

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05

Beslutande

Bengt Svensson, ordförande
 Ingrid Larsson
 Jens Westring
 Richard Johansson tjug i st f Bodil Andersson
 Bengt Alfredsson
 Margareta Dahlgren tjug i st f Karl-Axel Wilhelmsson §§ 154-162
 Hans-Bertil Sinclair tjug i st f Karl-Axel Wilhelmsson §§ 163-167
 Annika Ingelström-Nilsson
 Rune Persson
 Johan Pettersson
 Kaj Persson
 Göran Sjögren tjug i st f Eva Stjärnlind
 Kerstin Persson
 Jens Leandersson

Övriga närvarande

Hans-Bertil Sinclair, ej tjug ersättare, §§ 154-162
 Björn Samuelsson, ej tjug ersättare
 Kent Lodesjö, ej tjug ersättare
 Gunilla Svensson, ej tjug ersättare
 Carina Andersson, ej tjug ersättare
 Evy Arvidsson, sekreterare
 Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
 Boje Jarl, ekonomichef, §§ 158-162
 Björn Pettersson, teknisk chef, § 164

Utses att justera

Rune Persson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet i Klippan, onsdagen den 2009-10-09

Underskrifter

Sekreterare

.....
 Evy Arvidsson

Paragrafer: 154-167

Ordförande

.....
 Bengt Svensson

Justerande

.....
 Rune Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Klippans kommun, kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-10-07

Datum för anslags
Uppsättande

2009-10-12

Datum för anslags
Nedtagande

2009-11-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

.....
 Elisabeth Olsson

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden

2009-10-07

2

2009-06-17

2

Ks § 154

Rn § 12

Sotningsindex 2009

Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 09:18 informerat om att fr o m 2009-04-01 gäller sotningsindex 3,14 %.

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar och dels konsumentprisindex.

Enligt taxan för brandskyddskontroll, punkt 5, ska denna revideras årligen med de av de centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund publicerat sotningsindex. Motsvarande indexreglering är inte inskriven i taxan för rengöring (sotning) och årsarvodet till skorstensfejarmästaren. Förslag till ny taxa, uppräknad enligt sotningsindex, föreligger. Förslaget har också kompletterats med samma punkt 5, som i taxan för brandskyddskontroll, rörande indexreglering.

Räddningsnämnden beslutar

att notera att taxan för brandskyddskontroll uppräknas enligt sotningsindex fr o m 2009-04-01.

Räddningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny taxa för rengöring (sotning) och kommunalt årsarvode till skorstensfejarmästaren att gälla fr o m 2009-04-01 enligt bilaga Ks § 154/09.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

enligt Räddningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Författningssamling

För Klippans kommun

Bilaga Ks § 154/09
Bilaga Rn § 12/09
2:24:1-5

Förslag till reviderad TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) OCH KOMMUNALT ÅRSARVODE FÖR SKORSTENS- FEJARMÄSTAREN INOM KLIPPANS KOMMUN

Fastställd av kommunfullmäktige

SOTNINGSTAXA

För utförande av enligt 3 kap 4 § och 6 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO) föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.

1 Objekt i småhus

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter 8,10 x 542 öre) 51,00

1.1.2 Fritidshus (Antal minuter 23,30 x 542 öre) 146,00

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

1.2.1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)

a) eldad uteslutande med olja	159,00
b) miljögodkänd för olja	190,00
c) eldad helt eller delvis med fast bränsle	190,00
d) miljögodkänd för fast bränsle	204,00

1.2.2 Braskamin 141,00

1.2.3 Lokaleldstad 125,00

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1 Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd

a) 1,0-2,5 m	24,00
b) 2,6-5,0 m	59,00
c) mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5	

Författningssamling

För Klippans kommun

2:24:2

- 1.3.2** Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av högst 2,5 m längd till objekt 1.2 18,00

2 Övriga objekt

2.1 Inställelseavgift

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges i 4.5.

2.2

- 2.2.1** Sotning av värmepanna jämte tillhörande röckanal och förbindelsekanal. För den till röckanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Normaleffekt			
Mcal/h	(ca kW)	a=huvudpanna	b=sidopanna
- 50	(- 60)	Enl 1.1 och 1.2	101,00
51 - 100	(61 - 120)	294,00	185,00
101 - 150	(121 - 180)	341,00	232,00
151 - 200	(181 - 240)	392,00	282,00
201 - 250	(241 - 300)	412,00	302,00
251 - 300	(301 - 360)	441,00	332,00

- 2.2.2** För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3 Tilläggsavgift

- 2.3.1** Separat röckanal till sidopanna 25,00
- 2.3.2** Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

3 Undersökningsarbeten m m

3.1 För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.

4 Särskilda bestämmelser

4.1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2.2.1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5.

- a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN),
- b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg,
- c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod,
- d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka,
- e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svår borttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel,
- f) fastsättning av arbetsredskap i kanal e d.

4.2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med kronor 38,00 dock att tilläggsersättning beräknas som timmersättning enligt 4.5, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.

4.3 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av kronor 56,00.

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

4.4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5 Timersättning utgår med kronor 376,00 innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad timme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.

kvarts-

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

4.6 I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

5 Indexreglering av taxan

Ersättning för rengöring (sotning) enligt denna taxa samt årsarvode till skorstensfejarmästaren revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.

Författningssamling

För Klippans kommun

2:24:5

Kommunalt årsarvode från 2009-04-01 till skorstensfejarmästaren för arbetsuppgifter i samband med kontroll av brandskyddet enligt 3 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor

ANTAL INVÅNARE INOM
SOTNINGSDISTRIKTET

ARVODE I KRONOR
Exkl moms

15 000 - 19 999

32 275:-

För biträde vid soteld eller annan brand utgår ersättning som timersättning enligt sotningstaxan jämte transportersättning.

För biträde till byggnadsnämnden vid förhandsgranskning av bygglovsärende utgår timersättning enligt sotningstaxan eller som lokalt överenskommet fast belopp grundat på förhållanden inom kommunen.

Arvodet utgör ersättning för åtgärder till följd av konstaterade brandfarliga felaktigheter såsom anmodan om rättelse muntligen eller skriftligen, föreläggande om åtgärd, efterbesiktning av meddelat föreläggande, handläggning av besvärärende i följd av föreläggande, kontroll av brandskyddet vid annat tillfälle än i samband med sotning och åtgärder i följd härav samt underrättelse till räddningschefen vid upptäckt brandfarlig felaktighet utanför det egna behörighetsområdet.

Arvodet och ersättningar enligt ovan utgör intäkter i sotningsrörelsen. De är sålunda ej lönedelar varför någon arbetsgivaravgift på beloppen ej skall betalas av kommunen.

På ovanstående fasta arvoden och ersättningar enligt sotningstaxan skall mervärdeskatt debiteras.

Kommunstyrelsen	2009-10-07	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2009-09-16	2

Ks § 155

Au § 208

Dnr 2009.160.041

Resultatmål 2010 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till resultatmål för 2010. Personalkontoret och IT-enheten har inte gjort några förändringar gentemot 2009 års resultatmål. Förslagen har sammanställts av utvecklingsstrateg Anders Ebbesson.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna förslag till resultatmål för 2010 enligt bilaga A-B § 208/09 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Resultatmål för 2010 enligt [bilaga A – B Ks § 155/09](#).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

155/09

KOMMUNSTYRELSEN
Administrativa
FÖRSLAG TILL RESULTATMÅL 2010

2009-09-25

Klippans kommun

RM = resultatmål SG = servicegaranti

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Kommunledning	Mål Kommunkansli	Mål Ekonomi kontor	Mål Personal-kontor	Mål IT-enhet
Medborgare/ kund	<ul style="list-style-type: none"> ●Utökad dialog med och delaktighet för medborgarna. ●Verkan för förbättrade kommunikationer. ●Kommunen ska präglas av tilltalande och trygga miljöer med boende i attraktiva lägen. 	<p>RM <u>Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende- och besökskommun</u></p> <p>Mått Redovisning av genomförda åtgärder</p> <p>RM <u>Vi ska utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet</u></p> <p>Mått: Antal åringslivsträffar (Mål: Egen regi 8)</p> <p>inklusive besöksnäringen</p> <p>Antal företagsbesök (Mål: 10)</p> <p>Företagsbarometern</p> <p>Mål: Högst placering 70)</p> <p>RM <u>Vi ska samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet och följa upp detta i miljöbokslut</u></p> <p>Mått: Redovisning av miljöbokslut</p> <p>RM <u>Vi ska samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp detta i välfärdsbokslut</u></p> <p>Mått: Redovisning av välfärdsbokslut</p>	<p>RM Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg</p> <p>Mått Antal förbindelser med buss (Mål: 947/vecka)</p> <p>Mått Antal förbindelser med tåg (Mål: 260/vecka)</p>	<p>RM Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare</p> <p>Mått Nöjdhet hos användare.</p> <p>Minst betyg 4 i genomsnitt på en 5-gradig skala.</p>	<p>RM Vi skall utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar</p> <p>Mått Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen.</p> <p>Redovisa initiativ till ökad dialog LA/PA/Verksamhet.</p> <p>RM Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd.</p> <p>Mått Uppföljning av den 99 % närvaron, Uppföljning av personalomsättning.</p>	<p>RM Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder.</p> <p>Mått Andelen nöjda interna kunder i kundundersökning skall överstiga 90 %.</p>

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Kommunledning	Mål Kommun kansli	Mål Ekonomi kontor	Mål Personal kontor	Mål IT-enhet
Process/ arbetssätt	<p>●Vi ska stå för ett bra bemötande.</p> <p>●Mark och fastigheter ska underhållas och skötas på ett föredömligt och tekniskt optimalt sätt utifrån ett långsiktigt perspektiv.</p>	<p>RM <i>Vi ska genomföra minst 15 processanalyser och implementera minst 8 nya arbetsflödesprocesser för e-förvaltning, e-service och e-demokrati</i></p> <p>Mått Antal analyser, antal införda processer</p> <p>RM Kommunledningen ska stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomstående verksamheter</p> <p>Mått Redovisning av aktiviteter</p>	<p>RM Alla som ringer till Klippans kommun skall uppleva att de fått bra kontakt och ett bra bemötande vid första telefonsamtalet</p> <p>Mått Redovisning av informationsinsatser inom organisationen för spridning och uppföljning av telefonpolicy m m</p>	<p>RM <i>Genom bl a utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna</i></p> <p>Mått: Antal personer som deltag t i ekonomikontorets utbildningstillfällen skall överstiga 75 st</p> <p>Mått Andelen i tid inlämnat komplett material till ekonomikontoret</p>	<p>RM Vi skall med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande.</p> <p>Mått Årlig enkät- nöjdhet hos kunder (Mål 95 % skall vara nöjda eller mycket nöjda.)</p> <p>Mått Andelen rätt löner.</p> <p>Mått Redovisa antalet utbildningsinsatser och deltagare.</p> <p>Mått Redovisa antal certifierade i Personec.</p>	<p>RM Enheten skall hög kvalitet i ärendehantering via Helpdesk.</p> <p>Mått Nyckeltal ur statistik ur kommande Helpdesk-system.</p>

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Kommunledning	Mål Kommun kansli	Mål Ekonomi kontor	Mål Personal kontor	Mål IT-enhet
Utveckling/ framtid	<p>●Vi ska stärka en gemensam kommunidentitet.</p> <p>●Vi ska verka för effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.</p> <p>●Gymnasieskolans utveckling ...</p>	<p>RM Vi ska utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen</p> <p>Mått Färdig strategi</p> <p>RM Vi ska utveckla samverkan mellan 6K, inom Skåne Nordväst och med <u>region Skåne</u> och statliga myndigheter</p> <p>Mått Redovisning av aktiviteter</p> <p>Antal nya och genomförda samverkansprojekt/-områden</p>	<p>RM Vi ska medverka till en <u>ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på kommunens hemsida</u></p> <p>Mått Redovisning av åtgärder</p> <p>Mått Antal besök på hemsidan</p>	<p>RM Effektivisering ska ske genom utveckling/förbättring av den ekonomiska administrativa servicen</p> <p>Mått: Ekonomisystemet skall omstruktureras och digitalisering av leverantörsfakturor skall genomföras</p>	<p>RM Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjnings behov.</p> <p>Mått Redovisa gjorda insatser.</p> <p>RM Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt bibehålla eller öka andelen tillsvidareanställda.</p> <p>Mått Andelen medarbetare som önskar förändrad sysselsättningsgrad samt andelen tillsvidareanställda redovisas i PEK årligen.</p>	<p>RM Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem.</p> <p>Mått 90 % av de interna kunderna skall i brukarundersökning uppge att de känner att de har god kompetens och känner sig trygga i användningen av informationssystemen.</p>

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Kommunledning	Mål Kommun kansli	Mål Ekonomi kontor	Mål Personal kontor	Mål IT-enhet
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. ● Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi... 	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelser vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelser vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelser vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelser vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelser vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god personalförsörjning. ● Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke 	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p> <p>RM: Alla kommunens ledare ska i sitt uppdrag stödja alla medarbetare i att se sin verksamhet som en del i helheten</p> <p>Mått Uppföljning av skriftligt uppdrag</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p> <p>RM: Vi skall aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda.</p> <p>Mått Redovisa insatser.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>

KOMMUNSTYRELSEN
Tekniska förvaltningen

FÖRSLAG TILL RESULTATMÅL 2010

2009-09-25

Klippans kommun

RM = resultatmål SG = servicegaranti

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Gatu- o parkavd	Mål VA-verksamheten	Mål Fastighetsavd	Mål Kost o lokalvårdsavd
Medborgare/ kund	<ul style="list-style-type: none"> ●Utökad dialog med och delaktighet för medborgarna. ●Verkan för förbättrade kommunikationer. ●Kommunen ska präglas av tilltalande och trygga miljöer med boende i attraktiva lägen. 	<p>RM: SG: Snöröjning ska påbörjas när snödjupet uppgår till 3-5 cm på GC-vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och större parkeringsplatser. På andra gator, GC-vägar och parkeringsplatser ska start ske vid snödjup 6-8 cm. Arbetet ska utföras med den intensitet som krävs för att röjningen ska vara avklarad inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut.</p> <p>Mått: Kontroll av dagboken för vinterväghållning.</p> <p>RM: Lekplatserna ska skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls. Vart 3-4 år ska respektive lekplats förnyas genom utbyte eller uppgradering av lekredskap.</p> <p>Mått: Kontroll av besiktningsprotokoll och förnyelse av antal lekredskap.</p>	<p>SG: Dricksvattnet ska vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Vattentrycket i förbindelsepunkten ska normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar och akuta avbrott i leveransen ska vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar.</p> <p>RM: Dricksvattnet ska vara tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst.</p> <p>Mått: Analyser som redovisas till Länsstyrelsen.</p> <p>RM: Vattentrycket i förbindelsepunkten ska normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar.</p> <p>Mått: Loggning av vattentryck.</p>	<p>RM: Vid felanmälan ska mottagningsbesked ges inom 2 arbetsdagar och besked om åtgärd och tidplan inom 2 arbetsveckor.</p> <p>Mått: Uppföljning i felanmälningsystemet.</p>	<p>RM: Kunderna ska erbjudas tjänster till bästa möjliga kvalitet enligt överenskommelser om servicenivå och priser.</p> <p>Mått: Utvärdering av årlig enkät till 10 % av antalet kunder.</p> <p>RM: Tillhandahållna tjänster ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer.</p> <p>Mått: Kontroll av matsedlar, recept och livsmedelskvalitet.</p>

		<p>RM: Byggfärdiga tomter ska erbjudas i de tre kommundelarna.</p> <p>Mått: Löpande uppföljning.</p>	<p>RM: Akuta avbrott i leveransen ska vara mycket sällsynt (i snitt högst vart tredje år) och då vara som längst i 10 timmar.</p> <p>Mått: Kontroll av journal för vattenläckor och strömavbrott.</p>		
--	--	---	--	--	--

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Gatu- o parkavd	Mål VA-verksamheten	Mål Fastighetsavd	Mål Kost o lokalvårdsavd
Process/ arbetssätt	<ul style="list-style-type: none"> ●Vi ska stå för ett bra bemötande. ●Mark och fastigheter ska underhållas och skötas på ett föredömligt och tekniskt optimalt sätt utifrån ett långsiktigt perspektiv. 	<p>RM: Underhållsplanen för beläggningsunderhåll ska uppdateras för åren 2010--2014. Mått: Kontroll av genomförandet.</p> <p>RM: Skötselplanen för parkanläggningar ska slutföras och därefter utgöra detaljerat planeringsunderlag. Mått: Kontroll av genomförandet.</p> <p>RM Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen ska implementeras Mått: Färdigt system</p>	<p>RM: Reningsprocessen ska optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras ytterligare ner till 10 mg per liter som varaktig nivå. Mått: Analyser som redovisas till Länsstyrelsen.</p> <p>RM: Elförbrukningen ska sänkas med 2 % för produktion av vatten och rening av avloppsvatten, inkl distribution. Mått: Mätning av förbrukning kWh per m³, jmf nivån 2009.</p>	<p>RM: Yttre och inre byggnadsunderhållsåtgärder ska genomföras enligt den färdigställda underhållsplanen. Mått: Uppföljning av underhållsplanen.</p> <p>RM: OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska utföras enligt normer. Mått: Kontroll mot normer.</p>	<p>RM: Vi ska arbeta yrkeskickligt, engagerat och med gott bemötande mot kund. Mått: Utvärdering av kundenkäten och kontroll av genomförandet av egenkontrollen.</p> <p>RM: Vi ska informera och påverka så att kunderna ser kostens betydelse för skolans och äldreårdens resultat. Mått: Uppföljning av hållna matråd, informationsmöten och informationsmaterial.</p>

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Gatu- o parkavd	Mål VA-verksamheten	Mål Fastighetsavd	Mål Kost o lokalvårdsavd
Utveckling/ framtid	<ul style="list-style-type: none"> ●Vi ska stärka en gemensam kommunidentitet. ●Vi ska verka för effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. ●Gymnasieskolans utveckling ... 	<p>RM: Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor ska utarbetas.</p> <p>Mått: Kontroll av genomförandet.</p>	<p>RM: Underhåll och utbyte av ledningar ska utföras enligt en rullande 5-årsplan.</p> <p>Mått: Kontroll att planen är framtagen.</p>	<p>RM: Energideklarationer för byggnader ska användas som underlag för åtgärds- och ekonomiplaneringen för 2011.</p> <p>Mått: Uppföljning av planeringen.</p> <p>RM: Utförd inventering av tillgänglighetshinder ska användas som underlag för åtgärds- och ekonomiplaneringen för 2011.</p> <p>Mått: Uppföljning av planeringen.</p>	<p>RM: Vi ska införa information på kommunens hemsida om livsmedelskvalitet och om kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv.</p> <p>Mått:</p> <p>RM: Vi ska införa information på kommunens hemsida om kvalitetssystemet Insta 800 och de mätningar som är utförda.</p> <p>Mått: Kontroll av genomförandet.</p>

Perspektiv	Inriktningsmål	Mål Gatu- o parkavd	Mål VA-verksamheten	Mål Fastighetsavd	Mål Kost o lokalvårdsavd
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ●Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. ●Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi... 	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>	<p>RM: Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder.</p> <p>RM: Avdelningens ekonomi ska behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar under året.</p>
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> ●Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med en god personalförsörjning. ●Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke 	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>	<p>RM: Vi ska öka de anställdas närvaro.</p> <p>RM: Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal som resulterar i ett skriftligt uppdrag med utvecklingsplan.</p>

Kommunstyrelsen

2009-10-07

4

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

2

Ks § 156

Au § 213

Dnr 2009.361.253

Försäljning av nedlagda skolfastigheter

Ett antal kommunägda fastigheter som tidigare använts för bl a skoländamål, står i dag tomma. Fastigheterna har sammanställts i ett prospekt "Fastigheter som är till salu för bostadsändamål", [Bilaga Au § 213/09](#). Vad gäller arealer och ingående byggnader är prospektet att se som ett preliminärt dokument.

Studiebesök har gjorts vid fastigheterna och prospektet har presenterats för de mäklare som är verksamma i kommunen.

Arbetsutskottet beslutar

att direktupphandla mäklartjänster för de objekt som ingår i prospektet enligt [bilaga Au § 213/09](#),

att uppdra åt Tekniska förvaltningen att i första hand sälja barackerna på Stidsvigs skola, Klippan Stidsvig 2:25, och i andra hand genomföra rivning av dessa.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

att objekten enligt prospektet, förutom Banvaksstugan, Klippan Herrevadskloster 1:8, skall lämnas till försäljning,

att uppdra åt Kommunstyrelsens ordförande att besluta om mäklare,

att delegera åt Arbetsutskottet att besluta om försäljning av alla objekt utom Klippan 3:16 (Bruksskolan), respektive del av Klippan Gymnasiet 2 (Kyrksalsbyggnaden),

att uppdra åt Plan- och byggkontoret att påbörja detaljplanearbete för Klippan 3:16 (Bruksskolan) samt delar av Gymnasiet 2 (Kyrksalsbyggnaden),

att uppdra åt Plan- och byggkontoret att påbörja nödvändig planändring för Klippan Pilagården 1:63 (f d brandstationen i Ö Ljungby), samt

att finansieringen av detaljplanearbetet görs inom ramen för försäljningen av respektive objekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2009-10-07

5

Ks § 156

I kommunstyrelsen yrkar Bengt Svensson (m) att förslaget om planändring gällande f d brandstationsfastigheten istället ska avse upphävande av gällande plan.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag med ändringen

att uppdraget till plan- och byggkontoret för Pilagården 1:63 (f d brandstationstomten) gäller upphävande av planen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

2009-10-07

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

3

Ks § 157

Au § 214

Dnr 2009.340.253

Försäljning av fastigheterna Klippan Bonnarp 2:12 och 5:11

Fastigheterna Klippan Bonnarp 2:12 och 5:11 blev kvar efter försäljning av den sk Brodellska fastigheten till SIKAB och flygplatsen i Ljungbyhed. Markområdet består av ca 2,5 ha åker och ligger SO om Bonnarp by.

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt som godkänts av köparna, Ann-Marie Nilsson och Tony Bengtsson, Nybrogatan 27, Ljungbyhed. Köpeskillingen är satt till 439 000 kr, vilket motsvarar ungefär 17 kr/m², [Bilaga Au § 214/09](#).

Köparna har för avsikt att bebygga fastigheterna med ett enbostadshus, stall och garage. Tillstånd för byggnation inom område med landskapsbildsskydd har inhämtats från Länsstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att försälja fastigheten Klippan Bonnarp 2:12 till Ann-Marie Nilsson och Tony Bengtsson för en köpeskillning av 439 000 kr samt på de övriga villkor som framgår av köpekontraktet, [Bilaga Au § 214/09](#).

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KÖPEKONTRAKT

Säljare	Klippans kommun, org nr 212000-0928, 264 80 KLIPPAN, nedan benämnd säljaren	
Köpare	Ann-Marie Nilsson, pers nr 670626-3529 Tony Bengtsson, pers nr 650722-3573 Nybrogatan 27, 260 70 LJUNGBYHED, nedan benämnd köparen	andel ½ andel ½
Överlåtelse-objekt	Fastigheten Klippan BONNARP 2:12 och 5:11 nedan benämnd fastigheten, se bifogad kartskiss.	
Överlåtelse-förklaring	Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheten till köparen.	
Köpeskillning	Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskillning av: Fyrahundratrettioniotusen kronor /439 000/	
Tillträdesdag	2009-10-30 eller den tidigare dag som parterna kan komma överens om – benämnd tillträdesdagen.	
Köpeskillningens erläggande	1. Köpeskillningen erlägges på tillträdesdagen genom insättning på Klippans kommuns bankgiro nr 991-2122, märk inbetalningen ”Bonnarp 2:12 och 5:11”.	
Inteckningar, servitut och nyttjanderätter	2. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till större belopp än 24 979 kr fördelat på fem pantbrev. Två pantbrev är förkomna, akt 53/1044 och 59/1992, om totalt 13 000 kr. Säljaren ska tillsammans med köparen ansöka om förkommen handling hos tingsrätten i Hässleholm och därefter döda pantbreven hos Inskrivningsmyndigheten. Dödningsförfarandet bekostas av säljaren. Fastigheten belastas av ett servitut, 30/538.1. Landsarkivet i Lund håller på med en utredning angående vilket innehåll servitutet har. Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Bonnarp ga:3 och samfälligheten Bonnarp s:12.	
Äganderättens övergång	3. Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.	

