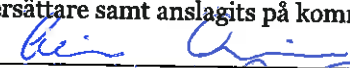


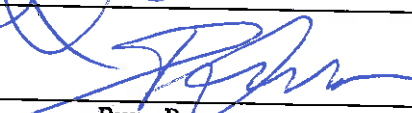


<b>Plats och tid</b>	Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan kl. 19:00-21:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Johan Pettersson (S) (ordförande) Cecilia Örnemark (MP) (vice ordförande) Kent Lodesjö (S) Neyssa Lundmark (S) Bo Andersson (C) ersätter Johanna Andersson (C) Michael Nemeti (S) Olle Nilsson (S) ersätter Charlotta Gudmundsson (S) Jörgen Bjerknäs (MP) Tommy Cedervall (L) Kerstin Persson (S) Helena Dådring (M) Ola Persson (S) ersätter Jan Wallgren (S) Rune Persson (S) Kenneth Dådring (M) Gun Samuelsson (S) Karin Enqvist (V) Cecilia Scott (M) Gunnel Grånsten (M) Christian Hendlertz (SD) Ingegerd Hagelin (M) Gunilla Svensson (S) Jesper Hansen (M) Rose-Marie Svensson (S) Tonny Svensson (M) Mats Waldemarsson (S) Christer Johansson (C) Carl-Axel Wilhelmsson (C) Boris Svensson (S) Monika Johansson Jarl (S) Bert-Inge Karlsson (KD) Robert Larsson (KD) ersätter Charlotte Eliasson Anderberg (KD) Paul Gustafsson (S) Åsa Edvardsson (SD) Ellinor Varady (M) (2:e vice ordförande) Hans-Bertil Sinclair (M)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Anders Nilsson (S) Lennart Johansson (S) Kristina Jonsson (M)
<b>Utses att justera</b>	Cecilia Scott Rune Persson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset i Klippan, 2018-05-03 16:00
<b>Kungörelse</b>	Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens
<b>Sekreterare</b>	 Cecilia Christensen
<b>Ordförande</b>	 Johan Pettersson
<b>Justerande</b>	 Cecilia Scott
	 Rune Persson

hemsida.  
Kungörelsen har i begränsad omfattning införts som annons i Nordvästra  
Skånes Tidningar.

D R B



## Innehållsförteckning

- § 44 Val av justerare
- § 45 Föredragningslista
- § 46 Årsredovisning 2017 för Klippans kommun samt revisorernas revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
- § 47 Kompletteringsbudget 1/2018
- § 48 Nya bidragsregler - Information
- § 49 Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet
- § 50 Fyllnadsval efter Helena Dådning (M) av uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet AV-Media Skåne
- § 51 Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72, jordbruksmark till gamla naturbruksgymnasiet
- § 52 Antagande av detaljplan för fastigheten Valhalla 14
- § 53 Införande av enhetstaxa inom Klippans kommun barnomsorg
- § 54 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
- § 55 Delgivningssärende 2018

**§44****Val av justerare****Ärendet**

Cecilia Scott (M) och Rune Persson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet den 3 maj kl. 16:00 på Kommunhuset i Klippan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 45****Föredragningslista**

KS 2018.0288

**Ärendet**

Inga förändringar i föredragningslistan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 46****Arsredovisning 2017 för Klippans kommun samt revisorernas revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet**

KS 2018.0203

**Ärendet**

Årsredovisning 2017 för Klippans kommun föreligger och resultatet för 2017 visar på +28 mnkr. Årsredovisningen 2017 för Gemensam räddningsnämnd visar ett underskott på - 151 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Klippans kommun och för Gemensam Räddningsnämnd samt bevilja ansvarsfrihet.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2017 års verksamhet.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse och nämnder ansvarsfrihet. Revisionen avstyrker dock att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns och yrkar på återremittering för att anpassa räkenskaperna till god redovisningssed. Revisionen anser att det generella statsbidraget som kommunen fick 2015 avseende flyktingverksamhet, varken år 2016 eller 2017 redovisats enligt god redovisningssed.

**Yrkanden**

Kerstin Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Hans-Bertil Sinclair (M) instämmer i yrkandet.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 84.  
Revisorernas revisionsberättelse för 2017, 2018-04-09.

**Kommfullmäktiges beslut**

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Klippans kommun och för Gemensam Räddningsnämnd samt bevilja ansvarsfrihet.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2017 års verksamhet.

# Årsredovisning 2017





## Inledning

Förord av kommunstyrelsens ordförande	1
Snabbfakta om Klippans kommun	3
Ledning och styrning	5
Organisation	7
Sammanfattning av resultat och måluppfyllelse	8
Mål för god ekonomisk hushållning	13
Kommunens kvalitet i korthet	14

## Förvaltningsberättelse

Vår omvärld - ekonomi och arbetsmarknad	21
Viktiga händelser i Klippan under året	22
Befolkning	22
Personalen - vår främsta resurs	22
Koncernen	25
Intern kontroll	33
Välfärdsredovisning	33
Ekonomisk analys och slutsatser	33
Framtidsutsikter	33

## Räkenskaper

Nämndernas resultat	35
Investeringsredovisning	35
Resultaträkning	36
Kassaflödesanalys	37
Balansräkning	38
Noter, Mnkr	39
Redovisningsprinciper	46

## Nämndernas verksamhetsberättelser

Kommunstyrelse	48
Plan- och byggnämnd	57
Kultur- och fritidsnämnd	61
Barn- och utbildningsnämnd	67
Socialnämnd	74
Revisionen	83

2017 har varit ett år där vi har kunnat se en stabilare utveckling när det gäller ekonomin. I årsredovisningen för 2016 beskrev jag den utveckling vi haft under ett antal år tillbaka, med röda siffror och den oro detta förde med sig. Nu hoppas och tror jag att vi har en bättre utveckling. Men visst kostar det på att vända utvecklingen. Det är ju trots allt en bra verksamhet vi vill se i vår kommun. Kommuninvånarna vill få valuta för den skatt de (vi) betalar in och våra kommunanställda vill ha ett roligt och stimulerande arbete att gå till. Det är även politikens mål.

2016 hade vi ett överskott på 17,4 mnkr, dvs 2% överskott vilket är ett godkänt resultat. 2017 kommer vi att få ett överskott på 28,0 mnkr, vilket är 2,9 % överskott. En del av förklaringarna till detta är befolkningsciffrorna. Betydligt fler än förväntat (i budgetsammanhang) valde att bosätta sig i kommunen vilket genererade flera miljoner extra i intäkter. Men även aktiva insatser inom alla förvaltningarna har resulterat i en sundare ekonomi, vilket ger oss bättre förutsättningar att bedriva en bra samhällsservice. Nu är det mer lugn och ro i verksamheterna och alla kan förhoppningsvis fokusera på kärnverksamheten.

En del av de frågor vi har haft att hantera under 2017 har varit nya på agendan. Andra har varit att fullfölja planer sedan tidigare. Jag och många med mig, hade hoppats ha kommit längre med en del projekt medan andra har gått fortare än förväntat.

Den nya ersättningskolan för Bofinken som vi planerat, har liksom den nya förskolan, bl.a. gått igenom miljöprövningar och detaljplaneringar. Det har samråts och synpunkter har stötts och blötts. Nu håller barn- och utbildningsförvaltningen som bäst på med att göra en beställning av vad det är exakt som vi ska handla upp.

En investering som gjordes klar under 2017 var upprustningen av Ljungbyheds friluftsbad. Dessvärre var sommaren och solen inte så generösa med värme som vi kunde ha önskat oss. Vi hoppas att 2018 blir bättre och att fler kommuninvånare från hela kommunen hittar till vår oas i Ljungbyhed.

Saneringen av Läderfabriksområdet tuffar på och tanken är att det sista ska färdigställas under 2018, även om mycket redan är klart. Besök gärna området redan nu och följ hur grönskan och djurlivet återvänder i dalen.

Bostadsfrågan har varit och kommer att vara aktuellt under en lång tid framöver. Det tillskott på Torggatan som det kommunala bostadsbolaget Treklövern har bidragit med, har blivit klart och det är en fröjd att se husen fyllas med hyresgäster.

Diskussioner om kollektivtrafiken är alltid på agendan. Under 2017 har dialog med Skånetrafiken och Trafikverket varit högt prioriterade. Ett tillskott i budget för att återinföra vissa turer med buss 520 möjliggjorde för förvärvsarbetare och studenter att kunna resa med buss. Frågan om en övergång över järnvägsområdet för gående och cyklisterna vid järnvägsstationen, har också lyfts fram. Denna dialog har resulterat i att vi ska utreda hur en sådan övergång ska se ut och vad den kan komma att kosta.

Med tanke på de planer kommunen har på att utveckla området mellan järnvägen och pappersbruket för bostäder i framtiden och att det skulle vara bra för både näringslivsutvecklingen och tillgängligheten i stort, är det viktigt att vi är tydliga med våra avsikter: Klippans kommun ska fortsätta att utvecklas! En viktig del av detta utvecklingsarbete är bl.a. fiberutbyggnaden som kommunen i samverkan med privata aktörer har påbörjat och de planer som finns på att fortsätta utvecklingen i landsbygdsområdena.

Kommunens näringsliv mår överlag bra och vi klättrade i årets näringslivsranking. Hur mycket som kan tillskrivas kommunen som smörjmedel här är svårt att uppskatta men ett gott klimat mellan kommun och näringsliv är verkligen av stor betydelse. Vi försöker vara tillgängliga och föra regelbunden dialog med dess företrädare.

Allaktivitetshuset Sågen har lyfts fram och är nu efter samråd med ett 30-tal föreningar, snart på väg att förverkligas. Många är de timmar som under 2017 har lagts ned av politiker, tjänstepersoner och föreningsaktiva, och många är de timmar som återstår. Visionen är dock att detta ska komma att gynna hela kommunen när det väl står klart. Eller rättare sagt, det kanske aldrig blir klart eftersom det ska vara ett levande hus.

Projekt Rönneå som innebär en fritt flödande å, rullar på och efter ansökningar om medfinansiering från olika aktörer är vi snart framme vid processen att köpa loss vattenkraftverken. Sedan börjar det stora arbetet med det som kommer att bli ett viktigt och välkommet tillskott till rekreation, fiske och turism.

På tal om turism fortsätter Bruksspelen, som kommunen sponsrar, att dra storpublik till Klippans kommun. Det arbete som dessa kulturarbetare gör och även andra föreningsaktiva inom både kultur- och fritidssektorn i övrigt, är det som håller ihop vårt samhälle. Det är värt att poängtera och alltså inget vi ska ta för självklart. I skrivandets stund håller t.ex. Klippans BK på att finslipa de sista detaljerna inför Lady Open. Det om något imponerar!

Jag vill även nämna medborgardialog. Det senaste tillskottet 2017 är UNIK, Ungdomsinitiativet i Klippan. Ungdomar 13–25 år kan i detta forum engagera sig för att påverka och skaffa sig förståelse för hur man kan förändra via sitt samhällsintresse. Låt oss hoppas att många ungdomar tar chansen och att vi som redan tror oss veta hur allt fungerar, släpper in dem i våra kretsar.

Sist men inte minst: Ett stort tack till alla berörda: brukare, anhöriga och kommunanställda, för att ni har kämpat på! Tillsammans med kommuninvånarna gör vi alla vårt bästa för att vi ska kunna förverkliga vår vision:

***Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!***

*Kerstin Persson  
Kommunstyrelsens ordförande*



# Snabbfakta om Klippans kommun

5 (86)

Fem år i sammandrag	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Allmänt</b>					
Folkmängd den 31/12	17 462	17 219	16 917	16 733	16 715
Total kommunal skattesats	31,44	31,44	31,44	30,70	30,70
Varav kommunen	20,75	20,75	20,75	20,01	20,01
<b>Personal</b>					
Antal årsarbetare	1 352	1 301	1 215	1 161	1 191
Antal anställda	1 508	1 455	1 367	1 308	1 320
Personalkostnader i procent av verksamhetens nettokostnader	81,2	80,7	76,1	78,6	84,0
<b>Resultaträkning</b>					
Årets resultat, mnkr	28,0	17,4	8,8	0,0	-6,3
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	97,0	98,0	98,8	99,7	100,4
Nettokostnaderna o finansnettos andel av skatteintäkterna, %	97,0	98,0	98,9	100,0	100,8
Skatteintäkter o generella statsbidrag, mnkr	932,2	870,2	822,3	765,8	750,3
Finansnetto, mnkr	0,4	-0,1	-1,3	-1,9	-3,2
<b>Kassaflödesrapport</b>					
Bruttoinvesteringar, mnkr	61,4	59,7	33,1	44,5	63,1
Nettoinvesteringar, mnkr	58,2	58,3	26,9	29,9	46,7
<b>Balansräkning</b>					
Balansomslutning	825,6	777,2	758,0	683,2	688,1
Eget kapital, mnkr	469,6	444,1	427,1	417,7	418,3
Långfristig låneskuld ex pensionsskuld, mnkr	129,0	129,0	110,0	113,8	115,1
Soliditet, %	56,9	57,1	56,4	61,1	60,8
Borgensåtaganden	277,4	204,6	220,9	232,7	238,9
Pensionsförpliktelser, mnkr	325,5	333,92	350,7	364,6	381,6
<b>Kommunkoncernen</b>					
Årets resultat, mnkr	38,6	30,2	14,8	-2,1	-1,8
Eget kapital, mnkr	548,9	512,9	483,1	467,8	470,5
Soliditet, %	44,4	47,0	44,9	46,4	45,9



Mandatfördelning	2015-2018	2011-2014
Centerpartiet	3	3
Liberalerna	1	2
Kristdemokraterna	2	3
Moderaterna	8	12
Socialdemokraterna	15	14
Sverigedemokraterna	9	5
Vänsterpartiet	1	1
Miljöpartiet de Gröna	2	1
<b>Totalt</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Varav kvinnor	18	15
Mandatfördelning där ledamot inte utsetts	3	

## Styrssystem samt processer

Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål och ekonomiska resurser ska skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder. Resultaten ska mätas och analyseras så att vi kan vidta åtgärder för att nå målen. Vi ska också kunna följa utvecklingen över tiden och i jämförelse med andra kommuner och utförare.

Under 2017 har implementering skett av det styrssystem som utvecklades under 2016. Den politiska styrningen och prioriteringen genom fullmäktigemål och gemensamma mål har kompletterats med verksamhetsplanering i form av förvaltningsplaner.

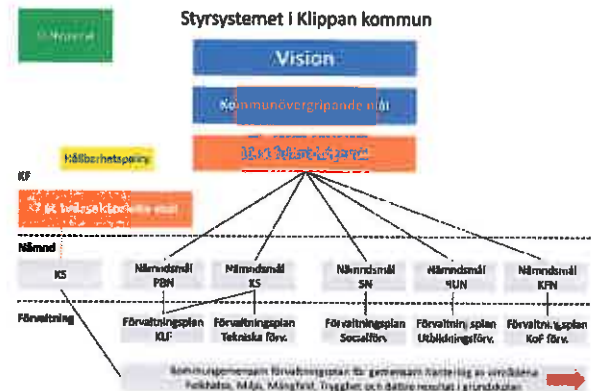
Till systemet har fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektoriellt och med större fokus hantera de gemensamma målen. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen, de gemensamma och nämndens egna. Syftet är att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

Under 2017 har styrsystemet också kompletterats med ett gemensamt mål för grunduppdraget som gäller från 2018. Under detta kan förvaltningarna sortera egna uppdrag till verksamheterna, med fokus på kvalitet, effektivitet och medborgarnytta.

Uppdrag och aktiviteter rapporteras till förvaltningschef. Förvaltningschef svarar för att tillsammans med nämnd analysera nämndsmålen. Dessa har inbyggda mått som anger graden av måluppfyllelse. Baserat på nämndernas redovisningar analyserar kommunledningsförvaltningen de gemensamma målen och fullmäktigemålen. Som underlag för dessa analyser används också de indikatorer som fastställts för respektive fullmäktigemål.

I systemet kommer från 2018 särskilda Q-nyckeltal att användas för kvalitetsuppföljningen. Dessa kommer i särskild ordning att rapporteras till kommunstyrelsen som underlag för måldiskussioner.

Nedanstående bild visar det reviderade styrsystemet som gäller i sin helhet från 2017.



## Vision

***"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!"***

Den kortfattade kommunövergripande visionen har fastställts av Kommunfullmäktige. Visionen bör uttrycka en profilering av kommunen och skall samtidigt vara en långsiktig utmaning. Fullmäktigemålen och de gemensamma målen utgår från denna vision.

## Mål

I Klippans kommun använder vi följande typer av mål:

### Fullmäktigemål

De politiskt prioriterade fullmäktigemålen är övergripande styrande. Syftet är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Kommunens vision och fullmäktigemål utgör en plattform för utveckling och verksamhet. Fullmäktigemålen adresseras som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans med tilldelad ekonomisk ram. Fullmäktigemålen ska ha genomslag i verksamheterna genom att brytas ner och konkretiseras i gemensamma mål och mätbara nämndsmål.

Fullmäktigemålen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen.

### Nämndsmål

Nämndsmål fastställs av kommunstyrelsen och nämnderna och gäller för budgetår. De utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av uppdrag åt verksamheterna. Nämndsmålen ska vara mätbara och innehålla målvärden.

Nämndsmålen följs upp av kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i delårsrapport och årsredovisning.

### Gemensamma mål

För samordnade satsningar inom strategiska områden har Kommunfullmäktige antagit ett antal gemensamma mål. Dessa har fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

De gemensamma målen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen.

### Verksamhetsstyrning

På förvaltningsnivå styrs verksamheterna genom förvaltningsplaner. Dessa utgår från gemensamma mål och nämndsmål och kan innehålla uppdrag, aktiviteter och verksamhetsmål. Förutom de politiska prioriteringarna ska förvaltningsplanen även omfatta insatser för genomförande av grunduppdraget.

Förvaltningsplanerna har under 2017 följts upp två gånger, i samband med delårsrapport och årsredovisning. Från 2018 ska de följas upp kvartalsvis.

## Måluppfyllelse

Analysen ska svara på följande frågor:

8 (86)

- Vilket resultat har uppnåtts?
- Hur väl stämmer resultatet med det uppsatta målet?
- Vad beror eventuella avvikelser på?
- Vilka åtgärder föreslås för bättre måluppfyllelse?

Bedömningen av måluppfyllelsen sammanfattas med en färgmarkering, röd, orange, ljusgrön eller mörkgrön. Färgen sätts manuellt och som vägledning för bedömningen gäller följande:

- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

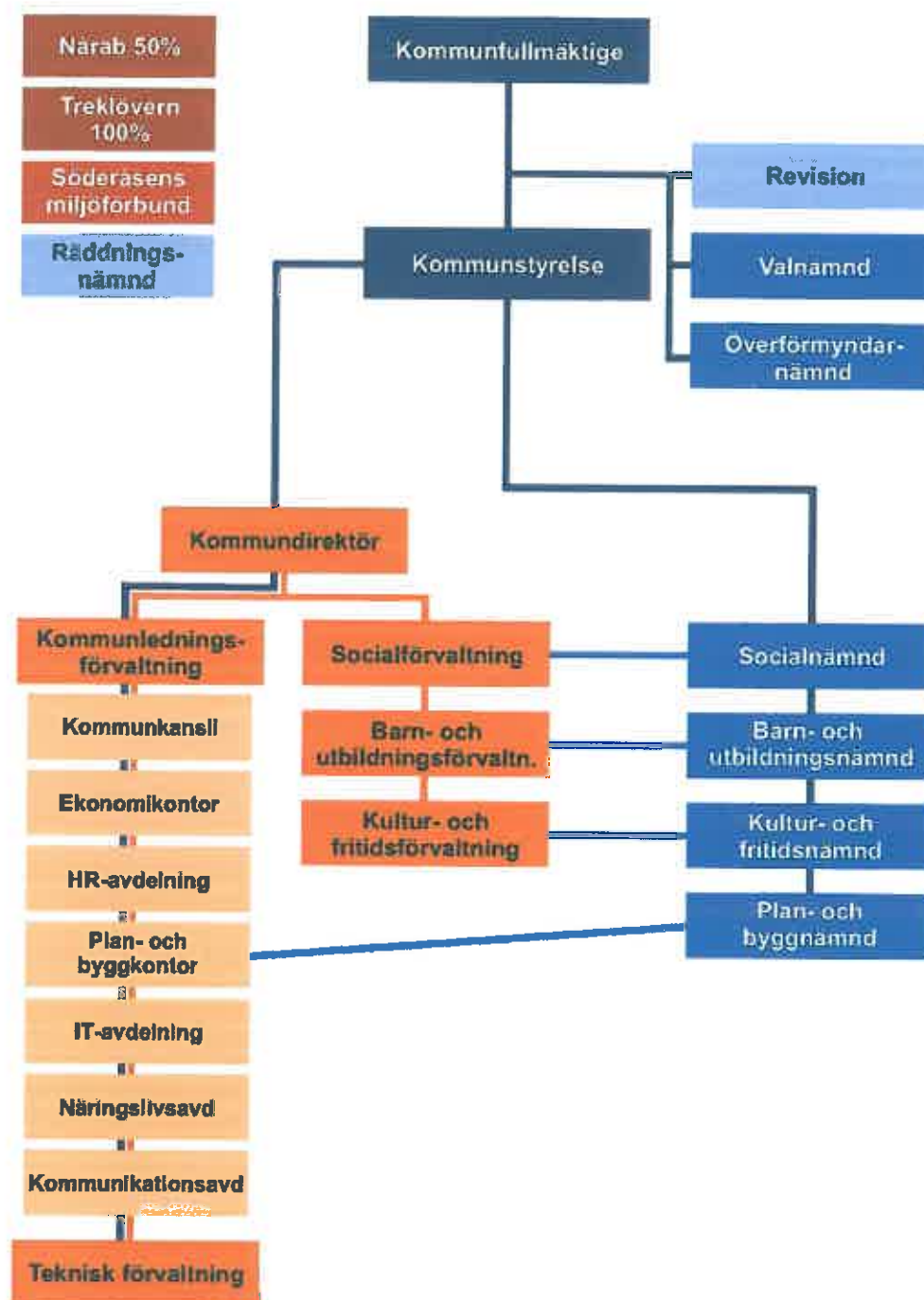
## Anslagsnivåer och målnivåer

Kommunfullmäktige beslutar i KF-budgeten om fördelning av nettokostnadsram per nämnd.

KF-budgeten innehåller fullmäktigemål för respektive nämnd och kommunstyrelsen.

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar i internbudget om fördelning av nettokostnadsram per verksamhetsområde/avdelning/enhet.

I nämndernas internbudget finns nämndsmål för verksamheterna. Samtliga nämndsmål ska vara kopplade till ett fullmäktigemål.





## Sammanfattning av resultat och måluppfyllelse

10 (86)

### Antal nämndsmål per fullmäktigemål

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.



Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.



Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.



Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.



Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologisk, socialt och ekonomiskt.



Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.



Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.



Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.



Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.



Kommunens verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.



Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.



- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

## Kommunfullmäktiges mål

### Sammanfattande analys av kommunens fullmäktigemål

Fullmäktigemålen är långsiktiga och kan inte nås på kort sikt. Analysen utgår från uppföljning av de gemensamma målen samt nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter för året. Bedömningen av måluppfyllelse avser rörelse, utveckling. Vi bedömer om vi under året har rört oss mot målen och i den takt som uttryckts i mål och förvaltningsplaner.

I ovanstående diagram visas måluppfyllelsen för samtliga nämndsmål under respektive fullmäktigemål. Vid analys av fullmäktigemålen tas även hänsyn till hur kommunen under året arbetat med de gemensamma målen.

Nedan redovisas vart och ett av fullmäktigemålen med kommentarer.

Ett mål bedöms vara uppnått, det gäller kommunens företagarklimat. Sex av målen bedöms som på god väg att nås medan fyra mål uppvisar en sämre utveckling. De fyra målen har samtliga koppling till långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekologiskt. Det gäller både folkhälsa, miljöarbete, mångfald och förebyggande insatser för barn och unga. Dessa mål har en stark koppling till satsningen på hållbarhetsarbete som uttrycks i det förslag till hållbarhetspolicy som tagits fram under 2017 och de nya gemensamma målen för 2018.

### ◆ Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

#### Kommentar

Plan- och byggnämnden (PBN) och Kommunstyrelsen (KS) uppfyller två av sina sammanlagt fyra nämndsmål kopplade till fullmäktigemålet att kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud. Målsättningen att ha beredskap för 250 bostäder uppfylls genom att det finns beredskap för 500 bostäder. Arbetet med att iordningställa Månstorp som exploateringsområde för verksamheter i ett bra logistiskt läge har påbörjats. Under året har 63 bostäder fått slutbesked vilket är fler än målsättningen att öka antalet bostäder med 60 under 2017. Målsättningen att framställa 3 nya detaljplaner för 2017 är inte uppfylld. Endast en ny detaljplan har framställts men arbete pågår för att ta fram ytterligare 5 detaljplaner.

Vi har viss bostadsbrist och saknar planer för småhusbyggelse i Klippans tätort, där efterfrågan finns. Därför kan målet inte anses vara nått.

### ● Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

11 (86)

#### Kommentar

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare uppgår 2017 till 4 st. Motsvarande värde för riket är 5. Löpande Insikt som mäter företagarnas omdöme om kommunens service och bemötande visar tydligt förbättrade värden jämfört med 2016. Indexvärdet har stigit från 70 till 79. I Svenskt Näringslivs ranking har Klippan förbättrat sin position med 54 placeringar till plats 91 i riket. Sammantaget kan målet bedömas vara uppnått.

### ◆ Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknads- politik.

#### Kommentar

Arbetslösheten för kommunen uppgick i mars 2016 till 9,1 % bland arbetskraften i åldern 16-64 år. Motsvarande andel för 2017 var 9,8 %, vilket innebar att arbetslösheten har ökat från 2016 till 2017. Andelen arbetslösa i mars 2017, 9,8 %, var också högre än riksnittet som låg på 8,3 %. Under 2017 har Socialnämnden (SN) samt Barn- och utbildningsnämnden (BUN) haft nämndsmål kopplade till målsättningen att kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

BUN redovisar att 96% av alla ungdomar som inte fullföljt gymnasieexamen har erbjudits stöd och vägledning till lämplig aktivitet, (målvärde 100 %), samt att andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år ökat från 67 % till 73 %. SN redovisar att andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under 2017 minskat med 1 procentenhet och att nämndens målsättning att minska andelen med 3 procentenheter därmed inte har uppfyllts.

Vi ser en positiv utveckling men har inte nått målet avseende arbetslösheten.

### ◆ Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

#### Kommentar

Det saknas ofta en tydlig koppling mellan fullmäktigemålet och nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter. Målet upplevs inte heller spänna över hela organisationen då några av förvaltningarna saknar såväl nämndsmål som aktiviteter. I sin tur innebär det att det saknas anknytning till det nationella folkhälsomålet och de elva målområdena. Dock har en folkhälsoanalys arbetats fram under 2017 med bäring på den nationella folkhälsopolitiken som grund för fortsatt arbete. Målformuleringen i sig gör det svårt att bedöma på annat sätt än att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

◆ **Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.**

**Kommentar**

Miljöprogram och folkhälsoplan är "parkerade" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det för 2017 inte går att följa upp aktiviteter enligt dessa dokument. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som syftar till långsiktigt hållbar utveckling. Bland annat har insatser gjorts för förbättrad sopsortering/sophantering och för inrättande av central miljöbilspool. Inom socialförvaltningen har rutoptimering skett inom hemtjänstens samtliga enheter. Under året har folkhälsoanalys och rättighetskartläggning genomförts. Vi rör oss mot målet.

◆ **Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.**

**Kommentar**

Kommunledningsförvaltningen har i slutet av året föreslagit KS besluta att under 2018 införa nya former för digital medborgardialog.

KFN är den nämnd som aktivt under året arbetat med nya former av medborgardialog, och som vid alla förändringar i verksamheten, som påverkar brukare och medborgare, föregås av dialog med berörda.

Övriga nämnder har under året haft dialoger samt genomfört enkätundersökningar i samma omfattning som under 2016.

Resultatet från höstens medborgarundersökning visar att resultatet är bättre både avseende information, kontakt, förtroende och påverkan än vid motsvarande undersökning 2015 samt att Klippans kommun är helt i nivå med resultatet för riket.

För att uppnå målet krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med olika former av medborgardialog.

◆ **Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.**

**Kommentar**

Vid genomförda brukarundersökningar avseende nöjdhetsgrad med kommunens verksamhet visar PBN ett resultat på 84, där nämndens mål angav index 76.

KFN har i sina brukarundersökningar ett resultat som avseende bemötande visar 100% nöjda brukare av fritidsgårdar, 96,5% nöjda badbesökare, 97,4% nöjda musikskolelektare samt 78% nöjda biblioteksbesökare. Nämndens mål var 90% nöjda brukare.

SN har via Öppna jämförelser mätt nöjdhetsgrad inom äldreomsorgen samt inom individ- och familjeomsorgen och har ett sammanvägt resultat om 93% nöjdhetsgrad. Detta är en ökning med sju procentenheten och når nästan SN mål om en ökning från 2016 med 10%.

I de verksamheter där man genom brukarundersökningar mäter nöjdhetsgrad visas goda resultat, särskilt nöjda är man inom individ- och familjeomsorgen där 98% uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp man fått från socialförvaltningen.

Vi är på god väg att nå målet.

◆ **Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.**

**Kommentar**

KS, BUN, KFN och SN har alla nämndsmål kopplade till detta fullmäktigemål. BUN:s mål har inte uppnåtts, men för övriga nämnder har resultaten överträffat de uppsatta målvärdena förutom för ett av KFN:s mål där statistik ännu inte finns tillgänglig. Det ska tilläggas att BUN:s mål rörande läskunnighet och taluppfattning för elever i åk 3 är komplexa och att måluppfyllelsen för dessa är beroende av många olika faktorer. Övriga nämnders mål är mer konkreta och där är måluppfyllelsen enbart beroende av ett få antal specifika insatser. Även det gemensamma målet om att resultaten i grundskolan ska förbättras är kopplat till detta mål, och det kan inte anses vara uppnått ännu. Sammantaget kan sägas att flera olika insatser har gjorts i nämnderna och många av dessa har varit framgångsrika. På grund av att BUN:s nämndsmål och det gemensamma målet för resultaten i grundskolan inte är uppfyllda blir dock den totala bedömningen att målet ännu inte är uppfyllt men att vi rör oss mot det.

◆ **Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.**

**Kommentar**

Arbetet för ökad mångfald och jämlikhet kan anses vara pågående i olika utsträckning och i olika grad. Tre nämnder har adekvata nämndsmål kopplade till fullmäktigemålet med relevanta aktiviteter därtill, medan resterande saknar motsvarande. Kommunen har under året utfört en förvaltningsövergripande rättighetskartläggning med syfte att få ett underlag för vidare arbete mot ökad jämlikhet och mångfald. Man kan således anse att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

◆ **Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.**

**Kommentar**

Månatlig uppföljning av resultat och årsprognos görs för samtliga förvaltningar och vid avvikelse har åtgärder vidtagits.

Totalt sett har kommunen ett resultat för året på 2,9 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning, ett överskott på 2% av skatter och bidrag.

◆ **Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.**

**Kommentar**

En ny styrmodell har tagits fram och successivt förfinats under året. Syftet är att ge en bild av helheten samt hur styrkedjan hänger ihop från kommunens vision ner till enskilda verksamhetsmål.

Samtliga kommunens chefer har tydliga uppdrag och mål har tagits fram för uppdragsbeskrivning för medarbetare i hela organisationen.

En värdegrund lades fast under 2016 och kommunens chefer har arbetat i sina arbetsgrupper kring vad värdegrunden och värdeorden betyder för just dem. Ledar- respektive medarbetarpolicy ska synkroniseras med värdegrunden. Värdegrunden har också inarbetats i anställningsavtalen.

Vi är på väg att nå målet.



**Sammanfattande analys av kommunens gemensamma mål**

De gemensamma målen har från 2017 lyfts fram i kommunens styrmodell. De har en tydlig koppling till hållbar utveckling och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan till ett tvärsektorielt arbete. Dessa mål är långsiktiga och kan inte nås på kort sikt. Analysen utgår från uppföljning av uppdrag och aktiviteter som genomförts under året. Bedömningen av måluppfyllelse avser rörelse, utveckling. Vi bedömer om vi har rört oss mot målen och i den takt som uttryckts i förvaltningsplanerna.

Nedan redovisas vart och ett av de gemensamma målen med kommentarer. Sammantaget visar analysen att vi rör oss mot målen men att insatserna behöver ökas. År 2017 har kännetecknats av omstart i hållbarhetsarbetet. Både styrinstrument och arbetssätt genomgår större förändringar.

◆ **Medborgarnas upplevda trygghet ska öka.**

**Kommentar**

SCB:s medborgarundersökningar är ett alltför trubbigt verktyg för att kunna svara på frågan. Polisens trygghetsmätning är lite spetsigare och mäter i tre delområden inom kommunen och är det bästa verktyget vi har för att mäta medborgarnas upplevda trygghet. Polisens trygghetsmätning 2017 visar en positiv utveckling jämfört med 2016. Klippans indexvärde har förbättrats från 2,31 till 2,09 medan Skånes index har svagt försämrats från 2,15 till 2,21. Under året har frågan om ett mer systematiskt och samordnat trygghetsarbete lyfts, uppdrag har formulerats och om ett år kan vi redovisa tydligare resultat. Vi rör oss mot målet.

◆ **Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan.**

**Kommentar**

Befintlig folkhälsoplan är "parkerad" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. En del av förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med vissa aktiviteter som påverkar folkhälsan med bäring på folkhälsoplanen. Målet kan inte anses vara nått, men vi rör oss mot det.

◆ **Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.**

**Kommentar**

Miljöprogram från 2013 är "parkerat" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt miljöprogrammet. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som påverkar miljön som har bäring på de övergripande strategierna i miljöprogrammet varför målet inte kan anses nått, men vi rör oss mot det.

◆ **Resultaten i grundskolan ska förbättras**

**Kommentar**

Detta mål mäts genom meritvärdessnittet och andelen behöriga till gymnasiet för de elever som har gått ut nian på någon av Klippans kommunala skolor. Resultaten har sjunkit för bägge mätten från 2016 till 2017 vilket är en nationell trend. Meritvärdet i årskurs 9 har 2016-2017 sjunkit från 217,2 till 204,8, (enligt Kolada). Värdet för 2017 är något högre än för 2015 (197,4) men lägre än snittet för riket (211,5).

Av de 15 aktiviteter som är kopplade till målet är 5 genomförda och ytterligare 7 är påbörjade. På grund av att resultaten i grundskolan är beroende av många olika faktorer i barnens uppväxt och skolgång går det ej att på kort sikt se effekten av dessa aktiviteter. Samtliga skolenheter arbetar med detta mål i sitt systematiska kvalitetsarbete. Trots att ingen tydlig förbättringstrend syns och att vi ligger lågt i förhållande till riket blir ändå bedömningen att vi rör oss mot målet.

◆ **Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.**

**Kommentar**

Då vi inte rört oss procentuellt från föregående år får vi bedöma målet som ej nått. Däremot har 2017 års utförda aktiviteter kopplade till målet förhoppningsvis långsiktig effekt, i den bästa av världar inom en 10-årsperiod, vilket målet tar sikte på.

- ◆ **Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer.**

#### **Kommentar**

Måttet vi använder för att följa upp målet visar endast hur många anställda i kommunen som är män respektive kvinnor, vilket säger väldigt lite om hur vi verkat för utjämnad könsfördelning. Aktiviteterna kopplade till målet kan anses ha effekt på lång sikt varför målet kan bedömas som ej nåt men som att vi rör oss mot det.

- ◆ **Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas.**

#### **Kommentar**

Månatlig uppföljning av resultatet och årsprognos görs för samtliga förvaltningar.

Åtgärder vid avvikelse har vidtagits. Dock har åtgärderna inte varit tillräckliga fullt ut, då Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -3,2 mnkr och Barn och utbildningsförvaltningen ett underskott på -1,4 mnkr.

Noteras bör att både Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningens ursprungliga befarade underskott var väsentligt högre än slutligt utfall.

Totalt sett har kommunen, för året, ett resultat på 2,9 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för årets resultat på 2% av skatter och bidrag om god ekonomisk hushållning.

## **Mål för god ekonomisk hushållning** 15 (86)

### **1. Det långsiktiga målet för årets resultat är 2% av skatter och bidrag.**

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på 2,9 %, som är väl över det finansiella målet på 2% på skatter och statsbidrag.

### **2. God ekonomisk hushållning ska uppnås genom en god måluppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål. Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen.**

Ett mål bedöms vara uppnått, det gäller kommunens företagarklimat. Sex av målen bedöms som på god väg att nås medan fyra mål uppvisar en sämre utveckling. De fyra målen har samtliga koppling till långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekologiskt. Det gäller både folkhälsa, miljöarbete, mångfald och förebyggande insatser för barn och unga. Dessa mål har en stark koppling till satsningen på hållbarhetsarbete som uttrycks i det förslag till hållbarhetspolicy som tagits fram under 2017 och de nya gemensamma målen för 2018.

För mer detaljerad information se avsnittet sammanfattning av resultat och måluppfyllelse.

## Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom några områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det är ett nationellt projekt och omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Mätningen sker inom fem viktiga kunskapsområden och KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom dessa områden.

