

Sedan 1993 gör socialnämnden hemlöshetsundersökningar. I de tidigare mätningarna har antalet hemlösa pendlat kring ca 200 perso-

ner. Under 1999 skedde en markant uppgång som sedan fortsatt. Mätningen 2002 visar att 354 personer är hemlösa, vilket är en ökning med 25 procent. Antalet öppet bostadslösa har också ökat och uppgick vid mätningen till 27 personer.

Inom vuxenvården/missbruksvården görs den volymmässigt största insatsen inom den egna och externa öppenvården. Socialnämnden har tillsammans med Söderköpings socialnämnd och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd ett gemensamt avtal för Beroendeheten i Norrköping. Beroendeheten erbjuder såväl öppen som slutenvård. Under hela 2002 har enheten haft stora svårigheter att leva upp till det avtal som tecknats. Anledningen är rekryterings svårigheter avseende såväl sjuksköterskor som läkare. Under hösten arbetade de tre centrumcheferna för beroendeheterna i Motåla, Linköping och Norrköping fram ett gemensamt förslag om att centralisera all slutenvård till ett av de tre centra. Landstinget har nu beslutat att förslaget skall bli föremål för remissbehandling från länets kommuner, polismyndigheten m.fl. En centralisering av slutenvården medför en ytterligare påfrestning för den missbruksvård som kommunerna bedriver.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna har ansvar för fortlöpande granskning/tillsyn av den medicinska kvaliteten inom kommunens särskilda boenden och dagliga verksamhet. Under 2002 har på grund av personalsituationen inte lika många granskningar kunnat göras som under 2001.

Inom handikappomsorgen har översynen av den dagliga verksamheten utifrån organisation och funktionell kvalitet fortsatt. I syfte att öka kvaliteten av myndighetsutövningen har en resursfördelningsmodell för handikappkonsulenter tagits fram. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att fastställa kvalitetskriterier för missbruksvården. Vidare har riktlinjer för ersättning och stöd till familjehem arbetats fram. Riktlinjerna innebär ett förändrat arbetssätt. Inom vuxenvården vid två fältenheter har ett mindre projekt med balanserade styrkort genomförts. Arbetet med socialnämndens klagomålshantering har fortsatt i enlighet med gällande rutin. En större genomgång av alla tillsynsärenden har skett under året. Erfarenheterna från denna genomgång har återförts till fältenheterna. Benchmarkingprojektet som drivs inom individ- och familjeomsorg tillsammans med Jönköping, Västerås och Örebro kommuner har, förutom arbetet med jämförande nyckeltal, nu medfört ett kunskapsprojekt med fem deltagare från varje kommun genomförs. Under året har en ledarutbildning för samtliga IFO-ledare och enhetschefer påbörjats.

Framtiden

Kommunens nya organisation medför att handikappomsorgen flyttas från socialnämnden till den nya Vård- och omsorgsnämnden. Kommunens nya organisation innebär att nya gränssnitt uppstår. Det är av största vikt att socialnämnden i framtiden har en väl fungerande samverkan med de nya kommunövergripande nämnderna och framförallt barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och vård- och omsorgsnämnden. För att klara det ekonomiska målet med budget i balans måste nämnderna ha ett nära samarbete för att bl.a. kunna undvika dyra HVB-placeringar. Arbetet med en utvecklad samverkan mellan socialtjänsten och skolan/förskolan har inletts och måste fortsätta. Samverkan syftar till att socialtjänsten ska finnas närmare skolan. Det innebär samtidigt ändrade roller för såväl socialtjänstens som skolan/förskolans personal.

I syfte att ha en god bemanning av socialsekreterare är det av största vikt att hela tiden arbeta för en god arbetsmiljö, där såväl kompetens- som löneutveckling beaktas. Erfarna IFO-ledare och socialsekreterare behövs för att nå målet att gå från dyra HVB-placeringar till mer egna insatser i närmiljön.

Det finns oroväckande signaler från fältenheterna om att barn, ungdomar och vuxna har en mycket svårare problematik än tidigare. Ett flertal signaler som t.ex. ökad ohälsa, flera och längre sjukskrivningar, kö till barn- och ungdomspsykiatri m.m. som gör att situationen upplevs som mycket besvärlig. Samtidigt har dock intresset för en utvecklad samverkan mellan olika verksamheter ökat. Inom Wretaprojektet, som är ett samverkansprojekt mellan landstinget och Norrköpings kommun och som omfattar verksamheter för alla åldrar finns tankar om att man genom gemensamt resursutnyttjande skall kunna uppnå både bättre och billigare verksamhet för kommunens innevånare.

Rapporter och utredningar under 2002

- Riktlinjer för ersättning och stöd till familjehem
- Program för daglig verksamhet för funktionshindrad enligt LSS §9 punkt 10
- Hemlöshetsundersökning 2003
- Avvikelsehantering inom det särskilda boende, årsrapport 2002
- Sammanställning av inrapporterade anmälningar om misstänkt barnmisshandel och misstänkt sexuella övergrepp på barn under 2002
- Statistiska årsberättelser vuxenvård samt barn- och ungdomsvård



Ansvarsområde

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

- prövning, tillsyn av byggverksamheten enligt plan- och bygglagen, inkl. rådgivning och information samt energirådgivning,
- bostadsanpassningsverksamhet,
- prövning, tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inklusive livsmedel, vatten och djurhållning,
- bakteriologiskt laboratorium,
- kommunal lantmäterimyndighet,
- uppgifter enligt räddningstjänstlagen samt lagen om civilt försvar.

Verksamheten uppdelad på Bygglövkontoret, inkl. Bostadsanpassningen, Brandförsvaret, Kommunala lantmäteriet samt Miljö- och hälsoskydds-kontoret, inkl. Laboratoriet. Närmare beskrivning av mål och inriktning framgår av redovisningarna för respektive verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Bygglovs- och miljöskyddsnämndens totala kostnader slutade på 110,6 mnkr (109,4). Kommunbidraget enligt årsbudget och tillägsbudget var 75,6 mnkr (69,8) och kompletteringsbudgeten uppgick till 2,8 mnkr (0,3). Intäkterna stannade vid 29,0 mnkr. Detta innebär ett ackumulerat underskott på 3,2 mnkr (5,9) eller ett nettounderskott på 6,0 mnkr. För nämndens verksamheter innebär årets nettoresultat att bygglövkontoret (inkl. energirådgivning och nämnd), miljö- och hälsoskyddskontoret samt lantmäteriet har överskott på 0,6; 0,5 resp. 0,3 mnkr, medan brandförsvaret redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassningen fortsatte att stiga och underskottet uppgick till 6,7 mnkr. Närmare uppgifter framgår av verksamheternas redovisningar.

Verksamheterna inom bygglovs- och miljöskyddsnämnden är i genomsnitt finansierade med avgifter och övriga intäkter till 26 procent (31 procent). Brandförsvaret ligger på 20 procent (25 procent), bygglövkontoret (inkl. energirådgivning och nämnd) på 79 procent (91 procent), miljö- och hälsoskyddskontoret (inkl. laboratoriet) på 46 procent (51 procent) och lantmäteriet på 72 procent (75 procent). Bostadsanpassningen har inga särskilda intäkter. Andelen avgiftsfinansierad verksamhet har genomgående minskat sedan 2001. Detta beror främst på att intäkterna har blivit lägre.

Viktiga händelser under året

Införandet en gemensam nämnd för byggande, miljö och hälsa, fastighetsbildning samt

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	28 961	33 555
Personalkostnader	-66 635	-60 690
Avskrivningar	-2 620	-2 518
Övriga kostnader	-39 884	-44 785
Summa verksamhetens kostnader	-109 139	-107 993
Verksamhetens nettokostnad	-80 178	-74 438
Räntekostnader/internränta	-1 436	-1 483
Resultat före kommunbidrag	-81 614	-75 921
Årsbudget	75 606	67 148
Kompletteringsbudget	2 793	282
Tillägsbudget	0	2 641
Summa kommunbidrag	78 399	70 071
Årets resultat	-3 215	-5 850
Investeringar		
Utgifter	-4 224	-1 985
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-4 224	-1 985
Budget	5 641	4 800
Budgetavvikelse	1 417	2 815
Personal		
Årsarbetare	165	167,5
Anställda	239	248

brandförsvaret har inneburit ökade förutsättningar för samordning av gemensamma myndighetsfrågor. Samtidigt har det tagit tid att utveckla samfälliga rutiner och en enhetlig arbetskultur; detta som är grunden för att lösa många skilda uppgifterna på ett för samhället bra och effektivt sätt. Insatserna för ökad samverkan har fortsatt under hela mandatperioden.

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

Uppföljning och utvärdering

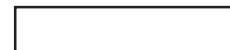
Under 2000 genomförde revisorskontoret genom Komrev AB i Linköping en basgranskning av nämndens styrning och uppföljning av dess verksamheter. Nämndens egna slutsatser av granskningen var att dels sammanställa och bearbeta de olika måldokumenterna för verksamheterna och dels arbeta konsekvent med nyckeltal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

verksamheternas effekter. Detta arbete har inte drivits i den takt som var tänkt, delvis av resursskäl och delvis i avvaktan på kommunens arbete med ny styrmodell. Den inriktning som granskningen lyfte fram har i den dagliga gärningen präglat arbetet både för nämnden och ute i verksamheterna.

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

Framtiden

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



BRANDFÖRSVARET

Ansvarsområde

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

Inom ramen för kommunens räddningstjänst skall brandförsvaret:

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

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för verksamheten 2002 gav ett underskott på 737 tkr. Inkluderat 2001 års minusresultat 2 196 tkr blir slutresultatet ett underskott på 2 933 tkr.

Intäkterna har minskat till 11 977 tkr brutto 2002 från 16 672 tkr 2001. Statliga medel p g a flera ombyggnader höjde intäkterna 2001.

Personalkostnader har ökat till 44 727 tkr brutto 2002 jämfört med 42 639 tkr för 2001.

- Personalkostnader har överskridit kalkylerad ram, vilket främst beror på att personalens lönepåslag uppskattat till ca 5 procent. Flera större personalkrävande och kostnadskrävande brand- och räddningsinsatser har inträffat under året.
- I januari nyanställdes 4 brandmän som har internutbildats och placerats i utryckningstjänst. Under 2002 pensionerades 4 brandmän.

Investeringar enligt investeringsplan har i stort genomförts.

Viktiga händelser under året

(2001 års värden inom parentes)

Av totalt genomförda 1611 st (1543) insatser (utryckningar) under år 2002 vid bränder, övriga nödlägen, utgörs 1150 st (1164) av bränder, 430 st (352) av annan räddningstjänst som ex trafikolyckor, vatten-, storm- och olje-

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	11 977	16 672
Personalkostnader	-44 727	-42 639
Avskrivningar	-2 550	-2 378
Övriga kostnader	-12 250	-19 802
Summa verksamhetens kostnader	-59 527	-64 819
Verksamhetens nettokostnad	-47 550	-48 147
Räntekostnader/internränta	-1 433	-1 471
Resultat före kommunbidrag	-48 983	-49 618
Årsbudget	48 246	44 805
Tilläggsbudget KF 94/2001	0	1 800
Kompletteringsbudget	-2 196	-849
Summa kommunbidrag	46 050	45 756
Årets resultat	-2 933	-3 862
Justering	0	1 666
Justerat resultat	-2 933	-2 196
Investeringar, tkr		
Utgifter	-4 224	-1 985
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-4 224	-1 985
Budget	5 641	4 800
Budgetavvikelse	1 417	2 815
Personal		
Årsarbetare	107	113
Anställda	180	190

VERKSAMHETSMÅTT

	1998	1999	2000	2001	2002
Räddningstjänst, antal insatser	1 326	1 795	1 657	1 725	1 826
Förebyggande brandförsvaret					
Brandsyn	543	633	658	601	564
Tillsyn	34	39	36	31	35
Utbildning					
Brandskydd, hetarbete, 6 årsgrupp					
HLR, LABC etc			7 354	8 100	7 900

skador etc samt 217 st (182) av IVPA-larm ("sjukvårdslarm" enligt avtal med landstinget).

Av bränder som har inträffat under 2002, kan bl a nämnas 4 anlagda bränder på företagen IL Recycling, Danzas och Alltransport samt daghemmet Portläset. I övrigt kan nämnas bränder på Bravikens papperbruk, danspalatset Borgen samt ett antal småhus- och lägenhetsbränder.

- Vid bränder 2002 omkom 5 (4) personer och 22 (16) personer skadades.
 - Vid trafikolyckor omkom 4 (11) personer.
- Kommunfullmäktige antog ny räddnings-

tjänstplan för Norrköpings kommun den 11 december, som ska gälla från 1 januari 2003.

Driftsättning av och utbildning för skötsel och handhavande av systemet "Lednings- och sambandsystemet för övergripande kommunal ledning och räddningstjänst (byggt 2001) har skett under året.

Av miljöskäl och av arbetsmiljöskäl har vi ytterligare minimerat eldning med fast bränsle och vätskor på brandövningsanläggningen, genom att (i likhet med många andra brandövningsanläggningar) konvertera till en gasol-driven anläggning. Förändringen medför också effektivisering genom mindre hantering av

bränsle och enklare rutiner vid övningsföreläsningar och efterarbete.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Inriktningsmål:

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

Mål:

- Brandförsvaret skall följa samhällets riskutveckling och beakta denna genom att vidta bästa möjliga åtgärder så att antalet olyckor och konsekvenserna av dessa minimeras. Arbetet skall leda till bra skydd i kommunen för människor, egendom och miljö.
- Den skadeförebyggande verksamheten skall i takt med samhällets utveckling vidta optimala åtgärder för att försöka förhindra olyckor med hänsyn till rådande risker samt till nya eller förändrade risker. Åtgärder skall prioriteras som ökar människors egen förmåga att förhindra olyckor samt lindra konsekvenserna av olyckor om de ändå inträffar.
- Den skadeavhjälpan verksamheten skall 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 7900 personer (8100). Vår inriktning är "nollvision" vad gäller antalet omkomna samt att bränder och andra olyckor kontinuerligt skall minska både till antal och omfattning.

I skadeförebyggande syfte utförs brandsyn och tillsyn på 1288 (1261) förtecknade objekt indelade i 18 skilda kategorier med olika tidsfrister (1-, 2- eller 4 år) beroende på brandfarlighetsgrad. År 2002 utfördes 564 (601) brandsyner enligt räddningstjänstlagen och 35 (31) tillsyner enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Framtiden

- Enligt föreslagen investeringsplan kommer en ny brandstation att uppföras på Ringebyområdet vid E4. Möjligheter finns till samlokalisering av brandstation med Vägverket och Bil-provningen, vilket torde innebära kostnadsfördelar för alla parter. De krav på insattider som Räddningsverket med stöd av räddningstjänstlagstiftningen ställer uppfylls ej vid utryckning från huvudbrandstationen till Ingelstaområdet.
- SOS-Alarm AB har inkommit, med en förfrågan om möjligheter att inrymma lokaler för SOS larmcentral på huvudbrandstationen. Efter närmare undersökning konstateras att det är möjligt att uppföra en byggnad enligt SOS önskemål slutligt beslut tas under våren. Medel finns avsatta för en byggnation i kommunens investeringsplan 2003.
- För att minska och om möjligt eliminera risker krävs en fortsatt utökad satsning inom det skadeförebyggande området parallellt med anpassade informations- och utbildningsinsatser till olika målgrupper, främst ungdomar. Ytterligare satsningar riktade till skola/daghem, allmänhet och näringsliv bör

därför övervägas.

- Det torde bli svårt att inrymma brandförsvarets verksamhet inom tilldelad budgetram. Detta medför ytterligare krav på att intensifiera och utöka intäktbringande verksamheter, tydligt avgränsade från förvaltningens myndighetsutövning, samt generella krav på effektiviseringar genom bl a utökad samverkan för att undvika mera drastiska åtgärder i form av möjliga reduceringar av verksamheter ned mot miniminivå.
- Från 1 januari 2003 gäller en ny lag som reglerar kommunens verksamhet och ansvar vid särskilda händelser, vilket avser särskilda händelser som inträffar och som på ett väsentligt sätt påverkar kommunen. En krisledningsnämnd kan då ta över beslutanderätt från övriga nämnder och leda kommunen. I Norrköpings kommun utgörs krisledningsnämnden av kommunstyrelsen.
- Den 1 juli 2003 förväntas den nya lagen om skydd mot olyckor träda i kraft. Lagen kommer då att ersätta räddningstjänstlagen som reglerat verksamhet inom "brand- och räddning" sedan 1986. Den nya lagen väntas bland annat innebära att kommunen skall ta fram en handlingsplan.
- En helt ny utbildning för brandmän och befäl startar i Räddningsverkets regi hösten 2003. Den nya brandmannautbildningen är en 2-årig eftergymnasial utbildning, vilken är utformad för personal som skall arbeta med skydd och säkerhetsfrågor både inom offentlig förvaltning och näringsliv.
- Enligt centralt fattat beslut kommer det ej att finnas kvar civilpliktiga brandmän på Norrköpings flygplats (i likhet med övriga flygplatser i landet) från aug 2004. Detta blir en klar resursför-sämring för brandförsvaret då organisationen med civilpliktiga brandmän upphör

Ansvarsområde

Bygglövkontorets verksamhetsområde kan indelas i dels myndighetsutövning, dels rådgivning och information.

Bygglövkontorets arbetsuppgifter är baserade på minimikrav enligt plan- och bygglagen. De omfattar handläggning av bygglövärenden, förhandsbesked, påföljdsärenden enligt plan- och bygglagen, fastighetsbildningssamråd. Beträffande skyddsrumsprövning ingår även teknisk granskning och tillsyn. Handläggning av ärenden enligt lagen om obligatorisk ventilationsskontroll utförs.

I kontorets uppgifter ligger också att handlägga och besluta om bostadsanpassningar för funktionshindrade. Från 2001 ingår även energirådgivning, en tjänst som energirådgivare på halvtid är placerad på bygglövkontoret. Kommunstyrelsen har uppdragit åt bygglövkontoret att tillhandahålla tjänsten. För detta erhålls statliga pengar.

Ekonomiskt resultat

Bygglövsverksamheten visar för 2002 ett resultat på +1 483 tkr. Bygglövintäkten 2002 blev 6 503 tkr jämfört med 6439 tkr för 2001.

Bostadsanpassningsverksamheten har ökat i ärendemängd även detta år och den tilldelade budgeten har inte heller detta år stått i relation till den verkliga kostnaden. En utredning om verksamheten och vad den stora differensen mellan budget och verklig kostnad beror på, har påbörjats och nyrekrytering av ytterligare bostadsingenjör pågår.

Antalet äldre personer med funktionshinder och behovet av anpassningsåtgärder i bostaden som kvarboende i stället för att bo på institution blir allt större. Verksamheten har år 2002 ett underskott på -6.716 tkr att jämföra med -7.326 för år 2001. En förklaring till kostnadsökningen de senaste åren är att det blir fler komplicerade ärenden beroende på åldersutveckling, kostnadskrävande hissinstallationer och att det har varit ett flertal stora ärenden med funktionshindrade barn, samt bristen på alternativa bostäder i kommunen. Snittkostnaden per ärenden år 2002 var 22.700 kr att jämföra med 19.600 kr år 2001.

Viktiga händelser under året

Ärendemängden beträffande bygglöv mm har i år ökat ca 22 procent. Mycket handläggningstid har lagts på mastansökningar för 3G-telefoni. Ett 70-tal ansökningar har inkommit under året och då dessa har varit långt från kompletta har mycket tid lagts på dessa ärenden och på att försöka ha ett helhetsgrepp om denna utbyggnad. Nämnden har förutom vid bygglövsbesluten varit delaktig i kontakter med operatörerna samt vid policydiskussioner kring detta.

Bygglövkontoret har representation i kommu-

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2002	2001
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	7 246	7 171
Personalkostnader	-7 372	-6 313
Övriga kostnader	-23 336	-19 770
Summa verksamhetens kostnader	-30 708	-26 083
Verksamhetens nettokostnad	-23 462	-18 912
Resultat före kommunbidrag	-23 462	-18 912
Årsbudget	17 366	13 135
Tilläggsbudget	0	241
Kompletteringsbudget	782	-1 008
Summa kommunbidrag	18 148	12 368
Årets resultat	-5 314	-6 544
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	20,5	19,5
Anställda	22	21

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL

	2002	2001
Bokslut för bygglövkontoret		
Årsbudget	2 494	2 216
Kompletteringsbudget	782	-1 008
Tilläggsbudget	0	241
Verksamhetens intäkter	6 831	6 542
Summa kommunbidrag och intäkter	10 107	7 991
Verksamhetens kostnader	-8 658	-7 175
Nämnd/adm	-46	-34
Årets budgetavvikelse	1 403	782
Bokslut för bostadsanpassningsbidrag		
Årsbudget	14 872	10 919
Utbetalade bidrag	-21 589	-18 245
Årets budgetavvikelse	-6 717	-7 326

Bygglöv/förhandsbesked	1998	1999	2000	2001	2002
Ink diarieförda ärenden	1 551	1 504	1 333	1 304	1 592
Självfinansieringsgrad, proc	87	87	86	90	78

nens VA-grupp. I och med VA-gruppen sker ett samarbete mellan kommunen och Sydskraft AB om utbyggnad av VA-nätet, främst då med arbete att lösa VA-problem i olika bebyggelsegrupper utanför stadskärnan. Under hösten påbörjade kontoret arbete med "Det digitala arkivet". Ett projekt som genomförs tillsammans med stadsbyggnadskontoret och dess enheter och som går ut på att all arkivhantering ska ske digitalt. Test och utvärdering av bygglövkontorets modul pågår vid årsskiftet.

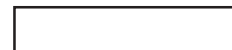
Verksamhetens utveckling och kvalitet

Arbetet har fortsatt med att samordna prövningsinsatserna med miljö- och hälsoskydds-

kontoret. Prioritering har fortfarande fått ske av ren ärendehantering på bekostnad av framtidsytande verksamhet som kvalitetsutveckling mm.

Framtiden

Verksamheterna styrs helt av byggaktiviteterna i samhället och kravet att ordna för dem med funktionshinder som lagstiftningen gett rätt att få sin bostad möjlig att bo i. Det som därför främst bör beaktas är att det finns personal i tillräcklig omfattning för att upprätthålla rättssäkerheten. För bygglövsverksamheten pågår en välkommen förnyring av personalstaben genom nyrekryteringarna.



LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Ansvarsområde

Lantmäterimyndigheten (KLM) 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, t ex gränsutvisning, värdeintyg, fastighetsförteckning.

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

Ekonomiskt resultat

Verksamheten inom KLM finansieras till större delen genom avgifter från kunder. Kommunbidrag utgår till i första hand fastighetsregistrering och rådgivning, service. Avgifterna för förrättningsverksamheten regleras i en taxa där riktlinjerna fastställs av riksdagen och lantmäteriverket. KLM i Norrköping har tillämpat en något lägre timtaxa än flertalet lantmäterimyndigheter i landet. En justering uppåt skedde under 2002.

Under året har kostnaderna hållits nere på en lägre nivå än vad som planerats. Bl a detta har inneburit ett bra nettoresultat på 279 tkr exklusive kompletteringsbudget.

Viktiga händelser under året

Efterfrågan ligger i stort sett kvar på en hög nivå. Under sommarmånaderna 2002 var dock antal inkommande ärenden lägre än planerat, vilket återspeglar sig på årssammandraget. Bland större projekt kan nämnas att arbete pågår med förändring av vägföreningarna i samhällena när det gäller andelstal för kostnadsfördelning. Större ledningsrättsarbeten åt Telia och Sydskraft pågår.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

KLM deltar tillsammans med GIS-enheten i ett jämförelseprojekt (benchmarking) där även Västerås, Linköping och Uppsala kommuner ingår. Målet är att projektet ska få en kvalitetshöjande effekt. Under hösten 2002 genomfördes inom projektet en enkät i dessa kommuner hos personalen beträffande arbetsmiljö, trivsel mm. Norrköpings kommun hade

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	2 971	2 941
Personalkostnader	-2 951	-2 888
Avskrivningar	0	0
Övriga kostnader	-1 151	-1 055
Summa verksamhetens kostnader	-4 102	-3 943
Verksamhetens nettokostnad	-1 131	-1 002
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat före kommunbidrag	-1 131	-1 002
Årsbudget	1 410	1 378
Kompletteringsbudget	1 217	841
Summa kommunbidrag	2 627	2 219
Årets resultat	1 496	1 217
Investeringar		
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	9	9
Anställda	9	9

Antal förrättningsärenden	1998	1999	2000	2001	2002
Inkommande	151	183	222	248	219
Inkommande enligt budget	156	156	216	216	240
Slutförda	127	155	209	209	209

ett bra utfall i enkäten. Lantmäterimyndigheten deltar också i ett kvalitetsprojekt med andra kommunala och statliga lantmäterimyndigheter i Östergötland och Södermanland där vi genom kundenkäter och granskning av varandras förrättningsärenden försöker få högre kvalitet i handläggningen. Detta projekt pågår över hela landet. Utvärdering av den första omgången pågår.

Framtiden

Efterfrågan har planat ut under 2002 och kan minska något antalsmässigt, däremot troligen inte när det gäller arbetsinsats. Projektet avstyckningar av nätstationer ska genomföras enligt en plan som sträcker sig till och med 2003. Arbete med vägföreningar ska vara klart senast 2004. Relationsändringen mellan kyrka och stat innebär en hel del fastighetsbildningsåtgärder. Lantmäterimyndigheten har i samband med detta uppdrag från kyrkliga samfälligheten i Norrköping att utreda oklara äganderättsfrågor beträffande kyrkans fastigheter. Under några år kommer lantmäterimyndigheten på begäran av Sydskraft att genomföra ledningsrätt för bolagets kraftledningar inom kommunen. Detta gäller både ledningsnät som tillhör NME och ledningsnät som övertagits från Vattenfall.

