

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 2012-02-29 kl 13.30-17.00

Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD), ledamot
Rune Persson (S), 2 vice ordförande
Eva Stjärnlind (S), ledamot §§ 45-46, 48
Agne Johansson (MP), tjug ersättare §§ 47, 49

Övriga närvarande Jens Westring (M), ej tjug ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare §§ 45-46, 48
Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjug ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Boje Jarl, ekonomichef §§ 45-48
Björn Pettersson, teknisk chef §§ 45, 47-49
Björn Ljungdahl, ekonom §§ 45, 47-48
Anneli Persson-Dalberg, verksamhetschef § 46

Utses att justera Bodil Andersson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Klippan 2012-03-07

Sekreterare

Anders Ivarsson

Ordförande

Bengt Svensson

Justerare

Bodil Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-02-29		
Datum för anslags uppsättande	2012-03-08	Datum för anslags nedtagande	2012-03-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		

Underskrift

Elisabeth Olsson

Innehållsförteckning:

- § 45 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2011
- § 46 Familjecentral i Klippan
- § 47 Fastighetsunderhåll, reinvestering och drift samt resultat 2011
- § 48 Enkelt avhjälpna hinder, fastighetsaspekter
- § 49 Etablering av återvinningsstationer i Klippans kommun

§ 45 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2011

Ärendet

Kommunstyrelsens förvaltningar har överlämnat sina verksamhetsberättelser för år 2011.

Ekonomikontoret redovisar preliminär information om 2012 års bokslut för Klippans kommun.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets sammanställning av kommunstyrelsens och förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelser för år 2011 efter vissa justeringar från

- Kommunledning
- Kommunkansli
- Ekonomikontor
- Personalkontor
- IT-enhet
- Teknisk förvaltning med Gatu- och parkavdelning, VA-avdelning, Fastighetsavdelning samt Kost- och lokalvårdsavdelning.

2. Kommunstyrelsen föreslås anta verksamhetsberättelse 2011 för Kommunstyrelsen enligt bilaga Au § 45/12 att överlämnas till Kommunfullmäktige.

§ 46
Familjecentral i Klippan
KS 2012.0120.106

Ärendet

Anneli Persson-Dalberg, verksamhetschef vid verksamhetsområde förskola inom Barn- och utbildningsförvaltningen, medverkade med information kring familjecentralen i Klippan.

Familjecentraler är ett nätverk för att stödja familjer med barn upp till sex års ålder. I Klippan drivs arbetet av Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, vårdcentralen och Capio Citykliniken tillsammans. Verksamheten innefattar barnhälsovård, öppen förskola, förebyggande socialtjänst och mödrahälsovård, och är förlagd till regionens lokaler på Trädgårdsgatan 5. Genom familjecentralen byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

Familjecentralen är en försöksverksamhet under ett år, och kommer att starta den 2 maj. Den kommer att bemannas med 50% förskollärare med samordningsansvar och 50 % socionom, samt från Region Skånes sida med bvc-sköterska och barnmorska.

Preliminärt kommer familjecentralen att vara öppen måndag-torsdag, två förmiddagar och två eftermiddagar i veckan. Kostnaderna för personal står respektive verksamhet för, medan kostnader för hyra, städ och övrigt fördelas med 50% för Klippans kommun, 25% för vårdcentralen och 25% för Capio Citykliniken.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens PM 2012-02-29

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 47**Fastighetsunderhåll, reinvestering och drift samt resultat 2011****Ärendet**

Teknische chefen Björn Petterson redogjorde för fastighetsunderhåll och reinvesteringar. Underhållet följer inte helt den uppgjorda planen, vilket beror på att andra än de planerade objekten prioriteras efter ändrade förhållanden. Kapitalkostnader för genomförda investeringar börjar räknas när objekten är tekniskt färdiga. Erfarenheter har lett till att reinvesteringar under året i genomsnitt beräknas vara färdiga den 30 september. Tekniska förvaltningen återkommer före sommaren med en rapport, som visar uppdaterad underhållsplanering för 2012 och 2013, med en bedömning inför 2014-2015.

