

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 13.30-16.50

Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Rune Persson (S), 2 vice ordförande
Eva Stjärnlind (S)

Övriga närvarande Jens Westring (M), ej tjug ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare
Hans-Eric Lundgren (S), ej tjug ersättare
Kerstin Persson (S), ej tjug ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist
Boje Jarl, ekonomichef
Anders Lindberg, näringslivsutvecklare
Fredrik Norén, trainee
Anders Ebbesson, projektledare
Göran Lönnqvist, stadsarkitekt
Inger Nejdebring, informatör

Utses att justera Eva Stjärnlind

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2012-11-05

Sekreterare

Anders Ivarsson

Ordförande

Bengt Svensson

Justerare

Eva Stjärnlind

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-10-31		
Datum för anslags uppsättande	2012-11-05	Datum för anslags nedtagande	2012-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Anders Ivarsson		

Innehållsförteckning:

§ 220 Internbudget 2013 för Kommunstyrelsen

§ 221 Medborgarservice

§ 220
Internbudget 2013 för Kommunstyrelsen
KS 2011.0833.041

Ärendet

Förslag till internbudget för år 2013 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde föreligger (bilaga Au § 220/12).

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets förslag till internbudget 2013 för Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Internbudget för Kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013 fastställs.

§ 221
Medborgarservice
KS 2012.1011.012

Ärendet

Medborgarserviceprojektet redovisar förslag till beslut angående införande av funktion för kundtjänst/kontaktcenter (KT/KC). Syftet är

- * ökad tillgänglighet; tidsmässigt, geografiskt, fysiskt, innehållsmässigt och attitydmässigt
- * ökad behovsstyrd verksamhet efter invånarnas preferenser
- * ökat "helhetstänk" med hänvändelse till endast ett ställe
- * ökad effektivitet
- * ökad attraktivitet och image

Urvalet av de uppgifter som avses utföras genom KT/KC sker genom en indelning utifrån en sexgradig skala, där de fyra lägre stegen motsvarar 65% av antalet hänvändelser. KT/KC skulle således hantera information, vägledning/rådgivning, administrativa förberedelser och rutinmässig handläggning och beslut, men inte verksamhetsspecifika förberedelser eller värderande handläggning och beslut. Endast någorlunda frekventa ärenden hanteras.

Förslaget innebär att en funktion för samlad mottagning och service vid kontakter från invånare införs. Inledningsvis avses inte KT/KC arbeta med specifika verksamhetssystem, däremot i de generella Platina och Site Vision. Funktionen föreslås provisoriskt ligga under och ledas av kommunkansliet, och lokaliseras till befintliga lokaler där viss ombyggnad av reception/telefonväxel föreslås. I en sådan ombyggnad ingår åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet.

I en tänkt fortsatt utveckling av KT/KC är planen att utreda hur den kan inkludera även Socialförvaltningens reception samt Turistbyråns fysiska lokal, liksom ett utvidgat tjänsteurval där även ärenden som kräver specifika verksamhetssystem ingår. En annan utredning behövs också kring frågan om lokallösning för en utvidgad KT/KC.

Beslutsunderlag

Utkast till beslut angående införande av funktion för medborgarservice 2012-10-22

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Internbudget 2013

KOMMUNSTYRELSE

Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i två förvaltningar som i sin tur är uppdelade i nedanstående verksamhetsområden.

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

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	Budget 2012 inkl KB	Budget 2013
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING			
Kommunledningsstab **)	-11 958	-8 128	-6 347
Kommunkansli, inkl förfogandemedel	-12 245	-12 130	-13 601
Näringslivs- och kommunikationsavdelning *)	0	-7 722	-7 047
Ekonomikontor	-1 723	-966	-1 206
Personalkontor	312	-1 420	-265
IT-avdelning	-1 188	148	-220
Plan- och byggkontor	-2 195	-2 432	-2 342
Summa	-28 997	-32 650	-31 028
TEKNISK FÖRVALTNING			
Administrativ avdelning *) **)	0	-5 894	-6 528
Gata- och parkavdelning	-31 481	-23 737	-24 262
VA-avdelning	-1 347	0	0
Fastighetsavdelning	2 304	-245	0
Kost- och lokalvårdsavdelning	549	0	0
Summa	-29 975	-29 876	-30 790
TOTAL SUMMA KS	-58 972	-62 526	-61 818

*) Ny avdelning 2012

**) Verksamhet Läderfabriken har flyttats från kommunledningsstaben under kommunledningen till administrativ avdelning under teknisk förvaltning

Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive förvaltning samt verksamhetsområde.