- Inkomster o
utgifter** **4.**
Säljaren skall betala skatter och avgifter om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen.
- Anslutningsavgifter** **5.**
Köparen har skyldighet att erlägga anslutningsavgift för el enligt gällande taxa och avgift för nybyggnadskarta.
- Fastighetens skick** **6.**
Fastigheten överlåtes i det skick den befinner sig på köpekontraktsdagen.
- Lagfartskostnad** **7.**
Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen.
- Överlämnande av
handlingar** **8.**
På Tillträdesdagen skall säljaren till köparen för hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att köparen skall få lagfart.
- Byggnadsplikt** **9.**
Vid försäljning av mark föreligger byggplikt som ska vara uppfylld inom två år från köpehandlingens upprättande, om inte verksamheten är av den art att byggnad inte krävs. För den händelse att köparen, utan medgivande från säljaren, inte fullgör sin byggplikt eller överlåter fastigheten innan byggplikten fullgjorts är köparen skyldig att till kommunen utge ett skadestånd motsvarande köpeskillingen.
- Godkännande** **10.**
Köpet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
-

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Klippan 2009-

Säljare:

Köpare:

KLIPPANS KOMMUN

.....
Bengt Svensson

.....
Ann-Marie Nilsson

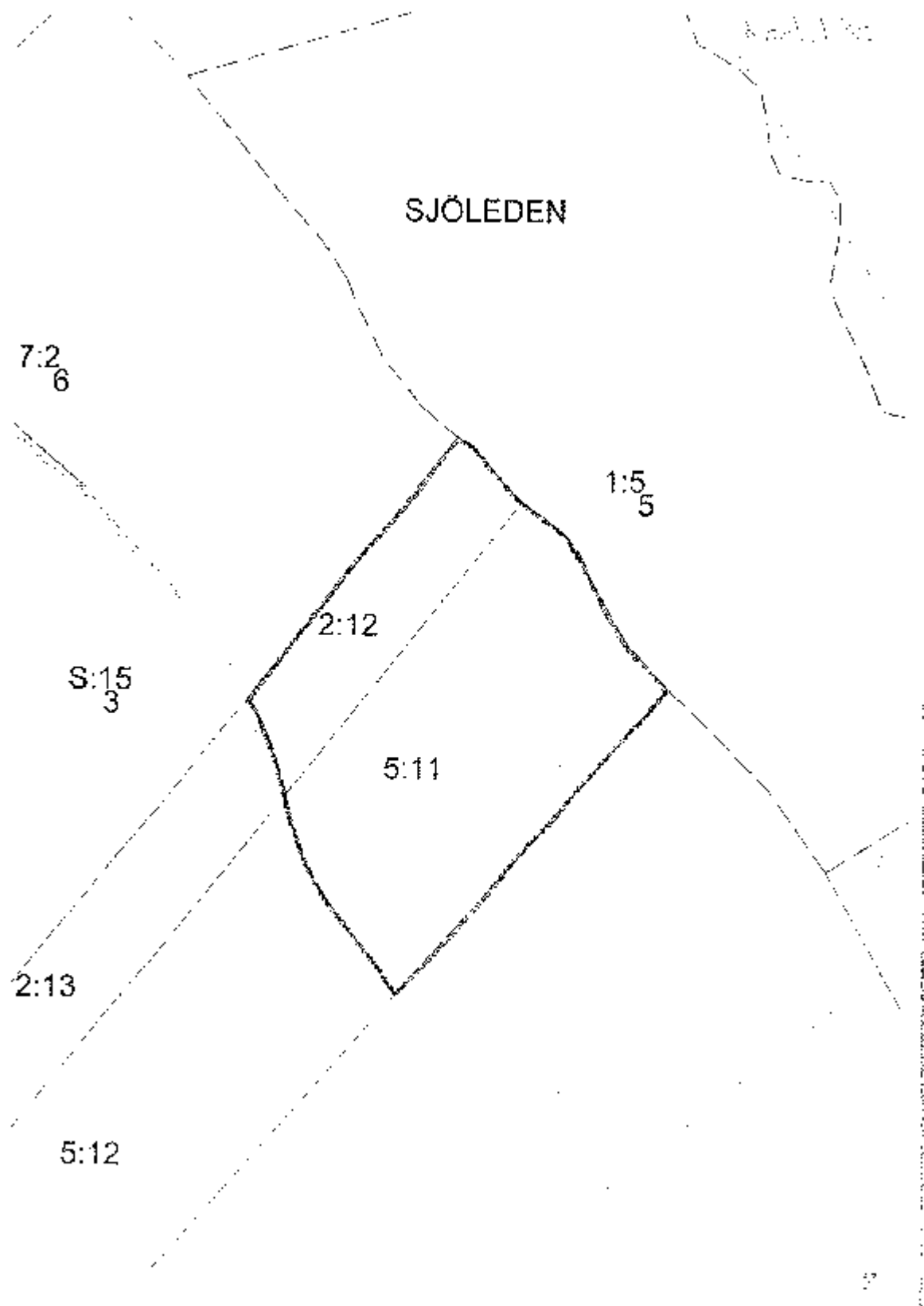
.....
Hans-Åke Lindvall

.....
Tony Bengtsson

Säljarens namnteckning bevittnas:

.....

.....



Kommunstyrelsen

2009-10-07

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

4

Ks § 158

Au § 215

Dnr 2009.339.252

Förvärv av fastigheten Klippan Brohällan 4

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt avseende Klippan Brohällan 4 mellan Klippans kommun och Björn Ahlqvist, Knutsgatan 3, Klippan, [bilaga Au § 215/09](#). Köpeskillingen är satt till 1 000 000 kr.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att förvärva fastigheten Klippan Brohällan 4 av Björn Ahlqvist för en köpeskillning av 1 000 000 kr samt på de övriga villkor som framgår av köpekontraktet, [Bilaga Au § 215/09](#), samt

att finansieringen hanteras i bokslutet.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KÖPEKONTRAKT

Säljare	Björn Ahlqvist, pers nr 620214-2417, Knutsgatan 3, 264 31 KLIPPAN (säljaren)
Köpare	Klippans kommun, org nr 212000-0928, 264 80 KLIPPAN (köparen)
Överlåtelse- objekt	Fastigheten Klippan BROHÄLLAN 4 (fastigheten)
Överlåtelse- förklaring	Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheten till köparen.
Köpeskilling	Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av: En miljon kronor /1 000 000 kr/
Tillträdesdag	2010-06-30 eller den tidigare dag som parterna kan komma överens om – benämnd tillträdesdagen.
Köpeskillingens erläggande	1. Handpenning på 200 000 kr ska erläggas i samband med undertecknandet av denna handling. Resterande belopp, 800 000 kr, erläggs kontant på tillträdesdagen genom insättning på, av säljaren, anvisat konto.
Säljaren garantier	2. Säljaren garanterar att säljaren såväl på dagen för detta avtal (avtalsdagen) som på tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten; att samtliga i fastigheten uttagna pantbrev är obelånade på tillträdesdagen; att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar, nyttjanderätter eller dylikt utöver vad som framgår av bifogade CFD-utdrag, <u>bilaga 1</u> ; att på tillträdesdagen löpande avgifter och anslutningsavgifter för fastigheten erlagts;

att inte utan köparens medgivande vidta andra än rutinmässiga förvaltningsåtgärder beträffande fastigheten, dock med undantag för åtgärder av akut karaktär;

att fastigheten t.o.m. tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad;

att fastigheten per avtalsdagen inte är föremål för rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist och att såvitt säljaren känner till på avtalsdagen, inga sådana tvister är att förvänta.

Äganderättens övergång

3. Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

Inkomster o utgifter

4. Säljaren skall betala skatter och avgifter om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen.

Fastighetens skick mm

5. Fastigheten överlåtes i skick enligt nedan.

Köparen friskriver härmed säljaren för allt ansvar för fel och brister i fastigheten med undantag av vad säljaren uttryckligen garanterat enligt detta avtal. Med fel avses såväl konkreta som abstrakta fel, d.v.s. även s.k. dolda fel, rättsliga fel och rådighetsfel.

På tillträdesdagen skall fastigheten överlämnas av säljaren till köparen i avstädat skick. Städningen avser såväl in- och utvändigt lösöre som nedtagning, bortforsling och omhändertagande av byggnader och andra anläggningar. Kravet på avstädning gäller även för grannfastigheten Brohällan 9, som ägs av köparen. Allt utvändigt lösöre som tillhör säljaren skall ha bortforslats från fastigheten senast den 30 november 2009. Köparen söker och bekostar rivningslov, resterande kostnader i samband med rivning och städning står säljaren för. Om fastigheten inte lämnas i avstädat skick vid tillträdet får köpeskillingen jämkas med det belopp som köparen tvingas betala för att få fastigheten avstädad.

Lagfartskostnad

6. Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen.

Åtgärder på tillträdesdagen

7. Säljaren och köparen skall gemensamt på tillträdesdagen läsa av fastighetens mätare för förbrukning av el, vatten, värme och liknande.

Under förutsättning av köpeskillings erläggande skall säljaren på tillträdesdagen till köparen överlämna samliga fysiskt uttagna pantbrev samt se till att samtliga uttagna datapantbrev överföres till det publika arkivet.

Säljaren skall på tillträdesdagen överlämna samtliga handlingar av betydelse för köparen i egenskap av ägare till fastigheten och som säljaren har i sin besittning.

Godkännande

8.

Detta avtal gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Klippan 2009-

Säljare:

Köpare:

KLIPPANS KOMMUN

.....
Björn Ahlqvist

.....
Bengt Svensson

.....
Hans-Åke Lindvall

Säljarens namnteckning bevittnas:

.....

.....

Kommunstyrelsen

2009-10-07

8

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

5

Ks § 159

Au § 216

Dnr 2008.380.253

Detaljplan för del av Klippan 3:145 – uppdrag

Plangruppen har genom stadsarkitekten Göran Lönnqvist tagit fram en skiss för planändring för del av Klippan 3:145 enligt [bilaga Au § 216/09](#).

Syftet med planen är att tillskapa 2 st villatomter om ca 900 m² för friliggande bostadshus.

Enligt gällande detaljplan (1975) utgörs det aktuella området av allmän plats för park. Planförslaget innebär att den allmänna platsmarken ändras till mark för bostadsbebyggelse.

Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatu- och VA-nät.

Planområdet omfattar ca 0,2 ha plan gräsyta, inklusive en hårdgjord yta för t ex tennis. Klippans kommun äger marken.

Beräknad kostnad för planarbetet uppgår till 50 000 kr. Behov av geoteknisk undersökning bedöms inte föreligga.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt ekonomichefen att till kommunstyrelsens hantering av ärendet, ta fram förslag till finansiering.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt plangruppen att ta fram förslag till ändring av detaljplan för del av Klippan 3:145 i enlighet med redovisade intentioner.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag samt

att finansiering av detaljplanearbetet sker inom ramen för försäljningen av tomter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2009-10-07

9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

6

Ks § 160

Au § 217

Dnr 2009.208.041

Delårsrapport per 31 augusti

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti jämte helårsprognos för kommunen enligt [bilaga A Au § 217/09](#) samt delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter enligt [bilaga B Au § 217/09](#).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport för kommunstyrelsen enligt [bilaga B Au § 217/09](#).

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 31 augusti för kommunen enligt [bilaga A Au § 217/09](#), samt

att i samband med delårsrapporten på grund av arbetsmiljöproblem på Piagårdens förskola, Spelet Ljungbyhed m m, medge utökning av årets investeringsram med totalt 1,3 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

enligt arbetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT 2009

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Omvärlden	2
Klippans kommun	2
Verksamheter – nämnder	15
Kommunstyrelse.....	15
Miljö- och byggnämnd	19
Kultur- och fritidsnämnd	22
Barn- och utbildningsnämnd	26
Socialnämnd	31
Räddningsnämnd	37
Revision.....	40
Bilagor	41
Sammandrag av nämndernas resultat och prognos	41
Samtliga investeringsprojekt	43
Finansiell rapport per 2009-08-31	45
Bolagens redovisningar	46

Förvaltningsberättelse

Omvärlden

Kommunernas ekonomi

Landet och även kommunernas ekonomi präglas av lågkonjunkturen. Skatteprognoserna för både 2009 och kommande år har nedreviderats kraftigt under hela våren och över 200 kommuner räknade under sommaren med negativt årets resultat för 2009. I stort sett samtliga prognosmakare bedömer dock att tillväxten nu så sakta är på väg att vända och att den tar fart 2010. Vändningen uppåt för arbetsmarknaden väntas ta ytterligare något år, vilket gör att skatteintäkterna för den närmaste tiden kommer att ligga lågt och begränsa det kommunala utrymmet.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i landet är fortsatt svag. Antalet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen var 251 000 personer under juli månad, vilket är 108 000 fler än under juli förra året. Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var det i juli närmare 52 000 arbetslösa. Det är nästan dubbelt så många som ett år tidigare. 4 400 personer blev under månaden varslade om uppsägning. Men positiva tecken går att skönja: antalet varslade personer har trendmässigt sjunkit sedan i mars och raset i antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen har dämpats.

Sjukstatistik – hälsa

Trots lågkonjunkturen fortsätter de senaste årens positiva utveckling av sjukfrånvaron även under första delen av 2009. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sammantaget har ohälsotalet i landet minskat i jämn takt de senaste åren och ligger nu i juli månad 2009 på 34,1 dagar. Det är en minskning med 7,6% sedan juli förra året. Antalet pågående sjukskrivningar har minskat med närmare 21,7 procent den senaste tolv månadersperioden. I slutet av maj var 117 429 personer sjukskrivna. De riktigt långa sjukfallen (längre än 1 år) minskar särskilt mycket och deras andel av alla pågående sjukskrivningar har minskat till 38,4 procent mot 42,1 procent för ett år sedan.

Klippans kommun

Viktiga händelser under året

Den kraftiga lågkonjunkturen gjorde att de flesta nämnder fick nya uppdrag med nedreviderade driftramar under våren. Även investeringsbudgeten bantades kraftigt. Klippans kommun ser ändå ut att klara sig jämförelsevis bra genom konjunktursvackan.

Sanering av Läderfabriksområdet fortsätter. Under våren har upphandlingsarbete pågått och under hösten påbörjas det omfattande rivningsarbetet. Första stenen på skorstenen togs nu i mitten av september. Hela saneringsarbetet har beräknats till 130 mkr och den kommunala medfinansieringen har maximerats till 13 mkr.

I början av året återinvigdes Klippans badhus efter omfattande ombyggnationer, ett projekt i 30 miljonersklassen. Kommunen har efter ombyggnaden ett modernt badhus där stora delar av verksamheten är inriktad på friskvård och rehabilitering.

Även friluftsbaden har varit i fokus under året, särskilt då badet i Östra Ljungby. Efter att under våren ha varit nedläggningshotat kunde badet öppna i juni efter ett tämligen unikt samarbete mellan kommunen och ideella krafter.

Ytterligare samarbete och samverkan sker på miljösidan där en sammanslagning av 5 kommuners miljötillsynsverksamhet till ett kommunalförbund har förberetts under hela våren-sommaren. Den 1 september kunde Söderåsens miljöförbund starta upp sin verksamhet i gamla tingshuset vid Storgatan.

Stora strukturförändringar har skett inom kommunens skolverksamhet. Inför hösten 2009 har tre småskolor och ett skoldaghem lagts ner och eleverna överförs till andra befintliga skolor. Under 2010 ska enligt beslut ytterligare en etapp ske genom att högstadieselever i Östra Ljungby och på Antilopenskolan flyttar till Snyggatorpsskolan samtidigt som träningskolan byter lokaler. Under resans gång har även ny skolchef rekryterats till kommunen.

Inom det sociala området har diskussioner och förberedelser pågått under året för att så småningom bygga och konkurrensutsätta ett nytt äldreboende i Klippan.

Insatser har gjorts och görs för att attrahera nya invånare i kommunen. Både för kvarteret Väpnaren vid torget och kvarteret Brohällan vid rondellen mot Ängelholm har tagits beslut och fastigheter köpts in som ska möjliggöra en rejäl ansiktslyftning av områdena. Nya villatomter har planerats i bl a Östra Ljungby/Stidsvig och vid både Klippans kapell och på Nyslättsområdet i Klippan. Även mark för hästgårdar erbjuds nu på flera håll i kommunen.

Inom kultur –och fritidsområdet har ett antal verksamheter samlats i kvarteret Sågens byggnader. Fritidsgård, musikföreningar, inspelningsstudio, teater, gymnastik och friidrott samsas numera i det som gått under arbetsnamnet ”Rocksågen”.

Befolkning

Efter en oroande svacka under våren 2009 fortsätter befolkningssiffrorna att visa en positiv utveckling. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Antalet invånare 2008-12-31 har under de första sju månaderna 2009 ökat från 16 336 till 16 355, dvs en ökning med 19 personer, Det är emellertid en klart lägre ökningstakt än under motsvarande period förra året.

Måluppfyllelse/God ekonomisk hushållning

Budget 2009 innehåller dels övergripande finansiella mål för kommunen och dels övergripande verksamhetsmål, vilka bedömts vara särskilt viktiga för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning.

Det finns tre finansiella mål för 2009:

- Årets resultat ska vara positivt, utgöra minst 2% av skatteintäkter och bidrag samt täcka eventuella underskott från tidigare år.
Årets resultat blir positivt. Några underskott från tidigare år finns inte. Däremot kommer vi inte att uppnå 2% av skatter och bidrag.
- Låneskulden ska vid mandatperiodens slut 2010 inte överstiga 21 mkr

Måluppfyllelsen kan inte bedömas förrän 2010. Låneskulden uppgår 2009-08-31 till 12,8 Mkr. I början av september har upplåning skett med 3,0 Mkr för utlåning till Treklövern samt med 6,2 Mkr särskilt avsatta för energibesparande åtgärder (EPC-projektet).

- *Medel ska sättas av för inlösen av delar av pensionsskuld intjänad före 1998. Budgeterade medel för inlösen (7,0 Mkr) har tagits bort i kompletteringsbudget under våren, varför inlösen inte är planerad.*

Det finns fem övergripande verksamhetsmål för 2009:

- **Utökad dialog med och delaktighet för kommuninvånarna**
Ett omfattande och långsiktigt arbete, Projekt E pågår sedan 2008 med syfte att utveckla dialog och delaktighet. De viktigaste kanalerna kommer att bli kommunens hemsida och fysiska mötesplatser såsom medborgarkontor eller motsvarande. E-tjänster inventeras f n för utveckling av dialog på hemsidan. Servicegarantier har införts. Kontinuerligt ökar användandet av brukarenkäter inom olika verksamheter. Medborgarmöten har hållits om skolorganisation och friluftsbad.
- **Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi**
Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och balanserad styrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid enheter och avdelningar behandlas ekonomi i samband med arbetsplatsträffar. Utbildning om ekonomi och balanserad styrning har genomförts.
- **Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.**
Samtliga verksamheter håller årets budget eller visar överskott. Trots att budgeten dragits ner under våren visar samtliga att det finns en god förmåga till anpassning och omprövning.
- **Genom aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för att kunna handla och påverka framtiden**
Omvärldsbevakning sker löpande både genom kommunens omvärldsanalys och i olika nätverk samt genom kontakter utåt inom förvaltningarna. Chefsgruppen har i september påbörjat en genomgripande revidering/översyn av omvärldsanalysen.
- **Aktivt verka för att minska samhällets negativa klimatpåverkan.**
Insatser vad gäller giftfria och resurssnåla kretslopp samt effektivare energianvändning och transporter redovisas i särskilt miljöbokslut.

Ekonomiskt läge

Det ekonomiska läget har de senaste 5-6 åren förbättrats för kommunen genom positiva bokslutsresultat. 2006 hade vi det högsta plusresultatet någonsin med +18,3 Mkr.

Årsresultatet för 2007 slutade på +8,7 Mkr och för 2008 på +11,7 Mkr

Finanskrisen och den kraftiga lågkonjunkturen har emellertid under 2009 ställt krav på översyn av ekonomin och omprioriteringar inom verksamheterna. Nedjusteringar av de ekonomiska ramarna har gjorts för de flesta nämnderna (3,8 Mkr) samtidigt som inlösen av pensioner 7,0 Mkr har tagits bort ur budgeten. Resultatnivån har också kraftigt sänkts från en ursprunglig årsbudget på +14,0 Mkr till blygsamma +1,9 Mkr efter senaste kompletteringsbudgeten.

Då ökad fastighetsavgift vid budgeteringstillfället sågs som osäker har denna intäkt på beräknat ca 6 Mkr inte budgeterats. Det innebär att den utgjort en reserv som nu kan räknas in. Samtidigt har den senaste skatteprognosen visat +4 Mkr 2009 jämfört med föregående prognos, vilket ger en indikation på att botten nog är nådd. Prognosen för hela 2009 pekar nu i delårsrapporten på +6,8 Mkr som årets resultat.

Med hänvisning till ovanstående och till den prognos som visas fram känns det ekonomiska läget någorlunda stabilt, särskilt med tanke på att vi är mitt i en lågkonjunktur.

Resultaträkning					
Resultaträkning, mkr	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Bokslut 2008	Budget 2009 inkl KB1 o 2	Prognos 2009-12-31
Verksamhetens intäkter	128,5	128,3	231,6	216,7	217,2
Jämförelsestörande intäkter	6,8	0,0	7,7	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-537,0	-547,4	-831,5	-837,2	-835,4
Jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Avskrivningar	-19,1	-20,8	-39,4	-32,3	-35,8
Verksamhetens nettokostnader	-420,8	-439,9	-631,8	-652,8	-654,0
Skatteintäkter	325,0	335,0	482,4	476,6	480,9
Generella statsbidrag och utjämning	101,5	108,5	152,3	162,8	162,8
Kommunal fastighetsavgift	14,2	14,2	21,4	27,5	27,5
LSS-utjämning	-7,5	-7,5	-11,2	-11,3	-11,3
<i>Summa skatteintäkter</i>	<i>433,2</i>	<i>450,2</i>	<i>644,9</i>	<i>655,6</i>	<i>659,9</i>
Finansiella intäkter	2,0	2,8	7,2	7,3	8,7
Finansiella kostnader	-3,0	-2,6	-8,6	-8,2	-7,8
<i>Finansnetto</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,2</i>	<i>-1,4</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,9</i>
Resultat före extraordinära poster	11,4	10,5	11,7	1,9	6,8
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	11,4	10,5	11,7	1,9	6,8

Nämndernas ekonomiska resultat

Totalt sett för helåret 2009 prognostiseras för nämnderna ett resultat på +2,4 Mkr jämfört med budget. Det är mycket glädjande att samtliga nämnder visar nollresultat eller positivt resultat mot budget. En grund för god ekonomi är just att nämnderna klarar att hålla sig inom givna budgetramar.

Förvaltning	Driftsredovisning, nettokostnader				Investeringsredovisning, netto			
	Utfall 090831	Budget inkl KB 2009	Prognos helår 2009	Avvik. Helår 2009	Utfall 090831	Budget inkl KB 2009	Prognos helår 2009	Avvik. Helår 2009
Kommunstyrelse	-34,3	-51,5	-49,3	2,2	-28,3	-30,2	-36,3	-6,1
Miljö- o byggnämnd	-3,0	-5,0	-4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- o fritidsnämnd	-22,7	-33,0	-33,0	0,0	-1,0	-1,4	-1,3	0,1
Barn- o utb.nämnd	-211,2	-301,1	-301,1	0,0	-0,6	-3,3	-3,3	0,0
Socialnämnd	-167,3	-254,4	-254,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningsnämnd	-6,2	-9,3	-9,3	0,0	-0,1	-0,3	-0,2	0,1
Revision	-0,3	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnder	-445,0	-655,0	-652,6	2,4	-30,0	-35,2	-41,1	-5,9
Finansförvaltningen	455,5	656,9	659,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	10,5	1,9	6,8	4,9	-30,0	-35,2	-41,1	-5,9

Kommunstyrelsen totalt visar +2,2 Mkr jämfört med budget. Inom kommunstyrelsen visar, personalkontoret och tekniska förvaltningen de stora överskotten. Om kapitaltjänstkostnader exkluderas visar emellertid kommunstyrelsen ett minus mot budget på 1,0 Mkr.

Teknisk förvaltning enbart visar då minus på 1,6 Mkr vilket indikerar att verksamheten för närvarande inte är i balans.

Miljö- och byggnämnden visar totalt +0,2 Mkr som helårsprognos. Plan- och byggkontoret beräknar lägre bygglovsintäkter än budgeterat och för denna del bedöms -0,1 Mkr. Miljösidan beräknar i dagsläget +0,3 Mkr men då kan gemensamma kostnader för miljöförbundet tillkomma.

Kultur- och fritidsnämnden visar totalt sett en årsprognos på noll. Av delposterna kan bl a nämnas att högre personalkostnader vid uppstarten av nya badhuset och underskott på driften av Elfdalens motionsanläggning kompenseras av överskott vad gäller energikostnader.

Socialnämnden visar totalt en nollprognos för hela 2009. Äldreomsorgen och handikappomsorgen visar överskott på vardera ca 1,5 Mkr medan individ- och familjeomsorg och enheten för bistånd/LSS-handläggning visar minus ca 3 Mkr. Både försörjningsstöd, institutionsplaceringar av barn/ungdom samt placeringar som ryms inom "Mellanvårdsreformen" blir dyrare än budget. Äldreomsorgen visade överskott redan 2008 medan handikappomsorgens överskott mycket beror på obudgeterade intäkter från migrationsverket.

Barn- och utbildningsnämndens visar ett prognostiserat utfall på noll för hela 2009. Genomförandet av det s k skolpaketets första etapp har inneburit genomgripande förändringar i organisation och verksamhet. Trots detta bedömer Barn- och utbildningsnämnden att samtliga verksamheter efter omständigheterna bedrivs med god kvalitet. Lägre intäkter än budgeterat avser främst gymnasieskolan. Personalkostnaderna visar överskott mot budget fördelat på gymnasieskolan 1,3 Mkr och förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och elevhälsa sammantaget 1,5 Mkr. Övriga kostnader överskrids däremot bl a beroende på ökade

kostnader för utbetalningar till annan huvudman. Sett till verksamhetsområde visar förskola/grundskola -0,2 Mkr medan Vuxenutbildning visar +0,2 Mkr. Övriga visar en nollprognos.

Räddningsnämnden visar en årsprognos på noll med viss reservation för att ökade insatser medfört högre personalkostnader än budgeterat under årets första åtta månader. Så här långt kompenseras det dock av ökade intäkter.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar en årsprognos jämfört med budget på + 2,5 Mkr. Skatteintäkterna har enligt den senaste skatteprognosen vänt uppåt. I våras skrevs budgeten för skatteintäkter ner vilket gör att den ökning som nu finns i senaste prognosen skapar ett överskott mot budget på ca 4 Mkr. Extra utdelning från Sveriges kommuner och landsting ger nästan 1 Mkr i intäkter, vilket inte var budgeterat men neutraliseras av att pensionskontona visar underskott. Tillfälligt sänkta premier 2009 för våra avtalsförsäkringar ger ett överskott på ca 3 Mkr. För några fastigheter där marknadsvärdet bedöms ligga för högt vid bokslutstillfället hålls 4,0 Mkr undan i prognosen för nedskrivningar.

Investeringar

Investeringsbudgeten omfattade i den ursprungliga årsbudgeten 61,3 Mkr. Nivån bantades kraftigt i kompletteringsbudget under våren 2009 och låg efter april månad på 35,2 Mkr. I delårsrapporten prognostiseras ett överskridande av investeringsbudgeten totalt 2009 på ca 6 Mkr. Det största överskridandet finns inom tekniska förvaltningen som totalt beräknas överskrida med ca 8,7 Mkr. Härav utgör simhall/badhus ca 4,8 Mkr. Läderfabriksprojektet är något försenat och de 2,0 Mkr som inte utnyttjas 2009 mildrar det negativa utfallet totalt för kommunen.

Balanskrav

I och med de senaste årens positiva bokslutsresultat har kommunen över tiden (2000---) klarat att följa lagens krav på balans i ekonomin. Den årsprognos som visas fram i delårsrapporten visar att balanskravet kommer att klaras. Kommunen når däremot inte upp till nivån för "God ekonomisk hushållning". Detta får ses som acceptabelt mitt i lågkonjunkturen, dock är det viktigt att siffrorna återställs till "rätt nivå" när konjunkturen vänder.

Balansräkning

	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Bokslut 2008	Prognos 2009-12-31	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	6,3	5,9	6,1	5,8	
Mark, byggnader o tekn anlägg	423,7	439,0	453,9	462,6	
Maskiner och inventarier	26,3	27,8	33,1	31,1	
Långfristiga fordringar	157,8	177,8	175,8	177,8	
Finansiella tillgångar	3,0	3,0	3,0	3,0	
Summa anläggningstillgångar	617,1	653,5	671,9	680,3	
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,4	3,3	3,3	3,3	
Exploateringsverksamhet	0,0	0,4	0,4	0,4	
Kortfristiga fordringar	30,0	17,0	43,3	40,3	
Kassa och bank	12,3	11,4	1,2	20,6	Not 1
Summa omsättningstillgångar	44,7	32,1	48,2	64,6	
SUMMA TILLGÅNGAR	661,8	685,6	720,1	744,9	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	379,5	390,3	379,8	386,6	
Avsättning för pensioner	7,2	5,1	5,7	5,2	
Skulder					
<i>Långfristiga skulder</i>					
Långfristiga skulder	180,7	190,5	191,6	209,7	
Långfristiga leasingskulder	6,2	5,3	4,8	3,5	
Summa långfristiga skulder	186,9	195,8	196,4	213,2	
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Leverantörsskulder	15,1	11,2	31,2	31,2	
Övriga kortfristiga skulder	73,1	83,2	107,0	108,7	
Summa kortfristiga skulder	88,2	94,4	138,2	139,9	
Summa skulder	275,1	290,2	334,6	353,1	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	661,8	685,6	720,1	744,9	
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser (t o m 1997) som ej har upptagits bland skulder eller avsättningar	345,2	348,3	342,6	345,0	

Not 1 I prognosen har hela förändringen av rörelsekapitalet belastat likvida medel. Det innebär att övriga omsättningstillgångar antas oförändrade.

