

Sammanträdesdatum
2010-02-24

Plats och tid	Kommunhuset i Klippan, 24 februari 2010 kl 13.30-17.10
Beslutande	Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune Persson Kerstin Persson, tjug i st f Eva Stjärnlind
Övriga närvarande	Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Marianne Claesson, personalchef Björn Ljungdahl, ekonom Andreas Risberg, ekonom Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef Hans-Göran Dahl, näringslivsansvarig Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg
Utses att justera	Kerstin Persson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet i Klippan, 1 mars 2010
Paragrafer Sekreterare	§§ 41-46
Ordförande	_____ Evy Arvidsson
Justerare	_____ Bengt Svensson
	_____ Kerstin Persson

ANSLAG/BEVIS**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2010-02-24		
Datum för anslags uppsättande	2010-03-01	Datum för anslags nedtagande	2010-03-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	_____ Elisabeth Olsson		

Innehållsförteckning:

- § 41 Bokslutsberedning SIKAB
- § 42 Förlustgaranti för 100 års jubileum Ljungbyheds flygplats
- § 43 Näringslivsfrågor
- § 44 Bokslutsberedning – Verksamhetsberättelser 2009 för Kommunstyrelsens förvaltningar
- § 45 Försäljning av fastigheten Klippan Östra Ljungby 7:106
- § 46 Finansiell rapport per 2010-01-31

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 41

Dnr 2010.99.107

Bokslutsberedning SIKAB**Ärendet**

VD för Småindustrilokaler i Klippan AB (SIKAB) lämnar redovisning över verksamhetsåret 2009 vad avser dels förvaltningen av industrilokaler och dels flygplatsdriften. Bolaget har ett årsresultat på -456 000 kr 2009.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen om SIKAB:s bokslut.

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 42

Dnr KS 2010.0093.045

Förlustgaranti för 100 års jubileum Ljungbyheds flygplats**Ärendet**

Ljungbyheds flygplats är världens äldsta i drift varande flygplats och firar 100 årsjubileum under 2010. Även det svenska motorflyget firar 100 år under 2010. Hundraårsfirande kommer att äga rum på ytterligare två platser i Sverige – Stockholm och Göteborg. I Ljungbyhed äger firandet rum 2010-09-04—05 med en flyguppvisning 09-05.

Ljungbyhed Park och Klippans kommun står som arrangörer av detta jubileum med Ljungbyhed Park som ansvarig för genomförandet. I överläggningar mellan kommunen och Ljungbyhed Park är parterna överens om jubileets betydelse för kommunen och bolaget. Om förutsättningarna uppfylls kan flygdagen innebära 10 000-tals besökare till Ljungbyhed. Denna begivenhet kommer att bli den största attraktionen i kommunen under 2010.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetens förslag till Avtal mellan kommunen och Ljungbyhed park 2010-02-05.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna följande ekonomiska reglering:

Vid en förlust delar Klippans kommun och Ljungbyhed Park förlusten lika, inom ett förlustintervall på 0-600 000 kr, dvs max 300 000 kr vardera. Förlust därutöver svarar Ljungbyhed Park för.

Till Klippans kommun och Klippans gymnasieskola upplåtes kostnadsfria ytor inomhus för marknadsföring.

Klippans kommun erhåller 250 fribiljetter till flygdagen samt

att ev förlustbidrag finansieras genom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 43

Dnr 2010.100.140

Näringslivsfrågor

Ärendet

Hans-Göran Dahl redovisar aktuell information i näringslivsrelaterade frågor, bl a

- industrimark – markförsäljning, detaljplanlagd mark, pågående planförändring, skyltning, intresseundersökning för utländska investerare m m
- Företagsklimat – årlig statistik genom Företagarkommun, Svenskt Näringsliv, Nyföretagarcentrum
- Företag i Klippan – totalt 1683 företag i Klippan, omsättning, antal anställda
- Jämställdhet – kvinnlig företagsamhet hög i Klippan
- Lokaler/aktiviteter i Helsingborg för näringslivet
- EU:s jänstedirektivet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 44

Dnr 2010.98.042

Bokslutsberedning - Verksamhetsberättelser 2009 för Kommunstyrelsens förvaltningar**Ärendet**

Kommunstyrelsens förvaltningar har överlämnat sina verksamhetsberättelser för år 2009 i enlighet med bilaga Au § 44/09.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets sammanställning av kommunstyrelseförvaltningarnas verksamhetsberättelser 2010-02-24

Beslut

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsberättelser för år 2009 efter vissa justeringar enligt bilaga Au § 44/10 från

- Kommunkansli
- Ekonomikontor
- Personalkontor
- IT-enhet
- Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhet
- Teknisk förvaltning – Gata och parkavdelning, VA-avdelning, Fastighetsavdelning, Kost- och lokalvårdsavdelning samt

att anta verksamhetsberättelse 2009 för Kommunstyrelsen enligt bilaga Au § 44/10 (sid 1-9) att överlämnas till Kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 45

Dnr KS 2010.0085.253

Försäljning av fastigheten Klippan Östra Ljungby 7:106.**Ärendet**

Kommunstyrelsen har hösten 2009 beslutat att ett antal nedlagda skolfastigheter m fl ska lämnas till försäljning. Arbetsutskottet har fått delegation att försälja bl a f d ålderdomshemmet i Östra Ljungby. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har anlitats för uppdraget. Förslag om försäljning av den aktuella fastigheten föreligger nu. Den överenskomna köpeskillingen är 530 000 kr. Tillträdesdag 1 april 2010.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2009-10-07, § 156.

Köpekontrakt upprättat av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och undertecknat av parterna 2010-02-22.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Klippan Östra Ljungby 7:106 till Henrik Nilsson, Farhultsvägen 396, 263 93 Höganäs, för en köpeskillning av 530 000 kr och på de övriga villkor som framgår av köpekontraktet undertecknat 2010-02-22

Sammanträdesdatum
2010-02-24

§ 46

Dnr KS 2010.81.041

Finansiell rapport**Ärende**

Ekonomikontoret redovisar varje månad en finansiell rapport som visar den lång- och kortfristiga upplåningen under tiden 2002-12-31 t o m senaste månaden. Den totala upplåningen, lång + kort, uppgår 31 januari 2010 till 21,9 Mkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets rapport per 2010-01-31.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2009

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

<i>Kommunstyrelse</i>	3
<i>Kommunkansli</i>	10
<i>Ekonomikontor</i>	14
<i>Personalkontor</i>	17
<i>IT- enhet</i>	22
<i>Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhet</i>	25
<i>Teknisk förvaltning - Gata & Parkavdelning</i>	30
<i>Teknisk förvaltning - VA-avdelning</i>	33
<i>Teknisk förvaltning - Fastighetsavdelning</i>	36
<i>Teknisk förvaltning - Kost och lokalvårdsavdelning</i>	39

Kommunstyrelse

samt Valnämnd och Överförmyndarnämnd

Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande

Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör

Ansvarsområde

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

Inom Kommunkansliet administreras Valnämnden och Överförmyndarnämnden

Årets verksamhet

2009 var ett ovanligt händelserikt år. Det inleddes i sviterna efter 2008 års amerikanska finanskris som i Sverige gav en ganska kraftig lågkonjunktur. För kommunernas del såg den i början av året ut att bli påtagligt kännbar. Efterhand som året gick mildrades prognoserna så att vi i slutet av året kunde konstatera att effekterna blev måttliga.

Det är därför tillfredställande att notera att vi i inledningen av året intog en avvaktande hållning och inte införde "stopp" av något slag. Istället gick det ut påbud att budgeten till näst intill varje pris skulle hållas. Detta har fungerat på bästa sätt! Två kompletteringsbudgetar gjordes för 2009 och under hösten beslutades om en första kompletteringsbudget för 2010.

Två större grepp togs för att få ekonomin i balans. Det ena var att investeringsbudgeten nästan halverades, från 61 Mkr till 35 Mkr. I efterhand synes detta ha varit en för stor minskning. Det finns i huvudsak två skäl till att hålla investeringsnivån uppe i lågkonjunktur. Dels får man lite mer för pengarna och dels behöver den offentliga sektorn hjälpa till att "hålla hjulen igång".

Det andra större greppet var det så kallade skolpaketet. Tre grundskolor och ett skoldaghem lades ner. Orsaken till detta var dock inte i första hand lågkonjunkturen. Barn- och utbildningsnämnden hade både 2007 och 2008 betydande underskott. Allt pekade mot ett ännu större sådant även för 2009. Efter de genomförda strukturförändringarna har grunden lagts för en både ekonomiskt och pedagogiskt hållbar grund- och förskola i kommunen. Enda bekymret i frågan är att en del av genomförandet sköts till halvårsskiftet 2010.

Det viktiga arbetet med dialoger och samråd, både med nämndspresidier och med förvaltningsledningar har fortsatt under året och är extra viktigt i en lågkonjunktur. Upprätthållande av styrsystemet med balanserad styrning, införande av servicegarantier och hantering av Cockpit, vårt system för måluppfyllelse har också varit prioriterat.

En annan större fråga under året har varit bildandet av Söderåsens Miljöförbund tillsammans med Bjuv, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Myndighetsfrågorna inom miljöområdet har per 1 september överförts till förbundet. Flera av kommunstyrelsens förvaltningar har medverkat vid starten av förbundet genom försäljning av tjänster.

I samarbete med SCB genomfördes under hösten 2009 åter en medborgarenkät. Resultatet av undersökningen sammanfattas i tre index: Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgare-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Jämfört med tidigare enkäter får Klippans kommun ett bättre resultat inom alla tre områdena – även om förbättringen inte är statistiskt säkerställd.

Läderfabriksprojektet har 2009 drivits i två projekt: "rivning av läderfabriken" och "sanering av villaträdgårdar". I rivningsprojektet gjordes under året en upphandling av rivningen av skorstenen på fabriksområdet. Rivningen genomfördes och kostnaden blev 415 000 kr, vilket motsvarade anbudssumman. I projektet för sanering av villaträdgårdar genomfördes fortsatt provtagning i trädgårdarna och resultaten sammanställdes. Totalt föreslås 10 privatägda och 4 kommunala tomter saneras. Till de 10 privatägda tomterna finns 9 ägare, vilka alla har fått enskilda besök för information om utvecklingen i projektet. Dessutom har ett antal informationsträffar genomförts där samtliga som fått sin tomt undersökt har samlats. I december skickades en bidragsansökan för sanering av villaträdgårdar till Naturvårdsverket. Ansökan avser sanering av de 14 tomterna till en total kostnad av 9,2 Mkr. Den kommunala insatsen i ansökan föreslås vara 10% och således ansöktes om 8,28 Mkr.

I juni genomfördes valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen samlokaliseras med våra bibliotek. Valdeltagandet blev 34 % - en ökning från 28 % vid förra EU-valet. Vi hade dock fortfarande 10 % lägre valdeltagande än riket.

Sociala medier är ett nytt fenomen som fler och fler använder sig av för att nå ut med sina budskap. Som ett första steg för kommunens del har vi låtit göra två filmer från friluftsbaden, som finns publicerade på Youtube.

Klippans kommun som arbetsgivare har arbetat aktivt för att i rådande ekonomiskt kärva läge skicka signaler till omvärlden om stabilitet och kontroll. Våren 2009 genomfördes aktiviteter för att stödja förvaltningar med anpassning av verksamheten till nya ekonomiska ramar. Efter genomförda förändringar kunde antalet uppsagda pga arbetsbrist minimeras till 2 personer. Mest berörd av personalneddragningar blev Barn- och utbildningsförvaltningen. I konsekvens med detta minskades även bemanningen inom Kost- och Lokalvårdsavdelningen på Tekniska förvaltningen.

