

Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 27 mars 2012 kl 19.00-20.45

Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista

Övriga närvarande Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Ulf Bengtsson, VD Treklövern Bostads AB
Johan Karlsson, ekonomichef Treklövern Bostads AB
Hans Emanuelsson, Ordförande Revisionen

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. Kungörelsen har i begränsad omfattning införts såsom annons i Nordvästra Skånes Tidningar

Utses att justera Olle Nilsson och Tommy Cedervall

Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, tisdag 3 april 2012

Sekreterare

Evy Arvidsson

Ordförande

Anders Johansson

Justerare

Olle Nilsson Tommy Cedervall

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2012-03-27		
Datum för anslags uppsättande	2012-04-04	Datum för anslags nedtagande	2012-04-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Elisabeth Olsson		

Innehållsförteckning:

- § 16 Enkel fråga angående framtiden för Färingtofta skola
- § 17 Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning
- § 18 Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Gabriella Konja (SD)
- § 19 Inrättande av äldreombud
- § 20 Rapport om vänortsutbyte samt bidrag till vänortsträff 2012
- § 21 Redovisning av Internbudget 2012
- § 22 Delgivningsärenden
- § 23 Avsägelse av uppdrag som ersättare till ombud för Norra Åsbo renhållningsbolags [stämma samt fyllnadsval](#)

§ 16**Enkel fråga angående framtiden för Färingtofta skola**

KS 2012.0153.611

Ärendet

Matthias Rausbo (SD) ställer enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående framtiden för Färingtofta skola.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson lämnar svar på frågan.

§ 17**Anmälan om inkomna motioner som remitterats för beredning**

Fullmäktiges ordförande har remitterat följande motioner för beredning:

KS 2012.126.101

Skapande av en demokratiberedning inlämnad av Hans-Eric Lundgren och Kerstin Persson (S).

KS 2012.145.440

Doftfria miljöer inlämnad av Ewy Persson och Eva Stjärnlind (S).

§ 18**Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Gabriella Konja (SD)**

KS 2012.0086.111

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2012-02-21, § 6, befriat Gabriella Konja (SD) från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt bordlagt frågan om fyllnadsval.

Beslutsunderlag

Gabriella Konjas avsägelse 2012-02-03.

Kommunfullmäktiges bordläggning 2012-02-21.

Kommunfullmäktiges beslut

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordläggs.

§ 19 Inrättande av äldreombud

KS 2008.0385.770

Ärendet

Pensionärsföreningarna har 2008 inkommit med en skrivelse angående inrättande av äldreombud. Socialnämnden har i sitt yttrande § 48/10, lämnat förslag till inrättande av äldreombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade 2010-05-19, § 119, ärendet för ytterligare beredning/diskussioner.

Ombudet bör vara till för äldre medborgare bosatta i Klippans kommun, d.v.s personer som är över 65 år och deras närstående. Till äldreombudet skall man kunna vända sig om man upplever det som svårt att hitta rätt i kontakten med Klippans kommun och/eller andra myndigheter. Äldreombudet kan också kontaktas för råd, stöd och vägledning i olika slags frågor som berör de äldres hela livssituation. Verksamheten skall utgå från såväl ett medborgarperspektiv som ett brukarperspektiv i kontakterna med de äldre och deras anhöriga. Funktionen skall vara ett komplement till det övriga utbudet som erbjuds äldre samt deras anhöriga i form av trygghetsvårdinnor, äldrepedagoger, anhörigsamordnare och demenssjuksköterska. Äldreombudet bör också vara ledamot i eller adjungerad till kommunala pensionärsrådet (KPR).

Omfattningen i tid bedöms att inledningsvis ligga mellan en halv och en dag i veckan.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll § 48/10.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 119/10.

Kommunalrådets skrivelse 2012-02-06.

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-03-07, § 30.

Kommunfullmäktiges beslut

1. En funktion som äldreombud inrättas under Kommunstyrelsen under en provperiod t.o.m 2013 års utgång
2. Uppdraget som äldreombud arvoderas med helårsarvode motsvarande viceordförande i Socialnämnden (32 760:- innevarande år 2012).
3. Tillsättande av äldreombud beslutas av Kommunstyrelsen efter nominering från Pensionärsrådet.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en arbetsordning för äldreombudet.
5. Beslutet finansieras inledningsvis under 2012 med 50 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.

§ 20

Rapport om vänortsutbyte samt bidrag till vänortsträff 2012

KS 2010.0129.105

Ärendet

Sedan 1955 har Klippans kommun vänortssamarbete med Sande, Norge, och Viiala, Finland. 2007 tecknade Klippans kommun ett avtal (Ks § 140/07) med föreningen Norden, Klippanavdelningen, om att föreningen har ansvaret för de nordiska vänortskontakterna. Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunledningen ansvarar från kommunens sida. 2011 hölls ett mellanårsmöte för att gå igenom hur vänortssamarbetet ser ut idag och planera för nästa vänortsmöte. Vid mötet konstaterades att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för en stor vänortsträff i Klippan 2012. Mot den bakgrunden överenskoms att Klippans kommun i stället bjuder in till en mindre vänortsträff där ett förslag till upplägg för det framtida vänortsutbytet gemensamt kan utformas. Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport och föreslagit att 25 000 kr avsätts för vänortsträffen 2012, [bilaga KF § 20/12](#).

Ekonomikontoret har föreslagit finansiering ur förfogandeanslag samt att beslut bör tas under året om ev framtida vänortsträff och att detta i så fall planeras in i ordinarie budgetarbete.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2012-02-07.

Ekonomikontorets skrivelse 2012-02-15.

Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-03-22 § 37.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Rapporten från mellanårsmötet godkänns och noteras.
2. De nordiska vänorterna bjuds in till ett uppföljningsmöte den 15-17 juni 2012 med inriktning på att upprätta ett gemensamt nytt upplägg för det framtida vänortsutbytet.
3. 25 000 kr avsätts till vänortsträffen 2012, med finansiering ur anslaget till Kommunfullmäktiges förfogande.

§ 21

Redovisning av Internbudget 2012

KS 2011.0054.041

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2011-08-30, § 61, antagit budget för 2012 och ekonomisk flerårsplan för 2013-2014 samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna.

Ekonomikontoret har därefter sammanställt en internbudget för 2012, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande:

Kommunstyrelsen 2011-11-02, § 164.
Räddningsnämnden 2011-10-19, § 15.
Överförmyndarnämnden 2011-11-04, § 39.
Plan- och byggnämnden 2011-10-24, § 86.
Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-19, § 97, och 2011-12-14, § 116.
Socialnämnden 2011-10-04, § 104, och 2011-11-01, § 128.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-24, § 149.
Revisionen.

Beslutsunderlag

Sammanställd internbudget för Klippans kommun 2012.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2012-03-07.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av Internbudget 2012 för Klippans kommun enligt [bilaga Kf § 21/12](#).

§ 22 Delgivningsärenden

Dnr 2012.168.042
Treklovörn Bostads AB – Årsredovisning 2011. Vid mötet föredras årsredovisningen av VD Ulf Bengtsson.

Dnr 2012.164.042
SIKAB – Årsredovisning 2011. Vid mötet föredras årsredovisningen av ekonomichef Johan Karlsson.

Dnr 2012.163.042
NÅRAB – Årsredovisning 2011.

Dnr 2012.117.624
Revisionen – Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet. Vid mötet uppmärksammar Revisionens ordförande Hans Emanuelsson på rapportens huvuddrag.

Dnr 2012.86.111
Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2012-03-13 för utseende av Sonja Bengtsson (SD) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gabriella Konja.

§ 23**Avsägelse av uppdrag som ersättare till ombud för Norra Åsbo renhållningsbolags stämma samt fyllnadsval**

KS 2012.199.111

Ärendet

Anders Johansson (KD), Fastarp 4482, 264 94 Klippan, har av sagt sig uppdraget om ersättare för ombudet för Norra Åsbo renhållningsbolagets stämma. Anders Johansson är också ersättare i styrelsen för bolaget.

Beslutsunderlag

Andes Johanssons avsägelse 2012-03-27

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anders Johansson befrias från uppdraget.
2. Kerstin Persson (S), Gånstorp svägen 30, 264 37 Klippan, utses till ny ersättare för ombudet vid Norra Åsbo renhållningsbolags stämma för återstående tid av mandatperioden 2011-2014.

Beslutande (fullmäktige och tjänstgörande ersättare)	När- varo	Omröstningar									
		§ Ja	Nej	§ Ja	Nej	§ Ja	Nej	§ Ja	Nej	§ Ja	Nej
Rune Samuelsson Rune Persson, S	1										
Bengt Svensson, M	1										
Eva Stjärnlind, S	1										
Jens Westring Hans Bertil Sinclair, M	1										
Sonja Bengtsson Jens Leandersson, SD	1										
Ros-Marie Svensson Anna Lena Lundin, S	1										
Pia Dahl, M	1										
Anders Rolfsson, C	1										
Boris Svensson, S	1										
Bert-Inge Karlsson, KD	1										
Christian Hendlertz, SD	1										
Anette Lahti, M	-										
Tommy Cedervall, FP	1										
Ingrid Fredriksson, M	1										
Hans-Eric Lundgren Göran Sjögren, S	1										
Gunilla Svensson, S	1										
Matthias Rausbo, SD	1										
Madeleine Atlas, C	1										
Jörgen Bjerknäs, MP	1										
Michael Nemeti, S	1										

Kenneth Dådring, M	1																		
Ann-Sofie Karlsson, KD	1																		
Gun Samuelsson, S	1																		
Roland Ottosson Carina Andersson, V	1																		
Kicky Sinclair, M	1																		
Göran Andreasson, SD	1																		
Kent Lodesjö, S	1																		
Björn Samuelsson, M	1																		
Karin Eriksson, S	1																		
Henrik Gudmundsson, C	1																		
Richard Johansson, FP	1																		
Helena Dådring, M	1																		
Roland Åkesson, S	1																		
Jan Rosenqvist, SD	1																		
Ann-Charlotte Brämhagen, S	1																		
Fredrik Hammarstrand, M	1																		
Olle Nilsson, S	1																		
Gustav Toft, M	1																		
Kerstin Persson, S	1																		
Anders Johansson, KD	1																		
Kristina Jonsson Jan-Olof Karlsson, M	1																		

Till
Kommunstyrelsen

Rapport från mellanårsmöte betr. Vänortsutbyte 17-19 juni 2011

Bakgrund

Sedan 1955 har Klippans kommun vänortssamarbete med Sande, Norge, och Viiala, Finland. 1998 tecknade Klippans kommun avtal med Limbazi, Lettland, vilka har deltagit vid vänortsträffar arrangerade av Klippan, 1998 och 2006. Under 2007 upphörde vänortssamarbetet med Saksköping, Danmark, efter den danska kommunsammanslagningen.

Sedan 2007 har Klippans kommun ett avtal med föreningen Norden, Klippanavdelningen, om att det är föreningen som har ansvaret för de nordiska vänortskontakterna. Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med EU-samordnaren (kommunledningen) ansvarar från kommunens sida.

