

Årsredovisning 2001



**KARLSKRONA
KOMMUN**



Därför Karlskrona...

Vi bygger en stad med stil och puls, i ett levande världsarv, och kan erbjuda attraktiva miljöer för boende. Vi har en attraktiv livsmiljö.

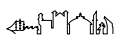
Vi erbjuder en god tillväxtmiljö för kunskapsintensiva företag, och skapar ett bra klimat för entreprenörer – för ett växande näringsliv.

Vi skapar skolor som ger inspiration till ett livslångt lärande. Vi bygger för ett nyskapande universitet och attraherar människor med kunskaper, kompetens och drivkraft – för den bästa kunskapen.

Vi välkomnar nya människor och är lyhörda och lär av varandra. Förändring är vår trygghet. Vi har ett öppet sinne.

Innehållsförteckning

- 3–6 **Förvaltningsberättelse 2001**
Kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson ger sin syn på det gångna året.
- 7 **Karlskrona kommun**
Presentation av Karlskrona kommun med korta fakta.
- 8–9 **Miljöbokslut**
Kommunens miljöbokslut presenteras i detta avsnitt
- 10–19 **Koncernen**
Ekonomisk översikt och en presentation av den sammanställda redovisningen
Bolagsöversikt
Resultaträkning med noter
Balansräkning med noter
Betalningsflödesrapport
Analys av utfall samt budget
- 20–27 **Kommunen**
Ekonomisk översikt
Redogörelse för kommunens resultat med kommentarer och analyser
Resultaträkning med noter
Balansräkning med noter
Betalningsflödesrapport
Analys av utfall samt budget
Årets investeringar
Driftredovisning
- 28 **Ordlista**
- 29 **Redovisningsprinciper**
- Verksamhetsberättelse**
Här ges beskrivning och presentation av respektive nämnd.
- 30–32 Kommunstyrelsen
- 33–35 Barn- och ungdomsnämnden
- 36–37 Kulturnämnden
- 38–39 Idrotts- och fritidsnämnden
- 40–43 Tekniska nämnden
- 44–46 Miljö- och byggnadsnämnden
- 47–49 Handikappnämnden
- 50–52 Äldrenämnden
- 53–55 Utbildningsförvaltningen
- 56–58 Socialnämnden
- 59–60 **Organisationsplan – Karlskrona kommun**
Koncernorganisation
- 61–62 **Summary**
Karlskrona municipality – brief facts
Financial Informations
- 63–64 **Personalbokslut**
Vik ut omslaget!



UTGIVARE
Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomifunktionen
Lottie Dahl Ryde och Mats Svensson

PRODUKTION
Projektledning, grafisk form/original: zett. Carina Friskopp
Tryckeri: ASA-print, Karlshamn 2002-05
Upplaga: 700 ex

Förvaltningsberättelse år 2001

Allmän beskrivning

I början av 2001 utsågs Karlskrona till Årets Tillväxtkommun. Vi fick utmärkelsen för vår för-
måga;

"Att från ett svårt utgångsläge, både vad det gäller befolkningsutveckling och arbetsmarknad, skapa en sådan kommunal attraktivitet att nettoinflyttningen trendmässigt har ökat,

Att långsiktigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsmarknad och investeringsmiljö med en växande andel privat näringsliv i kommunen,

Att samarbeta över gränser, nationellt och internationellt, för långsiktig tillväxt,

Att utöva ett tydligt och målinriktat kommunalt ledarskap."

Den starka tillväxten är ett resultat av människors framåtanda, positivt tänkande och ett gynnsamt företagsklimat. I Karlskrona är samarbetet mellan kommun, näringsliv och högskola en självklarhet som gett oss framgång och uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Tillväxt

Trots att konjunkturen allmänt vände neråt under 2001 så visade kommunens ekonomi det bästa resultatet sedan början av 80-talet. Antalet kommunanställda ökade, liksom befolkningen i Karlskrona. Efter en kraftig sänkning av arbetslösheten under år 2000 så ökade den något under förra året. I januari 2001 var 1443 personer öppet arbetslösa och vid årets slut var motsvarande siffra 1609 personer.

Under hösten togs en handlingsplan fram för fortsatt tillväxt i Karlskrona, en handlingsplan som bygger på "De fyra hörnstenarna". Avsikten med planen är att ytterligare stärka och utveckla samarbetet mellan kommunen, näringslivet och högskolan. Den attraktiva livsmiljön, det växande näringslivet, den bästa kunskapen och det öppna sinnet kommer även i fortsättningen att utgöra grunden för allt utvecklingsarbete i Karlskrona kommun.

Den attraktiva livsmiljön

Ett intensivt arbete pågår för att skapa nya attraktiva boendemiljöer runt om i kommunen. Fastighetsbolaget Gullberna KB planerar för 87 småhusomter i Gullberna Park och enligt planerna kommer markarbetena att påbörjas under våren 2002. Både radhus och fristående villor ryms inom området och husen smälter väl in i den vackra miljön där de boende får nära till både hav, bokskog och fritidsanläggningar. Andra attraktiva områden för boende är Skillingenäs, Spandelstorp och Verkö som tillsammans kommer att generera 130 nya villor och radhus.

Kommunens fastighetsbolag Kruthusen Företagsfastigheter AB fortsätter att investera på Campus Gräsvik där 111 miljoner satsas på den nya "Forskarskolan". I det fyra våningar höga huset kommer all vuxenutbildning att samlas, samtidigt som där blir plats för både högskolebibliotek och kontorslokaler.

Under året har 7,5 mkr investerats i en ny cirkulationsplats vid Amiralens köpcentrum, något som både förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten i området. Trafiksäkerheten ökar också genom det arbete som gjorts för att handikappanpassa flera av kommunens övergångsställen och busshållplatser.

Allt fler turister lockas av Karlskronas attraktiva miljö och sommarens fina väder gjorde att besöksiffrorna sköt i höjden. Antalet gästnätter på vandrarhem och i stugbyar steg med hela 50 %. Samtidigt besöktes de kommunala gästhamnarna av 6 500 fritidsbåtar, vilket är en ökning med 10 % jämfört med året innan. Arbetet med att profilera Karlskrona som skärgårdsstad fortsätter och Karlskrona Sail Cup har blivit en tradition efter bara två år. Tävlingen har inte bara bjudit på högklassig kappsegling, utan också givit Karlskrona stor medial uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Sommarens största evenemang, Sail Karlskrona, har utvecklas för att passa en bredare publik. I en saluhall erbjöds besökarna ett rikt utbud av lokala livsmedel och den maritima prägeln stärktes genom en rad aktiviteter, både på land och till sjöss.

Karlskrona förmår inte bara locka besökare under sommaren. De historiska byggnaderna och den attraktiva miljön fick Circo Massimo och italienska TV-bolaget RAI att välja Karlskrona som plats för sin cirkusfestival. Under hösten startade planeringen för ett fem år långt samarbetsprojekt och redan den första vintern lockades fler än 20 000 människor till cirkustältet på Stortorget.

Det växande näringslivet

Att tillväxten fortsätter i kommunen märks inte minst på färjetrafiken mellan Karlskrona och Gdynia som slog nya rekord under 2001. Antalet passagerare ökade från 267 000 till nästan ofattbara 300 000, också frakttransporterna ökade kraftigt. Den positiva utvecklingen på färjelinjen gör att rederiet sätter två nya färjor i trafik i början av 2002. För att möta den ökade trafiken bygger också Karlskrona kommun om terminalen på Verkö.

Under året har kraftiga svängningar skett inom IT- och telekombranschen. Något som också märks inom TelecomCity där vissa företag har försvunnit medan andra har utökats och nyanställt. Vid årsskiftet bestod nätverket av 33 företag, kommunen och högskolan. Tillsammans hade företagen

3800 anställda, vilket är 600 färre än året innan. Minskningen beror till största delen på Flextronics beslut att flytta stora delar av tillverknings utomlands.

Inom andra näringar har utvecklingen fortsatt under året och flera företag har gjort viktiga investeringar för framtiden. Nya butiker och affärskedjor har etablerat sig i Karlskrona och antalet restauranger och kaféer har ökat. Ett nytt stort affärscentrum med 7–8 butiker planeras i Lyckeby. Tillsammans med de redan etablerade affärerna i området, kommer de nya butikerna att bli ett attraktivt handelscentrum för hela den sydöstra regionen.

Alliansprojektet "Tjänster utan gränser" har under året arbetat med att ta fram ett underlag för kommunens fortsatta arbete med digitala tjänster. Tänkbara områden där digitala tjänster kan komma att utvecklas är barnomsorgen, betalningen av småfakturor och hanteringen av blanketter. Under året avslutades projektet "Företaget på nätet" där småföretagare erbjöds IT-utbildningar och seminarier som var särskilt anpassade till deras behov.

Även om IT- och telekombranschen har präglat utvecklingen i Karlskrona de senaste åren, så visar näringslivet idag på en bredd som ger förutsättningar för fortsatt tillväxt i kommunen.

Den bästa kunskapen

Bilden av Karlskrona som ett centrum för kunskap och lärande stärktes under året. Blekinge Tekniska Högskola har fått Högskoleverkets tillstånd att examinera civilingenjörer i datateknik. Civilingenjörsprogrammet ger studenterna möjlighet att gå vidare mot en doktorexamen och programmet ingår i högskolans profilområde som är tillämpad IT.

Chapmanskolan har delats i tre fristående gymnasieskolor med olika specialinriktningar. Alla tre skolorna har fått namn efter historiska personer från 1700-talets Karlskrona – Ehrens värdska gymnasiet, Törnströmska gymnasiet och af Chapmangymnasiet. Dessutom har en helt ny gymnasieutbildning startats, det så kallade Timegymnasiet, på Gräsvik. Utbildningen som tagits fram i samarbete med högskolan och lokala IT-företag är inriktat på IT och bygger på distansundervisning.

Stadsbibliotekets stora investering under året är automater för utlåning och återlämning av böcker. Sedan automaterna togs i bruk i juni har ungefär hälften av lånen skett med hjälp av dem. Det nya biblioteksdatasystemet Book-IT som ger låntagarna möjlighet att via dator, själva söka i kataloger, göra omlån och reservera böcker har också slagit väl ut.

I september invigdes Nättraby Kunskapscentrum, om- och tillbyggnaden är ett led i kommunens satsning för att skapa "Framtidens skola".

Nättraby Kunskapscentrum är en modern och flexibel skola med integrerat fritidshem, bibliotek, fritidsgård och idrottsanläggning. Tanken är att skolan ska bli en naturlig samlingsplats för alla som bor i kommundelen. Nästa steg i ombyggnadsplanen är Sunnadalskolan där arbetet med ombyggnaden är i full gång. I direkt anslutning till skolan byggs en ny idrottshall som ska stå klar under första kvartalet 2002. Hallen kommer att användas av både skolelever och föreningsliv, samtidigt som det ger lokala elitidrottare en möjlighet till specialträning.

Karlskrona är en av nio kommuner som deltar i Kungliga Vetenskapsakademiens projekt "Naturvetenskap och teknik för alla". Syftet med projektet är bland annat att stimulera grundskolans elever till nyfikenhet och experimentlusta när det gäller naturvetenskap och teknik.

Det öppna sinnet

I maj månad stod Karlskrona som värd för den tredje upplagan av "Offentliga rummet". En konferensserie som visar hur man kan öka tillgängligheten till offentliga tjänster via Internet. Såväl svenska som internationella föreläsare medverkade i konferensen som lockade 430 deltagare. I samband med konferensen delade statsrådet Britta Lejon ut "Guldlänken" till Riksskatteverket och Jämtlands läns landsting. De fick priset för att de på ett innovativt sätt använt Internet i dialogen med medborgarna.

Kommunfullmäktige i Karlskrona har antagit en "Handlingsplan för etnisk mångfald". Planen ska spridas till såväl allmänheten, som politiker och kommunanställda. Integrationsberedningen har tillsammans med olika frivilligorganisationer och kommunala förvaltningar arrangerat en rad aktiviteter under året, till exempel "Folkfest mot rasism" och "Antirasistiska filmdagarna". Flera manifestationer mot rasism och främlingsfientlighet har också genomförts, där har Integrationsberedningen bland annat samarbetet med Chapmanskolans manifestationsgrupp.

Den första veckan i september hölls "World Heritage Youth Forum 2001" i Karlskrona. 160 elever och lärare från 25 länder kom för att vara med i denna internationella konferens om världsarvsfrågor.

Arbetet med FN:s barnkonvention som inleddes under år 2000 har fortsatt. Barn och ungdomars inflytande och livsmiljö har satts i fokus och elever från regionens skolor har varit engagerade i olika aktiviteter. Bland annat har musikteaterföreställningen "Att döda en själ" producerats och spelats för 2000 personer.

Den kommunala organisationen har förändrats för att bättre kunna möta samhällets behov. Den 1 april delades Kultur- och fritidsnämnden i en kulturnämnd och en idrotts- och fritidsnämnd, samtidigt delades Omsorgsnämnden i en äldrenämnd och en handikappnämnd. Den interna administrationen har samlats till Kommunledningsförvaltningen som fått en ny organisation. Syftet med förändringarna är att minska sårbarheten, samtidigt som personalen får ökade möjligheter att byta erfarenheter och bredda sina kunskaper.

Kommunens hemsida www.karlskrona.se har delvis fått ett nytt utseende. Arbetet har inriktats på att göra sidan mer användarvänlig och fokus sätts nu på de tjänster kommunen kan erbjuda allmänheten.

För att förverkliga kommunens personalpolitiska program har ett ledarskapsprojekt startats under året. Målet är att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats där vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Ekonomisk beskrivning

Årets resultat

Kommunen uppvisar ett positivt resultat med 47 mkr. Annorlunda uttryckt utgör resultatet närmare 2,5 % av skatteintäkterna. Resultatet är 16 mkr bättre än budgeterat. Den huvudsakliga anledningen till ett bättre resultat är större skatteintäkter än budgeterade samt lägre räntekostnader. Förutom att påverka resultatet positivt har en större del av de ökade skatteintäkterna tillsammans med ett förbättrat räntenetto gått ut som resursförstärkningar i olika verksamheter. Så t ex har äldrenämnden under året erhållit ramutökningar på 21 mkr. Motsvarande summa för handikappnämnden är 6 mkr.

Följsamhet till fastställd budget

Samtliga nämnder har haft en mycket god förmåga att följa beslutade budgetramar. Om vi bortser från individ- och familjeomsorg, socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag har samtliga nämnder haft en avvikelse på högst 1 % på erhållna ramar. Budgetdisciplinen har således varit mycket god.

Avstämning mot de finansiella målsättningarna

Hösten 1995 beslutade fullmäktige i full politisk enighet att inleda en sanering av kommunens ekonomi mot bakgrund av kommunens extremt svaga finansiella ställning. Det sista steget i saneringen skulle vara att stärka kommunens resultat så mycket att en återbetalning av låneskulden skulle kunna påbörjas. Det resultat som nu uppnåtts har möjliggjort en fortsatt minskning av låneskulden. Om vi bortser från finansiella transaktioner inom kommunkoncernen och tar hänsyn att kommunen utbetalt pensionsavsättningar till de anställda har låneskulden minskat med 121

mkr under året. År 1995 tog räntenettet i anspråk 4,3 % av skatteintäkterna. Nu har andelen minskat till 1,7 %. Innebörden av denna markanta minskning är att vi år 2001 i jämförelse med 1995 har kunnat frigöra 54 mkr till nya verksamhetspengar. Detta är en effekt av minskad låneskuld och lägre räntenivåer.

Året då skatteintäktsökningen slår rekord

I jämförelse med föregående år ökade skatteintäkterna med 108 mkr eller med 6,2 %. Det är den största ökningen sedan konjunktur nedgången under början av 90-talet. Att kommunens resultat detta år är det bästa sedan början av 80-talet är därför logiskt. Under innevarande år beräknas skatteintäkterna öka med endast 50 mkr eller 3,4 %. Detta är anledningen till att budgeten för 2002 innehåller förhållandevis få nysatsningar samtidigt som kommunens budgeterade resultat sänkts till 19 mkr. Här beskrivna förändringar gäller i princip för alla kommuner i Sverige.

Balansräkningens tillgångar

Kommunens tillgångar har under året ökat med 193 mkr till 3 257 mkr. Största delen av ökningen är hänförlig till det finansiella området så har t ex utlåningen till koncernföretag ökat med 152 mkr och fordringar på banker med 29 mkr. Anläggningstillgångar, maskiner och inventarier har enbart ökat med 8 mkr till 1 566 mkr. Eftersom avskrivningarna uppgår till 112 mkr, försäljningar till 1 mkr uppgår de sammanlagda investeringarna till 121 mkr (112+1+8).

Hur finansieras tillgångarna?

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten uppgick till 30,4 % i slutet av år 2001. Året innan uppgick soliditeten till 30,8 %. Skälet till soliditetsförsämringen beror på den ökade utlåningen till de kommunägda företagen. Karlskrona kommun har till skillnad från flertalet kommuner valt att låna ut pengar direkt till de kommunägda företagen istället för att gå i borgen som flertalet kommuner gör. Någon skillnad i riskexponering föreligger ej mellan de valda metoderna. Däremot finns det fördelar i direktutlåning genom att den valda metoden ger något lägre upplåningskostnader. Om man justerar soliditetssiffrorna med direktutlåningen erhålls följande siffror för åren 2001 och 2000, 46,7 % resp 45,4 %. Att soliditeten här ökar beror på det goda resultatet i förhållande till de den relativt måttliga investeringsnivån (nu när den ökade utlåningen till kommunägda företag exkluderas) under året.

Avslutning

Fortfarande ser vi hur den underliggande tillväxten är stark i Karlskrona kommun. Det ekonomiska resultatet som redovisas är bra och ger goda möjligheter att möta en eventuell konjunk-

turavmattning. De finansiella målen fullföljs. Detta ger kommunen ett starkt utgångsläge inför framtiden. Vi har anledning att vara stolta över resultatet men inte nöjda, då vi fortfarande ser att mycket återstår att utveckla och förbättra inom verksamheten. Det finns all anledning att framföra ett varmt tack till alla som bidragit till att detta resultat uppnåtts. Nu är utmaningen att göra Karlskrona till en framtidskommun för alla.



A blue ink handwritten signature of Mats Johansson, written in a cursive style.

Mats Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Karlskrona – framtidstro och kulturarv

Korta fakta om Karlskrona kommun

I Karlskrona är framtidstron stark samtidigt som stora insatser görs för att värda det världsarv som gett staden en plats på Unesco:s lista över "natural and cultural properties of outstanding universal value in a rapidly developing world". Alltsedan Karl XI grundade staden 1680, har pompösa byggnader i barockstil, grandiosa kyrkor, militära förplägnadshus, gemytliga träkåkar och den för staden så viktiga örlogshamnen smälts samman till en unik miljö.

Det moderna Karlskrona präglas av ett unikt samarbete mellan kommunen, näringslivet och högskolan. Ett samarbete som varit framgångsrikt, som givit kommunen ett näringsliv med stor bredd och som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.

Själva staden är omgiven av vatten, belägen på 33 öar i den blekingska skärgården. Karlskronas läge vid kusten gör staden till en naturlig port mot de övriga länderna i östersjöregionen, vilket

också märks i den ständigt ökande färjetrafiken mellan Karlskrona och Polen och i kontakterna med de baltiska länderna.

I Karlskrona bor ca 61 000 invånare. Närheten till natur och friluftsliv är påtaglig var man än befinner sig i kommunen. Under sommarhalvåret erbjuder skärgården spännande båtturer, fiske, dykning och segling. Vintertid lägrar sig lugnet över skärgården och lockar till skridskoåkning och isfiske. Karlskrona är också en stad där kafélivet blomstrar, samtidigt som utbudet av restauranger, krogar och nattklubbar ökar. Nya butiker och affärskedjor etableras, vilket gör Karlskrona till ett attraktivt handelscentrum för hela regionen.

Den unika skärgårdsmiljön, de magnifika bok- och ekskogarna och den historiska miljön ger Karlskrona ett försprång framför många andra kommuner. Men Karlskrona är också en stad full av människor, med stor framtidstro och med stark tillväxt.

Kommunfullmäktige Mandatfördelning 1998–2002

Socialdemokraterna	31
Moderaterna	17
Kd	7
Vänsterpartiet	7
Centerpartiet	6
Folkpartiet	5
Miljöpartiet	2

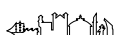
Utdebitering	2001	2000	1999
Kyrkoskatt	–	1:31	1:31
Landstingsskatt	10:71	10:71	10:81
Kommunalskatt	21:19	21:19	21:19
Karlskrona kommun	31:90	33:21	33:21
Blekinge läns medeldebitering	31:80	32:99	32:99

Befolkning 2001-12-31

Ålder	Män	Kvinnor	Summa	%
0–19	7 226	6 800	14 026	23,2
20–64	18 175	17 034	35 209	58,1
65–W	4 806	6 555	11 361	18,7
Summa	30 207	30 389	60 596	100

Befolkningsförändring under 2001

Födda	Döda	Inflyttade	Utflyttade	Totalt
576	649	2 319	2 214	+ 32



Miljöboks slut 2001

Miljöboks slut 2001

För tredje gången presenterar Karlskrona kommun miljöboks slut. Årets version är mer omfattande än förra årets och meningen är att den miljöplan som under året ska göra redovisningarna från de olika förvaltningarna än mer konkreta nästa år. Störst direkt påverkan på miljön har tekniska förvaltningen. Deras redovisning är också den mest omfattande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor indirekt påverkan på kommunens miljö framförallt genom myndighetsutövning på miljöområdet och planläggning av kommunens markanvändning. Samtliga kommunala förvaltningar påverkar dock miljön på olika sätt och miljöboks slutet är till för att alla skall fundera över sin miljösituation och vad man kan göra för att åstadkomma förbättringar.

Avsikten är att spegla de insatser som görs inom respektive förvaltning för att anpassa verksamheten så att den blir långsiktigt hållbar. Miljöboks slutet beskriver processen under året och skall vara ett kvitto på kommunens arbete med miljöfrågor. Meningen är att visa på både stora och små åtgärder eftersom dessa gemensamt är viktiga för vår framtid. Nedan följer några icke heltäckande exempel på kommunens mer övergripande miljöarbete (nämndernas miljöboks slut presenteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse):

Miljöpolicy

Kommunens miljöpolicy lägger fast principerna för kommunens miljöarbete och ligger till grund för kommunens engagemang inom miljöområdet.

Det Rena Karlskrona

Kommunen bedriver i samarbete med idrottsföreningarna, trädgårdsföreningarna, de större fastighetsägarna och Karlskrona Centrumförening ett projekt för att snygga upp staden. Bland annat har allmänheten möjlighet att ringa till en tipstelefon om man upptäcker något som behöver tas om hand. Inom projektet ingår även att rent fysiskt göra förändringar av stadsbilden.

Miljöcertifiering

Beslut togs att, i enlighet med miljöpolicyen, fortsätta arbetet med att miljöcertifiera den kommunala verksamheten. VA-avdelningen har påbörjat en certifieringsprocess enligt Iso 14001. Tekniska nämnden har beslutat att alla avdelningar skall genomföra en miljöutredning för att förbereda för certifiering. Flera av kommunens skolor är certifierade med "Grön Flagg".

Kommunens skogar är miljöcertifierade enligt "Forest Stewardship Councils" system, som bland annat backas upp av Världsnaturfonden.

Internationellt arbete

Kommunen ingick i ett EU samarbete om "Baltic Sustainable Urban and Rural Development"

(BALTSURD) som skall leda till en miljövänligare samhällsplanering i Östersjöområdet. År 2001 avslutades projektet och en handbok för miljövänlig planering håller på att tas fram.

Folkhälsa

Beslut om att inrätta ett folkhälsoråd i samarbete med landstinget togs under året. Allergikommittén har fortsatt sitt arbete i samarbete med Astma- och allergiföreningen, primärvården och apoteken. Projekt som bedrivits är bland annat en inventering av kommunens fritidshem, låg- och mellanstadieskolor, information om de nya nickel-reglerna samt kvalitetsssäkring av skolmaten.

Agenda 21

Under året har förutom det löpande Agenda 21-arbetet flera evenemang organiserats. Bland andra kan nämnas den Europeiska bilfria dagen, 22 september som arrangerats i samverkan mellan kommunen, Blekingetrafiken och lokala föreningar och företag. Karlskrona kommun är en av få i landet som arrangerat detta två år i rad. Ett flertal aktiviteter och utställningar i samband med avstängningarna för biltrafiken genomfördes. Enligt en enkätundersökning som högskolan utförde uppfattades dagarna mycket positivt av kommunmedborgarna. Mätningar av luftföroreningar och buller som genomfördes under dagen visade också på klara förbättringar jämfört med en vanlig lördag.

I enlighet med tidigare år har arbete skett med Brudbäckens Vattendragsgrupp i Ramdala.

Undervisningsmaterialet "Natur- och Miljöpärmén" har genom anslaget för arbetet med Agenda 21 delats ut till eleverna i kommunens skolor i årskurs 4 – 6. Totalt cirka 2 200 elever får pärmén. I samverkan med Utbildningscentrum genomfördes en utbildning av lärare i årskurs 4 – 6 i "Natur- och Miljöpärmén". Cirka 25 lärare från de aktuella skolorna deltog.

Ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet med Agenda 21 antogs av kommunfullmäktige vid decembersammanträdet.

Miljöplan

En miljöplan, som bygger på de 15 miljö kvalitetsmål som riksdagen fattat beslut om, antogs av kommunfullmäktige vid decembersammanträdet.

Miljöövervakning

Under året har övervakning av luftkvalitet påbörjats i tätorten, genom att kommunen på nytt gått med i det så kallade Urban-nätverket. Kommunen var senast med år 1995.

Lyckebyån är huvudvattendäkt för Karlskrona, och kommunen är starkt engagerad i Lyckebyåns vattenförbund. Ända sedan 1983 har en samord-

nad recipientkontroll skett. Recipientkontrollen avser att undersöka olika verksamheters samlade påverkan i avrinningsområdet.

Upphandling

Kommunen ställer i sin miljöpolicy krav vid upphandling av varor och tjänster och ingår även i Länsstyrelsens arbetsgrupp "Miljöanpassad produktion och tillverkning", inom ramen för arbetet med det regionala tillväxtavtalet.

Kommunen har beslutat att upphandla (i ett första skede) 25 etanolbilar, samt i samband med ny bränsleupphandling försöka få till stånd ett tankställe för etanol. Förhoppningen är att detta även kan få landstinget, allmänheten och lokala företag att pröva etanolfordon.

Transporter

Tekniska förvaltningen har beslutat att genomföra utbildning i sparsam körning (tidigare kallat ecodriving) för sina anställda. Miljöplanen innehåller en ambition om att kommunal personal som kör mycket i tjänsten skall genomgå en sådan.

Kommunen ingår även i projektet "Miljö-eken" som i samarbete med länets övriga kommuner, landstinget, länstrafiken och vägverket verkar för att miljöanpassa transportsystemet.

Energirådgivning

Den kommunala energirådgivningen till allmänheten fortsatte under året.

Källsortering

Med antagande av en ny kretsloppsanpassad avfallsplan och nya föreskrifter för avfallshandtering påbörjades omställningen av kommunens avfallshandtering. Hushållen sorterar i tre fraktioner (förutom förpackningar som sorterar för sig): komposteringsbart, brännbart och deponirest. En möjlighet att själv sköta komposteringen lokalt finns också, och uppmuntras via taxan, annars komposteras det vid kommunens avfallsanläggning i Bubbetorp.

Källsorteringen inom kommunhuset fortsatte och omfattar förutom färgpatroner och papper, även metall, hårdplast, mjukplast, batterier, färgat/ofärgat glas, komposterbar samt brännbar fraktion.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet som bedrivs i förvaltningsform och i annan juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.

Den sammanställda redovisningen avser kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge, Gullberna KB samt Karlskrona fryshus AB.

Kommunen består av 8 nämnder (Barn och ungdom-, Äldre-, Handikapp-, Social-, Utbildning-, Kultur- och Idrottsnämnden samt Kommunledningsförvaltningen).

Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag (ägs till 100% av Karlskrona kommun) och dess helägda bolag

Moderbolagskoncernen

AB Karlskrona Moderbolag
med följande helägda bolag
AB Karlskronahem
AB Karlskrona Fastigheter AB
Affärsverken Karlskrona AB
Affärsverken Energi AB
Sydostenergi AB
Karlskrona Stuveri AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB

Direktägt av kommunen

Fastighetsbolaget Gullberna KB	100%
Karlskrona Fryshus AB	100%
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge	61,5 %

Ekonomiskt resultat

Av den sammanställda redovisningen framgår ett positivt resultat om 38 mkr (122 mkr) efter skatt. Budgeterat resultat efter finansnetto uppgick till 13 mkr. För tredje året i rad uppvisar kommunkoncernen ett positivt resultat.

Kommunen står för den dominerande delen av verksamheten i koncernen. Av totala nettokostnader svarade kommunen för ca 84 % och koncernen AB Karlskrona Moderbolag för ca 13 %. Övriga företag svarade således för 3 % av nettokostnaden.

Balansräkningens omslutning är 4 467 mkr varav ca 65% avser bolagen.

Koncernens soliditet uppgår till 20,4 % (20,1 %).

Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till 2 951 mkr (2 799 mkr). Av denna svarade Karlskrona kommun för 22 % och moderkoncernen för 75 %. Övriga företags del var uppgick således till 3 %.

Förnyad värdering av fastighetsbeståndet har genomförts i Karlskronahem, i enlighet med tidigare beslutad rekonstruktionsplan. Värderingen har föranlett Kommunfullmäktige att lämna en värdegaranti motsvarande bedömt undervärde på fastigheterna. Beslut att lämna en värdegaranti på 180 mkr togs i mars 2002.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid anskaffningstillfället förvärvat eget kapital (aktie- och andelskapital) har eliminerats mot aktier etc i kommunen. I koncernens eget kapital ingår härigenom förutom kommunens eget kapital endast den del av de ingående enheternas eget kapital som tillkommit efter förvärven. Den proportionella konsolideringen betyder att företag som inte är helägda tas endast ägd andel av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda företagen delas i koncernbalansräkningen upp på latent skatteskuld, avsättning och eget kapital.

Den sammanställda redovisningen skall avspegla externa poster och därför elimineras interna poster.

För de aktiebolag och stiftelser, som ingår i koncernen, gäller bokföringslagen och årsredovisningslagen. I kommunen gäller kommunal redovisningslag samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning, om inte annat anges. Därför kan det skilja i redovisningsprinciperna mellan de ingående enheterna.

Bolagsöversikt

Balanslikviditet

Visar betalningsförmågan på kort sikt. Definition: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Soliditet

Visar betalningsförmågan på lång sikt. Definition: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

AB Karlskrona Moderbolag

Ändamål

Äga och förvalta aktier i de företag som ingår i aktiebolagskoncernen enligt fullmäktiges bestämmande. Bolaget ägs till 100 % av Karlskrona kommun.

AB Karlskrona Moderbolag

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	1,5	1,9	1,0	
Resultat efter finansnetto	-14	-13,9	-13,2	-14,1
Balanslikviditet i %	87	96,0	78,9	91,5
Soliditet	63	49,9	53,6	17,3
Eget kapital	277,6	277,6	171,6	41,9
Balansomslutning	444,1	555,6	320,3	241,5

Affärsverken Karlskrona AB

Ändamål

Bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom områdena el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den bransch företaget är verksam inom, insamla och omhändertaga hushålls- och industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera anläggningar för Affärsverksrörelsens behov samt äga och förvalta andelar och aktier med anknytning till bolagets verksamhet.

Bolaget ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.

Affärsverken AB äger 100 % av aktierna i Affärsverken Energi AB och 100 % av aktierna i Sydost Energi AB. Sydost Energi är ett vilande bolag.

Värmeverket Gullberna har tagits i bruk under året. Intresset för fjärrvärme är fortsatt högt vilket gett många nya kunder. Försäljningen av värme är ca 32% av omsättningen.

Avtalet med den nye huvudmannen för hushållsavfallet förlängdes med två år. Bolaget fick nytt miljötillstånd för deponeringsanläggningen. Renhållningen är ca 21% av omsättningen.

Ny upphandling avseende båttrafiken kommer att ske under 2002 och bolaget har fokuserat på underhåll avseende båtarna. Båttrafiken svarar för ca 6 % av bolagets omsättning

Satsningen på kommunikationsnät enligt kommunfullmäktige beslut håller hög kvalite och kundtillströmningen är så stor att bolaget haft svårt att hålla leveransplan.

Affärsverken Karlskrona AB

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	234	216,1	196,7	186,2
Resultat efter finansnetto	24,3	27,9	23,3	32,4
Balanslikviditet i %	95,7	111,1	96,4	111,9
Soliditet, koncernen	22	24,0	23,7	24,6
Eget kapital	24,2	24,3	24,3	24,3
Balansomslutning	610,1	566,8	437,3	389,8

Viktiga händelser

Koncernen Affärsverken omsatte under året 295 mkr och rörelseresultatet uppgick till 42,2 mkr, både omsättning och rörelseresultatet ökade med ca 10% jämfört med år 2000.

Moderbolagets verksamhet under året per verksamhetsgren:

Elnätsförsäljningen har ökat vilket beror på nya kunder. Energiförsäljningen utgör ca 31% av omsättningen.

Affärsverken Energi AB

Ändamål

Bolaget skall bedriva handel med energi. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB

Viktiga händelser

Bolaget har under året utvecklats positivt och omsättningen har ökat med ca 10% jämfört med år 2000. Marginalerna krymper i elhandelsverksamheten men bolaget har ändå ökat sitt rörelseresultat.

Under början av året tecknades ett samarbetsavtal med Enron (USA). Enrons betalningar ställdes

in i november. Så långt det går att överblicka vid denna tidpunkt kommer Affärsverken inte att förlora några pengar på Enron. Bolaget håller på att teckna ett avtal med en ny samarbetspartner.

Affärsverken Energi AB

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	66,5	60,6	67,9	76,8
Resultat efter finansnetto	4,3	3,6	2,5	3,9
Balanslikvid i %	112	114,6	118,3	115,7
Soliditet i %	10,7	12,7	15,4	13,5
Eget kapital	4,8	4,6	4,8	4,8
Balansomslutning	44,9	37,7	31,1	35,4

AB Karlskronahem

Ändamål

AB Karlskronahem har som övergripande mål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter, för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande affärs- lägenheter och kollektiva anordningar i Karlskrona Kommun. Bolaget ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag. Bolaget äger 100 % av aktierna i AB Karlskrona Fastigheter.

Viktiga händelser

Vidtagna åtgärder och positiv utveckling för bolaget har inneburit att målen enligt beslutad rekonstruktionsplan uppnåddes under hösten 2001.

Bolaget redovisar ett underskott med 23,9 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Under året har bolaget avyttrat fyra fastigheter till netto reavinst på 3,5 mkr varav 17,5 mkr avser ett daghem sålt till kommunen.

Hyresintäkterna överstiger budgeterade med 3,2 mkr och räntekostnaderna avviker positivt mot budget med 7,6 mkr. Antalet outhyrda lägenheter är lägre än budgeterat.

Underhåll och reparationer har under året uppgått till 68,4 mkr. Reparationskostnaden är 60

kr/kvm vilket är högt jämfört med Sabo företagen (30 kr/kvm). Bolaget har gjort en underhållsplan per fastighet från år 2002 för att få en uppfattning av behovet och för att lättare kunna göra prioriteringar av vilka underhållsåtgärder som skall genomföras.

Totalt har bolaget lagt ner 118 mkr på investeringar varav de största är Vedebylund (23,7mkr), Ekliden (22,6 mkr), Kungsmarken (23,3mkr), Ringöhemmet (19 mkr), Roslundan (5,5 mkr) och Blomsterlandet (8,5 mkr).

Bolaget har erhållit koncernbidrag från Karlskronafastigheter på ca 15 mkr och från AB Karlskrona Moderbolag på 16,2 mkr. Koncernbidragen har redovisats över balansräkningen.

AB Karlskronahem

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	253,1	270,5	310,8	275,3
Resultat efter finansnetto	-32,4	-6,1	15,7	-13,8
Balanslikviditet i %	63	99,4	33,2	120,8
Soliditet i %	16,3	16,2	10,5	4,9
Eget kapital	323,1	330,4	224,6	109,0
Balansomslutning	1 988,4	2 032,8	2 147,3	2 234,4

AB Karlskrona Fastigheter

Ändamål

Bolaget har till uppgift att bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fast egendom. AB Karlskrona Fastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Karlskronahem.

Viktiga händelser

Bolaget har under året sålt fastigheten, Viborg 34 på Trossö, med en reavinst på 13 mkr. Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på ca 15 mkr till AB Karlskronahem, vilket redovisas över balansräkningen.

Bolaget kommer att avvecklas under år 2002.

AB Karlskrona Fastigheter

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	5,4	5,0	5,0	4,9
Resultat efter finansnetto	15	2,5	2,1	1,9
Balanslikviditet i %	173,4	110,0	131,3	208,6
Soliditet i %	7,8	9,7	10,2	6,2
Eget kapital	2,8	2,3	2,3	1,5
Balansomslutning	36,1	23,1	22,0	23,7

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Ändamål

Bolagets syfte är att med beaktande av kommunalrättsliga regler förmedla mark och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och organisationer inom kommunen.

Kruthusen Företagsfastigheter AB ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.

Viktiga händelser

Nybyggnationen av den s k Forskarskolan på campus Gräsvik med bl a Högskolans bibliotek pågår fram till sommaren 2002. Pågående investeringar har under 2001 uppgått till 54 mkr varav 51 mkr avser Forskarskolan.

Trots den vikande efterfrågan på kontorslokaler åt IT-företag har uthyrningen varit relativt god. Lediga lokaler uppgår till ca 2% av bolagets totala

lokalyta på 58 000 kvm. De lediga lokalerna finns inom Campus Gräsvik. Fyra hyresgäster har under året försatts i konkurs vilket orsakat hyresförluster på ca 0,5 mkr.

På grund av den minskade efterfrågan på lokaler och att plan på Forskarskolan ännu är outhyrt kommer byggstarten av en del av Campus Gräsvik att senareläggas. Grundläggande markarbeten är klara.

Kruthusen Företagsfastigheter AB

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	37,7	32,8	24,7	8,3
Resultat efter finansnetto	2,1	1,7	1,3	0,2
Balanslikviditet i %	16,9	103,4	146,1	55,4
Soliditet i %	12,8	13,1	15,6	9,2
Eget kapital	11,3	35,4	33,7	8,4
Balansomslutning	293,5	268,6	215,9	90,7

Karlskrona Stuveri AB

Ändamål

Bolaget har till uppgift att utföra lossnings- och lastningsarbeten.

Karlskrona Stuveri AB ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag.

Viktiga händelser

Under året har bolagets verksamhet varit att lasta och lossa gods i anslutning till Stenas färja till Polen. Bolaget har även lastat ut kabel från ABB dock i mindre omfattning än 2000. Bolagets omsättning uppgick under 2001 till 2,7 mkr jämfört med 3,2 mkr år 2000.

Under året har investeringarna uppgått till 875 tkr.

Karlskrona Stuveri AB

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	2,8	3,2	3,5	2,5
Resultat efter finansnetto	0,2	0,3	0,4	-0,2
Balanslikviditet i %	206,4	263,0	218,3	150,0
Soliditet i %	58,8	61,3	65,3	63,9
Eget kapital	1,4	1,4	1,4	1,2
Balansomslutning	2,4	2,3	2,1	1,1

Fastighetsbolaget Gullberna KB

Ändamål

Bolagets verksamhet består i att exploatera och förvalta fastigheter inom Gullberna Park. Bolagets ägarandelar fördelar sig på dels Karlskrona kommun (1/51) som komplementär dels på Kruthusen företagsfastigheter (50/51) som kommanditdelägare

Viktiga händelser

Årets resultat uppgår till -6,1 mkr efter en nedskrivning av fordringar med 14,8 mkr.

De viktigaste delarna av den tidigare beslutade rekonstruktionsplanen är försäljning av mark och nedskrivning av fastighetsvärden. Under året uppgår reavinsten för mark och för byggnad till 16 407 tkr. Fordran avseende försäljningen har dock bedömts som osäker och skrivits ner.

Betalning avseende försäljning av mark och för exploatering av mark kommer att ske med 5 mkr

per år under 3 år till och med 2004. Möjligheten att uppnå målen enligt rekonstruktionsplanen har därmed försenats. Planen kommer därför att revideras och ny fastighetsvärdering kommer att ske under våren 2002.

Antalet outhyrda lokaler uppgår till 12,5% (3 850 kvm) av det totala beståndet.

Fastighetsbolaget Gullberna KB

Mkr	2001	2000	1999	1998
Omsättning	10	14,4	13,7	13,5
Resultat efter finansnetto	8,7	-3,5	-2,9	-30,4
Balanslikviditet i %	421,2	188,5	412,3	709,2
Soliditet i %	-3	-3,0	-0,2	1,2
Eget kapital	-1,8	-1,8	-1,8	1,1
Balansomslutning	57,7	58,4	102,3	93,9

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge

Ändamål

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge startade verksamheten 2000-07-01 och har bedrivits efter de intentioner som fullmäktige i Karlskrona och Ronneby angett i kommunalförbundets räddningstjänstplan. Kommunalförbundet ägs till 61,5 % av Karlskrona kommun och till 38,5 % av Ronneby kommun.

Viktiga händelser

Förbundets resultat uppgår till 0,1 mkr för året.

Cirka 4,9 mkr är intäkter som inte avser kommunbidrag (av dessa utgör ca 1,2 mkr intäkt från felaktiga automatiska brandlarm). Verksamheten har drivits i den omfattning som räddningstjänstlagen och medlemskommunerna kräver.

Samordningseffekterna av förbundsbildningen under året har bland annat varit gemensam personalplanering, kompetenshöjning och ökad kännedom om respektive tidigare kommuns resurser.

Karlskrona Fryshus AB

Ändamål

Bolaget är vilande. Karlskrona Fryshus ägs till 100% av Karlskrona kommun

Sammanställd redovisning

Resultaträkning (mkr)

	Not	2001	2000
Verksamhetens intäkter		1 038	956
Verksamhetens kostnader		-2 516	-2 328
Jämförelsestörande poster	1	-16	-5
Avskrivningar	2	-189	-178
Nedskrivningar		0	-3
Verksamhetens nettokostnad		-1 683	-1 558
Skatteintäkter och generella statsbidrag		1 860	1 752
Resultat efter skatteintäkter och generella statsbidrag		177	194
Finansiella intäkter	3	6	14
Finansiella kostnader		-145	-162
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		38	46
Extraordinära poster	4	0	92
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		38	138
Skatt	5	0	-16
Förändring av eget kapital (årets resultat)		38	122

Noter

till resultaträkningen 2001

NOT 1

Jämförelsestörande poster

	2001	2000
AB Karlskronahem	-14	0
Karlskronafastigheter	13	0
Gullberna KB	-15	-5
Summa	-16	-5

NOT 2

Avskrivningar

Avskrivningar är gjorda enligt de principer som gäller för kommunen respektive dotterföretagen

NOT 3

Finansiella intäkter

	2001	2000
Ränteintäkter	2	6
Räntebidrag	4	8
Summa	6	14

NOT 4

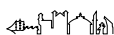
Extraordinära poster

	2001	2000
AB Karlskrona Moderbolag	0	92
Summa	0	92

NOT 5

Skatter

	2001	2000
AB Karlskrona Moderbolag	0	-16
Summa	0	-16



Sammanställd redovisning

Balansräkning (mkr)

TILLGÅNGAR	Not	2001-12-31	2000-12-31
Anläggningstillgångar			
Fastigheter	1	3 602	3 541
Inventarier	2	555	501
Värdepapper	3	3	3
Långfristiga fordringar	4	5	1
Summa anläggningstillgångar		4 165	4 046
Omsättningstillgångar			
Förråd och exploateringar	5	21	11
Kortfristiga fordringar	6	238	246
Likvida medel	7	43	10
Summa omsättningstillgångar		302	267
SUMMA TILLGÅNGAR		4 467	4 313
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Eget kapital, ingående värde		871	749
Årets resultat		38	122
Summa eget kapital		909	871
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	9	25	22
Avsättningar för uppskjutna skatter		46	48
Avsättningar för löneskatt		6	5
Avsättningar övrigt		0	6
Summa avsättningar		77	81
Skulder			
Långfristiga skulder	10	2 951	2 799
Kortfristiga skulder	11	530	562
Summa skulder		3 481	3 361
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 467	4 313
Soliditet		20,4%	20,2%
Borgensförbindelser och ställda panter	12	1 394	1 458

Noter

till balansräkningen 2001

NOT 1

Fastigheter

Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.

Specifikation

	2001	2000
Mark	147	145
Byggnad	3 267	3 345
Pågående investeringar	188	51
Summa fastigheter	3 602	3 541

IB restvärde

Årets avskrivningar

Nedskrivningar

Försäljningar

UB restvärde

IB ackumulerat anskaffningsvärde

Omklassificering

Årets anskaffningar

Försäljningar

UB ackumulerat

anskaffningsvärde

2001

2000

810 863

-51 -53

-1 0

-3 0

755 810

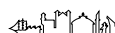
2 999 3 084

0 0

109 166

-62 -251

3 046 2 999



Fortsättning NOT 1

	2001	2000
IB ackumulerade avskrivningar	-286	-245
Återförd avskrivning pga försäljning	7	31
Årets avskrivningar	-75	-72
UB ackumulerade avskrivningar	-354	-286
IB och UB ackumulerade uppskrivningar	2	2
IB ackumulerade nedskrivningar	-35	-32
Årets nedskrivningar	0	-3
UB ack nedskrivningar	-35	-35
IB ackumulerade pågående nyanläggningar	51	62
Årets anskaffning	148	29
Omklassificeringar (färdigställande)	-11	-40
UB ackumulerade pågående nyanläggningar	188	51
UB bokfört värde	2 847	2 731
Summa fastigheter	3 602	3 541

NOT 2

Inventarier

Restvärde redovisas för kommunen tom 1997-12-31. I ackumulerade anskaffningar och avskrivningar ingår kommunen from 1998-01-01.

	2001	2000
Inventarier		
IB restvärde	26	35
Anskaffningar	0	6
Försäljningar	0	-6
Årets avskrivningar	-8	-9
UB restvärde	18	26
IB ackumulerat anskaffningsvärde	676	524
Omklassificering	0	0
Årets anskaffningar	111	165
Försäljningar	2	-13
UB ackumulerat anskaffningsvärde	789	676
IB ackumulerade avskrivningar	-201	-168
Återförd avskrivning pga försäljning	0	11
Årets avskrivningar	-51	-44
UB ackumulerade avskrivningar	-252	-201
UB bokfört värde	537	475
Summa maskiner och inventarier	555	501

NOT 3

Värdepapper, andelar och bostadsrätter

	2001	2000
Aktier och andelar	2	2
Bostadsrätter	1	1
Summa värdepapper mm	3	3

NOT 4

Långfristiga fordringar

	2001	2000
Långfristiga fordringar Ingående saldo	1	1
AB Karlskronafastigheter	4	
Summa långfristiga fordringar	5	1

NOT 5

Förråd och exploateringar

	2001	2000
Karlskrona Kommun förråd	2	2
Karlskrona Kommun exploateringar	8	0
Affärsverkens förråd	10	7
AB Karlskronahems förråd	1	2
Summa förråd och exploateringar	21	11

NOT 6

Kortfristiga fordringar

	2001	2000
Kundfordringar	124	102
Interimsfordringar	103	102
Övriga kortfristiga fordringar	11	42
Summa kortfristiga fordringar	238	246

NOT 7

Likvida medel

	2001	2000
Postgiro/koncernkonto	43	10
Summa likvida medel	43	10

NOT 8

Summa eget kapital

	2001	2000
Utgående eget kapital	871	749
Årets resultat	38	122
Summa eget kapital	909	871

NOT 9

Avsättning pensioner

	2001	2000
Bokfört ingående saldo	22	82
Årets ökning av nyintjänade pensioner	0	36
Räddningstjänsten	3	0
Omklassificering individuell del PFA-98	0	-96
Summa pensionsskuld	25	22

NOT 10

Långfristiga skulder

	2001	2000
Långfristiga lån	2 947	2 799
Kredit koncernkonto	4	0
Summa långfristiga skulder	2 951	2 799

NOT 11

Kortfristiga skulder

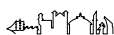
	2001	2000
Leverantörsskulder	140	121
Interimsskulder	390	441
Summa kortfristiga skulder	530	562

NOT 12

Borgensförbindelser och ställda panter

	2001	2000
Karlskrona kommun	1 102*	1 175*
AB Karlskrona Moderbolag	249	232
Gullberna KB	43	51
1 394	1 458	

* Därav till kommunala bolag 1 080 (1 411)



Betalningsflödesrapport

Sammanställd redovisning (mkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Verksamhetens intäkter	2001 1 038	2000 956
Verksamhetens kostnader (-)	-2 516	-2 328
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster	-19	-22
Justering avsättningar	-4	-58
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 501	-1 452

Skatteintäkter och intäkter av bidrag	1 860	1 752
Finansiella intäkter	6	14
Finansiella kostnader	-145	-162

Betalningsflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

220 **152**

Betalningsflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökn(-)/minsk(+) förråd och exploateringar	-10	7
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar	8	-29
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder	-32	140
Betalningsflöde från den löpande verksamheten	186	270

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering av materiella tillgångar (-)	-349	-326
Avytttrade materiella tillgångar (+)	47	321
Investering av finansiella tillgångar (-)	0	0
Avytttrade finansiella tillgångar (+)	0	1
Betalningsflöde från investeringsverksamheten	-302	-4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning

Ökn(-)/minsk(+) utlåning	-3	0
--------------------------	----	---

Upplåning

Ökn(+)/minsk(-) upplåning	152	-256
---------------------------	-----	------

Betalningsflöde från finansieringsverksamheten

149 **-256**

Årets betalningsflöde

33 **10**

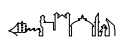
Likvida medel vid årets början	10	0
Likvida medel vid årets slut	43	0

Analys av utfall och nyckeltal

Sammanställd redovisning

(Mkr)	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	147	188	152	158	194	177
Förändring i eget kapital	-33	23	-16	1	122	38
Balansomslutning	4 372	4 368	4 323	4 365	4 313	4 467
Rörelsekapital	- 218	- 245	- 220	- 187	- 305	- 194
Eget kapital	155	171	757	749	871	909
Eget kapital före koncernmässiga justeringar i avskrivningsprinciper	184	201	787	778	900	938
Soliditet	4 %	4 %	17,5 %	17,2 %	20,1 %	20,4 %

Sammanställd redovisning

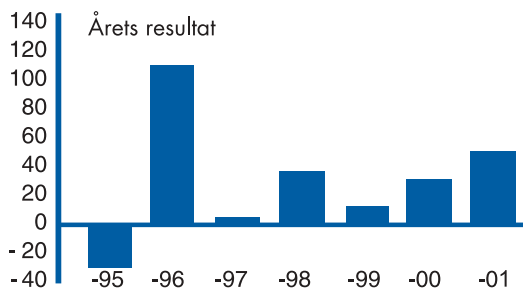


Bokslut 2001

Ekonomisk översikt

Årets resultat, kommunen

Kommunens verksamhet uppvisar ett positivt resultat med 47,0 Mkr (32,8 Mkr). Av diagrammet nedan framgår de senaste årens förändring av det egna kapitalet.



Uppföljning av de tre finansiella målsättningarna

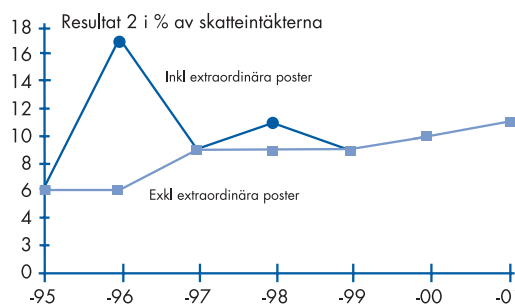
Hösten 1995 fastlade kommunfullmäktige i fullständig politisk enighet tre finansiella mål för kommunen. Syftet med målsättningarna är att uppnå god ekonomisk hushållning i kommunen. Den övergripande och första målsättningen är att resultaträkningen ska visa på ett positivt resultat. Därefter skall det andra målet uppnås, att samtliga nyinvesteringar ska finansieras med egna medel. Som tredje målsättning ska en återbetalning av kommunens låneskuld påbörjas. I samband med att respektive års budget och plan för de närmast kommande två åren fastställs skall anges hur målen kommer att uppnås och i bokslutet skall en avstämning mot verkligt utfall göras.

År 2001 är det andra året där samtliga tre målsättningar uppnås. När det gäller målet återbetalning av kommunens låneskuld gör vi justering för sådana transaktioner inom kommunkoncernen som består av utlåning och kapitaltillskott som kan aktiveras.

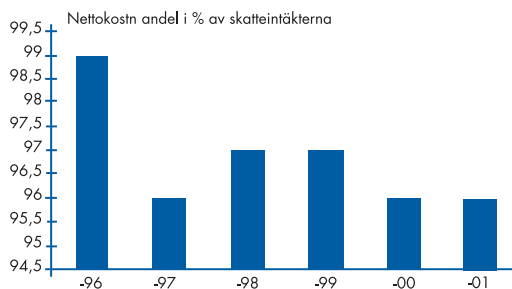
Nettokostnader och skatteintäkter

Ett annat sätt att mäta resultatutvecklingen är att jämföra resultatet efter avskrivning och finansnetto (exkl förändring av pensionskulden) i procent av skatter och statsbidrag. Måttet anger hur mycket resurser som kvarstår för att täcka avskrivningar, amorteringar och investeringar. En tumregel är att resultatet bör uppgå till 7 % för att det skall vara långsiktigt hållbart. Resultat 2 uppgår till 11 % (10 %).

Av diagrammet nedan framgår resultat 2 (resultat efter finansnetto exkl avskrivningar och pensionskuld) i % av skatteintäkterna dels inklusive dels exklusive extraordinära poster.

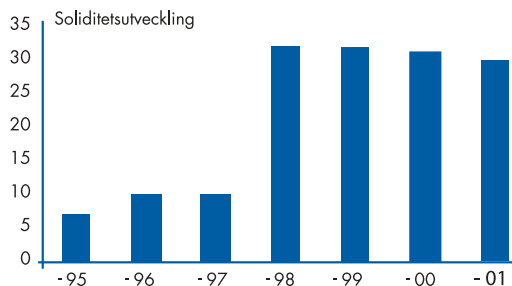


Nämndernas resultat eller verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 670 mkr (1 583 mkr). Utfallet är endast 1 mkr sämre än den av kommunfullmäktige antagna kompletteringsbudgeten. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten.



Soliditetsutveckling

Soliditeten är andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. År 2001 uppgick soliditeten till 30,4 % (30,8 %). Soliditetsminskningen är att hänföra till en ökad utlåning till de helägda bolagen. Från och med 1998, i samband med övergång till den nya kommunala redovisningslagen och förändring av redovisning av pensionskulden, ökade soliditeten motsvarande 22%-enheter.



Finansnetto

Kommunens externa finansnetto (ränteintäkter minskat med räntekostnader) uppgår till -25,9 mkr (-30,1 mkr), vilket är 4,5 mkr bättre än budgeterat finansnetto på -30,4 mkr. Orsakerna till budgetavvikelsen är lägre genomsnittlig nettolåneskuld, vilket ger en positiv avvikelse på det externa räntenettet med 2,2 mkr vid årets slut jämfört med tilläggsbudget. Kommunens nettolåneskuld uppgår till 666 mkr per den sista december år 2001, vilket är en ökning med 43 mkr från 2000 (623 mkr). Om hänsyn tas till transaktioner inom kommunkoncernen minskar nettolåneskulden med 121 mkr. Den genomsnittliga räntan på kommunkoncernens låneskuld uppgår till 5,04 % och motsvarande ränta på kommunens låneskuld uppgår till 5,24 % för år 2001. Lägre genomsnittlig ränta har också gett en positiv avvikelse på det externa finansnettot med 2 mkr vid årets slut jämfört med tilläggsbudget. Dessutom visar övriga rörelsekostnader inom finansnettot ett överskott på ytterligare 0,3 mkr.