Kommunen har haft många aktiviteter inom ramen för det övergripande projektet E. En viktig del består i den genomförda upphandlingen av webbaserat verksamhetssystem för förskola och skola. Inom samma delprojekt, eTjänster, har enheten också tagit fram ett nytt system för att hantera invånares och brukares synpunkter. Inom delprojektet Portal har kommunen haft införandeprojekt för nytt hemsidessystem, som går i drift i början av 2010. Fullt utbyggt kommer systemet att utgöra portal för invånare, brukare och medarbetare i kommunen.

Under året har 8 stycken tomter för villabebyggelse och en mindre industritomt på Brödernas gata i Östra Ljungby sålts. Därutöver har tillskottsmark sålts, ca 3 500 m² till bostadstomter och ca 1 000 m² till industritomter. Övriga försäljningar har varit Valhalla 22 och 23 (Gamla Färgfabriken), en hästgårdstomt i Bonnarp, fastigheterna Bonnarp 2:12 och 5:11 ca 2,5 ha, samt delar av "Krikamarken" - del av Havgård 3:2, ca 15 ha. I Klippan har fastigheterna Brohällan 4 och 7 förvärvats. Nytt exploateringsområde har påbörjats på Nyslätt för totalt 25 stycken villatomter, som färdigställs under våren 2010.

Ombyggnaden av bussterminalen vid Järnvägsstationen och en kraftig utbyggnad av pendlarparkeringen färdigställdes under våren.

Efter ungefär ett års om- och tillbyggnadsarbeten på Badhuset återinvigdes detta i slutet på januari. Under våren påbörjades ombyggnad av servicelägenheter på Badvägen 7 (kv. Nejlikan) till särskilt boende och de blev klara strax efter semestern. Just före semestern blev den nya förskolan Linnéa klar för inflyttning. Ombyggnaden av Åbyskolan Hus E gick in på den sista etappen och var färdigställd under hösten.

Vid årsskiftet var en plan för underhåll av kommunens byggnader klar. Planen är 5-årig och ska årligen uppdateras och kompletteras med ytterligare ett år.

Vision

"En kommun att växa i"

Måluppfyllelse – Inriktningsmål

MEDBORGARE/ KUND



Bra

Invånarantalet har ökat under året. Ökningen är 54 personer t o m november månad. Nöjdheten hos medborgare, kunder och brukare ökar enligt genomförda undersökningar. I samarbete med SCB genomfördes under 2009 en medborgarenkät. Resultatet av undersökningen sammanfattas i tre index: Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgare-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Jämfört med tidigare enkäter får Klippans kommun ett bättre resultat inom alla de tre områdena - även om förbättringen inte är statistiskt säkerställd. Tryggheten i kommunen upplevs öka. Brottstatistiken visar nedåtgående trender.

I - 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 bilinbrott har sjunkit till en låg nivå.

Ytterligare insatser krävs för renhållning och ökad attraktivitet i tätorterna.

I - 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).

I - Arbeta för förbättrade kommunikationer

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

I - 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. Servicegarantier har införts och gäller från 1/1 2009. Vissa förseningar har uppstått i projektet. Under hösten 2009 har ett antal nya tjänster och processer förberetts för implementering. Dialog har förts vid medborgarmöten kring omorganisation inom skolan och gällande friluftsbadet i Ö Ljungby. Brukarenkäter genomförs kontinuerligt avseende sotningen samt för plan- och byggkontorets verksamhet. Stöd ges till brukarundersökningar inom andra förvaltningar.

EKONOMI



Bra

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

Med anledning av lågkonjunkturen har delaktigheten i ekonomifrågor ökat.

I - God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning

Det ekonomiska resultatet under året i kombination med uppfyllelsen av övriga mål indikerar en god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska läget gör att vår förmåga till anpassning och omprövning har prövats och befunnits fungera väl.

I - 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 har större fokus riktats mot ekonomi i samband med arbetsplatsträffar.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	210 647	213 866	223 543	9 677
Personalkostnader	-91 581	-87 793	-86 600	1 193
Övriga kostnader	-126 030	-127 073	-140 828	-13 755
Avskrivningar	-23 374	-25 819	-24 705	1 114
Verksamhetens nettokostnad	-30 338	-26 819	-28 590	-1 771
Finansiella kostnader	-20 459	-24 490	-21 527	2 963
Skattefinansiering	53 176	51 309	51 309	0
Årets resultat	2 379	0	1 192	1 192
Nettoinvestering	-83 400	-38 653	-34 365	4 288

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2009 - KOMMUNSTYRELSE

VERKSAMHETSOMRÅDEN	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Kommunkansli	-10 975	-12 136	-11 544	592
Ekonomikontor	-995	-1 082	-803	279
Personalkontor	-2 649	-534	13	547
IT	-980	-176	-286	-110
Kommunledning, Näringsliv, Turism, Kris- och säkerhet	-6 290	-8 790	-7 802	988
Tekn. Förv. - Gata park	-28 057	-28 241	-30 225	-1 984
Tekn. Förv. - VA	101	0	-849	-849
Tekn. Förv. - Fastigheter	-329	-350	1 366	1 716
Tekn. Förv. - Kost och Lokalvård	-623	0	13	13
SUMMA	-50 797	-51 309	-50 117	1 192

Kommentarer:

Kommunstyrelsens administrativa staber visar totalt ett överskott på 2,3 Mkr.

Kommunledningen bidrar med 1,0 Mkr vilket sammanhänger med överskott för driften av Ljungbyheds flygplats, att EU-samordnaren haft uppdrag mot Leader Skåne och att kommunledningen ej tagit i anspråk konsulttjänster i budgeterad omfattning.

Personalkontoret uppvisar ett resultat på 0,5 Mkr. Ett överskott som helt och hållet kan hänvisas till personalkostnader med en hög sjukfrånvaro samt vakanta tjänster vid tjänstledighet och rekrytering. Kommunkansliet har ett överskott på 0,6 Mkr vilket bl a sammanhänger med lägre ersättning till förtroendevalda och för juridiska konsultationer.

Ekonomikontorets överskott på 0,3 Mkr förklaras av ej budgeterad ersättning från Miljöförbundet för konsultinsatser och att digitalisering-/scanningprojektet av fakturahantering skjutits på till 2010.

Underskottet i IT:s egen verksamhet 9211 hänför sig till ökade kostnader inom ramen för projekt E.

Tekniska förvaltningen visar totalt ett underskott på -1,1 Mkr

Genomgående för avdelningarna inom förvaltningen (Kost & Lokalvård undantaget) är överskott för kapitaltjänstkostnader på totalt 3,9 Mkr.

Gata & Park har ett negativt resultat på -2,0 Mkr.

Ett flertal verksamheter uppvisar underskott och speciellt barmark, vinterväghållning, park, vägbelysning och bostadsanpassning har klart överskridit budgeterad ram.

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

VA-verksamheten överskrider budget med -0,8 Mkr.

Verksamheten präglas bl a av reducerade intäkter till följd av att brukartaxan ej anpassats till ökade kostnader samt lägre intäkter från NÅRAB för hantering av slam och lakvatten.

Fastigheter ger ett överskott på 1,7 Mkr

Försäkringsersättning för Klippans idrottshall har förbättrat resultatet med ca 1,0 Mkr mot budget.

Pengar som använts för att åtgärda eftersläpning i planerat underhåll.

Inom Kost & lokalvård föreligger god överensstämmelse mellan ekonomiskt utfall och budget.

MEDARBETARE



Bra

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

I - Kommunen skall arbeta för en god personalförvärvning

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

I - 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 4,40 % under året.

Detta är en tydlig förbättring jämfört 2008 då frånvaron var 5,48 %.

PROCESS / ARBETSSÄTT



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.

I - Vi ska stå för ett bra bemötande

Medborgarenkäten som genomfördes under hösten 2009 visar förbättring avseende invånarnas förtroende för kommunen.

Ledarutveckling kring bemötande har genomförts och ämnet diskuteras vid arbetsplatsträffar.

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

Underhållsplaner för byggnader är färdigställda men 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.

I - Ökad tillgänglighet och attraktionskraft i våra tätortscentra

Utvecklingen av kommunikationerna bidrar till att uppnå detta mål. Under året har dialog förts med köpmännen i Klippan om gemensamma insatser.

I - Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet

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

I - Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet.

Under 2009 genomförda insatser redovisas i särskilt miljöbokslut.

I - Gifffria och resurssnåla kretslopp

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet.

Under 2009 genomförda insatser redovisas i särskilt miljöbokslut.

I - Effektivare energianvändning och transporter

Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet.

Under 2009 genomförda insatser redovisas i särskilt miljöbokslut.

Positiva effekter har uppnåtts genom insatser för energibesparing (EPC) och fjärrvärmeanslutningar samt kommunens miljöbilsprogram.

I - 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.

Trender och utmaningar

Den stora utmaningen de närmaste åren är att ta fram underlag och göra bedömningar för att hantera lågkonjunkturen och de följdverkningar som den ger på svenska kommuner i allmänhet och på Klippans kommun i synnerhet. Även om konjunkturen har vänt, så finns det en eftersläpning när det gäller ökad sysselsättning, vilket i hög grad påverkar kommunernas skatteintäkter. I dagsläget ser 2010 hanterbart ut medan det för både 2011 och 2012 finns stora frågetecken.

Några andra utmaningar föreligger inför 2010. En är att medverka i etableringen av en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Den främsta skillnaden i denna mot tidigare är skapandet av ett vägledningssentrum för personer utanför arbetsmarknaden.

En annan är att ta fram ett antal e-tjänster främst för kommuninvånarna. Vi måste skapa ett modernare och effektivare sätt att kommunicera med både invånare och andra brukare av våra tjänster. I detta ingår fortsatt arbete med att utveckla ärende- och informationshantering på elektronisk väg och i samband därmed se över arbetsrutiner och processer.

Samverkanslösningar med andra kommuner är nödvändiga inom många områden. Ett sådant område är överförmyndarverksamheten, som blir alltmer omfattande, komplex och kräver specialkunskap inom flera områden.

2010 kommer bland annat att innehålla genomförandet av en av de största avtalsrörelserna på mycket lång tid. De flesta av kommunens avtalsparter har avtal som upphör 2010-03-31. Utfallet av dessa nya avtal kan komma att påverka kommunens ekonomi och verksamheternas planering. En viktig fråga i avtalsrörelsen är - förutom löneökningstakten - arbetstidens förläggning, omställningsavtal samt avsättning till pension.

Kommunens andra medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten.

Alltsedan de ekonomiskt besvärliga åren i början av 90-talet har anslagen till gatuhållning och parkförvaltning varit lägre än vad som behövs för att sköta och underhålla den standard som en gång har byggts. Underhållet av gatubeläggningar släpar efter i en omfattning som är utredd. Ambitionen är att med en rullande underhållsplan och ökade anslag att stegvis komma ifatt, så att beläggningsstandarden kan uppfattas som hygglig. Helt klart är att det blir fler smålagningar i stället för nya slitlager på hela gatuavsnitt. Motsvarande gäller i princip för gatubelysningen och parkmarken. För dessa två verksamheter gäller att underhållsbehovet ännu inte är helt planlagt.