Situationen med Hermelinen och Heden togs upp. Hermelinen har tidstypiska problem för en byggnad från 1960-talet, som går att åtgärda på ett rimligt sätt till en rimlig kostnad. Det som inte går att göra är att lösa isoleringen underifrån eftersom betongplattan är gjuten direkt på ett sandlager. Fortsatt renovering kan ske för att komma ifrån befarade mögelproblem och barnen kan finnas kvar under tiden arbetet pågår. Så vitt känt finns det inga hälsoproblem vid Heden.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 48**Enkelt avhjälpna hinder, fastighetsaspekter**

KS 2009.0207.790

Ärendet

Teknische chefen Björn Pettersson redovisade fastighetsaspekter rörande enkelt avhjälpna hinder och konstaterade att små framsteg gjorts. Hänsyn tas till de tillgänglighetsrekommendationer som finns. Kommunens ägda byggnader är inventerade och en hel del entréer är åtgärdade för personer med synnedsättning. Samtidigt konstateras att väsentligt större insatser går att göra. Turistbyrån är en besvärlig lokal i en fastighet där kommunen är hyresgäst. Vid badhuset återstår vindfånget att åtgärda. Det finns ett förslag, som innebär att flytta entrén till turistbyrån runt hörnet på fastigheten, där en bättre lutning kan erhållas. Ett alternativ är att åtgärda gångbanan utanför befintlig entré med en ramp och ett räcke. Den större ombyggnaden skulle uppskattningsvis kosta 300-350 tkr. Andra alternativ är att omlokalisera turistbyrån till området vid biblioteket/gymnasieskolan, alternativt att placera den i ett kommande medborgarkontor i ett sammanbyggt kommunhus/socialkontor. Beslut i frågan behöver fattas under året.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 49**Etablering av återvinningsstationer i Klippans kommun**

KS 2012.0113.450

Ärendet

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har i en skrivelse uppmärksammat kommunen på skyldigheten att underlätta uppbyggnaden av producenters insamlingssystem, exempelvis genom att anvisa platser för insamling av förpackningsavfall. Återvinningsbolagen kan erbjudas plats att placera sina containrar på befintlig plats i Östra Ljungby.

Beslutsunderlag

FTI:s skrivelse 2012-02-13

Arbetsutskottets beslutSkrivelsen noteras.

Kommunstyrelse

Samt Valnämnd och Överförmyndarnämnd

Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande

Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheterna, Kommunkansli, Ekonomikontor, Personalkontor, Kommunledning, Näringsliv, IT, Turism Kris- och säkerhet samt Teknisk förvaltning med Gata & Park, VA, Fastighet och Kost & Lokalvård. Inom Kommunkansliet administreras Valnämnden och Överförmyndarnämnden.

Årets verksamhet

2011 är ett år som präglats av en internationell lågkonjunktur. Denna har också påverkat Sverige och därmed de svenska kommunerna om än i lindrig omfattning. I Klippan har två områden under året visat sig ha ekonomiska bekymmer. Socialförvaltningen har tvingast göra flera omhändertagande av barn och ungdomar än tidigare. Gymnasieskolan har ett minskat elevunderlag i första hand beroende på minskat antal ungdomar i aktuell ålder. Skolan håller därför på att göra en kostnadsanpassning till den nya volymen. Kommunledningen har deltagit i arbetet, särskilt i den senare delen.

2011 är första året på ny mandatperiod och i början av året hölls ett målseminarium med ett 25-tal av de ledande politikerna plus chefstjänstemän. Arbetet baserades delvis på en nyframtagen omvärldsanalys. En mindre revidering av styrmodellen gjordes och den kompletterades med mått utvecklade av SKL. Resultatet blev en revidering av fokusområden och inriktningsmål för kommunens verksamhet.