Resultaträkning

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2001	Budget 2001	Bokslut 2000	Bokslut 1999	Bokslut 1998	Bokslut 1997	Budget 2002
Verksamhetens intäkter	566		547	515	497	496	
Verksamhetens kostnader	-2 236	-1 671	-2 130	-2 025	-1 891	-1 844	-1 757
<i>Jämförelsestörande poster</i>	0		0	-15	32		
Avskrivningar (not 1)	-112	-109	-102	-100	-108	-101	-114
Verksamhetens netto-kostnader	-1 782	-1 780	-1 685	-1 625	-1 470	-1 449	-1 871
Skatteintäkter/Generella statsbidrag (not 2)	1 860	1 843	1 752	1 668	1 555	1 506	1 923
Resultat efter skatteintäkter	78	63	67	43	85	57	52
Finansiella intäkter (not 3)	61	56	56	56	44	42	56
Finansiella kostnader (not 4)	-91	-87	-86	-85	-91	-89	-88
Ränta på pensionskuld	-1	-1	-4	-2	-1		-1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	47	31	33	12	37	10	19
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	4	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	-9	
Förändring av eget kapital (årets resultat)	47	31	33	12	37	5	19

Noter

till Resultaträkning 2001

NOT 1

Avskrivningar

All beräkning av avskrivningar görs på anskaffningsvärdet (linjär metod). Avskrivningarna utgör en kostnad för förvaltningarna och minskar det bokförda värdet på deras anläggningstillgångar i motsvarande grad. Investeringar som är gjorda 2001 och tagits i anspråk under året har börjat skrivas av månaden efter. Avskrivningstiderna följer redovisningsreglementet och Kommunförbundets rekommendation.

NOT 2

Skatteintäkter och generella statsbidrag

	2001	2000
Skatteintäkter:		
Egna skatteintäkter	1 567	1 463
Slutavräkning 1999	19	11
Törling	6	6
Prognos avräkningslikvid		
Skatteintäkter år 2000	26	20
Summa skatteintäkter	1 618	1 500
Bidragsintäkter:		
Generellt statsbidrag	392	394
Inkomstutjämning	79	80
Avgift mervärdeskatt	-138	-126

Mellankommunal utjämning	-15	-17
Momsavlyft	0	1
Kostnadsutjämning	-76	-80
Summa generella statsbidrag	242	252
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	1 860	1 752

NOT 3

Finansiella intäkter

	2001	2000
Ränteintäkter externa banker	1	0
Ränteintäkter kommunala bolag	58	56
Övriga finansiella intäkter	2	0
Summa finansiella intäkter	61	56

NOT 4

Finansiella kostnader

	2001	2000
Räntekostnader externa långgivare	82	84
Räntekostnader kommunala bolag	2	2
Kommunens del av Gullberna KBs resultat	6	
Övriga finansiella kostnader	1	0
Summa finansiella kostnader	91	86

Redovisningen avseende Gullberna KB:s resultat har ändrats. Tidigare år har kommunens andel av Gullberna KB:s resultat inte redovisats i resultaträkningen.

Balansräkning Mkr

TILLGÅNGAR	Not	2001-12-31	2000-12-31
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			
Fastigheter	1	1 442	1 442
Pågående nyanläggning		28	15
Maskiner och inventarier			
Inventarier	2	96	101
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper	3	282	282
Långfristiga fordringar	4	1	2
Långfristiga fordringar hos koncernföretag		1 148	981
Summa anläggningstillgångar		2 997	2 823
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	5	10	2
Kortfristiga fordringar	6	149	157
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag		63	73
Likvida medel	7	32	3
Summa omsättningstillgångar		254	235
SUMMA TILLGÅNGAR		3 251	3 058
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital, balanserat resultat	8	942	909
Årets resultat		47	33
Summa eget kapital		989	942
Avsättningar	9		
Avsättningar för pensioner		22	22
Avsättning för särskild löneskatt		6	5
Övriga avsättningar		0	6
Summa avsättningar		28	33
Långfristiga skulder	10		
Lån i banker och kreditinstitut		1 767	1 552
Långfristiga skulder till koncernföretag		79	68
Summa långfristiga skulder		1 846	1 620
Kortfristiga skulder	11		
Kortfristiga skulder till koncernföretag		20	59
Övriga kortfristiga skulder		368	404
Summa skulder		388	463
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 251	3 058
Borgensförbindelser och ställda panter	12		
Ansvarsförbindelser pensioner		1 102	1 170
Löneskatt ansvarsförbindelser, pensioner		799	764
Ansvarsförbindelse Gullberna KB		194	185
Ansvarsförbindelse Gullberna KB		59	
Soliditet		30,4%	30,8%

Noter

till Balansräkning 2001

NOT 1 Fastigheter 2001 2000

Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom 1998 redovisas med restvärde.

IB restvärde	802	855
Försäljningar	-1	-1
Årets avskrivningar	-51	-52
Årets nedskrivningar	-3	0
UB restvärde	747	802

IB ackumulerat anskaffningsvärde	743	643
Årets anskaffningar	84	101
Försäljningar	-1	-1
UB ackumulerat anskaffningsvärde	826	743

IB ackumulerade avskrivningar	-102	-78
Årets avskrivningar	-28	-24
Återförd avskrivning pga försäljning	0	0
UB ackumulerade avskrivningar	-130	-102

IB ackumulerade nedskrivningar	-1	-1
Årets nedskrivningar	0	0
UB ackumulerade nedskrivningar	-1	-1

IB pågående ny- till- och ombyggnad	15	13
Årets anskaffningar	13	8
Omklassificeringar (färdigställande)	0	-6
UB pågående ny- till- och ombyggnad	28	15
UB bokfört värde	723	655
Summa fastigheter	1470	1457

Specifikation

Markreserv	26	27
Verksamhetsfastigheter	777	775
Publika fastigheter	91	85
Fastigheter för affärsverksamhet	445	450
Fastigheter för annan verksamhet	103	105
Pågående investeringar	28	15
Summa fastigheter	1470	1457

NOT 2 Inventarier

Anskaffningar gjorda from 98-01-01 särredovisas med anskaffningsvärde och ack. avskrivningar. Anskaffningar samt avskrivningar tom 1998 redovisas med restvärde.

	2001	2000
IB restvärde	21	35
Årets avskrivningar	-8	-8
Försäljningar	0	-6
UB restvärde	13	21

IB ackumulerat anskaffningsvärde	113	90
Årets anskaffningar	24	36
Försäljningar	-1	-13
UB ackumulerat anskaffningsvärde	136	113

IB ackumulerade avskrivningar	-33	-19
Återförd avskrivning pga försäljning	0	3
Årets avskrivningar	-20	-17
UB ackumulerade avskrivningar	-53	-33
UB bokfört värde	83	80
Summa inventarier	96	101

NOT 3 Värdepapper, andelar och bostadsrätter

	2001	2000
Aktier	279	279
Andelar	2	2
Bostadsrätter	1	1
Summa värdepapper	282	282

NOT 4 Långfristiga fordringar

	2001	2000
Fordringar koncernföretag	1148	981
Övriga långfristiga fordringar	1	2
Summa långfristiga fordringar	1149	983

NOT 5 Förråd och exploateringar

	2001	2000
Förråd	2	2
Exploateringar	8	0
Summa förråd	10	2
Förrådet är värderat till återanskaffningspris.		

NOT 6 Kortfristiga fordringar

	2001	2000
Kundfordringar	58	44
Fordringar koncernföretag	63	73
Interimsfordringar	91	91
Övriga kortfristiga fordringar	0	22
Summa kortfristiga fordringar	212	230

NOT 7 Likvida medel

	2001	2000
Postgiro/koncernkonto bank	32	3
Summa likvida medel	32	3

NOT 8 Summa eget kapital

	2001	2000
IB Eget Kapital	942	909
Årets resultat	47	33
Summa Eget Kapital UB	989	942

Avgiftsfinansierat kapital

	34	29
Skattefinansierat kapital	955	913
Summa eget kapital	989	942

NOT 9 Avsättningar

Pensionsskuld		
Ingående skuld	22	82
Årets ökning av nyintjänade pensioner	0	36
Omklassning individuell del PFA-98	0	-96
Utgående avsättning pensionsskuld	22	22

Särskild löneskatt

	5	20
Ingående skuld	5	20
Årets avsättning särskild löneskatt	1	8
Omklassning individuell del PFA-98	0	-23
Utgående avsättning särskild löneskatt	6	5

Övriga avsättningar

	6	6
Ingående skuld	6	6
Upplösning	-6	0
Utgående saldo övriga avsättningar	0	6

Noter fortsättning

NOT 10

Långfristiga skulder	2001	2000
Externa långgivare	1762	1539
Skulder koncernföretag	79	68
Skuld koncernkonto/postgiro	5	13
Summa långfristiga skulder	1846	1620

NOT 11

Kortfristiga skulder	2001	2000
Leverantörsskulder	47	46
Förskott ifrån kunder	7	2
Skulder till koncernföretag	20	59
Semesterlöneskuld (inkl okomp övertid)	94	88
Pension individuell del PFA-98	66	119
Övriga interimsskulder	36	83
Övriga kortfristiga skulder	118	66
Summa kortfristiga skulder	388	463

NOT 12

Borgensförbindelser, ansvarsförbindelser och ställda panter	2001	2000
Egna hem	22	27
Kommunala företag	1080	1141
Övriga	0	2
Ansvarsförbindelser pensioner	799	764
Löneskatt ansvarsförbindelser pensioner	194	185
Ansvarsförbindelse Gullberna KB	59	
Summa borgensförbindelser och ställda panter	2 154	2 119

Karlskrona kommun har i november 1993 (kommunfullmäktige § 189), ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen har i Kommuninvest och redovisas endast som kommentar till noten. Lånebeloppet i kommuninvest uppgår per 2001-12-31 till 1 514 mkr.

Betalningsflödesrapport

för Karlskrona kommun (mkr)

Kommunen 2001

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	Not	2001	2000
Verksamhetens intäkter		566	547
Verksamhetens kostnader (-)		-2 236	-2 130
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster		-5	-1
Justering avs pensioner		-5	-75
Verksamhetens nettokostnader		-1 680	-1 659
Skatteintäkter och intäkter av bidrag		1 860	1 752
Finansiella intäkter		61	56
Finansiella kostnader		-92	-90
Justering för rörelsekapital förändring			
Ökn(-)/minsk(+) lager		-8	9
Ökn(-)/minsk(+) kortfristiga fordringar		18	-7
Ökn(+)/minsk(-) kortfristiga skulder		-75	145
Summa rörelsekapitalförändring		-65	147
Verksamhetsnetto		84	206
INVESTERINGAR			
Investeringar av materiella tillgångar (-)	1	-121	-140
Avytttrade materiella tillgångar (+)	2	6	19
Investeringar av finansiella tillgångar (-)	3	0	-50
Investeringsnetto		-115	-171
FINANSIERING			
Utlåning			
Ökn(-)/minsk(+) utlåning		-166	-88
Upplåning			
Ökn(+)/minsk(-) upplåning		226	56
Finansieringsnetto		60	-32
Årets betalningsflöde		29	3
Likvida medel vid årets början		3	0
Likvida medel vid årets slut		32	3

Noter

till Betalningsflödesrapport 2001

NOT 1

Investeringar av materiella

tillgångar	2001	2000
Inventarier	24	37
Fastigheter	84	101
Pågående nyanläggning	13	2
Summa	121	140

NOT 2

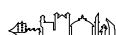
Försäljning av

materiella tillgångar	2001	2000
Inom () anges bokfört värde		
Värdepapper	-	-
Inventarier	-	17
Fastigheter	6(1)	2(1)
Summa	6	19

NOT 3

Investeringar av finansiella

tillgångar	2001	2000
Värdepapper	-	50



Analyser av utfall samt budget

1995–2001 samt Budget 2002

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Budget 2002
Nettokostnadernas (inkl avskrivningar) andel av skatteintäkterna i % (inkl extraordinära poster)	98	99 (88)	96 (96)	97 (95)	97	96	96	97
Finansnettots andel av skatteintäkterna i %	4,3	4,6	3,1	3,0	1,9	1,6	1,7	1,7
Ökning i % av:								
• skatteintäkter	-1	12	1,7	3,3	6,7	5	6,2	3,4
• nettokostnader exkl avskrivningar och extraordinära poster	-2	13	-1,7	3,4	8,5	4,9	5,5	5,2
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkterna Inkl extraordinära poster	-2,5 -2,3	-3,4 7,6	0,7 0,3	0,3 2,4	0,7	1,9	2,5	1,0
Investeringar i mkr	277	211	121	112	214	190	121	114
Soliditet	30	33	34	32	31	31	30	33
Resultat 2 i % av skatter och generella statsbidrag * (inkl extraordinära poster)	6	6 (17)	9 (9)	9 (11)	9	10	11	9
Resultat mkr	-30	113	5	37	12	33	47	19

* Resultat 2 innebär resultat efter finansnetto exkl avskrivningar och pensionsskuldskförändring.

Årets investeringar

Under året har investeringarna uppgått till 121 mkr (190 mkr). Anläggningstillgångar har avyttrats för 6 mkr (19 mkr).

I fastigheter och anläggningar har investeringar gjorts för 85 mkr, maskiner och inventarier för 23 mkr samt pågående nyanläggningar har ökat med 13 mkr.

Den största enskilda posten av årets investeringar är inköp av barnstugor på sammanlagt 18 mkr.

Årets om- och tillbyggnader har inriktats mot en fortsatt satsning på skolor. Under året har man investerat 16 mkr i Nättraby skola, 2 mkr i Sturkö skola samt 2 mkr i Sunnadal skola.

Vatten-, avlopps- och reningsanläggningar har renoverats och byggts till för 16 mkr under året.

Investering i ny idrottshall på Sunnadal har gjorts för 13 mkr. Ny förskola har byggts på Hasslö för 2,5 mkr. Investeringar har gjorts i trafikåtgärder Verkövägen/Vedebylund samt i ny färjeterminal på Verkö för vardera cirka 7 mkr.

Av årets försäljningar är avyttringen av fastigheten Psilander 58, del av, för 2,6 mkr den största.

Driftredovisning

Nämndernas resultat (mkr)

Kommunen 2001

Kommunen	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2001	Bokslut 2001	mot budget 2001	Bokslut 2000
Barn- och ungdomsnämnden	-648,0	-641,8	6,2	-609,8
Kulturnämnden	-45,0	-44,8	0,2	-78,5
Idrott- och fritidsnämnden	-41,4	-40,9	0,5	
Miljö- och Byggnadsnämnden	-16,1	-17,5	-1,4	-27,8
Äldrenämnden	-462,7	-457,8	4,9	-564,5
Handikappnämnden	-134,5	-136	-1,5	
Socialnämnden	-108,5	-112,1	-3,6	-106,4
Tekniska nämnden:skattefinansierad	-71,0	-75,0	-4,0	-68,7
Avgiftsfinans/nettokostnader	-8,0	-10,8	-2,8	-4,7
Utbildningsnämnden	-167,1	-166,3	0,8	-155,7
Kommunfullmäktige m fl	-8,0	-7,8	0,2	-6,4
Kommunstyrelsen:	-94,5	-92,6	1,9	-94,1
Näringslivssatsning	-5,0	-2,0	3,0	0,0
Stöd till kollektivtrafiken	-22,5	-20,1	2,4	-15,0
Räddningsförbundet	-29,7	-29,7	0,0	-13,9
Räntor och avskrivningar	258,7	260,7	2,0	254,1
Ökat koncernbidrag	2,5	2,5	0,0	0,0
Vissa reserver	-0,1	0	0,1	
Reserv löne- och prisstegring	1,8	1,5	-0,3	-3,5
Reavinst fastighetsförsäljningar	5,5	5,1	-0,4	1,4
Pensionsutbetalningar mm	-43,1	-43,4	-0,3	-45,0
Ökning av pensionsskulden	-40,3	-46,4	-6,1	-40,4
Borgensåtaganden	6,0	6,0	0,0	0,0
Avstämning arbetsgivaravgifter	0,0	1,3	1,3	-4,0
Säljö	0,0	-1,3	-1,3	
Kommunens del i Gullberna KBs resultat	0,0	-6,1	-6,1	
Reavinst aktier	0,0	0,8	0,8	
Avskrivningar	-109,2	-111,9	-2,7	-102,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 780,2	-1 786,4	-6,2	-1 685,1
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 843,2	1860,3	17,1	1752,3
Resultat efter skatteintäkter	63,0	73,9	10,9	67,2
Finansnetto	-30,4	-25,9	4,5	-30,1
Ränta pensionsskuld	-1,2	-1,0	0,2	-4,3
Resultat efter finansnetto	31,4	47,0	15,6	32,8
Extraordinära intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring eget kapital	31,4	47,0	15,6	32,8

Driftredovisningen är en fördelning av budgeten per nämnd eller projekt som kommunbidrag. Utfallet utgörs således av nämndens kommunbidrag med till kommande eller avgående post i form av resultatet för nämnden eller projektet.

Ordlista

Ordlista

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgång

Egendom avsedd för stadigvarande innehav.

Avskrivning

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balanslikviditet

Visar betalningsförmågan på kort sikt. (Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder).

Balansräkning

Beskriver kommunens finansiella ställning, på bokslutsdagen. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats.

Betalningsflödesrapport

Visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat likvida medel.

Budgetavvikelse

Avser över- eller underskott i förhållande till budget.

Driftredovisning

Redovisar utfall i förhållande till fastställd driftbudget och sammanfattas per huvudprogram (verksamhetsområde) och nämndsvis.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av: anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar mm) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära poster

Poster som saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet, är av sådan typ att de inte kan förväntas inträffa, ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp.

Investeringsredovisning

En samlad bild av kommunens investeringsverksamhet.

Kapitaltjänstkostnad

Benämning för internränta och avskrivning.

Konsolidera

Eliminering av interna mellanhavanden i en koncern

Kortfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristig skuld

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likvida medel

Kassa, bank och postgiro.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar

Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Långfristig skuld

Skulder som löper på längre tid än ett år.

Nettokostnad

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgång

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning

Visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen.

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

Beskriver hur mycket driftverksamheten kan bidra till investeringsverksamheten och/eller till att bygga upp finansiella reserver i form av rörelsekapital.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Visar betalningsförmåga på lång sikt. Definieras som andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Årets resultat

Resultatet uttrycks som skillnaden mellan intäkter och kostnader, och utläses av resultaträkningen.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Från och med den 1 januari 1998 ersatte den kommunala redovisningslagen kommunens redovisningsreglemente. Detta innebar att den kommunala redovisningen anpassades ytterligare till det regelverk och de redovisningsprinciper som gäller för övriga sektorer. Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer från Svenska Kommunförbundet och Rådet för Kommunal redovisning. Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

Vägledande redovisningsprinciper

Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värdering av tillgångar och skulder, dvs tillgångar får aldrig övervärderas och skulder aldrig undervärderas

Öppenhetsprincipen – redovisningen ska ske på ett öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt skall det väljas som ger den mest öppna beskrivningen av utvecklingen och situationen.

Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som hör till redovisningsåret tas med oavsett tidpunkten för betalning

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen i dess egenskap av facknämnd och kommunledningsförvaltning ansvarar för en rad skiftande verksamheter såsom beredning av ärenden för beslut, budget, redovisning, uppföljning och bokslut, översiktsplanering, information, PR, internationella kontakter, IT-strategi och IT-service, kommundemensamma utbildningsinsatser, personalhälsovård, stöd till facklig verksamhet, turism, arrangemang, näringslivsbefrämjande åtgärder, åtgärder mot arbetslöshet, insatser vid övertalighet, stöd till kollektivtrafiken och stöd till högskoleutbildning med mera.

Karlskrona kommun

Årets händelse

Karlskrona kommuns folkmängd uppgår till 60 596 personer vid årsskiftet 2001. Detta innebär en ökning med 32 personer från årsskiftet 2000.

Karlskrona kommun utsågs till Årets Tillväxtkommun år 2001 av Arena för tillväxt (ett samarbete mellan Föreningssparbanken, svenskt Näringsliv, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet) och EuroFutures. Karlskrona kommun tilldelades tillväxtpriset år 2001 för sin förmåga:

- Att från ett svårt utgångsläge, både vad gäller befolkningsutveckling och arbetsmarknad, skapa en sådan stark kommunal attraktivitet att nettoinflyttningen trendmässigt har ökat.
- Att långsiktigt arbeta för att skapa en attraktiv arbetsmarknad och investeringsmiljö med en växande andel privat näringsliv i kommunen.
- Att samarbeta över gränser nationellt och internationellt för långsiktig tillväxt.
- Att utöva ett tydligt och målinriktat kommunalt ledarskap."

Framtiden

Under hösten togs en handlingsplan fram för fortsatt tillväxt i Karlskrona. Avsikten var att vässa verksamheten för fortsatt utveckling med betoning på utvecklingsaktiviteter inom näringsliv och samhälle. Därtill hörde även ökade satsningar på marknadsföring, ökat fokus på utåtriktade projekt, den kunskapsintensiva näringslivsutvecklingen samt bygg- och infrastruktursatsningarna – allt i linje med kommunens utvecklingsplan "De fyra hörnstenarna".

TelecomCity och tillväxten

Årets händelse

Antalet medlemmar i TelecomCity var 35 st vid årsskiftet 2001/2002. Medlemmarna bestod av 33 företag, kommunen och högskolan.

IT-/telekombranschen såg kraftiga svängningar under 2001 något som märktes även i TelecomCity-

nätverket. Trots det ansåg TelecomCitys medlemmar att man inte riktigt kände igen sig i den bild som media gav av branschen med kris och "bubblan som sprack". Som en följd av det engagerade man sig i gemensamma kraftfulla initiativ för att profilera kompetensen och utvecklingsmiljön genom bl a TelecomCity Live, TelecomCity Magazine och TelecomCity Prize 2001. Insatser som syftade till att nyansera ge en bild av TelecomCity, telekomsektorn och dess framtid. Insatser som bidrog till att förstärka TelecomCitys och Karlskrona-regionens roll som ett kompetenscentrum inom telekom.

Framtiden

TelecomCity etablerade under året ett samarbete med Invest in Sweden Agency och projektet IT Sweden, något som kommer ge möjlighet till dels nya etableringar och samarbeten och ge chansen för regionens företag att visa upp sig och sina produkter/tjänster vid olika internationella sammanhang, mässor etc bland annat vid Comdex Nordic 2002 och Cebit 2002.

Blekinge Tekniska Högskola

Årets händelse

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är universitetet med tillämpad IT som fokus med teknik, humaniora, vård- och samhällsvetenskap.

Efter elva år finns ca 5800 registrerade studenter (omräknat till helårsstudenter 3500). Totalt studerar 1308 studenter vid högskolans IT-program, idag fördelat på fyra antagningsår. Med IT-program menas utbildningsprogram inom området infokom, där telekom, data, elektroteknik och multimedier ingår, såväl mjukvara som hårdvara.

Framtiden

Högskoleverket har beviljat BTH:s ansökan om att få examinera civilingenjörer. Civilingenjörsprogrammet ligger inom högskolans profilområde och den kommer att ha en stark forskningsförankring med möjlighet att gå vidare mot en doktorsexamen inom något av fem forskarutbildningsprogram.

Kontakterna med högskolan har intensifierats i syfte att förstärka och utveckla treenigheten akademi-näringsliv-samhälle. Ett utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom dessa områden är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att locka företag, studenter och forskningsmedel till kommunen och högskolan.

Översiktsplanering

Årets händelser

Arbetet med att revidera kommunens översiktplan pågår. Översiktsplanen baserat på en nära kopp-

ling till kommunens utvecklingsplan samt i samråd med förvaltningarna. Samrådsförslaget, med en tydligare fokusering på utvecklingsfrågor än tidigare plan, var under sommaren 2001 föremål för ett brett samråd där medborgarförankringen stod i fokus. Under hösten 2001 sammanställdes de inkomna synpunkterna och planförslaget ändrades. Enligt nuvarande tidplan beräknas översiktsplanen kunna ställas ut under våren 2002 för att kunna antas i början av sommaren 2002.

Personalhälsovård

Årets händelser

Kommunhälsan har vid sidan av det dagliga stödet till förvaltningarna i skilda arbetsmiljöfrågor satsat resurser på att finna orsakerna till att sjukfrånvaron kontinuerligt ökar i kommunen. Med ledning av kommunhälsans specialutformade arbetsmiljöenkät skapades ett åtgärds paket som har erbjudits äldreförvaltningen och som utvärderats under året. Åtgärds paketet finns nu i kommunhälsan utbud och erbjuds övriga förvaltningar.

Kommunarkivet

Årets händelser

Arbete pågår med att bygga upp ett nytt ritningsarkiv detta arbete beräknas vara klart ca 2010. Under kommande år skall kommunarkivet satsa mer på marknadsföring så att det unika material vi förfogar över används mer och av fler användare.

Turismverksamheten

Årets händelser

Allt fler besökare med Karlskrona i sikte! Siffrorna pekar på ännu ett år med tillväxt för besöksnäringen och orsakerna till detta är givetvis många. Medialt sett har Karlskrona varit i ropet och varumärket Karlskrona stärks medvetet och målinriktat av alla aktörer.

På evenemangssidan arbetade vi även i år vidare med Lövmärknaden där vi knöt ihop den gamla och den nya delen samt gav plats på gatorna för den lokala handeln. Karlskrona Sail Cup genomfördes för andra året och bidrog till stor mediaexponering. Vårt största evenemang, Sail Karlskrona, bjöd på en profilmörändring och förändrades radikalt och börjar nu få de former som alla uppskattar. Någoting för alla samt framlyftande av gamla karlskronatraditioner. Kostnaderna i år för detta var stor, men en viktig plattform lades vilket vi nu kommer att bygga vidare på. Givetvis bjöd även året på en lång rad kvalitativa privata evenemang och vi börjar bli något av en evenemangstad.

I korthet har det varit ett år av utveckling/samverkan för att nästa år hitta en gemensam plattform för besöksnäringen, offentlig såväl som privat, att agera mot ett gemensamt mål.

Alliansprojektet Tjänster utan gränser

Årets händelser

Under året har verksamheten koncentrerats till tre projektområden; Medborgarkortet, NITOURA II (Företaget på nätet), som avslutades 2001-06-30 och Digital Government, som kan delas upp i ett flertal underprojekt.

Medborgarkortet

Under våren gjordes en förstudie för att se hur ett multifunktionskort, "medborgarkortet", skulle kunna se ut. Utgivare av kortet är kommunen.

NITOURA II

EU-projektet NITOURA II avslutades under året. De företag som deltog i projektet erbjöds "en sista runda" med IT-utbildningar och seminarier som anpassats för småföretagarens behov. Parallellt med detta sammanställdes hela resultatet av projektet på nationell och internationell nivå, för att kunna redovisa resultatet till EU-kommissionen.

Digital Government

Ett omfattande arbete har lagts ner för att göra en analys av kommunernas nuläge vad det gäller digital tjänsteutveckling.

Framtiden

Under 2002 koncentreras arbetet på:

- Fortsatt dialog med chefsgrupper och förtroendevalda.
- Informationsstrategi och webben.
- Organisationsutveckling.
- Lärande.
- Initiera och stötta små delprojekt i kommunen.
- Skapa en projektstyrningsmall.

Infrastruktur & kommunikationer

Årets händelse

Arbetet med att befästa Karlskrona som en transportnod i sydöstra Östersjöområdet har fortsatt.

Under året har också EU-projektet "SEBTrans" avslutats. Projektet har bl a visat att förbättrade kommunikationer är en förutsättning för vidgade arbetsmarknader och ökad handel i sydöstra Östersjöområdet.

Tre år med FN:s barnkonvention

Årets händelser

Projektet har under året samarbetat med kommunens flesta förvaltningar angående olika arrangemang. Några exempel är; Tillsammans med bl a Tekniska förvaltningen och elever genomfördes en tävling om att förbättra skolmiljön för grundskoleelever. På Barn- och ungdomsförvaltningen har projektet deltagit i arbetet med att inventera det mobbingförebyggande arbetet och avser att stödja fortsatt utveckling av detta arbete.

Några andra uppmärksammade evenemang är teaterföreställningen "Tunnelbarna" som genomfördes i samverkan mellan Kulturförvaltningen, Kulturskolan, elever vid Estetiska programmet, Amatörteaterföreningen samt teatergrupperna Akacia och Akantus. Musikteaterföreställningen "Att döda en själ" har producerats och setts av cirka 2000 personer.