Dessa mått ska ses som indikatorer. De fem kunskapsområdena är: 16 (86)

- Kommunens tillgänglighet
- Trygghetsaspekter i kommunen
- Medborgarens delaktighet, kommunens information
- Kommunens effektivitet inom:
  - förskola, skola
  - äldreomsorg
  - övrig socialtjänst
- Kommunen som samhällsutvecklare



Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)	● Bästa gruppen	100	100	→	86
<b>Kommentar:</b> Medborgare får alltid svar från kundtjänst inom två arbetsdagar.					
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)	● Bästa gruppen	71	73	↘	51
<b>Kommentar:</b> I jämförelse med övriga kommuner så har kundtjänst ett väldigt bra andelsvärde för direkt svar via telefon. Kundtjänst hanterar inte alla frågor, utan vissa hanteras av verksamheten.					
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)	● Bästa gruppen	89	84	↗	81
<b>Kommentar:</b> Vi har en positiv ökning i värde för gott bemötande vid kontakt med kommunen. Vi ligger också över riksgenomsnittet för andelsvärde.					
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.	◆ Mellersta gruppen	14	12	↗	21
<b>Kommentar:</b> Vi har öppet tre dagar i veckan på vardagar samt lördags och söndagsöppet. För ett bibliotek med den kommunstorlek som Klippan har är det mycket ovanligt med söndagsöppet.					
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.	◆ Mellersta gruppen	28	28	—	28
<b>Kommentar:</b> Vi har haft konstanta öppettider de senaste åren. Ambitionen finns att utöka, men det finns idag inte utrymme med befintlig personal och budget. Vårt mål är att kunna utöka någon timme redan nästa verksamhetsår HT18/VT19.					
Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.	◆ Mellersta gruppen	6	9	↘	13
<b>Kommentar:</b> Återvinningscentralen är öppen två vardagar till kl 18 samt 4 timmar på lördagar. Detta gäller sedan april 2016.					
Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum? (%)	◆ Mellersta gruppen	41	37	↗	60
<b>Kommentar:</b> Fler vårdnadshavare får plats till sina barn på önskat placeringsdatum än 2016. En anledning är att Förskolan Täppan haft tillgängliga platser.					
Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?	◆ Mellersta gruppen	34	25	↘	30
<b>Kommentar:</b> Mätningen görs under januari till juni, under det halvår då platserna är färre än i augusti. Vårdnadshavare som tackar nej till plats under hösten för att få plats på den förskola som önskas i första hand gör att antalet dagar ökar.					



Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? ■ Sämsta gruppen 85 59  57 18 (86)

**Kommentar:**


Väntetiden påverkas av de äldres behov, utbudet som kommunen tillhandahåller samt omsättningen på boendena. Att erbjuda en lämplig plats kan vara svårt om den enskilde har specifikt behov av en demensplats i och med att antalet platser är relativt få i förhållande till hur många brukare som har demensdiagnos.

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? ■ Sämsta gruppen 29 32  16

**Kommentar:**

Enheten för vuxna som handlägger försörjningsstöd har förändrat strukturen för sitt arbete bland annat i syfte att få till fler möten med klienterna och samverkar också med enheten för arbete och utveckling.

**Trygghetsaspekter i din kommun**

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	<span style="color: red;">■</span> Sämsta gruppen	-	74	-	16
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?	<span style="color: orange;">◆</span> Mellersta gruppen	15	23		15
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?	<span style="color: red;">■</span> Sämsta gruppen	-	5,6	-	

**Kommentar:**

Föregående års siffror var felaktigt inrapporterade. En bidragande orsak till att kontinuiteten inte är lägre kan framför allt hänföras till att flera brukare har stora behov och därför krävt dubbelbemannning vilket registreras som två besök.

**Kommentar:**

Personaltätheten har förbättrats under de senaste eftersom förskolan har erhållit riktade medel, dock är personaltätheten sämre än riket 2016 vilken var 5,1.

## Din delaktighet och kommunens information

19 (86)

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
------	-----------	------	------	------------	-------

Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 77 77 → 83

### Kommentar:

Valdeltagandet i Klippan ligger klart under riket men ökade något i valet 2014 jämfört med 2010.

Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, (%) 39 39 → 47

### Kommentar:

Valdeltagandet i senaste EU-parlamentsvalet är lågt jämfört med riket men ökade med 5 procentenheter jämfört med föregående val.

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?  Mellersta gruppen 78 87 ↘ 79

### Kommentar:

Vår externa webb har fått en ny design med fokus på tillgänglighet och sökfunktion. Vi arbetar för kontinuerlig utveckling av såväl innehåll som struktur för webben, för lättillgänglig webbinformation till medborgarna.

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?  Sämsta gruppen 40 — 40


### Kommentar:

Kvinnor är mer nöjda med möjligheter till insyn och inflytande än män i Klippan. Man är också mer nöjda än man var 2015 och helt i nivå med riket.

## Din kommuns effektivitet


Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
------	-----------	------	------	------------	-------


Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?  Mellersta gruppen 142 174 —

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%).  Mellersta gruppen 73 50 ↗ 67

### Kommentar:

Positiv utveckling hos våra åk 3 elever i samtliga ämnen. Sv2 drar ner totalresultatet. I övriga ämnen ligger vi betydligt högre. Högre måluppfyllelse på matematikprovet. Vidare analys sker på enhetsnivå.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%).  Mellersta gruppen 72 77 ↘ 76

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett nationellt program, hemkommun, andel (%).  Sämsta gruppen 74 90 ↘ 84

### Kommentar:









Behörigheten minskade jämför med föregående år. Överlag såg vi en topp på meritvärdet 2016. Vi ser stora skillnader mellan klasserna på våra enheter och har under året arbetat fokuserat med att hitta fungerande arbetssätt för samtliga grupper.

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	■ Sämsta gruppen		63	—	
<b>Kommentar:</b> Utfallsvärde för 2017 är inte tillgängligt.					
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng.	■ Sämsta gruppen	525	434	↘	440
<b>Kommentar:</b> Det ekonomiska läget inom för- och grundskola spretar och elevpengen är under genomlysning (2018).					
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%).	◆ Mellersta gruppen	73	66	↗	72
<b>Kommentar:</b> Resultatet påverkas negativt av att vi mäter på andelen som uppnått gymnasieexamen från hemkommun oavsett var eleverna studerar. Elever som studerar i Klippan uppnår bättre resultat.					
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev.	◆ Mellersta gruppen		116 696	—	
<b>Kommentar:</b> Den genomsnittliga kostnaden per elev för hemkommun är beroende av vilka program som eleverna väljer. Cirka 50% av eleverna från Klippan går yrkesprogram.					
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.	◆ Mellersta gruppen	86	84	↗	69
<b>Kommentar:</b> Klippans kommun redovisar i stort sett fullpott på samtliga områden förutom möjlighet till internetuppkoppling till eget rum, möjlighet till sammanboende med sin partner i samma lägenhet samt möjlighet att påverka TV-utbud i gemensamhetsutrymna.					
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare.	● Bästa gruppen	0	766 664	↗	
<b>Kommentar:</b> Måttet kommer inte kunna redovisas förrän andra kvartalet 2018.					
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%).	● Bästa gruppen	88	85	↗	83
<b>Kommentar:</b> Andelen nöjda brukare har ökat jämfört med föregående år. Ljungåsen redovisar för fjärde året i rad 100% nöjda brukare. Andelen brukare på Åbyhem som angett att de nöjda med sitt boende minskar märkbart från 2016, och visar en negativ trend från att ha legat mycket bra till 2014 då enheten redovisade 100% nöjda brukare till att 2017 redovisa endast 70 % nöjda brukare.					
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.	◆ Mellersta gruppen	70	76	↘	64
<b>Kommentar:</b> Förändringen från 2016 avspeglar nedläggningen av en fixartjänst som explicit efterfrågas i KKIK. Motsvarande tjänster som erbjuds äldre idag utförs mot en mindre avgift om 80 kr per tillfälle. Frekvens och antal rum som städas vid beviljad insats om städ i Klippans kommun ger inte heller fullpott i KKIK:s undersökning.					

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygs-poäng.	■ Sämsta gruppen	0	323 482	↗	
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)	■ Sämsta gruppen	88	87	↗	92
<b>Kommentar:</b> Klippans hemtjänstbrukare anser, jämfört med riket, att de i mindre utsträckning kunnat påverka tiderna för genomförande av sina hemtjänstinsatser och färre anser sig nöjda med information vid förändringar. Samtidigt anser sig 97% få ett gott bemötande.					
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av max-poäng.	◆ Mellersta gruppen	84	68	↗	81
<b>Kommentar:</b> LSS- boenden får för samtliga enheter full pott 2017 på efterfrågade kvalitetsaspekter förutom på två punkter. Den ena är att inget av boendena har möjlighet att erbjuda brukaren så många individuellt anpassade aktiviteter som brukaren själv önskar och den andra är att det på flera av boendena under 2017 förekommit hot och våld.					
Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (%)	◆ Mellersta gruppen	86	68	↗	78
<b>Kommentar:</b> Att andelen ungdomar som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning ökar är en positiv utveckling, men det är svårt att identifiera orsaken till att andelen ökar.					

## Din kommun som samhällsutvecklare

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Förvärsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).	■ Sämsta gruppen		76	↔	
<b>Kommentar:</b> Det senaste värdet avser 2016 och uppgår till 76 %. Motsvarande för riket är 79 %.					
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).	◆ Mellersta gruppen		3	↔	
<b>Kommentar:</b> Även om andelen i befolkningen totalt sett som någon gång under 2017 erhöll ekonomiskt bistånd förblir densamma som under 2016, minskar andelen i långvarigt ekonomiskt bistånd något från 2016 till 2017.					
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare.	◆ Mellersta gruppen	4,4	4,7	↔	5,2
<b>Kommentar:</b> Klippan ligger ungefär i nivå med riket men antalet nya företag per 1000 invånare har sjunkit något jämfört med 2016.					

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)?	 Mellersta gruppen	79	70		
<b>Kommentar:</b> Klippans indexvärde har stigit ganska mycket från 2016, från 70 till 79. Förbättringarna gäller myndighetsområdena brandskydd, bygglov och livsmedelskontroll. Antalet enkätsvar är dock lågt.					
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (%)	 Mellersta gruppen		11	—	
<b>Kommentar:</b> Vårt värde är oförändrat 11 % under åren 2014-2016. Klippans kommun ligger nära genomsnittet för riket, 12 %, som har ökat från 10 % år 2014.					
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)	 Bästa gruppen		60	—	
<b>Kommentar:</b> Vi är bland de kommuner i landet som återvinner störst andel hushållsavfall, 60 %. Genomsnittet för riket är 39 %. Värdena avser år 2016.					
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	 Mellersta gruppen	25	19		34
<b>Kommentar:</b> Uppgiften som lämnas av Miljöfordon Syd visar en tydlig ökning jämfört med 2016.					
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)	 Sämsta gruppen	7	7		28
<b>Kommentar:</b> Vi saknar tillförlitlig statistik. Värdet är en beräkning från 2016.					

## Vår omvärld - ekonomi och arbetsmarknad

### Högkonjunktur 2017 och 2018

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman, vår prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.

Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. Vår skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast 2015 – 2018.

Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från utlandet inte heller framöver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå relativt måttlig. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolv månaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatta svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något.

Överskottet i den offentliga sektorns sparande förväntas i år motsvara 1,2 procent av BNP. Nästa år antar vi emellertid att överskottet blir lägre, vilket beror på att de förslag som lades i Budgetpropositionen för 2018 försvagar sparandet med 40 miljarder kronor. Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, ligger kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora utgiftssatsningar. Förklaringen är delvis att BNP ökar relativt snabbt samt att de migrationsrelaterade utgifterna börjar minska. Inkomstkvoten faller däremot 2018, bland annat till följd av skattesänkningar till pensionärer. Inkomst- och utgiftskvoten utvecklas i våra beräkningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär att sparandet blir cirka 0,7 procent av BNP perioden ut.

Källa: Cirkulär 17:68 från Sveriges Kommuner och Landsting

Tabell 1 Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	2,6	2,6	1,4	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	1,6	1,2	-0,4	-0,1	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,7	6,2	6,4	6,5	6,5
Timplön, nationalräkenskaperna	3,3	3,1	3,4	3,4	3,4
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,6	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentprisindex, KPIF-KS	2,0	1,7	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	1,5	1,1	0,4	0,2	0,9
Befolkning	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1

Procentuell förändring om inte annat anges

\*Kalenderkorrigerad utveckling.

## Viktiga händelser i Klippan under året

Huvudfrågor under året har bl. a varit anpassning av organisationen med anledning av dramatisk minskning i flyktingmottagandet och uppföljning av Socialnämndens verksamhet primärt ur ekonomiskt perspektiv.

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltnings-specifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

Befolkningsmålet är fastfällt och följer huvudplanen. Per sista oktober är vi redan 17 391, dvs över planen på 17 300, för helåret 2017.

Socialnämndens-förvaltningens ekonomi har återigen varit i fokus. Med ny socialchef på plats sedan 1 november 2016 har åtgärdsplanerna implementerats i ordinarie struktur och därmed börjar vi närma oss ekonomisk balans i ekonomin. Underskottet 2017 hamnar på 3,2 mnkr mot 23,4 mnkr 2016.

Ett arbete med att utreda förutsättningarna för att genom inlösen av tre kraftverk kunna återskapa en fritt strömmande Rönne Å, är under process. En projektledare har anställts och finansieras delvis via bidrag från Naturskyddsföreningen. Lösningen har även gjort att kommunen stärkt sin förmåga till miljöstrategiskt arbete.

Beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift from årsskiftet 2018/2019.

Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Vad gäller långsiktig lokalhantering är ett arbete uppstartat med målsättning att skapa en struktur och prioritering i kommande behov av lokalanpassningar och byggnationer. En totalöversyn över lokaler för utbildningsverksamhet är under process framtagande av kalkyler och tidplaner har startats upp under 2017.

## Befolkning

24 (86)

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2017

Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2017 ökade befolkningen med 243 personer till 17 462 personer.

Födelseöverskottet är negativt med - 22 personer. Invandringsoverskott på + 204 personer och inrikes flyttningsöverskott på + 61 personer.

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare 2026 (snitt på 250 per år) är ambitiöst och med den positiva utvecklingen under 2017 med 243 invånare aktualiserar vikten av att planera för framtida behov i form av infrastruktur, bostadsbyggande och service i Klippans kommun.

## Personalen - vår främsta resurs

### Personalen – vår viktigaste tillgång

Det mänskliga kapitalet är vår största tillgång i kommunens mångfacetterade verksamhet. I de flesta av våra verksamheter som levererar välfärd till medborgarna är medarbetarna verktyget. Våra medarbetare följer bokstavligt talat medborgarna från vaggan till graven, från den första kontakten i förskolan, via skolårens pedagogiska verksamhet fram till omsorg och vård av våra äldre. Vi ser till att det finns rent vatten, farbara vägar, och ger alla medborgare möjlighet till kultur och fritidsaktiviteter.

### Antal anställda

Antalet anställda vid årets slut är 1508 personer. I takt med att behoven ökar och ändras blir antalet medarbetare fler. Nya verksamheter, flyktingmottagande mm, har medfört viss ökning av antalet anställda även i år.

Kommunal verksamhet är traditionellt kvinnodominerad och Klippans kommun är inget undantag 78,7% av de anställda är kvinnor.

Antal anställda	2017	2016	2015
Kvinnor	78,7%	78,7%	79,7%
Män	21,2%	22,3%	21,3%
Totalt	1 508	1 466	1 367

## Sysselsättningsgrad

Klippans kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för att fler anställda anställs på heltid. Kortsiktig personalplanering får inte lägga hinder i vägen för en långsiktig personalpolitik. Antalet deltidsanställda i Klippans kommun är fortsatt högt. Under 2017 påbörjades projektet heltid som norm som har sitt ursprung i den centrala överenskommelsen mellan SKL och Kommunal och som har som mål att öka andelen heltidsarbetande. Strax över 60 % av de anställda arbetar heltid. Det är en i jämförelse låg siffra. Det innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88,7%, vilket också är en låg siffra, i jämförelse med kommunerna i familjen, men även i en nationell jämförelse. Det övervägande delen kvinnor som jobbar deltid. Andelen visstidsanställda har minskat och är nu drygt 20%.

Sysselsättning	2017	2016	2015
Heltid	60,4%	60,5%	59,0%
Deltid	39,6%	39,5%	41,0%

## Anställningsform

Antalet tillsvidareanställda har ökat, vilket är synnerligen positivt, 80,40% Ökningen härrör sig från att antalet visstidsanställningar har minskat i motsvarande omfattning medan antalet timanställda ligger kvar på fortsatt hög nivå.

Konsekvenserna av detta är, förutom ökad administration, fler medarbetare per ledare, försämrad kontinuitet för brukarna och verksamheten samt att medarbetare inte får den trygghet det innebär med en månadsanställning.

Antal visstidsanställda	2017	2016	2015
Kvinnor	18,7%	19,9%	17,7%
Män	25,9%	26,5%	28,2%
Totalt	20,2%	21,3%	19,0%

## Ålder

Medelåldern på våra anställda är 46 år, den har inte ändrats sedan föregående år.

## Medellön

Medellönen är 29 336 kr/månad en ökning från föregående år med ca 350 kr. Avtalsåret 2017 hade ett relativt lågt utfall. Det finns en skillnad mellan mäns medellön och kvinnors medellön, en skillnad som är svår att förklara men som är ett resultat av att vi har många kvinnor i de lägst betalda yrkesgrupperna och relativt sett fler män i de högre inkomstgrupperna.

Medellön (kr)	2017	2016	2015
Kvinnor	28 644	28 201	26 690
Män	31 906	32 168	31 178
Totalt	29 336	28 990	27 766

## Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat något under 2017, från 10,4% till 9,81%. Det har sin förklaring i att vi ser en minskning bland lärargrupperna, och en relativt stabil population i de yrkesgrupper som tidigare år varit i omsättning.

Personalomsättning*	2017	2016	2015
Omsättning	9,8%	10,4%	6,0%

\*Exklusive pensionsavgångar

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat något under 2017, det ska ses i skenet av att kostnaderna för Företagshälsövård ökat, och att uttaget av friskvårdsbidrag ökat. Vi kan inte se direkta samband, men sjukfrånvaron har minskat från 6,64% till 5,83%. Varje tiondel vi kan minska sjukfrånvaron innebär stora kostnadsminskningar och inte minst en bättre arbetssituation för medarbetaren.

Kvinnorna står för den mesta sjukfrånvaron, 6,64%, mot männens 3,15%.



Sjukfrånvaro	2017	2016	2015
<b>Total sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid per förvaltning</b>			
BUF	4,7	5,1	4,6
SOC	7,7	8,8	8,9
KLF	0,7	1,4	0,9
TF	5,7	5,0	3,7
KFN	3,8	5,8	2,5
PNB	1,7	1,3	0,6
Totalt	5,8	6,6	6,2
<b>Sjukfrånvaro efter ålder</b>			
< 29 år	4,8	5,1	4,5
30-49 år	6,3	7,3	6,5
> 50 år	5,6	6,4	6,3
Totalt	5,8	6,6	6,2
<b>Kort frånvaro t.o.m. dag 59</b>			
Kvinnor	3,8	4,2	4,1
Män	2,2	2,8	2,4
Totalt	3,4	3,8	3,7
<b>Lång sjukfrånvaro f.r.o.m. dag 60</b>			
Kvinnor	2,8	3,4	3,0
Män	0,9	1,0	1,0
Totalt	2,4	2,8	2,5

### Friskvård

Klippans kommun höjde under 2017 friskvårdsersättningen till 2000 kr per år och anställd. Under 2017 betalades ut 915 307 kr, och höjde utnyttjandegraden från låga 20% till 40%. En mycket bra höjning men fortfarande alldeles för låg utnyttjandegrad.



**Resultat koncernen**

Klippans kommun har för sin verksamhet avseende hyresbostäder, dotterbolaget Treklovörn bostads AB samt ett delägt dotterbolag Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) tillsammans med Örkelljunga och Perstorp för hantering av avfall.

Den samlade kommunala koncernen är Klippans kommun, Treklovörn Bostads AB och delägda Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB. NÅRAB ägs av Örkelljunga kommun (26%), Perstorps Kommun (24%) och Klippans kommun (50%).

Koncernen 2017 som helhet visar ett resultat på 38,6 mnkr (30,2 mnkr 2016).

Resultatet, före konsolidering, är för Klippans kommun 28,0 mnkr (17,4 mnkr 2016), Treklovörn Bostads AB 9,6 mnkr (7,4 mnkr 2016), och delägda Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB 2,3 mnkr (12,9 mnkr 2016).

Treklovörn bostads AB:s bostadsbestånd är 976 lägenheter. Nybyggnation är prioriterade områden och i december 2017 var det slutbesiktning av den första etappen som innehåller 32 lägenheter och en bit in på 2018 kommer den andra etappen omfattande 26 lägenheter att vara klar med en slutnota på dryga 90 miljoner. Sedan 2011 har nybyggnationen varit cirka 100 lägenheter. Ytterligare nybyggnationer är under planering och närmast ligger bl. a kv Mercurius eller den så kallade Emgårdstomten. Med den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga upp till åtta våningar.

Nårab avfallshantering står inför nya utmaningar i form av sluttäckningsarbetet med den gamla deponin där arbetet påbörjats. Avsatta medel om 48 mnkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att erhålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Vidare är översyn tillsammans med Örkelljunga Kommun och Perstorps Kommun av ägardirektiven och uppdragsbeskrivning för Norra Åsbo Renhållnings AB under uppdatering.



Rörelseresultatet ökade från 11,9 mnkr 2016 till 14,5 mnkr 2017. Förklaringen till den stora ökningen står att finna i minskade värmekostnader på grund av ständiga energibesparingar, minskade räntekostnader till följd av omsättning av gamla bundna lån och inte minst karaktären av det underhållsarbete som utförts. Det är nämligen mycket av årets underhållsarbete som klassas som investering och därmed inte finns med i resultaträkningen annat än till avskrivningsbeloppet.

De ägda fastigheterna är belägna i:

Klippan - 685 stycken

Östra Ljungby - 84 stycken

Stidsvig - 35 stycken

Ljungbyhed - 172 stycken

**Summa - 976 stycken**

**Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång:**

- Omflyttningen har minskat ytterligare från fjolårets rekordlåga nivå på 15% till årets på 12,8%. Det betyder att det blir svårare och svårare att hitta lägenhet vilket också bevisas av att antalet erforderliga köpoäng för att få lägenhet ökar.
- Årets hyresförhandling inför 2018 stannade vid en procent, vilket innebar ännu ett år med en ytterst liten hyreshöjning.
- Den 24 januari påbörjades bygget på Tegelbruksområdet. Första etappen omfattade 32 lägenheter. För första gången i bolagets historia hade en utländsk entreprenör anlåtats, polska Tulcon SA. Tidsplanen hölls och vid årsskiftet stod lägenheterna klara. Den andra etappen omfattar 26 lägenheter som ska vara inflyttningsklara i maj. Glädjande nog är alla de totalt 58 nya lägenheterna på Tegelbruksområdet utyrda innan inflyttning.

Treklovörn vänder nu blickarna mot kv. Mercurius eller den så kallade Emgårdstomten. Med den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga upp till 8 våningar. Med en så centralt belägen fastighet är det viktigt att kunna få plats med så många lägenheter som möjligt. Placeringen med 200 m till järnvägsstation och 250 m till centrum, gör det attraktivt för såväl äldre som för arbetspendlare till kringliggande orter.



### Årets resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 5,2 mnkr, att jämföra med en budget om 4,0 mnkr. Resultatet har belastats av ett ökat avsättningsbehov för utgrävning av BCR (BioCellsReaktorerna) med ca 7,9 mnkr och för avslutning av deponin med ca 0,8 mnkr. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår Årets resultat till 2,3 mnkr.

### Verksamheten

Avfallsmängderna på Närab uppgår normalt till ca 50 000 ton per år. Till detta kommer sluttäckningsmaterial för deponin som beräknas pågå under flera år. Under 2017 uppgick material för sluttäckningen till 94 000 ton. Till detta kommer ca 8 500 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket behandlar normalt ca 60 000 – 90 000 m<sup>3</sup> lakvatten beroende på nederbörds mängder mm, som används i den egna verksamheten genom bevattning av energiskog och befintlig skog kring anläggningen. 2017 uppgick volymen till 95 700 m<sup>3</sup>.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 25 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för el- och värmeproduktion. Nu återstår ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton att gräva ut.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangas minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också produktionen av el. Årstakten nu är ca 550 Mwh.

Det utsorterade matavfallet från hushåll rötas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket. Samtidigt pågår ett projekt tillsammans med Klippans kommun med mål att samröta matavfallet med rötslam på reningsverket i Klippan och återföra gas till Närab för att utnyttja den anläggningen för energiproduktion som finns på avfallsanläggningen i Hyllstofta. Investeringarna uppgår till 8,4 mkr och avser främst en ny bandschaktmaskin, komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för insamlingen av hushållsavfall. Investeringar uppgår till 8,4 mnkr, (8,6 mnkr 2016), varav 7,6 mnkr är maskiner och inventarier.

### Framtid

Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 48 mnkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att er-hålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Nytt entreprenadavtalet för renhållningen tecknades med start den 1 november 2016 med nuvarande entreprenör Ohlssons AB i Landskrona. Avtalstiden denna gång avser åtta år.

### Söderåsens miljöförbund



Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Förbundet bildades den 1 september 2009 och tog då över medlemskommunernas ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kommunala miljönämnder.

Förbundet styrs av en direktion av politiker, som består av två ledamöter från varje kommun, sammanlagt tio ledamöter och tio ersättare.

På miljöförvaltningen arbetar motsvarande 25,9 årsarbetare. (26,7 årsarbetare 2016)

Miljöförbundet omsatte 17,1 mnkr 2017 (17,5 mnkr 2016) och visar ett resultat på - 0,1 mnkr (0,1 mnkr 2016).

### Gemensam räddningsnämnd



2014-01-01 bildade Klippan och Åstorp en gemensam räddningsnämnd. Administrationen av den gemensamma räddningsnämnden sköts av Åstorps kommun. Åstorps kommun är anställningsmyndighet och sköter all redovisning. Klippan betalar 60% av nettokostnaden och Åstorp 40%.

### Resultat

Intäkterna för 2017 är + 23,3 mnkr och kostnaderna - 23,5 mnkr dvs ett minusresultat på - 0,2 mnkr. Underskottet fördelas enligt följande, 60% -0,1 mnkr för Klippan och 40% - 0,1 mnkr för Åstorp.

### Fem viktiga händelser 2017

Politiskt beslut om att ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst efter en två år lång process med framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.

Ombyggnation på Klippans och Åstorps brandstationer, arbetsmiljöåtgärder.

Uppsagt samverkansavtal gällande räddnings-samverkan Familjen Helsingborg, nytt avtalsförslag tas fram första kvartalet 2018, gamla avtalet förlängt till den 31 maj 2018.

Rekrytering och utbildning av nya medarbetare både hel- och deltid (elva deltid och två heltid).

Nytt lokalt avvikelseavtal gällande räddningspersonal i beredskap är framförhandlat.

### Fem utmaningar 2018

Nytt avtal om räddningssamverkan med kommunerna inom Familjen Helsingborg.

Hantering av resurs- och organisationsstruktur efter beslutet om att vi ska fortsätta i egen regi och ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Rekrytering av deltidspersonal och bemanning/ bemanningsform av de operativa styrkorna.

RSA risk och sårbarhetsanalys, nytt handlingsprogram och jobb med civilt försvar.

Fortsatt processutveckling gällande myndighetsutövning utifrån Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.

### Bolagens finansiering

Treklövern Bostads AB långsiktiga låneskuld uppgick 2017 till 270,8 mnkr jämfört med 196,1 mnkr 2016.

Nårab har inga långfristiga skulder.

### Bolagens investeringar

Treklövern Bostads AB investeringar har under året uppgått till 91,7 mnkr (9,6 mnkr 2016). 79,6 mnkr har investerats i nyproduktion och 12 mnkr i befintliga fastigheter.

Nårab's investeringar uppgick till 8,4 mnkr. (8,6 mnkr 2016)

### Ekonomiska engagemang mellan kommunkoncernens enheter 2017

mnkr	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott
Klippans kommun						0,5
Treklövern					0,5	
Nårab						
<b>Summa</b>					<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

mnkr	Försäljning		Lån		Borgen	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott
Klippans kommun	6,8	4,0			277,4	
Treklövern	4,3	6,1				249,0
Nårab	0,4	1,4				28,4
<b>Summa</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>			<b>277,4</b>	<b>277,4</b>

## Kommunen

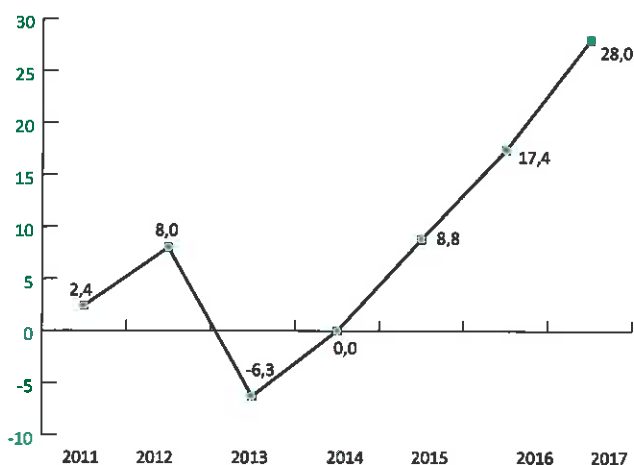
### Resultat kommunen

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på 2,9 %, vilket är väl över det finansiella målet på 2% på skatter och statsbidrag.

Resultatet för 2016 visade på 17,4 mnkr och innebär att målet för god ekonomisk hushållning vad gäller vårt finansiella mål på 2 % av skatter och statsbidrag var uppnått.

Resultatet för 2015 hamnade på 8,8 mnkr och exkl. medel från AFA på 7,3 mnkr och bidrag från Migrationsverket på 3,1 mnkr var resultatet -1,6 mnkr.

### Årets resultat i miljoner kronor



### Resultat nämnderna

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,6 mnkr

#### Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt - 0,6 mnkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten på - 0,5 mnkr medan övrigt underskott är hänförliga till engångseffekter t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård.

#### Tekniska förvaltningen - sammanfattning

Tekniska förvaltningen uppvisar ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2,3 mnkr. I huvudsak kommer överskottet från intäkter från icke budgeterade anslutningsavgifter.

Administrationen redovisar ett underskott på drygt en miljon medan Gatu/parkverksamheten hamnar på -2,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på att budgeten för beläggningsarbeten överskridits.

Fastighetsavdelningen har haft samtliga lokaler uthyrda och har därför ej behövt ianspråkta de 0,5 mnkr som budgeterats för outhyrda lokaler.

Härutöver har avdelningen haft lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vintrar samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar. Detta gör sammantaget att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2,3 mnkr.

Måltidsverksamheten gör ett underskott på - 0,6 mnkr då man ej lyckats anpassa organisation och kostnader till minskat antal sålda portioner.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete. Bland annat genom införande av en personalpool, vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat och därmed fått större intäkter än beräknat. Avdelningen uppvisar därför ett överskott på 1,1 mnkr

#### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens resultat 2017 är + 0,6 mnkr.

Nämnd och ledning redovisar ett rejält överskott på + 1,3 mnkr men här ligger potten för konstnärlig utsmyckning, en deltidstjänst har legat vakant under året men är nu tillsatt och mängden intäkter var högre än planerat.

Bad och friskvård har haft ett tufft år och redovisar ett underskott på - 0,3 mnkr. Nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad drog med sig ökade kostnader. Ett relativt turbulent år på medarbetarsidan har kostat inte bara brister i arbetsmiljön utan också ekonomiskt. Renovering av badhuset med stängning och uteblivna intäkter under en lång period har också påverkat. Vi har befarat ett rejält underskott men tack vare en personalgrupp som tagit tydligt ansvar samtidigt som intäkterna trots stängd period ökat rejält så landar vi bättre än väntat.

Anläggningar gjorde några större satsningar under slutet av året att vi hamnade på +- 0 mnkr.

Idrottshallar med ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering och en del upprustningsinsatser som varit nödvändiga renderar ett underskott på - 0,3 mnkr. Ungdomsverksamheten har balanserat sin budget bra under året med ett överskott på + 0,1 mnkr.

Otydliga riktlinjer för kulturbidrag samt outnyttjade medel till studieförbunden har gett ett mindre överskott på + 0,1 mnkr.

Bibliotek har ett träffsäkert utfall på +- 0 mnkr trots en gryende utvecklingskurva som brukar ge röda siffror, bra balans mellan hushållning och nya arbetsformer.

Musikskolan är en avdelning som bryter en trend av alltid positiva siffror med ett underskott på - 0,2 mnkr. Projekt-satsningar och planerade och medvetna satsningar har resulterat i röda siffror.

### Plan- och byggnämnden

Plan och byggnadsnämnden resultat 2017 är + 0,3 mnkr.

Totalt är bygglovsintäkterna cirka 0,3 mnkr högre än budgeterat. Inga intäkter för upprättade detaljplaner och från planavgifter har inkommit.

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr tkr lägre än budgeterat, beroende på att avdelningen fick behålla + 0,2 mnkr i kompletteringsbudgeten, samt att den nye planarkitekt började sin tjänst senare på året än budgeterat.

Övriga kostnader är - 0,2 mnkr.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens resultat 2017 är -1,4 mnkr. Nämnd och ledning, skolskjutsar har ett överskott på 2,1 mnkr, främst beroende på vakanta tjänster på förvaltningen samt skolskjutsar billigare än förväntat.

Förskola, pedagogisk omsorg har ett underskott på -1,0 mnkr beroende på att avsatta medel från kommunstyrelsen angående omsorg på obekvämtid har inte kunnat användas fullt ut.

Grundskola, fritidshem har ett underskott på 3,3 mnkr beroende på Ljungbyhedskolans elevtapp, skolinspektion (2016) stora insatser, rektorsbyte två gånger, och branden i augusti 2017.

Elevhälsans överskott på 1,4 mnkr beror på ej budgeterat intäkter (statsbidrag).

För gymnasieskolans egna elever är tilldelad ram i balans. Gymnasieskola produktion går totalt sett med ett underskott om 0,7 mnkr. Mindre avvikelser på några enheter avseende fluktuation av elevantal, beroende på avvikelser med färre behöriga elever på Tegelbruksskolan och få avbrutna studier på Flygteknik.

Vuxenutbildningens underskott på -0,9 mnkr, en följd av utökad ledningsorganisation, fler elever i extern utbildning samt förberedelser inför ökade elevvolymerna 2018. Särskolans överskott härrör sig från fler elever än budgeterat och svårigheter att rekrytera behörig personal.

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten uppvisar ett mindre överskott men är i princip i balans.

### Socialnämnden

Socialnämndens resultat 2017 är - 3,2 mnkr.

Nämnd och ledning har ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet beror på en budgeterad buffert och vakanta tjänster som ej tillsatts. Förvaltningskansliet har ett underskott på drygt 1 mnkr som till störst del beror på ett underskott på färdtjänsten.

Avdelningen IFO/FO (Individ och Familjeomsorgen/ Funktionshinderomsorgen) har ett underskott om 3,3 mnkr. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 4 mnkr som framförallt beror på placeringar, både institution och familjehem.

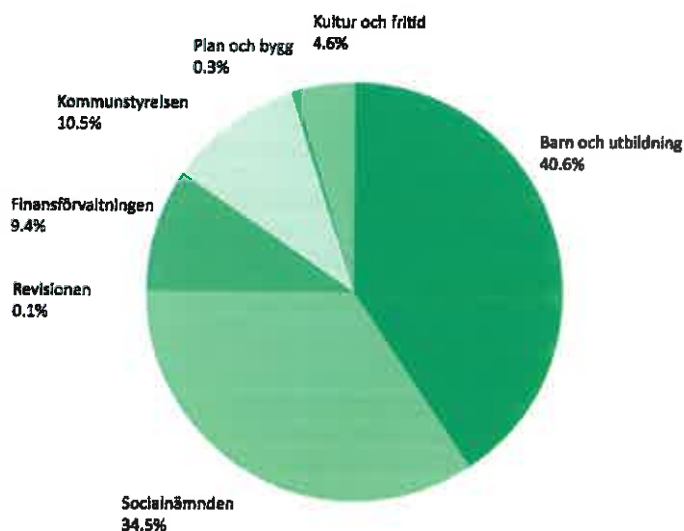
Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 6,4 mnkr. Staben för äldreomsorgen har ett överskott på nästan 4 mnkr som främst beror på intäkter för återsökt Ludvika moms för åren 2014-2016 för Väpnaren. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 7,8 mnkr. Underskottet beror till stor del att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader.

### Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar ett överskott på + 20,2 mnkr.

Merparten av överskottet kommer från högre skatteintäkter än beräknat samt en byggbonus på 3,3 mnkr.

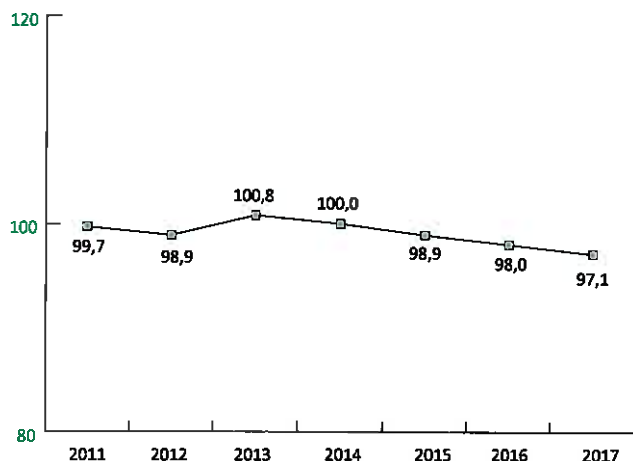
### Hit går Klippanbornas pengar



## Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna

Ett ofta använt mått är att beskriva förhållandet mellan ena å sidan verksamhet inklusive finansnetto och år, å andra sidan skatteintäkter, d.v.s. hur mycket av skatteintäkterna går åt till löpande verksamhet och räntekostnader. 2017 års förbrukning uppgår till 97,1 % mot 98 % 2016.