Syftet med mellanårsmötet 2011 var att gå igenom hur vänortssamarbetet ser ut idag samt att planera för nästa vänortsmöte

Programinnehåll

Fredag		Tillresande installeras på Hotel Best Western vid ankomst
	20.00	Gemensam måltid privat genom Föreningen Norden
Lördag	09.30	Sammanträde i Kommunhuset Presentation av Klippans Kommun; politisk organisation tjänstemannaorganisation samt näringsliv och turism.
	11.30	AM Lindtseth till Gymnasieskolan Ljungbyhed
	12.30	Lunch på "Senioren"
	13.30	Studiebesök "Gårdsbutiker" -Bjärhus -Kopparhatten -Stenestad Park -Sånnagården
	19.00	Gemensam måltid på "Senioren"
	20.30	Deltagande i festligheterna i Stadsparken

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Diarie nr. 2010-129-S	Diarieplan 105	
2012-02-15		
Ärendeberechn.		
Nämnd Förv.	För kännetal	Yttrande senast
Ekeberg		12-02-15

Söndag 09.15 Utcheckning och avfärd från hotellet
-besök vid Karl August-monumentet i Kvidinge
- guidat besök på Gyllenbielkeska Hospitalet
- förmiddagskaffe och rundvandring på Tomarps Kungsgård

12.00 Individuell hemresa

Deltagarförteckning

Akaa, FIN	Leena Kähkönen, ordförande Pirkko Kähkönen, kassör	Pohjola Norden Viiala
Sande, N	Anne Margrethe Lindtseth, chef skola og opvekst Barbara de Haan, kulturchef	Sande kommun
	Svein Edwardsen, v.ordförande Fanny Edwardsen, styrelsemedlem Per Kveen, styrelsemedlem Ingjerd Kveen, medlem	Föreningen Norden Sande
Klippan S	Jan-Olof Karlsson, fullmäktigeordförande Börje Norén, Kultur- och fritidschef Ann-Charlotte Thörnblad, EU-samordnare	Klippans kommun
	Sten-Olov Nilsson, ordförande Solveig Almberg, v.ordförande Sven Almgren, kassör Anders Åkerman, styrelsemedlem	Föreningen Norden

Utifrån en inledande allmän diskussionen kring de stora vänortsträffarna diskuterades former och upplägg för det framtida vänortsutbyte.

- 1. Former och upplägg för de stora vänortsträffarna utifrån ländernas olika erfarenheter.
Stor organisation kräver omfattande budget även om föreningslivet står för stor ideell insats.*
- 2. Förändringar i kommunerna utifrån kommunsammanslagningar
Saksköping har efter sammanslagningen utgått ur vänortsutbytet och Viiala ingår numera tillsammans med Toijala i Akka kommun.*

3. *Utbyte med vänorter utanför Norden.*

Klippan och Sande har avtal/överenskommelser med Limbazzi och Akka har avtal med en kommun i Estland.

4. *Utbyte inom kulturområdet med föreningar, körer, artister, kulturarbetare etc.*

Nuvarande upplägg har inte resulterat i någon kontinuitet i föreningsutbytet.

Ej heller har ett ökat ungdomsutbyte kunnat etableras .

Det är svårt att nå fram till ungdomar med Nordenbudskapet utifrån en mer globaliserad värld

5. *Studiebesök mellan de kommunala verksamheterna.*

Under de senaste åren har studiebesök genomförts i begränsad omfattning.

6. *Föreningsutbyte*

Det lokala föreningslivet har sedan lång tid inte visat något större intresse av vänortsutbytet trots inbjudningar i samband med vänortsträffarna.

Vid mellanårsmötet 2011 konstaterades att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för en stor vänortsträff i Klippan 2012. Mot den bakgrunden beslutades vid mötet att Klippans kommun bjuder in till en mindre vänortsträff 2012 där vi gemensamt skall utforma ett förslag till upplägg för det framtida vänortsutbytet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna och notera rubricerad rapport ,

att bjuda in de nordiska vänorterna till ett uppföljningsmöte den 15-17/6-12 med inriktning på att upprätta ett gemensamt nytt upplägg för det framtida vänortsutbytet,

att avsätta 25 000 tkr till vänortsträffen 2012, samt

att frågan om avtalet och samarbetsformerna med Limbazi tas upp till en särskild diskussion i kommunstyrelsen.

Enligt uppdrag


Börje Norén

Ann-Charlotte Thörnblad

Bilaga: Beslut i KS 2007-08-15 ang. vänortsutbyte



Klippans kommun

SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2012

Innehåll

Nettobudget per nämnd.....	3
KOMMUNSTYRELSE	4
Kommunledning.....	5
Kommunkansli	7
Näringsliv och kommunikation	9
Ekonomikontor	11
Personalkontor	13
IT-avdelningen	15
Teknisk förvaltning, Administration	17
Teknisk förvaltning, Gata och park.....	18
Teknisk förvaltning, VA-verksamhet	20
Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning.....	22
Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård	24
PLAN- OCH BYGGNÄMND	26
Nämnd.....	27
Plan- och byggkontor.....	29
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	31
Ledning, Kansli och gemensam administration.....	32
Bad och friskvård.....	34
Drift av anläggningar	36
Ungdomsverksamhet	38
Allmänkultur och Konsthall	40
Bibliotek.....	42
Musikskolan	44
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	46
Nämnd och ledning	47
Förskola och pedagogisk omsorg.....	49
Grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola samt träningsskola.....	51
Elevhälsan.....	53
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/	55
Vuxenutbildning.....	55
SOCIALNÄMND	57
Nämnd och ledning	58
Avdelning för mottagning	60
Avdelningen för stöd och omsorg	63
Äldreomsorg	67
RÄDDNINGSNÄMND	71
Räddningstjänst	72

REVISION	74
Revision	75

INLEDNING

Kommunfullmäktige har i augusti 2011 fastställt Budget för 2012, innehållande;

- Vision och fokusområden för Klippans kommun
- Uppdrag/åtagande för nämnderna

Vision och fokusområden

Visionen för Klippans kommun är *Ett snäpp bättre*

Fokusområdena är

Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan
Folkhälsa/livskvalitet
Dialog
Varumärkesbyggande
Ekonomi
Medarbetare

Uppdragen

Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet.

Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut med justering för ändrad fördelning av overheadkostnader och sänkta personalomkostnadspåslag. Budgeten för löneökningarna 2012 finns på finansförvaltningen tills lönerrevisionen är klar.

Nettobudget per nämnd

Nämnd/styrelse	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Kommunstyrelsen	-57 357	-56 777	-59 061
Plan- och byggnämnden	-2 263	-2 592	-2 342
Kultur- och fritidsnämnden	-33 507	-34 213	-35 155
Barn- och utbildningsnämnden	-306 168	-322 903	-317 796
Socialnämnden	-260 888	-278 851	-268 476
Räddningsnämnden	-9 968	-10 334	-10 397
Revisionen	-640	-639	-658
TOTALT VERKSAMHETEN	-670 790	-706 309	-693 885
Finansieringen	691 896	708 673	701 637
TOTALT KOMMUNEN	21 106	2 364	7 752

Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden.

I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år 2012.

Återrapportering

Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen.

KOMMUNSTYRELSE

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	214 189	220 887	225 508
Personalkostnader	-88 276	-89 458	-95 652
Övriga kostnader	-140 660	-144 246	-138 649
Avskrivningar	-25 285	-26 911	-30 022
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-40 032	-39 728	-38 815
Finansiella nettokostnader	-17 325	-17 049	-20 246
RESULTAT	-57 357	-56 777	-59 061
NETTOINVESTERINGAR	-36 256	-89 557	-46 750

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i elva olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning:

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Kommunledning	-11 577	-11 958	-7 923
Kommunkansli, inkl förfogandemedel	-11 396	-12 245	-13 116
Näringsliv och kommunikation	0	0	-7 047
Ekonomikontor	-882	-1 723	-966
Personalkontor	-140	312	-751
IT-enhet	-359	-1 188	0
Adm avdelning, teknisk förvaltning*)	0	0	-5 806
Gata- och parkavdelning	-30 981	-31 481	-23 452
VA-avdelning	-1 043	-1 347	0
Fastighetsavdelning	-1 343	2 304	0
Kost- och lokalvårdsavdelning	364	549	0
SUMMA	-57 357	-56 777	-59 061

*) Ny avdelning 2012

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde.

Kommunledning

Ansvarsområde

Leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning.

Kommunledningen skall bistå kommunstyrelsen i dess fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Inom kommunledningen hanteras också kris- och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Här hanteras också brottsförebyggande-frågor, samt beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår i uppgifterna liksom hanteringen av projektet för sanering av Klippans f.d. Läderfabrik.

Kommunledningen bistår kommunstyrelsen i relation till dess Folkhälsoråd i form av beställare av beredning och verkställighet. Övergripande utvecklingsfrågor ingår i kommunledningens uppgifter. Exempel på sådana är fortlöpande ledarutveckling, projekt E och utveckling av administrativ medborgarservice.

Förändringar och framtid

Under året kommer servicedeklarationer att aktualiseras och målstyrningen kommer att kompletteras med utvecklade mått och modeller för uppföljning, till stor del hämtade ur SKL:s databaser.

Arbetet med införande av nya processer för ärende-/dokumenthantering fortsätter och genom införande av nya e-tjänster kommer dialogen med brukare/invånare att kunna utvecklas. Formerna och arenorna för våra kontakter med medborgarna kommer att utvärderas och förfinas.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/Resultaten i skolan

Mål: Kommunledningen skall stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter.

Mått: Redovisning av aktiviteter.

Fokusområde: Dialog

Mål: Vi skall i samarbete med förvaltningarna etablera en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök.

Mått: Redovisning av etablerad medborgarservice.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Vi skall driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan.

Mått: Redovisning av välfärdsbokslut.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Vi skall driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet.

Mått: Redovisning av miljöbokslut.

Mål: Vi skall utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med region Skåne och statliga myndigheter.

Mått: Redovisning av aktiviteter.
Antal nya och genomförda samverkansprojekt/-områden.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %).

Mål: Alla kommunens ledare skall i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten.

Mått: Uppföljning av skriftligt uppdrag.

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

7 923 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Brottsförebyggande rådet BRÅ	-255	-255
Folkhälsoråd	-502	-502
Kommunledning	-2 443	-2 443
Administrativ utveckling	-907	-907
Läderfabriken	-16 436	-1 436
Miljöstyrgrupp	-300	-300
Miljöförbund	-2 080	-2 080
Kris o säkerhet	-915	0
SUMMA	-23 838	-7 923

Kommunkansli

Ansvarsområde

Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m m.

Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, Valnämnden m fl.

Övergripande utredningar.

Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag.

Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception.

Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering.

Ansvara för kommunens centralarkiv.

Förändringar och framtid

Vissa verksamheter har överförts till Kommunledning och nybildad Näringslivs- och kommunikationsavdelning.

Samverkan planeras med Perstorps och Bjuvs kommuner rörande gemensam förvaltningsorganisation för Överförmyndarverksamheten med Perstorps kommun som värdkommun

Fortsatt implementering av dokument- och ärendehanteringssystem i hela organisationen.

Arbetet fortsätter också för att sprida kunskap i organisationen om telepolicy och rutiner i syfte att uppnå ett bra bemötande mot allmänhet och andra medarbetare.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Dialog

Mål: Varje person som ringer till kommunens växel skall få ett snabbt svar och trevligt bemötande.

Mått: Medelsvarstid (Mål: under 10 sek).

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Våra kunder skall vara nöjda med vår service inom vaktmästeri, tryckeri och posthantering.

Mått: Kundenkäter.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

UPPDRAG/ÅTAGANDE • KOMMUNSTYRELSE

Fokusområde: Medarbetare

Mål Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling.

Mått Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %).

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

13 116 tkr

varav förfogandemedel

2 750 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Kommunfullmäktige	-713	-713
Kommunstyrelsen	-4 351	-4 351
Valnämnd	0	0
Partistöd (8 partier)	-530	-530
Överförmyndarverksamhet	-1 543	-1 507
Kommunkansli	-2 818	-2 818
Skadedjursbekämpning	-15	-15
Bidrag till organisationer		
- Bidrag till civilförsvarsorg	-17	-17
- Stöd till samlingslokaler	-385	-385
STIM-avg	-30	-30
Intern service		
- Televäxel	-2 454	0
- Vaktmästeri	-1 153	0
- Kopiering	-355	0
- Gemensam kontorsmateriel	-331	0
- Cafeteria Kommunhuset	-258	0
- Arkivvård	-337	-75
SUMMA	-15 290	-10 366
Förfogandemedel		
KF:s förfogande	-200	-200
KS:s förfogande	-2 150	-2 150
KS AU:s förfogande	-400	-400
SUMMA	-2 750	-2 750
SUMMA TOTALT	-17 916	-13 116

Näringsliv och kommunikation

Ansvarsområde

Näringsliv och turism

Genom marknadsföring göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs- och turistfrågor.