Ledarskapsutveckling

Årets händelser

Ledarskapsprojektet som startade under 2001 har som främsta syfte att vara en del i att förverkliga det personalpolitiska programmet. Det innebär att kommunen skall skapa en organisation som är attraktiv att arbeta i och ha förmågan att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare i den kommande arbetskraftskonkurrensen. Målsättningarna är att utveckla det goda ledarskapet inom Karlskrona Kommun och skapa förutsättningar för den framtida ledarförsörjningen. Med ett kvalitetssäkrat ledarskap bidrar kommunen med att utveckla det friska i arbetsorganisationen där det är en minimal frånvaro som kan ha sina orsaker i arbetet.

Offentliga rummet

Årets händelser

Den 15–16 maj 2001 anordnades den tredje upplagan av konferensen "Offentliga rummet". Den lokala organisationskommittén bestod av representanter från Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge.

Det offentliga rummet är en konferensserie som visar hur man kan öka tillgängligheten till offentliga tjänster via interaktiva lösningar på Internet. Programmet bjöd på såväl svenska som internationella föredragshållare som bl a belyste hur den nya tekniken kan förändra arbetsfördelningen och maktstrukturen inom den offentliga sektorn.

Arbetet med etnisk mångfald i Karlskrona Kommun

Årets händelser

Under januari 2001 antog Kommunfullmäktige i Karlskrona Kommun "Handlingsplanen för etnisk mångfald". Syftet är att den ska delas ut till kommunanställda och till allmänheten. Kortversionen översätts till de mest aktuella språken i kommunen.

Under året har integrationsberedningen anordnat flera utbildningstillfällen för politiker, förvaltningschefer och berörda tjänstemän. Utbildningstillfällena har bl a behandlat utlänningslagstiftning, internationella konventioner som Sverige har undertecknat, kulturmöten/värdegrundsfrågor, svensk arbetsmarknad och framtida behov av arbetskraft.

Integrationsberedningen har i samarbete med frivilligorganisationer och andra förvaltningar arrangerat olika aktiviteter. Folkfest mot rasism ägde rum i september månad. Antirasistiska filmdagarna arrangerades. Manifestation till minne av Kristallnatten var ett samarrangemang med de politiska partierna i kommunen.

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder

Årets händelse

Arbetsmarknadspolitikens praktiska förverkligande bygger i stor utsträckning på samverkan mellan olika parter. Arbetsmarknadsenheten är en sådan part. För att än bättre kunna utföra verksamhetens uppdrag har samarbetet och samarbetsformerna ytterligare aktivt förbättrats under året.

Arbetsmarknadsenhetens olika program, projekt och medverkan omfattade ca 1 750 personer under året, allt ifrån feriearbeten till olika arbetsrehabiliteringsinsatser. Det är en minskning jämfört med året innan. Orsaken är att arbetsförmedlingens ekonomiska situation under året framförallt resulterat i en minskad satsning på Datorteket och på arbetspraktik inom Bubbetorps Gård/Vedeby. Antalet personer i ungdomsgarantin ökade däremot kontinuerligt under året för att under årets två sista månader mer än fördubblas.

Ekonomiskt utfall

Positivt resultat

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen visar på ett positivt resultat med 7,5 mkr.

Nettokostnaderna inom kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden har blivit ca 7,5 mkr lägre år 2001 än vad som budgeterats. De positiva budgetavvikelserna kan främst hänföras till kollektivtrafiken, näringslivsprojekt och den politiska verksamheten.

fakta

Kommunstyrelsen

Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	67	62,0	56,2
Kostnader	-190	-171,2	-169,3
Nettokostnad	-123	-109,2	-113,1
Kommunbidrag	130	112,1	126,8
Årets resultat	7	2,9	13,7
Investeringar	5,4	9,0	37,6

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är fördelat på 14 rektorsområden (inklusive särskola) samt ett antal stödfunktioner som resursskola (elever med behov av särskilt stöd), resurscentrum (del i elevvården), utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö koloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras fem friskolor och 12 kooperativa enheter med förskola mm. Det administrativa arbetet sker framförallt på barn- och ungdomskontoret och på sex administrativa centra.

Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, ca 2/3 av kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 82 % av budgeten medan 18 % utgörs av material, läromedel, livsmedel, bidrag till kooperativ/friskolor med mera.

Årets händelser

Förutom en kontinuerlig uppföljning av verksamheten har under 2001 utvärderingar gjorts i form av verksamhetsbesök av kontaktpolitiker och tjänstemän, kvalitetssäkring av skolhälsovården samt attitydundersökning riktad gentemot alla elever som slutade år 9 och deras föräldrar.

Genom enkäter, möten samt enskilda samtal inhämtas uppfattningar och värderingar kring måluppfyllelse m m. Resultaten samlas i en särskild rapportserie eller som statistik. Satsningar inom kompetensutveckling har haft sin koncentration på målformulering, utvärdering och hälsofostran.

En kurs i forskningsmetodik har i samarbete med Universitetet i Växjö pågått hela året. Kommunen deltar i en nationell försöksverksamhet utan timplan, där fyra rektorsområden ingår.

Allt fler skolor inom förvaltningen deltar nu i det skolprojekt som Kungliga Vetenskapsakademien bedriver; "Naturvetenskap och teknik för alla" (NTA). Syftet är att stimulera till nyfikenhet, experiment och forskande arbetssätt för naturvetenskap och teknik. Karlskrona är en av nio medverkande kommuner.

Generationsmöten är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och barn- och ungdomsförvaltningen vars syfte är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med fler vuxna. Efter genomförd kurs deltar seniorerna på skolor och förskolor och gör en ideell arbetsinsats en eller flera dagar i veckan. Idag finns nio seniorer ute i verksamheten. Ungdomsrådet bildades i december 2000 med representanter från årskurs 7, 8 och 9. Från hösten 2001 ingår även elever från gymnasiet.

I samverkan med Kommunledningsförvaltningen pågår arbete i olika projekt. Kartläggning av insatser som syftar till att förebygga och motverka mobbning har genomförts inom ramen för arbetet med projektet "3 år med Barnkonventionen".

Under 2001 utvärderades försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet på Sturkö.

Övrigt som pågår är samarbete kring världsarvet, 3R-metoden samt De fyra hörnstenarna.

I den nationella utvecklingsinsatsen ITiS har 270 personer deltagit under året.

Om- och tillbyggnaden av Nättrabyskolan (NKC) har slutförts och invigning har skett under hösten 2001. På Hasslö har en ny förskoleavdelning invigts.

Samverkansområdenas betydelse har ökat och fördelningen av resurser har i högre utsträckning skett med hänsyn till behov i området som helhet. Samverkansområdena har fått ökad betydelse i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Förvaltningens ekonomiuppföljning har förbättrats.

IT-satsningar

Som grund för IT-verksamheten i förvaltningen har legat den IT-plan som fastlades av nämnden 2001-03-21. De prioriteringar som gjordes var:

- Upphandling av verksamhetssystem samt utbildning för måltidsverksamheten fullföljes.
- Installation av verksamhetssystem samt utbildning för skolsköterskor fullföljes.
- Påbörja utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till skolor och förskolor.
- Efterhand utrusta personalarbetsplatser på förskolor och skolor.
- Påbörja införande av e-handel.
- Utveckla och anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som fastlagts.

Verksamhetssystem för måltidsverksamheten har installerats och en första utbildningsomgång har genomförts. Systemet beräknas vara i full drift under våren 2002. Verksamhetssystemet för skolsköterskor är installerat och i drift.

Vad gäller utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till förskolor och skolor pågår inventeringsarbete tillsammans med övriga förvaltningar. De första installationerna väntas vara i drift under våren 2002. I samband med detta kommer personalarbetsplatser att utrustas.

Den första delen av e-handelsprojektet har påbörjats på Barn- och ungdomskontoret. Arbete med förvaltningens hemsida pågår kontinuerligt. Utbyte av systemenheter har gjorts i takt med IT-enhetens krav på maskinvara.

Volymutveckling

Den kommunala grundskolan år F-9 minskade under året med 220 elever. Friskolorna har ökat med 213 elever.

Inom barnomsorgen fortsätter minskningen i familjedaghem. Minskningen beror på att andelen barn i kommunens ytterområden minskar vilket innebär arbetsbrist för dagbarnvårdarna i dessa områden. Vidare väljer dagbarnvårdare att byta yrke och lämnar vår förvaltning samt att föräldrarna i mycket ringa omfattning efterfrågar familjedaghem. Den omstrukturerad barnomsorgen från familjedaghem till förskola och fritidshem som har pågått några år ökar ytterligare.

Verksamhetsåtgärder

Av de elever som efter vårterminen 2001 lämnade grundskolan i Karlskrona saknade 74 elever, 11 %, behörighet till gymnasieskolan. Kontinuerliga diagnostiseringar, tester och nationella prov åtföljs av individanpassade åtgärdsprogram och uppföljning av insatta åtgärder.

Förvaltningen har i samarbetet med Utbildningsförvaltningen arbetat fram ett förslag på aktiviteter som i sin helhet ska stärka skolans förmåga att ge stöd till elever som riskerar att bli utan behörighet. Det särskilda resurscentrumet medverkar dessutom kontinuerligt med kartläggning, råd och stöd.

Resurscentrums arbetsinsatser sker främst i kontakt med rektor och övrig personal inom rektorsområdena. Nätverksgrupper med specialpedagoger, skolsköterskor, personal i små undervisningsgrupper har under året anordnats i större utsträckning än tidigare.

En utredning avseende förvaltningens särskilda undervisningsgrupper samt förslag till åtgärder för dessa har presenterats.

I samarbete med Utbildningsförvaltningen har projekt "Skarven" startat. Ett projekt som i huvudsak ska arbeta med metodutveckling för att möta elever med "bristande motivation".

Ett samarbete med Barnhabiliteringen för utredning och ansvar (Bambi), har prövats under året och kommer att utvärderas under 2002.

Ovan redovisade åtgärder i förening med den kompetensförstärkning som gjorts eller pågår, förväntar vi ska ge oss en allt bättre måluppfyllelse avseende barn i behov av särskilt stöd.

Ekonomiskt utfall

I motsats till föregående år redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv budgetavvikelse om 6,2 mkr. Överskottet uppgår till 0,9 procent av budgetomslutningen på totalt ca 740 mkr.

De största avvikelserna finns inom verksamheterna:

Lokaler	+2,2 mkr
Resursskolan	+ 0,2 mkr
Barnomsorgsavgifter	+1,0 mkr
Resurscentrum	+0,1 mkr
Gem personalkostnader	+0,7 mkr
Central administration	+0,2 mkr
Förändring av semesterlöneskulden	+1,0 mkr
Utvecklings- och utbildningsinsatser	+0,3 mkr
Finansiella intäkter	+0,4 mkr
Skolskjutsar	+0,6 mkr

Rektorsområdena uppvisar sammantaget en budgetavvikelse om ca -1,8 mkr. Särskolan har en budgetavvikelse om ca -0,6 mkr.

Den positiva förändringen av semesterlöneskulden på ca 1 mkr har liksom förra årets negativa förändring bokförts centralt på förvaltningen. Skuldförändringen berör sk "övrig personal", hänförlig till rektorsområdenas verksamhet.

Överskottet för lokalkostnaderna beror dels på högt budgeterade lokalkostnader för NKC, intäkter för biblioteket NKC samt uppsägning av dagbarnvårdarlokal på Hässlegården, dels på att hyresökningar för planerade ombyggnadsåtgärder under året inte slagit igenom då arbetena blivit försenade. Vidare har planerade åtgärder för köldmedia inte genomförts vilket ger ett överskott om ca 100 kkr.

Barnomsorgsavgifterna överstiger budget med 1 mkr vilket överensstämmer med höstens prognoser. Ökningen förklaras av ökade inkomster hos hushållen.

Gemensamma personalkostnader visar överskott då personal har varit sjukskrivna längre tid varför förvaltningens kostnader minskat.

Räntenettet har blivit positivt på grund av en bättre likviditet än beräknat under året.

Problemen med taxikonkursen under hösten 2001 har präglat skolskjutsverksamheten under året. Merkostnaderna för att säkerställa dessa skjutsar blev lägre än beräknat 2001. Under 2002 slår dock dessa merkostnader med helårseffekt. Effekten av gjorda besparingar efter det att Nätraby och Sturkö tagit hand om samtliga sina högstadiel elever har blivit större än beräknat. Busskortskostnaden har ökat något. Under 2002 har Blekingetrafiken aviserat prisökningar på busskorten utöver inflation.

Orsaker till det negativa resultatet för en del rektorsområden beror på att det finns obalanser, man har inte haft medel för den verksamhetsvolym som bedrevs vid årets början. Den nödvändiga anpassningen har inte genomförts fullt ut under 2001.

Av investeringsbudgeten på totalt 9,1 mkr har 8,9 mkr förbrukats under året (av avsatta medel för inventarier i samband med till/ombyggnad av F-9 skola i Nättraby finns ca 156 tkr kvar). Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och inventarier till förskolor och grundskolor. Ny förskoleavdelning på Hasslö har utrustats under året. Ett 20-tal större köksprojekt har genomförts för totalt 1 mkr. Behovet av förnyelse inom barnomsorgsköken kommer att öka de närmaste åren. Många av dessa kök är nu cirka 15 år.

Miljöredovisning

Miljöarbetet är en naturlig del i den verksamhet som bedrivs av Barn- och ungdomsnämnden. Många verksamheter arbetar mycket aktivt omkring miljön och profilerar sina verksamheter med denna inriktning. Några verksamheter har certifierats enligt "Grön flagg".

Det finns en strävan att samtliga verksamheter i förvaltningen ska källsortera sina sopor. Vid all ny- och ombyggnad planeras för detta.

Under år 2002 kommer miljöarbetet att fortgå som en naturlig del i verksamheten. Intresset och engagemanget är stort bland förvaltningens personal.

Framtiden

Arbetet med projekteringen av Sunnadalskolan till en modern F-9 skola är klart och ombyggnaden startar 2002. Nästa steg i arbetet med framtidens skola är att ta fram en förstudie av ombyggnad av Rosenfeldtskolan till en F-9-skola.

Från 2002 har maxtaxa införts inom barnomsorgen. Effekterna av detta kommer att följas upp noga. Efterfrågan av barnomsorg påverkas t ex av att arbetslösa föräldrar och de som är föräldralediga har rätt till barnomsorg för sina barn. Vidare kan önskemål om utökad vistelsetid komma fram bland de som redan finns i barnomsorgen. Från 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. För att möta den ökade efterfrågan har ett omfattande utbyggnadsprogram startats 2002 och detta kommer att fortsätta 2003. Totalt planeras 6,5 nya avdelningar och 4 nya familjedaghem.

Under året har några rektorsområden format en enhetlig profil för hela området och i andra rektorsområden finns exempel där vissa enheter profilerar sig på olika sätt. Arbetet med profilering fortsätter under 2002.

Friskoleutbyggnaden bromsar upp under 2002 och vi kan förvänta balans i rekryteringen mellan friskolor och kommunala skolor.

I syfte att marknadsföra de kommunala skolorna och dess olika profiler kommer en mässa att arrangeras under vecka 17 2002.

Det nya läraravtalet (ÖLA 00) innebär ett omfattande arbete såväl centralt på förvaltningen som ute i enskilda arbetslag för att driva skol-utvecklingsfrågor. Detta arbete har påbörjats.

fakta

Barn- och ungdomsnämnden

Resultaträkning mkr	2001	2000	1999	
Intäkter	83	79,7	75,4	
Kostnader	-725	-689,6	-654,3	
Nettokostnad	-642	-609,9	-578,9	
Kommunbidrag	648	604,5	581,6	
Årets resultat	6	-5,4	2,7	
Investeringsutfall	9	9,9	3,4	

Verksamhetsmätt	2001	2000	1999	1998
Antal inskrivna barn i förskola och fritidshem	4 509	4 397	4 215	3 866
Antal inskrivna barn i familjedaghem	651	813	963	1 165
Totalt antal omsorgstim i tusental timmar	5 697	5 725	5 828	5 826
Antal elever i grundskola 6-16 år	6 989	7 290	7 388	7 434
Antal elever i särskola	156	148	149	130
Antal elever i friskola	481	268	153	107
Antal barn i barnomsorg/heltidstjänst	4,8	5,15	6,8	6,6
Nettokostnad/barn 1-5 år exklusive lokaler och overheadkostnader	48 000	45 895	44 519	43 001
Bruttokostnad per elev och undervisning	29 240	25 855	24 437	22 943

Kulturnämnden

Allmänt

Genom delning av såväl Kultur- och fritidsnämnden som förvaltning kunde en ny kulturnämnd och en ny kulturförvaltning skapas den 1 april 2001. Förutom ansvar för kommunens folkbibliotek, konsthall, kommunens konstinköp, allmänskulturell verksamhet och Kulturskola tillfördes också ansvaret för Konserthusteatern, Sparresalen och världsarvsfrågorna.

Kulturförvaltningen har fått ett tydligare fokus på att utveckla kulturfrågorna inom Karlskrona kommun och med en tydligare inriktning på att stärka Karlskrona och stadens attraktivitet och profil. Förvaltningens verksamhet har bedrivits med i stort sätt samma resursramar som tidigare år vilket har inneburit att möjligheterna till utveckling och kvalitetshöjning har varit begränsade. Likväl har det generella kulturutbudet kunnat ökas något genom framförallt bredare sommararrangemang. Ett tydligare samarbete med turismen har möjliggjort en ökad fokusering med både kvalitativa satsningar och fler arrangemang. Genom att världsarvsprojektet inlemmats i förvaltningen har flera samordningsvinster kunnat uppnås med bl a med förbättrad marknadsföring. Det går också att märka ett tydligt ökande intresse för kulturfrågor från såväl enskilda som från näringslivet och organisationer med krav på både breddat utbud och förnyelse.

Årets händelser

Kultur

I Båtsmanskasernen har visats nio utställningar, producerade av konstnärer. Andra aktörer har kunnat ställa ut, bland annat konstföreningen Carolus och Östra Torpskolans elever. Lokalen har utökats med plats för mindre väggutställningar. Skolteater, skolkonserter och kulturprogram för barn och ungdom, arrangerade av Båtsmanskasernen, har ägt rum på ett flertal platser i kommunen. Aktiviteter under skolloven har anordnats. Sommarens stora satsning var operan "Barberaren i Sevilla" på Bastion Aurora. Musikmarscher, friluftskonserter samt kulturarrangemang under Baltic Sail har ägt rum. Under hösten hölls några välbesökta föredrag i Båtsmanskasernen. Kultur/integrationsprojektet Skeppsgosseliv – en samverkan mellan Sunnadalskolan och Kulturskolan – resulterade i en bejublad teaterföreställning för skola och allmänhet. I samarbete med projektet ARF – antirasistiska filmdagar – erbjöds kommunens samtliga nior och gymnasietvåror att se en film och lyssna på ett föredrag på temat antirasism. Årets kulturpris fick Annie Gylling för engagerade teaterinsatser. Därutöver utdelades ett antal kulturstipendier. Bidrag till föreningar och studieförbund, planärenden samt gatu- och kvartersnamnsgivning, konstnärlig utsmyckning samt inköp, vård och registrering av kommunens konst ingick också i verksamheten.

Kulturskolan

Vid läsårsstarten 2001/2002 hade Kulturskolan 1 150 elever, men genom samarbete med ett antal skolor, har betydligt fler elever berörts av Kulturskolan. 200 sökande kunde inte beredas plats och många står på väntelista för piano, gitarr m m. Personalen har under året genomgått kompetensutveckling.

Filmprojektet "Eye Movie" har pågått under året. Samarbete har skett med skolor i olika teaterprojekt, exempelvis "Skeppsgosseliv"; med instrumentalundervisning, musik- och bildundervisning och skolkonserter. Skolans elever, ensembler, köror och orkestrar har medverkat i över 100 skilda arrangemang såsom kulturstunder, kulturcaféer, musikmarscher, invigningar till Luciakonsert, deltagande i samband med Telecom City Prize, Kulturkväll på Grevagården, 21 framträdanden enligt Kulturskolans Adventskalender. Instrumentalundervisningen lockade alltför få elever till stråk- och blåsinstrument, medan antalet platser för piano m fl inte räckte till. Dansen kunde inte ta emot alla sökande, då läraren är anställd endast på halvtid. Bildundervisningen är mycket eftersökt, medan teatern kan ta emot fler sökande.

Biblioteken

Stadsbibliotekets stora investering har varit utlånings- och återlämningsautomaterna som togs i bruk i juni. Tekniken krävde ny etikettering och information till låntagarna och till detta hade biblioteket ett antal studenter till hjälp. Under året har lånen till cirka 50 % skett med automaterna. Genom datasystemet Book-IT kan låntagarna själva sköta sina lån och reservationer och omsättningarna med detta system har ökat med cirka 10 %, mycket tack vare bättre noggrannhet med återlämningstiden.

Barnbiblioteket har haft förmiddagarna endast öppna för förbokade barngrupper, främst upp till årskurs 3. Aktiviteter i samverkan med bland annat Läsrörelsen, Barnboksveckan och Nationell läsdag har genomförts liksom samarbete med Barnkonventionen och Kulturskolan samt bokträffar med skolpersonal. Gratis kommunal taltidning ges ut varannan vecka och gratis inläsningsjänst erbjuds samma målgrupp. Carlskrona Läsesällsks Bibliotek har varit öppet enligt överenskommelse och 10-årsjubilerade i augusti med seminariet "Det öppna sinnet" under medverkan av professor Åke Axelsson, professor Ingegerd Råman och museidirektör Sune Nordgren.

Biblioteket har under året samverkat med en mängd parter i arrangemang och projekt, såsom "Föreläsningsserien kring anpassade medier", "Rätt att läsa – Rätt att förstå", "Läs högt"-projektet. Flera föredrag anordnades i samarbete med Bibliotekets vänner. Skrivarverkstäder har ordnats i Rödeby och Jämjö. Stadsbiblioteket har gått

med i bibliotekssamarbetet "Fråga biblioteket" – en professionell frågetjänst på nätet som besvarar allas frågor om allt.

Invigningen av filialen i Nättraby på Nättraby kunskapscentrum i september var en stor händelse med många medverkande.

Kulturlokaler

Under året har en ny enhet skapats inom förvaltningen med uppdrag att gemensamt driva och utveckla förvaltningens kulturlokaler. Verksamheten har sin naturliga bas i Konserthusteatern men omfattar även Sparresalen. I uppdraget ingår en tydligare inriktning på att tillgodose önskemål och krav från såväl professionella som föreningsdrivna kulturarrangemang. Antalet uthyrningar har ökat något och glädjande nog har flera arrangemang gått för utsålda hus. En stor del av årets arbetsinsatser har koncentrerats på förprojektering av den planerade ombyggnaden 2002.

Örlogsstaden Karlskrona

Det treåriga projektet Örlogsstaden Karlskrona är en form av katalysatorprojekt för arbetet med världsarvet inom kommunen. Projektet syftar till att initiera och få igång arbetet med världsarvsfrågor inom kommunens skilda verksamhetsområden som skola, utbildning, turism, stadsmiljö- och kulturfrågor. Delprojekt under 2001 har främst varit:

- World Heritage Youth Forum 2001

Denna internationella konferens med inriktning mot världsarvsfrågor arrangerades i samarbete mellan Unesco, Svenska Unescorådet och Karlskrona kommun. Under projektiden mars–september var en särskild projektledare anställd för arbetet med planering och genomförande. Konferensen ägde rum den första veckan i september och besöktes av 160 lärare och elever från 25 länder. Konferensen var ett uttryck för den stora betydelse som skolan har inom projektet: det gäller att sträva mot att skapa ett intresse för och förmedla kunskaper kring världsarvet hos invånarna redan från tidig ålder.

- Historiska evenemangsveckan

Historiska evenemangsveckan omfattade aktiviteter på Drottningkärs kastell, på Aspö (visningar av Ellenabbsfortet), på Basareholmen (visningar) och på Trossö (stadsvandringar).

- Godnatt

I samarbete med Karlskrona kommun och med ekonomiskt stöd från Riksteatern genomförde Szyber + Reich under juli utställningen/ljudinstallationen Nattvakten på Godnatt.

- Informationsmaterial

Skylltar om världsarvet sattes upp vid de sex informationstavlor längs infarterna till Karlskrona. Materialet gavs även ut i form av en informationsfolder. Arbetet har under året pågått med

att utforma en ny broschyr samt en ny webbsida kring världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Det beräknas vara färdigt under våren 2002.

- Världsarvstipendium 2001

Världsarvstipendium tilldelas dels efter ansökan (60%) dels i premieform (40%) som stöd och uppmuntran till världsarvsarbetet. Premierna utdelades till Karlskrona fotoklubb, Ann-Christin Boman och Olle Melin.

Administrationen

Kulturförvaltningen och Idrott- och fritidsförvaltningen har efter delningen bibehållit gemensam administration i kulturförvaltningens regi. Förvaltningen har under året kunnat anställa en personalsekreterare på 50% vilket betydligt har underlättat arbetet med bland annat rekrytering och kompetensutveckling.

Årets ekonomiska resultat

Kulturförvaltningens ekonomiska resultat för året 2001 blev ett överskott på 162 tkr, vilket är 337 tkr bättre än årsbudget. Nämndens verksamhet har under året uppburit ett kommunbidrag med 45 mkr. Resultatöverskottet på 150 tkr kan hänföras till pågående adressättningsprojekt för landsbygden som kommer att drivas över års slutet.

Framtiden

Delning av Kultur- och fritidsnämnden kommer på flera sätt att stärka kulturens roll i Karlskrona. Ett genomgripande målarbete skall genomföras under året med en långsiktig inriktning på att utveckla Karlskronas kulturliv. Under året kommer smärre organisationsförändringar att äga rum med syfte att bättre integrera förvaltningens enheter.

En välbehövlig upprustning av Konserthusteatern kommer genomföras under sommaren 2002 med större scen och bättre teknik.

Inom flera områden är Karlskrona beroende av regionala kulturinstitutioner. Det är i högsta grad angeläget att påbörja en bred diskussion kring utvecklingen och fördjupningen av ett regionalt samarbete.

fakta

Kulturnämnden			
Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	7	17,5	16,0
Kostnader	-52	-96,0	-93,3
Nettokostnad	-45	-78,5	-77,3
Kommunbidrag	45	79,3	77,2
Årets resultat	0	0,8	-0,1
Investeringar	1,6	2,2	0,4

Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsgårdar, fritidsanläggningar och vissa samlingslokaler. Bidragsgivning sker till ungdoms-, idrotts- och fritidsföreningar.

Årets händelser

Allmänt

Den 1 april delades kultur- och fritidsnämnden i två nämnder. Detta för att tydliggöra vikten av såväl kulturen som idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen. Det har visats stort engagemang från politikerna i nämnden.

Administrationen har varit ansträngd under året delvis på grund av att förvaltningschefen endast varit tillförordnad och arbetat halvtid. Vidare har det varit sjukdom som gjort att i synnerhet början av hösten varit mycket arbetstyngd för personalen. Gemensamma utbildningar har genomförts riktade till olika personalkategorier. En fortsatt utbildning i bokningssystemet har genomförts. Ett antal personalbefrämjande aktiviteter har genomförts och intresset bland personalen har varit positivt.

Fritidsgårdar

Samarbetet med skolan fortsätter och utvecklas allt mer dels i direkt verksamhet och dels i arbetsgrupper med inriktning på framtida arbetsformer. Arbetet med fältgruppen har utökats och gemensamt schema medför att fritidspersonal finns på stan under kvällar och nätter vid helger. Valborgsmäsoarrangemang, Jändelfestival, Lussmällan, Halloween-disco, skolavslutning, vinterlovsaktiviteter, resor och läger är exempel på aktiviteter som ordnats av fritidsgårdarna. Föreningsgårdarna i Tving och Fridlevstad har åter öppnats efter att varit stängda några år. Föräldrar från Fur har framfört önskemål om att starta en fritidsgård i byn. Fritidsgården i Nättraby har fått nya lokaler i Nättraby kunskapscenter (Nättraby skola).

