

Plats och tid	Sessionssalen Klippans kommunhus kl. 17:00-20:57
Beslutande ledamöter	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (vice ordförande) Charlotta Gudmundsson (S) Johan Pettersson (S) Gun Samuelsson (S) Boris Svensson (S) Hans-Bertil Sinclair (M) Robert Larsson (KD) Christian Hendlertz (SD) Therese Borg (SD) §§47-50 Christer Johansson (C) ersätter Kenneth Dådning (M) (2:e vice ordförande) Jörgen Bjerknäs (MP) ersätter Roger Sjunner (MP) Ellinor Varady (M) ersätter Tommy Cedervall (L) Åsa Edvardsson (SD) §§51-72 ersätter Therese Borg (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Kent Lodesjö (S) Gunilla Svensson (S) Paul Gustafsson (S) Karin Enqvist (V) Åsa Edvardsson (SD) §§47-50
Övriga närvarande	Tomas Rikse, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef Jan Tingez, ekonomichef Eva Larsson, kommunsekreterare Therese Borg, ej tjug ersättare (SD) §§53-72 Henrik Ehrenberg, brottsförebyggare §47 Max Staude, lokalpolisen Klippan §47 Bo Rosengren, Revisionen §48 Hans Emanuelsson, Revisionen §48 Stefan Christiansson, personalchef §§49-50 Ardiana Demjaha, teknisk chef §§51-54 Björn Pettersson, teknisk förvaltning §§51-54 Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg §57
Utses att justera	Hans-Bertil Sinclair
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen , 2017-04-07 13:30


Sekreterare


Eva Larsson

Ordförande


Kerstin Persson

Justerande


Hans-Bertil Sinclair

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

**Datum för anslags
uppsättande** 2017-04-10

**Datum för anslags
nedtagande** 2017-05-02

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningsförvaltningen

Underskrift


.....
Eva Larsson



Innehållsförteckning

- § 47 Överenskommelse mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun 2017-2018
- § 48 Information om ansvarsprovning för Kommunstyrelsen och Socialnämnden
- § 49 Jobb som är enklare att få
- § 50 Attraktiva Klippans kommun
- § 51 Analys av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi
- § 52 Förbindelsepunkt VA Kungsleden fastigheten Bläsinge 20:43
- § 53 Förslag till riktlinje för hantering av kommunens vägbelysning längs Trafikverkets vägar
- § 54 Antagande av Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik
- § 55 Istvan Sarközi (M) avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande i Folkhälsorådet
- § 56 Fyllnadsval som ledamot i Miljöstyrgruppen efter Istvan Sarközi (M)
- § 57 Årsredovisning 2016 för Klippans kommun och Gemensam Räddningsnämnd
- § 58 Internbudget 2017- information
- § 59 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2017
- § 60 LSS-boende Apollohuset
- § 61 Kompletteringbudget 2017
- § 62 Regler för hantering av investeringar och anläggningar
- § 63 Detaljplaneuppdrag Klippan 3:15 samt 3:13- information
- § 64 Upphävande av detaljplaner avseende Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5
- § 65 Begäran om detaljplaneuppdrag - del av Klippan 3:145 vid Elfdalen
- § 66 Statsbidrag för mottagande av flyktingar
- § 67 Statsbidrag för mottagande av flyktingar
- § 68 Granskning av utbetalning av partistöd
- § 69 Motion om "bilfri" Storgata i Klippan- svar
- § 70 Redovisning av motioner 2017
- § 71 Delegationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05
- § 72 Informationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05

§ 47**Överenskommelse mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun 2017-2018**

KS 2017.0161

Ärendet

Lokala BRÅ har vid sitt senaste möte 2017-02-14 godkänt Överenskommelse mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun för perioden 2017-2018.

Max Staude, Lokalpolisområde Klippan, och brottförebyggare Henrik Ehrenberg informerar om överenskommelsen och dess innebörd.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08 § 39.

Överenskommelse mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun, bilaga KS § 47/17.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner Överenskommelsen mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun för perioden 2017- 2018.



Polisen

Region Syd
Polisområde Nordvästra Skåne
Lokalpolisområde Klippan



2017-04-05

Överenskommelse mellan Polismyndigheten, LPO Klippan och Klippans kommun.

Inledning

Överenskommelsen ska övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan Polisen och Klippans kommun i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

En utgångspunkt är att utgå från en gemensam aktuell problembild och utifrån denna arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Dels var för sig i befintliga verksamheter och tillsammans.

Överenskommelsens gällande

Denna överenskommelse gäller mellan 2017-04-05 – 2018-12-31.

Områden att samverka om

Tillsammans har vi identifierat följande områden som effektiva områden att samverka omkring i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:

- Medborgarlöfte (Polisens/Kommunens)
- Ungdomar
- Trygghet på allmän plats/våld i offentlig miljö
- ANDT frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
- Trafiksäkerhetsarbete
- Skadegörelse/klotter
- Grov organiserad brottslighet
- Oväntade händelser/företeelser
- Brottaktiva individer

DNB

Uppföljning och utvärdering

Kommunpolisen och brottsförebyggaren i Klippans kommun ska kontinuerligt följa anmälda brott i kommunen.

Uppföljning/utvärdering av överenskommelsen redovisas vid sammanträden med lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ har en viktig roll i att följa upp och se till att överenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. I BRÅ skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna och ut i respektive verksamhet.

Det åligger ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamheter/myndighet att det brottsförebyggande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen.

LOKALPOLISOMRÅDE KLIPPAN

KLIPPANS KOMMUN

Anders Isgren
Chef Lokalpolisområde Klippan

Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

BILAGA till Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisen i Klippan och Klippans kommun

Hur genomför vi det brottsförebyggande arbetet i Klippans kommun?

Vardera parten bär ansvaret för att överenskommelsens intentioner och åtaganden görs kända för berörda medarbetare inom respektive verksamhet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med överenskommelsen. Genomförandet kan både innebära att polisen och kommunen gör olika åtgärder eller gemensamma åtgärder, i syfte att påverka den gemensamma problembilden.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra samarbetspartner lovar att åstadkomma tillsammans. Medborgarlöften fokuserar på sådant som de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun har tillsammans tagit fram gällande medborgarlöfte. Medborgarlöftet kan förnyas utan att någon ny samverkansöverenskommelse är gjord.

Utifrån en gemensam probleminventering har följande områden tagits fram som lämpliga att arbeta gemensamt med.

Ungdomar

Genom tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet motverkas allvarlig brottslighet i framtiden. Det är viktigt att arbeta offensivt med ungdomars drogmisbruk, både avseende alkohol och narkotika, eftersom droger ofta är en inkörsport till omfattande och svårbemästrad kriminalitet. Klippans kommun har en längre tid uppvisat en högre andel tillgreppsbrott än riket i stort. Gemensamt arbete mot nyrekrytering av brottsaktiva individer, särskilt i gruppen ungdomar och unga vuxna, torde få ner antalet tillgreppsbrott i kommunen. Skadegörelse och klotter tenderar att vara en ungdomsproblematik. Statistik visar att den polisanmälda skadegörelsen varierar mellan olika år i Klippans kommun. Denna brottslighet medför kostnader för kommunen, företag och enskilda medborgare. Ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid samt polis är en naturlig och viktig del av det brottsförebyggande arbetet i stort och i synnerhet när det gäller i arbetet med våra ungdomar.

Orosamtal och medling är de två viktigaste gemensamma verktygen i arbetet med att förebygga ungdomsbrott. Genom att kommunen initierar gemensamma orosamtal och polisen är med och genomför dem så säkerställer vi kontinuiteten som vi bedömer som särskilt viktig. Genom att polisen initierar medling och att kommunen genomför medling så säkerställer vi även här att vi tillvaratar varje chans vi får till en medling, i syfte att arbeta förebyggande.

CHB

ANDT (alkohol, narkotika, tobak, dopning) och missbruksproblematik

Ett brett område med flera delar. Här återfinns arbetet med kontroll av alkoholutskänkning och även tobakskontrollen vilken genomförs av Söderåsens miljöförbund på uppdrag av kommunen. Genom samverkan i planeringen samt vid behov även i genomförandet så har vi säkerställt att kontrollen genomförs på ett tryggt och säkert sätt.

Berusade personer utomhus är bland annat en trygghetsfråga och det är viktigt att höja åldern för alkoholdebuten bland ungdomar. Lokala ordningsstadgan skall efterföljas, vilket kräver både att den tydliggörs och att överträdelser beivras.

Narkotikabrottsligheten i kommunen ska minska. Genom att åtgärder för att minska rekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk samt minska tillgången på narkotika. Unga vuxna (-24 år) är en grupp som är mer representerade i alkoholsammanhang och är mer nyfikna på andra droger. Denna åldersgrupp bör uppmärksammas då de ska vara de yngres förebilder och är på sikt kanske blivande föräldrar.

Brottsaktiva individer

Ett exempel är att brottsaktiva individer kan störas i sin kriminella verksamhet, vanligtvis olika typer av stöldbrott. Vi kan lokalisera bostäder som är tillhåll för missbrukare. Kommunen kan hålla regelbunden kontakt med fastighetsägare och Söderåsens miljöförbund samt vid behov initiera samverkan. Polisen kan exempelvis prioritera utredningar mot dessa individer.

Trygghet på allmän plats och våld i offentlig miljö

Vi kan arbeta med att reducera de faktorer som skapar otrygghet på allmän plats. Polisen kan i mån av möjlighet öka synligheten på platser där allmänheten upplever en otrygghet. Detta för att skapa en ökad upplevd trygghet för alla som bor och vistas i Klippans kommun. Våldsbrott är ett integritetskränkande brott och genom att förebygga och beivra den brottslighet som riktar sig mot människors liv och hälsa så torde den upplevda tryggheten öka. En stor del av våldet i den offentliga miljön kan hänföras till specifika tider och platser där människor möts i samband med alkohol- och droganvändande.

Grov organiserad brottslighet

Vid behov kan kommunen bistå polisen i arbetet mot grov organiserad brottslighet.

Trafiksäkerhetsarbete

Polisens trygghetsmätningar i Klippans kommun visar att medborgarna uppfattar trafikproblem i området där man bor som ett problem ur trygghetssynpunkt. Trafikproblem är alltså inte enbart en fråga om antalet skadade och dödade i trafiken, utan också en väsentlig del av hur trygga människor uppfattar sig vara. Här krävs en utvecklad dialog med medborgarna men också att polis och kommun hittar nya gemensamma arbetsätt.

§ 48**Information om ansvarsprövning för Kommunstyrelsen och Socialnämnden**

KS 2017.0208

Ärendet

Revisionens företrädare Bo Rosengren och Hans Emanuelsson informerar om ansvarsprövning för Kommunstyrelsen och Socialnämnden avseende Årsredovisning 2016.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 49**Jobb som är enklare att få**

KS 2017.0089

Ärendet

Under en lång följd av år har kompetenskraven i den kommunala verksamheten och organisationen skruvats upp. Våra krav på allt högre formell kompetens i nästan samtliga yrkeskategorier har lett till en dubbel obalans. Samtidigt som kommunen har svårt att rekrytera t.ex undersköterskor har "tröskeln in" i den kommunala vården/omsorgen höjts vilket har fått en rad negativa foljder.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Personalutskottet 2017-02-09, § 6.

Kommunstyrelsens beslut

Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett konkret förslag till införande av "Jobb som är enkla att få". Arbetet utförs inom ramen av ett särskilt utvecklingsprojekt i samverkan med kommunens övriga förvaltningar och finansieras dels av egna medel inom budget (150 000 kronor) dels av Kommunstyrelsens anslag till förfogande (300 000 kronor). Därefter kvarstår 742 000 kronor för år 2017.



§ 50**Attraktiva Klippans kommun**

KS 2015.0675

Ärendet

Personalomsättningen i kommunen har ökat med 4 procentenheter från 2015 till 2016 och är nu över 10 %. Beräkningar på kostnader för att rekrytera nya medarbetare ligger på, lite beroende på hur man räknar, vilken befattning mm, på mellan 300 och 500 tusen kronor. Varje medarbetare som väljer att stanna kvar i Klippan är alltså väldigt värdefull. Som ett led i att vara attraktiva har Klippan investerat i förmånsportalen Förmånsklippan, som tack vare kopplingen till årets julklapp fått stort genomslag. Ytterligare attraktivt är satsning på friskvård, en översyn av friskvårdsbidraget och dess användning kan ge goda resultat. Frukt istället för kakor vid sammanträden och möten på dagtid, och belöningar till personal som medverkar i rekrytering av medarbetare är andra enkla åtgärder för ökad attraktion.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Personalutskott 2017-02-09, § 7.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Friskvårdsbidraget höjs till 2000 kronor per år.
2. Besök på kommunens badhus och friskvårdsanläggningar betalas och ersätts med friskvårdsbidraget.
3. Fruktkorgar istället för kakor vid interna möten på dagtid.
4. Uppdrar till personalkontoret att utreda möjligheterna till en s.k. "finders fee", en summa pengar till den medarbetare som bidrar till att finna kandidat som anställs i Klippans kommun.

§ 51
Analys av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi

KS 2015.1058

Ärendet

Teknisk förvaltning har under hösten 2016 presenterat flera rapporter kring analys av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi.

Tekniska utskottet beslutade 2017-02-14 att uppdra åt tekniska förvaltningen att till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2017 komplettera ärendet med ekonomiskt underlag för drift av Seniorens kök som mottagnings- respektive tillagningskök samt underlag avseende differentierad taxa måltidspriser för besökskategorierna anställda respektive pensionärer samt att i övrigt överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag.

Driftalternativ 3B innebär att även kommunens personal kan använda matsalen. I princip är alternativ 3 lika med dagens ordning. I alternativ tre kan köket antingen vara ett mottagningskök 3 A som idag eller ett tillagningskök 3 B. Kostnader för lokal, det vill säga hyra för kök och matsal (även delar som inte används), kostnader för personal och kostnad för de underskott som uppkommer när luncher säljs till fixerat pris, fördelas på kommunstyrelsen och socialnämnden på ett beräknat sätt, i form av årlig driftkostnad:

	Kommunstyrelsen	Socialnämnden
Alternativ 3 A	1 115 tkr	110 tkr
Alternativ 3 B	1 345 tkr	110 tkr

Nuvarande hyresavtal med Treklövern gäller fram till maj 2022. Hyresavtalet gäller hela byggnaden, vilket innebär att kontorsdelen ingår. Hyran är sammantaget 1 235 tkr/år. Omräkning av hyran kan ske genom att ett nytt hyresavtal tecknas på 10 år, 1/1 2017 – 31/12 2026, räntan sänks något och Treklövern får rätt att använda matsalen som gemensamhetslokal för boende i höghuset någon eller några gånger per vecka, i fall när matsalen inte är uthyrd för andra ändamål. Nytt avtal avses inte påverka hyran i kontorsdelen, hyran är där alltså oförändrad. För köks- och matsalsdelen, som belastades av en större ombyggnadskostnad 2007, sänks hyran med 330 tkr/år (från 920 till 590 tkr). Denna sänkning ändrar kostnadstabell ovan till:

	Kommunstyrelsen	Socialnämnden
Alternativ 3 A	815 tkr	80 tkr
Alternativ 3 B	1 045 tkr	80 tkr

Tekniska förvaltningen föreslår att:

Från och med budgetåret 2018 ska Senioren drivas med kommunstyrelsen som beställare och med ekonomiska förutsättningar som fastställs i budgetarbetet för 2018. Detta innebär att måltidsverksamheten ändras från att på papperet vara en så kallad 0-enhet till en verksamhet som också har en nettokostnad, ett "Senioren-anslag".

Kommunstyrelsen väljer vid sammanträdet vilket av driftalternativen 2, 3A eller 3B som verksamheten ska dimensioneras och budgeteras för. Även Nytt hyresavtal tecknas med Treklövern Bostads AB med retroaktiv verkan.

Driften av Senioren fortsätter 2017 med nuvarande inriktning, med de justeringar som blir en konsekvens av kommunstyrelsens ställningstagande i punkt 2.

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet om att höja lunchpriset. Underskott i årets (2017) verksamhet hanteras primärt inom tekniska förvaltningens ekonomi, och följs löpande i kommunens resultatuppföljningar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-02-14, § 7.

Tekniska förvaltningens komplettering 2017-03-20.

Kommunstyrelsens beslut

1. Från och med budgetåret 2018 ska Senioren drivas med kommunstyrelsen som beställare och med ekonomiska förutsättningar som fastställs i budgetarbetet för 2018. Detta innebär att måltidsverksamheten ändras från att på papperet vara en så kallad 0-enhet till en verksamhet som också har en nettokostnad, ett "Seniorenanslag".

2. Verksamheten ska dimensioneras och budgeteras enligt driftalternativ 3B. Nytt hyresavtal tecknas med Treklövern Bostads AB med retroaktiv verkan för restaurang- och köksdelen.

3. Driften av Senioren fortsätter 2017 med nuvarande inriktning, med de justeringar som blir en konsekvens av Kommunstyrelsens ställningstagande i punkt 2.

4. Lunchpriset höjs med 10 kronor per portion för anställda i Klippans kommun fr.o.m. 2017-06-01. Underskott i årets (2017) verksamhet hanteras primärt inom tekniska förvaltningens ekonomi, och följs löpande i kommunens resultatuppföljningar.

§ 52**Förbindelsepunkt VA Kungsleden fastigheten Bläsinge 20:43**

KS 2010.0141

Ärendet

Ägaren till Bläsinge 20:43, Kungsleden 27, begär att förbindelsepunkten ska flyttas för kommande anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningar. Placeringen ska vara i ett läge som tidigare fastighetsägare uppges ha överenskommit med kommunens VA-ingenjör. Kommunen har nyligen anvisat ett planerat servisläge på annan plats än den fastighetsägarens begär.

När en fastighet ska anslutas till en allmän anläggning för vatten- och avlopps-försörjning så gäller alltid att följande tre dokument tillämpas;

- lagen om allmänna vattentjänster,
- kommunens bestämmelser om hur den allmänna anläggningen ska brukas,
- kommunens VA-taxa.

Fastighetsägaren ska normalt skriftligen ansöka om anslutning och kommunen meddelar förbindelsepunktens läge på en särskild förbindelsepunktskarta. Den skriftliga hanteringen är viktig eftersom en anslutning innebär rättigheter och skyldigheter för båda parter med giltighetstid utan begränsning.

Förbindelsepunkten läggs normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns. Det är fastigheten som ansluts, inte en viss byggnad. Kommunen fastställer läget för förbindelsepunkten och tar hänsyn till byggnaders placering och tomtens beskaffenhet där så är praktiskt möjligt.

Ägaren till fastigheten Bläsinge 20:43 hänvisar till en överenskommelse mellan en tidigare ägare och kommunens VA-ingenjör. Tekniska förvaltningen har meddelat ägaren att förvaltningen inte har någon uppgift som visar en överenskommelse. Fanns en överenskommelse, så lär den ha varit muntlig och med begränsad betydelse under ett planeringsskede, där förändringar inträffar. Avtal i den juridiska betydelse som en VA-anslutning innebär kräver de skriftliga dokument som nämns ovan.

Det väsentliga här är dock att Kommunstyrelsen i beslut 2008-10-01 satte ett stopp för utbyggnad av VA-ledningar längs Kungsleden. Utbyggnad av hela sträckan i kommunal regi bedömdes inte vara ekonomiskt försvarbar. Ett tidigare erbjudande från januari 2007 om utbyggnad inom ett första område tidsbegränsades att gälla till februari 2010. Intresset visades inte finnas i den omfattning som kommunstyrelsens erbjudande förutsatte. Därmed avslutades VA-frågan och också diskussioner om villkor för anslutning, marktillträde och liknande.

Under tiden fram till dess Länsstyrelsen kom med ett förläggande om utbyggnad längs Kungsleden var inte någon ny utbyggnadsplanering aktuell. Däremot planerade den närmast tidigare ägaren till fastigheten 20:43 tillsammans med Tekniska förvaltningen om privata ledningar fram till kommunens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

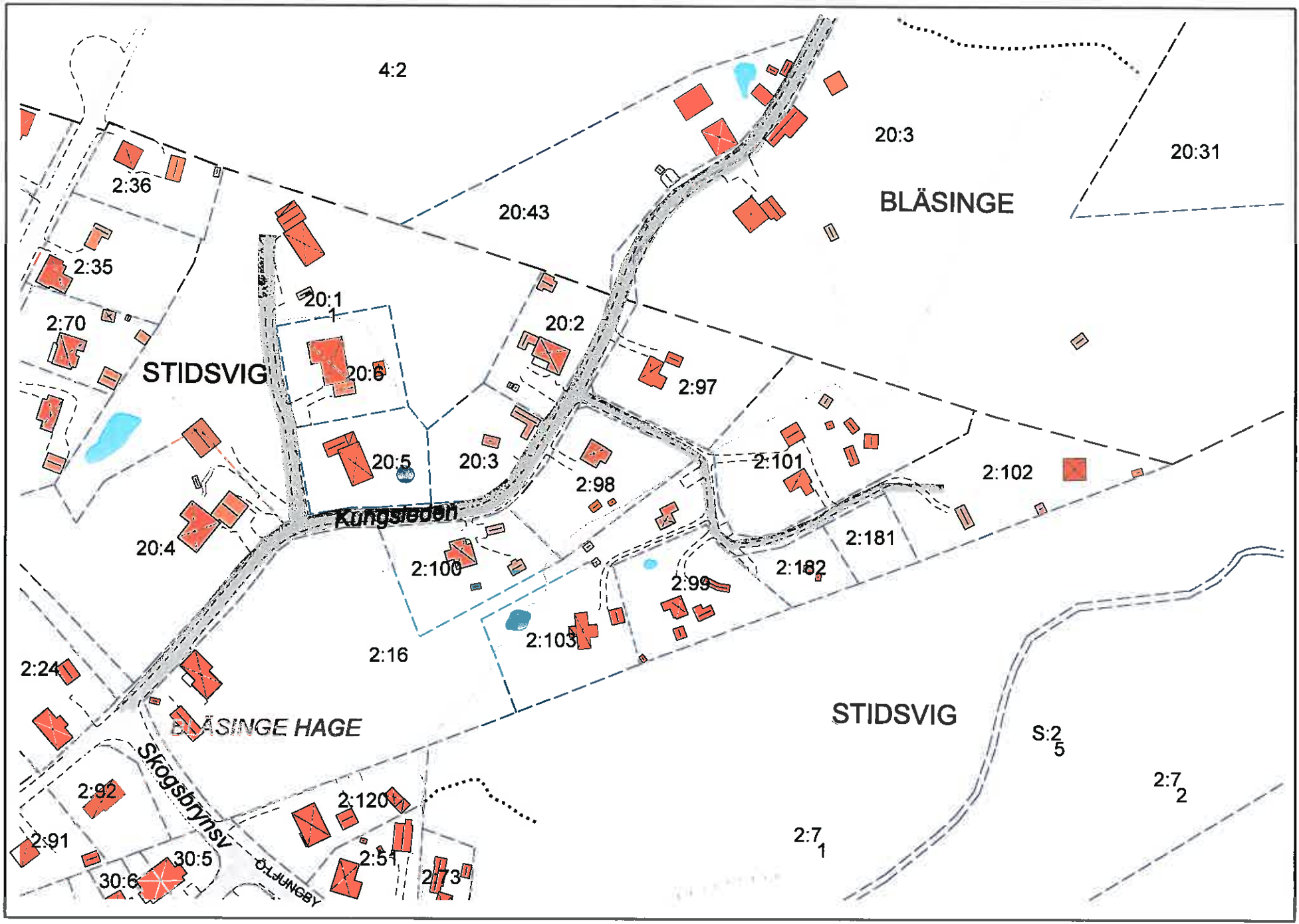
Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-03-14, § 15.
Karta, bilaga Ks § 52/17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar att ärendet bordläggs.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet bordläggs.



CLAS

KS 2010.0141-116.340
Bilagor KS § 52/17

§ 53

Förslag till riktlinje för hantering av kommunens vägbelysning längs Trafikverkets vägar

KS 2016.0037

Ärendet

Kommunen äger cirka 840 belysningsstolpar med armaturer längs Trafikverkets vägar. Besluten som togs om att kommunen ska låta belysa statlig väg ligger långt tillbaka i tiden. Vilka skäl som då gällde har inte utretts närmare.

Det kan ses som naturligt att väghållaren bedömer lokala trafiksäkerhetsför-hållanden och därmed behov av belysning eller andra säkerhetshöjande åtgärder. Kommunen har under åren behandlat frågan om huvudmannaskap för belysnings-anläggningar med Vägverket och numera Trafikverket. Sedan ett år ligger en begäran hos Trafikverket från kommunen om att verket övertar den belysning som finns längs verkets vägar och som i dagsläget bekostas av kommunen.

Frågan är inte avgjord då Trafikverket hänvisar till samtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverkets huvudkontor. Det finns skäl att utgå ifrån att Trafikverket tar över någon av de anläggningar som har redovisats för verket.

Utgångspunkt för riktlinjer för hantering av kommunens belysningsanläggning vid Trafikverkets väg föreslås av Tekniska förvaltningen vara följande; att de belysningsanläggning som ägs av kommunen och som Trafikverket inte vill överta, utan anser vara omotiverad av säkerhetsskäl, på sikt tas bort.

Beslut om borttagning av en viss 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*) kan tas av Tekniska utskottet när en anläggningsdel slutar fungera av åldersskäl, blir utdömd av säkerhetsskäl eller skadad i större omfattning vid naturhändelse, exempelvis 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.

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.

Tekniska utskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens riktlinjer för hantering av kommunens vägbelysning längs Trafikverkets vägar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-03-14 § 16.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för inhämtande av yttranden från Landsbygdsrådets representanter.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för inhämtande av yttranden från Landsbygdsrådets representanter. Eventuella yttranden ska vara inlämnade till kommunledningsförvaltningen senast 2017-05-01.

§ 54**Antagande av Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik**

KS 2016.0916

Ärendet

Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan de 11 medlemskommunerna tagit fram strategi inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029.

I strategin lyfts de infrastrukturprojekt och kollektivtrafiksatsningar fram som kommunerna tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt. Strategin revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram.

Strategin antogs i juni 2016 av familjen Helsingborgs styrelse. Ett antagande av strategin i medlemskommunernas kommunfullmäktige innebär ett upphävande av den tidigare strategin för infrastruktur, som antogs 2014 i samband med antagandet av strukturplanen för Skåne Nordväst.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 47.

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik, bilaga Ks § 54/17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Antar familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik, inför planperioden 2018-2029 vilket innebär att tidigare strategi för infrastruktur, antagen 2014 för Skåne Nordväst, upphävs.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas partigrupp deltar ej i beslutet.

KS 2016.0914-4.531
Bilaga Au § 47/
Bilaga KS § 54/17

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik

INFÖR PLANPERIODEN 2018-2029



AE HR

Familjen Helsingborg är motorn i norra delen av Öresundsregionen med förbindelser till Stockholm, Danmark och Norge.

Vi är 340 000 invånare fördelat på 11 kommuner med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Europavägarna E4, E8 och E20 passerar genom Familjen Helsingborg och utgör tillsammans med Väst kustbanan, Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan stommen i vårt transportsystem. Helsingborgs hamn är en av Sveriges största hamnar och betydande hamnverksamhet finns även i Landskrona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg Airport ger oss och närliggande regioner goda förbindelser till övriga delar av landet och internationella charterdestinationer.

Med våra nationella och internationella kopplingar är vi en viktig del i Greater Copenhagen där vi genom ett bra samarbete mellan Skåne och östra Danmark vill skapa tillväxt och konkurrenskraft till nytta för regionens 3,9 miljoner invånare.

Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för oss som för övriga delar av Europa. Befolkningsutveckling, globalisering, integration, teknikutveckling, klimat och miljöförändringar är några av de stora trender som tillsammans med ökade ekonomiska krav skapar en utmanande framtid. För att mota utmaningarna krävs god planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som finns idag måste underhållas, förstärkas samt inte minst användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor del även utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs också nya investeringar. Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik stärker tillgängligheten och robustheten i transportsystemet vilket är en förutsättning för att knyta samman arbetsmarknadsregioner och tillväxtmotorer. En stark och långsiktig satsning på infrastruktur för kollektivtrafik och investering i fordon och pålitliga trafikupplägg är nödvändigt för en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle i framtiden.

Vi i Familjen Helsingborg lyfter i denna strategi fram de infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar vi tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt. Dessa infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar skapar stort värde för Sverige och Danmark samt bidrar till att både nationella och regionala miljö- och utvecklingsmål uppnås. Strategin är indelad i två delar; infrastruktur respektive kollektivtrafik där infrastruktur avser investeringar i transportinfrastruktur.

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik tar utgångspunkt i Skånebildens utpekade satsningar på infrastruktur tillsammans med Familjen Helsingborgs vision 2020 och det övergripande transportpolitiska målet. För att förverkliga Skånebildens, uppnå vår vision och bidra till transportpolitiska mål har vi enats om tre övergripande målsättningar för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen Helsingborg:

Halvtimmestrafik med tåg i alla Familjens kommuner

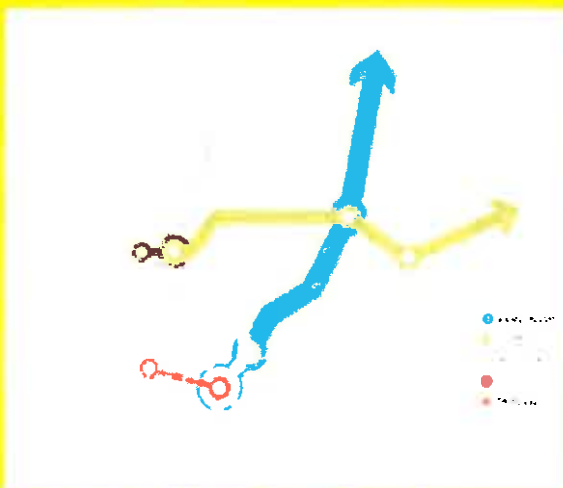
Regionbuss mellan tätorterna och till tågstationerna

Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med förbindelser till omvärlden

"Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner" (Familjen Helsingborgs vision 2020)

"Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet" (prop 2008/09:93)

Skånebildens är en överenskommelse i Skåne avseende infrastruktur som understryker Skånes behov av höghastighetsjärnväg, utbyggnad av Väst kustbanan till dubbelspår, konkurrenskraftiga restider på Skånebanan samt att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. (Skånebildens, 2015)



Familjens infrastruktur



Familjen Helsingborg har idag tre utpekade infrastrukturobjekt i gällande nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Det innebär att de är finansierade och tidsplanerade. Det är mycket viktigt att dessa objekt genomförs enligt plan och att de finns med i kommande nationell plan för åren 2018-2029. Utöver objekten i gällande nationell plan för transportsystemet 2014-2025 prioriterar Familjen Helsingborg ytterligare infrastruktur-objekt inför kommande nationella och regionala planer för åren 2018-2029 samt några objekt på längre sikt. Dessa objekt är avgörande för att kunna möta framtidens efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken.

Prioriterade objekt i nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Västkustbanan,

dubbelspår Ängelholm-Maria station

Vårt mål: Att dubbelspårutbyggnad längs Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart senast år 2022.

Prioriterade objekt

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en förutsättning för en fullt integrerad och funktionell Öresundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. Den fasta förbindelsen skapar kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad tillväxt och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Verksamheter och företag ges ökad tillgång på arbetskraft och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med idag. En fast förbindelse ökar kapaciteten i transportsystemet och avlastar därmed Öresundsbron och väg E6/E20.

Vårt mål: En etappvis utbyggnad av separata tunneller där persontågs- och motorvägsförbindelse kommer först. Att den fasta HH-förbindelsen pekas ut i nationell transportplan 2018-2029 samt att svenska och danska regeringen fattar beslut om genomförande med målsättning om färdigställande senast 2035.

Dubbelspår Västkustbanan, Maria station-Helsingborg C

Varför: Maria station till Helsingborg C är den sista sträckan längs Västkustbanan med enkelspår som inte finns utpekad i nationell transportplan. Dubbelspår Maria station-Helsingborg C fullföljer riksdagsbeslutet om en fullt utbyggd Västkustbana och bidrar till ökad kapacitet och robusthet samt minskad restid i det nationella och regionala transportsystemet. Bidrar till regionförstoring och ökad tillväxttakt i Syd- och Västsverige. **Vårt mål:** Att dubbelspår Västkustbanan Maria station-Helsingborg C pekas ut i nationell plan för transportsystemet 2018-2029 med byggstart senast 2025.

Söderåsbanan, persontrafik Åstorp-Malmö

Vårt mål: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt avsiktsförklaring gällande trafikering mellan berörda parter med trafikstart senast år 2020.

Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm

Vårt mål: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt gällande nationell plan för transportsystemet med färdigställande senast 2019.

Skånebanan,

dubbelspår Helsingborg-Hässleholm

Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och viktig för både gods- och persontransporter. För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängderna och persontransporterna på järnväg ökar är det av största vikt att Skånebanan byggs ut till dubbelspår. Ett dubbelspår innebär minskad restid och därmed en möjlighet att koppla ihop arbetsmarknadsregionerna i nordvästra och nordöstra Skåne. Tillsammans med möjligheten att transportera mer gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt utveckling och tillväxt i hela Skåne.

Vårt mål: Att dubbelspår alternativt förlängt mötesspår Klippan-Hyllstofta pekas ut i nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som en första etapp. Att Skånebanan utreds vidare med fokus på sträckan Åstorp-Ramiösa inför nationell plan för transportsystemet 2022-2033.

Ängelholm Helsingborg Airport, trafikplats väg E6

Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden och en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbetsmarknad. En ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjliggör effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från Helsingborg och övriga orter i Familjen Helsingborg. **Vårt mål:** Att en ny trafikplats på väg E6/E20 pekas ut i nationell plan för transportsystemet 2022-2033.