Samverka med handelsrådet, Företagarna samt köpmannaföreningarna.

Delta i regionala samarbeten såsom Söderåsen, Helsingborg Business Region och Region Skåne.

Få redan etablerade företag att stanna kvar i kommunen genom att ge dem förutsättningar för fortsatt utveckling.

Stödja nyföretagandet och på olika sätt attrahera nya företag att etablera sig i kommunen.

EU-samordning

Vara den förmedlande länken mellan projektfinansiering från EU, staten m.fl. och intresserade med idéer/behov av medel till projekt som berör invånare, företagare samt den kommunala organisationen.

Information

Samordna och utveckla information och marknadsföring till kommuninvånare, anställda och andra intressenter, bl. a. genom kommunens hemsida och intranät. Förvalta och utveckla kommunens grafiska profil.

Allmänna kommunikationer

Medverka i samordning och utveckling av allmänna kommunikationer.

Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats.

Förändringar och framtid

Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden.

Aktivt bidra till att tillhandahålla relevanta förutsättningar till ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv.

Formerna och arenorna för våra kontakter med både medborgarna och det lokala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas.

Vi skall fortsätta förvalta och utveckla av kommunens hemsida och övriga informationskanaler.

Med support från projekt E ta över ansvaret för en ny medarbetarportal.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Dialog

Mål: Kommunens hemsida skall upplevas aktuell, intressant, tydlig och informativ.

Mått: Redovisning av åtgärder.
Antal besök på hemsidan.

Mål: Vi skall utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet.

UPPDRAG/ÅTAGANDE • KOMMUNSTYRELSE

Mått: Antal näringslivsträffar inklusive besöksnäringen (Mål: Egen regi 8)
 Antal företagsbesök (Mål: 10)
 Företagsbarometern (Mål: Bättre än placering 100)
 Totalindex enligt Insikt (Mål: Indexvärde 75)

Mål: Vi skall anordna lokala träffar och konferenser inom landsbygdsutveckling.

Mått: Redovisning av åtgärder.
 Antal träffar och konferenser.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Vi skall genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende- besöks- och företagarkommun.

Mått: Redovisning av genomförda åtgärder.

Mål: Vi skall medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg.

Mått: Antal förbindelser med buss (Mål: 841/vecka)
 Antal förbindelser med tåg (Mål: 259/vecka)

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %).

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

7 047 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Stöd till företagarföreningar	-100	-100
Info o marknadsf insatser	-1 170	-1 170
Näringslivsbefr åtgärder	-1 058	-1 058
EU Samordning	-746	-471
Informationshantering	-1 356	-1 281
Ersättning till Länstrafiken	-250	-250
Ljungbyheds flygplats	-1 600	-1 600
Turism	-1 291	-1 117
SUMMA	-7 571	-7 047

Ekonomikontor

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena ekonomi och upphandlingsamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att

- följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen,
- lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service inkluderande utbildning, information och ekonomiska anvisningar,
- utforma och underhålla styrsystem så att dessa blir viktiga och tillförlitliga hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten,
- förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls,
- samordna kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser.

Förändringar och framtid

Med de snabba konjunktursvängningar som för närvarande sker kommer tid att gå åt till att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Om nuvarande nedgång fortsätter kommer arbete med omarbetning av budget 2012 och plan 2013–14 att vara prioriterade arbetsuppgifter. I detta arbete kommer vi att noga följa främst socialnämndens och barn – och utbildningsnämndens ekonomiska utveckling och fortsätta det arbete med återkommande dialoger som idag finns.

I närtid, 2011-2012 ligger flera stora projekt:

- Översyn av kommunens styr- och ledningssystem (nuvarande cockpit) och troligt byte till annat IT-verktyg har påbörjats under 2011. Arbetet fortsätter under hela 2012 för att som målsättning ha igång ett nytt system 2013.
- Vårt IT-verktyg för elektronisk handel (Intrade) kommer inte längre att utvecklas och vi kommer att gå över till annat och mer heltäckande IT-system. Arbetet påbörjas i slutet av 2011 och övergång beräknas ske 2012.
- Med inriktning mot ett kontantlösare samhälle ska en arbetsgrupp se över hela den nuvarande kontanthantering med "handkassar". Målet är att under 2012 kunna gå över till ett system med korthantering på de flesta berörda enheter. I det arbetet skall vi också lösa upp problematiken med att handla över internet.
- Ekonomikontoret kommer också att fortsätta se över ekonomiprocesser och tidplaner i syfte att förenkla och göra arbetet smidigare och mindre stressigt.
- Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta. En särskild upphandlingsgrupp med representanter för de största intressenterna/förvaltningarna kommer att gå igång under 2012.

Fokusområde, resultatmål och mått*Fokusområde: Ekonomi*

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Bevaka/beakta miljöaspekter vid varje upphandling.

Mått: Andel upphandlingar där detta beaktats samt verbal beskrivning av resultat.

Fokusområde: Dialog

Mål: Utveckla e-tjänster mot leverantörer så att vi tekniskt kan ta emot e-fakturor på fler sätt än idag

Mått: Nya sätt att ta emot fakturor skall ha genomförts.

Mål: Ekonomikontorets del i kommunens hemsida (externweb) skall gås igenom och uppdateras.

Mått: Uppdatering genomförd eller inte

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd och bemötande till våra användare.

Mått: Nöjdhet hos användare. Minst 4 i genomsnitt på en 5-gradig skala.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**966 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Avgift till Kommunförbundet	-667	-667
Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv)	-299	-299
Ekonomikontor och Inköp	-8 815	0
SUMMA	-9 781	-966

Personalkontor

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att

- följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna,
- lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service,
- verka för en sådan personal- och lönepolitik att personal- och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas,
- verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare,
- verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna.
- hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar.

Förändringar och framtid

Förändringar i omvärlden som kommer ha en större påverkan 2012 är bland annat avtalsrörelsen med överenskommelser om löneökningarnivåer och förändringar i de allmänna bestämmelser som kan påverka kommunens personalkostnader. Rörelser på arbetsmarknaden i helhet påverkar kommunens arbete med att kunna attrahera rätt kompetenser och vår förmåga att fortsätta den omställning av personalstruktur som är nödvändig för framtiden.

I övrigt har personalkontoret följande utmaningar 2012:

- Projekt Gränslöst attraktiv arbetsgivare i samverkan med SKNV. Förberedelse för utökad samverkan inom regionen, gemensamt utförande av vissa kompetensområden och en jämkning av kommunens arbetsgivarpolitik till förmån för SKNV regionens utveckling.
- Omställningsinsatser genom implementering av avtal slutet av SKL och parterna samt en anpassning av verksamhetens bemanning i förhållande till rådande budget och förändrat huvudmannaskap för verksamheter som idag drivs av kommunen.
- Förenkling och förbättring av befintliga PA- rutiner i syfte att underlätta och tidsbespara för våra ledare. Exv. anställningsprocessen, hanteringen av ersättningar till förtroendemän, process för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Införande av nya stödsystem som verksamheterna har behov av exv. kompetensmodul för underlättandet av Buf's ansvar med lärarlegitimation, pool-bemanning i syfte att underlätta administrationen för vikarieanskaffning och utbetalning av rätt ersättningar inom i förstahand Socialförvaltning och förskola.
- Stöd till förvaltningar i deras arbete att effektivisera, förbättra resultat i verksamheten exv. arbetstidsfrågan med stödsystem för detta.
- Genomförandet av kommunens tredje medarbetarenkät
- Förnyad upphandling av företagshälsovård

Fokusområde, resultatmål och mått*Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan***Mål:** Kommunens lönestruktur skall stödja en god resultatutveckling (fokus skolan).**Mått:** Lönespridningen*Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet***Mål:** Vi skall öka andelen med önskad sysselsättningsgrad samt behålla eller öka andelen tillsvidare anställda.**Mått:** Andelen medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad (undersöks i samband med medarbetarenkät) samt andelen tillsvidare anställda redovisas i personalnyckeltal årligen.*Fokusområde: Varumärkesbyggande***Mål:** Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet.**Mått:** Redovisa insatser.**Mål:** Vi skall profilera kommunen som attraktiv arbetsgivare.**Mått:** Redovisa gjorda insatser.*Fokusområde: Ekonomi***Mål:** Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.**Mått:** Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.**Mål:** Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.**Mått:** Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.*Fokusområde: Medarbetare***Mål:** Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.**Mått:** Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).**Mål:** Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund.**Mått:** Redovisning av nyckeltal kön, ålder, utbildning, språk**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**751 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Sommararbete, skolungdom	-751	-751
Personalkontor	-8 290	0
Övriga kostnader inkl facklig verksamhet	-4 243	0
Företagshälsovård	-1 800	0
Personalförening	-166	0
SUMMA	-15 250	-751

IT-avdelningen

Ansvarsområde

IT-enhetens ansvar fördelar sig över flera områden.

Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E-post, samt skyddssystem brandvägg, antivirus och back-upptagning.

Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT-användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC.

IT-enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk.

Enheten är också mycket aktiv i arbetet med tjänster riktade mot invånare.

Förändringar och framtid

Kommunsamverkan inom gruppen 6 kommuner kommer att bli intensivare under året som kommer. Det gäller inte minst samverkan på it-området. Också samverkan i större gemenskaper som Skåne Nordväst och andra sammanhang kommer att få större fokus under de närmaste åren.

Kommunen kommer att bli än mer aktiv när det gäller att svara mot behov av nya tjänster som kommer från invånare, kunder och brukare, från företag och från andra parter inom offentlig sektor.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Enheten tillhandahåller tjänster för virtualiserade program och funktioner till grundskolan och gymnasieskolan.

Mått: Antal tjänster, antal aktiva användare i virtualiserade tjänster

Fokusområde: Dialog

Mål: Enheten tillhandahåller en metod för att presentera verksamhetsdata på kartan

Mått: Alla förvaltningar skall presentera minst en verksamhetsdel på kartan

Mål: Enheten inför sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt i kommunen

Mått: Samarbetsplattform för alla medarbetare, bloggfunktion eller motsvarande, samt wiki som dokumentationsverktyg.

UPPDRAG/ÅTAGANDE • KOMMUNSTYRELSE

Mål: Enhetens medarbetare gör uppföljningar gentemot respektive fackförvaltningarna, där förvaltningarnas behov och utmaningar står i fokus.

Mått: Enheten skall ha minst 2 uppföljningar med respektive fackförvaltning/avdelning, där behov och utmaningar står i fokus

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
IT-drift	-8 681	0
SUMMA	-8 681	0

Teknisk förvaltning, Administration

Ansvarsområde

Inom benämningen administration är flera särskilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med alla inköp, försäljningar och arrenden handläggs, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och frågor om tillstånd att använda offentlig plats. För VA-verksamheten hanteras all debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadestandsfrågor. Ytterligare verksamhet är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår.

Förändringar och framtid

Gemensamt för de från varandra helt skilda verksamheterna är utmaningen att sätta regler, rutiner och arbetsmetoder i fråga, analysera och ändra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Byggklara tomter finns alltid att köpa kommunens tätorter.

Mått: Löpande uppföljning.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2012

5 806 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Administration	-4 984	-1 507
Allmän markreserv	-1 334	-369
Reglerings- och saneringsfast.	-545	-545
Bostadsanpassningsbidrag	-1 800	-1 800
Stöd till enskild väghållning	-849	-849
Industrispår	-613	-613
Övriga verksamheter	-168	-123
SUMMA	-10 293	-5 806

Teknisk förvaltning, Gata och park

Ansvarsområde

Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse framkomligheten och främja trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA-avdelningen utförs också arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" och liknande. Skötseln består i plantering och beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig och resurskrävande del av verksamheten.