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 2003-2004. Kommunen kommer då att tillsammans med lantmäteriverket ha tillgång till en digital fastighetsregisterkarta över hela kommunens yta. Databasen kommer att hållas aktuell av lantmäterimyndigheten. Under senare delen av 2002 har det statliga lantmäteriarkivet i Linköping scannats. Lantmäterimyndigheten har tillgång till detta digitala arkiv vilket är en stor fördel i verksamheten. Avsikten är att under våren 2003 scanna vårt eget förrättningsarkiv så att vi får tillgång till alla genomförda lantmäteri-förrättningar inom kommunen i digital form.

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 hälsoskyddsverksamheten inklusive laboratoriet (som i huvudsak är självfinansierat) resulterade i ett nettoöverskott på 546 tkr. Inklusivt kompletteringsbudgeten blev det resulterande överskottet preliminärt 3 536 tkr. Kontorets och laboratoriets samlade intäkter uppgick till 6 767 tkr, oförändrad från 2001. Detta innebär att den samlade verksamheten till 46 procent finansierades med intäkter, jämfört med 52 procent året före. Den minskade andelen intäkter förklaras av ökade kostnader, främst personalkostnader (de retroaktiva lönerna har förts på 2002 både för 2001 och 2002). För miljö- och hälsoskyddskontorets del ökade intäkterna enligt fastställd taxa med ca 100 tkr till ca 4 500 tkr eller 35 procent (38 procent) av kontorets kostnader. Orsaken är till de ökade intäkterna är främst att miljötillsynen ökat något samt att fler enskilda avlopp har prövats. Den sänkta andelen intäkter beror på att kostnaderna har ökat.

Viktiga händelser under året

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	6 767	6 771
Personalkostnader	-10 318	-8 849
Avskrivningar	-70	-140
Övriga kostnader	-4 414	-4 159
Summa verksamhetens kostnader	-14 802	-13 148
Verksamhetens nettokostnad	-8 035	-6 377
Räntekostnader/internränta	-3	-11
Resultat före kommunbidrag	-8 038	-6 388
Årsbudget	8 584	7 830
Kompletteringsbudget	2 990	1 298
Tilläggsbudget	0	600
Summa kommunbidrag	11 574	9 728
Årets resultat	3 536	3 340
Justering	0	-350
Justerat resultat	3 536	2 990
Investeringar, tkr	0	0
Personal		
Årsarbetare	28,5	26,0
Anställda	29	27

(”pappers-arbetet”) har svällt avsevärt. Inom regeringskansliet pågår en uppföljning av miljöbalken och vissa förenklingar kan emotses.

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

Ledningsfunktionen och arbetsorganisationen på kontoret, med flera parallella ämnesgrupper, har nu förankrats som arbetsform. En strategisk uppgift är att rekrytera och **inte minst behålla** ny personal, samtidigt som de som har arbetat längre ska ges utrymme att stödja de nya parallellt med egen utveckling.

En **verksamhetsplan** antogs efter ett par års uppehåll för 2002. Denna är en fördjupning och verbalisering av **tillsynsplanen**, som är den lagstadgade bedömningen och fördelningen av de personella resurserna.

Nya riktlinjer för enskilda avlopp (rådgivning, prövning och tillsyn) vidareutvecklades under året utifrån 2001 års riktlinjer. Riktlinjerna avser att stärka ett flexibelt och miljöeffektbaserat tänkande vid handläggningen av ärendena, utan att skärpan i arbetet med miljön och människans hälsa går förlorad. Nytt är att urinsorterande anläggningar lyfts fram som ett bra moment i reningen. Generellt sett har under 2002 arbetet med enskilda avlopp fått ett uppsving som väntas bli bestående.

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

Kontoret har deltagit i upprättande av förslagen till **Miljöprogram–Översiktsplan–Kommunikationsprogram–Naturvårdsprogram** vilka antogs av kommunen under året.

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

Projektet **Förorenade områden** fortsatte i länsstyrelsens regi i nära samverkan med miljö- och hälsoskyddskontoret med inventering i Syltenområdet. En person från länsstyrelsen har varit placerad på kontoret för arkivstudier och inventering i fält under större del av 2002. Projektet fortsätter hela 2003.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har fördjupat deltagandet i **”Kemikalier i Östergötland”**, ett länsövergripande projekt som bl a syftar till kunskapsutbyte och samverkan mellan myndigheterna i tillsynsarbetet. Ett antal företagsträffar anordnades för att stödja företagarnas arbete med egentillsynen samtidigt som kontorets inspektörer inledde försök med systemtillsyn på företagen. Under året har en broschyr tagits fram för förvaring av bränsle i cisterner.

En uppdatering av **Lokala hälsoskydds-**



MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

föreskrifter för kommunen upprättades för antagande av kommunen. Nyheter i föreskrifterna är att det krävs tillstånd för att inneha "giftorm eller annan farlig orm" samt att bränning av halm på åkermark är förbjuden hela året. Det senare förslaget föranledde att föreskrifterna återremitterades för ny behandling in på det nya året.

Bullerstörningar från skjutbanan vid Borgsholm i Norrköping behandlades av nämnden, vilket resulterade i förbud att använda de mest störande banorna för jaktsskytte och lerduvsskytte efter augusti 2002. Arbetet med ny bana i områdets sydvästra del påbörjades under hösten.

Bullerstörningar från motorsportbanan vid Kråkvilan i Norrköping behandlades också av nämnden efter egen anmälan av verksamhetsutövaren. Bullerdämpande åtgärder skall var utförda till april 2004.

Ett projekt för livsmedelstillsyn av ett 60-tal pizzerior genomfördes. Resultatet var att ca 15 procent hade anmärkningar på hygien resp. livsmedelsprover. De flesta hade egenkontrollprogram, men påfallande få arbetade aktivt med egenkontrollen. Kontoret kommer att initiera utbildning och information i livsmedelshygien.

Rapporter: Luftkvalitetsmätningar i Norrköping, vintern 2001-2002 samt sommaren 2002 (Över tak) rapport 2002:1 och 2002:2.

Uppföljning och utvärdering

Kontorets planering av verksamheten följs upp och utvärderas årligen, vilket ligger till grund

för kommande planering av tillsynsinsatser.

Framtiden

Miljöbalken - och den lagstiftning som följer på balken - ställer stora krav på insatser från miljö- och hälsoskyddskontoret. Det gäller såväl tillsyn och medverkan i prövning som rådgivning, service och deltagande i samhällsplanering. Miljöbalken ställer även krav på verksamhetsutövare av skilda slag skall anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddskontoret. Sanktionsavgifter tas ut för dem som inte fullgör denna skyldighet i tid. Miljöbalken ökar samtidigt möjligheterna att ta ut avgifter för prövning och tillsyn, vilket torde vara ett av villkoren för att finansiera en nödvändig förstärkning och förnyelse av de personel-

la resurserna. Miljöbalken öppnar vägarna för skapande av ett uthålligt samhälle. Annan lagstiftning som kontoret har att bevaka är livsmedelslagstiftningen (inkl. regler för dricksvatten) samt djurskyddslagstiftningen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar tillsammans med bygglovkontoret med att utveckla **Den goda myndigheten**, dvs. 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.

BAKTERIOLOGISKA LABORATORIET

Ansvarsområde

Utföra mikrobiologiska livsmedels-, vatten och faecesundersökningar främst inom miljö- och hälsoskyddskontorets offentliga kontroll, Sydkraft Östnäs egenkontroll av dricksvatten samt de lokala livsmedelsföretagens egenkontroll.

Viktiga händelser under året

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

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

hälsoskyddskontoret.

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

Framtiden

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

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

Ansvarsområde

Tekniska nämnden förvaltar kommunens:

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

Nämnden har också under året svarat för:

- trafiksäkerhetsfrågor och är tillika kommunens trafiknämnd

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

Ekonomiska resultatet

Tekniska nämnden redovisar för 2002 ett överskott efter justeringar på 1 205 tkr. Resultatet före justeringar är ett underskott på 9 119 tkr för året. Vinterväghållningen har under året kostat 13 464 tkr. Eftersom nämndens budgetram innehåller 12 000 tkr till vinterväghållningen redovisar denna aktivitet ett underskott på 1 464 tkr. Enligt träffad överenskommelse med kommunledningen regleras tekniska nämndens resultat med mellanskillnaden.

Resultaträkningen har också justerats med underskottet av renhållningsverksamheten för 2002 som uppgår till 8 860 tkr. Verksamheten är taxefinansierad och skall inte belasta tekniska nämndens normala budget. Enligt beslut i kommunfullmäktige skall renhållningsverksamhetens underskott för åren 2001 och 2002 i stället särredovisas inom det egna kapitalet. Totalt utgör detta ett belopp om totalt 9 348 tkr.

Vid en jämförelse av resultaträkningarna mellan åren 2001 och 2002 är verksamhetens intäkter i princip oförändrade, omkring 93 mnkr. Den största enskilda intäktsposten är avfallshandlingens 71 mnkr. En ny intäkt som inte funnits tidigare är entréavgifter för fjärrsträdgården på 342 tkr.

De externa kostnaderna har ökat med 8,3 mnkr. Även här är det avfallshandlingen som har den största avvikelser i redovisningen. Bruttokostnaden uppgår till 81,3 mnkr, vilket är 9,7 mnkr mer än under föregående år. Enligt rådande avtal skall entreprenörens kostnader för verksamheten täckas fullt ut. Merkostnaden under 2002 består av kostnadsposter entreprenören ej uppmärksammat under 2001 avseende behandling av slam och återvinningscentralen på Häradsudden, totalt på 4,8 mnkr. Vidare under 2002 ökade kostnader för behandling och insamling av slam, nytt-

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	92 823	93 422
Externa kostnader	-194 758	-186 457
Avskrivningar	-10 005	-9 158
Övriga interna kostnader	-16 175	-13 691
Summa verksamhetens kostnader	-220 938	-209 306
Verksamhetens nettokostnad	-128 115	-115 884
Räntekostnader	-19 253	-17 891
Resultat efter finansiella kostnader	-147 368	-133 775
Resultat före kommunbidrag	-147 368	-133 775
Kommunbidrag	138 249	134 010
Årets resultat	-9 119	235
Justering (vinterväghållning)	1 464 ¹⁾	1 827 ¹⁾
Justering (avfallshandtering)	8 860 ²⁾	
Justerat resultat	1 205	2 062
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	24 635	22 573
Årets resultat	-9 119	235
Justerat resultat	9 348 ²⁾	1827
Utgående eget kapital	26 328	24 635
Investeringar		
Utgifter	-32 295	-42 208
Inkomster	10 705	11 775
Nettoinvesteringar	-21 590	-30 433
Budget, netto	42 560	42 594
Budgetavvikelse	20 970	12 161
Personal		
Årsarbetare	27	26
Anställda	27	26
Not 1: Reglering vinterväghållning	1 464	1 827
Summa justering	1 464	1 827
Not 2: Underskott avfallshandtering 2002	8 860	
Underskott avfallshandtering 2001	488	
Summa justering	9 348	

jande och ökade hyreskostnader för returpunkten samt räntekostnader, totalt 3,8 mnkr. Härutöver en tillkommande kostnad för införandet av ett nytt verksamhetssystem för renhållningsadministration och debitering på 1,1 mnkr.

Tekniska nämndens övriga verksamheter har, med ett par undantag, endast mindre avvikelser gentemot budgeterat belopp, vilket bidrar till överskottet för verksamheten. T ex har underhåll av spårvägens bana under året ett överskott mot budget på 1,2 mnkr beroende på att planerat underhåll av olika anledningar skjutits upp till ett senare tillfälle.

Viktiga händelser under året

2002 års verksamhet har i mångt och mycket varit mycket händelserikt ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv.

Nya avtal

Under året har förhandlingar genomförts med Enista Återvinning AB om de interimsavtal som avtalades i samband Sydkrafts köp av Norrköpings Miljö och Energi. Ur vårt beställarperspektiv så ville vi att kundtjänst och administration skulle ligga direkt under vår verksamhet istället för hos Enista Återvinning AB. Detta för att kunna utöva en bra styrning och

TEKNISKA NÄMNDEN

kontroll av verksamheten. Efter ca ett års förhandlande hade vi kommit till en uppgörelse som båda parter var nöjda med, och som på sikt är en god affär för alla inblandade.

Ett annat viktigt avtal som undertecknades under året var en uppgörelse med vägverket om Söderleden och dess utveckling i framtiden. Vägdirektör Mats Forsgren och kommunalrådet Mattias Ottosson undertecknade avtalet en sommar dag i juni månad. Uppgörelsen innebär att vi tillsammans bygger ut Söderleden till fyra filer och planskildhet vid Skarphagsleden och Hagebygatan. En bra lösning för Norrköpings interna trafik men också en lösning som gagnar sambandet mellan E4:an och E22:an där Söderleden ingår som en länk i det nationella vägnätet.

Industrispår

Industrispåren i Norrköping har fått en allt viktigare roll och används flitigt av företagen. Som första stad i Sverige har vi ordnat en trafikledning för industrispåren. Detta innebär att alla som trafikerar spåren måste anmäla det till en särskild trafikledning. Det är en extra trygghet för oss ur en säkerhetsaspekt samt att vi har fått en helt annan överblick hur och vilka som använder industrispåren. Järnvägsinspektionen som är den övervakande myndigheten har uttryckt sitt gillande och uppmanar andra kommuner att ta efter vårt sätt att arbeta med industrispår.

Trafik- och trafiksäkerhet

Vi har under ett antal år arbetat mycket med trafiksäkerhet och fått NTF:s Guldtriangel för bästa trafiksäkerhetsprojekt 2000 och 2001. Vi fick under året ett uppdrag från tekniska nämnden att utvärdera alla trafiksäkerhetsåtgärder. Uppdraget var att ta reda på attityder till trafiksäkerhet, hastigheter vid olika åtgärder, riskanalyser mm. Resultatet av utvärderingen visade en glädjande och positiv attityd till trafiksäkerhet. Den visade också på att vissa åtgärder var alltför kraftfulla. Utvärderingen gör att vi nu kan gå vidare med trafiksäkerhetsarbetet. Vi vet vilka åtgärder som ger bäst effekt och också hur vi skall kombinera framkomlighet och säkerhet på ett för alla parter bra sätt

Kommunikationsprogrammet antogs den 23 maj av kommunfullmäktige. Äntligen kan man säga har vi ett kommunikationsprogram och en bas att utgå från när vi arbetar med långsiktiga trafikfrågor. Vi arrangerade en utställning i Sandrews gamla lokaler utmed Drottninggatan där vi visade Översiktsplan och kommunikationsprogrammet. Politiker och tjänstemän var på plats för att svara på frågor. En nyproducerad video visade på trafiken idag och imorgon på ett för oss alla tankeväckande sätt.

NYCKELTAL

	2002	2001	2000	1999
Gator och vägar (enhet: 1000 m ² körbana)				
Mängd	3 826	3 811	3 823	3 800
Nettokostnad, tkr	83 846	82 184	76 809	58 248
Kronor/enhet	21:91	21:56	20:09	15:33
Vinterväghållning (enhet: 1000 m ² körbana)				
Mängd	3 906	3 906	3 918	3 900
Nettokostnad, tkr	13 464	13 827	11 745	14 366
Kronor/enhet	3:45	3:54	3:00	3:68
Kollektivtrafik				
a) Spårvägar (enhet: meter spårväg)				
Mängd	32 000	32 000	32 000	
Nettokostnad	10 333	9 630	9 311	
Kronor/enhet	322:91	300:94	290:96	
b) Spårvagnar 23 st (enhet: vagnkilometer)				
Mängd	932 461	932 461	1 000 000	
Nettokostnad	12 130	8 889	8 257	
Kronor/enhet	13:01	9:53	8:26	
Parker och grönområden (enhet: hektar)				
Mängd	683	680	680	636
Nettokostnad, tkr	24 626	23 244	20 494	20 507
Kronor/hektar	36 056	34 182	30 138	32 228
Naturvård (enhet: hektar)				
Mängd	1 640 ¹⁾	1 640	1 640	1 640
Nettokostnad, tkr	1 980	1 634	1 462	1 661
Kronor/enhet	1 207	996	891	1 012

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

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

	Kostnad 2002	Intäkt 2002	Netto kostnad 2002	Proc 2002	Netto- kostnad 2001
Nämndadministration	735	182	553	0	670
Gator och vägar	101 824	4 514	97 310	66	96 011
varav vinterväghållning	13 464	0	13 464		13 827
Parkering	7 233	15 814	-8 581	-6	-7 903
Spårväg och vagnar	22 463	0	22 463	15	18 519
Parker och grönområden	25 203	576	24 627	17	23 244
Naturvård	2 566	586	1 980	2	1 634
VA-tillsyn	156	0	156	0	67
Avfallshantering/ renhållning	80 011	71 151	8 860	6	1 533
Summa	240 191	92 823	147 368	100	133 775

Fjärilsträdgård

En fjärilsträdgård och en trädgårdslybrint skapade två nya publika projekt för parkstaden Norrköping. Fjärilsträdgården var uppbyggd i ett av växthusen på Sylten. Vi skapade svensk natur med björkar, ängsblommor och vatten i växthuset. Tropiska fjärilar köptes in

från en odlare i England. Dom kom som puppor och placerades i ett speciellt puppskåp. Dom utvecklades sedan i puppskåpet till riktigt fina fjärilar i regnbågens färger. Atlasfjärilen var den största med en vingbredd på 25 cm. Vi hade också information om fjärilar och en tipspromenad för barnen där dom fick lära

sig lite om fjärlilars livscykel. Uppemot 15.000 besökte fjärlilsträdgården - en fantastisk siffra som värnar om fortsatt och utvecklat koncept för fjärlilsträdgården under 2003.

Investeringar

Dom två mest påtagliga projekten som gjordes under året var Teaterparken och rondeller vid Ingelsta. Teaterparken fick ett helt nytt ansikte, ett kvalitetsmässigt lyft. Från asfalt och betong till granit och gult grus och en upprustad fasad gör teatern och dess park till en solitär som man verkligen kan visa upp med stolthet. Teatern och parken är lika fin dag som natt då vi satsade lite extra på en ljussättning på såväl mark som fasad.

Trafiksituationen vid Ingelsta har varit under all kritik men nu när vi tillsammans med fastighetsägarna har rustat trafikmiljön med rondeller och gång och cykelvägar så har både framkomlighet och säkerhet förbättrats påtagligt. Under december månad utsmyckades rondellerna med is från Jukkasjärvi, ett mycket uppskattat inslag i trafikmiljön

En av tre nya infartsplatser blev klar under året. Norra infartens informationsplats blev klar och mycket uppskattad och redan väl använd.

Den starkt trafikerade korsningen Gamla Övägen-Vilbergsgatan har byggts om till en cirkulationsplats med en rondell.

Inventering av kustmiljöer

Under året gavs rapporten *Grunda vegetationsklädda bottnar i Jonsbergs skärgård* ut. Inventeringen genomfördes av gatu- och parkkontoret och kastar nytt ljus över kommunens värdefulla kustmiljöer. Den innehåller kunskap om kustens artrikaste och mest produktiva miljöer - de grunda vegetationsklädda bottarna. Skyddsvärda och känsliga miljöer som vi tidigare nästan helt saknat kunskap om. Inventeringen var en del av ett större samarbetsprojekt mellan kommunen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen som syftade till att kart-

lägga skärgårdens naturvärden såväl under som över ytan.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Tekniska nämnden antog i början av året en övergripande verksamhetsplan som omfattar inriktningsmålen och de olika verksamheternas planerade aktiviteter under året. I verksamhetsplanen ingår även tekniska nämndens internbudget för verksamheten. Uppföljning under året sker månatligen vad gäller internbudgeten och vad gäller hela verksamhetsplanen under september månad i tekniska nämnden.

För att enligt kommunens inriktningsmål bevara och utveckla spårvägen har tekniska nämnden deltagit i den stora upprustningen av spårvägen främst på sträckan Trädgårdsgatan-Norra Promenaden. Även kontaktledningarna har fått standardhöjningar på ett par sträckor.

Enligt inriktningsmålen skall cykelvägnätet byggas ut och standardhöjas. Under året har t ex nya cykelvägar tillkommit på sträckan Brännestad-Navestad, Nedre Skriketorp-Hultsbruksvägen samt utmed Koppargatan, Järngatan och Blygatan i Ingelstadsområdet.

Inom området stadsrum, parker och natur skall kommunen erbjuda invånarna varierade miljöer med hög kvalitet. Exempel på åtgärder är under året uppförandet av en salixlabyrint i Vasaparken och en fjärlilsträdgård i ett av växthusen på Syltenberget. Båda uppskattade aktiviteter av såväl invånare som turister.

Framtiden

Satsningar på att försköna stadens rum skall fortsätta. En viktig faktor för en attraktiv stad där man vill verka bo och leva. Vi fortsätter vår inslagna väg på att stadsmiljön skall vara funktionell att vistas i och kännas ren, trygg och säker. Planering för det pågår ständigt och inom givna resurser har vi att prioritera bland såväl stora som små behov.

Fyra viktiga områden som är strategiska för fortsatt utveckling av Norrköpings infrastruktur är :

- Infrastruktur
- Staden och stadsdelarnas offentliga rum, torg, platser och parker
- Service, mer offentliga toaletter, bättre infartsinformation och parkering
- Ökat samarbete för helhetssyn med köpmän, fastighetsägare, näring och kommun

Det som oroar är den investeringsvolym som det finns behov av när det gäller infrastrukturåtgärder och stadsmiljöåtgärder. Kan vi finansiera den utveckling som vi vet är nödvändig för ökad tillväxt i Norrköping?

Förteckning över rapporter och utredningar som gjorts 2002

- Konsekvenser av övertagande av större vägföreningar i kommunen.
- Långa spårvagnars påverkan på spårvägens bana.
- Enkät bland Norrköpings invånare beträffande "Ren stad".
- Kommunikationsprogram för staden Norrköping
- Trafikolyckor 2001
- Trafikräkning 2001
- Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder i Norrköping
- VA-tillsyn 2001
- Naturvårdsprogram Norrköpings kommun 2002-2006
- Grunda vegetationsklädda bottnar i Jonsbergs skärgård
- Död ved i Glotternskogens naturreservat

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svarar för:

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

Ekonomiska resultatet

Det ekonomiska resultatet för nämnden i sin helhet visar ett överskott på 8 174 tkr enligt tabellen "Budget och ekonomiskt resultat per kontor".

Arbetsmarknadskontoret. Det ekonomiska resultatet för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 3 463 tkr. Överskottet har aviserats under hösten och utgjort en buffert i händelse av en negativ vändning/utveckling av försörjningsstödsbidragen. Ca 1 300 tkr av överskottet har uppkommit tack vare att färre ungdomar än beräknat lyft kommunal utvecklingsåtgärdsättning. Resterande del av överskottet kan förklaras av högre statliga bidrag vid omförhandlingar med arbetsförmedlingen, vilket framför allt har gällt anställningar inom KomJobb och lönebidragsanställda i kommunen. Omslutningen blev ca 126 000 tkr varav ca 55 000 tkr utgör statsbidrag från AMS för olika åtgärdsformer.

Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret redovisar ett överskott på 4 020 tkr, vilket har flera orsaker. Färre studerande inom grundläggande vuxenutbildning samt färre studerande inom påbyggnadsutbildning i andra kommuner innebar lägre kostnader. Samtidigt har fler än beräknat valt att studera påbyggnadsutbildning i Norrköpings kommun, vilket ökade intäkterna främst under hösten 2002.

Flykting- och invandrarkontoret. Verksamheten för flyktingar och invandrare redovisar en omslutning på 27 286 tkr, vilket med tanke på kontorets system med rullande 2-årsbudget, ligger nära den senaste prognos som beräknats för året 31 202 tkr. Systemet medför att det på ett bra sätt går att möta förändringar i individernas behov och förutsättningar utifrån den ursprungliga planen som görs inför starten av introduktionen. Det går att tidigare- eller senarelägga insatser som leder till individens bästa och därmed i förlängningen också till god ekonomi för kommunen.

Försörjningsstödskontoret redovisar för 2002 ett samlat plusresultat på 668 tkr, varav -141 tkr hänför sig till driftskostnader och +809 tkr hänför sig till försörjningsstödsutbetalningar.