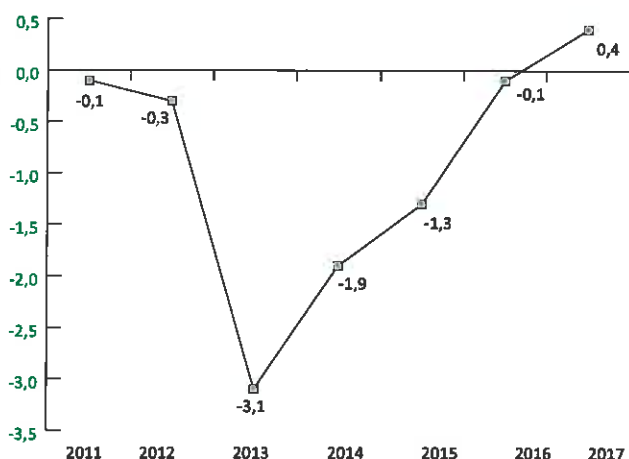
## Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna



## Finansnetto

Kommunens finansnetto visar skillnaden mellan å ena sidan ränteintäkter och avkastningar och å andra sidan räntekostnader. Finansnettot 2017 är +0,4 mnkr och har förbättrats med 0,5 mnkr mellan 2016 och 2017, främst genom lägre räntor på omsatta lån än under året 2016.

## Finansnetto i miljoner kronor



## Pensioner

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 325,5 mnkr, varav den största delen, 311,8 mnkr, redovisas som en ansvarsförbindelse och avser pensioner intjänade före 1998. Resterande del, 13,7 mnkr, finns med i balansräkningen som en avsättning. Jämfört med 2016 har pensionsskulden minskat något vilket beror på att ett antal personer som arbetat länge i kommunen, och tjänade in en stor del av pensionen före 1998, nu gått i pension. Fr.o.m 2015 tjänar alla förtroendevalda in pension på sina arvoden enligt OPF-KL. Vid årsskiftet var avsättningen 140 tkr inklusive löneskatt.

2016 skedde en förinlösen av pension för personer födda 1954 till ett värde av 3,1 mnkr inkl. löneskatt, vilket finansierades av överskotts-fonden hos KPA.

Sedan tidigare har inlösen skett med 1,7 mnkr 2011, 6,2 mnkr 2010, 2,4 mnkr 2009, 5,3 mnkr 2008, 4,9 mnkr 2007 och 9,9 mnkr 2006.

Specifikation till pensionsskulden finns under not kopplat till balansräkning samt ansvarsförbindelse.

mnkr	2017	2016
Avsatt för pensioner inkl löneskatt	13,7	13,4
Pensioner inkl löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse	311,8	320,5
<b>Summa pensionsförpliktelser (återfån)</b>	<b>325,5</b>	<b>333,9</b>

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

## Balanskravsutredning

mnkr	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	28,0	17,4	8,8
- avgår realisationsvinster	-0,3	0,0	-0,5
- tillkommer realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
<b>Justerat resultat</b>	<b>27,8</b>	<b>17,4</b>	<b>8,3</b>
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter återställning</b>	<b>27,8</b>	<b>17,4</b>	<b>8,3</b>





### Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-23 §37 om lokala regler för resultatutjämningsreserv i Klippans kommun. Vidare beslutade Kommunfullmäktige 2016-04-26 §43 att regeln om avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) ändras från 2 % till 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag.

Någon avsättning eller disposition ur RUR (resultatutjämningsreserv) har inte skett varken 2016 eller 2017.

### Soliditet

Kommunens soliditet anger hur stora delar av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, d v s inte lånefinansierat. Soliditeten visar en mindre negativ förändring från 57,1% förra årsskiftet till 56,8% 2017-12-31.

### Rörelsekapital

Rörelsekapitalet har förändrats marginellt under året och minskat med 0,7 mnkr, främst genom en minskning av kortfristiga fordringar, ökning av kassabank och minskning av kortfristiga skulder.

### Likviditet

Likviditeten (kassa, bankgiro, plusgiro) var vid årsskiftet + 149,4 mnkr. Vid förra årsskiftet var värdet + 87,9 mnkr. Den största förklaringen är minskning av kortfristiga fordringar (övrige statsbidragsfordringar) och ökning av kortfristiga skulder.

### Långfristig låneskuld

Kommunens långfristiga låneskuld inklusive det som skall amorteras 2017 uppgår vid årsskiftet till 131,5, mnkr. Under 2017 har kommunen ökat sin skuld till VA-kollektivet med 2,5 mnkr.

### Investeringar

Investeringar för 2017 hamnade på 58,2 mnkr mot budgeterade 94,8 mnkr. Sett över tid är det en återgång till mera "normal" investeringsnivå dock väsentligt under budget.

### Fastighet

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan fortsätter med sista etappen och beräknas vara färdig i augusti 2018.

Bryggeriet 20 är ombyggt med verkstäder och lektions-salar för Tegelbruksskolans elever.

De spontana idrottsplatserna i Ljungbyhed och Östra Ljungby är färdigställda och kan användas när vädret tillåter.

Vita Husets fasad och alla fönsterna är utbytta, dessutom har Kommunhuset fått nya parkeringsplatser.

Flera projekt är också påbörjade men har av olika anledningar inte kunnat färdigställas. Bland dessa är utemiljön framför Biblioteket och Åbyskolan, fortsatt renovering av Badhuset, Ny Förskola och Flexibel Skola samt Åbyskolans miljöhus.

### Gata Park

Trafiksäkerhetsprojekt.: P.g.a. omorganiseringar inom tekniska flyttades detta ansvar till Gata- och parkavdelningen i slutet av året och investeringar hann ej genomföras. Dock önskar avdelningen få överskjutande belopp överfört till 2018 då vi ser stora behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Dränering Stidsvig: Dräneringen i Stidsvig är utförd och fastighetsägarna i området har märkt att det har skett en förbättring i området. Hela området har fått ett lyft då vi iordningställdes med ny asfalt på GC-vägen samt ny belysning. Arbetet kommer att lyfta området och kommer att fortsätta även år 2018 med främst inriktning på planteringar.

Toalettbyggnad Klippan centrum: Toaletten i centrum har fått en fullständig upprustning med nya yttskikt samt utrustning som är infälld in mot teknikutrymmet; allt för att göra den så vandaliseringssäker som möjligt. Vi har även lagt ny puts på fasaden, bytt hänggrännor samt bytt ut det gamla taket mot ett sedumtak.

Maskiner och fordon: Avdelningen har endast investerat i mindre maskinell utrustning. Budgeten avsåg främst inköp av en ny grävmaskin men på grund av inköpsstopp inför en eventuell övergång till NSVA så skedde aldrig något inköp. Vi skulle vilja få med överskjutande belopp till budget 2018 då vi har behov av större investeringar, då främst ny sopmaskin.

### VA

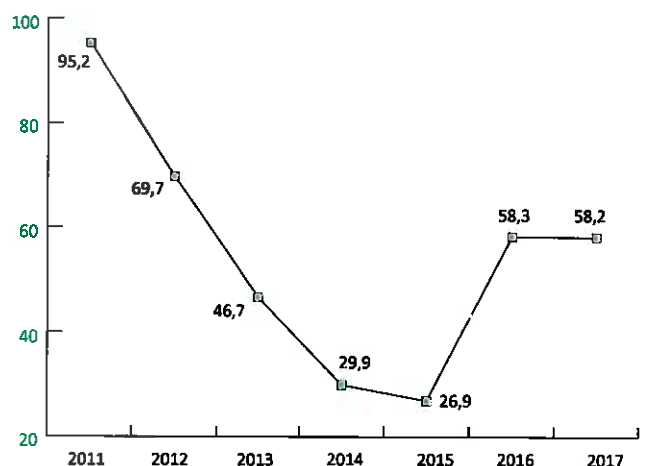
Utbyggnad enligt krav från Länsstyrelsen: Avser utbyggnaden till Allarp-Skärälid som kommer att genomföras under 2018-2019. Behöver överföra dessa medel till 2018.

Även projektet avseende Gullvivevägen samt förtjockare Ljungbyheds reningsverk kommer att projekteras och påbörjas 2018. Budgeten behöver överföras.

Kungsleden har blivit fördröjt på grund av överklagan och kommer att fortsätta under 2018.

Djupadalområdet är klart liksom spilledning i Källna.

### Nettoinvesteringar i miljoner kronor



## Intern kontroll

Internkontrollplan har funnits för samtliga nämnder 2017 och aktiviteter har genomförts.

En sammanställning av de genomförda projekten lämnas till Kommunstyrelsen.

För de kontroller som är gjorda under 2017, har i de fall vissa brister identifierats, fortsatta åtgärdsplaner definierats.

Kommunen påbörjade under hösten 2016 arbetet med att integrera intern kontroll i kommunens ledningssystem Stratsys. Under 2017 har detta färdigställts och med denna process kommer områden för granskning 2018, i allt högre grad baseras på, en bedömning av väsentlighet och risk.

## Välfärdsredovisning

Under 2016 inleddes arbetet med att ta fram ett förslag till nytt program för Folkhälsa och social hållbarhet.

Under framtagning av programmet beslutades att integrera detta och miljöprogrammet i en hållbarhetspolicy omfattande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Processen pågår och hållbarhetspolicyen föreläggs kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.

Med anledning av att grundläggande dokument är under framtagning redovisas inte något välfärdsbokslut för 2017.

## Ekonomisk analys och slutsatser

Resultatet för 2017 hamnar på + 28,0 mnkr mot budgeterade 10,3 mnkr.

Huvudavvikelsen mot budget är cirka +1,3 mnkr för Kommunstyrelsen fördelat på +1,9 mnkr för tekniska förvaltningen beroende på lägre underhållskostnad och kapitalkostnader samt -0,6 mnkr för kommunledningsförvaltningen, fördelat på ett mindre underskott för samtliga avdelningar. Vidare -1,3 mnkr för barn och utbildningsförvaltningen, i huvudsak underskott för Ljungbyhedsskolan, -3,2 för socialförvaltningen i huvudsak hemtjänst och vård och omsorgsboende. och + 0,6 mnkr för kultur och fritidsförvaltningen samt +20,2 mnkr från finansförvaltningen i huvudsak i form av högre skatteintäkter än förväntat och byggbonus på 3,3 mnkr.

I sitt fortsatta arbete med att på sikt nå en budget i balans är de faktorer som Socialnämnden identifierat som mest angelägna: att anpassa bemanning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende till brukarnas beviljade tid; att få ner sjukfrånvaron samt att planera och fullborda hemmaplanslösningar för externt placerade samt att intensifiera arbetet med Stöd i vardagslivet för att möjliggöra detta.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är enheterna inne i en process där man ser över sin personalplanering. Under hösten har översyn av barn- och elevpeng gjorts inför internbudget 2018. Frivilliga skolformerna ser kontinuerligt över sitt programutbud.

Klippans kommun fick 40,2 mnkr i tillfälligt stöd 2015. 3,1 mnkr (1/13-del) periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda pengarna för olika projekt kopplat till flykting-mottagandet och integration (9,9 mnkr). Resterade 27,2, mnkr finns kvar att disponera 2017 och 2018 enligt beslut av Kommunfullmäktige 2016-12-20 §105. 2017 har 10,8 mnkr använts och resterande 16,4 finns kvar att disponera 2018.

## Framtidsutsikter

### Sammanfattande framtidsutsikter

Med en budget på 18,5 mnkr för 2018 står vi inför stora utmaningar inför målet god ekonomisk hushållning.

Budgeterat resultat för 2018 är 18,5 mnkr, och för 2019 respektive 2020 är resultatet 19,2 mnkr och 19,7 mnkr. Vi har fortsatta utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningen.

De främsta utmaningarna för kommunen är att få nyanlända i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att invånare i Klippan väljer att bo kvar i kommunen, att kunna kompetensförsörja organisationen, att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en acceptabel servicenivå, att uppnå ett positivt plats- och arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan.

Vidare är vi beroende av främst två saker, dels att förbättringen i konjunkturen fortsätter men framförallt vår förmåga att hålla budgeten under kommande år.

Viktigaste framöver är att ha en stram ekonomisk politik, samtidigt som vi skall ha god framförhållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag.

Vi måste i budgetprocesserna framöver ställa krav på verksamheten att förbättra, förenkla och effektivisera – att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar.

Vidare finns avsatt 5,9 mnkr för Sociala investeringar för att långsiktigt komma i bättre balans med ekonomin

Nivån på investeringsbudgeten gör att vi inte klarar av finansieringen med egna medel. Drift och avskrivningskostnader och i viss mån även räntekostnader (ränta på extremt låg nivå för närvarande) ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. Investeringsplanen de närmaste åren medför ytterligare upplåning. Fortsatt arbete behövs med den långsiktiga planen för stora investeringar för att kommunen ska kunna planera in behoven tidsmässigt. För de närmaste åren så planeras för Framtidens skola (för- och grundskola) i Klippans kommuns innebärande kraftig ny upplåning.

Vi har en fortsatt satsning på äldreboenden samt översyn av fastighetsbeståndet. Gator och VA-ledningar behöver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare.

Vi ser bl.a. det utökade trycket inom kultur- och fritidssektorn. Vi måste också beakta ökade behov som kan uppkomma inom det sociala området. Som vanligt blir det stora arbetet att prioritera.

En långsiktigt god ekonomi framöver kräver en stabil politisk ledning som tar långsiktiga beslut och tillsammans med respektive chef genomför beslut i enlighet med fastställda ekonomiska ramar.

Kommunens övergripande vision är:

*"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka.*

*Här bor och mår vi bra!"*

Jan Tingecz  
Ekonomichef



*"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!"*

## Nämndernas resultat

37 (86)

### Utfall per resultatområde

mnkr	Utfall 2017	Budget förändr	Årsbudget inkl förändr	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunstyrelse	-102,3	-2,7	-103,6	1,3	-87,5
Plan- och byggnämnd	-2,7	-0,3	-2,9	0,3	-2,4
Kultur- och fritidsnämnd	-44,7	-0,8	-45,3	0,6	-39,8
Barn- och utbildningsnämnd	-394,3	-11,2	-392,9	-1,4	-372,2
Socialnämnd	-334,5	-8,9	-331,3	-3,2	-335,7
Revision	-0,8	-0,1	-0,8	0,0	-0,7
Finansförvaltning	907,3	18,2	887,2	20,1	855,6
<b>Totalt</b>	<b>28,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>10,3</b>	<b>17,8</b>	<b>17,4</b>

## Investeringsredovisning

### Investeringar per resultatområde

mnkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik mot budget	Netto 2016
Kommunledningsförvaltningen	-1,0	-3,9	2,9	-1,1
Teknisk förv; Adm avd	-5,1	-7,0	1,9	-7,1
Teknisk förv; Gata och Park	-6,1	-9,7	3,6	-9,8
Teknisk förv; VA	-5,8	-17,7	12,0	-1,7
Teknisk förv; Fastighet	-30,4	-42,7	12,3	-35,3
Teknisk förv; Måltid	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelse totalt	-48,4	-81,0	32,7	-55,0
Plan- och byggnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-1,7	-3,9	2,2	-1,1
Barn- och utbildningsnämnd	-7,5	-8,4	0,9	-1,3
Socialnämnd	-0,4	-1,5	1,1	-0,7
<b>Totalt för resultatområdena</b>	<b>-58,0</b>	<b>-94,8</b>	<b>36,8</b>	<b>-58,1</b>
Finansförvaltning	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
<b>Totalt kommunen</b>	<b>-58,2</b>	<b>-94,8</b>	<b>36,7</b>	<b>-58,3</b>

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Verksamhetens intäkter	1	449,1	449,7	355,4	350,2
Jämförelsestörande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	2	-1276,9	-1233,5	-1211,9	-1165,4
Jämförelsestörande kostnader	3	-10,0	-1,2	-10,0	-1,2
Avskrivningar	4	-50,1	-48,1	-38,0	-36,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-888,0</b>	<b>-833,1</b>	<b>-904,5</b>	<b>-852,8</b>
Skatteintäkter	5	644,4	621,1	644,4	621,1
Generella statsbidrag och utjämning	6	247,2	221,1	247,2	221,1
Kommunal fastighetsavgift		31,4	30,7	31,4	30,7
LSS-utjämning		9,2	-2,8	9,2	-2,8
Finansiella intäkter	7	0,6	0,9	1,6	2,0
Finansiella kostnader	8	-3,5	-5,6	-1,2	-2,1
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>41,3</b>	<b>32,4</b>	<b>28,0</b>	<b>17,4</b>
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader	9	-2,6	-2,2	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	10	<b>38,6</b>	<b>30,2</b>	<b>28,0</b>	<b>17,4</b>

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat		38,6	30,2	28,0	17,4
Justering för av- och nedskrivning	4	50,1	48,1	38,0	36,4
Justering för pensionsavsättning	20	0,3	0,2	0,3	0,2
Justering övriga avsättningar samt övriga ej likvidpåverkande poster		1,8	-0,7	-0,3	-0,3
Justering och ändrad skattesats uppskjuten skatt		2,3	0,3	0,0	0,0
Justering reavinst/förlust/utrangering		9,6	1,2	9,8	1,2
Justering omklassificering mark		0,0	1,6	0,0	1,6
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>102,7</b>	<b>80,9</b>	<b>75,7</b>	<b>56,4</b>
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		20,0	-2,6	20,8	-16,7
Ökning (-) minskning (+) av exploateringsredovisning		2,5	-1,0	2,5	-1,0
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		28,0	-17,4	20,5	-17,0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>153,2</b>	<b>59,9</b>	<b>119,6</b>	<b>21,7</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-157,4	-73,4	-61,4	-59,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	-0,2	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,5	0,1	0,4	0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,1	0,1	0,1	0,1
Erhållna investeringsbidrag o övr. investeringsink.		2,9	1,2	2,9	1,2
<b>Kassaflöde från investeringar</b>		<b>-153,9</b>	<b>-72,2</b>	<b>-58,2</b>	<b>-58,3</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Nyupptagna lån		75,0	25,0	0,0	25,0
Amortering av låneskuld		-0,2	-22,8	0,0	-6,0
Ökning (+) minskning (-) av långfristig skuld		0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av långfristiga fordringar	14	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>		<b>74,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>74,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>61,4</b>	<b>-17,6</b>
Likvida medel vid årets början		106,9	117,0	87,9	105,6
Likvida medel vid årets slut		180,9	106,9	149,4	87,9

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella tillgångar	11	3,5	3,4	3,5	3,4
Mark, byggnader o tekn anlägggn	12	938,9	850,1	578,0	571,1
Maskiner och inventarier	13	37,6	32,4	26,9	23,7
Långfristiga fordringar	14	0,1	0,1	0,0	0,0
Finansiella tillgångar	15	4,9	4,7	5,7	5,5
Uppskjuten skattefordran		0,0	2,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>985,1</b>	<b>892,7</b>	<b>614,1</b>	<b>603,7</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringsverksamhet	16	-2,6	0,0	-2,6	0,0
Kortfristiga fordringar	17	71,4	91,5	64,7	85,6
Kassa och bank	18	180,9	106,9	149,4	87,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>249,8</b>	<b>198,4</b>	<b>211,5</b>	<b>173,5</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1234,9</b>	<b>1091,1</b>	<b>825,6</b>	<b>777,2</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Ingående eget kapital		512,9	483,1	444,1	427,1
Just eget kapital	19	-2,6	-0,4	-2,6	-0,4
Resultatsutjämningsreserv		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		38,6	30,2	28,0	17,4
<b>Summa eget kapital</b>	19	<b>548,9</b>	<b>512,9</b>	<b>469,6</b>	<b>444,1</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensionsavsättning	20	13,7	13,4	13,7	13,4
Övriga avsättningar	21	32,4	30,0	0,0	0,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>46,2</b>	<b>43,4</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder		402,3	325,3	131,5	129,2
<b>Summa långfristiga skulder</b>	22	<b>402,3</b>	<b>325,3</b>	<b>131,5</b>	<b>129,2</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Leverantörsskulder		61,2	46,9	45,2	40,2
Övriga kortfristiga skulder	23	176,3	162,5	165,6	150,1
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>237,5</b>	<b>209,4</b>	<b>210,8</b>	<b>190,4</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>639,8</b>	<b>534,7</b>	<b>342,3</b>	<b>319,6</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>1234,9</b>	<b>1091,1</b>	<b>825,6</b>	<b>777,2</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Borgensförbindelse	24	23,7	25,4	277,4	204,6
Pensionsförpliktelse	25	311,8	320,5	311,8	320,5
Ställda panter (fastighetsinteckningar)		26,2	26,2	0,0	0,0
Checkräkningskredit		26,0	26,0	20,0	20,0
Privata medel		0,0	0,7	0,0	0,7
<b>Summa ansvarsförbindelser</b>		<b>387,7</b>	<b>398,8</b>	<b>609,3</b>	<b>545,8</b>
<b>Övrigt</b>					
Treklövern, villkorat aktieägartillskott KF § 60/80				4,0	4,0
Treklövern, villkorat aktieägartillskott KF § 77/90				1,0	1,0
Treklövern, villkorat aktieägartillskott Kf § 64/00				82,3	82,3

Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncernen	2017	2016
Hysesintäkter	60,7	61,0
VA-avgifter	23,6	22,1
Avgifter avfall	33,5	37,7
Övriga avgifter	22,8	14,9
Bidrag	161,2	175,1
Försäljning av verksamhet	86,4	77,9
Övriga intäkter	60,9	61,0
<b>Summa</b>	<b>449,1</b>	<b>449,7</b>

Kommunen	2017	2016
Anslutnings- och konsumtionsavgifter VA	27,0	24,3
Anslutnings- och konsumtionsavgifter VA	22,8	14,9
Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter	8,1	10,0
Övriga bidrag	153,1	165,2
Försäljning av verksamhet	86,4	77,9
Övriga intäkter	58,1	57,9
<b>Summa</b>	<b>355,4</b>	<b>350,2</b>

Not 2 Verksamhetens kostnader

Koncernen	2017	2016
Personalkostnader	753,4	710,2
Fastighetskostnader	139,8	139,0
Entreprenader och köp av verksamhet	168,3	164,2
Bidrag	34,0	31,7
Främmande tjänster	41,9	30,6
Övriga kostnader	139,5	157,8
<b>Summa</b>	<b>1 276,9</b>	<b>1 233,5</b>

Kommunen	2017	2016
Personalkostnader	731,6	688,3
Uppbokade timlöner mm december	6,2	6,8
Försörjningsstöd	11,9	10,9
Övriga bidrag	22,1	20,8
Entreprenader och köp av verksamhet	168,3	164,2
Lokalhyror inkl fastighets-skötsel	92,6	86,9
Bränsle, energi och vatten	20,5	20,8
Främmande tjänster	42,0	30,5
Övriga kostnader	116,8	136,0
<b>Summa</b>	<b>1 211,9</b>	<b>1 165,4</b>

Leasingåtagande - spec (ingår i verksamhetens kostnader):

Operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter	76,2	i u *
Därav förfall inom 1 år	7,0	i u *
Därav förfall inom 1-5 år	46,0	i u *
Därav förfall senare än 5 år	23,2	i u *

\* Ingen uppgift år 2016.



### Not 3 Jämförelsestörande kostnader

Koncernen		
Se kommunen		
Kommunen	2017	2016
Klippans badhus, nedskrivning	5,4	-
Bad Östra Ljungby, nedskrivning	0,5	-
Bad Ljungbyhed, nedskrivning	2,1	-
Brand Ljungbyhed, nedskrivning	0,8	-
Sågen, nedskrivning	1,2	-
Bofinken, nedskrivning	-	1,2
<b>Summa</b>	<b>10,0</b>	<b>1,2</b>

### Not 4 Avskrivningar

Koncernen		
Kommunen	2017	2016
Immateriella tillgångar	0,3	0,3
Mark, byggnader och tekn.tillgångar	42,2	40,3
Maskiner och inventarier	7,6	7,5
<b>Summa</b>	<b>50,1</b>	<b>48,1</b>

Kommunen		
Kommunen	2017	2016
Immateriella tillgångar	0,3	0,3
Byggnader, anläggningar och övrig fast egendom	32,2	30,5
Maskiner och inventarier	5,5	5,6
<b>Summa</b>	<b>38,0</b>	<b>36,4</b>

### Not 5 Skatteintäkter

42 (86)

Kommunen		
Kommunen	2017	2016
Preliminära skatteintäkter	647,0	623,9
Prognos slutavräkning innevarande år	-3,5	-3,5
Slutavräkningsdifferens föregående år	0,9	0,7
<b>Summa</b>	<b>644,4</b>	<b>621,1</b>

### Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Kommunen		
Kommunen	2017	2016
Inkomstutjämningsbidrag Bidrag från staten	238,8	222,3
- Migrationsverket tillfälligt stöd	10,8	9,9
- bidrag Boverket	3,3	3,9
- tillfälligt stöd för ensamkommande som fyllt 18 år	0,9	-
- välfärdsmiljarderna	7,6	-
Regleringsavgift	-0,2	-0,6
Kostnadsutjämning	-14,1	-14,5
<b>Summa</b>	<b>247,2</b>	<b>221,1</b>

### Not 7 Finansiella intäkter

Koncernen		
Består av ränta på likvida medel samt utdelningar.		
Kommunen	2017	2016
Räntor koncernbolagen	0,9	0,9
Övriga finansiella intäkter	0,7	1,1
<b>Summa</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>

## Not 8 Finansiella kostnader

### Koncernen

Består av räntor på lån, pensionsskuld samt övriga räntekostnader.

Kommunen	2017	2016
Räntor kommunens långfristiga lån	0,5	1,6
Räntor pensionsskuld	0,3	0,1
Räntor övriga	0,3	0,4
<b>Summa</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>

## Not 9 Skattekostnader

### Koncernen

Kommunen	2017	2016
Uppskjuten skatt	2,3	1,2
Aktuell skatt	0,3	1,0
<b>Summa</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>

## Not 10 Årets resultat/balanskravsuträkning

### Kommunen

Kommunen	2017	2016
Årets resultat enligt resultaträkning	28,0	17,4
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0
Tillägg för realisationsvinst Pilagården samt Eken	-0,3	-
<b>Summa</b>	<b>27,8</b>	<b>17,4</b>

## Not 11 Immateriella tillgångar

43 (86)

### Koncernen

Se kommunen.

### Kommunen

Kommunen	2017	2016
Immateriella tillgångar VA-verksamhet	3,5	3,4
Immateriella tillgångar, övr	0,4	-
<b>Summa</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>
Ackumulerade anskaffningsvärden	7,2	6,8
Årets nyinvesteringar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-3,4	-3,1
Årets avskrivningar	-0,3	-0,3
<b>Summa</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>

## Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	582,3	576,1
Treklövern	335,3	251,6
NÅRAB	21,3	22,4
<b>Summa</b>	<b>938,9</b>	<b>850,1</b>

Kommunen	2017	2016
Markreserv	43,4	42,7
Verksamhetsfastigheter	306,4	301,0
VA-anläggningar	58,3	55,5
Publika fastigheter	82,6	77,7
Fastigheter för annan verksamhet	86,3	93,9
Övriga fastigheter	0,9	0,5
<b>Summa</b>	<b>578,0</b>	<b>571,1</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden	1 122,1	1 069,5
Årets nyinvesteringar	49,3	49,9
Årets försäljningar	-0,1	-0,1
Omklassifiering till oms tillg	0,0	-1,6
Akkumulerade avskrivningar	-539,2	-515,0
Årets avskrivningar	-32,2	-30,4
Årets nedskrivningar	-10,2	0,0
Årets utrangeringar	0,0	-1,2
<b>Summa</b>	<b>589,6</b>	<b>571,1</b>

## Not 13 Maskiner och inventarier

44 (86)

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	26,9	23,7
Treklövern	0,3	0,5
NÅRAB	10,4	8,2
<b>Summa</b>	<b>37,6</b>	<b>32,4</b>

Kommunen	2017	2016
Arbetsmaskiner	2,7	3,1
Bilar o transportmedel	0,3	0,6
Inventarier	23,9	20,0
<b>Summa</b>	<b>26,9</b>	<b>23,7</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden	135,4	127,1
Årets investeringar	8,9	8,4
Årets investeringar leasing	0,0	0,0
Årets försäljningar	0,0	0,0
Akkumulerade avskrivningar	-111,9	-106,2
Årets avskrivningar	-5,5	-5,6
Årets avskrivningar leasing	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>26,9</b>	<b>23,7</b>

**Not 14 Långfristiga fordringar**

Koncernen	2017	2016
Treklövern	0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

**Not 15 Finansiella tillgångar**

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	4,8	4,6
Treklövern	0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>

Kommunen	2017	2016
Aktier och andelar	5,5	5,3
Bostadsrätter	0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>

**Not 16 Exploateringsverksamhet**

Kommunen	2017	2016
Ingående värde	0,0	-1,0
Omklassifiering av mark	0,0	1,1
Omklassifiering övr kostn	0,0	0,5
Årets utgifter	0,2	0,6
Årets inkomster	-2,8	-1,2
Avslutad Exploatering	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>

**Not 17 Kortfristiga fordringar**

45 (86)

Kommunen	2017	2016
Vatten- och avloppsavgifter	3,0	2,6
Avgifter och ersättningar tjänster	11,8	9,1
Inkomstrest/utgiftsförskott	6,6	5,9
Upplupna skatteintäkter	0,0	1,4
Ingående moms	8,0	9,3
Läderfabriken	0,0	3,1
Övriga statsbidragsfordringar	17,8	37,4
Fastighetsavgift	17,6	16,7
Övrigt	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>64,7</b>	<b>85,6</b>

**Not 18 Kassa och bank**

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	149,4	87,9
Treklövern	19,1	8,6
NÅRAB	12,5	10,4
<b>Summa</b>	<b>180,9</b>	<b>106,9</b>

Kommunen	2017	2016
Bankgiro	148,2	87,0
Plusgiro m.m.	1,1	1,0
<b>Summa</b>	<b>149,4</b>	<b>87,9</b>

Likvida medel består av kassa- bank- och plustillgodohavanden. Behållningen vid årsskiftet är 149,4 mnkr. Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

## Not 19 Eget kapital

Koncernen	2017	2016
Ingående eget kapital	512,9	483,1
Omföring av skuld till VA-kollektivet	-2,3	0,0
Kostnader sociala insatser	-0,3	-0,3
Årets resultat	38,6	30,2
<b>Summa</b>	<b>548,9</b>	<b>512,9</b>

Kommunen	2017	2016
Ingående eget kapital	444,1	427,1
därav omföring av skuld från eget kapital till VA-kollektivet	-2,3	0,0
därav kostnader för sociala insatser per 171231	-0,3	-0,3
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets resultat	28,0	17,4
<b>Summa</b>	<b>469,6</b>	<b>444,1</b>

därav kvarstående avsättning till sociala insatser, 1,8 mnkr

Enligt beslut i KF 2015-10-27 § 112, avsättning till sociala insatser:

- 2015: 2,5 mnkr  
Förbrukat: 0,7 mnkr  
Kvarstår per 171231: 1,8 mnkr

## Not 20 Pensionsavsättningar

46 (86)

Kommunen	2017	2016
Särskild avtalspension	0,0	0,0
Ålderspension intjänad från -98	10,9	10,5
Pension till efterlevande	0,2	0,3
Visstidspension	0,0	0,0
Löneskatt 24,26%	2,7	2,6
<b>Summa</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>
<b>Ingående avsättning</b>	<b>13,4</b>	<b>13,2</b>
Justering IB pensionsavsättn politiker	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-0,6	-0,6
Nyintjänad pension	0,7	0,5
Sänkning diskonteringsräntan	0,0	0,0
Ränte- o basbeloppsuppräkn.	0,3	0,1
Förändring löneskatt	0,1	0,0
Nya efterlevandepensioner	0,0	0,2
Övrigt	-0,1	0,0
<b>Utgående avsättning</b>	<b>13,7</b>	<b>13,4</b>
Aktualiseringsgrad	97,0 %	97,0 %
Antal visstidsförordnanden, politiker	0,0	0,0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

## Not 21 Övriga avsättningar

Koncernen	2017	2016
-----------	------	------

Avsättning avser framtida kostnader för lakvattenhantering och återställning av deponin (24,2 mnkr) samt framtida kostnader för utgrävning av biocellsreaktorer och behandling (6,9 mnkr). 1,3 mnkr avser skatter för obeskattade reserver.

## Not 22 Långfristiga skulder

Kommunen	2017	2016
Ingående skuld	129,0	110,2
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0
Nyupplåning	0,0	25,0
Amortering lån	0,0	-6,0
Skuld till VA-kollektivet	2,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>131,5</b>	<b>129,2</b>

## Not 23 Övriga kortfristiga skulder

Kommunen	2017	2016
Semesterlöneskuld	42,2	41,0
Upplupen ej förfallen ränta	0,0	0,1
Övriga utgiftsrester/inkomstförskott	21,7	22,3
Timlöner, övertid, ob december månad	6,5	7,2
Pensionskostnad individuell del	23,7	21,8
Särskild löneskatt individuell del	6,2	5,7
Skatteintäkter	16,4	13,7
Övrigt*	48,9	38,3
<b>Summa</b>	<b>165,7</b>	<b>150,1</b>

\*Anm:

Klippans kommun fick 40,2 mnkr i tillfälligt stöd 2015. 3,1 mnkr (1/3-del) periodiserades till 2015.

För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda pengarna för olika projekt kopplat till flyktingmottagande och integration. Av de beslutade 12,1 mnkr för projekten har 10,8 mnkr använts 2017. 16,4 mnkr finns kvar av bidraget på kortfristiga skulder i balansräkningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 §105 att återstående medel av statsbidraget kan användas 2017 och 2018.

## Not 24 Borgensförbindelser

47 (86)

Kommunen	2017	2016
Nårab enl Kf § 57/2009	28,4	28,4
Ljungbyheds Golfcenter AB	0,0	1,6
Enl Bostadskungörelserna	0,0	0,1
Borgen för lån för det kommunala bolaget Treklövern	249,0	174,5
<b>Summa</b>	<b>277,4</b>	<b>204,6</b>

## Not 25 Pensionsförpliktelser

Kommunen	2017	2016
<b>Ingående ansvarsförbindelser</b>	<b>320,5</b>	<b>337,4</b>
Aktualisering	-1,7	-0,1
Ränteuppräknig	2,8	2,8
Basbeloppsuppräknig	4,6	0,9
Sänkning diskonteringsräntan	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-14,0	-13,7
Nyintjänande	0,1	0,5
Förinlösen pensionsskuld *	0,0	-2,5
Övrig post	1,2	-1,5
Förändring löneskatt	-1,7	-3,3
<b>Utgående ansvarsförbindelser</b>	<b>311,8</b>	<b>320,5</b>
Överskottsmedel i försäkringen, mnkr	2,6	1,3
Ansvarsförb. Visstidspension politiker, antal	2	2

Beräkningsgrund för framräkning av pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

(Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknad enligt RIPS 07.)

\*Under 2016 har förinlösen skett för personer födda -54 till ett värde av 3,1 mnkr inkl löneskatt 24,26%. Medel från överskotts-fonden har använts.

# Redovisningsprinciper

## Grundläggande redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dock finns vissa avvikelser – se nedan.

Syftet med den finansiella redovisningen är att den skall förmedla en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling.

Att förmedla en rättvisande bild av den finansiella utvecklingen och ställningen fordrar en tillämpning av god redovisningssed. Härvidlag följer kommunen de grundläggande redovisningsprinciperna:

- Försiktighetsprincipen innebär att tillgångar aldrig får övervärderas och skulder aldrig undervärderas.
- Objektivitetsprincipen innebär att de värden som redovisas ska vara objektivt fastställbara.
- Väsentlighetsprincipen innebär att det bara är poster av väsentlig betydelse som skall specificeras samt att väsentlighet måste råda för att frångå kontinuitet.
- Kongruensprincipen klargör överensstämmelse mellan resultaträkning och balansräkning.
- Matchningsprincipen innebär att intäkter och kostnader som hör ihop ska redovisas under samma redovisningsperiod.
- En ständig strävan efter att åstadkomma en så öppen redovisning som möjligt ska finnas.

**Leverantörsfakturor** inkomna t.o.m. 2018-01-09 som tillhörde år 2017 har belastat 2017 års redovisning. Efter detta datum har vissa fakturor av väsentlig betydelse för resultatet belastat redovisningsåret.

**Löner och övriga löneförmåner** som har intjänats i december månad har från och med 2009 skuldbokförts i bokslutet. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar samt pensionsskuld har skuldförts. Kända retroaktiva löner har skuldförts i bokslutet.

**Kostnadsräntor** har periodiserats och skuldbokförts.

**Utställda fakturor** efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts 2017 års redovisning.

**Yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag** som ges som tillfälligt stöd tillkommuner och lands- ting för att hantera den rådande flyktingsituationen. I yttrandet står det att tilldelat bidrag för åren 2015 och 2016 ska användas för kostnadstäckning t o m 2016. Tillfälligt stöd har erhållits 2015. 1/13 periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda delar av de kvarstående pengarna för olika projekt kopplat till flyktingmottagande och integration. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 105 att återstående medel av statsbidraget kan användas 2017 och 2018. Resterande bidrag finns kvar per 2017-12-31 på kortfristiga skulder i balansräkningen.

**Anläggningstillgångar** har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Investeringsbidragen har inte periodiserats över anläggningstillgångens nyttjande- period utan redovisas som reduktion av anskaffningsvär- det.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar redovisas med 10% över resultatet på driften och resterande 90% som en reduktion av det aktiverade värdet för anläggningstill- gångar. Detta enligt politiskt beslut i kommunstyrelsen, KS 2006-06-07 §105.

Komponentavskrivning har införts 2016. Vid nyinveste- ringar genomgås samtliga kostnader vid aktiveringstill- fället. Härifrån indelas nyinvesteringarna i de definierade komponenterna.

### Gräns för investering

Utgift för tillbyggnad/ombyggnad av fastighet/anlägg- ning eller inköp av bil, maskin och inventarier där sum- man överstiger ett basbelopp och där livslängden bedöms överstiga 3 år ska bokföras som investering. I annat fall klassificeras transaktionen som driftkostnad.