Underhållet av kommunens byggnader har släpat efter. Så gäller även för arbetet med att successivt höja lokaler- nas standard så att de blir helt ändamålsenliga för verksamheterna. För att hantera dagens situation är det nödvändigt att underhållet planeras väl och att önskemål om standardhöjningar rangordnas. En underhållsplan för kommande 5-årsperiod är framtagen och det är viktigt att den kan ajourhållas. Underhållsplan i rätt detaljerings- grad är alltså nödvändig men inte tillräcklig. Det behövs också anslag i en nivå som är skälig för att vidmakthålla värdet på kommunens byggnader.

Verksamhetsmått

	2009	2008	2007	2006
Kommunkansli				
Antal kopior (central kopiering), st	2 151 000	2 394 000	2 600 000	2 641 000
Antal anknýtningar i växel, st	498	488	489	474
Teknisk förvaltning				
Gata & Park				
Kommunala gator och vägar, asfalt, m ²	936 500	936 500	936 000	936 000
Kommunala grusvägar, km	4,8	4,8	4,8	4,8
Kommunala grusvägar, m ²	20 000	20 000	20 000	20 000
Gång- och cykelbanor, asfalt, m ²	244 000	244 000	244 000	244 000
Broar, st	7	7	7	7
Park- och grönytor, m ²	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000
VA				
Producerad mängd renvatten, m ³	1 034 066	1 043 226	1 012 725	1 015 300
Försäld mängd renvatten, m ³		907 181	884 152	868 106
Antal abonnentvattenmätare i drift, st	4 354	4 323	4 293	4 252
Renat avloppsvatten, AR Klippan, m ³	1 237 284	1 512 742	1 827 169	1 410 033
Renat avloppsvatten, totalt, m ³	1 435 985	1 824 300	2 211 390	1 687 000
Elförbrukning vattenverk, totalt, kWh	766 282	781 274	785 010	737 654
Längd dricksvattenledningar, mil	23,8	23,7	23,5	23,0
Längd spillvattenledningar, mil	19,5	19,4	19,2	18,9
Längd dagvattenledningar, mil	12,2	12,1	11,8	11,6
Fastigheter				
Förvaltade kommunägda lokaler, m ²	100 831	101 009	103 015	103 177
Förvaltade inhyrda lokaler, m ²	29 670	26 582	22 199	21 587
Uthyr till extern verksamhet, m ²	1 894	2 421	1 728	2 036
Förvaltningsuppdrag (SIKAB), m ²	16 051	16 051	16 051	16 051
Hysesinkomster kommunägda lokaler, kr/m ²	627	592	565	531
Hysesinkomster inhyrda lokaler, kr/m ²	775	736	831	828
Andel uthyrda lokaler, %	92,5	98,0	99,4	100
Kost & Lokalvård				
<i>Antal luncher:</i>				
Skolluncher	397 802	414 086	420 774	426 271
Dagisluncher	72 225	70 067	61 677	56 923
Totalt elever, barn, personal	501 498	520 147	518 590	525 677
<i>Antal städtimmar per dag:</i>				
Grundskola	110	113	114	102
Gymnasieskolan	86	80	81	80
Barnomsorg	43	38	40	48
Kommunhus	11	12	13	12

Kommunkansli

Ansvarsområde

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

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

Övergripande utredningar, prognoser, enkäter och dylikt.

Tillsynsverksamhet enligt Överförmyndarnämndens uppdrag.

Samordna och utveckla informationskanalerna till kommuninvånare, anställda och andra intressenter vad avser kommunens hemsida och intranät.

Medverka i samordning av fysisk planering och trafikplanering.

Handläggning av ansökningar om skuldsanering

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

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

Ansvara för kommunens centralarkiv.

Årets verksamhet

Del av verksamheten har präglats starkt av förarbetet inför inköp av nytt publicerings/portalsystem för Klippans kommun. Eftersom öppen källkod fortfarande är tämligen oprövat i kommunala sammanhang, ansågs ett beprövat system vara ett bättre val. Under hösten har en projektgrupp arbetat med att ta fram struktur, design och andra förberedelser inför överföringen till ny hemsida.

Sociala medier är ett nytt fenomen som fler och fler använder sig av för att nå ut med sina budskap. Som ett första steg har vi låtit göra två filmer från friluftsbaden, som finns publicerade på Youtube. Kansliet har under året också följt öppna diskussioner på bl a www.hd.se samt undersökt andra sociala kanaler med syfte att se vilka som kan vara aktuella för aktiv medverkan.

I samarbete med SCB genomfördes under hösten 2009 åter en medborgarenkät. Resultatet av undersökningen sammanfattas i tre index: Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgare-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Jämfört med tidigare enkäter får Klippans kommun ett bättre resultat inom alla de tre områdena – även om förbättringen inte är statistiskt säkerställd.

Välkomsthälsning med informationsmaterial och flyttningsenkät utsänds till nyinflyttade hushåll varje vecka.

Ny IP-baserad televäxel med nytt hänvisningssystem installerades i början av året. Utbildningsmaterial till användare har lagts ut på intranätet och olika handböcker för användning av telefoner har tagits fram. Senare under året har en trafikanalys genomförts för 4 K-växeln för att mäta svarsfrekvens, -tider, belastning, bemanningssituation m m

I samband med bildandet av Miljöförbundet har vi ställt våra tjänster till förfogande. En del servicetjänster säljs fortsättningsvis till förbundet.

I juni genomfördes valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen samlokaliseras med våra bibliotek. Valdeltagandet blev 34 % - en ökning från 28 % vid förra EU-valet. Vi hade dock fortfarande 10 % lägre valdeltagande än riket.

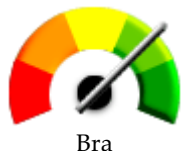
Under året har också en översyn av valdistriktsindelningen gjorts. Antalet distrikt har ändrats från 12 till 9.

Inom överförmyndarverksamheten har vi fortsatt med utbildning och information till ställföreträdare, dialoger med våra kontakter vid vårdboende, inom sociala omsorgen, läkarstation, banker m fl. Perstorps kommun disponerar enligt avtal 25 % av handläggartjänsten för sin överförmyndarnämnd. Klippans kommun har ca 150 förvaltar- och godmanskap samt 25 förmyndarskap fördelade på ett 100-tal ställföreträdare. Verksamheten kräver mer resurser än vi har avsatt. Diskussion har påbörjats inom 6 K om möjligheter att samverka inom området.

Entrén till kommunhuset har anpassats vad gäller tillgängligheten för rörelsehindrade att nå kommunens postlåda.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE/KUND



Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Öka informationstätheten och dialogmöjligheterna på kommunens hemsida

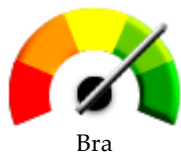
Året har präglats starkt av förarbetet inför inköp av nytt publicerings/portalsystem för Klippans kommun. Eftersom öppen källkod fortfarande är tämligen oprövat i kommunala sammanhang, ansågs att ett beprövat system var ett bättre val. Man beslöt att införskaffa SiteVision. Under hösten har en projektgrupp arbetat med att ta fram struktur, design och andra förberedelser inför överföringen till ny hemsida.

Vi har inte längre möjlighet att få ut efterfrågad statistik med nuvarande publiceringsverktyg. Statistiken får avvakta tills nya programvaran är i drift.

Medverka i påverkansinsatser för bättre kommunikationer med buss, tåg

Antalet förbindelser per vecka trafikåret 2009/10 uppgår till 841 (tidigare 947) med buss och 259 med tåg. Minskningen av antalet bussförbindelser beror på att linjerna 521 och 531 p gr av vikande passagerarunderlag förändrats till i huvudsak pendlings/skolskjutsturer.

EKONOMI



Måluppfyllelsen bedöms som Bra.

Budgetramen ska hållas

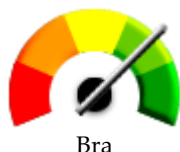
Årets resultat uppgår till ett överskott på ca 0,6 Mkr

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	4 827	4 972	5 487	515
Personalkostnader	-7 681	-8 768	-8 773	-5
Övriga kostnader	-8 120	-8 340	-8 257	83
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-10 974	-12 136	-11 544	593
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1
Skattefinansiering	11 280	12 136	12 136	0
Årets resultat	305	0	592	592
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Kommunkansliet har ett överskott på ca 0,6 Mkr. Av förfogandemedlen återstår endast 30 kkr.

Överförmyndarverksamheten har ett underskott på ca 200 kkr på grund av ökade kostnader till ställföreträdare samt extra handläggarresurser. Det sammanlagda överskottet beror på lägre kostnader för Folkhälsorådet, högre statsbidrag än budgeterat till EU-valet, föräldraledighet, ökad intäkt för kopiering, lägre kostnad för ersättning till förtroendevalda, inga kostnader för juridiska konsultationer.

MEDARBETARE



Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Bra

Vi ska öka de anställdas närvaro

Den totala sjukfrånvaron på kommunkansliet är 2,69 år 2009. Detta är en mindre ökning jämfört med 2008, då sjukfrånvaron var 2,11. Orsakerna är inte arbetsrelaterade.

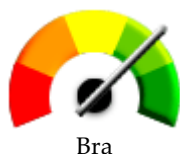
Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med hälsoavsnitt med samtlig personal har hållits under hösten.

Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag

Medarbetarsamtal har hållits under hösten med samtlig personal då skriftliga uppdrag diskuteras fram.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Måluppfyllelsen bedöms som bra.

Bra

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

Ny IP-baserad televäxel med nytt hänvisningssystem har installerats i början på året. Information om detta har genomförts på olika sätt. Trafikanalys har genomförts under hösten för att följa upp svarstider mm. Nya handböcker har tagits fram för användare av olika telefoner. Utbildning för en god telefonpolicy har fortsatt och informationsmaterial till nyanställda följs upp.

UTVECKLING / FRAMTID



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

Ok

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

Ett kommunövergripande E-serviceprojekt pågår. Införandeprocessen för ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem pågår. Nytt system är nu också inköpt, som ger nya möjligheter att producera hemsida. Under hösten har en projektgrupp arbetat med att ta fram struktur, design och andra förberedelser inför överföringen till ny hemsida.

Trender och utmaningar

Fortsätta arbetet med en utvecklad ärende- och informationshantering på elektronisk väg och i samband därmed se över arbetsrutiner och -processer. Med nyinköpt teknisk lösning samt andra sociala medier utveckla kommunikationskanalerna med invånarna.

Samverkanslösningar med andra kommuner är nödvändiga inom många områden. Ett sådant område är överförmyndarverksamheten, som blir alltmer omfattande, komplex och kräver specialkunskap inom flera områden.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Antal förbindelser tåg per vecka	259	260	259	259	158
Antal förbindelser buss per vecka	841	945	947	883	865

Ekonomikontor

Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

Den kraftiga lågkonjunkturen gjorde att mycket tid under året gick åt att på olika sätt bevaka utvecklingen, att bedöma vilka åtgärder kommunen behövde vidta samt att följa och utvärdera de konsekvenser som uppstår i verksamheten när anpassning av de ekonomiska ramarna måste göras. Två kompletteringsbudgetar gjordes för 2009 och under hösten beslutades om en första kompletteringsbudget för 2010.

Det viktiga arbetet med dialoger och samråd, både med nämndspresidier och med förvaltningsledningar har fortsatt under året och är extra viktigt i en lågkonjunktur. Upprätthållande av styrsystemet med balanserad styrning, införande av servicegarantier och hantering av Cockpit, vårt system för måluppfyllelse har också varit prioriterat.

Mycket kraft gick under våren åt till att delta i förbättring och förändring av barn- och utbildningsnämndens ekonomi och styrning. Internbudget 2009 för nämnden var inte klar förrän långt in på våren och arbetet krävde stora insatser från ekonomikontoret.