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska, dock numera i långsammare takt

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	170 398	193 592
Interna kostnader	-162 653	-160 684
Externa kostnader	-351 617	-381 125
Avskrivningar	-621	-662
Summa verksamhetens kostnader	-514 493	-542 471
Verksamhetens nettokostnad	-344 493	-348 879
Räntekostnader/internränta	-34	-85
Resultat före kommunbidrag	-344 527	-348 964
Kommunbidrag	352 701	365 183
Årets resultat	8 174	16 219
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	70 600	54 381
Årets resultat	8 174	16 219
Utgående eget kapital	78 774	70 600
Investeringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	162	161
Anställda	166	165

(Gymnasie- och vuxenutbildningen har gemensam kontorsadministration)

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnad, tkr

	2002	Proc	2001	Proc
Nämnd/kontorsadministration	55 718	16	51 825	15
Kommunal vuxenutbildning	53 355	15	55 992	16
Kunskapslyftet	9 380	3	5 625	2
Övrig vuxenutbildning	2 611	1	2 562	1
Flykting/invandrarverksamhet	0	0	0	0
Försörjningsstödsutbetalningar	159 892	46	166 430	48
– varav försörjningsstöd övriga	132 073		138 288	
– varav flyktingar	1 740		3 907	
– varav ungdomar	26 079		24 235	
Arbetsmarknadsåtgärder	63 573	18	66 529	19
– varav åtgärder - tillsvidare	20 725		22 556	
– varav åtgärder - längre än ett år ...	34 037		28 973	
– varav åtgärder kortare än ett år	8 811		15 001	
Summa	344 527	100	348 964	100

BUDGET OCH EKONOMISKT RESULTAT PER KONTOR

	Ursprunglig budget 2002-01-01	Justerad budget 2002-12-31	Ekonomiskt resultat 2002-12-31
Nämnd			
– administration	200	200	8
– medel för särskilda insatser	81 351	0	0
Arbetsmarknadskontoret	71 085	71 085	3 463
Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret ...	70 050	70 050	4 020
Flykting- och invandrarkontoret	15	15	0
Försörjningsstödskontoret	130 000	211 351	683
AV-nämnden totalt	352 701	352 701	8 174

än de närmast föregående åren. Jämfört med utfallet för 2001 ligger utfallet för 2002 6 000 tkr lägre. Antalet bidragshushåll har minskat från 2 867 i genomsnitt/månad 2001 till 2 671 hushåll 2002. En liten, men tydlig minskning av det långvariga bidragsberoendet har kunnat noteras under året, vilket är glädjande och skulle kunna innebära ett trendbrott, samtidigt som man får vara medveten om att stora grupper av bidragstagare balanserar på gränsen mellan självförsörjning och bidragsberoende och att denna balans är ömtålig.

Arbetsmarknadskontoret

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

Viktiga händelser under året

2002 har präglats av krisen inom telekomsektorn och IT-relaterad verksamhet. Antalet varsel om uppsägning ökade i länet under året. Östergötland har de senaste tre åren haft en positiv sysselsättningsutveckling men den förväntas sjunka svagt 2003. Inom vård-omsorg, utbildning, handel m fl områden som klart dominerar arbetsmarknaden i länet, har dock utvecklingen varit gynnsam när det gäller lediga jobb och sysselsättningsutveckling.

Fokus Norrköping. Avvikande arbetsmarknads-siffror i förhållande till länet i övrigt är skälet till att länsarbetsnämnden har satsat extra i Norrköping 2002. Bl a har personalen vid arbetsförmedlingen förstärks med en särskild insatsgrupp. Utveckling av förmedlingens arbetsrutiner, fokusering på deltidsarbetslösheten och start av en pilotverksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering är andra exempel på åtgärder för att minska arbetslösheten i Norrköping.

En av arbetsmarknadskontorets viktigaste verksamheter, *Insamlingscentralen*, har under året förstärkt sitt samarbete med Myrorna och kan därmed bereda fler arbetslösa praktik och utbildning (upp till 150 årsplatser). Myrorna har omdisponerat sin produktion inom den östra regionen och i samband med detta ytterligare koncentrerat sin verksamhet i Norrköping. Under hösten har förberedelser pågått inför flytt av hela verksamheten till Ericssons gamla lokaler på Ingelstaområdet.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Samverkan med arbetsförmedlingen utvecklas fortlöpande kring långtidsarbetslösa ungdomar, invandrare, handikappade och arbetslösa som p.g.a. hög ålder kräver särskilda insatser för att komma ut på arbetsmarknaden (KomJobb).

Inslagen av teoretisk kompetenshöjning vid sidan av praktik/arbete har fortsatt hög prioritet i kontorets verksamheter. Grundläggande

RELATIVA ARBETSLÖSHETEN (andel av befolkningen 18-64 år)

	Kommunen proc	Länet proc	Riket proc
December 2002	5,2	3,6	3,6
December 2001	4,6	3,7	3,7
December 2000	4,0	3,1	3,5
December 1999	6,4	4,9	5,2
December 1998	6,0	4,6	4,9
December 1997	6,9	5,4	5,9
December 1996	8,2	6,7	7,3
December 1995	8,9	7,7	8,0

datautbildning, svenska för invandrare, kärnämnen, samhällsinformation etc är exempel på sådana inslag.

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

Framtiden

Länsarbetsnämndens prognos för utvecklingen 2003 är något dystrare än den som gavs våren 2002. Med undantag för tillverkningsindustrin bedöms sysselsättningen visserligen öka inom flertalet andra sektorer - men i betydligt långsammare takt än vad som förutsågs i våras. Obalansstaket i länet (summan av arbetslösa och personer i program) har i stort sett legat på samma nivå 2002 som 2001. Med outlösta varsel och svagare utveckling kommer obalansstaket och arbetslösheten att stiga i länet under 2003.

En mycket het fråga på dagordningen är ohälsan i arbetslivet. Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) och Riksförsäkringsverket (RFV) har av regeringen fått uppdraget att påbörja ett tätare samarbete i syfte att få fler sjukskrivna arbetslösa i lämpligt jobb, när arbetsförmågan har återkommit.

Antalet arbetslösa i behov av arbetsmarknadsprogrammet *aktivitetsgaranti* fortsätter att vara stort. Regeringen har aviserat att ett nytt anställningsstöd kan komma att införas, vilket särskilt skulle främja äldre arbetssökande (55+) inom aktivitetsgarantin. Även åtgärderna lönebidragsanställning och offentligt skyddat arbete är föremål för utredning med tänkbara förändringar under 2003.

De kommunala ungdomsåtgärdernas framtid utreds för närvarande på central nivå och förändringar kan komma under 2003. Det gäller framför allt kommunernas ansvar för *ungdomsgarantin* 20-24 år och *kommunalt program för ungdom* 18-19 år.

Rapporter och utredningar under 2002

De arbetsmarknadspolitiska insatserna följs upp och redovisas i månatliga statistikrapporter. De större verksamheterna som KomJobb, Insamlingscentralen, ArkivData och UngdomsResursen lämnar varje år fylliga rapporter över det gångna året. Därutöver kan nämnas:

- Rapport Sommaren 2002 (feriejobben)
- Utvärdering av utbildning och/eller sysselsättning som riktar sig till vuxna invandrare (SKILL Studentkompetens)
- Basgranskning av AV-nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten (beställd av kommunrevisionen)

Gymnasie- och vuxenutbildningskontoret

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

Viktiga händelser under året

En ny förordning om kommunal vuxenutbildning utfärdades i november 2002. Den nya förordningen gäller från och med 1 januari 2003.

Regeringens proposition "Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier" lades fram i mars 2002. En lag och en förordning om rekryteringsbidraget antogs och träder i kraft den 1 januari 2003. I och med att detta bidrag införs, försvinner "Särskilt utbildningsbidrag" (UBS) från och med den 1 januari 2003. Kommunen ansvarar för handläggningen av rekryteringsbidraget och har arbetat fram lokala riktlinjer för vilka som tillhör målgruppen för bidraget. För 2003 har Norrköpings kommun tilldelats ca 19 mnkr, pengar som i sin helhet är avsedda att finansiera målgrupps/elevernas egen studieförsörjning.

Norrköpings kommun beviljades ca 4 mnkr i statligt stöd för utveckling av infrastruktur för

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

vuxnas lärande. Medlen har efter intresseanmälan fördelats på tretton olika projekt. Samtliga projekt påbörjades under året och en delredovisning gjordes till Skolverket i december. Även Särvox har fått infrastrukturbidrag för uppsökande verksamhet. Detta har inneburit att antalet elever på särvox har ökat.

En upphandling av gymnasial vuxenutbildning har gjorts i samarbete med kommunens upphandlingsenhet. Ramavtal har skrivits med 18 utbildningsanordnare. Avtalen gäller från och med 1 januari 2003 med rätt till förlängning i maximalt två år.

Komvux har under året fortsatt arbetet med att utveckla *öppet komvux* samt distansutbildningarna. För närvarande finns 12 kurser som man kan studera på distans.

Infoteket har under hösten bedrivit sin verksamhet i arbetsförmedlingens lokaler på Hospitalsgatan, där all vuxenvägledning samlats organisatoriskt. Personalen har bestått av 5,5 tjänster som vägledare samt två rekryterare/informatörer som har till huvuduppgift att ta ansvar för den uppsökande verksamheten.

Östsam har skapat ett nätverk kring vuxenutbildning för länets kommuner. Den vuxnes lärande måste främjas via en väl fungerande infrastruktur för vuxnas lärande och Östsam har ett ansvar för samordning mellan kommunerna vad beträffar delar av infrastrukturen, främst utbildningsutbudet. En arbetsgrupp med representanter från länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen och Östsam, har arbetat fram en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen avser att utveckla samverkan mellan kommunal vuxenutbildning och utbildning som bedrivs av arbetsmarknadsverket i Östergötland.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En enkätundersökning av Kunskslyftets utbildningsanordnare har genomförts under året. Enkäten besvarades av alla som deltog i gymnasial vuxenutbildning eller en orienteringskurs under en vecka i november. 770 studerande på gymnasial nivå besvarade enkäten, medan endast 19 studerande från orienteringskurserna besvarade den. Av de som studerade på gymnasienivå hade 37 procent treårig gymnasieutbildning och 23 procent högst grundskola. 47 procent av de studerande är 40 år eller yngre. Kvinnor står för den största andelen studerande (70 procent). De huvudsakliga motiven för att börja studera är att skaffa sig behörighet för fortsatta studie (31 procent) eller förbättra möjligheterna att få nytt arbete (28 procent).

Framtiden

Kunskslyftet avslutades den 31 december 2002. Det innebär att den extra satsning av resurser som staten gjort under åren 1997 - 2002 nu upphör. En konsekvens av detta är bland annat att färre vuxenutbildningsplatser

kan erbjudas de studeranden under 2003 än vad som var fallet under år 2002.

Den nya förordningen om kommunal vuxenutbildning (2002:1012), som gäller från årsskiftet, är gemensam för hela den kommunala vuxenutbildningen. Kriterierna för urval i de fall det är fler sökande än platser är delvis omformulerade. Fortfarande gäller att företräde alltid skall ges till den som har kort tidigare utbildning. Nytt är att den som har en upprättad individuell studieplan skall prioriteras högst och får fullfölja studierna enligt denna plan.

Kommunens yttrande över huruvida individen tillhör målgruppen för rekryteringsbidraget eller ej hanteras av personalen på Infoteket utifrån beslutade riktlinjer.

Den 3 mars 2003 kommer Infoteket att flytta in i egna lokaler på Hospitalsgatan i anslutning till arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan kommunens vägledare och arbetsförmedlingens personal kommer att fortsätta och skall utvecklas vidare. I april öppnas den vuxenutbildningsportal, som Östsam har utvecklat i samverkan med länets kommuner. I portalen skall samtliga kommuners utbildningsutbud, vägledningsinformation, etc finnas. Till hösten sker gemensam intagning till gymnasial vuxenutbildning, genom samordning med gymnasieintagningen.

Den strategi för kvalitetsarbete vuxenutbildningen som antagits för 2001/2002 skall ses över och aktualiseras för att gälla i den nya kommunala organisationen. Uppföljning av de externa utbildningsanordnarna skall ske genom besök i verksamheten samt genom granskning av insända kursutvärderingar. Eventuellt kommer en enkätundersökning liknande den som gjordes under 2002 att genomföras även 2003.

En ny politisk referensgrupp kring vuxenutbildningsfrågor skall bildas, innehållande fyra representanter från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, en från gymnasienämnden samt en företrädare för barn- och ungdomsnämnden.

Under 2003 kommer regeringen att lägga propositioner om *Vuxnas lärande, Vägledning* samt *Validering*.

Rapporter och utredningar under 2002

- LK-statistik: Resultat av enkätundersökning till kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser, hösten 2002.
- Personalenkäter komvux

Flykting- och invandrarkontoret

Flykting- och invandrarkontoret, FIK, ansvarar för kommunens flyktingmottagande, introduktionen för flyktingar under två år, samt har ett särskilt ansvar för repatrierings - atti-

tyd och opinionsfrågor. FIK har en kombinerad utförare - myndighets- och beställarfunktion.

Viktiga händelser under året

Under år 2002 har 186 flyktingar, vilket är fler än vi beräknade från årets början, tagits emot enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagning. Andelen barn bland de mottagna är 35 procent - 12 personer som funnits registrerade i FIK har flyttat under året. I de flesta fallen beror flyttningen på att de vuxna fått arbete i någon annan kommun, men även möjligheten att få bostad har haft påverkan.

Svenska kommunförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen, integrationsverket, migrationsverket och skolverket har träffat en överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare. För utvecklingsarbetet lokalt finns sedan tre år en grupp kallad *Framtidsgruppen*, där parterna är representerade samt nätverket *Brytpunkt*, som startade 3,5 år sedan. I Norrköping har en lokal överenskommelse om utveckling av introduktion för flyktingar och andra invandrare utarbetats under hösten.

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

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delmål speciellt för FIK: "75 procent av flyktingar utan egen försörjning vid introduktionsperiodens slut skall omfattas av en insats som stämmer överens med individens egna mål för det framtida livet i Sverige". Vid en uppföljning av det målet har det visat sig vara uppfyllt det här året. 35 procent av de mottagna flyktingarna är barn och ungdomar. Under året har FIK fortsatt satsat på öka samverkan mellan föräldrar, mottagande skolor/förskolor med syftet att förbättra barnens och ungdomarnas introduktion. Arbetet fortsätter och resultatet kan förhoppningsvis avläsas om några år.

Situationen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är delar som försämrar flyktingarnas möjligheter att uppnå sina egna och samhällets mål med introduktionsperioden.

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

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

Det humanistiska förhållningssätt som finns i kommunens inriktningsmål är grund för det dagliga arbetet i FIK.

Framtiden

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN □

Under 2003 beräknas flyktingmottagandet öka i omfattning jämfört med de senaste åren. Vilka som kommer och vilka behov och förutsättningar de har vet vi inte i förväg. Det är viktigt att inte glömma bort satsningar även för de vuxna människor som inte har förutsättningar att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande liksom att fortsätta att lägga ner ett stort arbete på introduktionsinsatserna för barn och ungdomar.

För människor i arbetsför ålder fortsätter samarbetet kring den förut nämnda överenskommelsen om att utveckla och förbättra introduktionen. På näringsdepartementet pågår en utredning rörande hur det framtida flyktingmottagandet ska se ut.

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

Försörjningsstödskontoret

Försörjningsstödskontoret ansvarar för handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, åtgärder i samverkan med andra aktörer inom och utom kommunen för att öka självförsörjningsgraden och minska bidragsberoendet

Viktiga händelser under året

Året har till stor del präglats av att konsolidera alla de interna utvecklingsinsatser som pågått kontinuerligt sedan 1999. Externt har samarbete med andra aktörer etablerats i flera projekt (t ex vid två vårdcentraler i Norrköping).

Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för försörjningsstödet. Riktlinjerna utgår från den nya socialtjänstlagen som gäller från den 1 januari 2002.

Datasytemet har utvärderats grundligt under året, vilket gett underlag till att tillsammans med systemleverantören planera för nödvändiga förbättringar i fråga om funktion och driftssäkerhet.

Försörjningsstödskontoret medverkar sedan 2002, på inbjudan från socialstyrelsen, i en referensgrupp för utarbetande av de för hela riket gällande allmänna råden för försörjnings-

stöd.

Försörjningsstödskontoret ingår dessutom som en av fyra kommuner i landet i ett flerårigt forskningsprojekt hos Centrum för utveckling av socialt arbete vid socialstyrelsen. Projektet syftar till att beskriva och öka kunskapen om arbetsmetoder som ger goda resultat för klienternas försörjningssituation.

Gemensamma samverkansdagar har genomförts för personalen i socialförvaltningen och försörjningsstödskontoret.

Under året utreddes och reglerades ansvarsgränsen mellan socialförvaltningen och försörjningsstödskontoret i ärenden om stödboende för unga. Med ett avgörande i kammarrätten och ett utlåtande från Svenska kommunförbundets juridiska avdelning som grund togs en modell fram för hantering och kostnadsfördelning av denna typ av ärenden, där AV-nämnden svarar för kostnader för boende och uppehälle och SOC-nämnden för kostnader för själva stödinsatsen. Under 2002 har AV-nämnden betalat drygt 1,5 milj kr för beslut om stödboende som fattats inom socialnämnden.

Försörjningsstödskontoret gick 2002 med i ett nätverksamarbete med fem andra kommuner för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och verksamhetsresultat i arbetet med försörjningsstöd. De fem andra kommunerna är Örebro (initiativtagare), Västerås, Helsingborg, Linköping och Borås.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Det utvecklingsarbete som påbörjades under 1999 för att säkra kvaliteten har fortsatt. Det innebär att fortlöpande åtgärder vidtagits inom områdena organisation, ledningsfilosofi, förhållningssätt till försörjningsstödet, riktlinjer, arbetsmetoder, personalfrågor och struktur i arbetet. Betonningen låg under 2002 särskilt på utvecklingen av det kvalificerade sociala arbetet, en process som fortsätter under 2003.

En bred kvalitetsundersökning påbörjades med avseende på brukarnas, samarbetsaktörernas och personalens upplevelse av verksamheten. Undersökningen slutförs under 2003.

Huvuduppgiften på lång sikt är att försöka

minska det långvariga bidragsberoendet. En bredare studie av problemet presenterades under året. Fördjupade analyser sker fortlöpande för detaljerad bedömning av hinder och tidsperspektiv när det gäller ökad självförsörjningsgrad för varje enskilt hushåll.

Framtiden

Samarbete över myndighetsgränser och sektorer kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna för en framtida positiv välfärdsutveckling i Norrköping och därmed också för möjligheterna att minska det långvariga bidragsberoendet. Prioriterade samverkansråden är dels ett ytterligare intensifierat samarbete mellan AV-nämndens kontor, dels utveckling av soc-sam-samarbete i Norrköping.

En annan viktig förutsättning är att staten fullföljer sina ambitioner att verka för en halvering av socialbidragsberoendet från 1999 till 2004. Bland de åtgärder som hittills vidtagits märks bl a införandet från 2003 av ett statligt äldreförsörjningsstöd för invandrare utan svensk pension, vissa ändringar av det studie-sociala stödet, utredning av åtgärder för förbättrat mottagande och introduktion av flyktingar samt reformering av SFI-undervisning. Regeringens grundläggande synsätt är att riktade åtgärder i bidragssystemen har begränsad effekt, och att den på sikt viktigaste åtgärden är ökad sysselsättningsgrad.

Vidare måste det långsiktiga arbete, som påbörjats för att ta till vara, stärka och vidareutveckla kompetensen inom FÖK, fullföljas. I allt väsentligt är den uppgift som utförs i FÖK ett kvalificerat socialt arbete med stor betydelse för välfärdsutvecklingen. Kompetensförsörjningen i FÖK är helt avgörande för möjligheterna att klara uppgifterna för framtiden. De problem som finns härvidlag är föremål för fortlöpande diskussion med kommunens centrala arbetsgivare.

Rapporter och utredningar

Försörjningsstödskontoret tar fortlöpande fram statistik och utredningsmaterial kring verksamheten. Det traditionella utredningsarbetet kompletteras med dialog i fokusgrupper och arbetsgrupper, som har till uppgift att belysa särskilda frågor.

Av internt producerade utredningar under 2002 kan nämnas: kartläggning av det långvariga bidragsberoendet i Norrköping; utvärdering av vägvisarprojektet; kartläggning av språksvårigheter hos vissa klientgrupper; modell för hantering av stödboende för unga; resursjämförelse beträffande försörjningsstödsarbetet i Norrköping och fem andra kommuner.

NYCKELTAL

Försörjningsstöd/socialbidrag

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	9586	9032	7877	7006	5 856	5 354
Kostnader per hushåll	32 771	32 847	33 595	30 903	30 216	32 033
Antal hjälpmånader per hushåll	6,2	6,2	6,3	6,3	6,0	6,0

Ansvarsområden

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

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

Ekonomiska resultatet

Nämnden överskott uppgår till 118 tkr. Därutöver redovisas en kostnad på 79 tkr för lansering av EuroBasket och Melodifestivalen, vilket inte ska belasta nämndens samlade resultat. Det sammanlagda överskottet uppgår till 39 tkr. Det redovisade överskottet för nämnden är summan av vissa positiva och negativa avvikelser inom nämndens budgetram.

Även 2002 har inneburit en minskning av föreningarnas ungdomsverksamhet vilket bl.a. resulterat i lägre aktivitets- och medlemsbidrag. Kostnaderna för planerat underhåll uppgår till 8.382 tkr mot budgeterade 7.700 tkr. Avvikelsen gentemot budget är orsakad av tillförda medel från kommunstyrelsen avseende projektkostnader för förändring av kommunens skjutbana.

Kommunbidraget uppgår till 141.472 tkr, vilket är 785 tkr högre än ursprunglig budgetram. Avvikelsen omfattar ytterligare medel för kommunens skjutbana, delfinansiering av nämndens utbyggnad av kulturskolan samt ett riktat bidrag till pensionärsföreningar.

Investeringskostnaderna uppgår till 37.550 tkr vilket är 9.950 tkr högre än budgetramen. Den negativa avvikelsen beror främst på investeringsprojektens betalningsterminer. Upprustningen av Himmelstalundshallen är i sitt slutskede och beräknas vara klart under våren/sommaren 2003 samt utbyggnaden av ytterligare vattenyta med en beräknat färdigställande under hösten 2003.

Viktiga händelser under året

En fortsatt satsning på kulturskolan blev verklig när ytterligare ett arbetslag kulturpedagoger anställdes inför höstterminen. Motsvarande tidigare utbud kan nu erbjudas till skolorna i Vikbolandet, City, Östra samt Västra kommundelarna.

Under maj månad kunde nämnden ta det för-

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	13 368	12 343
Interna kostnader	-67 674	-67 278
Externa kostnader	-79 097	-78 889
Summa verksamhetens kostnader	-146 771	-146 167
Verksamhetens nettokostnad	-133 403	-133 824
Räntekostnader/Internränta	-5 567	-4 817
Resultat efter finansiella kostnader	-138 970	-138 641
Avskrivningar	-3 747	-3 442
Resultat före kommunbidrag	-142 717	-142 083
Kommunbidrag	141 472	142 202
Årets resultat	-1 245	119
Justeringar	1 284 ^{*)}	0
Justerat resultat	39	119
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	3 615	3 496
Årets justerade resultat	39	119
Utgående eget kapital	3 733	3 615
Investeringar		
Utgifter	-37 550	13 464
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-37 550	13 464
Budget	27 600	11 500
Budgetavvikelse	-9 950	-1 964
Personal		
Årsarbetare	12	12
Anställda	12	12

**) Justerat resultat för osäkra kundfordringar.*

sta spadtaget till utbyggnaden av ytterligare vattenyta, i form av ett familjebad i Centralbadet. Den totala investeringsramen uppgår till 23.200 tkr.

Under senare delen av 2002 har kommunfullmäktige fastställt ett kulturpolitiskt program fram till 2010.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

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

Nämnden har, liksom tidigare, följt upp verksamheten genom kontaktpolitiker och genom täta kontakter mellan kansliet och utförarenheterna. Under 2002 har även nämnden genomfört ett seminarium där samtliga verksamheter belystes.

Framtiden

Kommunens ekonomiska problem har ännu en gång visat att en av nämndens viktigaste

frågor inför framtiden är att skapa en större flexibilitet inom de ekonomiska ramarna. I dagsläget har nämnden mycket svårt att möta förändringar i form av både utökad verksamhet men också vid andra ekonomiska förändringar som exempelvis minskad budgetram.

Den minskade budgetramen för 2003 har inneburit att nämnden tvingats till en uppskjutning av utbyggnaden av kulturskolan. Ingen nyrekrytering av kulturpedagoger kommer att ske inför höstterminen 2003.

I samband med kommunens omorganisation, där kommundelsnämnderna avskaffades kommer nämnden att få ansvara för samtliga kultur- och fritidsfrågor, exkl Symfoniorkestern och Östgöteatern.

Övriga arbetsuppgifter inför 2003 är;

- Utarbeta ett förslag till Idrotts- och fritidsprogram för Norrköping
- En fortsatt upprustning med anledning av eftersatt underhåll på idrotts- och fritidsanläggningar

- Medverka i genomförandet av ett centralmagasin i Boxholm för kommunens museiföremål
- Medverka i planering och genomförandet av EuroBasket 2003
- Genomföra en analys av samtliga kultur- och fritidsverksamheter avseende gemensam policy och riktlinjer i anslutning till kommundelsnämndernas avskaffande

Verksamhetsmått

2002 2001

Antal elever
i musikskolan 1.696 1.660

Del- och inriktningsmål

För perioden 2000-02 har Kultur- och fritidsnämnden fastställt ett antal delmål, under rubrikerna *Delaktighet, kulturarvet, eget skapande, idrott-motion-friluftsliv, arbetstillfällena och evenemang* samt *öppet och kreativt samhällsklimat*.

Under 2002 har nämnden genomfört en konkurrensupphandling av drift och skötsel av Himmelstalund, Idrottsparken, Borgsmo IP samt Bollspelaren. Detta i syfte att kunna öka norrköpingsbornas möjlighet till bra *Idrott-motion-friluftsliv*.