Fritid

Antalet besökare i kommunens anläggningar är i stort sett samma som förra året. Dock har antalet besökare ökat i Bowlinghallen. Kostnadstäckningsgraden är således i stort sett oförändrad sedan förra året. Kommunrevisionen konstaterar att kostnadstäckningsgraden för Bowlinghallen är mycket bra och att hallen drivs effektivt. Det har under året varit en nedgång i arrangemang i Östersjöhallen endast två stycken mot 10-talet förra året. Även vid Varmbadhuset har märkts en minskning av konferensverksamheten. Detta beror säkert på den nedgång inom IT-sektorn som varit under året. Detta till trots har cirka 6 000 bokningar och uthyrning av lokaler genomförts, vilket bekräftar det stora

intresset för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Gullberna fotbollsplan invigdes men tyvärr blev den obrukbar och skall dräneras och läggas om så att den kan tas i bruk under 2002. I maj brann idrottshallen vid brandstationen ned. Detta medförde en del problem som dock löstes snabbt och bra med förståelse från de drabbade föreningarna. Gymnasieskolan drabbades värst av denna händelsen. Byggandet av den nya efterlängttade idrottsanläggningen vid Sunnadalskolan påbörjades och kommer att vara färdig mars 2002. Genom denna kommer idrotten att utvecklas ytterligare då träning kan bedrivas även vintertid. Vidare får kommunens föreningar tillgång till ytterligare en bollyta med fullmått. Kommunen påbörjade förhandlingar med Vassallen om att förhyra Rosenholmshallen under 5 år. En fortsatt samverkan och brukarmedverkan med föreningslivet avseende anläggningarna har skett.

Föreningsbidrag till idrotts- och fritidsföreningars verksamhet, lokaler, projekt och investeringar har under året utgått till cirka 160 föreningar. Liksom tidigare år är de prioriterade grupperna barn- och ungdomar 7-20 år, handikappade samt föreningsägda lokaler. Cirka 70 % av de totala bidragen avser stöd till föreningsägda lokaler. Föreningslivets aktiviteter inom det internationella området är mycket stort. Med stöd av idrotts- och fritidsförvaltningen har bl a Lyckå Cup och Rosenbomsspelet genomförts. Vid dessa aktiviteter har nästan 300 barn och ungdomar från våra grannländer deltagit. Dessutom har cirka 100 ungdomar från Karlskrona deltagit i Gdynia, Poznan och Klaipeda där de representerat Karlskrona i sina olika idrotter. Våra ungdomar har på ett fint sätt gjort reklam för Karlskrona och Sverige såväl på arenan som utanför. Idrotts- och fritidsförvaltningen var åter sammanhållande i arbetet med Riksmarschen. Med flera föreningars hjälp kunde aktiviteterna genomföras på 16 platser i kommunen. Trots dåligt väder inbringade arrangemanget 90 tkr till Cancerfonden.

Idrottsstipendier delades ut till Anna Rehnholm, Karlskrona golfklubb och Magnus Arvidsson, KA 2 IF. Föreningsledarpris gick till Thomas Werkström, BK Atle och Christer Ericsson, Flottans IF. Hilleröds vandringspris fick Nadja Casadei, KA 2 IF.

Ekonomiskt utfall

Idrotts- och fritidsförvaltningens ekonomiska resultat för året 2001 blev ett överskott på 506 tkr. Förvaltningens totala omslutning har varit 51,7 mkr. Ungdomsrådet tilldelades 250 tkr för året. Eftersom verksamheten inte kom igång i full skala förrän efter sommaren finns ca 100 tkr kvar vid årets slut. Den tidigare Kultur- och fritidsnämnden beslutade att av det extra tillskottet som nämnden

fick skulle 150 tkr riktas mot integrationsarbete i samband med att den nya friidrottshallen vid Sunnadalskolan öppnades och 200 tkr skulle användas till utvidgat internationellt samarbete. Dessa 350 tkr har inte använts då friidrottshallen inte är klar och att det internationella samarbetet bara har påbörjats.

Miljöredovisning

Förvaltningens miljöarbete bedrivs ute i respektive verksamhet. Någon särskild miljöstrategi finns inte antagen. Det miljöarbete som bedrivs är återvinning och källsortering.

Framtiden

Genom att idrottshallen vid brandstationen kommer att byggas upp igen på samma plats och att idrottsanläggningen vid Sunnadalskolan öppnas samt att Rosenholmshallen förhyrs av kommunen kommer antalet bollytor i idrottshallar att öka och förvaltningen ser med tillförsikt fram mot kommande år. Förhoppningsvis kommer de diskussioner som pågår om utbyggnad av ishallen och nybyggnation av tennishall att leda till konkreta planer om byggnation. I så fall kommer ytterligare ytor i idrottshall att friställas. Under många år har det framförts önskemål om ytterligare mötesplatser på Trossö för ungdomar. Det vore positivt om denna fråga får en lösning under det kommande året. Det internationella samarbetet har utökats och utmynnar under 2002 i ett UBC-möte (Union Baltic Cities) och ett UBC-arrangemang under sommaren 2002.

fakta

Idrotts- och fritidsnämnden

Resultaträkning mkr	2001
Intäkter	11
Kostnader	-52
Nettokostnad	-41
Kommunbidrag	41
Årets resultat	0
Investeringar	0,1

Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter och mark, gator och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet och civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs produktionstjänster, projekterings-tjänster och underhållsplanering för verksamheter-na i egen regi. Förberedelse pågår för över-tagande av det kommunala renhållningsansvaret.

Årets händelser

Gatu- och trafikavdelningen

Beläggningsarbeten har utförts för 3 mkr vilket motsvarar ca 60% av långsiktig beläggningsbehov. Reparation av Stumholmsbrons stöd har utförts för 1,6 mkr. Under 2001 har projektet "Renare stad" pågått vilket inneburit omfattande städinsatser. Kostnaderna för vinterväghållning har varit höga och framförallt krävdes omfattande snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under årets sista vecka. Under året har ny cirkulationsplats anlagts på Verkövägen vid Amiralen. Investeringen omfattar 7,5 mkr och förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten väsentligt. Movägen i Rödeby har byggts om i syfte att öka tillgängligheten till Rödeby centrum. Handikappanpassningar av övergångsställen och busshållplatser har utförts på flera ställen i kommunen. Bidragsgivningen till enskilda vägar uppgår till 2,1 mkr. Halkbekämpning med så kallad saltlake sker vid lämpliga väderleks-betingelser i syfte att minska den totala saltanvändningen. Parkeringsverksamheten har i stort sett nått uppställda budgetmål. Intäkterna i parkeringshuset Urmakaren har ökat med ca 30 %. Verksamheten i parkeringshuset är uthyrd.

Hamnavdelningen

Färjetrafiken slog nya rekord under 2001. Mer än 300 000 resenärer och nära 55 000 lastbilar och personbilar använde sig av färjeförbindelsen mellan Karlskrona och Gdynia. Den snabba trafik-utvecklingen och två nya färjor från årsskiftet var också skälet till att Karlskrona kommun i juli tog beslut om ytterligare utbyggnader av färjeterminalen. Arbetena påbörjades i september med färdigställande till april 2002. Den positiva utvecklingen har inneburit att Sjöfartsverket klassar hamnen som riksangelägenhet ur transportsynpunkt. Ett viktigt ställningstagande inför den nationella planeringen av transportstråken mellan Skandinavien och övriga Europa. En annan positiv effekt av färjeutvecklingen är att fler jobb skapats i Karlskrona samtidigt som besöksnäringen dragit nytta av ökad turism från Polen. Även gästhamnarna alstrar turism. Under året besöktes de kommunala gästhamnarna av 6 500 fritidsbåtar, vilket är en ökning med över 10 procent jämfört med år 2000. Miljöarbetet har haft hög prioritet inom avdelningen och förberedelser för tillståndsprövning av hamnverksamheten 2004 har inletts. Bullermätningar har gjorts från fiskelandningar i handels-

hamnen och utsläpp till luft från färjorna har katalogiserats. Enligt kraven från Östersjökonventionen har nya miljöstationer färdigställts. Större underhållsarbeten har utförts på kajer och slipar i fiskhamnarna, vid skärgårdstrafikens bryggor och kustbevakningens kaj i Stumholmskanalen samt på fritidsbåtbryggorna i kommunen. Elsäkerhetsarbetet i hamnar och vid bryggor har varit omfattande. Ny hamnteknikertjänst med inriktning på underhållsplanering har inrättats.

Parkavdelningen

Kapellparken har genomgått en omfattande upp-rustning. Gång- och gräsytor samt smidesstaket har nyanlagts. Utsmyckningen har utökats med ett antal växtpelare i de centrala delarna och blomster-arrangemangen och planteringen har utökats. I Vämöparken har akuta underhållsinsatser och nödvändiga reparationer utförts på kultur-byggnaderna. Kalkning av våtmarker, sjöar och vattendrag har utförts enligt plan. Vassröjning har genomförts enligt flerårsplanen vid Kristianopels badplats och i Sunna kanal. Städprojektet "Det rena Karlskrona" har pågått för andra året. Projektet avser förbättrad städning och upprustning av centrummiljön. I Hoglands park har anläggandet av en ny lekplats påbörjats. Lekplatsen blir tillgänglig och färdigställs under våren.

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen har arbetat med förbättring av effektiviteten och den ekonomiska styrningen. Det innebär utveckling av system för kvalitetsuppföljning och nyckeltal. Den utbildning och kompetensutveckling av personal som påbörjades under år 2000 har fortsatt. Upphandling av maskin- och fordonstjänster har genomförts med skärpta miljökrav avseende bland annat av-gasrening. Upphandling av egna maskiner och fordon har genomförts med samma miljökrav.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen har under året kraftigt ökat sina intäkter till följd av att nya lokaler tagits i bruk. En stor del av dessa nya lokaler är inhyrda varför även avdelningens hyreskostnader ökat tillsammans med kostnader för skötsel, reparationer och annat. Fastighetsavdelningen har också under året förvärvat tre barnstugor av Karlskronahem. Två av dem var i stort behov av underhåll. Till följd av minskade resurser för planerat underhåll tenderar kostnaden för akuta underhållsinsatser att öka. Ett något mildare klimat än normalt har medfört att de tidvis höga oljepriserna kostnadsmissigt kunnat kompenseras. Energisparåtgärder, som fortsatt konvertering till fjärrvärme, effektivisering av styr- och reglerenheter, medför också minskade kostnader. Ett exempel på framgångsrik energisparåtgärd är åtgärderna i huvudbiblioteket. Energiförbrukningen för uppvärmning har minskat från 328 000 kWh till 185 000 kWh sedan 1999.

Mark- och exploateringsavdelning

Förvaltningen av mark och industrimark har förlöpt enligt plan med handläggande av arrenden, upplåtelser och försäljningar. Försäljningarna av mindre fastigheter och delar av fastigheter har genomförts i Nättraby, Rödeby samt centralorten. Försäljning och reglering av industrimark har genomförts i Nävrågöl. Fastighetsförsäljningarna i sin helhet har uppfyllt resultatkravet. Skogsförvaltningen har helt följt den FSC-certifierade skogsbruksplanen. Detta har bl.a inneburit att kostnadskrävande förstagallringar genomförts på flera skiften. Exploateringen av småhusområdena i Västra Gärde och Östra Backe har fortsatt. Inom dessa och inom befintliga exploateringsområden har under året 19 st småhusområden sålts. Mättnings- och kartläggningsverksamheten har främst koncentrerats till ajourföring av primärkartverket. Ny digital karta har dock upprättats inom några mindre orter som Saleboda, Kristianopel och Strömsberg. Arbetet med kommunens stamnät har främst avsett kontroll och besiktning av stamnäts-punkter. Mättnings- och kartläggningsåtgärderna föranledda av Plan- och Bygglagen (PBL) som bl a avser husutsättningar och nybyggnadskartor har fortsatt legat på en låg nivå.

VA-avdelningen

Inom VA-avdelningen har en kompetensutvecklingsplan utarbetats med stöd av EU-bidrag. Miljöcertifiering av VA-verksamheten har påbörjats genom utarbetande av miljöledningssystem enligt ISO 14001. Kommunens revisorer har ägnat uppmärksamhet åt underhållsplanering av ledningsnätet. Granskningsrapporten som upprättats kommer att besvaras kommande vår. I vattenförsörjningsprojektet "Johannishusåsen" har tillståndsansökan för en deldom upprättats och inlämnats till miljödomstolen. Vad avser anläggningarna har en omfattande renovering av Rödeby vattentorn genomförts. Lindholmens avloppsreningsverk har utvecklats på grund av ställda kväveringskrav. Överföring sker nu till reningsverket på Koholmen via ett nybyggt utjämningsmagasin vid det nedlagda reningsverket på Wämö. Överföringen har också krävt att flera pumpstationer på Trossö byggts om och moderniserats. Förberedelser för nytt reningsverk i Nävrågöl har inletts med att projektering genomförts. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden har ledningsnätet för va förnyats. Förnyelse har genomförts bland annat på Galgemarken, Spårgatan, Västra Wittusgatan, Coppmans backe och omfattar 8,3 mkr. I Skillingenäs och Grönadal har 120 fastigheter och i Allatorp har ett område omfattande 19 fastigheter anslutits till det kommunala ledningsnätet. De äldre vattenserviserna av galvaniserat stål är uttjänta och bytts ut till moderna serviser i plastmaterial. I Rödeby, Lindesnäs och Nättraby har 60-tal sådana serviser bytts ut. Ledningsnätet har byggts

ut i anslutning till nya bostadsområden i Västra Gärde, Östra Backe, Åslätten och Marielund. På grund av den rikliga nederbörden har flera stora källaröversvämningar inträffat vid skilda tillfällen. Regntillfällena har varit av sådan omfattning att de endast beräknas inträffa i tio respektive trettioårsintervaller. Även ett exceptionellt högvattenstånd har orsakat källaröversvämningar. Nederbördssituationen har också medfört att råvattenkvaliteten i Lyckebyån varit sämre än någonsin. I syfte att göra det slam som uppstår vid avloppsreningsverken attraktivare till jordförbättring görs försök att bearbeta slammet med hjälp av maskar i en kompostering. Ett nytt och modernt databaserat abonnentregister och faktureringsystem har anskaffats och ny version av laboratoriedatasystemet har införts. Även för underhållsplaneringen har ett nytt datorbaserat system tagits i drift.

Renhållning

Från år 2002 övertar tekniska nämnden ansvaret för insamling av hushållsavfall. Under året har övertagandet förberetts. Chef för renhållningsverksamheten har anställts och överförande av lokal kunskap och planeringsförutsättningar har påbörjats. Bland annat har tekniska nämnden behandlat förslaget till renhållningstaxa inför kommunfullmäktiges beslut.

Måluppfyllelse

Nämndens och förvaltningens övergripande mål har varit att bedriva verksamheterna inom de ekonomiska ramar som ställts till förfogande. Resultatet visar att detta mål i allt väsentligt uppfyllts. Verksamheternas mål har varit underordnade den ekonomiska målsättningen. Detta innebär att målsättningen att uppfylla underhållsplaner inte kunnat uppnås i verksamheterna. Det reducerade utrymmet för investeringar har inneburit att möjligheten att reinvestera i uttjänta anläggningar och ny teknik inte motsvarat behovet. De uttalade målen att öka utsmyckningen och förbättra renhållningen i centrala Karlskrona har verkställts. Målsättningen att upprätta konkurrensutsättningsplan har uppfyllts och arbetet med att utöka den så kallade självförvaltningen har pågått.

Ekonomiskt utfall

Tekniska nämndens totala resultat är -2,1 mkr. Budgeten upptog ett resultatkrav om +1,1 mkr. Det innebär att avvikelserna mot budget är -3,2 mkr. Av budgetavvikelsen hänför sig -0,4 mkr till skattefinansierad verksamhet och 2,8 mkr till avgiftsfinansierad verksamhet. De största negativa avvikelserna mot budget hänför sig till vintervåghållningen -1,7 mkr och vatten- och avloppshanteringen -3,5 mkr samt det ofördelade sparkravet i anslutning till utökad konkurrensutsättning -1,1 mkr. Bland de positiva posterna märks finansiering +0,9 mkr, de administrativa verksamheter

rna +1,1 mkr och färjeterminalsdriften +0,8 mkr. Återställandet av budgetramen för underhåll efter den så kallade underhållstimeouten fortsatte. Återställningstakten halverades dock. Av det ursprungligen planerade tillskottet om +10 mkr återställdes +4,5 mkr. För ökade städinsatser i skolorna omfördelades därutöver +0,5 mkr till barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningen arbetade utan några egentliga driftkostnadsmarginaler under året. De reducerade resurser som kunde avsättas för underhåll medförde stora svårigheter att hantera prioriteringsordningen. I VA-verksamheten blev detta särskilt märkbart i ambitionen att utföra underhåll och förnyelse av ledningsnätet i anslutning till fjärrvärmeutbyggnaden. Samordningen är ekonomiskt fördelaktig medan resurserna var knappa.

Investeringar

Den budgeterade investeringsvolymen inklusive överskjutande projekt från år 2000 har varit 125,5 mkr. Under året redovisad investeringsutgift uppgår till 114,2 mkr. Investeringarna har genomförts inom de ekonomiska ramar som ställts till förfogande. Bland de större enskilda investeringsprojekten märks inom VA-verksamheten anläggande av överföringsledning för avloppsvatten mellan Lindholmen och Koholmen som omfattar 17,8 mkr. Inom hamnverksamheten påbörjades utbyggnaden av färjeterminalen med en nedlagd kostnad om 7,4 mkr. Första etappen av trafikåtgärderna i Vedebylund färdigställdes. Etappen omfattar 7,5 mkr och avser åtgärder för förbättrad framkomlighet på Verkövägen i anslutning till köpcentrat Amiralen och anslutningen till Österleden. En genomgripande ombyggnad av Kapellparken har utförts. Arbetet belöper sig på 0,9 mkr och omfattar omläggning av gräsytor och gångytor samt uppsättande av smidesstaket. Produktionsavdelningen har investerat 1 mkr i två stycken mindre traktorer. Den största investeringsvolymen finns inom fastighetsförvaltningen. De sammanlagda investeringarna uppgår till 64,3 mkr.

Bland de större objekten märks:

- Pågående byggnation av idrottshall i Sunnadal där 12,6 mkr upparbetats.
- Om- och tillbyggnad av Nättrabyskolan i etapp 3 omfattar 16,1 mkr.
- Om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan har inlett och omfattar 2,5 mkr. Färdigställs i etapper under åren 2002-03
- Ombyggnad av Hasslö förskola 2,5 mkr.
- Ombyggnad Rådhuset i två etapper hitintills omfattande 3,7 mkr.
- Återstår arbeten för ca 0,6 mkr.
- Inköp av Thunells förskola 12,5 mkr, Paradisets förskola 4,1 mkr och Backsippans förskola 1,4 mkr. Inköpen av förskolorna är ett led i renodlingen mot verksamhetslokaler. Renodlingen har inneburit en omfördelning av fastigheter mellan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och kommunens bostadsbolag Karlskronahem AB.

Miljöredovisning

Inom VA-verksamheten har arbetet med miljöcertifiering enligt Iso 14001 fortgått. Förnyelse och renovering av avloppsledningar pågår kontinuerligt och har en positiv miljöpåverkan. För de närmaste åren planeras slam från avloppsreningsverken användas till sluttäckningsmaterial på Bubbetorpstippen. I syfte att göra slammet attraktivare till jordförbättring görs försök att bearbeta slammet med hjälp av maskar i en kompostering. Lindholmens avloppsreningsverk har avvecklats på grund av ställda kväverenskapskrav. Överföring sker nu till Koholmens reningsverk via ett nybyggt utjämningsmagasin vid det nedlagda reningsverket på Wämö. Överföringen har också krävt att flera pumpstationer på Trossö byggts om och moderniserats.

Väghållningen fortsätter att halkbekämpa med så kallad saltlake när väderleksbetingelserna är lämpliga. Åtgärden innebär minskad total saltanvändning.

Parkverksamheten har under året fortsatt projektet "Det rena Karlskrona". Projektet är uppskattat och avser att höja standarden på renhållningen av offentliga miljöer.

Inom hamnverksamheten har egenkontroll enligt miljöbalken genomförts. Samtidigt har den miljölagstiftning som gäller för hamnverksamhet inventerats. Under år 2002 kommer de nya rutiner och krav som egenkontrollplanen anger att implementeras i verksamheten. Egenkontrollen identifierade behov av att undersöka bullret från bland annat lossning av fisk i handelshamnen, kustbevakningens verksamhet i Stumholmskanalen samt utsläppen till luft från färjetrafiken på Verkö. Utredningarna påbörjades i slutet av året och kommer att slutredovisas i början av 2002. Utredningen kommer att utgöra grund för miljökonsekvensbeskrivningen i samband med tillståndsprövningen enligt miljöbalken före 2004. Avfallshanteringsplaner för hamnverksamheten skall underställas Sjöfartsverket för prövning under första halvåret 2002. Utbyggnad av miljöstationer för fartygsavfall enligt miljöbalken har påbörjats och slutförs under 2002.

Inom fastighetsförvaltningen har arbetet med konvertering till fjärrvärme, effektivisering av styr- och reglerutrustning och andra energibesparande åtgärder medverkat till minskad energiförbrukning och luftutsläpp.

Förutsättningarna för övergång till eldnad med biobränsle har studerats. Ett seminarium med inbjudna experter, politiker och tjänstemän har genomförts. En inventering av möjligheter har resulterat i förslag att konvertera till biobränsle i ett par skolanläggningar med målsättningen att minska miljöbelastningen och energikostnaden.

Skogsförvaltningen sker enligt den FSC-certifierade skogsbruksplanen. (Forest Stewardships Councils standard). Det har under året inneburit att kostnadskrävande förstagallringar genomförts. Miljökraven har skärpts i samband med upphandling av maskin- och transporttjänster bland annat avseende avgasrening. Samma miljökrav ställs vid upphandling av egna maskiner och fordon.

Framtiden

Den viktigaste uppgiften framöver är att säkerställa underhållet av och reinvestering i kommunens fastigheter, anläggningar och infrastruktur. Därför ägnas underhållsplaneringen stor uppmärksamhet inom alla verksamhetsområden. Behovet av medel är avsevärt större än vad nuvarande ramar medger. Det upplevs som särskilt allvarligt att planeringen för att återställa underhållsnivån utgått ur den senast behandlade budgeten. Förvaltningen kommer inför fördelningen av budgetramar år 2003 att uppdatera beskrivningen av det långsiktiga behovet av underhållsresurser. Planering för utökade investeringsramar fordras för att säkerställa framtida reinvesteringar. En strategiskt viktig framtidsfråga är att säkerställa att förvaltningen kan bemannas med kompetent personal. Det mest omfattande och viktigaste investeringsprojektet är det så kallade "Johannishus-projektet" där Johannishusåsen används för att skapa förutsättningar för en bättre vattenkvalitet och säkrare vattenförsörjning. Ett flerårigt projekt som omfattar ca 150 mkr. Förbättrad framkomlighet genom fortsatt om- och tillbyggnad av infartsleden, omfattande av- och påfarter vid Kungsmarken samt utökade körfält vid avfarten Sunna kanal, är de största projekten inom väghållningen. Utbyggnad och komplettering av gång- och cykelvägnätet är mycket angelägen åtgärd för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som ofta utgörs av barn.

Ombyggnader för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen och andra gångstråk har påbörjats och måste få fortgå. Färdigställandet av färjeterminalens utbyggnad är mycket viktig för färjetrafikens utveckling. Övertagandet av ansvaret för insamling av hushållsopor och genomförandet av sopsorteringskravet kommer att kräva ett stort engagemang. Inom parkverksamheten prioriteras renhållning och utsmyckning av centrala Karlskrona. Arbetsättet inom egen-regiverksamheten kommer att projektorienteras med tydlig fokusering på måluppföljning. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att identifiera konkurrensutsättnings- och självförvaltningsmöjligheter. Det ökade krav på miljöhänsyn som ställs omfattar förvaltningens verksamheter och miljö-certifiering av VA-verksamheten är ett utpekad mål. I samband med kommunens utveckling och expansion är det av stor strategisk betydelse att kunna förse näringsliv, handel och boende med attraktiva tomter.

fakta

Tekniska nämnden

Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	498	481,5	472,9
Kostnader	-584	-554,9	-554,8
Nettokostnad	-86	-73,4	-81,9
Kommunbidrag	80	75,6	73,6
Årets resultat	-6	2,2	-8,3
Investeringar	99	114,5	72,4

Verksamhetsmått	2001	2000	1999
Fastighetsförvaltning (1000 kvm)			
Total lokalyta	404	343	430
Därav kommunägda	283	229	322
Därav förhyrda	121	114	117
Outhyrda lokaler	5	5	10
Andel outhyrda i % av total lokalyta	1,2	1,5	2,3
Bokfört värde fastigheter	875	876	832
Väghållning			
Drift och underhåll kr per invån, exkl enskilda vägar och belysning	258	181	196
Gatubelysning kr/ljuspunkt	553	526	515
Park/natur			
Parkmark	153	154	111
Lekplatser	12	13	13
Vatten och avlopp			
Kostnader i kronor per kbm inkl moms för hushåll med förbrukning 200 kbm/år	32,50	33,12	33,12
Konsumtionsavgifter, i kr	98467	102785	100958
Anläggningsavgifter	6 382	3 559	3 777

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar programområdena fysisk planering, bygglovshantering, miljöhälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, civilförsvarsplanering, kommunal riskhantering, tomtköadministration och kommunal energirådgivning. Nämnden har haft samordningsansvar för EU-projektet "Navarch".

Under året har ansvaret för sotningsväsendet överförts till kommunalförbundet för räddningstjänst.

Årets händelser

Planavdelning

Översiktsplanen för Karlskrona har varit föremål för samråd, med efterföljande bearbetning av förslaget. Förvaltningen har även på nämndens uppdrag påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Trummenäsområdet. Under året har en översiktlig plan för Pottholmen tagits fram av projektgruppen. Projektgruppen har även svarat för att genomföra samrådet samt ta fram ett marknadsföringsmaterial kring förslaget. Detaljplaneverksamheten var under året av en större omfattning beroende på byggkonjunkturen. Bland större detaljplaner kan nämnas Gullberna Park, Lyckå Park (Stärkelsen), Lyckå Handelsområde (Stentomten), Blå Port, Skärva By och Skillingenäs.

Bygglövsavdelning

Mängden ärenden för bygglov och bygganmälan har under året fortsatt ligga på en mycket hög nivå med anledning av den positiva utvecklingen på byggmarknaden. Av större projekt kan nämnas fortsatt utbyggnad av Europolitan, Högskolan samt nybyggnation av flerbostadshus i kvarteret Sägverket.

Tillsynsverksamhet inte varit möjlig att utföra i önskvärd omfattning på grund av den höga arbetsbelastningen. Därför kommer bygglovavdelningen att förstärkas med en tjänst.

Under året har samarbete etablerats med Ronneby kommun för handläggning av tillstånd för brandfarliga varor.

Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Såsom fackförvaltning på miljö- och planområdet har man under året haft huvudansvar för framtagande av ny miljöplan baserad på riksdagens 15 antagna miljö kvalitetsmål. Miljöplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Samtidigt med antagandet av miljöplanen antogs ett handlingsprogram för Agenda 21-verksamheten. Inom ramen för agenda 21-verksamheten har den europeiska bilfria dagen arrangerats för andra året i följd.

För att förbereda för införandet av källsortering har ny renhållningsordning tagits fram.

Inventeringen av områden med avloppsproblem har fortsatt under året.

Miljöövervakning av luftkvalitet har påbörjats i tätorten genom att kommunen deltar i det så kallade Urban-nätverket.

Förvaltningen har deltagit i ett EU samarbete om "Baltic Sustainable Urban and Rural Development" (Baltsurd). Projektet skall leda till en miljövänligare samhällsplanering i Östersjöområdet. År 2001 avslutades projektet och en handbok för miljövänlig planering håller på att tas fram.

Civilförsvarsplanering

Kommunen har, enligt lag om civilt försvar, ansvar för det civila försvarets planerings- och förordshållningsuppgifter samt bemanning av civilförsvarsstyrkor. Verksamheten är statsbidragsfinansierad.

Kommunal riskhantering

Förslag till säkerhetspolicy har tagits fram och remissbehandlats av kommunens nämnder och bolag. Förslaget kommer till viss del att revideras med anledning av de synpunkter som lämnats innan det går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Ansvarsskadorna inom VA-området har varit många p g a de stora nederbörds mängderna som fallit under hösten orsakat källaröversvämningar. Skadeärendena har lämnats över till kommunens försäkringsbolag för vidare utredning. Kommunen har lagt ned stora resurser på utredningar av dessa skadefall. Rutinerna för inrapportering av skadefall ses kontinuerligt över för att successivt ge en riktigare kostnadsbild.

