

Plats och tid	Tornborgs tivoli, Färingtofta kl. 19:00-22:20
Beslutande ledamöter	Johan Pettersson (S) (ordförande) Cecilia Örnemark (MP) (vice ordförande) Ellinor Varady (M) (2:e vice ordförande) Neyssa Lundmark (S) Bo Andersson (C) ersätter Christer Johansson (C) Michael Nemeti (S) Johanna Andersson (C) Jörgen Bjerknäs (MP) Tommy Cedervall (L) Kerstin Persson (S) Helena Dådning (M) Ola Persson (S) ersätter Jan Wallgren (S) Rune Persson (S) Kenneth Dådning (M) Åsa Edvardsson (SD) Gun Samuelsson (S) Charlotte Eliasson Anderberg (KD) Karin Enqvist (V) Cecilia Scott (M) Charlotta Gudmundsson (S) Hans-Bertil Sinclair (M) Christian Hendlertz (SD) Gunilla Svensson (S) Jesper Hansen (M) Rose-Marie Svensson (S) Anders Nilsson (S) ersätter Kent Lodesjö (S) Carl-Axel Wilhelmsson (C) Boris Svensson (S) Lennart Johansson (S) ersätter Mats Waldemarsson (S) Monika Johansson Jarl (S) Kristina Jonsson (M) ersätter Ingegerd Hagelin (M) Magnus Jorsell (M) ersätter Tonny Svensson (M) Bert-Inge Karlsson (KD) Paul Gustafsson (S)
Övriga närvarande	Eva Larsson, kommunsekreterare Claes Jarlvi, tf. kanslichef Bo Rosengen, revisionen §109 Jonathan Viksten, integrationsstrateg §91 Love Hetz, integrationssamordnare §91
Utses att justera	Charlotte Elisasson- Anderberg Karin Enqvist
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen Klippans kommunhus , 2017-11-08 16:00
Sekreterare	 Eva Larsson
Ordförande	 Johan Pettersson
Justerande	  Charlotte Elisasson- Anderberg Karin Enqvist

Kungörelse

Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida.

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

2017-10-31

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

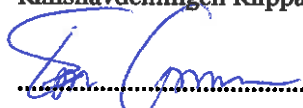
Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-10-31

Datum för anslags uppsättande 2017-11-09 **Datum för anslags nedtagande** 2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen Klippans kommunhus

Underskrift


.....
Eva Larsson

2 GA KE

Innehållsförteckning

- § 91 Rättighetskartläggning Klippans kommun- föredragning
- § 92 Interpellation gällande socialtjänstens förbyggande arbete bland unga
- § 93 Fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ulrika Sommén (SD)
- § 94 Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Anette Nellvi (SD)
- § 95 Fyllnadsval av ledamot i Handikapprådet, Landsbygdsrådet, Socialnämnden samt Sociala utskottet efter Peter Kromnow (KD)
- § 96 Fyllnadsval av nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Tonny Svensson (M)
- § 97 Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden efter Therese Borg (SD)
- § 98 Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Pensionärsrådet efter Ulrika Sommén (SD)
- § 99 Fyllnadsval efter Kenneth Dådring (M)
- § 100 Avsägelse från Hans-Bertil Sinclair (M) av uppdrag som 2:e vice ordförande i Socialnämnden, Sociala utskottet, vice ordförande i Pensionärsrådet samt som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
- § 101 Avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen
- § 102 Avsägelse från Andre Sommén (SD) av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden samt Kommunfullmäktiges valberedning
- § 103 Avsägelse från Bengt Tollstadius (L) av uppdrag som ersättare i Valnämnden
- § 104 Avsägelse från Charlotte Långberg (M) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
- § 105 Avsägelse från Camilla Asp (M) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
- § 106 Avsägelse från Ellinor Varady (M) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen
- § 107 Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet Finsam
- § 108 Utökad samverkan avseende räddningstjänst
- § 109 Delårsrapport för Klippans kommun
- § 110 Antagande av Rehabiliteringspolicy för Klippans kommun
- § 111 Rätt till bilersättning för förtroendevalda
- § 112 Godkännande av riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar
- § 113 Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72 jordbruksmark till gamla Naturbruksgymnasiet
- § 114 Gemensamma mål för grunduppdraget
- § 115 Yttrande avseende Höganäs kommuns begäran om inträde i

Kommunalförbundet Medelpunkten

- § 116 Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund- svar
- § 117 Delgivningsärende 2017
- § 118 Motion angående medgivande till Treklövern om försäljning av fastigheterna Mercurius 5,6 och 18- remiss
- § 119 Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen-remiss
- § 120 Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer- remiss

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 91**Rättighetskartläggning Klippans kommun- föredragning**

KS 2017.0066

Ärendet

Integrationsstrateg Jonathan Viksten och integrationslots Love Hetz föredrar rapport om Rättighetskartläggning för Klippans kommun som genomförts under 2017.

Beslutsunderlag

Rättighetskartläggning Klippans kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen noteras.

§ 92**Interpellation gällande socialtjänstens förbyggande arbete bland unga**

KS 2017.0763

Ärendet

Bert-Inge Karlsson (KD) har 2017-09-12 ställt interpellation till Socialnämndens ordförande angående socialtjänstens förebyggande arbete bland unga.

Beslutsunderlag

Bert-Inge Karlssons (KD) interpellation 2017-09-12, bilaga Kf § 92/17.

Socialnämndens ordförande Gunilla Svenssons svar 2017-10-23, bilaga Kf § 92/17.

Bilaga Kfs 92/17



Kristdemokraterna i Klippan

KLIPPANS KOMMUN Kommunikations		
2017.763-1		752
2017-09-13		
Ärendenröd		
Namn: Fnr:	Titel:	Yttre:
✓ SN ordf.		170925

Interpellation till socialnämndens ordförande ang socialtjänstens förebyggande arbete bland unga

Socialtjänsten är ofta tungt belastad med ärenden som kräver akuta insatser. Det finns dock också en sida av de sociala åtgärderna som man brukar beskriva som preventiva eller förebyggande.

Att kunna intervensera när sociala risksituationer växer fram, eller att bygga relationer med ungdomar i deras vardagliga miljöer är exempel på preventiva insatser, likaså att fånga upp unga som börjat spåra snett dvs gå in med tidiga insatser. Ytterligare exempel på förebyggande insatser är att bygga och delta i samverkansnätverk med skola, polis och fritidsverksamheten.

- Hur ser socialnämndens ordförande på socialtjänstens aktuella förutsättningar att arbeta preventivt?
- Vad är orsakerna till att fältsekreterarna avskaffats i vår kommun?
- Hur ser de ev planerna ut framöver?

Klippan 2017.09.12
Bert-Inge Karlsson
Kd Klippan

2017.09.12

Bert-Inge Karlsson, Kristdemokraterna

**Svar på interpellation från Bert-Inge Karlsson,
Kristdemokraterna**

Bert-Inge tar upp en mycket viktig fråga som jag tror ligger oss alla varmt om hjärtat!

Hur ser socialnämndens ordförande på socialtjänstens aktuella förutsättningar att arbeta preventivt i arbetet med barn och ungdomar?

Socialförvaltningen arbetar förebyggande och allt mer focus läggs på detta arbete. T.ex. finns det öppen mottagningstelefon, Familjens hus, avtal med Maria Nordvästföräldrautbildning, familjerådgivning, servicesamtal och stöd i vardagslivet.

Vad är orsakerna till att fältsekreterarna avskaffats i vår kommun?

Vid en översyn av organisationen gjorde man bedömningen att fältarbetarna arbetade med andra arbetsuppgifter och att det inte fanns skäl att ha kvar dem som fältarbetare.

Hur ser planerna ut framöver?

Det kommer att öppnas en rådgivningstelefon, det pågår en kartläggning inom ramen för sociala investeringar, planering för ökat samarbete med andra förvaltningar med mera. Vi vill satsa mer på förebyggande och mindre på olika sorters placeringar.

Visst har socialförvaltningen ett ansvar men inte bara socialförvaltningen!

Det finns ett gammalt afrikansk ordspråk som säger att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Det är hela samhällets ansvar att se till att våra barn och ungdomar kan leva ett bra liv.

Gunilla Svensson (s)
Ordförande Socialnämnden

§ 93**Fyllnadsval av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ulrika Sommén (SD)**

KS 2017.0306

Ärendet

Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan avsåde sig 2017-04-10 uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Ulrika Sommén befriades från uppdraget 2017-04-25, § 47. Fyllnadsval bordlades 2017-04-25, § 41, 2017-06-20, § 56, 2017-09-26, § 76.

Beslutsunderlag

Ulrika Somméns avsägelse 2017-04-10.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 76.

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

§ 94**Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Anette Nellvi (SD)**

KS 2017.0193

Ärendet

Anette Nellvi (SD), Björnbärssnåret 26, 264 53 Ljungbyhed, avsåde sig 2017-02-28 uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

Anette Nellvi befriades från uppdragen 2017-02-28, § 24. Fyllnadsval avseende ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordlades 2017-02-28, § 24, 2017-03-28, § 31, 2017-06-20, § 57 samt 2017-09-26, § 77.

Beslutsunderlag

Anette Nellvis avsägelse 2017-02-28.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 77.

Kommunfullmäktiges beslut

Marie Brink, Kapellgatan 2D, 26438 Klippan, väljes till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

§ 95

**Fyllnadsval av ledamot i Handikapprådet, Landsbygdsrådet,
Socialnämnden samt Sociala utskottet efter Peter Kromnow (KD)**
KS 2017.0637

Ärendet

Peter Kromnow (KD), Vessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed, avsåde sig
2017-07-21 samtliga uppdrag i Klippans kommun.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 78.

Beslutsunderlag

Peter Kromnows avsägelse 2017-07-21.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 78.

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

§ 96**Fyllnadsval av nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter Tonny Svensson (M)**

KS 2017.0675

Ärendet

Tonny Svensson (M), Kamrersgatan 19, 264 31 Klippan, har 2017-08-14 avsagt sig uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 79.

Beslutsunderlag

Tonny Svenssons avsägelse 2017-08-14.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 79.

Kommunfullmäktiges beslut

Camilla Asp, Ruveröd 446, 264 53 Ljungbyhed, väljes till nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

§ 97**Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden efter Therese Borg (SD)**

KS 2017.0739

Ärendet

Therese Borg (SD), Kungsgatan 15 B, 264 51 Ljungbyhed, avsåde sig 2017-09-07 uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 80.

Beslutsunderlag

Therese Borgs avsägelse 2017-09-07, § 80.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges 2017-09-26, § 80.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Åsa Edvardsson, Valhallavägen 3B, 264 38 Klippan, väljes till ledamot i Kommunstyrelsen.
2. Per-Olof Seger, Järnväggsgatan 3C, 264 38 Klippan, väljes till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

§ 98**Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Pensionärsrådet efter Ulrika Sommén (SD)**

KS 2017.0750

Ärendet

Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan, avsade sig 2017-09-11 uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Pensionärsrådet.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 81.

Beslutsunderlag

Ulrika Somméns avsägelse 2017-09-11.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 81.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Marie Brink, Kapellgatan 2D, 264 38 Klippan, väljes till ersättare i Kommunstyrelsen.
2. Fyllnadsval av ledamot i Pensionärsrådet bordläggs.

§ 99**Fyllnadsval efter Kenneth Dådring (M)**

KS 2017.0797

Ärendet

Kenneth Dådring (M), Spången 370, 264 53 Ljungbyhed, avsade 2017-09-26 sig samtliga uppdrag i Klippans kommun.

Vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 82 utsågs Hans Bertil Sinclair som 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen fr.o.m. 2017-10-16.

Övriga fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 82.

Beslutsunderlag

Kenneth Dådrings avsägelse 2017-09-26.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 82.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Hans-Bertil Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, väljes till ledamot i Gemensam Räddningsnämnd.
2. Bengt Svensson, Fasangatan 3, 264 71 Östra Ljungby, väljes till ledamot i Söderåsens Miljöförbund.
3. Hans-Bertil Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, väljes till ersättare i 4 K Upphandling.
4. Hans-Bertil Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, väljes till ombud i Kommunförbundet Skåne.
5. Ellinor Varady, Stenevivägen 29, 26493 KLIPPAN, väljes till ledamot i Kommunstyrelsen.

§ 100

Avsägelse från Hans-Bertil Sinclair (M) av uppdrag som 2:e vice ordförande i Socialnämnden, Sociala utskottet, vice ordförande i Pensionärsrådet samt som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS 2017.0846

Ärendet

Hans-Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, har 2017-10-11 avsagt sig uppdrag som ledamot och tillika 2:e vice ordförande i Socialnämnden och Sociala utskottet, vice ordförande i Pensionärsrådet samt som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Hans-Bertil Sinclairs avsägelse 2017-10-11.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Hans-Bertil Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, befrias härmed från uppdrag som ledamot, och tillika 2:e vice ordförande, i Socialnämnden och Sociala utskottet, vice ordförande i Pensionärsrådet samt som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Magnus Jorsell, Långgatan 21, 264 52 Ljungbyhed, utses till 2:e vice ordförande, i Socialnämnden.
3. Charlotte Långberg, Laxgatan 6, 264 35 Klippan, väljes till ledamot i Socialnämnden.
4. Magnus Jorsell, Långgatan 21, 264 52 Ljungbyhed, väljes till ledamot, och tillika vice ordförande, i Pensionärsrådet.

§ 101**Avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen**

KS 2017.0847

Ärendet

Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan har 2017-10-12 avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Åsa Edvardssons avsägelse 2017-10-12.

Kommunfullmäktiges beslut

Fyllnadsval bordläggs.

§ 102**Avsägelse från Andre Sommén (SD) av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden samt Kommunfullmäktiges valberedning**

KS 2017.0804

Ärendet

André Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan, har 2017-09-28 avsagt sig uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden och Kommunfullmäktiges valberedning.

Fyllnadsval föreligger.

Beslutsunderlag

André Somméns avsägelse 2017-09-28.

Kommunfullmäktiges beslut

1. André Sommén befrias härmed från uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden samt Kommunfullmäktiges valberedning.
2. Stefan Nilsson, Byvägen 18, 264 71 Östra Ljungby, väljes till ledamot i Plan- och byggnämnden.
3. Henrik Fridlund, Smålarp 1117, 264 91 Klippan, väljes till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.

§ 103**Avsägelse från Bengt Tollstadius (L) av uppdrag som ersättare i Valnämnden**

KS 2017.0889

Ärendet

Bengt Tollstadius (L) har 2017-10-27 inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag

Bengt Tollstadius avsägelse 2017-10-27.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bengt Tollstadius befrias härmed från uppdrag som ersättare i Valnämnden.
2. Val av ny ledamot i Valnämnden bordlägges.

§ 104**Avsägelse från Charlotte Långberg (M) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden**

KS 2017.0890

Ärendet

Charlotte Långberg (M) har 2017-10-25 inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Fyllnadsval föreligger.

Beslutsunderlag

Charlotte Långbergs avsägelse 2017-10-25.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Charlotte Långberg befrias härmed från uppdrag som ersättare i Socialnämnden.
2. Thomas Andresen, Klostergatan 25, 264 51 Ljungbyhed, väljes till ersättare i Socialnämnden.

§ 105

Avsägelse från Camilla Asp (M) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

KS 2017.0891

Ärendet

Camilla Asp (M) har 2017-10-27 inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse Camilla Asp 017-10-27.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Camilla Asp befrias härmed från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
2. Anna Andresen, Klostergatan 25, 264 51 Ljungbyhed, väljes till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

§ 106**Avsägelse från Ellinor Varady (M) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen**

KS 2017.0916

Ärendet

Ellinor Varady (M) har 2017-10-31 inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.

Fyllnadsval föreligger.

Beslutsunderlag

Ellinor Varadys avsägelse 2017-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ellinor Varady befrias härmed från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
2. Helena Dådring, Spången 370, 264 53 Ljungbyhed, väljes till ersättare i Kommunstyrelsen.

§ 107**Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet Finsam**

KS 2017.0336

Ärendet

Vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 88 godkändes medlemskap för Klippans kommun i Samordningsförbundet Finsam, varpå det nu föreligger val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-26, § 88.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utser Kerstin Persson till ledamot i samordningsförbundet Finsam.
2. Utser Hans-Bertil Sinclair till ersättare i samordningsförbundet Finsam.

§ 108**Utökad samverkan avseende räddningstjänst**

KS 2017.0452

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade 2017-09-06, § 115, ärende kring utökad samverkan avseende räddningstjänst.

Söderåsens räddningstjänst har under 2016 genomfört en framtidsstudie där man identifierat olika utmaningar, flera av dem finns redan idag medan vissa förväntas uppstå i en nära framtid. Behoven bedöms inte kunna hanteras med befintliga resurser.

Framtidsstudien resulterade i två huvudalternativ för organisationen. Ett alternativ är att driva Räddningstjänsten Söderåsen vidare i egen regi i Klippan/Åstorp med ökad budget. Det andra alternativet är att bilda en gemensam organisation med Räddningstjänsten Skåne Nordväst vilket är ett kommunalförbund med dagens medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga.

Gemensam Räddningsnämnd föreslår Kommunstyrelsen att bifalla förslaget om att gå med i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart 2018-01-01 och att därmed godkänna att processen för verksamhetsövergång påbörjas efter beslut i Kommunfullmäktige, medan nytt förslag på förbundsordning upprättas och beslut tas om godkännande av ny förbundsordning i Kommunfullmäktige under hösten 2017.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 115, att återremittera ärendet för komplettering av följande:

- Ärendet bör kompletteras med fullt ut jämförbara kalkyler som visar huruvida Klippans kommuns eventuella anslutning till räddningsförbundet är kostnadsneutralt i jämförelse med att fortsätta driva verksamheten i samverkan med Åstorp.
- Ärendet bör även kompletteras med ytterligare förtydligande om skillnaden mellan samverkan eller att ingå i ett gemensamt förbund.
- Ett omtag för att hämta in ytterligare synpunkter från personal/fackförening skall göras.

Räddningschef Staffan Winstedt och verksamhetschef Christer Ängehov redovisade vid Arbetsutskottets sammanträde 2017-10-04 och vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-11 för svar på återremitterade punkter.

Kommundirektör Tomas Rikse redogjorde vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-11 även för resultat av förhandling med samordningsförbundets verksamhetschef Christer Ängelav avseende kommunens kostnader för åren 2018-2020.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 144.

Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om anslutning till samordningsförbundet Räddningstjänst Skåne Nordväst.

Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar avslag till anslutning med samordningsförbundet Skåne Nordväst.

Åsa Edvardsson (SD), Helena Dådring (M), Charlotte Eliasson Anderberg (KD), Kenneth Dådring (M), Bo Andersson (C) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar bifall till Hans-Bertil Sinclairs förslag.

Tommy Cedervall (L) och Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till Kerstin Perssons förslag.

Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för utredning av hur Klippans kommun ska förhålla sig i de fall Åstorps och Klippans kommun fattar olika beslut avseende anslutning till Räddningstjänst Skåne Nordväst.

Kerstin Persson (S) yrkar avslag på Bert-Inge Karlssons förslag.

Ordföranden ställer proposition på Bert-Inge Karlssons förslag om återremiss och Kerstin Perssons förslag om att avslå yrkandet om återremiss innebärande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.

Den som stödjer Bert- Inge Karlssons förslag om att ärendet ska återremitteras röstar Nej.

Vid omröstning avges 20 Ja-röster och 14 Nej-röster (voteringslista bifogas paragrafen).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Bert-Inge Karlssons förslag om att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

Återremitterar ärendet för utredning av hur Klippans kommun ska förhålla sig i de fall Åstorps och Klippans kommun fattar olika beslut avseende anslutning till Räddningstjänst Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2017-10-31**Voteringslista: §108****Ärende: Utökad samverkan avseende räddningstjänst, KS 2017.0452**

Voteringslist(or)

Votering angående återremiss

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Johan Pettersson(S), ordförande	X		
Cecilia Örnemark(MP), vice ordförande		X	
Ellinor Varady(M), 2:e vice ordförande		X	
Neyssa Lundmark(S), ledamot	X		
Bo Andersson(C), ersättare	X		
Michael Nemeti(S), ledamot	X		
Johanna Andersson(C), ledamot	X		
Jörgen Bjerknäs(MP), ledamot		X	
Tommy Cedervall(L), ledamot	X		
Kerstin Persson(S), ledamot	X		
Helena Dådning(M), ledamot		X	
Ola Persson(S), ersättare	X		
Rune Persson(S), ledamot	X		
Kenneth Dådning(M), ledamot		X	
Åsa Edvardsson(SD), ledamot		X	
Gun Samuelsson(S), ledamot	X		
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot		X	
Karin Enqvist(V), ledamot	X		
Cecilia Scott(M), ledamot		X	
Charlotta Gudmundsson(S), ledamot	X		
Hans-Bertil Sinclair(M), ledamot		X	
Christian Hendlertz(SD), ledamot		X	
Gunilla Svensson(S), ledamot	X		
Jesper Hansen(M), ledamot		X	
Rose-Marie Svensson(S), ledamot	X		
Anders Nilsson(S), ersättare	X		
Carl-Axel Wilhelmsson(C), ledamot	X		
Boris Svensson(S), ledamot	X		
Lennart Johansson(S), ersättare	X		
Monika Johansson Jarl(S), ledamot	X		
Kristina Jonsson(M), ersättare		X	
Magnus Jorsell(M), ersättare		X	
Bert-Inge Karlsson(KD), ledamot		X	
Paul Gustafsson(S), ledamot	X		
Resultat	20	14	0



§ 109**Delårsrapport för Klippans kommun**

KS 2017.0780

Ärendet

Ekonomiavdelningen överlämnar härmed delårsrapport per 2017-08-31.

Delårsrapporten visar ett resultat på +15,4 mnkr. Årsprognosen för 2017 visar på +9,6 mnkr.

Avvikelsen mot budget inklusive kompletteringsbudget per 2017-12-31 är fördelad enligt följande:

Kommunstyrelsen: +1,7 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden: -4,9 mnkr

Finansförvaltningen: +8,5 mnkr

Socialnämnden: -6,3 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden: +0,1 mnkr

Plan- och byggnämnden: +0,2 mnkr

Revisionen: 0 kr

Årsprognosen aktualiserar fortsatt behov av genomlysning av verksamheten inom socialförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen är nu inne i en process där personalplaneringen ses över.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 146.

Delårsbokslut Klippans kommun (rev. 171019), bilaga Kf § 109/17.

PWC Granskningsrapport av Delårsrapport Klippans kommun.

Revisorernas yttrande 2017-10-16, bilaga Kf § 109/17.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppmanar samtliga nämnder att hålla budget för 2017.
2. Godkänner delårsrapport för Klippans kommun per 2017-08-31 (rev. 171019).