Väg 21, Klippan-Hyllstofta

Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i norra Skåne och har idag god vägstandard med 2+1 körfält längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. För att färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkrat stråk med god framkomlighet och robusthet krävs 2+1 körfält längs den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta.
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan-Hyllstofta pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029.

Väg 109, Ekeby-Kågeröd-Höör

Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i förlängningen av väg 109 från Helsingborg till Höör stödjer flera funktioner i transportsystemet. En förbättrad vägförbindelse i stråket ger förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till kopplingspunkter mellan olika trafikslag. Det ger även möjlighet till överflyttning av rekreativresor från bil till kollektivtrafik samt en alternativ koppling till Helsingborgs hamn för gods-transporter vilket avlastar väg E6/E20.
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby-Kågeröd pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 som en första etapp i stråket Helsingborg-Höör.

Väg 108, Örkelljunga-Ljungbyhed-Kävlinge

Varför: Väg 108 är ett viktigt alternativt stråk för transittrafik som kan avlasta väg E6/E20. Stråket kopplar samman tätorter och större verksamheter i östra delen av Familjen Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom vägen berörs av anslutande vägar och mindre samhällen. Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje

i stråket Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar nya pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg till Malmö, Lund och resten av Öresundsregionen.

Vårt mål: Att väg 108 på sträckan Örkelljunga-Ljungbyhed pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 samt att sträckan Ljungbyhed-Kävlinge pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2022-2033.

Cykelvägnät



Varför: Bra cykelvägar till hållplatser och stationer är en förutsättning för ökad attraktivitet i kollektivtrafiken. Attraktiva och säkra cykelvägar mellan Familjen Helsingborgs tätorter samt till rekreationsområden bidrar till hållbart resande, ökad hälsa, ett jämställt transportsystem och social utveckling.
Vårt mål: Investeringar i gång- och cykelvägar genom medfinansiering längs det regionala och kommunala vägnätet, samt där det är möjligt i ny sträckning mellan tätorter, till rekreationsområden och till hållplatser och stationer.

Torrhamn, Bjuv/Åstorp



Varför: En torrhamn med anslutning till Skånebanan ger möjlighet till överflyttning av gods från väg till järnväg samt fördelning och effektivisering av godsflöden lokalt, regionalt och nationellt. En torrhamn bidrar till hållbara och effektiva godstransporter, ökad kapacitet för Helsingborgs hamn samt förbättrade trafikmiljöer i städer och tätorter.

Vårt mål: Fortsatt arbete för att underlätta etablering av en torrhamn i Bjuv/Åstorp vilket inkluderar utredning och investering i närliggande och anslutande infrastruktur.

Prioriterade objekt på längre sikt

Höghastighetsjärnväg

Helsingborg-Stockholm

Varför: En anslutande höghastighetsjärnväg från Helsingborg till färdigställd höghastighetsjärnväg Stockholm-Jönköping-Malmö säkerställer tillgänglighet till och från Familjen Helsingborg i ett nationellt perspektiv. Att ansluta Familjen Helsingborg till höghastighetsjärnvägen bidrar positivt till Familjen Helsingborgs och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. Det skapar även möjlighet för snabba regionala tåg i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.

Vårt mål: Utbyggnad av en anslutande höghastighetsjärnväg från Helsingborg, i ett andra steg efter höghastighetsjärnvägens utbyggnad via Hässleholm, med trafikstart efter 2035.

Järnvägsutbyggnad Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd.

Varför: Järnvägsnätet utgör grunden för Skånes utveckling och är stommen i Familjen Helsingborgs transportsystem. För att uppnå Familjen Helsingborgs vision om en sammanhängande stad är det av största vikt att även stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd förses med järnväg.

Vårt mål: Utbyggnad av järnväg i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd i kombination med höghastighetsjärnväg Helsingborg-Stockholm: med trafikstart efter 2035.

Oslo-Köpenhamn, 250 km/h

Varför: Fullt utbyggt järnvägssystem för 250 km/h i stråket Oslo-Köpenhamn, längs Väst kustbanan, bidrar starkt till Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. En viktig satsning för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till Öresundsregionen och Göteborg samt Oslo.

Vårt mål: Väst kustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår och anpassning till 250 km/h och att sträckan Göteborg-Oslo fortsätter att upprustas vilket möjliggör trafikering med nya snabba regionala tåg.

Regional spårväg, Helsingborg-Höganäs

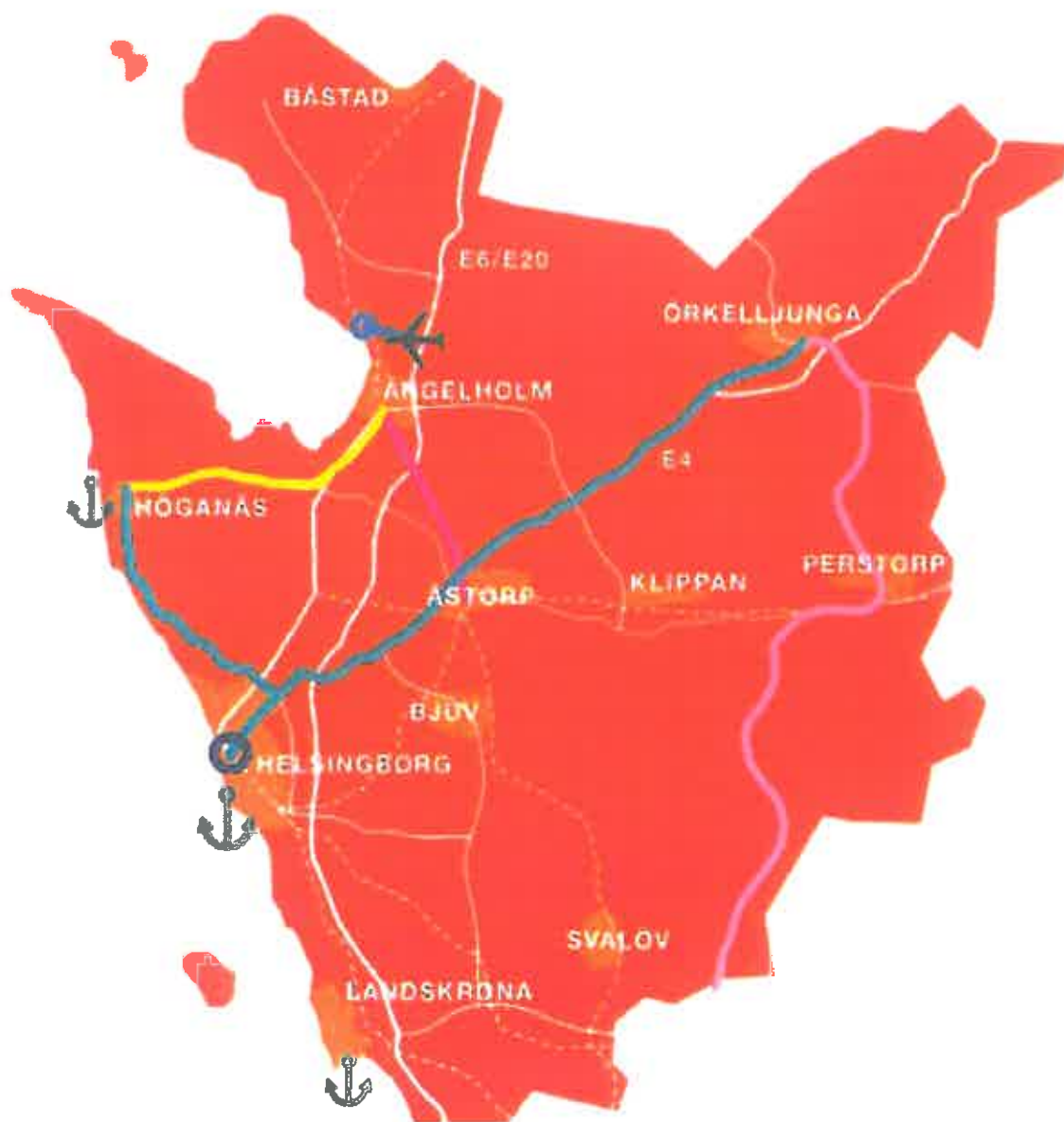
Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med kapacitet att transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en förutsättning för att hantera framtidens efterfrågan på kollektivtrafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling genom minskad trängsel, minskat buller samt färre luftföroreningar och vibrationer.

Vårt mål: Utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsingborg-Höganäs.

ANB

Familjens kollektivtrafik

Ett framgångsrikt recept för attraktivitet i kollektivtrafiken är trafik i samreanvändande stråk. Resenärer kan resa längre sträckor utan att tvingas till otyliga och kollektivtrafiken får en strukturbildande karaktär som signalerar pålitlighet och längseliktighet. Vi i Familjen i Helsingborg driver till samreanvändande kollektivtrafik i långa stråk ska vara en utgångspunkt vid planering av kollektivtrafik.



I alla stråk med kollektivtrafik finns potential att öka resandet genom att underlätta för resenärer att välja kollektivtrafik istället för bilen. Därför driver vi i Familjen Helsingborg insatser för att förändra resenärens beteenden, så kallad mobility management, för ökat resande i befintliga kollektivtrafikstråk.

I stråk där resandet är lågt är det av största vikt att resandet ökar både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att kunna bära kostnaderna för kollektivtrafiken i just det stråket. I stråk med stort resande krävs satsningar på ökad kapacitet, ökad tur-täthet och ökad pålitlighet för fortsatt attraktiv kollektivtrafik för resenärerna.

För att skola in framtida resenärer och befästa hållbart resande i ett tidigt stadium är det viktigt att satsa på skol-skjutssystemet. Vi i Familjen Helsingborg driver att ordinarie kollektivtrafik integreras i skolskjutssystemet och att sam-ordning sker mellan skolornas tider och kollektivtrafikens tidtabeller så att kollektivtrafiken kan utnyttjas maximalt. Förutom investering i framtida resenärer kan integrering av kollektivtrafik i skolskjutssystemet öka antalet tillgängliga busssturer för allmänheten i stråk där resandeunderlaget är svagt. I stråk där resandeunderlaget saknas helt kan det innebära att kollektivtrafik kan erbjudas.

Lika viktigt som ett fungerande skolskjutssystem i kollektivtrafiken är ett fungerande system för serviceresor och närtrafik. I många orter är serviceresor och närtrafik den kollektivtrafik som erbjuds och precis som med skolskjuts innebär samordning av serviceresor och närtrafik med ordinarie kollektivtrafik ökad tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet. Vi i Familjen Helsingborg driver fortsatt utveckling av serviceresor och närtrafik i samordning med ordinarie kollektivtrafik.

Utöver de övergripande principerna prioriterar vi i Familjen Helsingborg sex konkreta åtgärder som stärker och förbättrar kollektivtrafiksystemet. Dessa åtgärder bidrar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Åtgärderna bidrar dessutom till att uppnå de regionala målen om fördubbling av antalet kollektivtrafikresor år 2020 jämfört med år 2006 samt en marknadsandel på minst 40 % år 2030. Samtliga åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska genomföras snarast alternativt tas upp i nästa regionala trafikförsörjningsprogram.

Prioriterade kollektivtrafikåtgärder

Söderåsbanan, persontrafik Ängelholm-Åstorp

Varför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för persontrafik 2020 vilket ökar möjligheterna för hållbart resande i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av Söderåsbanans norra del, Ängelholm-Åstorp, för persontrafik ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad tillgänglighet, kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektivtrafiksystemet.

Vårt mål: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet med trafikstart 2020.

Västkustbanan, Pågatåg utan byte i Helsingborg

Varför: Idag är Helsingborg C bytestpunkt för Pågatåg vilket innebär att det till exempel inte går att resa utan byte med samma tåg från stationerna norr om Helsingborg till södra Skåne. En sammanhängande trafik från Halmstad till södra Skåne längs Västkustbanan ökar attraktiviteten för pågatågs-trafiken och bidrar därmed till ökat resande och samman-kopplar arbetsmarknadsregioner.

Vårt mål: Sammanhängande trafik med Pågatåg längs Västkustbanan mellan Halmstad och södra Skåne.

Ängelholm-Höganäs

Varför: Restidsmässigt är dagens regionbuss mellan Ängelholm och Höganäs inte ett attraktivt alternativ till bilen. En snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och Höganäs utmed väg 112 ger förutsättningar för ökat kollektivt resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer.

Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare linjesträckning i stråket Ängelholm-Höganäs införs snarast.

Regionalt superbusskoncept

Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser men är trots det två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt superbusskoncept med ökad kapacitet och framkomlighet är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen i dessa stråk.

Vårt mål: Införande av regionalt superbusskoncept på sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt på sträckan Helsingborg-Höganäs senast 2022.

Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund

Varför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett starkt kollektivtrafikstråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för spårtrafik. Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar till nya pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik.

Vårt mål: Att en ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Ängelholm Helsingborg Airport, bussförbindelse Barkåkra

Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängelholm Helsingborg Airport eftersom utbudet med kollektivtrafik är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och norra Skånes tillgänglighet till flygplatsen med kollektivtrafik krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station.

Vårt mål: Att en bussförbindelse från Barkåkra station till Ängelholm Helsingborg Airport införs snarast.

16/13

Vi i Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan våra 11 kommuner tagit fram denna strategi inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018 - 2029.

Vi lyfter i strategin fram de infrastrukturobjekt och kollektivtrafik-satsningar vi tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt. Strategin revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och trafikförsörjningsprogram. För att möta och stärka de investeringar och satsningar vi lyfter fram i strategin arbetar vi kontinuerligt i Familjen Helsingborgs kommuner med att:

- planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge
- planera tät bebyggelse vid stationer
- underlätta och förenkla byten vid stationer och därmed arbeta efter ett hela resan perspektiv
- planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel
- ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktsplaner

§ 55**Istvan Sarközi (M) avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande i
Folkhälsorådet**

KS 2017.0264

Ärendet

Istvan Sarközi (M) har från och med 2017-04-01 avsagt sig uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i Folkhälsorådet.

Beslutunderlag

Istvan Sarközis avsägelse 2017-03-21.

Kommunstyrelsens beslut

1. Istvan Sarközi befrias från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i Folkhälsorådet från och med 2017-04-01.
2. Ärende om fyllnadsval bordläggs.

§ 56**Fyllnadsväl som ledamot i Miljöstyrgruppen efter Istvan Sarközi (M)**

KS 2016.1673

Ärendet

Fyllnadsväl som ledamot i Miljöstyrgruppen föreligger.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-12-07, § 165.

Kommunstyrelsens beslutTill ny ledamot i Miljöstyrgruppen utses Helena Dådring.

§ 57**Årsredovisning 2016 för Klippans kommun och Gemensam Räddningsnämnd**

KS 2016.0907

Ärendet

Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar årsredovisning för Klippans kommun för år 2016.

Resultatet för 2016 visar på 17,4 mnkr.

Årsredovisningen 2016 för Gemensam Räddningsnämnd visar budget i balans.

Vid Kommunfullmäktiges behandling av Årsredovisning åvilar det fullmäktige även att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 51.

Årsredovisning 2016 för Klippans kommun (rev. 170329), bilaga a Ks § 57/17.

Årsredovisning 2016 för Gemensam Räddningsnämnd, bilaga b Ks § 57/17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) och Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner Årsredovisning 2016 för Klippans kommun inkluderande Gemensam Räddningsnämnd.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraternas partigrupp har inkommit med protokollanteckning vilken biläggs ärendet (bilaga c Ks § 57/17).

KS 2016.0907-21.042
Bilaga a KS § 57/17

ÅRS REDOVISNING 2016

2017-03-29 till KS 2017-04-05

[Handwritten signature]

ØB

Innehåll

INLEDNING	4
FÖRORD AV KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	4
SNABBFAKTA OM KLIPPANS KOMMUN	5
LEDNING OCH STYRNING	6
ORGANISATION	9
SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE	10
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	12
KOMMUNENS KVALITET I KORTHET	13
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	14
VÅR OMVÄRLD - EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD	14
VIKTIGA HÄNDELSER I KLIPPAN UNDER ÅRET	15
BEFOLKNING	15
PERSONALEN - VÅR FRÄMSTA RESURS	15
KONCERNEN	17
KOMMUNEN	18
INTERN KONTROLL	21
VÄLFÄRDSREDOVISNING	21
EKONOMISK ANALYS OCH SLUTSATSER	22
FRAMTIDSUTSIKTER	22
RÅKENSKAPER	23
NÄMNDERNAS RESULTAT	23
INVESTERINGSREDOVISNING	24
RESULTATRÄKNING	25
KASSAFLÖDESANALYS	26
BALANSRÄKNING	27
NOTER, MNKR	29
REDOVISNINGSPRINCIPER	34
Kommunstyrelse	36
Plan- och byggnämnd	43
Kultur- och fritidsnämnd	47
Barn- och utbildningsnämnd	52
Socialnämnd	58
Revisionen	65

INLEDNING

FÖRORD AV KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE



Foto: Sven Sandström/Helsingborgs Dagblad

2016 har varit tufft på många sätt med röda siffror i ekonomin och viss oro för vad det kan föra med sig. Under större delen av året har vi haft särskilt fokus på dessa röda siffror och nu hoppas och tror vi att vi fått ett säkrare underlag när vi gör ekonomiska kalkyler Nästa år ska med andra ord bli bättre utifrån den lagda budgeten. Dessutom har nu de senast anställda chefstjänstemännen blivit varma i kläderna och de kan därmed ta itu med sådant som legat "på vänt".

Men det har trots den tuffa ekonomin samtidigt varit ett bra år på många andra sätt. Jag nämner här några av höjdpunkterna:

Vi har nu fått igång en väldigt positiv diskussion om bostadsbyggande och befolkningstillväxt, vi har blivit uppmärksammade för vårt fina näringsliv och vi har fått många fina utmärkelser för idrottsliga prestationer ända upp till OS-nivå. Personalen på Åbyskolans restaurang, "Mumsligan", har vunnit Skolmatsgastro 2016 och vi har haft en första Bomässa där vi marknadsförde kommunen gentemot byggbranschens aktörer. Nu på sluttampen av året hade vi även glädjen att bjuda kommuninvånarna på en konsert med 40-års jubilerande Torson. Jag kan även räkna upp Bruksspelen som fortsätter att sätta Klippan på kulturkartan, badhuset som blev så fint efter renoveringen, beslut om två spontanidrottsplatser varav den i Ljungbyhed nästan är klar, en påbörjad process med att bilda ett ungdomsråd, Världsmedborgarprojektet på högstadieskolorna med Thomas och Tomas, diskussioner om att förbättra fiskens vandring i Rönneå, det fortsatta arbetet med saneringen av Läderfabriksområdet, förstärkningar på personalsidan inom både kultur- och fritidsområdena och att vi nu äntligen har passerat 17 000 invånare för första gången i vår kommun. Och om någon inte har märkt det så har vi bytt ut 1500 gatubelysningar till mer miljöanpassade sådana. Tre nya avdelningar har tillkommit på förskolan Tappan och vi har infört nyckelfri hemtjänst, vilket sparar både tid och pengar. Allt detta kan vi marknadsföra via vår fina turistbyrå som visar ett gott resultat när det gäller besöksfrekvensen.

I Klippans tätort har det kommunala bostadsbolaget Treklövern under året planerat och upphandlat ett antal nya

bostäder. På Elfdalsområdet har på kommunens initiativ, 20 lägenheter uppförts som en första etapp av fyra. Målet är att det framöver ska tillföras ett stort antal nya lägenheter de närmaste åren, vilket ökar attraktiviteten i den östra delen av Klippan. Dessutom har fiberutbyggnaden kommit igång under året och fortsätter efterhand som invånarna anmäler sitt intresse, både i tätorterna och på landsbygden.

För att nämna några ord kring vår ekonomi, så ser det trots en dyster prognos vid årets början ut som att vi får ett godkänt resultat. 2016 får vi ett överskott på 17,4 mnkr, vilket är helt i paritet med det önskade överskottsmålet på 2 %. För att du som läser detta ska kunna följa med i siffermaterialet, rekommenderar jag dig att läsa Årsredovisningen för 2016. Vi måste dock fortsätta att arbeta med att bl.a. få Socialnämndens ekonomi i önskvärt läge. Så ingen rast och ingen ro!

Nästa års utmaningar kommer bl.a. att handla om hur och när vi får en ny skola på plats och renoveringen av några av de äldre skolorna. Dessutom ska ny förskola upphandlas, detaljplanering av nya bostadsområden och ny företagsmark ska igång och den framtida äldreomsorgen ska debatteras. Verksamhetshuset Sågen ska börja förverkligas för föreningar på bred front och Ljungbyhedsbadet ska invigas när det väl står klart till sommaren. Förhoppningsvis kommer även en skatepark att stå klar under 2017. En del av kommuninvånarna har fått fiber till sina fastigheter medan andra fortfarande väntar. Vi ska få igång ungdomsrådet som förhoppningsvis vitaliserar vår dialog. Dessutom ska vi oförtrutet arbeta vidare för att utvecklingen på Ljungbyhed Park ska ge fler arbetstillfällen och självklart ska vår goda dialog med företagare och köpmän också fortsätta.

I denna diversebutik som kommunen är, finns det tusen och en sak att hantera och det ena året blir aldrig det andra likt. Det som dock alltid är säkert är att ingenting fungerar utan engagerad och driftig personal. Tillsammans med kommuninvånarna gör vi alla vårt bästa för att vi ska kunna förverkliga vår vision:

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

SNABBFAKTA OM KLIPPANS KOMMUN

FEM ÅR I SAMMANDRAG	2016	2015	2014	2013	2012
Allmänt					
Folkmängd den 31/12	17 219	16 917	16 733	16 715	16 660
Total kommunal skattesats	31,44	31,44	30,70	30,70	30,70
Varav kommunen	20,75	20,75	20,01	20,01	20,01
Personal					
Antal årsarbetare	1 301	1 215	1 161	1 191	1 225
Antal anställda	1 455	1 367	1 308	1 320	1 373
Personalkostnader i procent av verksamhetens nettokostnader	80,7	76,1	78,6	84,0	85,0
Resultaträkning					
Årets resultat, mnkr	17,4	8,8	0,0	-6,3	8,0
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	98,0	98,8	99,7	100,4	98,8
Nettokostnaderna o finansnettots andel av skatteintäkterna, %	98,0	98,9	100,0	100,8	98,9
Skatteintäkter o generella statsbidrag, mnkr	870,2	822,3	765,8	750,3	721,6
Finansnetto, mnkr	-0,1	-1,3	-1,9	-3,2	-0,3
Kassaflödesrapport					
Bruttoinvesteringar, mnkr	59,7	33,1	44,5	63,1	86,8
Nettoinvesteringar, mnkr	58,3	26,9	29,9	46,7	69,7
Balansräkning					
Balansomslutning	777,2	758,0	683,2	688,1	903,5
Eget kapital, mnkr	444,1	427,1	417,7	418,3	424,9
Långfristig låneskuld exkl pensionskuld, mnkr	129,0	110,0	113,8	115,1	303,1
- varav till bolagen, mnkr*	-	-	-	-	222,8
Soliditet, %	57,1	56,4	61,1	60,8	62,4
Borgensåtaganden**	204,6	220,9	232,7	238,9	30,8
Pensionsförpliktelser, mnkr	333,9	350,7	364,6	381,6	360,7
Kommunkoncernen					
Årets resultat, mnkr	30,2	14,8	-2,1	-1,8	8,3
Eget kapital, mnkr	512,9	483,1	467,8	470,5	472,6
Soliditet, %	47,0	44,9	46,4	45,9	46,6

* Kommunala bolag har övertagit sina lån från kommunen fr o m 2013.

** Kommunen blev borgen åt kommunala bolag fr o m 2013.

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

LEDNING OCH STYRNING

STYRSYSTEM SAMT PROCESSER

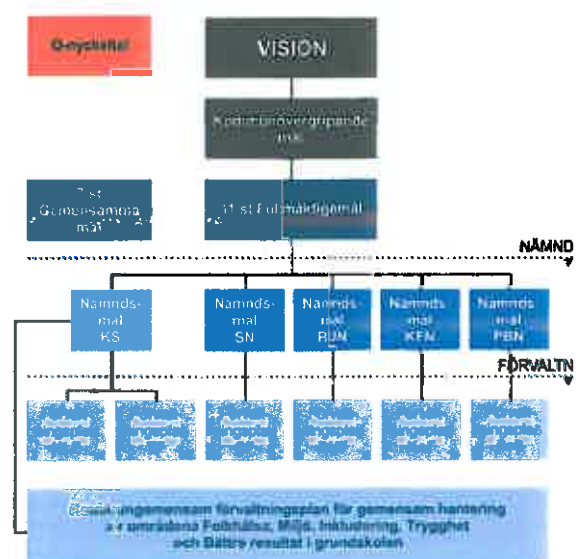
Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål och ekonomiska resurser ska skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder. Resultaten ska mätas och analyseras så att vi kan vidta åtgärder för att nå målen. Vi ska också kunna följa utvecklingen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

Under 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 tvärsektoriellt 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 Klippans kommun använder vi följande typer av mål:

Fullmäktigemål

De politiskt prioriterade fullmäktigemålen är övergripande styrande. Syftet är att tydligt uttrycka den politiska viljeriktningen 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 tertiärrapport, 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.

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.

Tertiärrapportering

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

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

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.

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.

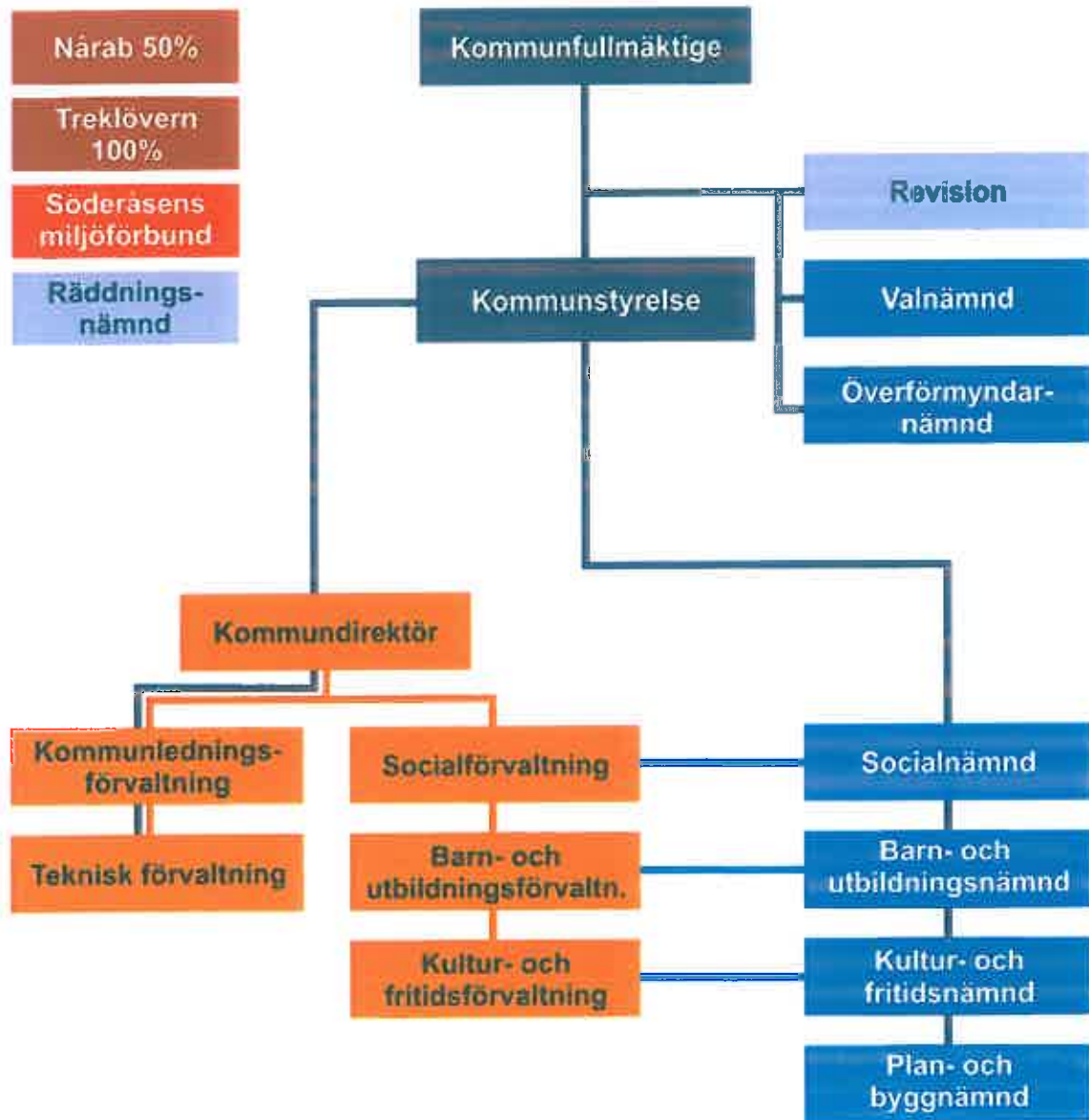
Nämnd/styrelse skall i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande. I denna åiterrapportering ska resultatet redovisas i form av mått och måluppfyllelse.

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

Åtgärder vid avvikelser

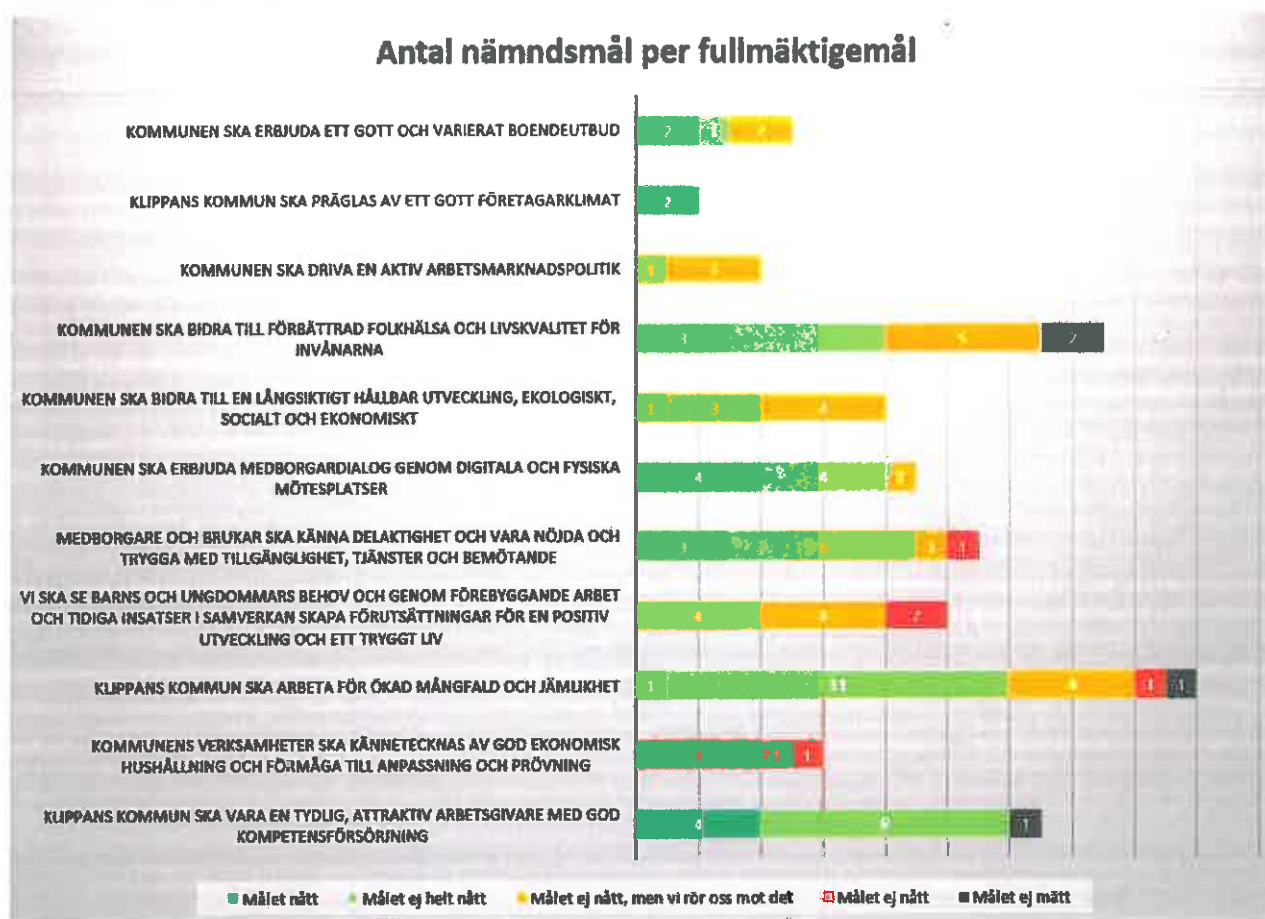
Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, skall nämnd/styrelse vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse. Väsentliga avvikelser mot ram eller mål skall så tidigt som möjligt rapporteras till kommunstyrelsen tillsammans 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.

ORGANISATION



Handwritten signature

SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE



Bedömning av måluppfyllelse

Ovanstående bild är en del av underlaget för bedömning av måluppfyllelsen avseende de elva fullmäktigemålen. Sammanställningen visar för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen. Två tredjedelar av nämndsmålen totalt har bedömts som helt eller nästan uppnådda. Endast 5 procent är rödmarkerade.

Bilden visar skillnader mellan fullmäktigemålen vad gäller uppfyllelse av nämndsmålen. De fyra fullmäktigemål som visar sämst måluppfyllelse för nämndsmålen är:

- Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
- Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- 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.

Förutom detta ligger nämndernas kommentarer och en samlad analys till grund för följande redovisning av respektive fullmäktigemål.

- Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.

Kommentar

Under året har kommunen gjort omfattande satsningar på bostadsbyggnad. Förutsättningar har skapats för flera nya projekt.