Som ett led i att bevara kommunens *kulturarv* har nämnden medverkat i projektarbetet med ett regionalt Centralmagasin i Boxholm för ska bättre förutsättningar för förvaring av museernas föremål.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, TKR

Verksamhetens nettokostnad	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	-3 527	2	-4 432	3
Fritid				
Idrottsanläggningar	-43 085	30	-41 310	29
<i>varav driftskostnader</i>	-35 030		-32 163	
<i>varav planerat underhåll</i>	-8 056		-9 147	
Frilufts- och fritidsanläggningar	-3 425	2	-3 916	3
Hallhyror	-7 384	5	-7 147	5
Fritidsverksamhet, övrigt	-3 431	2	-3 381	2
Föreningsbidrag	-10 285	7	-10 805	8
Kultur				
Biblioteksverksamhet	-21 085	15	-20 985	15
Museiverksamhet	-16 362	12	-16 496	12
<i>varav konstmuseet</i>	-7 736		-7 739	
<i>varav stadsmuseet</i>	-8 626		-8 757	
Allmän kultur	-2 177	2	-1 803	1
Filmverksamhet	-406	0	-187	0
Bidrag till studieförbunden	-10 139	7	-12 140	9
Föreningsbidrag	-7 061	5	-7 418	5
<i>varav riktade bidrag</i>	-300			
<i>varav övriga bidrag</i>	-6 761			
Musikskolan/kulturskolan	-13 066	9	-12 063	8
Summa	-141 433	100	-142 083	100

Ansvarsområde

Gymnasienämnden beställer gymnasieskola, särskola, samordnad elevomsorg, kommunövergripande skolhälsovård samt ansvarar för intagningsnämnden för gymnasieintagningen. Nämnden är också styrelse för gymnasieskolan och särskolan och har därmed ett övergripande ansvar för utvecklingen av de båda skolformerna. Gymnasienämnden ansvarar vidare för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och särskolan, för ersättningar till fristående gymnasieskolor samt för inackorderingstillägg och studerandebostäder för gymnasieelever.

Ekonomiskt resultat

Gymnasienämnden redovisar för 2002 ett underskott på 2 062 tkr. Orsaken är främst att Gymnasienämnden i maj/juni fattade beslut om att utöka den kommunala organisationen med 70 elevplatser på nationellt program, eftersom många elever inte kommit in samtidigt som friskolorna hade många vakansplatser. De fristående skolorna fyllde dock sedan nästan alla sina platser, vilket innebar en kostnadsökning för gymnasienämnden. Antalet elever som läser i andra kommuner ökade också kraftigt. Sammantaget redovisas ett underskott på ca 2 400 tkr för gymnasieskolan. Tack vare lägre kostnader för beställarkansliet kan underskottet fastställas till 2 062 tkr.

Tendensen med ökad elevrörlighet i gymnasieskolan fortsatte under 2002. Under höstterminen 2002 studerade 825 norrköpings elever, c a 18 procent, i en annan skola än Norrköpings kommuns gymnasieskolor. Det är en kraftig ökning jämfört med höstterminen 2000, då motsvarande siffra var 422 elever, c a 10,5 procent.

Viktiga händelser under året

Gymnasieskolans reformering av den programutformade gymnasieskolan är fullt genomförd fr.o.m. läsåret 2002/2003. Det innebär bl.a. att alla elever i år 3 nu genomför den nya obligatoriska kursen Projektarbete och att utbildningen för alla elever omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Kompetensutvecklingen för gymnasieskolans lärare har under året inriktats mot nya kurser på programmen och pedagogisk utveckling.

Skolverkets projekt för kompetensutveckling för lärare som undervisar elever i särskilt behov av stöd har genomförts på alla gymnasieskolor och avslutades under året. Inom projektet Attraktiv skola har arbete pågått med projektets fem förbättringsområden och bl.a. omfattat en kartläggning av arbetsbelastningen för lärare och rektorer samt framtagande av karriärtjänster för lärare med planerad start läsåret 2003/04.

Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	77 051	74 494
Externa kostnader	-70 804	-53 152
Avskrivningar	0	0
Övriga interna kostnader	-352 202	-348 201
Summa verksamhetens kostnader	-423 007	-401 353
Verksamhetens nettokostnad	-345 956	-326 859
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	-345 956	-326 859
Resultat före kommunbidrag	-345 956	-326 860
Kommunbidrag	343 894	326 982
Årets resultat	-2 062	122
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	15 227	15 105
Årets resultat	-2 062	122
Utgående eget kapital	13 165	15 227
Investeringar		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal (kontoret delas mellan gymnasienämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden)		
Årsarbetare	8	9
Anställda	8	9

VERKSAMHETENS KOSTNAD, TKR

Verksamhetens nettokostnad, tkr	Kostnad	Intäkt	Netto kostnad	Proc
Beställarkansli	3 021	73	2 947	1
Gymnasieutbildning	351 810	56 100	295 710	85
Särskoleutbildning	56 344	15 947	40 398	12
Studerandebostäder	2 000	0	2 000	1
Elevomsorg	6 356	4 453	1 903	1
Gymnasieintagningen	1 269	478	791	0
Ungdomsmottagning	416	0	416	0
Skolhälsoservice	1 790	0	1 790	0
Summa	423 007	77 051	345 956	100

Valdemarsviks kommuner tillämpar fr.o.m. läsåret 2002/03 "fritt sök med närhetsprincip". Det innebär att elever i mån av plats får studera i någon av de andra kommunerna men utan att konkurrera ut den egna kommunens elever. De fyra kommunerna samverkar inom en ny intagningsnämnd, där också överläggningar förs om organisation och skolutveckling.

En ny fristående gymnasieskola, John Bauer-gymnasiet, påbörjade sin verksamhet under hösten 2002 med lokaler i Pro Nova och på Ingelstaområdet. Fullt utbyggt kommer John Bauer-gymnasiet att ha ca 420 elever.

Särskolans reviderade kursplaner tillämpades fr.o.m 1 juli 2002 och kursplanarbetet pågick

hela året.

Autismenheten vid Tamburins skola har utökats för att kunna ta emot det ökande antalet elever. Den närliggande förskolan Balalajkans lokaler har tagits i anspråk och ingår i träningskolans autismenhet vid Tamburinen.

Särvux har tillsammans med handikappenheten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen startat ett EU-projekt för unga utvecklingsstörda, som slutat skolan men som behöver fortsatt hjälp till ett bra vuxenliv. Projektet består av tre delar: arbete, lärande och fritid. Särvux står för skolundervisningen.

Samverkan inom Östsam har utvecklats på fle-

NYCKELTAL

	Antal elever				Kostnad (tkr)			
	2002	2001	2000	1999	2002	2001	2000	1999
Gymnasieutbildn	4 422	4 326	4 376	4 473	295 710	278 975	269 907	272 635
Särskoleutbildning	253	254	253	242	40 398	38 183	35 845	36 963
Örig utbildn								
Elevomsorg					4 109	4 022	3 974	2 710

ra sätt under året. Inom Östsam får eleverna fritt söka sex s.k. profilutbildningar. För Norrköping gäller detta det engelskspråkiga naturvetenskapsprogrammet på Ebersteinska gymnasiet. Dessutom har Norrköpings kommun avtal med alla kommuner inom Östsam utom en, för utbildningen "Musik med yrkesinriktning" inom det Estetiska programmet på De Geergymnasiet.

Inom Östsam har också samarbetet kring barn med funktionshinder fortsatt. Under hösten har nätverk planlagts kring olika funktionshinder, vilka kommer att starta under våren 2003. Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik samarbetar.

Gymnasienämndens integrationsgrupp har under året arbetat med mångfaldsfrågor inom nämndens ansvarsområde och bl.a. genomfört en work-shop för nämndens politiker och tjänstemän.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

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 2001/2002 framgår, att antalet lärare per 100 elever ökat från 7,8 till 8,3. Andelen elever med grundläggande behörighet till högskolan ligger på 87 procent och andelen som övergår till högskolestudier inom tre år uppgår till 42 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för norrköpings-eleverna ligger högre än referensgruppen 'Större städer'.

Arbetet med fördjupad elevdemokrati har fortsatt under året med goda resultat. Fokus har särskilt riktats mot att skapa väl fungerande elevråd och en struktur för elevinflytandet.

Kvaliteten i särskolan är fortsatt hög, men problem med många i elever i grupperna kvarstår. Många elever i särskolan har stora behov

av stödjande insatser och skolorna har i några fall haft svårt att möta elevernas behov. Samverkan mellan särskolans elever och övriga skolan har lyfts i kvalitetsarbetet. Särskild vikt har lagts vid att följa upp hur gymnasiesärskolans elever ingår i elevdemokratiarbetet.

Särvux arbetar med flera projekt för att ge fler elever möjlighet till undervisning och för ett större utbud av kurser utifrån elevernas behov. I arbetet ingår att sprida kunskap om Särvux i syfte att fler elever ska söka sig till utbildningen. Under året har större andel träningsskoleelever ökat, 43 procent år 2002 och 37 procent år 2001. Detta har gjort att genomsnittstiden per elev och vecka minskat något, 2,3 timmar år 2002 jämfört med 2,4 timmar år 2001.

Framtiden

Den parlamentariska Gymnasiekommittén med uppdrag att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan har lämnat sitt betänkande "Åtta vägar till kunskap". Kommitténs arbete har följts under året och gymnasieskolans skolledere har gjort flera besök i andra kommuner för att få ett vidgat underlag för arbetet med att införa sektorsgymnasiet fr.o.m. läsåret 2006/07. Även 1999 års Skollagskommitté har under året lämnat sitt betänkande, som kommer att få stora konsekvenser för det fortsatta arbetet.

Elevökningen som väntas de kommande åren fram till 2007 kräver noggrann planering och framförhållning. År 2007 beräknas ca 1100 fler elever gå i gymnasieskolan jämfört med 2002. Antalet elever i träningsskolan beräknas öka mellan år 2002 och 2004 med 15 procent och planering för detta har påbörjats.

Kommunen har tillstyrkt ansökningar från två nya fristående gymnasieskolor, IT-gymnasiet och Kersons utbildningar, med beräknad start höstterminen 2003. En spridning av särskoleverksamheten geografiskt är önskvärd. När den nya skolan i Silverringen är klar år 2004 ska en liten grupp elever i grundsärskolan kunna integreras där.

Personalförsörjningen är en annan förändringsfaktor av betydelse. Åldersstrukturen inom lärarkåren och bland skolledarna, innebär att

antalet pensionsavgångar kommer att öka kraftigt de närmaste åren inom båda grupperna. Flera projekt inom ramen för Attraktiv skola syftar till att säkerställa och förbättra rekryteringen av nya lärare. För skolledarna görs särskilda satsningar genom introduktionsutbildning och den s.k. Ledarskapsakademien, som genomförs i samarbete med andra kommuner för att rekrytera framtida skolledere.

En kommitté har tillsatts (Översyn av utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) för att utreda särskolans framtida utveckling. Kommittén ska behandla kvalitet, mål och innehåll, men också huruvida särskolan skall vara kvar som egen skolform. Ett delbetänkande kommer i april och slutrapport i oktober 2004.

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.

Inom Östsam fortgår diskussionerna om en förändrad intagningsfunktion i Östergötlands län. Arbetet pågår för att förbättra informationssökandet beträffande program, gymnasieskolor och intagningsfrågor i hela länet genom den nya internetsajten www.gymnasiestudera.nu. Förhoppningen är, att elever ska kunna söka till gymnasieskolan via Internet från 2004.

Ett samarbete inom Östsam har inletts mellan ansvariga tjänstemän för länets gymnasiesärskolor. Gruppens uppgift är att se över möjligheterna även för särskoleeleverna att söka utbildningar i hela länet.

Rapporter och utredningar

- Gymnasiestatistiken 2001/2002
- Skolkvalitetsmätningen 2002 för gymnasieskolans år 2
- Gymnasieskolans internationella kontakter 2001
- Gymnasieskolans kontakter med högskolor och universitet 2001

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett underskott på 2 304 tkr. Underskottet är att hänföra till volymavvikelse inom verksamheterna, med bl a fler hemtjänsttimmar och fler platser i skola och barnomsorg än beräknat mot budget.

Nämnden har för första gången på många år fått bära kostnader avseende vårddyggn för medicinskt färdigbehandlade på lasarettet, vilket beror på flera orsaker.

Personer som varit placerade på korttidsplats har i många fall varit alltför sjuka för att kunna flytta hem till bostaden utan blir då kvar i väntan på en permanent sjukhemsplats. Omställningen på permanenta platser har under året varit lägre än tidigare. Möjligheten att placera personer på boenden med trånga hygienutrymmen har minskat, på grund av för stor vårddyngd, exempelvis på Granen. Kostnader- na är ca 640 tkr.

En extern intäkt, 2809 tkr, från Migrationsverket har efter ansökan erhållits, avseende utförda insatser till äldre med invandrarbakgrund.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Nämnden har liksom tidigare år öppna nämndsammanträden på kvällstid. Sammanträdet bryts kl 18.00 för öppen frågestund. Det kommer ibland besökare som har frågor.

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

Satsningarna på Nordantill genom bidrag till

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	8 304	7 353
Externa kostnader	-74 536	-71 842
Avskrivningar	-17	-17
Övriga interna kostnader	-215 321	-202 279
Summa verksamhetens kostnader	-289 874	-274 138
Verksamhetens nettokostnad	-281 570	-266 785
Räntekostnader/Internränta	-25	-26
Resultat före kommunbidrag	-281 595	-266 811
Kommunbidrag	279 291	270 308
Årets resultat	-2 304	3 497
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	12 407	8 910
Årets resultat	-2 304	3 497
Utgående eget kapital	10 103	12 407
Personal		
Årsarbetare	13	10,7
Anställda	14	13

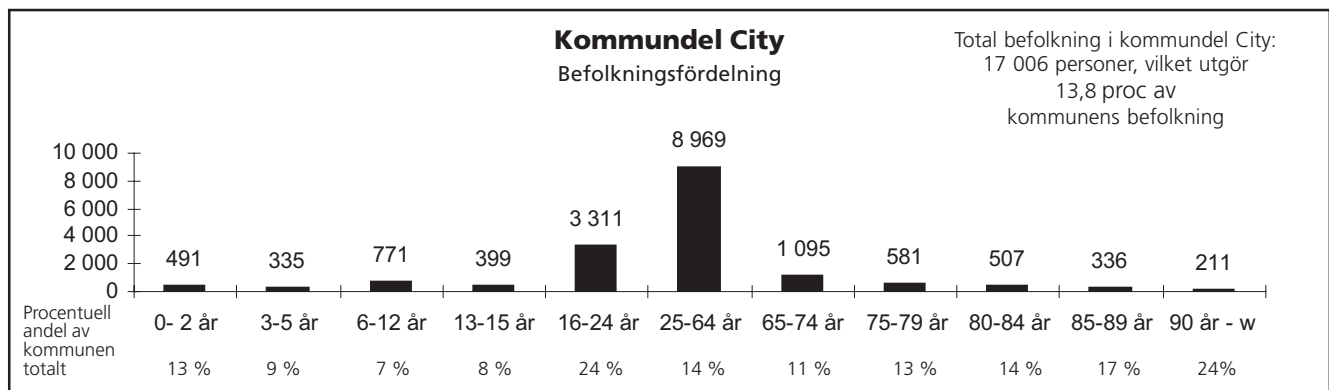
VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarnämnd	845	0,3	878	0,3
Kultur/fritid	5 940	2,1	5 763	2,2
Förskoleverksamhet	45 478	16,2	39 389	14,8
Förskoleklass	3 144	1,1	3 640	1,4
Skolbarnomsorg	11 861	4,2	11 607	4,4
Grundskola	64 557	22,9	61 475	23,0
Äldreomsorg	124 510	50,6	138 151	51,8
- varav i ordinärt boende	67 240		66 136	
- varav i särskilt boende	75 271		72 015	
Handikappomsorg	7 260	2,6	5 908	2,1
Summa	281 595	100	266 811	100

Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet har bidragit till att det är lugnare i området.

Det drogförebyggande arbetet kanaliseras bl a genom hälsorådet i ett mindre EU-projekt med Mål 3-pengar, "Möt livet utan droger". Det sker i samverkan med föreningslivet, förskola-skola, fritid samt mödrhälsovården och barnhälsovården samt Östra KDN.

Frivilligcentralen i City arbetar intensivt genom sina frivilligarbetare för att på olika sätt vara ett komplement till offentliga sektorns insatser och resursförstärkare till enskilda personer. Kommunalsnämnden har sedan 1996 aktivt stöttat arbetet inom föreningen Frivilligcentralen genom bidrag och personligt engagemang. Förhoppningen är den att detta arbete kan utvecklas ytterligare, inte minst



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	54	443	497
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	22	227	249
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	44	44
Antal barn i förskoleklass	12	84	96
Antal barn i grundskola	125	828	953
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	56	125	181
Antal platser i korttidsboende	0	22	22
Årsplatser i dagverksamhet	10	7	17
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			179
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			390

utifrån aspekten folkhälsa. Att vara behövd för någon annan är viktigt.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Som grund för all kvalitetsutvärdering ligger beställningsunderlag, enheternas programförklaringar och kvalitetsredovisningar. Nämnden har kontaktpolitiker kopplade till enheterna och arbetar efter en fastställd utvärderingsplan, med inriktning på att följa upp delmålen för kommunalnämnden. Varje utvärdering har redovisats i nämnd i form av en rapport.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Även om det kan tyckas att det funnits gott om platser i förskoleverksamheten, har det ibland varit svårigheter att möta efterfrågan av platser vid vissa förskolor på grund av hög andel små barn. Dessutom har innerstaden en stor social tyngd vilket innebär att barngrupper inte kan vara för stora. Det positiva samarbetet med barnhälsovården och socialtjänsten har fortsatt inom Hemgårdens öppna förskola och medel från tilläggsresursen har kunnat vidmakthålla en god kvalitet.

I de högre årskurserna är klasserna ofta stora och det är svårt att tillgodose elevers behov av mycket extra stöd i dessa. Antalet platser på kommunens två skoldaghem motsvarar inte det ökande behov som finns idag.

Inom kommundelen ligger flera fristående skolor, bland annat Kunskapsskolan AB. Under 2002 har även tillkommit Larssons skola belägen inom Matteusområdet/Eneby KDN. Det påverkar naturligtvis underlaget, men ändå påverkas City i mindre omfattning än vad som skulle kunna förväntas. Det är relativt få, under 10 procent, av Citys elever som väljer fristående skola.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En kartläggning av modersmålsundervisning, svenska som andraspråk samt de romska elevernas skolsituation har slutredovisats under våren.

Uppföljning av nämndens delmål har genomförts i dialogform i samband med tillsynsbesök vid förskolor och skolor. Rapportering har skett till nämnden.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under år 2002

Den fritidsverksamhet på Nordantill som i Frälsningsarméns regi startade under år 2001 växte snabbt och hade behov av nya lokaler och att öka personaltätheten inför hösten. De problem som tidigare upplevts längs Kungsgatan har, bl a beroende på denna och annan fritidsverksamhet, minskat i omfattning. Samarbetet mellan företagare och fastighetsägare i området är aktivt. Även i varuhus-city finns ett samarbete med affärsmännen kring ungdomsaktiviteter. Citys fritidsledare på stan/Fritid City är navet i flera nätverk. City har varit samordnare för drogfria discotek för ungdomar från alla delar av kommunen.

Till verksamheten fritid i City har kopplats en verksamhet kallad "Back-up" vilket innebär att tidigare stökiga ungdomar som "bättrat sig" blivit "medhjälpare" och arbetar med "trygghet på stan" tillsammans med Fritid City.

I Folkparken pågår en ständig utveckling av verksamheter för att möta kommunens invånare i alla åldrar. Skateboardverksamheten vid Ingelsta, som stöds av bidrag från KDN City, har fortsatt att utveckla sin verksamhet till nytta för hela kommunen och besöks även av ungdomar från kringliggande kommuner.

Vård och omsorg till äldre och handikappade

Viktiga händelser under året

Vårdtyngden i särskilt boende är fortsatt hög. Bostäderna inom de särskilda boendena har svårt att klara de krav som idag ställs ur arbetsmiljösynpunkt när det gäller att kunna klara vården på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller främst hygienutrymmen. Det innebär att nybyggda boenden kommer att bli evakueringsboenden när äldre fastigheter förbättras eller byggs om.

Följande upphandlingar genomfördes under våren 2002:

- Skepparegatsans hemtjänst/Citys geografiska område,
- Lokattens vårdboende och hemtjänst samt Drags vårdboende. Avtalen gick samtliga till Actica Omsorg AB och avser åren 2003-2006.

Gustaf Adolfs Dagcentral är ett positivt komplement till äldreomsorgsverksamheten. Där bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete i föreningsform till låg kostnad. Servicelägenheterna inom äldreomsorgen håller successivt på att avvecklas.

Från anhörigvårdare till tvåspråkig hemtjänstpersonal.

Under året har ett aktivt arbete genomförts i syfte att ersätta anställda anhörigvårdare i bostad med utländsk bakgrund och i den mån det varit möjligt har insatserna ersatts med vanlig hemtjänst och med tvåspråkig personal.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Kontaktpolitiker deltar i anhörigmöten, tar kontakter med brukare av särskilt boende och hemtjänst genom enkäter och intervjuer. Tillsyn sker av särskilt boende, enligt upprättad rutin, genom beställare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, i samverkan. Verksamheten fungerar väl utifrån gjorda beställningar och kvalitetsredovisningar. De flesta verksamheter har besökts under året av utsedda kontaktpolitiker. Utbyte av information sker i lokala handikapprådet och lokala pensionärsrådet. Lokala handikapprådet har under året genomfört en tillgänglighetsundersökning i innerstaden. Syftet var att öka tillgängligheten i såväl offentliga som privata fastigheter.

Ansvarsområde

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

Nämnden har inför varje verksamhetsår upprättat en verksamhetsplan där bl a noga anges vad som utvärderas inom de olika verksamheterna under året. Samtliga utvärderingar har rapporterats till nämnden.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 7 574 tkr. Kommunbidraget för år 2002 var 303 551 tkr. Årets positiva resultat kan hänföras främst till volymavvikelse och det gäller då timmar inom hemtjänst och platser i förskola och skola. Dessutom har efter ansökan en extern intäkt, 358 tkr, inkommit från Migrationsverket för utförda insatser till äldre med invandrarbakgrund.

Nämnden har för första gången på många år fått bära kostnader avseende värddygn för medicinskt färdigbehandlade på lasarettet, vilket beror på flera orsaker;

Personer som varit placerade på korttidsplats har i många fall varit alltför sjuka för att kunna flytta hem till bostaden och blir då kvar i väntan på en permanent sjukhemsplats. Omställningen på permanenta platser har under året varit lägre än tidigare. Möjligheten att placera personer på boenden med trånga hygienutrymmen har minskat, på grund av för stor värddygd, exempelvis på Granen. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade är 464 tkr för 2002.

Allmänt

Lokalt arbete med inriktning på demokrati, integration och folkhälsa

Under året har det skett en fortsatt utveckling

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	4 315	4 607
Externa kostnader	-62 027	-60 113
Avskrivningar	-45	-45
Interna kostnader	-238 116	-230 347
Summa verksamhetens kostnader	-300 188	-290 504
Verksamhetens nettokostnad	-295 873	-285 897
Räntekostnader/internränta	-104	-107
Resultat före kommunbidrag	-295 977	-286 004
Kommunbidrag	303 551	286 975
Årets resultat	7 574	971
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	15 711	14 740
Årets resultat	7 574	971
Utgående eget kapital	23 285	15 711
Personal		
Årsarbetare	13	10,7
Anställda	13	13

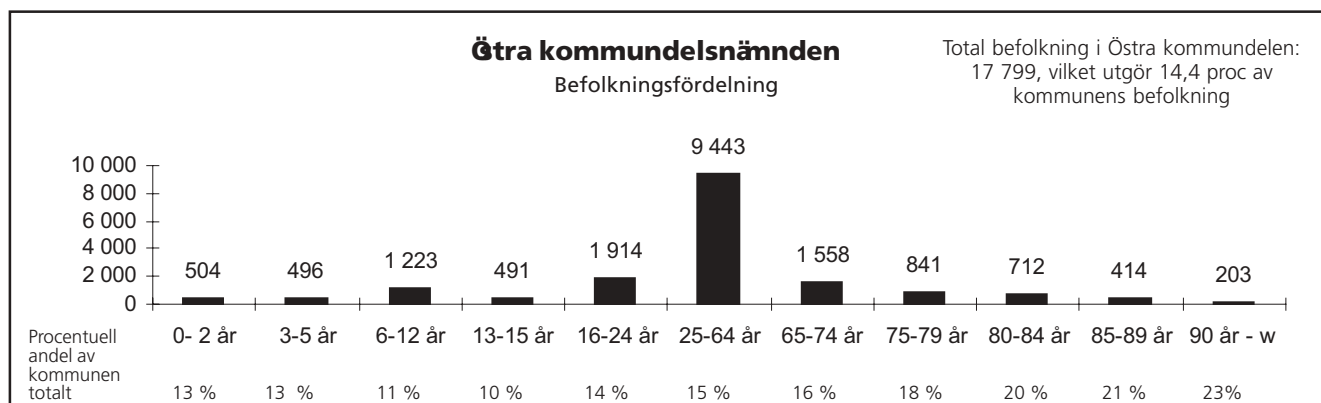
VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarnämnd	1 592	0,5	1 696	0,6
Kultur/fritid	4 690	1,6	4 715	1,6
Förskoleverksamhet	55 646	18,8	51 451	18,0
Förskoleklass	4 477	1,5	4 730	1,7
Grundskola	75 504	25,2	71 568	25,0
Skolbarnomsorg	17 224	5,8	17 152	6,0
Äldreomsorg	136 036	46,0	132 272	46,2
-varav i ordinärt boende	50 950		50 851	
-varav i särskilt boende	85 086		81 421	
Handikappomsorg	1 807	0,6	2 421	0,8
Summa	295 977	100	286 004	100

av medborgarkontoret som mötesplats på Gamla lasarettet med bland annat olika hälsofrämjande grupper och lokala utvecklingsgrupper. Servicen har utökats under 2002 genom att integrationsledaren som anställdes i projektform under 2001 haft möjlighet att utveckla gruppverksamheten i syfte att integrera grupper/personer med utländsk bak-

grund i befintlig verksamhet. Fler invånare har sett möjligheter i medborgarkontorets utbud, främst genom aktiviteter med ett hälsofrämjande syfte.