KS 2017.780-9.042
Bilaga Kf § 109/
17¹(52)



**KLIPPANS
KOMMUN**

Delårsrapport per 2017-08-31

2017-10-19

KE 21A

KE 2 GA

Handwritten signature and initials

Innehåll

Klippan	5
INLEDNING.....	5
LEDNING OCH STYRNING.....	5
SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE.....	7
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	8
VÅR OMVÄRLD - EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD.....	8
VIKTIGA HÄNDELSER I KLIPPAN UNDER ÅRET.....	10
BEFOLKNING.....	10
PERSONALEN - VÅR FRÄMSTA RESURS.....	10
KONCERNEN.....	10
KOMMUNEN.....	11
EKONOMISK ANALYS OCH SLUTSATSER.....	13
FRAMTIDSUTSIKTER.....	13
RÄKENSKAPER.....	15
NÄMNDERNAS RESULTAT.....	15
INVESTERINGSREDOVISNING.....	16
RESULTATRÄKNING.....	20
KASSAFLÖDESANALYS.....	21
BALANSRÄKNING.....	22
FINANSIELL RAPPORT.....	23
SNABBFAKTA OM KLIPPANS KOMMUN.....	23
NOTER, MNKR.....	24
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	24
Kommunstyrelse	25
Plan- och byggnämnd	29
Kultur- och fritidsnämnd	32
Barn- och utbildningsnämnd	37
Socialnämnd	42
Revisionen	47
BILAGOR	48
<i>Närab</i>	48
<i>Treklövern</i>	50

Klippan

INLEDNING

LEDNING OCH STYRNING

STYRSYSTEM SAMT PROCESSER

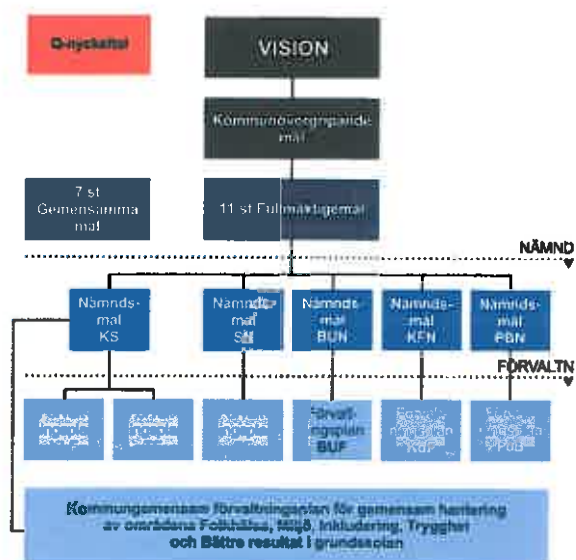
Klippan kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål och ekonomiska resurser ska skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder. Resultaten ska mätas och analyseras så att vi kan vidta åtgärder för att nå målen. Vi ska också kunna följa utvecklingen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

Under 2016 har kommunens styrsystem utvecklats och nya funktioner kommer att tillämpas under 2017. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan för 2017 redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektorielt och med större fokus hantera de gemensamma nämndsmålen.

I det nya systemet skiljer man också på målanalys och kvalitetsuppföljning. Särskilda Q-nyckeltal kommer att användas för kvalitetsuppföljningen. 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.

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

Styrsystemets utveckling inför 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. De övergripande målen utgår från denna vision.

MÅL

I Klippan 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 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.

För samordnade satsningar inom strategiska områden har Kommunfullmäktige antagit ett antal gemensamma mål. Dessa gäller miljö, folkhälsa, mångfald, ekonomi och medarbetare.

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål och aktiviteter gäller för förvaltning eller verksamhetsområde/avdelning/enhet. De används för att konkretisera förvaltningarnas insatser för att nå nämndsmålen som ska leda mot fullmäktigemålen.

KE 2017

Måluppfyllelse

Analysen ska svara på följande frågor:

- 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 ej nått
- ◆ – Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ – Målet ej helt nått
- – Målet nått

ANSLAGSNIVÅER OCH MÅLNIVÅER

Kommunfullmäktige beslutar i **KF-budgeten** om fördelning av nettokostnadsram per nämnd med specificering på ramområden.

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.

ÅTERRAPPORTERING

Månadsuppföljning

Det ekonomiska resultatet tom föregående månad inklusive årsprognos skall redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. Från och med 2016 lämnas varje månad en samlad rapport till kommunstyrelsen.

Delårsrapport

Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter augusti månad, redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets slut. Denna åiterrapportering skall omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen avseende nämndsmålen.

Delårsrapporten skall innehålla analys av eventuella avvikelser. Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kommunstyrelse.

Delårsrapporten är lagstadgad och skall behandlas av fullmäktige, med avstämning av fastställda mål och av balanskrav.

KE 2 OK

Utökad rapportering till kommunfullmäktige

Från och med 2015 får kommunfullmäktige även en förenklad information om det ekonomiska läget efter februari och oktober.

Årsredovisning

Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter december månad, redovisa utfallet av verksamheten.

Nämnd/styrelse skall i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande. I denna återrapportering ska resultatet redovisas i form av mått och måluppfyllelse.

Med nämndernas redovisningar som underlag analyseras fullmäktigemålen på kommunnivå i årsredovisningen.

Åtgärder vid avvikelser

Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, skall nämnd/styrelse vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse. Väsentliga avvikelser mot ram eller mål skall så tidigt som möjligt rapporteras till kommunstyrelsen tillsammans med en redogörelse för planerade åtgärder. Det åligger kommunstyrelsen att bereda nämndernas redovisningar, att vid behov föra en dialog med nämnd/styrelse samt att föreslå eller vid behov besluta vilka åtgärder som skall vidtas. Kommunstyrelsen svarar vidare för att göra de framställningar hos kommunfullmäktige som styrelsen anser påkallade.

SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Delårsrapporten omfattar uppföljning och analys av kommunstyrelsens och nämndernas egna mål. De gemensamma nämndsmålen och fullmäktigemålen följs upp i kommunens årsredovisning.

Uppföljningen av nämndsmålen per den 31 augusti visar bland annat följande. Många mål kan endast mätas för helår varför en samlad bedömning av måluppfyllelsen är svår att göra. Som underlag för bedömning av nämndsmålen ligger uppföljningar av ett antal förvaltningsplaner.

Bland resultaten kan följande nämnas:

Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen har i samverkan med Plan- och byggnämnden nått de uppsatta målen för nya bostäder i kommunen. Man har också tagit fram förslag för införande av nya former för medborgardialog. Målen för närproducerade ekologiska livsmedel och för andelen ungdomar som studerar eller arbetar har visat sig vara svåra att mäta. För medarbetarmålen saknas mått för 2017 men enligt värdena från 2016 är måluppfyllelsen god.

Plan- och byggnämnden; Nämnden har inte nått målet avseende tre nya detaljplaner, endast en har tagits fram. Verksamheten visar ett fortsatt gott resultat vad gäller omdömet om servicen vid myndighetsutövning. Man har också infört en ny form för medborgardialog.

Kultur- och fritidsnämnden; Ett antal nya mötesplatser har utvecklats. Riktlinjer för kulturgaranti har inte tagits fram, inte heller en verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog. Andelen simkunniga i årskurs 3 har ökat med 7 procentenheter, målet är 15 procentenheter. Man har genomfört insatser för att öka den upplevda tryggheten och ett flertal insatser för ökad mångfald och jämlikhet.

Barn- och utbildningsnämnden; Målet att följa upp och erbjuda stöd till elever som inte fullföljt gymnasieskolan har nåtts. Målet angående läskunnighet efter årskurs 2 är man på väg att nå medan utfallet för taluppfattning (matematik) är sämre. Resultaten för meritvärde i grundskolans årskurs 9 uppvisar en försämring för läsåret 2016/17.

Socialnämnden; Målen för ökad grad av varaktig självförsörjning och utvecklat arbete för psykisk hälsa bedöms inte nås under året. De mål som nåtts avser metoder som bygger på evidens och barns erfarenheter, individens delaktighet och inflytande i samhället samt införande av resursfördelningssystem i hemtjänst, bemanning och HVB-boenden.

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

DET LÅNGSIKTIGA MÅLET FÖR ÅRETS RESULTAT ÄR 2% AV SKATTER OCH BIDRAG. UNDER 2017 SKA ÅRETS RESULTAT MINST UTGÖRA 1,04 % AV SKATTER OCH BIDRAG SAMT TÄCKA EVENTUELLA UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR.

Årets resultat per 2017-08-31 är 15,4 mnkr. Resultatmålet på 2% skall slutgiltigt mätas per 2017-12-31.

GOD EKONOMISKT HUSHÅLLNING SKA UPPNÅS GENOM EN GOD MÅLUPPFYLLELSE FÖR KOMMUNENS SAMTLIGA FULLMÄKTIGEMÅL.

Avstämning sker i samband med årsbokslutet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÅR OMVÄRLD - EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD

Uppdatering av konjunkturbilden augusti 2017

Svensk BNP ökade överraskande mycket det andra kvartalet i år. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten samtidigt som det mesta tyder på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i god takt de närmaste kvartalen. Sammantaget innebär detta att BNP-tillväxten för 2017 revideras upp till 3,0 procent. Högkonjunkturen syns även på arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt det andra kvartalet. Den stora bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens hämmar dock utvecklingen framöver. Det strukturella offentligfinansiella sparandet uppgår i år till 0,4 procent av potentiell BNP. Nästa år bedöms sparandet öka till 0,5 procent och ligger då i linje med det nya överskottsmålet. I budgeten för 2018 finns det ett utrymme för ofinansierade reformer om 12 miljarder kronor. Utrymmet ökar till 17 miljarder kronor om regeringens annonserade förslag till skattehöjningar genomförs. Det motsvarar den utgiftsökning som krävs för att bibehålla det offentliga välfärdsåtagandet på 2017 års nivå.

BNP ÖKADE KRAFTIGT ANDRA KVARTALET I ÅR

Snabbstatistik från SCB visar att BNP i säsongsrensade termer ökade med 1,7 procent det andra kvartalet jämfört med kvartalet före, vilket var överraskande mycket. De senaste fyra kvartalen har BNP därmed ökat med i genomsnitt 1,0 procent per kvartal.

Tillväxten det andra kvartalet drevs till stor del av en mycket stark uppgång i investeringarna. I näringslivet som helhet ökade investeringarna med 4,0 procent jämfört med föregående kvartal. Motsvarande siffra för industrin var 9,2 procent. Den snabba uppgången ska ses i ljuset av ett högt resursutnyttjande och ett starkt orderläge, men den avspeglar också att framtidsoptimismen är stor. Även bostadsinvesteringarna ökade betydligt mer än vad Konjunkturinstitutet räknade med i juniprognosen. Bedömningen var då att uppgången i bostadsbyggandet skulle bromsa in markant som en följd av en stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens i byggbranschen. Dessutom ökade hushållen sin konsumtion jämförelsevis mycket. Detta bedöms dock till viss del vara en följd av att påsken i år inföll under det andra kvartalet.

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsatte det andra kvartalet, vilket är i linje med Konjunkturinstitutets prognos från i juni. Sysselsättningen ökade med 0,4 procent och den relativa arbetslösheten stabiliserades på 6,6 procent. Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens i näringslivet fortsatte att stiga och är på den högsta nivån sedan år 2000. Även i den offentliga sektorn är bristen mycket stor.

ÅTERHÄMTNINGEN I OMVÄRLDEN FORTSÄTTER

De globala konjunkturutsikterna är fortfarande positiva. BNP utvecklades relativt starkt i såväl USA som Kina och euroområdet det andra kvartalet. Bedömningen från i juni att global BNP ökar med 3,6 procent per år 2017 och 2018 står sig sammantaget väl.

FORTSATT STARKA INHEMSKA INDIKATORER

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg något i juni och juli och är nu mycket starkare än normalt. Även företagsindikatorerna visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt. Sysselsättningsplanerna är generellt sett höga och pekar på stigande sysselsättning i alla delar av näringslivet. Allra starkast är sysselsättningsplanerna inom byggsektorn.

Konjunkturbarometern pekar sammantaget på att den svenska ekonomin kommer fortsätta att utvecklas starkt på bred front de närmaste kvartalen. Denna bild får stöd av inköpschefsindex. Såväl index för tillverkningsindustrin som för tjänstebranscherna ligger fortsatt högt, även om båda är något lägre än toppnoteringarna tidigare under året.

HÖGKONJUNKTUREN I SVERIGE FÖRSTÄRKS I ÅR

Den globala konjunkturåterhämtningen har medfört att exportorderingen i den svenska industrin har ökat snabbt i år. Varuexporten steg trots detta bara marginellt det andra kvartalet. Konjunkturinstitutets bedömning är att den svaga utvecklingen det andra kvartalet var tillfällig. Den starka orderingen indikerar att varuexporten tar fart igen framöver.

De senaste årens flyktinginvandring har lett till en snabb befolkningsökning, men uppgången håller nu på att dämpas. Arbetskraften växer därför långsammare framöver än den gjort de senaste kvartalen.

LÅGA LÖNEÖKNINGAR OCH LÅG KÄRN-INFLATION

Trots det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har löneökningarna inte tagit fart hittills i år. Den nya informationen de senaste månaderna förändrar inte bilden från i juni. Jämförelsevis låga avtalade löneökningar bidrar till att löneökningarna, med tanke på det starkare arbetsmarknadsläget, förblir dämpade under resterande delen av 2017 och 2018. Även om löneglidningen blir något högre nästa år när löneökningarna inte riktigt upp till 3 procent. Löneökningarna blir därmed fortsatt påtagligt lägre än vad som i ett långsiktigt perspektiv är förenligt med en inflation på 2 procent.

VISST UTRYMME FÖR OFINANSIERADE ÅTGÄRDER I BUDGETEN FÖR 2018

De offentliga finanserna är starka och det strukturella sparandet uppgår i år till 0,4 procent som andel av potentiell BNP. Nästa år bedöms det strukturella sparandet höjas till 0,5 procent för att anpassas mot det nya aviserade överskottsmålet som gäller från 2019.

Det nya överskottsmålet innebär att det finansiella sparandet i offentlig sektor ska uppgå till 1/3 procent av BNP över en konjunkturcykel. Det strukturella sparandet är en indikator på om det aktuella finansiella sparandet och finanspolitiken är förenliga med överskottsmålet. Konjunkturinstitutet bedömer att konjunkturcykler är asymmetriska och bedömer därför att det strukturella sparandet bör uppgå till 0,5 procent av potentiell BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel för att överskottsmålet ska komma att uppfyllas.

Med bibehållet välfärdsåtagande menas att personaltätheten i offentligt finansierade tjänster och ersättningsgraden i transfereringssystemen bibehålls på den rådande nivån. Dessutom antas att kvaliteten i tjänsterna ökar i linje med det historiska mönstret.

Regeringen har tidigare redovisat en högre nivå för det strukturella sparandet år 2018 vid oförändrad politik än Konjunkturinstitutet. Det beror bland annat på att regeringen har en mer optimistisk syn på jämviktsarbetslösheten. Det innebär att det finns en risk att de ofinansierade reformerna i budgetpropositionen kommer att uppgå till ett högre belopp än vad Konjunkturinstitutet bedömer vara lämpligt.

Källor: Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet./SKL Cirkulär 17:06

Tabell 1 Uppdaterad konjunkturbild och revideringar jämfört med prognosen i juni 2017 samt input från SKL Cirkulär 17:06

Procentuell förändring om inte annat anges

*Kalenderkorrigerad utveckling. Kalenderkorrigerad innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,2	3,0	2,2	1,6	1,5
Sysselsättning, timmar*	1,5	2,3	1,0	0,0	0,0
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,6	6,4	6,5	6,7
Timlön, nationalräkenskaperna	2,3	3,0	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,7	2,9	3,4	3,4
Konsumentprisindex, KPIX	1,4	1,9	1,7	2,0	2,2
Konsumentpris, KPI	1,0	1,7	1,6	2,7	2,8
Realt skatteunderlag	2,3	2,0	0,8	0,4	0,5
Befolkning	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1

VIKTIGA HÄNDELSER I KLIPPAN UNDER ÅRET

Under året har fortsatt två frågor dominerat arbetet. Det är dels flyktingmottagning och dels Socialnämndens/förvaltningens ekonomi.

Flyktingmottagningens utveckling har haft inverkan på speciellt barn- och utbildningsförvaltningens planering för året. Avmattningen i flyktingtillströmningen har medfört att barn- och utbildningsförvaltningens planerade verksamhet nu måste anpassas över tid. Detta medför ett underskott för 2017.

Socialnämndens/förvaltningens ekonomi har successivt förbättrats och åtgärdsplanerna är under implementering. Stora ansträngningar har gjorts för att komma tillrätta med problemen och en stor eloge till engagemang och ansträngningar från personalen inom Socialförvaltningen

där prognostiserat underskott för 2017 är -6,3 mnkr mot -23,4 mnkr 2016.

Arbetet med det reviderade målstyrningssystemet är under implementering. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat.

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

Kommunövergripande samverkan vad gäller IT-drift inom 6K-området är antagen av Kommunfullmäktige december 2016. Klippan, Bjuv, Åstorp och Perstorp är med i uppstartsfasen 2017. Svalöv och Örkelljunga är tills vidare utanför samverkan för IT drift. Ny It chef är anställd och börjar under oktober 2017.

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 har gjorts under 2016 och nästa fas är att kalkyler och tidplaner skall utarbetas under 2017. Detta arbete är uppstartat men ännu ej färdigställt.

Budget för 2018 antogs av Kommunfullmäktige 2017-06-20.

BEFOLKNING

Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2017.

Per 2017-07-31 är befolkningen 17 337 dvs en ökning med 118 personer under 2017. Födelseöverskottet är negativt med -29 personer. Invandringsöverskott med 139 personer och inrikes flyttningsöverskott på 8 personer.

PERSONALEN - VÅR FRÄMSTA RESURS

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat 1,2% enheter under 2017, den är nu 5,3 % mot 6,5% 2016.

Sjukfrånvaro	2017	2016	2015	2014
<i>Total sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid per förvaltning</i>				
BUF	4,9	5,0	4,2	3,8
SOC	6,8	8,3	8,8	8,2
ÖVRIGA	4,7	5,8	3,1	3,7
TOTALT	5,3	6,5	5,9	5,6
<i>Sjukfrånvaro efter ålder</i>				
< 29 år	4,9	5,0	4,9	4,8
30-49 år	5,5	5,4	5,8	5,4
> 50 år	5,2	5,3	6,0	5,6
TOTALT	5,3	-	-	-
<i>Kort frånvaro tom dag 59</i>				
Kvinnor	3,2	3,8	-	-
Män	1,9	2,8	-	-
TOTALT	2,9	-	-	-
<i>Lång sjukfrånvaro from dag 60</i>				
Kvinnor	2,8	3,4	-	-
Män	1,1	1,1	-	-
TOTALT	2,4	-	-	-

KONCERNEN

RESULTAT - KONCERNEN

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

Resultatet i delårsbokslutet per 20170831 är:

Klippans Kommun +15,4 mnkr

Treklövern Bostads AB +7,9 mnkr.

NÅRAB +0,1 mnkr

TREKLÖVERN BOSTADS AB

Delårsbokslutet per 31 augusti uppvisar ett ackumulerat resultat om 7,9 mnkr (frg.år 5,5mnkr). Årets resultat påverkas kraftigt av K3-regelverket, 4,5 mnkr av årets resultat på 7,9 mnkr utgörs av underhållskostnader som lagts upp som investering istället för att tidigare hanteras som en kostnad i årets resultaträkning. Dessa underhållsåtgärder om 4,5 mnkr som hanteras enligt K3-reglerna kommer att påverka bolagets resultat negativt under ca 30 år framåt i tiden i form av avskrivningar.

Under hösten kommer ett större underhållsarbete i form av ytskiiktsrenovering att genomföras på fastigheten Gamla vägen 24 i Östra Ljungby. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till 5 mkr och då fastigheten redan innan de påbörjade underhållsåtgärderna har ett högt bokfört värde så kommer det med all sannolikhet krävas en nedskrivning i storleksordningen om 5 mnkr när åtgärderna avslutats. Med anledning av denna nedskrivning och behovet av ytterligare nyupplåning under hösten så pekar vår reviderade prognos på ett årsresultat om ca 2 mnkr, vilket kan förändras positivt om vintern uteblir och negativt om tex ränteutvecklingen skenar uppåt.

NORRA ÅSBO RENHÅLLNING AB**Årets resultat**

Resultatet före skatt uppgår till 0,1 mnkr. Föregående år uppgick resultatet till 8,3 mnkr. Anledningen till det minskade resultatet beror på ett ökat avsättningsbehov för utgrävning av BCR (BioCellsReaktorerne). Resultatet i år kommer att belastas med ca 7,5 mkr för detta ändamål och därmed är prognosen att årets resultat uppgår till -0,9 mnkr. Efter bokslutsdispositioner om 0,9 mnkr uppgår Årets resultat till 0 tkr.

Framtid

Sluttäkningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 47 mnkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att erhålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Nytt entreprenadavtal för renhållningen tecknades med start den 1 november 2016 med nuvarande entreprenör Ohlssons AB i Landskrona. Avtalstiden denna gång avser 8 år.

Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta mot gemensamma avfallsmål för de ca 330 000 invånarna. Projektet, Skitlite 2020, genomsyrar därmed det framtidsinriktade arbetet som har ställt upp sex delmål "halveringsmål" med visionen att det finns inget avfall och målen ska nås år 2020.

KOMMUNEN**RESULTAT - KOMMUNEN**

Resultatet per 2017-08-31 är 15,4 mnkr 10.4 mnkr bättre än budget.

Resultatmålet på 2% ska slutgiltigt mätas per 2017-12-31. Budgeterat resultat på årsbasis inklusive kompletteringsbudget är 10,2 mnkr. Årsprognosen indikerar ett resultat på 9,6 mnkr.

Prognosavvikelser mot budget är -6,3 mnkr för Socialnämnden, -4,9 mnkr för Barn- och utbildningsnämnden, -0,3mnkr för Kommunledningsförvaltningen, +0,1 mnkr för Kultur- och fritidsnämnden, +2,0 mnkr för Tekniska förvaltningen, +0,3 mnkr för Plan- och byggnadsnämnden, +0 mnkr för Revisionen och +8,5 mnkr för Finansförvaltningen.

RESULTAT - NÄMNDERNA

Kommunledningsförvaltningen För perioden januari till augusti har kommunledningsförvaltningen ett underskott på knappt 0,5 mnkr. Avvikelsen i perioden beror främst på intäkter från migrationsverket som släpar samt att vissa kostnader kommer senare under hösten då aktiviteter genomförts.

Prognosen för hela året 2017 visar på ett underskott på 0,3 mnkr. En mindre negativ avvikelse på 0,2 mnkr på kansli, It och kommunikationsavd och ett plus på 0,3 mnkr på HR-avdelningen.