Under sommaren och hösten lades ett antal manmånader på att förbereda, starta upp och få funktion på de ekonomiska rutinerna inom Söderåsens miljöförbund. Allt från internetbank och checkkredit till deklarationer, kundfakturer och budgetuppföljning.

Det stora projektet med digitalisering och scanning av leverantörsfakturor fick med anledning av den ekonomiska situationen skjutas på till 2010. Under hösten har emellertid projektet startats upp och avtal om insatser har slutits med vår samarbetspartner Logica

En större modernisering och versionsbyte av vår kundfaktureringsrutin genomfördes under året. I samband med förändringen internutbildades samtliga användare inom kommunen.

Ny upphandlingsansvarig kom på plats under våren. Ett glapp mellan befattningshavarna vid förra årsskiftet var indirekt orsak till en upphandlingstvist mellan kommun och lokala företagare.

Utveckling med nya rapportmöjligheter inom vårt analysverktyg Cognos har också skett under året. Ett 50-tal handläggare har därvid utbildats i uppföljningsteknik/rapportuttag.

I övrigt har kontoret deltagit i arbetet med förbättrade analyser ur vårt pa-system, vi har tagit fram en omfattande statistik kring var kommunen gör sina inköp, ett arbete kring förenkling och förbättring av kassafunktionen har påbörjats och den sk säkerhetsgruppen har aktiverats. Ekonomikontorets anställda har också genomgått röda korsens utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND

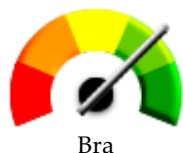


Senaste enkätundersökningen visade på god servicenivå, dock fanns förbättringsbehov för IT och utveckling. Personalvakanser mm har gjort att servicenivån i vissa delar varit svår att upprätthålla under 2009.

Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare

Mäts i enkät till förvaltningschefer och assistenter vartannat år. Senaste mätning i nov 2008 gav: Service 4,2, Bemötande 4,5, Tillgänglighet 4,2, Kompetens 4,2, IT-stöd 4,0, Utveckling 3,6. Totalt sett uppnås målet men utveckling prioriteras, särskilt under 2010.

EKONOMI



Tydligt överskott jämfört med budget, dock har vissa projekt av försiktighets skull inte genomförts.

Budgeten ska hållas

Målet uppnås genom att ekonomikontoret har överskott jämfört med budget.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	7 312	7 553	7 604	51
Personalkostnader	-5 881	-5 901	-5 786	115
Övriga kostnader	-2 343	-2 552	-2 532	20
Avskrivningar	-71	-150	-73	77
Verksamhetens nettokostnad	-983	-1 050	-788	262
Finansiella kostnader	-12	-32	-15	17
Skattefinansiering	960	1 082	1 082	0
Årets resultat	-35	0	279	279
Nettoinvesteringar	-118	-432	0	432

Ekonomikontorets överskott beror i grunden på stor återhållsamhet och hård prioritering. Utöver det beror det på att det stora digitaliseringsprojektet skjutits på till 2010. Med anledning härav visar både konsultkostnader och avskrivningar/internränta överskott. Även ej budgeterad ersättning från miljöförbundet är en del i överskottet.

Då hela det s k digitaliseringsprojektet skjutits på till 2010 har investeringsmedlen inte använts. Avtal är nu skrivna, tidplan upprättad och projektet igång med driftstart 2010-10-01.

MEDARBETARE



Resultatmålen i sig är uppfyllda fullt ut. Vid genomgång med Feelgood under året upplevde större delen av personalen dock stress i arbetet. Dessutom har sjukfrånvaro och personalbyte skapat en viss osäkerhet kring arbetsfördelning.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron minskat från 2,65% till 2,19%.

Samtliga anställda ska årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Samtliga har individuellt medarbetarsamtal.

Samtliga anställda ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga anställda har ett skriftligt uppdrag/utvecklingsplan.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Styrning och utbildning bedöms fungera bra. Däremot kan uppföljningsarbetet ytterligare förbättras, inte minst genom bättre uppföljningsverktyg inom PA-systemet.

Styrning, uppföljning och utbildning ska tillämpas och utvecklas

Målet uppnått genom att ca 140 personer utbildats i olika former av ekonomihantering.

UTVECKLING / FRAMTID



Utvecklingsprojekten har inte kunnat prioriteras fram i den takt som varit önskvärt.

Effektivisering ska ske genom utveckling/förbättring av ekonomiadministrativa servicen

Målet inte uppnått.

Förberedelser, bl a versionsbyte mm i kundfaktureringsrutinen har gjorts men e-faktura har vid årsskiftet ännu inte gått i drift.

Digitalisering av leverantörsfakturor är påbörjat så till vida att avtal är skrivet med leverantör och tidplan upprättad. På grund av den ekonomiska situationen (budgetanslag flyttat till 2010) har dock själva projektarbetet skjutits på till 2010.

Trender och utmaningar

Den stora utmaningen för ekonomikontoret de närmaste åren är att ta fram underlag och göra bedömningar för att hantera lågkonjunkturen och de följdverkningar som den ger på svenska kommuner i allmänhet och på Klippans kommun i synnerhet. Även om konjunkturen har vänt, så finns det en eftersläpning när det gäller ökad sysselsättning, vilket i hög grad påverkar kommunernas skatteintäkter. I dagsläget ser 2010 hanterbart ut medan det för både 2011 och 2012 finns stora frågetecken.

Att fortlöpande följa och medverka i förbättringen av Barn –och utbildningsnämndens styrning och ekonomi är en i högsta grad prioriterad uppgift liksom att följa och stödja Söderåsens miljöförbund när det gäller deras ekonomihantering.

Digitalisering och scanning av leverantörsfakturor och internfakturor är ett stort utvecklingsprojekt som genomförs under 2010. Projektet är nu tidsplanerat och avtal är skrivet med leverantör. Genomförandet kommer att innebära förändrat arbetssätt för ett 50-tal användare inom alla förvaltningar. Inom projektets ram ingår att "städa" i ekonomisystemet, både vad avser struktur, koddelar och rapporter.

Vi fortsätter också att medverka på olika sätt i läderfabriksprojektet, projekt E, förbättrade analyser ur vårt löne- och personalsystem, omarbetning av kommunens omvärldsanalys samt andra aktuella projekt.

Under 2010 kommer vi också att lägga kraft på att ytterligare se över och förenkla/förbättra våra ekonomirutiner samt att informera utåt om ekonomiprocesserna och hur vi får en så smidig hantering som möjligt. Kontoret kommer att ha interna utvecklingsdagar under hösten-10 och då se lite längre in i framtiden – hur ser ett ekonomikontors roll ut under den närmaste 5-10 års perioden? Var är det viktigast att vi lägger kraften? Vi kommer i det sammanhanget också att studera produktutvecklingsverktyget Lean (vad är värdeskapande av det arbete vi gör) och se om det kan vara ett verktyg vi har nytta av.

Personalkontor

Ansvarsområde

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

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

Årets verksamhet

Klippans kommun som arbetsgivare har arbetat aktivt för att i rådande ekonomiskt kärva läge skicka signaler till omvärlden om stabilitet och kontroll. Detta har visat sig vara ett riktigt ställningstagande då vi inledde våren 2009 med tydliga aktiviteter för att stödja förvaltningar med anpassning av verksamheten till nya ekonomiska ramar. Efter genomförda förändringar kunde antalet uppsagda pga arbetsbrist minimeras till 2 personer. Mest berörd av personalneddragningar blev Barn- och utbildningsförvaltningen. I konsekvens med detta minskades även bemanningen inom Kost och lokalvård organisationen/ Tekniska förvaltningen. Detta genomfördes med alternativa insatser. Personalkontoret använde de omställningsinsatser som kommunstyrelsen fattat beslut om. Under våren genomfördes ett par insatser för att skapa alternativ karriär av befintliga chefer.

Miljöförvaltningen överfördes till Söderåsens Miljöförbund och personalkontoret var genomförare av de insatser som behövdes i samband med detta – start av ny arbetsgivare. Rekrytering genomfördes av Miljöchef. Ny organisation är genomförd för Kultur och Fritidsförvaltningen med ett par chefsrekryteringar. Ny Skolchef rekryterades med anställning from september.

2009 har i övrigt präglats av stabilitet. Personalkontorets insatser har under året inneburit förankring och säkerställande av processer som tagits fram under tidigare år. Fokus har lagts på löneprocessen, rekrytering, introduktion samt ledarutveckling. I syfte att förbättra och förankra befintliga processer har samtliga personalsekreterare och löneassistenter besökt arbetsplatsträffar. Ca 50% av kommunens arbetsplatser har besökts övriga återstår till 2010. Lönearbetet har under året utvecklats till att allt mer omfatta handledning och stöd till arbetsledare och personalredogörare bla genom Help-desk funktion i samverkan med IT-enheten. Ledarutvecklingsinsatser har genomförts i form av workshops samt dialoger vid ledar caféer. Samtliga arbetsledare har genomgått utbildning av ett coachande förhållningssätt. I samverkan med övriga kommuner inom SKNV har ett mentorsprogram startats.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och personalkontoret har arbetat aktivt med åtgärder föranledda av nya regler i lagen om allmän försäkring.

Personalförsörjningsinsatser har genomförts bla genom deltagande på 4 mässor (Malmö, Lund, Kristianstad, Halmstad), radio reklam via RIX FM samt interninformation via lönebilagan.

Under hösten har arbetet fortsatt med att ta fram utdataproducter/ analysverktyg i samverkan med de ekonomiska processerna. Undersökning om önskad sysselsättningsgrad har genomförts med förslag på åtgärder framför allt inom Socialförvaltningens äldreomsorg. Arbetsvärdering med påverkan på 2010 års avtalsrörelse har startats. Samverkan med Socialförvaltningen om alternativa arbetstider har genomförts och införande av Time Care modulen inom äldreomsorgen har påbörjats. Avtal med Kommunal om möjlighet till en flexibla arbetstidsförläggning +- 20 timmar har slutits, detta ser vi som en början till införande av allt mer flexibla arbetstidsformer.

Personalkontoret har under året tyvärr haft en hög sjukfrånvaro på ca 8%. Ingen frånvaro har varit direkt knuten till den befintliga arbetssituationen men har påverkat arbetsbelastningen betydligt. Tre återbesättningsrekryteringar har genomförts av systemförvaltare samt studie- och yrkesvägledare. Nyrekryteringarna har gett

upphov till nya samverkanslösningar. Personalkontoret säljer numera systemförvaltartjänster till Örkelljunga kommun, köper pensionsadministration från Helsingborgs Stad samt samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen gällande studie- och yrkesvägledare. Söderåsens Miljöförbund köper personal- och lönetjänster från Personalkontoret.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Insatser är genomförda enl. plan med god måluppfyllelse.

Vi skall utöka dialog och delaktighet

Genomförda aktiviteter:

- *) 3 olika ledaraktiviteter är genomförda. Workshops samt ledarcafé utifrån ett nytt koncept byggt på delaktighet.
- *) 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
- *) Löneassisten samt personalsekreterare har besökt ca 50% av kommunens arbetsplatsträffar.

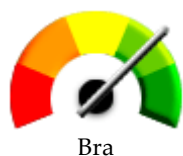
Vi skall arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd.

Uppföljningsdialoger kontinuerligt med Feelgood - samtliga större förvaltningar har pågående främjande projekt. Arbetsmiljöutbildningar har genomförts för arbetsledare, skyddsombud samt nämndernas presidium, Grundutbildning samt steg 2 - hälsofrämjande arbetsplatser.