Kassaflödesrapport

	Redovisn 08-08-31	Redovisn 09-08-31	Bokslut 2008	Budget 2009	Prognos 09-12-31
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	0,0	10,5	11,7	1,9	6,8
Justering för av- och nedskrivning exkl leasing	0,0	19,4	37,1	30,2	33,7
Justering för pensionsavsättning	0,0	-0,6	-2,0	-0,6	-0,9
Justering reavinst/förlust	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	0,0	29,3	40,0	31,5	39,6
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar	0,0	26,3	1,6	0,0	5,4
Ökning (-) minskning (+) av förråd	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Ökning (-) minskning (+) av exploaterings- verksamhet	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder	0,0	-24,7	21,2	1,7	1,7
Kassaflöde från löpande verksamhet	0,0	30,9	61,5	33,2	46,7
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	0,0	-30,9	-93,3	-35,1	-41,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,9	37,4	0,0	0,9
Erhållna investeringsbidrag	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Nettoinvesteringar leasing	0,0	1,0	-0,1	0,0	0,3
Kassaflöde från investeringar	0,0	-29,0	-54,4	-35,1	-39,8
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	18,1	13,0	19,2
Amortering av låneskuld	0,0	-1,0	-7,2	0,0	-1,0
Ökning av långfristig leasingskuld	0,0	0,4	2,3	0,0	0,4
Förändring av leasingskuld	0,0	0,0	-2,1	0,0	-1,7
Förändring av långfristiga fordringar	0,0	-2,0	-18,1	0,0	-2,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0,0	-2,6	-7,0	13,0	14,9
ÅRETS KASSAFLÖDE	0,0	-0,7	0,1	11,1	21,8
Likvida medel vid årets början	0,0	1,2	1,1	1,2	1,2
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,5	1,2	12,2	20,6

Finansiella nyckeltal

	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Budget 2009 inkl KB1 o KB2	Prognos 2009-12-31
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, %	97,1%	97,7%	99,6%	99,1%
Nettokostnader + finansnetto som andel av skatteintäkterna, %	97,4%	97,7%	99,7%	99,0%
Soliditet, %	57,3	56,9	53,0	51,9
Invånare	16 319	16 355 *	16 317	16 355 *
Låneskuld	186,9	195,8	196,4 **	213,2
-varav utlåning till bolagen	157,7	177,8	175,8	177,8
Eget kapital	379,5	390,3	381,7	386,6
Summa tillgångar	661,8	685,6	720,1	744,9

* Invånarantal per 090731

** bokslut 2008

Finansiell rapport

Den finansiella rapporten (bilaga 3) visar en sammanställning över våra långfristiga lån, utlåningen till våra kommunala bolag, beslutad ej verkställd upplåning samt en översikt över befintliga leasingavtal. Upptagna långfristiga lån ligger på 190,5 Mkr jämfört med 191,6 Mkr vid samma tid förra året. Utlåningen till bolagen är 177,8 mkr jämfört med 175,8 mkr i augusti 2008. Skälet till ökningen är kortfristig utlåning till Bostadsbolaget Treklövern som nu övergått i långfristig utlåning. Kommunens "egna" upplåning är 31 augusti 12,7 Mkr. I början av september har dock tagit upp dels 3,0 Mkr för utlåningen till Treklövern. Dels 6,2 Mkr för särskilt projekt kring energibesparande åtgärder (EPC). Efter det kommer kommunens egna upplåning att ligga på 21,9 Mkr.

Pensionsinlösen

För 2009 har inlösen av pensioner inkl löneskatt ursprungligen budgeterats med 7,0 mkr. I kompletteringsbudget har denna budgetpost minskats till 0 för att möta kraftigt minskade skatteintäkter. Med hänvisning till detta och till den osäkerhet som fortfarande finns, kommer ingen inlösen av pensioner att göras 2009.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Under perioden 2009-01-01—08-31 uppgick sjukfrånvaron till 5.13%, beräknat på antal frånvarotimmar för sjukdom i relation till antalet arbetstimmar. Sjukfrånvaron för motsvarande period under 2008 uppgick till 5.91%. Sjukfrånvaron har minskat inom de stora förvaltningarna:

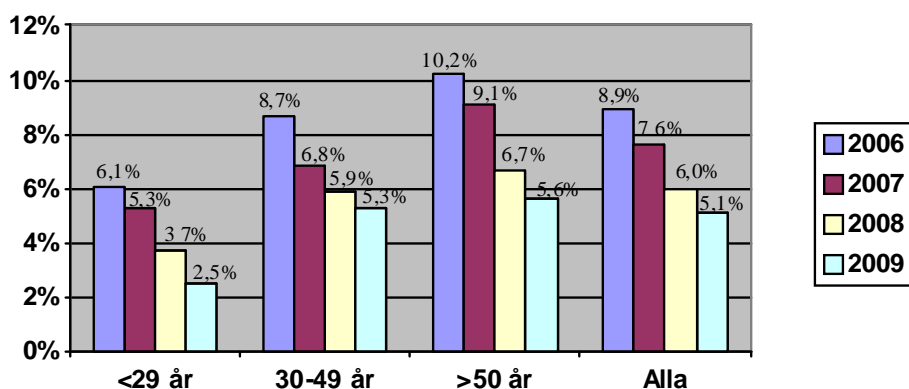
(%)	2008	2009	Diff
Barn- och Utbildningsförvaltningen	4.78	3.47	-1.04
Kommunstyrelsen	5.33	4.43	-0.9
Socialförvaltningen	7.53	7.30	-0.23
Kultur & Fritid.	5.86	3.50	-2.36

Inom Räddningstjänsten och Miljö- och Bygg har dock sjukfrånvaron ökat, vilket beror på att det endast behövs ett fåtal sjukskrivna för att statistiken skall förändras. Sjuktalen är fortfarande lägre än övriga förvaltningar, trots ökad sjukfrånvaro.

	2008	2009	Diff
Miljö- och Bygg	0.58	2.59	+2.01
Räddningstjänsten	0.22	1.63	+1.41

Den åldersgrupp som minskat sina sjuktal mest under perioden 2006-2009 är 50 år och äldre. Detta beror dels på ett aktivt rehabiliteringsarbete och dels på att många i denna åldersgrupp fått sjukersättning tillsvidare, vilket innebär att anställning i Klippans kommun upphör.

Sjukfrånvaro (%)	<29 år	30-49 år	>50 år	Alla
2006	6,1	8,7	10,2	8,9
2007	5,3	6,8	9,1	7,6
2008	3,7	5,9	6,7	6,0
2009	2,5	5,3	5,6	5,1



Vid jämförelse av män och kvinnors sjukfrånvaro kvarstår skillnaderna som innebär att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Denna differens följer statistik från samhället i övrigt.

	2008	2009
Män	3,4 %	2,6 %
Kvinnor	6,8 %	5,8 %

Kompetensutveckling tom augusti 2009

Utbildningskostnad (konto 5811)

i % av personalkostnaden (konto 5000-5799)

Kansli	2,2 %
Ekonomikontor	0,7 %
Personalkontor	2,7 %
IT-enhet	0,0 %
Kommunledning	1,2 %
Teknisk förvaltning, Gata Park	0,9 %
VA-verksamhet	2,6 %
Fastighetsavdelning	1,7 %
Kost och Lokalvård	0,4 %
Miljö- och Byggnämnd	1,1 %
Kultur- och Fritidsnämnd	1,1 %
Barn- och Utbildningsnämnd	0,3 %
Socialnämnd	0,2 %
Räddningsnämnd	2,0 %
Totalt för kommunen	0,5 %

Kompetensutveckling tom augusti 2009, exempel på genomförda utbildningar

Kommunstyrelse:

Kommunkansli: Växel- o hänvisningssystem, PuL, Överförmyndardagar mm.

Ekonomikontor: Kundfakturering, Bokslut, Statistik och jämförelser, LOV, Cognos mm.

Personalkontor: -

IT-avdelning: Diverse seminarier och webbseminarier med leverantörer

Kommunledning: -

Gata park: -

VA: -

Fastigheter: -

Kost o lokalvård: -

Miljö- och Byggnämnd:

Energikurs inom Energikontorets regi, Skånes Energiting, Future (faktureringsprogram) i kommunhuset, Platina, Geosecma L, MBK i Trelleborg, Skånekartans innehåll mm.

Kultur- och Fritidsnämnd:

Kick off i Falkenberg (Bad- och friskvårdspersonal), Future, Lyssna på boken – arr: Skolbibliotek Syd och Pedagogiska Centralen, Informationsträff kring kompletterande medieförsörjning och Skönlitteratur i fokus – arr: Regionbibl, Informationsmöte om EU-stöd för kulturlivet – arr: Kultur Skåne, Wellnessmässa i Göteborg, Lasse Eriksson - föreläsning i Helsingborg, Folkhälsa – Höskolan Kristianstad mm

Barn- och utbildningsnämnd:

För/grund/särskola: Fridautbildning process under läsåret för samtliga lärare och rektorer i grundskolan, NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla, utbildning av ca 100 lärare i hantering av de s k temalådorna, Matematik i förskolan, studiecirkel för 42 förskollärare och barnskötare fördelat på 3 studiecirkelar, Under våren avslutades en utbildning för lärandet i förskoleklassen med ca 25 deltagare.

Socialnämnd:

Socialnämnd/Individ och familjeomsorgen: Individuella insatser utan biståndsbeslut/IFO, Arbetsmarknads- och näringslivsdagar, RAM-konferens (Alkoholmottagningen), Att företräda kommunen i LVU-mål, Fördjupningsutbildning BBIC, Utbildning i barnsamtal

Handikappomsorgen: Instrument för behovsbedömning ”Can skattning”, Metodutveckling angående meningsfull sysselsättning, Metodutveckling för brukarinflytande, Autism, Problemskapande beteende vid Aspergers syndrom, ”Att möta självmordsbenägna personer”

Äldreomsorgen: Rehabilitering – Ergonomiutbildning, modern arbetsteknik
Vård i livets slutskede – Nätverksträff för palliativa ombud
Demens –Handledning i bemötande och samvaro, Geriatriskt utvecklingscentrum
Socialt synsätt – Måltidssituationen, Kultur i vården
Ledarskap - Ledarutvecklingsprogram för chefer GMI mm.

Räddningsnämnd:

Future, Avslutande av Tillsyn B, WIS utbildning, Ledningsövn Äholms Flygplats, Skåne Nv räddning Ö-ljunga, Preperandutbildning, Skåne Nv räddning mm

Våra kommunala bolag

Småindustribolaget SIKAB har ett periodiserat resultatet efter andra tertialet på +0,2 Mkr för flygplatsen, och ett nollresultat för fastigheterna. Totalt på årsbasis bedöms ett överskott på ca +0,1 Mkr, marginellt lägre än budgeterat.

Bostadsbolaget Treklövern AB beräknar ett resultat för 2009 på +2,1 Mkr mot budgeterat +2,0 Mkr. Redan i budgetarbetet konstaterades att det saknades en miljon för att nå upp till målet om ett resultat på 2 milj kronor per år. Genom ökade intäkter med ca 550 kkr och minskade administrationskostnader med 375 kkr samt lägre kapitalkostnader med 380 kkr bedöms dock årets budget kunna hållas. Vakansläget har varit extremt låg under året. Fram till i dag är outhyrt för lägenheter endast ca 7 000 kr.

Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) ligger efter augusti med en årsprognos för verksamheten på totalt +1,4 Mkr jämfört med budget +2,0 Mkr (Klippan utgör 50% av detta). Kostnader för konsulttjänster har ökat under året beroende på flera pågående juridiska processer kring entreprenadupphandling, skadeståndsprocess och processer kring tillståndsärenden. Ränteintäkter har också minskat betydligt. I bokslutet prognostiseras dispositioner på ca 1,4 Mkr varför årets resultat då hamnar kring noll.

Framtiden

I förra årets delårsrapport (efter aug 2008) stod det så här:

Som tidigare nämnts viker högkonjunkturen och vi får förbereda oss på ett kärvare klimat med nedreviderade skatteprognoser och lägre kostnadsutveckling.

Vi vet nu att det blev kraftigt nedreviderade skatteintäkter och ett rejält kärvare klimat. Just nu ser det dock ut som lågkonjunkturen nått botten och att vi sakta går mot rätt håll. Vi har fått den första skatteprognos som visar en förbättring för 2009 mot tidigare prognos och en marginell förbättring även för 2010.

Budgeten för 2010 är ju beslutad och det är ytterst små marginaler som finns för oförutsedda kostnader alternativt minskade intäkter. Årsresultatet ligger på +4,0 Mkr vilket är ett i normala fall väldigt lågt resultat. Det finns ingen inlösen pensioner budgeterad och det är ytterst lite reserver i budgeten. Förhoppningsvis vänder konjunkturen uppåt men tyvärr brukar arbetsmarknaden ligga efter och det innebär att vi måste vara ytterst vaksamma kring vad som händer. Det är också viktigt att lönerörelsen 2010 inte drar iväg. Sammantaget är den närmaste tiden osäker. Dels har vi små marginaler och dels vet vi inte hur snabbt lågkonjunkturen viker. Det innebär en stor försiktighet inom alla verksamheter samtidigt som vi måste fortsätta diskutera strukturförändringar och effektiviseringar i vår verksamhet. Vi bör också ta en bred diskussion inför framtiden om vår förmåga att hantera hög- och lågkonjunkturer på bästa sätt både för kommunen och för samhället. T ex har vi investerat väldigt mycket under högkonjunkturen då det var dyra byggkostnader mm

Efter brytet av delårsrapporten 2009-08-31 har regeringen lovat tillföra nya pengar till kommunsektorn. Enligt förslaget kommer ca 12 Mkr att tillföras Klippan som ett engångsbelopp 2010. I skrivande stund är det inte beslutat hur vi ska använda dessa pengar på bästa sätt.

Just nu går det mesta av kraften åt att hantera lågkonjunkturen och de förändringar som måste göras för att vi ändå ska ha en bra verksamhet. Ser vi emellertid lite längre framåt i tiden har svenska kommuner en utmaning. De demografiska behoven i kombination med alltmer ökade krav på kommunal differentierad service kommer att ställa högre krav på kommunernas verksamheter. För att möta framtidens utmaningar inom välfärdspolitiken måste vi strama upp ekonomin och föra en bred politisk diskussion om prioriteringar och inte minst diskutera olika finansieringsalternativ av vår framtida välfärd.

Vad är kärnan i vår verksamhet och vad måste kanske på sikt lösas på annat sätt och med annan finansiering?

Verksamheter – nämnder

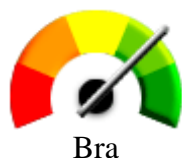
Kommunstyrelse

Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande

Hans-Åke Lindvall, kommundirektör

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Invånarantalet har ökat hittills under året. Ökningen är 19 personer t o m juli månad.

Nöjdheten hos medborgare, kunder och brukare ökar enligt genomförda undersökningar. Tryggheten i kommunen upplevs öka. Brottstatistiken visar nedåtgående trender.

Kommunen skall upplevas som ren och snygg och präglas av ordning och reda

Den positiva utvecklingen avseende trygghet och brottsstatistik bedöms hålla i sig. Polisens senaste trygghetsmätning är positiv och brottsutvecklingen visar en stabilisering på en rimlig nivå. Antalet villa- och bilbrott har sjunkit till en låg nivå.

Ytterligare insatser krävs för renhållning och ökad attraktivitet i tätorterna.

Arbeta offensivt för boende i attraktiva lägen

Insatser har gjorts för att tillskapa nya attraktiva tomter.

Marknadsföring av kommunen som bostadsort sker på särskild kampanjhemsida, (klippan.com).

Arbeta för förbättrade kommunikationer

Kommunens insatser i samarbete med andra kommuner, region Skåne, Skånetrafiken och Banverket har lett till fler tåg- och bussförbindelser.

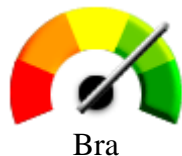
Utöka dialog med och delaktighet för medborgarna

Projekt pågår, med syfte att utveckla dialog och delaktighet. De viktigaste kanalerna kommer att bli kommunens hemsida och fysiska mötesplatser. Femton servicegarantier har införts och gäller från 1/1 2009. Viss tempoförlust har uppstått i projektet. Detta i kombination med det ekonomiska läget kommer troligen att leda till förseningar.

Dialog har förts vid medborgarmöten kring omorganisation inom skolan och gällande friluftsbadet i Ö Ljungby.

Brukarenkäter genomförs kontinuerligt avseende plan- och byggkontorets verksamhet.

EKONOMI



Det förväntade ekonomiska utfallet för 2009 i kombination med förväntad uppfyllelse av övriga mål indikerar en god ekonomisk hushållning.

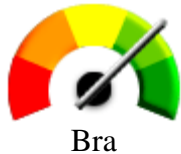
God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Det ekonomiska resultatet hittills under året och helårsprognosen i kombination med förväntad måluppfyllelse indikerar en god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska läget gör att vår förmåga till anpassning och omprövning har prövats och befunnits fungera väl.

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

Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och balanserad styrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid enheter och avdelningar ökar fokus på ekonomi i samband med arbetsplatsträffar.

MEDARBETARE



Bra

För kommunstyrelsens förvaltningar liksom för hela kommunen fortsätter närvaron att öka och medarbetarna är enligt genomförda undersökningar relativt nöjda. Nästa medarbetarenkät ska genomföras 2010.

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

Insatser för framtida rekrytering har gjorts bl.a. i form av ett traineeprogram och marknadsföring av kommunen som arbetsgivare.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare

Under hösten 2007 genomförd medarbetarenkät visade ett bra resultat.

Ny enkät planeras genomföras under 2010.

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltningar har varit 4,43 % under första och andra tertialen.

Detta är en tydlig förbättring jämfört med samma period 2008 då frånvaron var 5,33 %.

För hela 2008 var frånvaron 5,48 %.

PROCESS/ARBETSSÄTT



Varning

Det finns ett eftersatt underhåll och ett behov av underhållsplaner för fastigheter och gator. Miljömålsprogram och naturvårdplan har tagits fram och åtgärder planeras. Det föreligger en viss försening avseende införande av nya e-tjänster, både internt och externt.

Vi ska stå för ett bra bemötande

Medborgarenkäten som genomfördes under hösten 2007 visar förbättring avseende invånarnas förtroende för kommunen. Ny enkät genomförs under året.

Ledarutveckling kring bemötande har genomförts och ämnet diskuteras vid arbetsplatsträffar.

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

Underhållsplaner för fastigheter och anläggningar är inte färdigställda och underhållet är fortfarande eftersatt.

UTVECKLING/FRAMTID



Satsningar på kommunikationer och samverkan har lett till resultat. Aktivt arbetet för miljö och hälsa pågår. Den ökade profileringen av kommunen kommer att ytterligare förstärkas.

Ökad tillgänglighet och attraktionskraft i våra tätortscentra

Utvecklingen av kommunikationerna bidrar till detta mål. Planering för ökad tillgänglighet och attraktivitet ska ske inom ramen för översiktsplanarbetet.

Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet

Vi arbetar med detta kopplat till fokusområdet "Identitet/varumärke". Genom kommunens informatör har arbetet intensifierats.

Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2008 genomförda insatser har redovisats i särskilt miljöbokslut.

Giftfria och resurssnåla kretslopp

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2008 genomförda insatser har redovisats i särskilt miljöbokslut.

Effektivare energianvändning och transporter

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2008 genomförda insatser har redovisats i särskilt miljöbokslut.

Gymnasieskolans utveckling skall utgå från ett kommunövergripande perspektiv

Kommunstyrelsen har varit engagerad i etableringen av idrottscentrum i Ljungbyhed, i första hand genom att bidra till att skapa förutsättningar för golfgymnasiet. Informations- och marknadsföringsinsatser utförs genom kommunens informatör.

Ekonomi

Tkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -)

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	138 921	140 644	1 723	213 866	213 928	62
Personalkostnader	-58 376	-58 271	105	-87 771	-87 065	706
Övriga kostnader	-83 697	-85 799	-2 102	-127 339	-129 139	-1 800
Avskrivningar	-17 211	-16 400	811	-25 819	-25 296	523
Nettokostnad	-20 363	-19 826	537	-27 063	-27 572	-509
Finansiella kostnader	-16 326	-14 429	1 897	-24 490	-21 789	2 701
Skattefinansiering	36 689	36 689	0	51 553	51 553	0
Resultat	0	2 434	2 434	0	2 192	2 192
Nettoinvesteringar	-20 169	-28 259	-8 090	-30 253	-36 301	-6 048

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Förfogandemedel	213	0	-213	-201	-201	0
Kommunkansli	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125
Ekonomikontor	-673	-520	153	-1 082	-982	100
Personalkontor	-338	521	859	-534	-84	450
IT-enhet	-107	-746	-639	-176	-176	0
Kommunledning	-5 785	-6 254	-469	-8 668	-8 543	125
Tekn förv. - Gata park	-18 678	-20 105	-1 427	-28 241	-27 811	430
Tekn förv. - VA	-3 624	-3 424	200	0	-462	-462
Tekn förv - Fastigheter	-350	2 539	2 889	-350	1 012	1 362
Tekn förv. - Kost o lokal	918	1 464	546	0	62	62
SUMMA	-36 690	-34 256	2 434	-51 553	-49 361	2 192
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-3 153	-3 427	-274	-1 244	-2 276	-1 032

Avvikelse augusti:

Kommunkansli: Avvikelsen beror på anslag som kommer att fördelas ut till andra verksamheter och föreningar under hösten.

Personalkontor: Överskott bla beroende på vakanser, ej tillsatta ledigheter och sjukfrånvaro.

IT: Merparten av underskottet hänför sig till förmedlade tjänster.

Gata park: Vaghållning, bostadsanpassning uppvisar ett negativt resultat samt höga kostnader för gatubelysning. Detta motverkas till viss del av lägre kapitaltjänstkostnader samt återhållsamhet för beläggningsarbeten.

Fastigheter: Överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader samt att kostnaderna för media (el, vatten, värme etc) ligger klart under budgeterad nivå.

Kost o lokal: Överskott främst pga sjukfrånvaro och vikariekostnad lägre än budgeterat.

Avvikelse prognos helår:

Personalkontor: Förväntat överskott beroende på första halvårets lägre personalkostnader.

Gata park: Överskott pga lägre kapitaltjänstkostnader.

VA: För låga intäkter motverkas till viss del av lägre kapitaltjänstkostnader.

Fastigheter: Överskott pga lägre kapitaltjänstkostnader

Investeringar:

Kommunledning: Läderfabrikens investeringsram kommer inte att utnyttjas 2009.

Gata park: Överskridande av investeringsramen är framförallt knutet till projekten Resecentrum och rivning av Mejeriet.

Fastigheter: Badhuset står för det största överskridandet 4750 kkr, utredning pågår om orsakerna. Åbyskolans kök har haft obudgeterade projekteringskostnader på cirka 1 miljon kr.

Miljö- och byggnämnd

Torsten Johansson
Miljö- och byggnämndens ordförande

Birgitta J Sternerup, Miljöchef
Göran Lönnqvist, Stadsarkitekt

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Bra

Enligt gjorda enkätundersökningar är kommuninvånarna mycket nöjda med det arbete som ingår i nämndens ansvarsområden.

Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med ärendehantering och övrig service

Enligt enkäter som plan- och byggkontoret och miljökontoret har skickat ut har det visat sig att medborgarna är mycket nöjda med vår service.

Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas

Arbete pågår med att uppdatera blanketter på vår hemsida, samt utbildning i det nya ärende- och registreringsprogrammet Platina

Ökad valfrihet i boendet avseende läge och utformning

Det finns byggklara tomter i Ljungbyhed. Utbudet är dock begränsat i Klippans tätort, Östra Ljungby och Stidsvig. Detaljplanering pågår.

EKONOMI



Varning

Miljö- och byggnämndens ekonomi är ej i balans. Den ekonomiska uppföljningen görs regelbundet tillsammans med politiker och medarbetare

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Miljö- och byggnämnden uppvisar ett negativt resultat på grund av något minskade bygglovsintäkter.

Miljö- och byggnämnden har föreslagit en höjning av bygglovstaxan för att öka intäkterna. Nämnden får goda omdömen i sin verksamhetsutövning enligt genomförda enkäter.

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

Personalen informeras om nämndens ekonomiska läge regelbundet på kontorets arbetsplatsträffar

MEDARBETARE



Bra

Den låga sjukfrånvaro, goda möjligheter till vidareutveckling och låg personalomsättning tyder på en attraktiv arbetsplats. Dock varning för hög arbetsbelastning

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare

Låg personalomsättning och hög närvaro tyder på trivsel och att vi upplevs som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare. Dock upplevs arbetsbelastningen som hög

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

Miljökontoret och plan-/byggkontoret har ingen stor personalomsättning. Detta tyder på att personalen trivs

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Kvaliteten på utfört arbete inom nämndens verksamheter bedöms som god. Responser från kommunmedborgarna är över lag positiv.

Att hålla en god nivå på tillsyn och kontroll samt uppföljning av besök och beslut

Kontroll av handläggningstider har utförts. Resultatet visar att handläggningstiderna är rimliga utifrån ärendenas art

Kvalitetsnivån på tillsynen har varit tillfredsställande men antalet besök/inspektioner bör ökas

UTVECKLING / FRAMTID



Bra

Nämndens utvecklingsarbete i form av samverkan, utbildningsinsatser samt klimatarbete pågår

Aktivt verka för att minska samhällets negativa klimatpåverkan

Klimatrådgivning ingår sedan 2008 i energirådgivarens arbetsuppgifter

Hänsyn till klimatfrågorna tas vid myndighetsutövning

Anpassning till förändrad plan- och bygglagstiftning

Adekvat utbildning kommer att genomföras för berörda handläggare och nämndspolitiker, vilket kommer att öka kompetensen inom nämnden

Samverkan inom miljöområdet skall vidareutvecklas

Söderåsens Miljöförbund, ett gemensamt miljökontor för kommunerna Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Bjuv och Svalöv har bildats och den gemensamma miljöförvaltningen startar arbetet den 1 september 2009

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	1 732	2 298	566	2 598	2 648	50
Personalkostnader	-3 652	-3 499	153	-5 506	-5 506	0
Övriga kostnader	-1 451	-1 685	-234	-2 035	-1 885	150
Avskrivningar	-50	-67	-17	-75	-75	0
Nettokostnad	-3 421	-2 953	468	-5 018	-4 818	200
Finansiella kostnader	-18	-18	0	-27	-27	0
Skattefinansiering	3 439	3 439	0	5 045	5 045	0
Resultat	0	468	468	0	200	200

Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Nämnden	-290	-269	21	-437	-437	0
Plan- och byggkontor	-1 610	-632	978	-2 302	-2 402	-100
Miljökontor	-1 539	-2 070	-531	-2 306	-2 006	300
SUMMA	-3 439	-2 971	468	-5 045	-4 845	200

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-3 371	-2 886	485	-4 943	-4 743	200
---------------------------------------	--------	--------	-----	--------	--------	-----

Avvikelse augusti:

Plan- och bygg: Statligt bidrag för vindkraftsplanering (intäkter) samt medel för detaljplanering (övriga kostnader) har ännu inte helt utnyttjats, vilket förklarar det positiva utfallet.