### Leasingavtal

Samtliga hyres- och leasingavtal har klassificerats som operationella. Kommunen har inga avtal som är att be- trakta som finansiell leasing enligt rekommendationerna. Samtliga leasingavtal redovisas i enlighet med RKR 13.2 Redovisning av leasingavtal.

### Kapitalkostnader

Består av avskrivningar och intern ränta. Planenlig av- skrivning har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d v s med lika stora belopp under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

**Semesterlöneskulden** redovisas som kortfristig skuld. Årets förändring av skulden redovisas under nettokostna- der i resultaträkningen.

**Pensionsskulden** för samtliga personalkategorier bokförs enligt den s.k. blandade modellen. Nyintjänade pensions- förmåner fr.o.m. 1998 bokförs som avsättning i balansräk- ningen samt redovisas under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommu- nen är beräknade enligt RIPS07.

Rätt till visstidspension för politiker redovisas som avsätt- ning först när det är aktuellt att betala ut dem. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

**Sociala avgifter** har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

Kommunen följer Skatteverkets och SKLs beslut avseende personalomkostnadspåläggen.

Personalomkostnadspålägg har interndebiters förvaltningarna med följande procentpåslag (per 2017-12-31):

- Anställda på kommunalt avtalsområde 38,33 %
- Förtroendevalda m fl 38,33 %
- 65-åringar och äldre 21,96 %

På det kommunala avtalsområdet ingick 6,83% för kalkylmässig kostnad för kommunal kompletteringspension.

Intern ränta beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde och uppgick under 2017 till 2,4%.



## 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 (KLF) består av stab, kansli- och ekonomiavdelning, HR-avdelning, IT-avdelning, näringslivs- och kommunikationsavdelning samt plan- och byggavdelning. KLF ska bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. KLF ska även utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten, främja och aktivt bidra till kommunens förmåga att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur samt aktivt arbeta för ett hållbart samhälle. KLF hanterar även anslagna medel för överförmyndarverksamhet och allmänna val.

Under kommunstyrelsen sorterar också den tekniska förvaltningen som ansvarar för gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdelning, kost och lokalvård.

Styrelsen ansvarar för avgift till Söderåsens Miljöförbund och den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och Åstorp.

## Årets verksamhet

### Kommunledningsförvaltningen

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel.

Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten.

Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltningsspecifika dito för hantering av nämnds mål och grunduppdrag börjar falla på plats. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras.

Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

Förvaltningen har haft en rad uppdrag inom demokratiutvecklingsområdet och har understött politiken vid bildande av "ungdomsinitiativet". Det har även genomförts en demokratimässa och upprättats förslag till nya former för medborgardialog.

Under året har bostadsbyggnads målet och målet om planberedskap uppnåtts, men det saknas detaljplanlagd mark för småhusbebyggelse, varför uppdrag har lagts om detaljplanläggning av två småhusområden i centrala Klippan. Detaljplanerna är ännu inte antagna, men de preliminära tomterna marknadsförs redan på kommunens hemsida för att inte tappa intressenter.

Under året anordnades ett framtidsseminarium - Klippan 2026 - i syfte att kunna fånga upp idéer till en kommande tillväxtstrategi som ska leda till befolkningsmålet om 19 500 invånare år 2026.

För övrigt pågår arbetet med flera planer för bostäder även om arbetet med detaljplanläggning för den nya förskolan och grundskolan måst få högsta prioritet. Kommunen har fått statligt stöd med nära 4 mkr för bostadsbyggande, varav en mindre del kommer att användas för en marknadsundersökning om boendebehovet i Ljungbyhed i Treklövers regi. Kommunen har även deltagit i en bostadsmässa i Svalöv.

Under året har vissa organisationsförändringar gjorts. BUN har övertagit ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och det operativa ansvaret för integration - dvs främst boende- och språkstödande verksamhet. Samtidigt har kommunens kundtjänst övertagit ansvaret för bostadsförmedling för flyktingar och för socialförvaltningens behov, med administrativt stöd av Treklövern.

Under våren inrättades en separat kommunikationsavdelning som inkluderar kundtjänst. Beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift from årsskiftet 18/19.

I effektiviseringssyfte har kommunens posthantering och kopieringsverksamhet setts över. Även fordonsinnehav, bilanvändning och lokalbehov har kartlagts och kommer att styras upp. Standardiseringssträvandena fortgår och har under 2017 berört allt från mobiltelefonbeställningar till dokumenthierarki och organisationsstruktur.

Förvaltningen har i slutet av året initierat en utredning i syfte att hitta lösningar för Treklövern's återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott på nära 90 mkr.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har värdegrundsarbetet prioriterats och tagits vidare i en ny fas som nu handlar om att bygga en kommungemensam "vi-anda" med strävan mot att kunna etablera en gemensam organisationskultur.

Inom hållbarhetsområdet har förvaltningen gjort en folkhälsoanalys och en rättighetskartläggning, deltagit i länsstyrelsens arbete kring samordnad varudistribution, lagt förslag om en första social investering samt tagit fram förslag till hållbarhetspolicy och former för fortsatt hållbarhetsarbete. Vid kommunhuset har etablerats nya laddstolpar för personalens elbilar och vid järnvägsstationen har avtal slutits om etablering av publika laddstolpar. Förvaltningen har under 2017 startat fyra spännande projekt. Heltid som norm, Rätt kompetens, rättighetsprojekt samt Rönne Å-projektet.

Kommunen har under året anslutit sig till ett nybildat Finsamförbund och beslutat om köp av aktier i Inera. Under hösten inleddes en utvärdering av den gemensamma upphandlingsorganisationen för Klippan, Bjuv, Pers-  
torp och Åstorp och en översyn av kommunens nämnd-  
administration.

Sveriges första yrkeshögskola för drönaroperatörer startar i Ljungbyhed. Samarbete med Ljungbyhed Air och Invest in Skåne pågår, för att bearbeta företag med flygrelaterad verksamhet att flytta till Ljungbyhed. Flera lokala företag bygger ut och expanderar inom befintliga fastigheter, även förfrågningar om industrimark och lokaler från företag som vill etablera sig i Klippan ökar. Chefer, handläggare och politiker i Klippans kommun deltog i SKLs "Förenkla helt enkelt", som är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Samlade NKI i löpande In-sikt går från 70 till 79, för de svarande företagen. Klippans kommun lyfter sig 54 placeringar och hamnar på plats 91 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en tredjeplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

Ett centralt avtal kring Samverkan och Arbetsmiljö har tecknats med samtliga fack, inklusive Kommunal som lokalt tillsammans med några ytterligare förbund, valt att inte teckna avtal. Förhoppningen inför 2018 är att ha avtal med samtliga fack och en väl fungerande samverkansprocess.

2017 har de planerade it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av förskolor och enheter inom äldreomsorgen. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Under 2017 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt planering. Villaområdena i kommunens tätorter är så gott som färdigutbyggda, samtidigt som det pågår utbyggnad i mindre kvarter, flerfamiljshus och till företag, som varit på väntelista under tiden de större områdena har byggts ut. Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning. IT-avdelningen har under året varit engagerad i förberedelser för det planerade samgåendet under 2018 i en gemensam it-driftorganisation för fyra kommuner. IT-chefen har fått samordningsansvaret för kommunens anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

Under 2017 har det lagts en grund Klippans kommuns interna och externa kommunikation. Den grafiska profilen har uppdaterats. Nyinflyttade i kommunen har fått en informationstidning från kommunen. Under året har det implementerats ett nytt intranät samt en ny externwebb, och ett projekt för att lansera "Mina sidor" med "Mina ärenden" till 2018 pågår. Kundtjänst är återigen femte bästa kommun i landet avseende tillgänglighet och bemötande.

### Tekniska förvaltningen

Under 2017 har planeringen för tre stora byggprojekt dragits igång; Ny grundskola, ny 8-avdelningsförskola samt renoveringen av Sågenfastigheten. Förvaltningen har också inlett arbete med förutsättningarna för bostadsbyggnaden på Sågenfastigheten samt övergång vid järnvägsstationen.

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har fortsatt med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som avslutades i oktober. Under sommaren gjöts också en ny platta för tillbyggnaden i etapp 4. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering samt upprustning av lekområdet. Byggnaden på Bryggeritomten har renoverats för att skapa två verkstadsutrymmen med personal- och omklädningsrum samt nya klassrum Tegelbruksskolans gymnasieverksamhet.

Ljungbyheds friluftsbad har renoverats och fått nya beläggningar i bassängerna, ny handikapptoilet, uppfräschade omklädningsrum och personalutrymmen samt förbättringar av driftsutrustningen för att sänka driftkostnaden. Vita Huset har fått ny fasad, nya fönster och trappan till huvudentrén har renoverats. Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger effekt.

All marksanering inom Läderfabriksområdet har slutförts under 2017. Det återstår saneringsarbeten i Bäljane å som kommer att utföras under sommaren 2018. Återställning av markområdena är utfört till ca 80 %, resterande arbete slutförts under 2018. Under 2017 har 10 st villatomter sålts i Klippan. I Östra Ljungby har Tekniska förvaltningen sålt ca 3 700 m<sup>2</sup> mark för bostäder och ca 2 300 m<sup>2</sup> verksamhetsmark.

Spontanidrottsplatser har anlagts i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

För att göra korsningen Åkervägen/Kvarnvägen/Åder-<sup>52 (86)</sup> Ljungavägen/Näckrosvägen i Söndraby säkrare har denna byggts om.

Klippans kommun har fem vattenverk och producerar drygt 1 000 000 m<sup>3</sup> dricksvatten per år. Utöver detta finns fyra reningsverk, två infiltrationer och 50 st pumpstationer som pumpar avloppsvatten till våra reningsverk. Kommunen sköter NÅRAB:s renings och gasanläggning och reningsanläggningen på Skäralids Nationalpark. Varje år tas ca 150 prover på dricksvattnet och ca 500 prover på avloppsvatten och slam för att kontrollera kvalitén.

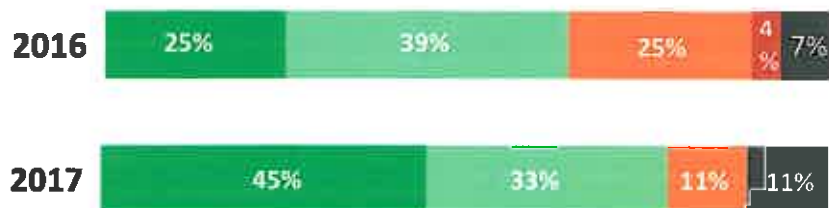
Måltidsavdelningen producerar måltider för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de olika ålderskategorierna. Med anledning av att Åbyskolans kök vann SkolmatsGastro 2016 har kommunen uppmärksammats på flera sätt, bl.a. genom studiebesök.

Vid årsskiftet infördes enhetspris för måltiderna inom förskola och skola, vilket fick till följd att de privata enheterna drog sig ur och måltidsenheten fick ett större portionsbortfall. före sommaren framförde socialförvaltningen önskemål om övergång till ett kylmatsystem för ökad effektivisering och samordning inom sin verksamhet. Lokalförvaldsavdelningen städar alla kommunala verksamheter i Klippans kommun, dvs i Klippan, Ljungbyhed samt Östra Ljungby. All städning, även storstädning, utförs i egen regi. Fönsterputs har lagts ut på entreprenad. Lokalförvalden har varit involverad i planeringen av den nya grundskolan.



*Saneringen av tomten vid före detta Klippans läderfabrik blev färdig under året. Nu anläggs ett strövområde.*

## Måluppfyllelse av nämndens mål



- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◇ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

## Övergripande kommentar

Kommunen är på god väg mot befolkningsmålet om 19.500 invånare år 2026. Under 2017 ökade befolkningen med 243 personer och uppgick vid årets slut till 17.462. Det byggdes 63 bostäder, vilket är något bättre än målet, och planberedskapen är på totalen god. Ytterligare 500 bostäder kan byggas på färdigplanerad mark, vilket är dubbelt så många som målet föreskriver. Dock finns inte planerna där efterfrågan är som störst. KLF har därför initierat två nya planer för fribyggeri, radhus och marklägenheter. Två förslag till nya former för medborgardialog lades fram för politiken, varav ett antogs.

Arbetsmarknadsläget är fortsatt gott. Endast 10-15 ungdomar mellan 16 och 20 år saknade under 2017 sysselsättning i form av arbete eller studier. Målet om Hållbart medarbetarengagemang (HME) överträffas något och landar på 81 jämfört med målet på 80. Beträffande hur medarbetarna upplever möjligheterna att lära och utvecklas i det dagliga arbetet skiljer det sig mycket mellan KLF och tekniska förvaltningen. Ett förbättrat och begripligt styrsystem, individuella uppdragsbeskrivningar jämte ett intensivt värdegrundsarbete bidrar till att höja motivation och engagemang i organisationen.

Nämndsmål

<p>Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Antalet bostäder i Klippan ska öka med minst 60 under 2017.</li> <li>● Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.</li> <li>● Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.</li> </ul>
<p>Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.</li> </ul>
<p>Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Införa två nya former för medborgardialog.</li> </ul>
<p>Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar ska öka.</li> </ul>
<p>Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 80.</li> <li>◆ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.</li> <li>◆ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.</li> </ul>



**Arbetet för att nå befolkningsmålet på 19 500 personer till 2026 pågår i alla förvaltningarna.**

Fullmäktigemål	Uppdrag	Kommentar
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	Alla kommunens grönytor ska ha en fastställd skötselplan som görs känd för medborgarna.	Skötselplanen är klar och ska publiceras på hemsidan. Tekniska problem med ett program till hemsidan förhåller publiceringen.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.	De tilldelade medlen för 2017 har förbrukats. Det underhåll som har legat enligt plan för 2017 har utförts med vissa smärre omprioriteringar. Entreprenören som är avropad via SKL Kommentus har fungerat bra i det stora hela.
	Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.	Planeringen för kommande treårsplan är klar och verksamhetsträffarna är utförda under 2017.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	En metod för kontinuerlig genomlysning av alla verksamheter ska utvecklas.	Månadsbokslut och prognos för helåret görs månadsvis förutom för januari månad och juni alternativt juli månad. Härutöver ska en standardmetod för kontinuerlig effektivisering tas fram.
	100% av investeringsförslagen till budget 2018 ska vara underbyggda med investerings- och driftkalkyl enligt det fullmäktigebeslut som finns.	Investeringsförslag av väsentlig art är underbyggda med investerings- och driftkalkyl förutom nytt verksamhetssystem för socialförvaltningen.

**Ekonomiskt resultat - Resultaträkning**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	266 644	241 111	25 533	253 315
Personalkostnader	-110 688	-108 801	-1 887	-103 447
Lokalhyra	-29 177	-27 507	-1 670	-25 919
Övriga kostnader	-181 425	-158 284	-23 142	-166 169
Avskrivningar	-34 446	-35 380	934	-32 582
Verksamhetens nettokostnader	-89 093	-88 861	-232	-74 802
Finansiella kostnader	-13 174	-14 715	1 541	-12 677
Resultat	-102 266	-103 576	1 310	-87 479
Nettoinvesteringar	-48 364	-81 025	32 661	-55 039

**Ekonomiskt resultat**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunledningsförvaltning	-68 715	-68 067	-648	-62 649
Teknisk förvaltning	-33 551	-35 509	1 958	-24 830
Summa	-102 266	-103 576	1 310	-87 479

## Analys drift

### Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt 650 tkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten (460 tkr) medan övriga underskott är hänförliga till engångseffekter och kostnader KLF inte kunnat råda över - t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård.

Staben uppvisar ett överskott på 700 tkr trots att räddningstjänsten kostat 160 tkr mer än budgeterat.

Kansliet visar sammantaget ett underskott på 750 tkr, varav 460 tkr är hänförliga till den politiska verksamheten och att mer förfogandemedel använts än vad som funnit i budget. Resterande underskott kan hänföras till rekryteringskostnader för kanslichef, omställningskostnader för kopieringsverksamheten samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten.

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på -0,2 mnkr och härrör främst från högre konsultkostnader för genomlysning och speciellt av migrationsrelaterade processer.

Näringslivsavdelningen har ett överskott på 500 tkr beroende på dels att kommunens finansiering av Ljungbyhed Air i år varit lägre än planerat samt på ett flertal positiva mindre avvikelser.

HR-avdelningen redovisar 2017 ett underskott på 500 tkr. Hela 700 tkr är hänförliga till företagshälsovård. Modellen som använts under en följd av år är att förvaltningarna avropar tjänster och HR-avdelningen betalar. Modellen främjar inte genomtänkta avvägningar och prioriteringar och bör därför förändras.

Kommunikationsavdelningen redovisar ett överskott på 100 tkr, trots ökade kostnader i samband med den Skåne-gemensamma telefoniupphandlingen samt inköp av fler mex-anknytningar till televäxeln.

IT-avdelningen uppvisar ett underskott på 250 tkr för olika inköp som kommer att intäktföras under 2018.

Den nya gemensamma IT-organisationen har haft kostnader för rekrytering av IT-chef samt lön till densamme from 1 oktober 2017. Här har inga medels budgeterats och underskottet på 200 tkr utgör Klippans andel av det totala underskottet för 2017. Kostnaden för ny IT-chef är en kalkylerad kostnad som på sikt ska kunna täckas inom ramen för de fyra kommunernas sammantagna IT-kostnader.

### Teknisk förvaltning

Tekniska förvaltningen uppvisar ett sammanlagt överskott om 1 958 tkr.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2 278 tkr. I huvudsak kommer överskottet från intäkter från icke budgeterade anslutningsavgifter.

Administrationen redovisar ett underskott på drygt en miljon medan Gatu/parkverksamheten hamnar på -2 174 tkr, vilket i huvudsak beror på att budgeten för beläggningsarbeten överskridits.

Fastighetsavdelningen har haft samtliga lokaler uthyrda och har därför ej behövt ianspråkta de 500 tkr som budgeterats för outhyrda lokaler. Härutöver har avdelningen haft lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vintrar samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar. Detta gör sammantaget att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2 314 tkr.

Måltidsverksamheten gör ett underskott på 559 tkr då man ej lyckats anpassa organisation och kostnader till minskat antal sålda portioner.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete. Bland annat genom införande av en personalpool, vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat och därmed fått större intäkter än beräknat. Avdelningen uppvisar därför ett överskott på 1 117 tkr.

## Analys investeringar

(Se sida 32)

## Trender och utmaningar

### Kommunledningsförvaltningen

De främsta utmaningarna för kommunen är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att Klippanbor väljer att bo kvar i kommunen, att kunna kompetensförsörja organisationen, att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en acceptabel servicenivå, att uppnå ett positivt plats- och arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan. Allt detta ska understödjas och/eller drivas av kommunledningsförvaltningen.

Internt är det viktigt att lyckas med våra "tunga projekt", att bli effektivare i vår löpande verksamhet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser,



att intensifiera arbetet med e-tjänster, automatisering och verksamhetsdigitalisering, att "få till" den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna samt att ytterligare förbättra chefsstödet.

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder och kräver sannolikt en gemensam organisering och ett genomarbetat styrdokument. Upphandlingsorganisationen kommer att utvärderas i början av 2018 med avseende på effektivitet, dimensionering, leveransförmåga, samordning, e-handel samt styrning av verksamheten. Under 2018 hålls allmänna val vilket ställer stora krav på organisationen.

KLF ska tillsammans med BUF genomföra en genomlysning av utbildningsförvaltningen för att få bättre kontroll på ekonomin. Det finns också ett uppdrag att ta fram en metod och ett arbetssätt för kontinuerlig genomlysning av kommunens verksamheter.

Sysselsättningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och mellanstora företag, som i många fall har en stark lokal förankring.

Dessa företag är allt mer beroende av god kompetensförsörjning som kan understödjas av ett relevant kommunalt utbildningsutbud samt skräddarsydda utbildningar.

Förändrings- och utvecklingsarbetet inom HR ska fortsätta i syfte att uppnå ett mer agilt HR-tänk. HR ska agera i de olika HR-processerna och inte vara bundna av den organisatoriska ordningen.

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med tre andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2018, och it-verksamheten kommer under 2018 att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

Kommunikationsavdelningen har en utmaning i att vara ett kommunikativt stöd i de processer och aktiviteter som ska leda mot målet om 19 500 invånare 2026.

Kommunens kommunikation och dialog behöver vidareutvecklas för att vara öppen och tillgänglig och samtidigt ge relevant information för respektive målgrupp. 58 (86)

### Teknisk förvaltning

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 och framåt, som inför de senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon anledning inte så lätt till nyttan som medborgarna har av tekniken.

En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

Fastighetsförvaltningen behöver bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Oplanerade verksamhetsändringar och omflyttningar medför betydande ställtider, reviderade tidplaner och onödiga kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll. Framöver krävs att respektive nämnd och förvaltning kontinuerligt jobbar med den egna analysen av sitt lokalbehov och att respektive nämnd/förvaltning tar fram egna 4-åriga lokal-försörjningsplaner.

Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar och gaturum är en fortsatt utmaning som även framöver kräver högre anslag. Inom parkverksamheten behöver vi fortsätta med det systematiska arbetet med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker. Stora pensionsavgångar och förändringar i avdelningarnas uppdrag ställer stora krav på kompetensöverföring samt att rutiner och uppgifter inte faller mellan stolarna.

Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av uttjänta ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsrening och kostsam utbyggnad av ledningar på landsbygd, med ökade driftkostnader som följd. Organisationen för VA-verksamheten behöver ses över för att öka effektiviteten och tydliggöra ansvarsfördelningen.

Att inom måltidsverksamheten få rätt varor till rätt pris, på en marknad med ett fåtal större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en utmaning som ställer ökande krav på på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs en god samverkan mellan olika personalkategorier jämte en trevlig måltidsmiljö. Bra samverkan bidrar också till ett minskat matsvinn.

Under 2018 kommer det att göras en översyn och inventering i syfte att erhålla jämn och likvärdig kvalitet vid måltider i samtliga kommunens verksamheter. Man behöver också renodla dagens system så att den verksamhet som betalar för maten också bestämmer kvaliteten på måltid och måltidsmiljö alternativt att måltidsverksamheten anslagsfinansieras och styrs centralt.

## Ansvarsområde

Plan- och byggnämnden behandlar planärenden och lämnar förslag till beslut avseende detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan- och byggverksamheten bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger, enligt de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

## Årets verksamhet

### Plan- och byggavdelningen

Rådgivning och handläggning av privatpersoners bygglov-sansökningar för ny-, om- och tillbyggnad av villor har utgjort ett stort arbetsområde.

Intresset av att bygga bostäder har ökat markant under året med speciell inriktning på marklägenheter.

Ansökan om bygglov har beviljats för åtta marklägenheter, 16 enbostadshus och två fritidshus.

Under året har 51 lägenheter, sju enbostadshus, fem fritidshus och 24 elevrum färdigställts.

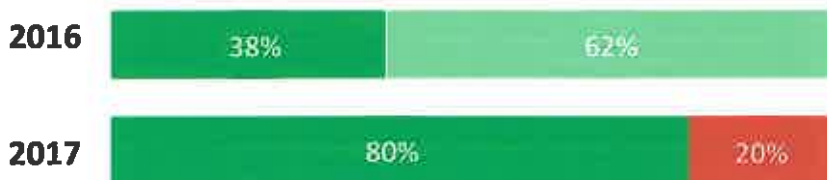
Detaljplaneringen har fortsatt i samarbete med plangruppen och kommunstyrelsen. Detaljplanering av bostäder i förtätningsområden har prioriterats. En detaljplan för cirka 150 bostäder har antagits under året.

Personalen har utökats med en planarkitekt.

En ny dialogform har använts - Facebook.

Plan- och byggavdelningens personal har också deltagit i sedvanliga samrådsmöten med allmänhet och politiker.

## Måluppfyllelse av nämndens mål



- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

## Övergripande kommentar

Av de fem nämndsmålen har fyra mål nåtts fullt ut. 80 % av målen är därmed grönmarkerade, vilket tyder på en god måluppfyllelse.

En detaljplan har blivit antagen under året. (Kapellet-området). Målvärdet på tre antagna detaljplaner har därmed inte kunnat nås, vilket kan förklaras av att detaljplaneprocessen ofta sträcker sig över 1-2 år. Ca fem detaljplaner är pågående med ett förväntat antagande under 2018-2019.

Företagarna i Klippans kommun är mer nöjda än riksgenomsnittet med bygglovshantering, där indexvärdet är 14 enheter högre (76 mot 62).

Även privatpersoner värderar vår bygglovsservice mycket hög jämfört med genomsnittet i svenska kommuner. Indexvärdet i löpande insikt är 84 (år 2017) för myndighetsutövning avseende bygglov.

En ny dialogform (Facebook) har använts, förutom sedvanliga samrådsmöten med allmänheten.

Under året har fyra APT hållits, där ekonomin behandlats.



**Intresse för att bygga bostäder i Klippans kommun är stort. Under året har flera nya flerfamiljboende byggts.**

## Sammanställning av nämndens mål

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	■ Vi ska framställa minst tre detaljplaner.
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	● Vi ska utveckla minst 1 ny form av medborgardialog vid fysisk planering.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	● Vid minst tre arbetsplatsträffar under året ska ekonomin behandlas.

**Ekonomiskt resultat - Resultaträkning**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	1 777	1 879	-102	1 560
Personalkostnader	-3 691	-4 229	538	-3 290
Lokalhyra	-155	-155	0	-139
Övriga kostnader	-563	-390	-173	-476
Avskrivningar	-25	-37	12	-25
Verksamhetens nettokostnader	-2 657	-2 932	275	2 370
Finansiella kostnader	-8	-15	7	-8
Resultat	-2 665	-2 947	282	-2 378
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

**Ekonomiskt resultat**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Plan- och byggnämnd	-295	-358	63	-307
Plan- och byggavdelning	-2 370	-2 589	219	-2 071
Summa	-2 665	-2 947	282	2 378

## Analys drift

### Plan- och byggavdelningen

Ett positivt resultat på 282 tkr redovisas.

Totalt är bygglovsintäkterna ca 300 tkr högre än budgeterat. Inga intäkter för upprättade detaljplaner och från planavgifter har inkommit, vilket förklarar att det totala intäktresultatet är -102 tkr.

Personalkostnaderna är 538 tkr lägre än budgeterat, beroende på att avdelningen fick behålla +200 tkr i kompletteringsbudgeten, samt att den nye planarkitekt började sin tjänst senare på året än budgeterat.

Övriga kostnader är 173 tkr högre än budgeterat på grund av högre kostnader för konsulter och datorer än budgeterat.

### Plan- och byggnämnden

Ett positivt resultat på 63 tkr redovisas, huvudsakligen beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

## Analys investeringar

62 (86)

### Trender och utmaningar

#### Plan- och byggavdelningen

Bostadsbyggandet har ökat markant under året, och tros ligga på en hög nivå även under 2018.

Rådgivning och handläggning av bygglovsärenden kommer erfarenhetsmässigt att kräva stora resurser på plan- och byggavdelningen även kommande år, eftersom att privatpersoner bygger om och till sina hus oavsett konjunktur.

Ärenden och förfrågningar om asylboenden inom f.d. F5-området har krävt stora resurser även under 2017.

Tillsyn av byggnadsarbeten och oavårdade fastigheter enligt Plan- och bygglagen, kommer att utföras med hänsyn till kontorets personalresurser.

Planberedskapen måste vara god för bostäder i attraktiva lägen. Man bör också planera för att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och naturmiljöer.

### Planerade projekt under 2018

#### Detaljplaner

Kulturcenter, privat exploatör, ca 60 bostäder.

Planprogram, söder om Fabriksvägen, ca 400 bostäder.

Badvägen, ca 60 bostäder + förskola.

Elfdalen, ny skola, två paralleller, F-9.

Elfdalen, tolv småhus.

Upphävande av detaljplan för f.d. läderfabriken.

## Verksamhetsmått

	2017	2016	2015
Registrerade ärenden	492	463	503
<b>Bygglov</b>			
Beviljade bygglov	172	170	171
Anmälningar	65	52	78
Olovligt byggande	1	0	2
Slutbesked	177	268	292
Förelägganden	9	6	14
<b>Planer</b>			
Antagna detaljplaner	1	1	3

## Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, allmänkultur, musikskola, öppen ungdomsverksamhet, konsumentvägledning samt konsthall, bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor.

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

## Årets verksamhet

Dags att summera ytterligare ett år, 2017 och ta lärdomar med oss i vårt arbete med att berika Klippanbornas vardag.

2016 präglades av rekryteringsfrågor främst på nyckelfunktioner och chefstjänster vilket gav oss ett 2017 som blev mycket av en rollsökningsperiod. Med väldigt lite historiekompetens och en utvecklingsanda som varit fantastisk.

Vi fortsätter vårt förvaltningsövergripande arbete som bland annat syftar till att lära känna varandras verksamhet och medarbetarna bakom den. För att kunna samverka och få 1+1 att bli något annat än två krävs att man känner varandra, har en tillit till den man samverkar med och förstår innebörden i vår minst sagt spretiga förvaltnings olika kompetenser. En del i detta är den satsning på gemensam kompetenshöjning bland annat inom diskrimineringsgrunderna och bemötande som pågått under två års tid. Ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning är de otroligt positiva siffror vi får för vårt bemötande i våra verksamheter.

Alla verksamheter har mer eller mindre påverkats av förarbetet för Sågenprojektet. Vi såg redan i ett tidigt skede att Sågen kunde bli så mycket mer än bara fysiska aktivitetslokaler. Vi såg möjligheterna till att skapa en unik mötesplats som inte bara tillgodosedde ett antal föreningar nya träningsytor. Stora delar av förvaltningen har lagt ner stor möda i dialoger med föreningar, utövare, andra former av kulturhus och verksamheter för att i slutet av året kunna lämna ifrån oss mer än inritade träningsytor till arkitekten. Nu tar byggprocessen vid medan vi fortsätter att bygga en Sågenanda i de som sedan ska nyttja huset och vår tanke och förhoppning är att vi skall kunna jobba vidare med övriga föreningslivet i samma anda.

Föreningslivet har också engagerats i en bidragsöversyn som pågått under hela året. En genomlysning av alla bidragsformer och subventioner har genomförts samtidigt som vi spanat på andra kommuners arbete och internt nagelfarit våra bidragskriterier.

Nu har arbetet kommit så långt att vi hoppas kunna presentera en ny modell för bidragen under våren 2018.

Även i år hade vi en uppskattad föreningsmessa, ett 50 tal föreningar ställde ut sina verksamheter i musikskolan och på biblioteket.

Bad och friskvård har investerat rejält under året, nyöppning av ett uppfräschat friluftsbad i Ljungbyhed med utegym, beachvolleyboll och flera olika former av aktivitetsytor kopplade till den renoverade bassängen. Vår friskvårdsanläggning i Klippan har fått en uppdatering med ny maskinpark och utökade öppettider. Ett nytt ledningssystem har införts på badet i Klippan där självledarskap är nyckelordet. Självledarskap innebär enkelt uttryckt att man för ut ansvaret på verksamhetens olika delar på medarbetarna som leder sitt eget arbete samtidigt som man har delansvar för helheten.

Musikskolan har med hjälp av statliga medel provat att vara kulturskola under året. Drama, media, rytmik och musikterapi har provats, överlag med goda resultat. Vi ser ett tydligt behov av en breddning av ämnesfloran. Musikskolans lokaler har utvecklats främst avseende teknik och har idag goda tekniska hjälpmedel för att tillmötesgå behoven. Lokalerna används också flitigt av andra för olika former av möten och arrangemang vilket är positivt men ställer också stora krav på flexibilitet på personalen.

Konsthallen fortsätter sitt samarbete med konstföreningen i utställningsverksamheten men under året har vi också haft två egenproducerade utställningar, Souvenirer betyder minnen och Klippanpoppen 40 år vilka båda var mycket välbesökta och uppskattade. Besöksfrekvensen ökar stadigt och vi ligger strax under 20 000 besökare från när och fjärran. I samband med utställningarna satsar vi på lite kringarrangemang som att erbjuda skolornas bildundervisning workshop kring någon utställning, skapande verkstad för barn och musikaftnar i samband med pop utställningen. Den sista musikaftonen samlade knappt 150 personer med bland annat resande från Göteborg för att delta.

Mängden arrangemang och programpunkter har ökat dramatiskt och med en fantastisk bredd från akademiska föreläsningar till lättsamma sångstunder och inte minst de omåttligt populära bildvisningarna från Blomgrens arkiv.

Ung fritid har etablerat en bred och för målgruppen attraktiv verksamhet på Sågen men också öppnat upp verksamhet i Ljungbyhed under året. Verksamheten har också utökats med en lots för ungas egna initiativ samt en resurs som skall utveckla fritidsverksamhet för unga med funktionsvariationer. Extra satsning på ungas sommarlov gjordes under året med ett oerhört brett verksamhetsutbud som också smittade av sig på övriga lov.



Under året har den nybildade personalgruppen genomgått ett digert kompetensprogram för att ha en gemensam hög kompetensbas för att kunna verka främjade.

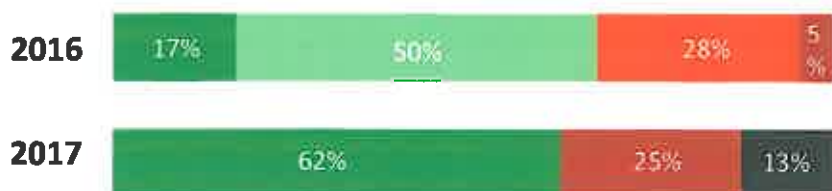
Också biblioteken har utökat sin programverksamhet både för barn och vuxna på samtliga bibliotek. Ett helt nytt bibliotekssystem har införts under året inom ramen för samarbetet i familjen Helsingborg vilket varit krävande för personalen.

För att möta framtidens behov har alla media på våra tre bibliotek chippats, RFID märkts, vilket bland annat kommer möjliggöra mer öppna bibliotek som är en kommande satsning.

Driftavdelningen har genomfört en inventering och åtgärdsplan för våra strövstigar.

Strövstigarna är något som uppskattas oerhört högt men är också den verksamhet som är behäftad med mest klagomål. Förbättringsarbetet har kommit en bra bit men en diskussion kring hur många mil strövstigar vi skall ha i kommunen behöver komma tillstånd då underhållet stjäl mycket kraft och resurser. En upprustning på Åbyvallen är påbörjad där oanvänd tennisanläggning omvandlas till kastytor till friidrotten. Spontanidrottsplatsen i Ljungbyhed har färdigställts, en något annorlunda arena som används flitigt.

2017 har varit ett fantastiskt roligt och utmanande år, vi spände bågen rejält och vi har kommit en bra bit på väg med vårt bidrag mot visionen kommunen där vi trivs och mår bra.



- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◇ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

### Övergripande kommentar

Beroende på hur man ser på resultatet kan man både se en försämring av måluppfyllelse mot föregående år men samtidigt kan man tolka en otrolig förbättring!

Två av våra mål knyter an till folkhälsoplanen och miljöprogrammet, då dessa är under omarbetning har förvaltningen och nämnden inte fokuserat mot dessa program. Oavsett program så är nämnden en given folkhälsoaktör och i princip allt vi företar oss har bäring på en förbättrad folkhälsa.

Året som avslutats nu har innehållit mycket satsningar på den kulturella sidan med en bred programverksamhet och en hel del folkbildning i form av öppna föreläsningar och en breddning av utbudet på biblioteken. En stärkt folkhälsa får vi inte bara genom rörelse, motion och rätt kost. Minst lika viktigt är självkänsla, kunskap, alla sinnens upplevelser och en känsla av sammanhang och där har nämnden och förvaltningen lockat många Klippanbor till att bättra sin folkhälsa även om det ofta sker omedvetet.

Målet att 90% av Klippans ungdomar ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet är ett mycket högt ställt mål.

Tyvärr kan vi inte utläsa något resultat då mätinstrumentet är den LUPP enkät som genomfördes under hösten och resultatet har inte kommit för analys. Samma situation gäller Klippanbornas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet som utläses ur SCB:s medborgarundersökning där resultatet redovisas först under våren 2018.

Det mål som vi misslyckats helt med är att ta fram riktlinjer för en framtida kulturgaranti. En sådan garanti förutsätter ett samarbete med grundskolorna och med den förändring som varit på rektorstjänsterna under året har vi valt att inte fokusera på detta mål utan tar nya tag kommande år.

Om vi räknar bort de mål som vi bedömer att vi inte kunnat påverka/mäta så når vi en måluppfyllelse på 88 % vilket får anses godkänt.



Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	● Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna.
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	■ Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och ungdomar tas fram.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	● En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	● 90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter. ■ 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet.
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	● Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter. ■ 90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll.
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	● Tio nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.

## Ekonomi

### Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	8 651	5 470	3 181	6 410
Personalkostnader	-21 776	-21 154	-622	-18 107
Lokalhyra	-14 795	-14 778	-17	-13 654
Övriga kostnader	-15 077	-12 777	-2 300	-12 781
Avskrivningar	-1 450	-1 776	326	-1 399
Verksamhetens nettokostnader	-44 449	-45 015	567	-39 531
Finansiella kostnader	-271	-321	50	-274
Resultat	-44 719	-45 336	617	-39 806
Nettoinvesteringar	-1 721	-3 900	2 179	-1 119

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning	-7 499	-8 755	1 256	-7 082
Bad och friskvård	-10 595	-10 288	-307	-10 118
Drift av anläggningar	-6 836	-6 805	-31	-5 914
Idrottshallar och gymnastiksal	-3 929	-3 658	-271	-3 641
Ungdomsverksamhet	-3 654	-3 716	62	-1 586
Allmänkultur och konsthall	-1 396	-1 496	100	-1 083
Bibliotek	-6 378	-6 391	13	-6 397
Musikskola	-4 433	-4 227	-206	-3 985
<b>Summa</b>	<b>-44 719</b>	<b>-45 336</b>	<b>617</b>	<b>-39 806</b>

### Analys drift

3,5 promilles överskott känns som ett ganska träffsäkert utfall! Nämnden redovisar ett överskott på 617 tkr men i den summan ingår budgeten för konstnärlig utsmyckning om 457 tkr som nämnden önskar föra med till 2018. Det börjar bli hög tid för en satsning på konstnärlig utsmyckning och vi planerar en större satsning kring utsmyckning vid Sågen fastigheten i samband med renoveringen. Om man bortser för budgeten för konstnärlig utsmyckning hamnar vi på ett överskott på 160 tkr.