Vi har haft en relativt svag utveckling avseende kollektivtrafiksatsningar och bredbandsutbyggnad och därmed inte nått dess mål fullt ut. I dessa frågor är vi beroende av andra parter.

- Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Kommentar

Vi har en aktiv och omfattande dialog med näringslivet och visar goda resultat i enkäten om myndighetsutövning (Insikt), som från 2016 genomförs löpande under året.

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

Kommentar

Vi har inte under 2016 nått målet att få en högre andel ungdomar i arbete eller sysselsättning. Arbetslösheten i åldrarna 16 till 24 år har ökat jämfört med 2015. Positivt är att en hög andel av dem som slutför gymnasieutbildning inom yrkesprogrammen i hög grad får anställning.

Många unga är arbetslösa och personer med utländsk härkomst har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta försöker vi möta med utveckling av arbetsstället. Sedan hösten 2016 pågår ett projekt med arbetsförmedlingen för att få unga arbetslösa till självförsörjning eller studier.

Förbättrad måluppfyllelse kan nås genom ökade insatser i samverkan.

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

Kommentar

2016 varit ett mellanår pga. personalomsättning och omarbetning av styrinstrumenten. Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges folkhälsomål ingår i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer folkhälsa att bli en del i en långsiktig hållbarhetspolicy.

Året uppvisar i övrigt en del positiva resultat. Folkbildningsarbetet har inom integrationsarbetet i samverkan utvecklat nya former. Tre nya ungdomsföreningar har bildats.

Region Skånes folkhälsoenkät för 2016 visar att alkoholkonsumtionen totalt sett har sjunkit i åk 9 samt att debutåldern har höjts.

Vi har emellertid inte nått målen gällande beroende- problem och skuldsatta i kommunen och i skolan nås inte kunskapsmålen i önskvärd utsträckning. Senaste trygghetsmätningen visar att Klippan är tryggt men svagt försämrade siffror i 2016 års mätning jämfört med 2015 är f n en allmän trend.

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

Kommentar

Aktiviteter enligt kommunens miljöprogram redovisas i särskild rapport. Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges miljömål ingår i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer en långsiktig hållbarhetspolicy att tas fram.

Bland positiva resultat kan nämnas att skolan arbetar för att i undervisningen ge ökade insikter om ekologiska sammanhang. Flera förvaltningar arbetar aktivt för att byta till miljöbilar och minska bilanvändandet i verksamheterna. Arbetet pågår för att starta ett ungdomsråd och vi har under året tilldelats ett av KFUM:s ungdomspris för Skåne.

Vi har misslyckats med målet att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. Beträffande den sociala hållbarheten har vi hög andel barn i fattigdom och för låg andel som slutför gymnasieskolan med examen. Ökade satsningar i samverkan krävs för ökad måluppfyllelse.

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

Kommentar

Kommunens hemsida är bland de tio bästa i landet. Facebooksidan har utvecklats positivt. Nya E-tjänster har införts under året. Utveckling av en dialogbaserad medborgarportal är påbörjad.

Kultur och fritid har utvecklat dialogen med föreningar och andra förvaltningar samt genomfört en större föreningsmessa.

Utveckling av nya former för demokrati och inflytande för ungdomar har inletts. Målet är inte helt nått eftersom medborgardialog inte genomförts i större omfattning.

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

Kommentar

Kundtjänst visar utmärkta resultat, vi är femte bästa kommun vad gäller tillgänglighet och bemötande. Enligt egen enkät är medborgarna mycket nöjda med service vid Plan- och byggkontoret. Resultaten i enkäten om myndighetsutövning, Insikt, är goda.

Inom Kultur och fritid är invånare/brukare i hög grad nöjda med både utbud och service/bemötande. Mätning av trygghet och trivsel samt delaktighet och inflytande i skolan visar överlag goda resultat. Vi visar sämre resultat under året avseende underhåll av gatubeläggningar och förbättringar av idrottsanläggningarnas standard.

Vi behöver höja och utjämna kvaliteten i våra skolor.

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

Kommentar

Måluppfyllelsen är inte tillfredsställande. Arbetet inom målområdet pågår inom samtliga nämnder och förvaltningar men för att nå större framgångar behöver samverkan utvecklas. Frågor om social hållbarhet och skolresultat kommer från 2017 att ingå i en gemensam förvaltningsplan tillsammans med arbetet med sociala investeringar.

Stora utmaningar är att få fler barn att klara grundskolan med godkända resultat och att förebygga utanförskap genom insatser i tidig ålder.

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

Kommentar

Tre av nämndsmålen är gemensamma; Andel anställda med utländsk bakgrund har ökat från 14 till 15%, andelen i befolkningen har dock ökat mer, från 18 till 21%. Andelen med utländsk bakgrund i kommunens ledningsgrupp har ökat till 29 %.

En gemensam värdegrund för hela den kommunala organisationen har tagits fram och är under implementering. Satsningar på ökad kunskap om mångfald och inkludering har inletts, i ett första steg genom utbildning inom Kultur och fritidsverksamheten.

Andel män av de anställda har ökat från 19 till 22%. Andelen kvinnor i kommunens ledningsgrupp har under året ökat från 14 till 29 %.

Positivt är att vi rör oss i rätt riktning avseende personalens sammansättning i förhållande till befolkning avseende både utländsk härkomst och könsfördelning. Starkare fokus kommer att riktas mot detta under 2017 genom samverkan kring gemensamma mål.

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

Kommentar

Kommunen redovisar ett relativt stort driftöverskott, plus 17,4 Mnkr. Det är i huvudsak kommunstyrelsens verksamheter och finansieringen som står för överskotten medan socialförvaltningen visar underskott med 23,5 Mnkr. Denna obalans innebär att vi inte helt nått målet.

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

Kommentar

Vi har reviderat målstyrningssystemet med syfte att kraftsamla kring gemensamma mål och att förtydliga uppdragen till förvaltningarna. Tekniska förvaltningen visar försämrade värden avseende ledarskap i medarbetarenkäten. Kultur och fritid har inletts ett aktivt förändringsarbete genom satsning på ett utvecklingsprojekt kallat Make Equal.

Barn och utbildning uppvisar goda resultat i medarbetarenkäten, främst inom förskoleverksamheten. Man har genomfört en bred satsning på "Tänk om" ett skol-utvecklingsarbete inom alla verksamheter. Ett förbättringsområde är arbetsmiljön vid enskilda skolor. Socialnämnden har satsat på fortsatt värdegrundsarbete.

Medarbetarenkäten visar tydligt förbättrade värden avseende ledarskap. Trots positiva tendenser ser vi en stor

utmaning i att klara kompetensförsörjningen inom främst skola och socialtjänst. Det gäller lärare och socialsekreterare samt kompetenta ledare t ex skolledare och enhetschefer.

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

1. DET LÅNGSIKTIGA MÅLET FÖR ÅRETS RESULTAT ÄR 2% AV SKATTER OCH BIDRAG. UNDER 2016 SKA ÅRETS RESULTAT MINST UTGÖRA 1,5% AV SKATTER OCH BIDRAG SAMT TÄCKA EVENTUELLA UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR.

Resultatet för 2016 visar på 17,4 mnkr och innebär att vi når målet på god ekonomisk hushållning vad gäller de finansiella målen på 2 % av skatter och statsbidrag

2. DEN LÅNGSIKTIGA LÅNESKULDEN SKA PÅ SIKT INTE ÖVERSTIGA DET BOKFÖRDA VÄRDET FÖR KOMMUNENS VA-TILLGÅNGAR.

Den långsiktiga låneskulden överstiger det bokförda värdet på kommunens Va- tillgångar

Total långfristig låneskuld per 2016-12-31 är 129 mnkr. Någon ny upplåning har inte skett under perioden 2016-01-01—2016-12-31.

Bokfört värde 2016-12-31 på VA-anläggningarna är 58,5 mnkr

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

Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen. Två tredjedelar av nämndsmålen totalt har bedömts som helt eller nästan uppnådda. Endast 5 procent är rödmarkerade.

Bilden visar skillnader mellan fullmäktigemålen vad gäller uppfyllelse av nämndsmålen.

- De fyra fullmäktigemål som visar sämst måluppfyllelse för nämndsmålen är;
- Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
- Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- 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.

För mer detaljerad information se avsnittet sammanfattning av resultat och måluppfyllelse

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Fullmäktigemål	Mått
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.	Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? (index)
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagsklimat.	Hur många nya företag har startats per 1.000 invånare i kommunen?
	Företagsklimat enligt öppna jämförelse (Insikt). (Index)
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
	Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?
Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	Informationsindex för kommunens webbplats
	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?
	Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (index)
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten
	Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får direkt svar på enkel fråga.
	Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
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.	Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (%)
	Antal inskrivna barn per anställd personal
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKiK) omfattar sammanlagt ca fyrtio olika mått som redovisas årligen. År 2016 har drygt 250 av landets 290 kommuner deltagit i mätningarna som leds av SKL. Av de mått som ingår i KKiK har vi valt att använda ovanstående arton som indikatorer för åtta av våra fullmäktigemål.

För 2016 uppvisar Klippans kommun till stor del goda resultat, grönt eller ljusgrönt. Vi utmärker oss särskilt

positivt vad gäller hemsidan, kundtjänsten och vår myndighetsutövning. Något sämre värden redovisas för de indikatorer som gäller skolan och socialtjänsten samt medborgardialog/inflytande.

De mått som saknar färg avser medborgarundersökningen som genomförs vartannat år, nästa gång 2017.

Handwritten signature/initials

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VÅR OMVÄRLD - EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. I år beräknas BNP, kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande.

Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar i år relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt nästa år.

År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår för svensk ekonomis del.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i år.

Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent.

Trots det förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 procent.

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en försvagad krona innebär att prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand når ökningen av konsumentpriserna mätta som KPIF, dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader, över 2 procent.

Mot denna bakgrund är vår bedömning att Riksbanken under hösten höjer styrräntan. Den stramare penningpolitiken får till följd att kronan stärks och då framförallt mot euron.

Utvecklingen åren 2018–2020 är ingen prognos utan i stället en framskrivning gjord på basis av några på förhand uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi på sikt återgår till konjunkturell balans. Det innebär en mer normal men väsentligt långsammare utveckling av produktion och sysselsättning än tidigare då den svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur. Åren 2018–2020 understiger BNP-tillväxten 2 procent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla mot normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren 2018–2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningarna i skatteunderlaget på ½–1 procent ska klara demografiska krav som årligen växer med 1½ procent.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

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

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

Källa: Cirkulär 16:65 från Sveriges Kommuner och Landsting

VIKTIGA HÄNDELSE I KLIPPAN UNDER ÅRET

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

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärssektoriellt och med större fokus hantera de gemensamma nämndsmålen. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. 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

Flyktingmottagningen i Sverige har under året förändrats till fokusering på att ta hand på de personer som anlände under främst 2015 från "akutmottagning", till en mer normal hantering då det skett en kraftig reduktion av nyanlända under 2016.

Socialnämndens/förvaltningens ekonomi visade sig återigen vara problematisk. Underskottet hamnar på 23,4 mnkr. Stora ansträngningar har gjorts för att komma tillrätta med problemen och en stor eloge till engagemang och ansträngningar från personalen inom Socialförvaltningen. En styrgrupp inrättades under slutet av 2015 bestående av Kommunstyrelsens och Socialnämndens presidier plus Kommundirektör, socialchef och ekonomichef. Gruppen har arbetat med att ta fram förslag på åtgärder till Socialnämnden. Analysarbetet är i slutskedet och med ny socialchef på plats sedan 1 november kan åtgärdsplanerna implementeras i ordinarie struktur och därmed avvecklas styrgruppen. Styrgruppen övergår nu till att bli en styrgrupp för översyn av kommunens äldreboenden.

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.

Under 2016 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt plan. Villaområden i Klippans tätort har fått fiberanslutning, liksom också områden i Östra Ljungby och Ljungbyhed. I Stidsvig är fortfarande intresset för lågt för att utbyggnaden ska kunna starta. Fiberprojektet har under hösten startat ett landsbyggsprojekt finansierat av

statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Vad gäller långsiktig lokalhantering är ett arbete uppstartat med målsättning att skapa en struktur och prioritering i kommande behov av lokalanpassningar och byggnationer. En totalöversyn över lokaler för utbildningsverksamhet har gjorts under 2016 och nästa fas är att kalkyler och tidplaner skall utarbetas under 2017.

BEFOLKNING

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2016. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2016 ökade befolkningen med 302 personer till 17 219 personer.

Fördelningen av befolkningsökningen är fördelat på ett negativt födelseöverskott med 9 personer, invandringsöverskott på 229 personer och inrikes flyttningsöverskott på 79 personer.

Vårt Kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare år 2025 (snitt på 250 per år) är ambitiöst och med den positiva utvecklingen av befolkningsutvecklingen under 2016 på + 302 invånare (totalt 17 219 per 2016-12-31) uppstår ökade krav på infrastruktur, bostadsbyggande och service i Kommunen.

PERSONALEN - VÅR FRÄMSTA RESURS

Vi belyser här några av alla delar som utgör kommunens mångfacetterade verksamhet. Det största värdet vi har i den kommunala organisationen är det mänskliga kapitalet, eftersom vi har många verksamheter där människan är verktyget. Från personal inom förskolan som möter det lilla barnet för första gången, genom skolärens pedagogiska verksamhet fram till omsorg och vård av våra äldre medborgare. Vi ser till att vi har rent vatten och farbara vägar och stigar och vi ger alia medborgare möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter.

Antal anställda

Klippans kommun har under de senaste åren ökat sin personal från 1 367 till 1 455, eller uttryckt i procent med 6,4. Störst har ökningen varit inom Socialförvaltningen och HVB-hem för ensamkommande barn. Befolkningsammansättningen i kommunen har lett till ökat personalbehov främst inom vården samt barnomsorg och skola.

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

Antal anställda	2016	2015	2014
Kvinnor	78,7%	79,7%	80,3%
Män	22,3%	21,3%	19,7%
TOTALT	1 455	1 367	1 308

Sysselsättningsgrad

Vi kan notera en svag ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden, under 2016 låg den på 88,7 %. Nedbrutet är det 87,7 % av kvinnorna jobbar heltid och 92,4 % av männen. Ökningen beror i första hand på att antalet heltidsanställda har ökat till 60,5 % totalt, 56 % för kvinnor och 77,1 för män. Andelen visstidsanställda uppgår till 21,3 %.

Klippans kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för att fler anställda anställs tillsvidare. Kortsiktig personalplanering får inte lägga hinder i vägen för en långsiktig personalpolitik.

Sysselsättning	2016	2015	2014
Heltid	60,5%	59,0%	57,9%
Deltid	39,5%	41,0%	42,1%

Anställningsform

Antalet tillsvidareanställda har ökat, vilket är synnerligen positivt, 78,8 %. Ökningen härrör sig från att antalet visstidsanställningar har minskat i motsvarande omfattning medan antalet timanställda ligger kvar på fortsatt hög nivå. Konsekvenserna av detta är, förutom ökad administration, fler medarbetare per ledare, försämrad kontinuitet för brukarna och verksamheten samt att medarbetare inte får den trygghet det innebär med en månadsanställning.

Antalet visstidsanställda

Vi måste våga anställa för att vår personal skall känna trygghet och lojalitet, för att trygga personalförsörjningen och för att skapa möjligheter till bättre måluppfyllelse och kvalitetsutveckling.

Antalet visstidsanställda	2016	2015	2014
Kvinnor	19,9%	17,7%	16,3%
Män	26,5%	28,2%	19,8%
Totalt	21,3%	19,0%	17,0%

Ålder

Medelåldern på våra anställda är 46 år, vi har 406 personer som är under 40 år, och 26 personer som passerat 65.

Medellön

Medellönen är 28 990 kr/månad en ökning från föregående år med ca 1200 kr. Avtalsåret 2016 hade ett relativt högt utfall, framförallt Kommunals avtal gav utslag på de totala lönekostnaderna för året.

Medellön	2016	2015	2014
Kvinnor	28 201 kr	26 690 kr	25 862 kr
Män	32 168 kr	31 178 kr	30 382 kr
Totalt	28 990 kr	27 766 kr	26 722 kr

Personalomsättning

Personalomsättningen har efter ett antal år med sjunkande siffror återigen börjat öka, den har ökat med drygt fyra procentenheter, från 6,0 % till 10,4 %. (Personalomsättning exklusive pensionsavgångar.)

	2016	2015	2014
Omsättning	10,4%	6,0%	6,4%

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat något under 2016, den är nu 6,64 %. Det är stor skillnad mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro, 3,5 % respektive 7,5 %,

Långtidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2015.

Sammanlagt betalade Klippans kommun ut 12 374 800 kr i sjuklön under 2016. Vi hade under 2016 124 anmälda arbetsskador och 346 tillbud.

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

Friskvård

Klippans kommun har en friskvårdsersättning på 1 000 kr per år och anställd. Under 2016 betalades det ut 288 954 kr, vilket motsvarar en låg utnyttjandegrad på ca 20 %.

CBAS

KONCERNEN

RESULTAT - KONCERNEN

Den samlade kommunala koncernen är Klippans Kommun, Treklövern Bostads AB och delägda Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB. NÅRAB ägas av Örskelljunga Kommun (26%), Perstorps Kommun (24%) och Klippans Kommun (50%). Koncernen 2016 som helhet visar ett resultat på 30,2 mnkr (14,8 mnkr 2015).

Resultatet, före konsolidering, är för Klippans Kommun 17,4 mnkr (8,8 mnkr 2015), Treklövern Bostads AB 7,4 mnkr (8,3 mnkr 2015), och delägda Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB 12,9 mnkr (-0,1 mnkr 2015).

Treklövern Bostads AB skall färdigställa 32 lägenheter i december 2017 och 26 lägenheter i maj 2018 vid tegelbruksområdet Totalt en investering på 91 mnkr inkl. moms och byggherrekostnader. Klippans Kommuns ökat har sitt borgensåtagande till Treklövern Bostads AB från 226,7 mnkr till 288 mnkr med anledning av investeringen i Tegelbruket 5 och Tegelbruket 3:120. Sedvanlig översyn av ägardirektiven för Treklövern Bostads AB är under uppdatering.

Vidare har projektering och upphandling av den så kallade Emgårdstomten påbörjats och bygglov kommer att sökas för påbyggnationen av två våningar på Villagatan 2 och Trädgårdsgatan 2.

Avfallsmängderna på Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB uppgår för 2016 till ca 182 000 ton. Föregående år uppgick mängden till 58 000 ton, vilket innebär att mängden har mer än tredubblats. Detta beror på saneringen av Läderfabriken och annat material för sluttäckning av deponin. Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 47 mkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling.

Översyn tillsammans med Örskelljunga Kommun och Perstorps Kommun av ägardirektiven och uppdragsbeskrivning för Norra Åsbo Renhållnings AB är under uppdatering.



Treklövern Bostads AB

Rörelseresultatet ökade från 11,7 mnkr 2015 till 11,9mnkr 2016. Bolaget äger per 2016-12-31 944 lägenheter om 62 676 m² och 5 795 m² övriga lokaler och förråd.

Ägda fastigheterna är belägna i;

- Klippans centralort 653 lägenheter
- Östra Ljungby 84 lägenheter
- Stidsvig 35 lägenheter
- Ljungbyhed 172 lägenheter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång.

Fastighetsförvaltningen har varit stabil med minskad omflyttning. Målet från 2005 på 15 % omflyttning nåddes 2016 då omflyttningen blev 14,9.

Hyresökningar har skett per 2016-01-01 med 0,3 % i enligt den överenskommelse som slöts med Hyresgästföreningen. Höjningen differentierades på områdesnivå där befintlig hyresnivå, lägesfaktor och lägenhetsstandard utgjorde höjningskriterierna.

Under året har genomfört upphandling av totalentreprenör för Tegelbruket 5 och Tegelbruket 3:120. Under december tecknades avtal med Tulcon SA om att uppföra 58 lägenheter på de båda fastigheterna. Färdigställande ska ske med 32 lägenheter i december 2017 och 26 lägenheter i maj 2018. Totalt en investering på 91 mnkr inkl. moms och byggherrekostnader.



Norra Åsbo Renhållnings AB

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 16,6 mnkr föregående år - 0,5 mnkr och budget om 4,2 mnkr. Anledningen till det ökade resultatet är saneringsarbetet med Läderfabriken i Klippans och ökade volymer för sluttäckningsmaterial.

Verksamheten Avfallsmängderna på NÅRAB uppgår för 2016 till ca 182 000 ton. Föregående år uppgick mängden till 58 000 ton, vilket innebär att mängden har mer än tredubblats. Detta beror på saneringen av Läderfabriken och annat material för sluttäckning av deponin. Mängden avfall för sluttäckningen uppgår till ca 140 000 ton. Sluttäckningen av deponin beräknas pågå under flera år

Reningsverket behandlar normalt ca 60 000 - 90 000 m³ lakvatten beroende på nederbörds mängder mm, som används i den egna verksamheten genom bevattnings av energiskog och befintlig skog kring anläggningen.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för el- och värmeproduktion. Ca 35 % av avfallet eller 21 000 ton återstår 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 som 2016 uppgick till 592 MWh.

Det utsorterade matavfallet från hushåll rötas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordons gas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket. Samtidigt pågår ett projekt

tillsammans med Klippans kommun med mål att samröta matavfallet med rötslam på reningsverket i Klippan och återföra gas till Närab för att utnyttja den anläggningen för energiproduktion som finns på avfallsanläggningen i Hyllstofta. Investeringarna uppgår till 9 mkr och avser främst en ny upplagsplan, hjullastare, containers och kärl.

Framtid

Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 47 mkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Ansökan har inlämnats till Länsstyrelsen om 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.



Söderåsens Miljöförbund

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som startades upp 2009-09-01. Det är Klippans, Perstorps, Örkelljungas, Bjuvs och Svalövs kommuners miljöförvaltningar som slagits samman till ett förbund med säte i Klippan. Förbundet styrs av en direktion av politiker, som består av 2 ledamöter från varje kommun, sammanlagt 10 ledamöter och 10 ersättare.

På miljöförvaltningen arbetar cirka 30 personer motsvarande 26,7 årsarbetare.

Miljöförbundet omsatte 17,5 mkr 2016 (17,3 mkr 2015) och visar ett resultat på 0,1 mkr (0 mkr 2015).



Gemensam räddningsnämnd

Det ekonomiska utfallet 2016 är i balans +/- 0 med intäkter och kostnader på 22,9 mkr.

Räddningsnämnden har under året jobbat med en framtidsstudie som belyst den framtida organisationen och bemanningen för vår räddningstjänst. Räddningstjänsten har problem med att rekrytera och behålla operativ deltidspersonal på grund av en rörligare arbetsmarknad, och behöver därför se över den framtida organisationen.

Ser man till årets larmstatistik på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 784 utryckningar, vilket är en fortsatt uppåtgående trend. Totalt har det varit ett 50 tal fler registrerade larm än 2015 men inga större kostnadsdrivande utryckningar.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

- Framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.
- Införande av Första Insats Person på Åstorps räddningsstyrka.
- Översyn av rutiner och ärendehantering gällande myndighetsutövning mot Lag om skydd mot olyckor.
- Översyn och ombyggnad för att skapa en bättre arbetsmiljö vid hantering av rökskyddsutrustning.
- Överenskommelse mellan Skånes räddningstjänster om en gemensam Regional Räddningschef i beredskap, RRC

BOLAGENS FINANSIERING

Treklövern Bostads AB långfristiga låneskuld uppgick 2016 till 196,1 mkr jämfört med 212,9 mkr 2015.

Närab har inga långfristiga skulder.

BOLAGENS INVESTERINGAR

Treklövern Bostads AB investeringar har under året uppgått till 9,6 mkr (29,5 mkr 2015).

Närabs investeringar uppgick till 8,6 mkr. (8,2 mkr 2015)

EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN KOMMUNKONCERNENS ENHETER 2016

mkr	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott
Klippans kommun						0,6
Treklövern					0,6	
NÄRAB						
Summa					0,6	0,6
mkr	Försäljning		Lån		Borgen	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott
Klippans kommun	6,3	3,1			202,9	
Treklövern	3,2	5,7				174,5
NÄRAB	0,7	1,4				28,4
Summa	10,2	10,2			202,9	202,9

CEAB

KOMMUNEN

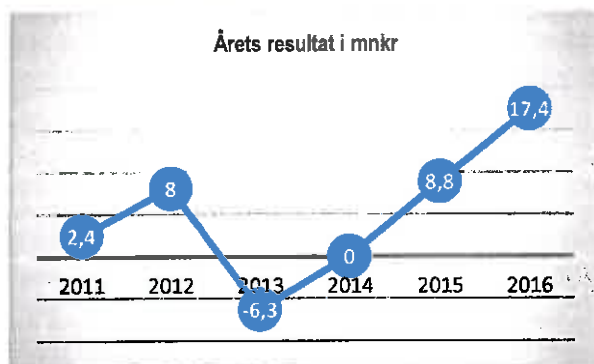
RESULTAT - KOMMUNEN

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

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

Resultatet för 2014 hamnade på +/-0 efter en utdelning från vårt småindustribolag SIKAB på 6 mnkr.

Årets resultat i siffror



RESULTAT - NÄMNDERNA

Huvudkommentarer till nämndernas resultat

Kommunstyrelsen;

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett överskott på sammanlagt 3,5 mnkr. Merparten av överskottet finns inom personalkontorets ansvarsområde (1,7 mnkr). Där ingår kommunledningsstabens överskott på 0,5 mnkr som i stor sett helt kan hänföras till Miljöstyrgruppen. Kommunkansliet visar ett överskott på 0,4 mnkr, Ekonomiavdelningen hamnar på 0,3 mnkr främst pga. lägre konsultkostnader. Personalkontoret visar ett överskott på 1,7 mnkr till största del beroende på att projekt "kraftsamling ungdomar" fått sju ungdomar anvisade till de 20 platser som tillskapats. Traineeverksamheter uppvisar också ett överskott på grund av att vår trainee lämnade programmet tidigare för att ta en fast anställning.

Tekniska förvaltningen uppvisar ett överskott på sammanlagt 9,9 mnkr. Administration och övriga verksamheter + 2,9 mnkr och Fastighetsavdelning + 6,0 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett överskott på 1,1 mnkr. Kultursidan ger ett stort överskott som framförallt beror på att kulturstrategen varit vakant under större delen av 2016. Det har även funnits vakanta tjänster under en del av året på fritidssidan samt ungdomssidan. Dessutom finns ett överskott på föreningsbidrag samt avskrivningar gällande investeringar.

Plan- och byggnämnden lämnar ett överskott på 0,2 mnkr.

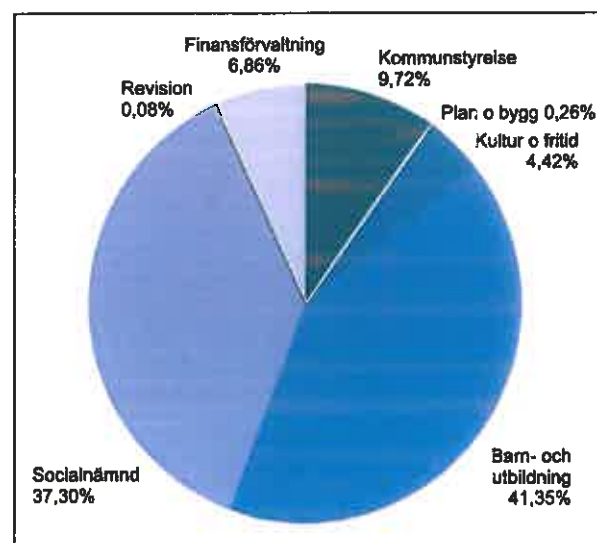
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett överskott på 1,4 mnkr. Där de största posterna är; skolskjutsar -0,6 mnkr, förskola och pedagogisk omsorg +2,2 mnkr, Grundskola och fritidshem -2,1 mnkr. Gymnasieskolans egna elever och vuxenutbildningen +1,5 mnkr

Socialnämndens resultat 2016 är -23,5 mnkr. Nämnd och ledning har ett underskott på -1,3 mnkr. Avdelningen IFO/LSS (Individ och Familjeomsorgen/Lagen om Stöd och Service) har ett underskott på -12,4 mnkr. Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på -9,8 mnkr

Finansförvaltningen visar ett överskott på 17,7 mnkr. Merparten av överskottet kommer från högre skatteintäkter än beräknat, ca 4 mnkr, samt ett statligt bidrag, en "byggbonus", på nästan 4 mnkr. Lägre kostnader än förväntat för sociala avgifter, pensions- och räntekostnader bidrar också till det positiva resultatet.

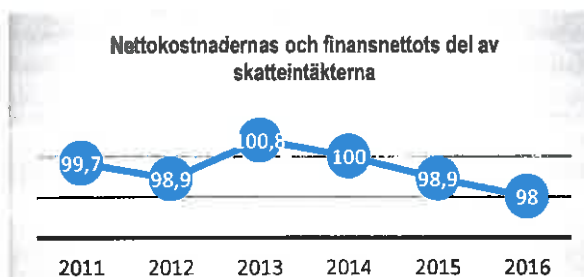
Revisionens resultat är i nivå med budget.

HIT GÅR KLIPPANBORNAS PENGAR



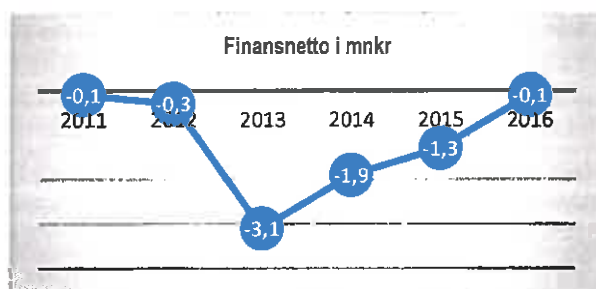
NETTOKOSTNADERNAS OCH FINANS-NETTOTS ANDEL AV SKATTEINTÄKTERNA

Ett ofta använt mått är att beskriva verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto i förhållande till skatteintäkterna, d.v.s. hur mycket av skatteintäkterna går åt till löpande verksamhet och räntekostnader. 2016 års förbrukning uppgår till 98,0 % mot 98,9 % 2015.



FINANSNETTO

Kommunens finansnetto är nettosumman av ränteintäkter, avkastningar och räntekostnader. Finansnettot 2016 är -0,1 mnkr och har förbättrats med 1,2 mnkr mellan 2015 och 2016, främst genom lägre räntor på omsatta lån under 2016.



PENSIONER

Den totala pensionsskulden vid årsskiftet var 333,9 mnkr och består av två delar. Det är dels den skuld som är intjänad före 1998 och redovisas som en ansvarsförbindelse och dels den del som finns som en avsättning på balansräkningen och gäller intjänandet från 1998.

Fro m 2015 finns även avsättning för politiker med enligt OPF-KL. Vid årsskiftet var summan 114 tkr inklusive löneskatt.

Under 2016 har förinlösen av pensioner skett för personer födda -54 till ett värde av 3,1 mnkr inklusive löneskatt.

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

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

	2016	2015
Avsatt för pensioner inkl löneskatt	13,4	13,2
Pensioner inkl löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse	320,5	337,4
Summa pensionsförpliktelser (återlån)	333,9	350,6

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

BALANSKRAVSUTREDNING

mnkr	2016	2015	2014
Årets resultat enligt resultaträkningen	17,4	8,8	0,0
- avgår realisationsvinster	0,0	-0,5	0,0
- tillkommer realisationsförluster	0,0	0,0	1,7
<i>Justerat resultat</i>	<i>17,4</i>	<i>8,3</i>	<i>1,7</i>
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	-1,5
Resultat efter återställning	17,4	8,3	0,2

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

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

Någon avsättning eller disposition ur RUR (resultatutjämningsreserv) har inte skett varken 2015 eller 2016.

SOLIDITET

Kommunens soliditet anger hur stora del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, d v s inte lånefinansierat. Soliditeten visar en mindre positiv förändring från 56,4% förra årsskiftet till 57,1% 2016-12-31.

RÖRELSEKAPITAL

Rörelsekapitalet har under året ökat med 17 mnkr, främst genom en minskning av övriga kortfristiga skulder.

LIKVIDITET

Likviditeten (kassa, bankgiro, plusgiro) var vid årsskiftet + 87,9 mnkr. Vid förra årsskiftet var värdet + 105,6 mnkr. Den största förklaringen är ökade investeringar jämfört med föregående år.

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD

Kommunens långfristiga låneskuld inklusive det som skall amorteras 2016 uppgår vid årsskiftet till 129,0 mnkr. Under 2016 har kommunen amorterat 6,0 mnkr av sin totala låneskuld.

INVESTERINGAR

Investeringar för 2016 hamnade på 58,3 mnkr mot budgeterade 104,5 mnkr. Sett över tid är det en återgång till mera "normal" investeringsnivå dock väsentligt under budget.

Teknisk förvaltning

Byggnadsförvaltning. Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har återstartat med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som beräknas bli avslutad i september 2017. Vidare har skolans idrottshall upprustats med ny ventilation, förbättrad isolering i yttervägg och andra mindre standardhöjningar. Förskolan Täppan har utökats från 5 avdelningar till 8 genom en helt ny byggnadsdel. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering.

I Klippans badhus har en renoveringsinsats utförts med ny fuktspärr i väggar och tak och nytt akustiktak med ny belysning monterat i simhallarna. Vita Villan har fått nytt tegeltak.

De större investeringarna är: Snyggatorpsskolan 5,2 mnkr, Klippans badhus 4,5 mnkr, Idrottshall Snyggatorpsskolan 1,8 mnkr, It-struktur 1,8 mnkr och förskolan Täppan 8,9 mnkr.

16 JB

Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger god effekt.