Tekniska Förvaltningens visar ett överskott efter andra kvartalet på 5,1 mnkr. Detta beror till största del på att flera av förvaltningens kostnader är ojämnt fördelade över året. Särskilt gäller det större underhållskostnader inom fastighetsområdet samt gatubeläggning vilket faktureras efter utfört uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 1,8 mnkr för delåret och prognostiserar ett resultat på + 0,1 mnkr för 2017.

Bad och friskvård visar ett underskott efter augusti på -1,0 mnkr. Stora insatser har gjorts under året framförallt på badet i Ljungbyhed och på friskvården i Klippan. Dessa insatser har varit planerade men har inte haft full täckning i budgeten. Den dåliga sommaren, ur ett badperspektiv, har även gjort att budgeterade intäkter inte levt upp till önskad nivå.

Underskottet på bad och friskvård balanseras av ett överskott på 1,8 mnkr (per 31 augusti) på nämnd och ledning som främst härrör till vakant tjänstetrymme som är under rekrytering samt medveten ekonomisk återhållsamhet för att täcka kostnader som kommer uppstå för Sågen under hösten.

Plan- och byggnämnden lämnar ett överskott på 0,3 mnkr för delåret.

Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett underskott på 4,9 mnkr. Detta härrör sig främst från antaganden om antal elever har varit lägre än förväntat.

- Förskola, pedagogisk verksamhet.

I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en högre personalkostnad än budgeterat. På enheterna blir det kännbart då barnen haft en lägre vistelsetid än budgeterat varvid intäkterna minskat.

- Grundskola, fritidshem

Under året har antalet elever varit lägre än väntat. I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända. Två av våra grundskolor har haft byte av skolledning vilket gjort att kontinuiteten för personaltillsättningen varit bristfällig och fördyrat verksamheten

Socialnämnden

Fram till och med sista augusti 2017 har Socialtjänsten ett ackumulerat underskott på -3,4 mnkr med en prognos på -6,3 mnkr för helåret. Underskottet kan framför allt härledas till Socialnämndens kostnader för sin hemtjänstverksamhet, externa placeringar av barn och unga i familjehem samt institutionsplaceringar. Hög sjukfrånvaro inom stora delar av Socialnämndens verksamheter utgör också en av orsakerna till delårets utfall per sista augusti.

Sett till utfall och prognos på respektive avdelning och enhet så har Nämnd och ledning ett överskott på 6,8 mnkr med en prognos på 1,5 mnkr. Den stora differensen mellan utfall och prognos kommer av att medel för återsökt Ludvikamoms som för närvarande ligger under Nämnd och ledning kommer att omfördelas till avdelningen för Äldreomsorg. Under nämnd och ledning ligger också en buffert som kommer att omfördelas till avdelningen för IFO/FO för att täcka oförutsedda kostnader för nya placeringar. Resterande överskott under Nämnd och ledning beror på vakanta tjänster som ej tillsatts.

Avdelningen för äldreomsorg har för delåret ett ackumulerat underskott på -7,8 mnkr med en prognos på -3,8 mnkr för helåret. Av dessa har hemtjänstenheterna totalt sett ett underskott på -8,1 mnkr med en prognos på -7,8 mnkr. Underskottet beror till stor del på att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader.

Avdelningen för IFO/FO har för delåret ett utfall på -2,3 mnkr och en prognos på -4,0 mnkr för helåret. Barn och unga har en negativ avvikelse på -4,5 mnkr med ett prognostiserat underskott på -4,0 mnkr. Skälen till kostnadsutvecklingen inom enheten för barn och unga är att flera externa placeringar till familjehem behövt göras samtidigt har enheten minskat antalet institutionsplacerade barn och unga under året.

Finansförvaltningen visar ett överskott på 14,2 mnkr per 2017-08-31 beroende i huvudsak på bidrag från utjämnningssystem och generella statliga bidrag. Helårsprognosen är 8,5 mnkr där huvuddelen kommer från skatteprognosen som visar ett plus på 7,7 mnkr.

Revisionen visar ett överskott på 0,1 mnkr beroende på periodisering.

FINANSIERING

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. Nettokostnaderna och finansnettots andel av skatteintäkterna 2017-08-31 uppgår till 97,5 %, (97,7%, 2016-08-31) mot 98 % helår 2016.

FINANSNETTO

Kommunens finansnetto visar skillnaden mellan å ena sidan ränteintäkter och avkastningar och å andra sidan räntekostnader. Finansnettot 2017-08-31 är +0,6 mnkr främst genom lägre räntor på omsatta lån under året 2017.

PENSIONER

Per 31 augusti finns 13,6 mnkr inkl löneskatt (24,26%) avsatta på balansräkningen för pensioner intjänade efter 1998. Prognosen för 2017 är 13,7 mnkr. Den stora pensionskulden, som rör intjänandet före 1998, är på 316,4 mnkr inkl löneskatt per sista augusti och beräknas hamna på 312,2 mnkr vid årsskiftet.

Pensionskostnaderna för kommunen ökar varje år, speciellt för avgiftsbestämd ålderspension. Det är den pension som varje anställd under året tjänar in, 4,5% på pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på det som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften betalas ut en gång per år till det försäkringsbolag som den anställde valt så ingen ny skuld uppstår.

	2017-08-31	2016-08-31
Avsatt för pensioner inkl löneskatt	13,6	13,3
Pensioner inkl löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse	316,4	328,9
Summa pensionsförpliktelser (återlån)	330,0	342,2

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

BALANSKRAVSUTREDNING

mnkr	170831	161231	151231
Årets resultat enligt resultaträkningen	9,6	17,4	8,8
- avgår realisationsvinster	0,0	0,0	-0,5
- tillkommer realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
<i>Justerat resultat</i>	<i>9,6</i>	<i>17,4</i>	<i>8,3</i>
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	0,0
Resultat efter återställning	9,6	17,4	8,3

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

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

SOLIDITET

Kommunens soliditet anger hur stor del 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 56,4 % 2017-08-31. Detta beror främst på ökning av kortfristiga fordringar för statsbidrag.

RÖRELSEKAPITAL

Rörelsekapital är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det är det kapital en verksamhet behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Rörelsekapitalet har under året ökat med 5,4 mnkr,

LIKVIDITET

Likviditeten (kassa, bankgiro, plusgiro) var + 86,5 mnkr per 2017-08-31 och vid årsskiftet + 87,9 mnkr.

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD

Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 129,0 mnkr. Inga nya lån har tecknats under 2017.

INVESTERINGAR

NETTOINVESTERINGAR

Nettoinvesteringarna är 29,1 mnkr 2017-08-31 och årsprognosen är 69,7 mnkr.

Huvudprojekt att färdigställa under året är projekt inom gata/park, Snyggatorpsskolan, förskolan Täppan och friluftsbaden.

EKONOMISK ANALYS OCH SLUTSATSER

Budgeterat resultat på årsbasis 16 mnkr är nu inklusive kompletteringsbudgeten 10,2 mnkr. Årsprognosen indikerar ett resultat på 9,6 mnkr.

Fortsatt huvudfokus på den 2 största förvaltningarna, Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen.

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 kommer en översyn av barn- och elevpeng att göras inför budget 2018. Frivilliga skolformerna ser kontinuerligt över sitt programutbud.

FRAMTIDSUTSIKTER

Sammanfattande framtidsutsikter

Med ett budgeterat resultat på årsbasis 16 mnkr som nu är 10,2 mnkr inklusive kompletteringsbudgeten och en årsprognos som indikerar ett resultat på 9,6 mnkr står vi inför stora utmaningar inför målet god ekonomisk hushållning.

För 2018 respektive 2019 är resultatet 18,5 mnkr och 19,2 mnkr. Vi har fortsatt stora utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen har identifierat de mest angelägna faktorerna för att nå en budget i balans och åtgärdsplaner är under implementering. Barn och utbildningsförvaltningen är nu enheterna inne i en process där man ser över sin personalplanering.

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.

Vår branschorganisation Sveriges kommuner och landsting framhåller också med skärpa att "skatteintäkterna framöver inte räcker till för att kunna utveckla välfärden i samma takt som hittills. Det krävs både statliga tillskott utöver redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag 2017. Och en procent är då bara hälften av vad som krävs för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning".

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

Vidare finns avsatt 2,5 mnkr (där endast 0,3 mnkr har använts 2016) för Sociala investeringar 2016, 2,0 mnkr för 2017 och 2,0 mnkr för 2018, 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.

Fortsatt satsning på äldreboenden, 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:

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

"Här bor och mår vi bra!"

Jan Tingecz

Ekonomichef

RÄKENSKAPER

NÄMNDERNAS RESULTAT

Utfall per resultatområde

Klippans kommun	Ackumulerad period				Månar				
	Utfall	Budget	Diff	Utfall fg år	Budget förändr	Arsbudg inld förändr	Prognos	Budget / Prognos Avvik	Utfall fg år
Kommunstyrelse	-64,4	-69,0	4,6	-64,9	-2,7	-103,7	-102,0	1,7	-87,5
Plan- och byggnämnd	-1,7	-2,0	0,3	-1,6	-0,3	-2,9	-2,7	0,2	-2,4
Kultur- och fritidsnämnd	-29,2	-31,0	1,8	-26,9	-0,8	-45,3	-45,2	0,1	-39,8
Barn- och utbildningsnämnd	-269,3	-262,1	-7,2	-241,6	-11,2	-394,2	-399,0	-4,9	-372,2
Socialnämnd	-226,6	-223,3	-3,4	-219,4	-8,9	-331,3	-337,6	-6,3	-335,7
Revision	-0,4	-0,5	0,1	-0,3	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,7
Finansförvaltning	607,1	593,0	14,1	567,9	18,2	888,6	897,0	8,5	855,6
Totalt	15,4	5,0	10,4	13,4	-5,8	10,3	9,6	-0,7	17,4

Nämndernas prognostiserade över-/underskott i Mnkr.

Kommunstyrelse	+1,7	Grundskola Ljungbyhed Personalkostnad p.g.a. färre elever än budgeterat	- 3,3
Kommunledningsförvaltningen gör underskott bla pga överbemanning på Överförmyndarverksamheten som samverkas mellan flera kommuner, samt pga advokat-kostnader för överklagande av telefoni upphandling via kommunförbundet. Detta uppvägs något av bland annat lägre fackliga kostnader som minskar underskottet lite.	-0,3	Gymnasieskolan Färre elever än förväntat p.g.a att behörighet hos sökande elever saknats.	- 1,8
Tekniska förvaltningen visar på ett överskott på 2 Mkr. Detta genereras av Fastighetsavdelningen och beror på huvudsakligen på ca 1,3 Mkr som avser fler uthyrda lokaler än budgeterat samt 0,7 Mkr i avskrivnings-kostnader då förvaltningen kommer att investera mindre än budgeterat.	+2,0	Övrigt	- 0,5
Plan- och byggnämnd	+0,2	Socialnämnd	-6,3
Lägre personalkostnader beror delvis på att överskott från 2016 på 200 tkr tillfördes i kompletteingsbudgeten.	+0,2	Nämnd och ledning, vakanta tjänster	1,5
Kultur- och fritidsnämnd	+0,1	Ledningsenhet ÄO, Ludvikamoms för Väpnaren 2014-2016	3,5
Intäkter för bl a integrationsprojekt och lokaluthyrning	+1,0	Särskilt boende, högre bemanning	-0,6
Personalkostnader pga integrationsprojekt (täcks av intäkterna)	-0,7	Hemtjänst, fler arbetade timmar än beviljade samt underskott på bilar	-7,8
Kapitalkostnader pga framskjutna investeringar	+0,3	Korttidsboende	-0,2
Satsningar på baden	-0,5	Hälso- och sjukvårdsenheten, vakanta tjänster	0,9
Barn- och utbildningsnämnd	- 4,9	Enheten för bistånd, vakanta tjänster	0,3
Nämnd och ledning statsbidrag,migrationspengar.	+6,0	Centrumträffen	0,1
Förskola Personalkostnad pga. färre elever än budegeterat	-1,6	Ledningsenhet IFO/FO, högre intäkter	0,3
Grundskola Snyggatorp, Kostnadsanpassning av verksamheten är under process.	- 3,7	Daglig verksamhet, högre intäkter	0,3
		Enheten för vuxna, högre kostnader för skyddat boende	-0,6
		Enheten för barn och unga, fler placeringar inom familjehem	-4,0
		Revision	0,0
		Finansförvaltning	+8,5
		Skatteprognos	+7,7
		Löneutrymme	+0,8

KE 2 OK

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSPROJEKT

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt, Nr och Namn	Ack Utfall Aug 2017	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Bu/Prognos Avvik 2017	Not
10 Kommunkansli	501 Förfogandemedel KS	0	-3 050	-3 050	0	
	Summa	0	-3 050	-3 050	0	
14 IT-enhet	510 Ny informationsstruktur	-291	-450	-450	0	
	511 IT-utbyggnad	-376	-500	-500	0	
	512 Bredband	0	-300	-300	0	
	Summa	-667	-1 250	-1 250	0	
20 Adm/övr verksh Teknisk förv	555 Expl. Omr Månstorp Ö.Ljungby 3:2	0	-2 000	0	2 000	1
	547 Ö.Ljungby 3:2	175	0	0	0	
	560 Exploat omr bostäder	-77	-3 000	0	3 000	***
	540 Försäljn exploat omr bostäder	185	0	0	0	***
	508 Exploatering Färaregatan	-24	0	0	0	***
	546 Pilagården 1:42, 1:96	283	0	0	0	***
	549 Exploatomr klp 3:4 del Nyslätt	543	0	0	0	***
	541 Gatuombyggnad Djupadalsomr	-672	0	0	0	***
	574 Läderfabriksomr	0	-2 000	-1 600	400	
	521 Läderfabr omr återställn	-219	0	0	0	
	Summa	194	-7 000	-1 600	5 400	
21 Gata och park	596 Trafiksäkerhetsprojekt	-18	-1 400	-1 400	0	
	610 Förnyelse gatubelysning	-393	-2 100	-2 100	0	
	620 Parker/grönomr/lekpl/GC-vägar	-154	-1 000	-620	380	
	621 Dränering Stidsvig	0	-500	-500	0	
	624 Toalettbyggnad centrum Klippan	-420	-500	-500	0	
	630 Maskiner och fordon	-45	-2 200	-2 200	0	
	640 Beläggn gator o vägar	0	-2 000	-2 000	0	
	544 Labyrint i stadsparken	-332	0	0	0	2
	Summa	-1 361	-9 700	-9 320	380	
22 VA-verksamhet	658 VA, gemensamt	0	-3 000	-2 026	974	**
	623 Mottagninstank	-69	0	-69	-69	**
	659 Ny fackla	-400	0	-400	-400	**
	661 VA omlägn Mammarpgatan	-6	0	-6	-6	**
	667 VA ny ledning Gränsgatan	-199	0	-199	-199	**
	654 VA ombyggn/utbyggn Läderfabr	0	-5 000	-4 000	1 000	3
	655 VA utbyggn ledn krav Länsstyr	0	-4 000	-100	3 900	4
	656 VA vattenledn Gullvivevägen	0	-1 500	0	1 500	5

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt, Nr och Namn	Ack Utfall Aug 2017	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Bu/Prognos Avvik 2017	Not
	668 VA Spilledning Källn	-181	-1 750	-256	1 494	6
	674 VA förtjockare avloppsren.v Lj-hed	0	-600	0	600	7
	675 VA Kungsleden	-1 876	-1 885	-1 985	-100	
	679 VA, sanering Djupadalsområdet	-469	0	0	0	
	680 Anslutningsavgift VA	419	0	0	0	
	Summa	-2 780	-17 735	-9 041	8 694	
23 Fastighet	707 Snyggatorpsskolan	-8 752	-15 565	-15 100	465	
	709 Storköksutrustning, utbyten	-404	-700	-700	0	
	712 Förskolan Heden	-414	-850	-550	300	
	714 Lekplatser skola/fsk	-126	-400	-400	0	
	718 Åbyskolan miljöhus	-2	-300	-300	0	
	726 Rönngården renovering	-82	-600	-600	0	
	727 Parkeringsplatser, fsk Täppan	-1	-100	-100	0	
	728 Fastighet Bryggeriet 20	-2 195	-1 345	-1 345	0	
	731 Ny förskola	-9	-1 000	-600	400	
	733 Markupprustning Åbyskolan	0	-500	-500	0	
	734 Idrottshall Snyggatorp	-369	-700	-400	300	
	737 Antilopenskolan, skolgård	0	-400	-200	200	
	738 Spontana idrottsplatser	-471	-1 300	-1 300	0	
	740 Klippans badhus	-59	-5 472	-100	5 372	8
	743 Ny skola Östra Klippan	-204	-2 000	-1 000	1 000	9
	747 IT struktur fsk och ÅO	-136	-900	-900	0	
	757 Parkeringsplatser k-hus	-209	-263	-250	13	
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-3 801	-5 800	-4 500	1 300	10
	730 RE Budget reinvesteringar	0	-4 000	-900	3 100	*
	715 RE Rickmansgården	-2	0	-700	-700	*
	742 RE Åbyskolan fönsterbyte	-3	0	0	0	*
	748 RE Klippans brandst. Fönsterbyte	-4	0	-100	-100	*
	749 RE förråd G/P belysning	-64	0	-80	-80	*
	751 RE Badrumsrenov Badv 11	-228	0	-100	-100	*
	753 RE Antilopenskolan VVS	-1	0	-50	-50	*
	754 RE kommunhus styrsystem	-68	0	-200	-200	*
	755 RE Yllet Pentry	-10	0	-100	-100	*
	758 RE Lj-hedsskolan renov salar högst	-398	0	-270	-270	*
	762 RE Klipp bibliotek utem entre	-2	0	-200	-200	*
	769 RE Klipp brandstation ytterväggar	-151	0	-200	-200	*
	766 RE Vita villan fasadrenovering	-2	-95	-1 100	-1 005	*

KE 2 OK

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt, Nr och Nama	Ack Utfall Aug 2017	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Bu/Prognos Avvik 2017	Not
	Summa	-18 169	-42 290	-32 845	9 445	
4 Kultur och fritidsnämnden	771 Kompl inventarier o utrustning	0	-400	-400	0	
	778 Åbyvallen; upprustning	-38	-550	-550	0	
	784 Klp:s Badhus handikappanpassn	0	-400	-400	0	
	786 Strövstigar Bäljaneå	-51	-250	-250	0	
	787 Skateboardanläggning	0	-800		800	11
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-492	-500	-500	0	
	790 Friskvårdsutrustning	-288	-300	-288	12	
	793 Innergården biblioteket	-244	-300	-300	0	
	794 Musikskolan inventarier/ny teknik	-53	-200	-100	100	
	801 Bibliotek inventarier/ny tekn	-114	-200	-200	0	
	Summa	-1 279	-3 900	-2 988	912	
6 Barn och utbildningsnämnden	821 Inv fsk/grundsk/grundsärskolan	-376	-1 000	-1 000	0	
	707 Nya Snyggatorp inventarier	0	-950	-950	0	
	840 Inventarier gymnasiet	0	-1 500	-179	1 321	*** *
	843 Åbyskolan elevskåp	-138	0	-138	-138	*** *
	841 Tegelbruksskolan lilla verkstaden	-138	0	-138	-138	*** *
	844 Åbyskolan utökning IM	-306	0	-306	-306	*** *
	846 Installation datanär	-739	0	-739	-739	*** *
	830 Flygplan	-2 857	-3 000	-3 000	0	
	847 Lokalanpassning flytplatstekn utb	0	-950	-950	0	
	848 Upprustning flygplatstekn utb	0	-950	-950	0	
	Summa	-4 553	-8 350	-8 350	0	
7 Socialnämnd	860 Inventarier SOC förvaltning	-72	-500	-500	0	
	861 Nyckelfri hemtjänst	0	-493	0	493	
	862 LSS-boende	-142	-250	-250	0	
	881 ÅO, sängar	0	-259	-259	0	
	Summa	-214	-1 502	-1 009	493	
9 Finansförvaltning	8XX Andelar Naturbruk, avyttring	55	0	55	55	
	516 Medlemskap kommuninvest	-357	0	-245	-245	
	518 Aktier i Inera AB	0	-42	-42	0	
	Summa	-302	-42	-232	-190	
Totalt kommunen	Summa	-29 131	-94 819	-69 685	25 134	

KOMMENTAR TILL ÅRETS INVESTERINGAR

- 1) Proj 555: Tidplan framflyttad, begäran om överflyttning till nästa år kommer att ske.
- 2) Proj 544: Budgeten för labyrinten i stadsparken finns på driften. Kostnaden kommer omföras.
- 3) Proj 654: VA ombyggn/utbyggn Läderfabr, kommer inte att ta hela investeringsbudgeten i anspråk då projektets omfattning minskat något.
- 4) Proj 655: VA utbyggn ledn krav Länsstyr, försenad tidplan, endast projektering i år.
- 5) Proj 656: VA vattenledn Gullivievägen, detta projekt är beroende av ett annat förprojekt som kommer ingå i investering för VA-gemensamt detta år. Begäran om överflyttning till 2018 kommer sannolikt att ske.
- 6) Proj 668: VA Spilledning Källn, färdigställdes fg år.
- 7) Proj 674: VA Förtjockare Ljungbyhed, begäran om överflyttning till 2018 kommer att ske.
- 8) Proj 740: Klippans badhus, arbetet försenat, begäran om överflyttning till 2018 kommer att ske.
- 9) Proj 743: Ny skola Östra Klippan, arbetet försenat, begäran om överflyttning till 2018 kommer att ske.
- 10) Proj 788: Friluftsbadet Ljungbyhed, allt kommer inte hinnas klart 2017.
- 11) Proj 787: Skateboardanläggningen kommer att göras våren 2018 varför nämnden kommer begära överflyttning av medlen till 2018.
- * Projekt som ska hanteras inom reinvesteringsanslaget på 4 Mkr för byggnadsunderhåll, i prognosen är kostnaden enligt budget. ** Projekt som hanteras inom budgetanslag gemensamt VA.
- *** Avser tillsammans projekt 560 Exploat omr bostäder. Ändring av detaljplan område Kapellet har skjutit denna investering på framtiden.
- **** Budget för projekt 840 inventarier gymnasiet fördelas mellan projekten 840 - 846.

RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	Utfall 170831	Budget 170831	Utfall 160831	Budget 171231 inkl KB	Prognos 171231	Utfall 161231
Verksamhetens intäkter	1	230,1	207,3	200,7	311,3	333,1	350,2
Jämförelsestörande intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader		-804,9	-780,4	-736,1	-1166,8	-1204,5	-1 165
Jämförelsestörande kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Avskrivningar		-25,3	-26,8	-24,3	-40,2	-38,7	-36,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-600,1	-599,9	-559,8	-895,7	-910,1	-852,8
Skatteintäkter		427,8	427,9	412,2	641,8	641,8	621,1
Generella statsbidrag och utjämning		160,1	150,0	141,2	225,0	237,4	221,1
Kommunal fastighetsavgift		20,8	20,4	20,4	30,6	31,3	30,7
LSS-utjämning		6,1	6,1	-1,8	9,2	9,2	-2,8
Skattenetto		614,9	604,4	572,0	906,6	919,7	2,0
RESULTAT EFTER SKATTENETTO		14,8	4,5	12,2	10,9	9,5	-2,1
Finansiella intäkter		1,4	0,9	1,9	1,4	1,5	17,4
Finansiella kostnader		-0,8	-0,4	-0,8	-2,0	-1,5	0,0
Finansnetto		0,6	0,5	1,1	-0,6	0,1	0,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		15,4	5,0	13,4	10,3	9,6	17,4
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		15,4	5,0	13,4	10,3	9,6	17,4

KASSAFLÖDESANALYS

Mnkr	Anm	Utfall 170831	Utfall 160831	Prognos 171231	Utfall 161231
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		15,4	13,4	9,6	17,4
Justering för av- och nedskrivning		25,3	24,3	38,7	36,4
Justering för pensionsavsättning		0,2	0,0	0,1	0,2
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster		-0,2	0,0	-0,2	-0,3
Justering för reavinst/förlust		0,0	0,0	0,0	1,2
Justering omklassificering mark		0,0	0,0	0,0	1,6
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		40,7	37,7	48,2	56,4
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-35,0	0,7	0,0	-16,7
Ökning (-) minskning (+) av exploateringsredovisning		0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		22,1	-68,1	0,0	-17,0
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET		27,7	-29,7	48,2	21,7
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-31,0	-29,5	-71,6	-59,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,2	0,0	0,2	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,6	0,5	1,6	0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,1	0,1	0,1	0,1
Erhållna investeringsbidrag o övr investeringsink		0,0	0,7	0,0	1,2
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR		-29,1	-28,2	-69,7	-58,3
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån		0,0	0,0	0,0	25,0
Amortering låneskuld		0,0	-6,0	0,0	-6,0
Ökning (+) minskning (-) av långfristig skuld		0,0	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET		0,0	-6,0	0,0	19,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-1,4	-63,9	-21,5	-17,6
Likvida medel vid årets början		87,9	105,6	87,9	105,6
Likvidamedel vid årets slut		86,5	41,7	66,4	87,9

BALANSRÄKNING

mnkr	Not	Utfall 170831	Utfall 160831	Prognos 171231	Utfall 161231
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar		3,2	3,5	3,4	3,4
Mark, byggnader o tekn anlägg		579,0	562,4	602,5	571,1
Maskiner och inventarier		19,8	17,1	23,1	23,7
Långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella tillgångar		5,5	5,4	5,7	5,5
Summa anläggningstillgångar		607,5	588,4	634,7	603,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Exploateringsverksamhet		0,0	-1,0	0,0	0,0
Kortfristiga fordringar	2	120,6	68,2	85,6	85,6
Kassa och bank	3	86,5	41,7	66,4	87,9
Summa omsättningstillgångar		207,1	108,8	152,0	173,5
SUMMA TILLGÅNGAR		814,6	697,2	786,8	777,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Ingående eget kapital		444,1	427,1	444,1	427,1
Just IB eget kapital	*	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4
Årets resultat		15,4	13,4	9,6	17,4
Summa eget kapital		459,3	440,3	453,5	444,1
AVSÄTTNINGAR					
Pensionsavsättning		13,6	13,3	13,7	13,4
Övriga avsättningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar		13,6	13,3	13,7	13,4
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder		129,2	104,2	129,2	129,2
Summa långfristiga skulder		129,2	104,2	129,2	129,2
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		14,8	12,9	40,2	40,2
Övriga kortfristiga skulder	4	197,7	126,5	150,1	150,1
Summa kortfristiga skulder		212,5	139,4	190,4	190,4
Summa skulder		341,7	243,6	319,6	319,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		814,6	697,2	786,8	777,2
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser (t o m 1997) som ej har upptagits bland skulder eller avsättningar inkl löneskatt		316,4	328,9	312,2	320,5

* Kommentar:

Justerat Eget Kapital med -0,2 mnkr för sociala insatser.

FINANSIELL RAPPORT

	Låneskuld, kr	Räntesats	Nuv löptid	Konv dag
Total upplåning, långfristig	128 950 000			
Långfristiga lån				
<i>Låneinstitut</i>				
Kommuninvest	20 000 000	0,11%	2 år	2017-11-28
Kommuninvest	15 000 000	0,40%	3 år	2018-06-01
Kommuninvest	25 000 000	0,12%	3 år	2019-11-12
Kommuninvest	33 950 000	0,28%	3 år	2019-12-20
Kommuninvest	35 000 000	0,40%	3 år	2020-09-01
Totalt	128 950 000			

Genomsnittlig räntekostnad per år 0,40%

Korta lån <1 år	0
Långa lån >1 år	128 950 000
Summa lån	128 950 000

Beslutad ej verkställd upplåning

Nyupplåning enligt Budget 2017 KF § 69 2016-08-23 55 000 000

Restvärde leasingavtal

Leasingbolag	Leasingavtal	Ansk värde	Skuld 170831
Swedbank Finans AB - Auto Plan	67	11 449 000	8 475 000

SNABBAKTA OM KLIPPANS KOMMUN

	Utfall 170831	Utfall 160831	Budget 171231 inkl KB	Prognos 171231	Utfall 161231
Folkmängd 1)	17 337	16 970	16 902	17 337	17 219
Långfristig låneskuld exklusive pensionsskuld, mnkr	129,0	104,0	189,3	129,0	129,0
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	97,6%	97,9%	98,8%	99,0%	98,0%
Nettokostnaderna + finansnettos andel av skatteintäkterna, %	97,5%	97,7%	98,9%	98,9%	98,0%
Soliditet, %	56,4%	63,2%	52,1%	59,0%	57,1%
Balansomslutning	814,8	697,2	864,0	768,8	777,2
Eget kapital	459,3	440,3	450,1	453,5	444,1

1) Invånarantal per 31 juli (i utfall och prognos).

kt *Q* *kt*

NOTER, MNKR**NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER**

KOMMUNEN	170831	161231
Anslutnings- och konsumtionsavgifter VA	14,5	24,3
Avgifter inom barn- och utbildningsverksamhet	16,8	14,9
Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter	5,4	10,0
Övriga bidrag	94,6	165,2
Försäljning av verksamhet	62,5	77,9
Övriga intäkter	36,3	57,9
Summa	230,1	350,2

NOT 2 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KOMMUNEN	170831	161231
Vatten- och avloppsavgifter	0,6	2,6
Avgifter och ersättningar tjänster	11,6	9,1
Inkomstrest/utgiftsförskott	27,1	5,9
Upplupna skatteintäkter	0,0	1,4
Ingående moms	4,2	9,3
Läderfabriken	5,6	3,1
Övr statsbidragsfordringar	54,3	37,4
Fastighetsavgift	17,2	16,7
Övriga kortfristiga fordringar	0,0	0,0
Totalt	120,6	85,6

NOT 3 KASSA OCH BANK

KOMMUNEN	170831	161231
Bankgiro:	85,4	87,0
Plusgiro m m :	1,1	1,0
Summa	86,5	87,9

Likvida medel består av kassa, bank- och plusgiro-tillgodohavanden. Behållningen vid delårsbokslutet är totalt 86,5 mnkr.

Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr som ej var utnyttjad vid delårsbokslutet.

NOT 4 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

KOMMUNEN	170831	161231
Semesterlöneskuld	41,0	41,0
Upplupen ej förfallen ränta	0,0	0,1
Övriga utgiftsrester/inkomstförskott	32,2	22,3
Timlöner, övertid, ob december månad	6,8	7,2
Pensionskostnad individuell del	16,0	21,8
Särskild löneskatt individuell del	6,1	5,7
Skatteintäkter	17,5	13,7
Övriga kortfristiga skulder	78,1	38,3
Summa	197,7	150,1

REDOVISNINGSPRINCIPER*Grundläggande redovisningsprinciper*

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder använts som i årsredovisningen.

Undantagen är:

Semesterlöneskuld: Denna har inte beräknats i delårsbokslutet. Detta görs i bokslutet.

Sammanställd redovisning: Denna är inte konsoliderad i delårsbokslutet. Detta görs i bokslutet.

Kommunstyrelse

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 🌿 Egen insamling

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Målvärde	Utfall
25	30
<p>● Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 60 under 2017.</p> <p>Kommentar</p> <p>Slutbesked kommer att utfärdas för minst 50 bostäder 2017.</p>	
250	500
<p>● Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.</p> <p>Kommentar</p> <p>Planberedskapen är totalt sett god. Dock saknas tillräckligt med detaljplaner för småhus i själva Klippan.</p>	
1	1
<p>● Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.</p> <p>Kommentar</p> <p>Medel finns avsatta i budget för 2017. Tekniska förvaltningen har uppdraget att iordningställa området. Marknadsföring av området med fokus på den internationella marknaden gjordes på Mipin-mässan i Frankrike under våren. Området finns också presenterat på Greater Copenhagens hemsida. En illustration på hur området kan komma att se ut är beställd av Plan- och Bygg, för att kunna exponeras på hemsidan.</p>	

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Målvärde	Utfall
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	

KE 2 OK

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

Målvärde	Utfall
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	
<p>■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.</p> <p>Kommentar</p> <p>Upphandlade livsmedel ska uppfylla detaljerade krav vad gäller ursprung, hur odling och uppfödning sker samt miljöhänsyn i form av utsläpp av koldioxid. Produkter med ursprung utanför EU ska vara certifierade enligt Fairtrade eller Ekologisk cert. Krav på rena råvaror och färskhet ger tillsammans med kortare koldioxidbegränsande transportavstånd företräde för produkter framtagna i kommunens närhet.</p>	

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Målvärde	Utfall
4	3
<p>◆ Införa två nya former för medborgardialog.</p> <p>Kommentar</p> <p>Förslag är framtaget och skall behandlas i KSAU under hösten. Förslaget innehåller medborgarpaneler och medborgarinitiativ. Införande kommer att ske under 2018.</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.

Målvärde	Utfall
10	7
<p>◆ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar skall öka.</p> <p>Kommentar</p> <p>En positiv utveckling har skett och endast ca 30 ungdomar 16-20 år är utan sysselsättning samt ca 50 ungdomar i åldern 20-24 år.</p>	
<p>■ Resultaten i grundskolan ska förbättras</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	
54	
<p>■ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Målvärde	Utfall
15	
<p>■ Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	
40	
<p>■ Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer</p> <p>Kommentar</p> <p>Gemensamt nämndsmål. Följs upp i årsanalys.</p>	

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

Målvärde	Utfall
0	
<p>■ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</p> <p>Kommentar</p>	

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

Målvärde	Utfall
80	81
<p>● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 80</p> <p>Kommentar</p> <p>Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och vid senaste tillfället 2016, var indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang 81.</p>	
4	3
<p>◆ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.</p> <p>Kommentar</p> <p>I medarbetarundersökningen från 2016 instämmer 82% av de anställda helt i påståendet "Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete". 45% av medarbetarna instämmer helt i påståendet "Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig."</p>	
4	3
<p>◆ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.</p> <p>Kommentar</p> <p>83% av de som deltog i medarbetarundersökningen 2016 instämmer helt i påståendet "Jag känner mig motiverad i mitt arbete." 76% instämmer helt i påståendet "Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef" och lika många instämmer helt i "Jag har förtroende för min närmaste chef."</p>	

KE A GA

EKONOMI**EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING**

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	172 725	11 984	143 597	244 091	2 980	253 315
Personalkostnader	-73 547	-1 120	-67 452	-108 901	-100	-103 447
Lokalhyra	-18 841	-504	-17 514	-27 507	0	-25 919
Övriga kostnader	-112 961	-7 371	-93 307	-160 664	-2 280	-166 169
Avskrivningar	-22 939	647	-21 768	-34 780	600	-32 582
Verksamhetens nettokostnader	-55 565	3 637	-56 446	-87 761	1 200	-74 802
Finansiella kostnader	-8 831	931	-8 462	-14 215	500	-12 677
Resultat	-64 422	4 589	-64 905	-101 976	1 700	-87 479
Nettoinvesteringar	-22 783	31 234	-27 408	-57 106	23 919	-55 039

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Kommunledningsförvaltningen	-46 222	-484	-41 443	-69 024	-300	-62 649
Teknisk förvaltning	-18 200	5 073	-23 462	-32 952	2 000	-24 830
Summa	-64 422	4 589	-64 905	-101 976	1 700	-87 479

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen består av Kommunledningsstab, Kansliavdelning, Ekonomiavdelning, Näringslivsavdelning, HR-avdelning, IT-avdelning samt Kommunikationsavdelning. För perioden januari till augusti har kommunledningsförvaltningen ett underskott på knappt 0,5 mnkr. Avvikelsen i perioden beror främst på intäkter från migrationsverket som släpar samt att vissa kostnader kommer senare under hösten då aktiviteter genomförts.

Prognosen för hela året 2017 visar på ett underskott på 0,3 mnkr. En mindre negativ avvikelse på 0,2 mnkr på kansli, It och kommunikationsavd vardera och ett plus på 0,3 mnkr på HR-avdelningen.

Avvikelsen för Tekniska Förvaltningen efter andra kvartalet är +5,1 mnkr. Detta beror till största del på att flera av förvaltningens kostnader är ojämnt fördelade över året. Särskilt gäller det större underhållskostnader inom fastighetsområdet samt gatubeläggning vilket faktureras efter utfört uppdrag. Även förvaltningens intäkter fördelas ojämnt över året beroende på fakturering samt innevarande år sökta bidrag från Länsstyrelsen avseende projektet Läderfabriksområdet.

Prognosen för hela året 2017 visar på ett överskott på 2 mnkr. Detta genereras av Fastighetsavdelningen och beror på huvudsakligen på ca 1,3 mnkr som avser fler uthyrda lokaler än budgeterat samt 0,7 mnkr i avskrivningskostnader då förvaltningen kommer att investera mindre än budgeterat.

ANALYS INVESTERINGAR

Exploateringsinvesteringarna kommer inte att tas i anspråk fullt ut bland annat beroende på ändrad detaljplan för området Kapellet. Investeringen inom VA-området gällande utbyggnad med krav från Länsstyrelsen kommer att bli framflyttad. Vidare är investeringen inom VA vid Gullvivevägen framflyttad eftersom den är beroende av annan investering som måste genomföras innan arbetet med Gullvivevägen kan sätta igång. Avvikelserna inom fastighetsområdet gäller främst Klippans badhus där avdelningen inte kommer att hinna med detta arbete under året utan begära överflyttning av investeringsmedel till nästa år. Även projektet ny skola samt resterande post på friluftsbadet i Ljungbyhed kommer att begäras över till nästa år. Se även specifikation under Investeringar. Övrigt se kommunövergripande investeringsredovisning.

Plan- och byggnämnd

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 👤 Egen insamling

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Målvärde	Utfall
3	1
■ Vi ska framställa minst 3 detaljplaner Kommentar 1 st detaljplan har blivit antagen under året. (Kapellet-området) Den planen blev antagen under tertial 1. Ca 5 st detaljplaner är pågående med ett förväntat antagande under 2018.	

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Målvärde	Utfall
76	79
● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende företagens omdöme om vår service vid myndighetsutövning. Kommentar Senaste indexvärdet i löpande insikt 2016 är 79 och gäller alla bygglov. För företag är värdet 77. Resultatet är mycket bra jämfört med andra kommuner. För 2015 var indexvärdet 76. Jämfört med riksgenomsnittet är företagen i Klippans kommun nöjdare med området Bygglov där differensen är 14 enheter, (76 mot 62).	

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Målvärde	Utfall
1	1
● Vi ska utveckla minst 1 ny form av medborgardialog vid fysisk planering. Kommentar 1 st ny dialogform har använts, (facebook) Plan- och byggavdelningens personal har också deltagit i sedvanliga samrådsmöten med allmänhet och politiker.	

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

Målvärde	Utfall
76	79
<p>● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.</p> <p>Kommentar</p> <p>Indexvärdet i löpande insikt 2016 är 79 och gäller alla bygglov.</p>	

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

Målvärde	Utfall
3	3
<p>● Vid minst tre arbetsplatsträffar under året ska ekonomin behandlas.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under tertial 2 har 1 st APT hållits, med ekonomi. Totalt under året kommer minst 3 st APT att hållas, där ekonomin behandlas.</p>	

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos belår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	1 149	-104	979	1 879	0	-1 560
Personalkostnader	-2 392	418	-2 185	-4 029	200	-3 290
Lokalhyra	-103	0	-93	-155	0	-139
Övriga kostnader	-330	-70	-229	-390	0	-476
Avskrivningar	-17	8	-17	-37	0	-25
Verksamhetens nettokostnader	-1 693	252	-1 545	-4 611	0	-2 370
Finansiella kostnader	-5	5	-6	-15	0	-8
Resultat	-1 698	257	-1 551	-2 747	200	-2 378
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos belår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Plan- och byggnämnd	-182	56	-172	-358	0	-307
Plan- och byggavdelning	-1 516	201	-1 379	-2389	200	-2 071
Summa	-1 698	257	-1 551	-2747	200	-2 378

*ANALYS DRIFT*Plan- och byggavdelningen

Ett positivt resultat på 201 tkr redovisas efter augusti..

Totalt är intäkterna 104 tkr lägre än budgeterat. Bygglövsintäkterna är dock större än vid motsvarande tidpunkt förra året, eftersom att den budgeterade (förväntade) intäkten har höjts från 2016.

Personalkostnaderna är 418 tkr lägre än budgeterat, delvis beroende på att 200 tkr av plan- och byggs överskott från 2016 tillfördes i kompletteringsbudgeten (KB).

Övriga kostnader är 70 tkr högre än budgeterat.

Nämnden

Ett positivt resultat på 56 tkr redovisas, huvudsakligen beroende på något lägre personalkostnader än budgeterat.

Sammanlagd prognos för helåret är 200 tkr, varav

Plan- och byggavdelningen

Prognosen är +200 tkr beroende på tillskott i KB.

Nämnden

Prognosen är +- 0.

ANALYS INVESTERINGAR

Inga investeringar.

Kultur- och fritidsnämnd

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 👤 Egen insamling

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Målvärde	Utfall
2	4
<p>● Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett antal mötesplatser har utvecklats med ambitionen att vara inkluderande samt främjande för folkhälsan och livskvaliteten såsom Friluftsbadet i Ljungbyhed har renoverats, tillgänglighetsanpassats och öppnats.</p> <p>Ung Fritids verksamhet driver två fysiska mötesplatser samt ett antal spontant uppkomna inom ramen för verksamheten</p> <p>Spontanidrottsplats i Ljungbyhed färdigställd</p> <p>Innergården vid biblioteket iordningställd</p>	
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</p> <p>Kommentar</p> <p>Befintlig folkhälsoplan är "parkerad" under utarbetande av hållbarhetspolicyn varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Förvaltningen driver och samordnar ett antal aktiviteter för att förbättra folkhälsan.</p> <p>Folkhälsoutvecklaren har gjort en omfattande analys av folkhälsoläget i kommunen som förvaltningen kommer att analysera utifrån ett kultur- och fritidsperspektiv och utifrån det starka berörda områden med insatser.</p>	



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

Målvärde	Utfall
1	0
<p>■ Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och unga tas fram.</p> <p>Kommentar</p> <p>En intern grupp för att arbeta med frågan är bildad, ny ledning inom skolan gör att en nystart i det kommunövergripande perspektivet behöver göras.</p>	
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> <p>Kommentar</p> <p>Befintlig miljöplan är "parkerad" under utarbetande av hållbarhetspolicyn varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en miljöplan. Förvaltningen har gjort några mindre insatser för att förbättra miljön men mycket arbete återstår.</p>	

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Målvärde	Utfall
1	0
<p>■ En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram</p> <p>Kommentar</p> <p>Olika former av mötes och dialogformer provas utvärdering och utveckling av former kvarstår</p>	




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

Målvärde	Utfall
90	0
<p>■ 90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter</p> <p>Kommentar</p> <p>Biblioteket i Klippan har gjort en enklare undersökningar som visar att man uppnår målet. Brukarundersökningar kommer att genomföras under hösten.</p>	
65	0
<p>■ 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet</p> <p>Kommentar</p> <p>Medborgarundersökning görs vart annat år varför ett aktuellt utfall inte går att få fram för 2017</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.