Vi har haft några stora plusposter på intäktssidan, främst migrationspengar, några statliga bidrag på främst musikskolan och sommarlovspengar men mest glädjande är nog en rejäl ökning på bad och friskvård.

Merparten av verksamheterna redovisar svarta siffror men det är svårt att analysera då i princip alla har haft olika projekt igång som integrerats med ordinarie verksamhet. Vi ser nog trots det att merparten av verksamheten är hyggligt rätt budgeterad för den verksamhet vi bedriver men vi går mot tuffare tider då utveckling föder nya behov samtidigt som vi ser en kostnadsökning på våra lokaler.

**Nämnd & ledning +1.256 tkr:** Redovisar ett rejält överskott men här ligger potten för konstnärlig utsmyckning, en deltidstjänst har legat vakant under året men är nu tillsatt och mängden intäkter var högre än planerat.

**Bad & friskvård -307 tkr:** Har haft ett tufft år, nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad drog med sig ökade kostnader. Ett relativt turbulent år på medarbetarsidan har kostat inte bara brister i arbetsmiljön utan också ekonomiskt. Renovering av badhuset med stängning och uteblivna intäkter under en lång period har också påverkat. Vi har befarat ett rejält underskott men tack vare en personalgrupp som tagit tydligt ansvar samtidigt som intäkterna trots stängd period ökat rejält så landar vi bättre än väntat.

**Anläggningar -31 tkr:** Några större satsningar under slutet av året gjorde att vi hamnade på ett mindre minus.

**Idrottshallar -271 tkr:** Ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering och en del upprustningsinsatser som varit nödvändiga renderar röda siffror.

**Ungdomsverksamheten +62 tkr:** Har balanserat sin budget bra under året.

**Kultur +100 tkr:** Otydliga riktlinjer för kulturbidrag samt outnyttjade medel till studieförbunden har gett ett mindre överskott.

**Bibliotek +13 tkr:** Även här ett träffsäkert utfall trots en gryende utvecklingskurva som brukar ge röda siffror, bra balans mellan hushållning och nya arbetsformer.

**Musikskolan -206 tkr:** En avdelning som bryter en trend av alltid positiva siffror! Projektsatsningar och planerade och medvetna satsningar har resulterat i röda siffror.

### Analys investeringar

2017 har vi inte lyckats komma i mål med våra investeringar. På Åbyvallen hade vi inklusive medel från kompletteringsbudgeten totalt 550 tkr, kvarstår 189 tkr. En ny gräsklippare och en ny höjdhoppsmatta är beställda och levereras 2018 vilket motsvarar överskottet.

Nämnden har haft medel för handikappanpassning på badet under många år men investeringen har skjutits fram i tid. Nu har en beställning lagts på en handikapphiss för 140 tkr vilket kommer att installeras under 2018.

Strövstigen Bäljaneå har påbörjats men inte färdigställt på grund av vattensjuk mark varför även denna insats kommer färdigställas under 2018.

Skateanläggningen är projekterad och klar men arbetet kommer att genomföras i mars 2018 på grund av väderförhållanden.

Dessa projekt sammantaget ger ett överskott på 1 300 tkr vilket är i nivå med arbeten och investeringar som är beställda och inplanerade under 2018.

Friluftsbadet i Ljungbyhed, Friskvårdsutrustning, nya hyllor på biblioteken samt innergården vid biblioteket är alla genomförda med lyckat resultat.

Musikskolan hade 200 tkr för ny teknik men har hittat andra och billigare lösningar varför även det kan avslutas.

### Trender och utmaningar

DIY, do it yourself är ett begrepp som etablerat sig. Vi ser en tydlig trend att ungdomar och unga vuxna oftare går sina egna vägar. Vårt grundmurade föreningstänk utmanas då unga inte i lika hög grad organiserar sig eller går med i befintliga föreningar för att få en aktiv fritid. Många vill skapa sina sammanhang själv och styra det som sker utifrån sina egna tankar och idéer. I spåren av detta växer streetkulturen som graffiti, skate och parkour. E-sporten är globalt den största fritidssysslan och behovet av makerspaceytor för kulturella aktiviteter är en bristvara sett till behovet.

Vi står inför en stor utmaning att balansera det traditionella föreningslivets behov samtidigt som vi behöver bejaka och facilitera för det som kommer. Vi är övertygade om att vågar vi satsa idag på nya former av verksamhet och utbud så kommer både de som direkt berörs men också det traditionella föreningslivet att berikas.

Kommunen har generellt varit duktiga på att hitta nya infallsvinklar för en första insats i integrationsarbetet efter den stora strömmen 2015 och 2016 men den stora utmaningen kommer nu efter den första stora insatsen och när "vardagen" kommit tillbaka.

Behovet av Insatser för en ökad integration och ett Klippan för alla har inte minskat, snarare tvärt om. Utmaningarna framöver är att hitta vår roll, ta ett steg till och framförallt mot mer långsiktigt strategiarbete.

Alla verksamheter har sina utmaningar.

Vi ser att våra anläggningar och idrottshallar har stora behov av uppdatering och uppfräschning, ett mer användarvänligt passersystem och framförallt ett fungerande webbaserat bokningssystem.

Friluftsbadet i Östra Ljungby är nog nämndens största påtagliga utmaning, 2017 räddades vi av en dålig sommar som gjorde att vi kunde hålla vattenkvalitén men lösningen kan inte vara att önska regniga somrar varför vi måste komma till beslut avseende badets framtid.

På våra bibliotek ser vi ett växande behov av att vara en stödfunktion för våra låntagare i den digitaliserade världen vi bygger upp. Behovet av hjälp med allt från boknedladdningar till hjälp med bankärenden tenderar att bli vardagsmat och vi har inte resurserna att möta detta. Biblioteken är en bra arena för detta men med dagens resurser och strukturer räcker vi inte till.

För att möta framtidens behov inom biblioteksvärden behöver vi också initiera en översyn av det fysiska biblioteksrummet.

Kultur för barn och unga är en prioriterad fråga och behoven är stora, eller läs möjligheterna att utöva kultur är små. Detta blir extra påtagligt utifrån vår trendspaning ovan med DIY. Efter ett drygt års försök med hjälp av statliga medel ser vi att behovet av en utveckling från musikskola till kulturskola är en lösning. Vi ser ett behov av en ämnesbred kulturskola som både verkar strukturerat men också ger möjligheter till öppnare former av verksamhet. Samarbete över förvaltningsgränserna med en kulturgaranti skulle också kunna tillmötesgå behoven.

Ung fritid ser en stadig och ökande psykisk ohälsa bland våra ungdomar, något som vi behöver jobba med förvaltningsövergripande. Vi ser ett tydligt behov av en fungerande strategisk och praktisk samverkan både inom kommunens organisation men även med civilsamhället och andra aktörer.

Vi ser en rekryteringsproblematik inom flera av våra verksamheter inte minst inom badet som har en allt för stor genomströmning samtidigt som det råder stor brist på kompetenta sökande till våra tjänster.

En annan utmaning inom området medarbetare är heltid som norm. Det är en inte helt enkel ekvation som kräver en lösning och förvaltningen har ganska många som idag har deltidsanställningar.

## Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, Arbetsmarknads- och utvecklingsenhet och mottagningsenhet bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som skollagen, förordningar och läroplaner anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

## Årets verksamhet

### Resursfördelning

Under året har gjorts omfattande förändringar i nämndens resursfördelningssystem till förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. En genomlysning av extern konsult har tydliggjort kostnader för att säkerställa ett bidrag på lika villkor till fristående verksamheter. Härutöver har resursfördelningen tagit större hänsyn till socioekonomiska förutsättningar, fördelningen av rektors- och förskolechefstjänster hanteras centralt och till förskolorna har en enhetspeng införts, oberoende av barnets vistelsetid. Detta har medfört stora förändringar för enskilda enheter och arbetet att genomlysna budget och resursfördelningssystem kommer att fortsätta.

### Nyanlända

Mottagningen av nyanlända elever till kommunen har under året ändrat karaktär. Under 2015 och delar av året 2016 var det ett högt tryck med många nyanlända elever som skulle beredas plats i kommunens skolor. Redan under senare delen av 2016 kunde vi se ett minskat tryck och mottagningens arbete har därför kunnat ställas om till ett mer verksamhetsnära mottagande. Vi ser fortsatt att behoven är stora och medför även fortsättningsvis att vi behöver ha en flexibel organisation med kunskap och kompetens i mottagande där vi säkerställer utbildning och integrering av våra nyanlända elever. Organisationen förändras därför ytterligare under 2018 och mottagningen organiseras ute på respektive enheter istället för i en egen, centraliserad, mottagningsenhet som skett under 2016-2017.

Vuxenutbildningen har ökat antalet elever i verksamheten, med många nyanlända elever till SFI vilket kräver ökade resurser. Till följd av fler elever i verksamheten har vi logistiska utmaningar med brist på kapacitet i matsalen, men snart även på Åbyskolan.

Projekt "Världsmedborgare i Klippan" har för andra året drivits med gott resultat. I korthet är syftet att alla elever från olika bakgrund genom olika konstformer möts i gemensamma aktiviteter för att känna sig som en medborgare, inte bara i Klippan, utan också i världen.

### Lokaler

Under året har planeringen av ny förskola och skola tagit fart på allvar. Till detta inträffade så oturligt branden där delar av Ljungbyhedsskolan brann ner. Efter kraftsamling och massivt arbete lyckades skolan ändå starta verksamheten på utsatt datum och alla elever fick gå kvar på skolan.

Detta innebär att den utredning av framtidens förskola och skola i Klippan, som nämnden beslutat om, behöver kompletteras då förutsättningarna för vår framtida skolorganisation och lokalbestånd förändrades i samband med branden.

Fastigheten Bryggeriet 20, vid Tegelbruksskolan, har iordningställt för att kunna erbjuda ännu fler elever möjlighet till bra yrkesutbildning.

### Skolutvecklingsprojekt

Under året har samtliga ledare deltagit i ett skolutvecklingsprojekt med syfte att stärka det situationsanpassade ledarskapet och bidra till en kommunikation med kvalite. Flygteknikcenter fick under året en unik möjlighet förvärva det förra regeringsplanet.

Såväl förskolan som skolorna har deltagit i "Läsllyftet". Ett processinriktat arbete som genom kollegial samverkan främjar läsförmågan.

### Rekrytering

Klippans kommun har liksom resten av riket haft svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Det råder en stor brist på utbildad personal, alla kategorier, vilket leder till en konkurrenssituation mellan arbetsgivarna som orsakar en kraftig löneglidning. Löneläget för lärare har haft ytterligare fokus med anledning av det statligt finansierade löneliftet som inneburit kraftiga lönepåslag för särskilt duktiga lärare.

### E-tjänst

E-tjänst för för barnomsorg/fritidsverksamhet är nu införd fullt ut och underlättar ändring av schema, vistelsetid, inkomst med mera som föräldrarna kan sköta via en enkel inloggning. Detta kvalitetssäkrar de uppgifter som ligger till grund för avgiften som föräldrarna betalar för tjänsten och minskar risken för felkällor.

Den retroaktiva avgiftskontrollen har genomförts för andra gången, nu med större acceptans.

Arbetet med kartfunktionen kring kommunens skolskjuts är nu digitaliserat och ett första steg mot optimering. Det är också förberett för en ny upphandling av skolskjutsverksamheten.

## Arbetsmiljö

Som ett led att skapa en hållbar arbetsmiljö har ledningsorganisationen utökats på våra enheter med åk 7-9. Såväl Snyggatorps som Ljungbyhed har rektor + två biträdande rektorer.

## Skolinspektion

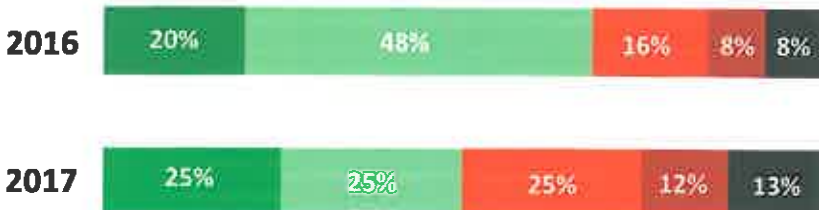
Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn framkom att samtliga enheter blev godkända.

Med undantag för Ljungbyhedsskolan som under året arbetat intensivt med kritiken som framkom och nu har studier för fortsatt åtgärd.

## Digitalt system för uppföljning

System för att hantera statistik, betyg, elevtal mm har införskaffats. Arbetet med implementering kvarstår.

## Måluppfyllelse av nämndens mål



- Målet nått
- ◆ Målet ej helt nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

## Övergripande kommentar

Barn- och utbildningsnämnden har stort fokus på att utveckla verksamheterna och höja resultaten i förskola, grundskola, gymnasium, Vuxenutbildning och övriga verksamheter.

Analys av nämndens mål visar hög måluppfyllelse för hållbar långsiktig utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Alla förskolor arbetar årligen för att certifiera verksamheten enligt "Grön Flaggs" kriterier. Med satsningar som läslyftet kan vi se en klart förbättrad måluppfyllelse vad gäller läsförmågan hos våra elever.

Ett annat målområde med hög måluppfyllelse är medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser. Alla skolor har aktiva elevråd och förskolorna arbetar med föräldraråd och föräldraforum.

Även målet att brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga har hög måluppfyllelse. Resultatet grundar sig på enkätresultat. För att arbeta främjande upprättas årligen likabehandlingsplaner för att säkerställa barn och elevers rätt till trygghet och trivsel.

Nämnden redovisar något sämre måluppfyllelse avseende resultaten i grundskolan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har Barn- och utbildningsförvaltningen uppnått målet trots stora utmaningar i form av hög andel nyanlända i våra klasser, hög personalomsättning och till viss del minskade statsbidrag.

År 2017 har präglats av en stor satsning på att utveckla vårt resursfördelningssystem, där vi gjort en genomlysning för att kunna ge bidrag på lika villkor till fristående enheter, en rättvis socioekonomisk fördelning och enhetspeng för våra förskolebarn. Dessutom har stort arbete lagts på att planera för byggnation av såväl förskola som skola. Såväl rektorer som lärare är en bristvara och personalförsörjning är och kommer att vara en utmaning framöver.

Barn- och utbildningsnämndens utmaningar framöver är:

- Att höja och utjämna kvaliteten i grundskolan
- Att alla ungdomar i målgruppen 16-20 år ska delta i systeruppställning
- Att barn och föräldrar upplever högre grad av delaktighet
- Att bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna
- Att alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2
- Att arbeta för ökad mångfald och jämlikhet

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att på ett strukturerat sätt arbeta med skolutveckling och säkerställa att alla enheter arbetar inkluderande likvärdigt och mot en högre kvalitet. Vi kan konstatera att vi rör oss i rätt riktning för att nå uppställda mål.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, ska erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet.</li> <li>● Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.</li> </ul>
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Barn/elever upplever delaktighet. Som elev vet man vad man ska kunna för att nå målen i sina ämnen.</li> <li>◆ Föräldrar upplever delaktighet. Som föräldrar vet man vad ens barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.</li> </ul>
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Alla barn är läskunniga efter årskurs två.</li> <li>■ Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.</li> </ul>
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ En ökad andel behörig personal.</li> <li>■ En ökad andel av medarbetarna ska uppleva sin arbetsmiljö som attraktiv.</li> </ul>

Fullmäktigemål	Uppdrag	Kommentar
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	<p>Samtliga förskolor ska vara certifierade enligt "Grön Flagga".</p> <p>Samtliga elever deltar i minst en aktivitet varje år avseende hållbart samhälle.</p>	<p>Samtliga förskolor arbetar aktivt med grön flagga.</p> <p>Samtliga enheter har någon aktivitet avseende hållbart samhälle igång. För att nämna några: Antilopen har EU-projekt tillsammans med skola i Zagreb där man arbetar med hållbart samhälle, Snyggatorp arbetar aktivt med exkursioner till Bjälane å. Dessutom arbetar samtliga skolor med källsortering, återvinning, återbruk, skräpplockardagar för att leva upp till styrdokumenten.</p>
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<p>Alla förskolor ska ha föräldraråd eller motsvarande.</p> <p>Alla grundskolor ska ha föräldraråd eller motsvarande.</p> <p>Alla skolor ska ha aktiva elevråd.</p>	<p>Alla förskolor har någon form av föräldraråd.</p> <p>Samtliga enheter har någon form av skol/föräldraråd.</p> <p>Samtliga enheter har aktiva elevråd.</p>

**Ekonomiskt resultat - Resultaträkning**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	439 451	423 487	15 964	414 935
Personalkostnader	-307 358	-302 771	-4 587	-276 169
Lokalhyra	-47 764	-47 428	-506	-80 064
Övriga kostnader	-476 834	-463 694	-13 140	-428 577
Avskrivningar	-1 670	-2 447	777	-2 195
Verksamhetens nettokostnader	-394 103	-392 683	-17 436	-372 070
Finansiella kostnader	-144	-243	99	-119
Resultat	-394 318	-392 926	-1 392	-372 189
Nettoinvesteringar	-7 472	-8 350	878	-1 348

**Ekonomiskt resultat**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-6 471	-8 595	2 124	-9 180
Förskola, pedagogisk omsorg	-88 562	-87 566	-996	-84 458
Grundskola, fritidshem	-181 857	-178 507	-3 350	-171 875
Elevhälsa	-16 148	-17 522	1 374	-15 910
Gymnasiet egna elever	-76 503	-76 514	11	-74 111
Gymnasieskola produktion	-1 043	-375	-668	578
Vuxenutbildning	-9 361	-8 501	-860	-6 635
Särskola (grund, gymn, vux)	-12 407	-13 344	937	-11 551
Mottagningsenheten	-500	-500	0	953
Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten	-1 466	-1 502	36	0
Summa	-394 318	-392 926	-1 392	-372 189

## Analys drift

**Nämnd och ledning/skolskjutsar:** Vakanta tjänster på förvaltningen samt skolskjutsar billigare än förväntat.

**Förskola och pedagogisk omsorg:** Avsatta medel från kommunstyrelsen angående omsorg på obekvämtid har inte kunnat nyttjas fullt ut.

**Grundskola och fritidshem:** Underskottet ligger på Ljungbyhedskolan och det beror främst på elevtapp, rektorsbyte två gånger samt branden som har medfört extra kostnader.

**Elevhälsa:** Överskott beror på ej budgeterat intäkter (statsbidrag).

**Gymnasieskola egna elever:** Tilldelad ram för egna elever är i balans.

**Gymnasieskola produktion:** Mindre avvikelser på några enheter avseende fluktuation av elevantal, beroende på avvikelser med färre behöriga elever på Tegelbruksskolan och få avbrutna studier på Flygteknik.

**Vuxenutbildning:** Avvikelse till följd av utökad ledningsorganisation, fler elever i extern utbildning samt förberedelser inför ökade elevvolymerna 2018.

**Särskola:** Avvikelse på grund av fler elever än budgeterat och svårigheter att rekrytera behörig personal.

**Mottagningsenheten:** Tilldelad ram för mottagningsenheten är i balans.

**Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten:** Enheten uppvisar ett mindre överskott men är i princip i balans.

## Analys investeringar

**Förskola/Grundskola:** 380 tkr av investeringsmedel för grundskolan har ej utnyttjats.

**Frivilliga skolformer:** Störst investeringar under 2017 har gjorts av flygplan till flygteknikutbildningen. Lokaler och utrustning till flygplatsteknikutbildningen har även varit en större post. Uppdateringar av datanätverk på Åbyskolan och Tegelbruksskolan är viktigt för att motsvara kraven i verksamheten. Utökningen av IM har krävt anpassningar i lokaler och utrustning. Fler elever har även krävt investeringar i flerelevskåp. En mindre investering har även gjorts i samband med utvecklingen av matsalen på Åbyskolan.

Sammantaget är ca 500 tkr av 6 400 tkr investeringsmedel ej nyttjade. Detta avser till största delen ej nyttjade medel för pedagogiska hjälpmedel till Bryggeriet 20.

## Trender och utmaningar

73 (86)

### Budget

Inför 2018 har vi gjort flera förändringar i vårt resursfördelningssystem, genomlysning av barn- och elevpeng, en fördelning till större del baserad på socioekonomiska förutsättningar och en enhetspeng för förskolan. Detta innebär förändringar i resursfördelningen för våra enheter. Vi kan se att kommunens enheter för åk 7-9 visar svårigheter att nå en budget i balans och vi har stora utmaningar framöver för att hitta fungerande lösningar utan att tappa i kvalitet i undervisningen.

### Rekrytering

Vi har en fortsatt utmaningen att rekrytera ledare, pedagoger, elevhälsopersonal och specialfunktioner till våra verksamheter där behoven i dagsläget är större än tillgången. Under det gångna året har vi konstaterat en kraftig löneglidning vilket påverkar budgeten kraftigt. Vår framtid bygger på att vi är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för våra barn, elever och personal. Ett fortsatt arbete pågår för att förstärka vår goda grund och utveckla vårt arbete för framtida behov av nyrekrytering.

### Ökande barn/ elevkullar

I takt med en ökad befolkning kommer också våra elevkullar att öka och med det behov av lokaler. För att minska kostnaderna kommer förskolan under våren att optimera lokalutnyttjande och med detta undvika tomma avdelningar under hösten, vilket tidigare varit gängse. Planeringen av den nya förskolan kommer att ta hänsyn till detta behov.

Även grundskolan har behov av ytterligare klassrum. Under året kommer översyn av lokalkapaciteten att göras.

### Långsiktig lokalplanering Ny förskola - ny skola

De sedan tidigare planerade byggprojektet kring ny förskola (klar våren 2020) och ny grundskola (klar 2021) fortlöper enligt plan i respektive verksamhet. Med anledning av branden på Ljungbyhedskolan pågår ett utredningsuppdrag hur vi samordnar de behov som är lokaliserade i Ljungbyhed; ersättningslokaler för skolan, undermåliga förskolelokaler samt samgående med folkbiblioteket.

### Fortsatt skolutveckling - Ökad måluppfyllelse

Verksamheten ser också ett behov av en systematisk kompetensutveckling och kontinuerlig kvalitetssäkring av våra insatser på individ- grupp- och organisationsnivå. Detta som en del i vårt arbete med att stärka Klippans kommuns varumärke i allmänhet och Klippans grundskolor i synnerhet. Behoven kommer även framöver att vara stora och då vi ser en ökad rörlighet på lärarmarknaden innebär det att vi måste vara rustade för att kunna behålla bra personal men även vara så attraktiva på arbetsmarknaden så att utbildad, behörig personal söker sig till oss. "Bra folk drar bra folk". Detta kommer att ställa höga krav på hela organisationen.



### Elever med stort behov av särskilt stöd

Vi har fortsatt stora utmaningar när det gäller att möta elever i mycket stort behov av särskilt stöd och mycket stora behov i anpassningar av lärmiljön. Ofta utifrån en socioemotionell svår situation, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/ hjärnskador, elever med beteendeproblematik och som är väldigt utåtagerande etc. Vi behöver mer kompetens och resurser för att möta dessa elever i sin skol-/lärmiljö på ett professionellt sätt som ger rätt och adekvat stöd, både för individerna själva och för skolan (ledning, personal, andra elever mm).

Ovanstående ger stort "tryck" på ansökningar av tilläggsbelopp (TB) där behov och ansökningar vida överstiger tilldelade medel (budget) för detta ändamål. En annan konsekvens är placering av elever på resursskolor, särskilt boende (HVB hem) etc. Detta också utifrån en ofta problematisk hem-/social-miljö. Dessa kostnader har ökat och kostar både individen och samhället stora resurser.

Därvid är det viktigt att vi i ökad omfattning framöver måste samverka tätare och mer funktionsdugligt med externa aktörer både inom och utanför kommunen som tex. Socialtjänsten, Kultur - och fritid, BUP och HAB med fler och att vi använder våra resurser på ett så flexibelt och effektivt sätt som möjligt.

Utifrån detta kommer vi under 2018 att vara med i ett Pilotprojekt tillsammans med Region Skåne och SKL "Elevhälsobaserad första linje" för att tidigt motverka psykisk ohälsa och främja och förbygga psykisk (och övrig) hälsa.

Vi behöver hitta sätt att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och utbildning för alla våra elever oavsett härkomst och behov. Genom SPSM kommer vi under 2018 att undersöka och arbeta för att arbeta in de verktyg för inkludering och tillgänglighet som finns för att utveckla vår verksamhet. Utvecklingsledaren på Centrala elevhälsan har detta som ett av sina uppdrag under året tillsammans med specialpedagogerna för förskolan.

Under 2017 har stora delar av Ventilens verksamhet varit riktad mot en skola (Ljungbyhed) vilket varit till stor fördel för den skolan men samtidigt givit konsekvenser för övriga skolor som inte i samma utsträckning kunna få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ventilen och AST gruppen har också i mångt och mycket stått utan ledning och chef under året vilket har påverkat denna verksamheten negativt. Vi behöver inventera och analysera vad vi vill med verksamheten framöver och hur vi kan kompetenssätta och personalsäkra (inkl. chef) verksamheten för att tillfredsställa de behov och utmaningar som finns.

### Integration och nyanlända

En tydlig trend och utmaning för vår verksamhet blir att lösa utbildning och arbetsmarknadsintegrering av nyanlända elever i verksamheten. Utmaningen gäller till viss del elever som gått få år i svensk grundskola och med bristande språkkunskaper. En större utmaning är de äldre elever som anlänt och inte hinner bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Dessa kommer att kunna behöva fortsätta sina studier inom vuxenutbildning eller stöd med övergång till arbetsmarknaden. Genom att samverka med arbetsmarknadsenheten, med jobbcenter, och integrationsenheten kan vi hitta lösningar för att möta de ny utmaningar som många nyanlända kan utgöra.

Vi har vidare utmaningar med att på ett funktionellt sätt möta de utmaningar (inkluderingsmässigt, pedagogiskt, värdegrundsmässigt etc.) som den relativt stora andelen nyanlända elever medfört. Detta är ett arbete som måste fortgå.

### Digitalisering

Den nationella strategin för digitalisering innebär förändrade styrdokument för skolan vilket medför att det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser. I takt med att vi digitaliserar större del av de administrativa uppgifterna och ska leva upp till GDPR finns ett behov av central systemförvaltare vilket underlätits under en följd av år.

	2017	2016	2015
<b>Förskola/Fritidshem</b>			
Antalet inskrivna barn i kommunal förskola	615	612	582
Kommunal allmän förskola	13	19	12
Antalet inskrivna barn på kommunalt fritidshem	465	467	459
Enskild förskola i Klippan	134	142	125
Enskild allmän förskola	0	13	16
Enskilt fritidshem i Klippan	135	131	128
Barn i förskola i andra kommuner	17	26	36
Barn på fritidshem i andra kommuner	52	47	41
Antal barn/årsarbetare i förskolan	6	6	6
<b>Familjedaghem</b>			
Antal inskrivna barn	123	125	146
<b>Grundskola</b>			
Antal elever i Klippans kommuns skolor	1 536	1 501	1 494
Resursskolan	12	9	10
Elever i grundskolan i andra kommuner	126	112	94
Antal elever i enskild grundskola i Klippan	274	259	224
Antal lärare/100 elever	9	9	8
Grundsärskola, antal elever	19	15	19
Träningskola, antal elever	14	16	12
Antal lärare/100 elever grundsärskolan inkl träningskola	17	19	19
<b>Gymnasieskola</b>			
Antal elever exkl gymnasiesärskola	938	846	760
Antal lärare/100 elever	10	10	9
Nettokostnad/elev exkl gymnasiesärskola	122 163	120 985	119 056
Antal lärare/100 elever gymnasiesärskola	20	25	23
<b>Gymnasieskolan egna elever</b>			
Antal gymnasieelever från Klippan inkl. särskolan	663	659	632
- varav elever i Klippans gymnasieskola	405	405	387

## Ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om personer med olika funktionsnedsättningar, socialpsykiatri, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

## Årets verksamhet

### Omorganiseringar i syfte att effektivisera och tydliggöra roller

Med utgångspunkt i de genomlysningar av Socialnämndens verksamheter som gjorts har nämnden under 2017 omorganiserat flera delar av sin verksamhet i syfte att effektivisera. Nämnden har under året avvecklat sitt hemtagningssteam. Syftet var att förbättra ett tvärprofessionellt arbetssätt och säkerställa att det rehabiliterande arbetssättet implementerades i alla hemtjänstområdena för att nå fler brukare och medarbetare. All legitimerad personal som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen har därför samordnats under chefen för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Insatsen boendestöd ersattes under året med insatsen stöd i vardagslivet och målgruppen för insatsen utökades samtidigt från att tidigare ha varit riktad till brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruks-/beroendeproblematik till att också rikta sig till personer med tillhörighet till personkrets enligt LSS, barn/unga och familjer, vårdnadshavare i behov av stöd avseende föräldrarollen samt unga vuxna som genom socialtjänsten varit placerade under en stor del av sin uppväxt. Införandet av stöd i vardagslivet som insats förväntas på sikt leda till färre beslut om Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 och förändringen förväntas minska det framtida behovet av externa placeringar.

Arbetet med ensamkommande barn organiserades om under 2017 så att de två enheterna HVB Rickmangården respektive HVB Elfdalen som tidigare organiserats var för sig med var sin enhetschef slogs ihop till en enhet med namnet Enheten för ensamkommande barn. Sammanläggningen innebar att både HVB Rickmangården och HVB Elfdalen organiserades under samma enhetschef.

Ansvaret för arbetsmarknadsenheten gick under 2017 över från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden och bytte då också namn till Arbete och utveckling.

De LSS-handläggare som tidigare varit organiserade under äldreomsorgens biståndsenhet har under året gått över till enheten för Vuxna inom individ- och familjeomsorgen. Under året har vaktmästare organiserats om från äldreomsorgen till förvaltningskansliet, som tidigare hetat administrativa enheten. Genom förändringen i vaktmästarorganisationen har samtliga verksamheter fått tillgång till vaktmästartjänster.

Förändrade arbetssätt och satsningar för ökad kvalitet  
Socialnämnden har under 2017 tagit flera steg i syfte att medarbetare med vård- och omvårdnadskompetens i större utsträckning ska kunna lägga sina arbetade timmar på vård- och omsorg om nämndens brukare. Nämnden har beslutat att ändra den nuvarande matdistributionen som tar mycket av omvårdnadspersonalens tid i anspråk. Nämnden har genomfört en upphandling i syfte att kunna organisera inköp/hemhandling på ett annat sätt än att detta utförs av omvårdnadspersonal. I slutet av året fattade också nämnden beslut om att ta bort enklare hjälpmedel ur kommunens sortiment som förskrivs av legitimerad personal för att på så sätt frigöra mer tid för sjukgymnaster och arbetsterapeuter att arbeta med rehabilitering och bedömningar.

Nämndens hemtjänstverksamhet har arbetat med att optimera sin planering via rutter, mindre kontaktgrupper och geografiska indelningar för att effektivisera verksamheten samt öka personalkontinuiteten gentemot brukarna. Under 2017 har nyckelfri hemtjänst och digital signering införts på samtliga hemtjänstområden. Bemanningseenheten införde under året en bemanningspool för äldreomsorgen i syftet att ge bättre personalkontinuitet och kompetensförstärkning.

Under 2017 har Socialnämnden infört central schemaläggning. Målsättningen med förändringen är att ge verksamheterna inom äldre- och funktionshinderomsorgen förutsättningar att bättre anpassa sin bemanning till sina respektive behov samt inom given budgetram. Genom att centraliserad schemaläggningen erbjuds alla verksamheter samma service och likvärdig hantering av schemaläggning efter verksamhetens behov. Vidare ser nämnden att den centrala schemaläggningen är en förutsättning för att effektivt kunna arbeta utifrån kommunledningens beslut om heltid som norm.

Nämnden har under 2017 antagit en handlingsplan för att stärka sitt och kommunens samlade arbete mot våld i nära relationer som omfattar utbildningsinsatser, kartläggning av arbetssätt, förebyggande arbete samt utveckling av det stöd och insatser som ges till våldsutsatta.

## Socialnämndens boenden under 2017

2017 öppnade Socialnämndens nya servicebostad enligt LSS, Athena. Under året förelades servicebostaden på Valhallagatan med nyttjandeförbud på grund av otillräckligt brandskydd, vilket föranledde nämndens beslut att stänga boendet i början av 2018. Driftentreprenaden för Våpnarens 36 lägenheter i vård- och omsorgsboende upphandlades, vilket resulterade i att Förenade care fick förnyat förtroende att driva boendet.

Under den senare del av året har nämnden haft svårt att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende på grund av ett utökat behov av boendeformer hos Klippans äldre befolkning. Elfdalens HVB har avvecklats under hösten till följd av att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige och Klippan minskat. Socialnämnden har baserat på en översyn som gjorts av kommunens samtliga särskilda boenden antagit en ambitionsnivå som beskriver nämndens behov av särskilda boendeformer fram till 2026.

### Minskat budgetunderskott och minskad sjukfrånvaro

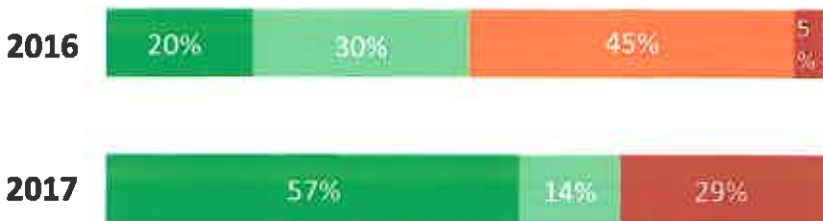
I sitt arbete med att nå i en budget i balans har Socialnämnden under 2017 identifierat ett par särskilt prioriterade områden.

Bemanningen inom samtliga verksamheter har behövt anpassas till brukarnas beviljade tid samt budgetram och externa placeringar har avslutats och planerats om till hemmaplanslösningar.

Socialnämnden har under 2017 vidtagit flera åtgärder för att minska sina medarbetares sjukfrånvaro. Bland annat har en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens chefer tagits fram.

Träffpunkter mellan företagshälsovården och socialförvaltningens verksamheter har inrättats. Ohälsotal har följts upp varje månad och det har skapats en referensgrupp bestående av medarbetare, fackliga ombud, företagshälsovården och HR. Där varje profession tar med en lägesrapport utifrån sitt område. Den totala sjukfrånvaron på Socialförvaltningen under 2017 har jämfört med helåret 2016 minskat från ca 8,8 % till 7,5%.

## Måluppfyllelse av nämndens mål



- Målet nått
- Målet ej helt nått
- Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Målet ej nått
- Ingen mätning genomförd

## Övergripande kommentar

Socialnämnden har under 2017 gjort stora ansträngningar för att nå en budget i balans och har jämfört med 2016 förbättrat sitt resultat med strax över 20 miljoner. Detta innebär ändå att nämnden för 2017 redovisar ett underskott på -3 179 tkr, men är ett stort steg i rätt riktning.

Samtidigt som nämnden förbättrar sitt ekonomiska resultat har nämnden också förbättrat sitt resultat i de öppna jämförelser som genomförs årligen inom äldreomsorgen och som i år för första gången i Klippans kommun också genomförts inom individ- och familjeomsorgen. I enkäterna som skickats ut inom äldreomsorgen angav 88% av de som svarade att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende eller sin hemtjänstutförare. Motsvarande resultat inom individ- och familjeomsorgen var att 98 % ansåg sig mycket eller ganska nöjda med det stöd som nämnden tillhandahåller. Tidigare år har det inte genomförts någon brukarundersökning för brukare som erhåller insatser med stöd av LSS och det har heller inte gjorts någon sådan under 2017, men under 2018 är det planerat att även dessa brukare ska tillfrågas om hur de upplever det stöd som Socialnämnden tillhandahåller.

I nämndens strävanden att öka graden av varaktig självförsörjning i kommunen genom att minska andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd; i nämndens arbete med att utveckla sitt arbete för förbättrad psykisk hälsa samt utifrån målsättningen att öka medarbetarnas delaktighet i processer som berör deras arbete har nämnden inte nått sina målsättningar. Andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd har visserligen minskat med en procentenhet under 2017 jämfört med 2016, men målsättningen har varit att andelen ska minska med tre procentenheter.

Att Socialnämnden inte genomfört samtliga aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen för förbättrad psykisk hälsa beror framför allt på projektet sträcker sig från 2017 till 2018 och det som återstår är framför allt att fortsätta de utbildningsinsatser inom området som redan påbörjats. Socialnämnden kommer under 2018 fortsätta sitt arbete med att öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete som en del i målsättningen att Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats samt i samband med att grunduppdraget för respektive verksamhet definieras och processkartläggs.

Nämnden har under 2017 också arbetat med kommungemensamma aktiviteter kopplade till folkhälsa, miljö, trygghet och målsättningen att förbättra resultaten i grundskolan. Gällande arbetet med att förbättra grundskolans betyg samverkar nämndens medarbetare med mentorer kring enskilda fall och har under året utvecklat ett arbetssätt för att följa upp skolnärvaro bland ensamkommande barn.