Markförvaltning. Projektet Sanering av Läderfabriksområdet gick i april in i en saneringsfas och bedrevs med högre intensitet än tidigare planerat. Cirka 80 % av hela schaktarbetet utfördes under året, vilket innebär att tidplanen kan kortas med ungefär 1 år.

Jordbruksmark om 3,5 ha har förvärvat i Östra Ljungby för en framtida samhällsutbyggnad och ett större markområde om 24 ha norr om Tegelbruksskolan förvärvades för rekreationsområde och miljövård.

6 villatomter har sålts, likaså cirka 7 000 kvm vid Kapellet för nyproduktion av bostäder. Vid Mölletofta har ett område på 9 ha sålts, mark som inte bedömts vara behövlig som reserv för framtida verksamhetsmark.

Gatu- och parkförvaltning. Cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa som ljuskälla har bytts mot LED-armaturer för 3,9 mnkr. Såväl underhåll som energiförbrukningen kommer att minska radikalt. Likt under år 2015 har gång- och cykelvägar fått en större andel av belägningsunderhållet, ett underhåll som av ekonomiskt skäl är eftersatt. I Stidsvig har det centrala grönområdet förbättrats med förstärkt dränering inför upprustning under 2017 av den genomgående gång- och cykelvägen.

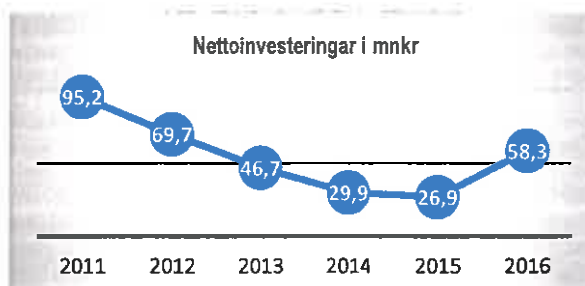
Vatten- och avloppsverksamhet. Ett typexempel på ledningsarbeten som kommer att öka väsentligt, av åldersskäl, är saneringen i Lärkgatan och Fasangatan i Östra Ljungby. Alla servisledningarna byttes, vattenledningen lades om, det vill säga att befintlig ledning ersattes med en ny, och spillvattenledningen förstärktes med infodring (relining).

Utbytet av infiltrationsanläggning till ett mindre reningsverk i Källna påbörjades och tillloppsledningen till det blivande verket har förstärkts genom infodring. UV-ljus har installerats i Färingtofta vattenverk som extra skydd mot bakterier. Styrsystemet i Klippans avloppsverk har bytts ut av åldersskäl och ett nytt högspänningsställverk är installerat

Fastighet och markinköp på 10,9 mnkr där huvudposterna är Bryggeriet 20, 3,7 mnkr, Sågen 1, 2,6 mnkr, Pantern 15, 1,8 mnkr och Klippan 3:120 del av fastighet 2,3 mnkr.

För 2017 planeras ett projekt för att "inventera" behov av framtida stora investeringar och för att då på ett bättre sätt kunna planera in behoven tidsmässigt.

NETTOINVESTERINGAR



INTERN KONTROLL

Internkontrollplan har funnits för samtliga nämnder 2016 och aktiviteter har genomförts.

En sammanställning av de genomförda projekten lämnas till Kommunstyrelsen.

För de kontroller som är gjorda under 2016, har i de fall vissa brister identifierats, fortsatta åtgärdsplaner definierats.

Kommunen har under hösten 2016, påbörjat arbetet med att integrera intern kontroll i kommunens ledningssystem Stratsys.

Under 2017 kommer detta arbete att färdigställas. I samband med denna process kommer områden för granskning 2018, i allt högre grad baseras på, en bedömning av väsentlighet och risk.

VÄLFÄRDSREDOVISNING

Efter behandling av Program för folkhälsa och social hållbarhet så klargjordes av ordföranden att det inte skulle behandlas i Kommunfullmäktige förrän till våren 2017 och då samtidigt med Hållbarhetsstrategi och miljöprogram.

Med tanke på ovanstående redovisas inte välfärdsboks-lut (tilfälligt timeout) då de grundläggande dokumenten är under revidering och endast klara till viss del och helt klara våren 2017.

EKONOMISK ANALYS OCH SLUTSATSER

Resultatet för 2016 hamnar på 17,4 mnkr mot estimerade -5,2 mnkr i delårsrapporten.

Huvudavvikelsen mot prognosen är cirka 10 mnkr för tekniska förvaltningen beroende på lägre underhållskostnad och kapitalkostnader. Resultatet för finansförvaltningen blev 17,7 mnkr. Orsaken är främst högre skatteintäkter än förväntat, byggbonus på 3,9 mnkr samt lägre ränte- och pensionskostnader än förväntat.

Socialnämndens verksamheter har under flera år redovisat ekonomiska underskott som påverkar kommunen som helhet. Det krävs kraftfulla insatser och ett långsiktigt strategiskt arbete för att återskapa en ändamålsenlig verksamhet med ekonomi i balans.

Klippans kommun fick 40,2 mnkr i tillfälligt stöd 2015. 3,1 mnkr (1/13-del) periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda pengarna för olika projekt kopplat till flyktingmottagandet och integration. För de beslutade 15 mnkr för projekten, har endast 9,9 mnkr använts 2016. Resterade 27,2 mnkr finns kvar att disponera 2017 och 2018 enligt beslut av Kommunfullmäktige 2016-12-20 §105.

FRAMTIDSUTSIKTER

Med ett budgeterat resultat på 16,0 mnkr för 2017 står vi inför stora utmaningar inför målet god ekonomisk hushållning. Vi har fortsatt stora utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningens ekonomi.

Av extra tillskott på 10 miljarder till kommunerna har vi inkluderat 13,0 mnkr i budget 2017. Ursprungsprognosen var 13,6 mnkr och slutbeskedet för tilldelningen är fastställt till 11 mnkr.

Budgeterat resultat 2018 respektive 2019 är 18,5 mnkr och 19,0 mnkr.

Vår förhoppning är att hålla budgeten under kommande år utmanas ytterligare av den förväntade försämringen i konjunkturen under 2018.

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 skatthöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag 2018. 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 0,2 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 Kommun innebärande kraftig nyupplåning.

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare år 2025 (snitt på 250 per år) är ambitiöst och med den positiva utvecklingen av befolkningsutvecklingen under 2016 på + 302 invånare (totalt 17 219 invånare per 2016-12-31) uppstår ökade krav på infrastruktur, bostadsbyggande och service i kommunen.

Översyn av äldreboende och fastighetsbestånd måste intensifieras. Gator och va-ledningar behöver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare, Vi ser bl. a. det utökade trycket inom kultur- och fritidssektorn. Vi måste också beakta ökade behov som kan uppkomma inom det sociala området. Som vanligt blir det stora arbetet att prioritera.

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

Kommunens övergripande vision är:

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

Här bor och mår vi bra!"

Jan Tingecz, Ekonomichef

CBAB

RÄKENSKAPER

NÄMNDERNAS RESULTAT

mnkr	Utfall 2016	Budget förändr	Årsbudget inkl förändr	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunstyrelse	-87,5	-2,3	-100,9	13,4	-90,7
Plan- och byggnämnd	-2,4	-0,1	-2,6	0,2	-2,3
Kultur- och fritidsnämnd	-39,8	-1,1	-40,9	1,1	-39,2
Barn- och utbildningsnämnd	-372,2	-3,2	-373,6	1,4	-361,0
Socialnämnd	-335,7	-12,0	-312,2	-23,5	-322,9
Revision	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,8
Finansförvaltning	855,6	11,8	838,0	17,7	825,5
Totalt	17,4	-6,9	7,0	10,3	8,8

KOMMENTAR TILL NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen;

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett överskott på sammanlagt 3,5 mnkr. Merparten av överskottet finns inom personalkontorets ansvarsområde (1,7 mnkr). Där ingår kommunledningsstabens överskott på 0,5 mnkr som i stor sett helt kan hänföras till Miljöstyrgruppen. Kommunkansliet visar ett överskott på 0,4 mnkr, Ekonomiavdelningen hamnar på 0,3 mnkr främst pga. lägre konsultkostnader. Personalkontoret visar ett överskott på 1,7 mnkr till största del beroende på att projekt "kraftsamling ungdomar" fått sju ungdomar anvisade till de 20 platser som tillskapats. Traineeverksamheter uppvisar också ett överskott på grund av att vår trainee lämnade programmet tidigare för att ta en fast anställning.

Tekniska förvaltningen uppvisar ett överskott på sammanlagt 9,9 mnkr. Administration och övriga verksamheter + 2,9 mnkr och Fastighetsavdelning + 6,0 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett överskott på 1,1 mnkr. Kultursidan ger ett stort överskott som framförallt beror på att tjänsten kulturstrateg varit vakant under större delen av 2016. Det har även funnits vakanta tjänster under en del av året på fritidssidan samt ungdomssidan. Dessutom finns ett överskott på föreningsbidrag samt avskrivningar gällande investeringar.

Plan- och byggnämnden lämnar ett överskott på 0,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett överskott på 1,4 mnkr. Där de största posterna är; skolskjutsar -0,6 mnkr, förskola och pedagogisk omsorg +2,2 mnkr, Grundskola och fritidshem -2,1 mnkr. Gymnasieskolans egna elever och vuxenutbildningen +1,5 mnkr

Socialnämndens resultat 2016 är - 23,5 mkr. Nämnd och ledning har ett underskott på - 1,3 mkr. Avdelningen IFO/LSS (Individ och Familjeomsorgen/Lagen om Stöd och Service) har ett underskott på - 12,4 mkr. Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på - 9,8 mkr

Finansförvaltningen visar ett överskott på 17,7 mnkr. Merparten av överskottet kommer från högre skatteintäkter än beräknat, ca 4 mnkr, samt ett statligt bidrag, en "byggbonus", på nästan 4 mnkr. Lägre kostnader än förväntat för sociala avgifter, pensions- och räntekostnader bidrar också till det positiva resultatet.

Revisionens resultat är i nivå med budget.

INVESTERINGSREDOVISNING

mnkr	Intäkter 2016	Kostnader 2016	Netto 2016	Nettoavvik mot budget	Netto 2015
Kommunledningsförvaltningen	0,0	-1,1	-1,1	3,2	-0,9
Teknisk förv; Adm avd	0,1	-7,2	-7,1	6,5	0,4
Teknisk förv; Gata och Park	0,0	-9,8	-9,8	3,1	-1,5
Teknisk förv; VA	1,1	-2,8	-1,7	6,3	-0,8
Teknisk förv; Fastighet	0,0	-35,3	-35,3	20,7	-17,7
Teknisk förv; Kost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelse totalt	1,2	-56,2	-55,0	39,8	-20,4
Plan- och byggnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	-1,1	-1,1	1,4	-1,7
Barn- och utbildningsnämnd	0,0	-1,3	-1,3	4,2	-2,2
Socialnämnd	0,0	-0,7	-0,7	1,1	-0,9
Räddningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt för resultatområdena	1,2	-59,3	-58,1	46,5	-25,3
Finansförvaltning	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-1,6
TOTALT KOMMUNEN	1,3	-59,6	-58,3	46,4	-26,9

KOMMENTAR TILL ÅRETS INVESTERINGAR

Kommentarer till årets investeringar

Flera fastighetsförvärv har gjorts under året där huvudposterna är Bryggeriet 20, 3,7 mnkr, Sågen1, 2,6 mnkr, Pantern15, 1,8 mnkr och Klippan3:120 del av fastighet 2,3 mnkr.

Färdigställda större projekt och delprojekt är ombyggnad av Snyggatorpsskolan gymnastiksal, förskolan Täppan och förnyelse av gatubelysning.

I den avställda delen av Rickmansgården har en större ombyggnad skett för migrantboende. Omfattande omläggningar av tak har utförts på Vitahuset och Rickmansgården.

En avgörande orsak till överskottet (den oförbrukade delen) är att en rad projekt pågår över årsskiftet 2016-2017 eller har senarelagts av skäl såsom överprövad upphandling, samordning med andra kommande projekt eller tidsbrist. Detta medför ett ovanligt stort behov av att flytta över anslag till investeringsbudget 2017, dvs en fråga som avgörs i samband med kompletteringsbudgeten. Större överskott gäller för; Ljungbyheds Friluftsbad 4,2 mnkr, Flygplan för utbildningsändamål 3,0 mnkr, Utbyggnad av ledningar kungsleden 1,9 mnkr, Spilledning Källna 1,8 mnkr, förnyelse av gatubelysning 1,1 mnkr

RESULTATRÄKNING

nunkr	Not	Koncernen 2016	Koncernen 2015	Kommunen 2016	Kommunen 2015
Verksamhetens intäkter	1	449,7	340,1	350,2	249,6
Jämförelsestörande intäkter	2	0,0	7,8	0,0	7,8
Verksamhetens kostnader	3	-1233,5	-1093,8	-1165,4	-1031,5
Jämförelsestörande kostnader	4	-1,2	-1,6	-1,2	-1,6
Avskrivningar	5	-48,1	-54,5	-36,4	-36,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-833,1	-802,0	-852,8	-812,1
Skatteintäkter	6	621,1	592,6	621,1	592,6
Generella statsbidrag och utjämnung	7	221,1	198,8	221,1	198,8
Kommunal fastighetsavgift		30,7	30,3	30,7	30,3
LSS-utjämnung		-2,8	0,5	-2,8	0,5
Finansiella intäkter	8	0,9	0,4	2,0	1,4
Finansiella kostnader	9	-5,6	-8,1	-2,1	-2,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		32,4	12,5	17,4	8,8
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattekostnader		-2,2	2,3	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	11	30,2	14,8	17,4	8,8

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr	Not	Koncernen 2016	Koncernen 2015	Kommunen 2016	Kommunen 2015
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		30,2	14,9	17,4	8,8
Justering för av- och nedskrivning	5	48,1	54,5	36,4	36,3
Justering för pensionsavsättning	22	0,2	-0,3	0,2	-0,3
Justering övriga avsättningar samt övriga ej likvidpåverkande poster		-0,7	-0,6	-0,3	0,0
Justering och ändrad skattesats uppskjuten skatt		0,3	-2,4	0,0	0,0
Justering reavinst/förlust/utrangering		1,2	-4,0	1,2	1,1
Justering omklassificering mark		1,6	0,3	1,6	0,3
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		80,9	62,4	56,4	46,2
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-2,6	-19,0	-16,7	-1,9
Ökning (-) minskning (+) av förråd		0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) minskning (+) av exploateringsredovisning		-1,0	0,6	-1,0	0,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		-17,4	65,3	-17,0	70,1
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET		59,9	109,3	21,7	115,1
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-73,4	-61,5	-59,7	-30,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-0,2	-2,5	0,0	-2,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,1	21,5	0,1	3,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,1	1,3	0,1	1,3
Erhållna investeringsbidrag o övr investeringsink		1,2	1,6	1,2	1,6
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR		-72,2	-39,6	-58,3	-26,9
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån		25,0	0,0	25,0	0,0
Amortering av låneskuld		-22,8	-9,4	-6,0	-3,0
Ökning (+) minskning (-) av långfristig skuld		0,0	-0,9	0,0	-0,9
Förändring av långfristiga fordringar	12	0,0	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET		2,2	-10,3	19,0	-3,9
ÅRETS KASSAFLÖDE		-10,1	59,4	-17,6	84,3
Likvida medel vid årets början		117,0	57,6	105,6	21,2
Likvidamedel vid årets slut		106,9	117,0	87,9	105,6

BALANSRÄKNING

mnr	Not	Koncernen 2016	Koncernen 2015	Kommunen 2016	Kommunen 2015
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar	13	3,4	3,7	3,4	3,7
Mark, byggnader o tekn anlägg	14	850,1	831,2	571,1	554,5
Maskiner och inventarier	15	32,4	29,8	23,7	20,9
Långfristiga fordringar	16	0,1	0,1	0,0	0,0
Finansiella tillgångar	17	4,7	4,6	5,5	5,4
Uppskjuten skattefordran		2,0	2,3	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		892,7	871,7	603,7	584,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd					
Exploateringsverksamhet	18	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Kortfristiga fordringar	19	91,5	88,9	85,6	68,9
Kassa och bank	20	106,9	117,0	87,9	105,6
Summa omsättningstillgångar		198,4	204,9	173,5	173,5
SUMMA TILLGÅNGAR		1091,1	1076,6	777,2	758,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Ingående eget kapital		483,1	467,8	427,1	417,7
Just eget kapital	21	-0,4	0,5	-0,4	0,0
Årets resultat		30,2	14,8	17,4	8,8
Summa eget kapital	21	512,9	483,1	444,1	427,1
AVSÄTTNINGAR					
Pensionsavsättning	22	13,4	13,2	13,4	13,2
Övriga avsättningar	23	30,0	30,4	0,0	0,0
Summa avsättningar		43,4	43,6	13,4	13,2
SKULDER					
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder		325,3	323,1	129,2	110,2
Summa långfristiga skulder	24	325,3	323,1	129,2	110,2
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		46,9	54,0	40,2	44,5
Övriga kortfristiga skulder	25	162,5	172,8	150,1	162,9
Summa kortfristiga skulder		209,4	226,8	190,4	207,4
Summa skulder		534,7	549,9	319,6	317,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1091,1	1076,6	777,2	758,0

makr	Not	Koncernen 2016	Koncernen 2015	Kommunen 2016	Kommunen 2015
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Borgensförbindelser	26	25,4	25,6	204,6	220,9
Pensionsförpliktelser	27	320,5	337,4	320,5	337,4
Ställda panter (fastighetsinteckningar)		26,2	26,2	0,0	0,0
Checkräkningskredit		20,6	46,0	20,0	40,0
Privata medel		0,7	0,5	0,7	0,5
Summa ansvarsförbindelser		398,8	435,7	545,8	598,9
ÖVRIGT					
Treklövern, villkorat aktieägartillskott KF § 60/80				4,0	4,0
Treklövern, villkorat aktieägartillskott KF § 77/90				1,0	1,0
Treklövern, villkorat aktieägartillskott Kf § 64/00				82,3	82,3

NOTER, MNKR

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

KONCERNEN	2016	2015
Hysesintäkter	61,0	60,0
VA-avgifter	22,1	21,6
Avgifter avfall	37,7	25,3
Övriga avgifter	14,9	13,1
Bidrag	175,1	82,0
Försäljning av verksamhet	77,9	66,4
Övriga intäkter	61,0	71,7
Summa	449,7	340,1
KOMMUNEN	2016	2015
Anslutnings- och konsumtionsavgifter VA	24,3	24,0
Avgifter inom barn- och utbildningsverksamhet	14,9	13,1
Ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter	10,0	11,6
Övriga bidrag	165,2	70,4
Försäljning av verksamhet	77,9	66,4
Övriga intäkter	57,9	64,1
Summa	350,2	249,6

NOT 2 JÄMFÖRELSESTÖRANDE INTÄKTER

KONCERNEN		
Se kommunen		
KOMMUNEN	2016	2015
Sjukförsäkringspremier år 2004	-	7,3
Försäljning Byggnad K Åbyskolan	-	0,1
Försäljning Elevbostäder Östra Ljungby	-	0,3
Utdelning / Försäljning SIKAB likvidation	-	0,2
Utdelning / försäljning av kommunalt bolag SIKAB	-	-
Summa	0,0	7,8

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

KONCERNEN	2016	2015
Personalkostnader	710,2	639,6
Fastighetskostnader	139,0	78,4
Entreprenader och köp av verksamhet	164,2	152,9
Bidrag	31,7	27,7
Främmande tjänster	30,6	41,8
Övriga kostnader	157,8	153,4
Summa	1 233,5	1 093,8
KOMMUNEN	2016	2015
Personalkostnader	688,3	618,2
Uppbokade timlöner mm december	6,8	7,1
Försörjningsstöd	10,9	8,1
Övriga bidrag	20,8	19,6
Entreprenader och köp av verksamhet	164,2	152,9
Lokalhyror inkl fastighetsskötsel	86,9	48,1
Bränsle, energi och vatten	20,8	20,6
Främmande tjänster	30,5	41,8
Övriga kostnader	136,0	115,0
Summa	1 165,4	1 031,5

NOT 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

KONCERNEN		
Se kommunen		
KOMMUNEN	2016	2015
Utrangering Bofinken	1,2	-
Förlust andelar Sveriges Djurbönder	-	0,1
Försäljning (förlust) Flådern 16	-	0,4
Nedskrivning Eken 16	-	0,4
Utrangering Norrekrook högstadiet	-	0,7
Försäljning byggnad D, Åbyskolan	-	-
Summa	1,2	1,6

NOT 5 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN	2016	2015
Immateriella tillgångar	0,3	0,3
Mark, byggnader och tekn.tillgångar	40,3	45,9
Maskiner och inventarier	7,5	8,2
Bilar och transportmedel	0,0	0,0
Finansiell leasing	0,0	0,1
Summa	48,1	54,5
KOMMUNEN	2016	2015
Immateriella tillgångar	0,3	0,3
Byggnader, anläggningar och övrig fast egendom	30,5	29,9
Maskiner och inventarier	5,6	6,0
Bilar och transportmedel	0,0	0,0
Finansiell leasing	0,0	0,1
Summa	36,4	36,3

NOT 6 SKATTEINTÄKTER

KOMMUNEN	2016	2015
Preliminära skatteintäkter	623,9	593,2
Prognos slutavräkning innevarande år	-3,5	0,7
Summa	621,1	592,6

NOT 7 GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

KOMMUNEN	2016	2015
Inkomstutjämningsbidrag	222,3	209,4
Strukturbidrag	0,0	1,7
Bidrag från staten	13,9	4,4
- varav bidrag från Migrationsverket, tillfälligt stöd	9,9	3,1
- varav bidrag från Boverket	3,9	0,0
- varav bidrag för slopande av nedsättning av sociala avgifter för ungdomar	0,0	1,3
Regleringsavgift	-0,6	-0,6
Kostnadsutjämningsavgift	-14,5	-16,0
Summa	221,1	198,9

NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER

KONCERNEN	Består av ränta på likvida medel samt utdelningar.	
KOMMUNEN	2016	2015
Räntor koncernbolagen	0,9	0,8
Övriga finansiella intäkter	1,1	0,5
Summa	2,0	1,4

NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER

KONCERNEN	Består av räntor på upptagna lån, pensionsskuld samt övriga räntekostnader.	
KOMMUNEN	2016	2015
Räntor kommunens långfristiga lån	1,6	2,3
Räntor pensionsskuld	0,1	0,2
Räntor övriga	0,4	0,2
Summa	2,1	2,7

NOT 10 SKATTEKOSTNADER

KONCERNEN	2016	2015
Uppskjuten skatt	1,2	-2,4
aAktuell skatt	1,0	0,0
Summa	2,2	-2,4

NOT 11 ÅRETS RESULTAT/BALANSKRAVSUTR

KOMMUNEN	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkning	17,4	8,8
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0
Försäljning Byggnad K Åbyskolan	-	-0,1
Försäljning Elevbostäder Östra Ljungby	-	-0,3
Utdelning / Försäljning SIKAB likvidation	-	-0,2
Justerat resultat	17,4	8,3

NOT 12 FÖRÄNDR AV LÅNGFR FODRINGAR

KOMMUNEN	2016	2015
Treklövern/SIKAB	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

NOT 13 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

KONCERNEN		
Se kommunen.		
KOMMUNEN	2016	2015
Immateriella tillgångar VA-verksamhet	3,4	3,7
Summa	3,4	3,7
Akkumulerade anskaffningsvärden	6,8	6,8
Årets nyinvesteringar	0,0	0,0
Akkumulerade avskrivningar	-3,1	-2,7
Årets avskrivningar	-0,3	-0,3
Summa	3,4	3,7

NOT 14 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN		
Klippans kommun	576,1	560,0
Treklövern	251,6	250,1
NÄRAB	22,4	21,1
Summa	850,1	831,2
KOMMUNEN	2016	2015
Markreserv	42,7	39,5
Verksamhetsfastigheter	301,0	290,2
VA-anläggningar	55,5	57,4
Publika fastigheter	77,7	72,8
Fastigheter för annan verksamhet	93,9	94,3
Övriga fastigheter	0,5	0,4
Summa	571,1	554,5
Akkumulerade anskaffningsvärden	1 069,5	1 051,2
Årets nyinvesteringar	49,9	24,2
Årets försäljningar	-0,1	-4,1
Omklassifiering till oms tillg	-1,6	-0,3
Akkumulerade avskrivningar	-515,0	-486,4
Årets avskrivningar	-30,4	-28,6
Åretsnedskrivningar	0,0	-0,4
Årets utrangeringar	-1,2	-1,1
Summa	571,1	554,5

NOT 15 MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN		
Klippans kommun	23,7	20,9
Treklövern	0,5	0,8
NÄRAB	8,2	8,1
Summa	32,4	29,8

KOMMUNEN		
Arbetsmaskiner	3,1	3,3
Bilar o transportmedel	0,6	0,7
Inventarier	20,0	16,9
Summa	23,7	20,9
Akkumulerade anskaffningsvärden	127,1	122,5
Årets investeringar	8,4	4,7
Årets investeringar leasing	0,0	0,0
Årets försäljningar	0,0	0,0
Akkumulerade avskrivningar	-106,2	-100,2
Årets avskrivningar	-5,6	-6,0
Årets avskrivningar leasing	0,0	-0,1
Summa	23,7	20,9

NOT 16 LÅNGFRISTIGA FODRINGAR

KONCERNEN		
Treklövern	0,1	0,1
Summa	0,1	0,1

NOT 17 FINANSIELLA TILLGÅNGAR

KONCERNEN		
Klippans kommun	4,6	4,5
Treklövern	0,1	0,1
Summa	4,7	4,6
KOMMUNEN	2016	2015
Aktier och andelar	5,3	5,2
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa	5,5	5,4

NOT 18 EXPLOATERINGSVERKSAMHET

KOMMUNEN		
Ingående värde	-1,0	-0,4
Omklassifiering av mark	1,1	0,3
Omklassifiering övr kostn	0,5	0,0
Årets utgifter	0,6	0,0
Årets inkomster	-1,2	-1,9
Avslutad Exploatering	0,0	1,0
Summa	0,0	-1,0

NOT 19 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KOMMUNEN	2016	2015
Vatten- och avloppsavgifter	2,6	2,9
Avgifter och ersättningar tjänster	9,1	11,8
Inkomstrest/utgiftsförskott	5,9	2,2
Upplupna skatteintäkter	1,4	0,7
Ingående moms	9,3	6,9
Läderfabriken	3,1	0,2
Övriga statsbidragsfordringar	37,4	28,0
Fastighetsavgift	16,7	16,2
Övrigt	0,0	0,0
Totalt	85,6	68,9

NOT 20 KASSA OCH BANK

KONCERNEN	2016	2015
Klippans kommun	87,9	105,6
Treklövern	8,6	3,7
NÄRAB	10,4	7,7
Summa	106,9	117,0
KOMMUNEN	2016	2015
Bankgiro:	87,0	104,0
Plusgiro m m:	1,0	1,5
Summa	87,9	105,6

Likvida medel består av kassa-, bank- och plustillgodohavanden. Behållningen vid årsskiftet är 87,9 mnkr. Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

NOT 21 EGET KAPITAL

KONCERNEN	2016	2015
Ingående eget kapital	483,1	467,8
Omföring av skuld till VA-kollektivet	0,0	0,7
Kostnader sociala insatser	-0,3	0,0
Likvidation SIKAB	0,0	-0,2
Årets resultat	30,2	14,8
Summa	512,9	483,1
KOMMUNEN	2016	2015
Ingående eget kapital	427,1	417,7
- omföring av skuld från eget kapital till VA-kollektivet	0,0	0,7
- kostnader för sociala insatser 2016	-0,3	0,0
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets resultat	17,4	8,8
Summa	444,1	427,1

- därav kvarstående avsättning till sociala insatser, 2,2 mnkr.

NOT 22 PENSIONSÄVSÄTTNINGAR

KOMMUNEN	2016	2015
Särskild avtalspension	0,0	0,0
Ålderspension intjänad från -98	10,5	10,4
Pension till efterlevande	0,3	0,1
Visstidspension	0,0	0,1
Löneskatt 24,26%	2,6	2,6
Summa	13,4	13,2
Ingående avsättning	13,2	13,5
Pensionsutbetalningar	-0,6	-0,8
Ny intjänad pension	0,5	0,6
Sänkning diskonteringsräntan	0,0	0
Ränte- o basbeloppsuppräkn	0,1	0,2
Förändring löneskatt	0,0	-0,1
Nya efterlevandepensioner	0,2	0
Övrigt	0,0	-0,2
Utgående avsättning	13,4	13,2
Aktualiseringsgrad	97,0 %	97,0 %
Antal visstidsförordnanden, politiker	0	1

Fr o m 2015 finns pensionsskuld för förtroendevalda enligt OPF-KL med i avsättningar, 114 tkr inkl löneskatt 24,26%.

NOT 23 ÖVRIGA ÄVSÄTTNINGAR

KONCERNEN

Ävsättning avser framtida kostnader för lakvattenhantering och återställning av deponin (23,7 mnkr) samt framtida kostnader för utgrävning av biocellsreaktorer och behandling (5,2 mnkr). 1,1 mnkr avser skatter för obeskattade reserver.

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

KOMMUNEN	2016	2015
Ingående skuld	110,2	114,8
Utnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,0
Nyupplåning	25,0	0,0
Amortering lån	-6,0	-3,0
Uppbokning nästa års amortering på lån	0,0	-0,9
Skuld till VA-kollektivet	0,0	-0,7
Summa	129,2	110,2

NOT 25 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

KOMMUNEN	2016	2015
Semesterlöneskuld	41,0	39,4
Upplupen ej förfallen ränta	0,1	0,1
Övriga utgiftsrester/inkomstförskott	22,3	18,7
Timlöner, övertid, ob december månad	7,2	7,5
Amortering på långfristiga lån/leasing	0,0	0,9
Pensionskostnad individuell del	21,8	20,1
Särskild löneskatt individuell del	5,7	5,3
Skatteintäkter	13,7	9,9
Övrigt	38,3	61,0
Summa	150,1	162,9

NOT 26 BORGENSFÖRBINDELSER

KOMMUNEN	2016	2015
Nårab enl Kf § 57/2009	28,4	28,4
Ljungbyheds Golfcenter AB	1,6	1,8
Enl Bostadskungörelserna	0,1	0,1
Borgen för lån för det kommunala bolaget Treklövern	174,5	190,6
Summa	204,6	220,9

Borgen beviljas utifrån de principer som antagits av kommunfullmäktige 1992-04-28.

Klippans kommun har i september 2014 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Klippans kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 mnkr och totala tillgångar till 338 153,3 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 257,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 251,6 mnkr.

NOT 27 PENSIONS FÖRPLIKTELSE

KOMMUNEN	2016	2015
Ingående ansvarsförbindelser	337,4	351,0
Justering IB ansvarsförb politiker	0,0	0,0
Aktualisering	-0,1	0,2
Ränteuppräknig	2,8	2,8
Basbeloppsuppräknig	0,9	2,3
Sänkning diskonteringsräntan	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-13,7	-14,5
nyintjänande	0,5	0,6
Förinlösen pensionsskuld *	-2,5	0,0
Bromsen	0,0	0,0
Övrig post	-1,5	-2,3
Förändring löneskatt	-3,3	-2,7
Utgående ansvarsförbindelser	320,5	337,4
Överskottsmedel i försäkringen, mnkr	1,3	3,0
Ansvarsförb. Visstidspension politiker, antal	2	2

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

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

REDOVISNINGSPRINCIPER

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

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

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

LEVERANTÖRSFAKTUROR inkomna t o m 2017-01-10 som tillhörde år 2016 har belastat 2016 års redovisning. Efter detta datum har vissa fakturor av väsentlig betydelse för resultatet belastat redovisningsåret.

LÖNER OCH ÖVRIGA LÖNEFÖRMÅNER som har intjänats i december månad har från och med 2009 skuldbokförts i bokslutet. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar samt pensionskulld har skuldförts. Kända retroaktiva löner har skuldförts i bokslutet.

KOSTNADSRÄNTOR har periodiserats och skuldbokförts.

UTSTÄLLDA FAKTUROR efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts 2016 års redovisning.

YTTRANDE OM REDOVISNING OCH PERIODISERING AV STATS BIDRAG SOM GES SOM TILLFÄLLIGT STÖD TILL KOMMUNER OCH LANDSTING FÖR ATT HANTERA DEN RÅDANDE FLYKTINGSITUATIONEN I yttrandet står att tilldelat bidrag för åren 2015 och 2016 ska användas för kostnadstäckning t o m 2016. Tillfälligt stöd har erhållits 2015. 1/13 periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda delar av de kvarstående pengarna för olika projekt kopplat till flyktningmottagande och integration. Större delen av bidraget finns dock fortfarande kvar per 2016-12-31 på kortfristiga skulder i balansräkningen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 105 att återstående medel av statsbidraget kan användas 2017 och 2018.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Investeringsbidragen har inte periodiserats över anläggningstillgångens nyttjandeperiod utan redovisas som reduktion av anskaffningsvärdet.

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

Komponentavskrivning har införts 2016. Vid nyinvesteringar genomgås samtliga kostnader vid aktiveringstillfället med berörda tekniska medarbetare och ekonom. Härifrån indelas nyinvesteringarna i de definierade komponenterna.

GRÄNS FÖR INVESTERING. Utgift för om- och tillbyggnad/ombyggnad av fastighet/anläggning eller inköp av bil, maskin och inventarier där summan överstiger två basbelopp och där livslängden bedöms överstiga 3 år skall bokföras som investering. I annat fall klassificeras transaktionen som driftkostnad.

FINANSIELLA LEASINGAVTAL före 2010 har tagits upp som anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som en skuld. Leasingobjekten tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag av verkställda avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod används. Dessa avtal har en avtalstid på fem år och är utfasade och har ersatts av avtal på tre år.

Finansiella leasingavtal som tecknats efter år 2010 har en avtalstid om högst tre år.