Förändringar och framtid

Väghållning vintertid karaktäriseras av en relativt hög andel fasta kostnader. Många avtal med ägare till snöröjningsmaskiner inkluderar en fast ersättning. Därtill kostar det att ha egen personalstyrka i beredskap under hela säsongen. Kommunens budget som följer kalenderåret innebär dessutom att två vintrar påverkar varje års resultat. En relativt mild vinter utan någon egentlig snöröjning men med många temperaturväxlingar kring nollan ger ett märkbart ökat asfaltslitage, och behov av mer beläggningsunderhåll.

Barmarksväghållningen domineras av olika underhållsinsatser för asfalten på gatorna. På grund av trafikintensitet, andelen tunga fordon och solstrålningen (påverkar mest villagator) bryts asfaltbeläggnings ner och behöver förnyas regelbundet. Denna förnyelse har av ekonomiska skäl inte kunnat ske i takt med nedbrytningen varför det finns en "underhållsskuld" att betala, och det är positivt att insatsen nu ökas.

Under 70- och 80-talen med stark utbyggnad av bostadsområden, främst villor, var detaljplanerna generösa när det gäller grönområden. Stora gräsytor anlades mellan och inom villakvarter, marken modellerades, och buskar och träd planerades i grupper för att skapa varierande områden med dungar. Kostnader för skötsel och förnyelse i dessa områden var en sekundär fråga i planeringen. Anslagen har under en rad år inte räckt för att sköta grönområden på det sätt som förutsattes när de anlades. Höjd ambition och ökade anslag ger nu en mer balanserad situation.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Allmänna lekplatser sköts och underhålls så att kraven enligt svensk standard uppfylls.

Mått: Kontroll av besiktningsarbete och utfört anläggningsarbete.

Mål: Gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa eller lysrör som ljuskälla avvecklas genom utbyte i lika omfattning under åren 2012, 2013 och 2014.

Mått: Kontroll av genomförandet.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Snöröjning påbörjas när snödjupet är 3-5 cm på viktiga GC-vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. På övriga gator, GC-vägar och parkeringsplatser startar röjning vid snödjup på 6-8 cm. Arbetet utförs med den organisation som krävs för avklarad röjningen inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut

Mått: Kontroll av loggbok för vinterväghållning.

Mål: Skötseln av grönområden som är besöksfrekventa och miljöskapande, och blomsterutsmäckningen skall utökas med 10 %.

Mått: Antal m² med ökad skötselfrekvens upp till skötselplanens krav och antalet blomsterurnor/motsvarande.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2012

23 452tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Barmarksväghållning	-7 491	-7 471
Vinterväghållning	-1 000	-1 000
Beläggningsunderhåll	-3 400	-3 400
Gatubelysning	-4 451	-4 451
Garage förråd	-761	-761
Grönytor, skötsel och underhåll	-4 806	-4 531
Lekplatser	-276	-253
Bekvämlighetsinrättningar	-298	-298
Arbete för utomstående	-1 000	0
Gem adm Gata/park	-1 147	-1 147
Övrigt Gata Park	-140	-140
SUMMA	-24 770	-23 452

Teknisk förvaltning, VA-verksamhet

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu- och parkavdelningen för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

Förändringar och framtid

Vatten- och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt tredelas; verksanläggningar, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. Myndigheternas krav för avloppsverksdriften kommer troligen att omprövas under 2012 och en skärpning av reningskraven kan förväntas. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden 1960-80. Slitaget, vissa kvalitetsbrister för ledningskomponenter, varierande markförhållanden m.m. gör att behovet av ledningsunderhåll och utbyten ökar. Kännetecknande är att större ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med bruksavgifter, "m³-priset". Vi kan därför räkna med en årlig ökning av bruksavgifterna under flera år framöver.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Inom beredning av dricksvatten och rening av avloppsvatten reduceras elförbrukningen med 2 %.

Mått: Mätning av förbrukning kWh per m³, jmf nivån 2011.

Mål: Ledningsnätet underhålls och förnyas så att antal akuta avbrott och mängden ovidkommande vatten i spillvattennätet reduceras.

Mått: Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Dricksvattnet är hela tiden tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst.

Mått: Analyser som redovisas till Miljöförbundet.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2012

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Gemensamma kostnader/intäkter	-1 883	20 509
Vattenverken	-3 558	-3 558
Avloppsreningsverken	-8 885	-8 322
Vatten- & avloppsledningar	-6 750	-6 688
Vattenmätning	-348	-345
Avloppspumpstationer	-1 596	-1 596
SUMMA	-23 020	0

Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår.

Förändringar och framtid

Det som präglar verksamheten är behovet av långsiktighet och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och värde i byggnaderna är starkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet är eftersatt och efter mycket arbete finns en underhållsplan som sträcker sig över 5 år. Genom kraftigt ökat underhållsanslag under 2010 och 2011 har återhämtningen påbörjats.

Även i relationen mellan fastighetsförvaltare och brukare är långsiktigheten väsentlig, för att lokalerna skall kunna fylla sin funktion till lägsta möjliga kostnad. Konsekvent analys av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarioer tillsammans med en tekniskt bra detaljutformning möjliggör detta. I den mer dagliga relationen är ett enkelt sätt för brukaren att anmäla fel och snabb respons från förvaltaren självklart viktigt. Med avsikt att höja servicegraden har datorstödet för anmälan av uppkomna fel förbättrats än en gång.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: När fastighetsfel anmäls lämnas besked om beräknad åtgärd i tid och omfattning inom 10 arbetsdagar.

Mått: Statistik i felanmälningsystemet.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Energieffektiviseringsinsatser i byggnader utförs så att användning av olja för uppvärmning helt upphör.

Mått: Uppföljning av energislag.

Mål: Alla entréer till kommunens allmänt nyttjade byggnader är åtgärdade enligt behovsinventeringen för enkelt avhjälpna hinder.

Mått: Åtgärdade enkelt avhjälpna hinder.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande 5-års plan, som är ajourhållen med avseende på ekonomiskt utrymme i budgeten.

Mått: Uppföljning av underhållsplanen.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100%).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2012

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Tillsyn och skötsel	-5 578	0
Media	-19 980	0
Avhjälpande underhåll	-1 810	0
Planerat underhåll	-5 941	0
Kapitalkostnader	-30 853	0
Externa hyreskostnader	-20 778	0
Övrigt Fastighetsavdelningen	-6 296	0
SUMMA	-91 236	0

Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård

Ansvarsområde

Kostenheten producerar måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset.

Förändringar och framtid

Två frågor utmärker kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger att få bästa möjliga varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen och på liknande grunder som för byggnadsunderhållet finns det en eftersläpning i förnyelsen av utrustningen i köken. Om- och utbyggnaden av Åbyskolans kök var ett rejält steg för att åtgärda eftersläpningen.

För lokalvården gäller att fortsätta med att utveckla städmetoder och golvbehandling. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med användningen av olika kemiska rengöringsmedel.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Skolledning och eleverna får bästa möjliga lokalvårdskvalitet och service enligt vad man önskat beställa

Mått: Utvärdering av årlig enkät till kunder.

Mål: Måltidernas kvalitet, matsalens standard och lunchrastens plats i scheman utvecklas genom samverkan med beställaren för att främja elevernas prestationer och skoldag.

Mått: Utvärdering av årlig enkät till cirka 50 % av antalet elever.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Aktivt informationsarbete, deltagande i möten av skilda slag och den goda förebilden i kökens matlagning har påmint om matens betydelse för den enskildes hälsa och inspirerat till förbättringar.

Mått: Uppföljning av hållna matråd, informationsmöten och informationsmaterial, stickprovsvis mätning av portionsstorlek.

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Information finns om livsmedelskvalitet och kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Likaså beskrivs kvalitetsnivåer för lokalvården i olika lokaler för skilda verksamheter.
- Mått:** Kontroll av att information finns.

Fokusområde: Ekonomi

- Mål:** Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
- Mått:** Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.
- Mål:** Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.
- Mått:** Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

- Mål:** Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.
- Mått:** Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Kost BUN	-24 673	0
Kost SOC	-11 417	0
Lokalvård Kultur & Fritid	-1 494	0
Lokalvård BUN	-12 841	0
Lokalvård SOC	-2 077	0
Lokalvård övriga	-951	0
SUMMA	-53 453	0

PLAN- OCH BYGGNÄMND

<i>Resultatbudget, tkr</i>	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	2 011	1 297	1 435
Personalkostnader	-2 951	-2 995	-3021
Övriga kostnader	-1 278	-836	-699
Avskrivningar	-25	-37	-37
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 244	-2 571	-2 322
Finansiella kostnader	-19	-21	-20
ÅRETS RESULTAT	-2 263	-2 592	-2 342
NETTOINVESTERINGAR	-61	0	0

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Plan- och byggnämndens ansvarsområde är uppdelat i två verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Nämnd	-376	-397	-425
Plan- och byggkontor	-1 888	-2 195	-1 917
SUMMA	-2 263	-2 592	-2 342

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde.

Nämnd

Ansvarsområde

Plan- och byggnämnden svarar för verksamhetens vision, mål och inriktning samt resursfördelning, uppföljning och återrapportering.

Verksamhetsområdet har kostnader för bl a nämndens sammanträden, politikerarvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och utbildning.

Förändringar och framtid

Den nya Plan- och bygglagen medför att samtliga ledamöter fortlöpande måste hållas ajour beträffande tillämpning och tolkning av lagstiftningen.

Byggandet kommer troligtvis att minska något de närmaste åren. Under denna kommande period bör plan- och byggnämnden verka för en långsiktig planering. Planberedskapen måste vara god för bl a bostäder i attraktiva lägen och för industrietableringar.

Man bör också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer med bl a områdesbestämmelser.

Plan- och byggnämnden deltar i projektet "Läderfabriken – efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader" samt i styrgruppen för översiktsplanering.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Vid planering av skolor, skall skolgårdarna ges en stimulerande utformning.

Mått: Medborgareenkät

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Ett stort utbud av bostadsbebyggelse avseende läge och utformning

Mått: Medborgareenkät

Fokusområde: Dialog

Mål: Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med ärendehantering och övrig service

Mått: Medborgareenkät

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Samråd med Söderåsens miljöförbund skall vidareutvecklas så att handläggningen av miljö och plan- och byggärenden kan integreras.

Mått: Medborgareenkät

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

425 tkr

Verksamhetsområde	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Plan- och byggnämnd	-425	-425
SUMMA	-425	-425

Plan- och byggkontor

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet består av följande verksamheter:

- Byggnader
- Planer
- Kartor
- Administration/utbildning

Byggnader

Ansökningar om bygglov, förhandsbesked m.m. handläggs enligt PBL.

Samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare utgör en viktig del av handläggningen.

Kontoret lämnar råd och upplysningar om utformning av byggnader, byggnadsvård, handikapptillgänglighet, övervakar den obligatoriska ventilationskontrollen och tar upp frågor om påföljd eller ingripanden vid överträdelser.

Planer

Kontoret framställer detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner på kommunstyrelsens uppdrag.

Mätning/kartor

För planering och byggande hanteras olika kartor digitalt, t ex primärkartan, ekonomiska kartan och adresskartan.

Mätning av nybyggnation ombesörjs via Perstorps kommun. Ajourhållning av kartorna görs med utgångspunkt från avslutade bygglov och flygfotografering.

Administration/utbildning m m

Inom kontoret bedrivs en omfattande administration som bl a består av protokollsskrivning för plan- och byggnämndsmöten, ärenderegistrering, utskrift och expediering av bygganmälningar och bygglov, kopiering, hantering av fakturor, budgetarbete, upprättande av kartavtal. Utbildning erbjuds till kontorets medarbetare.