Utbildning genomförd i alkohol och drog problematik för arbetsledare samt skyddsombud. Samverkansavtal slutet med samtliga fackliga organisationer. Utvärdering av arbetsplatsträffar i samverkan med fackliga organisationer.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i kommunen för 2009 har 5,4% av den totala arbetstiden varit frånvaro pga egen sjukdom. För 2008 var motsvarande siffra 5,96%. En minskning med ca 10%. Sjukfrånvaron i landet har enligt Försäkringskassan sjunkit med 12,8%.

EKONOMI



Ett överskott för 2009 med 547 kkr på grund av frånvaro och försiktighet med bemanning.

Vi ska ha dialog om budget i relation till vår verksamhet

Budget 2009 och besparingar inför 2010 samt budget 2010 med målformulering har tagits upp på minst 4 teammöten.

Budgetramen skall hållas

Målet är uppfyllt eftersom personalkontoret visar ett överskott jämfört med budget.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	19 577	13 331	13 378	47
Personalkostnader	-19 283	-11 336	-10 752	584
Övriga kostnader	-2 734	-2 318	-2 386	-68
Avskrivningar	-107	-156	-111	45
Verksamhetens nettokostnad	-2 547	-479	128	607
Finansiella kostnader	-102	-55	-115	-60
Skattefinansiering	3 583	534	534	0
Årets resultat	934	0	547	547
Nettoinvesteringar	-133	-363	0	363

Kommentarer:

Överskott kan helt och hållet hänvisas till personalkostnader beroende på en sjukfrånvaro på 8% samt vakanta tjänster vid tjänstledighet samt rekrytering.

MEDARBETARE



Bra

Ny arbetsorganisation implementerad. Ytterligare positiva effekter kan väntas. Tre ersättningsrekryteringar genomförda under året. Hösten innebär ökat uppdrag (försäljning tjänst Örkelljunga samt miljöförbund totalt ca 50% tjänst) inom befintlig personalresurs. Pensionsadministration köps från Helsingborgs stad ca 20% tjänst. Förväntad minskad sjukfrånvaro under 2010.

Vi skall öka de anställdas närvaro

2009 har präglats av ovanligt hög frånvaro. Totalt ca 8%.

Ingen del av frånvaron är direkt relaterad till arbetssituationen. Frånvaron har inte inneburit att måluppfyllelsen i övrigt inte kunnat nås.

Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal genomförda november 2009. Hälsofrågorna ingår i samtalet.

Samtliga anställda skall ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga medarbetare har skriftligt uppdrag och skriftliga utvecklingsplaner.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

Flertalet aktiviteter genomförda. God respons från kunder.

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

Medverkan av PA-specialist och LA-specialist har påbörjats på verksamheternas arbetsplatsträffar, vilket varit uppskattat. Ca 50% av arbetsplatsträffarna besökta. Värdegrund för personalkontoret framtagen - ÖPPENHET & KRAFT.

Kundenkät visar att:

92% tycker att personalkontorets har bra eller mycket bra kompetens. 74% tycker att personalkontoret har bra eller mycket bra tillgänglighet, 50% tycker att IT- stödet är bra eller mycket bra, 74 % tycker information och utbildning är bra eller mycket bra, 95% tycker personalkontoret har ett bra eller mycket bra bemötande, 81% tycker att personalkontoret har bra eller mkt bra förståelse av verksamhetens problem, 82,5% tycker att

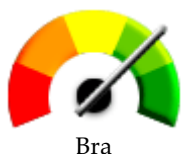
personalkontoret har bra eller mycket bra ÖPPENHET, 73% tycker att personalkontoret har KRAFT. 90 % är nöjda eller mkt nöjda med det Personaladministrativa stödet samt 85% är nöjda eller mkt nöjda med det Löneadministrativa stödet.

Vi skall utveckla och förbättra HR processer

Genomförda aktiviteter:

*) Utdataprodukter framtagna. *) Förhandlingspaketet i full drift i samband med lönerevisionen 2009. *) Introduktionsprocess förnyad. *) Arbetsvärdering genomförd. *) Analys av processer genomförd - avslut av anställning samt nyanställning *) Besök på arbetsplatsträffar. *) Utbildning av arbetsledare samt personalredogörare *) Schemaprojekt i samverkan med Socialförvaltningen *) Omställningsriktlinjer framtagna *) Översyn av arbetsmiljöpolicy och riktlinjer.
*) Gemensam helpdesk-funktion (IT, VIVA, Aditro) startad.

UTVECKLING / FRAMTID



Ett flertal insatser genomförda, vilka kan utvecklas ytterligare. God måluppfyllelse.

Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet

Insatser genomförda i samverkan med kommunens informationsenhet.

Storytelling införd i central introduktionsutbildning.

Aktiviteter med socialriktning genomförd i samverkan med personalföreningen

Vi skall förbereda och profilera kommunen för kommande personalförsörjningsbehov

Marknadsföringsinsatser genomförda i form av mässbesök- Gymnasiemässa i Klippan, Arbetsmarknadsmässor i Kristianstad, Halmstad samt Lunds Tekniska Högskola, Yrkesmässa i Malmö. Information utskickad direkt till mässbesökare som visat Klippans kommun intresse. Samverkan har skett med Skåne Nord Väst rekrytering av trainee.

Radioreklam kontinuerligt under 2009 samt riktade spottar inför mässa. I samverkan med kommunledningen.

Interninformation via lönebilaga vid ett tillfälle - september.

Utvärdering av respektive insats genomförd. Medverkan i kommunledningens marknadsföringsgrupp

Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad.

Undersökning av genomförd via enkät till samtliga anställda om önskad sysselsättningsgrad. Resultatet visar att äldreomsorg och handikappomsorg är de verksamheter som har störst utmaning att kunna erbjuda anställda önskad sysselsättningsgrad. Arbetet med flexibla arbetstider och vakans diskussioner med fackliga företrädare är påbörjat inom äldreomsorgen.

72% nöjda med befintlig sysselsättningsgrad, 20 % vill öka sin sysselsättningsgrad, 8% vill sänka sin sysselsättningsgrad.

Trender och utmaningar

2010 kommer att bli innebära genomförandet av en av de största avtalsrörelsen på mycket lång tid. De flesta av kommunens avtalsparter har avtal som upphör 2010-03-31. Utfallet av dessa nya avtal kan komma att påverka kommunens ekonomi och verksamheternas planering. En viktig fråga i avtalsrörelsen är förutom löneökningstakten arbetstidens förläggning, omställningsavtal samt avsättning till pension.

För Klippans kommun i dess arbetsgivarroll är det avgörande att under våren 2010 kunna presentera en attraktiv arbetsgivarstrategi. Utifrån denna behöver Personalkontoret sedan konkretisera och prioritera insatser för att nå målen. Förslag just nu är att börja med att fokusera på möjligheten att öka de anställdas mångfald utifrån begreppen erfarenhet, bakgrund, ursprung samt utveckla kommunens belöningsstruktur.

Flera av kommunens verksamheter har påbörjat arbetet med att förlägga arbetstiden på ett bättre sätt utifrån verksamhetens behov och medarbetarens önskan att kunna påverka arbetstidens förläggning. Personalkontoret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2009 - KOMMUNSTYRELSE

har en viktig roll under 2010 att skapa de förutsättningar som behövs för att underlätta förvaltningarnas fortsatta arbete. I detta ingår även att i ökad utsträckning kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och öka kvalitén i verksamheten.

Vår förmåga att kunna nå uppsatta mål är beroende av den kompetens våra medarbetare har. Att vara en attraktiv arbetsgivare som är ett valbart alternativ för unga då de söker sina första jobb efter gymnasie- eller högskolestudier är avgörande för vår förmåga att rekrytera nya medarbetare. Pensionsavgångarna ökar de närmaste åren och vi behöver vara synliga både externt och internt för att just vara det valbara alternativet. Marknadsföring av oss som arbetsgivare handlar om rätt budskap, rätt kanal och uthållighet. Personalkontoret fortsätter med detta arbete under 2010.

Kommunens andra medarbetarenkät genomförs under hösten med målet att ha ett medarbetarindex över 70 (63 var värdet 2007)

I övrigt innebär 2010 ytterligare förbättringar och effektivisering av personal och löneprocesser, i detta ingår bla att fortsätta arbetet med utveckling av analysverktyg i samverkan med Ekonomikontoret.

Verksamhetsmått					
	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Närvaro i % av totala arbetstiden	*)	79%	78%	76%	80%
Antal möten om ekonomi	4	5	5	3	3
Antal medarbetare som använder självservice i personalsystemet	1600	1600	1600	1 600	1 300
Antal arbetsledare som är nöjda med uppföljningsmaterial ur PA/lönesystemet	85,5%	85%	83%	80%	90%
Antal-genomförda ledarutvecklingsinsatser	6	4	4	3	3
Genomförda utvecklingsträffar/enkäter med förvaltningar	83	65	69	66	70
Antal personer som deltagit i våra utbildningar	560	350	600 +	500 +	500

*) Anges i Personalekonomisk redovisning.

IT-enhet

Ansvarsområde

IT-enhetens ansvar fördelar sig över tre olika områden.

Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E-post, och också skyddssystem brandvägg, antivirus och backupptagning.

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

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

Årets verksamhet

Under 2009 har kommunen deltagit i en förstudie kring samverkan om it mellan 6 kommuner. I den kostnadsjämförelse som var del av arbetsmaterialet, visas det att kommunen som helhet har jämförelsevis låga it-kostnader. Kommunens totala it-kostnader utgör mindre än 2% av budget, samtidigt som kommunen byggt ut verksamheternas it-användning till att omfatta alla medarbetare, i alla verksamhetslokaler.

Kommunen har haft många aktiviteter inom ramen för det övergripande projektet E. En viktig del består i den genomförda upphandlingen av webbaserat verksamhetssystem för förskola och skola, där enheten haft ett stort engagemang. Inom samma delprojekt, eTjänster, har enheten också tagit fram ett nytt system för att hantera invånarens och brukares synpunkter. Systemet baseras på det generella system för hantering av informationsprocesser som införts under 2008. Inom delprojektet Portal har kommunen haft införandeprojekt för nytt hemsidessystem, som går i drift i början av 2010. Fullt utbyggt kommer systemet att utgöra portal för invånare, brukare och medarbetare i kommunen.

Enheten har tillsammans med Socialförvaltningen och Personalkontoret startat en sammanhållen Helpdesk för flera större it-system. Arbetsordningen skapar större kvalitet och sammanhang i hanteringen av de it-relaterade problem som kommunens medarbetare rapporterar. Samtidigt får kommunen underlag för att kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling i it-användningen. Organiseringen av den sammanhållna Helpdesken utgör också förberedelse för att kunna hantera införandet av webbaserat verksamhetssystem för skolan.

Enheten har haft ansvar för att göra arkitektur och design av it-miljön för det nya Miljöförbundet, och har också haft det fulla ansvaret för att realisera miljön i förbundets lokaler i Klippan. Förbundet är uppsatt som en egen kommunal miljö, men har kommunikationskopplingar mot samtliga medlemskommuner, och samverkar med medlemskommunerna kring flera informationssystem.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Ok

Graden av kundnöjdhet gäller de interna kundernas uppfattning om kvalitén i användning av dator, nätverk och it-enhetens tjänster. Under hösten har flera verksamheter varit missnöjda med kommunikationshastigheten. Enheten har låtit genomföra besiktning av det logiska nätverket. En mätning av alla hastigheter i nät och fastigheter är inledd i december, och beräknas vara klar i februari. Rapporten kommer att ligga till underlag för förändringsarbete i nät och fastighet. Nya kommunikationstjänster kommer att avropas under början av 2011. För att öka hastigheten i Socialförvaltningens verksamhetssystem har systemet virtualiserats. Det innebär att systemets användargränssnitt förs över virtuellt till den specifika användaren.