Målvärde	Utfall
15	7
<p>■ Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren har vi ökat med 7 procentenheter, arbetet fortsätter under hösten för att nå målet</p>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Målvärde	Utfall
90	0
<p> 90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll.</p> <p>Kommentar</p> <p>Målet är att utföra undersökningen under hösten 2017</p>	
0	6
<p> Resultaten i skolan ska förbättras</p> <p>Kommentar</p> <p>Ung Fritid har initierat samarbete med högstadieskolorna</p> <p>Mötesplatser med professionell personal för ungas fritid utvecklas i syfte att rusta ungdomar i sin väg mot vuxenlivet</p> <p>Musikskolan arbetar med musikutvecklingen utifrån läroplanens mål om instrumentkunskap</p> <p>Baden gör insatser för simkunnigheten utifrån läroplanens krav inom ämnet idrott</p> <p>Bibliotek arbetar med läsfrämjande insatser t.ex genom sommarboken samt ett gemensamt utvecklingsarbete med skolan initierats för att utveckla skolbiblioteken.</p> <p>Delaktig i framtagandet av insatser inom ramen för sociala investeringsfonder</p>	
0	5
<p> Den upplevda tryggheten i kommunen ska öka</p> <p>Kommentar</p> <p>Översyn av offentliga miljöer kring våra verksamheter utifrån ett trygghetsperspektiv pågår med tex buskbeskärning, belysning etc.</p> <p>Uppbyggnaden av Ung Fritids verksamhet bidrar till att den upplevda tryggheten ökar.</p> <p>Integrationsfrämjande arbete inom föreningsliv och vår egen verksamhet ökar förståelse för olikheter vilket är trygghetsskapande.</p> <p>Aktivitetsvärdar på badet i Ljungbyhed och biblioteket i Klippan har bidragit till nya möten mellan olika grupperingar vilket skapar en ökad trygghet i vardagen.</p> <p>Kulturell konsumtion och skapande samt idrottsligt utövande i syfte att skapa trygga individer vilket är förvaltningens ordinarie verksamheter och bidrar till trygga individer.</p>	

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Målvärde	Utfall
6	10
<p> 10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.</p> <p>Kommentar</p> <p>Angelägen Torsdag föreläsningsserie</p> <p>Utbildning av all personal kring anti diskrimineringsgrunder</p> <p>Aktivitetsvärdar på biblioteket och badet i Ljungbyhed</p> <p>Språkcaféer</p> <p>Biblioteket uppmärksammade IDAHOT (internationella dagen mot homobitansfobi)</p> <p>Riktade insatser mot mottagningsenheten från Ung Fritid, Musikskolan och badet samt musikskolan gentemot kommunens LSS boenden.</p> <p>Ung Fritid har haft riktad verksamhet under sommaren</p> <p>Kompetensutveckling inom Ung Fritid</p> <p>Jämlikhetsgruppens löpande interna arbete.</p> <p>Riktat stöd till Studieförbunden kring integration</p> <p>Kulturskola på prov genom riktat statligt bidrag som gett grupper i musikerapi, media, rytmik och drama.</p>	



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

Målvärde	Utfall
0	0
<p> Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</p> <p>Kommentar</p> <p>Nämndens totala resultat ligger på överskott medan några avdelningar har underskott vilket är något som kommer att balanseras under hösten.</p>	

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT – RESULTATRÄKNING

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos belår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	4 926	1 522	3 254	6 500	1 030	6 410
Personalkostnader	-14 323	-261	-11 661	-21 854	-700	-18 107
Lokalhyra	-9 874	-22	-9 079	-14 828	-50	-13 654
Övriga kostnader	-8 790	309	-8 246	-13 250	-473	-12 781
Avskrivningar	-966	218	-933	-1504	272	-1 399
Verksamhetens nettokostnader	-29 026	1 767	-26 664	-51 436	-951	-39 531
Finansiella kostnader	-183	31	-186	-300	21	-274
Resultat	-29 208	1 798	-26 850	-45 236	100	-39 806
Nettoinvesteringar	-1 279	1 321	-288	-2 988	912	-1 119

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos belår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Nämnd och ledning	-4 550	1 864	-5 281	-8 355	400	-7 082
Bad och friskvård	-7 801	-952	-6 830	-10 788	-500	-10 118
Driftenhet	-4 517	217	-4 036	-6 705	100	-5 914
Idrottshallar och gymn.salar	-2 517	-27	-2 408	-3 658	0	-3 641
Ungdomsverksamhet	-2 302	246	-1 105	-3 616	100	-1 586
Kulturverksamhet	-798	198	-713	-1 446	50	-1 083
Bibliotek	-3 936	315	-4 100	-6 391	0	-6 397
Musikskola	-2 788	-63	-2 377	-4 277	-50	-3 985
Summa	-29 208	1 798	-26 850	-45 236	100	-39 806

ANALYS DRIFT

Bad och friskvård är inne i ett expansivt skede och stora insatser har gjorts under året framförallt på badet i Ljungbyhed och på friskvården i Klippan. Dessa insatser har varit planerade men har inte haft full täckning i budgeten. Den dåliga sommaren, ur ett badperspektiv, har även gjort att budgeterade intäkter inte levt upp till önskad nivå.

Ett statsbidrag på ca 170 tkr för satsningar på barn och ungdomars sommarlov har felaktigt hamnat på nämnd och ledning istället för bad o friskvård.

Underskottet på bad och friskvård balanseras av ett överskott på nämnd och ledning som främst härrör till vakant tjänstetrymme som är under rekrytering. Under våren har förvaltningen även varit medvetet ekonomiskt återhållsam då insatser för Sågen kommer ske under hösten.

ANALYS INVESTERINGAR

Byggandet av en skateboardbana är under upphandling och kommer att genomföras tidig vår 2018 varför begäran om överflyttning av medel kommer att begäras. Övriga investeringsprojekt går enligt plan sånär som musikskolans investeringsprojekt för ny teknik som blivit billigare än tänkt och frågetecken kring insats handikappanpassning badhus där offerter inte inkommit.

Barn- och utbildningsnämnd

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 🏠 Egen insamling

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Målvärde	Utfall
95	96
<p>● Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet.</p> <p>Kommentar</p> <p>Vid terminstarten höstterminen 2017 fanns totalt 31 ungdomar i kommunens system för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta betyder drygt 4 % av det totala antalet ungdomar i ålder 16 - 20 år.</p>	
100	
<p>■ Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.</p> <p>Kommentar</p> <p>En ökad andel elever slutför sin gymnasieutbildning jämfört med föregående år. Officiell statistik är ännu ej tillgänglig.</p>	

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Målvärde	Utfall
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunens folkhälsoplan är under utveckling, kartläggningsfasen är avslutad.</p>	

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

Målvärde	Utfall
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> <p>Kommentar</p> <p>Alla våra verksamheter arbetar aktivt med att följa kommunens miljöprogram genom medvetna val i samband med inköp, transporter, avfallshantering och förbrukning. Undervisningen på olika nivåer syftar till att ge ökade insikter om ekologiska sammanhang på en nivå som passar för de olika åldersgrupperna.</p>	

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Målvärde	Utfall
100	
<p>■ Barn/elever upplever delaktighet. Som elev vet man vad man ska kunna för att nå målen i sina ämnen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Ur ett lärandeperspektiv skall alla barn/elever vara delaktiga i sitt lärande. Detta är en ambition i all vår verksamhet. Den enkät som mäter just denna fråga görs senare under året.</p>	
100	
<p>■ Föräldrar upplever delaktighet. Som föräldrar vet man vad ens barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena</p> <p>Kommentar</p> <p>Detta är en ambition i all vår verksamhet. Den enkät som mäter just denna fråga görs senare under året.</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.

Målvärde	Utfall
95%	86
<p>▲ Alla barn är läskunniga efter årskurs två.</p> <p>Kommentar</p> <p>Sammantaget når 86% av kommunens årskurs två ett resultat som klassas som läskunniga. Resultaten varierar mellan kommunens enheter. De gemensamma utmaningarna som är identifierade är att vi har en för låg andel elever som når toppresultat i screening men även att en del av eleverna har svårt med ordavkodningen som i sin tur leder till problem med läsförståelsen. Satsningen på genrepdagagogik fortsätter och en del av lärarkåren kommer också att genomgå delar av läsflytet. Vissa enheter kommer också att satsa på kortare, individuella insatser med lästräning för att därigenom få upp fler av eleverna på en säkrare nivå.</p> <p>Enheterna upplever också en ökad rörlighet bland lärarna och i en del fall kan det också ha påverkat elevernas inlärnin negativt.</p>	
95%	64
<p>■ Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under kommande läsår ska samtliga enheter testa av sina elever i årskurs två med hjälp av skolverkets bedömningsmaterial.</p> <p>Klippans kommun har valt att använda skolverkets bedömningsmaterial i samtliga årskurser mellan 1 och 3. För att eleven ska bedömas ha en "godkänd" taluppfattning måste mellannivån vara uppfyllt inom <u>alla</u> områden. Vi kan se att eleverna ännu har svårigheter knutna till läsprocessen och det i sin tur kan leda till problem med problemlösning, detta behöver inte betyda att eleverna har matematiksvårigheter utan att problemen är knutna till läsningen.</p>	
216	209
<p>▲ Resultaten i grundskolan ska förbättras</p> <p>Kommentar</p> <p>Meritvärdet i åk 9 gick tillbaka något i jämförelse med föregående år (Från 216,4 till 208,6). Arbetet med resultatanalysen pågår på respektive enhet och en analys presenteras för nämnd temadagen i september.</p> <p>Vi ser stora skillnader mellan klasserna på enheterna och även mellan könen. Detta kommer att vara i fokus i grundskolans arbete under året. Vi ser tyvärr liknande tendenser i kommande årskurser och insatser för att förändra detta behöver arbetas fram.</p> <p>Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade från 89,5% till årets cirka 78%.</p>	
<p>■ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka</p> <p>Kommentar</p> <p>Enkät kring trygghet (och trivsel) mäts senare under året.</p>	

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

Målvärde	Utfall
0	
<p>■ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</p> <p>Kommentar</p> <p>Året inleddes med en osäker flyktingmottagning och våra enheter skapade beredskap för att kunna ta emot det stora barn- och elevtal som väntades bland annat till Ljungbyhed Park. Tillströmningen uteblev vilket innebar att bemanningen varit alltför generös i förhållande till elevtalet. Processen att anpassa verksamheten är pågående. Den faktiska inflyttningen har påverkat klassernas stabilitet och en ökad personaltäthet har krävts främst inom elevhälsans arbete. Våren kännetecknades av en kraftig omflyttning bland våra skolledare. Sju skolledare har lämnat sina tjänster, varav tre flyttat inom kommunen. Detta innebär förlust av kontinuitet för personalplanering och därmed fördyrade kostnader. Under året har ett stort antal personal flyttat till närliggande kommuner med anledning av den löneglidning som är möjlig då man byter kommun.</p>	

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

Målvärde	Utfall
	0
<p>■ En ökad andel behörig personal</p> <p>Kommentar</p> <p>Samtliga tillsvidare anställda lärare är behöriga, dock delar vi utmaningen med resten av landet att få behöriga lärare på alla tjänster. Under det senaste året har vi ökat andelen behöriga lärare marginellt och ligger nu på drygt riksnittet för grundskolan, 83% lärare med högskolebehörighet för grundskolan och något lägre för gymnasieskolan 69 % (siffror från 2016). Den låga andelen behöriga för gymnasieskolan hänger samman med att det inte är legitimationskrav för yrkeslärare. För förskola och fritidshem är andelen högskoleutbildade 37 %. Motsvarande siffra för pedagogisk omsorg är 5 %.</p>	
	0
<p>■ En ökad andel av medarbetarna ska uppleva sin arbetsmiljö som attraktiv.</p> <p>Kommentar</p> <p>Medarbetarundersökning inte genomförd 2017.</p>	

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	275 266	-6 840	261 719	424 305	818	414 935
Personalkostnader	-204 558	-3 506	-177 415	-307 888	-5 172	-276 169
Lokalhyra	-31 664	-219	-53 647	-47 672	-414	-80 064
Övriga kostnader	-307 203	2 757	-270 750	-465 589	-580	-428 577
Avskrivningar	-1 112	519	-1 463	-2 010	437	-2 195
Verksamhetens nettokostnader	-544 536	-448	-241 556	-398 854	-4 911	-372 070
Finansiella kostnader	-78	84	-67	-192	51	-119
Resultat	-269 348	-7 203	-241 623	-399 046	-4 860	-372 189
Nettoinvesteringar	-4 553	1 113	-620	-8 350	0	-1 348

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-3 100	2 628	-3 976	-1982	6 613	-9 180
Förskola, pedagogisk omsorg	-61 258	-1 231	-57 951	-92 845	-2 591	-84 458
Grundskola, fritidshem	-123 358	-5 446	-109 549	-186 023	-8 740	-171 875
Elevhälsa	-9 907	1 717	-9 695	-16 611	910	-15 910
Gymnasiet egna elever	-49 925	1 123	-48 044	-76 992	-419	-74 111
Gymnasieskola produktion	-4 584	-4 333	-1 492	-1 397	-1 022	578
Vuxenutbildning	-6 150	-500	-3 105	-8 901	-400	-6 635
Särskola (grund,gym, vux)	-7 522	1 188	-8 543	-12 227	855	-11 551
Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten	-1 486	-624	0	-1 568	-66	0
Mottagningsenheten	-2 058	-1 725	732	-500	0	953
Summa	-269 348	-7 203	-241 623	-399 046	-4 860	-372 189

ANALYS DRIFT

Avvikelse efter perioden:

Nämnd och ledning, skolskjutsar

Under året har två tjänster på förvaltningen varit vakanta i avvaktan på att det ekonomiska läget ska stabiliseras.

Lägre kostnader för skolskjutsar under sommarmånaderna samt eftersläpning av fakturor.

Förskola, pedagogisk verksamhet

Under året har antalet barn varit lägre än väntat.

I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en högre personalkostnad än budgeterat.

På enheterna blir det kännbart då barnen haft en lägre vistelsetid än budgeterat varvid intäkterna minskat.

Grundskola, fritidshem

Under året har antalet elever varit lägre än väntat. I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända. Två av våra grundskolor har haft byte av skolledning vilket gjort att kontinuiteten för personal tillsättningen varit bristfällig och fördyrat verksamheten.

Den brand som ödelade en skola kommer att påverka årets resultat negativt. Det merarbete som krävs för återställning är personalkrävande och fördyrande.

Den statliga satsningen på tidiga insatser utföll med ett betydligt lägre belopp än under inledande år vilket gjort att enheter inte haft täckning för de tjänster man tillsatt under lågstadiesatsningens första år.

Bristen på lärare skapar en löneglidning då lärare flyttar mellan närliggande kommuner med löneökning som följd.

Elevhälsa

Ett större bidrag som förstärkning till Elevhälsan har inkommit under våren från Skolverket. Vi har intäktsmässigt fått fler elever från andra kommuner till resursskolan.

Gymnasiet egna elever

Kommande kostnader för elevresor (Skånetrafiken) avräknas under hösten.

Externa utbildningsaktörer har inte upprättat utbildningsavtal för elever, vilka förväntas inkomma under september.

Gymnasieskola produktion

Etableringsschabloner ej utlagda i verksamheterna inom gymnasieskola produktion.

Minskade elevintäkter inom några nationella program till följd av färre behöriga elever än förväntat.

Högre personalkostnader på grund av att organisationen är dimensionerad för fler elever än faktiskt utfall. Högre personalkostnader även på grund av löneglidning.

Planerade utbildningsinsatser inom Uppdragsutbildningen genomförs senare under hösten.

Vuxenutbildning

Etableringsschabloner ej utlagda i verksamheten inom vuxenutbildningen.

Särskola

Fler elever, främst externa, än budgeterat.

Svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till fler elever i verksamheten.

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten

Lönebidrag från Arbetsförmedlingen ännu inte redovisade. Ytterligare etableringsschabloner kommer att tillskjutas verksamheten.

Mottagningsenheten

Vid årets början var det osäkert i vilken omfattning mottagningsenheten skulle kräva. I budgeten finns inlagt 500 tkr vilket täcker en rektorstjänst. Under året har verksamheten bekostats av förra årets migrationspengar.

Avvikelse Budget/Prognos för helåret

Nämnd och ledning, skolskjutsar

Under året har två tjänster på förvaltningen varit vakanta i avvaktan på att det ekonomiska läget ska stabiliseras. Lägre kostnader för skolskjutsar under sommarmånaderna samt eftersläpning av fakturor.

Under hösten väntas ett inkommande statsbidrag som riktas årskurs 7-9.

Avgiftskontrollen för föräldraavgiften kommer att ge ett tillskott.

Återstoden av förra årets eftersökta migrationspengar kommer att balansera enheternas underskott.

Förskola, pedagogisk verksamhet

Under året har antalet barn varit lägre än väntat.

I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en högre personalkostnad än budgeterat.

På enheterna blir det kännbart då barnen haft en lägre vistelsetid än budgeterat varvid intäkterna minskat.

Grundskola, fritidshem

Under året har antalet elever varit lägre än väntat. I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot ett stort antal nyanlända. Två av våra grundskolor har haft byte av skolledning vilket gjort att kontinuiteten för personaltillsättningen varit bristfällig och fördyrat verksamheten.

Den brand som ödelade en skola kommer att påverka årets resultat negativt. Det merarbete som krävs för återställning är personalkrävande och fördyrande. I nuläget är kostnaderna för branden inte överblickbara.

Den statliga satsningen på tidiga insatser utföll med ett betydligt lägre belopp än under inledande år vilket gjort att enheter inte haft täckning för de tjänster man tillsatt under lågstadiesatsningens första år.

Bristen på lärare skapar en löneglidning då lärare flyttar mellan närliggande kommuner med löneökning som följd.

Elevhälsa

I resursskolan finns ett större antal elever än budgeterat

vilket innebär ökad intäkt.

Under våren har ett större statsbidrag inkommit som förstärkning till elevhälsan.

Gymnasiet egna elever

Avstämning sker tidigast 15 september för att kvalitetssäkra elevunderlagen. Uppskattad prognos är utifrån dagsläget.

Gymnasieskola produktion

Förväntade etableringsschabloner utifrån elevunderlag är inte redovisade i prognosen inom ramen för gymnasieskola produktion. Ett arbete har påbörjats för att uppnå uppdraget för enheterna totalt, att nå ett nollresultat vid årets slut.

Vuxenutbildning

Förväntade etableringsschabloner utifrån elevunderlag är inte redovisade i prognosen inom ramen för vuxenutbildningen.

Särskola

Avstämning sker tidigast 15 september för att kvalitetssäkra elevunderlagen. Uppskattad prognos är utifrån dagsläget.

Fler elever, främst externa, än budgeterat.

Svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till fler elever i verksamheten.

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten

Verksamheten förväntas nå ett resultat i balans.

Mottagningsenheten

Fortfarande är det osäkert i vilken omfattning mottagningsenheten krävs. I budgeten för året finns inlagt 500 tkr vilket täcker cirka en tjänst. Under året har verksamheten bekostats av förra årets migrationspengar. Vid en eventuell ny tillströmning av nyanlända behöver resurser tillskjutas enheten.

Åtgärdsplan vid negativ prognos

Enheterna befinner sig nu i en process där man ser över sin personalplanering. Under hösten kommer en översyn av barn- och elevpeng att göras inför budget 2018. Frivilliga skolformerna ser kontinuerligt över sitt programutbud.

ANALYS INVESTERINGAR



Vi kommer att utnyttja hela vårt investeringsanslag.

Socialnämnd

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
-  Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
-  Egen insamling

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Målvärde	Utfall
3	-2
<p>■ Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter)</p> <p>Kommentar</p> <p>Per 31 augusti 2016 var 200 vuxna brukare inskrivna för ekonomiskt bistånd av dessa hade 38% varit inskrivna längre än 10 månader och hade således passerat gränsen för vad som betecknas som långvarigt inskrivna. Motsvarande procentandel långvarigt inskrivna per 31 augusti 2017 var istället 40%, vilket innebär en ökning med 2%. Orsakerna till att andelen ökar beror delvis på högre boendekostnader till följd av hyreshöjningar, att flera av biståndstagarna har höga kostnader till följd av att de har flera barn samt att en stor del av biståndstagarna med migrationsbakgrund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. För att vända utvecklingen försöker socialsekreterare ha fler fysiska möten med sina brukare och enheten för vuxna arbetar med en ny mottagning som försöker styra nya brukare rätt för att på så sätt hitta snabbare vägar till självförsörjning.</p>	

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Målvärde	Utfall
12	2
<p>■ Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan)</p> <p>Kommentar</p> <p>Av handlingsplanens 12 punkter som ska genomföras under 2017-2018 är 2 punkter genomförda och 5 punkter påbörjade. Den ena av de punkter som än så länge genomförts är uppstarten av PYC (Parenting young children) som är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller kognitiva svårigheter som påverkar föräldrarollen. Den andra punkten i handlingsplanen som är genomförd är utvecklandet av samverkan mellan enheten för ensamkommande barn och elevhälsan.</p>	
100	
<p>— Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppfyllelsen av nämndsålet rapporteras inte för delåret 2017 utan endast för helåret.</p>	



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

Målvärde	Utfall
100	
<p>■ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppfyllelsen av nämndsmålet rapporteras inte för delåret 2017 utan endast för helåret.</p>	

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

Målvärde	Utfall
52	
<p>■ Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppfyllelsen av nämndsmålet rapporteras inte för delåret 2017 utan endast för helåret. Resultatet från öppna jämförelser publiceras i oktober</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.

Målvärde	Utfall
1	5
<p>● Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)</p> <p>Kommentar</p> <p>- Under våren 2017 gick alla medarbetare på enheten för ensamkommande barn grundutbildning via TKT i relation till traumamedveten omsorg.</p> <p>- Under våren har utredare och medarbetare på öppenvården fått utbildning i ett samtalsmaterial för barn och ungdomar.</p> <p>- Två utredare har utbildats i IAS, en strukturerad intervju för bedömning av anknytningsstil.</p> <p>- Två medarbetare i öppenvården har fått utbildning i PYC, en strukturerad behandlingsmetod för föräldrar med kognitiva svårigheter.</p> <p>- Utredarteamet på enheten för barn och unga har strukturerat bedömningsinstrument Home och systematiserat utvärdering i öppenvården.</p> <p>- Under hösten 2017 kommer alla medarbetare på enheten för ensamkommande barn att få utbildning i lågaffektivt bemötande samt första hjälpen vid psykisk ohälsa.Handledning är bokad och kommer erbjudas i båda personalgrupperna var fjärde vecka.</p>	
<p>■ Resultaten i grundskolan ska förbättras</p> <p>Kommentar</p>	
<p>■ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppfyllelsen av nämndsmålet rapporteras inte för delåret 2017 utan endast för helåret.</p>	

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Målvärde	Utfall
1	1
<p>● Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka)</p> <p>Kommentar</p> <p>Det har genomförts stora förändringar på enheten som gör att det är svårt att genomföra en jämförelse mellan andelen utskrivna som nått självförsörjning 2016 med motsvarande andel som nått självförsörjning till och med början på september 2017. Av de tre individer som skrivits ut för delåret 2017 har en av sammanlagt tre nått självförsörjning. Vid årets slut planeras ytterligare fyra att skrivas ut och tre av dem förväntas bli självförsörjande via studiemedel.</p>	

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

Målvärde	Utfall
1	1
<p>● Resursfördelningssystem ska införas.</p> <p>Kommentar</p> <p>De av förvaltningens verksamheter som införts i resursfördelningssystemet är Hemtjänsten, Bemanningen samt HVB-boendena. Budgeten för dessa verksamheter utgör tillsammans 82 758 tkr och motsvarar ca 25% av Socialförvaltningens totala budget på 331 332 tkr.</p>	
-223 271	-226 629
<p>▲ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</p> <p>Kommentar</p> <p>Fram till och med sista augusti 2017 har Socialtjänsten ett ackumulerat underskott på -3 358 tkr med en prognos på -6 300 tkr för helåret. Underskottet kan framför allt härledas till Socialnämndens kostnader för sin hemtjänstverksamhet, externa placeringar av barn och unga i familjehem samt institutionsplaceringar. Hög sjukfrånvaro inom stora delar av Socialnämndens verksamheter utgör också en av orsakerna till delårets utfall per sista augusti.</p> <p>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.</p>	

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

Målvärde	Utfall
4	
<p>■ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal)</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppfyllelsen av nämndsålet rapporteras inte för delåret 2017 utan endast för helåret.</p>	

EKONOMI**EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING**

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	100 758	16 527	106 187	143 372	16 865	157 766
Personalkostnader	-185 341	-13 408	-184 388	-269 598	-15 475	-277 361
Lokalhyra	-17 341	-200	-19 340	-26 191	-570	-28 483
Övriga kostnader	-124 397	-6 394	-121 666	-184 733	-7 275	-187 361
Avskrivningar	-258	117	-128	-407	155	-192
Verksamhetens nettokostnader	-226 578	-3 357	-219 335	-337 557	-6 300	-335 630
Finansiella kostnader	-52	-2	-45	-75	0	-69
Resultat	-226 629	-3 358	-219 380	-337 632	-6 300	-335 699
Nettoinvesteringar	-214	1 288	0	-1 009	493	0

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Nämnd och ledning	-9 698	6 806	-9 313	-22 944	1 500	-15 706
Avdelning för IFO/LSS	-95 313	-2 340	-91 472	-144 111	-4 000	-136 872
Avdelning för äldreomsorg	-121 619	-7 825	-118 596	-170 578	-3 800	-183 121
Summa	-226 629	-3 358	-219 380	-337 632	-6 300	-335 699

ANALYS DRIFT

Fram till och med sista augusti 2017 har Socialtjänsten ett ackumulerat underskott på -3 358 tkr med en prognos på -6 300 tkr för helåret. Underskottet kan framför allt härledas till Socialnämndens kostnader för sin hemtjänstverksamhet, externa placeringar av barn och unga i familjehem samt institutionsplaceringar. Hög sjukfrånvaro inom stora delar av Socialnämndens verksamheter utgör också en av orsakerna till delårets utfall per sista augusti.