Under kommunstyrelsen inrättades en miljöstyrgrupp som inledde sitt arbete under våren. Personal från Söderåsens Miljöförbund anlitas för att bistå i arbetet. Bland de frågor som hanterats märks särskilt biogas.

Samverkan med andra kommuner har fortsatt, särskilt inom Skåne Nordväst. De tio kommunerna tog under våren fram en ny verksamhetsplan med en högre konkretiseringsgrad än tidigare. Den har följts upp med handlingsplaner. Även inom de sex kommunerna i 6K har samverkan fortsatt.

I samband med pensionering rekryterades under våren en ny näringslivsutvecklare. För att förstärka arbetet på näringslivs-, köpmanna- och turismsidan så utökades tjänsten till heltid. Inom näringslivet i kommunen kan nämnas att Klippans bruk investerade 20 miljoner kronor i befintlig pappersmaskin. Optimera invigde sin nya anläggning vid riksväg 13, Flexoart påbörjade nybyggnation på Åbytorp och Cramo etablerade sig på MO

Service fastighet på Värmevägen. Till det negativa kan nämnas att Planewood in Sweden AB och Boj Transportvagnar AB försattes i konkurs.

Under året har Läderfabriksprojektet bestått av fyra projekt: rivning av fabriken, sanering av villatradgårdarna, förberedelser för sanering samt kontrollprogram. Rivningen av fabriken avslutades under våren och tolv privata villatradgårdar och fyra kommunala fastigheter sanerades senare under året.

I samarbete med SCB har för fjärde gången en medborgarundersökning genomförts. 128 kommuner har deltagit. Resultatet av undersökningen sammanfattas i tre index: Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. De tre sammanfattande betygsindexen har ökat för kommunens del i förhållande till tidigare undersökningar samt ligger högre än snittet för deltagande kommuner.

På personalområdet har kommunen under året varit med och aktivt startat och drivit projektet "Gränslöst attraktiv arbetsgivare" i samverkan med de övriga personalfunktionerna i Skåne Nordvästkommunerna. Sjukfrånvaron är minimal och antalet ärenden hos försäkringskassan har minskat med 50 % under året.

På IT-området har det stora åtagandet gällt projekt E, särskilt arbetet med e-tjänster och portal. Vi har nått det uppsatta målet med 30 publicerade externa e-tjänster för 2011. Portalen är en sammanhållen kund- och medarbetarportal, där invånare, kunder och anställda var och en får åtkomst till rätt saker baserat på vilken roll man har. Den lanseras första kvartalet 2012. Serverdriftplattformarna har utökats med en driftplattform på annan plats än i kommunhuset. Därigenom är vi inte längre beroende av ett enda driftställe.

Under året har sex tomter sålts för villabebyggelse. Inga verksamhetstomter har sålts. Dock har den första tomten i Mölletofta hästgårdsområde fått en köpare. Övrig fastighetsförsäljning har omfattat Riseberga fd skola, förskolebyggnaden Ur och Skur i Herrevadskloster, brandstationen i Ö Ljungby och exploateringstomten Valhalla 17 vid fd Färgfabriken. Kommunens aktier i bolaget Mölletofta i Klippan AB har sålts till PEAB AB, som tidigare ägde de övriga 2/3 av aktierna. Två saneringsfastigheter på Smedjegatan i Ljungbyhed har förvärvats.

På tekniska sidan började året med att röja och transportera bort stora mängder snö. Nytt för året var en upphandling av två skötselentreprenader för parkverksamheten. Gräsklippning och det mesta av parkskötsel utfördes av en och samma entreprenör. En bra samverkan med denna och systematisk kontroll gav ett gott resultat.