Miljökontoret: Underskottet efter augusti månad beror på att medlemsavgiften för Söderåsens miljöförbund för sista tertiet är betald

Avvikelse prognos helår:

Plan- och byggkontoret: -100 kkr pga något lägre bygglovsintäkter.

P o B nämnden: +-0

Miljökontoret: +300 kr pga livsmedelstillsynen har genererat högre intäkter än budget samt att våra omkostnader har varit lägre än budgeterat. Miljökontorets verksamhet har övergått till Söderåsens miljöförbund och ett avslut för kommunens miljökontor kommer att ske under oktober/november.

Förslag till åtgärder:

Höjning av bygglovstaxan

Kultur- och fritidsnämnd

Bert-Inge Karlsson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Börje Norén
Kultur- och fritidschef

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Representanter för barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens presidier har påbörjat en dialog i syfte att utveckla samarbetet mellan nämndernas verksamheter.

I den senaste medborgarundersökningen som genomfördes i kommunen 2007 redovisar nöjd-invånare-index att verksamheten inom kultur- och fritidsområdet visar ett lägre index i förhållande till de kommuner som ingår i undersökningen.

En biblioteksplan har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige under 2008. Arbetet med att implementera planen har påbörjats under 2009 och kommer att intensifieras under 2010. I uppdraget ligger att utveckla samarbetet med skolorna.

Det lokala aktivitetsstödet ökar successivt och efterfrågan på tider för inomhusidrott är fortfarande större än tillgången.

Problemen kring lokalförsörjningen är stora och berör främst delar av idrottsverksamheten. Olika förslag till lösningar diskuteras fortlöpande i nämnden och förslag på utbyggnad av Klippans idrottshall har redovisats vid gemensamma budgetöverläggningar för 2008 och 2009.

Under 2009 håller förvaltningen på att genomföra en lokalbehovsinventering i syfte att kartlägga idrottsföreningarnas behov av lokaler. Kartläggningen kommer att redovisas för nämnden under 4:e kv 2009.

Kommunens sk e-projekt har påbörjats under 2008 och förvaltningen är representerad i arbetsgruppen.

Ökad verksamhets- och lokalsamverkan med skolorna

Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens presidier har påbörjat en dialog i syfte att utveckla samarbetet mellan nämndernas verksamheter. Under 2008/2009 har arbetet i stort legat nere pga omstruktureringsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med kultur- och fritidsutbudet

I den senaste medborgarundersökningen som genomfördes i kommunen 2007 redovisar nöjd-invånare-index att verksamheten inom kultur- och fritidsområdet visar ett lägre index i förhållande till de kommuner som ingår i undersökningen. En ny undersökning genomförs under hösten 2009.

Integrerad biblioteksverksamhet med skolorna

En Biblioteksplan har tagits fram och godkänts av Kommunfullmäktige 2008.

Implementeringen av planen har påbörjats.

Arbetet med att utveckla samverkansformerna med skolan har påbörjats under 2008 men har inte kunnat fortgå enligt plan p g a omorganisation inom grundskolan.

Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap och rekreation genom kulturella och fysiska aktiviteter

Idrottsverksamheten ökar successivt och efterfrågan på tider för inomhusidrott är fortfarande större än tillgången.

Arbetet pågår kontinuerligt med att försöka hitta lösningar på föreningars behov av tider i idrottshallar etc.

De nya lokalerna för bl a friidrott mm i kv Sågen 8 skapar förutsättningar för mer flexibla lösningar av lokalbehoven.

Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas

Utvecklingen av e-tjänster inom kultur- och fritidsområdet är mycket viktiga för att vi skall kunna ge våra brukare bättre och snabbare service.

Förvaltningen kommer att prioritera utvecklingen av e-tjänster under 2010.

EKONOMI



Förvaltningens ekonomi redovisas kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffarna. Mål och ekonomifrågor diskuteras också i förvaltningens samverkansgrupp.

Nämnden beräknar att hålla sig inom upprättad drift- och investeringsbudget. Investeringsbehovet är dock betydligt större än tilldelad investeringsram.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Förvaltningen kommer under året att avyttra två anläggningar nämligen Elfdalsvallen och Elfdalens motionsanläggning.

Under 2008 har förvaltningen haft stora problem med vattenläckage vid båda friluftsbaden. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsen godkänt att friluftsbadet i Östra Ljungby och Ljungbyheds friluftsbad skall upprustas inför sommaren. Båda baden upprustades i stort enligt uppgjord plan.

Vid badet i Östra Ljungby genomfördes upprustningen av en "sponsorgrupp" Badets vänner. Kultur- och fritidsnämnden föreslog under våren 2009 nerläggning av Östra Ljungby friluftsbad eftersom man anser att man långsiktigt inte kan bära badets driftskostnader.

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

Förvaltningens ekonomi redovisas kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffarna. Mål och ekonomifrågor diskuteras också i förvaltningens samverkansgrupp.

MEDARBETARE



Förvaltningen arbetar utifrån de kommunövergripande riktlinjerna i syfte att skapa en gemensam syn utifrån medarbetarpolicyn etc.

Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till föregående år och samtliga anställda erbjuds medarbetarsamtal.

När det gäller arbetet med att ge alla anställda individuella uppdrag beräknar förvaltningen att det arbetet skall vara klart under 4:e kv 2009. Förvaltningen har inte under de senaste åren haft något problem med att återbesätta vakanta tjänster.

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

Förvaltningen har inte under de senaste åren haft något problem med att återbesätta vakanta tjänster.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare
Förvaltningen arbetar utifrån de kommunövergripande riktlinjerna i syfte att skapa en gemensam syn utifrån medarbetarpolicyn etc.

PROCESS/ ARBETSSÄTT



Servicegarantier finns för verksamheten i Badhuset och för biblioteken. Syftet med garantierna är att förbättra medborgarnas möjlighet att påverka verksamheterna.

Arbetet med att utveckla formerna för en ökad dialog med föreningslivet fortgår kontinuerligt.

Förvaltningen utökar successivt arbetet med kundenkäter i syfte att utveckla en bättre dialog med våra brukare.

Utveckla formerna för dialog med föreningslivet

Samtliga kulturföreningar har varje år enskilt möte med kultur- och fritidsnämndens presidium.

Barn- och ungdomsföreningarna kallas till minst ett dialogmöte per år samt fortbildningsträffar i samarbete med Skåneidrotten.

Hög servicenivå med positivt och professionellt bemötande

Två servicegarantier har tagits fram inför 2009.

Under 2008 har förvaltningen genomfört två kurser i bemötande för all personal och fler utbildningar kommer att hållas kontinuerligt.

UTVECKLING/ FRAMTID



Nämnden har under hösten 2008 sett över förvaltningsorganisationen i syfte att på ett bättre sätt försöka att anpassa verksamheten utifrån innevånarnas behov och intressen. Särskilda satsningar inom allmänskulturen ligger högt på önskelistan.

Den nya organisationen gäller fr o m 2009-04-01.

Utveckling av insatser för folkbildning och folkhälsa pågår enligt uppgjord plan inom ramen för tilldelade resurser.

Ökade insatser för folkbildning och folkhälsa

Utveckling av insatser för folkbildning och folkhälsa pågår enligt uppgjord plan inom ramen för tilldelade resurser.

Konstnärlig utsmyckning i tätorter och bostadsområden

Nämnden har arbetat fram riktlinjer för arbetet med konstnärlig utsmyckning i kommunen.

Under 2008 har ett samarbete inletts med Statens Konstråd i syfte att presentera ett förslag till konstnärlig utsmyckning i Klippans Badhus. Nämnden fattar beslut om projektet under 2009.

Ökad tillgång till bostadsnära vardagsmotion

Strövstigsprojektet pågår i syfte att förbättra och utveckla bostadsnära strövstigar på olika platser i kommunen.

Projektet har haft en något lägre ambitionsnivå under 2009 p g a planeringsarbetet med den nya dragningen av strövstigen vid Kopparmöllan i Stidsvig.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	1 746	1 684	-62	2 896	2 900	4
Personalkostnader	-8 646	-8 605	41	-13 036	-12 837	199
Övriga kostnader	-15 052	-15 032	20	-21 597	-21 800	-203
Avskrivningar	-606	-573	33	-909	-909	0
Nettokostnad	-22 558	-22 526	32	-32 646	-32 646	0
Finansiella kostnader	-245	-212	33	-368	-368	0
Skattefinansiering	22 803	22 803	0	33 014	33 014	0
Resultat	0	65	65	0	0	0

Nettoinvesteringar	-903	-978	-75	-1 355	-1 295	60
--------------------	------	------	-----	--------	--------	----

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Nämnd	-1 946	-1 756	190	-2 930	-2 800	130
Kultur	-6 774	-6 147	627	-9 764	-9 700	64
Fritid	-14 083	-14 835	-752	-20 320	-20 514	-194
SUMMA	-22 803	-22 738	65	-33 014	-33 014	0

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-21 952	-21 953	-1	-31 737	-31 737	0
---	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------	----------

Driftbudgeten

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-03-18 om en ny organisation för kultur- och fritidsförvaltningen. Av beslutet framgår att nämndens merkostnader kan uppgå till ca 100.000 kr 2009 och ca 200.000 kr 2010. Merkostnaderna kommer bara delvis att belasta 2009-års budget.

Klippans badhus öppnades något senare än planerat under w 7 2009. Besöksantalet ligger i stort i linje med det som förvaltningen har planerat utifrån. Intäktsbudgeten redovisar lägre siffror i verkligheten pga. eftersläpning i redovisningssystemet för intäkter från badhuset. Den totala personalbudgeten beräknas att redovisa ett överskott. Badhusets personalkostnader ligger dock över budget p.g.a. ökade personalinsatser under våren 2009.

Prognosen t.o.m. augusti 2009 för fasigheternas energikostnader redovisar ett överskott på ca 330.000 kr.

Kommunstyrelsen avsatte resurser till upprustning av båda friluftsbaden inför sommaren pga. stora vattenläckage etc. Hur dessa investeringar fullt ut påverkar driftbudgeten är f.n. svår att bedöma.

I årets driftbudget noteras bl.a. två besparingsobjekt nämligen Elfdalens motionsanläggning och Elfdalsvallen. Förhandlingar med OK Kompassen om en alternativ klubblokal till Jällen pågår. Korpen har flyttat till nya lokaler i Kv. Sågen enligt uppgjord plan.

Medel för rivnings- och återställningskostnader finns inte avsatta i nämndens budget.

Driftskostnaderna för Elfdalens motionsanläggning är för lågt budgeterade och objektet beräknas redovisa ett underskott på ca 200.000 kr.

Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad driftbudget för 2009.

Barn- och utbildningsnämnd

Tommy Cedervall
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Leif Hallström
Förvaltningschef

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Vi arbetar under 2009 aktivt med att bland annat vidareutveckla värdegrundsarbetet och dialogmöjligheterna så att barn och elever samt föräldrar känner trygghet och delaktighet.

Att utveckla och möjliggöra direktkommunikation för föräldrar och brukare

Webbportalen som är under upphandling skall ge nya möjligheter till direkt kommunikation mellan elever, föräldrar och skola.

Medborgardialog har skett genom direkta kontakter mellan förvaltning, skola och föräldrar under arbetet med den nu genomförda omorganisationen.

Att på bästa sätt ta vara på den naturliga mångfalden i skolan

Förskolan och skolan har en viktig uppgift i att stärka barns och elevers identitet och självförtroende. Våra verksamheter arbetar därför aktivt för alla människors lika rätt och möjlighet - oavsett kön, egenskaper och bakgrund. Behov att starta förberedelseklasser för nyanlända elever är stort. Detta är ett förbättringsområde.

Att öppna skolan för spännande kultur- och idrottsupplevelser

Vi har på olika sätt inom våra verksamhetsområden arbetat med att stimulera, stödja och bredda det hälsofrämjande arbetet. För att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen utökas samarbetet med föreningslivet. Camp Klippan har genomförts med mycket gott resultat.

EKONOMI



Med de insatser i form av omstrukturering av verksamheten som har genomförts och den återhållsamhet i ekonomin som har pågått görs bedömningen att ekonomin kommer i balans under året. Fortfarande råder osäkerhet om gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Det finns en lyhördhet och lojalitet att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar.

Ett sparbetning i storleksordningen 8-9 Mkr kommer sannolikt att klaras av under året.

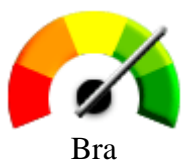
De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet

Områdeschefer och rektorer har lyckats omsätta direktiven i praktisk handling.

De anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen har engagerats i arbetet med att hålla budget.

Arbetet med att ta fram en tydlig modell för resursfördelning har påbörjats.

MEDARBETARE



Personalsituationen upplevs som god. I samband med omorganisationsarbetet har tydlighet och delaktighet eftersträvats och uppnåtts. Stor flexibilitet och anpassningsförmåga har bidragit till att klara påfrestningarna under våren. Förvaltningen har tillsammans med områdena gett stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig och attraktiv arbetsgivare

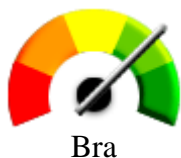
Tydlighet har varit och är ett prioriterat område i arbetet med ny organisation. Alla berörda har så tidigt som möjligt fått relevant information. Omsorgen om den fast anställda personalen har vägt tyngre än att bevara små och underhållskrävande enheter.

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

Kontakter och samverkansmöten med fackliga organisationer har varit intensiva under året. Ett aktivt personalplaneringsarbete har resulterat i att endast två tillsvidareanställda har sagts upp trots att antalet tjänster har minskats med ca 30.

Vid utannonsering av tjänster är intresset stort.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Inom hela förskole- och skolområdet pågår aktiva förändringsprocesser där både enskilda medarbetare och arbetslag tar ett stort ansvar. Den genomförda skolinspektionen visar dock på en del förbättringsområden. Ett antal nätverk för samverkan mellan skolor och rektorsområden har initierats. Detta förväntas ge positiva effekter.

Att genom entreprenörskap utveckla kreativitet och problemlösningsförmåga

Det förekommer stora insatser för entreprenöriellt lärande både genom samarbete med Nutek och genom Frida-utbildningen på grundskolan.

NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla - är ett redskap som är under uppbyggnad i grundskolan. Arbetsättet med NTA stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga.

Att elever, tillsammans med föräldrar och personal tar ansvar för och är delaktiga i sitt lärande

Inom förskola och grundskola bedömer vi att det fungerar tillfredställande.

Kvalitetsgranskningen på gymnasiet visar att det fungerar bra i relationerna mellan personal och elever, men föräldrars delaktighet är ett utvecklingsområde.

Den nya skolportalen kommer att skapa förutsättningar för ökad delaktighet.

Genom aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för att kunna handla och påverka framtiden

Omvärldsbevakningen är mycket intensiv. Förändringar inom lagstiftningsområdet bevakas, förbereds och implementeras kontinuerligt.

Att stimulera barns och elevers socioemotionella utveckling

Arbetet med att utveckla kreativa arbetsprocesser där eleverna är involverade i att sätta egna mål ger även resultat för deras personliga utveckling och förmåga att lyckas.

UTVECKLING / FRAMTID



De insatser som görs syftar till att flytta fram Klippans position i ett nationellt perspektiv. Arbetet med mål och målanalys är ett område som behöver prioriteras, vilket även uppmärksammades av skolinspektionen.

Att skapa Sveriges mest attraktiva gymnasieskola

Arbetet med att kvalitetscertifiera Klippans gymnasieskola pågår och den kommer att bli certifierad under hösten 2009.

Att alla utbildningar skall ha rätt förutsättningar för att ligga i framkant av skolutveckling

Under året pågår en processutbildning tillsammans med Fridaskolan. Utbildningen utgår ifrån hur skolan utför uppdraget i läroplanen i praktiken. Den leder också till att utöka de kvalitativa kunskaperna i skolan och bedömarkompetensen för lärarna.

P g a det ekonomiska läget har resurserna för skolutveckling kraftigt reducerats.

Att skapa ett strukturellt och långsiktigt samarbete med högskolor och näringsliv

Kemilektorslänken pågår och är under utbyggnad. Flygteknik har samarbete med högskolan och övriga Ljungbyhedsområdet samverkar med näringslivet. Samarbetet förutsätts bli långsiktigt genom att ytterligare utveckla samverkan mellan skola näringsliv inom Ljungbyhedsområdet.

Att ta fram relevanta nyckeltal som speglar utvecklingen för skolorna

Det finns ett antal nyckeltal som är nationella och vi har nu startat ett arbete för att ta fram nya egna nyckeltal i skolornas och kommunens gemensamma kvalitetsredovisning.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	107 251	105 157	-2 094	200 401	198 750	-1 651
Personalkostnader	-161 318	-161 030	288	-243 488	-240 662	2 826
Övriga kostnader	-157 144	-152 433	4 711	-253 570	-254 745	-1 175
Avskrivningar	-2 396	-2 432	-36	-3 594	-3 594	0
Nettokostnad	-213 607	-210 738	2 869	-300 251	-300 251	0
Finansiella kostnader	-551	-418	133	-827	-827	0
Skattefinansiering	214 158	214 158	0	301 078	301 078	0
Resultat	0	3 002	3 002	0	0	0
Nettoinvesteringar	-2 200	-612	1 588	-3 300	-3 300	0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Nämnd, ledning, övrigt	-5 769	-4 540	1 229	-8 053	-8 053	0
Förskola/grundskola	-131 516	-131 387	129	-199 480	-199 680	-200
Elevvård/skoldaghem	-12 058	-12 823	-765	-18 054	-18 054	0
Gymnasieskola	-60 001	-57 467	2 534	-67 959	-67 959	0
Vuxenutbildning	-4 815	-4 940	-125	-7 532	-7 332	200
SUMMA	-214 159	-211 157	3 002	-301 078	-301 078	0

Summa exkl.

kapitaltjänstkostnader	-211 212	-208 307	2 905	-296 657	-296 657	0
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	----------

Kommentarer till avvikelserna:

De lägre intäkterna avser gymnasieskolan om 2,4 Mkr medan sarskolan och grundskolan visar högre intäkter, elevavgifter andra kommuner respektive ett statsbidrag.

Av överskottet gentemot budget då det gäller personalkostnaderna är gymnasieskolans del 1,3 Mkr och förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och elevhälsa sammantaget 1,5 Mkr.

Överskridandet övriga kostnader beror på ökade kostnader till utbetalningar till annan huvudman om ca 2 Mkr medan gymnasieskolan visar överskott om drygt 1 Mkr.

Historik

Ett år med stor ekonomisk återhållsamhet, omstruktureringar genom nerläggning av skolor vid halvårsskiftet (Stidsvig, Riseberga, Bruksskolan och Stackarp) och ett antal tjänster som har sparats in. Trots detta bedrivs samtliga verksamheter efter omständigheterna med god kvalitet. Ett stort engagemang, lojalitet och logistiktänkande har möjliggjort besparingarna. I dagsläget kan vi inte se konsekvenserna för barn med särskilda behov men viss oro finns vilket påverkar elevernas och personalens arbetssituation.

Antal heltidsbarn i Klippans kommuns förskolor var under våren 444 och är nu i augusti 388. Antal heltidsbarn per årsarbetare är 5,5 under såväl våren som nu i augusti.

Inom grundskolan har antalet elever i Klippans kommunala skolor minskat från 1 756 till 1 713 nu vid skolstart. Antal lärare per 100 elever var 8,7 i våras och är nu vid skolstart 8,0.

Samtliga lärare och rektorer i grundskolan har deltagit i de s k Fridautbildningarna, vilka delvis är statsbidragsfinansierade.

Besparingarna genom skolpaketets etapp I är i storleksordningen 8-9 Mkr. Neddragning har skett med nästan 30 tjänster (den stora neddragningen fr o m hösttermins start) varav grundskolan står för mer parten. Av neddragningen var det endast två tillsvidareanställda som berördes, resterande neddragningar skedde genom visstidsförordnanden som upphörde.

Elevhälsans besparingar har verkställts etappvis så att anpassningar har kunnat ske ute på rektorsområdena.

Merkostnader för tömning av skolor och flyttkostnader har hittills redovisats för 182 000 kr.

Vårdnadsbidrag har utbetalats för i snitt 30 barn per månad.

Gymnasieskolan visar totalt sett på nollresultat. En kostnadsanpassning, med hänsyn till drygt 2 Mkr i lägre intäkter, på såväl personal- som lokalsidan har skett. Lägre intäkter på gymnasieskolans produktion beror på att snittet för programmen i våras var lägre än budgeterat, medan höstens intäktsbortfall beror på färre elever.

Framtiden

Verkställighet av skolpaketets etapp II fortsätter och innebär att Antilopens lågstadiedel skall byggas om för att kunna ta emot elever från träningskolan (Snyggatorp). Högstadiееleverna från Antilopen kommer att gå till Nya Snyggatorp, där även högstadiееleverna från Östra Ljungby kommer att få sin undervisning fr o m höstterminen 2010.

Socialnämnd

Hans-Bertil Sinclair, Socialnämndens ordförande

Charlotte Johansson, Socialchef

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/KUND



Arbetet med att utveckla dialogen med brukarna fortgår. Etablerade rutiner och varierande forum för dialog finns i hela förvaltningen. Från den 1 juli har förvaltningen en enhetlig synpunktshantering. Synpunkterna handlar för det mesta om personalens bemötande eller utförande av beviljade insatser. Tre Lex Sarah-anmälningar och två Lex Maria-anmälningar har gjorts. Brister i dokumentationen har föranlett planering av omfattande utbildningsinsatser hösten 2009. Länsstyrelsen i Skåne har gjort tillsyn inom hela förvaltningen. De utvecklingsområden Länsstyrelsen har lyft fram är nu antingen tillrättade eller planlagda för förändring/utveckling. Förberedelserna och omställningen för att handla upp ett särskilt boende inom äldreomsorgen är fullföljda och upphandlingsarbetet startar samtidigt som "kundvalet" enl LOV utreds. Handikappomsorgen startade den 1/9 en ny bostad med särskild service för fyra brukare. Uppföljnings- och kvalitetsarbetet inom avdelningen för bistånds-/LSShandläggning har förändrats genom att alla vårdplaneringar följs upp inom 48 timmar efter hemkomst. Beslutade insatser revideras vid behov. Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklings- och förändringsarbete i syfte att hitta förebyggande åtgärder för att motverka hemlöshet.

Brukarna ska vara nöjda och trygga med bemötande och service samt uppleva en förbättrad livssituation

Brukarenkät genomförs i november. Ett fåtal inkomna klagomål. Sammanlagt 3 Lex Sarah-anmälningar inom äldre- och handikappomsorgen och 2 Lex Maria-anmälningar gjorts i år. Brister i dokumentationen och i bemötandet är återkommande bekymmer.

Att i dialog med invånarna utveckla servicen utifrån perspektivet småskalighet och lokal kultur

Servicegarantierna är väl uppfyllda. Pensionärsorganisationerna har tillsammans med Handikapporganisationerna och två brukarföreträdare från IFO varit delaktiga i framtagandet av kvalitetsledningssystem.

Att i dialog med brukarna utveckla särskilt boende inom Äldre- och Handikappomsorgen

Servicegarantierna är väl uppfyllda. Pensionärsorganisationerna har tillsammans med Handikapporganisationerna och två brukarföreträdare från IFO varit delaktiga i framtagandet av kvalitetsledningssystem.

Skapa nya möjligheter för äldre i ordinärt boende genom serviceinsatser som ger trygghet

Inom projektet "Det sociala innehållet" för äldre har mötesplatser tillskapats. Innehållet utvecklas kontinuerligt.

Genom individuella stödinsatser skapa individuella boendelösningar för de mest utsatta
Samarbetet med fastighetsägare fortsätter i syfte att finna förebyggande åtgärder för att motverka hemlöshet.

Möta alla grundskoleelever med information om socialförvaltningens uppdrag.
Information på gymnasieskolans omvårdnadsprogram och samverkan kring planering av upplägg och innehåll pågår.

Utökad samarbete mellan socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning.
Den fördjupade samverkan mellan BUF och Socialförvaltningen börjar ta form. Målsättningen är att under hösten ta fram en modell för samverkan vad gäller barn/ungdom med neuropsykiatriska funktionshinder.

EKONOMI



Uppföljningen visar ett resultat i balans vid årets slut. Förvaltningen har sparat och lämnat ifrån sig 2 000kr. Äldreomsorgen visar i sin prognos +1 500kr. Flertalet enheter visar ett positivt resultat. De enheter som visar minus har bromsat kostnadsutvecklingen. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår med tidmätning av insatser, schemaläggning m.m. Handikappomsorgen visar i sin prognos + 1 505kr. Överskottet beror på retroaktiv ersättning från Migrationsverket för brukare med insatser där det saknas svenskt medborgarskap. Individ- och familjeomsorgen visar i sin prognos -2 380kr. Det är lågkonjunkturs effekter med ökade kostnader för försörjningsstödet med 1 600kr som bidrar till det. Dessutom har kostnaderna för institutionsplaceringar av barn/ungdomar varit högre än budgeterat. Prognosen för nämnd och ledning är ett resultat i balans medan avdelningen för bistånd-/LSS-handläggning visar -625kr. Orsakerna är internatkostnader för ungdomar inom gymnasiesärskolan samt placeringskostnader för personer inom "Mellanvårdsreformen". Färdtjänstkostnaderna däremot beräknas bli något lägre än budgeterat. Arbetet med att minska kostnaderna pågår inom hela socialförvaltningen med inriktningen att nå en delaktighet allra längst ut i organisationen.

Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning

Prognosen för helår visar ett resultat i balans. 2 miljoner kr har sparats och lämnats till ekonomikontoret. Kostnaderna för försörjningsstödet har stabiliserats. Kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar ökar.

Arbetet med att effektivisera och minska kostnaderna pågår nu inom hela organisationen. Hemtjänsten ska genomlysas utifrån att kommunen beviljats medel från staten till ett förberedelsearbete för ett eventuellt införande av fritt val inom hemtjänsten.