Stadsdelsprojektet i Oxelbergen som drivs i samverkan med Agenda 21 har utvecklats främst genom stor delaktighet i trafikfrågor. Förstudie genomförd av Vägverket kring atti-



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	133	610	743
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	15	576	591
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	15	15
Antal barn i förskoleklass	4	170	174
Antal barn i grundskola	138	1 215	1 353
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	88	125	213
Antal platser i korttidsboende	0	17	17
Antal årsplatser i dagverksamhet	7	7	14
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			150
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			294

tyder i trafikfrågor har gjorts bland invånarna i Oxelbergen. Det lokala arbetet med egna initiativ bland invånarna, t ex ideell parklek, har utvecklats.

Ett liknande stadsdelsprojekt i Ljura startade under våren 2001 och har följts upp under 2002. Ett antal frågor har väckts kring några utvecklingsområden bl a barnens livsmiljö, trafik, omställning av fastighetsbestånd för att till exempel locka yngre boende till Ljura.

Nämndarbetet har utvecklats genom ett aktivt deltagande i olika grupper; barn- och ungdomsråd, äldreråd, hälsoråd, handikappråd och pensionärsråd. Kontaktpolitiker/områdespolitiker har funnits, med stadsdelarna som bas.

Handikapprådet har genomfört en omfattande tillgänglighetsundersökning.

Inom folkhälsoarbetet har minst 200 personer engagerats varje vecka i grupper och nätverk med promenader och studiecirkel. Frågor som tas upp bygger på invånarnas egen medverkan och delaktighet.

Utvärdering av medborgarkontorets arbete, har genomförts och avslutades under mars 2002. Resultatet visar att de som lärt känna medborgarkontorets utbud av verksamhet vill fortsätta att utveckla detsamma.

Att på olika sätt bereda möjligheter för ett ökat medborgarinflytande är en process som tar tid. Man kan bara hoppas att det påbörjade och långsiktiga demokratiarbetet kommer att utvecklas och länkas över i en ny organisation. Närhet till service och resurspersoner i olika frågor har stor betydelse för demokratiutvecklingen och för ett uthålligt folkhälsoarbete.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Det är svårt att finna balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller förskoleplatser. Det gäller att tillgodose efterfrågan under både vår och höst, samtidigt finna utrymme för kommande förskolereform. Förskolorna förväntas dimensionera sin bemanning för varje tillfälle och samtidigt bibehålla kontinuiteten.

Öppna förskolan Fenix, som är heldagsöppen, har sedan starten 1999 haft många besökande och besöksfrekvensen ökar. Öppna förskolan har utvärderats under året.

Den fysiska miljön i Lindöskolorna har återaktualiserats under året och behovet av en ny skola i Lindö har vuxit sig allt starkare. Projektet med den autistiska gruppen i Oxelbergen har förlängts tom läsåret 2002/2003 och utvärdering har genomförts med mycket gott resultat, varför projektet bör övergå i permanent verksamhet för att bibehålla kontinuiteten.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Som grund för all kvalitetsutvärdering ligger beställningsunderlag, enheternas programförklaringar och kvalitetsredovisningar. Utvärdering har skett i enlighet med fastställd utvärderingsplan, med inriktning på att följa upp delmålen.

Fritid och kultur

Viktiga händelser under året samt uppföljning

Nämndens barn- och ungdomsråd har under hösten besökt de föreningar och fritidsgårdar som nämnden beställer ungdomsverksamhet av. Samtalen med personalen vid de olika verksamheterna har utgått från de av nämnden beslutade delmålen och sammanställts i en enkel redovisning för var och en.

Fritidsgårdarna inom kommundelen arbetar utifrån en anpassning till behovet bland ungdomarna. Lindö gård har haft en ökad tillströmning av ungdomar vilket inneburit behov av ökat öppethållande.

Norrköpings Fältrittklubbens verksamhet utgår från ridsporten men värdegrundsarbetet stämmer väl överens med kommunens.

Ökencafé som förening har upphört och verksamheten ingår i kommunens barn och ungdomsverksamhet.

Initiativ av frivilliga i lokala utvecklingsgrupper, parkråd och liknande stöds på olika sätt.

Kommundelsnämnden har lämnat bidrag till gemensamma ungdomsevenemang, bosniska

lördagskolan samt genomfört antidrogprojekt. Ett projekt, Möt livet utan droger, har bedrivits med stöd av EU Mål 3 pengar i samverkan med City KDN och landstinget.

Vård och omsorg till äldre och funktionshindrade

Viktiga händelser under året

Stöd till anhöriga som vårdar en närstående

Nämnden har tidigare bedrivit uppsökande verksamhet till personer över 65 år för att få en bild av hur anhöriga som vårdar en nära anhörig i hemmet ser på sin situation. Det är en aktiv del i ett förebyggande arbete mot ensamhet och isolering. Östra kommunedelsnämnden har under 2002 genomfört ett projekt, vilket inneburit utbildning av personal i hemtjänsten, vilka i sin tjänst även utfört avlastning för anhöriga som vårdar en nära anhörig i hemmet. Projektet har utvärderats. Nämnden har rekommenderat kommande ansvarig nämnd en fortsättning.

Genomförda upphandlingar under 2002

Upphandling av drift av det nya äldreboendet i Lindö avslutade våren 2002. Kommunen kommer att driva sjukhemmet under 2003-2006. Efter initiativ av kommunedelsnämnden utlystes en namntävlig för namnsättning av äldreboendet. Vinnande förslag blev Tegelgården. Tegelgården är klart för inflyttning under början av 2003.

Ytterligare upphandlingar har genomförts under 2002: Borgmästaregårdens särskilda boende, avtal 2003-2006, Borgmästaregårdens hemtjänst avtal 2003-2006, Skepparegatans hemtjänst/Östras geografiska område avtal 2003-2006, samtliga drivs av Actica Omsorg AB, samt Vrinnevihus, 66 platser, avtal med Ansvar & Omsorg AB omfattande 2004-2007.

Från anhörigvårdare till tvåspråkig hemtjänstpersonal.

Under året har ett aktivt arbete genomförts i syfte att ersätta anställda anhörigvårdare i hushåll med utländsk bakgrund och i den mån det är möjligt ersätta insatsen med vanlig hemtjänst men med tvåspråkig personal.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Nämndens tillsyn utövas i flera steg:

Anhörigmöten, kontakter med brukare, enkäter och intervjuer, uppföljning av fattade biståndsbeslut i det ordinarie boendet, samt tillsyn av särskilt boende genom beställare och medicinskt ansvarig sjuksköterska i samverkan.

Kvalitetsuppföljning och tillsynsbesök har genomförts utifrån nämndens delmål.

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat visar ett underskott med 13 104 tkr. Nämnden erhöll för år 2002 kommunbidrag med 352 043 tkr inklusive särskilt anslag för projektet Nya Navestad. Underskottet beror främst på avvikelser inom barn- och ungdomsverksamheterna vad gäller tilldelad budget och verkligt utfall av antal inskrivna barn/elever, men också på att tilläggsresursen för elever med behov av särskilt stöd varit otillräcklig.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Nämnden har under året på olika sätt prioriterat det lokala demokratiarbetet och utvecklat nya arbetsformer. Kontaktpolitikerverksamheten och regelbundna politikercaféer i Hageby respektive Navestad Centrum har gett värdefulla kontakter med kommunalinvånarna. Pensionärs- och handikapprådet, lokala hälsorådet, föreningsråden, föräldraråd är andra exempel där nämnden är representerad. Projektet Ditt Nya Hageby har övergått till att bli en ideell förening i vars styrelse nämnden är representerad. De största finansierarna i projektet är Hyresbostäder, Norrköpings kommun, S:t Johannes församling och Södra kommunalnämnden. Projektet syftar till att skapa trygghet och trivsel i området genom de boendes egna initiativ och agerande. Inte minst har trafiksäkerhetsfrågorna engagerat många, vilket även lett till resultat i samverkan med Tekniska nämnden.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

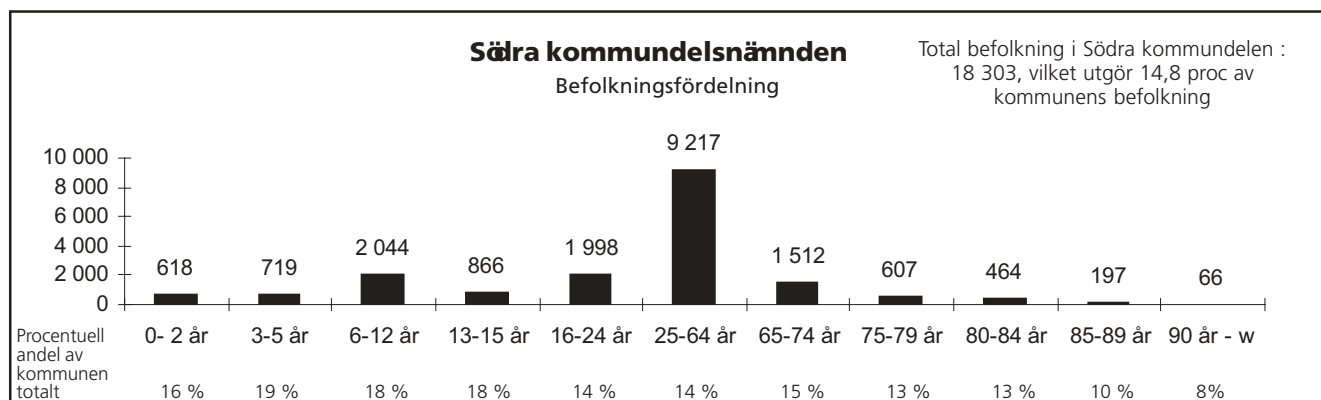
Genom kontaktpolitikernas nära delaktighet i de olika enheternas verksamhet har nämnden kontinuerligt kunnat följa utvecklingen inom kommundelen.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	9 166	3 885
Externa kostnader	-43 374	-37 888
Avskrivningar	-101	-107
Övriga interna kostnader	-330 786	-314 259
Summa verksamhetens kostnader	-374 261	-352 254
Verksamhetens nettokostnad	-365 095	-348 369
Räntekostnader/internränta	-52	-61
Resultat före kommunbidrag	-365 147	-348 430
Kommunbidrag	352 043	337 397
Årets resultat	-13 104	-11 033
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-8 364	2 669
Årets justerade resultat	-13 104	-11 033
Utgående eget kapital	-18 468	-8 364
Investeringar, tkr		
Utgifter	160	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	160	0
Personal		
Årsarbetare	14,5	14,5
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Navestadprojektet	1 475	0,4	1 420	0,4
Beställarkansli	700	0,2	1 001	0,3
Kultur/fritid	9 597	2,6	7 312	2,1
Förskoleverksamhet	73 515	20,1	67 267	19,3
Förskoleklass	5 263	1,5	5 590	1,6
Skolbarnsomsorg	21 145	5,8	18 815	5,4
Grundskola	161 092	44,1	158 318	45,4
Äldreomsorg	91 251	25,0	87 558	25,1
-varav i ordinärt boende	39 741		40 553	
-varav i särskilt boende	53 727		47 005	
Handikappomsorg	1 109	0,3	1 148	0,3
Summa	365 147	100	348 429	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	27	824	851
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	24	771	795
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	74	74
Antal barn i förskoleklass	10	244	254
Antal barn i grundskola	99	2 631	2 730
Antal årsplatser i särskilt boende	40	69	109
Antal platser i korttidsboende	2	3	5
Årsplatser i dagverksamhet	0	70	70
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			111
Antal personer med mer än 15 tim/månad			198

Framtiden

Nämndens förhoppning är att det samverkansarbete som under åren byggts upp i olika former av nätverk inom kommundelen, kommer att uppmärksammas och utvecklas även efter kommunens omorganisation.

Barn och ungdom**Viktiga händelser under året**

I Hageby har arbetet med "Skolan mitt i byn", ett samverkansprojekt mellan förskola-skolkultur-fritid-socialtjänst, utvecklats. Under hösten har man startat pedagoggrupper med samtlig personal i förskolan och F-klassen. Team Södras verksamhet har utökats med en tjänst. Det är en gränsöverskridande verksamhet för ungdomar med mycket komplicerad problematik, som har visat goda resultat. På Hagebyskolan har en klass med basketprofil startat.

Mycket arbete har lagts ner på att anpassa tillgången på förskoleplatser med anledning av maxtaxereformen, vilket inför 2003 gett önskvärt resultat. En utökning är planerad med 60 platser.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Arbetet med att tydliggöra enheternas uppdrag har vidareutvecklats och innebär att enhetschef och beställare tillsammans diskuterar specifika utvecklingsfrågor, anpassade till den situation som råder på enheten och till de styrdokument man har att arbeta efter. Genom detta synliggörs den pågående utvecklingen. Vid tillsynsbesöken bekräftas att enheterna arbetar medvetet med de uppdrag de fått. Kvaliteten är god, men balanserar på om personalen orkar fortsätta att arbeta med de alltför begränsade resurserna. Särskilt märkbart är detta i de sk utsatta områdena där tyvärr resurserna inte räcker till vad gäller att tillgodose den sociala profilen. En allt tyngre situation avslöjas i takt med att tilläggsresursen inte räcker till. Alltför stor del av denna används till barn som har familjehemplacerats i andra kommuner eller har plats på specialenheter. Det betyder att tilläggsresursen för kommundelens egna enheter minskar.

Framtiden

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

Vård och omsorg till äldre och handikappade**Viktiga händelser under året**

2002 har varit ett annorlunda år. Hemtjänsten har minskat oväntat mycket, vilket medfört vissa sammanslagningar av hemtjänstområden och dagverksamheter. Hemtjänsten har i samverkan med Primärvårdens hemsjukvård och LAH kunnat tillgodose omfattande vård- och omsorgsinsatser hos brukare i ordinärt boende. Uppföljningsträffar avseende individuella hemtjänst/hemsjukvårdsärenden har genomförts kontinuerligt, då kontaktperson, enhetschef, biståndshandläggare, distriktsköterska, terapeut och i vissa fall gerosjuksköterska, medverkat.

I september stod Ringdansens äldreboende med 45 bostäder klart för inflyttning och då fanns redan hemtjänst och dagverksamhet i angränsande lokaler.

Nämndens äldre- och handikappomsorgsgrupp har under året haft ett antal träffar för att diskutera specifika frågor och också deltagit i anhörigträffar på olika enheter.

En samverkansdag har genomförts med ansvariga chefer för båda huvudmännen samt nämndens äldregrupp, tillsammans med enhetschefer, biståndshandläggare, beställare, distrikts-

sköterskor, terapeuter, gerosjuksköterska, diakonier och administrativ chef.

Man formulerade då bl a gemensamma mål för framtiden, som innebär fortsatt samverkan och informationsutbyte samt gemensamt resurstänkande.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Dagverksamheterna Annagården, Lida Kullar och Silverringen har under året haft öppet alla veckodagar. Vid storhelger har man ordnat jul-, påsk- och midsommarfest, främst för ensamstående.

Boendestödgruppen har i samarbete med aktivitetscentret Fönstret och Träffpunkten Annagården fortsatt utvecklingsarbetet. Personer med psykiska funktionshinder har tillgång till boendestöd alla veckodagar.

Boendestödet ser också till att de som har behov får möjlighet att besöka aktiviteterna.

Som en följd av Anhörig-300-projektet anställde nämnden 1 oktober ett anhörigombud på en halv tjänst för att arbeta inom södra kommundelen.

Under året har en kommunövergripande utvärdering av hemtjänst, äldreomsorg på obekvämtid samt administration och dokumentation i vården genomförts.

Framtiden

En fortsatt ökning av antalet personer 80 år och äldre inom kommundelen samt det höga ohälsotalet påverkar efterfrågan av äldre- och handikappomsorg, vilket har legat till grund för nämndens planering inför framtiden.

Kultur och fritid**Viktiga händelser under året**

Den avgjort största händelsen vad gäller kommundelens fritidsverksamhet är tillkomsten av en konstgräsplan i Hageby, finansierad genom sk Rotkraftsmedel. Anläggningen blev mycket väl mottagen av områdets föreningar, skolor samt områdets barn och ungdomar. Investeringsmedel reserverades också för upprustning av Grönviksbadet, vilket tyvärr inte kommit igång i avvaktan på arkeologisk utredning.

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

Verksamhetens utveckling och kvalitet

På grund av prioritering av kärnverksamheterna har inte tillräckliga resurser kunnat avsättas för underhåll och kvalitetshöjande åtgärder vid övriga fritidsanläggningar och lekplatser.

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

Kommunbidraget för året var 389 035 tkr medan nettokostnaden för nämndens ansvarsområden blev 391 485 tkr, vilket medför att det ekonomiska resultatet för nämnden i sin helhet visar ett underskott på 2 450 tkr. Underskottet beror på högre kostnader inom barn och ungdom än tilldelad budget. Den främsta och viktigaste orsaken till resultatet inom barn och ungdomsverksamhet är att volymutfallet blev högre än budgeterat samt att antalet barn i behov av särskilda insatser, främst HVB placeringar- och familjplaceringar i andra kommuner, blev fler än vad som kunde förutses inför budget 2002.

Överskottet inom äldreomsorgen kan hänföras till hemtjänsten där det blev 14 214 utförda timmar mindre än budgeterat.

Det ekonomiska resultatet för fritid och kultur verksamhet blev i stort sett +/-0 medan utfallet för nämnd och administration blev lägre än budgeterat vilket är resultat av ekonomisk återhållsamhet. I budget för år 2002 ingick ett besparingskrav på 997 tkr.

Allmänt

Viktiga händelser under året

Västra kommunalnämndens politiker har varit aktiva med medverkan i föräldramöten, tillsynsbesök, förskole- och skolråd, pensionärsråd, handikappråd, lokalt hälsoråd och månatliga träffar på kommunalens bibliotek med kommunalinvånarna. Nämnden har också arbetat med att följa upp och utvärdera delmål som man velat sätta focus på.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

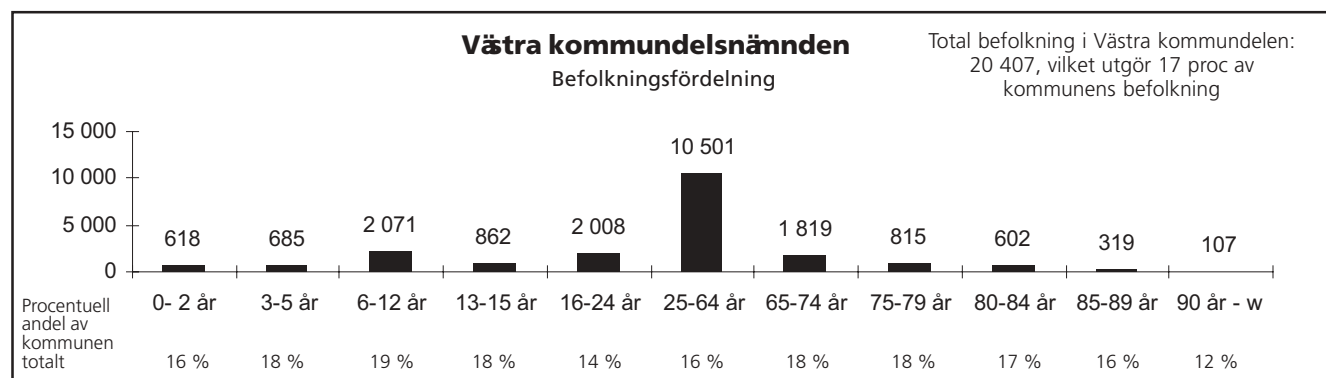
En utvärdering av projektet med "färrer barn i förskolegrupp" tillsammans med språkprojektet "TKT" har visat på goda resultat i barns

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	6 609	6 081
Externa kostnader	-67 324	-64 352
Avskrivningar	-13	-21
Övriga interna kostnader	-330 750	-312 508
Summa verksamhetens kostnader	-398 087	-376 881
Verksamhetens nettokostnad	-391 478	-370 800
Räntekostnader/internränta	-7	-8
Resultat före kommunbidrag	-391 485	-370 808
Kommunbidrag	389 035	372 631
Årets resultat	-2 450	1 823
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-15 936	-17 259
Årets resultat	-2 450	1 823
Utgående eget kapital	-18 386	-15 936
Investeringar		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	15,1	12,6
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	766	0,2	893	0,2
Kultur/fritid	6 988	1,8	5 302	1,4
Förskoleverksamhet	76 784	19,6	68 931	18,6
Förskoleklass	8 118	2,1	7 848	2,1
Skolbarnomsorg	29 814	7,6	30 057	8,1
Grundskola	144 224	36,8	136 268	36,7
Äldreomsorg	123 052	31,4	119 334	32,2
varav i ordinärt boende	43 565		43 128	
-varav i särskilt boende	79 487		76 206	
Handikappomsorg	1 739	0,5	2 175	0,6
Summa	391 485	100	370 808	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	97	932	1 029
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	38	935	973
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	82	82
Antal barn i förskoleklass	9	273	282
Antal barn i grundskola	197	2 670	2 867
Antal platser i särskilt boende	127	88	215
Antal platser i korttidsboende	11	15	26
Antal årsplatser i dagverksamhet	4	7	11
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			136
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/mån			247

språkutveckling. Projektet fortsätter fram till sommaren.

Sommarskola för barn i tidiga årskurser har genomförts på Vilbergsskolan och för Klockaretorpsområdet gemensamt på Tamburinens skola.

Borgsmo fritidsgård har haft sommarverksamhet för ungdomar. Syftet har varit att stärka självkänslan, öka förmågan att fungera i grupp och träna demokratisk process.

Förberedelseklass för 10 barn i ålder 6-10 år startade från höstterminen på Tamburinens skola.

Några nyintagningar till Ektorpskolans profilklasser i NO/teknik och fotboll kommer inte att ske från höstterminen 2003.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheten att starta familjecentraler i Klockaretorpsområdet, Vilbergen/Ektorps har regelbundet träffats under året.

De snäva ekonomiska ramarna har gjort att vi under året ändrat beställningarna på ett flertal förskolor. Det har medfört en svår situation för verksamheten.

Framtiden

Dagbarnvårdarnas framtid är ovisst. Efter reformerna finns mest småbarn i kö, vilket gör det svårt att placera till ekonomiskt bärande grupper.

Café Klockaretorpet läggs ner.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

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

Västra kommundelen har satsat på utveckling av Ektorps dagcentral i samverkan med frivillig centralen. Västra kommunalnämnden fick på sitt sista nämndsammanträde besluta om intagningsstopp på Strömbacken.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Vårdbehovet inom särskilt boende är fortsatt högt inom Västra kommundelen.

Lennings sjukhem renoverades under året och var klart för återflytt i början av oktober månad. Antalet platser efter ombyggnaden sjönk till 36 platser. Evakueringen på sjukhuset har fungerat mycket bra under ombyggnationen.

Hemtjänsten inom kommundelen har inte följt beräknad beställning utan minskat med 8 586 timmar.

Under året har försök till utveckling gjorts på Ektorps dagcentral. Intresset från föreningar har dock ej varit stort att medverka. Men man har påbörjat ett samarbete med frivilligcentralen i Norrköpings kommun.

Framtiden

År 2003 går Norrköpings kommun in i en ny organisation. De kommunala äldreomsorgsenheterna har samlats i olika områden. Västras enheter har slagits samman med Skärblackas enheter. Dessa har tillsammans fått en områdeschef.

Strömbackens äldreboende kommer att stå inför förändringar. Man kan se ett stort behov av utbyggnad inom särskilda boende enheter för Västra kommundelens invånare.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Under året har Västra kommundelen renoverat lekplatserna. Dessutom har Ektorps fotbollsplan upprustats.

Ansvarsområde

Eneby kommunalnämnd ansvarar för att ge invånarna i området service avseende förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, vård- och omsorg till äldre och handikappade samt lokal fritids- och kulturverksamhet. Inom vård och omsorg omfattar även ansvaret att genom myndighetsutövning ge vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Nämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen bl.a. att förstärka och utveckla den lokala demokratin, samordning av lokalt folkhälsoarbete och av lokal brottsförebyggande verksamhet.

Ekonomiskt resultat

Nämnden tilldelades för 2002 ett kommunbidrag med totalt 384 341 tkr. Nämndens resultat visar ett överskott om 6 059 tkr. Att det ekonomiska överskottet blir så stort beror till största delen på att basvärdestilldelningen inom barn och unga inte stämde med de faktiska volymerna inom kommundelen.