För fastighetsverksamheten präglades året av de höjda anslagen för planerat byggnadsunderhåll. De största åtgärderna är följande;

- Till och ombyggnad av elevutrymme och ny entré samt multiarena på Snyggatorpsskolan avslutades.
- Start för ombyggnad av NO-salar på samma skola. Till och ombyggnad av förskolan
- Hermelinen del 1 av 3, där del 1 drabbades av skadegörelse och brann ner, samt rivning av den brandskadade byggnaden.
- På Åbyskolan byggdes och igångsattes nytt centralkök.
- Kostenheten med berörd personal har därmed fått en bättre arbetsmiljö och möjlighet att tillaga och säkerställa måltider enligt Livsmedelslagens krav.

Måluppfyllelse - Inriktningsmål

MEDBORGARE/KUND



Invånarantalet fortsätter att öka. Det finns fortfarande ett visst underskott på lägenheter. Enligt genomförda undersökningar är medborgare, företagare och brukare nöjda med verksamheterna. Vi ligger över genomsnittet i SCB:s medborgarenkät. Vi deltar i "Kommunens kvalitet i korthet" för första gången 2011 och våra resultat är tillfredsställande i förhållande till övriga ca 160 deltagande kommuner. Trygghetsmätningar och brottsstatistik visar också en positiv bild.

Utöka dialog med och delaktighet för medborgarna



Projekt pågår, med syfte att utveckla dialog och delaktighet. Cirka 30 nya externa e-tjänster har under året levererats på hemsidan. Arbete för utveckling av utökad medborgarservice via besök och telefon har inletts. Inom ramen för detta har vi genomfört dialogmöten med ungdomar, föräldrar och äldre. Vi har under året också genomfört medborgarmöten om förslag till ny översiktsplan för kommunen. I en ny näringslivsenkät, Insikt, har Klippan fått ett betyg som är över genomsnittet för deltagande kommuner. Stöd ges till brukarundersökningar inom andra förvaltningar.

Arbeta för förbättrade kommunikationer



Kommunens insatser i samarbete med andra kommuner, region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket bidrar till fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Från mitten av december 2011 har vi i högtrafik, morgon och eftermiddag, fått avgångar varje halvtimme.

Kommunen ska präglas av tilltalande och trygga miljöer med boende i attraktiva lägen



Vi planerar för nya tomter i attraktiva lägen. Treklövern och kommunen bygger ett nytt särskilt boende och 16 centrala lägenheter i kvarteret Väpnaren. Dessutom har 10 lägenheter under året färdigställts i Gamla färgfabriken och 4 lägenheter på Östra Ångsgatan. Treklövern har också inletts planering av den sk Emgårdstomten och den sk

Kyrksalsbyggnaden, båda centralt i tätorten Klippan. Den upplevda tryggheten i kommunen har ytterligare förbättrats och brottsstatistiken visar stabilitet på en tillfredsställande nivå.

EKONOMI



God följsamhet mot budget i kombination med uppfyllelsen av målen inom övriga perspektiv indikerar en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning



Det ekonomiska utfallet under 2011 visar inga större avvikelser mot budget. Detta i kombination med bedömningen av verksamhetens resultat visar en god ekonomisk hushållning.

De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet



Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och verksamhetsstyrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid alla enheter och avdelningar inom alla kommunstyrelsens förvaltningar behandlas ekonomi i samband med arbetsplatsträffar.

Resultat-räkning	Budget 2011	Utfall 2011	Resultat 2011	Resultat 2010
Intäkter	221 277	220 887	-390	-741
Personalkostn	-91 632	-89 458	2 174	-288
Lokalhyra	-28 341	-28 258	83	1 303
Övr kostnader	-113 435	-115 989	-2 554	-975
Avskrivningar	-28 928	-26 910	2 018	1 784
Verksamhetens nettokostnad	-41 059	-39 728	1 331	1 082
Finansiella kostn	-19 239	-17 049	2 190	2 165
Resultat	-60 298	-56 776	3 521	3 248
Nettoinvestering	-87 780	-89 557	-1 777	14 377