Efter nämndernas internbudget är färdig den siste oktober kommer ny OH fördelning att göras och då blir nettobudgeten "0" för de enheter som fördelas ut; intern service under kansli samt ekonomi- och personalkontor.

Löneökningar för 2012 är inte med i underlaget eftersom löneökningsprocessen ej ännu är helt avslutad. Löneökningen för 2012 kommer att hanteras som omdisponering efter att budgeten för 2013 är helt klar.

Kommunledningsförvaltning

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ansvar för att 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. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT-avdelning, näringslivs- o kommunikationsavdelning samt plan- o byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden.

Förändringar och framtid

Redovisas under respektive avdelning.

[2012-10-26]

Fokusområden, resultatmål och mått

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN

R – Lönestrukturen för lärare ska stödja en god resultatutveckling i skolan

Adressering (gäller för)

Personalkontor, Stab

MÅTT

- Löneutveckling lärare
- Lönespridning (10:e och 90:e perc)
- Skolresultat, nationella prov år 9.

R – Vi ska starta fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot ungdomar

Adressering (gäller för)

Personalkontor, Näringsliv/kommunikation, Stab

MÅTT

- Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen.

KLF (KS) tar initiativ och "beställer" genom dialog med andra nämnder/förvaltningar

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

R – Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

Adressering (gäller för)

Avd: Personalkontor, Stab

MÅTT

- Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet/kriminalvård
- Redovisning av genomförda aktiviteter (Folkhälsoplan/Välfärdsbokslut)
- Sjukpenningtal, KKiK mått 35

[2012-10-26]

R – Vi ska erbjuda varierade boendemiljöer i våra tätorter

Adressering (gäller för)

Plan/byggkontor

MÅTT

- Antal byggklara tomter
- Antal färdigställda villor och lägenheter

R – Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet

Adressering (gäller för)

Stab

MÅTT

- Redovisning av genomförda aktiviteter (Miljömålsprogram/Miljöbokslut)
- Andel egna eller leasade miljöfordon i kommunorganisationen, KKiK 37

DIALOG

R - Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök

Adressering (gäller för)

Alla avdelningar

MÅTT

- Redovisning av tjänster

R - Vi ska införa sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt och externt

Adressering (gäller för)

Näringsliv/kommunikation, IT-avd, Personalkontor, Stab

MÅTT

- Redovisning av använda medier

[2012-10-26]

R – Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Enkäter om bemötande (Medborgarenkäten och egna)

VARUMÄRKESBYGGANDE

R - Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende-, besöks- och företagarkommun och som arbetsgivare

Adressering (gäller för)
Näringsliv/kommunikation, Personalkontor, Plan/byggkontor, Stab

MÅTT

- Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg
- Redovisning av egna genomförda åtgärder

R - Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg

Adressering (gäller för)
Näringsliv/kommunikation, Stab

MÅTT

- Antal förbindelser

R – Vi ska utveckla samverkan inom 6K och Skåne Nordväst samt med region Skåne och statliga myndigheter

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Redovisning av genomförda aktiviteter och nya projekt

EKONOMI

R - Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas

Adressering (gäller för)

Alla avdelningar

MÅTT

- Redovisning jämfört med budget och vidtagna åtgärder

R - Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året

Adressering (gäller för)

Alla avdelningar

MÅTT

- Antal APT där ekonomi behandlats

MEDARBETARE

R - Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling

Adressering (gäller för)

Alla avdelningar

MÅTT

- Andel anställda med uppdrag

R - Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten

Adressering (gäller för)

Alla avdelningar

MÅTT

- Antal APT där helhet behandlats
- Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag
- Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten

Kommunledningsstab

Ansvarsområde

Förutom verksamheten i de sex avdelningarna hanteras inom förvaltningen kris- och säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, samt brottsförebyggande frågor tillsammans med beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår i uppgifterna liksom hanteringen av projektet för sanering av Klippans f.d. Läderfabrik.

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

Förändringar och framtid

Under året kommer ett mera konsekvent arbete med kvalitets- och resultatfrågor att påbörjas. Målstyrningen kommer att ytterligare kompletteras med utvecklade mått och modeller för uppföljning, till stor del hämtade ur SKL:s databaser.

Förslag om gemensam kundtjänst/medborgarservice kommer att tas fram i syfte att underlätta för invånare, besökare och företagare att få kommunal service utförd.