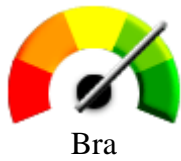
Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi

Alla enheter arbetar med personalens delaktighet i enhetens ekonomi genom månatliga uppdragsuppföljningar och/eller APT.

Resurser för metod- och verksamhetsutv. skall öka genom tillskott av externa medel och samverkan

Medel för verksamhetsutveckling har sökts och beviljats hos Socialstyrelsen, Länsstyrelsen samt ESF-rådet.

MEDARBETARE



Samtliga chefer och medarbetare har skriftliga individuella uppdrag vilka följs upp månadsvis, individuellt eller i grupp. Uppföljningarna görs utifrån styrmodellens fem perspektiv, dels på förvaltningsnivå, dels på avdelnings- och enhetsnivå. Försök med utökad ledningsgrupp och medledarskap pågår. Alla enheter arbetar aktivt med förebyggande hälsoarbete bl a genom hälsoinspiratörerna, massörer och ergonomiombud. "Må Bra-kurser" och en viktminskningskurs pågår i samarbete med företagshälsovården. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, framförallt korttidsfrånvaron, nu i lägre takt jämfört med tidigare. Arbetet med att utveckla samverkan med de fackliga aktörerna fortgår ständigt.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare

Månadsvisa uppdragsuppföljningar på medarbetarnivå alternativt gruppnivå och ett medarbetarskap håller på att utvecklas bl a genom att utvidga ledningen. Veckobrev från chef till personalen förekommer inom en avdelning.

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

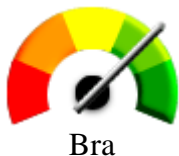
Det finns flera ambassadörer för socialförvaltningens verksamhet som tillsammans med personalkontoret marknadsför socialförvaltningen vid högskolearrangemang, mässor odyl.

Öka andelen anställda med omvårdnadsutbildning.

78% av personalen inom ÄO har adekvat omvårdnadsutbildning. Det andra tertialet 2009 uppfyller samtliga nyanställda kravet om undersköterskekompetens.

Inom HO har samtlig tillsvidare anställd personal adekvat utbildning inom enheterna 1 och 2.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Utarbetandet av ett ledningssystem för kvalitet inom SoL, LVU, LVM och LSS och beräknas vara klart under hösten. Gällande riktlinjer har reviderats och där det saknats har nya tagits fram, i syfte att säkra kvaliteten för brukarna. Brukarna har också involverats på olika sätt. Arbetet med att implementera det fackliga samverkansavtalet inkluderat det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår för fullt. De olika avdelningarna/enheterna har kommit olika långt. Samtliga avdelningar arbetar aktivt med olika projekt för att utveckla uppdraget gentemot brukarna. Inom äldreomsorgen är fokus på det sociala innehållet och kosten. Inom handikappomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete bl a inom daglig verksamhet. Individ- och familjeomsorgen planerar tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och regionen för en familjecentral med bl a ett Babycafé. Avdelningen för Bistånd- och LSS-handläggning deltar aktivt i förberedelserna för ett eventuellt införande av valfrihet inom hemtjänsten.

Metodutveckling och förbättringar ska uppnås genom gemensam värdegrund och gemensamt förhållning

Värdegrundsfrågan och bemötandet lyfts i de flesta möten bl a genom ett aktivt reflekterande. Alla chefer har deltagit i ett kommunövergripande utvecklingsarbete med fokus på bemötandefrågan och nu kommer den framtagna invärldsanalysen att vara i fokus på enheternas arbetsplatsträffar.

I samverkan med gymnasieskolan identifiera och stärka elever med behov av stöd.

Den fördjupade samverkan med BUF har tagit fart och börjar ta form.

Utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan och socialförvaltningen.

Den fördjupade samverkan med BUF har tagit fart och börjar ta form.

UTVECKLING / FRAMTID



Ett förslag håller på att tas fram där Social- och Barn- och utbildningsförvaltningarnas olika uppdrag kring personer med arbetslöshet ska organiseras efter principen "en väg in". En plan för att förbättra och utöka förvaltningens it-stöd utifrån den tillsyn som Social- och Länsstyrelsen genomfört under våren, håller på att tas fram. Inslag av alternativ driftsform inom äldreomsorgen utreds och börjar ta form både inom särskilt boende och inom hemtjänsten. Inom avdelningen för Bistånds/LSS-handläggning och inom Handikappomsorgen märks att efterfrågan av stöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder ökar. Ytterligare en utmaning är att tillsammans med region Skåne hantera frågan om uppdraget kring kommunens Alkoholmottagning, där region Skåne dragit tillbaka sitt ekonomiska bidrag.

Nämnd och förvaltning skall vara en lärande organisation

Nya former för att stödja lärandet prövas ständigt. Den planerade Inspirationsdagen i september är ett sätt att inom organisationen sprida "Det goda exemplet".

Genom förebyggande insatser med en flexibel organisation ligga "steget före"

Verksamheterna prövar ständigt nya vägar genom ett experimenterande med nya verktyg, projekt och alternativa lösningar. Tillfälliga arbetsgrupper skapas med tydliga avgränsade uppdrag. När syftet är uppnått läggs arbetsgruppen ner och någon ny fråga aktualiseras och en ny arbetsgrupp skapas.

Medvetandegöra om socialnämndens verksamhetsområden och framtagna servicegarantier

Dialogen har förstärkts med brukarna bl a genom informationsmöten, utvecklat kontaktmannaskap, ankomstsamtal, individuella arbetsplaner, brukarmöten och medborgardialog. Gentemot medarbetarna genom en medvetenhet kring utvecklandet av delaktigheten bla vid arbetsplatsträffar men också genom systemiska möten med brukarberättelser i fokus. Inom IFO planeras för ett IFO-råd med brukarföreträdare.

Utveckla tillgänglighet, öppenhet och närhet för kommunens invånare

Ett ständigt förbättringsarbete med exempelvis telefonkultur och ersättare vid frånvaro. Riktlinjer håller på att formuleras och/eller revideras. Ett informationsmaterial håller på att tas fram både i pappersform och tillgängligt via kommunens hemsida.

Genom fördjupad samverkan inom och utom kommunen förbättra villkoren för kommunens invånare

Ökad samverkan med primärvård, sjukhus, polis, skola och fritidsförvaltning. Inom vår egen organisation har som komplement till "Lyftet" även "Barnlyftet" skapats. En intern samverkansform med möjlighet till externa gäster, där barn respektive vuxna som tenderar att trilla mellan "stolarna" och/eller mellan avdelningarna/myndigheterna är i fokus.

Skapa attraktiva praktikplatser för studerande inom omvårdnadsprogrammet.

Ett samarbete med Högskolan i Kristianstad pågår genom att kommunen erbjuder studenttöta praktikplatser knutet till Åbyhem. Det pågår arbetsplatsförlagd handledarutbildning i högskolan regi för 8 st av den legitimerade personalen.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	31 080	34 792	3 712	46 687	48 812	2 125
Personalkostnader	-141 694	-138 540	3 154	-212 617	-207 257	5 360
Övriga kostnader	-57 647	-62 365	-4 718	-86 706	-94 191	-7 485
Avskrivningar	-1 054	-1 075	-21	-1 508	-1 508	0
Nettokostnad	-169 315	-167 188	2 127	-254 144	-254 144	0
Finansiella kostnader	-149	-79	70	-224	-224	0
Skattefinansiering	169 464	169 464	0	254 368	254 368	0
Resultat	0	2 197	2 197	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Nämnd och Ledning	-1 423	-982	441	-2 166	-2 166	0
Enhet för bistånd/LSShandl.	-6 320	-6 400	-80	-10 171	-10 796	-625
Individ- o Familjeomsorg	-28 756	-31 291	-2 535	-43 195	-45 575	-2 380
Äldreomsorg	-101 396	-98 676	2 720	-151 731	-150 231	1 500
Handikappomsorg	-31 569	-29 918	1 651	-47 105	-45 600	1 505
SUMMA	-169 464	-167 267	2 197	-254 368	-254 368	0
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-168 261	-166 113	2 148	-252 636	-252 636	0

Ansvarsområde:

Ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Nämnd och ledning omfattar socialnämnd, central administration inklusive MAS-funktion (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt kostnader för företagshälsovård.

Avvikelse mot budget:

Uppföljningen visar ett positivt resultat på totalt 2 197 kkr. Det är framförallt äldreomsorgen som visar plus, nämligen 2 720 kkr. Bokslutet i äldreomsorgen föregående år visade ett överskott på ca 900 kkr. Det innebär att 2009 startade med ett överskott på motsvarande belopp. I ramen för 2009 hade dessutom tillskapats medel för en tjänst i syfte att utgöra en buffert för hemtjänstens varierade behov. Den har inte behövt nyttjas då det finns ett överskott i hemtjänstens verksamhet. Stängningen av sex platser på Rickmansgården medför

personaleffektivisering och omställningen av sex korttidsplatser till tillfälliga SÄBO-platser ger totalt minskade nettokostnader.

Handikappomsorgen visar ett överskott på 1 651kr. En anledning är ökade intäkter för hyra och fler sålda platser inom korttidsverksamheten. En annan anledning är att budgeten för Badvägens servicebostad är fördelad på 12 månader och starten skedde inte förrän den 1 september 2009. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott i storleksordningen 2 534kr. Det är framförallt ökade kostnader för försörjningsstödet och högre kostnader än budgeterat för institutionsplaceringar av barn och ungdomar.

Avdelningen för bistånd- och LSS-handläggning visar ett litet minus så här långt på 80kr pga ökat kostnadsansvar inom "Mellanvårdsreformen". Nämnd och ledning visar ett överskott på 441kr bl a pga att tjänsten som psykiatrisjuksköterska har varit vakant under året.

Avvikelse prognos helår:

Prognosen för helår för hela förvaltningen visar ett resultat i balans. Äldreomsorgen beräknas ha ett överskott i storleksordningen 1 500kr på helår. Inköp av arbetskläder är budgeterat men ännu inte effektuerat. Handikappomsorgen förväntas visa ett överskott vid årets slut på 1 505kr beroende på intäkter från Migrationsverket för brukare som saknar svenskt medborgarskap. Individ- och familjeomsorgen beräknas ha ett underskott för hela året på 2 380kr. Orsakerna till det är de ökande försörjningsstödskostnaderna där kostnaderna ser ut att åtminstone tillfälligt ha bromsats upp. Ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn/ungdom kvarstår. Inom avdelningen för bistånd-LSS-handläggning ökar kostnaderna för placeringar av personer som ryms inom "Mellanvårdsreformen". Totalt beräknas avdelningens resultat landa på ett underskott i storleksordningen 625kr trots lägre kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Förslag till åtgärder:

Inom individ- och familjeomsorgen har försörjningsstödet utökats med personal för att hantera den ökade ärendemängden. En omfördelning av arbetsuppgifter inom försörjningsstödsgruppen kan underlätta och effektivisera handläggningen. Ett arbete pågår inom familjeenheten med intensiva öppenvårdsinsatser för att undvika uppslitande och kostsamma placeringar för barn och unga. Familjeenheten har för avsikt att avvaka med rekrytering av psykolog och anställa socialsekreterare som extra resurs för att möta det stora antalet svåra anmälningar, då enheten bedömer det vara mest kostnadseffektivt i nuläget.

Ett arbete är nyligen startat inom handikapp- och äldreomsorgen i syfte att utveckla arbetstidsmodeller (hjälpmedel Time Care) vilket kommer att medföra effektiviseringar vad gäller personalkostnader. Hur långt arbetet hinner utvecklas under innevarande år och vilka kostnadseffekter som hinner uppnås är ännu för tidigt att spekulera kring.

Den genomlysning av biståndshantering och organisering av hemtjänsten som möjliggörs med stöd av statliga medel för ett eventuellt införande av LOV (Lagen om fritt val inom vård- och omsorg) ger troligtvis sådana effekter att förvaltningen tillsammans med ovan nämnda åtgärder och ett allmänt sparsamt förhållningssätt från samtlig personal, klarar ett årsresultat i balans.

Räddningsnämnd

Bengt Svensson, Räddningsnämndens ordförande

Thomas Johansson, Räddningschef

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Fortsatt arbete med kvalitativa förbättringar. Servicegaranti är framtagen samt utvärderad tom augusti. Resultatet tom andra tertialen når målet med god marginal.

Optimera operativ räddn.tjänst, utv. föreb.verksh för att minimera antal olyckor o skadefall

Kontinuerligt arbete med att förbättra kvaliteten. Vid 83% av insatserna är framkomsttiden för livräddande styrka 10 minuter eller lägre.

EKONOMI



Den ekonomiska processen inom förvaltningen präglas alltid av nödvändighet samt kostnad/nytta perspektiv.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Ständig process för att klara ekonomin och hålla budgeten. Prognosen för 2009 visar att budgeten troligen kommer kunna hållas. Osäkerhet finns kring ökade personalkostnader pga ökat antal larm.

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

Ekonomin diskuteras återkommande på arbetsplatsträffarna.

MEDARBETARE



Arbetar aktivt med kommunikativa problem. Handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten är genomförd i en positiv anda. Arbetet med de brister som framkom i medarbetarenkäten fortsätter under hösten.

Kommunen skall arbeta för en god personalförsörjning

Liksom övriga delar av Sverige har räddningstjänsten svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Rekrytering/utbildningssamarbete pågår med övriga kommuner i Skåne NV. Personalomsättningen är fortsatt hög.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare.

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Fortsatt arbete utifrån handlingsplanen som togs fram efter medarbetarenkäten.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön. Fortsatt arbete med bemötande och kommunikativa frågor.

Arbetsättet skall präglas av en hög servicenivå samt ett positivt och professionellt bemötande

Utfallet i medborgarenkäten visar ett högt förtroende för räddningstjänsten. Arbetar aktivt med positiv attitydförändring.

UTVECKLING / FRAMTID



Bra

Fortsatt positiv kvalitetsutveckling av både det förebyggande samt operativa arbetet.

Vi ska anpassa personal, arbetsmetoder o teknik i takt med samhällsutvecklingen

Fortsatt arbete med personalutveckling för att möta utvecklingen i samhället. Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten.

Det skadeförebygg. arbetet ska utvecklas i samverkan med kommunens verksamheter o näringsliv

Skadeförebyggande arbetet fortsätter enligt plan. Enkätundersökning för myndighetsutövning kommer att genomföras under hösten.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	557	711	154	835	965	130
Personalkostnader	-4 554	-4 641	-87	-6 855	-6 985	-130
Övriga kostnader	-1 954	-1 926	28	-2 764	-2 764	0
Avskrivningar	-238	-218	20	-357	-357	0
Nettokostnad	-6 189	-6 074	115	-9 141	-9 141	0
Finansiella kostnader	-115	-103	12	-173	-173	0
Skattefinansiering	6 304	6 304	0	9 314	9 314	0
Resultat	0	127	127	0	0	0

Nettoinvesteringar	-167	-130	37	-250	-180	70
--------------------	------	------	----	------	------	----

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Räddningstjänsten	-6 304	-6 177	127	-9 314	-9 314	0
SUMMA	-6 304	-6 177	127	-9 314	-9 314	0

Summa exkl. kapitaltjäntkostnader	-5 951	-5 856	95	-8 784	-8 784	0
--	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	----------

Avvikelse augusti:

Fortsatt negativt resultat för personalkostnaderna pga ökat antal insatser. Större delen av det positiva intäktsutfallet beror på de flesta intäkterna inkommer under årets första 8 månader.

Avvikelse prognos helår:

I dagsläget beräknas budgetramen för 2009 att kunna hållas.

Förslag till åtgärder:

Avvikelsen i personalkostnaderna beräknas kunna kompenseras genom högre intäkter.

Investeringar:

Följer plan, projektet beräknas dock ej vara färdig för än 20100430

Revision

Hans Emanuelsson, Ordförande

Bertil Centergård, Vice ordförande

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

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

Redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelse. Resultatet av revisorernas granskning framgår av revisorernas redogörelse som bifogas revisionsberättelsen.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-103	-82	21	-154	-154	0
Övriga kostnader	-168	-241	-73	-512	-512	0
Avskrivningar	0	0	0	0		0
Nettokostnad	-271	-323	-52	-666	-666	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0		0
Skattefinansiering	271	271	0	666	666	0
Resultat	0	-52	-52	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Resultat exkl skattefinansiering:						
Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Revisionen	-271	-323	-52	-666	-666	0
SUMMA	-271	-323	-52	-666	-666	0
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-271	-323	-52	-666	-666	0

Avvikelse augusti:

De enda stora kostnader vi har under året är personalkostnader samt kostnaden för Öhrlings. De minskade personalkostnader beror på att vi under året har ställt in 2 möten i maj och augusti. Kostnaden för Öhrlings är det inte mycket att göra något åt.

Avvikelse prognos helår:

Prognos beräknas bli enligt årets budget

Bilagor

Sammandrag av nämndernas resultat och prognos

kk

Nämnd	Driftredovisning, nettokostnader					
	Utfall aug-08	Utfall aug-09	Avvik. mot budg aug-09	Prognos helår-09	Avvik. mot budg helår-09	Andel av kostn- budget
Kommunstyrelsen	-34 646	-34 255	2 434	-49 361	2 192	0,8%
Intäkter	135 476	140 644	1 723	213 928	62	
Kostnader	-170 123	-174 899	711	-263 289	2 130	
Miljö- o byggnämnd	-2 092	-2 971	468	-4 845	200	2,6%
Intäkter	2 137	2 298	566	2 648	50	
Kostnader	-4 229	-5 269	-98	-7 493	150	
Kultur- o fritidsnämnd	-20 860	-22 738	65	-33 014	0	0,0%
Intäkter	1 498	1 684	-62	2 900	4	
Kostnader	-22 358	-24 422	127	-35 914	-4	
Barn- o utb nämnd	-206 982	-211 156	3 002	-301 078	0	0,0%
Intäkter	207 513	105 157	-2 094	198 750	-1 651	
Kostnader	-414 495	-316 313	5 096	-499 828	1 651	
Socialnämnd	-161 516	-167 267	2 197	-254 368	0	0,0%
Intäkter	33 919	34 792	3 712	48 812	2 125	
Kostnader	-195 435	-202 059	-1 515	-303 180	-2 125	
Räddningsnämnd	-5 890	-6 177	127	-9 314	0	0,0%
Intäkter	555	711	154	965	130	
Kostnader	-6 445	-6 888	-27	-10 279	-130	
Revision	-246	-323	-52	-666	0	0,0%
Intäkter	0	0	0	0	0	
Kostnader	-246	-323	-52	-666	0	
Summa nämnder	-432 232	-444 887	8 241	-652 646	2 392	0,2%
Intäkter	381 098	285 286	3 999	468 003	720	
Kostnader	-813 331	-730 173	4 242	-1 120 649	1 672	
Finansförvaltningen	443 665	455 449	12 323	659 403	2 500	
Summa totalt	11 433	10 562	20 564	6 757	4 892	

Nämnd	Investeringsredovisning, netto				
	Utfall aug-08	Utfall aug-09	Avvik. mot budg aug-09	Prognos helår-09	Avvik. mot budg helår-09
KS	-16 478	-28 259	-8 089	-36 301	-6 048
<i>varav övrigt</i>	-1 077	-410	1 839	-741	2 632
<i>varav Gata park</i>	-9 337	-5 524	-3 694	-4 285	-1 540
<i>varav VA-verksamhet</i>	-1 001	-450	550	-2 000	-500
<i>varav</i>	-5 063	-21 875	-6 784	-29 275	-6 640
<i>Fastighetsavdelning</i>					
Miljö- o byggnämnd	0	0	0	0	0
Kultur- o fritidsnämnd	-111	-978	-75	-1 300	60
Barn- o utb nämnd	-1 205	-612	1 588	-3 300	0
Socialnämnd	0	0	0	0	0
Räddningsnämnd	0	-130	37	-180	70
Revision	0	0	0	0	0
Summa nämnder	-17 794	-29 979	-6 539	-41 081	-5 918
Finansförvaltningen	0	0	0	0	0
<i>Mercurius försäljning</i>	34 500	0	0	0	0
Summa totalt	16 706	-29 979	-6 539	-41 081	-5 918

Samtliga investeringsprojekt

Förvaltning/ Investeringsprojekt	Budget 2009	Utfall 090831	Kommentar Dagsläget 09-08-31	Avvikelse prog/bud
Ekonomikontor				
512 Raindance, UDP, Cognos	-432	0	Anslaget är nerdagat och investeringar har skjutits på	332
Summa	-432	0		332
Personalkontor				
528 PA-system	-363	-12	Avser utveckling av rapporter i Cognos. Arbete pågår men kommer inte att avslutas under året.	300
Summa	-363	-12		300
IT-enhet				
510 Ny informationsstruktur	-250	0	Vissa aktiviteter utförda. Huvuddelen utförs under sept-dec	0
511 IT-utbyggnad	-328	-398	Vissa aktiviteter kommer att flyttas till projekt 510.	0
Summa	-578	-398		0
Kommunledning				
565 Läderfabrik, sanering	-2 000	0	Försening av projekt innebär att ramen ej utnyttjas 2009. Ramen för 2010 behöver därmed utökas med 2,0 Mkr	2 000
Summa	-2 000	0		2 000
Gata och Park				
Fastighetsförvärv -försäljning				
540 Fastighetsförvärv - försäljning	1 000	642	Tomtförsäljning i budgeterad omfattning är trolig	0
554 Rivning byggn (gamla elverk)	-500	-234	G:a elverket + Brohällan	0
561 Valhalla 22, 23	1 450	0	Försäljning Valhalla	0
563 Bryggeriet 5 o 18 fd Mejeri	-350	-938	Beloppet överskrids pga brister i underlaget (miljöinv.)	-590
Väg, VA hästgårdar Mölletofta	0	0	Kalkyl -750	-750
Markförsäljning hästgårdar	0	0		800
567 Krika, fastighet	1 400	0	Beräknad intäkt 1660 kkr	260
Summa	3 000	-530		-280
Gatuverksamhet				
580 Väg hållning	-1 000	-240	Förbrukas inom exploateringsområde Nyslätt	0
581 Resecentrum	-1 200	-3 797	Extra kostnader för kiosken, entreprenaden?	-1 000
585 Busshållsplats Bonnarps	-450	-442	Klar	0
596 Div trafiksäkerhetsåtgärder	-300	-74	Bör användas till enkelt avhjälpta hinder vid gata	0
599 Nyslätt, Tekn	-1 400	-168	kalkyl -3500, 840 tas fr gatubyggn, 1000 VA = -1660 kkr	-260
610 Gatubelysning	-500	-4	Kommer att förbrukas	0
611 Div förnyelse	250	-82		0
620 Parker/GC-vägar	-500	-142	Kommer att förbrukas	0
623 Boulebana	-145	0	Omvandlas till scenbygge, avtal skall tecknas med fören.	0
630 Maskiner o fordon	-500	-45	Utbyten enligt plan	0
Summa	-5 745	-4 994		-1 260
VA-verksamhet				
650-678 VA-ledningar, VA-verk	-2 000	-1 588	Förbrukas, kombination av verksutrustning och ledningar	-1 000
680 Anslutningsavgift VA	500	1 138		500
Summa	-1 500	-450		-500

Förvaltning/ Investeringsprojekt	Budget 2009	Utfall 090831	Kommentar Dagsläget 09-08-31	Avvikelse prog/bud
Fastighetsavdelning				
702 Stidsvigs skola, kök	0	-86	Arbeten utförda dec 2008	-85
703 Lungbyhedskolan matsal	0	-154	Avslutande projektkostnader	-155
706 Åbyskolan byggnad E	-1 509	-359	Kommer att förbrukas	0
707 Badvägen 7	-2 504	-1 829	Beloppet överskrids	-200
708 Snyggatorpsskolan	-946	-1	Osäkerhet kring projekteringskostnader	0
709 Kök miljökrav	-1 000	-38	Kommer att förbrukas	0
710 Klippans simhall	0	-4 535	Överskridande	-4 750
711 Åbyskolan tillagningskök	0	-1 003	Projekteringskostnader, beslutades när budget var 10 Mkr	-1 000
713 Naturbruk fjärrvärme	-990	0	Delar kommer att förbrukas	250
714 Lekplatser	-1 000	-140	Kommer att förbrukas	0
728 Brandlarm/elsäkerhet	-500	-153	Kommer sannolikt att förbrukas	0
746 EPC, Energieffektivisering	0	-200	200 kkr ska överföras på särskilt projekt (7-up)	0
748 Rönngården ombyggnad	0	-100	Betalning av innehållen säkerhet 2006	-100
757 Fsk Linnéa	-9 321	-8 964	Kommer att förbrukas och överskridas	-300
758 Fsk Pilagården	-3 065	-3 326	Kommer att förbrukas och överskridas	-300
760 Lokalinvesteringar	-1 000	-900	Kommer att förbrukas	0
788 Ljungbyheds friluftsbad	-800	-87	Kommer att förbrukas, viss osäkerhet finns vid renovering	0
Summa	-22 635	-21 875		-6 640
KULTUR- & FRITIDSNÄMND				
771 Inventarier o utrustning	-300	-125	Projektet pågår	0
776 Åbyvallen, oml byggn	-300	-188	Projektet pågår	0
783 Simhall div utrustning	-250	-271	Ej avslutat	-51
784 Simhall utomhus	-150	0	Belysningen över gruspl. vid KIH uppfördes 2008	150
785 Simhall kassasystem	-355	-394	Avslutat	-39
Summa	-1 355	-978		60
BUN				
För-/Grund-/Särskola				
809 Webbaserat skolsystem	-800	0	Anslag behövs för anpassning/ombyggnation i samband med verkställighet av skolpaketets etapp II. Ev överskott skall reserveras till nästa år	
821 Inv fsk/grund/särsk.	-1 000	-30		
Summa	-1 800	-30		0
Gymnasieskola				
840 Inventarier allmänt	-1 500	-582	Flygplansinköp är planerat i storleksordningen 3 Mkr	
Summa	-1 500	-582		0
Totalsumma BUN	-3 300	-612		0
RÄDDNINGSNÄMND				
532 Alarmering RAKEL	-250	-130	Projektet kommer att avslutas tidigast april/maj 2010	70
Summa	-250	-130		70
Totalsumma Kommunen	-35 158	-29 979		0
				-5 918

Finansiell rapport per 2009-08-31

Total låneskuld	190 525 000
Checkräkningskredit för koncernen med en limit på härav utnyttjat	40 000 000 21 075 469

Kommunens totala långfristiga utlåning till bolagen

<u>Bolag</u>	<u>Utlånat belopp</u>
SIKAB	10 000 000
Treklövern	167 775 000
	177 775 000

Långfristiga lån

<i>Låneinstitut</i>	<i>Låneskuld</i>	<i>Räntesats</i>	<i>Nuv löptid</i>	<i>Konv dag</i>
Swedbank Hypotek	5 000 000	1,83%	3 mån	2009-09-28
Swedbank Hypotek	39 475 000	3,96%	3 år	2009-12-20
Swedbank Hypotek	13 300 000	3,33%	5 år	2010-02-28
Swedbank Hypotek	33 950 000	1,81%	1 år	2010-03-05
Swedbank Hypotek	5 000 000	2,21%	1 år	2010-06-10
Swedbank Hypotek	29 000 000	2,81%	5 år	2010-06-20
Swedbank Hypotek	6 000 000	3,50%	5 år	2011-02-02
Swedbank Hypotek	18 100 000	5,86%	3 år	2011-06-13
Swedbank Hypotek	12 000 000	4,00%	5 år	2011-09-26
Swedbank Hypotek	8 700 000	4,13%	5 år	2012-03-23
Swedbank Hypotek	20 000 000	4,70%	5 år	2012-06-07
	190 525 000			

Genomsnittlig räntekostnad per år **3,51%**

Korta lån < 1 år	125 725 000
Långa lån > 1 år	64 800 000
Summa lån	190 525 000
Härav utlandslån	0

Beslutad ej verkställd upplåning

Fastställd årsbudget för 2009 Kf § 65 2008-08-26	13,0 mkr
EPC-projekt/Energieffektivisering Kf § 27 2009-05-26	6,2 mkr
Totalt per 2009-08-31	19,2 mkr

Restvärde leasingavtal

<u>Leasing bolag</u>	<u>Leasingavtal</u>	<u>Anskaffningsvärde</u>	<u>Skuld per 090831</u>
Nordèa Finans	1	133 707	118 084
SEB Bilfinans	24	3 870 037	1 804 306
SEB Finans	2	1 063 998	430 677
Swedbank Finans AB - Auto Plan	26	4 663 120	3 372 826
		9 730 862	5 725 893

Bolagens redovisningar

SMÅINDUSTRILOKALER I KLIPPAN AB
Bolagsnummer 556195-3034

Delårsrapport perioden 2009-01-01 - 2009-08-31

Ekonomiskt resultat och prognos

Det periodiserade resultatet efter andra tertialet visar ett överskott på 154 kkr för flygplatsen, och ett överskott på 47 kkr för fastigheterna.