Förändringar och framtid

Arbetet fortsätter med översiktsplanen, som beräknas antas under 2012

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Vid detaljplanering och bygglovshandläggning av skolmiljöer, skall en stimulerande utformning av skolgårdarna eftersträvas.

Mått: Antal detaljplaner och bygglovsärenden med krav på utformningen av skolgårdar.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Vid planering av nya bostadsområden skall gång- och cykelvägar prioriteras.

Mått: Km nya cykelvägar i nya detaljplaner.

Mål: Var byggarbetsplats skall besökas minst en gång.
Mått: Andel bygglovsärenden där besök görs.

Fokusområde: Dialog

Mål: Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med bygglovshandläggningen.
Mått: Enkät från plan- och byggkontoret.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Samråd med Söderåsens miljöförbund skall vidareutvecklas så att handläggningen av miljö och plan- och byggärenden kan integreras.
Mått: Andel gemensamma ärenden där samråd har genomförts

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.
Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.
Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Detaljplaner beställda av kommunstyrelsen skall finansieras utöver tilldelad ram.

Tilldelad budget för år 2012

1 917tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Plan- och byggnadskontor	-3 352	-1 917
SUMMA	-3 352	-1 917

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	4 466	4 944	3 676
Personalkostnader	-13 683	-14 021	-13 896
Övriga kostnader	-23 106	-23 946	-23 333
Avskrivningar	-921	-926	-1 265
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-33 244	-33 949	-34 818
Finansiella kostnader	-262	-264	-337
RESULTAT	-33 506	-34 213	-35 155
NETTOINVESTERINGAR	-680	-2 025	-4 550

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overhead-kostnader samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är indelat i sju olika verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående:

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Ledning Kansli o gemensam administration*	-6 669	-6 715	-7 376
Bad och Friskvård	-11 867	-11 989	-12 232
Drift av anläggningar	-4 543	-4 764	-4 595
Ungdomsverksamhet	-1 407	-1 664	-1 597
Allmänskultur och Konsthall	-1 172	-1 126	-1 085
Bibliotek	-4 877	-4 913	-5 137
Musikskola	-2 971	-3 042	-3 133
SUMMA	-33 506	-34 213	-35 155

* Inkl föreningsbidrag, konsumentvägledning

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde.

Ledning, Kansli och gemensam administration

Ansvarsområde

Nämnd och ledning omfattar kultur- och fritidsnämnd och förvaltningens kansli samt nedanstående verksamhet:

Föreningsbidrag utdelas årligen enligt regler som är fastställda av fullmäktige.

Bidragen är indelade enligt följande grupperingar:

- Barn- och ungdomsföreningar (0-25 år)
- Pensionärsföreningar
- Studieförbund
- Kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen pris till föreningsledare, kulturpristagare och kulturstipendiater samt utdelning av byggnadsvårdspremium.

Konsumentrådgivning sker enligt avtal i samarbete med Helsingborgs kommun.

Förändringar och framtid

Nämnden har påbörjat ett arbete med att involvera politikerna och förvaltningen mer i mål- och inriktningsfrågor för framtiden. Som ett led i den processen har nämnden disponerat två särskilda möten kring inriktnings- och resultatmålen för 2012 tillsammans med förvaltningens enhetschefer.

Nämnden har också påbörjat arbetet med att digitalisera nämndshandlingar och utveckla former för effektivare nämndsmöten.

Vidare har nämndens presidium upprättat en plan i syfte att genom kategoriträffar med föreningarna skapa en mer nära dialog och bättre beslutsunderlag för framtiden. Arbetet med att skapa en tydligare struktur och ett bättre återrapporteringssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen pågår tillsammans med företaget Feelgood.

Under hösten 2011 har förvaltningen påbörjat ett särskilt projekt i syfte att utveckla olika former av s.k. E-tjänster inom ramen för kommunens hemsida.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Samarbetsavtal skall upprättas mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Mått: Upprättat avtal

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud

Mått: Andel nöjda invånare. (Nöjd-medborgarindex, enkäter)

Fokusområde: Dialog

Mål: 75 % av alla ansökningsblanketter skall finnas på kommunens hemsida.

Mått: Andel blanketter på hemsidan.

Mål: Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter).

Mål: Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.
Mått: Antal aktiviteter/projekt.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Öka exponeringen av föreningar, verksamheter och arrangemang på kommunens hemsida.
Mått: Beskrivning av åtgärder.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.
Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.
Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.
Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

7 376 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Nämnd	-259	-259
Gem administration kultur o fritidsförv.	-3 094	-3 094
Stöd till föreningar	-3 264	-3 264
Övrigt (kapitalkostn. etc)	-1 050	-759
SUMMA	-7 667	-7 376

Bad och friskvård

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet omfattar bl.a. nedanstående verksamheter och anläggningar.

Bad- och friskvård

Anläggningar: Klippans Badhus, Klippans Idrottshall, Ljungbyheds Idrottshall, Ljungbyheds temp. friluftsbad, Östra Ljungby temp. friluftsbad och Bandsjöns badplats.

Vidare ansvarar enheten för friskvårdsverksamheten i Klippans Badhus och i Ljungbyheds Idrottshall.

Förändringar och framtid

Badhuset återinvigdes i februari 2009 och våra badgäster är i stort mycket nöjda med badhuset och vårt verksamhetskoncept. Det som kvarstår efter den omfattande ombyggnaden är bl. a. bättre inpassering av badhusets entré och omklädningsrummen för personer med funktionsnedsättning.

De temp. friluftsbaden har delvis upprustats under 2009 och 2010 men fler reinvesteringar måste genomföras inom de närmaste åren om baden skall kunna drivas i framtiden.

Mot den bakgrunden har förvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram en särskild rapport om tekniskt underhåll där det framgår vad som behöver åtgärdas inom de närmaste åren.

Förvaltningens koncept när det gäller att utveckla friskvårdsverksamheten utifrån ett folkhälsoperspektiv har hittills varit mycket framgångsrikt. Vårt koncept för fysik aktivitet

på recept (FaR) har bl.a. framhållits som ett av de bästa i Skåne.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Vi genomför regelbunden kontroll av vattenkvaliteten samt hygien (servicedekl.) och städning.

Mått: Antal godkända provsvar/besiktningar.

Mål: Antal besök på bad och friskvård skall öka.

Mått: Antal bad i Simhallen/år. (mål 55 000)

Mått: Antal deltagare i friskvårdsverksamheten/år. (mål Klippan 34 000, Ljungbyhed 5 000)

Mål: Fortsatt utveckling av hälsofrämjande aktiviteter utifrån folkhälsoplanen.

Mått: Antal aktiviteter/projekt.

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud

Mått: Andel nöjda invånare. (Nöjd-medborgarindex, enkäter).

Fokusområde: Dialog

Mål: Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.

Mått: Antal aktiviteter/projekt.

Mål: Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande

Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter).

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.

Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

12 232 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Klippans Badhus inkl friskvården	-10 428	-8 143
Ljungbyheds friluftsbad	-701	-701
Östra Ljungby/Stidsvigs friluftsbad	-285	-285
Klippans idrottshall	-1 582	-1 494
Ljungbyheds idrottshall	-1 593	-1 523
Övrigt	-156	-86
SUMMA	-14 745	-12 232

Drift av anläggningar

Ansvarsområde

Föreningservice samt drift och uthyrning av fritidsanläggningar. Verksamheten planeras och genomförs i samverkan med föreningar och övriga användare av våra anläggningar.

Följande fritidsanläggningar ligger inom förvaltningens ansvarsområde: Åbyvallen, Förråd (Klippan), IP-Skogen, Skåneleden, Kanotleden, Motionsspår/strövstigar.

Föreningsdrivna anläggningar (kommunägda): Go-cartbanan (Östra Ljungby), Lönnbyvallen (Östra Ljungby) och Ljungavallen (Ljungbyhed).

Övriga lokaler för föreningslivet:

Lejonkulan (Klippan), Port Artur (Klippan), Agentastället (Klippan), Söndraby g:a skola (Söndraby) och G:a Ljungby skola (Ljungbyhed).

Förändringar och framtid

De relativt sett låga investeringsnivåerna under flera år har resulterat i eftersatt underhåll i flera av fastigheterna inom nämndens ansvarsområde. Utöver problem med fastighetsunderhållet har nämnden också haft begränsade möjligheter att erbjuda föreningslivet ändamålsenliga lokaler.

Ökade resurser behövs om underhållet av fastighetsbeståndet skall kunna bevaras och utvecklas utifrån föreningarnas behov. Mot denna bakgrund har det pågående idrottsprojektet för att utveckla gymnastiken i kv. Sågen växt fram.

Under de senaste åren har trycket ökat markant beträffande träningstider från de föreningar som bedriver sin verksamhet inomhus.

Behovet av en ny idrottshall med fullmätt står därför högt på dagordningen.

IP-Skogen anläggningen är otidsenlig och anläggningens framtida utformning/inriktning har diskuterats med berörda föreningar och berörda kommuner. Ett förslag till rekonstruktion kommer att presenteras under våren 2012.

I syfte att främja det rörliga friluftslivet och få fler invånare att röra på sig pågår sedan många år en successiv upprustning av de bostadsnära strövstigarna i kommunen.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Fortsatt upprustning av strövstigar och motionsspår.

Mått: Antal meter upprustade strövstigar.

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.

Mått: Andel nöjda invånare. (Nöjd-medborgarindex, enkäter)

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter).
- Mål:** Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.
Mått: Antal aktiviteter/projekt.
- Mål:** Verka för förbättring av anläggningarnas säkerhet, standard och verksamhetsanpassningar.
Mått: Brukarenkäter/brukarträffar.

Fokusområde: Ekonomi

- Mål:** Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.
- Mål:** Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.
Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

- Mål:** Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.
Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).
- Mål:** Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.
Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

4 595 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Driftgruppen	-1 557	-1 557
Lejonkulan	-862	-812
Åbyvallen	-652	-632
Sågen idrott	-779	-736
Övriga anläggningar, maskiner etc	-1 170	-858
SUMMA	-5 020	-4 595

Ungdomsverksamhet

Ansvarsområde

I samarbete med kommunala förvaltningar, föreningar m fl. bedriva och utveckla öppen ungdomsverksamhet/mötesplatser och lovverksamhet för barn- och ungdomar.

Förändringar och framtid

I kvarteret Sågen, möjligheternas hus, träffas föreningar och besökare inom olika åldersgrupper och den öppna ungdomsverksamheten har ändrat inriktning och form.

I syfte att utveckla former för nya mötesplatser för ungdomar har en försöksverksamhet startat i Snyggatorpskolan, "Open Heart", i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Det pågår också dialoger med föreningar i Ljungbyhed och Ö Ljungby kring att utveckla nya mötesplatser.

Vidare ökar successivt behovet att utveckla lovverksamheternas omfattning och inriktning i syfte att nå fler barn och ungdomar.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Ökat antal besökare vid befintliga mötesplatser för ungdomar.

Mått: Antal besökare mötesplats Sågen. (mål 2 500)

Mål: Vi skall bredda verksamheten för att stimulera integration och mångfald.

Mått: Redovisning av planerade och genomförda aktiviteter.

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.

Mått: Andel nöjda invånare. (Nöjd-medborgarindex, enkäter)

Fokusområde: Dialog

Mål: Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.

Mått: Antal aktiviteter/projekt

Mål: Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande.

Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter)

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.

Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

1 597 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Sågen (mötesplats och föreningslokaler)	-1 569	-1 499
Lovverksamhet	-60	-60
Övrigt	-42	-38
SUMMA	-1 671	-1 597

Allmäncultur och Konsthall

Ansvarsområde

I Klippans konsthall arrangeras regelbundet utställningar och andra kulturarrangemang. Kulturarrangemang för kommuninvånarna genomförs i samarbete med kulturföreningar, studieförbund och övriga aktörer samt projekt inom kulturområdet.