Viktiga händelser under året

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

Framtiden

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	4 578	4 069
Externa kostnader	-32 314	-26 932
Avskrivningar	-30	-30
Övriga interna kostnader	-350 500	-323 826
Summa verksamhetens kostnader	-382 844	-350 788
Verksamhetens nettokostnad	-378 266	-346 719
Räntekostnader/internränta	-16	-20
Resultat före kommunbidrag	-378 282	-346 739
Kommunbidrag	384 341	349 290
Årets resultat	6 059	2 551
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-4 807	-7 358
Årets resultat	6 059	2 551
Utgående eget kapital	1 252	-4 807
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	15	15
Anställda	15	15

VERKSAMHET, TKR

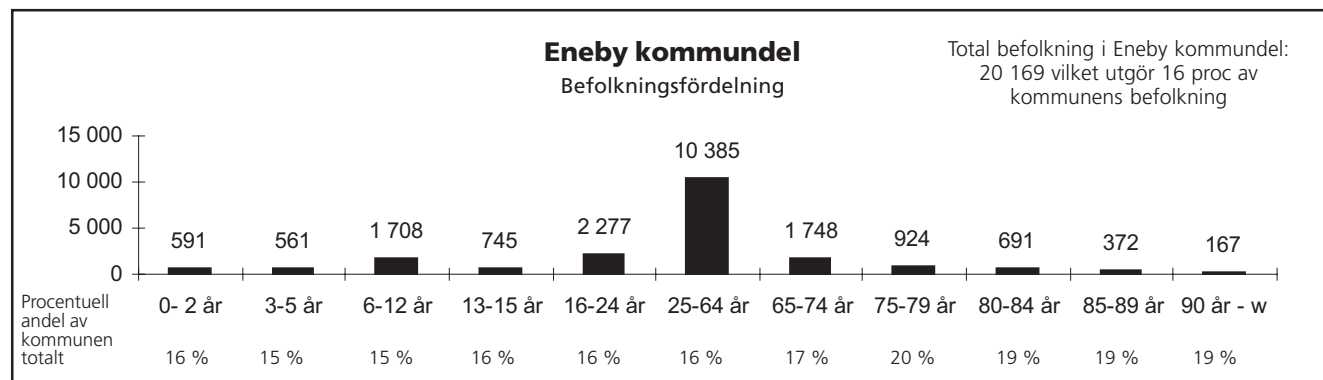
Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	1 117	0	935	0
Kultur/fritid	6 415	2	6 443	2
Förskoleverksamhet	60 946	16	56 494	16
Förskoleklass	6 479	2	6 044	2
Skolbarnsomsorg	24 165	6	21 925	6
Grundskola	117 956	31	111 524	32
Äldreomsorg	157 135	42	140 065	40
-varav i ordinärt boende	47 007		48 905	
-varav i särskilt boende	110 128		91 160	
Handikappomsorg	4 069	1	3 309	1
Summa	378 282	100	346 739	100

Barn och ungdom

Viktiga hänselser under året

Förskolereformerna har medfört ökad efterfrågan på platser och behov av strukturella förändringar inom förskola 1-5 år. Under början

av året öppnades åter Säterdals förskola i Svärtinge och i halvårsskiftet flyttades förskolebarnen från Svärtingehusskolans förskoleavdelning till Säterdal. Ringblommans förskola tog den nedlagda öppna förskolans lokaler i bruk för ytterligare en förskoleavdelning inom en-



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	80	710	790
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	23	702	725
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	32	32
Antal barn i förskoleklass	4	210	214
Antal barn i grundskola	138	2 341	2 479
Antal årsplatser i särskilt boende	37	229	266
Antal platser i korttidsboende	0	18	18
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	14	14
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			166
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			260

heten. Larssons skola Vittra AB, en ny fristående skola startade i samband med höstterminen 2002. Skolan omfattar F-år 9 och 122 elever. I det förebyggande arbetet inom Matteusskolan där ett resursteam byggts upp kom samarbetet med socialtjänsten att avslutas. Socialsekreteraren gick till annan verksamhetsdel i kommunen. Diskussioner och träffar kring familjecentraler som förebyggande verksamhet har hållits levande under året. Sommarskolan genomfördes på Enebyparksskolan åter denna sommar.

Verksamhetens utveckling och kvalitet 2002

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

En enkätundersökning inom 10-12-årsverksamheten på Kyrk- och Enebyparksskolan resulterade i att fritidsverksamheten öppethållande utökades och samordnades till Enebyparksskolan. Tillsynsbesöken under 2002 har omfattat tre förskolor och fem skolor. Nämndens arbete med en fortsatt utveckling mot ett större elevinflytande genom bl. a "Elevriksdag" har fortsatt under året. Elevriksdagen har besökt riksdagen i Stockholm och de har även haft besök av barnombudsmannen. Matteusskolans utveckling mot att bli en skola år 1-9 har upphört och renovering av skolan har pågått under året. Enebypark ansvarade för sommarskoleverksamhetens genomförande detta år.

Framtiden

Utbyggnad av bostäder på Sandbyäng och i Svärtinge medför krav på en mycket flexibel organisation. Förberedelse inför en allmän förskola för 4-5-åringar som träder ikraft 2003.

Inom skolan gör de mycket varierande årskullarna samt nyetablering av fristående skolor läget svårbedömt. Ett planeringsarbete med samverkansområden där socialtjänsten, barnhälsovården, fritidsgården, polis och föreningslivet ingår diskuterar det förebyggande arbetet i området. Behov av tillsyn på obekvämt tid såsom nattomsorg ökar. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd måste utvecklas då andelen barn och ungdom med diagnoser och

svårigheter att klara skolarbetet ökat, inte minst i de högre årskurserna.

Fritid och kultur

Viktiga händelser under året

I och med att den planerade strukturen för lekplatser genomfördes föregående år har resurserna i år kunnat koncentreras på renoveringar i Vidablicks- och Enebyparken. Lekplatsytan i Vidablicksparken har begränsats och Enebyparken har kompletterats med beachvolleyplan och lekställning i avvaktan på renovering av hela parken. De underhållsåtgärder som bedömdes mest angelägna inför året har genomförts. Vassröjning och rensning från sten och stubbar har skett vid Svärtingebaden och motionsspåret i Hallbergaskogen har fått ny markbeläggning. Även Eneby- och Haga skolans skolidrottsplatser har erhållit ny beläggning på löpar- och längdhoppningsbanorna. Bokbushållplatserna har under hösten utökats med Säterdal då förskolan åter öppnades. På Eneby bibliotek har en hembygds hörna byggts upp och Geline, släktforskning via Internet, finns nu tillgängligt.

Utveckling och kvalitet

Den lokala samverkansgruppen för ungdomsfrågor, med representanter från närpolisen och församlingarna förutom de kommunala enheterna, har under året förtätat sina träffar. I slutskedet har även Verdandi, som startat ungdomsverksamhet i området, anslutit sig. Haga och Svärtinge fritidsgårds samarbete med Enebyskolan i samlevnads-kunskap i år 8 fortsätter. Eneby har deltagit i kommunalnämndernas gemensamma satsning på nöjesutbud för gymnasieungdomar, en efterfrågan med ursprung ur ungdomspanelerna. Den omfördelning av fritidsverksamheten till förmån för Enebyområdet som diskuterats blev inte möjlig då lokalfrågan inte kunnat lösas, Haga fritidsgårds öppethållande har fortsatt varit sex kvällar i veckan. Ambitionen att utöka fritidsverksamheten vid Matteusskolan kunde inte heller i år genomföras och i och med omstruktureringen av skolan beslutades att denna skulle avvecklas från och med årsskiftet. Skötselbidragen till föreningsdrivna anläggningar har även i år hållits oförändrade.

Framtiden

På lekplatserna krävs fortsatta renoveringsåtgärder vid Herdegatan och Enebyparken. Även Herdegatans bollplan återstår enligt nämndens planering att avveckla. Svärtingebaden kräver kontinuerliga insatser för att hållas tillgängliga, förutom vassröjning är påfyllning av sand på stränderna aktuellt. Vad gäller skolidrottsplatser ligger Svärtinges i tur för översyn. Behovet av lokaler för fritidsverksamhet i Eneby någon kväll i veckan som komplettering till församlingens fredagscafé kvarstår. Enebygårdens dagcentral kan eventuellt vara ett alternativ efter genomförd renovering där, läget är idealiskt att kombinera uteaktiviteter i parken. Matteusskolans fritidsverksamhet behöver ersättas med andra alternativ i området. Biblioteket är fortsatt välbesökt av alla åldersgrupper, nu ökar efterfrågan mest på barn- och ungdomslitteratur.

Vård och omsorg Eneby

Viktiga händelser under året

Även under detta år har det visat sig att utökningen av antalet platser i särskilt boende som gjorts de senaste tre åren har gett resultat. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade är fortfarande lågt. När det gäller hemtjänsten har enheterna utfört 103 procent av den beställda volymen. Volymmässigt har en förskjutning skett mellan hemtjänstområdena, en del har sjunkit kraftigt i antalet beslutade hemtjänststimmar och en del har stigit. Boendestöd ligger på 43 procent av beställd verksamhet och anhörigvården på 134 procent.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

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

Eneby kommunalnämnd har under året upplåtit Haga träffpunkt till frivilliga organisationer som har anordnat aktiviteter i lokalen. Under året har enheten fått ett tillskott i verksamheten då Rikscitys anhängigstödare flyttat dit, Haga PRO har tillsammans med Eneby PRO att driva verksamheten på försök.

Apelgården samt Hagaborg har gemensamt fått extra resurser från nämnden för att utveckla och förändra aktiviteterna på enheterna. Enheterna har lyckats med ett gott resultat.

Framtiden

De projekt som drivits av/med nämnden kommer att fortsätta ex nutritionprojektet som går in i en ny fas där det gäller att tillsammans med övriga aktörer permanenta projektet. Vallmon är under utveckling och kommer eventuellt att ändra struktur och förmodligen finnas med i Wreta projektet. De övriga aktiviteterna kommer att lämnas över till den nya organisationen.

Ansvarsområde

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

Kommunalnämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utvecklingen i kommundelen.

Ekonomiskt resultat

Kommunalnämnden har för att fullgöra sina uppgifter haft kommunbidrag med 97.622 tkr. Årets verksamhetskostnader har uppgått till 99.072 tkr, varför resultatet blev ett underskott med 1.450 tkr.

Underskottet härrör i stort sett från volymavvikelse inom verksamheten "barn och unga" – 1.107 tkr. Vidare var inte hyreskostnaden 61 tkr för föräldrakooperativet Kolmårdstrolen budgeterad. Inom äldreomsorgen blev volymavvikelsen beträffande hemtjänsten och anhörigvård ganska stor, överskridande med ca 340 tkr jämfört med budget. Detta kompenserades något genom ändrade institutionsboenden i Servicehuset i Krokek och Villa Sjöängen.

Allmänt

Viktiga händelser under året.

Kommunalnämnden har med sitt lokala bevakningsansvar fortsatt att följa upp frågor om renhållning, väg- och trafiksäkerhetsfrågor, upprustning av gamla Marmorbruket, Krokeks centrums fortsatta utformning, m.fl. frågor.

Verksamhetsutveckling och kvalitet.

Kärnverksamheterna har kunnat genomföras i huvudsak enligt uppsatta mål.

Framtiden

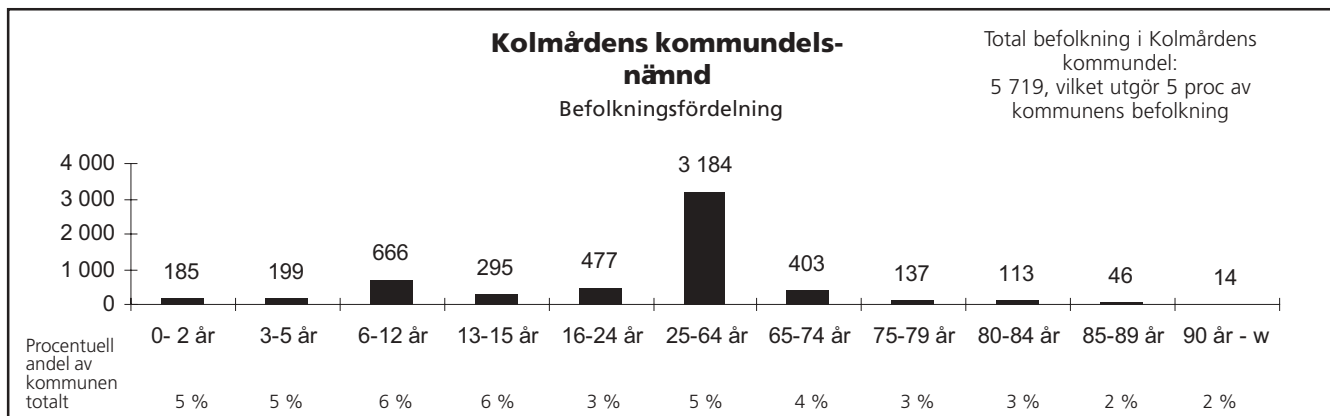
Kommunalnämnden lägger ner from 2003-01-01.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	2 313	2 270
Externa kostnader	-6 490	-5 363
Avskrivningar	-10	-10
Övriga interna kostnader	-94 883	-89 964
Summa verksamhetens kostnader	-101 383	-95 337
Verksamhetens nettokostnad	-99 070	-93 067
Räntekostnader/internränta	-2	-2
Resultat före kommunbidrag	-99 072	-93 069
Kommunbidrag	97 622	94 794
Årets resultat	-1 450	1 725
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	1 440	-285
Årets resultat	-1 450	1 725
Utgående eget kapital	-10	1 440
Investeringar tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	4	5,5
Anställda	4	6

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	821	1	775	1
Kultur/fritid	3 958	4	3 948	4
Förskoleverksamhet	19 564	20	18 059	19
Förskoleklass	2 136	2	2 136	2
Skolbarnsomsorg	7 607	8	6 781	7
Grundskola	43 374	44	42 083	45
Äldreomsorg	21 245	21	18 708	20
- varav i ordinärt boende	5 762		5 417	
- varav i särskilt boende	15 483		13 291	
Handikappomsorg	367	0	579	1
Summa kostnader	99 072	100	93 069	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	14	253	267
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	6	229	235
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	15	15
Antal barn i förskoleklass	1	75	76
Antal barn i grundskola	27	858	885
Antal årsplatser i särskilt boende	4	35	39
Antal platser i korttidsboende	0	2	2
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	7	7
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			21
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			25

Barn och unga

Viktiga händelser under året

Nämnden har initierat arbete för barn med behov av särskilt stöd i ny organisatorisk form.

Under året har ett föräldrakooperativ "Kolmårdstrollen" med 18 barn startat

Verksamhetens utveckling och kvalitet.

Uppföljningsarbetet har fortsatt via tillsynsbesök av nämndens kontaktgrupper. De olika verksamheterna har i stort sett kunnat fullgöras på ett bra sätt. Ledningsorganisationen på Råsslaskolan har stabiliserats.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året.

Planerad utbyggnad av en äldreboendenhet

har fördröjts pga att beslutad detaljplan för det aktuella markområdet har överklagats.

Verksamhetsutveckling och kvalitet.

Äldreomsorgen i kommundelen har under året stabiliserats, då en förstärkt ledningsorganisation har tillkommit. Fortfarande är det svårt med personalrekrytering. Arbetet med anhörigstöd har permanentats och utvecklats väl. Formerna för dagcentralsverksamheten behöver utvecklas och ges resursförstärkning.

Äldreomsorgsverksamheten har följts upp av nämndens kontaktgrupp, som har gjort flera besök och träffat brukare och personal samt också haft kontakt med anhöriga. Verksamheten har kunnat genomföras relativt väl.

Framtiden

Utbyggnad med ett nytt äldreboende och sam-

ordnade äldreomsorgsverksamheter i enheter med bättre driftsstorlekar bör ge förutsättningar för en god äldreomsorg i kommundelen inom ramen för ekonomiska förutsättningar.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året.

Drogvaneundersökningar i kommundelen visar att det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar måste intensifieras.

Sandviksbryggans försämrade hållfasthet har undersökts och klarlagts och åtgärder har därför föreslagits från nämnden. Arbetet med till- och ombyggnad av Råsslahallen och -badet, inklusive fritidsgården har i stort sett genomförts under året.

Verksamhetsutveckling och kvalitet.

Fritids- och kulturverksamheten har kunnat genomföra sina uppgifter, men med de hinder som ovan nämnda till- och ombyggnadsarbete har medfört. Kontakten med föreningslivet är av fortsatt stor betydelse för kommundelens fritids- och kulturaktiviteter.

Det lokala hälsorådets arbete har fått förnyade organisatoriska former med möjlighet att kunna utvecklas.

Framtiden

Ej ianspråktaga Rotkraftsmedel bör användas till att uppföra en träningslada för inomhusträning vintertid. Sandviksbryggan behöver åtgärdas.

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

Nämnden tilldelades för 2002 ett kommunbidrag med totalt 146 673 tkr. Nämndens resultat visar på ett överskott på 730 tkr. Barn med behov av särskilt stöd har ökat, vilket inneburit att kostnaderna hamnar på 757 tkr mer än tilldelad budget. Att resultatet ändå visar på ett överskott beror på att basvårdstilldelningen inom barn och unga inte stämde med de faktiska volymerna inom kommundelen.

Viktiga händelser under året

Nämnden har slagit samman Hälsorådet, Samrådet och Samverkansområdet till en grupp som kallas Kvillingrådet. I denna grupp finns representation från skolan, förskolan, barnavårdscentralen, folkvandvården, polisen, fritidsgården, Apoteket, socialtjänsten, politiker och tjänstemän. Från denna grupp utgår sedan arbetsgrupper som har direkta arbetsuppgifter såsom; Brottförebyggande arbete, Krisplan, Folkhälsofrågor, Profilskola, Sommarskola etc. Avsikten är att få ett mer konkret arbete och som kommer de boende i Kvillinge till del.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Kommundelens förstärkta medborgarservice har utökats. Resultatet av den genomförda

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	741	853
Externa kostnader	-9 757	-10 508
Avskrivningar	0	0
Interna kostnader	-136 927	-128 852
Summa verksamhetens kostnader	-146 684	-139 360
Verksamhetens nettokostnad	-145 943	-138 507
Räntekostnader/internränta	0	0
Resultat före kommunbidrag	-145 943	-138 507
Kommunbidrag	146 673	139 869
Årets resultat	730	1 362
Ackumulerat resultat		
Ingående eget kapital	6 720	5 358
Årets resultat	730	1 362
Utgående eget kapital	7 450	6 720
Personal		
Årsarbetare	6	7
Anställda	6	7

VERKSAMHET, TKR

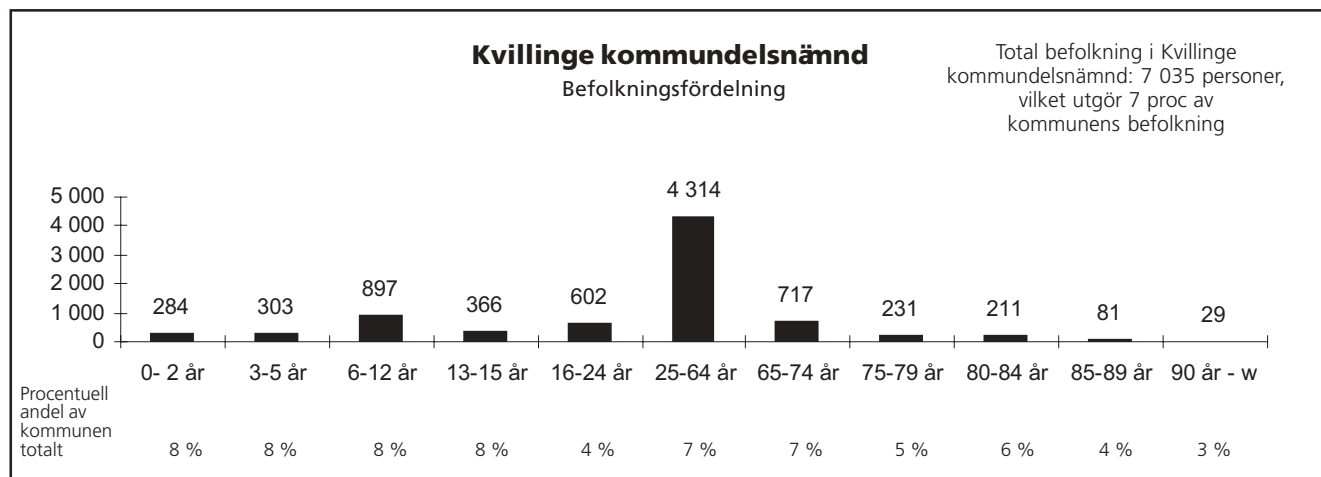
Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	1 205	1	1 202	1
Kultur/fritid	4 723	3	4 677	3
Förskoleverksamhet	30 370	21	28 246	20
Förskoleklass	2 988	2	2 949	2
Skolbarnsomsorg	11 513	7	9 980	7
Grundskola	56 409	39	54 076	39
Äldreomsorg	37 866	26	35 608	26
- varav i ordinärt boende	9 483		9 346	
- varav i särskilt boende	28 383		26 262	
Handikappomsorg	869	1	1 769	1
Summa	145 943	100	138 507	100

Framtidskonferens har inneburit att fler arbetsgrupper har bildats och fler arbetsuppgifter har tillkommit och som har lett till att det finns en bred förankring kring olika insatser som initierats från konferensen. En stor utvärdering inleddes under året för att utröna hur de boende i kommundelen uppfattar medborgar-

servicen.

Framtiden

Efter beslutet, av kommunfullmäktige 2001-12-19, så inleddes utvecklingen av nämnden och en översyn hur de positiva insatserna, för de boende i kommundelen, kan kvarstå samtidigt som vi byter politisk- och tjänsteman-



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	58	362	420
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	14	337	351
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	3	3
Antal barn i i förskoleklass	2	114	116
Antal barn i grundskola	26	1 069	1 095
Antal årsplatser i särskilt boende	0	74	74
Antal platser i korttidsboende	0	0	0
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	5	5
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			39
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			47

naorganisation.

Barn och Ungdom

Viktiga händelser under året

Under det gångna året har samarbetsformer kring att skapa en familjecentral inom Kvillinge kommun etablerats. Norrköpings kommun har tillsammans med landstinget i Östergötland tagit fram en lokal handlingsplan för att ge råd och stöd i föräldraskapet. Syftet är att kunna erbjuda barnfamiljer en mer heltäckande service. I arbetsgruppen ingår representanter från den öppna förskolan, BVC, MVC, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, organisation "Hela människan" samt biståndshandläggare. Gruppen träffas en gång/månad vid sk husmöten. En gemensam studiedag och besök på respektive arbetsplatser har genomförts.

På grund av ett ökat behov av barnomsorg samt att allmän förskola införs, har Albäckens förskola ej längre möjlighet att arbeta med öppen verksamhet. Den öppna verksamheten har flyttats till Åbyknuten. Ett välbesökt babycafé har vid två tillfällen/vecka fungerat bra i samarbete med verksamheten på Åbyknuten. Babycaféet riktar sig till föräldrar med små barn under ett års ålder. Åbyknuten blir därmed en samlingsplats för alla åldrar, där generationer kan mötas och berika varandras vardag. Detta kan ses som ett första steg i målet att få en familjecentral under samma tak i Åbycentrum.

Kvillinge barnteam har träffats två g/termin. Barnteamet består av BVC-sköterska, psykolog, skolkurator, skolsköterska, socialsekreterare och biståndshandläggare. Till barnteamet har personal inom förskola/skola möjligheter att komma och diskutera problematiken kring en situation som uppstår i verksamheten. Förutsättningen är att "fallbeskrivningen" sker anonymt.

Bojens verksamhet, som arbetat för att nå positiva resultat för barn och ungdomars skoltid och fritid har övergått till ny huvudman; "Fritid och Kulturrenheten". I den nya organisationen ses större möjligheter att utveckla verksamheten i samverkan med fritidsgården och Hultdalsskolan.

En försöksverksamhet med att starta en bollspelsgrupp i samverkan med de lokala klubbarna Åby IF, Hultic BK och Åby Oilers startade ht 2002 i anslutning till skolan. Idén kommer från engagerade föräldrar och utförandet har gemensamt arbetats fram mellan Kvillinge kommunalnämnd och klubbarna. Detta kan ses som ett alternativ till profilklasserna. Eleverna ges möjlighet att på hemorten utöva och pröva på olika bollsporter, en g/vecka efter avslutad skoltid. Försöksverksamheten kommer att utvärderas under vt 2003.

Verksamheten på Åby Gård ger möjligheter för elever i år 7 - 9 att få en individuellt anpassad studiegång. På Åby Gård får elever som är i behov av särskilt stöd hjälp att finna alternativa inlärningsformer, arbeta enskilt eller i grupp.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

En utvärdering av övergångar från Åbymoskolan år 7 till Hultdalsskolan år 8 har genomförts under vt 2002. Föräldrar och elever har svarat på en enkät för att bidra med erfarenheter och synpunkter. Detta resulterade i en öppen dialog mellan lärare och elever på respektive skolor för att åtgärda de brister som har framkommit. En bättre framförhållning och planering inför kommande övergångar har påbörjats av berörda lärare.

Under det gångna året har tre tillsynsbesök utförts inom Kvillinge kommun, vid Åbymoskolan, Jurslaskolan och Villans förskola.

Samtliga skolor och förskolor utom Åbykottarna, familjekooperativet, har lämnat in kvalitetsredovisningar till Kvillinge kommunalnämnd.

Framtiden

För att möta det ökade behovet av barnomsorg, främst i Jurslaområdet, kommer en ny förskoleavdelning 1-5 år att öppnas på Östergården. Avdelningen kommer att tillhöra Jursla förskola.

Under vt 2003 behöver beslut fattas angående ändamålsenliga lokaler för den öppna förskolan på Åbyknuten.

Vård och omsorg

Viktiga händelser under året

Åbyknuten startade i december -01 ska i första hand rikta sig till de brukare som finns inom äldre- och handikappomsorgen även till övriga kommunalsinnevånare. Alla åldrar har aktiviteter på Åbyknuten t ex: seniordans, gymnastik, vävning, babycafé, streetdans, seniordata, tenntråd, matlagningskurser, studiecirklar mm.

Från och med januari -03 kommer även öppna förskolan att flytta sin verksamhet dit.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

För att mäta besökarnas på Åbyknuten uppfattning och upplevelse om kvalitén på Åbyknuten med tanke på tillgänglighet, inflytande, bemötande, utbud, blandade åldersgrupper mm genomförde nämnden intervjuer under hösten -02. Upplevelsen från brukarna var att tillgängligheten gällande öppettider borde utökas. Personalen har gett ett gott bemötande och anses engagerade och kompetenta. Man anser att man har inflytande över utbudet av verksamheter. Viktigt är också att bara få vara på Åbyknuten och att inte behöva vara aktiv utan enbart kan titta in, läsa och lyssna, dricka en kopp kaffe för att sedan gå hem.