Prognosen för 2009 beräknas till -10 kkr för flygplatsen, vilket är 92 kkr lägre än budgeterat. För fastigheterna beräknas prognosen hamna på 85 kkr, det vill säga 61 kkr lägre än budgeterat.

Hans-Göran Dahl

Britta Augustsson

Resultaträkning

SIKAB tertial 2 2009

Resultaträkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
Verksamhetens intäkter	9222	6627	6905	9762
Verksamhetens kostnader	-7120	-5122	-5567	-8037
Avskrivningar	-1407	-936	-945	-1417
Verksamhetens nettokostnader	695	569	393	308
Finansiella intäkter	426	309	56	70
Finansiella kostnader	-435	-264	-249	-302
Resultat före extra ordinära poster	686	614	200	76
Dispositioner				
Skatt				
Extra ordinära intäkter				
Extra ordinära kostnader				
Årets resultat	686	614	200	76

Balansräkning

SIKAB tertial 2 2009

Balansräkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar				
Mark, byggnader o tekn anlägg	13 406	13 665	13 711	14 800
Maskiner och inventarier	328	359	343	290
Långfristiga fordringar				
Finansiella tillgångar				
Summa anläggningstillgångar	13 734	14 024	14 054	15 090
Omsättningstillgångar				
Förråd				
Kortfristiga fordringar	1 355	1 902	1 921	1 900
Kassa och bank	11 271	8 478	8 343	7 200
Summa omsättningstillgångar	12 626	10 380	10 264	9 100
Summa tillgångar	26 360	24 404	24 318	24 190
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	9 720	9 647	9 920	9 795
Obeskattade reserver	1 807	1 807	1 807	1 807
Avsättning för pensioner	10	10	10	10
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga skulder	11 000	11 000	10 000	10 000
Långfristiga leasingskulder				
Summa långfristiga skulder	11 000	11 000	10 000	10 000
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	3 075	474	1 484	1 878
Övriga kortfristiga skulder	748	1 466	1 097	700
Summa kortfristiga skulder	3 823	1 940	2 581	2 578
Summa skulder	14 823	12 940	12 581	12 578
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	26 360	24 404	24 318	24 190



Kommentarer till tertialbokslut.

Vid budgetarbetet konstaterade vi att det saknades en miljon för att nå upp till vårt mål om ett resultat på 2 milj kronor per år. Förhoppningen var att vi under året skulle kunna förbättra resultatet så att målen uppfylldes. I och med att nu lägger prognos för utfall 2009 kan vi konstatera att vi nått fram så långt som vi önskade. Prognosen är alltså uppskruvad till att landa på 2 063 kkr före resultatdisposition.

De största förändringarna består i ökade intäkter med ca 550 kkr och minskade administrationskostnader med 375 kkr samt lägre kapitalkostnader med 380 kkr.

De underhållsarbeten som startats löper som planerat vilket gör att prognos blir lika med budget för dessa kostandsslag.

Vakansläget har varit extremt låg under året. Fram till i dag är outhyrt för lägenheter endast ca 7 000 kr. Det är en målmedveten satsning med fokus på att snabbt hitta ny hyresgäst vid uppsägningar som gett resultat.

Ulf Bengtsson



Resultaträkning

Resultaträkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
Verksamhetens intäkter	53 892	36 104	36 633	54 933
Verksamhetens kostnader	- 40 734	- 26 844	- 26 043	- 39 799
Avskrivningar	- 4 804	- 3 199	- 3 230	- 4 900
Verksamhetens nettokostnader	8 354	6 061	7 360	10 234
Finansiella intäkter	126	88	51	75
Finansiella kostnader	- 7 961	- 5 413	- 5 287	- 7 950
Utdelning aktieägare			- 296	- 296
Resultat före extra ordinära poster	519	736	1 828	2 063
Skatt				
Extra ordinära intäkter				
Extra ordinära kostnader				
Årets resultat	519	736	1 828	2 063



Balansräkning

Balansräkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader o tekn anlägg	218 380	217 217	215 865	
Maskiner och inventarier	297	181	215	
Långfristiga fordringar	3 421	3 064	3 421	
Finansiella tillgångar	40	40	40	
Summa anläggningstillgångar	222 138	220 502	219 541	0
Omsättningstillgångar				
Förråd				
Kortfristiga fordringar	1 693	1 387	1 942	
Kassa och bank	81	1 855	5 261	
Summa omsättningstillgångar	1 774	3 242	7 203	0
Summa tillgångar	223 912	223 744	226 744	0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	22 437	22 655	24 264	
Uppskjuten skatt	3 350	3 000	3 350	
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga skulder	181 777	181 341	180 480	
Långfristiga leasingskulder				
Summa långfristiga skulder	181 777	181 341	180 480	0
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	3 482	2 810	2 292	
Övriga kortfristiga skulder	12 866	13 938	16 358	
Summa kortfristiga skulder	16 348	16 748	18 650	0
Summa skulder	198 125	198 089	199 130	0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	223 912	223 744	226 744	0

Koncernredovisning per 2009-08-31 för Nårab

Årets resultat

Årets resultat uppgår till -145 tkr, vilket är ca 1,6 mkr sämre än budget. En betydande orsak till avvikelsen är de processer Nårab befinner sig i gällande både upphandlingarna av entreprenaden och den följande skadeståndsprocessen med Resta Sverige AB. Dessutom pågår processer kring tillståndsärenden med länsstyrelsen, miljödomstolen och miljööverdomstolen. Dessa processer gör att konsultativa tjänster ökar väsentligt. Nårab har dock goda förhoppningar att åtgärderna ska ge återbäring i framtiden.

En annan avvikelse är ränteintäkterna som minskat betydligt.

Prognosen för året innebär att budgeten om att nå ett resultat efter finansiella poster om 2, 0 mkr revideras till 1,4 mkr.

Investeringarna uppgår till 6,8 mkr och avser främst anläggandet av en ny deponi samt en ny Sikt-maskin.

Verksamheten

Avfallsmängderna på Nårab uppgår till 35.000 ton per år. Till detta kommer ca 9000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85.000 ton avfall som successivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi- och värmeproduktion.

Efter flera turer med upphandling av entreprenaden för insamlingen av hushållsavfall är dessa nu avslutade. Den 1 november övertar Ohlssons AB entreprenaden från Sita, medan Sita fortsätter med slamtömningen. Huvudförhandling i skadeståndsprocessen gentemot Resta Sverige AB är utsatt till den 2 – 4 februari 2010 i Södertörns tingsrätt.

Enligt en särskild lag upphörde alla tillstånd för deponier 2008-12-31. Nårab har nu fått nytt tillstånd (maj 2009) gällande 100.000 ton för icke farligt avfall och 30.000 ton farligt avfall. Beträffande dispens för deponering på nuvarande deponi har Länsstyrelsen avslagit denna och Nårab överklagat till miljödomstolen.

Framtid

Nårab övertog den 1 augusti kundtjänsten för hushållsinsamlingen i Bjuvs och Åstorps kommun för NSR:s räkning, där bägge parter finner fördelar i sina verksamheter med detta övertagande.

Med syfte att höja kvaliteten på vår verksamhet identitetsmärker Nårab alla sina kärl i regionen för att förbereda den digitala avläsningen vid tömning av hushållskärnen. Detta ger oss en både snabbare och säkrare information och därmed bättre service till våra abonnenter. Uppstarten sker i samband med entreprenadskiftet den 1 november.

Resultaträkning

Resultaträkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
Verksamhetens intäkter	49137	31624	36978	54823
Verksamhetens kostnader	-43199	-27882	-32586	-46593
Avskrivningar	-6649	-4313	-4690	-7040
Verksamhetens nettokostnader	-711	-571	-298	1190
Finansiella intäkter	667	455	153	210
Finansiella kostnader	-1	-1	0	0
Resultat före extra ordinära poster	-45	-117	-145	1400
Dispositioner	0			-1450
Skatt				
Extra ordinära intäkter				
Extra ordinära kostnader				
Årets resultat	-45	-117	-145	-50

Balansräkning

Balansräkning, kkr	Bokslut 2008	Redovisning 2008-08-31	Redovisning 2009-08-31	Prognos 2009
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar				
Mark o markanläggningar	14 484	14 838	17 315	18 200
Byggnader o tekniska anläggningar	4 917	5 026	4 699	4 846
Maskiner	29 296	28 362	28 871	28 377
Pågående nyanläggningar	457	632	413	2 308
Summa anläggningstillgångar	49 154	48 858	51 298	53 731
Omsättningstillgångar				
Förråd				
Kortfristiga fordringar	7 528	11 061	8 488	6 507
Kassa och bank	15 700	11 161	11 339	12 435
Summa omsättningstillgångar	23 228	22 222	19 827	18 942
Summa tillgångar	72 382	71 080	71 125	72 673
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	9 300	9 227	9 155	10 700
Avsättning för pensioner och andra förpliktelser	52 149	51 845	52 789	53 569
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga skulder				
Långfristiga leasingkulder				
Summa långfristiga skulder	0	0	0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	7 831	7 164	6 235	5 056
Övriga kortfristiga skulder	3 102	2 844	2 946	3 348
Summa kortfristiga skulder	10 933	10 008	9 181	8 404
Summa skulder	10 933	10 008	9 181	8 404
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	72 382	71 080	71 125	72 673

DELÅRSRAPPORT

2009

Innehåll

Kommunstyrelse.....	2
Kommunkansli	4
Ekonomikontor.....	7
Personalkontor.....	9
IT-enhet	13
Kommunledning, turism, näringsliv.....	15
samt kris- och säkerhet.....	15
Teknisk förvaltning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
VA-verksamhet	23
Fastighetsavdelning.....	26
Kost och lokalvård	29

Kommunstyrelse

Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande

Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör

Ekonomi

Tkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -)

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	138 921	140 644	1 723	213 866	213 928	62
Personalkostnader	-58 376	-58 271	105	-87 771	-87 065	706
Övriga kostnader	-83 697	-85 799	-2 102	-127 339	-129 139	-1 800
Avskrivningar	-17 211	-16 400	811	-25 819	-25 296	523
Nettokostnad	-20 363	-19 826	537	-27 063	-27 572	-509
Finansiella kostnader	-16 326	-14 429	1 897	-24 490	-21 789	2 701
Skattefinansiering	36 689	36 689	0	51 553	51 553	0
Resultat	0	2 434	2 434	0	2 192	2 192
Nettoinvesteringar	-20 169	-28 259	-8 090	-30 253	-36 301	-6 048

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Förfogandemedel	213	0	-213	-201	-201	0
Kommunkansli	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125
Ekonomikontor	-673	-520	153	-1 082	-982	100
Personalkontor	-338	521	859	-534	-84	450
IT-enhet	-107	-746	-639	-176	-176	0
Kommunledning	-5 785	-6 254	-469	-8 668	-8 543	125
Tekn förv. - Gata park	-18 678	-20 105	-1 427	-28 241	-27 811	430
Tekn förv. - VA	-3 624	-3 424	200	0	-462	-462
Tekn förv - Fastigheter	-350	2 539	2 889	-350	1 012	1 362
Tekn förv. - Kost o lokal	918	1 464	546	0	62	62
SUMMA	-36 690	-34 256	2 434	-51 553	-49 361	2 192
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-3 153	-3 427	-274	-1 244	-2 276	-1 032

Avvikelse augusti:

Kommunkansli: Avvikelsen beror på anslag som kommer att fördelas ut till andra verksamheter och föreningar under hösten.

Personalkontor: Överskott bla beroende på vakanser, ej tillsatta ledigheter och sjukfrånvaro.

IT: Merparten av underskottet hänförs till förmedlade tjänster.

Gata park: Văghållning, bostadsanpassning uppvisar ett negativt resultat samt hōga kostnader fōr gatubelysning. Detta motverkas till viss del av lăgre kapitaltjāntkostnader samt återhållsamhet fōr belägningsarbeten.

Fastigheter: Överskottet beror pā lăgre kapitaltjāntkostnader samt att kostnaderna fōr media (el, vatten, värme etc) ligger klart under budgeterad nivå.

Kost o lokal: Överskott främst pga sjukfrånvaro och vikariekostnad lăgre än budgeterat.

Avvikelse prognos helår:

Personalkontor: Fōrväntat överskott beroende pā fōrsta halvårets lăgre personalkostnader.

Gata park: Överskott pga lăgre kapitaltjāntkostnader.

VA: Fōr låga intäkter motverkas till viss del av lăgre kapitaltjāntkostnader.

Fastigheter: Överskott pga lăgre kapitaltjāntkostnader

Investeringar:

Kommunledning: Lăderfabrikens investeringsram kommer inte att utnyttjas 2009.

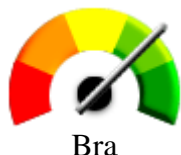
Gata park: Överskridande av investeringsramen är framfōrallt knutet till projekten Resecentrum och rivning av Mejeriet.

Fastigheter: Badhuset står fōr det största överskridandet 4750 kkr, utredning pāgår om orsakerna. Åbyskolans kök har haft obudgeterade projekteringskostnader pā cirka 1 miljon kr.

Kommunkansli

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE/KUND



Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Bra

Öka informationstätheten och dialogmöjligheterna på kommunens hemsida

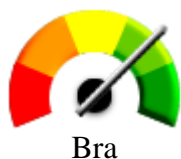
Inom pågående e-serviceprojekt ingår en ny portallösning, som innebär att hemsida och intranät kommer att få arbetas om.

Vi har inte längre möjlighet att få ut efterfrågad statistik med nuvarande publiceringsverktyg, som är mycket trögt och omodernt att arbeta i. Statistiken får avvakta tills ny programvara, som nu är inköpt, är installerad och i drift.

Medverka i påverkansinsatser för bättre kommunikationer med buss, tåg

Antalet förbindelser per vecka trafikåret 2008/09 uppgår till 947 med buss och 259 med tåg.

EKONOMI



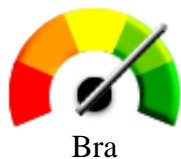
Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Bra

Budgetramen ska hållas

Resultatet förväntas bli +125 kkr.

MEDARBETARE



Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Bra

Vi ska öka de anställdas närvaro

Den totala sjukfrånvaron på kommunkansliet är 3,12 efter andra tertialet. Sjukfrånvaron har ökat men orsakerna är inte arbetsrelaterade.

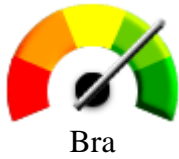
Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med samtlig personal genomförs under hösten.

Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag

Medarbetarsamtal genomförs under hösten med samtlig personal då uppdraget diskuteras. Inga skriftliga uppdrag finns dock.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Måluppfyllelsen bedöms som OK.

Alla som ringer till Klippans kommun ska uppleva bra kontakt och bemötande vid första samtalet

Ny växel med nytt hänvisningssystem har installerats i början på året. Information om detta har genomförts på olika sätt. Trafikanalys kommer att göras för att följa upp svarstider mm. Nytt informationsmaterial har tagits fram för användare av olika telefoner

UTVECKLING / FRAMTID



Måluppfyllelsen totalt bedöms som OK. Dock med reservation för målet att antal fristående hemsidor i organisationen ska minska.

Medverka i införandet av ärende- dok- infohantering o portal för ökad funktionalitet

Ett kommunövergripande E-serviceprojekt pågår. Bl a har ett nytt system för ärende- och dokumenthantering inköpts. Införandeprocessen i organisationen pågår. Nytt system är nu också inköpt, som ger nya möjligheter att producera hemsida

Ekonomi

RESULTAT	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
kk	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Intäkter	3 314	3 582	268	4 972	5 247	275
Personalkostnader	-5 807	-6 176	-369	-8 768	-8 918	-150
Övriga kostnader	-5 773	-5 137	636	-8 505	-8 505	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Skattefinansiering	8 266	8 266	0	12 301	12 301	0
Resultat	0	535	535	0	125	125
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Kommunkansli	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125
SUMMA	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-8 266	-7 731	535	-12 301	-12 176	125

Avvikelse augusti:

Nästan samtliga årsarvoden till godemän/förvaltare är utbetalda. Kostnaderna ligger högre än budgeterat.

Ersättning till röstmottagarna vid årets val har utbetalts under juni månad. Även dessa arvoden är högre än budgeterat (arvodena har höjts enligt beslut i KF). Kostnaderna för dessa täcks av statsbidrag (som ej varit budgeterat)

Avvikelsen på kostnadssidan avser till största delen anslag som kommer att fördelas ut till andra verksamheter och föreningar under hösten.

Avvikelse prognos helår:

Den största avvikelsen avser överförmyndarverksamheten, där ett underskott på ca 200 kkr beräknas p gr av ökade kostnader för arvoden till gode män/förvaltare samt vik personal för hantering av årsräkningar m m.

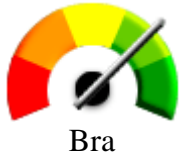
Bl a lägre personalkostnader på andra verksamheter balanserar underskottet.

Totalt för kansliet beräknas årsresultatet bli positivt - ca +100 kkr

Ekonomikontor

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Bra

Mäts genom enkät i slutet av året. Förra årets mätning gav ca 4,1 i genomsnitt.

Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare

EKONOMI

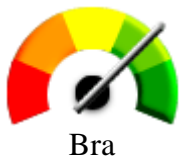


Bra

Budgetramen kommer att hållas. F n prognostiseras ett överskott på 100 000 kronor. Uppföljning sker månadsvis och diskuteras på arbetsplatsträffar.

Budgeten ska hållas

MEDARBETARE



Bra

Frånvaron är 2,94% av arbetad tid januari - augusti. Personalvårdande åtgärder sätts in vid olika tillfällen.

Samtliga anställda har medarbetarsamtal.

Samtliga anställda har ett skriftligt uppdrag

Vi ska öka de anställdas närvaro

Samtliga anställda ska årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Samtliga anställda ska ha individuellt skriftligt uppdrag

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Ca 70 personer har utbildats t o m augusti vilket initierar att målet kommer att uppnås.

Styrning, uppföljning och utbildning ska tillämpas och utvecklas

UTVECKLING / FRAMTID



Ok

E-faktura kommer att gå i drift under hösten. Digitalisering har av ekonomiska skäl skjutits till 2010 men en arbetsgrupp kommer att starta projektet under hösten 2009.

Effektivisering ska ske genom utveckling/förbättring av ekonomiadministrativa servicen

Ekonomi

RESULTAT	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
kk	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Intäkter	5 039	5 053	14	7 553	7 553	0
Personalkostnader	-3 905	-3 773	132	-5 901	-5 901	0
Övriga kostnader	-1 686	-1 740	-54	-2 552	-2 502	50
Avskrivningar	-100	-49	51	-150	-100	50
Nettokostnad	-652	-509	143	-1 050	-950	100
Finansiella kostnader	-21	-11	10	-32	-32	0
Skattefinansiering	673	673	0	1 082	1 082	0
Resultat	0	153	153	0	100	100
Nettoinvesteringar	-288	0	288	-432	-100	332

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Avg Kommunförbundet	-437	-470	-33	-656	-656	0
Regionsamverkan	-107	-108	-1	-160	-160	0
Ekonomikontor o Inköp	-129	58	187	-266	-166	100
SUMMA	-673	-520	153	-1 082	-982	100
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-552	-460	92	-900	-850	50

Avvikelse augusti:

Personalvakanser i början av året. Investeringar skjutna på.

Avvikelse prognos helår:

Projekt med digitalisering av leveröntörsfakturor skjutna till 2010. Påverkar både drift och investeringar. Personalkostnad något osäker, personalvakans i början av året samt sjukfrånvaro äts upp av tillfälligt inhyrd/anställd personal.

Förslag till åtgärder:

Återhållsamhet, ständig bevakning.

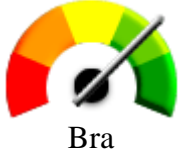
Investeringar:

Stor del av planerade åtgärder skjutna till 2010.

Personalkontor

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Bra

Insatser är genomförda och ytterligare aktiviteter kommer att kunna genomföras under året.

Vi skall utöka dialog och delaktighet

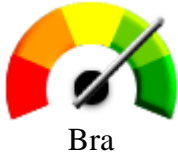
Genomförda aktiviteter:

- *) 2 olika ledaraktiviteter är genomförda. Workshop samt ledarcafé utifrån ett nytt koncept byggt på delaktighet. Ytterligare två ledaraktiviteter planerade hösten
- *) Informationsmaterial - Nytt från Personalkontoret - utsänt till samtliga ledare och personalredogörare.
- *) Omställningsinsatser genomförda med lyckat resultat i samverkan med BUF samt Tekniska förvaltningens kost- och städorganisation

Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd.

Uppföljningsdialoger kontinuerligt med Feelgood - samtliga större förvaltningar har pågående främjande projekt

EKONOMI



Bra

Ett prognostiserat överskott för 2009 med minst 450 kkr baserat på frånvaro och försiktighet med bemanning.

Vi ska ha dialog om budget i relation till vår verksamhet

Budget 2009 och besparingar inför 2010 har tagits upp på minst 3 teammöten.

Budgetramen skall hållas

Förvaltningen visar ett visst överskott 2009 bla beroende på vakanser - ej tillsatta ledigheter och högre sjukfrånvaro.

MEDARBETARE



Ok

Ny arbetsorganisation implementerad. Ytterligare positiva effekter kan väntas.
Två ersättningsrekryteringar genomförda under sommaren.
Hösten innebär ökat uppdrag (försäljning tjänst Örkelljunga samt miljöförbund) inom befintlig personalresurs. Pensionsadministration kommer att köpas från Helsingborgs stad.
Förväntad fortsatt hög sjukfrånvaro.

Vi skall öka de anställdas närvaro

Våren har präglats av hög frånvaro som inte är arbetsrelaterad (jan-aug=7,73%).
Rehabiliteringsplaner är aktiverade

Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Genomfört fram till höstens medarbetarsamtal

Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag

Genomfört fram till hösten i samband med medarbetarsamtalen

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Flertalet aktiviteter genomförda. Ytterligare kvalitetshöjande insatser pågår.

Vårt arbete ska präglas av respekt, lyhördhet, god kommunikation och delaktighet

Medverkan av PA-specialist och LA-specialist har påbörjats på verksamheternas arbetsplatsträffar, vilket varit uppskattat. Värdegrund för personalkontoret framtagen - öppenhet, kraft.

Vi skall utveckla och förbättra HR processer

Genomförda aktiviteter:

- *) Utdataprojekter framtagna
- *) Förhandlingspaketet i full drift i samband med lönerevisionen 2009
- *) Analys av processer genomförd - avslut av anställning samt nyanställning
- *) Planer för gemensam helpdesk-funktion (IT, VIVA, Aditro) framtagna, uppstart oktober.

UTVECKLING / FRAMTID



Bra

Insatser genomförda inom plan. Dialog pågår för utveckling av kvalitetshöjande insatser. Ännu inte fått igång samtliga aktiviteter

Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet

Marknadsföringsinsatser genomförda i samverkan med kommunens informatör. Ytterligare insatser planeras att genomföras under hösten.

Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande personalförsörjningsbehov

Aktiviteter genomförda under våren bla besök på högskolor och radioreklam
Aktiviteter framtagna för ökad intern marknadsföring
Aktiviteter planerade för extern marknadsföring hösten
Förslag personalstrategi framtagen

Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad.

Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänster ökade med 2% 2008. Arbetet med önskad sysselsättningsgrad fortgår

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	8 887	8 896	9	13 331	13 331	0
Personalkostnader	-7 533	-7 100	433	-11 336	-11 086	250
Övriga kostnader	-1 551	-1 127	424	-2 318	-2 118	200
Avskrivningar	-104	-74	30	-156	-156	0
Nettokostnad	-301	595	896	-479	-29	450
Finansiella kostnader	-36	-73	-37	-55	-55	0
Skattefinansiering	337	337	0	534	534	0
Resultat	0	859	859	0	450	450
Nettoinvesteringar	-242	-12	230	-363	-63	300

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Sommararb, skolungd	-381	-521	-140	-568	-568	0
Personalkontor	55	890	835	59	509	450
Övrigt personal	-12	444	456	-25	325	350
Företagshälsovården	0	-292	-292	0	-350	-350
SUMMA	-338	521	859	-534	-84	450
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-198	668	866	-323	127	450

Avvikelse augusti:

Våren och sommaren har inneburit oplanerad frånvaro i form av sjukfrånvaro, tjänstledighet och vakanta tjänster. Vissa av vårens vakanser är täckta under hösten andra återstår till årsskiftet. Viss osäkerhet angående kostnader för facklig verksamhet dessutom ökade kostnader för företagshälsovård.

Avvikelse prognos helår:

Överskottet är sedan juni prognosen halverad främst med anledning av ökade kostnader för företagshälsovård samt planerat tillköp av modul till HR-systemet.

Kvarstående överskott kan hänvisas till ovanstående personalsituation(se avvikelse augusti).