Under 2017 har användandet av evidensbaserad praktik ökat genom att framför allt individ- och familjeomsorgen satsat på flera kompetenshöjande utbildningar. Målsättningen att öka andelen ensamkommande som når självförsörjning vid utskrivning har också kunnat uppnås.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter).</li> </ul>
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan).</li> </ul>
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)</li> </ul>
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)</li> </ul>
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka).</li> </ul>
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Resursfördelningssystem ska införas.</li> </ul>
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal).</li> </ul>

**Ekonomiskt resultat - Resultaträkning**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	155 796	126 507	29 289	157 766
Personalkostnader	-273 179	-252 366	-20 813	-277 361
Lokalhyra	-26 460	-25 621	-839	-28 483
Övriga kostnader	-190 205	-179 215	-10 990	-187 361
Avskrivningar	-387	-562	175	-192
Verksamhetens nettokostnader	-334 435	-331 257	-3 178	-335 630
Finansiella kostnader	-77	-75	-2	-69
Resultat	-334 512	-331 335	-3 179	-335 699
Nettoinvesteringar	-429	-1 502	1 073	-706

**Ekonomiskt resultat**

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning	-19 723	-26 201	6 478	-15 706
Avdelning för IFO/FO	-141 657	-138 354	-3 303	-136 872
Avdelning för äldreomsorg	-173 132	-166 778	-6 354	-183 121
Summa	-334 512	-331 333	-3 179	-335 699

## Analys drift

**Socialnämndens resultat:** 2017 är -3 200 tkr.

**Nämnd och ledning:** Har ett överskott på 6 500 tkr. Överskottet beror på en budgeterad buffert och vakanta tjänster. Förvaltningskansliet har ett underskott på drygt 1000 tkr som till störst del beror på ett underskott på färdtjänsten.

**Avdelningen för IFO/FO (Individ och Familjeomsorgen/Funktionshinderomsorgen):** Har ett underskott om 3 300 tkr. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 4 000 tkr som framförallt beror på placeringar, både institution och familjehem. Enheten för vuxna har ett resultat i balans. Försörjningsstöd har ett överskott på 800 tkr som beror en kompletteringsbudget på 2 000 tkr som man ej behövt nyttja fullt ut. Underskott på platser för skyddat boende motsvarande 500 tkr. Stöd i vardagslivet har ett underskott på 200 tkr på grund av volymökningar. LSS-boendena har ett underskott om 700 tkr, som bland annat beror på förlorade intäkter på grund av ej höjda hyror men även högre bemanning. Korttidsvistelse och tillsyn inom LSS har ett överskott på drygt 300 tkr som beror på att man ej har behövt öppna upp verksamheten varje helg samt vakanta tjänster. Verksamheten för uppdragstagare har ett underskott på 500 tkr som beror nya ärenden. Enheten för daglig verksamhet har ett överskott om 1000 tkr på grund av högre intäkter från arbetsförmedlingen och sålda platser till andra kommuner.

**Avdelningen för äldreomsorgen:** Har en negativ avvikelse på 6 400 tkr. Staben för äldreomsorgen har ett överskott på nästan 4 000 tkr som främst beror på intäkter för återsökt Ludvika moms för åren 2014-2016 för Våpnaren. Enheten för bistånd har ett underskott på drygt 1 000 tkr. Underskottet beror på externt köpta korttidsplatser under hösten. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 7 800 tkr. Underskottet beror till stor del att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader. Nuvarande resursfördelningssystem ersätter inte dubbelbemanning i det enskilda hemmet och har fram till och med december månad genererat en kostnad på 4 500 tkr. Ytterligare en orsak till underskottet är kostnader för reparationer, självrisk, leasing och drivmedel på äldreomsorgens bilar. Vård- och omsorgsboendena har ett underskott 1 600 tkr.

Utfallet förbättrades med 600 tkr till följd av återsökt Ludvika moms för året på Våpnaren. Det samlade underskottet för vård- och omsorgsboendena i egen regi beror på att bemanningen har varit högre än vad som budgeterats på flertalet ställen. Skälen till att boendenas bemanning överstiger vad som budgeterats är framförallt att det delar under året saknats enhetschef på ett av boendena samt att fler brukare har krävt dubbelbemanning/vak och att fler av brukarna har demensdiagnos.

Enheten för hälso- och sjukvård har ett överskott på 1 800 tkr som beror på vakanta tjänster och att enheten klarat sin bemanning över sommaren utan att behöva anlita bemanningsföretag. Enheten för rehab har ett underskott på 200tkr. Underskottet beror på högre kostnader till Medelpunkten på grund av volymökningar. Enheten för bemanning har ett underskott på 1 700 tkr. Detta beror på att år 2017 var införande året för resursfördelning och debitering av intäkter för enheten skedde i efterskott vilket gör att enheten endast fått intäkter för 11 månader. Från och med år 2018 kommer enheten att ha intäkter för tolv månader per år.

**Socialnämndens utfall:** För år 2017 är 334 500 tkr. För år 2016 var utfallet 335 700 tkr. En nettominskning med 1 200 tkr. Mellan 2016 och 2017 har kostnaderna och intäkterna för ensamkommande har minskat med nära 21 000 tkr. Till 2017 infördes resursfördelning för bemanningen och detta ökar upp både intäkterna och kostnaderna med 21 000 tkr. Intäkterna har minskat med 2 000 tkr mellan åren. Främst beror det på att bidraget från arbetsförmedlingen för BEA-anställningar har minskat med 3 000 tkr på grund av organisationsförändringar inom kommunen.

Mellan 2016 och 2017 har personalkostnaderna minskat med 4 000 tkr. Detta beror främst på minskningen av BEA-anställningar 3 000 tkr och minskning av personal på daglig verksamhet på 2 000 tkr samt att verksamheten för flyktingmottagande har minskat med drygt 5 000 tkr mellan åren. Kostnader vikarier har ökat med 2 500 tkr och kostnaderna för kommunens egna familjehem har ökat med 2 800 tkr. Då bemanningsenheten infördes år 2017 har redovisningen av personalkostnader ändrats ute på enheterna. Enheterna ute i verksamheten köper bemanning av bemanningsenheten och detta redovisas som köp av tjänst det vill säga övriga kostnader. År 2016 redovisades vikariekostnaderna som timlöner ute på enheterna medan år 2017 redovisas dem som köp av tjänst. Lokalkostnaderna har minskat 2 000 tkr mellan åren främst på grund av att migrationsverksamheten har minskat.

Placeringskostnader inom institution har minskat både inom barn och unga samt vuxna med en total kostnad av 2 400 tkr. Försörjningsstöds kostnaderna har ökat med 1 000 tkr. Transportkostnaderna har ökat i kostnader med 1 200 tkr varav färdtjänsten står för 600 tkr. Hemtjänst har ökat sina kostnader på drygt 1 300 tkr. Särskilt boende har ökat sina kostnader med 2 500 tkr. Till stor del beror dessa kostnadsökningar på verksamhetsbaserade scheman och att timbanken togs bort. Ett nytt LSS-boende och två nya platser på befintligt har medfört att kostnaderna för den verksamheten har ökat med 6 700 tkr. Kostnadsminskningar finns inom verksamheten för korttidsvistelse/-tillsyn 1 300 tkr och daglig verksamhet 3 400 tkr.



Nyckelfri hemtjänst är **etablerat** i verksamheten och arbetet fortsätter för en mer digitaliserad socialtjänst.

## Analys investeringar

Socialnämnden redovisar för 2017 ett överskott på 1 072 tkr för investeringar.

Socialnämnden har valt att avvakta investeringar i befintliga särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån att nämnden genomför sin översyn av samtliga särskilda boenden samt utifrån att nämnden under året fått ett föreläggande om nyttjandeförbud på en av sina servicebostäder enligt LSS utifrån undermåligt brandskydd.

Under året har införandet av nyckelfri hemtjänst övergått i ordinarie verksamhet och den avsatta investeringen för införandet har inte fullt ut behövt användas vilket resulterat i en positiv avvikelse motsvarande 493 tkr för 2017. Det är nu viktigt att kvalitetssäkra användningen av den nyckelfria hemtjänsten och fortsätta arbetet med att digitalisera och automatisera Socialtjänsten, varför 2017 års resultat bör överföras till 2018.

## Trender och utmaningar

### Digitalisering och automatisering

Digitalisering och automatisering är ett område som framöver förväntas att öka i betydelse för att nämnden ska kunna möta de utmaningar som nämnden står inför. Förväntade volymökningar, svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare samt nämndens fortsatta arbete för att nå en budget i balans kräver nya arbetsätt och användning av välfärdsteknologi.

### Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden

I arbetet med nämndens översyn av kommunens samtliga särskilda boenden har ett behov av att utöka antalet vård- och omsorgsboenden från dagens 127 platser till 160 platser år 2026 identifierats. I översynen framgår också att det finns behov av en ny bostad med särskild service i form av servicebostad respektive en ny bostad med särskild service i form av gruppboende. Därutöver finns det behov av ett socialpsykiatriboende. Till beredningen av kommande investerings- samt driftsbudget är det Socialnämndens avsikt att presentera ett förslag till samlad utbyggnadsplan som på lång sikt kan tillgodose kommuninvånarnas behov av särskilda boendeformer.

### **Trygghetsbostäder**

Möjligheten för äldre att flytta från större bostäder en bit från service och täta kommunikationer till lättskötta boenden som bidrar till gemenskap och bryter känsla av ensamhet är något som starkt efterfrågas av kommunens äldre enligt kommunens kommunala pensionärsråd. Nationella studier ger också stöd för att trygghetsbostäder och andra mellanboendeformer kan verka dämpande på kommande behov av vård- och omsorgsboenden. Det är därför Socialnämndens mening att det bör tas fram en kommunal strategi för trygghetsbostäder, där Socialnämnden är en av flera intressenter som deltar i framtagandet av en sådan strategi.

### **Bostäder genom sociala kontrakt**

Ansvaret för att skaffa sig ett boende i kommunen ligger på den enskilde kommuninvånaren, men i och med att ett allt större antal kommuninvånare samt familjer inte har möjlighet att få ett förstahandskontrakt ser nämnden ett växande behov av bostäder genom sociala kontrakt. Detta innebär att kommunen står för förstahandskontraktet för en lägenhet medan den enskilde får ett andrahandskontrakt där det framgår på vilka grunder boendet erbjuds och vad som krävs för att få bo i en bostad som fördelats genom socialt kontrakt.

### **Hemtjänst**

Liksom att den demografiska utvecklingen förväntas generera en volymökning inom vård- och omsorgsboende kan motsvarande volymökning förväntas inom hemtjänsten fram till 2026, vilket i så fall skulle innebära en ökning med ca 20 % från dagens nivå. För att möta kommande bemannings- och kompetensbehov krävs det ett långsiktigt och strategiskt arbete.

Nämnden har tagit flera steg för att effektivisera sin hemtjänstverksamhet genom införande av nyckelfria lås, ruttoptimering, digital insatssignering och försöker genom projektet "Rätt kompetens" se över vilka uppgifter som idag ligger på omvårdnadspersonal som kan utföras av andra. Ytterligare steg i att försöka styra omvårdnadspersonalen bort från arbetsuppgifter som inte tillför vård- och omsorg till nämndens brukare är att göra om matdistributionen genom projektet kyld mat samt upphandling av utförare som kan genomföra hemhandling/inköp.

### **Stöd i vardagslivet**

Det tidigare boendestödet omfattade personer med missbruksproblematik och personer inom kommunens socialpsykiatri, medan den nya insatsen Stöd i vardagslivet omfattar, utöver tidigare nämnda målgrupper, också stöd till familjer, barn och unga i deras eget hem och stöd i boendet till personer med personkretstillhörighet enligt LSS. En utökning av insatsen stöd i vardagslivet förväntas minska behovet av externa placeringar inom samtliga målgrupper samt minska behovet av bostäder med särskild service enligt LSS.

För att bromsa de senaste årens volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet ser Socialnämnden utvecklingen av den egna öppenvården samt stöd i vardagslivet som mycket angeläget.

### **Missbruk- och beroendeproblematik**

From 2018-01-01 ingår spelmissbruk i det ansvar Socialnämnden har för personer med missbruksproblematik. Detta innebär såväl förebyggande arbete som ansvar för handläggning och behandling. I dagsläge är det svårt att bedöma hur många personer som det framgent kan komma att röra sig om.

### **Ensamkommande barn**

Socialnämndens åtagande angående ensamkommande barn utökades i snabb takt under 2015 och 2016 och med anledning av det utökade åtagandet har nämnden valt att bilda enheten för ensamkommande barn.

För närvarande minskar åtagandet minskat i omfattning och under 2017 har HVB Elfdalen avvecklats och under 2018 räknar nämnden med att kunna avveckla HVB Rickmangården till följd av att allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och Klippan. Det är nämndens målsättning att den verksamhet som idag bedrivs på enheten ska återföras till ordinarie verksamhet.

### **Försörjningsstöd**

Under 2018 förväntas antalet nyanlända som går ur etableringsfasen och som därefter inte lyckas erhålla möjligheter till egenförsörjning att öka. Dessa kommer att till hel eller viss del bli beroende av ekonomiskt bistånd från Klippans kommun och kommer då samtidigt att hamna inom enheten för vuxnas ansvarsområde.

### **Budget i balans**

Under 2017 har nämnden gjort stora framsteg i sitt arbete med att nå en budget i balans och det har tagits fram handlingsplaner för att respektive verksamhet ska nå en budget i balans.

Implementeringen av dessa handlingsplaner samt uppföljning av desamma kommer nästa år och framöver att vara ett utvecklingsområde inom Socialnämnden. För att nämnden ska nå och bibehålla en budget i balans är det framför allt viktigt att nämnden fortsätter att minska sina kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem, institutionsplaceringar för barn och vuxna samt kostnader kopplade till hög sjukfrånvaro.

	2017	2016	2015
<b>IFI/Institutionsvård vuxna</b>			
Antal vård dygn	1 556	2 336	1 003
<b>Institutionsvård barn och unga</b>			
Antal vård dygn	2 083	2 417	877
<b>Familjehem</b>			
Antal placerade barn	67	57	63
Antal vård dygn	17 945	16 215	16 046
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll	252	268	219
<b>Äldreomsorg</b>			
Antal platser i särskilt boende	127	127	127
Särskilt boende, beläggning	97 %	97 %	98 %
Antal brukare med hemtjänst	549	555	501
<b>Handikappomsorg institutionsplaceringar</b>			
Antal brukare	1	1	1
<b>Boendestöd</b>			
Antal brukare	104	69	66
<b>Personlig assistans</b>			
Antal brukare	41	46	49
- varav brukare i egen verksamhet	8	10	5
Totalt antal beviljade timmar	223 198	248 024	261 372
<b>Gruppboende</b>			
Antal brukare	52	52	43
<b>Gruppboende Psyk.LSS</b>			
Antal brukare	0	0	0
<b>Korttidsvistelse/Tillsyn</b>			
Antal brukare	23	26	30
<b>Daglig verksamhet</b>			
Antal brukare	107	95	94

## Ansvarsområde

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

## Årets verksamhet

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningen har bedrivits i enlighet med fastställt revisionsreglemente och i enlighet med god revisionsd samt utifrån upprättad revisionsplan.

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatserna. Som grund för planeringen har en väsentlighets- och riskanalys upprättats. Revisionen har under året sammanträffat med styrelse och nämnder. Granskningen har inriktats mot den styrning, ledning och uppföljning som nämnderna utöver. Årsredovisning och delårsrapport, som regleras i den kommunala redovisningslagen, har granskats. Övriga djupgranskningar under året enligt revisionsplan redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelse.

## Ekonomi

### Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-196	-312	116	-196
Lokalhyra	-7	-7	0	-7
Övriga kostnader	-621	-505	-116	-524
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-824	-824	0	-730
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat	-824	-824	0	-730
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

### Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Förtroendemannarevisionen	-186	-322	136	-222
Anlitande av fackrevisorer	-638	-502	136	-508
Summa	-824	-824	0	-730



KS 2018.203-2.04/  
Bilaga Au § 51/18 1(18)  
Bilaga Ks § 84/18  
Bilaga Kf § 46/18

## Åstorps kommuns Årsredovisning

---

Räddningsnämnden

Beslutat av:

Nämndsnamn 20xx-xx-xx §xx

DNR 20xx/xx

## Innehållsförteckning

### ÅRETS HÄNDELSER

.....  
3

Fem viktiga händelser 2017

.....  
4

### MÅL

.....  
5

Fler i arbete och fler företag

.....  
5

Utveckla attraktivt boende

.....  
5

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

.....  
6

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

.....  
6

Ekonomi och förhållningssätt

.....  
6

### EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD

.....  
7

Helår förenklad 2017

.....  
7

Kommentar

.....  
7

### EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR

.....  
8

Helår detalj 2017

.....  
8

## Analys av nettokostnadsutveckling 2016-2017

.....  
8

Kommentar resultat

.....  
9

## INVESTERINGAR

.....  
10

Investeringar 2017

.....  
10

Kommentar

.....  
10

## NYCKELTAL

.....  
11

Lean

.....  
13

## UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

.....  
14

Klimat

.....  
14

God livsmiljö

.....  
14

Inköp och avfall

.....  
14

Natur

.....  
15

Vatten

.....  
15

## FRAMTID

.....  
16

Fem utmaningar 2018

---

16



## ÅRETS HÄNDELSER

Räddningsnämnden har under två år jobbat med en framtidsstudie som belyst utmaningar, den framtida organisationen och bemanningsproblematik för räddningstjänsten. Beslutet som togs i maj av Räddningsnämnden, utifrån resultatet i framtidsstudien, blev att bifalla ett förslag om förbunds bildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, med driftstart 1 januari 2018. Förslaget gick vidare och har under hösten varit uppe som ärende i Kommunstyrelserna och Kommunfullmäktige i Åstorps och Klippans kommuner. Efter ett antal återremisser och inhämtande av mer information är det nu klart i båda kommunerna, att räddningstjänsten Söderåsen ej ska gå med i räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, utan köra vidare i egen regi. Räddningsnämnden har nu att jobba vidare med de utmaningar och konsekvenser som är belysta i framtidsstudien, för att få en robust och säker framtida organisation.

I den operativa delen av räddningstjänsten har verksamheten under året haft en hög personalomsättning, på heltidssidan har det genomförts två rekryteringar, och bland deltidspersonalen har man under året rekryterat och grundutbildat 11 personer fördelat över alla stationerna. Under våren genomfördes det en lokal förhandling med den lokala avdelningen hos Brandmännens Riksförbund, gällande det nya avtalet RiB 17 (Räddningspersonal i Beredskap) som blev en kontroversiell och segdragen historia både centralt och lokalt. Processen tog mycket kraft och energi av verksamheten och i början på sommaren hade vi ett nytt lokalt avvikelseavtal klart, som parterna skrev på.

Räddningstjänsten Söderåsen har efter förutsättningarna under året lyckats genomföra övningsplanen på ett bra sätt, med gemensamma heldagsövningar för styrkorna som höjdpunkt. För befälen har man genomfört regionala ledningsträningsövningar i bla Höganäs och Höör, där heltidsbefälen ingår i stab Skåne. De har under året deltagit som stabspersonal vid ett antal större händelser i bla Malmö. Under året har vi också haft en av våra brandingenjörer på utbildning till nivå 3 befäl och kommer under 2018 inledningsvis åka på vissa beredskapspass inom Familjen Helsingborg.

Sett till årets larmstatistik på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 731 uttryckningar, vilket är en nedgång sedan i fjol. Totalt har det varit ett 50 tal mindre registrerade larm än 2016 och det som sticker ut, är att det varit ett 20 tal mindre bostadsbränder och 40 tal mindre falska automatiska brandlarm. Årets enskilt största händelse i hemkommunerna under året, var branden på Ljungbyhedsskolan i slutet på juli månad. Man lyckades begränsa branden till en mindre del av skolan. Efterföljande samarbetet mellan skolan och andra förvaltningar i kommunen, gjorde att skolan till största delen kunde starta sin verksamhet som vanligt efter sommarlovet. En annan väldigt lyckad insats som bör nämnas, var en radhusbrand i slutet på året där Åstorps FIP (Första Insats Person) lyckades slå ner en fullt utvecklad lägenhetsbrand med släckgranat. Resultat blev så bra att endast eftersläckning krävdes av styrkorna och alla grannlägenheter kunde bo kvar i sina bostäder.

Förebyggande enheten har under året i följt strukturen i den beslutade tillsynsplanen gällande ärende, tillstånd, remisshantering och tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor, och Lag om brandfarliga och explosiva varor, men når inte upp till en skälig frekvens på tillsynerna då resurserna ej räcker till. Det har också genomförts samtillsyner med andra förvaltningar och Polis. Under året har det utbildats ca 350 personer inom räddningstjänstens specifika brandutbildningar och varit ca 1000 personer på studiebesök och öppet hus. Styrkorna har enligt plan också deltagit i flera olika evenemang inom kommunerna under det gångna året.

I övrigt har det varit mycket byggroa under året och då med fokus på den ombyggnad som görs på Åstorps brandstation. Renovering och ombyggnation har pågått i tre etapper under året, där en etapp har varit utomhus med inhägnad och uppförande av carport, en etapp med nya omklädningsrum för damer och herrar, och en etapp med nya omklädningsrum för

larmkläder samt nytt tvätthallsutrymme och tvättutrymme för larmutrustning. Renoveringen som varit planerad sedan några år tillbaka är nu inne i sitt sluteskede och beräknas bli klar till våren 2018.

### ***Fem viktiga händelser 2017***

- Politiskt beslut om att ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst efter en 2 år lång process med framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.
- Ombyggnation på Klippans och Åstorps brandstationer, arbetsmiljöåtgärder.
- Uppsagt samverkansavtal gällande räddningssamverkan Familjen Helsingborg, nytt avtalsförslag tas fram första kvartalet 2018, gamla avtalet förlängt till den 31 maj 2018.
- Rekrytering och utbildning av nya medarbetare både både hel- och deltid. 11 deltid och 2 heltid.
- Nytt lokalt avvikelseavtal gällande räddningspersonal i beredskap är framförhandlat.

## MÅL

### *Fler i arbete och fler företag*

Myndighetsutövningen enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor gällande ärende, information och remisshantering till verksamheter, företag och allmänhet har hanterats på bästa sätt med de resurser Räddningsnämnden förfogar över. Tillsynsplanen har strukturellt följts men med en något mindre mängd nya tillsynsärenden då personalresurserna varit begränsade.

*Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).*



Förebyggande enheten har under året jobbat med den normala myndighetsutövningen gällande ärende och remisshantering enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Årets tillsynsplan har i stort följt planering, men med en mindre mängd nya tillsynsbesök. Ärendeprocessen gällande tillsyn och tillstånd har en tendens att bli mer och mer utdragen då underlag ofta saknas eller är bristfälliga samtidigt som personalresurserna är begränsade som kan hantera ärendena. Under 2017 har en anställd från den förebyggande enheten också vidareutbildat sig till nivå 3 befäl i regionen vilket då också begränsat resurserna till den förebyggande enheten.

### *Utveckla attraktivt boende*

Sett till larmstatistiken på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 731 utryckningar, vilket är en nedåtgående trend jämfört med i fjol. På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Myndighetsutövningen har i stort följt den planerade tillsynsplanen enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Vad det gäller utbildningar inom brandkunskap har det inte riktigt gått att utbilda i den omfattning som normalt brukar göras, då personal har slutat och gått i pension.

*90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.*



Målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min är uppnått. Vid 67% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid 96% inom 20 min och vid 4% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller de 4% som tagit mer än 20 min, så var det 16 tillfällen där larmen ej var av akut karaktär eller att SOS alarm hade dröjt med utlarmningen, vid 1 larm var det dubbelarm och vid ett par tillfällen erhöles felaktiga adressuppgifter.

*Räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap.*



Verksamheten har inte kunnat utbilda i den omfattning som vi normalt brukar genomföra, då personal har slutat och gått i pension. Två nya personer är anställda som ska genomföra

utbildningar till kommunens verksamheter. Den nya personalen måste dock först ha grundutbildning för att kunna hålla utbildning i brandkunskap, HLR mfl, därav har det blivit lite färre utbildningar.

### ***Förbättra framtiden för barn, unga och äldre***

Verksamheten har inte kunnat utbilda i den omfattning som normalt brukar göras, då personal har slutat och gått i pension. Tre nya personer är anställda på tjänsterna och två av dessa kommer att jobba med utbildningar för kommunens verksamheter. Den nya personalen måste dock först ha grundutbildning för att kunna hålla utbildning i brandkunskap, Heta arbete, HLR mfl, därav har det blivit lite färre utbildningar. Under året har HLR- och brandkunskapsutbildningar för 350 personer utförts och ca 1000 personer har varit på studiebesök och öppet hus på brandstationerna.

### ***Fler väljer kommunen som arbetsgivare***

Räddningstjänsten har under 2017 kontinuerligt jobbat med rekrytering och utbildning av ny räddningspersonal. Elva stycken deltidsbrandmän är under året rekryterade och anställda med genomgången preparandutbildning för brandman. Trots en omfattande rekrytering har det vid ett flertal gånger varit avvikelser i bemanningen, vilket inneburit att räddningstjänsten fått köra med minimistyrka eller larma annan styrka för att täcka personalbristen.

Fyra stycken brandmän har under året gått räddningsinsats för räddningspersonal i beredskap (RIB) på myndighetens räddningsskola, (en deltidsbrandmän påbörjade höstens kurs men hoppade av och sa upp sig).

Två styrkeledare har gått chef/ledarskapsutbildning IRL.

I stort har verksamheten följt plan för övningar och utbildningar för att kvalitetssäkra personalen och inga onormala avvikelser har förekommit under året. Utöver de egna övningarna och utbildningarna har det också genomförts två tillfällen med körkortsundervisning för tung trafik med hjälp av Tegelbruksskolan i Klippan.

### ***Alla ledare i operativ räddningstjänst skall ha minst räddningsledare A-utbildning.***

Gällande ledare i operativ tjänstgöring så har året präglats av ett manfall på fyra avslutade tjänster, två pga pensionering och två beroende på privata skäl.

Det är i sig en ovanlig händelse och räddningstjänsten har rekryterat en ny insatsledare med räddningsledning B kompetens och på övriga tjänster lyckats fylla tre av de fyra tjänsterna med utbildad personal och rätt formell kompetens. Den fjärde tjänsten är även den tillsatt, och kommer att få sin räddningsledning A utbildning vid myndighetens skola under våren 2018.

I övrigt finns det en utbildningsplan som följs för att få redundans i befälskedjan.

### ***Ekonomi och förhållningssätt***

Ekonomiuppföljningen genomförs kontinuerligt med ledning, personal och ekonom för att hålla budget och se kostnad/nytta-perspektivet.

## EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD

### Helår förenklad 2017

Tabellvärden	2015	2016	2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Summa intäkter	21,8	22,9	23,3	23,3	0
Summa kostnader	-29,6	-30,9	-31,9	-31,7	-0,2
Varav personalkostnader	-14,4	-15,1	-15,7	-16,5	0,8
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,2</b>

### Kommentar

Det ekonomiska utfallet 2017 dras med ett minusresultat på -250 tkr. Underskottet fördelas enligt följande, 60% -151 tkr för Klippan och 40% -99 tkr för Åstorp

De avvikelser som under året uppkommit ligger till stor del på materialomkostnader för ny operativ deltidspersonal. Under året har verksamheten också haft fler kurser och utbildningar än budgeterat på grund av ett stort antal nyrekryteringar, vilket genererat högre kostnader. Vad det gäller personalkostnader ligger utfallet i fas med budgeterat belopp trots ett nytt lokalt avvikelseavtal med deltidsbrandmännen. Anledningen till att utfallet ligger i fas med personalbudgeten är till största del att det varit en mindre mängd larm än 2016 och det ett par personalvakanser på heltid under året då vi nyrekryterat efter pensionsavgång. Det har också uppkommit en hel del oförutsedda reparationer på larmfordonen.

De högre kostnaderna har till största del vägts upp av lite lägre personalkostnader då det varit färre larm än 2016.

Gällande övriga kostnader har det varit en större kostnad för de lagstadgade testerna och läkarundersökningarna som brandpersonalen måste genomgå varje år. Tidigare låg denna verksamhet under den egna kommunhälsan, men är nu upphandlad från Previa för Åstorps kommun.

Vad det gäller intäkter så ligger utfallet lite under budgeterat resultat då utbildningar inte hållits i samma omfattning som normalt då det är ny personal som ska hålla i utbildningarna. Myndighetsutövningen har också genererat ett något mindre resultat då det inte funnits samma personalresurser som 2016 på grund av utbildning, övning, framtidsstudie, rekryteringsprocesser, samt övriga dagliga småärenden i organisationen som faller utanför ramarna för den förebyggande verksamheten.

## EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR

### Helår detalj 2017

Tabellvärden	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	8,1	8,2	8,5	0	8,5
Övriga externa intäkter	13,6	14,7	14,8	23,3	-8,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>21,8</b>	<b>22,9</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-14,4	-15,1	-15,7	-16,5	0,8
Lokalkostnader	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0
Övriga interna kostnader	-8	-8,2	-8,6	-0,2	-8,4
Övriga externa kostnader	-3,1	-3,7	-3,5	-11,1	7,6
Avskrivningar	-2,3	-2,2	-2,4	-2,3	-0,1
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-29,6</b>	<b>-30,9</b>	<b>-31,9</b>	<b>-31,7</b>	<b>-0,2</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-0,2</b>

### Analys av nettokostnadsutveckling 2016-2017

Tabellvärden	Utfall 2016	Utfall 2017	Differens
Statsbidrag	0	0	0
Övriga interna intäkter	8,2	8,5	0,3
Övriga externa intäkter	14,7	14,8	0,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>22,9</b>	<b>23,3</b>	<b>0,4</b>
Personalkostnader	-15,1	-15,7	-0,6
Lokalkostnader	-1,5	-1,5	0
Övriga interna kostnader	-8,2	-8,6	-0,4
Övriga externa kostnader	-3,6	-3,5	0,1
Avskrivningar	-2,2	-2,4	-0,2
Finansiella kostnader	-0,3	-0,2	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30,9</b>	<b>-31,9</b>	<b>-1</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-0,6</b>

### ***Kommentar resultat***

De interna intäkterna är 0,3 Mkr högre 2017 än 2016 0,4 Mkr avser den årliga uppräknningen som Åstorp betalar för räddningstjänsten. Skillnaden på -0,1 Mkr avser lägre intäkter för framförallt utbildningar inom kommunen.

Övriga externa intäkter är ca 0,1 Mkr högre år 2017 än 2016 och beror främst på att ersättningen från Klippan för räddningstjänsten räknats upp mellan åren. Om intäkten från Klippan bortses har de externa intäkterna minskat 2017 jämfört med 2016. De externa intäkterna avser främst intäkter för larm och tillsyner.

Totalt har intäkterna 0,4 Mkr högre 2017 än 2016.

Personalkostnaderna är 0,6 Mkr högre 2017 än 2016. Detta beror på ett nytt lokalt avvikelseavtal med deltidsbrandmännen vilket ökat kostnaden. Anledningen till att avvikelserna inte är högre är p.g.a. att det varit en mindre mängd larm än 2016 och det ett par personalvakanser på heltid under året då nyrekryteringar skett efter pensionsavgångar.

Lokalkostnaderna är ungefär desamma som förra året.

Övriga interna kostnader är 0,4 Mkr högre 2017 än 2016 och avser den årliga uppräknningen som Åstorp betalar för räddningstjänsten.

Övriga externa kostnader är 0,1 Mkr lägre 2017 än 2016 och beror på flera mindre avvikelser. Kostnaderna för elarbete är högre 2016 då elarbeten utförts på Ljungbyheds station, kostnaderna för kläder och skodon är också högre 2016 än 2017 samt kostnaderna för telekomutrustning och alarmeringskostnad SOS är högre 2016 än 2017. Däremot är kostnaderna för friskvård, utbildning och underhållsavtal för programvaror högre 2017 än 2016.

Avskrivningskostnaderna är 0,2 Mkr högre 2017 än 2016 och beror på att investeringar som gjordes under 2016 skrivs av fr.o.m. 2017.

De finansiella kostnader är 0,1 Mkr lägre 2017 än 2016 då internräntan i kommunen har sänkts.

Totalt gör detta att kostnaderna är 1 Mkr högre 2017 än 2016.

Detta innebär att resultatet 2017 är 0,6 Mkr lägre än 2016.

## INVESTERINGAR

### *Investeringar 2017*

Tabellvärden	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,6	-0,7	-1,8	-5,1	3,3
Nettoinvestering	-0,6	-0,7	-1,8	-5,1	3,3

### ***Kommentar***

Under året har verksamheten upphandlat ett nytt släck/räddningsfordon. Fordonet upphandlades och beställdes under våren. På grund av många beställningar hos leverantören, är leveransen försenad och beräknad till mars 2018.

Det har också upphandlats ett nytt fordon till FIP (Första Insats Person). FIP fordonet är levererat och driftsatt, fordonet blev dock 25 tkr dyrare än budgeterat på grund av kostnadsökningar gällande teknik och utrustning.

Kvar sedan 2016 ligger upphandling av rökskyddsutrustning som inte upphandlats klart under året och fortfarande ej är klar på grund utprovning och val av utrustning. En del i förseningen har också varit väntan på det politiska beslutet om en eventuell anslutning till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, och i så fall även en översyn av den gemensamma utrustningen.



## NYCKELTAL

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL	2017	2016	2015
<b>LARM/HÄNDELSER</b>			
Annan brand	12	17	40
Annan hjälp till ambulans	8	16	
Annan händelse utan risk för skada	16	12	
Annan nödställd person	5	3	
Annan olycka/tillbud	8	3	
Annan vattenskada	1	1	
Annat sjukvårdslarm	60	69	85
Annat uppdrag	17	15	
Automatlarm utan brandtillbud	129	169	151
Begränsat läckage av drivmedel/olja	7	3	
Brand fordon/fartyg	26	19	
Brand i avfall/återvinning	7	8	
Brand i byggnad	51	73	60
Brand i skog eller mark	14	24	
Fastklämd person	1	2	
Felindikering automatlarm	2	4	
Hiss, risk för personskada	3	1	
Hjälp till polis		1	
Hjärtstoppslarm	35	14	
Inbrottslarm	145	164	169
Läckage från vattenledning		2	
Nödställt djur	1	2	
Passning	14	4	
Ras i byggnad/konstruktion	3		
Suicidförsök	8	4	
Trafikolycka	130	120	143
Utsläpp av farligt ämne	4	4	7
Översvämning dagvatten/avlopp	1		
Övrigt	23	30	80
<b>Totalt antal händelser</b>	<b>731</b>	<b>784</b>	<b>735</b>
<b>FÖREBYGGANDE VERKSAMHET</b>			
Tillsyner LSO 2:2	17	64	
Tillsyner LSO 2:4	0	1	
Tillsyner LBE	7	13	
Tillstånd LBE	19	19	
Alkoholremitter	21	12	
Byggremitter	21	28	
Kommunala remisser (ext)	0	1	

<b>VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kommunala remisser (int)	0	1	
Miljöremisser	1	0	
NSVA-remisser	0	1	
Planremisser	10	5	
Polisremisser	24	78	
Statliga remisser	1	1	
Brandteknisk rådgivning	54	42	
Sotningsärenden	3	6	
Olycksutredningar (förebyggande)	0	2	
<b>TOTALT ANTAL ÄRENDEN</b>	<b>178</b>	<b>276</b>	
Antal åtgärder i ärendena	719	1064	

Gällande larm/händelser så är statistik från 2015 ej jämförbar med 2016 och 2017 då det blev nya benämningar på larmen/händelserna, därav att det saknas statistik i flertalet rutor från år 2015. Totalen är dock jämförbar.

I den förebyggande verksamheten var målet att uppnå 80 tillsyns-/återbesök enligt tillsynsplanen (beräknat på två självgående tillsynsför rättare). Totalt har 53 platsbesök genomförts under året. Bemanningen har dock inte utgjorts av två tillsynsför rättare. Utredningar om ev. förbandsbildning, rekryteringsprocesser, utbildning (N3 befäl), övningar samt övriga dagliga arbeten inom organisationen, som faller utanför ramarna för den förebyggande verksamheten har tagit tid från de ordinarie uppgifterna.

**Lean**

Räddningstjänsten har inte specifikt jobbat med Lean, arbete har dock pågått med att kvalitetssäkra processerna i ärendehantering.

## UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

I den operativa verksamheten finns det idag ett övergripande miljötänk. Vid bränder, olyckor, utsläpp eller annan händelse måste alltid miljöperspektivet vägas in. Vid utbildning av personalen så är miljödelen en del av utbildningen. Rätt släckmedel och mängd skall alltid övervägas. Det skall också alltid beaktas vart det kontaminerade släckmedlet tar vägen. Vid större utsläpp eller där det finns behov kontaktas alltid Miljö och hälsa om de är tillgängliga.

Skumhantering och övning med detta är idag mycket restriktivt då detta klassas som miljöfarligt. Räddningstjänstens verksamhet har de senaste åren försökt avskaffa all miljöfarligt skum då detta är en uppmaning från Arbetsmiljöverket. Det har också genomförts en inventering av var man övat och tränat med skum över åren.

I övrigt har stationerna idag sopsortering och fastigheterna har anpassats på bästa sätt för att kunna ta hand om kontaminerade utrustningar från bränder och olyckor.

### **Klimat**

*På ett långsiktigt sätt arbeta för att minska Åstorps kommuns bidrag av växthusgaser*

Både Åstorps och Klippans brandstationer har idag byggt bort egna uppvärmningsanläggningar och har nu fjärrvärmeanläggningar, det finns också automatiska brytare till lamporna i lokalerna för att spara energi. Fordon servas regelbundet för att vara så rätt inställda som möjligt.

*Värna om den luftkvalité vi har och planera att den ej ska försämrans.*

Vid inköp/upphandling av fordon så försöker verksamheten hålla sig till mindre och mer ekonomiska bilar, större fordon skall ha rätt anpassad miljöklass i upphandlingen.

### **God livsmiljö**

*Att planera och arbeta för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt perspektiv.*

De senaste åren har räddningstjänstens fastigheter anpassats och förbättrats för att kunna ta om hand de kontaminerade kläder och utrustning som uppstår när personalen släcker bränder. Idag arbetar verksamheten utifrån rena och smutsiga zoner för att ha en bra hälsa för de anställda och exponera miljön så lite som möjligt.