Förändringar och framtid

Inom kommunen finns ett ökat intresse av att utveckla kulturverksamheten inom ramen för allmänculturen.

Kultur i Skåne har startat ett omfattande arbete med att upprätta en ny kulturplan som bl a syftar till att utveckla ett mer nära samarbete med de enskilda kommunerna. Ett viktigt projekt med att bevara och utveckla Blomgrens bildarkiv har startats under 2011 och projektet är så omfattande och att det kommer att pågå under många år. Vidare pågår arbetet med att utveckla nya former för kulturarrangemang som t.e.x. Gäst i Klippansoffan. Det finns ett stort uppdämt behov av att utveckla och erbjuda nya aktiviteter inom det allmänculturella området.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

- Mål:** Genomföra offentlig konstnärlig utsmyckning enligt upprättad plan.
Mått: Antal aktiviteter/projekt.
- Mål:** En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.
Mått: Andel nöjda invånare: (Nöjd-medborgarindex, enkäter)

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Kulturarrangemang för barn och vuxna skall planeras och genomföras i dialog med kulturföreningarna och studieförbunden.
Mått: Antal gemensamma aktiviteter/projekt.
- Mål:** Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter)

Fokusområde: Varumärkesbyggande

- Mål:** I samverkan med andra utveckla former för folkbildning.
Mått: Antal aktiviteter/projekt.
- Mål:** Fler skall besöka Konsthallen
Mått: Antal besök i Konsthallen/år. (mål 18 000)
- Mål:** Bredare och fler kulturarrangemang för fler målgrupper.
Mått: Antal kulturarrangemang.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.

Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

1 085 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Klippans Konsthall	-346	-346
Kulturarrangemang etc.	-227	-227
Allmänskultur	-515	-512
SUMMA	-1 088	-1 085

Bibliotek

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek med integrerat gymnasiebibliotek i Klippan samt biblioteksfilialer i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Förändringar och framtid

2012 kommer att präglas av arbetet med att folkbiblioteken i kommunen skall bli en del av ett gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst. Samarbetet mellan folkbiblioteken har utvecklats och fördjupats under de senaste åren och under våren införs en gemensam webbportal och datasystem för de 11 folkbiblioteken. Folkbiblioteken i vår kommun blir då en del av ett system där utbudet av information, olika slags medier, bibliotekstjänster – fysiska eller via webben – kommer att fungera likadant var i Skåne Nordväst man än befinner sig.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: På bibliotekens webbplats tillhandahålla aktuella e-böcker, databaser (servicedekl.) och andra nättjänster 24 tim/dygn.

Mått: Antal besök i bibliotekssystemet via nätet. (mål 14 500).

Mått: Uppföljning av tillgängligheten genom antal rapporterade avvikelser.

Mål: Fler skall nyttja bibliotekens tjänster.

Mått: Antal besökande vid biblioteken/år. (mål Klippan 85 000, Ljungbyhed 8 500).

Mål: I samverkan med olika aktörer utveckla former för folkbildning.

Mått: Antal aktiviteter/projekt.

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.

Mått: Andel nöjda invånare. (Nöjd-medborgarindex, enkäter).

Fokusområde: Dialog

Mål: Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.

Mått: Antal aktiviteter/Projekt.

Mål: Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande

Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter)

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.

Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

5 137 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Biblioteken	-5 247	-5 137
SUMMA	-5 247	-5 137

Musikskolan

Ansvarsområde

Musikskolan ger undervisning i sång, musikteori och de flesta musikinstrument samt anordnar körsång och ensemblespel.

Förändringar och framtid

Musikskolan utvecklar sin verksamhet i samarbete med andra musikskolor i vårt närområde samt i samverkan med andra förvaltningar.

Musikskolans kvalitetskrav präglas av att man har examensrätt som är kopplad till Associated board i UK.

Digitaliseringen av musiken "på nätet" skapar nya möjligheter att utveckla formerna för undervisningen men ställer också nya krav på resurser till ny teknik, utbildning etc.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Fler skall delta i musikskolans verksamheter.

Mått: Antal elever i musikskolan/år (mål 250).

Mål: En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud.

Mått: Andel nöjda invånare (Nöjd-medborgarindex, enkäter).

Fokusområde: Dialog

Mål: Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer.

Mått: Antal aktiviteter/Projekt.

Mål: Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande

Mått: Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter).

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Mål: Arbetsplatsträffar skall innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen.

Mått: Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden.

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

3 133 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Musikskolan	-3 393	-3 133
SUMMA	-3 393	-3 133

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter*)	197 015	321 847	325 859
Personalkostnader	-233 215	-239 402	-225 923
Övriga kostnader*)	-265 846	-401 262	-413 480
Avskrivningar	-3 666	-3 670	-3 800
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-305 712	-322 487	-317 344
Finansiella kostnader	-457	-416	-452
RESULTAT	-306 168	-322 903	-317 796
NETTOINVESTERINGAR	-1 038	-3 619	-2 500

*) 2011 och 2012 finns intern peng inom förskola/fritids/grundskola.

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning:

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-8 588	-8 019	-8 221
Förskola, pedagogisk omsorg*			-20 577
Grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt träningskola*	-207 929	-217 582	-194 551
Elevhälsan, ventilen	-7 376	-8 428	-14 236
Egna elever gymn.skola, gymn.särsk.	-73 796	-78 025	-72 827
Gymn.skola, gymn.särsk. produktion	-1 687	-4 215	0
Vuxenutbildning	-6 792	-6 634	-7 384
SUMMA	-306 168	-322 903	-317 719

*Ny fördelning gäller fr.o.m 2012

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde.

Nämnd och ledning

Ansvarsområde

- Nämndens verksamhet
- Ledning och central administration
- Skolskjutsar

Förändringar och framtid

En samfinansierad tjänst, tillsammans med Socialnämnden, kommer att tillsättas. Skolskjuts verksamheten kommer att ses över pga. ny lagstiftning. Nämndens årshjul kommer att redovisas på Klippans Kommun hemsida.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Förbättra uppföljning och analys av elevernas resultat.
Mått: Meritvärden

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Förbättra samverkan mellan de olika enheterna för att skapa en trygg uppväxt för barn/elever.
Mått: Enkäter.

Fokusområde: Dialog

Mål: Lyssna och beakta barn, ungdomar och föräldrars synpunkter.
Mått: Omfattning av kommunikation.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Ökad måluppfyllelse/resultat.
Mått: Qualis (kvalitetsinstrument)

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

8 221 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Nämnd	-549	-549
Ledning och gemensam administration	-6 825	0
Skolskjutsar	-9 104	-7 672
SUMMA	-16 478	-8 221

Förskola och pedagogisk omsorg

Ansvarsområde

- Förskola, pedagogisk omsorg för barn 1-5 år

Förändringar och framtid

From 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform med ett tydligare ansvar för förskolechef och förskollärare.

Arbetet fortsätter med implementering av den reviderade Läroplanen 98:10 och med utbildning i pedagogisk dokumentation.

Ett systematiskt kvalitetsarbete med krav på uppföljning, utvärdering och utveckling skall ske kontinuerligt.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Utveckla pedagogisk dokumentation

Mått: I Qualis område, Utveckling och lärande har vi avslutat arbetet på certifieringsnivå 4 december 2012 och nivå 6 hösten 2013.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Ökad samverkan mellan förskolan, pedagogisk omsorg och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.

Mått: I Qualis område F, Organisation har nått minst steg 4, vilket innebär att förskolan har en välfungerande organisation i arbetslag och ledning som garanterar en god daglig verksamhet.

Fokusområde: Dialog

Mål: Webbportal används för information till föräldrar.
Starta och utveckla föräldraråd.
Barnen är med på sitt up-samtal utifrån mognad.

Mått: I Qualisområde E, steg 5 – Förskolan involverar föräldrarna i utvärderingen och förbättringar av verksamheten, uppnått hösten 2014. Qualisområde H, steg 4 - uppnått hösten 2014.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

- Mål:** Verksamheten följer en årsplanering
Mått: Qualis område J, resursutnyttjande-steg 5, Effektivt resursutnyttjande tillämpas i alla delar av verksamheten, uppnått 2014. Område G, Styrning och ledarskap, uppnått steg 6, hösten 2014.

Fokusområde: Ekonomi

- Mål:** Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.
- Mål:** Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.
Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

- Mål:** Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.
Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**20 577 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Förskola Hermelinen	-6 594	-775
Förskola Pilegården	-3 734	-1 247
Förskola Skogsbrynet	-4 043	-961
Förskola Heden	-3 431	-804
Förskola Vårdshuset	-4 231	-732
Förskola Täppan	-8 074	-1 483
Förskola Nejlikan	-3 688	-703
Förskola Linnéa	-9 127	-1 955
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)	-13 390	-11 917
SUMMA	-56 312	-20 577

Grundskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola samt träningskola

Ansvarsområde

- Grundskola för barn och ungdomar 6-16 år
- Grundsärskola för barn och ungdomar 6-17 år
- Träningskola

Förändringar och framtid

Under 2012 har vi en välförankrad läroplan (Lgr 11) och skollag och insatser för att möta upp behörighetskraven i grundskola, grundsärskola och fritidshem. En utmaning är att öka måluppfyllelsen med en inkluderande skola i framtidens lärande där IT är ett naturligt redskap.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Grundskolans meritvärde ligger på plats 100 i Sverige.
Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Mått: Meritvärde

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun

Mått: Elevers och föräldrars uppfattning av information och trygghet i övergången

Fokusområde: Dialog

Mål: Varje elev utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan

Mått: Elevers inflytande och delaktighet i IUP* processen
*IUP= Individuell Utvecklings Plan

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete har upprättats i samtliga verksamheter

Mått: Dokumentanalys och verksamhetsuppföljning

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %)

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

194 551 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Område Antilopen	-14 843	-2 472
Område Bofinken/Vedby	-22 055	-2 994
Område Nya Snyggatorp	-40 651	-8 248
Område Ljungbyhed	-28 847	-4 663
Område Färingtofta	-2 609	-770
Område Östra Ljungby	-15 115	-3 196
Svenska A, modersmålsundervisning	-2 196	-2 196
Grundsärskola	-4 853	0
Träningskola	-7 425	0
Elevavgifter fsk, fritidshem, grundskola etc	-172 647	-155 737
Kap.kostnader, OH-kostnader, försäkringar mm	-18 356	-14 275
SUMMA	-329 597	-194 551

Elevehälsan

Ansvarsområde

- Elevehälsan
- Resursskolan
- Ventilen

Förändringar och framtid

Inom Elevehälsan är barn i behov av särskilt stöd är en kärnverksamhet. Elevehälsans arbete är förebyggande och stödjande samt skall komplettera förskolorna och skolorna när det gäller medicinsk, psykologisk och specialpedagogisk kompetens.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

- Mål:** Stödja skolor och förskolor i arbetet med att identifiera barnets/elevens styrkor och behov av stöd för en optimal inlärningsmiljö
- Mått:** Återkoppling till skolor/förskolor inom två veckor efter ansökan om stöd/insats
- Mål:** Sätta in stöd och åtgärder till elever (eller skolor och förskolor) så snabbt som möjligt.
- Mått:** Enkät.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

- Mål:** Information om alla barn i behov av särskilt stöd lämnas vidare från förskola till förskoleklassen.
Kartläggning görs på samtliga förskolebarn inom språk och matematik och medföljer till skolan.
- Mått:** Tras och Mio (observationer inom språk och matematikutveckling).