Investeringar:

Avsatta investeringsmedel avser utveckling av utdatarapporter i Cognos. Arbete pågår i samverkan med Ekonomikontoret men kommer inte att avslutas under året.

IT-enhet

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Mätningar av kundnöjdhet kommer att utföras under hösten 2009.

Enheten skall ha ett professionellt och engagerat bemötande av interna och externa kunder.

EKONOMI



Se särskild ekonomiredovisning.

Budgetramen ska hållas

MEDARBETARE



Skriftligt uppdrag finns för samtliga anställda. Uppdragen kommer att förnyas i samband med medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal hålls senare under året.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

PROCESS / ARBETSSÄTT



Ärendehantering med processtöd påbörjas under september. Arbetet kommer att utvärderas under hösten.

Enheten skall ha hög kvalitet i ärendehantering via Helpdesk.

UTVECKLING / FRAMTID



IT-pedagogernas arbete med indelning av kompetensnivåer och kompetenskrav pågår. Utbildningar och åtgärder som svarar mot dessa nivåer presenteras fortlöpande under hösten.

Enheten skall arbeta aktivt för att systematiskt höja kompetensen bland kommunens anställda i användningen av informationssystem.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	4 883	5 248	365	7 324	8 350	1 026
Personalkostnader	-2 122	-2 118	4	-3 196	-3 196	0
Övriga kostnader	-1 867	-2 959	-1 092	-2 802	-4 000	-1 198
Avskrivningar	-857	-778	79	-1 286	-1 114	172
Nettokostnad	37	-607	-644	40	40	0
Finansiella kostnader	-144	-139	5	-216	-216	0
Skattefinansiering	107	107	0	176	176	0
Resultat	0	-639	-639	0	0	0
Nettoinvesteringar	-385	-398	-13	-578	-578	0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
IT-förmedlade tjänster	0	-28	-28	0	0	0
ADB-drift	-107	-718	-611	-176	-176	0
SUMMA	-107	-746	-639	-176	-176	0
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	894	171	-723	1 326	1 154	-172

Avvikelse augusti:

Intäkterna överstiger budget i verksamhet 9210, förmedlade tjänster. I verksamhet 9211, It-driften, ligger intäkterna under budget. Detta beror på att vissa budgeterade intäkter inte faktureras förrän mot slutet av året.

Merparten av underskottet i kostnader hänförs till verksamhet 9210. Verksamhet 9211 har ett underskott i kostnader som kommer från systemunderhåll och kommunikationstjänster.

Avvikelse prognos helår:

Intäkter och kostnader för verksamheten Förmedlade tjänster tar ut varandra. Verksamheten 9211, It-drift, kommer att redovisa ett underskott i kostnader för helår på ca 400tkr. Detta kompenseras av motsvarande överskott i intäkter gentemot budgeterade intäkter. Intäkterna kommer från inte budgeterad försäljning av tjänster, gentemot interna kunder men framförallt externa kunder.

Kommunledning, turism, näringsliv samt kris- och säkerhet

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Utifrån analys av resultatmålen bedöms måluppfyllelsen sammantaget som god.

Efterfrågan på hyreslägenheter är i huvudsak tillgodosedd.

Krisberedskapen har utvecklats positivt.

Antalet invånare har ökat något hittills under året.

Lägenhetsbestånd enligt marknadens behov

Det råder i huvudsak balans mellan tillgång och efterfrågan för lägenheter. Det finns kö till vissa attraktiva områden och i centrala lägen. Efterfrågan på marklägenheter är inte fullt tillgodosedd och det finns viss kö till billiga tvåor och treor.

Underlätta för nyetablering och inflyttning

Antalet invånare har ökat något under första halvåret.

Tillgången på lediga tomter och antal i tomtkö visar på en god balans. Även för lägenheter finns balans mellan efterfrågan och antal tomma lägenheter. På Svenskt

Näringslivs Barometer för 2008 har kommunen något försämrat sin placering i riket, från 69 till 73.

Vi har hittills under året anordnat företagsträffar enligt plan.

Skapa arenor för kommunikation med näringslivet

Genom företagsträffar och andra former av dialoger mellan kommunens och näringslivets företrädare har en fortsatt konstruktiv och positiv atmosfär utvecklats.

Liksom under 2008 för vi dialog med representanter för köpmännen, bl a i ett handelsråd med representanter för köpmännen, företagarna, fastighetsägarna och kommunen.

Ge turister och besökare en positiv bild av Klippan

Utfallet, som avser omsättningen för all turismverksamhet inom Klippans geografiska område under 2008 är 188 mkr. Målet är 180 mkr. Omsättningen motsvarar ca 135 årsarbetare. Den totala omsättningen har ökat med 14,4 mkr eller 8,3 % jämfört med 2007. Den största ökningen har skett i kategorin dagbesök som har ökat med drygt 17 mkr. Dagbesöken är den omsättningsmässigt största kategorin med 42 % av den totala turismomsättningen 2008. Av antalet redovisade dagbesök uppskattas 93 % som ej kommuninvånare.

Inför 2009 har turismomsättningen förväntats minska på grund av lågkonjunkturen. Uppföljningen hittills under året tyder dock på ett ökat antal besökare i kommunen.

Skapa trygga och attraktiva miljöer

Överenskommelse mellan kommunen och polisen har skrivits inför 2009. Viktigast är att satsa på målgruppen barn och ungdom. Trygghetsvandringar i skolor har startat i januari 2009.

I överenskommelsen polis - kommun släpar arbetet efter med den nya versionen av ordningsstadgan. Skulle varit klart nu under våren. I samma överenskommelse skall

kommunen initiera 4 träffar med polisledningen under år 2009. Ingen sådan träff har ännu genomförts trots flera försök från kommunens sida.

Arbetet i lokala brå fortskrider enligt den handlingsplan som ligger.

Samverkansformerna i det som kallar STORSAM foretskrider och i början av maj förelåg ett organisationsförslag.

Genomföra insatser för förebyggande arbete och krishantering

Krisberedskapen i kommunen är god. Handlingsplan finns för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser.

Krisberedskapsorganisationen är i funktion och TiB-funktionen bemannas av ett antal chefstjänstemän. POSOM-insatser har genomförts.

Pandemiberedskapen har skärpts i samband med den nya influensan (H1N1) . Samordning, prioriteringsplanering och samverkan med myndigheter har aktiverats i kommunledning och förvaltningar.

Det lokala krishanteringsrådet har regelbundna möten. Kris- och säkerhetssamordnaren medverkar i krisberedskaps- och säkerhetskonsultationer och genomför kontinuerligt utbildningar inom kommunens verksamheter.

Förvaltningarna genomför under året risk- och sårbarhetsanalyser.

EKONOMI



Kommunledningen redovisar ekonomisk balans samtidigt som måluppfyllelsen bedöms som god.

Styrning och uppföljning utvecklas kontinuerligt inom ramen för kommunens styrsystem.

Budgeten ska hållas

Kommunledningens prognos för det ekonomiska resultatet 2009 är ett överskott på 650 kkr. Detta avser ett anslag på 500 kkr till arbetsmarknadsåtgärder som inte kommer att förbrukas samt ett mindre överskott avseende flygplatsen.

Förvaltningarna ska se helheten i kommunens ekonomi

Ekonomifrågor behandlas under detta året än mera intensivt i chefsgrupp och ledningsgrupp och på arbetsplatsträffar.

MEDARBETARE



Samtliga resultatmål har uppnåtts. Sjukfrånvaron är låg.

Alla medarbetare har skriftligt uppdrag som följs upp och utvecklas årligen.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron inom kommunledningen har till och med andra tertiet 2009 varit endast 0,37 %.

Under första tertiet uppgick den till 0,77 %.

För samtliga kommunstyrelsens förvaltningar är sjukfrånvaron till och med andra tertiet 4,43 %.

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga medarbetare har skriftligt uppdrag

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med samtliga anställda kommer att genomföras under året

Rekrytering och ledarskap genom trainee- och aspirantutbildning

Traineeprogram pågår enligt plan.

Aspirantprogram genomförs under hösten 2009.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Måluppfyllelsen är inte helt tillfredställande.

Servicegarantier har införts enligt plan. Resultaten av aktiviteter inom projekt E är något försenade. Behovet av inventeringar och övrigt förarbete för införande och publicering av e-tjänster är större än planerat vilket lett till att leveranser flyttats framåt i tiden. Tidplan för det fortsatta arbetet har redovisas.

Implementera och tillämpa nya arbetsflödesprocesser, (Projekt E)

Projekt E fortsätter drivas under hela året. Tidplan har reviderats under första kvartalet.

Implementering av nya processer för Ärende- och dokumenthantering pågår vid samtliga förvaltningar.

Förfrågan om ett web-baserat verksamhetsstöd har fördröjts ytterligare.

Verktyg har valts för web-publicering och portaler för medarbetare och medborgare, intranät och hemsida. Servicegarantier som gäller från 1 januari 2009 ses över och revideras inför 2010

Nu pågår inventering av e-tjänster inom samtliga förvaltningar. Arbetet har försenats inom socialförvaltningen.

UTVECKLING / FRAMTID



Samverkan inom 6K och Skåne Nordväst fortsätter utvecklas enligt planering.

Verksamheten inom både Skåne Nordväst och 6K har varit intensivare än under tidigare år. Bland annat har fem kommuner inom 6K bildat ett gemensamt miljöförbund.

Arbete med att ta fram en marknadsföringsstrategi har inletts.

Lågkonjunkturen har medfört att arbetet fokuserats på ekonomifrågor vilket inneburit ett något lägre tempo i vissa andra utvecklingsfrågor, främst under första halvåret.

Medverka i genomförandet av aktiviteter enligt folkhälsoplanen

Lokalt välfärdsbokslut för 2008 redovisas i kommunfullmäktige i september 2009. Det innefattar resultatet av regionens "Folkhälsoenkät Skåne 2008". Fortfarande är ohälsotalen höga i förhållande till genomsnittet i Skåne och Klippan har en relativt sett hög alkohol- och drogkonsumtion.

Arbetet med framtagande av tobakspolicy pågår. Ett förslag planeras att föreläggas kommunstyrelsen före årsskiftet.

Den årliga uppföljningen av det alkohol- och drogpolitiska programmet har redovisats till fullmäktige enligt plan.

Medverka i genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet

Kommunen har antagit tre inriktningsmål/strategier. För var och en av dessa strategier finns ett handlingsprogram.

Ansvar för genomförande av åtgärder/aktiviteter har fördelats till kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunledningen har inte ansvar för någon enskild aktivitet/åtgärd.

Genomförandet av miljömålsprogrammet redovisas i särskilt miljöbokslut.

Utarbeta en marknadsföringsstrategi för kommunen

Arbetet är påbörjat.

Samverkan 6K, Skåne Nordväst och statliga myndigheter

Samverkan inom 6K och Skåne Nordväst fortsätter enligt planering. Verksamheten inom både Skåne Nordväst och 6K har varit intensivare än under tidigare år.

Bland annat har fem kommuner inom 6K bildat ett gemensamt miljöförbund med verksamhetsstart den 1 september.

En förstudie om IT-samverkan är genomförd inom 6K.

Stödja gymnasieskolans samverkan med andra verksamheter

Sker bl a genom fortsatt engagemang från kommunstyrelsen i golfgymnasiet i Ljungbyhed.

Kommunledningen är engagerad i ett projekt, lett av SKL, som syftar till att ta fram kvalitativa jämförelser mellan gymnasieskolor i olika kommuner. Projektet redovisas i Klippan den 16 oktober.

Kommunens informatör är engagerad bl a i marknadsföring av gymnasieskolan.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	942	2 131	1 189	1 413	1 413	0
Personalkostnader	-3 218	-3 290	-72	-4 851	-4 851	0
Övriga kostnader	-3 398	-4 992	-1 594	-5 064	-4 939	125
Avskrivningar	-94	-87	7	-141	-141	0
Nettokostnad	-5 768	-6 238	-470	-8 643	-8 518	125
Finansiella kostnader	-17	-16	1	-25	-25	0
Skattefinansiering	5 785	5 785	0	8 668	8 668	0
Resultat	0	-469	-469	0	125	125
Nettoinvesteringar	-1 334	0	1 334	-2 000	0	2 000

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Brottsförbyggråd BRÅ	-167	-150	17	-251	-251	0
Kommunledning	-1 565	-1 451	114	-2 356	-2 356	0
EU samordning	-287	-208	79	-434	-434	0
Informationshantering	-752	-797	-45	-1 131	-1 131	0
Administrativ utveckling	-373	-257	116	-560	-560	0
Läderfabriken	-427	-1 688	-1 261	-649	-649	0
Övr. arb mark.åtgärder	-13	0	13	0	0	0
Flygplatsen	-1 067	-675	392	-1 600	-1 475	125
Turism	-750	-832	-82	-1 122	-1 122	0
Näringsliv	-378	-404	-26	-553	-553	0
Kris och säkerhetsavd	-6	208	214	-12	-12	0
SUMMA	-5 785	-6 254	-469	-8 668	-8 543	125
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-5 674	-6 151	-477	-8 502	-8 377	125

Avvikelse augusti/helår:

Läderfabriksprojektet har i kompletteringsbudgeten för 2009 överförs från Teknisk förvaltning till Kommunledning.

Ersättning från Länsstyrelsen för 2:a kvartalet 2009 (1087 kkr) har ännu inte erhållits vilket förklarar projektets (och Kommunledningens) driftunderskott.

Investeringar:

Försening av Läderfabriksprojektet innebär att årets investeringsram på 2 Mkr ej behöver utnyttjas.

Investeringsramen för 2010 behöver som en konsekvens av detta utökas med 2,0 Mkr.

Gata- och parkavdelning

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Vi gör i dagsläget bedömningen att Gata Park sköter den kommunala servicen på ett bra sätt och erbjuder lediga tomter i den omfattning som efterfrågas.

Vi skall kunna tillhandahålla lediga tomter i 3 kommundelar

Vi har lediga tomter i samtliga kommundelar och därmed uppnås målet .

Skötsel/förnyelse av lekplatser

Lekplatserna uppfyller kraven enligt svensk standard. Vart 3:e eller 4:e år sker utbyte eller uppgradering av lekredskap

God väghållning

Verksamheten bedrivs så att flertalet trafikanter upplever att framkomlighet och trafiksäkerhet fungerar bra

EKONOMI



Gata Park har t.o.m tertial 2 ej klarat av budgeterad driftnivå. I prognosen för 2009 kommer sannolikt budgeten ej att kunna hållas.

Dialog om avdelningens budget.

Dialog mellan anställda och ledning om avdelningens ekonomiska läge sker kontinuerligt

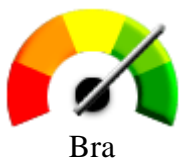
Planering beläggningsunderh per gata, skötselplan parkanlägg

Underhållsutredningen från 2006 visar på ett eftersatt underhåll motsvarande -14,5 Mkr. Beläggningsunderhåll har och kommer ej att genomföras enligt budgeterad nivå.

Budgeten ska hållas

Gata Park visar resultatmässigt efter tertial 2 på ett underskott mot budget. Vissa verksamheterna inger en viss oro exempelvis gata väg, barmark och bostadsanpassning. I prognosen för 2009 förväntas avdelningen ej klara av budgeterat resultat (om kapitaltjänstens överskott exkluderas).

MEDARBETARE



Med hänsyn till resultatmål och andra faktorer som påverkar arbetsklimatet är uppfattningen att personalen mår bra och trivs med sina arbetsuppgifter .

Vi ska öka de anställdas närvaro

Efter augusti är sjukfrånvaron 5,4%. En sänkning i jämförelse med tertial 1 med 1,6% och bra % med tanke på att en medarbetare till 100% varit sjukskriven.

Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med hälsoavsnitt kommer att genomföras under 2009

Samtliga anställda skall ha eget individuellt uppdrag

Samtliga inom Gata Park skall ha individuellt uppdrag under 2009.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Kontinuerlig utveckling sker av process/arbetsätt .

Underhåll av mark, fastigheter och anläggningar enligt plan

Risk föreligger för att målet ej kommer att nås för 2009.

UTVECKLING / FRAMTID



Blomsterutsmyckningen har ökat påtagligt och belysningsutredningen har startat

Antal urnor med sommarblommor skall öka med 10 %

Antalet urnor med sommarblommor kommer att öka med 10 % .

Utredning minska energiförbrukning trafikbelysning

Arbetet med att färdigställa utredningsrapport kommer att påbörjas under 2009 .

Ekonomi

RESULTAT	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
kk	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Intäkter	8 230	9 135	905	12 398	13 761	1 363
Personalkostnader	-6 191	-6 769	-578	-9 320	-9 720	-400
Övriga kostnader	-13 238	-15 710	-2 472	-20 101	-21 664	-1 563
Avskrivningar	-3 260	-3 029	231	-4 890	-4 565	325
Nettokostnad	-14 459	-16 373	-1 914	-21 913	-22 188	-275
Finansiella kostnader	-4 219	-3 732	487	-6 328	-5 623	705
Skattefinansiering	18 678	18 678	0	28 241	28 241	0
Resultat	0	-1 427	-1 427	0	430	430

Nettoinvesteringar	-1 830	-5 524	-3 694	-2 745	-4 285	-1 540
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Gator, vägar, barmark	-1 575	-2 236	-661	-2 418	-3 297	-879
Vinterväghållning	-477	-737	-260	-1 000	-1 000	0
Beläggningar	-1 600	0	1 600	-2 400	0	2 400
Parkunderhåll	-2 291	-3 021	-730	-3 522	-4 493	-971
Kapitaltj.kostn. 2402,2502	-4 384	-4 196	188	-6 575	-6 323	252
Övr. tekn. Förvaltning	-5 256	-7 350	-2 094	-7 683	-8 833	-1 150
Övr. kapitaltjänstkostn.	-3 095	-2 565	530	-4 643	-3 865	778
SUMMA	-18 678	-20 105	-1 427	-28 241	-27 811	430
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	-11 199	-13 344	-2 145	-17 023	-17 623	-600

Avvikelse augusti:

Läderfabriksprojektets driftutfall överflyttades från Tekniska förvaltningen till Kommunledningen i maj månad (budgeterad driftram överflyttad i KB 1).

Väghållning inklusive vinterväghållning uppvisar ett negativt resultat. Översyn sker av fördelningsprinciper för personalkostnader i syfte att erhålla en mer korrekt fördelning av utföranderesursernas kostnader.

Ersättning till KREAB för el till gatubelysning har och kommer att överskrida budgeterat belopp.

Bostadsanpassningskostnader har mer än fördubblats i förhållande till motsvarande period 2008 och stor risk finns för att befintlig ram för 2009 överskrids.

Volymen beläggningsarbeten har anpassats (reducerats) för att minimera Gata & Park:s befarade underskott (exklusive kapitaltjänstens budgetpåverkan).

Kapitaltjänstkostnader uppvisar efter augusti ett överskott på 718 kkr.

Avvikelse prognos helår:

Se kommentarer till utfallet.

Sparbeting på 300 kkr för 2009 har beaktats i budgeten.

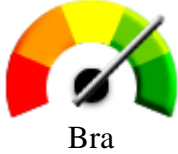
Investeringar:

Överskridande av investeringsram är framför allt knutet till projekten Resecentrum och rivning av Mejeriet.

VA-avdelning

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Sammantaget görs bedömningen att VA-verksamheten fungerar bra .

Tjänligt dricksvatten

Dricksvattnet är välsmakande och tjänligt

Leveranstryck dricksvatten

Leveranstrycket ligger inom angivna värden

Max 10 timmar utan vatten under ett år

Inte vid något tillfälle under tertial 1 och 2 har kunden varit utan vatten i mer än 10 timmar

EKONOMI



VA-verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt men behov finns av taxehöjning.

Lång framförhållning för underhålls- och utbytesarbeten

Arbetet pågår med att ta fram en rullande 5-årsplan.

Dialog om avdelningens budget

Dialog om avdelningens ekonomi sker kontinuerligt mellan anställda och ledning

Budgeten ska hållas

VA-verksamheten uppvisar efter tertial 2 ett underskott i förhållande till budget. Ej genomförda taxehöjningar och reducerade intäkter från NÅRAB är förklaringen till underskottet

MEDARBETARE



Bedömningen är att medarbetarna utifrån redovisade resultatmål trivs med sin arbetssituation.

Vi skall öka de anställdas närvaro

Ingen sjukfrånvaro under tertial 1 och 2.

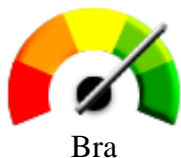
Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Under året kommer samtliga ha medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag.

Samtliga inom VA-verksamheten har individuellt skriftligt uppdrag

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Arbetet fortskrider med att minimera kvävehalten i avloppsvatten .

Reducering av kvävehalten i avloppsvatten.

Optimering av verksamheten pågår. Målet 10-15 mg/liter kväve i renat avloppsvatten uppnås.

UTVECKLING / FRAMTID



Ok

Arbetet med att sänka elförbrukningen av el vid hantering av avlopps- och renvatten fortsätter under 2009 .

Sänkt förbrukning av el vid hantering av avlopps-/renvatten

Ambitionen är att under 2009 klara en sänkning av elförbrukningen på ca 2%

Ekonomi

RESULTAT	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
kkkr	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Intäkter	12 432	11 420	-1 012	24 084	22 714	-1 370
Personalkostnader	-4 313	-4 206	107	-6 469	-6 309	160
Övriga kostnader	-6 991	-6 264	727	-10 486	-10 286	200
Avskrivningar	-2 272	-2 178	94	-3 409	-3 263	146
Nettokostnad	-1 144	-1 228	-84	3 720	2 856	-864
Finansiella kostnader	-2 480	-2 196	284	-3 720	-3 318	402
Skattefinansiering	3 624	3 624	0	0	0	0
Resultat	0	200	200	0	-462	-462
Nettoinvesteringar	-1 000	-450	550	-1 500	-2 000	-500

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
VA gemensamma kostn	9 866	8 196	-1 670	20 234	18 864	-1 370
Vatten, avlopp, pumpstn	-8 496	-7 190	1 306	-12 744	-12 439	305
Ledningsnät, mätning	-4 994	-4 430	564	-7 490	-6 887	603
SUMMA	-3 624	-3 424	200	0	-462	-462
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	1 128	950	-178	7 129	6 119	-1 010

Avvikelse augusti/helår:

Intäkter uppvisar underskott vilket sammanhänger med att VA-taxan inte har justerats med hänsyn till ökade kostnader för personal, el, transporter etc.

Ersättning från NÅRAB för slamhantering har kraftigt reducerats.

Personalkostnadsöverskott beroende på att VA-ingejörstjänsten inte är tillsatt.

Övriga kostnader sjunker under sommarmånaderna vilket bidrar till budgetöverskottet.

Fastighetsavdelning

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



I jämförelse med senaste redovisningen har en förbättring skett av felavhjälningen som dock inte fungerar tillfredsställande.

Anmälda fel, hantering

Det är ej realistiskt att åtgärda felanmälningar inom 2 dagar bl a beroende på användningen av externa entreprenörer.

EKONOMI



Fastighetsavdelningens driftbudget är i princip i balans. Investeringsramen kommer troligen att överskridas. Arbetet fortsätter med att förbättra de ekonomiska uppföljningsverktygen .

Dialog om avdelningens budget

Dialog om avdelningens budget sker löpande under året.

Gränsdragningslista med brukarna

Arbetet pågår med att avtala om en gränsdragningslista med respektive hyresgäst. Utformningen av en ny hyresmodell kommer sannolikt att påverka gränsdragningslistan.

Budgeten ska hållas

Fastighetsavdelningen uppnår budgeterad resultatnivå under tertiäl 1 och 2. Även i prognosen är bedömningen att budgeten nås. Investeringsbudgeten kommer sannolikt att överskridas.

MEDARBETARE



Arbetsituationen har förbättrats för personalen under 2009 .

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron har minskat från 1,5 till 0 %.

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Samtliga anställda kommer under 2009 att genomföra medarbetarsamtal med hälsoavsnitt.

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga inom fastighetsavdelningen har ett skriftligt uppdrag.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Fastighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla process/arbetsättet.

Plan för invändigt underhåll och utbytesåtgärder

Arbetet pågår med att färdigställa planen för invändigt och utvändigt underhåll och utbytesåtgärder. Skall vara klart under oktober 2009.

UTVECKLING / FRAMTID



Bra

Under de närmsta åren kommer en prioritering ske av energieffektiviseringsåtgärder.

Energieffektiviseringsåtgärder (EPC) genomförs efter finansiell situation

Mindre del av den redovisade energieffektiviseringsrapporten ska utföras. Avser 8 objekt med en avskrivningstid på max 7 år. Arbetet utförs 2009-2010.

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	59 529	59 359	-170	89 294	88 779	-515
Personalkostnader	-3 724	-3 521	203	-5 586	-5 336	250
Övriga kostnader	-36 505	-35 073	1 432	-54 582	-54 317	265
Avskrivningar	-10 279	-10 005	274	-15 419	-15 655	-236
Nettokostnad	9 021	10 760	1 739	13 707	13 471	-236
Finansiella kostnader	-9 371	-8 221	1 150	-14 057	-12 459	1 598
Skattefinansiering	350	350	0	350	350	0
Resultat	0	2 889	2 889	0	1 362	1 362
Nettoinvesteringar	-15 090	-21 874	-6 784	-22 635	-29 275	-6 640

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Fastighetsavdelning	-350	2 539	2 889	-350	1 012	1 362
SUMMA	-350	2 539	2 889	-350	1 012	1 362
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	19 300	20 765	1 465	29 126	29 126	0

Avvikelse augusti:

Överskott personalkostnader bl a beroende på att verkliga löneökningar ej kommit upp i budgeterad nivå.

Media (el,vatten,värme etc) uppvisar ett överskott på drygt 1,3 Mkr. Enligt nuvarande avtal avräknas över-/underskott för media mot hyresgästerna i slutet på budgetåret.

Avvikelse prognos helår:

Hänsyn har tagits till att from 1/7 (Bruksskolan 1/8) sker nedläggning av följande skolor:

Stidsvigs skola

Bruksskolan

Stackarps skoldaghem

Riseberga skola

Hyrorna reduceras dock med minskat behov av vatten, värme, avfallshämtning och tillsyn/skötsel.

Underhållet frångår helt.

Utgångspunkten är att skolorna senast den 31/12 -2009 skall vara avyttrade och att fastigheterna försäljningsintäkter skall minst motsvara bokfört värde.

Kapitaltjänstkostnader : 345 kkr (1/7-31/12)

Kvarvarande driftkostnader ca 170 kkr (1/7-31/12)

Ekonomiska konsekvenser pga nedläggning av skolor (345 kkr + 170 kkr = 515 kkr) regleras genom en anpassning av Fastighetsavdelningens planerade underhåll.

Investeringar:

Budget för Badhuset 0 kkr 2009, utfall tom augusti 4 570 kkr.

Prognos för Badhuset 4 750 kkr.

Utredning pågår om orsakerna till objektets överskridande av beviljad ram.