Med anledning av kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamheter under första halvåret 2017 då ackumulerat underskott uppgick till -7 935 tkr justerades nämndens prognos till -6 300 tkr för helåret 2017. Förbättringen i Socialnämndens utfall från -7 935 tkr i juni till augustis utfall på -3 358 tkr förklaras till största del med att nämnden återsökt Ludvikamoms för Väpnarens lokaler, vilket tidigare inte gjorts. Nämnden kommer därför både få tillbaka årets Ludvikamoms om ca 800 tkr samt en retroaktiv utbetalning på ca 3 000 tkr för åren 2014-2016 då nämnden inte återsökt Ludvikamoms för Väpnaren.

Utöver det tillskott som kommer av att Ludvikamomsen för Väpnarens lokaler återsökts, förbättras

Socialnämndens utfall från juni till augusti med ytterligare ca 1 000 tkr, vilket framför allt kan hänföras till de åtgärder som vidtagits inom hemtjänsten för att anpassa personalens bemanning till brukarnas beviljade tid. Två av de större åtgärder som genomförts för att minska hemtjänstens underskott är att ruttopptimering och nyckelfrihemtjänst införts.

Det omfattande arbete som under året bedrivits inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorg (IFO/FO) har resulterat i att flera externt placerade brukare planerats hem. Dock har flera nya ärenden tillkommit där nämnden fått placera barn och unga externt i familjehem. Detta sammantaget innebär att planerade besparingar som kommit av att barn och unga tagits hem från externa placeringar istället till stor del har kommit att få bekosta nya placeringar, men hade inga åtgärder vidtagits skulle nämnden istället haft kostnader både för nya och gamla placeringar.

Sett till utfall och prognos på respektive avdelning och enhet så har Nämnd och ledning ett överskott på 6 800 tkr, med en prognos på 1 500 tkr. Den stora differensen mellan utfall och prognos kommer av att medel för återsökt Ludvikamoms som för närvarande ligger under Nämnd och ledning kommer att omfördelas till avdelningen för Äldreomsorg. Under nämnd och ledning ligger också en

buffert som kommer att omfördelas till avdelningen för IFO/FO för att täcka oförutsedda kostnader för nya placeringar. Resterande överskott under Nämnd och ledning beror på vakanta tjänster som ej tillsatts.

Avdelningen för äldreomsorgen har för delåret ett ackumulerat underskott på -7 825 tkr, med en prognos på -3 800 tkr för helåret. Av dessa har hemtjänstenheterna totalt sett ett underskott på -8 140 tkr med en prognos på -7 800 tkr. Underskottet beror till stor del på att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader. Nuvarande resursfördelningssystem ersätter inte dubbelbemannning i det enskilda hemmet och har fram till och med sista augusti genererat en kostnad motsvarande ca 3 000 tkr. Ytterligare en orsak till hemtjänstens kostnadsutveckling är en prognostiserad kostnad för äldreomsorgens bilar på 1 100 tkr som avser reparationer, självrisk, leasing och drivmedel.

Vård- och omsorgsboendena har ett underskott på -1 370 tkr och en prognos på -600 tkr. Prognosen för vård- och omsorgsboendena förbättras med 800 tkr till följd av att årets återsökta Ludvikamoms läggs till Väpnarens prognos för helåret. Det samlade underskottet för vård- och omsorgsboendena i egen regi beror på att bemanningen varit högre än vad som budgeterats på flertalet ställen. Skälen till att boendenas bemanning överstiger vad som budgeterats är framför allt att det under delar av året saknats enhetschef på ett av boendena samt att fler brukare har krävt dubbelbemannning/vak och att fler av brukarna har demensdiagnos.

Äldreomsorgens korttidsvård har ett underskott på -300 tkr och en prognos på -200 tkr för helåret. Ledningsenheten för äldreomsorgen har ett överskott på 430 tkr, med ett prognostiserat överskott på 3 500 tkr, där 3000 tkr är medel från återsökt Ludvikamoms för åren 2014-2016 och som ska överföras från Nämnd och ledning till äldreomsorgen.

Utfallet för Hälso- och sjukvårdsenheten är 1 140 tkr per sista augusti och enheten har ett prognostiserat överskott på 900 tkr som till största del beror på att vakanta tjänster inte tillsatts. Enhetens goda resultat beror också på att enheten klarat sin bemanning under sommaren utan att anlita bemanningsföretag. Enheten för bistånd har ett överskott på 1 240 tkr, till stor del är överskottet felbokförda intäkter som ska rättas i september.

Biståndsenhetens prognos för helåret blir därför ett överskott på 300 tkr som beror på att vakanta tjänster inte tillsatts. Enheten för rehab har för delåret ett utfall på 200 tkr och en prognos på 0 för helåret. Enheten har ökade kostnader till medelpunkten, men har samtidigt vakanta tjänster som ej tillsatts.

Avdelningen för IFO/FO har för delåret ett utfall på -2 340 tkr och en prognos på -4 000 tkr för helåret. Barn och unga har en negativ avvikelse på -4 525 tkr med ett prognostiserat underskott på -4 000 tkr. Skälen till kostnadsutvecklingen inom enheten för barn och unga är att flera externa placeringar till familjehem behövt göras samtidigt har enheten minskat antalet institutionsplacerade barn och unga under året. Enheten för vuxna har ett överskott på 775 tkr, som till stor del beror på överskott från försörjningsstöd. Prognosen för helåret är satt till -600 tkr därför att enheten har ökade kostnader för skyddat boende och därför att kostnader för försörjningsstöd förväntas öka under hösten.

Ledningsenheten för IFO/FO har i delårsutfallet ett överskott på 425 tkr och en prognos på 300 tkr i överskott för helåret. Kostnader för gemensam familjerådgivning som utfördes under 2016 fakturerades under 2017 och har medfört en tillkommande intäkt under 2017. Nämnden har också fått ytterligare migrationsmedel. Enheten för daglig verksamhet redovisar för delåret ett överskott på 760 tkr med en positiv prognos på 300 tkr för helåret, överskottet beror på ökade intäkter.

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.

ANALYS INVESTERINGAR

Investeringar som finns centralt har ett överskott på 500 tkr i utfallet. Prognosen är på 0 på detta, då verksamheten väntar slutgiltig faktura på en del inköp samt att övriga inköp ska ske under hösten.

Det är en avvikelse på 493 tkr i prognosen som avser nyckelfri hemtjänst som inte kommer att användas då det projektet är klart.

Revisionen

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-140	67	-144	-312	0	-199
Lokalhyra	-5	0	-5	-7	0	-7
Övriga kostnader	-262	75	-126	-505	0	-524
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-407	142	-275	-824	0	-730
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-407	142	-275	-824	0	-730
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Ack utfall Aug 2017	Avvikelse Aug 2017	Ack utfall Aug 2016	Prognos helår 2017	Avvikelse mot Budget inkl KB 2017	Bokslut 2016
Förtroendemannarevisionen	-125	90	-150	-322	0	-222
Anlitande av fackrevisorer	-282	52	-125	-502	0	-508
Summa	-407	142	-275	-824	0	-730

ANALYS DRIFT

Kommunrevisionen uppvisar ett nollresultat i sin helårsprognos.

ANALYS INVESTERINGAR

BILAGOR

Nårab

NORRA ÅSBO RENHÅLLINGS AB



Förvaltningsberättelse 2017-08-31 för Nårab

Årets resultat

Resultatet före skatt uppgår till 41 tkr. Föregående år uppgick resultatet till 8340 tkr. Anledningen till det minskade resultatet beror på ett ökat avsättningsbehov för utgrävning av BCR (BioCellsReaktorerna). Resultatet i år kommer att belastas med ca 7,5 mkr för detta ändamål och därmed är prognosen att årets resultat uppgår till

– 900 tkr. Efter bokslutsdispositioner om 900 tkr uppgår Årets resultat till 0 tkr.

Verksamheten Avfallsmängderna på Nårab uppgår normalt till ca 50000 ton per år. Till detta kommer sluttäckningsmaterial för deponin som beräknas pågå under flera år. Under 2016 uppgick material till sluttäckningen till 140000 ton och under 2017 uppgår volymen hitintills till **55000 ton**. ? (Siffran preliminär) återkommer under dagen! Till detta kommer ca 8500 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket behandlar normalt ca 60000 – 90000 m³ lakvatten beroende på nederbörds mängder mm, som används i den egna verksamheten genom bevattning av energiskog och befintlig skog kring anläggningen.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85000 ton avfall som succesivt 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 27000 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 520 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 Nårab för att utnyttja den anläggningen för energiproduktion som finns på avfallsanläggningen i Hyllstofta. Investeringarna uppgår till 2,6 mkr och avser främst komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för insamlingen av hushållsavfall.

Framtid

Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 47 mkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att erhålla 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 8 år.

Kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat att arbeta mot gemensamma avfallsmål för de ca 330000 invånarna. Projektet, Skitlite 2020, genomsyrar därmed det framtidsinriktade arbetet som har ställt upp sex delmål "halveringsmål" med visionen att det finns inget avfall och målen ska nås år 2020.

Resultaträkning						
	Utfall		Budget		Prognos	Utfall
Tkr	2017-08-31	2017-08-31	2016-08-31	2017-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Verksamhetens intäkter	44955	41406	47276	60122	61500	78291
Verksamhetens kostnader	-40885	-32119	-35182	-48474	-55325	-56089
Avskrivningar	-4126	-5052	-3829	-7773	-7200	-5715
Verksamhetens nettokostnader	-56	4235	8265	3875	-1025	16487
Finansiella intäkter	97	83	75	125	125	115
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-1
Resultat före extra ordinära poster	41	4318	8340	4000	900	16601
Dispositioner				-4000	900	-7557
Skatt						-2005
Extra ordinära intäkter						
Extra ordinära kostnader						
Årets resultat	41	4318	8340	0	0	7039

Balansräkning				
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Tkr	2017-08-31	2016-08-31	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Mark o markanläggningar	31 699	28 402	32 000	32 644
Byggnader och tekniska anläggningar	11 685	12 391	11 500	12 152
Maskiner och inventarier	16 339	13 564	21 000	16 213
Långfristiga fordringar				
Pågående nyanläggningar	300	4 361	300	289
Summa anläggningstillgångar	60 023	58 718	64 800	61 298
Omsättningstillgångar				
Förråd				
Kortfristiga fordringar	9 279	10 886	7 000	11 093
Kassa och bank	24 089	13 812	19 112	20 727
Summa omsättningstillgångar	33 368	24 698	26 112	31 820
Summa tillgångar	93 391	83 416	90 912	93 118
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	21 953	15 656	21 012	21 912
Avsättning för deponi och BCR	60 670	56 390	61 000	57 825
Skulder				
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder				
Långfristiga leasingkulder				
Summa långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	5 579	7 294	6 800	7 685
Övriga kortfristiga skulder	5 189	4 076	2 100	5 696
Summa kortfristiga skulder	10 768	11 370	8 900	13 381
Summa skulder	10 768	11 370	8 900	13 381
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	93 391	83 416	90 912	93 118

Treklövern**Kommentar delårsbokslut 2017-08-31****Allmänt om delåret**

Treklövern Bostads AB har sedan 2014-01-01 upprättat årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med K3-regelverket.

Delårsbokslutet per 31 augusti uppvisar ett ackumulerat resultat om 7,9 mkr (frg.år 5,5). Årets resultat påverkas kraftigt av K3-regelverket, 4,5 mkr av årets resultat på 7,9 mkr utgörs av underhållskostnader som lagts upp som investering istället för att som tidigare hanteras som en kostnad i årets resultaträkning. Dessa underhållsåtgärder om 4,5 mkr som hanteras enligt K3-reglerna kommer att påverka bolagets resultat negativt under ca 30 år framåt i tiden i form av avskrivningar.

Under hösten kommer ett större underhållsarbete i form av ytskiktrenovering att genomföras på fastigheten Gamla vägen 24 i Östra Ljungby. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till 5 mkr och då fastigheten redan innan de påbörjade underhållsåtgärderna har ett högt bokfört värde så kommer det med all sannolikhet krävas en nedskrivning i storleksordningen om 5 mkr när åtgärderna avslutats. Med anledning av denna nedskrivning och behovet av ytterligare nyupplåning under hösten så pekar vår reviderade prognos på ett årsresultat om ca 2 mkr, vilket kan förändras positivt om vintern uteblir och negativt om tex ränteutvecklingen skenar uppåt.

Investeringar och aktiverade underhållskostnader

Delårets färdigställda investeringar och aktiverade underhållsåtgärder uppgår till 9,8 mkr och omfattar bland annat utbyte av förråd och miljöhus på Hembygdsgatan 6 och 8 i Klippan, fönsterbyte på Föreningsgatan 7 i Ljungbyhed, Stidsvigsvägen 3 i Stidsvig samt Idrottsvägen 4 i Klippan, färdigställande fukttätning källarväggar Infanterigatan 7 i Ljungbyhed, Solcellsanläggning Tingsgatan 29 i Klippan samt renoverade källarförråd på Torggatan 6 i Klippan för att nämna de större posterna. Därutöver har vi en del mindre arbeten som aktiverats så som balkonginglasningar och tillskapande av nya utemiljöer.

Pågående projekt per 2017-08-31 uppgår till 48,4 mkr, där merparten av beloppet avser nybyggnationen på Torggatan samt Linnégatan i Klippan.

Uthyrningsläget

Uthyrningsläget är fortsatt väldigt bra, året inleddes med kraftigt minskande tal för in- och utflyttning dock så har dessa tal har ökat något igen här under augusti månad, men omräknat till helårstal så ligger omflyttning idag på rekordlåga 10%.

Miljö

Den miljödiplomering som bolaget genomförde 2012 har genomgått en förnyad revision under sommaren 2017. Vi tilldelades efter genomförd revision ett nytt miljödiplom och vårt miljöarbete fortgår enligt uppgjord miljöplan.

Nedan följer den ekonomiska redovisningen i siffror

Klippan 2017-09-06

Johan Karlsson

Resultaträkning						
Tkr	Utfall 2017-08-31	Budget 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2017-12-31	Prognos 2017-12-31	Utfall 2016-12-31
Verksamhetens intäkter	46181	45937	46412	68984	69010	69827
Verksamhetens kostnader	-30842	-35469	-32269	-53402	-50701	-49489
Avskrivningar	-5594	-5933	-5593	-8900	-13400	-8404
Verksamhetens nettokostnader	9745	4535	8550	6682	4909	11934
Finansiella intäkter	35	53	44	80	60	76
Finansiella kostnader	-1843	-2355	-3076	-3533	-3200	-4248
Resultat före extra ordinära poster	7937	2233	5518	3229	1769	7762
Dispositioner						
Skatt						-344
Extra ordinära intäkter						
Extra ordinära kostnader						
Årets resultat	7937	2233	5518	3229	1769	7418

KE 2
OK

Balansräkning				
Tkr	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Prognos 2017-12-31	Utfall 2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar				
Mark, byggnader o tekn anlägg	250 690	247 199	248 000	246 289
Maskiner och inventarier	405	625	350	519
Pågående projekt	48 429	3 865	79 260	6 324
Långfristiga fordringar	2 149	2 521	2 200	2 077
Finansiella tillgångar	40	40	40	40
Summa anläggningstillgångar	301 713	254 251	329 850	255 229
Omsättningstillgångar				
Förråd				
Kortfristiga fordringar	1 583	1 624	1 650	1 648
Kassa och bank	25 688	7 193	21 502	8 573
Summa omsättningstillgångar	27 569	8 817	23 152	10 221
Summa tillgångar	329 282	263 068	353 002	265 450
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	54 266	53 833	57 502	55 733
Avsättning för pensioner				
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Långfristiga skulder	245 875	196 600	276 000	196 063
Långfristiga leasingskulder				
Summa långfristiga skulder	245 875	196 600	276 000	196 063
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	10 823	3 119	10 000	3 971
Övriga kortfristiga skulder	9 439	9 516	9 500	9 683
Summa kortfristiga skulder	20 262	12 635	19 500	13 654
Summa skulder	266 137	209 235	295 500	209 717
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	320 403	263 068	353 002	265 450





Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017

Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2017-01-01 - 2017-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys.

Vi bedömer utifrån lämnad prognos:

- att Klippans kommuns delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt beroende på avvikelsen avseende redovisning av flyktingmedel. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.
- att kommunstyrelsen bör lämna en tydlig bedömning av den prognostiserade måluppfyllelsen i delårsrapporten avseende det finansiella målet. Då vi beräknar den prognostiserade måluppfyllelsen för året uppgår denna till att årets resultat utgör 1,04 % av skatter och bidrag, vilket överensstämmer med kommunstyrelsens beräkning. Vi kan inte bedöma den prognostiserade långsiktiga måluppfyllelsen om 2 %, då kommunstyrelsen inte gjort denna bedömning och det inte framgår vilken period som avses som långsiktig målperiod, d.v.s. över vilken period målet är ämnat att mätas. Årets prognostiserade måluppfyllelse bidrar inte till att målet kommer att uppnås.
- att kommunstyrelsen bör göra en bedömning av den prognostiserade måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen, d.v.s. fullmäktigemålen. Då det inte lämnas någon prognos i delårsrapporten kan vi inte bedöma om det verksamhetsmässiga målet för god ekonomisk hushållning är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen i Budget 2017 eller inte.

Med anledning av gjorda iakttagelser i samband med vår granskning av delårsrapporten vill vi framföra följande iakttagelser och synpunkter:

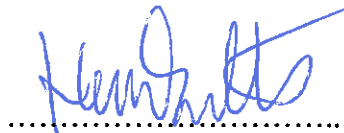
Nämnderna visar ett prognosticerat underskott på -9,2 mnkr och -0,7 mnkr inkl finansförvaltningen. Socialnämnden redovisar ett underskott gentemot budget, -6,3 mnkr. Vi ser vikten av att upprättade åtgärdsplaner fullföljs. Vi kommer med uppmärksamhet att

fortsatt följa socialnämndens arbete under resterande del av år 2017. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott gentemot budget med -4,9 mnkr. Vi ser vikten av att nämnden löpande följer utvecklingen och vidtar vederbörliga åtgärder för att uppnå en budget i balans.

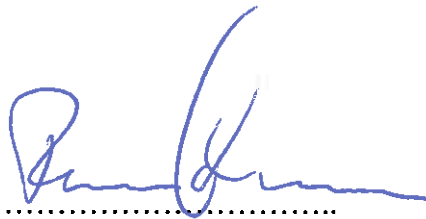
Klippan den 16 oktober 2017


.....

Bo Rosengren


.....

Hans Emanuelsson


.....

Tomas Karlsson


.....

Nils Olof Johansson


.....

Harald Hansen


.....

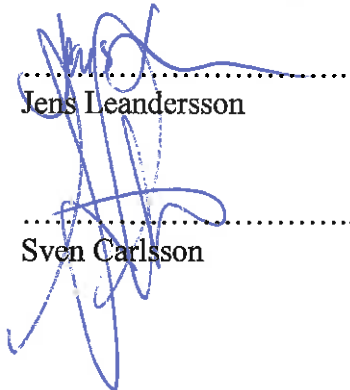
Jens Leandersson


.....

Ingvar Nilsson


.....

Ted Sandbech


.....

Sven Carlsson

§ 110**Antagande av Rehabiliteringspolicy för Klippans kommun**

KS 2017.0723

Ärendet

Klippans kommuns ansvar är att ha ett aktivt rehabiliterings- och anpassningsarbete för våra medarbetare. Utgångspunkten är att arbeta främjande och agera tidigt i rehabiliteringsprocessen för att medarbetarna så snabbt som möjligt ska kunna återgå till sin arbetsplats.

Förslag på Rehabiliteringspolicy föreligger.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 148.
Rehabiliteringspolicy, bilaga Kf § 110/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Antar Rehabiliteringspolicy för Klippans kommun.

Rehabiliteringspolicy

Varför har vi en rehabiliteringspolicy?

Klippans kommuns ansvar är att ha ett aktivt rehabiliterings- och anpassningsarbete för våra medarbetare. Utgångspunkten är att arbeta främjande och agera tidigt i rehabiliteringsprocessen för att medarbetarna så snabbt som möjligt ska kunna återgå till sin arbetsplats.

Arbetsmiljöverkets författningssamling 1994:1 förtydligar arbetsgivarens ansvar angående arbetsanpassning och rehabilitering. Författningssamlingen framhåller att arbetsmiljön är av stor betydelse för att undvika risker, olyckor och ohälsa. Därför är det viktigt att se till individens begränsningar i samband med arbetsmiljöns utformning, vilket arbetsmiljölagen också betonar i 2 kap. 1 § första stycket; arbetsförhållandena ska "*anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende*". I 3 kap. 3 § andra stycket ska arbetsgivaren "*genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet*". I 22 kap. 3 § lagen om allmän försäkring ska den försäkrades arbetsgivare "*i samråd med den försäkrade svara för att dennes behov av rehabilitering snarast klarläggs och för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering*".

Lagar och föreskrifter ovan påpekar betydelsen av tidiga insatser och att individens förmåga i förhållande till arbetssituationen belyses, vilket Klippans kommuns rehabiliteringspolicy genomgående speglar.

Mål

Aktivt arbeta med samtliga delar av rehabiliteringsprocessen för att uppnå en god rehabilitering och främja tidig återgång i arbete.

Arbetet ska anpassas för att tillgodose verksamhetens krav och medarbetarens förmåga för att skapa en bra rehabilitering och arbetsmiljö.