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Vårdnadshavare till barn med speciella insatser är delaktiga i de beslut och insatser som berör deras barn.
- Mått:** Enkät.
- Mål:** Samverkan över förvaltningsgränser, för att bättre kunna stötta familjer och barn i behov av särskilt stöd.
- Mått:** Minskade behov av externa insatser.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Medarbetare har delaktighet och insyn i ekonomiska beslut och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Mått: Genom diskussion/uppföljning under medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**14 236 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Elevhälsan	-5 846	-5 199
Resursskola	-2 824	-2 824
Ventilen	-1 013	-1 013
Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 200
SUMMA	-14 883	-14 236

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/ Vuxenutbildning

Ansvarsområde

- Nationella och introduktionsprogram på Åbyskolan, Tegelbruksskolan
- Naturbruksprogram och flygmekanisk utbildning
- Riksrekryterande och nationellt godkänd idrottsutbildning på Ljungbyhed Park
- Nationella och lokala program inom gymnasiesärskolan
- Kommunal vuxenutbildning
- Särvux
- SFI
- Uppdragsutbildning
- Yrkesutbildningar

Förändringar och framtid

Gymnasieskolan har en ny läroplan och övriga verksamheter står i tur 2012 och 2013. Det påverkar i hög grad skolorna och dess framtid. På grund av vikande elevunderlag kommer strukturella förändringar av programutbudet att bli nödvändiga. Ett minskat utbud är en förutsättning för att garantera kvaliteten i skolorna. Den nya skollagen påverkar beslutsrätten för rektorer och nämnd och elevernas inflytande och överklagandemöjligheter.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt ansträngda och en översyn av lokalbehovet är initierad.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: I juni skall andelen slutbetyg inom varje program ha ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Varje program har ett genomsnittligt meritvärde som minst motsvarar genomsnittet riket

Mått: Mätning av andelen slutbetyg och meritvärdena programvis

Fokusområde: Dialog

Mål: Inom Qualis-området delaktighet når vi nivå 4. Steg 3 Ledning och personal tar systematiskt med elever i skolans planeringsproccer. Skolan mäter och följer upp elevernas och föräldrarnas delaktighet. Steg 4 Metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att göra eleverna och deras föräldrar delaktiga. Steg 5 Skolan involverar elever och föräldrar i arbetet med utveckling och förbättring av verksamheten.

Mått: Svarefrekvens i föräldrarenkäter

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Skolan befinner sig på nivå i QUALIS-området organisation. Steg 3 Skolan har ett välfungerande beslutssystem samt utformade och förankrade uppdrag på flera nivåer. Skolan har en effektiv mötesstruktur som stödjer dialogen. Steg 4 Skolan har en välfungerande organisation i arbetslag och ledningsgrupp som möjliggör en god daglig verksamhet. Steg 5 Arbetslagen tar fullt ansvar för att stödja alla elevers lärande och utveckling samt prioriterar och fördela arbetsuppgifter inom arbetslagen.

Mått: Genom diskussion/uppföljning under medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**80 211 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2011 brutto, tkr	Budget 2011 netto, tkr
Grundläggande vuxenutbildning	-1 222	-1 222
Gymn.vux och påbyggnadsutbildning	-7 570	-4 570
Särvux	-374	-374
SFI (svenska för invandrare)	-1 218	-1 218
Uppdragsutbildning	-23	0
Elevavgifter egna elever, intagn.enhet	-73 833	-72 827
Åbyskolan	-42 674	0
Tegelbrukskolan	-31 011	0
Flygteknisk utbildning	-10 246	0
Greenkeeperutbildning	-3 915	0
Internat Ljungbyhed	-3 367	0
Naturbruk	-23 864	0
Naturbruk sarskola	-5 484	0
Internat Ö. Ljungby	-1 976	0
Gymnasiesarskolan	-11 574	0
Introduktionsprogram	-4 314	0
YH flygteknik	-3 720	0
SUMMA	-226 385	-80 211

SOCIALNÄMND

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	54 897	53 991	63 598
Personalkostnader	-212 941	-220 271	-219 960
Övriga kostnader	-101 644	-111 617	-111 450
Avskrivningar	-1 134	-886	-620
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-260 822	-278 783	-268 432
Finansiella kostnader	-65	-68	-44
ÅRETS RESULTAT	-260 887	-278 851	-268 476
NETTOINVESTERINGAR	0	0	360

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Socialnämndens ansvarsområde är fr o m 2011 indelat i fyra olika verksamhetsområden.

Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Nämnd och ledning	-1 732	-2 203	-1 899
Avdeln för bistånd & LSS handläggning	-12 119		
Avdelning för mottagning		-59 160	-55 656
Avdelning för stöd och omsorg		-68 004	-66 164
Individ- och familjeomsorg	-50 852		
Avdelning för äldreomsorg	-147 220	-149 484	-144 757
Handikappomsorg	-48 964		
SUMMA	-260 887	-278 851	-268 476

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde.

Nämnd och ledning

Ansvarsområde

Ledning, styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Nämnd och ledning omfattar socialnämnd, central administration inklusive MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska), reception samt pedagogisk it-samordnare.

Förändringar och framtid

Den stora utmaningen för Socialförvaltningen 2012 är att hantera det ekonomiska läget. Sannolikt avslutas budgetåret 2011 med ett stort underskott, i huvudsak beroende på höga kostnader för institutionsplacerade barn och ungdomar samt nya assistansärenden inom LSS-lagstiftningen. Beredskap för att möta det nya årets ekonomiska utmaningar håller på att byggas upp. En del är att säkra ledning och kompetens, en annan är fördjupad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och andra samverkansparter, en tredje är att tänka nytt och skapa nya alternativ med hemmaplanslösningar. En viktig del är att följa upp och så småningom utvärdera Socialförvaltningens nya organisation samt genomföra de justeringar som är nödvändiga och till nytta för våra brukare.

Ledningssystemet för kvalitet ska fullföljas med kvalitetsmål inom avdelningen för Mottagning och avdelningen för Stöd och omsorg.

Kommunens nya äldreboende Väpnaren kommer att stå klart i slutet av året och upphandlingsarbetet för en alternativ drift av detta har påbörjats.

Avdelningen för mottagning kommer att utökas med en enhet, ett HVB-hem för ensamkommande barn, placerat i Örkelljunga och i samverkan med Örkelljunga kommun.

Planerna för att starta en familjecentral är i full gång tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, vårdcentralen och CAPIO.

Utvecklingsarbetet med personalen i riktning mot en "Lyssnande kultur" och en Lärande Organisation med ett responsivt och reflekterande arbetssätt fortsätter. Likaså arbetet med förvaltningens värdegrund, där fokus framför allt ligger på bemötandet.

Hälsoarbetet med hälsoinspiratörer, "Frisklinjen", sluta rökainsatser m.m. fortsätter i syfte att öka frisknärvaron och minska sjuktalet.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Resultatmål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

1 899 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Socialnämnd	-917	-917
Utskänkningstillstånd	-184	-109
Hälso- och sjukvård	-624	-624
Övergripande verksamhet	-249	-249
Gemensam administration	-6 040	0
SUMMA	-8 014	-1 899

Avdelning för mottagning

Ansvarsområde

Avdelningen för mottagning skall framför allt förenkla för Klippanbon som behöver kontakt med socialtjänsten med "en väg in". Avdelningen är uppdelad i tre enheter; barn/ungdom/familj, vuxen och äldre samt en stab direkt underställd avdelningschefen.

Inom avdelningen skall samtliga ärenden behandlas som kommer till förvaltningen i form av anmälan eller ansökan enligt SoL, LVU, LVM, LASS/LSS. Avdelningen ansvarar för förhandsbedömningar, utredningar och beslut om externa insatser samt uppföljningsansvaret.

Enheten för barn/ungdom/familj utreder anmälningar/ansökningar och beslutar om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för unga. Här genomförs också vårdnads- och umgängesutredningar, samarbetsamtal, adoptionsutredningar, namnärenden m m.

Enheten för vuxna utreder och beslutar om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), vård av missbrukare enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för vuxna.

Enheten för äldre omfattar biståndshandläggning enligt SoL för äldre personer med uppdrag att utreda och besluta om individuella insatser. Enheten utreder också ansökningar om färdtjänst enligt Färdtjänstlagen och hanterar avgiftshandläggningen inom SoL och de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna i samband med samordnade vårdplaneringar (SVPL).

Förändringar och framtid

Avdelningen för mottagning har fortsatt fokus på att utveckla samarbete med andra aktörer för att nå bra lösningar på hemmaplan för att minska antalet placerade barn, unga samt personer med beroendeproblematik.

Anhörigstödet skall utvecklas tillsammans med övriga avdelningar inom Socialförvaltningen, frivilligorganisationer och andra verksamheter.

Avdelningen för mottagning kommer att utökas med en enhet, ett HVB-hem för ensamkommande barn, placerat i Örkelljunga och i samverkan med Örkelljunga kommun.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

- Mål:** Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå.
- Mått:** Redovisning och beskrivning av genomförda möten
- Mål:** Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov.
- Mått:** Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål
- Mål:** Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar.
- Mått:** Redovisning av genomförda aktiviteter

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

- Mål:** Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga.
- Mått:** Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Brukarna skall komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten skall utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv.
- Mått:** Andel nöjda brukare.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.
- Mål:** Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e-tjänster och sociala medier skall i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal.
- Mått:** Beskrivning av användandet av e-tjänster och sociala medier.
Andel nöjda brukare.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: En lyssnande kultur skall genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans.

Mått: Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.

Mål: Tydligt och lyssnande ledarskap skall utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen.

Mått: Ledarskapsanalys.
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012**55 656 tkr**

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Ledning	-6 393	-6 314
Enhet för barn/unga och familj	-18 181	-17 380
Mottagning ensamkommande barn	-10 312	23
Enhet för vuxna	-19 150	-18 260
Enhet för biståndshandläggning	-14 063	-13 735
SUMMA	-68 100	-55 656

Avdelningen för stöd och omsorg

Ansvarsområde

Inom avdelningen skall beslut verkställas och förebyggande arbete genomföras i samarbete med mottagningsavdelningen. Avdelningen består av fem enheter samt en stab som är direkt underställd avdelningschefen.

Enhet A - Bostad med särskild service

Enheten kommer att bestå av fyra boenden med särskild service.

Enhet B - Arbete och sysselsättning

Enheten kommer att ansvara för sysselsättning för brukare med behov av kompetenshöjande insatser, utflyttad daglig sysselsättning och daglig verksamhet samt hushållsekonomisk rådgivning.

Enhet C – Kommunal psykiatri, beroendefrågor och daglig verksamhet

Enheten kommer att vara en samlad verksamhet för stöd till personer med psykiskt funktionshinder, personer med missbruk/beroendeproblematik, personer med samsjuklighet, personer med neuropsykiatriskt funktionshinder och personer med lindrigt intellektuellt funktionshinder.

Enhet D -- Personlig assistans och korttid

Enheten ansvarar för utförandet av insatser inom områdena; personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagning, avlösarservice samt kontaktfamilj/-person SoL, LSS. Enheten kommer även att ansvara för personalpoolen.

Enhet E -- Insatser för barn, unga och familjer samt personlig assistans

Enheten har ansvar för utförandet av insatser inom områdena; stödfamilj LSS, ungdomsteam, familjepedagoger, familjerådgivning, personlig assistans samt externa assistansanordnare.

Förändringar och framtid

Stöd och Omsorgs verksamhet är av omfattande och mångfacetterad karaktär. En av Avdelningens största utmaning har varit att få alla delar i den nya organisationen på plats. Inför 2012 ses organisationen över inom Avdelningen Stöd och omsorg. Kunskap och kompetens måste säkras i ledarskapet utifrån de nya verksamhetsområden som tillkommit i omorganisationen. Ledarskapet ska stärkas under 2012. Ledningssystem för kvalitet och kvalitetsmål är avgörande för ett kvalitativt arbete i verksamheterna och detta har vi fokus på och kommer att utarbetas.

Den framtida organisationen måste bygga på medarbetarnas kompetens, engagemang och kreativitet. Detta innebär att de i ett ansvarstagande för arbetsmiljö och arbetstider skall vara delaktiga i att utforma schemaverktyget Time Care inom avdelningen. Detta är ett mål i att utveckla verksamheten genom att öka medarbetarnas engagemang och säkra en god kvalitet.