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

6 347 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Brottsförebyggande rådet BRÅ	-260	-260
Folkhälsoråd	-502	-502
Kommunledning	-2 485	-2 485
Administrativ utveckling	-700	-700
Miljöstyrgrupp	-300	-300
Miljöförbund	-2 100	-2 100
Kris o säkerhet	-949	0
SUMMA	-7 296	-6 347

Kommunkansli

Ansvarsområde

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

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

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

Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv.

Ansvara för utvärdering av samverkan avseende gemensam överförmyndarverksamhet med Perstorp och Bjuv.

Förändringar och framtid

Överförmyndarverksamheten (tjänstemannaorganisationen) har övergått till Perstorp genom samverkansavtal.

Fortsatt arbete med implementering av ärendehanteringssystemet Platina i hela organisationen varvid särskilt fokus läggs på utbildning av handläggare.

Samverkan planeras med Åstorp om gemensam upphandlingsorganisation vilken kan komma att ingå i kommunkansliet.

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

13 601 tkr

varav förfogandemedel

2 750 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Kommunfullmäktige	-729	-729
Kommunstyrelse	-4 399	-4 399
Partistöd	-530	-530
Förfogandemedel	-2 750	-2 750
Överförmyndarverksamhet	-1 743	-1 743
Kommunkansli	-2 935	-2 935
Skadedjursbekämpn (läggs till kommunkansli	-15	-15
Bidr till organisationer	-402	-402
STIM-avg (läggs till Kommunkansli)	-30	-30
Intern service (televäxel, vaktmästeri)	-4 719	-68
Summa	-18 252	-13 601

Näringslivs- och kommunikationsavdelning

Ansvarsområde

Näringsliv och turism

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

Samverka med Företagarna samt köpmannaföreningarna.

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

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

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

EU-samordning

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

Information

Samordna och utveckla information och marknadsföring till kommuninvånare, anställda och andra intressenter, bl. a. genom medarbetar- och medborgarportal. Förvalta och utveckla kommunens grafiska profil.

Allmänna kommunikationer

Medverka i samordning och sammanställning av statistik för allmänna kommunikationer.

Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats.

Förändringar och framtid

Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden.

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

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

Vi skall fortsätta förvalta kommunens portaler och övriga informationskanaler.

[2012-10-26]

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

7 047 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Stöd till företagarföreningar	-100	-100
Info o marknadsförings insatser	-1 144	-1 144
Näringslivsfrämjande åtgärder	-1 084	-1 084
EU Samordning	-826	-561
Informationshantering	-1 266	-1 191
Ersättning till Länstrafiken	-250	-250
Ljungbyheds flygplats	-1 600	-1 600
Turism	-1 296	-1 117
SUMMA	-7 566	-7 047

Ekonomikontor

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

Med de snabba konjunktursvängningar som för närvarande sker går tid åt till att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. I detta arbete följer vi noga de olika nämndernas ekonomiska utveckling med fokus främst på socialnämnden och barn – och utbildningsnämnden. Återkommande dialoger vårdas och prioriteras även framöver

I närtid, 2012-2013 prioriteras bl a följande:

- Införande av nytt styr- och ledningssystem (Stratsys) pågår i slutet av 2012 och arbetet fortsätter efter årsskiftet för att vara i drift fullt ut efter april månad 2013.
- Med inriktning mot ett kontantlösare samhälle slopas nu större delen av den kontanthantering som finns i form av handkassar. Målet är att "handkassar" ska vara borta när vi går in i 2013 och därefter ska vi under året trimma rutinerna och följa upp och utvärdera förändringen. Praktiskt innebär det övergång till kreditkort och på vissa arbetsplatser inköp av kortläsare. I nyordningen löser vi också problematiken med att handla över internet.
- Ekonomikontoret kommer också att fortsätta se över ekonomiprocesser och tidplaner i syfte att förenkla och göra arbetet smidigare och mindre stressigt.

INTERNBUDGET 2013 KS

[2012-10-26]

- Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta. En särskilt tillsatt upphandlingsgrupp med representanter för de största intressenterna/förvaltningarna ska fr o m 2013 underlätta arbetet med upphandlingar.
- Vi kommer också att arbeta för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturer. Ett arbete påbörjas för att kunna få en teknik som medger fler och fler företag att sända leverantörsfakturer i form av elektroniska filer rakt in i vårt ekonomisystem. Antalet pappersfakturer som måste skannas in ska minska i omfattning.