Verksamhets-områden	Budget 2011	Utfall 2011	Resultat 2011	Resultat 2010
Kommunkansli	-12 985	-12 245	740	1 657
Förfoganden	-554	0	554	206
Ekonomikontor	-1 626	-1 723	-97	206
Personalkontor	-1 224	312	1 536	578
IT-enhet	-655	-1 188	-533	-295
Kommunledning	-13 226	-11 957	1 269	1 046
TF Gata park	-29 643	-31 482	-1 839	-861
TF VA	0	-1 347	-1 347	-1 043
TF Fastigheter	-385	2 304	2 689	1 596
TF Kost o lokalv	0	549	549	364
SUMMA	-60 298	-56 776	3 521	3 248

Ekonomisk analys

- Av anslagen till *Kommunfullmäktiges* samt *Kommunstyrelsens förfogande* har 554 tkr inte förbrukats. Av Investeringsanslaget på 5 mnkr kr till Kommunstyrelsens förfogande återstår 4,5 mnkr.
- *Kansliets* överskott på 700 tkr beror till största delen på vakanta tjänster samt att avsatta medel för upprustning av cafeteria/entré och för Projekt Rönneådalen – Skånes nordvästpassage inte har förbrukats.
- *Ekonomikontorets* underskott beror främst på nödvändiga men ej planerade byten av IT-verktyg/tekniska lösningar för elektronisk handel samt hämtning av inbetalningar till kommunen
- *Personalkontorets* verksamhet visar ett överskott på 1 536 tkr. 940 tkr att hänföra till budgeterade inköp av it-baserade stödsystem som inte genomförts på 600 tkr, ökade intäkter på 200 tkr samt sjukfrånvaro av en 50 % tjänst stora delar av året motsvarande ca 140 tkr. *Personalkontorets* övriga kostnader inkl facklig verksamhet visar ett överskott på framför allt rehab/omställningsinsatser 200 tkr som inte genomförts då behovet minskat i takt med minskade sjuktal. Även personalförsörjnings- och trainee konton visar ett överskott på totalt 220 tkr pga 50 % vakant traineetjänst under 2011.
- *IT-avdelningen* gör ett underskott 2011 med 533 tkr. I den egna verksamheten kommer underskottet på samma sätt som 2010 till största delen från kostnaderna för datakommunikation. I årets verksamhet finns oväntade kostnader för 4K's utökning till redundant Internetförbindelse. Där finns också kvarvarande kostnader för tjänster som förväntades vara uppsagda till 2011, bland annat för kommunens externa filtransporter. För *IT-förmedlade tjänster* finns ett underskott på 150 tkr, som utgörs av utrustning för trådlösa nätverk som ännu inte sålts till intern kund.
- Överskottet på *kommunledningen* ligger i första hand inom Läderfabriksprojektet med 734 tkr. Ljungbyheds flygplats gav ett överskott med 144 tkr vilket vi har låg påverkan på. Inom näringsliv beror överskottet till 200 tkr på ett anslag till skyltar som inte utnyttjats under året
- *Tekniska förvaltningen* uppvisar i förhållande till budget ett positivt resultat på 52 tkr och avvikelserna inom respektive avdelning fördelar sig enligt följande.
- *Gata & Parkavdelningens* underskott på 1 839 tkr beror på väsentliga avvikelser mot budget inom följande verksamheter; *Reglering- och saneringsfastigheter* har ett överskott på 1 454 tkr, obudgeterad ersättning från länsstyrelse för mottagning av rivningsmassor på f.d Mejeritomten. *Barmarksunderhåll* -729 tkr. Fler underhållsinsatser, högre fordonskostnader, arbete med trafikskyltning och gatumålning. *Vinterväghållning* -1 223 tkr, pga snörik vinter 10/11 i kombination med en väldigt låg budget. Den snöfattiga hösten begränsade överskridandet.