Kundnöjdhet

Intern kundundersökning är inte genomförd 2009.

EKONOMI



Se särskild ekonomiredovisning.

Budgeten ska hållas

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	7 145	7 324	9 216	1 892
Personalkostnader	-2 887	-3 196	-3 184	12
Övriga kostnader	-3 649	-2 802	-4 942	-2 140
Avskrivningar	-1 430	-1 286	-1 169	117
Verksamhetens nettokostnad	-821	40	-79	-119
Finansiella kostnader	-159	--216	-207	9
Skattefinansiering	989	176	176	0
Årets resultat	9	0	-110	-110
Nettoinvesteringar	-1770	-578	-681	-103

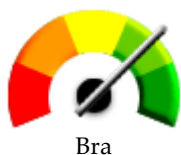
Kommentarer:

Enheten har haft omfattande verksamhet i verksamheten 9210, förmedlade tjänster, inte minst gentemot Miljöförbundet där enheten ansvarat för planering, inköp och uppsättning av hela it-miljön.

Underskottet i enhetens egen verksamhet 9211 hänför sig till ökade kostnader inom ramen för projekt E. Dessa kostnader har täckning i intäktsramen för 2010, då enheten får avsevärt minskade fasta kostnader för datakommunikation, i och med att det då sker en avtalsväxling i kommunikationsavtalen gentemot Tele2.

Enheten gör ett överskridande i investeringsbudgeten med ca 100tkr. De hänför sig till utökade inköp av licenser för virtualisering av verksamhetsapplikationer.

MEDARBETARE



Skriftligt uppdrag finns för samtliga anställda. Samtliga anställda har haft medarbetarsamtal med hälsoavsnitt. Sjukfrånvaron har sjunkit.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron för hela 2009 har sjunkit till 1,49, från siffran 2,72 för 2008.

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Alla anställda har individuella skriftliga uppdrag

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Alla anställda har haft individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

PROCESS / ARBETSSÄTT



Ärendehantering med processtöd har startats under hösten, inom ramen för sammanhållen Helpdesk. Inkommande ärenden loggas systematiskt, och kunden får återkoppling både på ärendet och lösningen. Helpdesksystemet kommer att utvecklas under 2010, för att dels ge bättre stöd i ärendeprocessen för kunden, dels ge bättre möjlighet till uttag av statistik över relevanta nyckeltal som ärendemängder, åtgärdstider och liknande. Införandet av sammanhållen Helpdesk har medfört att utförande tekniker kan arbeta med ärenden på ett lugnt och metodiskt sätt, där det finns avsatt tid för varje kund. Kunderna har fått bättre kontroll över händelser i ärendet. Många kunder upplever att arbetssättet lett till ökad kvalitet. Från några verksamheter har man upplevt det negativt att det inte längre går att nå tekniker direkt för att lägga ärenden på en viss person. En dialog har förts med dessa verksamheter under hösten, och förändringar utifrån dialogen har genomförts i arbetssätt och metod.

Kvalité i Ärendehantering

Utvecklingen av nyckeltal slutförs under 1:a halvåret 2010, i samarbete med leverantör.

UTVECKLING / FRAMTID



IT-pedagogernas arbete med indelning av kompetensnivåer och kompetenskrav pågår. Stort arbete har lagts ner under 2009 på förändringar i arbetssätt i stora verksamhetsapplikationer, och på kvalitetssäkring av arbetsrutiner och metodik i verksamhetsstödet för nämnder och styrelser. Ur verksamhetssystemet för den sammanhållna Helpdesken kommer ett antal ärenden som resulterar i kompetenshöjande åtgärder. Stärre systematik i detta kommer när uppföljningsfunktionerna blir bättre.

Kommunanställdas it-kompetens ska öka

Se kommentarer till perspektivet.

Trender och utmaningar

Kommunen kommer under 2010 att leverera flera olika digitala mötesytor för kommunens invånare, kunder och brukare. Detta kommer att innebära utmaningar för kommunen som helhet. Dels när det gäller att skapa kvalitet och kontinuitet i dessa tjänster; dels också utmaningarna att ta tillvara den ökande dialogen med invånarna.

Samverkanstrenden fortsätter att växa. Kommunerna i Klippans närhet diskuterar många olika samverkansmöjligheter inte minst inom it-området; också i Skåne Nordväst växer samverkansförslagen.

Kommunledning, Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhet

Ansvarsområde

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

Kommunledningen skall ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Genom olika marknadsaktiviteter förmedla en positiv bild av kommunen och dess näringsliv.

Genom marknadsföringsinsatser skall Klippans kommun göras känd bland företagen och medborgarna som en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor för att därigenom skapa ett näringsvänligt klimat. Genom aktiv medverkan skall samarbetet med regionala och internationella aktörer ökas med syfte att främja näringslivet.

Inom kommunledningen hanteras också kris- och säkerhetsfrågor främst utifrån den lagstiftning som finns på området. Syftet är att förebygga och att träna organisationen i att hantera stora olyckor, extraordinära händelser och andra kriser.

Årets verksamhet

2009 var ett ovanligt händelserikt år. Det inleddes i sviterna efter 2008 års amerikanska finanskris som i Sverige gav en ganska kraftigt lågkonjunktur. För kommunernas del såg den i början av året ut att bli påtagligt kännbar. Efterhand som året gick mildrades prognoserna så att vi i slutet av året kunde konstatera att effekterna blev måttliga.

Det är därför tillfredsställande att notera att vi i inledningen av året intog en avvaktande hållning och inte införde "stopp" av något slag. Istället gick det ut påbud att budgeten till näst intill varje pris skulle hållas. Detta har fungerat på bästa sätt!

Två större grepp togs för att få ekonomin i balans. Det ena var att investeringsbudgeten nästan halverades, från 61 Mkr till 35 Mkr. I efterhand synes detta ha varit för stor minskning. Det finns i huvudsak två skäl till att hålla investeringsnivån uppe i lågkonjunktur. Dels får man lite mer för pengarna och dels behöver den offentliga sektorn hjälpa till att "hålla hjulen igång".

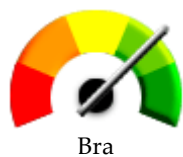
Det andra större greppet var det så kallade skolpaketet. Tre grundskolor och ett skoldaghem lades ner. Orsaken till detta var dock inte i första hand lågkonjunkturen. Barn- och utbildningsnämnden hade både 2007 och 2008 betydande underskott. Allt pekade mot ett ännu större sådant även för 2009. Efter de genomförda strukturförändringarna har grunden lagts för en både ekonomiskt och pedagogiskt hållbar grund- och förskola i kommunen. Enda bekymret i frågan är att en del av genomförandet sköts till halvårsskiftet 2010.

En annan större fråga under året har varit bildandet av Söderåsens Miljöförbund tillsammans med Bjuv, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Myndighetsfrågorna inom miljöområdet har per 1 september överförts till förbundet.

Informationsfunktionen har etablerats under året. Det har varit första hela året med egen informatör. Det har märkts genom att vi har haft en mera strukturerad och fullständig information och marknadsföring, både internt och externt.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Utifrån analys av resultatmålen bedöms måluppfyllelsen sammantaget som god.

Efterfrågan på hyreslägenheter är i huvudsak tillgodosedd.

Krisberedskapen har utvecklats positivt.

Den upplevda tryggheten har ökat.

Invånarantalet har under året ökat men något mindre än förväntat.

Lägenhetsbestånd enligt marknadens behov

Det är god balans mellan tillgång och efterfrågan för lägenheter. Beståndet har varit fullt uthyrt hela året. Det finns kö och visst underskott av lägenheter med tonvikt på marklägenheter. Inga ombyggnader har skett under 2009.

Underlätta för nyetablering och inflyttning

Antalet invånare har ökat med 21 t o m årets tredje kvartal. Per den 30 november är ökningen 54 personer.

Tillgången på lediga tomter och antal i tomtkö visar på en god balans.

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

Vi har under året anordnat företagsträffar och företagsbesök 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 har vi fört dialog med representanter för köpmännen, bl a i ett handelsråd med representanter för köpmännen, företagen, fastighetsägarna och kommunen.

I mätningar avseende företagsklimat har kommunens position kraftigt förbättrats.

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 dagsbesök som har ökat med drygt 17 mkr.

Uppföljningen tyder på ett ökat antal besökare i kommunen. Under 2009 förväntas därför omsättningen ha ökat. Redovisning från Tourism in Skåne beräknas ske i slutet av februari 2010.

Skapa trygga och attraktiva miljöer

Överenskommelse mellan kommunen och polisen har skrivits inför 2010 och är utlagd på kommunens hemsida. Fokus i överenskommelsen är arbetet riktat mot barn och unga 0-18 år med bl a insatser för att höja debutåldern för alkohol. Insatser riktas också mot att komma till rätta med problem i kommundelen Ljungbyhed där antalet anmälda brott har ökat.

Vid uppföljning av överenskommelsen mellan polis och kommun för 2009 har konstaterats att den är uppfylld till 100 procent.

Polisens trygghetsmätning 2009 har gett ännu bättre positivt resultat än tidigare. Index för hela kommunen är 1,94 på en skala 0-6 där 0 är bäst.

I långtidsprognos för anmälda brott ligger Klippan exakt på förväntat resultat medan problemen ökar i närliggande kommunen och i Skåne som helhet.

Genomföra insatser för förebyggande arbete och krishantering

Krisberedskapen i kommunen är god. Handlungsplan 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



Bra

Kommunledningen redovisar ekonomisk balans samtidigt som målpuppfyllelsen bedöms som god.

Styrning och uppföljning utvecklas kontinuerligt inom ramen för kommunens styrsystem.

Förvaltningarna ska se helheten i kommunens ekonomi

Ekonomifrågor har under året behandlats intensivt i chefsgrupp och ledningsgrupp och på arbetsplatsträffar.

Detta var särskilt fallet under första halvåret när konjunkturen såg riktigt svår ut. Efterhand har läget förbättrats men medvetenheten om ekonomin har behållits.

Budgeten ska hållas

Det ekonomiska resultatet 2009 är ett överskott på 990 kkr, vilket motsvarar ca 11 % av nettobudgeten.

Överskottet avser till stor del en lägre kostnad än budgeterat avseende flygplatsen, 490 kkr.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	2 238	1 413	5 739	4 326
Personalkostnader	-4 122	-4 873	-5 015	-142
Övriga kostnader	-4 237	-5 164	-8 364	-3 200
Avskrivningar	-140	-141	-140	1
Verksamhetens nettokostnad	-6 261	-8 765	-7 780	-985
Finansiella kostnader	-29	-25	-22	3
Skattefinansiering	7 279	-8790	-8 790	0
Årets resultat	989	0	988	988
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområde	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2008	Avvikelse
Kommunledning	978	0	909	909
Turism	-31	0	23	23
Näringsliv	42	0	30	30
Kris och säkerhetsavdelning	0	0	26	26

Kommentarer

Läderfabriksprojektet har i kompletteringsbudgeten för 2009 överförs från teknisk förvaltning till kommunledning.

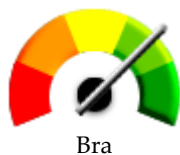
Den största delen av det positiva driftresultatet hänger samman med överskott för driften av Ljungbyheds flygplats med 0,5 Mkr.