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

1 206 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Avgift till Kommunförbundet	-685	-685
Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv)	-305	-305
Ekonomikontor	-9 079	-216
SUMMA	-10 069	-1 206

Personalkontor

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

För 2013 har personalkontoret och Klippans kommun som arbetsgivare ett flertal utmaningar.

Under 2012 har en stor del av ledningen inom Socialförvaltningen bytts ut och i samband med detta behöver den nya ledningen ett extra stort stöd och kompetensöverföring för att säkerställa en god personalpolitik. Förvaltningen står inför en tuff ekonomisk situation som kan komma att innebära en viss personalminskning.

Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen aviseras ytterligare personalneddragningar samtidigt som vi även ser behov av rekrytering av specialister inom förskola. Personalkontoret skall i detta vara professionella i sitt stöd att gasa och bromsa samtidigt.

Verksamhetsövergång mellan kommuner inom SKNV alternativ till annan utövare blir allt vanligare. Personalkontorets lönefunktion kan under 2013 alt 2014 övergå till annan utförare inom SKNV. Om så skulle bli fallet ställer detta tydligare krav på den resterande organisationen inom lönehanteringsområdet.

Personalavdelningen har ett flertal processförbättringar som påbörjats 2012 och kommer att fortsätta 2013, exv införande av kompetensmodul i syfte att kartlägga och därmed säkerställa rätt kompetenser för de lärare som skall inneha lärarlegitimation, förbättrad hantering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, förbättrad process vid utförande av anställningsbevis samt införande av stödsystem för en flexibel arbetstidsanvändning inom framför allt Socialförvaltningen. I samverkan med ekonomikontoret skall personalavdelningen även införa en modul som säkerställer rätt redovisning och uppföljning av personalomkostnader.

INTERNBUDGET 2013 KS

[2012-10-26]

Under 2013 kommer en uppdaterad medarbetarpolicy att ställa krav på justerade lönekriterier för samtliga medarbetare. De allt kortare avtalsperioderna ställer nya krav på hur kommunen hanterar sin årliga lönerrevision. Ett ökat fokus på bemötande och helhetssyn ställer krav på medarbetarskap som ett komplement till ledarskap och frågan bör hanteras i samråd med de fackliga parterna under 2013.

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

291 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Sommararbete, skolungdom	-751	-751
Personalkontor	-7 280	297
Övriga kostnader inkl facklig verksamhet	-4 080	163
Företagshälsovård	-1 600	0
Personalförening	-140	0
SUMMA	-15 250	-291

IT-avdelning

Ansvarsområde

IT-avdelningens ansvar fördelar sig över flera områden.

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

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

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

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

Förändringar och framtid

Avdelningen kommer att ha fortsatt fokus på att stötta Barn- och utbildningsförvaltningen i uppbyggnaden av plattformar för IKT-utveckling och konceptet en dator per användare.

Kommunen kommer också att fokusera på vidareutvecklingen av portaler med sammanhörande tjänster, både mot interna och externa användare.

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

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

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

220 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
IT-drift	-8 518	-220
SUMMA	-8 518	-220

Plan- och byggkontor

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet består av följande verksamheter:

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

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

Förändringar och framtid

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

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

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

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

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Detaljplaner beställda av kommunstyrelsen skall finansieras utöver tilldelad ram.

Tilldelad budget för år 2013

2 342 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Plan- och byggnämnd	-400	-400
Plan- och byggkontor	-3 352	-1 942
SUMMA	-3 752	-2 342

Teknisk förvaltning

Fokusområden, resultatmål och mått

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN

Resultatmål: Skolledning och eleverna får bästa möjliga lokalvårdskvalitet och service enligt den standardnivå man har beställt.

Adressering (gäller för)

Kost och lokalvård

Mått: Se "Skolmåltider ..." nedan.

Resultatmål: När fel på en lokal anmäls så lämnas svarsbesked om tidpunkt när felet beräknas vara avhjälpd inom 10 arbetsdagar.

Adressering (gäller för)

Fastighetsavdelning

Mått: Uppföljning av rapportsystemet.

Resultatmål: Måltidernas kvalitet, standarden på matsalen och lunchens schemaläggning förbättras kontinuerligt genom samverkan med beställaren, för att främja goda prestationer och hela skoldagen för eleverna.

Adressering (gäller för)

Kost och lokalvård

Mått: Undersökning med enkät till verksamhetsansvariga på skolor.