Vägbelysning -635 tkr. Eftersatt underhåll har inneburit extra reparationskostnader. Energikostnadsökningen under senare år har också fått fullt genomslag. *Övrigt Gata & Park* -534 tkr. Beror i första hand på en betydande lekplatssatsning, som har varit alltför ambitiös budgetmässigt sett

- *VA-avdelningen* uppvisar ett totalt underskott på 1 347 tkr som beror på avvikelser inom följande verksamheter. *Va-gemensamma kostnader* -922 tkr. Ny VA-taxa från och med 2012 beräknas ge ett intäktsstillskott som gott och väl täcker 2011 års underskott. *Vattenverk* -322 tkr. Personalkostnader inom förvaltningen fördelades om på ett sätt, som dock inte följde personalbudgeten. *Vatten- och avloppsledning* -1 748 tkr. Stora insatser i ledningsnätet har inneburit höga kostnader för egen personal och för köpta tjänster. *Avloppsreningsverk* +1 543 tkr. Höga ersättningar från NÅRAB för slam-mottagning, skötsel av deras anläggning och analyser. Personalkostnaderna blev lägre än budget
- *Fastighetsavdelningens* överskott på 2 689 tkr förklaras av avvikelser inom följande områden. *Tillsyn o skötsel* +420 tkr. Egna hantverkarna har arbetat med investering (som då burit personalkostnader) i högre utsträckning än vad som budgeterats. *Avhjälpande underhåll* -969 tkr. Kostnaderna har ökat med ca 50 % i jämförelse med 2010. Ökningen gäller för ett relativt stort antal objekt. Rikligt med nederbörd har medfört en mängd läckage, som snabbt krävt omfattande underhållsåtgärder. *Media (el, värme, VA)* +2 406 tkr. Energianvändningen visar på en väsentlig nedgång, som främst beror på övergång från olja till fjärrvärme. Även effektiviseringsåtgärder och ett gynnsamt väder under inverkar. *Planerat underhåll* -584 tkr. Ca 900 tkr har lagts på att riva den brand-skadade förskolan Hermelinen. *Hyror och övrigt* -1 053 tkr. Personalkostnaderna överskrider budget på grund av timanställd personal och ingenjörslöner, som har ökat mer än snittet av marknadsskäl. *Kapitalkostnader* +2 469 tkr. Överskottet beror på senarelagda betalningar av investeringar.
- *Kost & lokalvårdsavdelning* har ett totalt överskott på 549 tkr som beror på merförsäljning såväl inom kost som inom lokalvårdsenheten (1141 tkr). Underskottet för personalkostnader(390 tkr) beror på högre löneökningar än vad som prognostiserades när priserna till köpande förvaltningar sattes. Överskridandet av övriga kostnader (191 tkr) hänger samman med vissa merkostnader för start av Åbyskolans centralkök

MEDARBETARE



Enligt under hösten 2010 genomförd enkät har medarbetarnas nöjdhet och trivsel ökat något sedan förra mätningen 2007. Ny enkät ska genomföras under 2012. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltningar är fortsatt låg, endast 3,18 procent under året. Vi har under 2011 aktivt medverkat i projektet "Gränslöst attraktiv arbetsgivare" i samverkan med de övriga kommunerna i Skåne Nordväst.



Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning



Medarbetarenkät som har genomförts under hösten 2010 visar ett bra resultat. För kommunstyrelsens förvaltningar är sjukfrånvaron 3,18 procent under året vilket är i nivå med 2010 då den var 3,08. Personalkontoret har under 2011 varit med och aktivt startat och drivit projektet "Gränslöst attraktiv arbetsgivare" i samverkan med de övriga kommunerna i Skåne Nordväst. Projektet fortsätter under 2012.

Medarbetarna ska stödjas i att se verks som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke



Genom dialogmöten, ledarutbildningar och arbetsplatsträffar sprids kunskaper om verksamheterna, helheten och de gemensamma värdena.

PROCESS/ARBETSSÄTT



Underhåll av fastigheter genomförs enligt färdigställda planer. Skötselplan för parker är i princip klar. Det finns ett kvarstående behov av underhåll för gator och anläggningar. Vi har under året genomfört planerat införande av e-tjänster på hemsidan. Viss försening föreligger beträffande projekt för skolportal och ny medarbetarportal.