Rehabilitering i Klippans kommun

Klippans kommuns utgångspunkt är att, arbeta främjande och agera tidigt för att medarbetarna så snabbt som möjligt ska kunna återgå till sin arbetsplats. Att arbeta främjande innebär att se tidiga signaler för ohälsa och att skyndsamt vidta åtgärder för att kunna återgå till arbete, eller förhindra att sjukskrivning inträffar.

Vems ansvar i rehabiliteringsarbetet?

Arbetsgivare

Enligt lagen har arbetsgivaren ansvar för rehabilitering. Arbetsgivaren ansvarar för rehabiliteringsprocessen, att undersöka behov av rehabilitering, anpassningsåtgärder och att genomföra hela processen tillsammans med medarbetaren.

Vid sjukdom eller tecken på ohälsa samtala med medarbetaren tidigt.

Arbetsgivaren ska så tidigt som möjligt starta rehabiliteringen vid frånvaro eller ohälsa och ha en kontinuerlig kontakt med medarbetaren.

Kontaktperson gentemot Försäkringskassan och Företagshälsovården är arbetsgivarens roll.

Arbetsgivare ska ansvara för att det finns en god dokumentation om rehabiliteringsarbetet.

Arbetsgivaren har även ett ansvar för att sprida kunskap om Klippans kommuns rehabiliteringspolicy och ge information om villkoren i rehabiliteringen till medarbetare.

*Arbetsgivare = medarbetarens närmsta chef

Medarbetare

Enligt lagen har medarbetaren ett ansvar att aktivt medverka i sin egen rehabilitering om inte goda skäl finns för att inte medverka, annars anses rehabiliteringen avslutad.

Medarbetarens ansvar att aktivt medverka är att lämna upplysningar och information som behövs för att kunna utreda behovet av rehabilitering, att aktivt delta i planering och insatser samt meddela chef om ändrade sjukdomsförhållanden.

Medarbetare ska sjukanmäla sig första dagen och lämna läkarintyg fr.o.m. 8:e kalenderdagen.

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin hälsa och dess främjande.

Försäkringskassan

Försäkringskassans ansvar är att uppmärksamma behovet av rehabilitering, återgång i arbete, utarbeta en rehabiliteringsplan, ta initiativ och samordna de åtgärder som behövs.

Försäkringskassans ansvar är att initiativ till ett avstämningmöte under pågående sjukskrivning om behovet finns. I avstämningmötet deltar individen, ev. läkare eller företagshälsovården och arbetsgivare. På mötet diskuteras medicinskt tillstånd, arbetsförmåga samt behov av och möjligheter till rehabilitering.

Försäkringskassan beslutar också om att betala ut sjukpenning, rehabiliteringsersättning och sjukersättning.

Företagshälsovården

Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren i Klippans kommun och fungerar som en sakkunnig och opartisk rådgivare i samband vid bedömning av arbetsförmåga och planering av återgång.

Företagshälsovården ger förslag på rehabiliteringsåtgärder och utrustning som kan användas för att anpassa verksamheten.

Företagshälsovården utför också olika typer av medicinska undersökningar.

HR-avdelningen

HR-avdelningen fungerar som en rådgivande och stödjande funktion vid rehabiliteringsarbetet och enskilda rehabiliteringsärenden.

HR-avdelningen undersöker möjligheter för omplacering och gör omplaceringsutredningar.

HR-avdelningen ska arbeta för att grundläggande information om rehabiliteringsarbetet finns tillgängligt och att vid förändringar i lagar och förordningar förmedla informationen.

Rehabiliteringsprocess

1. Rehabilitering inleds av arbetsgivaren på: individens egen begäran/ signaler av ohälsa/ korttidssjukfrånvaro, 6 eller fler tillfällen under 12 månader samt sjukskrivning över 4 veckor.
2. Arbetsgivaren konstaterar att rehabiliteringsbehov föreligger/ inte föreligger genom exempelvis läkarintyg och stöd av företagshälsovården.
3. Föreligger inte rehabiliteringsbehov sker återgång i arbete.
4. Föreligger rehabiliteringsbehov ska möjliga rehabiliteringsåtgärder beaktas av arbetsgivaren.
5. Handlingsplan ska upprättas av arbetsgivaren.
6. Aktiviteter av åtgärder ska följas upp av arbetsgivaren och medarbetaren ska aktivt delta.
7. Antingen sker rehabilitering mot ordinarie arbete, anpassat arbete eller mot avslut av rehabilitering och uppsägning.

*Arbetsgivare = medarbetarens närmsta chef

2
KE CK

Källor

Prevent

<http://rehab.prevent.se/Rehabverktyget/Tidiga-signaler/Tidig-rehabilitering/>(Läst 2017-09-29)

§ 111**Rätt till bilersättning för förtroendevalda**

KS 2017.0117

Ärendet

I kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda stadgas en rätt till ersättning för bilresor från bostad/arbetsplats till sammanträde eller motsvarande (förrättning) enligt följande:

Bilersättning***12 §***

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtalet om avståndet från bostad/arbetsplats överstiger 3 km. Ersättning för fördyrade levnadsomkostnader utgår enligt Traktamentsavtalet.

Övriga kostnader***13 §***

För övriga kostnader betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning för resor och övriga kostnader utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete, eller på annat sätt, kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Det finns två situationer som medför att ovanstående kan behöva klargöras och vad som åsyftas med formuleringen "avståndet från bostad/arbetsplats".

I en situation har en förtroendevald vid sidan om sitt ordinarie arbete även godkänd bisyssla i form av uppdrag som medför att man behöver träffa kunder/enskilda. Uppdragen kan medföra bilresor och för att kunna närvara vid politiska sammanträden åker personen direkt från kundbesök (arbetsplats) till politiskt sammanträde utan att passera bostad. Fråga uppstår om rätt till bilersättning föreligger från den bostaden eller från arbetsplatsen. Det ska understrykas att den förtroendevalde i sin bisyssla inte erhållit ersättning för bilresor. Såvida ersättning inte medges upplever personen att denne skulle åsamkas en kostnad för sitt politiska uppdrag till följd av arbetet.

Den andra situationen är att en förtroendevald är folkbokförd och har sitt ordinarie boende i Klippans kommun. Såvida personen måndag-fredag övernattar i annan kommun p.g.a. arbete d.v.s. veckopendlar uppstår frågan om rätt till bilersättning föreligger för resa till sammanträde från ordinarie bostad eller från övernattningsbostad. Såvida man inte hade haft politiskt sammanträde är utgångspunkten att man stannat i övernattningsboendet.

Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs ytterst av Kommunstyrelsen.

Många kommuner medger ersättning endast utifrån bostad (folkbokföringsadress) till sammanträde. Såvida ersättning utgår ifrån bostad (folkbokföringsadress) borde bestämmelsen tolkas och i framtiden revideras enligt följande (alt.1):
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande (förrättning) ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtalet om avståndet från bostad (folkbokföringsort) överstiger 3 km. Ersättning för fördyrade levnadsomkostnader utgår enligt Traktamentsavtalet.

Det finns även kommuner som i likhet med Klippans kommun angett att ersättning medges från bostad/arbetsplats. Många har dock angett att med arbetsplats avses arbetsplats inom kommunen. Med denna tolkning borde bestämmelsen tolkas och i framtiden revideras enligt följande (alt. 2):

Bilersättning

12 §

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtalet om avståndet från bostad (folkbokföringsort)/arbetsplats inom kommunen överstiger 3 km. Ersättning för fördyrade levnadsomkostnader utgår enligt Traktamentsavtalet.

Om bilersättning ska omfatta andra situationer än ovan bör Kommunstyrelsen uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda detta.

Personalutskottet beslutade 2017-09-07, § 24, att föreslå Kommunfullmäktige ändring av kommunens författningssamling 6:04 enligt förslag ovan (alternativ 2).

Det har efter justering av Personalutskottets protokoll framgått att förslag om att ta bort ordet "arbetsplats" i § 12 inte noterats i protokollet varför reviderad författningssamling föreligger.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 150.

Författningssamling 6:04 (rev. 171011), bilaga Kf § 111/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställer ändring av text i kommunens författningssamling 6:04 § 12 enligt förslag 2 :

"Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtalet om avståndet från bostad (folkbokföringsadress) inom kommunen överstiger 3 km. Ersättning för fördyrade levnadsomkostnader utgår enligt Traktamentsavtalet".

Författningssamling

För Klippans kommun

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

6:04:1-10

Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 70 med ändring 2006-11-28, §§ 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21, § 102, 2017-02-28, § 22.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 4, 7 samt 12-18 §§.

Ersättningsberättigade sammanträden m m

2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgett närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 6, 8-13 §§ för

- a) protokollförda sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser, nämndutskott, nämndberedningar liksom revisorernas sammanträden,
- b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,

Om beslut eller kallelse finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt a-b) utgår ersättning även för följande

- d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 8 tim/dygn,
- e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
- h) presidiummöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,

Författningssamling

För Klippans kommun

6:04:2

- i) besiktning eller inspektion,
- j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Ersättningsformer

3 § De ekonomiska ersättningar som kan utgå är följande:

- Årsarvode
- Begränsat årsarvode
- Arvode för sammanträde m m
- Pension
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst
- "- pensionsförmån
- "- semesterförmån
- Resekostnader och traktamente
- Övriga kostnader

ARVODEN M M

Årsarvode

4 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörligen kan fullgöras.

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Begränsat årsarvode

5 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Inom ramen för arvodet ingår följande arbetsuppgifter:

- a) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.
- b) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.

Författningssamling

För Klippans kommun

6:04:3

- c) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt.
- d) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling, underskrift av protokoll i egenskap av ordförande.
- e) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.
- f) Utövande av delegationsbeslut.
- g) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala organ.
- h) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
- i) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom a-h ovan angivna uppgifterna.

För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Arvode för sammanträde m m

6 § Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har för uppdrag enligt § 2 rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Arvode utgår även till närvarande ej tjänstgörande ersättare. Om flera sammanträden äger rum samma dag skall minst en timme förflyta mellan sammanträdena för att nytt grundarvode ska utgå.

Kommunal pension

7 § För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

Förlorad arbetsinkomst

8 § Ersättning utgår till förtroendevalda som tjänstgör i enlighet med § 2. Ersättning utgår även till närvarande ej tjänstgörande ersättare.

6:04:4

Handwritten signature and initials
 20k

Författningssamling

För Klippans kommun

4 (10)

För sammanträde utgår schablonersättning per timme med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga till den som på grund av sammanträdet förlorat arbetsinkomst.

Om det kan styrkas att den faktiska förlusten är större än nämnda schablonbelopp har förtroendevald rätt att yrka ersättning upp till det av fullmäktige fastställda högsta beloppet enligt bilaga.

Förlorad pensionsförmån

9 § Förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40% av kommunalrådets årsarvode) får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.

Klippans kommun kompenserar för förlorad tjänstepensionsförmån genom att betala en premie till en traditionell pensionsförsäkring till av kommunen valt försäkringsbolag. Premien är 4,5% av den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som kommunen betalat ut till fritidspolitikern.

Premien ska betalas in senast den 31 mars året efter det år arvodet har uppburits.

Förlorad semesterförmån

10 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktisk förlorad semesterförmån.

Särskilda arbetsförhållanden m m

11 § Rätten till ersättning enligt 8-10 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 8-10 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader

12 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i Bilersättningsavtalet om avståndet från bostad (*folkbokföringsadress*) / ~~arbetsplats~~ överstiger 3 km. Ersättning för fördrjade levnadsomkostnader utgår enligt Traktamentsavtalet.

6:04:5

2
de CA

Författningssamling

För Klippans kommun

Övriga kostnader

13 § För övriga kostnader betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning för resor och övriga kostnader utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Ersättning för barn tillsyn betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj intill dess att barnet fyllt 12 år.

Ersättningen per timme utgår högst med 0,0015% av inkomstbasbeloppet (92,25 för år 2017), dock högst för 8 timmar per tillfälle. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnaden ska styrkas med verifikation.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning

14 § För att få ersättning utöver schablonersättning enligt 8-10 §§ och 12-13 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader med intyg från arbetsgivare om avdragsbelopp vid frånvaro eller besked om SGI för egen företagare.

Arvode enligt 4-6 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

15 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänförs sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 9 § skall framställas senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilken förlusten hänförs sig.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast vid utgången av mars månad efter det år till vilken förlusten hänförs sig. Framställning om sådan ersättning sker genom uppvisande av intyg från arbetsgivare.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänförs sig.

Tolkning av bestämmelserna

16 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

Utbetalning

6:04:6

17 § Årsarvoden och begränsade arvoden betalas ut med en tolfedel per månad.

Rev 2017-01

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Författningssamling

För Klippans kommun

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Utveckling av arvoden och ersättningar

18 § Årsarvodena är baserade på inkomstbasbeloppet och följer basbeloppets utveckling. Vid uträkning av årsarvodena justeras beloppet till närmast helt 100-tal kronor.

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst följer inkomstbasbeloppets utveckling. Vid uträkning av ersättningen justeras beloppet till närmast helt kronor.

6:04:7

BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA

Rev 2017-01

Handwritten signature/initials in blue ink, possibly reading "K. A."

Författningssamling

För Klippans kommun

	% av inkomstbasbelopp (61 500 år 2017)	motsvarar under 2017 kr
4 § Årsarvoden		
Kommunstyrelsen		
Ordförande	1 200	738 000
Rätt till ledighet 30 dgr/år med bibehållet arvode		
5 § Begränsat arvode (per år)		
Kommunfullmäktige		
Ordförande	75	46 100
1:e vice ordförande	20	12 300
2:e vice ordförande	20	12 300
Kommunfullmäktiges valberedning		
Ordförande	2	1 200
Vice ordförande	2	1 200
Kommunstyrelse		
1:e vice ordförande	140	86 100
2:e vice ordförande	600*	369 000
*I 2:e v ordförande arvode ingår sammanträdesersättning och förlorad arbetsförtjänst		
Kommunstyrelsens Arbetsutskott		
Ordinarie ledamöter (3 st)	20	12 300
Miljöstyrgrupp		
Ordförande	4,5	2 800
1:e vice ordförande	4,5	2 800
2:e vice ordförande	4,5	2 800
6:04:8		
Kultur- och fritidsnämnd		
Ordförande	100	61 500
Rev 2017-01		

Författingsamling

För Klippans kommun

1:e vice ordförande	33	20 300
2:e vice ordförande	33	20 300

Plan- och byggnämnd

Ordförande	90	55 400
1:e vice ordförande	30	18 500
2:e vice ordförande	30	18 500

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande	135	83 000
1:e vice ordförande	45	27 700
2:e vice ordförande	45	27 700

Revision

Ordförande	48	29 500
Vice ordförande	16	9 800

Socialnämnd

Ordförande	180	110 700
1:e vice ordförande	60	36 900
2:e vice ordförande	60	36 900

Valnämnd

Ordförande (under valår)	6	3 700
Vice ordförande (under valår)	2	1 200

Överförmyndarnämnd

Ordförande	20	12 300
1:e vice ordförande	10	6 200
2:e vice ordförande	10	6 200

Pensionärsråd

Ordförande	4,5	2 800
------------	-----	-------

Handikappråd

Ordförande	4,5	2 800
------------	-----	-------

6:04:9

Folkhälsoråd

Ordförande	4,5	2 800
------------	-----	-------

Brottsförebyggande rådet BRÅ

Ordförande	4,5	2 800
------------	-----	-------

Rev 2017-01

Handwritten signature and initials in blue ink.

Författningssamling

För Klippans kommun

6 § Arvode för sammanträde m m

Grundarvode (för första timmen)	0,475	292
Arvode för varje därefter påbörjad 30 min-period	0,088	54
Fast arvode vid kommunfullmäktiges sammanträden	0,65	400

8 § Förlorad arbetsinkomst

Schablonersättning

Per timme	0,223	137
-----------	-------	-----

Maximibelopp

Per timme	0,606	373
-----------	-------	-----

9 § Förlorad pensionsförmån

4,5 % av sammanlagd ersättning för förlorad arbetsinkomst under året.

10 § Förlorad semesterförmån

Ersätts med verifierad faktiskt förlorad semesterförmån

6:04:10

Kommunala bolag (arvoden beslutade av resp bolagsstämma)

**% av inkomstbasbelopp
(61 500 år 2017)**

**Motsvarar
under 2017
kr**

Bostads AB Treklövern

Rev 2017-01

Författningssamling

För Klippans kommun

Ordförande	88	54 100
1:e vice ordförande	40	24 600
2:e vice ordförande	40	24 600

Norra Åsbo Renhållnings AB

Ordförande	60	36 900
1:e vice ordförande	30	18 500
2:e vice ordförande	30	18 500

Småindustrilokaler i Klippan AB

Ordförande	30	18 500
Vice ordförande	10	6 200



§ 112

**Godkännande av riktlinjer för hantering av belysning längs
Trafikverkets vägar**

KS 2016.0037

Ärendet

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare tagit fram ett förslag till riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar. Förslaget till riktlinjerna remitterades till Landsbygdsrådet för yttrande till. Vid tekniskt utskott 2017-08-15 § 61 togs det, enligt Landsbygdsrådets förslag, beslut om att lägga till en punkt till förslaget till riktlinjerna avseende att tekniska förvaltningen skall väga in de särskilda skäl som kan finnas för att behålla belysningspunkter på landsbygden, och att beslut om detta som innebär avsteg från riktlinjerna i övrigt skall tas upp till tekniska utskottet för beslut. Man beslutade även att tekniska utskottet vidaredelegerar till teknisk chef att ta beslut enligt riktlinjerna om borttagning av belysningsarmatur, vilket nu har skrivits in i riktlinjerna.

Tekniska förvaltningen överlämnar slutgiltigt förslag till riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens 2017-10-11, § 152.

Riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar, bilaga Kf § 112/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänner riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar.

Riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar

Dessa riktlinjer klargör hur kommunen ska hantera de belysningsanläggningar som ägs av kommunen, som är placerade längs Trafikverkets vägar och som Trafikverket inte vill överta.

Definition av belysningsanläggning

Belysningsanläggning kan sägas bestå av ett antal stolpar med armaturer, sammankopplade med elkabel som utgår från en belysningscentral, där elförbrukning mäts, tändning/släckning sker.

Utgångspunkt för riktlinjerna

Utgångspunkt för riktlinjer för hantering av kommunens belysningsanläggning vid Trafikverkets väg är att de belysningsanläggningar som ägs av kommunen, och som Trafikverket inte vill överta utan anser vara omotiverade av säkerhetsskäl, på sikt tas bort.

Beslut om borttagning av en viss belysningsanläggning åvilar teknisk chef.

Grunder för beslut om borttagning av viss belysningsanläggning

Grunder till beslut om borttagning av viss belysningsanläggning som anses vara omotiverad av säkerhetsskäl är om en anläggningsdel slutar fungera av åldersskäl, blir utdömd av säkerhetsskäl eller skadad i större omfattning vid naturhändelse, exempelvis i en storm.

Mer i detalj menas att;

- merparten av armaturerna visar brist i normal funktion eller
- flera stolpar (> 30 %) behöver bytas eller
- belysningscentralen behöver bytas eller
- kabeln mellan fler än två stolpar behöver bytas.

Skötsel av belysningsanläggning som inte ska tas bort

Belysningsanläggning som inte är aktuell för beslut om borttagning ska skötas så att;

- kommunen betalar avgifter för el-abonnemang och
- låter entreprenör byta ljuskälla med normala intervall och
- låter besiktiga anläggningen vid behov.

Särskilt gäller att belysningsstolpe (inklusive armatur) som skadas vid påkörning av fordon ska bytas under förutsättning att beslut om borttagning inte bedöms vara aktuellt inom tre år från skadetillfället. I flertalet skadefall kan ersättning (delvis ibland) lämnas av fordonets försäkringsgivare.

Postadress 264 80 Klippan	Besöksadress Trädgårdsgatan 12	Telefon Växel 0435-280 00 Direkttelefon	Telefax E-post	Hemsida www.klippan.se	Bankgiro 991-2122 PlusGiro 829 79-6
------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------	---	--

2 CA KE

LS #/BB

Väga in särskilda skäl

Tekniska förvaltningen skall väga in de särskilda skäl som kan finnas för att behålla belysningspunkter på landsbygden, och om beslut om detta innebär avsteg från riktlinjerna i övrigt ska frågan tas upp till tekniska utskottet för beslut.

HB

Postadress 264 80 Klippan	Besöksadress Trädgårdsgatan 12	Telefon Växel 0435-280 00 Direkttelefon	Telefax E-post	Hemsida www.klippan.se	Bankgiro 991-2122 PlusGiro 829 79-6
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	--

2 CA KE

LP

§ 113**Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72 jordbruksmark till gamla Naturbruksgymnasiet**

KS 2017.0752

Ärendet

Klippans kommun överlät delar av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby under år 2013, (Kf § 70/13) till JFBH Utbildnings AB. I överlåtelsen ingick Naturbruksgymnasiets samtliga verksamhetsbyggnader och lite mark vilket berörde del av Östra Ljungby 3:72 samt hela Ängelholm Gångvad 1:3. Vid överlåtelsen ingicks även ett jordbruksarrende med option om att få förvärva återstående mark av Östra Ljungby 3:72 och del av Östra Ljungby 3:2, cirka 120 hektar, till ett pris om 20 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 155.

Överenskommelse med kartskiss, bilaga Kf § 113/17.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänner överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2 och hela Östra Ljungby 3:72.
2. Kostnad för ledningsrätten tas från intäkten vid försäljningen.

Överenskommelse
fastighetsreglering

Ärende Fastighetsreglering berörande Östra Ljungby 3:72 och 3:87.

Kommun: Klippan

Skåne län

Ansökan Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsbildning.

Överenskommelse Undertecknade är överens om följande:

Klippans kommun (212000-0928), benämnd Kommunen, äger fastigheterna Östra Ljungby 3:2 och 3:72. JFBH Utbildnings AB (556937-7079), benämnd JFBH, äger fastigheten Östra Ljungby 3:87.

Till JFBH:s fastighet ska det överföras ett markområde från Östra Ljungby 3:2 om totalt ca 12 ha, område 7 och 8. Östra Ljungby 3:72 (område 1, 6, 9 och 10) ska i sin helhet föras över till Östra Ljungby 3:87 och därefter utplånas.

Samtliga skattetal och fiskerätter i Östra Ljungby 3:72 ska tillföras Östra Ljungby 3:87.

Areal och utformning av markområdet får ändras vid fältarbetet om parterna är överens.

JFBH ska betala 20 000 000 kr i ersättning för överlåtelsen till Kommunen.

JFBH tillträder de överförda markområdena den 14 mars 2018 även om förrättningen inte vunnit laga kraft.