Samtliga leasingavtal redovisas i enlighet med RKR 13.2 Redovisning av leasingavtal.

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

SEMESTERLÖNESKULDEN redovisas som kortfristig skuld. Årets förändring av skulden redovisas under nettokostnader i resultaträkningen.

PENSIONSSKULDEN för samtliga personalkategorier bokförs enligt den s k blandade modellen. Ny intjänadea pensionsförmåner fr o m 1998 bokförs som avsättning i balansräkningen samt redovisas under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

INTERN REDOVISNING

SOCIALA AVGIFTER har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

Kommunen följer Skatteverkets och SKLs beslut avseende personalomkostnadspåläggen. Här har personalkostnadspåläggen angivits per 161231.

Personalomkostnadspålägg har interndeberats förvaltningarna med följande procentpåslag (per 161231):

Anställda på kommunalt avtalsområde	38,33 %
Anställda som vid årets ingång ej fyllt 25 år	38,33 %
Förtroendevalda m fl	38,33 %
65-åringar och äldre	21,96 %

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

Intern ränta beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde och uppgick under 2016 till 2,4%.

Kommunstyrelse

ANSVAR SOMRÅDE

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna kommunledningsförvaltning (kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, näringslivs- och kommunikationsavdelning, IT-avdelning) och teknisk förvaltning (gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdelning, kost och lokalvård samt administrativ enhet) bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

Under kommunstyrelsen och inom ramen för kommunledningsförvaltningen hanteras också anslagna medel för överförmyndarnämnd och valnämnd.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för avgift till Söderåsens miljöförbund och ny gemensam räddningsnämnd för Klippan och Åstorp.

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

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunledningsförvaltning

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan 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. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. 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.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har kommunens chefer arbetat fram och lagt fast en värdegrund för chefer och medarbetare i Klippans kommun. Den ska fungera som rättesnöre och etisk kompass i varje möte i vår verksamhet.

Samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer inom KLF har fått reviderade chefsuppdrag.

Viss översyn av organisationen har gjorts under året. Beslut har fattats om gemensam IT-organisation med Åstorp, Perstorp och Bjuvs kommuner. En kommunikationsavdelning har inrättats och omfattar nu även kundtjänsten som hela tiden får nya arbetsuppgifter. Senast överfördes hanteringen av lägenheter med andrahandskontrakt från socialtjänsten.

Posthanteringen och vissa vaktmästeriuppgifter i kommunhuset har setts

över och ett förslag om ändrad organisation för arbetsmarknadsverksamheten, operativt integrationsarbete och delar av frivilliga skolformer har lagts fram för kommunstyrelsen.

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.

KLF har bidragit till effektivare lokalanvändning inom såväl utbildnings- som socialförvaltningen.

Arbetet med sociala investeringar och Social Impact Bond fortgår.

Andra insatser av större betydelse är satsningen på interna och externa "äkta" e-tjänster, start av ett e-handelsprojekt samt standardisering av diverse rutiner.

Flyktingfrågan är naturligtvis fortfarande aktuell, men har gått in i en lugnare fas.

Flera bostadsbyggnadsprojekt har startats såväl i privat som i Treklöverns regi.

En särskild styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän från socialnämnden och kommunstyrelsen med sina respektive förvaltningar har haft ekonomin inom socialnämndens ansvarsområde under särskild bevakning under året. Socialförvaltningens verksamhet återgår till ett mer normalt arbetsätt i samband med att ny förvaltningschef började i november. Styrgruppen övergår nu till att bli en styrgrupp för översyn av kommunens äldreboenden.

Flera tunga rekryteringar har gjorts eller inletts under 2016. Kommundirektör och socialchef har rekryterats och rekrytering av teknisk chef och kommunikationschef har inletts.

Implementering av sammanträdesportal för Kommunstyrelsen och dess utskott har ökat tillgängligheten till beslutsunderlag, protokoll m.m. Ett verktyg nödvändigt för en effektiv ärendeprocess är ärendehanteringssystemet Platina som uppgaderats.

Upphandlingsorganisationen slutförde 48 upphandlingar med egna upprättade förfrågningsunderlag för samverkanskommunerna.

Kundtjänst har haft en mycket positiv utveckling och placerar sig bland de allra bästa i landet med avseende på tillgänglighet och bemötande.

Under året har ekonomisk månadsrapportering kombinerat med årsprognos implementerats.

I samverkan med Företagarna Klippan har det genomförts

åtta företagsträffar med varierande teman. Fem nätverksträffar har hållits och ett 30-tal företag har fått besök av kommunen. För första gången genomfördes sommarlovsentreprenörer "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp. Två träffar med temat "Starta Eget" har arrangerats med Nyföretagarcentrum, vilket lett till ett 20-tal nya företag. Klippans kommun hamnar på 145:e plats i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en hedersvärd andraplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

"Skåne Truck Show" drar 400 utställare och 10 000 besökare till Ljungbyhed. Krigsflygskolan firar sitt 90-årsjubileum i samband med årets "Fly n' Ride". Andra populära events av stor betydelse för kommunen är Bruksspelet och Matmarknaden i Skärålid. Tillsammans med Event in Skåne arrangerades vandringseventet Eurorando 2016, med besökare från hela Europa. Att invånarantalet passerade 17 000 firades med specialdesignade pepparkakor samtidigt som Torsson firade 40 år som popband, på torget i Klippan.

Det fortlöpande arbetet med att marknadsföra Klippans kommun genom olika kanaler pågår. Under året antogs ny Facebook- samt kommunikationspolicy. Den kommunövergripande Facebooksidan har nu ca. 1500 följare.

Personalkontoret har under 2016 arbetat fram ett nytt samverkansavtal. Samtliga fack utom Kommunal har fr o m årskiftet 2017 tecknat det nya samverkansavtalet. Medarbetarundersökning genomfördes under hösten liksom en arbetsvärdering och en lönekartläggning. Verktyget för tillbuds och arbesskaderapportering har bytts ut. Ett stort antal rekryteringar har gjorts under året med stöd av personalkontoret.

Extratjänster har startats upp i samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen och arbetet med "jobb som är enkla att få" har påbörjats. En ny förmånsportal för kommunens medarbetare har lanserats.

Årets verksamhet inom IT-området har präglats av infrastruktureprojekt. Samtliga grundskolor, Åbyskolan, Tegelbruksskolan, socialförvaltningens lokaler på Yllefabriken, Rönngården, i Ljungbyhed och Östra Ljungby samt Kommunhuset har fått nya datakablar, ny aktiv kommunikationsutrustning och komplett utbyggnad av trådlösa nät. Förnyelsen av kommunikationsnätet i 6K har gjort det möjligt att öka Internethastigheten till 1 gigabit per sekund. It-infrastrukturprojekten har därigenom lett till att nätanslutna datorer kan nå Internet och interna datatjänster med hastigheten 1 Gbps, medan hastigheten över det trådlösa nätet för närvarande är ca 200 Mbps.

Under 2016 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt plan. Villaområden i Klippans tätort har fått fiberanslutning, liksom också områden i Östra Ljungby och Ljungbyhed. I Stidsvig är fortfarande intresset för lågt för att utbyggnaden ska kunna starta. Fiberprojektet har under hösten startat ett landsbygdsprojekt finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Teknisk förvaltning

Byggnadsförvaltning. Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har återstartat med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som beräknas bli avslutad i september 2017. Vidare har skolans idrottshall upprustats med ny ventilation, förbättrad isolering i yttervägg och andra mindre standardhöjningar. Förskolan Täppan har utökats från 5 avdelningar till 8 genom en helt ny byggnadsdel. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering.

I Klippans badhus har en renoveringsinsats utförts med ny fuktspärr i väggar och tak och nytt akustiktak med ny belysning monterat i simhallarna. Vita Villan har fått nytt tegeltak.

Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger god effekt.

Följande fastigheter har köpts in: Sågen 1, Bryggeriet 20, Pantern 15 (villa 2 lgh) och Forsby Idrottsplats.

Markförvaltning. Projektet Sanering av Läderfabriksområdet gick i april in i en saneringsfas och bedrevs med högre intensitet än tidigare planerat. Cirka 80 % av hela schaktarbetet utfördes under året, vilket innebär att tidplanen kan kortas med ungefär 1 år.

Jordbruksmark om 3,5 ha har förvärvat i Östra Ljungby för en framtida samhällsutbyggnad och ett större markområde om 24 ha norr om Tegelbruksskolan förvärvades för rekreationsområde och miljövård.

6 villatomter har sålts, likaså cirka 7 000 kvm vid Kapellet för nyproduktion av bostäder. Vid Mølletofta har ett område på 9 ha sålts, mark som inte bedömts vara behövlig som reserv för framtida verksamhetsmark.

Måltidsverksamhet. Kommunen har kunnat stoltsera med att Åbyskolans kökslag, "Mumsligan", vann SkolmatsGastro, en nationell tävling i skolmat. Laget tilldelades första pris vid finalen i Stockholm. En delfinal i tävlingen var förlagd till Åbyskolans matsal, som strax innan genomgick en omfattande uppfrysning.

Produktionen av förpackade måltider för hemtjänstens räkning flyttades från Åbyköket till Ljungbygården i Ljungbyhed, främst för att förbättra varmhållningen under vidaredistributionen. Boende på ett nytt HVB-hem och ett större tillskott av gymnasieelever från Perstorp ökade påtagligt antalet ätande i matsalen på Åbyskolan och i viss mån på Senioren.

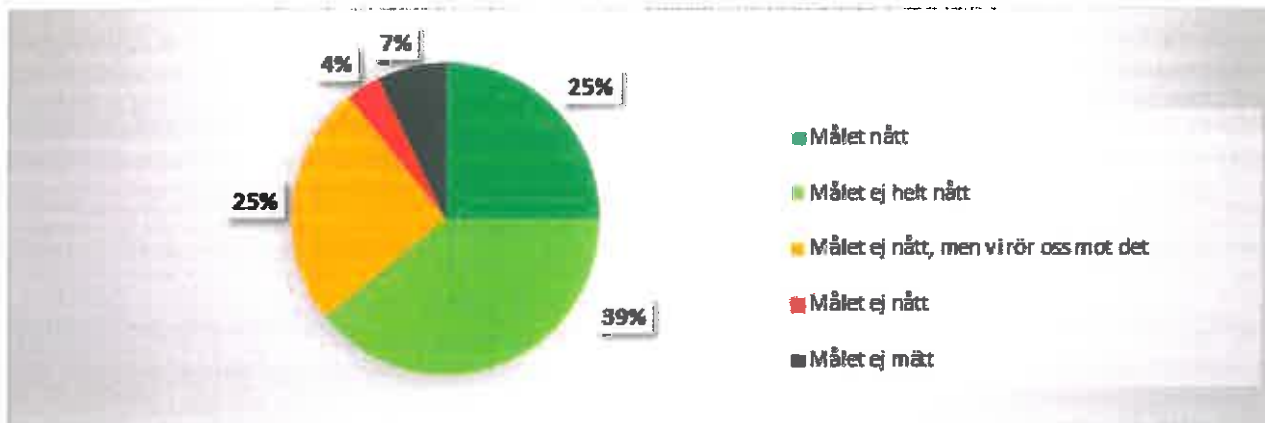
Lokalvård. En genomförd upphandling av lokalvårdsmateriel, inklusive papper av olika slag, har för första gången omfattat krav på transporteffektivisering för minskad miljöbelastning.

Gatu- och parkförvaltning. Cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa som ljuskälla har bytts mot LED-armaturer. Såväl underhåll som energiförbrukningen kommer att minska radikalt. Likt under år 2015 har gång- och cykelvägar fått en större andel av belägningsunderhållet, ett underhåll som av ekonomiskt skäl är eftersatt. I Stidsvig har det centrala grönområdet förbättrats med förstärkt dränering inför upprustning under 2017 av den genomgående gång- och cykelvägen.

Vatten- och avloppsverksamhet. Ett typexempel på ledningsarbeten som kommer att öka väsentligt, av åldersskäl, är saneringen i Lärkgatan och Fasangatan i Östra Ljungby. Alla servisledningar byttes, vattenledningen lades om, det vill säga att befintlig ledning ersattes med en ny, och spillvattenledningen förstärktes med infodring (relining).

Utbytet av infiltrationsanläggning till ett mindre reningsverk i Källna påbörjades och tillloppsledningen till det blivande verket har förstärkts genom infodring. UV-ljus har installerats i Färingtofta vattenverk som extra skydd mot bakterier. Styrsystemet i Klippans avloppsverk har bytts ut av åldersskäl och ett nytt högspänningsstälverk är installerat.

MÅLUPPFYLLELSE































ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

De flesta nämndmålen (18 av 28) är "grön-markerade", d.v.s. helt eller nästan helt uppfyllda. Ett mål har ej gått att mäta och ett saknar tydlig koppling till kommunstyrelsens förvaltningar. De mål som visas bäst måluppfyllelse avser bostadsbyggande och företagarklimat samt tillgänglighet och bemötande. Även målen som gäller ekonomi och medarbetare visar goda resultat. Endast ett mål är rödmarkerat och avser kommunens belägningsunderhåll som enligt tekniska förvaltningens bedömning är eftersatt.

Resterande sju mål är gulmarkerade, vilket också innebär sämre måluppfyllelse. Av dessa kommer målen om minskat utanförskap och förebyggande insatser för barn och unga att hanteras när arbetet med de sociala investeringarna kommer igång på allvar. Målen om folkhälsa och miljö kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt när den nya kommungemensamma förvaltningsplanen ska förverkligas. Arbetet med resterande tre mål som avser bredbandsutbyggnad, fler arbetstillfällen samt förbättrad kollektivtrafik kommer att prioriteras 2017.

Handwritten signature/initials

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	 Vi ska verka för utvecklad kollektivtrafik
	 Vi ska fortsatt skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bland annat genom byggfärdiga tomter i kommunens alla tätorter
	 Vi ska verka för att koncernen ska planera ett bostadsprojekt centralt i Klippan.
	 Vi ska medverka till bredbandsutbyggnad i hela kommunen
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	 Vi ska verka för en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	 Att i samverkan med AF och andra aktörer skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	 Bidra till ökade satsningar på idrottsanläggningar
	 Ökad andel närproducerad och ekologisk mat
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	 Vi ska arbeta för minskat utanförskap
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	 Utveckla kommunens hemsida, digitala tjänster och sociala medier
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 Vi ska sträva efter att förenkla och effektivisera ärendehandläggning och administrativa processer
	 Vi ska förbättra tillgänglighet och bemötande i våra verksamheter
	 Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan
	 Planerat underhåll (förnyelse) av gatubeläggningar genomförs enligt en rullande treårsplan
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	 Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar skall minska
	 Erbjudna en god fysisk arbetsmiljö i skolorna
	 Vi ska arbeta med förebyggande sociala insatser för barn och unga
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
	 I dialog med nämnderna följa kommunens ekonomiska utveckling och vid behov föreslå eller vidta åtgärder
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.
	 Genom rekrytering och utbildning utveckla ledarskapet i hela organisationen
	 Som anställd i Klippans kommun skall man känna sig nöjd och stolt över sin organisation

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	253 315	217 698	35 617	202 621
Personalkostnader	-103 447	-99 842	-3 605	-92 625
Lokalhyra	-25 919	-24 764	-1 155	-23 594
Övriga kostnader	-166 169	-144 556	-21 613	-125 764
4Avskrivningar	-32 582	-34 902	2 320	-32 566
Verksamhetens nettokostnader	-74 802	-86 366	11 564	-71 928
Finansiella kostnader	-12 677	-14 548	1 871	-18 743
Resultat	-87 479	-100 914	13 434	-90 672
Nettoinvesteringar	-55 039	-94 785	39 746	-20 466

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunledningsförvaltning	-62 649	-66 156	3 507	-60 631
Teknisk Förvaltning	-24 830	-34 758	9 928	-30 040
SUMMA	-87 479	-100 914	13 434	-90 672

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett överskott på sammanlagt 3,5 mnkr. Merparten av överskottet finns inom personalkontorets ansvarsområde (1,7 mnkr). Förklaringarna redovisas nedan. Till 2017 har budgeten för personalkontoret justerats något.

Kommunledningsstab

I stort sett hela överskottet om knappt 500 tkr kan hänföras till miljöstyrgruppens verksamhet.

Kommunkansli

Kansliet visar sammantaget ett överskott på 430 tkr. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen verksamheter visar underskott om 330 tkr. Anslag till förfogande (KS, KSAU, KF) visar överskott med 1 360 tkr. Partistöd visar överskott med 30 tkr p.g.a. vakanta platser.

Överförmyndarnämnden redovisar underskott om 250 tkr till följd av volymökningar. Kommunkansliets verksamheter visar underskott om 350 tkr, varav kundtjänst svarar för 400 tkr till följd av tillfällig personell förstärkning (100 tkr) och inköp av CallCenter (200 tkr). Kansliet har också haft kostnader för erforderlig uppgradering av ärendehanteringssystem Platina. Kansliets övriga verksamheter såsom upphandling, kopiering, vaktmästeri, kontorsmaterial, arkiv, flyktningverksamhet samt sociala investeringsfonder visar totalt budget i balans.

Ekonomikontor

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på +0,3 mnkr och härrör främst från lägre konsultkostnader.

Näringslivsavdelning

Överskott i verksamheten beror främst på lägre lönekostnader än förväntat på grund av att tjänster varit vakanta. Turistbyrån har bemannats med färre timmar än förväntat, dock med bibehållna öppettider. Avdelningen har haft extraordinära kostnader för underhåll och p.g.a. skadegörelse av informationsspelare vid Industrivägen och pappersbruket. Stöd till föreningar har inte utgått i förväntad omfattning.

Personalkontor

För 2016 kan vi konstatera att Personalkontorets två verksamheter tillsammans gör ett betydande överskott. Personalkontoret går ungefär jämt upp medan övriga verksamheter uppvisar stora överskott. Överskottet beror på flera omständigheter. Projektet Kraftsamling ungdomar har endast fått sju ungdomar anvisade till de 20 platser som budgeterats och tillskapats. Även traineeverksamheten uppvisar överskott, beroende på att vår trainee lämnade programmet i förtid för att ta en anställning på "öppna marknaden". Sjukfrånvaro har minskat kostnaderna såväl direkt som indirekt genom minskade insatser och köpta tjänster t.ex. för Employer Branding. De fackliga representanternas verksamhet är mycket svårbudgeterad och har för 2016 lämnat ett överskott.

IT-avdelning; Avdelningen gör ett resultat i nivå med budget för år 2016.

Teknisk förvaltning; De större avvikelserna i förhållande till budget kommenteras per avdelning;

Administration och övriga verksamheter + 2 808 tkr;

- Lägre personalkostnad genom fördelning på Lädersaneringsprojektet
- Mer omfattande gallring och avverkning i skogsmark gav stora intäkter
- Lägre driftkostnader för industispåret tack vare försäljning av spårsträcka 2015
- Lägre driftkostnader för Lädersaneringsprojektet
- Lägre kapitalkostnad (524 tkr)
- Större bidrag till bostadsanpassning, överskridande 400 tkr, + 22 %

Fastighetsavdelning + 6 001 tkr

- Lägre kapitalkostnad (2 345 tkr)
- Högre hyresintäkter, volymen outhyrt har minskat betydligt
- Lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vinter samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar
- Lägre kostnader för tillsyn och skötsel
- Lägre kostnader för personal genom tillfällig personalminskning

Måltidsavdelning + 388 tkr; Prognostiserat underskott förändrades till ett mindre överskott tack vare en betydande ökning av antalet gäster i matsalarna.

Lokalvårdsavdelning + 845 tkr; En betydande verksamhetsökning förenad med försiktiga kostnadsökningar gav ett större överskott än prognostiserat.

ANALYS INVESTERINGAR

Se investeringssammanställning.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Kommunledningsförvaltning

De främsta utmaningarna för Klippans kommun är

att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att Klippanbor väljer att bo kvar i kommunen, att kunna kompetensförsörja organisationen, att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en acceptabel servicenivå, att uppnå ett positivt plats- och arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan.

Internt är det viktigt att lyckas med Rönne Å-projektet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att få till den gemensamma

IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna, att bli effektivare i vår löpande verksamhet samt att tydliggöra chefernas roll och uppdrag och att förbättra chefsstödet.

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera dvs registrering, tjänsteskrivelser, sammanträdesportal, webbdiarium och e-arkiv. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder. Utredning av lämplig organisation och krav på e-arkiv kommer att presenteras under 2017.

För arbetet med frågor rörande flyktingar krävs en organisation som arbetar löpande och samordnat med mottagande, boende, integrering, utbildning, arbetsmarknad m.m. För upphandlingsorganisationen ökar efterfrågan på tjänster från samverkanskommunerna. Resurserna har hitintills inte ökat i takt med efterfrågan vilket ställer stora krav på effektivitet, förmåga att prioritera samt dialog med samverkanskommunerna. Ytterligare en utmaning är att förbättra arbetet med e-handel som innebär att beställningar av varor och tjänster samt fakturor hanteras digitalt. Arbetet syftar bl.a. till att underlätta för medarbetare vid beställning och uppnå bättre kostnadseffektivitet. Kundtjänst är en verksamhet i ständig förändring som hela tiden möter nya utmaningar. Det är ett koncept som har stora möjligheter att utvecklas utifrån samhällets förändringar och medborgarnas önskemål.

Ekonomikontoret ska fortsatt förfina uppföljnings-systemen varvid kvalitetssäkring av prognoser och resultat samt snabbhet i rapporteringen är prioriterat. Kommunens förmåga till analys och omvärldsbevakning bör förbättras för att öka förmågan till framförhållning och anpassning.

Sysselsättningsstillväxten sker framförallt i de mindre företagen med en stark lokal förankring. Det blir allt svårare för dessa företag att få tag på kvalificerad arbetskraft, då ny teknik innebär att ny kunskap efterfrågas samtidigt som annan blir föråldrad. Inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant och matchningsproblem uppstår om inte den befintliga arbetskraften utbildar sig.

Personalkontoret står inför en stor utmaning det kommande året. Det beprövade arbetssättet ska ändras till förmån för mer agilt HR-tänk. För varje HR-process, t ex rekrytering, ska en HR-konsult vara knuten och ansvarig. Avdelningen ska också ta en mera aktiv roll i de projekt som startas under året, t.ex. avseende mångfald, sjukfrånvaro, arbetsmiljö eller extratjänster och enkla jobb.

All it-verksamhet utsätts för allt större it-risker för varje år. Riskerna har omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Arbetet med risker och hot tar allt större andel av it-verksamheten, både i tid och pengar. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer frågan om denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2017 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

Teknisk förvaltning

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2017 och framåt, som inför de senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon anledning inte så lätt till nyttan som medborgarna har av tekniken. En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

1 Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar är ett problem som för sin lösning kräver betydligt högre anslag än för närvarande.

2 Inom parkverksamheten behöver vi arbeta mer systematiskt med trädförnyring och kompletterande

plantering i parkmarker.

3 Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av uttjänta ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsreningen och kostsam utbyggnad av ledningar på landbygd, med ökade driftkostnader som följd.

4 För fastighetsförvaltningen behöver vi bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Senare års snabbt tillkomna verksamhetsändringar och omflyttningar har medfört betydande ställtider, reviderade tidplaner och obehövligen kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll.

5 Att inom kosten få rätt varor till rätt pris, på en utbudsmarknad med få större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en prövning. Information som kan vara motstridig om råvarors miljöpåverkan och värdet eller nyttan av ekologisk odling/produktion ställer ökande krav på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs bra samverkan mellan kunder och våra kök. Matgästens behov ska då finnas i centrum. Bra samverkan minskar också matsvinnet.

Plan- och byggnämnd

ANSVAR SOMRÅDE

Ansvarsområde

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

ÅRETS VERKSAMHET

Årets verksamhet

Plan- och bygghuset

Rådgivning och handläggning av privatpersoners bygglovsansökningar för ny-, om- och tillbyggnad av

villor har utgjort ett stort arbetsområde. Intresset av att bygga bostäder har ökat markant under året med speciell inriktning på marklägenheter.

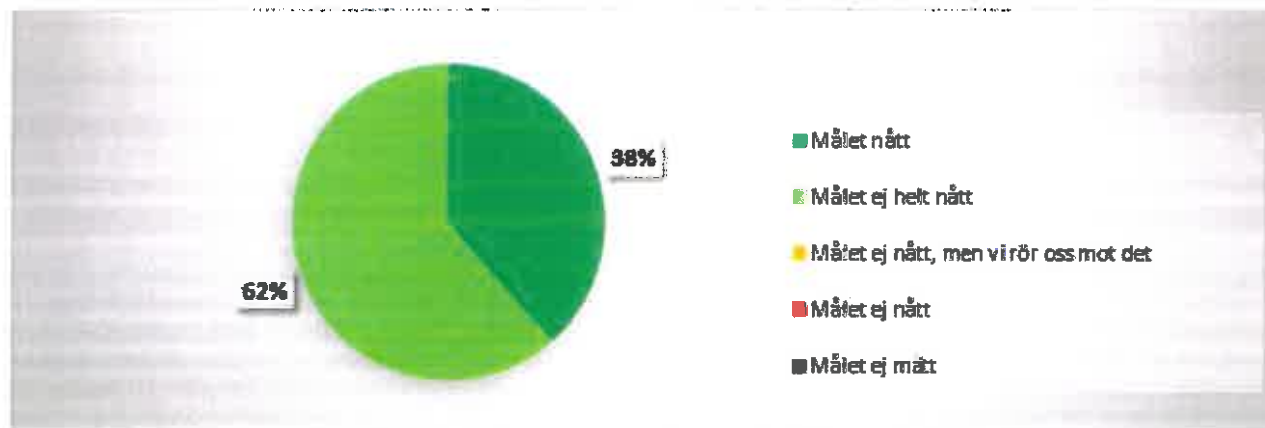
Ansökan om bygglov har beviljats för 91 st lägenheter, 4 st enbostadshus och 2 st fritidshus.

Under 2016 har 20 st lägenheter, 9 st enbostadshus och 3 st fritidshus färdigställts.

Detaljplaneringen har fortsatt i samarbete med plangruppen och kommunstyrelsen. Detaljplanering av bostäder i förtätningsområden har prioriterats. 1 detaljplan för ca 60 bostäder har antagits under året.

Personalen har förstärkts inom det mätningstekniska området.

MÅLUPPFYLLELSE
















ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Av de 13 nämndsmålen har 5 mål nåtts helt och 8 har nåtts delvis. Samtliga mål är därmed grönmarkerade, vilket tyder på god måluppfyllelse.

För en del av kommunens gemensamma nämndsmål har det varit svårt för plan- och byggnämnden att bedöma måluppfyllelsen, eftersom att det inte förekommit någon aktivitet eller åtgärd för målet, som varit mätbar.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	 Vi ska planera nya områden med varierade boendemiljöer i våra tätorter.
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	 Vi ska utveckla och förbättra servicen vid myndighetsutövning.
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	 Vi ska utveckla medborgardialogen och medverka vid medborgarmöten.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 Vi ska bli ännu bättre i vårt bemötande, och service vid erbjudande av tjänster.
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
	 Vid nyanställningar ska mångfald och jämlikhet beaktas.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	1 560	1 255	305	1 507
Personalkostnader	-3 290	-3 357	67	-3 173
Lokalhyra	-139	-139	0	-142
Övriga kostnader	-476	-311	-165	-437
Avskrivningar	-25	-37	12	-37
Verksamhetens nettokostnader	-2 370	-2 589	219	-2 282
Finansiella kostnader	-8	-15	7	-13
Resultat	-2 378	-2 604	226	-2 295
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Plan- och byggnadskontor	-2 071	-2 254	183	-1 930
Plan- och byggnämnd	-307	-350	43	-365
SUMMA	-2 378	-2 604	226	-2 295

ANALYS DRIFT

Plan- och byggkontoret

Ett positivt resultat på 183 tkr redovisas.

Totalt är intäkterna 305 tkr högre än budgeterat, beroende på större bygglovsintäkter än förväntat.

Personalkostnaderna är 67 tkr lägre än budgeterat.

Övriga kostnader är 165 tkr högre än budgeterat.

Nämnden

Ett positivt resultat på 43 tkr redovisas, huvudsakligen beroende på något lägre personalkostnader än budgeterat.

ANALYS INVESTERINGAR

Plan och byggnämnden har inga investeringar.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Plan- och byggkontoret

Bostadsbyggandet har ökat markant under året, och tros ligga på en hög nivå även under 2017.

Rådgivning och handläggning av bygglovsärenden kommer erfarenhetsmässigt att kräva stora resurser på plan- och byggkontoret även kommande år, eftersom att

privatpersoner bygger om och till sina hus oavsett konjunktur.

Ärenden och förfrågningar om asylboenden och HVB-hem har krävt stora resurser under 2016.

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

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

Planerade projekt under 2017

Detaljplaner:

- Kapellet etapp 2, ca 160 bostäder.
- Kulturcenter, privat exploatör, ca 60 bostäder.
- Planprogram, söder om Fabriksvägen, ca 400 bostäder.
- Badvägen, ca 60 bostäder + förskola.
- Ny skola, 2 paralleller, F-9.

Antagande av skyddsbestämmelser för riksintresseområdet Klippans Pappersbruk, som tillägg till berörda detaljplaner.

VERKSAMHETSMÅTT

tkr	2016	2015	2014
Registrerade ärenden	463	503	437
BYGGLOV			
Beviljade bygglov	170	171	150
Anmälningar	52	78	71
olovligt byggande	0	2	0
Slutbesked	268	292	229
Förelägganden	6	14	7
PLANER			
Antagna detaljplaner	1	3	6

Kultur- och fritidsnämnd

ANSVAR SOMRÅDE

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

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

ÅRETS VERKSAMHET

Året har varit spännande och utmanande.

En stor del i utmaningarna har legat på bemanning då många nyckeltjänster har varit föremål för rekrytering. I februari tillträdde en integrations- och föreningsutvecklare som har betytt oerhört mycket både för vår egen organisation såväl som för föreningsliv och civilsamhället. I maj tillträdde en ny badchef tillika en ny funktion som föreningsutvecklare som stöd för vårt rika föreningsliv. I augusti återbesattes den sedan flera år vakantsatta tjänsten som kulturutvecklare och en ny bibliotekschef. Detta innebär att förvaltningens ledningsgrupp i princip helt bytts ut vilket gett en period av rollsökande och uppbyggnad. Under hösten har också ny bemanning för folkhälsofrågor tillträtt och processen för att rekrytera fem fritidsledare påbörjats.

Förvaltningen har under året genomfört utbildningsinsatser för all personal i frågor som likabehandling, jämställdhet, rasism, diskrimineringsgrunderna, bemötande med bland annat organisationen Make Equal som utbildare. Satsningen är en början och kommer att fortsätta under kommande år. Arbetet med den kommungemensamma värdegrunden har inletts på förvaltningen och kommer att fortsätta för att vi skall ha en gemensam plattform att utgå ifrån.

Integrationsarbetet har varit ett fokusområde under året och har på olika sett påverkat all vår verksamhet. Flera nya insatser och verksamheter har provats, oftast med framgång och där vi nu hittar former för att implementera dessa i vårt ordinarie utbud.

Vi kan tydligt se kraften i den ideella sektorn där mycket engagemang och verksamhet växer fram med hjälp av små bidrag och hjälp med verktyg och person- och processtöd från förvaltningen. Den största utmaningen utifrån tillströmningen av nyanlända fick biblioteken och då främst i Ljungbyhed. Besökssiffrorna sköt i höjden rejält och det har stundtals varit svårt att hantera. Trots extra resurser har verksamheten ofta känt att de inte räckt till.

Baden har haft olika utmaningar under året. Östra Ljungbybadet är i dåligt skick där vi har problem med vattenreningen. Utmaningen ligger i att är det för fint väder med många badgäster så räcker inte vattenflödet till för

reningen. Ur denna aspekt var sommarens dåliga väder det som gjorde att vi klarade öppethållandet men i gengäld låga besökssiffror. Ljungbyhedsbadet hölls stängt och renovering påbörjades under slutet av året. Badhuset har genomgått en större renovering under sommaren där endast några kommande åtgärder i maskinrum och golvytor i simhallen återstår.

Biblioteken har investerat i ny teknik för att möta nya utmaningar och behov. Under vintern har upphandling av nytt bibliotekssystem gemensamt för familjen Helsingborg blivit klar vilket kommer att bli en utmaning under våren när det skall implementeras. Ny biblioteksplan har tagits fram och fastställts i fullmäktige. Första trevande försök till samarbete med skolan om skolbibliotek har genomförts under hösten vilket vi ser som en oerhört viktig resurs för barns och ungas lärande.

Musikskolan har haft flera samarbeten och projekt kring nyanlända och deras möjligheter kring musik vilket har varit positivt. Kulturrådet beviljade medel för utveckling av musikskolans verksamhet. Klippan fick ett relativt stort bidrag som kommer att möjliggöra att prova vägarna fram mot en eventuell kulturskola med en breddad verksamhet inom fler kulturformer.

Musikskolans nya lokaler tilltalar många och vi har idag ett angenämt problem med att räcka till. Många vill förlägga sina arrangemang och möten i lokalerna vilket är roligt men ställer krav på en organisation som vi inte riktigt har.