Framtiden

Nämndens förslag är att ytterligare utveckla aktivitetshuset för att möta upp det behov och önskemål som kommunalsinnevånarna har. För att kunna genomföra det måste lokalerna utökas.

Fritid och Kultur

Viktiga händelser under året

Ett omfattande arbete har lagts ned på lekplatser i kommundelen. 2 rutschbanor och två gungdjur har monterats. Belysning på Västra Lund och Elljusspåret, vid Ättetorp, har renoverats. En belyst informationsskylt har monterats i centrum för att ge besökare möjlighet att finna företag och andra intressanta natur- och geografiska platser. Belysning har även monterats vid Torshagsån för att öka tillgängligheten vid den vackra stigen vid fallet samt en belysning vid vattenfallet.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

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

Framtiden

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

Ansvarsområde

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

Ekonomiskt resultat

Kommunbidraget för året var 163 762 tkr medan nettokostnaden för nämndens ansvarsområden blev 165 801 tkr, vilket innebär att det ekonomiska resultatet visar ett underskott för året med 2 039 tkr. Underskottet kan hänföras främst till barn och ungdom och äldreomsorgen. Inom barn och ungdom blev volymutfallet och nattomsorgsutfallet högre än budgeterat. Inom äldre- och handikappomsorgen ökade antalet hemtjänsttimmar med 6069 timmar för hela året. Fritid och kulturverksamheten visar ett litet underskott. Nämndadministrationen redovisar ett överskott, vilket är resultat av återhållsamhet. I budget för år 2002 ingick ett besparingskrav på 418 tkr.

Allmänt

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Den lokala utvecklingsgruppen har fortsatt sitt arbete och tittat på Norsholms utvecklingsmöjligheter.

En allmän badplats är planerad i Kimstad vid Motala Ström.

Barn och ungdom

Viktiga händelser under året

Inflyttning till kommundelen fortsatte även detta år. Det tillsammans med förskolereformen har gjort att behovet av förskoleplatser fortsatt att öka. En stängd avdelning på Melångården öppnades åter på vårterminen.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

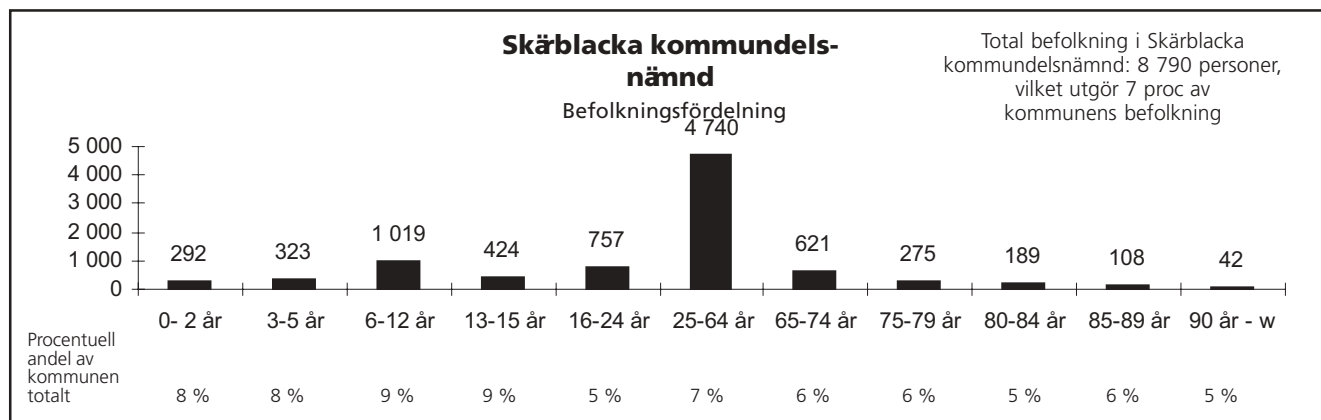
Även under detta år har alla nyföda barn fått en bok från kommunalnämnden. Nämnden vill därmed påvisa att det är viktigt börja läsa

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Verksamhetens intäkter	2 084	2 334
Externa kostnader	-10 990	-11 992
Avskrivningar	-101	-103
Övriga interna kostnader	-156 734	-146 288
Summa verksamhetens kostnader	-167 825	-158 383
Verksamhetens nettokostnad	-165 741	-156 049
Räntekostnader/internränta	-60	-68
Resultat före kommunbidrag	-165 801	-156 117
Kommunbidrag	163 762	156 810
Årets resultat	-2 039	693
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	-11 914	-12 607
Årets resultat	-2 039	693
Utgående eget kapital	-13 953	-11 914
Investeringar, tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	6,6	6,6
Anställda	9	9

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	453	0,3	633	0,4
Kultur/fritid	7 369	4,4	7 155	4,6
Förskoleverksamhet	31 584	19,0	28 544	18,3
Förskoleklass	3 106	1,9	3 224	2,1
Skolbarnsomsorg	12 214	7,4	11 736	7,5
Grundskola	63 936	38,6	61 391	39,3
Äldreomsorg	46 579	28,1	43 348	27,8
varav i ordinärt boende	12 803		12 147	
varav i särskilt boende	33 776		31 201	
Handikappomsorg	560	0,3	86	0
Summa nettokostnad	165 801	100	156 117	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	27	393	420
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	35	392	427
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	77	77
Antal barn i förskoleklass	3	113	116
Antal barn i grundskola	38	1 208	1 246
Antal årsplatser i särskilt boende	1	85	86
Antal platser i korttidsboende	0	9	9
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	4	4
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			54
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			57

för barn. Bokutdelningen har skett i samarbete med öppna förskolan, BVC och biblioteket. Öppna förskolan inbjuder sedan föräldrar och barn att tillsammans använda boken på Öppna förskolan.

Förskolan arbetar vidare med att lyfta fram språkets och läsandets betydelse.

Spår Mosstorp har en gemensam strategi för barn från 1-16 år.

Öppna förskolan arbetar vidare med Familjecentralstanken.

För att möta elever med särskilda behov har flera resursgrupper bildats på skolorna.

Insatser har även gjorts för de elever som haft sämre resultat på de nationella proven i skolår fem. För att fler elever skulle klara betygsmålen i skolår åtta och nio, har sommarskolan genomförts även detta år för dessa elever.

Tillsynsbesök har genomförts på förskolor och fritidshem.

Äldre- och handikappomsorg

Viktiga händelser under året

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

Äldredagen genomfördes för fjärde gången, den 13 september 2002, med stor framgång.

Verksamhetens utveckling och kvalitet

Antalet hemtjänststimmar har ökat med 6069 för helår. Ökningen började redan tidigt under året och har sedan legat på samma nivå. Skärblacka har för första gången på många år haft svårigheter med att skaffa särskilda boendeformer till de äldre i kommundelen. Politikerna inom äldre- och handikappgruppen har förlagt sina träffar ute på enheterna för att träffa chefer och diskutera aktuella frågor för enheterna.

Framtiden

Hemtjänststimmar kommer med all sannolikhet att försätta på den nivå de befinner sig idag. Behovet av ytterligare platser inom särskilt boende börjar märkas. Speciellt platser för demens och utåtagerande personer.

Kultur och fritid

Viktiga händelser under året

Planering av utökade grönytor för fotboll och andra aktiviteter vid Skärblacka idrottspark.

Ansvarsområde

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

Kommunalnämnden har även ett allmänt bevakningsansvar för utveckling i kommundelen.

Ekonomiskt resultat

Kommunalnämnden har för att fullgöra sin verksamhet haft kommunbidrag 128.266 tkr. Efter avdrag för verksamhetskostnader 127.272 tkr blev resultatet ett överskott med 994 tkr. Överskottet härrör väsentligen från verksamhetsområdet äldreomsorg, övrig äldreomsorg (ej volymrelaterad).

Verksamheten "Kultur och fritid" lämnar överskott med ca 200 tkr. Underskottet ca 1 800 tkr inom verksamheten "Barn och unga" är i huvudsak volymrelaterat. Inom äldreomsorgen blev utfallet hemtjänsttimmar 7.464 färre än beställda 37.000 timmar, dvs 29.536 hemtjänsttimmar, med volymavvikelse 1.367 tkr, (varav 23 tkr tillkommer för anhörigvård)

Allmänt

Viktiga händelser under året.

Kommunalnämnden har i egenskap av trafiknämnd följt upp och hos Vägverket påtalat den dåliga vägstandarden på Vikbolandet.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2001 att överföra förvaltaransvaret för ytterligare kommunägda fritidsanläggningar i Arkösund.

Verksamhetsutveckling och kvalitet.

Kärnverksamheterna har inom anvisade medel och författningar i allt väsentligt kunna fullgöras enligt uppsatta mål.

Framtiden.

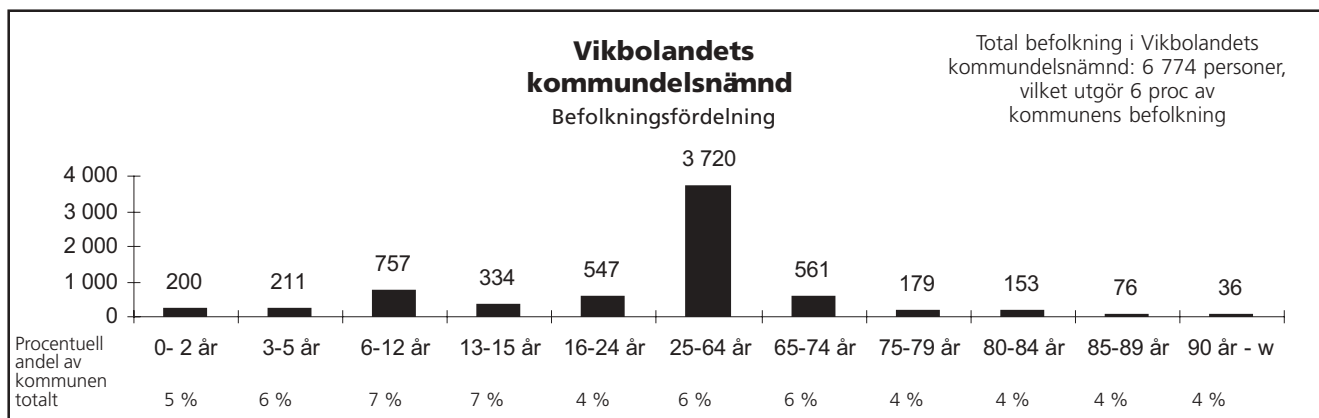
Kommunalnämnden läggs ner från 2003-01-01.

EKONOMISK ÖVERSIKT

	2002	2001
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter	915	805
Externa kostnader	-6 826	-6 304
Avskrivningar	-41	-41
Övriga interna kostnader	-121 264	-117 231
Summa verksamhetens kostnader	-128 131	-123 576
Verksamhetens nettokostnad	-127 216	-122 771
Räntekostnader/Internränta	-56	-60
Resultat före kommunbidrag	-127 272	-122 831
Kommunbidrag	128 266	125 274
Årets resultat	994	2 443
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	16 421	13 978
Årets resultat	994	2 443
Utgående eget kapital	17 415	16 421
Investeringar tkr		
Utgifter	0	0
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	0	0
Personal		
Årsarbetare	4,2	6,5
Anställda	5	7

VERKSAMHET, TKR

Nettokostnader	2002	Proc	2001	Proc
Beställarkansli	824	1	791	1
Kultur/fritid	3 373	3	3 207	3
Förskoleverksamhet	19 871	15	18 505	15
Förskoleklass	2 281	2	2 813	2
Skolbarnomsorg	9 883	8	9 906	8
Grundskola	51 059	40	48 834	40
Äldreomsorg	39 399	31	38 489	31
varav i ordinärt boende	9 125		9 785	
varav i särskilt boende	30 274		28 704	
Handikappomsorg	582	0	286	0
Summa	127 272	100	122 831	100



FAKTA

	Externt	Internt	Totalt
Antal barn i förskola	25	186	211
Antal barn i fritidshem (6-12 år)	6	271	277
Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	0	62	62
Antal barn i förskoleklass	1	81	82
Antal barn i grundskola	9	968	977
Antal årsplatser i särskilt boende (exkl akut/växelvård)	0	70	70
Antal platser i korttidsboende	0	6	6
Antal årsplatser i dagverksamhet	0	6	6
Antal personer med färre än 15 tim hemtjänst/månad			33
Antal personer med mer än 15 tim hemtjänst/månad			44

Barn och unga**Viktiga händelser under året.**

Under år 2002 föddes 57 barn på Vikbolandet. Det är en minskning med 25 barn jämfört med året innan. Förskoleverksamheten i Arkösund upphörde under året. I Kättingeskolan startades en förskoleavdelning för ett 20-tal barn. All skolbarnomsorg blev under året lokalintegrerad i skolan.

Verksamhetens utveckling och kvalitet.

De olika verksamheterna inom området "barn och unga" har fullgjorts på ett relativt bra sätt.

Nämnden har fortsatt arbetet med uppföljning, genom främst tillsynsbesök av sina utsedda kontaktpolitiker. Kontaktpolitikerna har medverkat i skolrådsmöten och andra möten med föräldrar, elever, personal, etc.

Utdelningen av böcker till barn i förskoleåldern har fortsatt under året. Skolornas medverkan i försöket att arbeta "utan timplan" fortsätter också.

Framtiden.

Det minskade antalet födda barn på Vikbolandet påverkar den framtida verksamhetsplaneringen.

Äldre- och handikappomsorgen**Viktiga händelser under året.**

Planeringen av nytt äldreboende har tagit fastare form och nybygge på tomtmark i Ljunga har kommit närmare. Arbetsmiljöinspektionen har meddelat om stora brister i Wijkagårdens gamla del. Det ombyggnadsbehov av Wijkagårdens gamla del, som nämnden ur verksamhetssynpunkt tidigare har framfört, har sålunda ytterligare aktualiserats.

Under året har verksamhet med anhörigstöd och med träffpunkt kommit igång.

Verksamhetens utveckling och kvalitet.

Verksamheterna inom äldreomsorgen har kunnat fullgöras på ett i huvudsak bra sätt. Nämndens kontaktpolitiker har följt upp äldreomsorgen genom besök ute i verksamheterna och kontakter med brukare och deras anhöriga.

Samarbetet med Vikbolandets vårdcentral om "rörelse- och aktivitetsträning" för äldre har fortsatt och utvecklats på ett bra sätt. Däremot har samverkansformerna med vårdcentralen kring en gemensam mellanvårdsform inte kunnat genomföras bl.a. pga osäkerhet om sjuksköterskebemanningen på Wijkagården.

Verksamhet med anhörigstöd och träffpunkt är igång och utvecklas väl.

Framtiden.

Närmast behöver det uppföras ett nytt äldreboende i Ljunga/Dagsberg och ombyggnad av Wijkagårdens gamla del.

Kultur och fritid**Viktiga händelser under året.**

Kommundelsnämnden har tillförts förvaltaransvaret för samtliga kommunägda fritidsanläggningar och -områden i Arkösund. Dessa har i högre grad kunnat underhållas, genom de intäkter, som båtplatsuthyrningen genererat.

Verksamhetens utveckling och kvalitet.

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

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

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

Framtiden

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

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

Sammanfattning

Produktionen redovisar för 2002 totalt ett underskott på 48,4 mnkr (2001 49,1 mnkr), vilket motsvarar ca 1,6 procent av verksamhetens omslutning. Av resultatet är - 49,7 mnkr (2001 - 45,5 mnkr) hänförligt till Primärverksamheten och + 1,2 mnkr (2001 -3,6 mnkr) till Teknik & Service. Resultatet belastas av kostnader i form av ersättning till personalkontoret för underskott i vikariepooler med 4,1 mnkr, varav ca 0,7 mnkr avser korttidspool. I sammanhanget bör framhållas att de vikarier som tidigare varit anställda i långtidspoolerna fr o m 2002 varit anställda direkt på enheterna, varför kostnaden här avser personal som inte kunnat placeras i verksamheten samt administrativa kostnader för vikariegruppen och vikariebanken.

Som en följd av 2001 års bokslutsresultat genomfördes under januari och februari 2002 ett flertal möten med enhetschefer inom framför allt barn- och ungdomsverksamheten. Budskapet var då att åtgärder skulle vidtas för att verksamheten skulle vara i ekonomisk balans under året. I de fall det inom framför allt skolverksamheten var svårt att vidta åtgärder under pågående läsår skulle verksamheten vara i balans fr o m halvårsskiftet.

Under maj månad beslutade kommunstyrelsen att Produktionsutskottet skulle lämna en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits/skulle vidtas för att nå ekonomisk balans. De enheter som under första halvåret visat stora negativa resultat anmodades då att redogöra för aktuella åtgärder. Produktionsutskottet behandlade frågan den 7 augusti och Kommunstyrelsen i slutet av augusti.

Målet för verksamhetsåret 2002 har varit att uppnå ekonomisk balans för hela året. De ti-

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING, tkr	2002	2001
Interna intäkter	2 703 044	2 542 864
Externa intäkter	66 310	78 989
Summa intäkter:	2 769 354	2 621 853
Personalkostnader	-2 061 136	-1 923 065
Hyreskostnader	-367 667	-365 779
Övriga kostnader	-375 764	-365 678
Summa kostnader:	-2 804 567	-2 654 522
Resultat före avskrivningar	-35 213	-32 669
Avskrivningar	-11 763	-11 210
Resultat efter avskrivningar	-46 976	-43 879
Räntekostnader	-2 694	-1 605
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-49 670	-45 484
Årets resultat	-49 670	-45 484
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	81 349	126 833
Årets resultat	-49 670	-45 484
Utgående eget kapital	31 679	81 349
Varav totalt eget kapital på enheterna	176 920	217 742
INVESTERINGAR, tkr		
Utgifter	-13 384	-14 394
Inkomster	561	1 068
Nettoinvesteringar	-12 823	-13 326
Budget	13 275	14 000
Budgetavvikelse	452	674
PERSONAL		
Årsarbetare	6 131	5 415
Anställda	6 732	6 000

diga prognoserna under året visade på problem att uppnå ekonomisk balans inom framför allt grundskola och äldreomsorg. Vid årets början

beräknades underskottet vid årets slut komma att uppgå till 25 - 30 mnkr, d v s 1 procent av verksamhetens omslutning. Ett korrigerat resultat vid halvårsskiftet visade på ett underskott på ca 9 mnkr vilket då tydde på att prognoserna inte låg helt fel. För andra halvåret fördelades även ut statsbidragspengar till enheter inom områden med tung social profil, vilket borde innebära att tidigare ofinansierade personalförstärkingar kunde finansieras.

Under november - december kunde dock konstateras resultatförsämring bl a beroende på ökande kostnader men även p g a återbetalning till beställarnämnder då verkliga volymer varit lägre än beställda.

Vid årets slut har det visat sig att flera av de enheter som under första halvåret hade kraftig obalans i ekonomin, under andra halvåret, bl a som en följd av statsbidragsmedel, fått en resultatförbättring. Å andra sidan har enheter med balans eller mindre underskott vid halvårsskiftet försämrat sina resultat under andra halvåret.

Primärverksamhetens resultat 2002 GEMENSAMT

Gemensam administration	-3 209	
VIK-pool	-4 112	-7 321
Barn och ungdom		
Grundskola.	-16 694	
Gymnsk. komvux	-704	
Musikskola		
Övrig utbildn	457	
Fritid, kultur	-347	-17 288
Vård och omsorg		
Handikappomsorg	-4 600	
Särskilda boenden	-11 403	
Övr äldreoms.	-9 058	-25 061
Totalt		-49 670

PRIMÄRENHETERNA

LÖNEKOSTNADEN 2002 JÄMFÖRD MED 2000 OCH 2001

	2000 kr	2001 kr	2002 kr	2000/2002 procent	2001/2002 procent
Månadslön, inkl vikarier	1 029 661	1 073 249	1 124 140	9,2	4,7
Timlön	74 164	74 335	80 068	8,0	7,7
Mertid	18 858	21 261	21 625	14,7	1,7
OB, jour	52 245	50 991	53 772	2,9	5,5
Retroaktiv lön	10 051	19 661	12 843	27,8	-34,7
Sjuklön	17 526	21 688	24 259	38,4	11,9
Semestersättning ^{*)}	28 073	19 654	105 969	-	-
Semesterdagstillägg	18 744	20 409	3 645	-	-
Totalt	1 249 322	1 301 248	1 426 321	14,2	9,6

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

^{*)} Från och med 2002 har semesterredovisningen i Norrköpings kommun förändrats. I tabellen påverkar detta den inbördes fördelningen mellan månadslön och semesterersättning.

Chefslönerna inom förskola och grundskola har redovisats centralt under ledningen. Finansieringen har skett genom att den del av basvärdet som avser chefslön överförs till ledningen. Vid årets slut har då kostnaden överstigit överförda medel med ca 3,8 mnkr, bla beroende på större löneökningar än beräknat, många sjukskrivningar bland chefer samt förstärkningar av chefsresursen på några skolor.

Under året har två enheter, Äpplet och Portläset, drabbats av eldsvåda, vilket inneburit merkostnader för den fortsatta driften på närmare 2 mnkr. Reglering har ännu inte skett mot försäkringsbolaget.

Under året har redovisningen av semester- och ferielöner förändrats i kommunen. Förändringen skedde under juni vilket försvårat för enheter inom framför allt skolan att följa upp sin ekonomi. Detta kommer det att underlättas under 2002 då systemet är i bruk från årets början.

Inom äldreomsorgen kunde redan vid halvårsskiftet konstateras ett underskott för första halvåret på ca 8 mnkr. Vid årets slut beräknades då underskottet komma att uppgå till ca 17 mnkr, vilket är ca 3,5 mnkr lägre än det verkliga utfallet.

Primärverksamhetens totala kostnad 2002 lig-

ger 153,9 mnkr vilket är ca 5,9 procent högre än för 2001.

Kostnaden för utbetalda löner inom Primärverksamheten har ökat med ca 9,6 procent jämfört med 2001. Som framgår av tabell ovan är dock redovisningen mellan åren ej helt jämförbar. Kostnaden för externa inköp ligger för 2002 på i stort sett samma nivå som för 2001. Verksamhetens resultat kan därför i huvudsak hänföras till ökade personalkostnader.

Som en följd av ändrade redovisningsprinciper och att löner för vikariepoolerna, som tidigare redovisades hos personalkontoret under 2002 redovisats hos enheterna, ger inte ovanstående tabell en helt korrekt bild. Det torde dock kunna konstateras att den totala

löneutvecklingen ligger på en nivå som överstiger de avtalsmässiga löneökningarna. Vidare visar kostnaden för timlöner en kraftig ökning mellan 2001 och 2002, som delvis kan förklaras med ökade vikariekostnader i samband med olika utbildningsinsatser. Utvecklingen av kostnaden för sjuklön är också anmärkningsvärd.

Resultatet för de olika verksamheterna inom primärverksamheten framgår av sammanställning i början av det här avsnittet (tkr).

Jämfört med 2001 har det skett en viss resultatförbättring inom barn och ungdom vilket i huvudsak kan förklaras av att verksamheten tillförts statsbidragsmedel med 25,1 mnkr skolplanepengar med 7,1 mnkr jämfört med

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Barn och ungdom

Antal chefsenheter och verksamhetskombinationer	Antal 2002	Antal 2001	Antal 2000
Enbart förskola	25	23	23
Enbart grundskola	11	11	11
Enbart fritid och kultur	6	6	6
Enbart gymnasieskola (+komvux)	8	8	8
Kombination av verksamheter	70	70	
Totalt antal enheter	120	118	118

Yrkesfördelning (procent)

Verksamhet	Förskola			Förskoleklass			Skolbarnomsorg			Grundskola		
	2002	2001	2000	2002	2001	2000	2002	2001	2000	2002	2001	2000
Förskollärare	50	51	59	80	82	92	22	22	22	5	5	5
Fritidspedagog	-	-	-	7	7	3	59	59	63	4	4	4
Barnskötare	39	41	40	9	6	5	12	12	9	2	2	-
Lärare	-	-	-	-	-	-	2	-	2	66	71	83
Övriga	11	8	1	4	5	-	5	7	4	23	18	8

statsbidragsmedel med 3,1 mnkr för föregående år. Inom handikappomsorgen har skett resultatförsämring, som delvis kan förklaras av reducering i tillförda medel från beställaren. Inom äldreomsorgen skedde en omfördelning av medel i budgeten då hemtjänsten ej fick kompensation för löneökningar. I stället tillfördes ytterligare medel till särskilda boenden. Försämringen inom hemtjänsten kan till viss del förklaras av detta, medan särskilda boenden borde ha förbättrat resultatet jämfört med 2001.

Verksamhetens kostnader har enligt den ekonomiska redovisningens verksamhetsindelning förändrats enligt nedan för de huvudsakliga verksamhetsområdena jämfört med 2001.

Förändring av kostnader jämfört med 2001 (procent) för de huvudsakliga verksamhetsområdena

Fritid och kultur	+ 4,7
Förskola	+ 9,2
Grundskola och skolbarnomsorg	+ 7,0
Gymnasieskola	+ 0,8
Särskilt boende	+ 11,3
Hemtjänst	+ 6,6
Handikappomsorg	-1,7

Barn och ungdom

Verksamhetens omfattning

Barn – och ungdomsverksamheten omfattar följande chefsuppdrag

- 23 enheter med enbart förskoleverksamhet
- 22 enheter med både förskole- och grundskoleverksamhet
- 28 enheter med enbart grundskoleverksamhet
- 5 enheter med kultur och fritidsverksamhet
- 4 enheter med enbart kommungemensam verksamhet
- 1 enhet med kommunal musikskola
- 1 enhet med bostäder för studerande (Studerandebostäder)
- 7 enheter med gymnasial ungdomsutbildning
- 1 enhet med enbart vuxenutbildning

Teamutveckling för chefer

För att leda förskole- och grundskoleverksamheten i varje spår (totalt 20 st) skapades under år 2000 team bestående av förskolechefer och rektorer till ett antal av 3-8 personer.