Energirådgivning

Kommunal energirådgivning påbörjades år 2000 i kommunen. Den finansieras helt med statliga bidrag, 230 000 kr per år. Staten har lämnat bidrag under en 5-årsperiod. År 2002 är det sista året som statens nuvarande bidragsengagemang omfattar. Vårens energiproposition kommer eventuellt att innehålla besked om förlängning av bidrag för energirådgivning. Rådgivningen riktar sig till hushåll, företag och organisationer men omfattar inte besiktningsverksamhet.

Kommunen anlitar en utomstående konsult som finns tillgänglig i Ruthensparre två dagar per vecka. Energirådgivaren uppskattar antalet konsultationer till ca åtta per vecka. De flesta frågorna handlar om elskatter och avgifter, råd för hushållning av energi samt vilka energibidrag som kan fås. Energirådgivningsverksamheten finns annonserad på biblioteken och på större köpcenter. Ett seminarium har hållits för kommunens tomtkö.

Tomtköadministration

Tomtförmedling sker framförallt på områdena Östra Backen på Verkö, Västra Gärdet i Spandelstorp samt kv Solskenet i Hässlegården. Under 2002 startar också byggandet i Gullberna Park. På Östra Backen har 14 av 19 tomter sålts eller reserverats.

På Västra Gärdet är motsvarande siffror 16 av 24. I kv Solskenet kommer 17 tomter att utbjudas till försäljning under kommande år. I Gullberna Park ska 87 stycken radhus respektive enfamiljshus byggas.

I tomtkön finns 300 personer registrerade. Av dessa köar drygt 200 för området Gullberna Park medan resterande ca 100 fördelar sig på andra områden i kommunen. Stor vikt ställs vid enskilt byggande och att bo centralt med havsutsikt

Bostadsanpassningsbidrag

Sjukvårdens policy under senare år att skriva ut medicinskt färdigbehandlade innebär en ökad bidragskostnad för anpassning av bostäder. Åldersstrukturen som utvecklas mot en större andel äldre påverkar också antalet anpassningsärenden. Utvecklingen i samhället kräver översyn av riktlinjer och styrprinciper för bidragsgivningen. Det märks en minskad aktivitet från de statliga organen i dessa frågor. Det innebär att ansvariga kommunala nämnde och handläggare får ett större eget ansvar att tolka bidragsregler. I det sammanhanget är det viktigt att med bidragsmöjligheten skapa förutsättningar för ett självständigt kvarboende som är ett gemensamt intresse med kommunens ansvar för äldre- och handikappomsorg.

EU-projekt Navarch

Arbetet med arkitektguiden har fortsatt enligt projektplanen. Årets insatser från våra partners i Frankrike, England och Finland har huvudsakligen varit insamling och dokumentation av respektive del i guiden. Dessutom har Hyper Island genom sin nya årskurs genomfört fältarbetet för den virtuella delen av arkitektguiden.

Ekonomiskt utfall

Nämndens totala resultat är negativt -1,5 mkr. Med hänsyn till budgeterad disposition av eget kapital är budgetavvikelsen -1,4 mkr. Nämnden har för sina verksamheter, exklusive bostadsanpassningsbidrag, uppburit kommunbidrag om 7,5 mkr och genererat egna intäkter om 8,8 mkr. Motsvarande kostnader har varit 16,5 mkr. Detta ger ett resultatunderskott om -0,2 mkr. Med hänsyn till budgeterad disposition av eget kapital blir budgetavvikelsen marginellt negativ -0,1 mkr. För bostadsanpassningsbidrag har uppburits kommunbidrag om 8,5 mkr. Kost-

naden har varit 9,9 mkr vilket ger ett underskott om -1,4 mkr. Bostadsbidragen hanteras utanför nämndens ramansvar. Avvikelsen avseende bostadsbidrag har prognostiserats till -1,5 mkr i budgetuppföljningarna under året.

Miljöredovisning

Inom förvaltningen finns huvuddelen av kommunens fackkompetens på miljöområdet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat miljö-tillsyn, livsmedelstillsyn, hälsoskydd, djurskydd, bygglov, strandskyddsdispenser, bostadsanpassning, översikts- och detaljplaner samt övergripande utredningar om miljö- och planfrågor. Såsom fackförvaltning på miljö- och planområdet har man under året haft huvudansvar för bland annat:

- Framtagande av ny miljöplan som antogs av kommunfullmäktige 20 december. Den är baserad på riksdagens 15 antagna miljö kvalitetsmål.
- Kommunal energirådgivning.
- Framtagande av förslag till ny renhållningsordning för att förbereda för källsortering.
- Allergikommitténs arbete och arbetet med folkhälsa.
- Inom Agenda 21-projektet organiserades bland annat, för andra året i rad, den Europeiska bilfria dagen 21-22 september. Ett handlingsprogram för Agenda 21 antogs av kommunfullmäktige samtidigt med miljöplanen.

Inventeringen av områden med avloppsproblem har fortsatt under året.

Under året har även miljöövervakning av luftkvalitet påbörjats i tätorten, genom att kommunen gått med i det så kallade Urban-nätverket.

Förvaltningens arbete har haft kommunens miljöpolicy som bas för allt arbete.

Förvaltningen ingick också i ett EU samarbete om "Baltic Sustainable Urban and Rural Development" (Balturd) som skall leda till en miljövänligare samhällsplanering i Östersjöområdet. År 2001 avslutades projektet och en handbok för miljövänlig planering håller på att tas fram.

Förvaltningens miljöpåverkan är framför allt av det indirekta slaget. Myndighetsutövning, rådgivning och planförfattande utgör förvaltningens instrument för att påverka miljön. I den direkta miljöpåverkan deltar förvaltningen i kommunhusets källsorteringsprojekt samt källsorteringen av papper och färgpatroner. E-post används till utskick inom förvaltningen i syfte att minska pappersanvändningen. Vid tjänsteutövning används företrädesvis förvaltningens bil i väntan på utökad bilpool.

Framtiden

Planarbetet styrs dels av visionerna i översiktsplanen. Där räknar vi med en fortsatt fokusering på våra utvecklingsområden; Pottholmen, Handelshamnen och Oljehamnen. Dessutom krävs särskilda planeringsinsatser kring kommande satsningar i kommunen, såsom idrottscentrum vid Västra Mark och nytt ridhus vid Bastasjö.

Utredningar kring E22 kommer att aktualisera nya bedömningar av miljökonsekvenserna. En fortsatt integration av miljö- och planarbetet förefaller naturlig både för översikts- och detaljplaneringen. Större detaljplaneuppdrag som påbörjats är Saltö (Fryshuset) och Västerudd, typiska förtätningar i befintlig miljö.

fakta

Miljö- och byggnadsnämnden

Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	9	14,1	10,0
Kostnader	-27	-41,8	-51,2
Nettokostnad	-17	-27,7	-41,2
Kommunbidrag	16	28,4	38,3
Årets resultat	-2	0,7	-2,9
Investering	0	0,4	0,3

Handikappnämnden

Ansvarsområde

Handikappnämnden ska genom olika åtgärder och utifrån den enskildes behov arbeta för att funktionshindrade personer kan leva ett självständigt liv i egen bostad. Funktionshindrade personer ska också ges möjlighet att delta i samhällslivet och erbjudas sysselsättning och aktiviteter. När vårdbehovet inte kan tillgodoses i den egna bostaden ska särskilda boendeformer med individuell hjälp kunna erbjudas. Handikappnämnden ska därutöver arbeta för ökad tillgänglighet och service för funktionshindrade personer, samt utveckla förebyggande verksamheter.

Årets händelser

Allmänt

En tillbakablick på det gångna året, blir mycket en fokusering på delningen av f d omsorgsnämnden i en handikappnämnd och en äldrenämnd, vilken blev en realitet den 1 april 2001. En delning som från verksamheterna och från intresse- och brukargrupper välkomnades.

En prioriterad uppgift för nämnden var att omgående ta fram ett målprogram för verksamheten. Mål- och kvalitetsprogrammet som antogs vid sammanträdet i december sätter en viktig sak i fokus, nämligen betydelsen av att den politiska nämnden formulerar klara och tydliga mål för vad man vill åstadkomma. På så sätt blir måldokumentet en viktig tillgång för brukare och personal.

En ny organisation har fastställts under året. Den nya organisationen präglas av, helhetssyn, samordning, flexibilitet, tydlighet och delaktighet.

I samband med de nya nämndernas tillkomst fanns en gemensam politisk ambition, den att skapa balans i äldre- respektive handikappnämndens budget 2001. Detta i sin tur fick till följd att verksamheten tillfördes mer pengar, samt direktiv om egna åtgärder/besparingar. Beslut och verkställighet om åtgärder var i många fall smärtsamma. Personaltätheten i gruppboenden minskade, jobb varannan helg istället för var tredje, avveckling av ett gruppboende samt över-tidstopp är exempel på åtgärder som infördes. Åtgärderna skall ses i ett samband där förvaltningen var tvungen att öka bemanningen på vissa administrativa tjänster bl a ekonomi, ekonomiassistent och personalsekreterare. Dessa tjänster hade en så låg bemanning vid delningen att det hade varit omöjligt att utföra de arbetsuppgifter som ålades förvaltningen. Samtidigt som neddragningar vidtogs ute i verksamheten så ökade bemanningen inom vissa administrativa tjänster. En inte enkel åtgärd att förklara för berörd personal. I en sådan situation är det lätt att hoppas på mer resurser och pengar till verksam-

heten. Till viss del besannades vår förhoppning genom det tillskott på 1 mkr som kommunfullmäktige tillförde handikappnämnden under oktober. Trots ett ekonomiskt tillskott så har tillvaron under året mycket präglats av penningbrist och avsaknaden över möjligheten till en rimlig planering av verksamheten. Att förvaltningen ändå har klarat situationen på ett tillfredsställande sätt beror på att medarbetarna alltid ansträngt sig till det yttersta för att göra det bästa av den situation som rått.

Biståndshandläggning

Förutom det dagliga arbetet med myndighetsutövning och att tillförsäkra den enskilde personen bistånd/insatser enligt gällande lagstiftning, har arbetet under året präglats av att förbereda och genomföra delningen mellan äldreförvaltningen och handikappförvaltningen. Mycket av arbetet präglas också av samverkan med andra myndigheter och institutioner exempelvis landstingets habilitering, försäkringskassan, länsstyrelsen och Socialförvaltningen.

Totalt administrerar biståndshandläggargruppen (4,0 årsarbetare) cirka 700 pågående insatser. Av dessa är 129 barn varav 118 LSS och 11 Sol och vuxna 465 varav 373 LSS och 92 Sol. Yngre funktionshindrade enligt Sol är 131 st.

Områdesverksamhet

För verkställigheten av olika insatser inom de geografiska områden i kommunen svarar områdeschefer (före detta enhetschefer).

Verksamheten utgörs till stora delar av stöd i särskilt boende i form av ett 90-tal platser i gruppboende för barn, vuxna och yngre funktionshindrade, korttidshem för barn och vuxna samt skolbarnstillsyn. Utöver dessa insatser verkställs insatser som; personlig assistent, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson, ledsagare.

En verksamhetsöversyn genomfördes som innebär att tomplatser i icke fullvärdiga gruppboende nyttjades. Olofströms kommun har fått möjlighet att köpa plats i ett av "våra" gruppboenden. Avsaknaden av adekvata gruppboendeplatser och familjehem för lätt utvecklingsstörda ungdomar med social problematik har under året medfört att gruppboenden på Elers väg i allförl hög grad har nyttjats till detta ändamål.

Enkätundersökning har genomförts i avseende på framtida boendeönskemål för personer som bor i icke fullvärdiga boenden, samt personer som söker gruppboende. Resultatet visar att det stora flertalet funktionshindrade personer vill bo i villor och inom samma område där man har sitt nuvarande boende.

Stödet till permanenta familjehem och korttidsfamiljer samt öka anhörigas/gode mäns delaktighet i verksamhetsutvecklingen har delvis fått stå tillbaka under året.

Behovet av korttidsvistelse och korttidsavlastning har varit stort. Insatserna är nödvändiga för att skapa goda levnadsvillkor för familjer med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bedriver sin verksamhet på ett 20-tal arbetsplatser i kommunen. Under året startades nya verksamheter upp exempelvis utförande av lantbruksuppgifter och städning av omklädningsrum på Jämjö idrottsplats. Öppet hus anordnades på Jänkeberga, där all verksamhet presenterades.

En renovering av arbetslokaler på Jänkeberga genomfördes, vilket ledde till att lokalerna för musik, kök och matsal blev mer ändamålsenliga. För att fortsättningsvis kunna utveckla verksamheten behövs nya lokaler och en ökad bemanning.

Socialpsykiatrisk verksamhet

Kommunens stöd till psykiskt funktionshindrade personer ges i första hand genom boendestöd, kontaktpersoner, sysselsättning och yrkesrehabilitering. Från den 1 september utökades verksamheten med Ringöhemmet, ett vårdhem för svårt psykiskt funktionshindrade personer. Arbetet har påbörjats med att förändra hemmet till ett särskilt boende och integrera det i den socialpsykiatriska verksamheten. Sysselsättningsprojektet har varit mycket framgångsrikt och planeras fortsättningsvis övergå till en permanent verksamhet. Under året utfördes en utvärdering av verksamheten som presenterades i en mycket välbesökt konferens. Verksamheten bygger på samverkan med andra parter till exempel Landsförsäkringskassa och Arbetsförmedling.

Fritids- och kulturverksamhet

Fritids-, kultur- och rekreationsinsatser för personer med funktionshinder har under året inriktats på, riktade eller specialanpassade verksamheter som inte tillgodoses av samhället i övrigt, verksamheter i samverkan med andra parter samt integrerad verksamhet.

Utbudskataloger ges årligen ut till berörda personer och beskriver en samlad bild av aktuellt utbud. Utbuden är koncentrerade inom följande områden: estetisk verksamhet, natur och friluftsliv, ridning och hästsport, idrott och motion, data, fritidsträning, prova på verksamhet, danser och nöjen, koloni, läger och semester, projekt och utvecklingsarbeten samt kontaktpersonsuppdrag.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet

Efter omsorgsförvaltningens delning tillhör konsultteamet äldreförvaltningen, men ansvarar också för hälso- och sjukvårdsinsatserna till handikappförvaltningen.

Två sjuksköterskor arbetar i handikappomsorgen och en i psykiatrin. För handikappomsorgens del gjordes en schemaomläggning under hösten vilket resulterade i ökad tillgänglighet och bättre kontinuitet. Dessvärre har kontinuiteten varit sämre avseende sjukvårdsinsatserna till psykiskt funktionshindrade personer.

Under det gångna året har säkerheten i läkemedelshandling höjts och tydliggjorts, samverkan har stärkts med sjukgymnast och arbetsterapeut. Sjuksköterskans dokumentation datoriserats.

En tjänst om 0,3 Sjukgymnast och 0,5 arbetsterapeut svarar för insatserna till handikappförvaltningen. Insatserna är dels medicinska och dels rehabiliterande. Utveckling av nya hjälpmedel och mer avancerade hjälpmedel ökar. Projektet "rörelseglädje" fortskrider. Projektet "Rätt att läsa rätt att förstå" avslutades under året. Kampanj och olika aktiviteter förekom och var välbesökta av gruppboenden och daglig verksamhet. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan som skall presenteras i handikappnämnden så småningom.

Utbildning och handledning

En mängd utbildningsinsatser har genomförts under året med avseende på olika behov. Problemet har som ofta varit en avsaknad av medel utifrån önskemål och behov. Därför har en stark prioritering gjorts. Utbildningsinsatserna skall också ses utifrån nämndens beslut i samband med besparingsåtgärder som genomfördes under andra halvåret 2001. "Att en stor restriktivitet skulle råda i vad det gällde utbildningsinsatser."

Handledning och terapeutiska samtal har genomförts av psykolog. Handledningen är inriktad på personal som arbetar i särskilda boenden, daglig verksamhet och som personliga assistenter. Därtill förekommer utbildning i personalgrupper, terapeutiska samtal med funktionshindrade personer, neuropsykologiska och utredningar. Psykologen är också ett stöd vid planeringsmöten, personalmöten, uppföljningsmöten samt planerings- och informationsgenomgångar.

Uppföljning och utvärdering är en av de viktigaste inslagen i psykologens verksamhet, vilket därför alltid föreslås och genomförs efter varje möte.

Handikappolitiskt program

Handikappsekreteraren blev i samband med handikappnämndens tillkomst en ordinarie befatt-

ning från att tidigare ha varit en projektanställning. I oktober tillträdde ny handikappsekreterare på tjänsten.

Under 2001 gjordes en viss revidering av det handikappolitiska programmet och en uppföljning om vad som hade genomförts. Arbetet med att få en bättre tillgänglighet i den fysiska miljön i Karlskrona kommun har fortskridit under året. Särskilt belystes ett antal problemområden avseende tillgänglighet till; informationsfrågor, fastigheter och offentliga lokaler, kollektivtrafik, ny- och ombyggnation. Åtta föreläsningar har genomförts i samverkan med projektet "anhörigstöd". En utbildning i tillgänglighetsfrågor med arkitekt Mai Almen genomfördes för politiker och tjänstemän.

Att skapa en god tillgänglighet i samhället handlar mycket om att upprätta goda kontakter och samverka med olika samhälls- och intresseorgan. Mycket av detta arbete har påbörjats av handikappsekreteraren och fångats upp för att förverkligas i det handikappolitiska programmet.

Arbetsmiljö och personalsocial verksamhet

Förvaltningens personalomsättning är av ringa omfattning. En personalförsörjningsplan för förvaltningen är framtagen för att uppfylla personalens önskemål om större delaktighet, bättre arbetsförhållanden och arbetstider samt möjlighet till kompetensutveckling. Förvaltningens rekryteringsgrupp har fortlöpande under året gjort insatser för att tillgodose rekryteringsbehovet, kort- och långsiktigt.

Samtlig personal har under året lönesatts efter individuell bedömning.

Ett aktivt arbete har pågått för att analysera ohälsoproblematiken med sjukfrånvaron.

Under året har det inlämnats 65 arbetsskadeanmälningar.

Ekonomiskt utfall

Handikappnämndens ekonomiska resultat för året 2001 gav en negativ avvikelse om 1,5 mkr. Avvikelsen redovisas i sin helhet på verksamheten personliga assistenter.

Handikappnämnden har erhållit tilläggsanslag under 2001 med 4 mkr, därutöver genomfört egna åtgärder motsvarande 1,1 mkr. Trots tilläggsanslag och egna genomförda åtgärder slutar handikappnämndens resultat med -1,5 mkr.

Miljöredovisning

Samtliga verksamheter försöker att på något sätt utifrån sina förutsättningar bidra till källsortering. Information har getts i ärendet och försök till att

skapa ett engagemang hos personalen har i flera fall givit resultat. Inom daglig verksamhet föregår man med gott exempel, där funktionshindrade personer svarar för pappersinsamlingen i bland annat kommunhuset.

Framtiden

Trots en viss turbulens under 2001, upplevs att förtroendet för handikappförvaltningens verksamheter och medarbetare fortfarande är starkt. Detta är en avgörande förutsättning för att vi ska orka arbeta vidare med att bli ännu bättre.

Inom handikappförvaltningen finns en unik kompetens och en mycket stor erfarenhet. Detta i kombination med den sammanhållning och starka målmedvetenhet som präglar personalen, gör att det finns all anledning till optimism inför framtiden.

Handikappförvaltningen, dess verksamheter och medarbetare skall fortsättningsvis framstå som en offensiv part när det gäller att skapa förutsättningar för funktionshindrade personer att forma sitt eget liv och därmed tillförsäkra sig en livskvalitet i en kommun tillgänglig för alla..

Med 2001 som lite av ett prövoår och med kännedom om den vilja och lojalitet som finns ibland handikappförvaltningens medarbetare ser vi med tillförsikt framåt.

fakta

Handikappnämnden

Resultaträkning mkr	2001
Intäkter	41
Kostnader	-177
Nettokostnad	-136
Kommunbidrag	135
Årets resultat	-1
Investeringar	1,4

Äldrenämnden

Ansvarsområde

Äldrenämnden och äldreförvaltningen tillkom 2001-04-01 efter uppdelning av omsorgsnämnden i en äldre- och en handikappnämnd.

Äldrenämndens uppdrag är att ansvara för omsorgen om äldre människor enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Med äldre avses ålderspensionärer.

Under tiden 2001-01-01–03-31 ansvarade omsorgsnämnden för verksamheten.

Årets händelser

Styrningen mot en ekonomi i balans

På grund av den stora negativa ekonomiska obalans som uppdragades vid omsorgsnämndens bokslut för 2000 så har verksamheten präglats starkt av att förbättra styrningen av ekonomi, personal och verksamhet, samt att genomföra besparingsåtgärder. Nämnden har gjort fullständiga delårsbokslut varje månad. Redovisningar om volymutveckling för hemtjänst, kösituation för särskilt boende och personalläget (mertid, sjukfrånvaro) har också lämnats. Äldrenämndens AU (allmänt utskott) har ägnat frågan stor uppmärksamhet vid varje sammanträde, samtliga områdeschefer har medverkat med rapportering vid ett flertal tillfällen.

De analyser av det ekonomiska läget som gjordes i början av året visade på behov av ytterligare medel till verksamheten för att ej behöva genomföra omfattande kvalitetssänkningar. Äldrenämnden fick därför under våren tilläggsanslag med 8,8 mkr långsiktigt och 3,2 mkr som engångssumma för 2001. I maj antog äldrenämnden ett sparprogram som innehöll dels besparingar av karaktären effektiviseringar, samt dels besparingar i form av ambitionssänkningar.

Under 1:a halvåret och sommaren ökade kön till särskilt boende och antalet vård dagar med betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade på lasaretten med kraftigt ökade kostnader som konsekvens. Problemet med ökad sjukfrånvaro och därmed ökade sjuklönekostnader blev under våren allt större. Vårdtyngden vid flera av våra särskilda boenden ökade. Ovanstående var ej beaktat när tilläggsbudget och sparprogram utarbetades i början av året.

Därför aviserades i juni och augusti behov av ytterligare medel för att klara ekonomin utan att behöva göra drastiska kvalitetsförsämringar under resten av 2001. Fullmäktige beviljade ytterligare 9 mkr av engångskaraktär i september. Under senare delen av hösten började resultaten av sparåtgärderna att visa sig. Nämnden kan nu visa på ett positivt resultat om 4,9 mkr.

De viktigaste åtgärderna som lett till resultatet är:

- Åtgärder att undvika kostnader för betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade har haft högsta prioritet.
- Stor uppmärksamhet har ägnats kostnaderna för omplaceringar och rehabiliteringsärenden.
- Planerade investeringar har senarelagts vilket minskat avskrivningarna.
- Driftskostnaderna för larm har minskats.
- Stor återhållsamhet med utbildning och fortbildning.
- Rosenborgs kök och restaurang har stängts. Få äldre nyttjade serveringen.
- Flera administrativa tjänster har ej återbesatts eller vikariebesatts.
- Avgörande för resultatet har varit den intensiva styrningen och uppföljningen av verksamheten i hela organisationen. Man har hela tiden sökt lösningar för att klara utlagda besparingar.
- En översyn av ekonomistyrningsprinciperna har gjorts i samarbete med kommunledningsförvaltningen.

Om- och utbyggnad av äldreboende

Under året har ombyggnad av höghusdelen vid Ekliden påbörjats. Successivt har ombyggnad av olika våningsplan skett. Under året har 4 gruppboenden blivit färdiga. Resterande 2 gruppboenden blir klara i början av 2002.

Under året har byggnation av ett nytt äldreboende – Vedebylund II – om 40 platser påbörjats och blir färdigt maj 2002.

Planering för fortsatt om- och tillbyggnad pågår. Tänkbara objekt på Trossö och i Lyckeby har studerats.

Korttidsboende

Behovet av korttidsboende för utslussning från lasaretten, avlastning och växelvård har ökat. Detta är också ett viktigt medel för att minska kostnaderna för betalningsansvar. Därför har antalet platser ökat – dels temporärt vid Mogården med fyra platser och dels långsiktigt med enstaka platser vid flera äldreboenden. Planering för att ta tillvara eller omforma platser till korttidsboende/växelvård fortsätter.

Betalningsansvaret och kösituationen till särskilt boende

Som redovisas ovan ökade betalningsansvaret av medicinskt färdigbehandlade kraftigt under 1:a halvåret. Med hjälp av olika åtgärder blev situationen avsevärt förbättrad under hösten. Slutresultatet blev dock en total ökning av antalet vård dagar från 1 084 år 2000 till 1 395 år 2001. Detta motsvarar 23 vård dagar per 1 000 invånare vilket är väsentligt lägre än genomsnittet i länet som var 32 vård dagar.

Kön till särskilt boende kulminerade under sommaren med över 120 personer som var biståndsbedömda med behov av särskilt boende varav ca 60 hade väntat mer än 3 månader. Även trycket på platser till korttidsboende var mycket stort. Under hösten har situationen avsevärt förbättrats. Vid årsskiftet var kön ca 70 personer med biståndsbeslut varav ca 40 väntat mer än 3 månader.

Hemtjänsten

Under 1:a halvåret ökade hemtjänstens totala volym något, men denna har därefter stabiliserat sig något över budgeterad nivå. Antalet hjälptagare har fortsatt att minska något. Detta indikerar att vårdtyngden i ordinärt boende fortsätter att öka samtidigt som biståndsbedömningen är restriktiv.

Förstärkning av sjuksköterskebemanningen

I september utökades sjuksköterskebemanningen, vilket medförde att PAS (patientansvarig sjuksköterska)-områdena kunde minskas från 80 till 60 vårdtagare. På grund av svårigheter att få vikarier så har bemanningen inte slagit igenom fullt ut.

Kvalitetsarbetet

Arbetet med verkställighet av kvalitetsmål som kommunfullmäktige och tidigare omsorgsnämnden antagit har löpt vidare genom utarbetande av riktlinjer och rutiner för klagomålshantering, som införs i början av 2002 varvid all personal erhållit utbildning.

I övrigt pågår på bred front i hela verksamheten införande, utbildning och information om kvalitetsutveckling för omsorgen och hälso- och sjukvården.

Det gäller bl a:

- Ökad rättssäkerhet i handläggning och dokumentation.
- Individuella arbetsplaner.
- Ankomstsamtal.
- Kontaktmannaskap.
- Informationsbroschyr vid varje enhet.
- Förhållningssätt och bemötandefrågor.
- Anhörigträffar.
- Lokala instruktioner för läkemedelshantering.
- Nya riktlinjer och rutiner för avvikelser och fallrapportering.

Trots ett aktivt och strukturerat kvalitetsarbete kan verksamheten inte tillräckligt svara upp mot behoven av ökade insatser avseende stimulering, aktivering och rehabilitering. Detta gäller både i ordinarie boende och inom de särskilda boendena.

Ett annat viktigt problem att finna bättre lösningar på är svårigheten att begränsa antalet personal för personer med stora insatser av hemtjänsten. Kontinuiteten i detta avseende är viktig och kräver stor uppmärksamhet och åtgärder ute i verksamheten.

Under året har gjorts ytterligare insatser för kultur och anhörigvård. Samarbetet med föreningar har utökats. Utbyggnad av väntjänsten i föreningsregi har initierats.

Personalsituationen

Tillgången på kompetent och välmotiverad personal är avgörande för kvaliteten på verksamheten. Förvaltningen upplever en besvärande personalsituation. Det är stora svårigheter att rekrytera utbildad vårdpersonal. Detsamma gäller arbetsledare och sjuksköterskor. Bristituationen har förvärrats av fortsatt ökad sjukfrånvaro.

Personalfrågorna har därför ägnats mycket stor uppmärksamhet. Ett förslag till personalpolitisk strategi håller på att tas fram. Denna omfattar inriktning och åtgärder omfattande hela området, såsom personalförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, organisationsutveckling och ledning.

På flera viktiga punkter håller förändringar exempelvis rekryteringsprocessen på att genomföras. Vidare planeras för kompetensutveckling via så kallad valideringsutbildning.