Vi ska stå för ett bra bemötande



Vi har deltagit i SKL:s enkät om näringslivsklimatet, Insikt. Denna behandlar bl a bemötandet vid kontakter med kommunen avseende myndighetsutövning gentemot företagare. Vi har medverkat i genomförande av enkäter om bemötande inom Socialförvaltningen, Plan o byggkontoret och Kultur o Fritidsförvaltningen. Vi har startat ett projekt för att utveckla kanalerna telefon och besök för bättre medborgarservice. Vi medverkar i Kommunens kvalitet i korthet, som syftar till att fokusera på medborgarna och våra resultat.

Mark och fastigheter skall underhållas och skötas på ett föredömligt och tekniskt optimalt sätt



Underhållsplan för fastigheter är färdigställd och följs sedan anslagen har ökats. Behov av genomförande av underhållsåtgärder för gator och anläggningar kvarstår.

UTVECKLING/FRAMTID



Vi har gett nya möjligheter till dialog genom ny hemsida och förbättrad information. Profileringen av kommunen har förstärkts genom informationsinsatser.

Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet



Vi arbetar med detta kopplat till fokusområdet "Identitet/varumärke". Vi har utökat informationen både internt och externt och kommer att införa en ny medarbetarportal.

Effektivare energianvändning och transporter



Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2011 genomförda insatser kommer att redovisas i miljöbokslut. Diskussionen om biogas är aktuell men vi äger inte frågan. Omställning från fossila bränslen har genomförts i våra egna fastigheter. I slutet på året fördubblades antalet pågatågsavgångar i rusningstrafik vilket väsentligt förbättrat förutsättningarna för ett hållbart resande och in- och utpendling till Klippan.

Giftfria och resurssnåla kretslopp



Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2011 genomförda insatser kommer att redovisas i miljöbokslut. Under året har arbetet med att kartlägga nedlagda deponier påbörjats. Syftet är identifiera deponier i behov av skyddsåtgärder för att minska läckaget av miljögifter. Arbetet sker inom ramen för Naturvårdsverkets nationella satsning.

Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö



Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2011 genomförda insatser kommer att redovisas i miljöbokslut. Under 2011 påbörjades arbetet med en ny översiktsplan. Huvudinriktningen är att i första hand ta mark i anspråk som redan är exploaterad. Exempel på förtätningar under 2011 är Treklövern projekt i kvarteret Väpnaren samt Optimeras etablering i nordvästra Klippan.

Gymnasieskolans utveckling skall utgå från ett kommunövergripande perspektiv



Utvecklingsarbete pågår med syfte att bl a anpassa gymnasieskolan till en ny läroplan. I processen, som har inslag av samverkan, ingår för närvarande intensiva dialoger kring ekonomi- och fastighetsfrågor. Anpassning krävs på grund av ett kraftigt minskat antal ungdomar i aktuella årskullar. Informationsfunktionen arbetar aktivt med marknadsföring av gymnasieskolan.

Trender och Utmaningar

Då konjunkturen viker måste vi inom den närmaste tiden noga följa både konjunkturutveckling och skatteprognoser. Samtidigt står både socialförvaltning och gymnasieskola i fokus då båda områdena riskerar att överskrida budget även 2012. Arbetet för att ha balans i ekonomin kommer att vara prioriterat under året. Vi måste skapa oss så stora marginaler i den totala ekonomin så att vi klarar en eventuellt fördjupad lågkonjunktur.

Sett i ett lite längre perspektiv ska vi fortsätta att medvetandegöra politiker och förvaltningsledningar om kommunernas utveckling i ett 25 års perspektiv framöver. En utredning som Sveriges kommuner och landsting gjorde 2010 visade på ett glapp i kommunernas ekonomi som motsvarade en skattehöjning på 13 kronor fram till år 2035.