### **Inköp och avfall**

*Arbeta för att minska spridning av miljöfarliga ämnen samt minska mängden avfall.*

Sopsortering finns på alla räddningstjänstens söderåsens stationer och allt miljöfarligt lämnas till destruktion.

*Kunskapen och informationen om farliga ämnen ska öka.*

Kunskap om farliga ämnen och skyddsutrustning ligger kontinuerligt i utbildningar och

övningar för brandpersonalen.

*Natur*

*Vatten*

## FRAMTID

De stora utmaningarna i räddningstjänstens verksamhet utifrån trenderna är utveckling, struktur och resurshantering inom organisationen. Frågan är om det kommer att gå att rekrytera och behålla heltid- och deltidspersonal med de bemanningsformer som finns idag, säkert är att ett mycket aktivt arbete måste ske med frågorna.

Heltidspersonalen som jobbar med den dagliga driften inom de olika ansvarsområdena är få och det är svårt att nå upp till de vardagliga målen och samtidigt hinna med fortbildning, operativa övningar, projekt och strategiska frågor. Ibland krävs det bara någon enstaka ledighet eller sjukdom för att verksamheten ska få svårt att hinna med den normala dagliga driften. Detta får till effekt att redundansen i arbetsstyrkan inte är tillfredsställande inom organisationen.

En stor utmaning är att kvalitetssäkra den operativa deltidräddningspersonalen "Är det möjligt att i framtiden öva/vara på sitt arbete i snitt 1 timma/vecka och ändå uppfylla alla krav gällande kvalitet, arbetsmiljö och teknisk utveckling". Konsekvenserna av bemanningsproblematiken gör att planering och arbete krävs för hur bemanningsformen ska se ut i framtiden och vilka resurser som behövs.

Planering behövs också för hur den geografiska placeringen av den framtida räddningstjänsten ska se ut, för att på bästa sätt kunna upprätthålla en robust, stabil och säker räddningstjänst.

En stor utmaning är också att uppfylla de mål samhället ställer på verksamheten om utåtriktad förebyggande verksamhet, samtidigt som den planerade tillsynsverksamheten, remisser och tillstånd, som tenderar att bli mer och mer omfattande ska hinnas med.

### ***Fem utmaningar 2018***

- Nytt avtal om räddningssamverkan med kommunerna inom Familjen Helsingborg.
- Hantering av resurs- och organisationsstruktur efter beslutet om att vi ska fortsätta i egen regi och ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
- Rekrytering av deltidspersonal och bemanning/bemanningsform av de operativa styrkorna.
- RSA risk och sårbarhetsanalys, nytt handlingsprogram och jobb med civilt försvar.
- Fortsatt processutveckling gällande myndighetsutövning utifrån Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.

**§ 47**
**Kompletteringsbudget 1/2018**

KS 2016.1651

**Ärendet**

Härmed överlämnas verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2017 samt förslag till kompletteringsbudget för år 2018. Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2018. Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 2018 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till kompletteringsbudget.

Årets driftresultat minskar från +18,5 mnkr till +10,0 mnkr. Utöver minskat årsresultat har kompletteringsbudgeten finansierats genom ökade skatteintäkter. Skatteprognosen är bättre än budget tack vare ökat invånarantal.

Årets investeringsnivå minskar från 165,5 mnkr till 134,4 mnkr. Minskningen beror på att större delen av investeringsanslaget för den nya skolan är framflyttat till 2019. Även anslag för den nya förskolan har flyttats fram till 2019. Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2018. Regleringen sker enligt den fastställda snittpeng per elev som gäller för 2018. För kommunens egen verksamhet sker regleringen exklusive lokalkostnader.

Volymförändringarna innebär ett tillskott på 10,3 mnkr till barn- och utbildningsnämnden. På grund av den kraftiga ökningen av antal barn/elever har även en besparing på 3 mnkr lagts in. Till hösten kommer en ny avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering kommer justera budgetramen för Barn- och utbildningsnämnden. Socialnämnden har fått full kompensation för äskade volymförändringar, men samtidigt ett sparbetning på 2,7 mnkr kopplat till LSS-verksamheten.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. Fastställa kompletteringsbudget för 2018 i enlighet med bilaga 1
2. Godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3
3. Godkänna att volymförändring avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

**Yrkande**

Kerstin Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 85.

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Fastställer kompletteringsbudget för 2018 i enlighet med bilaga 1
2. Godkänner justerad investeringsplan enligt bilaga 3
3. Godkänner att volymförändring avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.



**FÖRSLAG KOMPLETTERINGSBUDGET 1/2018, tkr**

2018-04-10

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
<b>Kommunledn.förv</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
			300	x	Rönneåproj, medfinans LIFE-proj (troligen 6 år)
			310	x	Ny IT-chef 4K, Klippans andel 31%
			300	x	Ekonom 0,5 tj BUF
			720	x	Ksau §10/18 Gem räddningsnämnd
			125	x	Konsumentrådgivning från KFN
			580	x	Budget- och skuldrådgivning från SOC
			120	x	Boendehantering kundtjänst från SOC
			200		Marknadsundersökn senior/trygghetsboende
	<b>Investering</b>				
	Aktier Inera AB	42			
		<b>42</b>	<b>2 655</b>		
<b>Teknisk förvaltning</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
<b>Adm/Gata Park</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
			648		Trafikutredning, offert Struktur AB
	<b>Investering</b>				
	Förnyelse gatubelysning	177			Belysning statsparken
	Trafiksäkerhetsprojekt	1 168			Säkra skolvägar
	Parker/grönomr/lekplatser/GC-vägar	395			Diverse rabatter
	Gatuombyggnad Djupadalsområdet	-5 000			Genomfört redan 2017
	Läderfabriken	1 076			Inkl trappan
<b>VA-avdelning</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
	<b>Investering</b>				
	VA-ledningar inkl utbyggnad	1 650			
	Utbyggn ledningar enl krav Länsstyrelse	4 000			
	Ny vattenledning Gullvivevägen	1 500			
<b>Måltidsavd o Lokalvård</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
			540		Lönkostnad uppsagd enhetschef
<b>Fastighetsavdelning</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		0		
	<b>Investering</b>				
	Snyggatorpsskolan	2 703			Etapp 4 påbörjad -17
	Storköksutrustning/matsalar	221			Omställning kök
	Åbyskolan miljöhus	300			
	Åbyskolan markupprustning	357			
	Idrottshall Snyggatorp	100			Fönsterbyte
	Antilopenskolans skolgård	400			tillgängl anpassa skolgård mm
	Ny skola Östra Klippan	-42 400			Flyttas till 2019, 7,6 mnkr kvar 2018
	Ny förskola	-6 330			Flyttas till 2019, 5,7 mnkr kvar 2018 inkl ö.skott -17
	Klippans badhus stammar/källare	5 398			
	FriLuftsbad Ljungbyhed	500			KS §32/2018
	Bryggeriet 20	-1 600			Genomfört 2017
<b>Teknisk förvaltning totalt</b>		<b>-35 385</b>	<b>1 188</b>		
<b>Plan- o byggnämnd</b>	<b>Resultatområdets avräkning</b>		280		Overskott till dataprogram, utb. konsulter detaljplan
		<b>0</b>	<b>280</b>		

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Kultur- o fritidsnämnd	Resultatområdets avräkning		455		Proj 304 Konstpotten
			500	x	Ökad hyra Sågen
			-1 300	x	Nedskrivning baden bokslut-17, lägre hyra o kap.k
			-125	x	Konsumentrådgivning till K-ledning
	<b>Investering</b>				
	Sågen 8 inventarier	3 000			Flyttat från Tekn.förv 2019
	Åbyvallen upprustning	189			Höjdhoppsmatta och gräsklippare
	Strövstigar Bäljaneå	100			
	Handikappanpassning Badhuset	140			Hiss badhus
	Skateboardanläggning	800			Färdig mars/april
Bolestad motorstadion, ny asfaltering	970			Nytt inv.projekt	
		5 199	-470		
Barn- och utb.nämnd	Resultatområdets avräkning		412		Proj 005 Demokratipengar
			120	x	Gen.statsbidrag, skolstart 6 års ålder, halvår
			50	x	Gen statsbidrag, nyanlända elever, halvår
			170	x	Gen.statsbidrag, förslag skolkommision o skolkostn.utredn
			-85	x	Gen.statsbidrag, Digitalisering nationella prov
			10 346	x	Elevolymer enl underlag BUF 180306
			0	x	Besparing 3 mnkr borttaget
	<b>Investering</b>				
	Ny förskola inventarier	-2 000			Flyttas till 2019
		-2 000	11 014		
Socialnämnd	Resultatområdets avräkning	0	0		
			1 560	x	2 ärenden personlig assistans
			660	x	Medelpunkten, snabbare hemtagn fr sjukhus
			500	x	Färdtjänst ny upphandling
			2 685	x	Volymökning LSS, 9 nya brukare
			730	x	Volymökning vuxna, 5 nya brukare
			100	x	Ökad hyra pga tvingad flytt från Sågen
			0	x	Besparing 3% LSS 2,7 mnkr borttaget
			-580	x	Budget- och skuldrådgivning till K-ledning
			-120	x	Boendehantering kundtjänst till K-ledning
<b>Investering</b>					
Inventarier	321			Inventarier till gem.ytor äldreomsorg mm	
Nyckelfri hemtjänst	493				
ÄO sängar	259				
	1 073	5 535			
Revision	Resultatområdets avräkning		0		
			100		Bokslutsrevision PWC
		0	100		
<b>TOTALT VERKSAMHETEN</b>		-31 071	20 302		
FINANSFÖRVALTN			0		Sociala investeringar, 2 mnkr borttaget ö.skott-17
			-200		Kapitalkostn baden
			-4 556		Skatteintäkter
			-3 346		Volym BUN
		0	-8 102		
<b>TOTALT</b>		-31 071	12 200		

#### Årets resultat 2018

Budgeterat resultat enl KF budget	18 500
KB1	-12 200
<b>Årets resultat efter KB1</b>	<b>6 300</b>

#### Investeringar 2018

Investeringsbudget 2018 enl KF budget	165 450
KB1	-31 071
<b>Investeringsbudget 2018 efter KB1</b>	<b>134 379</b>

Bokslut 2017		2018-04-10	
Verksamhetsområdenas avräkning, tkr			
Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2018	Kommentar
<b>Kommunledningsförvaltning</b>			
Intäkter	13 243		
Kostnader	-13 891		
Netto	-648		
varav förfogandemedel	135		
Netto	-513	0	
<b>Tekn förv: Adm och Gata och Park</b>			
Intäkter	3 817		
Kostnader	-7 009		
Netto	-3 192		
varav bostadsanpassning	144		
varav vinterväghållning	-260		
Netto	-3 308	0	
<b>Tekn förv: Va-avdelning</b>			
Intäkter	3 461		
Kostnader	-1 183		
Netto	2 278		
Regleras via skuld till VA-kollektivet			
Netto	2 278	0	
<b>Tekn förv: Fastighetsavd</b>			
Intäkter	2 312		
Kostnader	2		
Netto	2 314	0	
<b>Tekn förv: Måltidsavdelning</b>			
Intäkter	1 477		
Kostnader	-2 036		
Netto	-559	0	
<b>Tekn förv: Lokalvård</b>			
Intäkter	1 223		
Kostnader	-106		
Netto	1 117	0	
<b>Plan- och byggnämnd</b>			
Intäkter	-102		
Kostnader	384	280	Överskott till dataprogr, utb, konsulter detaljpla
Netto	282	280	
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>			
Kostnader	3 181		
Intäkter	-2 564	455	Proj 304 Konstpotten
Netto	617	455	
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Intäkter	15 964		
Kostnader	-17 356	413	Proj 005 demokratipengar
Netto	-1 392	413	
<b>Socialnämnd</b>			
Intäkter	29 289		
Kostnader	-32 468		
Netto	-3 179	0	
<b>Revision</b>			
Intäkter	116		
Kostnader	-116		
Netto	0	0	
Netto Finansförv (för tot avstämn)	20 144	0	Sociala investering outnyttjat -17
<b>Netto mot budg tot kommunen</b>	<b>-17 782</b>	<b>1 148</b>	



Investeringsplan 2018-2021 Belopp i tkr	Kvar Budget 2017	KB 2018 samt justering 2018	Budget 2018 inkl KB förslag	KF beslutad Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kommunledningsförvaltning</b>							
IT-utbyggnad	64		500	500	500	500	500
Informationsstruktur	2		450	450	450	450	450
Bredband	300		300	300	300	300	300
Attefallshus	-76		0	0	0	0	0
Andelar Skånemej avyttring	55		0	0	0	0	0
Medlemskap kommuninvest	-245		0	0	0	0	0
Aktier Inera	42		42	0	0	0	0
KS Förfogandemedel	2 645	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Summa k-ledningsförvaltning</b>	<b>2 787</b>	<b>42</b>	<b>6 292</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Teknisk förv: adm och gata/park</b>							
Exploateringsområde bostäder	3 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tomtförsäljning bostäder	81		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Klippan 3:120 del av fastigh	-21		0	0	0	0	0
Pilagården, såld mark	320		0	0	0	0	0
Exploat.omr Bolestad			0	0	4 000	6 000	0
Exploateringsintäkter Bolestad			0	0	0	0	-5 000
Exploat.omr Månstorp	2 000		0	0	0	0	0
Försäljning tomter Månstorp			-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Förnyelse gatubelysn	177	177	1 177	1 000	1 000	500	0
Trafiksäkerhetsproj kommunen 50%	1 168	1 168	1 668	500	500	500	500
Parker/grönomr/lekplatser/GC-vägar	395	395	1 395	1 000	1 000	1 000	1 000
Maskiner och fordon, sopmaskin??	2 119	0	500	500	500	500	500
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig			0	0	0	2 000	0
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp			3 000	3 000	3 000	0	0
Gatuombyggnad Djupadalsområdet	-4 559	-5 000	0	5 000	0	0	0
Läderfabriken	-1 076	1 076	2 076	1 000	0	0	0
Beläggning gator o vägar (Reinv)	0		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Broreparationer			0	0	2 000	2 000	0
Toalettbyggnad centrum	80		0	0	0	0	0
Labyrint Statsparken	-349		0	0	0	0	0
Gjutna soffor 6 st			200	200	0	0	0
Överg. järnvägsstation.			250	250	0	0	0
<b>Summa tekn.förv: adm o gata/park</b>	<b>5 487</b>	<b>-2 184</b>	<b>14 266</b>	<b>16 450</b>	<b>16 000</b>	<b>17 500</b>	<b>2 000</b>
<b>Fastighetsavdelning exkl reinvesteringar</b>							
Snyggatorpsskolan *)	2 703	2 703	16 703	14 000	0	0	0
Lekplatser/skoltomter	176		400	400	400	400	400
Storköksutrustning/matsalar	221	221	921	700	700	500	500
It-struktur förskolor o ÄO	11		0	0	0	0	0
Parkeringsplatser kommunhus	7		0	0	0	0	0
Förskolan Heden	409		0	0	0	0	0
Åbyskolan miljöhus	300	300	300	0	0	0	0
Åbyskolan markupprustning	357	357	357	0	0	0	0
Rönngården renovering	283		0	0	0	0	0
Parkeringsplatser Täppan	100		0	0	0	0	0
Idrottshall Snyggatorp	322	100	100	0	0	0	0
Ny skola östra Klippan	1 008	-42 400	7 600	50 000	53 000	81 400	25 000
Vedby skola, förproj -1B,upprustn o tillbyggn			2 000	2 000	0	33 000	0
Lilla Snyggatorpsskolan, renovering			0	0	0	4 000	0
Antilopenskolan skolgård	400	400	400	0	0	0	0

<b>Investeringsplan 2018-2021</b>	<b>Kvar Budget 2017</b>	<b>Åskande till KB 2018 samt justering 2018</b>	<b>Budget 2018 inkl KB förslag</b>	<b>KF beslutad Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Belopp i tkr</b>							
Antilopensk brandlarm o passagesystem			700	700	0	0	0
Pilagårdsskolan, renovering byggnad			0	0	2 500	0	0
Ny förskola, 8 avdelningar *)	671	-6 330	5 670	12 000	17 000	17 000	0
Ljungbygården, upprustn utemiljö entré			700	700	0	0	0
Åbyhem, renovering kontor fd köksbyggn			0	0	1 600	0	0
Nytt äldreboende *) **)			0	0	0	0	0
Spontan idrottsplatser	611		0	0	0	0	0
Klippans badhus stammar/källare	5 398	5 398	5 398	0	0	0	0
Friluftsbadet Ljungbyhed	1 735	500	500	0	0	0	0
Sågen 8			27 000	27 000	0	0	0
Fastighet Sågen 1, rivn,ny parkering			1 000	1 000	0	0	0
Fastighet Bryggeriet 20	-2 631	-1 600	0	1 600	0	0	0
<b>Summa fastigh.avd exkl reinvest.</b>	<b>12 081</b>	<b>-40 351</b>	<b>69 749</b>	<b>110 100</b>	<b>75 200</b>	<b>136 300</b>	<b>25 900</b>
<b>Fastighetsavdelningen reinvesteringar</b>							
Underh.plan reinvest. byggnader	182		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Summa fastigh.avd reinvesteringar</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>							
Komplettering inventarier, utrustning	400		1 000	1 000	900	900	900
Åbyvallen upprustning	189	189	189	0	0	0	0
Strövstigar Bäljane å	171	100	100	0	0	0	0
Handikappanpassning Badhuset	400	140	140	0	0	0	0
Skateboardanläggning	800	800	800	0	0	0	0
Friskvårdsanläggningar uppdatering	7		200	200	0	100	0
Musikskolan invent/ny teknik	147		0	0	0	0	0
Flygel Musikskolan			0	0	0	300	0
Innergård bibliotek	40		0	0	0	0	0
Bibliotek invent/ny teknik	12		0	0	0	0	0
Netloan, bibliotekssystem			100	100	0	0	0
Meröppet bibliotek			350	350	0	0	0
Tvätthall/spolplatta Åbyvallen			0	0	500	0	0
Badet Lj-hed attraktionshöjande åtg	13		0	0	0	0	0
Utemiljö Badhuset			1 000	1 000	0	0	0
Inventarier Sågen 8 (från tekn 2019)		3 000	3 000	0	0	0	0
Bolestad motorstadion, ny asfaltering		970	970	0	0	0	0
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>2 179</b>	<b>5 199</b>	<b>7 849</b>	<b>2 650</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>900</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>							
Inventarier för-/grund-/grundsärsk.	-545		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya Snyggatoprsskolan	950		0	0	0	0	0
Inventarier gymnasieskola	-44		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Lokalanpassn Flygplatsteknik	306		0	0	0	0	0
Upprustning program Flygplatstekn	5		0	0	0	0	0
Flygplan	225		0	0	0	0	0
Ny skola inventarier			0	0	0	4 000	0
Ny förskola, inventarier		-2 000	0	2 000	2 000	0	0
<b>Summa barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>897</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Socialnämnd</b>							
Nyckelfri hemtjänst	493	493	493	0	0	0	0
ÅO sängar	259	259	259	0	0	0	0
Inventarier IFO/LSS/ÅO	321	321	821	500	500	500	500
Verksamhetssystem	0	0	4 000	4 000	0	0	0
<b>Summa socialnämnd</b>	<b>1 073</b>	<b>1 073</b>	<b>5 573</b>	<b>4 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>24 686</b>	<b>-38 221</b>	<b>110 229</b>	<b>148 450</b>	<b>107 850</b>	<b>172 350</b>	<b>42 050</b>

<b>Investeringsplan 2018-2021</b> <b>Belopp i tkr</b>	<b>Kvar Budget 2017</b>	<b>Åskiljande m KB 2018 samt justering 2018</b>	<b>Budget 2018 inkl KB förslag</b>	<b>KF beslutad Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Tekniskt förv - avgiftsfinansierat</b>							
VA-ledningar inkl utbyggnad	1 650	1 650	5 650	4 000	4 000	5 000	5 000
Ledning, Ö.Ljungby-Lyckås	0		8 000	8 000	9 000	0	
Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelsen	4 000	4 000	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000
VA, ny vattenledn Gullvivevägen	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
VA sanering Djupadalsområdet	1 940		0	0	0	0	0
Spilledning Källna	1 569		0	0	0	0	0
Förtjockare avloppsren. Lj-hed	600		0	0	0	0	0
VA Kungsleden	11		0	0	0	0	0
Avloppsreningsverk Nybygget	0		1 000	1 000	0	0	0
Avloppsreningsverk Färingtofta	0		0	0	1 100	0	0
Anslutningsavgifter VA	706		0	0	0	0	0
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>11 976</b>	<b>7 150</b>	<b>24 150</b>	<b>17 000</b>	<b>22 100</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Framtida ospecificerade investeringar</b>		0	0	0	0	0	30 000
<b>TOTALT</b>	<b>36 662</b>	<b>-31 071</b>	<b>134 379</b>	<b>165 450</b>	<b>129 950</b>	<b>185 350</b>	<b>85 050</b>

\*) inkl utsmyckning 1%

\*\*) framtida äldreomsorgsstruktur är under utredning





**§ 48****Nya bidragsregler - Information**

KS 2018.0290

**Ärendet**

Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjade en översyn av reglerna för föreningsbidrag för ett år sedan. Nuvarande system bygger på regler från 50-talet och utgår från föreningarnas antal aktiviteter. Detta exkludera de typer av föreningar som inte har aktiviteter som främsta mål. Nyttänkande och initiativtagande kan inte premieras med nuvarande system. Det finns stort behov av modernisering. Det nya förslaget till system är inte lika snävt i bedömningen utan bejakar föreningarnas totala behov vilket ger bättre förutsättningar för en bra föreningsverksamhet med bredd.

Det nya systemet har tagits fram i dialog med föreningarna. Tanken är att förslag till nytt bidragssystem ska behandlas i fullmäktige i juni.

**Beslutsunderlag**

Kultur- och fritidschef Arne Amné och bidragskonsulent Johanna Larsson informerar om förslag till nya bidragsregler för föreningar.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Informationen noteras.

**§ 49****Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet**

KS 2017.0942

**Ärendet**

I samband med kommunstyrelsens hantering av bidrag till föreningar och organisationer, 2017-05-03, § 94, beslutades att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett samlat ansvar för bidrag till föreningar och organisationer till en nämnd, i syfte att få bättre överblick och helhetssyn. Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda ett eventuellt behov av riktlinjer för bidragsgivning.

Uppdragen vidareförmedlades till kultur-och fritidsnämnden som konstaterade att bidragssystemet är svårt att överblicka, saknar samordning och upplevs som svårbegripligt, rättsosäkert, godtyckligt och inte är uppdaterat utifrån dagens behov. Nämnden beslutade därför vid sammanträde 2017-10-18, § 93, att hemställa hos kommunstyrelsen om att från och med 2018-01-01 få överta all handläggning av bidrag till föreningar och organisationer i Klippans kommun. Avsatta medel för bidragen skulle därmed också överföras till kultur-och fritidsnämnden. Kultur-och fritidsnämndens hemställan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08, § 176, varvid beslutades att från och med 2018-01-01, överlåta hanteringen av alla bidrag till föreningslivet i Klippans kommun till kultur-och fritidsnämnden samt att medel för bidragsgivning skulle överföras till kultur-och fritidsnämnden. Arbetsutskottet beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att före överlämnandet ta fram underlag avseende de ekonomiska förutsättningarna för beslutet.

Kommunledningsförvaltningen har nu sett över de ekonomiska förutsättningarna samt tydliggjort vilka bidrag som inte bör följa med till kultur-och fritidsförvaltningen. Här handlar det i huvudsak om bidrag till vägföreningar, bidrag till näringslivsorganisationer samt några få avtalsbaserade bidrag av kommunövergripande karaktär.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 82.

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunstyrelsen behåller hanteringen av bidrag till vägföreningar, bidrag till näringslivsorganisationer, statsfinansierade bidrag kopplade till beredskaps och säkerhetsfrågor samt större, avtalsreglerade bidrag av kommunövergripande karaktär, t.ex. bidrag till Ljungbyhed Park, brottningsgymnasiet samt Ljungbyheds golfklubb.

2. Ansvaret för bidragsgivning till övriga föreningar och organisationer överlåtes från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2018-01-01.

3. För finansiering av dessa bidrag överföres medel från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden enligt följande;

Kommunkansliet 160 000 kr

Näringslivsavdelningen 50 000 kr

Arbetsutskottets anslag till förfogande 100 000 kr

Kommunstyrelsen anslag till förfogande 250 000 kr

4. Av Arbetsutskottets anslag till förfogande kvarstår därefter 200 000 kronor för år 2018.

Av Kommunstyrelsens anslag till förfogande kvarstår därefter 341 000 kronor för år 2018.

Då beslutet är rampåverkande kommer anslagen till förfogande framöver att vara:

Arbetsutskottet 200 000 kronor

Kommunstyrelsen 950 000 kronor.

**§ 50****Fyllnadsval efter Helena Dådring (M) av uppdrag som ersättare i Kommunalförbundet AV-Media Skåne**

KS 2018.0247

**Ärendet**

Kommunfullmäktige entledigade 2018-03-27 Helena Dådring från uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet AV-Media Skåne samt bordlade beslutet om nyval.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-27, § 40.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Till ny ersättare i Kommunalförbundet AV-Media Skåne utses Kristian Seger (M), Allarp 780, 264 53 LJUNGBYHED.

**§ 51****Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72, jordbruksmark till gamla naturbruksgymnasiet**

KS 2017.0752

**Ärendet**

Kommunfullmäktige tog beslut den 31 oktober 2017, § 113, att överlåta ca 120 hektar mark till ägaren av Östra Ljungby 3:87, JFBH Utbildnings AB, till ett pris av 20 miljoner kronor.

Köparens bank har återkommit med krav på ett tillägg om att överenskommelsen ska upphävas och ersättningen återbetalas i sin helhet om lantmäteriet inte kan genomföra förrättningen. Kravet ställs eftersom köparen tar ut pantbrev i sin fastighet som inte kan bära de nya pantbreven utan att regleringen genomförs.

Förslag till tilläggsavtal är upprättat och godkänt av JFBH.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 89.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Godkänner förslag om tillägg till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2 och hela Östra Ljungby 3:72.

## ÖVERENSKOMMELSE TILLÄGG

(tillägg till överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad  
2017-09-14, 2017-11-13)

Parterna ingick överenskommelse om fastighetsreglering beslutat  
2017-10-31 KF § 113/17 rörande överlåtelse av del av fastigheten Östra  
Ljungby 3:2 och hela Östra Ljungby 3:72, totalt ca 120 ha.

Parterna har enats om att träffa följande tillägg till ovan angiven överens-  
kommelse.

1. Om fastighetsregleringen inte går att genomföra i sin helhet ska över-  
enskommelsen om fastighetsreglering upphävas och erlagd ersättning  
ska återbetalas utan någon kompensation för ränta, kostnader för upp-  
tagande av lån etc.

Detta avtal har upprättats i tre (3) original varav parterna tagit var sitt och ett  
lämnas till Lantmäteriet.

Datum 2018-

Datum 2018-

**Klippans kommun**

**JFBH Utbildnings AB**

.....  
Kerstin Persson

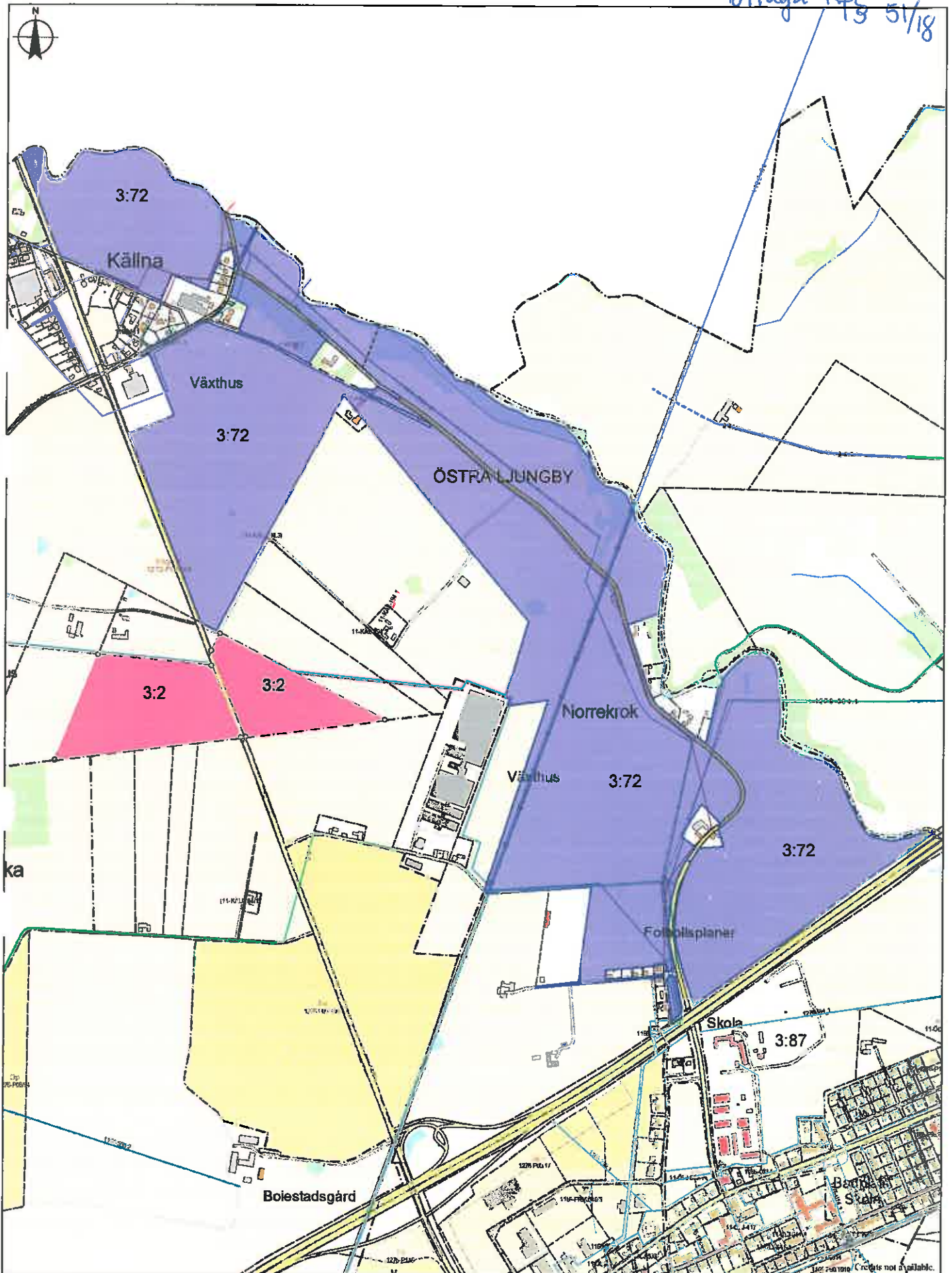
  
.....  
Johan Bengtsson

.....  
Tomas Rikse

  
.....  
Fredrik Göransson

  
.....  
Botvid Göransson

  
.....  
Henrik Nilsson



**§ 52****Antagande av detaljplan för fastigheten Valhalla 14**

KS 2016.1046

**Ärendet**

Inför beslut i Kommunfullmäktige om antagande av ny detaljplan för Valhalla 14 uppstod uppfattningen att alla synpunkter som framkommit i planprocessen inte skulle vara redovisade i beslutsunderlaget.

Kommunfullmäktige beslutade därför 2018-03-27, § 42 att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter i beslutsunderlaget gällande inkomna synpunkter på förslag till detaljplan.

Plan- och byggavdelningen har inkommit med förtydligande och konstaterar att det under granskningstiden inkommit 10 yttranden som alla återgetts i granskningsutlåtandet, vilket varit en del av beslutsunderlaget till Kommunfullmäktige inför beslut om att anta detaljplan för Valhalla 14.

Tidigare i processen har det under samrådet inkommit 11 yttranden som i vissa fall föranlett ändringar i planen. Dessa har återgetts och kommenterats i samrådsredogörelsen, vilken är en del av beslutsunderlaget inför Kommunstyrelsens beslut om godkännande av att detaljplanen ställs ut för granskning. Meddelande om samråd och granskning har skickats till berörda sakägare enligt diariet för sändlista då de sakägare som framfört synpunkter i samrådet eller under granskningen, och som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga ett beslut att anta en detaljplan.

**Jäv**

Mats Waldemarsson (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller beslutet av ärendet. Istället tjänstgör Anders Nilsson (S).

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från plankontoret (2018-04-25) inklusive inkommet mail

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 75.

Planbeskrivning för antagande (2018-02-01).

Plankarta för antagande (2018-02-01).

Granskningsutlåtande för antagande (2018-01-31).

**Kommunfullmäktiges beslut**

Antar detaljplan för fastigheten Valhalla 14.



## Detaljplan för **Valhalla 14**

i Klippans kommun, Skånelän.

### ANTAGANDEHANDLING

## PLANBESKRIVNING

### HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning inkl. bilagor

Granskningsutlåtande



## **PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG**

Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjliggöra skolverksamhet. Pågående centrumverksamhet skall också säkerställas. Då planen innehåller skoländamål bedöms den vara av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med ett Utökat förfarande. Planen överensstämmer med översiktsplanen

## **PLANDATA**

### **Läge och areal**

Planområdet omfattar knappt 10 000 m<sup>2</sup> och ligger centralt i Klippans tätort endast ett stenkast från Klippans station, med närhet till övrig service och handel.

### **Markägoförhållanden**

Planområdet berör en fastighet som ägs av Kultur Inn AB, Valhalla 14

## **TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN**

### **Översiktsplan**

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan vilken anger att huvudalternativet för ny bebyggelse är förtätning inom befintliga tätorter med närhet till kollektivtrafik och service.

### **Detaljplaner**

Planområdet berörs av en gällande detaljplan från 1978-12-27 som anger centrumverksamhet för hela området.

### **Kommunala beslut i övrigt**

Kommunstyrelsen gav 2016-08-17 Plan- och byggkontoret i uppdrag att revidera detaljplanen för Valhalla 14 i enlighet med detta förslag.

### **Miljökonsekvensbeskrivning**

Plan- och byggnämnden bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär någon betydande påverkan på miljön i den betydelsen som avses i PBL och anser därmed att en MKB inte behöver upprättas.

Motiven för detta sammanfattas nedan, vilket också skall betraktas som en enklare konsekvensbeskrivning.

## **FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR**

Enligt miljöbalken 5 kap. skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Recipient för dagvatten från det aktuella planområdet är Rönne å som enligt VISS inte uppnår god kemisk status. Planförslaget anger att dagvatten ska infiltreras och fördröjas lokalt inom planområdet och innebär därmed inte någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för Rönne Å.

Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. miljöbalken, vilket behandlar skydd av områden.

## Natur

### *Mark och vegetation*

Hela området är detaljplanerat för centrumändamål, men endast den östra delen är bebyggd och delvis hårdgjord.

Den västra delen har en parkkaraktär med gräsbekläddmark, buskar utmed gatorna och en del större träd. Området är dock delvis inhägnat med ett högt staket.



*Planområdets västra del med parkkaraktär*



*Området är delvis inhägnat*

### *Radon*

Enligt en översiktlig Radonkartering av Klippans kommun med närmsta mätpunkt drygt 200 meter från planområdet är det låg risk för radon med halter vid mätpunkten på 6,1 kBq/m<sup>3</sup>

### *Förorenad mark*

Inga undersökningar om det finns föroreningar i marken har gjorts. Inga kända föroreningar eller misstankar därom finns. Den västra, obebyggda, delen av planområdet har tidigare huserat en trafiksäkerhetsbana för barn. Den östra, bebyggda delen har sedan 1907 använts som samlingslokal.

### *Fornlämningar*

Området innehåller inga kända fornlämningar. Skulle fornlämningar påträffas under markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

## **Bebyggelse**

### *Omgivning*

Omgivande bebyggelse är av brokig karaktär. Direkt söder om planområdet finns en hög radhuslänga i två plan, öster om området ligger tre låga parhus med marklägenheter, bakom dessa finns både villor, flerbostadshus och Klippans gamla färgfabrik som numera är ombyggd och innehåller lägenheter. Norr och väster om planområdet är det övervägande villabebyggelse, i vissa delar från tidigt 1900-tal, fram till sent 60-tal. Kvarteret direkt norr om planområdet finns utpekade i Kulturmiljöprogram för Klippans tätort och beskrivs som ett område med stort kulturhistoriskt värde. Inom området finns ett flertal byggnader och miljöer utpekade som kulturhistoriskt intressanta.

### *Planområde*

Inom hela planområdet medges:

Bostadsändamål med möjlighet till inslag av vård av lättare karaktär t.ex. äldreboende.  
Centrumverksamhet som t.ex. inkluderar butiker, service, gym, kontor m.m.  
Skolverksamhet

Bebyggelsen inom planområdet består av det som tidigare var Folkets hus och uppfördes redan 1907. Byggnaden finns med i tätortens bevarandeprogram i kraft av sin karaktär av samlingslokal och att den representerar ett viktigt steg i arbetarrörelsens historia. Särskild hänsyn ska därför visas vid ombyggnad och renovering av byggnaden, speciellt vad gäller fasaden ut mot Östra teatergatan. Idag används byggnaden som samlingslokal och restaurang.

Ny bebyggelse inom planområdet begränsas till en byggnadshöjd om 12,5 meter, vilket bedöms medge 4 våningar.



*Exempel på hur ny bebyggelse kan utformas*

### **Parkering**

Boende- och besöksparkering ska anordnas enligt kommunens parkeringsnorm inom kvartersmark.