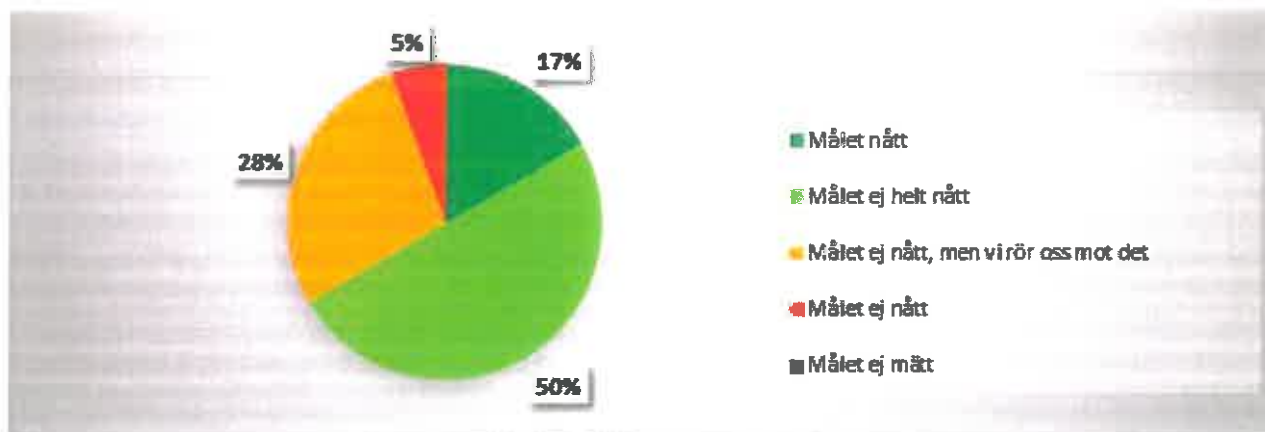
Föreningslivet och förvaltningen genomförde en mycket lyckad föreningsmessa under hösten. Över 50 utställare och runt 1000 besökare under en intensiv dag med "provapå" verksamhet, föreläsningar, politikerdebatt och roliga/ givande möten.

Konsthallen har haft mycket goda besökssiffror under hela året och sommarens utställning om St.Petri kyrka och arkitekten Lewrentz som förvaltningen producerade tillsammans med Universitetet i Auburn, USA var mycket uppskattad med många långväga besök.

Ungdomsverksamheten har fört en tynande tillvaro under många år men med beslutet om en satsning i 2017 års budget har mycket kretsats om att planera för ny verksamhet.

Med hjälp av statlig satsning på sommarlovsaktiviteter och med migrationspengar bedrevs i år en öppen ungdomsverksamhet i Klippan och Ljungbyhed som togs emot mycket väl av målgruppen.

MÅLUPPFYLLELSE



ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Nämnden strävar mot måluppfyllelse men många av målen är svåra att följa upp. Få mål är konkreta och mätbara vilket gör att det blir en subjektiv bedömning av måluppfyllelsen. Målvärden saknas på flertalet mål. Inför kommande år är nämndmålen reviderade och kommer med det att ge en tydligare uppföljning och ett större engagemang.

Folkhälsoarbetet har till viss del varit på undantag på strategisk nivå under året på grund av nyrekrytering. Stora delar av nämndens verksamhet ligger i linje med ett strategiskt folkhälsoarbete varför den dagliga verksamheten starkt bidrar till förbättrad folkhälsa och livskvalité. En större satsning på elbelysta motionsslingor har genomförts.

Medborgardialog har varit i fokus inom alla verksamheter under året både i olika digitala former och i fysiska möten. En större kultur- och fritidsvaneundersökning och efterföljande dialogträffar har genomförts med syfte att utveckla nämndens utbud.

Förvaltningen har genomfört en omfattande utbildningsinsats med fokus på bemötande och allas lika värde. I de brukarundersökningar som genomförts inom alla verksamheter kan vi se tydliga effekter medan det i medarbetarenkäten har resultaten tenderat att bli något sämre.



















Vi drar slutsatser av dessa resultat att personalen utvecklats i positiv riktning men att man samtidigt identifierar utvecklingsbehov utifrån att vi synliggjort utvecklingsområden som man tidigare inte reflekterat över. Detta resulterar i att man önskar vidare utveckling. Brukarundersökningar ger en bild av att brukarna är mycket nöjda med kultur- och fritidsutbudet medan medborgarundersökningen pekar på några brister som nämnden behöver fokusera på.

Nämndens verksamhet skall arbeta för ökad mångfald och jämlikhet vilket är frågor det tagits ordentliga grepp om. Både egen verksamhet och föreningslivet har utvecklats starkt inom dessa områden.

Utifrån medarbetarperspektivet har organisationen förändrat förhållnings- och arbetssätt vilket skapar en bra grogrund för engagemang, kreativitet och attraktivitet. En relativt stor personalomsättning främst på lednings- och strategisk nivå har varit ett bra incitament att se över personalsammansättningen ur ett jämlikhets- och mångfaldsperspektiv. Grunden vid rekrytering är alltid kompetens först men vi tar några små steg för att närma oss en nivå som speglar det samhälle som vi verkar i.

En sammanfattande bedömning av nämndens måluppfyllelse är att vi rör oss i positiv riktning. 67 % grönmarkerade mål är en klar förbättring mot föregående år.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	 Fortsatt utveckling av strövstigar och motionsspår
	 I samverkan med olika aktörer utveckla former för folkbildning.
Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	 Bibliotekets tillgänglighet ska utvecklas oberoende av tid och rum. Det digitala biblioteket ska göras synligt i den fysiska biblioteksmiljön
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	 I genomförandet av verksamheten ska dialog med föreningslivet och andra aktörer föras.
	 Vi ska nå fler genom att öka exponeringen av föreningar, verksamheter och arrangemang.
	 En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur- och fritidsutbud
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 Vi ska ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande
	 Verka för förbättring av anläggningarnas säkerhet, standard, verksamhetsanpassning och attraktivitet
	 Samarbetet mellan Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ska utvecklas
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.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
	 Vi ska stimulera integration och mångfald
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT – RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	6 410	4 009	2 401	5 571
Personalkostnader	-18 107	-17 174	-933	-16 441
Lokalhyra	-13 654	-13 893	239	-14 028
Övriga kostnader	-12 781	-11 877	-904	-12 653
Avskrivningar	-1 399	-1 621	222	-1 260
Verksamhetens nettokostnader	-39 531	-40 556	1 025	-38 811
Finansiella kostnader	-274	-308	34	-378
Resultat	-39 806	-40 864	1 058	-39 189
Nettoinvesteringar	-1 119	-2 555	1 436	-1 727

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nämnd och ledning	-7 082	-7 505	423	-6 924
Bad och friskvård	-10 118	-10 196	77	-9 876
Drift av anläggningar	-5 914	-6 089	175	-6 215
Idrottshallar och gymn.salar	-3 641	-3 537	-104	-3 774
Ungdomsverksamhet	-1 586	-1 736	150	-1 860
Allmänkultur och konsthall	-1 083	-1 530	447	-857
Bibliotek	-6 397	-6 283	-114	-6 033
Musikskola	-3 985	-3 988	3	-3 651
SUMMA	-39 806	-40 864	1 058	-39 189

ANALYS DRIFT

Nämnden lämnar ett överskott på 1 058 tkr men i denna siffra ingår budgeten för konstnärlig utsmyckning som är på 357 tkr vilket nämnden önskar som brukligt begära att få överflyttat till kommande större satsningar. Vi har ett stort överskott på intäktssidan, + 2401 tkr som förklarar stora delar av minusposten på personalkostnader om -933 tkr och övriga kostnader -828 tkr. Minusposterna är insatser i integrationsarbetet som vägs upp av intäkter för migrationsprojekt.

Merparten av verksamheterna lämnar överskott sånär som på två.

- **Nämnd och ledning + 423 tkr** där "For Fun" bidraget samt bidrag till ungdomsorganisationer varit mindre än tidigare år samt och ej utbetalt utvecklingsbidrag till studieförbunden samt sent tillsatt vakans på fritidssidan är bidragande faktorer.
- **Bad och Friskvård +77 tkr** Negativa resultat har vänts till positiva. På personalkostnader har vi ett större minus som härrör ett medarbetarutköp som vägs upp av att Ljungbyhedsbadet har varit stängt samt ökade intäkter.

- **Anläggningar +175 tkr** ökade intäkter samt avskrivningar genererar ett överskott.
- **Idrottshallar -104 tkr** Hela minusposten handlar om obudgeterade extra städkostnader vid olika arrangemang i våra hallar.
- **Ungdomsverksamheten + 150 tkr** En deltidstjänst har varit vakant i avvaktan på kommande större satsning på ungdomsverksamheten 2017.
- **Kultur +447 tkr** Kultursidan har under många år gett överskott och härrör vakanssättningen av kulturstrategitjänsten. Tjänsten är nu tillsatt varför budgeten kommer att förbrukas från 2017.
- **Biblioteken -114 tkr** Dubbelbemanning på cheftjänst samt en akut lokalreparation påverkade budgeten negativt samt ökade kostnader inom familjen Helsingborg samarbetet.
- **Musikskolan + 3 tkr** Får ses som ett träffsäkert utfall.

AKB

ANALYS INVESTERINGAR

Förvaltningen har inte genomfört alla de investeringar som var tänkta då förvaltningsledningen, som är ny, valt att fokusera på att få en egen och klarare bild av behoven. Detta har gjort att några saker blivit eftersatta och kommer att behöva genomföras kommande år.

Belysningen på våra motions slingor i Ljungbyhed och Klippan har bytts ut och håller idag en mycket god standard liksom att en gammal förfallen gångbro längs Bäljaneåslingen har bytts ut. En uppdatering av teknik i Musikskolans konsertsal har genomförts och vi är nu halvvägs mot att ha en modern sal som på ett flexibelt sätt kan användas för scenframträdande, konferenser och arrangemang. Investeringarna i konsertsalen kommer att fortgå även 2017. Även på biblioteket har en uppdatering av teknik genomförts och då främst RFID projektet som syftar till att öka graden av självservice för kunden. Uppdateringen ger personalen nya möjligheter att utveckla verksamheten och ge en utökad service till brukarna.

TRENDER OCH UTMANINGAR

En stor satsning på uppbyggnad av ungdomsverksamhet i hela kommunen som skall bygga på brukarnas behov och engagemang. Fritidsledare är rekryterade, en mycket lyckad rekrytering, som kommer att ge oss stora möjligheter att utveckla en bred verksamhet de kommande åren. En spännande och positiv utmaning som vi också ser i detta är hur vi kan utveckla ett positivt samarbete med skolan och socialtjänsten för våra ungas hela livssituation.

Musikskolan har fått statliga medel för att vidga sin verksamhet vilket har konkretiserats i fyra nya ämnen som breddar utbudet mot en framtida kulturskola. Intresset är stort bland barn och unga vilket kommer att utmana organisationen när de statliga medlen ej längre finns att tillgå.

Biblioteksverksamheten generellt genomgår en omvandling mot att förutom det traditionella utbudet också vara en kulturell mötesplats och en social verksamhet. Denna omvandling kommer ur ett brukarbehov och ställer stora krav på biblioteken. Vi ser att en redan slimmad organisation "med allt för mycket öppetid" med existerande personalstyrka kommer få tuffa utmaningar framöver.

Ett helt nytt bibliotekssystem installeras på samtliga bibliotek inom familjen Helsingborg under mars 2017 och kommer att ställa krav på personal och brukare.

Kulturverksamheten har hållit en låg profil de senaste åren där bemanning saknats. I och med att en kulturutvecklare nu finns på plats kommer ett uppdämt behov upp till ytan som behöver hanteras och tillgodoses.

Föreningslivet genomgår stora förändringar, vi ser flera nya organisationsformer växa fram bland främst unga samtidigt som många traditionella föreningar har svårt att rekrytera ledare. Detta är signaler som vi måste ta på allvar och stödja föreningarna i, både utifrån att anpassa våra regelverk och bidragsformer såväl som andra stödjande insatser.

På våra anläggningar och idrottshallar ser vi lite olika utmaningar. Lokalbehoven är stora för många föreningar. Många föreningar finns i externa lokaler som inte riktigt håller måttet. Andra är trångbudda eller helt utan lokal för delar av sin verksamhet. En samlokalisering i Sågenhuset för en bredd av föreningar och verksamheter skulle vara en lösning för de utmaningar vi har. En samlokalisering skulle också ge enorma positiva bieffekter för att lyfta kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen.

Våra större idrottshallar är så gott som fullbokade men vi klarar fördelningen av halltider men detta beror tyvärr främst på att en av våra större lagsporter är inne i en negativ trend. Skulle denna trend vända samtidigt som befolkningstrenden fortsätter uppåt kommer behovet av en ny idrottshall snart att bli verklighet.

Badhuset har renoverats och håller en bra standard utifrån Klippans behov men problemen med golvytan i simhallen kvarstår vilket behöver åtgärdas.

Ljungbyhedsbadet renoveras och skall öppnas sommaren 2017 och vi hoppas att trenden med sviktande besöksiffror kan vändas med den satsning som görs.

Barn- och utbildningsnämnd

ANSVARSOMRÅDE

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

ÅRETS VERKSAMHET

Nyanlända

Året inleddes med en stor tillströmning av nyanlända som satte hela organisationen på prov. I januari kunde mottagningsenheten med uppdrag att initialt kartlägga eleverna öppna upp sin verksamhet. Under året har ca 180 elever passerat mottagningsenheten för vidare utslussning till sina respektive skolenheter inom grund- och gymnasieskola. Behoven är fortsatt stora och detta kräver att vi även fortsättningsvis måste ha en flexibel organisation med kunskap och kompetens i mottagandet där vi säkerställer utbildning och integrering av våra nyanlända elever.

Även förskolan har tagit emot nyanlända barn och haft behov att utöka sin verksamhet.

Introduktionsprogrammen har ökat kraftfullt i omfattning, främst till följd av antalet nyanlända elever i verksamheten samt ett nytecknat samverkansavtal med Perstorps kommun.

Som ett led i integrationsarbetet har ett flerårigt projekt påbörjats "Världsmedborgare i Klippan". I korthet är syftet att alla elever från olika bakgrund genom olika konstformer möts i gemensamma aktiviteter för att känna sig som en medborgare, inte bara i Klippan, utan också i världen.

I Ljungbyhed har man i liten skala påbörjat ett projekt med öppna fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolans lokaler under sommaren. Detta föll väl ut.

Mottagande och integration har till största delen bekostats av medel från Migrationsverket.

Skolutvecklingsprojekt

Under året har samtliga enheter deltagit i ett skolutvecklingsprojekt med tydligt syfte att stärka styrkedjan i vår verksamhet för att genom strukturerade uppföljningar kunna öka kvalitén. Arbetet har skett i processform parallellt i samtliga nivåer i organisationen, lärare, ledare, förvaltning och politiker. Inför år 2017 finns nu strukturerade årshjul för uppföljningar och analyser för att möjliggöra ett funktionellt kvalitetsarbete. En viktig del av detta arbete rör elevhälsans processer. Ett övergripande dokumentationssystem/verktyg (PMO) håller på att implementeras för att kvalitetssäkra all elevhälsopersonals arbete i kommunen, vilket kommer att bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet för våra elever.

Framtidens skola - lokaler

En utredning av framtidens förskola och skola i Klippan är påbörjad och det är ett tydligt fokus kring hur vår framtida skolorganisation och lokalbestånd skall se ut. Kommunens övergripande målsättning att öka antalet invånare kräver en förskola och skola som kan möta de ökade utmaningarna och behov som det innebär. Därför har nämnden under året beslutat om en översyn, främst rörande förskolans och grundskolans skolbyggnader, där förutsättningar för ett ökat antal barn/elever, flexibla lokaler för lärande, goda lärmiljöer, integrerade skolbibliotek och bra utemiljöer ges. Detta arbete kommer att intensifieras under år 2017.

Förskolan har kunnat inviga utbyggnaden av Täppans förskola med tre nya avdelningar vilket ger ett välkommet tillskott till förskolans lokaler.

Gymnasiet har utökat sina utbildningsinriktningar bland annat med flygplatsteknik. Det finns ett stort söktryck mot våra utbildningar och behovet av lokaler har varit påträngande.

Rekrytering

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

Tidiga insatser

Det grundläggande arbetet med god läsförmåga och taluppfattning har varit ett fokusområde under året. Detta har gynnats av de statliga bidrag som kommit kommunen till del. Med resurser från "Lågstadielyftet" har bemanningen kunnat ökas för de lägre årskurserna.

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

E-tjänst

För att minska administrationen och underlätta för vårdnadshavarna har man infört en e-tjänst för barnomsorg/fritidsverksamhet. Detta möjliggör för föräldrarna att genom en inloggning kunna ändra schema, vistelsetid, inkomst med mera som återspeglas direkt i verksamheten. Detta kvalitetssäkrar de uppgifter som ligger till grund för avgiften som föräldrarna betalar för tjänsten och minskar risken för felkällor. I samband med detta har kommunen också infört en retroaktiv avgiftskontroll genom att jämföra inlämnade inkomstuppgifter mot Skatteverkets. Felaktiga avgifter har korrigerats såväl med återbetalningar som krav.

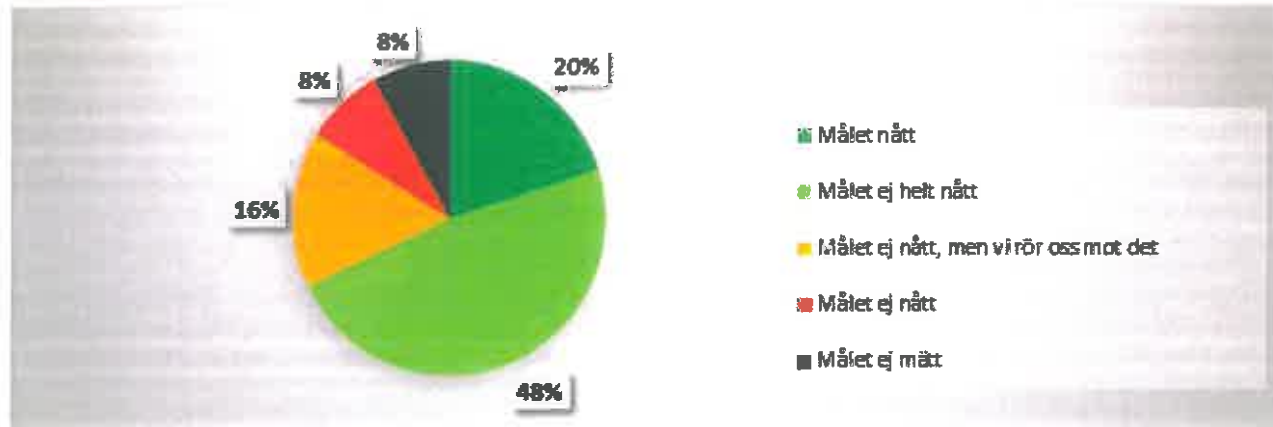
Arbetsmiljö

Efter en följd av år med intensivt arbete kring systematiskt arbetsmiljöarbete är nu inspektionen avslutad och Barn och Utbildningsförvaltningen är godkända på samtliga punkter.

Skolinspektion

Under hösten har Skolinspektionen gjort sin regelbundna tillsyn till kommunen. Beslut från inspektionen väntas i början av år 2017.

MÅLUPPFYLLELSE



ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

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

Analys av nämndens mål visar hög måluppfyllelse för hållbar långsiktig utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Alla förskolor arbetar årligen för att certifiera verksamheten enligt "Grön Flaggs" kriterier. 91% av eleverna i åk 6 var godkända i ämnena biologi och samhällskunskap, våren 2016.

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

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

Nämnden redovisar något sämre måluppfyllelse avseende resultaten i grundskolan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har Barn- och utbildningsförvaltningen uppnått målet genom ett positivt resultat för år 2016.

År 2016 har präglats av en stor satsning på utveckling av "styrkedjor", ett skolutvecklingsarbete som omfattat alla enheter och riktats mot personal, lärare, ledare, förvaltning och politiker.


























Medarbetarenkäten som personal har svarat på under hösten visar på goda resultat, främst inom förskoleverksamheten. Trots positiva resultat är det en stor utmaning att klara kompetensförsörjning med pedagoger inom skola och förskola. Personalförsörjning är och kommer att vara en utmaning framöver.

Barn- och utbildningsnämndens utmaningar framöver är:

- Att höja och utjämna kvaliteten i grundskolan
- Att alla ungdomar i målgruppen 16-20 år skall delta i sysselsättning
- Att bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna
- Att alla barn är läskunniga efter årskurs 2
- Att alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2
- Att arbeta för ökad mångfald och jämlikhet

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

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	 Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år) skall delta i sysselsättning.
	 Elever ska bli anställningsbara eller utvecklingsbara efter slutförd utbildning och stimuleras inom området entreprenörskap och småföretagande.
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	 Barn och elever ska stödjas i sitt lärande.
	 Elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	 Samtliga förskolor skall ha "Grön flagg".
	 Alla elever når kunskapskraven gällande hållbart samhälle.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	 Barn/ elever och föräldrar upplever inflytande och delaktighet.
	 Alla förskolor och grundskolor har föräldraråd eller motsvarande.
	 Alla skolor har aktiva elevråd.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 Barn och elever skall uppleva trygghet och trivsel.
	 Barn och elever har lust och längtan till verksamheten och har därmed en hög närvaro.
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.	 Barn och ungdomars behov skall identifieras och mötas med förebyggande och tidiga insatser.
	 Alla barn är läskunniga efter årskurs två.
	 Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimatet och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
	 Mångfald och jämlikhet skall öka genom att Barnkonvention liksom skollag skall följas fullt ut
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.
	 Medarbetarna upplever sin arbetsmiljö attraktiv.
	 Klippans kommun har behörig personal.

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT – RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	414 935	363 785	51 150	372 259
Personalkostnader	-276 169	-249 658	-26 511	-242 540
Lokalhyra	-80 064	-79 585	-479	-78 326
Övriga kostnader	-428 577	-405 097	-23 480	-409 794
Avskrivningar	-2 195	-2 828	633	-2 393
Verksamhetens nettokostnader	-372 070	-373 383	1 313	-360 794
Finansiella kostnader	-119	-233	114	-190
Resultat	-372 189	-373 616	1 427	-360 984
Nettoinvesteringar	-1 348	-5 500	4 152	-2 566

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-9 180	-8 610	-570	-8 515
Förskola, pedagogisk omsorg	-84 458	-86 713	2 257	-81 067
Grundskola, fritidshem	-171 875	-169 781	-2 095	-172 208
Elevhälsa	-15 910	-15 324	-587	-14 604
Gymnasiet egna elever	-74 111	-73 999	-112	-78 075
Gymnasieskola produktion	578	-375	953	708
Vuxenutbildning	-6 635	-7 223	588	-7 223
Särskola (grund, gymn, vux sär)	-11 551	-11 091	-460	0
Mottagningsenheten	953	-500	1 453	0
SUMMA	-372 189	-373 616	1 427	-360 984

ANALYS DRIFT

Nämnd och ledning, skolskjutsar Underskottet beror på avtal angående upphörande av anställning som bokförts på år 2016.

Förskola, pedagogisk omsorg Volymjusteringar ej reglerade i förskola och pedagogisk omsorg, vilket påverkar resultatet med +993 tkr. Avsatta medel från kommunstyrelsen angående omsorg på obekvämtid har inte kunnat nyttjas fullt ut. Öppning av nya avdelningar har inneburit ökade kostnader och initialt ej fulla barngrupper.

Grundskola, fritidshem Volymjusteringar ej reglerade i grundskola, vilket påverkar resultatet med +300 tkr. Fristående grundskolor har ökat sin andel av elever, vilket innebär en ökad kostnad med drygt -1 000 tkr. Elever placerade enligt SIS innebär en väsentligt högre elevkostnad.

Elevhälsa Under året har det tillkommit fler elever som är i behov av särskilt stöd.

Gymnasieskola egna elever Reglering av budgetram utifrån elevantal har inte gjorts. Ram för egna elever ska sänkas med 888 tkr, vilket påverkar resultatet med motsvarande belopp. Det innebär att verkligt resultat för egna elever är -1 000 tkr. Avvikelsen avser dels högre kostnad än snittkostnad för två elever skolplacerade via Statens institutionsstyrelse, dels att kostnader avseende textskolskjuts, inackorderingstillägg, Kommunförbundet IKE (interkommunala ersättningssystemet) gemensam antagningsenhet inte ersättes fullt ut i tilldelad ram.

Gymnasieskola produktion Gymnasieskola produktion uppvisar överskott (+219 tkr). Resterande överskott (+763 tkr) tillhör Uppdragsutbildningarna och Yrkeskolan.

Vuxenutbildning Statliga satsningar för yrkesutbildning för vuxna leder till ökade intäkter. Generellt ökat intresse för vuxenutbildningar.

Särskola Reglering av budgetram utifrån elevantal har inte gjorts. Ram för egna elever särskola ska ökas med 804 tkr, vilket påverkar resultatet med motsvarande belopp. Det innebär att verkligt resultat för egna elever särskola är + 345 tkr. Avvikelsen avser + 120 tkr för egna elever (pga ändrad fördelning mellan tränings- och grundsärskoleelever än budgeterat samt ej ersatt personlig assistent till gymnasiesärskolan) och + 225 tkr för produktionen (överskott på grundsärskolan och underskott på gymnasiesärskolan till följd av fyllnadsgraden).

Analys investeringar

Förskola/ Grundskola + 1 000 tkr. Investeringsmedel har ej nyttjats. Inköp har finansierats av medel från Skolverket.

Frivilliga skolformer + 152 tkr. En investering på särskolan hans inte med att genomföras. + 3 000 tkr Flygteknikutbildningen har medel reserverade för inköp av flygplan under 2016. Objekt är bokade för inköp men affärerna har inte kunnat slutföras helt under året. Medlen ska överföras till 2017 för att kunna avsluta affärerna.

ANALYS INVESTERINGAR

Se investeringssammanställning.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Rekrytering

Vi har under året sett en utmaning i att rekrytera ledare, pedagoger, elevhjälppersonal och specialfunktioner till våra verksamheter där behoven i dagsläget är större än tillgången. Vår framtid bygger på att vi är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för våra barn, elever och personal. Ett fortsatt arbete pågår för att förstärka vår goda grund och utveckla vårt arbete för framtida behov av nyrekrytering.

Ökande barn/ elevkullar - Långsiktig lokalplanering

I och med en ökad inflyttning, både i form av nyanlända men även annan inflyttning, ser vi ett ökat tryck på våra enheter. Situationen med lokaler är under översyn och kommer att kräva ett ökat fokus under år 2017 för att vi ska ha en god beredskap och möjlighet att kunna ta emot alla de barn och elever som behöver en bra, fungerande förskola och skola i Klippan även framöver.

Fortsatt skolutveckling - Ökad måluppfyllelse

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

För att tillse att nämndens resurser fördelas på ett optimalt sett kommer vi att se över resursfördelningssystemet under år 2017.

Elever med stort behov av särskilt stöd

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

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

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

Integration och nyanlända

Den mottagningsenhet som upparbetats under år 2016 kommer att gå in i en mer flexibel fas för att kunna optimera resursanvändandet. Då det är färre nyanlända kommer pedagogerna att verka flexibelt ut mot skolorna för att vid behov kunna återsamlas på en central, för kartläggning, om behovet åter blir aktuellt.

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

Digitaliserad administration

Det är en nödvändighet att vi digitaliserar större del av de administrativa uppgifterna för en ökad effektivitet. Det gäller digitala uppföljningsverktyg för kvalitetsarbetet, statistikbearbetning samt skolskjutssamordning.

VERKSAMHETSMÅTT

tkr	2016	2015	2014
FÖRSKOLA/FRITIDSHEM			
Antalet inskrivna barn i kommunal förskola	612	582	534
Kommunal allmän förskola	19	12	8
Antalet inskrivna barn på kommunalt fritidshem	467	459	435
Enskild förskola i Klippan	142	125	122
Enskild allmän förskola	13	16	15
Enskilt fritidshem i Klippan	131	128	123
Barn i förskola i andra kommuner	26	36	31
Barn på fritidshem i andra kommuner	47	41	34
Antal barn/årsarbetare i förskolan	6	6	7
FAMILJEDAGHEM			
Antal inskrivna barn	125	146	162
GRUNDSKOLA			
Antal elever i Klippans kommuns skolor	1 501	1 494	1 516
Resursskolan	9	10	9
Elever i grundskolan i andra kommuner	112	94	98
Antal elever i enskild grundskola i Klippan	259	224	208
Antal lärare/100 elever	9	8	8
Grundsärskola, antal elever	15	19	23
Träningskola, antal elever	16	12	18
Antal lärare/100 elever grundsärskolan inkl träningskola	19	19	19
GYMNASIESKOLA			
Antal elever exkl gymnasiesärskola	846	760	788
Antal lärare/100 elever	10	9	9
Nettokostnad/elev exkl gymnasiesärskola	120 985	119 056	124 468
Antal lärare/100 elever gymnasiesörskola	25	23	21
GYMNASIESKOLAN EGNA ELEVER			
Antal gymnasieelever från Klippan (inkl särskolan)	659	632	652
- varav elever i Klippans gymnasieskola	405	387	420

Socialnämnd

ANSVARSOMRÅDE

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om människor med olika funktionsnedsättningar, socialpsykiatri, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Länsstyrelsen.

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.

ÅRETS VERKSAMHET

Övergripande administration

Under 2016 har arbetet med att skapa en central administrativ enhet fortsatt. Fokus har legat på att tydliggöra ansvar och roller, upprätta rutiner och hitta samarbetsformer över gränserna. En viktig del av detta arbete har varit att skapa en central inköpsfunktion för att säkerställa efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen genom kompetenshöjning samt bättre ekonomisk hushållning.

Under hösten 2016 övertog Administrativa enheten ansvaret för färdtjänsthandläggningen. Vid årsskiftet 2016/2017 överlämnades ansvaret för den administrativa hanteringen av andrahandskontrakten vid socialt boende till kommunledningsförvaltningen.

LSS (Lagen om Stöd och Sercice) verksamhet

Arbetet med den gemensamma värdegrunden har pågått under hela året. Under våren fick alla medarbetare möjlighet att göra en personlighetsprofil. Inom Bostad med särskild service LSS har den stora utmaningen varit att kunna verkställa nya beslut som tillkommit. Totalt kom 9 nya beslut vilket ökat behovet av antalet platser med ca 20%, samtidigt som det var en stor utmaning att klara hålla budgeten för 2016. Under våren och sommaren ställde vi om verksamheterna till verksamhetsbaserat schema. Under hösten startade planeringen för omstrukturering och utökning av verksamhet för att klara verkställa nya beslut samt planera för att brukare med externa placeringar erbjuds plats i hemkommunen. Inom korttidsvistelse och korttidsstillsyn har det sjunkande barnantalet gjort att verksamheten planerats om. Detta har

gjorts genom att planera om vistelsetider och stänga vissa helger. Inom personlig assistans avslutades två externa ärenden samtidigt har en intern brukare valt att gå över till extern samordnare. Fokus under året har legat på budgetarbete samt fortsatt utveckling av verksamheten utifrån den medarbetarundersökning som gjordes hösten 2014. Arbetsmiljö för personalen har varit ett fokusområde och ett övergripande kvalitetsråd har startats för att hantera arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling inom enheten. Inom daglig verksamhet har arbetet med att planera för en delning av enheten för arbete och sysselsättning pågått under hela året. Målet har varit att skapa en enhet för daglig verksamhet LSS samt flytta arbetsmarknadsenheten till Utbildningsförvaltningen. Under hösten har förändringar gjorts i verksamheten för LSS bland annat genom flytten till gemensamma lokaler på Bryggerigatan. Förändringen innebär att brukarna får närmre till fler verksamheter, vilket gör att de kan ha större variation sin dagliga sysselsättning samtidigt som personalresurserna kan samordnas inom verksamheten.

IFO (Individ och Familj) verksamhet

Inom enheten barn, unga och familj har arbetet med att få en sammanhållen enhet fortsatt. Vårt gemensamma arbete med värdegrunden har varit viktigt och gett medarbetarna en gemensam grund i arbetet. Utredningsteamet har under året arbetat med olika kunskapsteman för att stärka kompetensen och evidensen i vårt arbete. Socialstyrelsen har uppdaterat handläggningen enligt BBIC (Barns behov i Centrum) och all personal har fått utbildning i nya BBIC. Teamet för ensamkommande har varit inriktade på att komma i fatt med handläggningen, efter den stora mängden ensamkommande som kom till Klippan under hösten 2015. Familjehems teamet har under 2016 startat upp utbildning för nya familjehem. De använder socialstyrelsens program "Ett hem att växa i?". Teamet har också beskrivit sina arbetsprocesser och tagit fram rutiner för sitt arbete. I öppenvården har man särskilt arbetat med temat evidensbaserade metoder och evidensbaserat arbete. Familjecentralen har haft ett ökat antal besökare och socialrådgivaren har varit mycket efterfrågad i verksamheten. Individ och familjeomsorgen har under 2016 också arbetat med att uppdatera och skriva om handlingsplanen för våld i nära relation.