[2012-10-26]

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

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

Adressering (gäller för)
Gata och Park

Mått: Kontroll av årlig besiktning och månatlig tillsyn.

Resultatmål: Byggfärdiga tomter finns alltid att köpa i kommunens tätorter.

Adressering (gäller för)
Administrativa avd

Mått: Löpande kontroll av utbud, tomtkö och slutförda försäljningar.

Resultatmål: Energieffektivisering i byggnader fortsätter med förbättringar av byggnaders klimatskärm.

Adressering (gäller för)
Fastighetsavdelning

Mått: Kontroll av inventerings- och åtgärdsrapport.

Resultatmål: Gatubelysningsarmaturer försedda med kvicksilverlampa eller lysrör byts ut i under åren 2012, 2013 och 2014.

Adressering (gäller för)
Gata och Park

Mått: Kontroll av antalet utbytta armaturer jmf med inventarielistan år 2011.

[2012-10-26]

Resultatmål: Matens stora betydelse för den enskildes hälsa lyfts fram genom aktivt informationsarbete och deltagande i publika möten av skilda slag. Den goda förebilden i kökens matlagning inspirerar alla till bättre livsföring.

Adressering (gäller för)
Kost och lokalvård

Mått: Årlig redovisning av aktiviteter.

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

Adressering (gäller för)
Fastighetsavdelning

Mått: Kontroll jmf med tidigare genomförd inventering.

Resultatmål: Ledningsnätet för dagvatten kontrolleras och felaktiga inkopplingar på nätet byggs om.

Adressering (gäller för)
VA-verksamhet

Mått: Andel av ledningsnätet som är kontrollerat.

DIALOG

Resultatmål: Information finns på hemsidan om livsmedelskvalitet och kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Likaså beskrivs kvalitetsnivåer för lokalvården i olika typer av lokaler.

Adressering (gäller för)
Kost och lokalvård

Mått: Årlig sammanställning av utlagd information.

[2012-10-26]

VARUMÄRKESBYGGANDE

Resultatmål: Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande 5-års plan, som hålls uppdaterad och justerad med avseende på det ekonomiska utrymmet.

Adressering (gäller för)
Fastighetsavdelning

Mått: Bokslut av utförda insatser jmf med årets plan.

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

Adressering (gäller för)
Gata och Park

Mått: Kontroll av loggbok över röjning och halkbekämpning.

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

Adressering (gäller för)
VA-verksamhet

Mått: Sammanställning av rapporter till Miljöförbundet.

EKONOMI

R - Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Redovisning jämfört med budget och vidtagna åtgärder

[2012-10-26]

R - Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Antal APT där ekonomi behandlats

MEDARBETARE

R - Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Andel anställda med uppdrag

R - Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten

Adressering (gäller för)
Alla avdelningar

MÅTT

- Antal APT där helhet behandlats
- Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag
- Ambassadorsindex ur medarbetarenkäten

Teknisk förvaltning, Administrativ avd.

Ansvarsområde

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

Förändringar och framtid

Gemensamt för de olika verksamheterna är ett fortsatt arbete att sätta regler, rutiner och arbetsmetoder i fråga, analysera och ändra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

6 528 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Administration	-3 621	-1 698
Allmän markreserv	-1 086	142
Reglerings- och saneringsfast.	-519	-519
Bostadsanpassningsbidrag	-1 800	-1 800
Stöd till enskild väghållning	-849	-849
Industrispår	-639	-639
Läderfabriken	-6 101	-1 042
Övriga verksamheter	-123	-123
SUMMA	-14 738	-6 528

Teknisk förvaltning, Gata och park

Ansvarsområde

Förvaltningen av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA-avdelningen utförs arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar.

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

Förändringar och framtid

Väghållning vintertid karaktäriseras normalt av en relativt hög andel fasta kostnader. Men en snörik vinter förändrar förhållandet så att rörliga kostnader dominerar. Varje snösväng är kostsam och bortforsling av snö på lastbil är synnerligt dyrt. Svårigheten med att budgetera kostnaderna har medfört att budgeterat belopp har hållits lågt med beredskap att reglera överskridande i bokslut. I årets driftbudget har budgetbeloppet höjts och ytterligare höjning kan bli aktuell.

Det eftersatta underhållet av gatubeläggningarna, "underhållsskuld", är ett problem som för sin lösning kräver att den förhöjda budgetnivån från 2012 ligger kvar under sammanlagt 6-7 år.