Detta har utvecklats genom kompetensutveck-

lingsinsatser under 2002, med focus på den gemensamma arbetsprocessen och den för spåret gemensamma värdegrunden. Därutöver har varje spår att hitta former för ett bättre kompetens- och resursutnyttjande samt strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete. I det senare fallet har vi påbörjat en utbildning med BRUK-modellen (framtagen av Skolverket).

Produktionskontoret har arbetat intensivt tillsammans med spåren inom fyra områden :

Lagar och avtal, Ekonomi, Kvalitetsarbete och Arbetsmiljö

Dessa områden har bedömts som väsentliga när det gäller att ha god arbetsmiljö och bra verksamhetsutveckling.

Personaltillgång

Riktade satsningar genomfördes under året, framförallt mot lärarutbildningarna, för att få lärare till kommunen. Förutom besök vid högskolorna inbjöds studerande vid fem högskolor till en informationsdag i Norrköping. Detta genomfördes även under 2001 och gav då ett positivt utfall. Vi är medvetna om att konkurrensen är stor från andra kommuner och att ytterligare grepp behöver tas för att få fler utbildade lärare till våra skolor.

Under ht 2002 har vi en brist på knappt 150 lärare i grund- och gymnasieskolorna.

Den övervägande delen av dessa finns inom grundskolan och där främst inom de lägre årskurserna. Vi börjar även få bekymmer med att rekrytera förskollärare och fritidspedagoger.

Personalförsörjning inom förskola/skola är en mycket viktig strategisk fråga för att kunna hålla kvaliteten i verksamheten.

Detta gäller även för en mängd specialkompetenser inom området (t ex studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, talpedagoger).

En särskild satsning genomfördes under året för att säkerställa SYV –tillgången inom varje spår med åk 7-9 verksamhet. Med användande av det särskilda statsbidraget fick alla åk 7-9 skolor chansen att anställa en heltjänst SYV.

Kommunen låter också några lärare vidareutbilda sig inom specialpedagogik för att på sikt kunna uppnå minst en specialpedagogiskt utbildad lärare per spår.

Skolverksdialog

Skolverket har erbjudit kommunen att delta i ett förbättrings/utvecklingsarbete som kallas Utvecklingsdialog. Det är några skolor som kommer att arbeta med framförallt utveckling av läs-och skrivfärdigheter. Detta arbete kom-

mer att fortgå under 2003 .

ITIS-projektet

Det pedagogiska datautvecklingsarbetet ITIS slutfördes under 2002. Ca 800 av kommunens lärare har fått möjligheten att genomgå utbildningen. Många intressanta projektarbeten har genomförts av arbetslag från våra skolor. Varje deltagare har fått en bärbar dator som sitt personliga arbetsredskap.

Arbetsmiljö

Under 2002 har fysiska problem uppdagats vid Navestadsskolan. Ett åtgärdsprogram finns framtaget för att avhjälpa bristerna. Vid Ingelstagsgymnasiet har vi stängt delar av lokalerna och ersatt dessa med paviljonger för kärnämnesundervisningen. Mätningar kommer att genomföras på luftkvaliteten i verkstadslokaler.

Arbete pågår för att starta renovering av Ekorpsskolan under 2003.

Vikbolandsskolan, DeGeerskolan och Matteusskolan skall bli färdigrenoverade under 2003.

Fritids-och kulturverksamheterna

Dessa verksamheter ingår organisatoriskt fortfarande inte i spåren men är av stor betydelse för att ge barnen en rik fritid och borde ses som en del av barnens växande och möjlighet till att påverka deras socialisering in i samhället. Samverkan med skolorna är en mycket bra utgångspunkt i detta arbete.

Chefsförsörjning/kompetensutveckling

Det är av största vikt att ha tillgång till kompetenta chefer som kan leda utvecklingen vid våra enheter. För att uppnå detta fordras att det finns en plan för: rekrytering – introduktion – kompetensutveckling.

Under 2002 kompletterade vi detta chefsprogram med ett försök med chefshandledning .

Vi hade en person anställd som ansvarig för introduktionsprogram för nyanställda chefer i kommunen samt för att genomföra handledning .

Detta arbete har uppskattats mycket.

Vi har nu provat ett chefsprogram, en kedja , som består av: ledarskapsakademi (ett rekryteringsprogram) – introduktionsprogram (för nyanställda) – handledning – teamutveckling.

Erfarenheterna av detta är mycket gott och en önskvärd utveckling är att fortsätta med hela kedjan under 03.

Framtidsfrågor

För de närmaste åren bedömer vi att några uppgifter är av mycket stor betydelse, såväl för den verksamhetsmässiga utvecklingen som den ekonomiska:

Lokalplanering. I takt med att årskullarna inom förskola, grundskola och gymnasiet varierar kraftigt och elevernas val av skola påverkar det kommunala utförandet är det av största vikt att vi kan parera för dessa upp- och nedgångar så att vi varken har för mycket eller lite lokaler.

Styrning/stöttning. Det är mycket betydelsefullt att våra chefer får tydliga uppdrag och ramar samt bra anpassat stöd för sitt arbete.

Gymnasiereform. Ett stort reformarbete med gymnasieskolans utformning skall ske fram till ht 2006 då en ny gymnasieskola skall starta.

Utvecklingsarbete. För att kunna utveckla nya former för arbetet, följa kraven på förnyelse, möta barnens/elevernas behov måste vi utveckla samverkansformerna mellan uppdragsgivare och personal i verksamheten men även mellan olika instanser inom kommunen och andra förvaltningar.

Vård och omsorg

Inom äldreomsorgen har 2002 präglats av arbetet att genomföra äldreomsorgsorganisationen som infördes vid årsskiftet 2001/02.

En del av syftena med organisationen var att skapa förutsättningar för ett uthålligt och nära ledarskap samt en hållbar ledningsorganisation över tid. Detta skulle uppnås genom att varje enhetschef skulle ha mellan 30 och 40 medarbetare och att de sex områdescheferna skulle arbeta med en helhetssyn i området men också utifrån ett tydligt kommunperspektiv.

Under 2002 har handikappomsorgens verksamhet varit föremål för ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. Det kan beskrivas genom att man i samverkan mellan olika företrädare och i samråd med övriga intressenter arbetat med att kartlägga och utarbeta en utvecklingsplan för daglig verksamhet med inriktning som i större utsträckning än tidigare sätter brukaren i fokus.

En motsvarande kartläggning har gjorts för att få tydligare bild av vilka förutsättningar och behov som finns hos barn och ungdom med funktionshinder.

Projekt – Ett bättre jobb

Norrköpings kommuns äldreomsorg är en av kommunförbundets pilotkommuner när det gäller projektet "Ett bättre Jobb". Hur ska kommunen få arbetskraft till vård och omsorg och få ryktet som den attraktiva arbetsgivaren?

Norrköpings kommun har med hjälp av kom-

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Vård och omsorg om funktionshindrade

Antalet enheter och verksamhetskombinationer	Antal 2002	Antal 2001
Enheter med enbart daglig verksamhet	2	2
Enheter med enbart boende	9	9
Kombinerade enheter med daglig verksamhet	1	1
Andra kombinationer	-	-
Totalt antal enheter	13	13

Antal tillsvidareanställda per enhet	Antal 2002	Antal 2001
Enheter med färre än 20 anställda	3	4
Enheter med mellan 20 och 30 anställda	2	1
Enheter med mellan 30 och 40 anställda	2	2
Enheter med över 40 anställda	6	6
Totalt antal enheter	13	13

Antal personal - tillsvidareanställda	Antal 2002	Antal 2001
Antal årsarbetare	486	456
Antal personal totalt	552	530

Antal vårdare inom	Proc 2002	Proc 2001
Inskrivna daglig verksamhet för vuxna	39	38
Öppen dagverksamhet för vuxna	100	100
Boende och behandling för barn och ungdom	56	61
Boende och behandling för vuxna	76	79
Andel utbildade arbetsterapeuter	100	100

munförbundet gjort en kartläggning om vad medarbetarna tycker om kommunen som arbetsgivare genom *Investors in people*. Modellen är utarbetad i England och används nu i många delar av världen. Arbetet går till på följande sätt; enkät - intervju - analys - framtagande av handlingsplaner – genomförande - ny analys/utvärdering.

Alla 2000 anställda inom vård och omsorg har fått svara på en enkät om styrdokument, medarbetarskap och ledarskap. Därefter har 200 djupintervjuer gjorts för att ytterligare kunna säkerställa resultatet av enkäterna.

Resultatet har redovisats i en kartläggning för Norrköping som helhet och varje område inom äldreomsorgen. Analysen anger uppfyllelsegraden av IIP-indikatorerna per ledningsaktivitet. För att vara godkänd behövs ett 80 procent resultat. De ledningsaktiviteter som analysen fokuserar är verksamhetsplanering, kommunikation, introduktion, sätta mål, ledarskap, träning & utveckling, utvärdering och medarbetarsamtal.

Två enheter Generalsgatan 41 och Vallmons vård och omsorg uppvisade ett godkänt resultat redan i kartläggningen – vilket är mycket positivt.

För att ge stöd till alla enhetschefer och områdeschefer i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats har alla chefer genomgått en fyra-dagars utbildning i kommunikativt ledarskap. Områdescheferna har fått en två-dagars samtalsledarutbildning.

Arbetet har sedan gått vidare i nätverksträffar inom varje område. I dessa grupper har några utvecklingsområden fokuserats och handlingsplaner har utarbetats. Utvecklings- och förändringsarbetet ska fortgå i 1,5 – 2 år.

Under 2002 har mycket kraft lagts på detta arbete och modellen ses som ett viktigt kvalitetsinstrument i verksamheten. Områdena har kommit olika långt beroende på strukturen i området och mycket arbete återstår.

Projekt Omslaget

Projekt Omslaget har pågått med full kraft under året. Detta har inneburit att samtliga arbetslag inom handikappomsorgens verksamhet är involverade i någon form av kvalitetsarbete. Inom projektets ram har en rad olika utbildningsinsatser genomförts. Medarbetarna har själva varit delaktiga i att ta fram olika utbildningsområden. Dessa har berört allt ifrån kunskap om olika handikapp till hur man ar-

betar med kvalitetsutveckling av verksamheten.

Kompetensutveckling

Kontaktmannaskapet har genomförts inom äldreomsorgen. All personal har fått en halvdags utbildning i ämnet.

Utbildning av rapportörer i det nya lönesystemet PALETT har genomförts inom hela vård- och omsorgen.

Genomförandet av IMP (individuella målplaner) har fortskridit enligt planerna. Inom västra och södra området har all personal genomgått fortbildning i SofiaOmfale och Omvårdnadsjournalen samt Ett reflekterande arbets sätt .

Under hösten startade utbildning av brandombud för varje enhet samt ett systematiskt utbildningssystem för all personal inom vård och omsorg. All personal ska vart tredje år få en halvdagsutbildning av brandförsvaret i grundläggande brandkunskap.

Projekt

Ett projekt för deltidsarbetslösa har genomförts tillsammans med arbetsmarknadsverket inom Enebyområdet.

Inom det kommungemensamma området pågår vid Cedersborg ett stort utvecklingsarbete mot en effektivare korttidsvård samt utveckling av demensinriktad korttidsvård.

Praktik- och utvecklingsområdet som finns inom det kommungemensamma och Enebyområdet arbetar med att utveckla metoder för organisering av studenter/elever, handledarorganisationer samt ev utveckling av en forskningsstation inom området.

Under året har ett projekt påbörjats med Riga stads äldreomsorg ifråga om kunskapsöverföring och kompetensutveckling inom hemtjänst.

Strukturförändringar

Under året har ett nytt äldreboende öppnats inom södra området, Ringdansen. Ett tillskott av platser för äldre.

Flera av våra boenden som byggdes för ca 30 år sedan håller inte kraven utifrån arbetsmiljöverkets inspektioner. Både Wijkagården och Strömbacken måste genomgå betydande förändringar med omflyttning av de boende som följd.

VERKSAMHETEN I SIFFROR (exkl externa enheter)

Vård och omsorg om äldre

Antalet enheter och verksamhetskombinationer	Antal	
	2002	2001
Enheter med enbart hemtjänst	9	5
Enheter med enbart särskilt boende	13	9
Kombinerade enheter med hemtjänst	24	28
Kombinerade enheter med särskilt boende	6	-
Andra kombinationer		
Totalt antal enheter	52	42

Antal tillsvidareanställda per enhet	Antal	
	2002	2001
Enheter med färre än 20 anställda	10	4
Enheter med mellan 20 och 40 anställda	23	20
Enheter med mellan 40 och 80 anställda	15	13
Enheter med över 80 anställda	4	5
Totalt antal enheter	52	42

Tillsvidareanställd personals kompetens inom särskilt boende	Andel av alla tillsvidareanst	
	2002 Proc	2001 Proc
Vårdbiträden	28	29
Sjuksköterskor	7	7
Undersköterskor	54	50
Sjukgymnaster	1	1
Arbets terapeuter	1	1
Annan personal	9	12

Antal personal i särskilt boende	Tillsvidareanställda	
	2002	2001
Antal årsarbetare	906	877
Antal personal totalt	1083	1071

Antal personal och utförda i hemtjänst	Tillsvidareanställda	
	2002	2001
Antal årsarbetare	697	712
Antal personal totalt	833	859
Antal vårdbiträden	471	518

Framtid

Ett fortsatt intensivt arbete med att genomföra strukturförändringar inom äldreomsorgens områden är nödvändigt. Detta för att uppnå största möjliga samverkan över enhets- och funktionsgränserna samt att utveckla ett optimalt resursanvändande i en arbetsmiljövänlig verksamhet.

Inom vård- och omsorgsverksamheten måste utvecklingen av arbetstidsmodeller ta ny fart för att få igång ett nytänkande och möjligheten för önskad sysselsättningsgrad ska bli en realitet.

Vi måste arbeta med arbetsmiljöåtgärder inom

verksamheten för att minska långtidssjukskrivningarna.

Under kommande år kommer en ombyggnad ske av flera av våra äldreboenden – vilket kommer att ställa stora krav på de anställda. Ombyggnationerna är nödvändiga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv både för brukaren och den anställde.

Arbetet med att göra Norrköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare är viktig utifrån de framtida rekryteringsbehoven. Ett fortsatt arbete med IiP (Investors in people) och Omslaget är en viktig grund för rekryteringen.

Teknik & Service redovisar ett överskott på 1 232 tkr för år 2002 (år 2001 var det ett underskott på 3 589 tkr). Nio av tolv enheter har redovisat ett överskott.

Kostenhetens stora överskott beror på mindre investeringar än planerat, nya kunder och höjda priser. Priserna höjdes under andra halvåret, eftersom ett underskott på drygt 1 100 tkr hade prognostiserats och dessutom hade underskottet för år 2001 varit 2 104 tkr.

Upphandlingsenhetens överskott på 647 tkr är orsakat av flera vakanta tjänster.

Mimer, som har genomfört utvecklings- och fortbildningsuppdrag inom barn- och ungdomsverksamheten (ca 70 procent) samt inom vård- och omsorgsområdet (ca 30 procent), redovisar ett överskott på 171 tkr.

Natur & bygg samt parkeringskontoret har som tidigare år redovisat ett överskott. Parkeringskontoret har dessutom levererat intäkter om 16 mnkr till kommunen från parkeringsautomaterna. I övrigt har IT-enheten, familjerådgivningen, stadsarkivet och fritidskontoret gett överskott, flera enheter genom underbemanningar.

Resursen som bland annat tillhandahåller kuratorer, psykologer, läspedagoger, resurspedagoger och talpedagoger till skolorna har redovisat ett större underskott på 1 023 tkr (år 2001 var underskottet 1 269 tkr). Till stor del beror detta på att de utredningar och handledningsuppdrag som utförs är så omfattande och kostsamma att skolor och förskolor inte kan betala full kostnad. Det är dock nödvändigt med dessa insatser för barnen. Hur finansieringen ska se ut för dessa tjänster och insatser behöver bli föremål för diskussion. Utöver en dålig kostnadstäckning för dessa uppdrag har även investeringskostnader, i samband med att enheten flyttade under sommaren, också påverkat resultatet negativt.

Skolhälsoervice redovisar ett mindre underskott som orsakats av ökade kostnader för personal, material och vacciner.

Administrativt stöd hade vid årets början ett prognostiserat underskott på 1 500 tkr kronor, vilket motsvarade underskottet år 2001. Efter en intensiv kostnads- och effektivitetsjakt har underskottet nästan reducerats helt. I detta ingår en minskning av 2,5 årsarbetare i löneadministrationen, samt reducering av övertidsuttag. Om enheten hade fått ersättning från personalkontoret för en leasingtjänst hade resultatet blivit ett överskott.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Resultaträkning, tkr	2002	2001
Interna intäkter	236 658	213 344
Externa intäkter	36 928	35 350
Summa intäkter	273 586	248 694
Personalkostnader	-123 632	-113 816
Hyreskostnader	-11 706	-11 047
Avskrivningar	-1 926	-1 354
Övriga kostnader	-135 090	-126 066
Summa kostnader	-272 354	-252 283
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	1 232	-3 589
Finansiella kostnader	0	0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	1 232	-3 589
Årets resultat	1 232	-3 589
Akkumulerat resultat		
Ingående eget kapital	21 718	25 307 ¹⁾
Årets resultat	1 232	-3 589
Utgående eget kapital	22 950	21 718
Investeringar		
Utgifter	-725	-2 620
Inkomster	0	0
Nettoinvesteringar	-725	-2 620
Budget	725	2 000
Budgetavvikelse	0	-620
Personal		
Årsarbetare	420	387
Anställda, månadsavlönade	456	431

1) Ingående eget kapital år 2001 är reducerat med informationskontorets kapital 1 880 tkr.

RESULTAT ENHETSVIS

Belopp i tkr	2002	2001	2000
Gemensamt	-214	-11	-1 958
IT-enheten	116	243	1 594
Administrativt stöd	-12	-1 569	456
Juridik och säkerhet	-8	-	14
Upphandlingsenheten	647	626	213
Informationskontoret	-	-	23
Stadsarkivet	41	84	88
Mimer	170	22	92
Skolhälsoervice	-42	-70	230
Resursen	-1 023	-1 269	-165
Fritidskontoret	21	43	229
Natur och bygg	177	36	302
Parkeringseenheten	196	358	146
Kostproduktion	1 163	-2 104	4 027
Totalt Teknik & service	1 232	-3 589	5 291

SAMMANDRAG

Sammandrag av faktarutor för kommundelsnämnderna samt totalt för kommunen

Antal barn i förskola	Externt	Internt	Totalt
Östra	133	610	743
City	54	443	497
Södra	27	824	851
Västra	97	932	1 029
Eneby	80	710	790
Kvillinge	58	362	420
Kolmården	14	253	267
Vikbolandet	25	186	211
Skärblacka	27	393	420
Summa	515	4 713	5 228

Antal barn i familjedaghem (1-12 år)	Externt	Internt	Totalt
Östra	0	15	15
City	0	44	44
Södra	0	74	74
Västra	0	82	82
Eneby	0	32	32
Kvillinge	0	3	3
Kolmården	0	15	15
Vikbolandet	0	62	62
Skärblacka	0	77	77
Summa	0	404	404

Antal barn i fritidshem (6-12 år)	Externt	Internt	Totalt
Östra	15	576	591
City	22	227	249
Södra	24	771	795
Västra	38	935	973
Eneby	23	702	725
Kvillinge	14	337	351
Kolmården	6	229	235
Vikbolandet	6	271	277
Skärblacka	35	392	427
Summa	183	4 440	4 623

Antal barn i förskoleklass	Externt	Internt	Totalt
Östra	4	170	174
City	12	84	96
Södra	10	244	254
Västra	9	273	282
Eneby	4	210	214
Kvillinge	2	114	116
Kolmården	1	75	76
Vikbolandet	1	81	82
Skärblacka	3	113	116
Summa	46	1 364	1 410

Antal barn i grundskola	Externt	Internt	Totalt
Östra	138	1 215	1 353
City	125	828	953
Södra	99	2 631	2 730
Västra	197	2 670	2 867
Eneby	138	2 341	2 479
Kvillinge	26	1 069	1 095
Kolmården	27	858	885
Vikbolandet	9	968	977
Skärblacka	38	1 208	1 246
Summa	797	13 788	14 585

Antal platser i korttidsboende	Externt	Internt	Totalt
Östra	0	17	17
City	0	22	22
Södra	2	3	5
Västra	11	15	26
Eneby	0	18	18
Kvillinge	0	0	0
Kolmården	0	2	2
Vikbolandet	0	6	6
Skärblacka	0	9	9
Summa	13	92	105

Antal årsplatser i särskilt boende	Externt	Internt	Totalt
Östra	88	125	213
City	56	125	181
Södra	40	69	109
Västra	127	88	215
Eneby	37	229	266
Kvillinge	0	74	74
Kolmården	4	35	39
Vikbolandet	0	70	70
Skärblacka	1	85	86
Summa	353	900	1 253

Antal platser i dagverksamhet	Externt	Internt	Totalt
Östra	7	7	14
City	10	7	17
Södra	0	70	70
Västra	4	7	11
Eneby	0	14	14
Kvillinge	0	5	5
Kolmården	0	7	7
Vikbolandet	0	6	6
Skärblacka	0	4	4
Summa	21	127	148

Antal personer med hemtjänst	>15 tim/mån	<15 tim/mån
Östra	150	294
City	179	390
Södra	111	198
Västra	136	247
Eneby	166	260
Kvillinge	39	47
Kolmården	21	25
Vikbolandet	33	44
Skärblacka	54	57
Summa	889	1 562

Statistiken avseende antal barn internt är ett genomsnitt av antalet inskrivna barn den 15:e i varje månad. Uppgifterna hämtas ur barn- och ungdomssystemet Extens. Antalet externa barn är det antal barn kommundelen faktiskt betalar för.

Antalet platser i särskilt boende, dagverksamhet och korttidsboende avser det antal platser kommundelen beställt.

Antalet hemtjänsttimmar är ett genomsnitt på faktiskt utförda timmar den 15:e i varje månad. Uppgifterna hämtas ur äldreomsorgssystemet SOFIA.

Barn- och ungdomsverksamheten

Basvärden – exkl lokalkostnader

Kategorier inom verksamhetsområdet barn- och ungdom där basvärdet per plats är beräknat utifrån en viss personaltäthet.

Verksamhet	basvärde (kr)	årsarbetare
– Förskoleverksamhet 1-5 år	56 528	22 personal på 160 barn
– Förskoleklass, åk 1-6	20 187	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Skolbarnsomsorg	22 243	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 1-3	31 245	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 4-6	37 991	21 pedagogisk personal på 300 barn
– Grundskola åk 7-9	39 755	22,5 pedagogisk personal på 300 barn

Äldredreomsorgsverksamheten

Basvärden – exkl lokalkostnader

Basvärdena inom äldreomsorgen bygger på en grundnivå i äldrevården baserad på krav i socialtjänstlagen och i förekommande fall hälso- och sjukvårdslagen samt kunskap och erfarenhet av omsorgsbehov, personaltäthet och volymer.

Kategorier inom verksamhetsområdet äldreomsorg med beräknat basvärde per plats/volymerhet

Kategori	tkr/årspl.	kr/dygn	årsarb/plats
Nivå 1	185,8	509	0,50
Nivå 2	275,9	756	0,65
Nivå 3	352,6	966	0,80
Nivå 4	375,9	1 030	0,90
Nivå 5	411,7	1 128	0,94

kr/timme

Hemtjänst	180
Anhörigstöd	121:50

Revisionsberättelse för Norrköpings kommun år 2002

Vi har granskat kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskotten och överförmyndaren.

För vår granskning har vi biträtt av Norrköpings kommuns revisionskontor med stöd av upphandlade revisionskonsulter.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi betonar betydelsen av god lördållning i den kommunala verksamheten. Målet är att kommunens ekonomi ska vara i balans. Kommunen måste ha en tillräcklig likviditet. Det är av största vikt att den budget som fastställts av kommunfullmäktige inte överskrids.

Till revisionsberättelsen bifogar vi en revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av revisionsarbetet.

Elbe Ericsson har inte deltagit i granskningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Kvillinge kommunalnålsnämnd på grund av jäv.

Ford Lindberg har inte deltagit i granskningen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden på grund av jäv.

Vi tillstyrker:

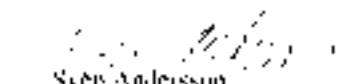
att kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskotten, överförmyndaren och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet, samt

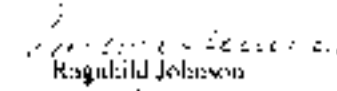
att Norrköpings kommuns årsredovisning 2002 inkl. sammanställd redovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

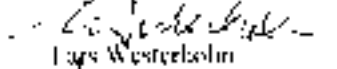
Norrköping den 8 april 2003

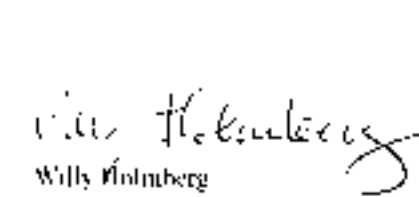

Robert Ahlqvist

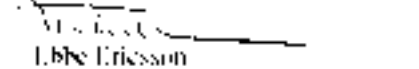

Ford Lindberg


Sven Andersson


Ragnild Johansson


Lars Westerholm


Willy Holmberg


Elbe Ericsson