Andra faktorer som påverkat överskottet är att EU-samordnaren haft uppdrag mot Leader Skåne och att kommunledningen ej tagit i anspråk konsulttjänster i budgeterad omfattning.

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

Investeringsramen för 2010 behöver som en konsekvens av detta utökas med 0,5 Mkr.

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 under 2009 varit endast 0,61 %.

Under 2008 uppgick den till 1,35 %.

För samtliga kommunstyrelsens förvaltningar uppgår sjukfrånvaron för 2009 till 4,40 %.

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga medarbetare har skriftligt uppdrag

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med samtliga anställda genomförs med ca ett års intervall.

Rekrytering och ledarskap genom trainee- och aspirantutbildning

Traineeprogram pågår enligt plan.

Aspirantprogram har genomförts under hösten 2009.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Resultaten av flera aktiviteter inom projekt E är försenade i förhållande till plan. Under hösten 2009 har dock insatser lett till att positiva resultat kunnat uppnås, bland annat;

- webbportal för skolan
- verktyg för portal/hemsida
- ny process för synpunktshantering
- uppdatering av servicegarantierna

Implementera och tillämpa nya arbetsflödesprocesser, (Projekt E)

Projekt E har pågått under hela året. Viss försening föreligger i förhållande till tidplanen, som ska revideras under första kvartalet 2010.

Implementering av nya processer för Ärende- och dokumenthantering (Platina) pågår.

Upphandling av ett web-baserat verksamhetsstöd inom skolan har genomförts och införandeprocessen ska nu inledas.

Verktyg för web-publicering och portaler för medarbetare och medborgare, intranät och hemsida har implementerats.

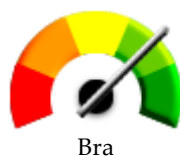
Servicegarantier som gäller från 1 januari 2009 har reviderats inför 2010.

Ny process för synpunktshantering inom ramen för Platina är klar för införande.

Pågående inventering av e-tjänster inom samtliga förvaltningar är försenad men ska avslutas under våren 2010.

Nya prioriterade e-tjänster för medborgare och politiker kommer successivt att införas.

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 för kommunen 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 redovisades i september 2009. 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 kommer att presenteras under våren 2010.

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.

Trender och utmaningar

Det är främst två utmaningar som föreligger inför 2010. Den första är att medverka i etableringen av en samlad arbetsmarknadsfunktion i kommunen. Den främsta skillnaden i denna mot tidigare är skapandet av ett vägledningssentrum för personer utanför arbetsmarknaden.

Den andra utmaningen är att ta fram ett antal e-tjänster främst för kommuninvånarna. Vi måste skapa ett modernare och effektivare sätt att kommunicera med både invånare och andra brukare av våra tjänster.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Antal invånare		16 411	16 336	16 254	16 105
TEM-undersökning, Mkr, Turism	188	180	174	170	160
Placering i Svenskt näringslivs och Företagarnas riksorganisations årliga företagsbarometrar (Näringsliv)	73	70	69	88	115
Antal företagsträffar i egen regi	10	6	10		
Antal företagsbesök	10	10	45		

Teknisk förvaltning - Gata & Parkavdelning

Ansvarsområde

Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanslagningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA-avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogrärensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser.

Årets verksamhet

Under året har 8 st. tomter för villabebyggelse och en mindre industritomt på Brödernas gata i Östra Ljungby sålts. Därutöver har tillskottsmark sålts, ca 3 500 m² till bostadstomter och ca 1 000 m² till industritomter. Övriga försäljningar har varit Valhalla 22 och 23 (Gamla Färgfabriken), en hästgårdstomt i Bonnarp, fastigheterna Bonnarp 2:12 och 5:11 ca 2,5 ha, samt delar av "Krikamarken" - del av Havgård 3:2, ca 15 ha. I Klippan har fastigheterna Brohällan 4 och 7 förvärvats. Nytt exploateringsområde har påbörjats på Nyslätt för totalt 25 st. villatomter, som färdigställs under våren 2010

Ombyggnaden av bussterminalen vid Järnvägsstationen och en kraftig utbyggnad av pendelparkeringen färdigställdes under våren. Driften har löpt normalt, med viss påverkan av den inkörning som anställning ny avdelningschef och gatu- och parkingenjör helt naturligt medförde. Vinterväghållningens två vintrar skilde sig markant åt, den första var mild med få insatser för halkbekämpning medan årsavslutningen blev kall, med några rejäla snösvängar. Storgatans västra del förskönades med blomsterkorgar på belysningsstolparna. Avdelningen utförde omfattande markarbeten åt fastighetsavdelningen på den nya förskolan Linnéa och på skollekplatser.

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



Dialog om avdelningens budget.

Dialog mellan anställda och ledning om avdelningens ekonomiska läge sker löpande .

Planering beläggningsunderh per gata, skötselplan parkanlägg

Underhållsutredningen från 2006 visar på ett eftersatt underhåll motsvarande -14,5 Mkr. Beläggningsunderhåll har ej genomförts enligt budgeterad nivå vilket innebär att eftersattheten därmed ökat.

Budgeten ska hållas

Gata Park visar efter december på ett underskott mot budget.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	15 348	12 398	16 826	4 428
Personalkostnader	-9 568	-9 320	-10 099	-779
Övriga kostnader	-23 895	-20 101	-26 835	-6 734
Avskrivningar	-4 313	-4 890	-4 549	341
Verksamhetens nettokostnad	-22 428	-22 913	-24 657	-2 744
Finansiella kostnader	-5 629	-6 328	-5 568	760
Skattefinansiering	28 585	28 241	28 241	0
Årets resultat	528	0	-1 984	-1 984
Nettoinvesteringar	-13 068	-3 645	-5 293	-1 648

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

Speciellt verksamheterna Barmark, Vinterväghållning, och Park uppvisar negativa resultat.

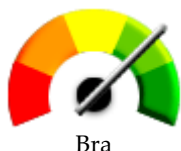
Ersättning till KREAB för el till gatubelysning har och kraftigt överskridit budgeterat belopp.

Bostadsanpassningskostnader överskrider befintlig ram med ca 700 kkr.

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

Stort överskott för kapitaltjänstkostnader bl a beroende på att kapitaltjänstbudgeten ej anpassats till redueringen av investeringsnivån som gjordes i KB 1.

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

Under 2009 har sjukfrånvaron sjunkit till 4,8 %.En bra siffra med tanke på att en medarbetare till 100% varit sjukskriven.

Samtliga anställda skall årligen ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med hälsoavsnitt har genomförts under 2009 .

Samtliga anställda skall ha eget individuellt uppdrag

Under 2009 har flertalet inom Gata Park individuellt uppdrag .

PROCESS / ARBETSSÄTT



Kontinuerlig utveckling sker av process/arbetssätt.

Underhåll av mark, fastigheter och anläggningar enligt plan

Målet uppnås ej under 2009.

UTVECKLING / FRAMTID



Blomsterutsmykningen har ökat påtagligt och belysningsutredningen har startat

Antal urnor med sommarblommor skall öka med 10%

Antalet urnor med sommarblommor har ökat med 70%.

Utredning minska energiförbrukning trafikbelysning

Arbetet med att färdigställa utredningsrapport har ej avslutats under 2009 .

Trender och utmaningar

Alltsedan de ekonomiskt besvärliga åren i början av 90-talet har anslagen till gatuhållning och parkförvaltning varit lägre än vad som behövs för att sköta och underhålla den standard som en gång har byggts.

Underhållet av gatubeläggningar släpar efter i en omfattning som är utredd. Ambitionen är att med en rullande underhållsplan och ökade anslag att stegvis komma ifatt, så att beläggningsstandarden kan uppfattas som hygglig. Helt klart är att det blir fler smålagningar i stället för nya slitlager på hela gatuavsnitt. Motsvarande gäller i princip för gatubelysningen och parkmarken. För dessa två verksamheter gäller att underhållsbehovet ännu inte är helt planlagt.

Delar av parkmarken behöver förenklas i skötselhänseende för att de mer synliga och besökta delarna ska kunna skötas bra. Med tanke på det stora värde som sätts på blommor och grönt är det angeläget att utöka utsmykningen med blomsterarrangemang, främst i urnor.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Antal km GC-väg	33,7	33,7	33,7	33,3
Sålda bostadstomter, antal	8	10	12	15
Såld industrimark, m ²	1 800	13 100	50 700	6 400
Kostnad (exkl kapital tjänst) per invån:				
- drift och underhåll av gator	222	225	208	217
- drift och underhåll av parker och grönytor	287	244	220	169

Teknisk förvaltning - VA-avdelning

Ansvarsområde

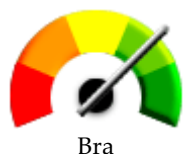
Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu- och parkavdelningen för ledningsarbetena och vattenmätarbyten.

Årets verksamhet

Produktionen av dricksvatten har ytterligare ett år legat stabilt på ca. 1 miljon m³ och reningen av avloppsvatten på ca. 1,4 miljon m³ eller ca. 0,4 miljon m³ lägre än 2008. Reningsresultaten vid avloppsreningsverken har fortsatt att vara tillfredsställande utifrån gällande miljökrav. Kvaliteten på dricksvattnet har varit fullgod, utan någon anmärkning på tjänligheten vid ca. 150 analyser. Arbetet startade i början av året med att certifiera avloppsslammet enligt system REVAQ, för att underlätta avsättningen av slammet och för att öka mängden fosfor som återförs som växtnäring. Utredningsarbetet för ny överföringsledning för spillvatten på sträckan Ö Ljungby- Lyckås har slutförts.

Måluppfyllelse – Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



Sammantaget görs bedömningen att VA-verksamheten fungerar utmärkt.

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 2009 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 löpande mellan anställda och ledning .

Budgeten ska hållas

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	23 677	24 084	22 134	-1 950
Personalkostnader	-6 252	-6 469	-6 019	450
Övriga kostnader	-10 777	-10 486	-10 423	63
Avskrivningar	-3 229	-3 409	-3 272	137
Verksamhetens nettokostnad	3 419	3 720	2 420	-1 300
Finansiella kostnader	-3 318	-3 720	-3 269	451
Skattefinansiering	0	0	0	0
Årets resultat	101	0	-849	-849
Nettoinvesteringar	-2 664	-1 500	-507	993

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

Nedskrivning av en kundfaktura har gjort att intäkterna minskat med 0,4 M kr under 2009

Ersättning från NÅRAB för hantering av slam och lakvatten har kraftigt reducerats.

Personalkostnadsöverskott beroende bl a på att VA-ingenjörstjänsten inte är tillsatt.

MEDARBETARE



Utmärkt

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

Vi skall öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron ligger på 0,03 % för 2009

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Under året har samtliga anställda haft 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 optimera reningsprocessen för kväve i avloppsvatten.

Reducering av kvävehalten i avloppsvatten.

Optimering av verksamheten pågår. Målet 10-15 mg/liter kväve i renat avloppsvatten uppnås genom att utfallet för 2009 ligger på 9,5 mg/l.

UTVECKLING / FRAMTID



Varning

Arbetet med att sänka elförbrukningen av el vid hantering av avlopps- och renvatten har fortsatt under året.