Samarbetet med kommunens fastighetsägare för att motverka hemlöshet har pågått under 2011 och en utveckling av detta har skett med Boskola som en del. En ständig utveckling av det förebyggande arbetet pågår, och ett utvecklingsarbete kring hemmaplanslösningar för barn och ungdomar har påbörjats tillsammans med Avdelning för mottagning. Avdelningen arbetar med att se över och utveckla insatserna kring personer med missbruks- och beroendeproblematik. Ett samarbete med Vårdcentralerna i Klippan pågår.

Anhörigstödet är i en utvecklande fas tillsammans med övriga avdelningar inom Socialförvaltningen och skall byggas upp utifrån förändrade krav i lagstiftning.

Lokalerna för korttidsvistelse och korttidstillsyn är idag inte ändamålsenliga. Fler barn på liten yta och undermålig utemiljö innebär att en förändring är nödvändig. En ny målgrupp med behov av korttidsplats är de barn med neuropsykiatriskall funktionshinder som ställer nya krav på verksamheten. Med bättre anpassade lokaler kan barnen erbjudas uteaktiviteter och eventuellt kan då fler platser säljas till andra kommuner. Inför att Badvägens äldreboende läggs ner finns tankar om att eventuellt kunna använda lokalerna för nämnda ändamål.

Tillsammans med Region Skåne har avdelningen ett pågående samarbete med ungdomsmottagning i Klippan. Diskussion om en etablering av Familjecentral i Klippan är påbörjat och skall vidareutvecklas under 2012.

Personlig assistans har under 2011 styrts upp när det gäller sjukersättningar. En fortsatt utveckling av denna verksamhet kommer att ske under 2012. LSS-kommittén har lämnat ett slutbetänkande efter direktiv som omfattade en bred översyn av LSS och personlig assistans. Den nya lagen har trätt i kraft under 2011. Förändringarna berör framför allt:

- Personlig assistans
- Ett förstärkt barnperspektiv
- Individuell plan
- Rätt till personligt sammanträffande med beslutsfattare
- Insatser i annan kommun

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå

Mått: Redovisning och beskrivning av genomförda möten

- Mål:** Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov.
- Mått:** Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål
- Mål:** **Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar**
- Mått:** Redovisning av genomförda aktiviteter

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

- Mål:** Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga.
- Mått:** Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.

Fokusområde: Dialog

- Mål:** Brukarna skall komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten skall utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv.
- Mått:** Andel nöjda brukare.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.
- Mål:** **Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e-tjänster och sociala medier skall i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal.**
- Mått:** Beskrivning av användandet av e-tjänster och sociala medier.
Andel nöjda brukare.
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät.

Fokusområde: Varumärkesbyggande

- Mål:** **En lyssnande kultur skall genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans.**
- Mått:** Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål.

UPPDRAG/ÅTAGANDE • SOCIALNÄMND

Mål: Tydligt och lyssnande ledarskap skall utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen.

Mått: Ledarskapsanalys.
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

66 164 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Ledningsenhet	-8 423	-7 983
A – enheten för bostad med särskild service	-17 364	-14 838
B – enheten för arbete och sysselsättning	-14 744	-9 697
C – enheten för kommunal psykiatri o beroendefrågor	-11 073	-10 555
D – enheten för personlig assistans	-25 881	-12 487
E – enheten för insatser barn, unga, familj	-10 908	-10 604
SUMMA	-88 393	-66 164

Äldreomsorg

Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfattar främst:

Trygghetslarm kan efter ansökan med hälsodeklaration beviljas den som är över 75 år som en service utan biståndsprövning. För de under 75 år kan insatsen ges efter ansökan hos biståndshandläggare.

Hemvård är de insatser, omsorg respektive hemsjukvård, som möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt hem.

Matdistribution kan beviljas i form av att middag distribueras till den som inte kan tillreda egen mat eller kan gå till servicecentral där mat serveras.

Särskilt boende kan beviljas den som på grund av allvarliga minnesstörningar, mycket svår sjukdom eller uttalad ålderssvaghet inte kan ges fullgod hemvård. I denna grupp ingår även de som, trots stora insatser från hemvården, inte uppnår skälig levnadsnivå avseende trygghet.

Särskilt boende med demensinriktning kan beviljas personer med beteendestörning pga. diagnostiserad och dokumenterad demenssjukdom och som inte kan ges fullgod hemtjänst i ordinärt boende.

Korttidsvård kan erbjudas då förmågan att klara den dagliga livsföringen i ordinärt boende tillfälligt har upphört. Korttidsvården kan ha två inriktningar. Dels avser den insatser som en direkt fortsättning på en akut sjukhusvistelse, dels ett komplement till hemvården (t ex avlastning som stöd till anhöriga).

Växelomsorg kan beviljas med regelbundet återkommande vistelse på korttids boende för att möjliggöra kvarboende för den enskilde i ordinärt boende och för att avlasta närstående.

Dagverksamhet kan erbjudas den som antingen har en demenssjukdom och/eller som avlösning till anhörig som vårdar någon med demenssjukdom i hemmet. Dagverksamhet är regelbunden tillsyn, träning, stimulans och gemenskap med andra i vardagen. Dagverksamhet är ett komplement till hemvården.

Förändringar och framtid

Äldreomsorgens verksamhet är omfattande och kräver ett ständigt förbättringsarbete som vilar på en väl förankrad värdegrund. Noggrann systematisk planering av kvalitetsarbetet är avgörande för resultatet och som ett stöd för detta kommer ett ledningssystem för kvalitet samt kvalitetsmålen vara vägledande.

Socialstyrelsen bidrar med stimulansmedel för fortsatt utveckling av demensverksamheten och det sociala innehållet. Socialstyrelsen bidrar även med stimulansmedel för satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen genom omvårdnadslyftet.

Fritt val enl. LOV pågår inom hemtjänstens serviceinsatser, städ, tvätt och inköp. Byggnationen av ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen i Klippans tätort, kommer att bli klart under året. Driften av det nya särskilda boendet kommer att konkurransutsättas och en upphandling kommer därför att genomföras avseende 36 särskilda boendeplatser. Det nya boendet kommer att ersätta Rickmangården och Badvägen.

Den framtida moderna arbetsorganisationen måste bygga på medarbetarnas engagemang, kreativitet och kompetens. Det innebär att arbetstagaren får ta ansvar och vara delaktig i utformandet av arbetsmiljö och arbetstider. Under 2012 kommer schemaverktyget "Time Care" att vara introducerat i hela äldreomsorgen. Målet med Time Care är bland annat att öka delaktigheten och ansvarstagandet hos medarbetarna, minska sjukfrånvaron och minska behovet av intermitterant anställda i äldreomsorgen. Det ger förutsättningar för att förbättra kontinuiteten och ge en högre vårdkvalitet, men också att ge medarbetarna större möjlighet att engagera sig och påverka sitt arbete.

Målsättningen med ledarskapet inom äldreomsorgen är att tillvarata medarbetarnas kompetens, arbetsvilja och förändringsbenägenhet. Utvecklingsarbetet under året kommer fortsatt att vara inriktat på den "lyssnande kulturen", värdegrundsarbete, rehabiliterande synsätt, etik och bemötande.

Under året kommer lokala värdighetsgarantier införas i äldreomsorgen. Den 1 januari infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre skall inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialstyrelsen bidrar med prestationsersättning för införandet av värdighetsgarantier.

Nyckelfri hemtjänst kommer att introduceras i hemtjänsten och planeringsverktyg i hemtjänsten kommer att förberedas.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå.

Mått: Redovisning och beskrivning av genomförda möten

Mål: Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov.

Mått: Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål

Mål: Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar.

Mått: Redovisning av genomförda aktiviteter

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga.

Mått: Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål

Fokusområde: Dialog

Mål: Brukarna skall komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten skall utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv.

Mått: Andel nöjda brukare
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål

Mål: Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e-tjänster och sociala medier skall i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal.

Mått: Beskrivning av användandet av e-tjänster och sociala medier
Andel nöjda brukare
Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: En lyssnande kultur skall genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans.

Mått: Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål

Mål: Tydligt och lyssnande ledarskap skall utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen.

Mått: Ledarskapsanalys.
Personalens uppfattning genom medarbetarenkät.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning**Tilldelad ram**

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

144 757 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Ledningsenhet	-14 865	-14 355
Rehabenhet	-9 048	-9 048
Särskilt boendeenheter inkl korttid	-81 496	-70 181
Hemvårdsenheter	-62 158	-51 173
SUMMA	-167 567	-144 757

RÄDDNINGSNÄMND

<i>Resultatbudget, tkr</i>	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	905	868	675
Personalkostnader	-6 813	-6 595	-6 879
Övriga kostnader	-3 140	-3 432	-2 996
Avskrivningar	-686	-883	-920
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-9 734	-10 041	-10 120
Finansiella kostnader	-234	-293	-277
ÅRETS RESULTAT	-9 968	-10 334	-10 397
NETTOINVESTERINGAR	-4 534	0	-350

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för kostnader för overhead samt sänkta personalomkostnadspåslag 2012.

Räddningsnämndens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Räddningsnämnd	-9 968	-10 334	-10 397
SUMMA	-9 968	-10 334	-10 397

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet.

Räddningstjänst

Ansvarsområde

Ge kommuninvånarna och företagen högre trygghet genom att utveckla den förebyggande verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras.

Optimera den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst.

Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och den service som behövs, åt såväl människor som företag, så att en normal sysselsättning och ett normalt leverne kan uppnås.

Förändringar och framtid

Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, vilket gör det mycket viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning och teknik, för att kunna effektivisera våra insatser samt bibehålla en bra arbetsmiljö.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan

Mål: Att bistå skolan med utbildning inom brand och säkerhet för alla elever i årskurs 2 och 5

Mått: Antal utbildade ungdomar i årskurs 2 och 5.

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet

Mål: Servicedeklaration: Att 90 % av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.

Mått: Procentuellt antal uttryckningar inom föreskriven tid. (Mål:90 %)

Fokusområde: Dialog

Mål: Under året skall 30 fastighetstillsyner genomföras.

Mått: Antal utförda

Fokusområde: Varumärkesbyggande

Mål: Under året skall kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om extraordinära händelser revideras.

Mått: Utfört/Ej utfört

UPPDRAG/ÅTAGANDE • RÄDDNINGSNÄMND

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Mål: Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.

Mått: Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats.

Fokusområde: Medarbetare

Mål: Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling.

Mått: Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100 %).

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget

Tilldelad budget för år 2012

10 397 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Administration	-1 234	-1 234
Räddningstjänst	-8 823	-8 148
Brandstationer	-760	-760
Alarmering	-220	-220
Sotning	-35	-35
SUMMA	-11 072	-10 397

REVISION

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-168	-178	-150
Övriga kostnader	-458	-461	-508
Avskrivningar	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-640	-639	-658
Finansiella kostnader	0	0	0
RESULTAT	-640	-639	-658
NETTOINVESTERINGAR	0	0	0

Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead.

Revisionens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012
Revision	-640	-639	-658
Summa	-640	-639	-658

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet.

Revision

Ansvarsområde

Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram.

Förändringar och framtid

För närvarande finns inga kända förändringar för verksamheten. Revisionen kommer att fortsätta arbeta efter uppgjord revisionsplan.

Fokusområde, resultatmål och mått

Fokusområde: Dialog

Mål: Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda målsättningar på ett för kommuninvånarna effektivt och fördelaktigt sätt.

Mått: Redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelser.

Fokusområde: Ekonomi

Mål: Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder.

Mått: Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget.

Tilldelad budget för år 2012

658 kr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2012 brutto, tkr	Budget 2012 netto, tkr
Förtroendemannarevision	-195	-195
Anlitande av fackrevisorer	-463	-463
SUMMA	-658	-658