Översyn av organisationen

Delningen av omsorgsförvaltningen i två förvaltningar medförde behov av en organisationsöversyn. En sådan översyn har genomförts. Den har resulterat i en plattare organisation där driften av den sociala omsorgen delas i tre distrikt direkt underställda förvaltningschefen. En viktig fråga har varit att tydliggöra och stärka 1:a linjens chefer, skapa bättre förutsättningar för utvecklingen ute i verksamheten, samt säkerställa en god styrning av verksamhet och ekonomi.

Handikappolitiska handlingsprogrammet

I handikappolitiska programmet finns ett antal effektmål som äldreomsorgsnämnden har i uppdrag att följa upp, vilket till stora delar kunnat genomföras.

Tillgänglighetsfrågor vid om- och nybyggnader bevakas genom att tidigare omsorgsnämnden antagit ett program för vård – boende – och livsmiljö.

Hjälpmedelsförsörjning

Verksamhetens arbetsterapeuter och verksamhetsansvariga har tillsammans påbörjat ett kvalitets-säkringsarbete för hjälpmedelsförsörjningen. Här finns höga ambitioner och kunskaper för att den enskilde funktionshindrade skall få hjälpmedel som underlättar och möjliggör daglig livsföring.

Analys av resultatet

Avvikelse utgår ifrån de prognosticerade avvikelser som kunde förväntas bli utifrån de månadsboksut som genomfördes under 2001. I vissa avseenden har utfallet blivit bättre än förväntat och i vissa fall sämre än förväntat.

När det gäller avvikelsen på kostnaderna för omplacerade har förvaltningen anställt en person som ska jobba med dessa kostnader mera aktivt än som tidigare funnits utrymme för. Förvaltningens förhoppning är att dessa kostnader ska kunna minskas och inte medföra underskott framöver. När det gäller hjälpmedel så fortsätter dessa kostnader att öka i takt med nyare och modernare hjälpmedel. Överskottet som finns på inkontinensartiklar beror på ett stort lager som införskaffades 2001 på grund av byte av leverantör 2002.

Förändringen på semesterlöneskulden blev inte så stor som tidigare förväntat. Det pågår ett arbete ute i verksamheten för att stimulera till semesteruttag utan att vikarier sätts in.

Sjuklönen fortsätter att vara på samma höga nivå, men handlingsprogram är på gång och mycket diskussioner förs inom förvaltningen för att försöka komma på lösningen på detta problem. När det gäller facklig verksamhet uppvisas ett underskott. Hur det kommer att bli i den nya organisationen är svårt att ha en uppfattning om i dagsläget.

Avvikelsen på betalningsansvaret blev endast 700 tkr. Detta tack vare ett aktivt arbete på myndighetskontoret. Deras inrättande av en boendesamordnare innebar att omsättningen på lediga platser på särskilda boenden och korttidsboenden kunde snabbas upp. Detta i sin tur har gjort att vi kunnat plocka hem våra färdigbehandlade mycket snabba än tidigare.

Miljö

Äldrenämnden som bildades 1 april håller på med översyn av tidigare måldokument och hittills har de grundläggande verksamhetsmålen ägnats uppmärksamhet. Någon egen miljöpolicy har därför ännu inte tagits fram.

Miljöfrågorna har dock ägnats uppmärksamhet vid om- och tillbyggnad av äldreboenden, samt upphandlingar av transporter och annan service. Vidare har åtgärder med anledning av utbyggnaden av källsorteringen i kommunen ägnats uppmärksamhet. Påverkan sker både av insatserna i hemtjänsten och äldreboenden och samarbete har inletts med affärsverken, som svarar för källsorteringens utveckling åt tekniska nämnden.

Under 2002 kommer det att bli aktuellt med införande av etanoldrivna tjänstebilar.

Framtiden

De viktigaste frågorna de närmaste åren är:

- Säkerställa personalförsörjningen, vilket kräver både utvecklingsarbete och mera resurser för kompetensutveckling, arbetsledning, arbetsmiljö, organisationsutveckling, rekrytering, trivsel- och hälsobefrämjande insatser. Det krävs

kräftfulla åtgärder på bred front för att få ned den höga sjukfrånvaron.

- Om- och tillbyggnad av särskilt boende. Under 2002 återställes platser som bortfallit vid Ekliden, samt den tillfälliga neddragningen under ombyggnaden. Därutöver tillkommer ett nyttillskott om 20 platser i Vedebylund. Detta bör medföra att kön till särskilt boende kommer att minska. Härutöver finns behov av ytterligare ett nyttillskott om ca 30 platser inom 2-3 år. Boendestandard och bristande arbetsmiljö gör det viktigt att planera för ombyggnad av flera äldreboenden såsom Elineberg, Mogården, af Klint med flera.
- Kvalitetsarbetet måste fortsätta. En omfattande kvalitetsundersökning görs våren 2002 och kan sedan ligga till grund för planeringen för att åtgärda de brister som framkommer.
- Samarbetet med landstinget måste utvecklas. Ett projekt för att förbättra samverkan vid vårdplanering mellan äldreförvaltningen, primärvården och sjukhuset planeras med början hösten 2002.

Ekonomi kommer även fortsättningsvis att stå i fokus genom dels månatliga delårsbokslut för att ha god kontroll på läget, samt dels för att hålla de ramar fullmäktige anvisar. Styrningen skall också utvecklas mot så kallad balanserat styrkort där avstämning sker samlat mot både kvalitetsmål, personalmål och ekonomiska mål.

fakta

Äldrenämnden

Resultaträkning mkr	2001
Intäkter	85
Kostnader	-543
Nettokostnad	-458
Kommunbidrag	463
Årets resultat	5
Investeringar	0

Orsak till avvikelse	Avvik prognos	Avvik bokslut	Karaktär på avvikelse	Helårseff 2002 kommunbidragsbehov
Kostnader för omplacerade	-1200	-692	Under utr	0
Hjälpmedel	-600	-853	Bestående	-500
Inkontinensartiklar		680	Engångs	0
Förändrad semlöneskulden pga löneökning	-800	-543	Bestående	-500
Sjuklön (8 900 tkr)	-2500	-2 400	Bestående	-2 000
Extra insatser särskilda boenden	-800	-850	Bestående	-500
Hemtjänsten	-800	-617	Bestående	-500
Köp av plats Fogdaröd	300	337	Engångs	0
Rosengården	-300	-306	Engångs	0
Drift Smile		400	Engångs	0
IT-utbildning		300	Engångs	0
Larm		797	Engångs	0
Avskrivningar		961	Engångs	0
Internt räntesaldo		-338	Bestående	338
Facklig verksamhet	-300	-292	Engångs	0
Kostnader faktiskt betalningsansvar	-2000	-695	Engångs	0
Extra kommunbidrag okt 2001		9 000	Engångs	0
Summa resultat	-9000	4 889		-3 662

Utbildningsnämnden

Ansvarsområde

Utbildningsnämnden svarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (inklusive kunskapslyftet) samt uppdragsutbildning. AV-centralen, vars verksamhet omfattar hela länet, och Karlskrona kommuns tryckeri, Psilander grafiska, tillhör också utbildningsförvaltningen.

Årets händelser

Utbildningsnämnden har under året arbetat med följande frågor:

Under 2000 blev utbildningsnämndens skolplan klar och samtliga enheter har under 2001 arbetat med att förverkliga och omsätta målen i egna konkreta planer. Den första uppföljningen av planen genomförs nu under våren 2002. Ett av de mätbara mål som satts upp i planen var att minst 85% av eleverna skulle få sitt förstahandsval tillgodosett. 86% av eleverna fick 2001-08-01 detta tillgodosett.

Under året har också omfattande organisatoriska förändringar skett i syfte att öka delaktighet och inflytande för både elever och personal. En ny samlad organisation för all vuxenutbildning bildades från årsskiftet där uppdragsutbildning, kommunal vuxenutbildning och kunskapslyftet samlades under ett ansvar, detta för att mäta de nya krav på vuxenundervisning som samhället ställer. Chapmanskolan delades från halvårsskiftet i tre "nya" gymnasieskolor med ny lokal ledning. Dessa skolor är Ehrens värdska gymnasiet, Törnströmska gymnasiet och af Chapmangymnasiet. En ny och förstärkt ledningsorganisation sattes och personalgrupper fördelades mellan enheterna i syfte att så långt möjligt skapa "fristående" gymnasieskolor.

Under året påbörjades också lokalplanering för att skapa "en skola, ett hus".

I samband med omstruktureringen förstärktes också skolledningsorganisationen något, och en rektor/chef fick ansvar för helheten på respektive skola. Till sin hjälp har dessa en eller två rektorer med programansvar samt en fri ledningsresurs att använda till arbetslagsledning m.m.

Förvaltningsledning och de nya skolledningarna har gemensamt påbörjat en översyn av skolans utbildningsprogram, vilket resulterat i ett reviderat Omvårdnadsprogram, mer anpassat utifrån framtida utvecklingsbehov. Vidare har Livsmedelsprogrammet förändrat innehåll mera riktat för café-konditori för att också svara bättre mot nya inslag inom branschen. Detta betyder också formellt att programmet nu är ett Hantverksprogram och Livsmedelsprogrammet är borttaget. I samband med programöversyn har vi aktivt sökt skapa förutsättningar för att locka både pojkar

och flickor. Under året har samverkan med högskola och lokala IT-företag resulterat i en ny gymnasieutbildning, det s.k. Time-gymnasiet, som förläggs till Gräsvik samordnat med Vuxenutbildningen. Dessa åtgärder har vidtagits för att gymnasieskolorna i Karlskrona skall behålla och om möjligt öka sin konkurrenskraft. Ett annat medel har varit att förändra marknadsföringen genom radioreklam och förändrade informationsmaterial.

Det internationella arbetet med olika projekt drivs vidare och nya projekt tillkommer, exempelvis den nya internationella inriktningen inom Samhällsvetenskapsprogrammet från höstterminen 2002. Hösten 2001 har vi också tecknat samverkansavtal mellan utbildningsnämnden i Karlskrona för ömsesidigt fritt sökande med följande kommuner: Kalmar, Torsås, Mörbylånga, Borgholm (ligger inom Kalmarsunds gymnasieförbund), Emmaboda, Nybro och Oskarshamns kommun. Med följande kommuner har sökande möjliggjorts på delar av programutbudet: Ronneby och Karlshamn.

I samband med höstterminsstarten ökade vi antalet lärartjänster dels p.g.a. ökat timantal, förändrade kurs-/timplaner men också för att förbättra personaltäteten.

En viss satsning gjordes på det Individuella programmet för att förbättra elevernas möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolan.

Vi beräknar att kunna behålla de nya lärare som anställts över nästa läsår då timvolymen minskar något, detta för att möta de stora pensionsavgångar som nu börjar.

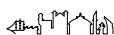
Den handlingsplan som antagits för att förbättra hälsotalen och den ökade personal- och ledningsorganisationen har visat sig ge minskat sjuktal vid en jämförelse vår- och hösttermin.

Under året har skolans droggrupp aktivt arbetat med information och andra förebyggande insatser.

Senhösten 2001 uppmärksammades miljöproblem vid Sjöbladsskolan där delar av vuxenundervisningen bedrevs. Miljömätningar vidtogs. Många elever och en del anställda upplevde stora problem med att vistas i lokalen vilket ledde till att vi vid årsskiftet tvingades att lämna merparten av Sjöbladsskolan för att hitta andra lokaler att bedriva undervisningen.

Ekonomiska utfallet

Program	Avvikelse mot budget tkr!
Gymnasieskolan	-109,5
Vuxenutbildningen	847,2
Övriga verksamheter	-821,1
Reserver	18,6
Finansiella poster	873,8
Resultat	809,0



Gymnasieskolan

Som en följd av årets omorganisation har en satsning skett på läromedel och material, vilket har lett till vissa överskridanden på de enskilda skolorna. Dessutom har det skett en varvsöversyn av undervisningsfartyget Wartena som kostade mer än beräknat. Detta uppvägs delvis av att de interkommunala avgifterna till andra kommuner var lägre än budgeterat samt att undervisningsvolymen inte behövt utökas så mycket som först befarats.

Vuxenutbildningen

Överskottet på vuxenutbildningen beror främst på svenskundervisning för invandrare där andelen flyktingar, vars undervisning betalas av socialnämnden, under året har varit större än budgeterat. Andelen anhöriginvandrare förväntas emellertid öka kraftigt framöver. Inom undervisningen har de interkommunala avgifterna till annan kommun varit lägre än budgeterat. Dessutom har man gett färre kvällskurser än tidigare år. Emellertid visar uppdragsutbildningen ett negativt resultat beroende på minskade volymer. Uppdragsutbildningen är föremål för översyn.

Övriga verksamheter

Består av förvaltningsgemensamma verksamheter. Det negativa utfallet beror främst på AV-central och IT-verksamhet. För AV-centralen har omkostnaderna under året varit större än tidigare beräknat. För IT-verksamhetens del har avgiften till kommunens centrala IT-enhet varit större än budgeterat. Dessutom har det varit nödvändigt att köpa in mer datautrustning i form av skrivare. Under hösten drabbades dessutom förvaltningen av ett serverhaveri som drog med sig stora kostnader. Såväl AV-central, och även tryckeri är föremål för översyn.

Finansiella poster

Under året har förvaltningen haft en god likviditet och också kunnat amortera på det lån som finns hos koncernbanken. Förvaltningen undersöker möjligheten att fortsätta amortera av på lånet under 2002.

Miljöredovisning

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat utifrån Karlskrona kommuns miljöpolicy enligt följande: Miljökunskap ingår som en aktiv del i skolans obligatoriska undervisning. Under året har elever deltagit i natur- och miljöprojekt med särskild inriktning mot Östersjöregionen.

Inom de yrkesinriktade programmen ägnas tid till praktiskt miljöarbete. Kunskap om material och hantering av dessa är väsentliga delar av utbildningen.

I samband med upphandling ställs miljökrav som ett kriterium. Lägsta pris är inte avgörande, utan pris i förhållande till önskad kvalitet.

Under året kan följande konkreta åtgärder redovisas:

Pappersförbrukningen har reducerats i och med att personal- och elevinformation ej längre ges ut i papperskopior utan endast via nätet.

Äldre utrustning bytts ut mot ny miljövänlig, exempelvis vitvaror.

En successiv övergång till lågenergilampor pågår.

Omorganisationen innebär att antalet transporter mellan enheterna reduceras.

Under 2002 kommer miljöarbetet att bedrivas på ett målmedvetet sätt genom minskat pappersflöde och fortsatt byte av utrustning mot miljövänlig sådan. I det fortsatta arbetet är det väsentligt att vi kan få kvalificerat stöd och rådgivning i samband med upphandlingar. Då vi under året kommer att fortsätta ombyggnation av lokaler krävs stöd för att ge miljöanpassad utformning.

Framtiden

År 2002 kommer förändrings- och utvecklingsarbetet att fortgå. Den nya gymnasieorganisationen med egna lokaler skall formas. Ombyggnation och anpassning av lokaler vid respektive skola genomförs. Då vi inte kommer att ha ekonomiska förutsättningar att genomföra alla de önskemål som finns måste en stark prioritering göras och vissa åtgärder läggas längre fram i tiden.

I skrivandes stund med de första preliminära gymnasievalen inför hösten 2002 har vi en oro över att vi kommer att få väsentligt mycket flera elever som söker skolan än beräknat, något som kan göra att vi inte kan tillgodose eleverns första handsval i samma utsträckning som föregående år.

Under året kommer elevvårdsorganisationen och studie- och yrkesvägledargruppen att ansvars- mässigt att föras ut och fördelas på gymnasieskolorna. Ett förslag till lokala styrelser för respektive gymnasieskola skall tas fram, likaså ett förslag till nytt resursfördelningssystem. För närvarande pågår också en översyn av den administrativa organisationen. Förslag till ny modell redovisas under våren.

En större uppföljning och utvärdering av skolplanen skall genomföras under året, likaså skall en modell för kvalitetsarbete tas fram. Likt andra år måste vi se över och anpassa programutbud och innehåll.

fakta

Utbildningsnämnden

Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	72	71,7	73,4
Kostnader	-238	-227,3	-231,6
Nettokostnad	-166	-155,6	-158,2
Kommunbidrag	167	160,3	154,4
Årets resultat	1	4,7	-3,8
Investeringsutfall	3,3	2,9	3,3

Verksamhetsmått

Gymnasieskolan	2001	2000	1999
Antal elever genomsnitt			
av vår och höst	2 441	2 391	2 380
-därav från andra kommuner	328	308	290
Antal program	16	16	14
Bruttokostnad per elev (tkr)	66	63	66
-därav undervisning	27	26	26
-därav läroböcker	1	1	1
-därav lokaler inkl lokalvård	19	20	19
Antal lärare (heltidstjänster)			
per 100 elever	6,82	6,34	6,46
Verksamhetens nettokostnad (kr) per invånare	2 096	1 963	2 123

Elever från Karlskrona kommun som studerar på gymnasieskolor i andra kommuner

	111	114	190
--	-----	-----	-----

Vuxenutbildning (exkl SFI)	2001	2000	1999
Antal elever	2 181	2 597	2 302
-därav från andra kommuner	63	113	39
Totalt producerade undervisningstimmar	560 727	639 696	547 301
-andel gymnasie (%)	12,05	10,0	10,0
-andel grundvux (%)	10,0	8,0	11,0
-andel kunskapslyftet (%)	78,0	82,0	79,0
Antal lärare (heltidstjänster)			
per 100 elever	1,6	1,4	1,7
Bruttokostnad per undervisningstimma	57	54	66
-därav undervisning	21	21	26
-därav läroböcker	1	1	1
-därav lokaler inkl lokalvård	15	12	18
Nettokostnad per invånare (kr)	135	156	178

Svenska för invandrare (SFI)	2001	2000
Producerande undervisningstim	46 370	
Bruttokostnad per undervisningstimma	26	
Nettokostnad per invånare (kr)	7	8

Socialnämnden

Årets händelser

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen i kommunen dvs ger råd stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer, till människor med missbruksproblem samt beslutar om socialbidrag. Socialnämnden ansvarar också för kommunens flyktingverksamhet, för serverings-tillstånd liksom för budgetrådgivning, skuldsanering och konsumentrådgivning.

Resultat

Individ- och familjeomsorgen visar ett negativt resultat med 887 tkr. Det negativa resultatet beror uteslutande på att fler personer varit i behov av institutionsvård, framförallt inom missbruksvården där underskottet i förhållande till budget uppgår till 2 010 tkr. Underskottet har minimerats genom överskott i andra verksamheter.

Kostnaderna för socialbidrag har ökat i förhållande till år 2000 och programmet uppvisar ett negativt resultat med 2 735 tkr. Underskottet beror delvis på att normen för vissa bidragstagare förbättrats men också på att sysselsättningsåtgärder tillskapats för att ge längre bidragstagare möjlighet till arbete och egen försörjning i framtiden. Den tidigare utvecklingen med en årlig minskning av antalet hushåll i behov av socialbidrag är nu också bruten.

Kostnaden för introduktionen visar på ett underskott med 915 tkr, vilket innebär att verksamheten till en mindre del bedrivits med det kapital som tidigare avsatts av inkomna schablonbidrag.

Verksamheten

Människors behov av insatser från individ- och familjeomsorgen har under 2001 varit mycket stort. Fler än tidigare har ansökt om insatser och verksamhetens resurser har utnyttjats maximalt.

Inom missbruksvården har fler erhållit insatser än under förra året såväl i öppenvård som i form av placering på institution. Antalet unga personer med drogmissbruk har ökat markant

Även antalet LVM-placeringar har ökat från 6–13 under 2000–2001.

Antalet anmälningar om barn och ungdomar som misstänkts för att ha begått någon form av brott har minskat under 2001 jämfört med 2000. Antalet ungdomar under 18 år som omhändertagits enligt LOB har minskat från 49 till 26 medan antalet misstänkta narkotikabrott är ungefär på samma nivå som tidigare.

Fler barn och familjer har fått bistånd i öppen vård under året, medan färre barn varit placerade i familjehem. 2001-12-31 var 7 ungdomar

placerade på HVB (samtliga enligt LVU). Vid samma tidpunkt året innan var 9 barn- och ungdomar placerade på institution (varav 5 st enligt LVU)

Under året har nämndens HVB Roslunden byggts om, liksom lokalerna för råd- och stödgruppen. Härigenom har verksamheterna fått mer ändamålsenliga lokaler. Trots ombyggnation och temporära, mindre lokaler, har verksamheterna bedrivits hela året, utan uppehåll.

Ungefär lika många hushåll har uppburit socialbidrag under 2001 (1 396 hushåll) som under 2000 (1 376 hushåll). Antalet var något lägre under våren, men ökade under hösten. Kostnaden per hushåll har däremot ökat, inte minst beroende på den förhöjda norm som socialnämnden beslutade om i början av året.

Under året mottogs 123 flyktingar i kommunen, varav 53 barn (2000 104 personer, varav 54 barn).

Personal

Förvaltningen har haft en tämligen stor personalomsättning. Omsättningen beror delvis på att marknaden för socionom är mycket gynnsam men även på att ett flertal föräldraledigheter.

Sjukfrånvaron har ökat på socialförvaltningen från 6,28 årsarbetare 2000 till 8,92 årsarbetare 2001. Sjukfrånvaron motsvarar 24,08 sjukdagar/anställd 2001 (17,16 2000). Största ökningen har skett i sjukskrivningar över 28 dagar. Förvaltningen arbetar tillsammans med försäkringskassan för att upprätta rehabiliteringsplaner, men flera av de sjukskrivna har fått sjukbidrag eller väntar på sjukbidrag eller folkpension. En stor del av sjukskrivningarna kan inte heller anses relaterade till arbetsplatsen.

Framtiden

Under 2001 har behovet av förvaltningens insatser ökat. Samtliga resurser har utnyttjats maximalt. Vid en fortsatt ökning av behoven kommer förvaltningen att ha svårt att tillgodose dessa inom befintliga ramar.

Såväl inom missbruksvården som inom verksamheten bland barn och ungdomar fortsätter nämnden att hysa en oro över det ökade antalet personer som testar narkotika men också över det ökade antalet unga missbrukare som själva söker hjälp för sitt beroende. För att kunna tillgodose deras behov behövs mer kunskap och andra metoder än vad som för närvarande finns. Förvaltningen ämnar även fortsättningsvis arbeta med att utveckla och förändra verksamheten så att den i största möjliga utsträckning tillgodoser behoven.

Antalet personer som är beroende av socialbidrag minskar inte längre och kostnaderna ökar. Svårigheterna för långa bidragstagare att söka sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden har blivit större och en del ungdomar har fått svårare att finna sin plats på arbetsmarknaden. Nämnden behöver fortsätta med sysselsättningsskapande åtgärder för att ge dessa grupper större möjligheter att få delta i den ordinarie arbetsmarknaden, men en förbättrad arbetsmarknad skulle sannolikt gynna även dessa grupper på sikt.

En ytterligare svårighet för de personer som har kontakt med socialtjänsten är svårigheten att få en egen bostad. Bostadsbristen har medfört att fastighetsägarna nu allt mer sällan hyr ut till de som har skulder eller har andra hinder. Socialförvaltningens resurser går i allt större utsträckning åt att försöka stödja dessa personer i deras jakt på en egen bostad.

Ekonomiskt utfall

Årsboksutslutet för Socialförvaltningen visar ett negativt resultat på - 3 622,5 tkr.

Verksamheten socialbidrag visar ett negativt resultat på - 2 735,4. Underskottet beror delvis på att normen för vissa bidragstagare förbättrats och delvis på att sysselsättningsåtgärder tillskapats för att ge längre bidragstagare möjlighet till arbete och egen försörjning i framtiden.

Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg visar ett negativt utfall med -887 tkr.

Familje- och ungdomssektionen

HVB-hem för barn och ungdomar visar ett underskott på -224,9 tkr vilket är lägre än prognostiserat. Detta beror dels på att handikappförvaltningen har tagit över ärenden och dess kostnader och dels att vi förväntar erhålla intäkter för 2001 från Integrationsverket.

Verksamheten Kontaktpersoner visar ett överskott på + 479,4 tkr och det beror framförallt på att det har varit svårt att rekrytera folk till denna verksamhet.

Roslunden visar ett underskott på 306,8 tkr vilket beror på merkostnader i samband med renovering av lokalerna. Underskottet täcks av de budgeterade medel som finns avsatta för ombyggnationen i socialnämndens reserv för oförutsedda kostnader.

Alkohol- och drogsektionen

HVB för vuxna visar ett negativt resultat på -2 010,4 tkr. Underskottet beror till stor del på att vi har haft kostnader för 13 LVM placeringar under året.

Karlskrona behandlingshem redovisar ett överskott på + 254,4 tkr. Orsaker till överskottet är dels att vi har sålt tjänster till kriminalvården och att en tjänst inte har blivit tillsatt under hösten.

Under året har Arbetslänken avslutats och verksamheten slutar på ett resultat på + 68,9 tkr. En anledning till utfallet är att vi har sålt utrustning som har använts i verksamheten och på grund av intäkter från tidigare bokförda osäkra fodringar.

ADS:s personal, lokaler och allmänna omkostnader redovisar ett positivt utfall på + 675,9 tkr. En bidragande orsak till överskottet är vakanser på grund av långtidssjukskrivningar som inte tillsatts fullt ut under sjukdomsperioden. En annan orsak är att vi har anordnat kurser och konferenser som har givit intäkter.

Sektionen för Försörjning, Introduktion och Arbete

Verksamheten Introduktion visar ett underskott med -502,5 tkr vilket är mindre i förhållande till prognos. Prognosen baseras på att flyktingarna kommer i mitten av året.

Under året har flertalet flyktingar kommit i början vilket har medfört att vi har erhållit mer intäkter än prognostiserat. För att täcka underskottet är man tvungen att ta på det egna kapitalet som finns för schablonen. Av schablonen har man även finansierat Karlskrona kommuns integrationsarbete med 883,4 tkr.

Tolkförmedlingen visar ett negativt utfall med -412,6 tkr. Under året har verksamheten avslutats och numera anlitas extern tolkförmedling. Underskottet beror på att intäkter bokades upp i bokslutet för år 2000 men inte kostnader som avsåg 2000 vilket har fått belasta 2001 års bokslut istället. Utfallet regleras mot eget kapital som finns för schablonen och 2000 års utfall jämnar i stort sett ut utfallet för 2001.

Under hösten startades upp ett EU-projekt för ungdomar som belastar verksamhetens socialbidrag. Projektets nettokostnader har under hösten uppgått till 252 tkr.

Miljöredovisning

Kommunfullmäktige beslutade 2000-08-31 att uppdraga åt kommunens nämnder och förvaltningar att utvidga sina miljöbokslut till miljöutredningar samt att fatta beslut om egen miljöpolicy.

Socialnämnden har inte tagit något beslut om egen miljöpolicy och några utbildningar inom området har inte genomförts under 2001 varken för nämndens ledamöter eller tjänstemän.

Strategi:

Förvaltningen eftersträvar att vara sparsamma med förbrukningsmaterial, hantera riskavfall enligt angivna regler liksom att källsortera på sådant sätt som alla numera skall göra.

Förvaltningen har ett antal leasingbilar för tjänstresor framför allt inom närområdet.