Projekteringskostnad Åbyskolans kök 1 011 kkr. Beslut har fattats om senareläggning av projektet.

Kost och lokalvårdsavdelning

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Bra

Kost & Lokalvårdsenheten fungerar på ett bra sätt och fokus är att tillgodose kundernas behov .

Tjänster skall erbjudas med högsta kvalitet till de priser som har överenskommits

Enkätundersökningar kommer att genomföras under året. Senaste enkätundersökningen som genomfördes i slutet på 2008 visade på att eleverna var nöjda med skolmaten. Tillsammans med Äldreomsorgen pågår ett projekt som går ut på att bättre anpassa maten till våra äldres behov

EKONOMI



Bra

Efter tertial 1 och 2 befinner sig ekonomin i balans och vi förväntar oss att klara av budgeten under resten av året. Kontinuerligt pågår aktiviteter som har till syfte att få ner enhetens driftskostnader.

Dialog om avdelningens budget

Dialog om budgeten sker kontinuerligt vid interna möte inom Kost & lokalvård

Verksamheterna skall drivas till lägsta möjliga kostnad, prisanpassning skall ske

Det sker en kontinuerlig avstämning av att verksamhetens kostnader motsvarar de priser som faktureras mot kund. Uppgjorda kalkyler stäms av mot verklig kostnad och eventuella prisjusteringar görs. Samtidigt pågår ständigt arbetet med att bli mer kostnadseffektiva

Budgeten ska hållas

Budgeten hålls och beräknas hållas under resten av året

MEDARBETARE



Bra

Trots att relativt få personalrelaterade aktiviteter har genomförts visar medarbetarenkäten på att personalen trivs på sina arbetsplatser.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron har i jämförelse med tertial 1 minskat från 8,4 till 5,8 %.

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med hälsoavsnitt kommer att genomföras med samtliga anställda

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Planeras genomföras under 2009

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Senast genomförda enkätundersökning visar på att kunderna är nöjda med Kost & Lokalvård .

Arbeta professionellt

Se kommentar till perspektivet kund

UTVECKLING / FRAMTID



Bra

Tillsammans med BUN genomfördes under hösten en certifiering enligt Livsmedelsverkets och Skolmatens vänners kriterier på ett antal skolor och förskolor. Tillsammans med ÄO pågår ett projekt med syfte att kartlägga de äldres måltidssituation på särskilt boende .

Information om livsmedelskvalitet och kostens betydelse

Det pågår ständigt aktiviteter som har till syfte att informera om livsmedelskvalitet och kostens betydelse.

Implementera Insta 800

Arbetet med kundenkäter och dokumentation pågår

Ekonomi

RESULTAT kkr	Ack budget aug-09	Ack utfall aug-09	Avvikelse aug-09	Budget 2009	Prognos 2009	Progn/Budg Avvikelse
Intäkter	35 665	35 820	155	53 497	52 780	-717
Personalkostnader	-21 563	-21 318	245	-32 344	-31 748	596
Övriga kostnader	-12 901	-12 797	104	-20 728	-20 607	121
Avskrivningar	-245	-201	44	-368	-302	66
Nettokostnad	956	1 504	548	57	123	66
Finansiella kostnader	-38	-41	-3	-57	-62	-5
Skattefinansiering	-918	-918	0	0	0	0
Resultat	0	545	545	0	62	62
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde	Ack budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Progn/Budg
	aug-09	aug-09	aug-09	2009	2009	Avvikelse
Kostenheten	918	1 128	210	0	19	19
Lokalvårdsenheten	0	336	336	0	43	43
SUMMA	918	1 464	546	0	62	62
Summa exkl. kapitaltjänstkostnader	1 201	1 706	505	425	425	0

Avvikelse augusti:

God överensstämmelse mellan verkligt utfall och budget.

Personalkostnaderna beräknas öka med 3,7% from april.

Sjukfrånvaro och vikariekostnad lägre än budgeterat.

Avvikelse prognos helår:

Minskade personal- och hyreskostnader pga Bun:s nedläggning av skolor .

Drifteffekten under perioden 1/7 -31/12 förväntas bli 717 kkr i uteblivna intäkter, 596 kkr i

lägre personalkostnader och övriga kostnader förväntas minska med 121 kkr. Total

resultateffekt 0 kkr

Kommunstyrelsen

2009-10-07

10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

7

Ks § 161

Au § 218

Dnr 2009.77.041

Finansiell rapport per 31 augusti

Ekonomikontoret överlämnar finansiell rapport per 31 augusti enligt [bilaga Au § 218/09](#).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ekonomikontorets finansiella rapport enligt [bilaga Au § 218/09](#).

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fin rapport tom 2009-08-31, Mkr										
	2008-12-31	2009-01-31	2009-02-28	2009-03-31	2009-04-30	2009-05-31	2009-06-30	2009-07-31	2009-08-31	
Långfristig upplåning										
Långfristig upplåning, brutto	-191,6	-191,6	-191,6	-191,6	-191,6	-191,6	-190,6	-190,6	-190,6	-190,6
Långfristig utlåning till våra kom bolag	175,8	175,8	175,8	175,8	175,8	175,8	174,8	174,8	177,8	177,8
Kommunens "egen" långfr upplåning	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-12,8
Beslutad ej verkställd upplåning (KF 2007-08-28 §69, budget08 =8,0 Mkr) (KF 2008-08-26 §65, budget09 =13,0 Mkr)	8,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	13,0	13,0	13,0
Kortfristig upplåning										
Kortfristig upplåning, brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristig utlåning till våra kom bolag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	0
Inom koncernkontot, från våra kom bolag	-14,3	-22,3	-16,8	-13,0	-9,5	-8,6	-16,8	21,8	21,8	21,0
Utnyttjande av checkräkningskrediten	0	-3,8	-13,6	0	0	0	0	0	0	0
Kassabehållning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total upplåning, lång + kort	26,1	37,9	42,2	24,8	21,3	20,4	29,6	34,6	34,6	33,8

Kommunstyrelsen

2009-10-07

11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

8

Ks § 162

Au § 219

Dnr 2009.188.023

Motion om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen

Fullmäktiges ordförande har remitterat motion inlämnad av Jens Leandersson m fl (sd) 2009-04-29 om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen, [bilaga Au § 219/09](#).

Arbetsutskottet beslutade 2009-05-13, § 128 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden har i yttrande 2009-08-11, § 102, föreslagit att motionen avslås. Av yttrandet framgår bl a följande:

”I början av maj månad 2009 lämnades ett betänkande (SOU 2009:44) där det föreslås att en ny lag införs; *Lag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet*. Lagförslaget innehåller bl a regler om registerutdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Det föreslås ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag begära att en arbetssökande ska visa upp ett registerutdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Enligt förslaget skall ingen intresseavvägning göras. Förbuden föreslås vara skadestånds-sanktionerade varför arbetsgivare som bryter mot reglerna löper risk att betala skadestånd.

Mot bakgrund av att ett lagförslag i motsatt riktning mot vad motionärerna yrkar nyligen presenterats, anser undertecknad att kommunen bör avvakta beslut i riksdagen innan Klippans kommun antar regler i motsatt riktning mot föreslagen ny lag och föreslår därför att motionen avslås.”

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till socialnämndens yttrande avslå motionen.

I kommunstyrelsen yrkar Jens Leandersson (sd) bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning:

Enligt arbetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Inför krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen

Enligt undersökningar visar det sig att uppåt tio procent av alla över 65 år utsätts för någon form av övergrepp. Ju äldre man är desto större är risken att drabbas. Ur en rapport från Länsstyrelsen i Skåne 2007 går det att utläsa att antalet lex Sarah anmälningar ökar för varje år. Bland de vanligaste orsakerna till att en anmälan görs, är att personal gjort sig skyldig till stöld av vårdtagarens privata medel (ekonomiska övergrepp).

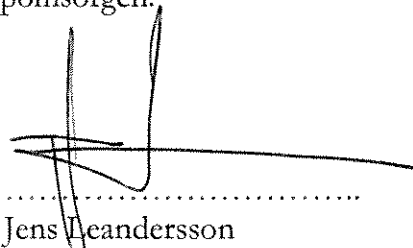
Äldre och funktionshindrade är utsatta grupper. Det är oerhört viktigt att både de och deras anhöriga kan känna sig trygga med den omsorg kommunen ansvarar för.

Vid anställning inom skola och barnomsorg kräver arbetsgivaren, utdrag ur belastningsregistret. Sverigedemokraterna i Klippan anser att det är lika viktigt att göra detta när det gäller personal inom äldre- och handikappomsorgen. I flera kommuner är det redan så idag, bland annat i Uppsala och Norrköping.

I syfte att skapa en trygg omsorg föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

att kommunen eller motsvarande vårdgivare skall begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen.

.....
Matthias Rausbo


.....
Jens Leandersson

.....
Göran Andreasson

KLIPPANS KOMMUN		
Kommunkansliet		
Diarionr.	2009. 188	Diarieplan
		023
2009 -04- 29		
Ärendeberechn.		
Nämnd-Förw.	För handledat	Yttrande senast

Kommunstyrelsen

2009-10-07

12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-23

9

Ks § 163

Au § 220

Dnr 2009.90.101

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts

Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ej slutförts enligt [bilaga Au § 220/09](#).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-09-10

REDOVISNING AV MOTIONER VARS BEREDNING EJ SLUTFÖRTS

Datum	Inlämnad av	Ärenderubrik	Beslut	Beredningsorgan
2008-02-29	Rune Persson	Måltidsavgifter för gymnasieelever	Kf § 63/08 Återremitterad för komplettering	Barn- och utbildningsnämnden
2008-05-13	Jens Leandersson	Spara miljön, tänk ekonomiskt, handlingar via internet och e-post	Au § 189/08 Remitterad för yttrande	Kommunkansliet
2009-02-02	Jens Leandersson	Tillgänglighetsanpassa motionerna till kommunfullmäktige	Au § 127/09 Remitterad för yttrande	Kommunkansliet
2009-05-27	Sverigedemokraterna	Införa tjänstegaranti för särskilt boende för äldre	Au § 206/09 Remitterad för beredning	Socialnämnden
2009-09-08	Anders Rolfsson	GS-väg på väg 1865		

Kommunstyrelsen

2009-10-07

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-30

3

Ks § 164

Au § 227

Dnr 2009.365.511

Lokala trafikföreskrifter

Kommunens trafiknämnd har möjlighet att fastställa en rad olika trafikföreskrifter för vägtrafikanter. Den nationella trafikförordningen har gällt sedan 1998 och vid halvårsskiftet 2010 så inträder följande förändring:

1 Alla lokala trafikföreskrifter ska vara samlade i en nationell databas och kommunen behöver inte hålla en liggare för egna föreskrifter.

2 Bara de föreskrifter som redovisas i databasen gäller. Alla äldre föreskrifter som inte återfinns i databasen har med automatik upphört att gälla. Alla nya föreskrifter som inte förs in i databasen saknar rättsverkan.

Tekniska förvaltningen har skrivit om nuvarande lokala trafikföreskrifter enligt den mall, som Vägverket vill att kommunerna använder, för att möjliggöra införandet i databasen. I detta omskrivningsarbete har några föreskrifter ifrågasatts och i flera fall finns det fortfarande oklarheter att reda ut med Länsstyrelsen eller Vägverket.

För att hantera situationen på ett enkelt sätt har tekniska förvaltningen sammanfattat gällande föreskrifter till en lista där respektive föreskrift hjälpligt kan identifieras.

Beslutsunderlag

Bilaga A: Gällande föreskrifter listade med ett "gammalt" ID-nummer och ett nytt, som egentligen används först i bilaga B. Även typ av föreskrift beskrivs. Kryssmarkering i högerkolumn innebär att föreskriften föreslås bli borttagen och inte ersatt med en omskriven föreskrift.

Bilaga B: Föreskrifter som fortsättningsvis bör gälla redovisas här. Respektive föreskrifts innebörd är i princip oförändrad, dock formulerade enligt Vägverkets mall.

Bilaga C: Förslag till helt nya föreskrifter. Dessa omfattar hastighetsbegränsning till 30 km/t i bostadsområdena väster om Ängelholmsgatan och inom Storäng. Därtill föreslås en reglering av Ängelholmsgatan som huvudled.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2009-10-07

14

Ks § 164 forts

Kommunstyrelsen beslutar

att lokala trafikföreskrifter, som redovisas i bilaga A Ks § 164/09, gäller till och med 2009-11-08 och upphör därefter att gälla,

att lokala föreskrifter, som redovisas i bilaga B – C Ks § 164/09, fastställs att gälla fr o m 2009-11-09.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

2009-10-07

15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-30

4

Ks § 165

Au § 228

Ändring av nämndsreglementen, upphävande av beslut m m som följd av överföring av verksamhet till Söderåsens miljöförbund

Kommunkansliet har i PM 2009-09-17 redovisat en del frågor med alternativa förslag, som återstår att ta ställning till efter att viss verksamhet överförs till Söderåsens miljöförbund fr o m 1 september 2009. Några författningar har blivit inaktuella, oklarhet kring vem som ska ha ansvar för en del frågor osv. Vissa regelverk behöver uppdateras.

Dnr 2009.367.003

1 Reglemente för miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämndens reglemente har reviderats i samråd med stadsarkitekten. I det uppdaterade förslaget, Bilaga A Au § 228/09

- har alla uppgifter som överförs till Miljöförbundet tagits bort
- benämns den ”nya” nämnden Plan- och byggnämnden
- är ansvarsfördelningen i planarbetet mellan nämnden och Kommunstyrelsen densamma, men något förtydligad
- har uppdraget anpassats till aktuell lagstiftning, vilket innebär att något tagits bort och annat har ändrats (anges med kursiv stil)

Dnr 2006.442.406

2 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderområdena

Taxan har blivit inaktuell då ny taxa tagits för Miljöförbundets verksamhet.

Dnr 2008.339.400

3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, tobakslagens, lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, strålskyddslagens och djurskyddslagens områden samt för uppdragsverksamhet i Klippans kommun

Huvuddelen av denna taxa har ersatts av ny taxa för Miljöförbundets verksamhet. Undantaget är taxebilaga 5 = Taxa för tillsyn enligt tobakslagen samt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna verksamhet ligger kvar inom kommunen.

Dnr 2009.368.440

4 Tillsyn enligt tobakslagen samt Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel

Denna verksamhet har tidigare handlagts av miljökontoret men har inte följt med till Miljöförbundet. Andelen tid har uppskattats till 0,05 % vid Länsstyrelsens tillsynsbesök. Vid detta besök har Länsstyrelsen konstaterat att lagstiftningen kring folköls- och tobaksförsäljningen är likartad. Enligt Länsstyrelsens bedömning kan kommunen i sin tillsynsroll dra fördel av gemensam handläggning av dessa frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2009-10-07

16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-30

5

Ks § 165 forts

Au § 228 forts

Socialförvaltningen handlägger alkoholärenden och kan tänka sig att även ta över handläggningen av tobaksärenden.

Kommunens tidigare taxa är baserad på en grundfaktor **K = 700**. Miljöförbundets nya taxa har grundfaktor **K = 720**. Socialnämnden har en helt annan konstruktion av taxan för alkoholärenden.

Det noteras att Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör och ersätts av Lag om handel med vissa receptfria läkemedel fr o m 2009-11-01

Dnr 2001.88.404

5 Miljöprojekt för skolelever

Kommunfullmäktige har 2002-06-25, § 42, instiftat ett särskilt projektanslag på 8 000 kr som miljölever från årskurs 3 eller 4 kan söka enligt bilaga. Miljö- och byggnämnden utser vilka skolklasser som blir läsårets miljölever.

De senaste tre åren har ingen utdelning skett.

Dnr 2000.382.401

6 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Dessa föreskrifter anger när tillstånd resp dispens krävs av miljö- och byggnämnden för djurhållning inom detaljplan, spridning av gödsel, eldning, värmepumpsanläggning (ur mark resp vatten), tomgångskörning

Dnr 2009.369.001

7 Vattenprov jämte avgift

Enligt äldre beslut i kommunfullmäktige uttas en avgift för vattenprov (utanför det kommunala nätet)

Undantagna från avgift är permanentboende fastighetsägare som får ett kostnadsfritt prov varje femårsperiod. Finns barn under 7 år gäller treårsintervall.

Denna taxa för de avgiftsbelagda proven har inte tillämpats på senare år. I stället har miljökontoret förmedlat vattenprover där faktura för analysen sedan gått direkt till beställaren.

Miljökontoret har haft ett årligt anslag på 25 000 kr för de kostnadsfria proven. Anslaget har alltid räckt. Ca 4-5 prov/mån. Ett analys svar kostar ca 500 kr.

Verksamheten med vattenprover till enskilda har inte följt med till det nya Miljöförbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2009-10-07

17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-30

6

Ks § 165 forts

Au § 228 forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att miljö- och byggnämnden ändrar namn till Plan- och byggnämnden,

att anta nytt reglemente för Plan- och byggnämnden enligt [bilaga A Au § 228/09](#),

att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 85/2005 om taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens m fl områden,

att Socialnämnden ska ha den kommunala kontrollen enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

att Socialnämnden ska ha den kommunala tillsynen enligt Tobakslagen samt

att Socialnämndens reglemente kompletteras enligt följande:

”1 §

dels Tobakslagen och dels Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3 §

- att fullgöra de uppgifter som åligger Socialnämnden enligt Tobakslagen

- att fullgöra de uppgifter som åligger Socialnämnden enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel”

att anta Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel enligt [Bilaga B Au § 228/09](#),

att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 42/2002 om Miljöprojekt för skolelever,

att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 67/1984 med ändring § 126/1987 om Avgift för vattenprov

att permanentboende och i kommunen folkbokförd fastighetsägare även i fortsättningen äger rätt att erhålla ett kostnadsfritt vattenprov under varje femårsperiod resp varje treårsperiod om det finns hemmavarande barn under 7 år i hushållet samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om handläggningen av vattenprov.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

2009-10-07

18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-30

7

Ks § 165 forts

Au § 228 forts

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att Tekniska förvaltningen tills vidare får handlägga tjänsten med kostnadsfria vattenprover.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Författningssamling

För Klippans kommun

Bilaga A Ks § 165/09

Bilaga A Au § 228/09

3:02:1-6

REGLEMENTE FÖR PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN

Fastställt av kommunfullmäktige 2009-

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

1 §

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

2 §

Precisering av nämndens uppgifter (inkl delegering från kommunfullmäktige)

- Plan- och byggnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 7 § PBL skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter vid upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 5 kap 18-28, 30-33 §§ PBL med följande undantag:

Beslut om att plan skall upprättas, ändras eller upphävas fattas av kommunstyrelsen om planen berör flera förvaltningar eller medför ekonomiska konsekvenser för kommunen.

- Plan- och byggnämnden antar enligt 5 kap 29 § PBL detaljplan, som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, *tex sådana planer som kan handläggas med enkelt planförfarande*. Om planen med tillhörande genomförandebeskrivning medför ekonomiska konsekvenser för kommunen eller reglerar exploateringssamverkan enligt ESL ska nämnden före antagandet inhämta kommunstyrelsens godkännande.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 6 kap §§ 3-16, 19-23 PBL med följande undantag:
 - Fastighetsplan, som upprättats gemensamt med detaljplan, antas enligt 6 kap 13 § PBL av den som antar detaljplanen.
- Plan- och byggnämnden beslutar enligt 8 kap PBL om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.
- Plan- och byggnämnden bedömer kontrollbehovet och utövar tillsyn över byggnadsarbeten enligt 9 kap PBL genom byggnämnan, godkännande av kvalitetsansvarig, byggsamråd, kontrollplan och utfärdande av slutbevis.

Rev 2009-

Författningssamling

För Klippans kommun

- Plan- och byggnämnden beslutar om påföljder och ingripanden enligt 10 kap PBL vid överträdelser m m.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 12 kap 3 § och 13 kap 8 § om nämnden antagit planen.
- *Plan- och byggnämnden utövar tillsyn enligt förordningen om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.*
- Plan- och byggnämnden utövar tillsyn av OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).
- Plan- och byggnämnden beslutar om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- Plan- och byggnämnden ansöker om förrättning enligt lagen om exploateringsämverkan 8 § (ESL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Fastighetsbildningslagen (FBL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Anläggningslagen (AL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Ledningsrättslagen (LL).
- *Plan- och byggnämnden ansvarar för prövning av ärenden om dispens från strandskydd enligt Miljöbalken 7 Kap, § 18, för tillsyn över efterlevnaden av strandskyddet och upphävande av strandskydd*

Övrig förvaltning

2 §

Plan- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över.

Plan- och byggnämnden ansvarar i samverkan med arbetstagarorganisationerna för att det råder en god arbetsmiljö inom verksamhetsområdet och att arbetsmiljöarbetet är organiserat på ett lämpligt sätt.

Övrig verksamhet

3 §

Plan- och byggnämnden har vidare hand om

- informationen inom nämndens eget ansvarsområde samt

Författningssamling

För Klippans kommun

- reformering av nämndens regelbestånd.

Delegering från fullmäktige

4 §

Plan- och byggnämnden skall föra nämndens talan, själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

5 §

Plan- och byggnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Plan- och byggnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

6 §

Plan- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

7 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

8 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

Författningssamling

För Klippans kommun

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

9 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv kalla sin personlige ersättare eller snarast anmäla förhinder till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

10 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

Tidpunkt

11 §

Plan- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Författningssamling

För Klippans kommun

Justering av protokoll

13 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Plan- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

14 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

15 §

Delgivning med plan- och byggnämnden sker med ordföranden, chef för plan- och byggkontoret, sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

16 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av plan- och byggnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av vederbörande tjänsteman.

I övrigt bestämmer plan- och byggnämnden vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

17 §

Inom plan- och byggnämnden skall det finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre personliga ersättare.

18 §

Plan- och byggnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullfölja sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet, att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Författningssamling

För Klippans kommun

19 §

Ersättare skall ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av plan- och byggnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

20 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften är närvarande.

21 §

De ärenden som skall avgöras av plan- och byggnämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden, förvaltningschef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

22 §

Ifråga om förfarandet om när utskottet fattar beslut eller lämnar förslag till beslut skall 5 kap 41-44 §§ i KL tillämpas.

För bordläggning av ärende i utskott, liksom i nämnden, krävs enkel majoritet.

23 §

Protokoll skall föras vid utskottssammanträde och justeras av ordföranden och en ledamot.

Ifråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages skall 5 kap 57-59, 61 och 62 §§ KL tillämpas.

Författningssamling

För Klippans kommun

Bilaga B Ks § 165/09
Bilaga B Au § 228/09

Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Socialnämndens verksamhet enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Avgiftsskyldig

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningsskyldig näringsverksamhet med tobaksvaror eller nikotinläkemedel.

Avgift för anmälan

3 § För handläggning av anmälan enligt 12 § Tobakslagen tas avgift ut med följande belopp.

Handläggning av anmälan av försäljning av tobak	720 kr/tim (högst 2 tim)
Handläggning av anmälan av försäljning av tobak inkl ett tillsynsbesök.	720 kr /tim (högst 3 tim)

Avgift för tillsyn i övrigt

4 § För kommunens tillsyn i övrigt tas avgift ut enligt följande:

Tillsyn i övrigt över näringsidkare som säljer tobaksvaror och nikotinläkemedel	720 kr/tim
---	------------

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får Socialnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.

Kommunstyrelsen

2009-10-07

19

Ks § 166

Delegationsärenden

Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag:

2009-09-16	Enligt protokoll, §§ 208-212	Arbetsutskottet
2009-09-23	Enligt protokoll, §§ 213-225	
	Underrättelse enligt förköps- Kungörelsen:	Ordföranden
2009-09-02	Ljung 1:27 (dnr 2009.328.257)	
2009-09-15	Torraröd 3:15 (dnr 2009.330.257)	
2009-09-15	Klintarp 1:12 (dnr 2009.334.257)	
2009-09-24	Åstratorp 1:13 (dnr 2009.341.257)	
2009-09-24	Rögnaröd 1:9 och 3:8 (dnr 2009.345.257)	
	Försäljning av småhustomter under tiden 2009-05-01—2009-06-30.	Markingenjör tek- niska förvaltningen
2009-09-18	Likalydande Kammarkollegiets tilldel- ningsbeslut avseende upphandling av Kommunikationsutrustning.	Ordföranden
2009-09-18	Likalydande VHS Upphandlings tilldel- ningsbeslut avseende upphandling av skrivare och kopiatorer (52-0091-2007).	Ordföranden
2009-08-24	Vidaredelegation av beslut om anställ- ning av personal till områdeschefer och rektorer.	Tf förvaltningschef barn- och utbild- ningsförvaltningen
	Personalärenden enligt delegations- ordning antagen av kommunstyrelsen 2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 30-31.	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2009-10-07

20

Ks § 167

Informationsärenden

Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna.

Dnr 2007.462.106

Söderåsens Miljöförbund, Interimsdirektionen – Sammanträdesprotokoll 2009-08-18.

Söderåsens Miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2009-09-01.

Dnr 2008.267.106

Region Skåne – Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016.

Dnr 2008.350.212

Ängelholms kommun – Samråd om fördjupad översiktsplan Barkåkra samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, Ängelholms kommun.

Dnr 2009.351.014

Lunds kommun, Tekniska förvaltningen – LundaMaTs (miljöanpassade transportsystem i Lund) bakgrund och resultat 2008.

Dnr 2009.353.106

Länsstyrelsen i Skåne län – Hur är bostadsläget i Öresundsregionen?

Dnr 2009.248.212

Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen – Samråd ÖP 2010 – en strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling.

Dnr 2009.255.214

Ängelholms kommun, Byggnadsnämnden – Samråd om detaljplan fastigheten Trädgårdsmästaren 2 och 8 m fl, Midgården, Ängelholms kommun.

Dnr 2009.352.214

Miljö- och byggnämnden – Förslag till detaljplan för bostäder, del av Klippan 3:145.

Dnr 2009.347.231

Bostadsrättsägare på Badvägen – Klagomål på ombyggnad av [REDACTED]

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 167 forts

Dnr 2009.364.454

Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Närab angående säsongslagring av avfall på Hyllstofta avfallsanläggning.

Dnr 2009.170.752

Sveriges Kommuner och Landsting - Jämförelseprojektets fortsättning. Luppen m fl.

Dnr 2009.349.872

Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut om förnygringsavverkning inom fastigheten Rögnaröd 1:5, Färingtofta socken, Klippans kommun.

Skåne Nordväst – Samarbetskommitténs protokoll 2009-09-04.

Skånetrafiken – Minnesanteckningar förda vid kommunträff med klippans kommun 2009-08-26.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:51 Partsgemensam arbetsgrupp kring lärares arbetstid och arbetsinnehåll.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:55 Budgetpropositionen för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting – Arbetsdomstolens dom 2009 nr 48 angående avsked av sektionschef.

Johan Pettersson m fl – Kort information från deltagandet i Näringslivsdagarna i Helsingborg 7-8 oktober.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------