Markområdena är befintlig obebyggd jordbruksmark och överförs i det skick det befinner sig i vid undertecknandet av denna handling.

Markanvändningen kommer att förbli oförändrad.

Markområdena är idag upplåtna med arrenderätt till JFBH. Denna rätt upphör att gälla vid tillträdet av marken den 14 mars 2018. Stödrätter som är knutna till avtalet ska vederlagsfritt överlätas till JFBH.

Inom Östra Ljungby 3:72 finns kommunala allmänna VA-ledningar med pumpstationer, brunnar och andra tillbehör, nedan kallat ledningar, som inte är tryggande med någon rättighet. Dessa ledningar ska tryggas med ledningsrätt utan någon ersättning till JFBH. Ett frigörande av fastighetstillbehör är nödvändigt för dessa ledningar.

Under tiden fram tills ledningsrättsbeslut är fattat får Kommunen beträda området för tillsyn och reparationer av ledningarna. Ledningsrätten ska bekostas av Kommunen.

Markområdena belastas av inskrivningar och rättigheter som ska fortsätta att gälla efter fastighetsregleringen. Nedan redovisas de rättigheter där Kommunen är rättighetshavare;

Östra Ljungby 3:2 - Nyttjanderätt avloppsledning mm 67/4161 berör inte de överlättna områdena 7 och 8. Rättighet 1276-1156.1 avseende ledningsrätt för avlopp berör inte heller område 7 och 8.

2 et KE

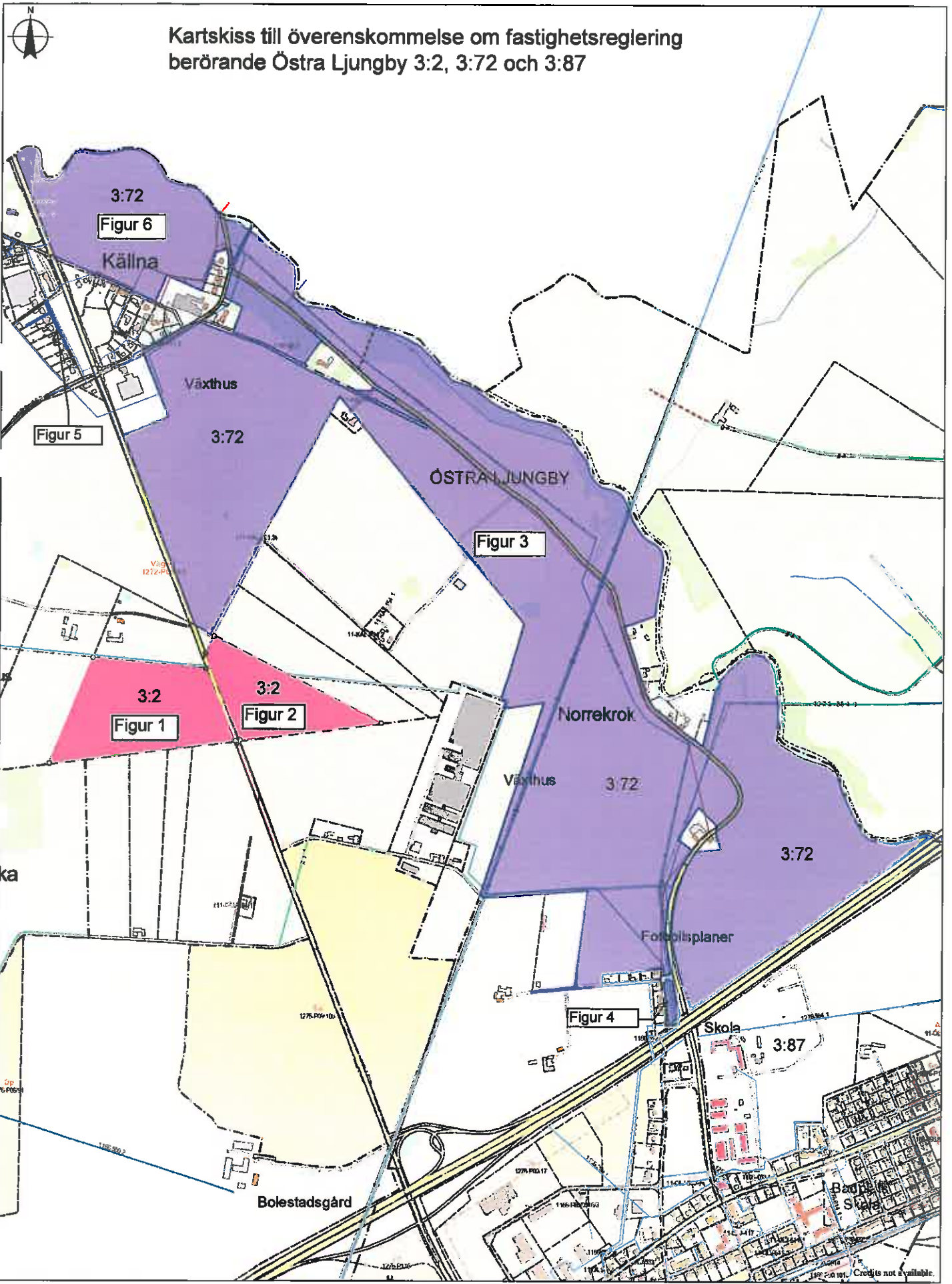
Denna överenskommelse gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

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

Fastighetsreglering	Marköverföring: Från Östra Ljungby 3:2 överförs ca 12 ha (figur 1-2) till Östra Ljungby 3:87, se bilaga 1. Östra Ljungby 3:72 överförs i sin helhet till Östra Ljungby 3:87 (figur 3-6), se bilaga 1.
Rättigheter	Se redovisning ovan vad som gäller inskrivna rättigheter.
Ersättning	JFBH ska betala 20 000 000 kr i ersättning till Kommunen efter erhållen faktura.
Tillträde	JFBH tillträder den 14 mars 2018 så snart ersättningen till fullo är betald.
Förrättningskostnader	Kostnaden för fastighetsreglingarna ska betalas av JFBH och kostnaden för ledningsrätten ska betalas av Kommunen (ledningsägaren).
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till: Berörda parter.

Underskrifter	Datum	Datum
	Klippans kommun Östra Ljungby 3:2 och 3:72	JFBH Utbildnings AB Östra Ljungby 3:87
 Kerstin Persson / KSO Johan Bengtsson
 Tomas Rikse / Kommundirektör Fredrik Göransson
	 Botvid Göransson
	 Henrik Nilsson

2 CA KE



2 skatte

§ 114**Gemensamma mål för grunduppdraget**

KS 2016.1651

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut om budget för 2018 (Kf § 62/17) fastställt elva fullmäktigemål och sju gemensamma nämndsmål. Dessa mål uttrycker politiska prioriteringar och utgör, tillsammans med nämndernas egna mål, underlag för förvaltningsplaner med uppdrag och aktiviteter för att nå målen.

I samband med upprättande av förvaltningsplaner för år 2017 har det visat sig att förvaltningarna tagit fram uppdrag och aktiviteter som inte kan kopplas till nämndernas mål eller de gemensamma målen. Dessa insatser handlar om det som kan kallas grunduppdraget och syftar till kvalitetssäkring, effektivitet eller uppfyllandet av lagar och nationella uppdrag. Av denna anledning föreslås Kommunfullmäktige komplettera målbilden med ett mål för grunduppdraget. De övriga politiska målen uttrycker fokuseringar och prioriteringar medan detta kompletterande mål avses täcka hela verksamheten och handlar ytterst om god ekonomisk hushållning. Det kompletterande målet föreslås lyda enligt följande; "Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, lägsta möjliga kostnad och största möjliga medborgarnytta".

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att formuleringen av det kompletterande fullmäktigemålet revideras enligt följande:

" Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, största möjliga medborgarnytta och lägsta möjliga kostnad ".

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 162.

Fullmäktigemål (rev. 171011), bilaga Kf § 114/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställer kompletterande fullmäktigemål:

- Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, största möjliga medborgarnytta och lägsta möjliga kostnad.

Fullmäktigemål 2016-2019

- 1 Kommunerna ska erbjuda ett gott och varierat boendebud
- 2 Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat
- 3 Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik
- 4 Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- 5 Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- 6 Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- 7 Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
- 8 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.
- 9 Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.
- 10 Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.
- 11 Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

NYTT KOMPLETTERANDE MÅL FÖR GRUNDUPPDRAGET

- | | |
|----|---|
| 12 | Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, största möjliga medborgarnytta och lägsta möjliga kostnad. |
|----|---|

§ 115**Yttrande avseende Höganäs kommuns begäran om inträde i
Kommunalförbundet Medelpunkten**

KS 2017.0733

Ärendet

Höganäs kommun har inkommit med förfrågan om att utreda möjligheten att bli medlem i förbundet.

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ska godkänna om en ny kommun önskar ingå i Kommunalförbundet Medelpunkten. Den ekonomiska överenskommelsen mellan Höganäs kommun och förbundet är godkänd av direktionen för Medelpunkten 2017-08-29 efter samråd med respektive kommuns ekonomichef.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06 antogs förbundsordningen med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna samt medlemsdirektivet.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 164.

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänner Höganäs kommun som ny medlem i Kommunalförbundet Medelpunkten.

§ 116**Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund- svar**

KS 2017.0237

Ärendet

Therese Borg (SD) inkom 2017-03-13 med motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar. I motionen föreslås att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag på sådant sätt att bidrag inte beviljas någon form av etniska föreningar, med undantag för nationella minoriteters organisationer, att bidrag inte lämnas till någon verksamhet som riktar sig till grupper som ej är svenska medborgare, att bidrag inte beviljas någon förening vars värdegrund inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt att extra bidrag bör beviljas för verksamhet som lyfts fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 167.

Therese Borgs (SD) motion 2017-03-13, bilaga Kf § 116/17.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att fullfölja sitt arbete med att utarbeta förslag till regler för kommunens bidrag till ideella föreningar. Reglerna ska vara förenliga med gällande lagstiftning och beakta allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Bidrag ska kunna lämnas för att främja integration.
2. I övrigt avslås motionen.



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Bilaga Kf § 29/17
Bilaga Au § 118/17
Bilaga Ks § 167/17
Bilaga Kf § 116/17

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Variering	2017.237-1	Bilaga nr 003
2017-03-13		
Ärendeberedn		
Nämnd/Förv.	Förknäddata	Titel

Motion

Ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund.

Kommunens regelverk för bidrag till föreningar och förbund är under omarbeting. Det nuvarande regelverket möjliggör att bidrag ges till föreningar och förbund som på olika sätt fjärrar sig och sina medlemmar ifrån snarare än närmar sig majoritetssamhället, och därför önskar vi att det nya regelverket formuleras på ett sådant sätt att bidrag inte längre kan beviljas till denna typ av organisationer.

Det handlar om:

- föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten eller som indikerar att de inte är det.
- föreningar/förbund som genom sin verksamhet försvårar för nyanlända att bli en del av majoritetssamhället, även om intentionen är att göra det motsatta.
- föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Det finns idag flera exempel i kommunen på föreningar/förbund som stämmer in på det ovan beskrivna men som ändå erhåller bidrag. Några exempel följer:

- Studieförbund får bidrag för verksamhet som i huvudsak riktar sig till nyanlända istället för till en bred allmänhet, vilket försvårar nyanländas anpassning till den svenska kulturen (se handlingar KFN 2017-01-25).
- Bidrag ges till etniska föreningar som genom föreningsnamn indikerar att människor av viss etnicitet välkomnas mer än andra, som i huvudsak riktar sin verksamhet till nyanlända istället för till en bred allmänhet, som i delar av sin verksamhet exkluderar män från deltagande, och som lägger fokus på att lyfta fram och odla andra länders kulturer istället för den svenska (se handlingar KFN 2016-12-07 samt HD 2017-03-11 <http://www.hd.se/2017-03-11/har-lar-de-sig-simma-i-lugn-och-ro>).
- Det finns föreningar som erhållit/erhåller bidrag och som av förvaltningen bedöms vara i behov av stöd från förvaltningen för att arbeta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt (se handlingar KFN 2017-03-15).

Det borde vara självklart att inte bevilja någon form av bidrag eller stöd till föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Finns det brister i föreningarnas värdegrund och/eller verksamhet så ska det omedelbart sätta punkt för utbetalning av bidrag och annat stöd till dess att de berörda föreningarna tagit sitt ansvar och arbetat fram en värdegrund som är acceptabel.

2 04/17

Gällande föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten och/eller genom sin verksamhet motverkar nyanländas anpassning till den svenska kulturen tror vi dock att vi bör utveckla vad vi avser och hur vi resonerar.

Sverigedemokraterna menar att kulturen kan sägas vara det levnadssätt som förenar ett samhälle. I kulturen ingår exempelvis sådant som språk, beteendemönster, sociala koder, seder och högtider, institutioner, konst och musik, artefakter, religion, landskap och miljöer, värderingar, normer och lagar. Över tid förändras kulturens olika komponenter, vilket innebär att kulturen ständigt både bibehålls och nyskapas, samtidigt. Skapandet av kulturen och den förändring som sker går dock i normalfallet så pass långsamt att en gemensam förståelse och ett kollektivt minne möjliggörs under tidens och förändringens gång. Detta ger trygghet, och tradition.

Kulturens alla samspelande komponenter förenar oss och skapar relationer, och är därmed grunden för ett starkt socialt kapital.

Utifrån detta synsätt på kulturen följer att den är oerhört viktig i avseendet att nyanlända ska bli en del i det svenska majoritetssamhället, och få ett starkt socialt kapital. Den svenska kulturen förenar, men för den som nyligen flyttat till Sverige krävs inblick i och anpassning till kulturen för att den ska kunna vara förenande istället för särskiljande.

Förening istället för särskiljning kan bara bli möjligt genom frekventa möten mellan nyanlända och svenskar och genom att nyanlända hela tiden möter den svenska kulturen. Dessa nödvändiga möten kan ske naturligt i allehanda vardagliga situationer, men också uppmuntras ytterligare genom politiska beslut som ökar frekvensen av möten mellan nyanlända och svenskar och i högre utsträckning lyfter fram den svenska kulturen.

I de fall då föreningar/förbund i huvudsak fokuserar på att lyfta fram och odla nyanländas egen kultur, och på att skapa mötesplatser som inte är avsedda för en bred allmänhet utan för människor med annan än svensk etnicitet, så är det därmed enligt oss den absoluta motsatsen till att främja nyanländas etablering i det svenska majoritetssamhället. Det är snarare att fjärma nyanlända, särskilja dem, från det svenska majoritetssamhället och att försvåra för dem att anpassa sig till det samhälle de på sikt bör känna samhörighet med.

Skattemedel, vilket bidrag och annat stöd i alla dess former utgörs av, ska gå till det som gör så stor samhällsnytta som möjligt för så många medborgare som möjligt. I detta avseende är den största nyttan för alla, både de som är födda i Sverige och de som nyligen kommit till Sverige, att med den svenska kulturens hjälp få de nyanlända att bli en del av det svenska majoritetssamhället och minska risken att de hamnar i socioekonomiskt utanförskap.

Skattemedel bör därmed inte gå till att uppmuntra nyanlända att odla och lyfta fram sina hemländers kulturer och mest umgås med människor från andra länder än Sverige och då främst från sina egna hemländer. Drivkrafterna för detta finns naturligt, så det kommer säkerligen att ske ändå i någon mån utan att uppmuntras genom politiska beslut och utdelning av bidrag.

Istället bör skattemedlen läggas på det som inte sker lika naturligt, nämligen att uppmuntra till fler möten mellan nyanlända och svenskar, och på att låta nyanlända möta och ta till sig den svenska kulturen. Lämpligen sker mötena mellan svenskar och nyanlända inom ramen för olika former av befintliga intresseutövningar som riktar sig till den breda allmänheten, t ex inom idrott, konst eller musik. Som ett komplement till det bör svensk kultur i så många sammanhang som möjligt lyftas fram för att bli mer lättillgänglig både för nyanlända och för svenskar.

2 04 KE

Med anledning av det som ovan anförts yrkas att kommunfullmäktige beslutar:

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd EJ beviljas i någon form till etniska föreningar (föreningar som genom namn och/eller verksamhet inriktar sig på enskilda etniska grupper), med undantag för nationella minoriteteters organisationer.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd EJ beviljas i någon form för verksamhet som i huvudsak riktar sig till grupper som inte är svenska medborgare.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd EJ beviljas i någon form till föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att extra bidrag eller stöd bör beviljas för verksamhet som lyfter fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

För Sverigedemokraterna Klippan



Therese Borg, fullmäktigeledamot.



Tommy Andersen, ledamot i Kultur – och fritidsnämnden.



Ulrika Sommén, ersättare i Kultur – och fritidsnämnden.



§ 117

Delgivningsärende 2017

KS 2017.0035

Ärendet

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens sammanställning 2017-10-23.

Kommunfullmäktiges beslut

Delgivningsärende noteras.

§ 118

Motion angående medgivande till Treklövern om försäljning av fastigheterna Mercurius 5,6 och 18- remiss

KS 2017.0905

Ärendet

Kerstin Persson (S) har 2017-10-31 inkommit med motion angående medgivande till Treklövern om försäljning av fastigheterna Mercurius 5,6 och 18.

Beslutsunderlag

Kerstin Persson (S) motion 2017-10-31, bilaga Kf § 118/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.



Motion 2017-10-20

Medgivande till Treklövers försäljning av fastigheterna Mercurius 5,6 och 18

Kommunens bostadsbolag Treklövern har i enlighet med gällande ägardirektiv inkommit till kommunen om hemställen att kommunen ska godkänna bolagets försäljning av fastigheterna Mercurius 5,6 och 18 (Emgårdstomten), till Astoria Fastigheter i Norden AB (556867-4294). Astoria fastigheter som äger resten av det aktuella kvarteret, har meddelat intresse av att bebygga fastigheten i enlighet med gällande detaljplan så snart man fått bygglov och upphandlat byggentreprenör.

Överenskommen köpeskilling är 3.7 Mnkr och köpet ska villkoras med att byggstart sker inom en föreskriven tid alternativt vite.

Bakgrund: Treklövers styrelse har tidigare beslutat om försäljning under förutsättning att byggnation kan säkerställas. Till exempel i form av vite. Treklövers motiv för sitt ställningstagande är att det är positivt med ytterligare en aktör på bostadsmarknaden i Klippans kommun. Treklövern kan därmed frigöra resurser för att kunna tidigarelägga andra projekt.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-06-07 att utifrån olika argument avslå Treklövers begäran. Med anledning av att frågan är av principiell vikt och av betydelse för kommunens fortsatta utveckling, väljer undertecknad att åter väcka ärendet och göra det genom att lyfta frågan via en motion.

Efter det att ärendet behandlades i kommunstyrelsen har dessutom en idé lanserats om att göra en del av lägenhetsbeståndet till trygghetsboende, vilket aktören är villig att överväga.

Undertecknad föreslår därför fullmäktige att:

Kommunfullmäktige beslutar medge Treklövern att försälja fastigheten på de villkor som anges i Treklövers framställan, dvs till angivet pris samt att byggnation säkerställs genom skrivningar i avtalet om återgång av köp eller vite, och att ett antal lägenheter får en inriktning som är anpassad för den äldre befolkningen.

Kerstin Persson (s)

§ 119**Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen-remiss**

KS 2017.0907

Ärendet

Hans-Bertil Sinclair (M) har 2017-10-31 inkommit med motion om uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Hans-Bertil Sinclairs motion 2017-10-31, bilaga Kf § 119/17.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.



2017

måndag den 30 oktober

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Dariens	2017.907	Diarieplan 770
2017-10-31		
Ärendeberedn		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Virande senast

Till Klippans Kommunfullmäktige

Motion angående uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Den uppsökande verksamheten bland kommunens äldre befolkning började 2008 med att alla som då var 80 år och inte hade någon insats från kommunen erbjöds besök. Några år senare utökades detta erbjudande till att omfatta även de som under året fyllde 84 och 87 år.

På grund av "besparingar" inom socialförvaltningen upphörde denna verksamhet under 2015.

Syftet med uppsökande verksamhet var:

- Att få ökad trygghet i sitt hem.
- Att stimulera till att ta hand om och påverka sin hälsa och därigenom få bättre förutsättningar att bibehålla hälsa, livskvalitet och kvarboende i sitt hem.
- Att ge råd och förslag till att förebygga skador i hemmet, bland annat fallskador.
- Att skaffa kunskap och underlag för framtida planering av äldreomsorgen.

Den uppsökande verksamheten bidrar också till upptäckt av begynnande demenssjukdomar där man kan få behandling tidigt och på så sätt skjuta på behovet av hjälp och vårdboende.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att Klippans kommun återinför uppsökande verksamhet hos äldre under budgetåret 2018

Hans Bertil Sinclair

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

[Handwritten signature]

§ 120**Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer- remiss**
KS 2017.0908**Ärendet**

Hans-Bertil Sinclair (M) har 2017-10-30 inkommit med motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer.

Beslutsunderlag

Hans-Bertil Sinclairs motion 2017-10-30, bilaga Kf § 120 /17.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.



måndag den 30 oktober

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2017.908-12	Diarioplan
		775
2017 -10- 3 1		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Till Klippans Kommunfullmäktige

Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Region Skåne införde gratis allmän kollektivtrafik för alla som är färdtjänstberättigade redan i februari 2015. De kommuner som har färdtjänsten i egen regi erbjöds att köpa tjänsten. Klippans kommun valde då att avstå.

Ett motiv då var att "Den som har beviljad färdtjänst ska inte kunna åka allmän kollektivtrafik utan hänvisas till särskild kollektivtrafik (färdtjänst)"

Detta är en villfarelse som saknar grund. En person som beviljats färdtjänst kan mycket väl vid gynnsamma tillfällen såväl ur fysisk som psykisk synpunkt, vara i ett bättre tillstånd än vad som ligger till grund för färdtjänstillståndet.

En resa med färdtjänst mellan exempelvis Klippan - Väla kostar Klippans kommun c: a 1 100 kr T o R. Samma resa med kollektivtrafiken kostar 152 kr.

Erfarenheten i landet i övrigt med att mellan 5-7 % av alla som får ett erbjudande om gratis kollektivtrafik antar detta. För Klippans del skulle det kunna bli upp till 35-50 personer.

Om resorna skulle genomföras tre gånger/månad av 5 personer (mindre än 1%) under ett år blir kostnaden 27 360 kr mot dagens 198 000 kr.

Skulle statistiken som redovisats, dvs 5-7 %, även gälla Klippan skulle förhållandet bli mellan 191 520 – 273 600 kr respektive 1,4 – 2,0 milj.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att snarast möjligt införa fria resor med allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun

Hans Bertil Sinclair

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

JA KE