Förvaltningen eftersträvar att då det är möjligt och lämpligt använda tåg eller flyg för längre resor.

fakta

Socialnämnden

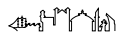
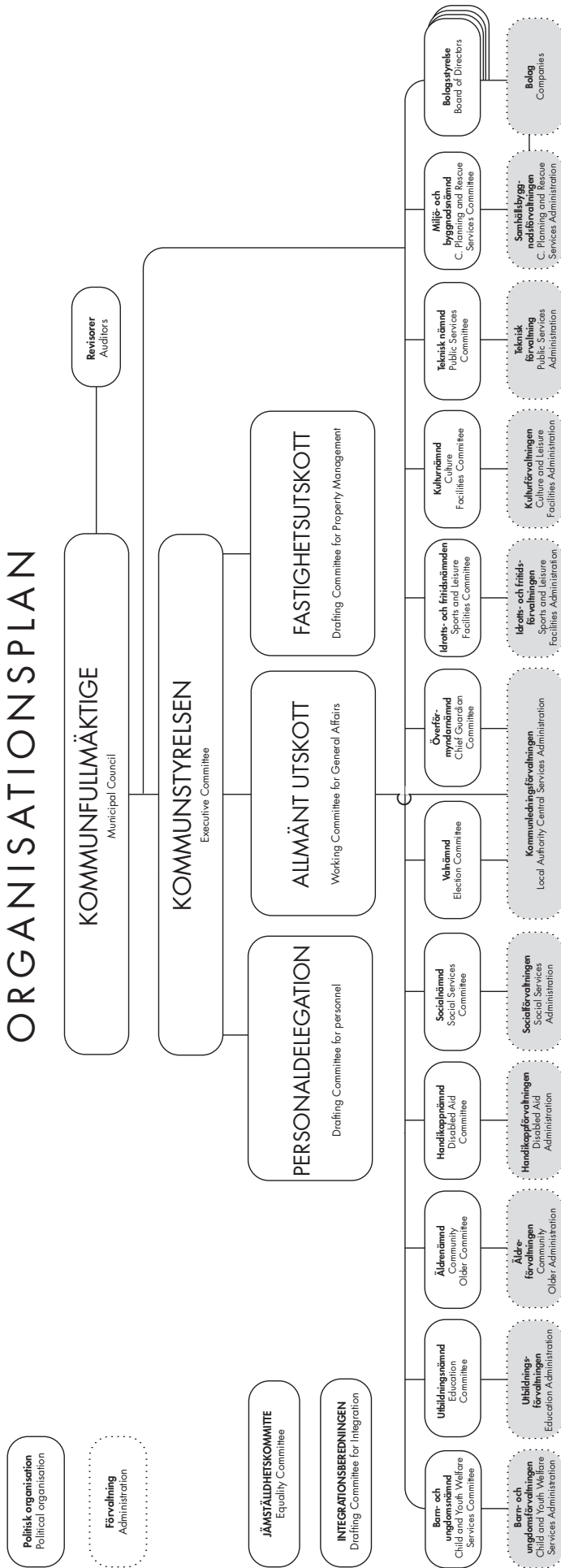
Resultaträkning mkr	2001	2000	1999
Intäkter	30	29	31
Kostnader	-142	-135	-141
Nettokostnad	-112	-106	-110
Kommunbidrag	108	110	109
Årets resultat	-3,5	4,1	-0,6
Investeringar	0,3	0,1	0,4

	2001	2000	1999
Nettokostnader (mkr)	112	106	110
Nettokostnad IOF	72	71	66
Nettokostnad Socialbidrag	40	35	44

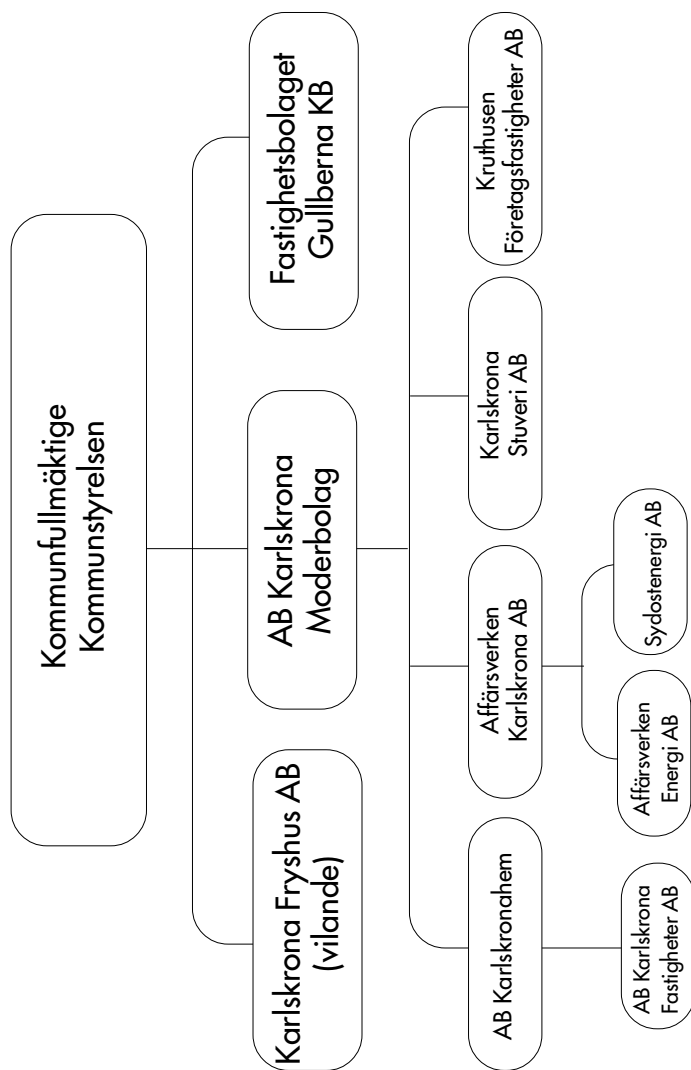
Verksamhetsmätt

Antal hushåll med socialbidrag	1 396	1376	1624
Antal personer med socialbidrag varav under 18 år	2 411	2448	2878
Antal nya flyktingar	687	756	859
Antal placerade barn i familjehem	123	104	88
Antal barn placerade på institution i kommunen	65	60	54
Antal barn placerade på institution utanför kommunen	27	19	17
Antal vuxna missbrukare institutionsplacerade i kommunen	12	15	20
Antal vuxna missbrukare institutionsplacerade utanför kommunen	43	37	24
Antal vuxna missbrukare med öppenvårdsinsatser	40	13	39
Antal ansökningar av serveringstillstånd	349	321	304
Antal skuldsaneringsärenden	140	228	211
	53	83	-54

ORGANISATIONSPLAN



KONCERNORGANISATION



Karlskrona municipality – brief facts

Karlskrona – belief in the future and cultural heritage

In Karlskrona there is a firm belief in the future and a great deal is being done to preserve the world heritage that gave the town a place in the UNESCO list of "natural and cultural properties of outstanding universal value in a rapidly developing world". Ever since Karl XI founded the town in 1680, stately baroque style buildings, grandiose churches, military supply stores, charming timber houses and the all-important naval port have blended into a unique setting.

Today's Karlskrona is characterised by a collaboration between municipality, local industry and higher education, a unique collaboration that has proved successful, giving the municipality a broad spectrum of industry providing the basis for continued progress and expansion.

The town itself is surrounded by water, situated on 33 islands in the Blekinge archipelago. Karlskrona's coastal setting makes the town a natural gateway to the other countries in the Baltic region, which can be seen in the ever-growing number of ferry services between Karlskrona and Poland and in the contacts with the Baltic countries.

Karlskrona has a population of approximately 61,000. Wherever you find yourself the countryside and the outdoor life are always close by. During the summer months the archipelago offers exciting boat trips, fishing, diving and sailing. Winter settles quietly over the archipelago and invites skating and ice fishing.

Karlskrona is also a town with a flourishing café scene, and is seeing a rise in the number of different restaurants, bars and nightclubs. New shops and chain stores are opening which make Karlskrona an attractive shopping centre for the whole region.

The unique background of archipelago, magnificent beech and oak forests and its history mean Karlskrona has an advantage over many other municipalities. Yet Karlskrona is also a town full of people, firmly believes in the future and is enjoying healthy expansion.

During the autumn a plan of action was put together for continued expansion in Karlskrona, a plan built on The Four Cornerstones (the attractive environment in which to live, the expanding trade and industry, the best skills and expertise and the open-mindedness). The aim of the plan is to further strengthen and develop the co-operation between municipality, industry and higher education.

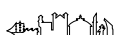
Financial Summary

The municipality shows a positive result of 5m Euros (1.8m Euros better than budget). The main reason for a better result is greater than budgeted revenue from taxation as well as lower interest charges.

In the autumn of 1995 the town council were in full political agreement on beginning a reorganization of municipal finances given the municipality's extremely weak financial position. The last stage of the reorganization would be to strengthen the municipality's result to an extent that a repayment on borrowings could commence. The result now attained has facilitated a continued reduction of the debt. As a result of reduced borrowings and lower levels of interest we have managed to release 54 mkr to new activities.

The underlying growth is still strong in Karlskrona municipality. The reported financial result is good and the financial goals carried out. This provides the municipality with a sound starting point for the future.

The Karlskrona Municipality group reports a positive result of 4m Euros after tax. The Karlskrona municipality group includes commissions, the limited liability company's legal group, AB Karlskrona parent company and other municipal direct owned companies and municipal associations. The municipality represents the principal part of the activities in the group.



Financial Informations

Income Statement

The municipality of Karlskrona

In millions of EURO

	2001	2000
Operating income	61	65
Operating expenses	-242	-252
Depreciation	-12	-12
Operating profit	-193	-199
Tax revenue	201	207
Profit after tax revenue	8	8
Interest income	7	7
Interest expenses	-10	-11
Profit after tax revenue and financial items	5	4
Net income	5	4

Balance Sheet

ASSETS

	2001	2000
Fixed assets		
Tangible assets		
Buildings and land	158	165
Equipment	10	11
Financial assets		
Long-term securities	30	32
Long-term receivables	0	0
Receivables from subsidiaries	124	111
Total fixed assets	322	319
Current assets		
Inventories	1	0
Current receivables	16	18
Receivables from subsidiaries	7	8
Cash and bank	4	0
Total current assets	28	26
TOTAL ASSETS	350	345

EQUITY AND LIABILITIES

	2001	2000
Equity		
Profit brought forward	101	102
Net profit	5	4
Total equity	106	106
Provisions		
Provision for pensions	2	2
Provision for tax	1	1
Other provisions	0	1
Total allocations	3	4
Long-term liabilities		
Payable to credit institutions	190	175
Payable to group companies	8	8
Total long-term liabilities	198	183
Current liabilities		
Payables to subsidiaries	2	7
Other liabilities	41	45
Total current liabilities	43	52
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	350	345
Guarantees and pledged assets	118	132
Contingent liabilities for pensions	107	107
Contingent liabilities, other	6	0
Solidity	30,4%	30,8%

Exchange rates

average rate 2001	9,2558
end rate 31 Dec 2001	9,3012
average rate 2000	8,4465
end rate 31 Dec 2000	8,857

Personalbokslut 2001

Personalkostnad under 2001: 1 505 690

Personal avläst den 31/12 2001: 6 036 anställda eller 5 095 månadsanställda personer.

Personalpolitik i Karlskrona kommun Önskad sysselsättningsgrad samt fast anställning efter ett år

För att kunna erbjuda attraktiva arbeten och underlätta framtida rekryteringar till kommunen har inriktningsbeslut fattats om att erbjuda anställda önskad sysselsättningsgrad inom de närmaste åren. Samtidigt skall antalet timanställda minska kraftigt. Planering pågår också för att den som varit tidsbegränsat anställd i kommunen under ett år skall kunna få fast anställning om vissa förutsättningar uppfylls.

Rekryteringsinsatser

Kommunen har deltagit i arbetsförmedlingens rekryteringsmessa samt lämnat information till grundskoleelever, äldre ungdomar samt till företag (Flextronics). Kommunen deltar också i "Rekrytering Syd", ett rekryterings- och marknadsföringsprojekt tillsammans med 76 andra kommuner i södra Sverige.

Framtida personalbehov

Kommunens rekryteringsprognos fram till 2009 pekar på ett genomsnittligt rekryteringsbehov på ca 370 personer per år. De största volymerna utgör vårdbiträden (ca 90 personer/år), grundskollärare (ca 45 personer/år), gymnasielärare (ca 25 personer/år) samt förskollärare/fritidspedagoger (ca 20 personer/år). Ovan uppräknade grupper bedöms vara extra svåra att rekrytera tillsammans med några ytterligare yrkeskategorier.

Arbetsmiljö

Kommunhälsan har vid sidan av det dagliga stödet till förvaltningarna i skilda arbetsmiljöfrågor satsat resurser på att finna orsakerna till att sjukfrånvaron kontinuerligt ökar i kommunen. Med ledning av en specialutformad arbetsmiljöenkät skapades ett åtgärds paket som har erbjudits äldreförvaltningen och som har utvärderats under året. Åtgärds paketet finns nu i kommunhälsans utbud till övriga förvaltningar. En ny tjänst som personalkonsulent har tillkommit under året. De ökande sjuktalen i kommunen har föranlett krav på förvaltningarna om åtgärds förslag för att bryta trenden. Detta arbete fortsätter under 2002.

En årlig kartläggning av alla anställdas psykosociala arbetsmiljö genom enkäter startade under 2001 och är ett av verktygen för att minska ohälsotalen.

Ledarskap

Hösten 2001 startade ett antal pilotaktiviteter i ledarskapsutveckling för första linjens chefer/ledare. Insatser inom kommunikation och dialogområden samt aktiviteter med "ledningsverktyg" har genomförts. Ca 200 personer i 12 olika

aktiviteter har deltagit. Utvärderingarna används nu som grund för den bredare strategiska ledarutvecklingen och ledarförsörjningen i kommunen.

Central introduktion

Under 2001 startade kommunledningsförvaltningen centrala introduktionsträffar för nyanställd personal. Varje år planeras fyra träffar som skall ge den nyanställda en övergripande helhetsbild av kommunens verksamhet, mål och personalpolitiska inriktning. Träffarna är ett komplement till respektive förvaltnings egna introduktionsmöten som anpassas till den egna verksamheten.

Arbetsvärdering

Kommunens arbetsvärdering gick vid årets slut in i den sista fasen av det omfattande arbetet med att värdera ca 500 befattningar. Dessa värderingar kommer att utgöra en av beståndsdelarna i kommunens framtida lönesättning.

Lönerevision

För att kunna behålla och rekrytera personal samt fortsätta sin arbetsvärderingssatsning har kommunen gjort satsningar på vissa yrkesgrupper såsom socialsekreterare, enhetschefer, psykologer med flera.

Anställda i Karlskrona kommun

Antalet månadsanställda ökar

Underlaget omfattar samtliga månadsanställda anställda under året och som omfattas av Allmänna Bestämmelser (centralt avtal).

Administrativa personalen har ökat med 22 månadsanställda jämfört med år 2000. Av dessa står kommunledningsförvaltningen för den stora delen ca 10 anställda, samt äldre/handikappomsorg för ungefär lika mycket.

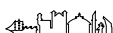
Verksamhetspersonalen har sammantaget ökat med 27 månadsanställda sen år 2000. Äldre/handikappomsorgen svarar för ovan ökning men också för en ytterligare ökning eftersom andra områden minskat (inom områdena teknik och bildning/fritid). Totalt ökar äldre/handikappomsorgen med cirka 60 månadsanställda jämfört med år 2000.

Se bild 1. (Vik ut omslaget)

Antalet årsarbetare och fördelning per förvaltning

Antalet årsarbetare har ökat med cirka 55 personer netto sedan år 2000 (+1,2%). Äldreförvaltningen och handikappförvaltningen står för den stora ökningen som beror på att nya vårdbiträdestjänster har tillkommit inom äldreboendet. Personalen på tidigare privatdrivna Ringöhemmet har överförs till äldreförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ökar antalet årsarbetare med cirka 13 personer.

Se bild 2.



Åldersstruktur i Karlskrona kommun

Antalet äldre mellan 51–60 år ökar samtidigt som en viss föryngring sker mellan åldrarna 21–30. Större delen anställda i kommunen är kvinnor, 79,6 %. Siffran har dock minskat något sen år 2000 då andelen uppgick till 79,8 %.

Se bild 3.

Åldersfördelningen skiljer sig mellan förvaltningarna

Inom Kommunledningsförvaltning, Utbildningsförvaltning och Teknisk förvaltning finns en mycket hög medelålder. Se bild 4.

Den anställda i Karlskrona kommun Syssetsättningsgrader

En anställd i Karlskrona kommun har en genomsnittlig syssetsättningsgrad av 89,42 %. Under 2001 skedde en liten ökning i förhållande till år 2000 då man arbetade i genomsnitt 89,17 %. Kvinnorna har ökat sin syssetsättningsgrad medan männen minskat (se diagrammet).

Bland kommunens månadsanställda (ej timanställda) arbetar 85,2 % män heltid och 14,8 % deltid. Motsvarande siffror för kvinnor är 54,7 % heltidsarbetande resp 45,3 % deltidarbetande. Se bild 5.

Arbetad tid

Arbetade tiden för månadsanställda ökar – frånvarouttaget ökar – fyllnads/övertiden minskar.

Antalet månadsanställda ökar med cirka 49 personer netto. Äldre/handikappomsorgen svarar för den stora ökningen (se kommentaren sid 5). Omfattningen av den arbetade tiden minskar för timanställda, – 16 årsarbetare, vilket ligger i linje med kommunens ambitioner. Fyllnadstiden ligger i stort sett konstant mellan åren, däremot minskar övertidsuttaget från 17,3 årsarbetare till 14,4 årsarbetare vilket även detta överensstämmer med kommunens målsättning.

Faktor	Förändring %
Antal månadsanställda	+ 1,0
Arbetad tid månadsanställda	+ 1,3
Arbetad tid timanställda	- 4,5
Betald frånvaro	+ 1,3
Lön	+ 3,5
Fyllnadstid/övertid	- 4,6
Obetald frånvaro	+ 6,7

Volymen arbetad tid – ökar med 49 årsarbetare

Äldreförvaltningen och handikappförvaltningen står för den stora ökningen som beror på att nya vårdbiträdestjänster har tillkommit inom äldreboendet. Personalen på tidigare privatdrivna Ringöhemmet har överförts till äldreförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ökar antalet årsarbetare med cirka 13. Se bild 6.

Därv arbetad tid timanställda

Förvaltning	1999	2000	2001	Förändring
Kommunledningsförv	9,1	9,2	10,37	+ 1,2
Kulturförvaltning	2,8	2,7	2,83	+ 1,3 ¹
Idrott/fritidsförvaltning	-	-	1,19	
Utbildningsförvaltning	8,9	7,8	4,47	- 3,3
Socialförvaltning	3,5	4,4	4,44	-
Äldreförvaltning	229,6	246,6	243,48	- 3,1 ²
Handikappförvaltning	-	-		
Teknisk förvaltning	14,1	10,41	7,63	- 2,8
Samhällsbyggnadsförv	-	1,48	0,28	- 1,2
Barn/ungdomsförvaltning	71,7	73,3	65,11	- 8,2
Totalt	339,7	355,8	339,8	- 16

¹ Inklusivt Idrott- och fritidsförvaltningen

² Inklusivt Handikappförvaltningen

Ambitionen i kommunen är att minska omfattningen av timanställningarna. Så har också skett det senaste året (-16 årsarbetare) varvid barn- och ungdomsförvaltningen visar den största minskningen.

Arbetad tid som består av övertid/fyllnadstid

Mertidsuttagen (övertid och fyllnadstid) minskar för andra året i följd. Se bild 7.

Fördelningen av fyllnadstid och övertid

Övertidsuttaget minskar för andra året i rad vilket ligger i linje med kommunens ambitioner. Det är främst tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som svarar för den minskade övertidsvolymen. Fyllnadstiden i kommunen ligger däremot i stort sett konstant. Se bild 8.

Semester – semesterlöneskuden ökar åter

1999	2000	2001
79,4 mkr	82,3 mkr	87 mkr

Semesterlöneskuden ökar med 5,7 % på grund av lägre semesteruttag samtidigt som antalet anställda i kommunen ökat med 49 månadsanställda. Kommunens löneökningar om drygt 3 % samt tillkommande personer som fyller 40 år (och som därigenom kvalificerar sig för ytterligare 6 semesterdagar) är ytterligare några skäl till semesterlöneskudens ökning.

Frånvaro

Den totala fördelningen av frånvaron i kommunen ser ut så här. Jämförelsesiffrorna inom parentes avser år 2000. Se bild 9.

Sjukfrånvaro

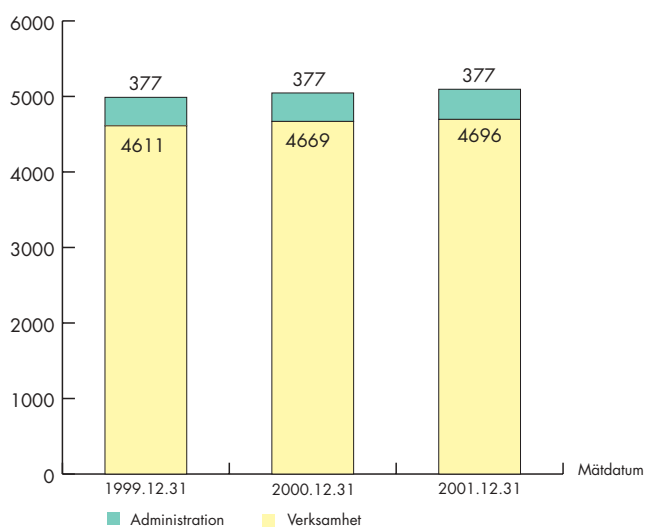
Sjukfrånvaron har ökat varje år från 1997. Sjukfrånvaron uttryckt i antal årsarbetare ökade med 15,8 % år 2001 jämfört med år 2000. Se bild 10.

Nyckeltal sjukfrånvaro

År	Kalenderdagar per månadsanställd	Kalenderdagar per månadsanställd och månad
1999	20,3	1,69
2000	21,07	1,75
2001	24,17	2,01

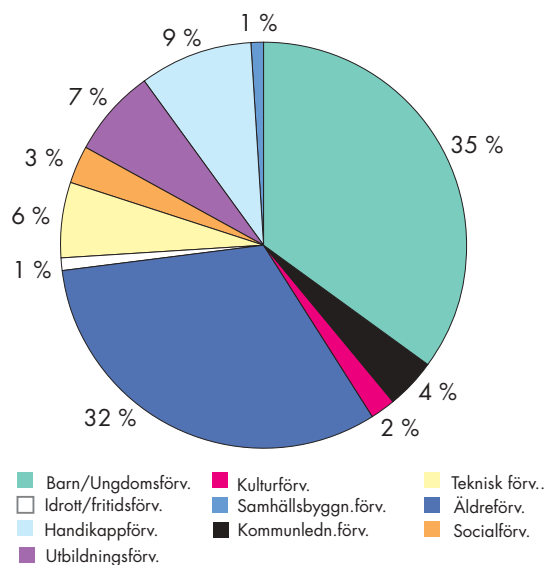
1

Karlskrona kommun



2

Antal månadsanställda per förvaltning

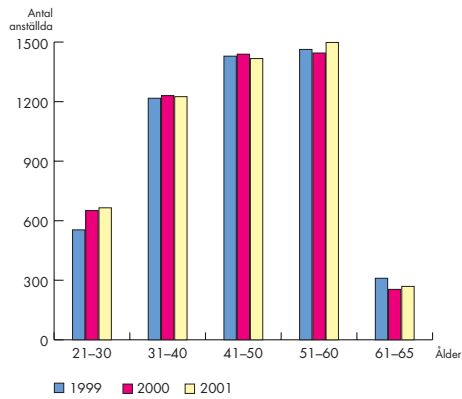


Antal månadsanställda 2001-12-31 (personer och årsarbetare)

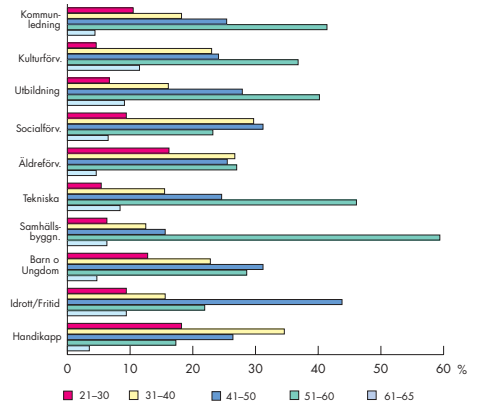
Förvaltning	Personer	Årsarbetare	Förändring% mot 2000
Äldreförvaltning	1 650	1367,1	+4,1
Handikappförvaltning	464	383,5	+9,2
Kulturförvaltning	87	76,9	+5,2
Idrottsförvaltning	32	27,6	-2,1
Kommunledningsförvaltning	181	176,8	+3,7
Barn- och ungdomsförvaltning	1 837	1709,7	+1,4
Utbildningsförvaltning	375	359,8	-3,7
Socialförvaltning	139	135,5	+8,9
Tekniska förvaltning	298	288,5	
Samhällsbyggnadsförvaltning	32	30,5	
Totalt	5 095	4 556	+1,2



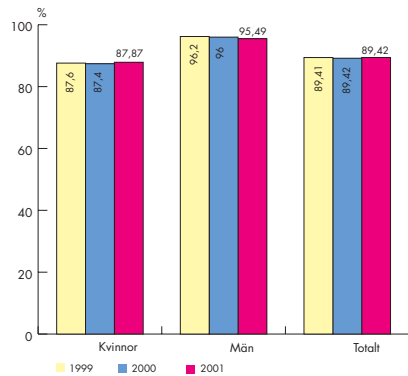
3 Åldersstruktur i Karlskrona kommun



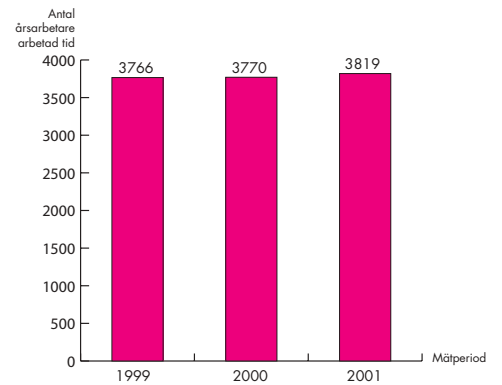
4 Åldersfördelning per förvaltning



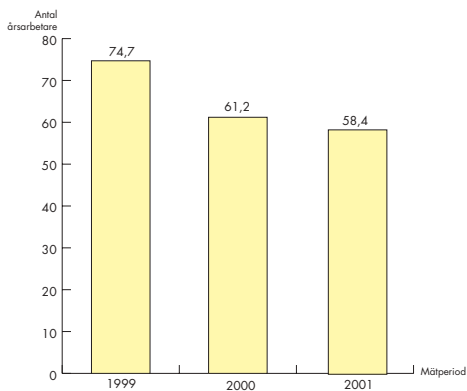
5 Karlskrona kommun



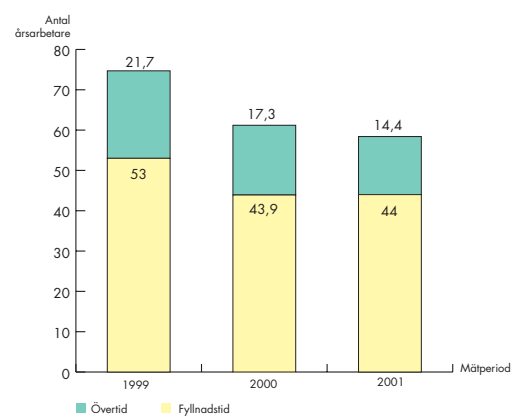
6 Volym av arbetad tid



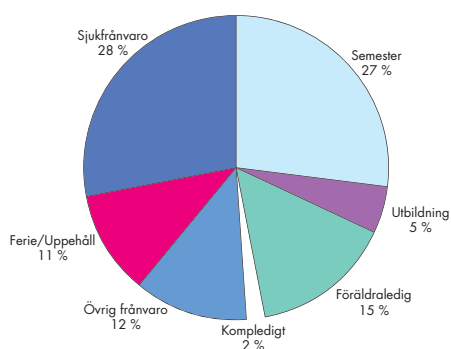
7 Övertid/fyllnadstid



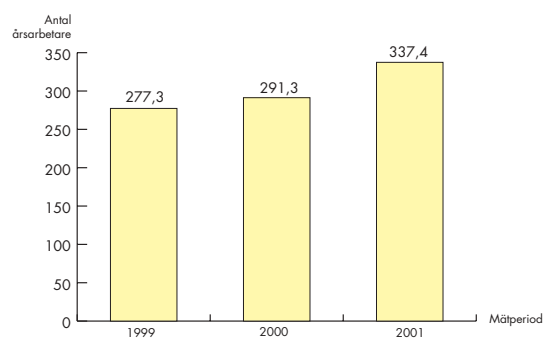
8 Fördelning fyllnadstid/övertid



9 Frånvaro



10 Sjukfrånvaro



www.karlskrona.se



**KARLSKRONA
KOMMUN**

Telefon: 0455-30 30 00

Fax: 0455-30 30 30

E-post: karlskrona.kommun@karlskrona.se

Adress: Östra Hamngatan 7 B
371 83 KARLSKRONA