### **Gator och trafik**

#### *Gatunät, gång- och cykeltrafik*

Planområdet avgränsas i norr av Östra teatergatan, i väst av Tingsgatan och i söder av Valhallagatan som alla är lokalgator med måttlig trafik. Längs huvudgatan Ängelholmsvägen finns separat GC-väg norr och österut. Från järnvägsgatan, öster om planområdet, tar man sig norr ut till centrum (ca. 500 meter) och söder ut till stationen (ca.250 meter)

#### *Kollektivtrafik*

Klippans järnvägsstation nås inom 250 meter. Tåg mot Helsingborg respektive Hässleholm avgår varje halvtimme under högtrafiktid, och en gång i timmen under lågtrafiktid. Buss 510 mot Ängelholm avgår varje timme under dagtid, och varannan timme, kvällar och söndagar.

### **Hälsa och säkerhet**

#### *Trafikbuller*

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Gällande riktvärden för trafikbuller omfattar även vård och skola, både vad gäller riktvärden inomhus och utomhus. För vårdlokaler får gällande riktvärden inomhus överskridas nattetid (22–06) med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt. På skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA

hanterar därmed bland annat styren. Man har sedan 1990 ett villkorat tillstånd enligt Miljöskyddslagen för emission av styren. Sedan tillståndet lämnades har nya typer av polyesterråvara utvecklats som ger lägre emissioner av styren. 2015 gjorde företaget därför en genomgripande kartläggning och spridningsberäkning för att studera miljöeffekterna. Spridningsberäkningen visar att det inte finns någon risk för överskridande av rekommenderat riktvärde på 0,043 mg/m<sup>3</sup> i närliggande bostadsområden eller järnvägsstation ca. 150 meter norrut. Därmed är även riskerna för det aktuella planområdet uteslutna.

### **Teknisk försörjning**

#### *Vatten och spillvatten*

Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten i Östra Teatergatan.

#### *Dagvatten*

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom kvartersmark ska dagvatten i första hand omhändertas i ett trögt system och infiltreras/fördröjas innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet. Fördröjningsmagasin förläggs inom kvartersmark för tekniska anläggningar (E) till en volym av 200 m<sup>3</sup>/ha tillkommande hårdgjord yta.

#### *Avfallshantering*

Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter.

#### *Värme*

Fjärrvärme finns inom fastigheten, i närområdet finns även distributionsledningar för natur- och biogas som uppvärmning för framtida bebyggelse och verksamheter.

## **GENOMFÖRANDE**

### **Tekniska frågor**

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde vilka kan komma att beröras av planens genomförande. Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägare. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar även för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt för att uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

### **Organisatoriska och ekonomiska frågor**

#### *Plankostnad*

Avtal om planersättning har upprättats, ingen planavgift skall därför tas ut i samband med bygglov.

#### *Tidplan*

Samråd: Vår 2017

Granskning: Vinter 2018

Antagande: Vinter 2018

Laga kraft: Vår 2018

**Genomförandetid**

Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. Detta kan då ske utan ersättning till berörda fastighetsägare.

Bygglov kan lämnas även efter genomförandetidens utgång.

**Fastighetsrättsliga frågor**

Planförslaget möjliggör exempelvis avstyckning till flera fastigheter. Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning och står för förrättningskostnaderna.

**Beslut**

Antagande 2018-xx-xx

Beräkning av Tågbuller  
(Enl. Naturvårdverkets rapport 4935. Buller TÅG version 5.2.3.1, Trivector AB)

Trivector Traffic AB, Lund

Objekt: **Valhalla 14**  
 Beskrivning: **Bostäder**  
 Handläggare: **Martin Tång**  
 Databas: **G:\AvdArki\Detaljplan\Valhalla 14\1Samråd\Valhalla 14.tdb**

<b>RESULTAT</b>		
Frifältsvärde	Ekvivalentnivå	dBA
		<b>50</b>
Frifältsvärde, L <sub>maxF</sub>	Maxnivå	dBA
		<b>70</b>

Segmentlängd: 1 m  
 Mottagarens höjd över marken: 2,0 m

Tåg nr:	1	2	3
Tåglängd (m/dygn)	1 280	2 850	13 200
Maximal tåglängd (m)	160	150	630
Hastighet (km/h)	50	50	50
Tågtyp	Y31/32	X60	GodsDi
Nationalitet	Svenskt	Svenskt	Svenskt
Spår	1	1	1

Delsträcka	1
Spår	1
Ordning inom spåret	1
Form	Rakt
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Vinkelrätt Mottagaravstånd (m)	130,0
Marktyp källdel	Porös
Marktyp mottagardel	Porös
Marktyp mellandel	Porös
Bankkorrektion	Nej
Växlar/korsningar	Nej
Tvärsektion	Nej
Skärm	Nej
Totalt ekvivalentnivå (dBA)	50,1
Totalt maxnivå (dBA)	70,3
Totalt maxnivå, full tåglängd (dBA)	70,3

Spår	1
Totalt ekvivalentnivå (dBA)	50,1
Totalt maxnivå (dBA)	70,3
Delsträcka för maxnivå (tågmitt)	1
Tågposition för maxnivå (tågmitt)	90°



## Beräkning av vägtrafikbuller

Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÅG II ver. 1.2.7. Trivector AB  
Sida 1

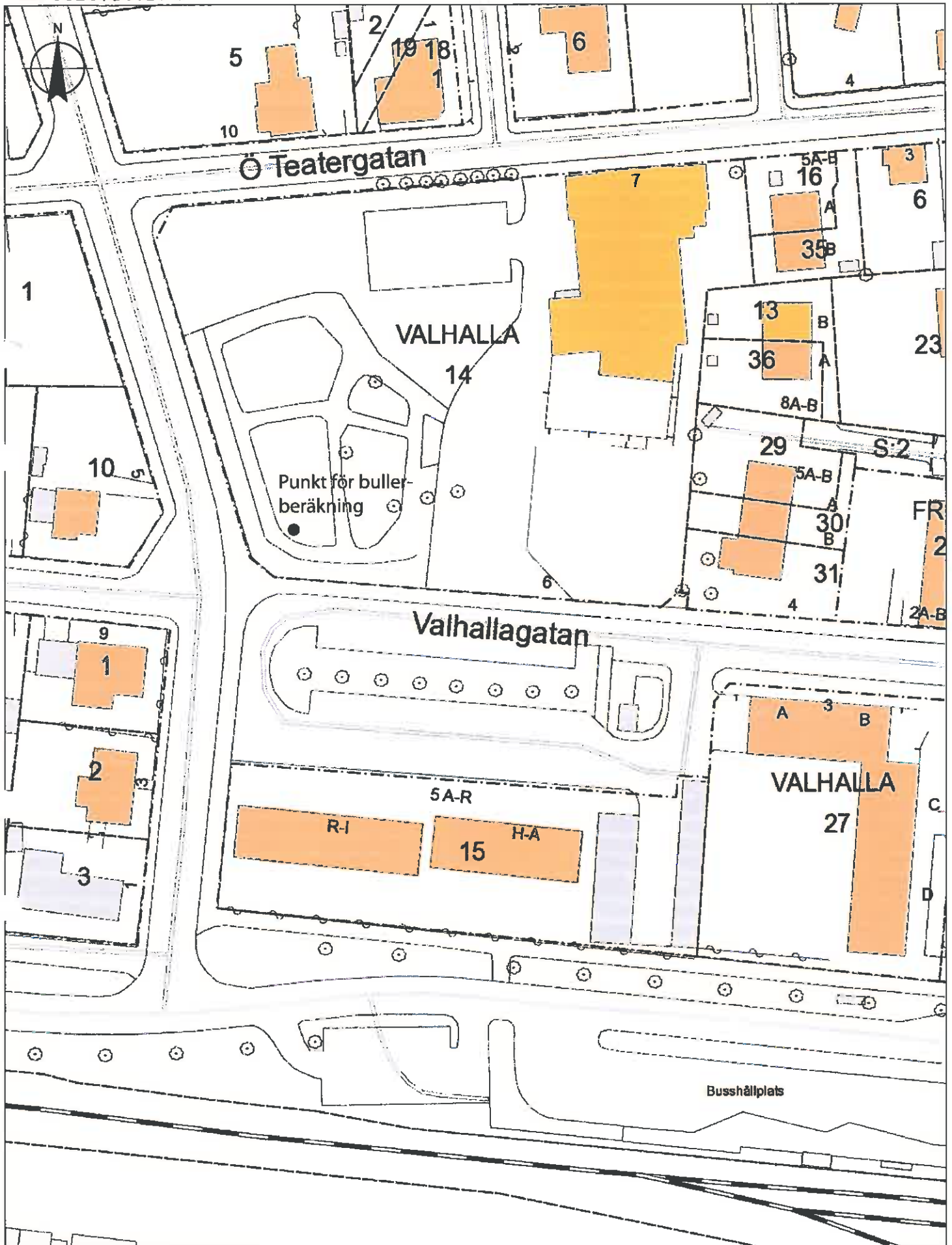
Klippans kommun, Plan- och Bygg

Objekt: **Valhalla 14**  
Beskrivning: **Bostäder**  
Handläggare: **Martin Tång**  
Filnamn: **Valhalla 14.vbx**

Resultat	
<b>Ekvivalentnivå</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 50
<b>Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden mest belastad timme</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 70

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement	1
Antal fordon/dygn	650
Andel tunga fordon (%)	5
Medelhastighet (km/h)	50
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	50
Vägbredd köryta (m)	7,5
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	15,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)	0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)	—
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)	Hård
Marktyp (Väg till skärm)	—
Skärm	Nej
Fasadkorrektioner mm	—
Vägbeläggingskorrektion	Nej
Beräknat reflektionsplan	Nej
Andel tunga mest belastade timme (av alla tunga)	4,0
Andel lätta mest belastade timme (av alla lätta)	10,0
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	0 / 6,0
Bullertillskott ekv nivå (dBA)	51,3
Bullertillskott maxnivå (dBA)	69,5



# RAPPORT HedCon

## SPRIDNINGSBERÄKNING

Vera Klippan AB

Klippan

Komplettering nr 1. Juli 2016

---

**Heden Consulting AB**

*Besöksadress/Office*  
Stockholmsvägen 29  
Perstorp  
Sweden  
[www.hedcon.se](http://www.hedcon.se)

*Post-/Postal-adress*  
Box 110  
S-284 22 Perstorp  
Sweden

*Telefon/Phone*  
+46(0)435 346 80  
*Telefax*  
+46(0)435 348 24

*Bankgiro* : 474-3902  
*Postgiro* : 38 20 00-8  
*Moms/VAT reg nr:* 556220-2738

## ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

**Kund** Vera Klippan AB  
**Uppdrag** Spridningsberäkning på utsläpp från tillverkning av polyesterdetaljer  
**Plats** Klippan  
**Rapportutfärdare** Olle Hedenström

## SAMMANFATTNING

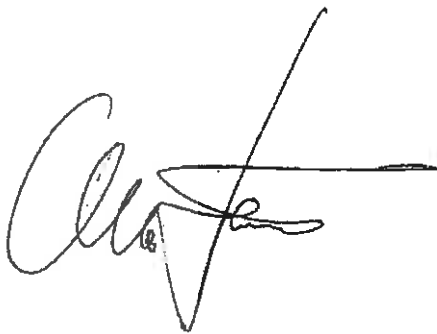
Vera Klippan AB erhöll ett tillstånd enligt Miljöskyddslagen 1990 med villkor för emission av styren. Sedan tillståndet lämnades har nya typer av polyesterråvara utvecklats som ger lägre emissioner av styren.

Bolaget har därför låtit göra en mer genomgripande kartläggning av emissionen samt studera miljöeffekterna genom en spridningsberäkning som ursprungligen redovisades i juli 2015. Denna komplettering redovisar förhållandena då enbart maskinen är i drift eftersom bägge processerna, maskin och sprutning, aldrig sker samtidigt.

I den utförda beräkningen har verkningsgraden för reningen satts till 50 %.

Spridningsberäkningen visar att det ej föreligger någon risk för överskridande av rekommenderat riktvärde på 0,043 mg/m<sup>3</sup> i närliggande bostadsområden eller järnvägsstation.

Perstorp 2016-07-04



**Olle Hedenström**

## Innehåll

<b>ADMINISTRATIVA UPPGIFTER</b>	<b>2</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>BAKGRUND</b>	<b>4</b>
<b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN</b>	<b>4</b>
<b>SPRIDNINGSBERÄKNINGEN</b>	<b>5</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6</b>
<b>BILAGOR</b>	<b>6</b>
1. Omgivningskarta med avstånd	6
2. Halt – avståndsdigram	6

## BAKGRUND

### Omfattning och målsättning

Spridningsberäkning har genomförts för att belysa halter av ämnen som kan uppkomma i näromgivningen förorsakade av utsläpp från företagets tillverkning av polyesterprodukter. De beräknade halterna från utsläppen ställs i relation till 1/1 000 ( 0,043 mg/nm<sup>3</sup>) av det arbetshygieniska nivågränsvärdet som schablonmässigt brukar användas i Sverige.

### Avsikten med utredningen

Denna komplettering avser belysa de mer verkliga utsläppförhållanden gentemot huvudutredningen då:

1. Drift av bägge processerna aldrig är, och kommer ej heller att bli, ett aktuellt driftsfall.
2. En verkningsgrad av 50 % på installerad utrustning är mer realistisk att kunna innehålla beroende på att numera används enbart miljöpolyester som ger lägre emissioner än de kvaliteter som användes då tillstånd söktes. Det har erfarenhetsmässigt visat sig att verkningsgraden blir sämre om ingående halt till reningen sjunker.

Ytterligare bakgrunder och förutsättningar framgår av tidigare utredning. Där har även redovisats de mätningar som genomförts som underlag för beräkningarna.

## DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen medger en förbrukning på 420 ton/år. Under år 2014 användes 62 ton polyesterråvara.

Lindningsmaskinen förbrukar 95 % av den polyesterråvara som användes i lindningsmaskinen som även ger den högsta emissionen styren/tidsenhet uppmätt 2.8 kg/tim före rening. För omgivningspåverkan är då driftstiden i lindningsmaskinen av betydelse.

Ungefärlig driftstiden i lindningsmaskinen vid olika produktionsnivåer:

Använd polyester - råvara ton/år	Produktions tid tim/år i lindning maskin
50	200
100	400
150	600
200	800

<sup>1)</sup> Teoretiskt då mätning ej möjlig

### Omgivnings- och väderförhållanden

Verksamheten är lokaliserad söder om Klippans järnvägsstation med järnvägsspåren liggande emellan stationen och fabriken.

Söder, väster och öster om fabriken är det enbart industriområden.

Närmaste bostadsområden finns norr och nordöst om fabriken på 200 – 250 m avstånd se bilaga 1.

Hela området är plant så fabriken ligger på samma nivå som närliggande bostadsområden.

Skånes luftvårdsförbund har tagit fram väderstatistik för en 10-års period med vindriktning och stabilitetsklasser som redovisades i ursprunglig tidigare rapport.

Påverkan på de närliggande bostadsområdena finns vid sydliga och sydvästliga vindar

Vindriktning/Stabilitetsklass	Stabilt %	Neutralt %	Instabilt %	Totalt %	Tim/år
Sydvästlig vind	1,1	5,6	2,8	9,5	832
Sydlig vind	9,7	5,3	3,0	18,0	1 577
Totalt tim/år	946	954	509	2409	

Störst påverkan på näromgivningen fås vid instabila väderförhållanden då halterna i marknivå blir som högst. Detta kan ske max 6 % av årets tid under förutsättning att maskinen är i drift samtidigt som det råder instabil väderlek med sydliga eller sydvästliga vindar. Detta framgår av diagrammen i bilaga 2.

### Luktrösklar och omgivningshygieniska riktvärden

Miljö- och störningar på närmiljön ska bedömas utifrån gällande omgivningshygieniska riktvärde och luktrösklar. Bedömningen avser endast styren som varande den största emissionen och ur miljösynpunkt mest intressanta ämnet med hänsyn till riktvärden och luktröskel.

Någon luftkvalitetsnorm eller omgivningshygieniskt riktvärde för styren finns ej fastställt i Sverige. En rekommendation finns dock. WHO har i sin rapport *Air Quality Guidelines for Europe* Second Edition fastlagt visa värden för styren.

I Sverige har ett omgivningshygieniskt nivåriktvärde diskuterats som en tusendel av det arbetshygieniska nivågränsvärdet.

Arbetshygieniska gränsvärden finns fastställda i Sverige i AFS 2011:18

Norm och riktlinje	Typ av värde	Angivet värde mg/nm <sup>3</sup>
AFS 2011:18	Nivågränsvärde	43
"	Kortidsvärde	86
1/1000 av AFS nivåriktvärde	Nivågränsvärde	0,043
WHO Air Quality Guideline	Odor detection threshold	0,07
"	Recognition threshold (luktröskel)	0,210 - 0,280
"	Guideline value (rekommenderat riktvärde)	0,07

**Observera viktigt att notera** att nivåriktvärden avser den nivå en människa konstant kan utsättas för dvs. 24 tim/dygn 365 dagar/år.

### SPRIDNINGSBERÄKNINGEN

Tidigare spridningsberäkning har kompletterats med en ny beräkning där enbart lindningsmaskinen är i drift och reningsanläggningen har en verkningsgrad på 50 % dvs. utsläppet är 1.4 kg styren/tim.

Resultatet redovisas i bilaga 2.

## RESULTAT

I beräkningarna har halterna vid olika avstånd från utsläppspunkten beräknats vid de olika väder- stabilitetsklasserna stabila, neutrala och instabila skiktningförhållanden vilket redovisas i bilaga 2.

Beräknade halter i marknivån har relaterats till det föreslagna omgivningshygieniska riktvärdet på 0,043 mg/nm<sup>3</sup> som även redovisas som ett sträck i diagrammet.

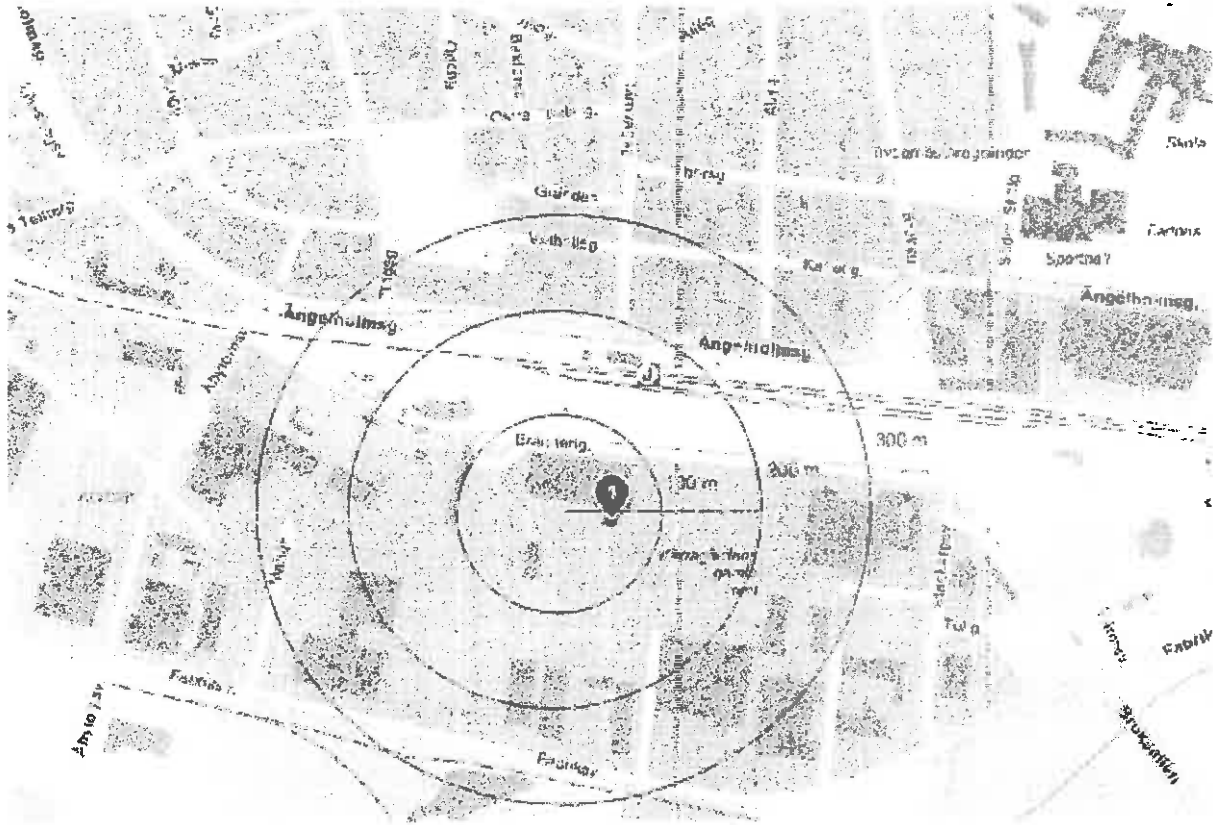
Av diagrammen framgår att överskridanden av riktvärdet enbart sker inom en radie av 150 m från utsläppspunkten. I detta område finns ingen bostadsbebyggelse och ej heller kommer halterna upp denna nivå vid järnvägsstationen vilket framgår av kartan.

## BILAGOR

1. **OMGIVNINGSKARTA MED AVSTÅND**
2. **HALT – AVSTÅNDSDIAGRAM**



# Bilaga 1 Omgivningskarta med avstånd





KS 2016.1046-22-214

KS 2016.1046-22.214

Bilaga Au § 11/18  
Bilaga Ks § 65/18  
Bilaga Kf § 42/18  
Bilaga Kf § 52/18



# DETALJPLAN FÖR

**Valhalla 14**  
Klippans kommun, Ståne län  
**ANTAGANDE**  
Planhandlingar  
Planfakta med bestämmelser  
Planbeskrivning inkl. bilagor  
Granskningsutlåtande

## UPPLYSNINGAR

**GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**  
Inområdesbeteckning  
Kommun  
Län  
Kommunstyrelsens beslut  
Uppgifter om grundkartan  
Kartans utgåva  
Kartans datum

## PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. De beteckningar som gäller för bestämmelser inom hela planområdet.

## GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns  
Användningsgräns  
Egenhetsgräns

## ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

**Kvarteretsmark**  
BCDS  
E  
Boende, Centrum, Vård, Skola  
Tekniska anläggningar

## EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

**Utnyttjandegrad**  
e2, 00  
Största byggnadsareal i procent av fastighetsareal

## Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte föras med byggnad  
På marken får endast kompost- och jordbruksmark användas

## Höjd på byggnader

Högsta byggnadshöjd i meter  
Skydd av kulturvården

## Q2

Träd skall besöksas och vid behov ersättas

## ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

**BESLUT** Antagande 2016-xx-xx



1:500 A2  
126800  
126700  
50 Meter  
25  
0

Dnr 2016.222

**Detaljplan för Valhalla 14**  
i Klippans kommun, Skåne län**Granskningsutlåtande**

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge Plan- och byggavdelningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2017-12-19 till 2018-01-09. Under granskningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Klippan samt på kommunens hemsida. Vid granskningens början underrättades berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser skriftligen. Under granskningstiden har 10 skrivelser inkommit.

Framförda synpunkter har i detta dokument i viss mån sammanfattats i syfte att göra Granskningsutlåtandet mer överskådligt och lättillgängligt. Inkomna skrivelser finns tillgängliga i sin helhet på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Klippan.

**1 Länsstyrelsen Skåne**

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.

**2 Lantmäteriet**

På plankartan står texten "genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft" dubbelt. I planbeskrivningen på s. 7 står det att genomförandetiden är 15 år.

Texten under planbestämmelser har även hamnat under administrativa bestämmelser

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska stämma.

I planbeskrivningen på s. 8 kan det förtydligas vem som ansöker om lantmäteriförrättning och vem som ska stå för förrättningskostnaderna. Planförfattaren avser troligtvis att använda ordet fastighetsbildning istället för fastighetsreglering.

*Kommentar: Handlingarna ändras enligt yttrande.*

**3 Räddningstjänsten Söderåsen****Riskhänsyn**

Räddningstjänsten är av samma åsikt som Länsstyrelsen gällande riskbilden (jvg. med farligt gods samt industri) och att detta bör utredas särskilt.

**Brandvattenförsörjning**

Det ska framgå i detaljplanen att brandvattenförsörjning skall anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder skall släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsföreningens råd, VAV P83 och VAV P76 (skall framgå i detaljplanen). Lägsta flöde ska vara 1200 l/minut.

Avståndet mellan brandposterna skall vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil skall inte överstiga 75 m (skall framgå i

detaljplanen). Skall avsteg göras från VAV P83 och VAV P76 skall lösningen förankras hos brandförsvaret.

Information inför byggprocessen

*Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon*

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon skall anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 m.

*Utrymning med hjälp av räddningstjänsten ( $\leq 11$  m)*

Skall utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 m samt att markytor intill fasaden skall vara utformad så att bärbar stege kan ställas upp.

*Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (11-23 m)*

Skall utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke överstiga 23 m och åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar.

Generellt gäller att räddningsvägar

- skall ha en körbanebredd om minst 3 m och en vertikalradie om minst 50 m,
- skall ha en innerradie om minst 9,1 m,
- skall ha minst 4 m fri höjd,
- skall tåla axeltrycket 100 kN,
- skall ha ett hårdgjort ytlager,
- skall ha en högsta längslutning om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 %,
- skall vinterväghållas.

Generellt gäller att uppställningsplatser för höjdfordon

- skall vara minst 5 m breda och 12 meter långa med samma bärighet som övriga räddningsvägar,
- skall vara förlagda utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som skall kunna nås med höjdfordonet. Avståndet mellan husväggen och höjdfordonets rotationscentrum bör inte överstiga 9 m.
- inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning, samt skall vinterväghållas,
- kunna nås utan att backa fordonet.

*Kommentar: Angående riskhänsyn är detta särskilt utrett och visar inga hinder för föreslagen bebyggelse. Övriga synpunkter betraktas som generella och regleras inte specifikt i detaljplanen.*

#### **4 Närab**

Inga synpunkter.

#### **5 E.On Gas**

Då våra synpunkter blivit tillgodosedda har vi inget ytterligare att erinra över planförslaget.

#### **6 Ägare och boende Balder 6**

4-våningshus passar inte in i området som mestadels består utav 1- och 2-plansbyggnader. Det passar inte heller att blanda flerfamiljshus och enfamiljshus där det finns hus som har k-märkning.

Med 12,5 meter höga byggnader finns risk för värdeminskning på de mindre villorna i området.

Antalet parkeringsplatser är för litet, besöksparkering räcker inte idag. Vid aktiviteter på Klippans Kulturcenter parkerar besökarna på smågator så boende har problem att komma in/ut från våra uppfarter.

Enligt Ert protokoll från Plan- och byggnämnden, 2017-04-24, finns det ett beslut om minst 1,5 parkeringsplatser/lägenhet som ska lösas inom kvartersmark. Man ska också räkna med parkeringar för besökare till bostäderna. Med planerade parkeringsplatser så kommer det inte att finnas några parkeringsplatser till besökare när det är aktiviteter på Klippans Kulturcenter och eventuella restaurangbesökare.

Er tanke är ett trygghetsboende för den äldre generationen och hänvisar till buss/tåg-förbindelser och därmed få färre bilar/lägenhet. Men, det är år 2017, och det är fler och fler, även äldre personer, som äger bil.

Angående att vatten- och spillvatten ska anslutas till Östra Teatergatan, är frågan, är ledningarna tillräckliga för så många nya bostäder? Med tanke på tidigare problem med avloppen längs gatan känns det oroande.

Kvarteret är ett väldigt lugnt område där det är lite trafik men med så många nya bostäder, och eventuellt skolverksamhet, kommer det troligtvis att bli väldigt mycket livligare trafikmiljö.

Sett från vår sida, med en enplansvilla mitt emot huvudingången på Klippans Kulturcenter, med en tomt där vi inte har någon insyn från gatorna runt omkring, njuter vi av stillheten och solen. Men ett högt 4-våningshus på 12,5 meter högt, ca 14 meter från vår tomtgräns, kommer vi att förlora insynsskyddet och till stor del även solens varma, sköna strålar. Vårt hus/trädgård kommer att hamna i skuggan av höga hus, vilket troligtvis även kommer att generera i en rejäl värdeminskning för vårt hus. I dagsläget har vi möjlighet att njuta även fin utsikt på en välskött fin trädgård med fina träd som är placerade på tomten som tillhör Klippans Kulturcenter. Vi skymtar även Söderåsen med dess fina färgskiftningar under årets olika årstider.

Vi tycker att det känns helt okej att bygga bostäder MEN max 2 våningshus och inte alltför nära tomtgränsen. Då kommer det säkert att bli bra med tänkta parkeringsplatser som kommer att räcka till för boende och besökare till Er fastighet och flyta in i omgivningen. Intresset från Klippans äldre generationer som tycker att villan är för stor är intresset stort för marklägenheter som är hyreslägenheter.

**Kommentar:**

*Planförslaget stämmer väl överens Översiktsplanens- och Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer om att ny bostadsbebyggelse ska tillkomma genom förtätning inom befintliga tätorter samt i centrala och stationsnära lägen. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget skadar det allmänna bevarandeintresset för det i Kulturmiljöprogrammet benämnda område C som bedöms av stort kulturhistoriskt värde. Söder om fastigheten finns flerbostadshus i 3 våningar med inredd vind. Parkering ska och kan lösas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget innebär en betydande olägenhet vad gäller utsikt, insyn eller skuggning.*

## 7 Ägare Oden 18

Valhalla 14 omgivande bebyggelse med dess ålderdomliga prägel och områdesstrukturen ger en mycket låg tålighet för oproportionerlig exploatering.

Enligt skissförslag 3 stycken 4 våningars huskroppar inrymmande ca 65 lägenheter 12,5 meters bygghöjd på dess begränsade kvartersmark, kommer att belasta omgivningen negativt i det relativt opåverkade kultur-byggnads/miljö. I övrigt att endast ca 45 parkeringsplatser/ inklusive besöksparkeringar avses anordnas, får till konsekvens att gatumiljön belastas runt Valhalla 14 och skapar en problematisk trafikmiljö/situation. Visuellt så passar ej bygghöjd 12.5 meters/ 4våningskroppar in i kulturmiljön. Att planera in en dylik obalans i ett område är ett övergrepp på nuvarande och framtida kulturmiljö.

I övrigt så kommer placeringen 4 vån. huskroppen mot Teatergatan att begränsa solinstrålningen mot Oden18/19 som i stort sett kommer att ligga i skugga vintertid. Vilket begränsar framtida möjligheter om solcellsinvestering och funktion. Tillika så beskär utsikten totalt söder/sydväst av 4 vån. huskropp mot Söderåsen.

Planen avser även att möjliggöra skolverksamhet utan betraktande av tillräckligt stora friytor som är lämpligt för "lek" och utevistelse. Önskan att överexploatera kvartersmarken på Valhalla 14 leder till att barn/ungdom inte kan skapa informella, platser/friytor Att bortse ifrån behovet att säkra friytor skapar olämplig fysiskmiljö för skolverksamhet.

Avslutningsvis måste detaljplanen viktas så att ett historiskt kulturområde bibehålls med en anpassad plan/bebyggelse!

*Kommentar: Planförslaget stämmer väl överens Översiktsplanens- och Bostadsförslagsprogrammets riktlinjer om att ny bostadsbebyggelse ska tillkomma genom förtätning inom befintliga tätorter samt i centrala och stationsnära lägen. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget skadar det allmänna bevarandebudet för det i Kulturmiljöprogrammet benämnda område C som bedöms av stort kulturhistoriskt värde. Parkering ska och kan lösas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Tas fastigheten i anspråk för skoländamål kommer detta begränsa möjligheterna att bygga bostäder. Plan- och byggnämnden anser att planförslaget tar tillräcklig hänsyn till omgivningen och inte innebär betydande olägenheter avseende skuggning eller utsikt.*

## 8 Söderåsens miljöförbund

Miljöförbundet har ingen erinran mot att planområdet öppnas för bostadsbebyggelse, äldreboende eller skolverksamhet.

## 9 Ägare Oden 5

4 vånings hus med en byggnadshöjd om 12,5 meter passar inte i området som är av kulturhistoriskt värde och andra byggnader är som mest 2,5 plan. 66 lägenheter kommer att kräva minst 100 parkeringsplatser som ska lösas inom fastigheten. När Treklöverns hus på Järnvägsgatan 9 byggdes fanns säkert samma vision om att parkering skall lösas inom fastigheten. Facit har vi idag det fungerar inte alls då Järnvägsgatan har blivit parkeringsplats till denna fastighet. Observera att detta gäller 12 lägenheter. Vi förfasas av resultatet av 66 lägenheter. Som ägare av Oden 5 är vi mycket oroliga över en stor värdeminskning av vår fastighet om denna plan får träda i kraft.

Bygg istället marklägenheter eller tvåplans radhus som folk vill ha.

*Kommentar: För Valhalla 14 är det endast byggnaden som är av kulturhistoriskt värde. Plan- och byggnämnden anser inte att föreslagen bebyggelse skadar det kulturhistoriska värdet för fastigheten eller det kulturhistoriska värde som finns för området norr om förslagen plan. Söder om fastigheten finns flerbostadshus i 3 våningar med inredd vind. Parkering ska lösas inom fastigheten enligt kommunens parkeringsnorm. I det här förslaget innebär det ca.31 platser vilket kommer gå att lösa inom fastigheten. Tas fastigheten i anspråk för skoländamål kommer detta begränsa möjligheterna att bygga bostäder.*

## **10 Trafikverket**

Vi reserverar oss angående indata om dagens tågtrafik och framtida prognos för tågtrafiken, vilket inte redovisats i bullerutredningen för förslaget, varför inte trafikverket kunnat granska och ge synpunkter på detta. Vi anser att plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse om att gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas.

Vi anser vidare att det i genomförandebeskrivningen bör framgå att det är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt för den aktuella bebyggelsen.

*Kommentar: Bullerberäkningen har genomförts utifrån Trafikverkets basprognos för tågtrafiken till år 2040, och trafikmängden framgår av bullerberäkningen. Då bullerberäkningen visar att gällanderiktvärden uppfylls i och med planens utformning krävs inga ytterligare bestämmelser angående buller. Genomförandebeskrivningen kompletteras dock med att det är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt i det fall problem skulle uppstå.*

**Förslag till beslut:** Antagande.

Martin Tång  
Planarkitekt  
Klippan 2018-01-31



**§ 53****Införande av enhetstaxa inom Klippans kommun barnomsorg**

KS 2017.0856

**Ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden lämnade den 25 september 2017, § 80, förslag om införande av enhetstaxa (enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa) gällande barnomsorgen i Klippans kommun. Enhetstaxa innebär att vårdnadshavare betalar en lika stor avgift oberoende av hur många timmar de lämnar barnet i barnomsorgen. Undantag för de av staten instiftade avgiftsfria 525 timmarna om året i s.k. allmän förskola för 3-5 åringar.

Barn- och utbildningsnämnden föreslog även att inte debitera någon barnomsorgsavgift under juli månad för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni-augusti.

När ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 19 december 2017, § 137 var förslag till beslut att införa enhetstaxa för barnomsorgsavgift från och med 1 januari 2018 samt att från och med 2018 inte debitera någon barnomsorgsavgift för juli månad för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni-augusti. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet för framtagande av konsekvensanalys samt att ytterligare utreda vilka som omfattas av möjligheten till en betalningsfri månad i juli. Detta bör även omfatta dem som har barn hemma under en fyra veckors sammanhängande period under övriga månader på året.

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande med anledning av att ärendet återremitterades och kommunledningsförvaltningen har lagt fram nytt förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 87.

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Fastställer enhetstaxa (enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa) för barnomsorgsavgift from 2018-05-01.
2. Från och med 2018 debiteras inte någon barnomsorgsavgift för en månad per år för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under året.

**§ 54****Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts**

KS 2018.0158

**Ärendet**

Kansliavdelningen har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ej slutförts.

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 93.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Informationen noteras.

Bilaga Au § 40/18  
Bilaga Ks § 93/18  
Bilaga Kf § 54/18

Bilaga Au § 40/18  
Bilaga Ks § 93/18  
Bilaga Kf § 54/18

### Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts

Datum	Diarienummer	Inlämnad av	Ärendrubrik	Beslut	Beredningsorgan
2016-05-23	KS 2016.0860.630	Therese Borg (SD)	Säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin	Kf § 52/16 Au § 145/16 Au § 184/16 Ks § 178/16 Kf § 101/16	Kf 24/5: Remitterad till Kommunstyrelsen för yttrande. Au 12/10: Ärendet bordlagd. Au 16/11: Motionen anses besvarad Ks 7/12: Motionen anses besvarad Kf 20/12: Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning av motionens förslag.
2017-08-08	KS 2017.0667.600	Helena Dådring (M) och Ellinor Varady (M)	En trygg och säker skola	Au § 7/18 Ks § 40/18 Kf § 30/18	Kf ord: Remitterad till Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen för yttrande Au 17/1: Motionen anses besvarad Ks 31/1: Motionen anses besvarad Kf 27/2: Motionen återremitterad
2017-08-12	KS 2017.0696.600	Bert-Inge Karlsson (KD)	Byta namn på Åbyskolan		Kf ord: Remitterad till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande
2017-10-31	KS 2017.0907.770	Hans Bertil Sinclair (M)	Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen	Kf § 119/17	Kf 31/10: Motionen remitterad till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.
2017-10-30	KS 2017.0908.775	Hans Bertil Sinclair (M)	Allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer	Kf § 120/17	Kf 31/10: Motionen remitterad till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.
2017-11-26	KS 2017.1028.000	Hans Bertil Sinclair (M)	Incidentrapporterings-system	Kf § 133/17	Kf 19/12: Remitterad till Kommunstyrelsen för yttrande

**§ 55****Delgivningsärende 2018**

KS 2018.0008

**Ärendet**

KS 2018.0283-1.040

Revisionen - Granskning av Kommunstyrelsens investeringsplanering.

**Kommunfullmäktiges beslut**

Delgivningsärende noteras.