Sänkt förbrukning av el vid hantering av avlopps-/renvatten

Målet är att elförbrukningen skall sänkas med 4%. Under 2009 uppnåddes en energibesparing på ca 2 %

Trender och utmaningar

Ett par arbeten kommer att dominera under åren närmast framöver. Det är en löpande uppgradering av vattenverken och avloppsverken i takt med teknikutvecklingen, så att processtyrningen fungerar på bästa möjliga sätt och för att reducera behovet av elkraft, fällningskemikalier, tillsyn och skötsel. Det andra arbetet är att planera för en kraftig ökning av ledningsutbyte eftersom den tekniska livslängden uppnås för en allt större andel av ledningsnätet. Fler utbyten av ledningar leder till ökade kostnader och därmed ökade brukningsavgifter. För att håller ner avgiftsökningen behövs en bra planering grundad på driftstörningar och därtill en utveckling

Verksamhetsmåt

	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Producerad renvattenmängd, m ³	1 034 066	1 043 226	1 012 725	1 015 300
Renad avloppsvattenmängd, m ³	1 435 985	1 824 300	2 211 390	1 687 000
Försåld vattenmängd, m ³		907 181	884 152	868 106
Elförbrukning, kWh vattenverk	766 282	781 274	785 010	737 654
Biogas, m ³	164 835	213 770	195 620	186 001

Teknisk förvaltning - Fastighetsavdelning

Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

Efter ungefär 1 års om- och tillbyggnadsarbeten på Badhuset återinvigdes det i slutet på januari. Projektering av nytt centralkök på Åbyskolan färdigställdes under våren men projektet har därefter senarelagts 2 år i investeringsplanen.

Under våren påbörjades ombyggnad av servicelägenheter på Badvägen 7 (kv. Nejlikan) till särskilt boende och de blev klara strax efter semestern. Just före semestern blev den nya förskolan Linnéa klar för inflyttning.

Ombyggnaden av Åbyskolan Hus E gick in på den 3:e etappen av 4 och var färdigställd under hösten.

Nedläggningen av Bruksskolan, Stackarps skoldaghem, Riseberga skola och Stidvigs skola medförde en del omställningsarbeten.

Vid årsskiftet var en plan för underhåll av kommunens byggnader klar. Planen är 5-årig och ska årligen uppdateras och kompletteras mer ytterligare ett år. Underhållsplanen visar att det finns ett underhållsbehov som är omfattande.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



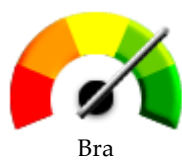
Ok

I jämförelse med senaste redovisningen har en förbättring skett av felavhjälpningen och antalet åtgärdade fel har ökat.

Anmälda fel, hantering

Målet att åtgärda felanmälningar inom 2 dagar uppnås ej bl a beroende på användningen av externa entreprenörer.

EKONOMI



Bra

Fastighetsavdelningens driftbudget är i princip i balans. Arbetet fortsätter med att förbättra de ekonomiska uppföljningsverktygen .

Dialog om avdelningens budget

Dialog om avdelningens budget har skett löpande under året.

Gränsdragningslista med brukarna

Arbetet med att ta fram en gränsdragningslista som underlag för överenskommelse med respektive hyresgäst är klart.

Budgeten ska hållas

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	80 580	89 294	89 681	387
Personalkostnader	-5 032	-5 586	-5 225	361
Övriga kostnader	-50 966	-54 582	-55 745	-1 163
Avskrivningar	-13 767	-15 419	-15 075	344
Verksamhetens nettokostnad	10 815	13 707	13 636	-71
Finansiella kostnader	-11 144	-14 057	-12 270	1 787
Skattefinansiering	500	350	350	0
Årets resultat	171	0	1 716	1 716
Nettoinvesteringar	- 65 219	-30 135	-27 096	3 039

Försäkringsersättning för Klippans idrottshall har förbättrat resultatet med ca 1,0 Mkr mot budget. Överskott personalkostnader bl a beroende på att verkliga löneökningar ej kommit upp i budgeterad nivå. 2009 års regleringen av förbrukningsavgifter (värme, VA och el) mot hyresgästerna har inneburit en resultatförsämring på ca 0,4 Mkr.

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.

Stort överskott för kapitaltjänstkostnader bl a beroende på att kapitaltjänstbudgeten ej anpassats till reduceringen av investeringsnivån som gjordes i KB 1.

Budget för Badhuset 0 kkr 2009, utfall blev 3 566 kkr.

EPC-projektet har beviljats en ram på 6,2 Mkr men under 2009 har ca 0,2 Mkr förbrukats. Resten av projektet kommer att genomföras under 2010

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

MEDARBETARE

Bra

Arbetsituationen har förbättrats för personalen under 2009.

Vi ska öka de anställdas närvaro

Sjukfrånvaron har minskat från från 1,5 till 0,7%.

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Samtliga anställda har under 2009 deltagit i medarbetarsamtal med hälsoavsnitt .

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Samtliga inom fastighetsavdelningen har ett skriftligt uppdrag .

PROCESS / ARBETSSÄTT



Fastighetsavdelngen arbetar kontinuerligt med att utveckla process/arbetssättet.

Plan för invändigt underhåll och utbytesåtgärder

Arbetet med att färdigställa planen för invändigt och utvändigt underhåll är färdigt.

UTVECKLING / FRAMTID



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 under 2010.

Trender och utmaningar

Underhållet av kommunens byggnader har släpat efter. Så gäller även för arbetet med att successivt höja lokaler- nas standard så att de blir helt ändamålsenliga för verksamheterna. För att hantera dagens situation är det nöd- vändigt att underhållet planeras väl och att önskemål om standardhöjningar rangordnas. En underhållsplan för kommande 5-årsperiod är framtagen och det är viktigt att den kan ajourhållas. Underhållsplan i rätt detaljerings- grad är alltså nödvändig men inte tillräcklig. Det behövs också anslag i en nivå som är skälig för att vidmakthålla värdet på kommunens byggnader.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Energiförbrukning, kWh/m ²	192	193	203	211
Genomsnittlig internhyresnivå, kr/m ²	627	592	565	531
1) Förvaltade egen lokalarea m ²	100 831	101 009	103 015	103 177
Förvaltade inhyrd lokalarea, m ²	29 670	26 582	22 199	21 587

- 1) I budgeterad internhyresnivå för år 2009 ingår inte kostnad för markskötsel (15 kr/m²) och generell hyresökning med 3,5 % på kallhyran (13 kr m²)

Teknisk förvaltning - Kost och lokalvårdsavdelning

Ansvarsområde

Kostenheten producerar alla måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg, skola samt i kommunhusets cafeteria. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider anpassade till de helt olika ålderskategorierna i nämnda verksamheter. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR).

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

Årets verksamhet

Beskedet om ytterligare framflyttning av Central-kökets ombyggnad skapade oro och missnöje hos personalen om hur man skall klara av mathantering enl. Livsmedelslagens krav. Situationen har förbättrats med fastighetsunderhåll och nyanskaffning av utrustning. Förhoppningen är att under kommande vår få köken "godkända med anmärkning" mot tidigare underkända.

Som en följd av Bun's nedläggning av skolor genomförde Kost och lokalvårdsenheten en total översyn av personalbehovet på samtliga arbetsplatser och omorganiserade personalen därefter.

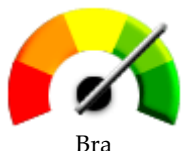
I ett samarbete med Äldreomsorgen har två-rätters alternativ genomförts på samtliga boende. Mat-utbudet har anpassats till äldres önskan och behov. Skolmåltiderna följer de rek. som Livsmedelsverket anger till skola genom att dagligen servera tvårättsalternativ samt en lagad vegetarisk rätt och salladsbuffe'. Måltiderna är anpassade till barn och ungdomars näringsbehov och kommer att klara den lagstiftning som förväntas komma från regeringen om – näringsriktig mat i skolan -.

Städenheten testar ett nytt moppsystem med syfte att minska kemikalieanvändningen, utvärdering kommer att ske under våren.

Förbrukningen av pappershanddukar har fördubblats under hösten, ökningen har ett samband med de rekommendationer som har getts om betydelsen av god handhygien i influensatider.

Måluppfyllelse - Resultatmål

MEDBORGARE / KUND



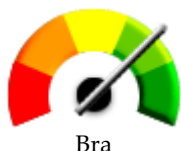
Bra

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 överenskommit

Enkätundersökning har genomförts under december. Svarsfrekvensen var låg vilket gör det vanskligt att dra slutsatser av materialet. 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

Ekonomi befinner sig i balans och 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

Kost & lokalvård håller budgeten.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	49 943	53 497	53 478	-19
Personalkostnader	-30 875	-32 344	-31 745	599
Övriga kostnader	-19 309	-20 728	-21 342	-614
Avskrivningar	-317	-368	-317	51
Verksamhetens nettokostnad	-558	57	74	17
Finansiella kostnader	-65	-57	-61	-4
Skattefinansiering	0	0	0	0
Årets resultat	-623	0	13	13
Nettoinvesteringar	-256	0	895	-895

God överensstämmelse mellan verkligt utfall och budget.

Personalkostnaderna beräknas öka med 3,7% from april.

Sjukfrånvaro och vikariekostnad lägre än budgeterat.

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 resultat effekt 0 kkr

Under hösten har risken för svininfluensan inneburit att hygienrelaterade åtgärder ökats och detta har medfört ökade kostnader.

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 reducerats till 5,9 % för 2009.

Samtliga ska ha individuellt medarbetarsamtal med hälsoavsnitt

Medarbetarsamtal med hälsoavsnitt har genomförts med samtliga anställda.

Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag

Genomfört under 2009.

PROCESS / ARBETSSÄTT



Bra

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 en certifiering enligt Livsmedelsverkets och Skolmatens vänners kriterier på ett antal skolor och förskolor. Tillsammans med ÄO pågår ett projekt med syfte att utreda 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.

Trender och utmaningar

Kraven på köken är höga enligt Livsmedelslagen och det har klarlagts brister i vissa kök. Det är angeläget att köket på Åbyskolan snabbt uppgraderas till att bli centralköket i Klippan. En om- och tillbyggnad är färdigprojekterad och klar för upphandling.

Matens betydelse för välbefinnandet i skolor och inom omsorgen kommer säkert att accentueras och vi har ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten genom ett större utbud, högre kvalitet på råvaror, mer hemlagat och med en trivsammare matrumsmiljö. Samarbete pågår med skolor om att ordentligt minska mängden matrester som slängs, en av möjliga åtgärder för att minska miljöbelastningen.

Inom lokalvården kommer vi att fortsätta med att säkerställa kvaliteten med hjälp av kvalitetsverktyget Insta 800.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Antal luncher, skola förskola	470 027	485 324	484 753	482 451	483 194
Antal luncher, restaurang Senioren 1)	16 413	14 484	14 367	4 689	-
Antal helkost, äldreomsorgen	46 614	49 752	47 847	49 865	53 823
Antal luncher, äldreomsorgen, särskilt boende	49 917	52 520	50 675	53 144	59 804
Personalluncher, skolor o förskolor	31 395	32 000	35 394	36 139	42 483
Antal möte för matråd	10	10	10	10	10
Portionspris i grundskolan exkl hyra 2)	35,48	37,09	38,07	38,50	26,45
Portionspris i grundskolan inkl hyra 2)	41,41	42,92	43,72	44,54	30,49
Antal städade m ² per timme	270	270	270	250	250

- 1) I totalsumman av antal luncher på restaurang Senioren ingår kommunanställda och pensionärer utan särskilt boende.
- 2) Portionspris i grundskolan exkl hyra och inkl hyra, bokslut 2007 har justerats för att kunna jämföras med portionspriset 2009. En del av orsaken till att portionspriset i bokslutet är högre än portionspriset i budget är att i bokföringen hamnar större delen av livsmedelskostnaden för förskolor och fritidshem på skolorna där maten lagas.