Vi måste fortsätta planeringen för en kontinuerlig befolkningstillväxt genom att bygga ut bostäder, framförallt genom förtätning i tätorterna.

Samverkan med våra grannkommuner behöver fortsätta och göras mera konkret.

Vi behöver bli bättre på att analysera enkätresultat och andra undersökningar för att därefter ta fram handlingsplaner för att motverka negativa trender och förstärka positiva sådana.

Våra elektroniska system för ärende- och dokumenthantering jämte arbetsmetoder och rutiner kräver fortsatt utvecklings- och anpassningsarbete.

Under 2012 kommer vi att vara aktiva i arbetet med att utöka samverkan på IT-området inom 6K. Det är bara genom samverkan som kommunerna kan klara de ständigt nya utmaningar som kommer på området, och verksamheternas nya krav och behov av IT-stöd.

Det är alltjämt behövt att åtgärda gatunderhållet som har släpat efter och att byta ut ineffektiv gatubelysning. Vidare behöver delar av parkmarken förenklas i skötselhänseende. Detta för att mer av resurserna ska kunna fördelas till de parkområden som är mer synliga och besökta och till utsmyckningar med blomsterarrangemang.

Verksamhetsmått

	2011	2010	2009	2008	2007
Kommunkansli					
Antal kopior (central kopiering), st	1 270 000	1 691 000	2 151 000	2 394 000	2 600 000
Antal anknysningar i växel, st	504	506	498	488	489
Teknisk förvaltning					
Gata & Park					
Kommunala gator och vägar, asfalt, m ²	943 269	943 269	936 500	936 500	936 000
Kommunala grusvägar, km	4,0	4,0	4,8	4,8	4,8
Kommunala grusvägar, m ²	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Gång- och cykelbanor, asfalt, m ²	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
Broar, st	7	7	7	7	7
Park- och grönytor, m ²	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000
VA					
Producerad mängd renvatten, m ³	1 095 401	1 066 714	1 034 066	1 043 226	1 012 725
Försäld mängd renvatten, m ³	891 393	873 553		907 181	884 152
Antal abonnentvattenmätare i drift, st	4 368	4 357	4 354	4 323	4 293
Renat avloppsvatten, AR Klippan, m ³	1 478 014	1 287 658	1 237 284	1 512 742	1 827 169
Renat avloppsvatten, totalt, m ³	1 732 854	1 406 947	1 435 985	1 824 300	2 211 390
Elförbrukning vattenverk, totalt, kWh	819 388	772 342	766 282	781 274	785 010
Längd dricksvattenledningar, mil	23,9	23,9	23,8	23,7	23,5
Längd spillvattenledningar, mil	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2
Längd dagvattenledningar, mil	12,3	12,3	12,2	12,1	11,8
Fastigheter					
Förvaltade kommunägda lokaler, m ²	100 719	101 796	100 831	101 009	103 015
Förvaltade inhyrda lokaler, m ²	29 386	29 503	29 670	26 582	22 199
Uthyr till extern verksamhet, m ²	1 943	1 894	1 894	2 421	1 728
Förvaltningsuppdrag (SIKAB), m ²	0	16 416	16 051	16 051	16 051
Hysesinkomster kommunägda lokaler, kr/m ²	615	602	627	592	565
Hysesinkomster inhyrda lokaler, kr/m ²	830	808	775	736	831
Andel uthyrda lokaler, %	96,4	98,1	92,5	98	99,4
Kost & Lokalvård					
<i>Antal luncher:</i>					
Skolluncher	386 363	390 350	397 802	414 086	420 774
Dagisluncher	77 385	67 828	72 225	70 067	61 677
Totalt elever, barn, personal	463 748	492 793	501 498	520 147	518 590
<i>Antal städtimmar per dag:</i>					
Grundskola	108	104	110	113	114
Gymnasieskolan	86	85	86	80	81
Barnomsorg	39	42	43	38	40
Kommunhus	17	12	11	12	13