Inom parkverksamheten behöver arbetet med att förenkla grönytor genom renoveringsinsatser som i sin tur förenklar skötseln. Samtidigt har ökad utsmyckning med sommarblommor fått uppskattning och det är betydelsefullt att kvarhålla ambitionsnivån och att förnya successivt. Sammantaget har parkverksamheten varit underbudgeterad i förhållande till vad som under åren har anlagts. De senaste årens höjningar av budgetnivån behöver fortsätta ytterligare ett par år.

[2012-10-26]

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

24 262 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Barmarksväghållning	-7 009	-7 009
Vinterväghållning	-1 500	-1 500
Beläggningsunderhåll	-3 400	-3 400
Gatubelysning	-4 951	-4 951
Garage förråd	-819	-819
Grönytor, skötsel och underhåll	-5 026	-4 751
Lekplatser	-407	-384
Bekvämlighetsinrättningar	-298	-298
Arbete för utomstående	-1 000	300
Gem adm Gata/park	-1 766	-1 266
Övrigt Gata Park	-184	-184
SUMMA	-26 360	-24 262

Teknisk förvaltning, VA-verksamhet

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Vattenledningar och vattenmätare hanteras av VA-ingenjören på administrativa avdelningen och gatu- och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

Förändringar och framtid

Vatten- och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt tredelas; verksanläggningar, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om ständig processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden 1960-80. Slitaget och några andra faktorer leder till ökat ledningsunderhåll och utbyten av ledningssträckor.

Verksamhetsspecifikt är att ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med bruksavgifter, "m³-priset" + fasta avgifter. Detta i kombination med troliga krav på än bättre reningskrav från myndigheter gör att vi måste räkna med ökning av bruksavgifterna under flera år framöver.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Gemensamma kostnader/intäkter	-1 645	21 009
Vattenverken	-3 317	-3 317
Avloppsreningsverken	-8 198	-7 477
Vatten- & avloppsledningar	-8 486	-8 424
Vattenmätning	-195	-195
Avloppspumpstationer	-1 596	-1 596
SUMMA	-23 437	0

Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning

Ansvarsområde

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

Förändringar och framtid

Utmärkande för en bra förvaltning av byggnader är långsiktighet i valet av åtgärder och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och byggnaders värde är alltså direkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet av kommunens byggnader är sammantaget fortfarande eftersatt. Efter en hel del arbete finns en underhållsplan som sträcker sig över 5 år. Med kraftigt ökat underhållsanslag under åren 2010, 2011 och 2012 har återhämtningen påbörjats. Ytterligare tre år med denna förhöjda anslagsnivå behövs.

För att lokalerna ska kunna fylla sina funktioner till lägsta möjliga kostnad behövs som underlag bra analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier för kommande år. Till detta måste en för kommunen vettig material- och utrymmeskostnad kopplas. Utmaningen är att effektivt hantera behövda lokaler på beskrivet sätt samtidigt som kostnader för friställda skollokaler ska minimeras.

Arbetet med mottagning av fel i lokaler och genomförandet av avhjälpande åtgärder har förbättrats under senare år. En del återstår i detta arbete för att lokalanvändarna ska få en rimlig service till för kommunen lägsta kostnad.

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Tillsyn och skötsel	- 4 973	0
Media	-20 079	0
Avhjälpande underhåll	-1 961	0
Planerat underhåll	-6 421	0
Kapitalkostnader/intäkter	-36 278	0
Externa hyror	-19 257	0
Övrigt Fastighetsavdelningen	-6 246	0
SUMMA	-95 215	0

Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

Två frågor fortsätter att utmärka kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger i att få rätt varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen. Om- och utbyggnaden av Åbyköket och renoveringen av köket på Nya Snyggatorpsskolan innebär att kommunen har lyft sin köksstandard rejält.

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

Resurstilldelning

Tilldelad ram

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

Tilldelad budget för år 2013

0 tkr

Fördelning inom verksamhetsområdet:	Budget 2013 brutto, tkr	Budget 2013 netto, tkr
Kost/lokalvård barnomsorg	6 972	0
Kost/lokalvård grundskola	19 897	0
Kost/lokalvård gymnasieskola	9 135	0
Kost/lokalvård övrigt	4 123	0
Lokalvård kultur och fritid	1 370	0
Kost/lokalvård äldreomsorg	11 697	0
SUMMA	53 194	0