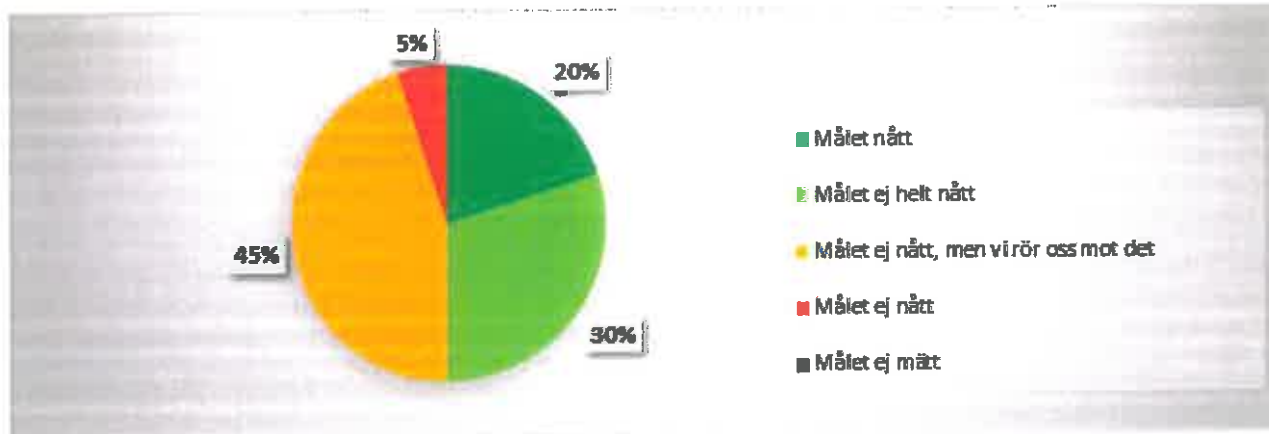
Äldreomsorgen

Alla sjuksköterskor samordnades under en HS chef och samarbetet har optimerats. Effekterna blev att inget bemanningsföretag har behövts anlitas under sommaren och resten av året. Införandet av digitalisering av hemtjänsten frigör körtid, ökar säkerheten av brukarnas nyckelhantering och ger bättre förutsättningar för våra medarbetares arbetsmiljö. Resursfördelning infördes för hemtjänsten och stora volymökningar har påverkat det negativa resultatet både för dag- och nattpersonal. Serkon genomförde en analys av hemtjänsten vilket utmynnat i en handlingsplan. Biståndshandläggnings enhet påbörjade arbetet utifrån ÄBIC (Äldres Behov i Centrum). Innebörden för våra brukare blir likvärdig handläggning

och dokumentation, ökad rättssäkerhet, insyn och inflytande, få stöd utifrån sina behov, följa och utvärdera resultat. Särskilda boende har genomfört minskat bemanningsantal och haft som målsättning att öka antalet BPSD registreringar vilket är ett nationellt kvalitetsregister. Att arbeta utifrån BPSD är att skatta dementa brukares beteende störningar och att individ anpassa arbete. Effekterna blev minskat läkemedels-

användandet och att man kunde behålla den budgeterade bemanningen. Dagverksamheten för personer med demenssjukdomar har flyttats till Ljungbyhed och samordnats i lokaler i samma byggnad som två särskilda boende. Effekterna blev minskat personalkostnader och ökat samarbetet. Fixartjänsten avvecklades och ersattes med det fallförebyggandet arbetet.

MÅLUPPFYLLELSE



ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR





















Socialnämnden har till stor del uppfyllt nämndsmålen utifrån medborgarperspektivet. Livskvaliteten och folkhälsan hos medborgarna får anses förbättrad genom bland annat ett antal genomförda aktiviteter inom ramen för folkhälsoplanen, ett senare inträde inom äldreomsorgen, en höjd alkoholdebut och en sänkt alkoholkonsumtion hos unga. Allt färre barn och unga återkommer dessutom till socialtjänsten efter avslutade insatser. En rad aktiviteter har genomförts för att förbättra förvaltningens information till medborgarna, öka graden av tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande samt ökad rättssäkerhet. Åtgärderna har resulterat i en tydligare verksamhet där alltför också känner till sina rättigheter och sitt eget ansvar. Utmaning för förvaltningen och kommunen är att fler med försörjningsstöd bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden och har behov av ett mer anpassat stöd och anpassad sysselsättning.

Ytterligare insatser behövs också för att främja integration på arbetsmarknaden för att öka graden av självförsörjning.

Socialnämnden har till stor del uppnått nämndsmålen även utifrån medarbetarperspektivet. Ett övergripande värdegrundarbete vad gäller ledning, styrning och medarbetarskap, som påbörjades under 2015, har fortsatt under 2016. Medarbetare i socialnämnden är delaktiga och visar ett stort engagemang i sitt uppdrag. Arbetsmiljön har förbättrats och visar en organisationskultur som tillvaratar olikheter. Bedömningen är också att det finns goda förutsättningar för de anställda till personlig utveckling.

Utifrån ekonomiskt perspektiv har socialnämnden inte uppnått målet, utan visar ett negativt resultat för 2016. Ett flertal rapporter, analyser och åtgärdsplaner har upprättats de senaste åren. Under 2014 genomförde KPMG en genomlysning av verksamheterna, vilken resulterade i tre konsultrapporter med rekommendationer på åtgärder. Däravare t f socialchef sammanställde en åtgärdsplan, vilken antogs av nämnden under samma år. I juni 2015 antogs en strategisk plan av socialnämnden med övergripande och långsiktiga åtgärder. PWC genomförde under hösten 2015 en revisionsrapport för förvaltningen med fokus på LSS-verksamheten. Under tertial 2 2016 sammanställdes en åtgärdsplan som rapporterats och följts upp i nämnd och styrgrupp varje månad. Majoriteten av aktiviteterna är genomförda och förvaltningen har under 2016 minskat sina kostnader. Dock har volymökningar inom äldreomsorg och LSS samt ökat antal placeringar för unga och vuxna med missbruk, bidragit till ökade kostnader.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	<ul style="list-style-type: none">  Öka graden av självförsörjning
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	 Skjuta upp alkoholdebuten
	 Färre med beroendeproblem
	 Färre i skuldfälla
	 Senarelägga inträdet i äldreomsorgen
	 Ökad samverkan med frivilligorganisationer
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	 Att medborgarna ska känna till sina rättigheter och skyldigheter, eget ansvar.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	 Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 En ökad livskvalitet med hjälp av KASAM.
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.	 Färre barn som far illa
	 Fler sammanhållna familjer
	 Barn ska bli lyssnade på
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT – RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	157 766	119 098	38 668	88 762
Personalkostnader	-277 361	-267 239	-10 122	-250 160
Lokalhyra	-28 483	-27 058	-1 425	-26 892
Övriga kostnader	-187 361	-136 630	-50 731	-134 487
Avskrivningar	-192	-323	131	-52
Verksamhetens nettokostnader	-335 630	-312 152	-23 478	-322 829
Finansiella kostnader	-69	-43	-26	-31
Resultat	-335 699	-312 195	-23 504	-322 860
Nettoinvesteringar	-706	-1 850	1 144	-896

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Nämnd och ledning	-15 706	-14 392	-1 314	-6 801
Avd för IFO/LSS	-136 872	-124 477	-12 395	-137 562
Avd för Äldreomsorg	-183 121	-173 326	-9 795	-178 497
SUMMA	-335 699	-312 195	-23 504	-322 860

ANALYS DRIFT

Socialnämndens resultat 2016 är - 23,5 mkr. Nämnd och ledning har ett underskott på - 1,3 mkr, som till stor del består av utköp av förvaltningschef. Annan orsak är att den ansträngda situationen på socialförvaltningen inom ledningsfunktioner med dubbla uppdrag har lett till ökade personalkostnader. Administrationen har ett överskott på drygt 0,5 mkr som bland annat beror på vakant tjänst.

Avdelningen IFO/LSS (Individ och Familjeomsorgen/Lagen om Stöd och Service) har ett underskott om 12,4 mkr. Staben för IFO/LSS har en negativ avvikelse på nästan 4,7 mkr som beror på utköp av personal samt den totala effektiviseringen inom LSS (Lagen om Stöd och Service) på 4,2 mkr som lades på staben IFO/LSS. Eftersom enheterna inte har gjort motsvarande besparing finns underskottet kvar. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 9,9 mkr som framförallt beror på fler antal placeringar, både institution och familjehem. Enheten för vuxna har en positiv avvikelse på nästan 0,1 mkr. Försörjningsstöd har ett överskott på 0,8 mkr som bland annat beror på att kostnaderna för glappersättning har täckts med medel från migrationsverket. Underskott på missbruksvården motsvarande 1,2 mkr beror på institutionsplaceringar. LSS-boendena har ett underskott om 0,1 mkr, som bland annat beror på förlorade intäkter på grund av ej höjda hyror. Korttidsvistelse och tillsyn inom LSS har ett överskott på drygt 0,5 mkr som beror på förändrad schemaläggning och minskade öppettider.

Verksamheten för personlig assistans har ett överskott på drygt 2,9 mkr på grund av avslutade ärenden. Kommunen köper boendestöd SOL från en extern utförare, till en kostnad motsvarande 1 mkr. Kostnaderna har ej budgeterats då verksamheten skulle utföras i egen regi med befintliga budgetmedel. Verksamheten för uppdragstagare har ett underskott på drygt 1,6 mkr som beror på volymökningar. Enheten för arbete och sysselsättning har ett överskott om 1,2 mkr på grund av högre intäkter från arbetsförmedlingen och vakanta tjänster.

Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 9,8 mkr. Staben för äldreomsorgen har ett underskott på nästan 1,2 mkr som främst beror på en engångskostnad för införande av digitalisering av hemtjänsten. Enheten för bistånd har ett överskott på drygt 1,1 mkr trots ett negativt resultat på färdtjänst med 1,2 mkr som beror på ny upphandling samt matutkörningar. Överskottet beror på svårigheter att rekrytera nya LSS-handläggare. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 9,5 mkr varav 7,5 mkr beror på volymökningar. Resterande 2 mkr beror på extra ordinära kostnader som uppstod i samband med organisatoriska svårigheter inom en hemtjänstenhet. Volymökningarna har även påverkat nattorganisationen som har en negativ avvikelse på nästan 1 mkr. Korttidsboende har en negativ avvikelse på drygt 1,1 mkr. Under året har extra platser tagits i bruk. Den befintliga bemanningen utökades i samband med detta. Dagverksamheten inom äldreomsorgen har en positiv

CF/BS

avvikelse på drygt 0,5 mkr. Förändrat arbetssätt har möjliggjort effektivare användning av personalresurser. Särskilt boende har ett negativ avvikelse om drygt 1,5 mkr varav 1,2 mkr av dessa är lägre intäkter på kosten än budgeterat. Resterande 0,3 mkr beror på svårigheter att schemalägga den minsta enheten utifrån 2016 års budgetram. Enheten rehab och hälso- och sjukvård har positiva avvikelser på drygt 1,7 mkr respektive 1,3 mkr. Dessa överskott beror främst på svårigheter att rekrytera legitimerad personal.

Det prognostiserade avvikelserna per 31 augusti 2016 var 22,5 mkr. Nämnd och ledning hade en prognostiserad positiv avvikelse på 0,2 mkr. Försämringen mellan prognos och bokslut på drygt 1,5 mkr beror på nedskrivning av intäkt från brukare samt personalkostnader av engångskaraktär. Avdelningen för IFO/LSS hade en prognostiserad negativ avvikelse på 13,1 mkr. Förbättringen mellan prognos och bokslutet på drygt 0,7 mkr beror på ökade intäkter för enheten för arbete och sysselsättning. Avdelningen för äldreomsorgen hade en prognostiserad negativ avvikelse på 9,6 mkr. Försämringen mellan prognos och bokslutet på nästan 0,2 mkr beror på nedskrivning av intäkter från brukarna.

Socialnämndens utfall för år 2016 är 335,7 mkr. För år 2015 var utfallet 322,9 mkr. Nettoökningen är drygt 12,8 mkr. Inför 2016 gjordes det ett flertal organisatoriska förändringar. En gemensam administration och en gemensam hälso- och sjukvårdsenhet bildades. Budget 2016 byggdes utifrån verksamhetens behov. Resursfördelning för hemtjänsten infördes och ökar upp både intäkterna och kostnaderna med drygt 50 mkr. Kostnaderna och intäkterna för ensamkommande ökade med nära 31 mkr. Placeringskostnader har ökat både inom barn och unga samt vuxna med en total kostnad av drygt 8 mkr. Försörjningsstöd har fått högre kostnader med 2,5 mkr. Volymökningar inom hemtjänst har medförd högre personalkostnader på drygt 8,5 mkr. Särskilt boende har minskat sina personalkostnader med 2 mkr. Korttidsboende har minskat sina personalkostnader med 4 mkr.

ANALYS INVESTERINGAR

Investeringar har ett överskott på 1 144 tkr. Planen för investeringar har inte kunnat fullföljas på grund av byte av ledningsfunktioner under året. Investeringar för nyckelfri hemtjänst har inte använts fullt ut, då upphandlingen blev försenad och de planerade investeringarna kunde inte göras fullt ut i år.

TRENDER OCH UTMANINGAR

DIGITAL UTVECKLING OCH VÄLFÄRDS-TEKNOLOGI

Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som pågår i samhället i stort. Socialtjänsten står för stora förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla ska

kunna delta i informationssamhället utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. Socialtjänsten måste garanteras bredbandsutbyggnad med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen ska få effekt. Utan välfärdsbredband kommer socialtjänstens digitala utveckling hindras. Möjligheten för invånaren att medverka i den egna vården måste förstärkas samt kunna bidra till sina egna hälsodata via e-Hälsotjänster och tekniska lösningar. Tillgången till trygghetstjänster kommer att öka. Utvecklingen kräver juridisk kompetens, organisatorisk och avtalsmässig hantering av lösningar som kommer att finnas både för verksamheten och enskilda medborgare. Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling.

ÄLDREOMSORG

Den tidigare nationella satsningen "bättre liv för sjuka äldre" är nu avslutad. Det betyder inte att vi avslutar förbättringsarbete för att kunna åldras i trygghet och med självbestämmande, med tillgång till god vård och omsorg. Kommunen och regionen ska tillsammans bidra till en väl sammanhållen vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv där utmaning ställs särskilt till personer 65 år och äldre som både får omfattande sjukvård och omsorg. Förhållningssättet som möjliggör att vi kan skapa en hög kvalitet på vård och omsorg är att utgå från individen, och betrakta den som kapabel med resurser och förmågor och att den deltar som en aktiv part i den gemensamt planerade vården. Det gemensamma arbetet framöver måste vara mer strukturerat, förebyggande och evidensbaserat i arbetssättet. Antalet personer med samsjuklighet och demenssjukdomar kommer att öka vilket kräver behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

BOENDEUTVECKLING FÖR ÄLDRE

Kommunens utbud av alternativa boendeformer för äldre är begränsat. Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen behöver fler tillgänglighetsanpassade boendeformer. Vård och omsorgsboende är ett boende för de med omfattande och komplext omvårdnadsbehov. Boende är biståndsprovat utifrån socialtjänstlagen. Stöd i hemmet genom hemtjänst, är biståndsprovat stöd såsom trygghetslarm, omvårdnad och/ eller service. Det ges till personer med varierat omvårdnadsbehov i form av punktinsatser för att göra det möjligt att bo kvar i hemmet. För de som inte kan ta sig till vårdcentral kan hemsjukvård vara aktuellt. I takt med att äldre har varierande behov kommer alternativa boendeformer vara av intresse att planera. Det ger äldre möjlighet att aktivt välja bostad som är tillgänglighetsanpassad, utan att behovet biståndsprövas. Andra boendeformer behöver planeras i kommunen för att möta behovet från aktiva äldre. Boendeformer som inbjuder till socialt sammanhang och trygghet genom att inrymma mötesplatser, aktiviteter, restaurang och närhet till service och omvårdnad om det är aktuellt.

FUNKTIONSHINDEROMSORG

Funktionshinderomsorg är en mångfasetterad verksamhet som ska stödja människor med psykiska, fysiska samt intellektuella funktionsnedsättningar. Ökad möjlighet att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd. Målgruppen har ofta komplexa och sammansatta behov. Riktade kompetenshöjande insatser är nödvändiga. Andelen personal med högskoleutbildning bör öka inom funktionshinderomsorgen. Trenden är allt strängare bedömningar hos försäkringskassan inom personlig assistans vilket ställer stora krav på socialnämndens ansvar för personer med behov av personlig assistans. Initiativrika insatser som stödjer den enskildes förmågor samt tillgodoser individuella behov måste utvecklas.

FÖRSÖRJNINGSTÖD

Vissa grupper, som står långt från arbetsmarknaden, förväntas att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd. Socialtjänsten arbetar företrädesvis med människor som av olika skäl till exempel fysiska, psykiska eller sociala hinder, står inte för tillfället till arbetsmarknadens förfogande. Handläggare som arbetar med försörjningsstöd har ett tudelat uppdrag. Dels myndighetsutövning med höga krav på rättssäkerhet, dels att stärka människors försörjnings- och aktivitetsförmåga. Att stötta människor att ta sig ur ett utanförskap förutsätter ett professionellt arbete. Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda händelser bidrar till att enskilda medborgares möjligheter att bli självförsörjande ökar.

BARN OCH UNGA

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården står inför både större och svårare utmaningar än tidigare. Detta ligger bakom det årlånga arbetet med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga. Handlingsplanen innehåller drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Tre huvudområden som lyfts är tydligt uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. Planen har tagits fram i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fack-förbund och andra berörda. Barnens, ungdomarnas och familjernas perspektiv utifrån barnets bästa och barns delaktighet har varit ledstjärnan i arbetet. Slutsatsen är att det behövs samverkan för att uppnå resultat. Här kan SKL:s handlingsplan bidra till att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa. Samtidigt finns det starkt behov av kvalitetssäkrad öppenvård för barn och unga med särskilda behov.

ENSAMKOMMANDE BARN

Flyktingströmmarna de senaste åren har inneburit att många ensamkommande flyktingbarn har sökt asyl i Sverige. Dessa barn behöver omsorg och trygghet, en bra skolgång samt en genomtänkt integrationsplan för att nå målet egen försörjning vid senast 21 års ålder. Kommunens HVB-hem behöver arbeta aktivt för att uppnå detta mål tillsammans med barnet och samhället i övrigt.

Tillströmningen av nyanlända barn har avstannat under året. Förändringar i lagstiftningen tillåter nya boendeformer som passar bättre äldre ensamkommande barn. Kommunen behöver en behovsanpassad och strategisk lokalresursplanering.

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt samhällsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldet utgör inte enbart ett allvarligt problem för enskilda säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. Socialstyrelsen beräknade att mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället över tre miljarder kronor årligen. Regeringen har satt fokus på människor i behov av förbättrat skydd från våld, hot och förföljelse genom den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Området är fortsatt prioriterat och med information och stigande kunskap förväntas behoven inom området att öka.

MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEMATIK

Vi har under några år sett ett ökat behov av socialtjänstens insatser inom området missbruk och beroende. Det finns starka skäl att arbeta för minskad psykisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen. Socialstyrelsen har under 2015 publicerat en longitudinell studie där forskare följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp till dryga 30-årsåldern. Omkring åtta procent av dessa individer hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Utifrån beräkningarna uppskattas att denna grupp barn, de åtta procent som växt upp med allvarligt missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom i familjen, i vuxen ålder står för omkring en fjärdedel av samhällets årliga kostnader för psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och narkotika. Förutom nödvändigheten att värna om enskilda barns och ungas hälsa och framtid finns också stora samhällsvinster att göra. Registerstudien visade att dessa barn (numera vuxna) mer sällan fullföljde skolan och att de i vuxen ålder i högre utsträckning riskerade att bli beroende av försörjningsstöd. De löpte även betydligt högre risker att utveckla eget missbruk eller psykisk ohälsa samt att dö i förtid. Arbetet mot missbruk och beroende är inte enbart ett arbete för socialtjänsten utan ett gemensamt samhällsansvar. Förebyggande insatser är av stor vikt för den kommande volymutvecklingen inom beroendeproblematik.

BOSTADSPROBLEMATIK

Det är en bred grupp av individer som kan komma ifråga för de särskilda boendelösningar som socialtjänsten erbjuder. Svag ekonomi är en gemensam nämnare, men i gruppen finns också personer med omfattande social problematik eller personer i behov av skydd. Boverket och Socialstyrelsen genomförde en kartläggning som visade att den så kallade sekundära bostadsmarknaden ökar. En allt kärvare generell bostadsmarknad gör att fler individer är i behov av stöd från socialtjänsten för att få någonstans att bo. Den globala situationen ute i världen gör att stat och

kommun måste bereda sig på att människor som söker skydd från krig och allvarliga konflikter kommer att göra att behovet av bostäder ökar ytterligare. Det har skett en successiv professionalisering på området för att kunna möta utvecklingen.

Personal - Åtgärder för att sänka ohälsotalen

Personalarbetet ska präglas av dialog och god arbetsmiljö. Verksamheten ska utgöra en bas för en lärande organisation där personalens kompetens tas tillvara. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Meningsfullhet i det dagliga arbetet ska ge

förutsättningar och förmåga att hantera utmaningar. Verksamheten ska bedrivas på ett systematiskt sätt där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Medarbetarskapet inom socialtjänstens verksamhetsområde innebär att vara en god ambassadör för kommunen, vara bärare av kommunens vision och ha fokus på uppdraget. Organisatoriska strukturer ska underlätta personalrörlighet. Genom årlig medarbetarenkät kan förbättringsområden identifieras inom området för hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen.

VERKSAMHETSMÅTT

tkr	2016	2015	2014
IFO, INSTITUTIONSVÅRD VUXNA			
Antal vårddygn	2 336	1 003	1 553
INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGDOM			
Antal vårddygn	2 417	877	597
FAMILJEHEM			
Antal placerade barn	57	63	55
Antal vårddygn	16 215	16 046	13 816
FÖRSÖRJNINGSTÖD			
Antal hushåll	268	219	258
ÄLDREOMSORG			
Antal platser i särskilt boende	127	127	127
Särskilt boende, beläggning	97 %	98 %	98 %
Antal brukare med hemtjänst	555	501	499
HANDIKAPPOMSORG INSTITUTIONSPLACERINGAR			
Antal brukare	1	1	4
BOENDESTÖD			
Antal brukare	69	66	31
PERSONLIG ASSISTANS			
Antal brukare	46	49	44
- varav brukare i egen verksamhet	10	5	9
Totalt antal beviljade timmar	248 024	261 372	246 450
GRUPPBOENDE			
Antal brukare	52	43	28
GRUPPBOENDE, PSYK.LSS			
Antal brukare	0	0	13
KORTTIDSVISTELSE/TILLSYN			
Antal brukare	26	30	26
DAGLIG VERKSAMHET			
Antal brukare	95	94	94

Revisionen

ANSVAR SOMRÅDE

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

ÅRETS VERKSAMHET

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

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatserna. Som grund för planeringen har en väsentlighets- och riskanalys upprättats.

Revisionen har under året sammanträffat med styrelse och nämnder. Granskningen har inriktats mot den styrning, ledning och uppföljning som nämnderna utövar.

Årsredovisning och delårsrapport, som regleras i den kommunala redovisningslagen, har granskats.

Övriga djupgranskningar under året enligt revisionsplan redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelse.

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT – RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-199	-221	22	-196
Lokalhyra	-7	-7	0	-7
Övriga kostnader	-524	-502	-22	-557
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-730	-730	0	-759
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat	-730	-730	0	-759
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

EKONOMISKT RESULTAT

1kr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Förtroendemannarevision	-222	-228	6	-221
Anlitande av fackrevisorer	-508	-502	-6	-538
SUMMA	-730	-730	0	-759

ANALYS DRIFT

Årets resultat är i nivå med budget. Kostnaderna för anlitande av fackrevisorer blev något högre än budget och kostnaderna för de förtroendevalda revisorerna blev något lägre än budget.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Det dominerande uppdraget för revisorerna är att granska och pröva verksamheten.

Ett annat är att bedöma om resultatet i årsredovisning och delårsrapport är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.



Kommunhuset, Trädgårdsgatan 12, Klippan
Kundtjänst: 0435-280 00. E-post: kommun@klippan.se. Hemsida: klippan.se

Handwritten signature in blue ink.



!Ks 2016.0907-19,042

Bilaga b Au § 51/17
Bilaga b Ks § 57/17

Åstorps kommuns Årsredovisning

Räddningsnämnden

Beslutat av: Räddningsnämnden 2017-01-31 § 5
DNR 2017-000015

017

Innehållsförteckning

ÅRETS HÄNDELSE	3
Fem viktiga händelser 2016	4
MÅL	5
Fler i arbete och fler företag	5
Utveckla attraktivt boende.....	5
Fler väljer kommunen som arbetsgivare	6
EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD	7
Helår förenklad 2016 gemensam räddningsnämnd	7
Kommentar	7
EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR	8
Helår detalj 2016 gemensam räddningsnämnd.....	8
Kommentar resultat	8
INVESTERINGAR	9
Investeringar 2016.....	9
Kommentar	9
NYCKELTAL	10
FRAMTID	11
Fem utmaningar 2017	11

ÅRETS HÄNDELSER

Räddningsnämnden har under året jobbat med en framtidsstudie som belyst den framtida organisationen och bemanningen för vår räddningstjänst. Räddningstjänsten har problem med att rekrytera och behålla operativ deltidspersonal på grund av en rörligare arbetsmarknad, och behöver därför se över den framtida organisationen. Under året har flera gemensamma arbetsträffar genomförts med tjänstemän, fackliga organisationer och räddningsnämnd. Arbetet med framtidsstudien har resulterat i en hel del frågetecken och arbetet med framtidsstudien går nu vidare i en fas där mer fakta behövs tas fram, bland annat om hur vi kan samverka med övrig räddningstjänst i Skåne nordväst och hur man kan bemanna vår framtida räddningstjänst.

Räddningsnämnden har också tagit fram ett samverkansavtal om nivå 2 befäl efter förfrågan från Perstorps räddningstjänst. Avtalsutkastet som är framtaget, innebär att Räddningstjänsten Söderåsens nivå 2 befäl även rycker ut till Perstorps kommun vid behov, avtalet är inte påskrivet än och förväntas tas i drift någon gång under våren 2017.

Räddningssamverkan i Skåne har under året haft en arbetsgrupp som arbetat fram ett underlag för en gemensam regional räddningschef i beredskap. Tjänsten är nu klar och tas i drift den 11 januari 2017. Den regionala räddningschefen i beredskap företräder Skånes alla räddningstjänster och styr alla resurser över hela Skåne vid stora svåra händelser. Tjänsten kommer också vara den naturliga kontakten in mot övriga myndigheter.

Ser man till årets larmstatistik på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 784 uttryckningar, vilket är en fortsatt uppåtgående trend. Totalt har det varit ett 50 tal fler registrerade larm än 2015 men inga större kostnadsdrivande uttryckningar. Under året som gått har det varit ett antal villabränder i vårt område, men annars har det inte varit några större bränder och olyckor inom kommunerna. Det som man ser en viss ökande trend på är uttryckningar till falska automatiska brandlarm och bränder. Händelser som varit av större dignitet har skett utanför Åstorps och Klippans kommuner, våra styrkor har vid ett flertal tillfälle blivit larmade som extra förstärkningsresurs på större bränder i våra grannkommuner. Under dessa bränder har i stort sett alla Skåne Nordväst räddningstjänster varit engagerade. Händelser som påverkat och berört oss i år är bland annat den tragiska händelsen i Örkelljunga där en brandman omkom i samband med räddningsinsats, detta fick till följd att räddningstjänsterna i Skåne tillsatte en arbetsgrupp, som tog fram nya arbetsrutiner för att säkra och stärka styrkornas arbetsmiljö ute på olycksplats.

Operativa enheten har under året lagt mycket jobb på att utveckla och förbättra kvalitén på övning och utbildning för operativa utryckningspersonalen. Under våren genomfördes det övningstillfällen på kvällstid på Räddningstjänsten Skåne Nord Väst övningsområde i Helsingborg med all deltidspersonal och under hösten har deltidsbrandmännen och insatsledarna varit på heldagsövningar på Revingses räddningsskola. Styrkeledarna har under året haft ett flertal extra ledningsövningar, de har också under hösten haft en heldagsövning med arbetsmiljöutbildning och förevisning av nya tekniker. För övriga övningar har det funnits ett grundschema som arbetsgrupperna själv hanterat med sin styrkeledare. Under året som gått har Första Insats Person FIP startats upp på station Åstorp. FIP har nu varit igång sedan 2013 med start på Ljungbyheds station. I utvärderingarna av FIP, visar det sig att det ger bra effekt på snabbare framkomsttider till olycksplats. Andra positiva effekter är bla tidigare släckning av brand, tydligare och snabbare helhetsbild av olyckan samt snabbare och bättre ordergivning till räddningspersonalen.

Serviceenheten har under året jobbat mycket med arbetsmiljön gällande hantering av kontaminerad utrustning efter larm. På Klippans brandstation har man under året jobbat med nya tvätt och hanteringsutrymmen för andningsskydd och larmkläder för att förbättra

arbetsmiljön. Enheten har också jobbat med flera andra förbättringar avseende arbetsmiljön i våra lokaler och teknisk utrustning inom de 3 brandstationer.

Förebyggande enheten har under året introducerat 2 nya medarbetare, en Brandingenjör på heltid och en tillsynsförare på projektanställning. Man har under året lagt mycket fokus på förbättring av ärendehantering och rutiner gällande Lag om skydd mot olyckor och utverkat helt nytt arbetssätt för processen. I övrigt har den beslutade tillsynsplanen följts gällande ärende, remisshantering och tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det har också genomförts samtillsyner med andra förvaltningar och Polis. Under året har det utbildats ca 1700 externa personer inom våra specifika utbildningar. Styrkorna har enligt plan också deltagit i flera olika evenemang inom kommunerna under det gångna året och brandstationerna har haft ca 700 personer på studiebesök.

Fem viktiga händelser 2016

Anvisning

Årets fem viktigaste händelser, redovisas kortfattat i punktform.

- Framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.
- Införande av Första Insats Person på Åstorps räddningsstyrka.
- Översyn av rutiner och ärendehantering gällande myndighetsutövning mot Lag om skydd mot olyckor.
- Översyn och ombyggnad för att skapa en bättre arbetsmiljö vid hantering av röksskyddsutrustning.
- Överenskommelse mellan Skånes räddningstjänster om en gemensam Regional Räddningschef i beredskap, RRC.

MÅL

Fokusområden:

Fler i arbete och fler företag

Kommunfullmäktiges mål:

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras

Aktiviteter	Status
<p>Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).</p>	✓ Utförd
<p>Kommentar</p> <p>Totalt sett har förebyggandeavdelningen hanterat 276 ärenden under året, ärendena kan i sig innehålla flertalet händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av förebyggandeavdelningens ordinarie personal.</p> <p>Under året har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs i projektform, som har skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i kombination med en nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie ärendegång har den stora flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. Dessa har tillkommit både som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en extra oförutsedd arbetsbelastning under 2016.</p> <p>65 tillsynsärenden enligt (LSO) Lagen om skydd mot olyckor 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl klassade farliga verksamheter). 13 tillsynsärenden och 19 tillstånd enligt (LBE) Lagen om brand och explosiva varor. 129 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, varav 42 ärenden inom kommunerna.</p>	

Fokusområden:

Utveckla attraktivt boende

Kommunfullmäktiges mål:

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället

Aktiviteter	Status
<p>90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter <i>Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid, statistikutdrag från dokumentation i Daedalos statistik.</i></p>	✓ Utförd
<p>Kommentar</p> <p>På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått.</p> <p>Vid 57% av utryckningarna har räddningsstyrkan varit på plats inom 10 min, vid 86% inom 15 min och vid 98% inom 20 min. De 2% där vi inte har varit på plats inom de 20 minuterna (5 larm) beror på att vi haft dubbelarm 2 gånger, svårtillgänglig skogsbrand 1 gång, felpositionering 1 gång och dåligt väglag 1 gång.</p> <p>Vad det gäller tiden för första enhet framme på olycksplats, oftast Första Insats Person, så har dessa varit framme enligt följande tider, 85% inom 10 min, 98% inom 15 min och 100% inom 20 min vilket påvisar att Första Insats Person har bra effekt för att få fram första hjälpresurs snabbare till behövande.</p>	

Aktiviteter	Status
<p>Räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor). <i>Informationskampanjer och rådgivning skall genomföras enligt tillsynsplan.</i></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Aktiviter och informationskampanjer är genomförda enligt plan och totalt sett har förebyggandeavdelningen hanterat 276 ärenden under perioden, ärendena kan i sig innehålla flertalet händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av förebyggandeavdelningens ordinarie personal.</p> <p>Under våren har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs som har skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i kombination med en nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie ärendegång har den stora flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. Dessa har tillkommit både som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en extra oförutsedd arbetsbelastning under 2016.</p> <p>65 tillsynsärenden enligt (LSO) Lagen om skydd mot olyckor 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl klassade farliga verksamheter). 13 tillsynsärenden och 19 tillstånd enligt (LBE) Lagen om brand och explosiva varor. 129 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, varav 42 ärenden inom kommunerna.</p>	<p>✓ Utförd</p>
<p>Räddningstjänsten ska utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap <i>Antal utbildade i brandskyddskunskap, heta arbeten, utbildning i skolor och HLR.</i></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Följande utbildningar är genomförda, 1086 personer är utbildade i brandskyddskunskap, 502 personer i HLR varav 159 st i DHLR, 131 personer i Heta arbete och ca 700 personer på studiebesök.</p>	<p>✓ Utförd</p>

Fokusområden:

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Kommunfullmäktiges mål:

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens

Aktiviteter	Status
<p>Alla ledare i operativ tjänst skall ha minst räddningsledare A utbildning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Alla räddningsledare i ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A utbildning eller högre. 1 reservstyrkeledare har under hösten utbildats på räddningsskolan i Revinge till räddningsledare A. I övrigt följs utbildningsplanen.</p>	<p>✓ Utförd</p>

Handwritten signature

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD

Helår förenklad 2016 gemensam räddningsnämnd

Tabellvärden	2014	2015	2016	Årsbudget 2016	Avvikelse 2016
Summa intäkter	14	21,7	22,9	21,8	1,1
Summa kostnader	-21,2	-21,8	-22,9	-21,8	-1,1
Varav personalkostnader	-12,9	-14,4	-15,1	-14,5	-0,6
Summa Nettokostnader	-7,1	0	0	0	0

Kommentar

Det ekonomiska utfallet 2016 är i balans. De avvikelser som uppkommit i form av högre kostnader har uppvägts av högre intäkter.

EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR

Helår detalj 2016 gemensam räddningsnämnd

Tabellvärden	Utfall Helår 2014	Utfall Helår 2015	Utfall Helår 2016	Årsbudget Helår 2016	Avvikelse Helår 2016
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga externa intäkter	13,7	13,6	14,7	21,8	-7,1
Övriga interna intäkter	0,3	8,1	8,2	0	8,2
Summa intäkter	14	21,7	22,9	21,8	1,1
Personalkostnader	-12,9	-14,4	-15,1	-14,5	-0,6
Lokalkostnader	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	0
Övriga interna kostnader	-0,1	-0,2	-0,2	0	-0,2
Övriga externa kostnader	-4,5	-3,1	-3,6	-3,1	-0,5
Avskrivningar	-2	-2,3	-2,2	-2,5	0,3
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0
Summa kostnader	-21,2	-21,8	-22,9	-21,8	-1,1
Summa Nettokostnader	-7,1	0	0	0	0

Kommentar resultat

Det ekonomiska utfallet 2016 är i stort sett i balans vilket innebär ett mindre minus på 27 tkr. Underskottet fördelas enligt följande, 60% 16 tkr för Klippan och 40% 11 tkr för Åstorp

De avvikelser som under året uppkommit ligger till stor del på personalkostnader för operativ deltidspersonal. Under året har vi haft ett 50 tal fler larm än 2015 och verksamheten har haft fler övningar och utbildningar än budgeterat, vilket genererat högre kostnader.

Övriga kostnader som också har också genererat högre utgifter är till stor del arbetsmiljöåtgärder i form av ny skyddsutrustning för brandmännen, projekt friska brandmän där verksamheten anpassat nya tvättutrymmen för larmutrustningen. Det har också uppkommit en del oförutsedda reparationer av larmfordon.

De högre kostnaderna har till största del vägts upp av högre intäkter än beräknat. De verksamheter som genererat mer intäkt än budgeterat är larmavgifter för falska automatlarm, granskningsavgifter för tillsyn och tillstånd samt intäkter via avtal.

INVESTERINGAR

Investeringar 2016

Tabellvärden	Utfall Helår 2014	Utfall Helår 2015	Utfall Helår 2016	Årsbudget Helår 2016	Avvikelse Helår 2016
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-10	-0,6	-0,7	-0,8	0,1
Nettoinvestering	-10	-0,6	-0,7	-0,8	0,1

Kommentar

Årets investeringar har bestått av uppdatering av föråldrat andningsskydd och ett nytt fordon i Klippan till Första Insats Person FIP. Investeringarna håller sig inom budgeterad ram, dock är inte all utrustning till andningsskyddet färdiginvesterat än, då viss utrustning inte är fullt utvärderad än.

NYCKELTAL

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL	2016	2015	2014
Annan brand	17	40	46
Annan hjälp till ambulans	16		
Annan händelse utan risk för skada	12		
Annan nödställd person	3		
Annan olycka/tillbud	3		
Annan vattenskada	1		
Annat sjukvårdslarm	69	85	67
Annat uppdrag	15		
Automatlarm utan brandtillbud	169	151	131
Begränsat läckage av drivmedel/olja	3		
Brand fordon/fartyg	19		
Brand i avfall/återvinning	8		
Brand i byggnad	73	60	51
Brand i skog eller mark	24		
Fastklämd person	2		
Felindikering automatlarm	4		
Hiss, risk för personskada	1		
Hjälp till polis	1		
Hjärtstoppslarm	14		
Inbrottslarm	164	169	122
Läckage från vattenledning	2		
Nödställt djur	2		
Passning	4		
Suicid/försök	4		
Trafikolycka	120	143	119
Utsläpp av farligt ämne	4	7	13
Övrigt	30	80	79
Totalt antal händelser	784	735	628

Statistik från föregående år är ej jämförbart då vi 2016 fått nya benämningar på våra larm/händelser, därav saknas det statistik i flertalet rutor från föregående år. Totalen är dock jämförbar

FRAMTID

En av de största framtida utmaningarna är hur man ska klara att rekrytera och behålla operativ dag- och deltidspersonal. Frågan om hur vi ska bemanna, organisera och kvalitetssäkra den framtida räddningstjänsten är också en stor utmaning. Arbetsmarknaden är idag betydligt rörligare, vilket gör att det är svårt att både rekrytera dagtidspersonal med rätt kompetens och deltidspersonal som både bor och jobbar inom kommunerna och klarar anspänningstiden.

Ser man till organisationen som helhet ligger det en stor utmaning i att klara alla arbetsuppgifter och myndighetsutövning som tenderar att bli mer och mer specialinriktade. Ska organisationen klara framtidens krav kommer denna behöva fler specialistkompetenser eller samverka mer andra aktörer för att kunna driva och finansiera de resurser som behövs för arbetsuppgifterna.

Övriga utmaningar som ligger framför oss är hur vi ska möta framtidens krav på arbetsmiljö och teknikutveckling, som både är kostnadsdrivande och kräver mer specialistkompetens.

Fem utmaningar 2017

Anvisning

Fem utmaningar 2017, kortfattat i punktform.

- Rekrytering av operativ dag- deltidspersonal
- Kvalitetssäkring av operativ personal
- Utveckling och strukturering av organisationen för att möta framtidens krav
- Arbetsmiljökrav
- Teknikutveckling



Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen 2017-04-05

Ärende 12. Årsredovisning 2016 för Klippans kommun samt Gemensam Räddningsnämnd

Vi godkänner årsredovisningen, men vill påtala tre saker.

Det första är att vi ser med oro på att måluppfyllelsen inte är tillräckligt god gällande barn och unga inom barn – och utbildningsnämndens verksamheter. Resultaten i grundskolan behöver verkligen höjas, inte minst när det gäller något så oerhört viktigt och grundläggande som läskunnighet och taluppfattning efter åk 2, och det måste ske en förbättring gällande stöd i lärandet.

Det andra är att måluppfyllelsen för Socialnämnden lämnar mycket övrigt att önska. Inte bara när det gäller ekonomin, utan även angående att lyckas med insatser som ska hjälpa kommunens invånare till ett bättre liv.

Det tredje är att vi vänder oss emot att kommunen ska fortsätta verka för en personalsammansättning som speglar befolkningssammansättningen med avseende på utländsk härkomst och könsfördelning. Visst är det bra att jobba för ökad jämlikhet och mångfald, men tjänster ska tillsättas enbart utifrån kompetens, inte utifrån något annat.

Försöker man få till en viss statistisk fördelning i personalsammansättningen så leder det nästan med automatik till positiv särbehandling (kvotering) på andra gruppers bekostnad, och det motsätter vi oss.

Som vi också påpekat vid tidigare tillfällen består samhället av många fler grupperingar än kvinnor och män, inrikes och utrikes födda. Detta återspeglas dock inte i hur kommunen mäter måluppfyllelse avseende jämlikhet och mångfald.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg
Christina Lund
Hörs Edvardsson

§ 58**Internbudget 2017- information**

KS 2016.1261

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2016-08-23, § 69 antagit budget för 2017 och ekonomisk flerårsplan för 2018-19 mm samt fastställt uppdrag/åtagande för kommunstyrelsen och nämnderna. Respektive nämnd har under hösten 2016 tagit fram mätbara nämndsmål samt fördelat den ekonomiska ramen på verksamhetsområden. Beslut om internbudgeten har tagits enligt följande:

Kommunstyrelsen 2016-11-02, § 145

Plan- och byggnämnden 2016-10-17, § 81

Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-31, § 101 samt § 102

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-07, § 100 samt 2016-11-28, § 108

Socialnämnden 2016-11-23, § 158

Under 2016 genomfördes en översyn av socialnämndens verksamhet för att komma tillrätta med det stora budgetunderskottet. I avvaktan på att översynen skulle bli klar avsattes 14 mnkr på finansförvaltningen ifall översynen visade att budgetramen var otillräcklig. "Styrgrupp för socialnämndens balans i ekonomi" tog beslut, 2016-11-22 § 70, att hela summan på 14 mnkr skulle tillföras Socialnämnden. Ramen för Socialnämnden är därmed 14 mnkr högre i internbudgeten jämfört med tilldelad ram i fullmäktiges beslut.

När respektive nämnd tagit beslut om sin internbudget sammanställer ekonomikontoret internbudgetdokumentet som härmed presenteras.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera redovisning av sammanställd internbudget 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens skrivelse 2017-04-05.

Internbudget 2017, bilaga Ks § 58/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Informationen noteras.



Sammanställd internbudget 2017

<i>Inledning</i>	3
<i>Kommunstyrelse</i>	5
Kommunledningsförvaltning	7
Kommunledningsstab	8
Kansliavdelning	9
Ekonomiavdelning	10
Näringslivsavdelning	11
HR-avdelning	12
IT-avdelning	13
Kommunikationsavdelning	14
Teknisk förvaltning	15
Administrativ avdelning	15
Gata-/Parkavdelning	16
VA-avdelning	17
Fördelning av budgettram	17
Fastighetsavdelning	18
Kostavdelning	19
Lokalvårdsavdelning	20
<i>Plan- och byggnämnd</i>	21
Nämnd	22
Plan- och byggavdelning	23
<i>Kultur- och fritidsnämnd</i>	24
Ledning, kansli och gemensam administration	26
Bad och friskvård	27
Drift av anläggningar	28
Idrottshallar och gymnastiksalar	29
Ungdomsverksamhet	30
Allmänkulturverksamhet- & konsthall	31
Bibliotek	32
Musikskolan	33
<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>	34
Nämnd och ledning	37
Verksamhetsområde Förskola & pedagogisk omsorg	38
Verksamhetsområde Grundskola	39
Verksamhetsområde mottagning	40
Verksamhetsområde Frivilliga skolformer	41
Särskolan	42
Verksamhetsområde Elevhälsa	43
<i>Socialnämnd</i>	44
Nämnd och ledning	47
Avdelning för IFO/LSS	48
Avdelning för äldreomsorg	50
<i>Revisionen</i>	52

Handwritten signature

Inledning

Kommunfullmäktige har i augusti 2016 fastställt budget 2017 innehållande:

- Vision och fullmäktigemål för Klippans kommun
- Uppdrag/åtagande för nämnderna inklusive ekonomisk budgetram.

Vision och perspektiv

Visionen för Klippans kommun är:

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

Här bor och mår vi bra!"

Uppdragen

Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtagande innebär en överenskommelse med kommunfullmäktige att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet.

Nettobudget per nämnd

Nämnd/styrelse	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Kommunstyrelsen	-87 479	-100 914	-101 015
Plan- och byggnämnden	-2 378	-2 604	-2 632
Kultur- och fritidsnämnden	-39 806	-40 864	-44 563
Barn- och utbildningsnämnden	-372 189	-373 616	-382 937
Socialnämnden	-335 699	-312 195	-322 474
Revisionen	-730	-730	-732
TOTALT VERKSAMHETEN	-838 281	-830 923	-864 353
Finansförvaltningen	855 646	837 950	870 353
TOTALT KOMMUNEN	17 365	7 027	16 000

Det är kommunstyrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden.

Nämndernas mål ska vara tydligt målsatta och direkt mätbara. Målen ska fastställas av respektive nämnd och utgör underlag för nämndernas resursfördelning i internbudgeten. Nämnden antar målvärden och utifrån dessa mäter vi om vi har uppnått målen eller ej.

I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för 2017. Budgeten för löneökningarna hålls inne centralt på finansförvaltningen tills avtalen är klara.

Återrapportering

Verksamhetsansvarig ska till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mål ska, om inte annat angivits, redovisas efter delår samt i årsredovisningen.

Gemensamma nämndsmål

Fullmäktige har antagit gemensamma nämndsmål som riktar sig till alla förvaltningar. Kommunstyrelsen ansvarar för målen och uppdraget är att arbeta tillsammans och förvaltningsövergripande.

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna

Gemensamt nämndsmål
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan.

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

Gemensamt nämndsmål
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.

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.

Gemensamma nämndsmål
Resultaten i grundskolan ska förbättras.
Medborgarnas upplevda trygghet ska öka.

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Gemensamma nämndsmål
Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen
Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer.

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

Gemensamt nämndsmål
Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Kommunstyrelse

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	253 315	217 698	241 111
Personalkostnader	-103 447	-99 842	-107 565
Lokalkostnader	-25 919	-24 764	-27 507
Övriga kostnader	-166 169	-144 556	-156 959
Avskrivningar	-32 582	-34 902	-35 380
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-74 802	-86 366	-86 300
Finansiella nettokostnader	-12 678	-14 548	-14 715
RESULTAT	-87 479	-100 914	-101 015

Verksamhetsområde

Kommunledningsförvaltning

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Kommunledningsstab	-19 351	-19 849	-20 856
Kansliavdelning, inkl förfogandemedel	-14 833	-15 272	-13 919
Näringslivs- och kommunikationsavdelning	-6 577	-7 168	-5 027
Ekonomiavdelning	-7 433	-7 779	-7 828
HR-avdelning	-9 982	-11 684	-10 757
IT-avdelning	-4 473	-4 404	-4 415
Kommunikationsavdelning*			-3 861
SUMMA	-62 649	-66 156	-66 663

* Ny avdelning fr o m 2017

Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Administrativ avdelning	-5 086	-7 894	-7 228
Gata- och parkavdelning	-25 991	-25 864	-26 624
VA-verksamhet	14	0	0
Fastighetsavdelning	5 001	-1 000	-500
Måltidsavdelning	388	0	0
Lokalvårdsavdelning	845	0	0
SUMMA	-24 830	-34 758	-34 352

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Nämndsmål
Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 60 under 2017.
Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.
Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.

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

Nämndsmål
Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål
Införa två nya former för medborgardialog.

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.

Nämndsmål
Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar skall öka.

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

Nämndsmål
Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 80
Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

Nämndens uppdrag

- Alla kommunens grönytor ska ha en fastställd skötselplan som görs känd för medborgarna.
- Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.
- Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.
- En metod för kontinuerlig genomlysning av alla verksamheter ska utvecklas.
- 100 % av investeringsförslagen till budget 2018 ska vara underbyggda med investerings- och driftskalkyl enligt det fullmäktigebeslut som finns.

Kommunledningsförvaltning

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger (eller annars har intresse i).

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

Förändringar och framtid

Förvaltningen ska prioritera arbetet med bostadsförsörjning och planberedskap samt markberedskap för näringslivet. För att ytterligare stärka befolkningstillväxten ska förvaltningen identifiera och utveckla attraktivitetsfaktorer och arbeta med att stärka bilden av Klippan. Internt ska kompetensförsörjning, tvärsektorielt arbete, vidareutveckling av styrsystemet - inklusive analys- och förbättringsarbete samt arbetet med en gemensam värdegrund prioriteras. KLF ska arbeta för ökad samverkan inom och utom kommunen.

Kommunledningsstab

Ansvarsområde

Förutom verksamheten i de sex avdelningarna hanteras inom förvaltningen kris- och säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, samt brottsförebyggande frågor tillsammans med beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår också i ansvarsområdet. Här ingår också kostnad för vattenprover åt barnfamiljer.

Kommunledningen bistår kommunstyrelsen i relation till dess Folkhälsoråd i form av beställare av beredning och verkställighet.

I samband med att kommunens räddningstjänst överfördes till Åstorps kommun, ledd av en gemensam nämnd, så lades budgeten för detta på kommunledningsstaben.

Övergripande utvecklingsfrågor ingår i kommunledningens uppgifter. Exempel på sådana är fortlöpande ledarutveckling, resultatstyrning/kvalitetsutveckling och utveckling av kundtjänst.

Förändringar och framtid

Stabens arbete kommer att påverkas av det nya förhållningssättet till och arbetssättet med tvärssektoriella frågor som miljö, folkhälsa, trygghet och integration/inkludering. Kommunens styrsystem vidareutvecklas och beslutsstödssystemet Stratsys måste utvecklas till att bli "chefernas bästa vän". Arbetet med sociala investeringar går in i en ny och mer operativ fas.

Tilldelad ram

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

20 856 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Brottsförebyggande rådet BRA	-383	-383
Folkhälsoråd	-531	-531
Kommunledning	-4 721	-4 721
Miljöstyrgrupp	-430	-430
Miljöförbund	-2 110	-2 110
Kris o säkerhet	-969	0
Räddningstjänst fr BU 2014	-12 681	-12 681
SUMMA	-21 825	-20 856

Kansliavdelning

Ansvarsområde

Kansliet biträder kommunstyrelse och kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter samt svarar för ärendeberedning och sammanträdesadministration åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott, valnämnd m fl.

Kundtjänst svarar för service och handläggning av ärenden åt allmänheten. Central flyktingsamordning utgör ett stöd i förvaltningarnas arbete med mottagande av nyanlända men består även av arbete med bl.a. återsökning av vissa statsbidrag och att finna boende för anvisade flyktingar.

Inom ramen för kansliet bedrivs arbete med sociala satsningar på barn och ungdomar som ska ge långsiktiga effekter för såväl individ som för samhället. Kansliet svarar därutöver för att tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri, posthantering, upphandling samt arkiv.

Förändringar och framtid

Kundtjänst har starkt bidragit till att för allmänheten förbättra tillgänglighet och förenkla ärendehantering. Kundtjänst hanterar både information och handläggning av ett flertal ärendetyper. Utvecklingen av kundtjänst föder nya utmaningar inför 2017 bl.a inom området e-tjänster. Sammanträdesportal är implementerad för kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden som digitalt erhåller kallelser och underlag till sammanträden. Inför 2017 återstår att implementera portalen för ledamöter i kommunfullmäktige. Utvecklingen av flyktingverksamheten är svår att förutsäga men kommer att ställa stora krav på kommunens planering och arbete avseende boenden, skola m.m. Det är en utmaning i att konkretisera arbetet med sociala investeringsfonder dvs förebyggande sociala satsningar på barn och ungdomar som ska ge långsiktiga effekter för såväl individen som för samhället.

Tilldelad ram

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

13 919 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Kommunfullmäktige	-683	-683
Kommunstyrelsen	-3 346	-3 346
Partistöd	-530	-530
Överförmyndarverksamhet	-4 019	-2 019
Kommunkansli	-5 015	-3 535
Flyktingsamordning	-3 772	0
Social investeringsfond	-158	-158
Bidrag till organisationer	-179	-179
Intern service	-2 765	-1 819
KF:s förfogandemedel	-150	-150
KS:s förfogandemedel	-1 200	-1 200
KS AU:s förfogandemedel	-300	-300
SUMMA	-22 117	-13 919

Ekonomiavdelning

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

Övergripande uppgifter för ekonomiavdelningen framöver är att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. Det finns kvar befarade budgetöverskridanden inom nämnderna (speciellt inom socialnämnden) och ett av ekonomikontorets främsta uppgifter framöver är att vara ett bollplank för både politiker och chefer när det gäller att ha en budget i balans. Ekonomiavdelningens stora utmaning är att få, alla berörda, att beakta ekonomiska konsekvenser i alla handlingar och i alla beslut.

Utöver dessa övergripande frågeställningar skall följande hanteras:

- Fortsatt förbättring och förfining av vårt beslutsstödssystem Stratsys. Bl.a. kommer de personalrapporter som funnits i tidigare system att framöver marknadsföras som en del i Stratsys. Stratsys roll som chefs verktyg skall förstärkas parallellt med Rindance ekonomisystem.
- En översyn av budgetprocessen. (innehåll, tidplan och styrsystem) görs under 2016 för implementering för budget 2018.
- Arbete för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturor kommer också att fortsätta. Målsättningen är att fler och fler företag skall sända leverantörsfakturor i form av elektroniska filer rakt in i vårt ekonomisystem.

Tilldelad ram

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

7 828 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Avgift till Kommunförbundet	-760	-760
Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordväst)	-360	-360
Ekonomiavdelning	-8 933	-6 708
SUMMA	-10 053	-7 828

Näringslivsavdelning

Ansvarsområde

Näringsliv och turism

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

Samverka med Företagarna samt köpmannaföreningarna.

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

Få redan etablerade företag att stanna kvar i kommunen genom att ge dem förutsättningar för fortsatt utveckling. Stödja nyföretagandet och på olika sätt attrahera företag att etablera sig i kommunen.

EU-samordning

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

Information

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

Allmänna kommunikationer

Sammanställa statistik för allmänna kommunikationer. Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats.

Förändringar och framtid

Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden.

Vi ska aktivt bidra till att tillhandahålla relevanta förutsättningar till ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv.

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

Vi skall fortsätta förvalta och utveckla kommunens portaler och övriga informationskanaler.

Tilldelad ram

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

5 027 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Stöd till företagarföreningar	-100	-100
Näringslivsbefrämjande åtgärder	-1 209	-1 209
EU-samordning	-749	-749
Ljungbyheds flygplats	-1 650	-1 650
Turism	-1 219	-1 219
Landsbygdsråd	-100	-100
SUMMA	-5 027	-5 027

HR-avdelning

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

2016 har varit ett år då personalkontoret har arbetat mycket med akuta insatser och ad hoc. I en tid då det händer mycket i de stora organisationerna påverkas ofta personalarbetet och personalkontoret roll blir då ofta att arbeta med individärenden. Liksom 2015 har 2016 personalkontoret också varit tunt bemannad på grund av sjukskrivningar samt tjänstledighet. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning vilket har gjort att utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka.

Vi har arbetat med att tydliggöra arbetsmiljöprocessen bl. a genom ett gemensamt årshjul för arbetsmiljöarbete.

Vi står inför stora utmaningar vad avser rekrytering av pedagoger och socialsekreterare. Personalkontoret kommer fortsatt att stötta förvaltningarna vid rekryteringar, organisationsförändringar och deras fortsatta utvecklingsarbete.

Personalkontoret har identifierat nedanstående områden vilka vi kommer att arbeta med:

Policydokument; Samtliga personalrelaterade policydokument ska löpande ses över för att ligga i tid och stämma överens med omvärdens krav och med kommunens mål.

Arbetsmiljö; Tydliga strukturer för arbetsmiljöarbetet har utarbetats sedan tidigare. Under 2017 kommer vi att lägga kraft och energi på att rutiner och strukturer efterlevs i syfte att få ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

Samverkan; en partssammansatt grupp har tagit fram ett nytt samverkansavtal med nya tillämpningsregler för det fortsatta samverkansarbetet.

Lönebildning och löneöversynsprocess; löneöversynen 2016 genomfördes i en ny modell som skall utvärderas och utvecklas inför kommande löneöversyner, från fördelning av lön till strategisk långsiktig lönebildning där det tydligt framgår att lön är ett styrinstrument.

Medarbetarundersökning; genomfördes under 2016 och kommer ligga till grund för fortsatta åtgärder för att förbättra Klippans kommun som arbetsgivare.

Tilldelad ram

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

10 757 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Sommararbete, skolorgdom	-751	-751
HR-avdelning	-6 826	-4 661
Övriga kostnader inkl facklig verksamhet	-3 897	-3 897
Företagshälsovård	-1 600	-1 308
Personalförening	-140	-140
SUMMA	-13 214	-10 757

AG HB

IT-avdelning

Ansvarsområde

IT-avdelningens ansvar fördelar sig över flera områden.

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

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

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

Enheten är också aktiv i arbetet med tjänster riktade mot invånare, och också i kommunens fiberprojekt tillsammans med Bjäre Kraft.

Förändringar och framtid

Kommunen samverkar med Bjäre Kraft i ett omfattande fiberprojekt för hela Klippans kommun. Projektet har under 2016 anslutit villahushåll i tätorterna i kommunen. Under 2017 kommer projektet att utökas med ett fiberprojekt till landsbygden, där runt 1000 hushåll kommer att erbjudas möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Inom 6K pågår ett arbete med planering för en gemensam driftorganisation för IT. Det finns en stor möjlighet till att samverkansprojektet startar i organiserad form i början av 2017. Förändringen syftar till att åstadkomma större kvalitet i leveransen av interna och externa IT-tjänster.

Tilldelad ram

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

4 415 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
IT-drift	-7 927	-4 415
SUMMA	-7 927	-4 415

4613

Kommunikationsavdelning

Tilldelad ram

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

3 861 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Informationshantering	-808	-808
Informations- och marknadsföringsinsatser	-1 304	-1 304
Kundtjänst	-3 568	-1 749
SUMMA	-5 680	-3 861

Teknisk förvaltning

Administrativ avdelning

Ansvarsområde

Inom avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav inklusive köp, försäljning och arrenden. Bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning handläggs liksom trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA-verksamheten hanteras dels debitering av avgifter, dels teknisk förvaltning och planering för ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår. Därtill handhas projektledning för sanering av Klippans f.d. Läderfabrik.

Förändringar och framtid

Gemensamt för de olika verksamheterna är att oförtrutet sätta rutiner och arbetsmetoder i fråga, analysera och förbättra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna.

Tilldelad ram

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

7 228 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Administration	-4 789	-2 227
Allmän markreserv	-886	-86
Reglerings- och saneringsfastigheter	-339	-339
Bostadsanpassningsbidrag	-1 800	-1 800
Stöd till enskild väghållning	-1 149	-1 149
Industrispår	-600	-600
Läderfabriken	-33 670	-420
Länstrafiken	-170	-170
Övriga verksamheter	-537	-437
SUMMA	-43 940	-7 228

Gata-/Parkavdelning

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

Väghållning vintertid karaktäriseras normalt av en relativt hög andel fasta kostnader. Men en snörik vinter förändrar förhållandet så att rörliga kostnader dominerar. Svårigheten att budgetera kostnaderna har medfört att budgeterat belopp har hållits lågt med beredskap att reglera överskridande i bokslut.

Det eftersatta underhållet av gatubeläggningarna, "en underhållsskuld", är ett problem som för sin lösning kräver en kraftigt höjd anslagsnivå under flera år.

Inom parkverksamheten behöver arbetet med att förenkla grönytor fortgå genom renoveringsinsatser som förenklar skötseln. Samtidigt har ökad utsmyckning med sommarblommor fått uppskattning och det kan vara betydelsefullt att kvarhålla ambitionsnivån och att förnya successivt.

Tilldelad ram

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

26 624 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Barnmarksväghållning	-7 818	-7 818
Vinterväghållning	-1 230	-1 230
Beläggningsunderhåll	-4 440	-4 440
Gatubelysning	-4 307	-4 307
Garage/förråd	-929	-929
Grönytor; skötsel och underhåll	-4 974	-4 974
Lekplatser	-686	-686
Bekvämlighetsinrättningar	-412	-412
Arbete åt fastighetsavdelningen	-1 130	0
Gem adm Gata/park	-2 025	-1 625
Övrigt Gata/park	-203	-203
SUMMA	-28 154	-26 624

VA-avdelning

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt ledningsnät, pumpstationer och avloppsverk. Förvaltningen av ledningsnäten svarar VA-ingenjörerna inom avdelningen administration och övriga verksamheter för, och gatu- och parkavdelningen anlitas för drift- och underhållsarbeten på ledningsnäten och alla hantering av vattenmätare.

Förändringar och framtid

Vatten- och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt tredelas; verksanläggningar, ledningsnäten och abonnentärenden med taxefrågor. En väsentlig del av drift och underhåll av vattenverk och avloppsverk handlar om kontinuerlig processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. När det gäller ledningsnäten har en stor del byggts under perioden 1960-80. Slitage och några andra faktorer leder till ökat ledningsunderhåll och behov av att hela ledningssträckor byts ut. Då gäller att utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter, som skedde när nya bostadsområden byggdes ut. Detta gäller även för om- och utbyggnad av verksanläggningar. Utbytes- och ombyggnadskostnader måste i stället täckas med bruksavgifter. Detta i kombination med troliga krav från myndigheter på ännu bättre rening gör att vi måste räkna med att bruksavgifterna behöver höjas i en takt som inte har någon koppling till den allmänna inflationen.

Tilldelad ram

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

0 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
VA-gemensamma kostnader/intäkter	-2 170	22 550
Vattenverken	-3 558	-3 558
Avloppsreningsverk	-8 941	-8 031
Vatten- och avloppsledningar	-9 104	-8 604
Vattenmätning	-490	-490
Avloppspumpstationer	-1 867	-1 867
SUMMA	-26 130	0

Fastighetsavdelning

Ansvarsområde

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

Förändringar och framtid

Möjligheten att vidmakthålla byggnaders funktion är direkt beroende av genomtänkta förvaltningsplaner och uthållig finansiering. Underhållet av kommunens byggnader är på det hela taget fortfarande något eftersatt. En underhållsplan som sträcker sig över 3 år är framtagen och ajourhålls. Med den som bas och ett kraftigt ökat underhållsanslag med början 2010 har påtaglig förbättrat läget. Ytterligare cirka tre år med förhöjd anslagsnivå behövs.

För att lokalerna skall kunna fylla sina funktioner till lägsta möjliga kostnad behövs som underlag bättre analyser av lokalanvändarnas behov, med scenarier för behovsförändringar.

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

Tilldelad ram

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

500 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Tillsyn och skötsel, kostnader	-7 578	-7 578
Värme, el och Va, kostnader	-19 213	-19 213
Avhjälpande underhåll, kostnader	-2 830	-2 830
Planerat underhåll, kostnader	-5 256	-5 256
Kapitalkostnader	-35 000	-35 000
Övriga kostnader	-27 354	-26 461
Hysesintäkter	0	95 838
SUMMA	-97 231	-500

Kostavdelning

Ansvarsområde

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

Förändringar och framtid

Måltidsverksamheten har under många år arbetat för att till rätt pris finna rätt kvalitet på livsmedel av olika slag. Marknaden har präglats av få och stora leverantörer men kommunen med flera andra kommuner har blivit alltmer kompetenta som kravställare. Ökat intresse för måltidens betydelse för elevers och äldres vardag såväl som råvarornas klimatpåverkan och ursprung är stimulerande utmaningar för verksamheten. Med en bra fysisk köksstandard som grund har arbetet även inriktas på stegvisa produktivetsförbättringar.

Tilldelad ram

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

0 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Måltidsverksamhet	-42 781	0
SUMMA	-42 781	0

Lokalvårdsavdelning

Ansvarsområde

Avdelningen utför daglig städning inom alla förvaltningars lokaler. Vid behov utförs storstädningar, fönsterputs och rengöring efter byggnadsarbeten.

Förändringar och framtid

Inom lokalvård marknadsförs nyutvecklade städmetoder, utrustning och kemikalier i rask takt. Möjlighet att utföra en "kemikaliefri" lokalvård kommer att prövas, främst inom förskolan. Det är en utmaning att välja rätt teknik så att avdelningens produktion kan utvecklas samtidigt som risken för belastningsskador reduceras och arbetsmiljön i övrigt förbättras.

Tilldelad ram

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

0 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Lokalvård	-17 362	0
SUMMA	-17 362	0

Plan- och byggnämnd

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	1 560	1 255	1879
Personalkostnader	-3 290	-3 357	-3904
Lokalkostnader	-139	-139	-155
Övriga kostnader	-476	-311	-400
Avskrivningar	-25	-37	-37
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 370	-2 589	-2617
Finansiella nettokostnader	-8	-15	-15
RESULTAT	-2 378	-2 604	-2 632

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Plan- och byggnadskontor	-2 071	-2 254	-2 282
Plan- och byggnämnd	-307	-350	-350
TOTAL SUMMA	-2 378	-2 604	-2 632

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Nämndsmål

Vi ska framställa minst 3 detalplaner

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Nämndsmål

Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål

Vi ska utveckla minst 1 ny form av medborgardialog vid fysisk planering.

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

Nämndsmål

Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.

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

Nämndsmål

Vid minst tre arbetsplatsträffar under året ska ekonomin behandlas.

Nämnd

Ansvarsområde

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

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

Förändringar och framtid

Plan- och bygglagen förändras kontinuerligt vilket innebär att tjänstemän och ledamöter fortlöpande måste hållas ajour beträffande tillämpning och tolkning av lagstiftningen.

Byggandet har legat på en låg nivå de senaste åren. Under 2016 har antalet byggprojekt ökat kraftigt, och under 2017 bedöms byggaktiviteten öka ytterligare. Under kommande period kommer plan- och byggnämnden till stor del fokusera på detaljplanering. Planberedskapen måste vara god för bl. a. bostäder i attraktiva lägen. För att möta behovet av nya detaljplaner, främst åt kommunstyrelsen men även åt externa beställare, kommer plan- och byggkontoret att anställa ytterligare en planarkitekt.

Nämnden kommer också att arbeta med skyddsbestämmelser i detaljplaner för att kunna bevara och bibehålla kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Tilldelad ram

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

350 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Plan- och byggnämnden	350	350
SUMMA	350	350

Plan- och byggavdelning

Ansvarsområde

Byggnader

Ansökningar om bygglov, förhandsbesked m.m. handläggs enligt PBL.

Samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare utgör en viktig del av handläggningen.

Kontoret lämnar råd och upplysningar om bygglovsregler, utformning av byggnader, byggnadsvård, strandskydd, handikapptillgänglighet etc, övervakar den obligatoriska ventilationskontrollen och tar upp frågor om påföljd eller ingripanden vid överträdelser.

Planer

Kontoret upprättar detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner på kommunstyrelsens uppdrag.

Mätning/kartor

För planering och byggande hanteras olika kartor digitalt, t ex primärkartan, ekonomiska kartan och adresskartan.

Viss mätning utförs av egen personal på plan- och byggkontoret.

Ajourhållning av kartorna görs med utgångspunkt från avslutade bygglov och flygfotografering.

Administration/utbildning m.m.

Inom kontoret bedrivs en omfattande administration som bl. a. består av protokollsskrivning för plan- och byggnämndsmöten, ärenderegistrering, utskrift och expediering av bygglovsärenden, kopiering, hantering av fakturor, budgetarbete, upprättande av kartavtal m.m. Kontorets medarbetare utbildas fortlöpande.

Förändringar och framtid

Under 2017 kommer avdelningen att arbeta till stor del med detaljplaner framförallt för bostadsändamål.

Plan- och byggavdelningen ingår organisatoriskt i kommunledningsförvaltningen (KLF). Plan- och byggnämnden är dock fristående och arbetar separat med framtagande av mål, mått och uppföljning av verksamheten.

Plan- och byggkontoret medverkar i nätverk i 6K, Skåne Nordväst och Familjen Helsingborg.

Plan- och byggavdelningen deltar i projektet "Läderfabriken – efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader".

Tilldelad ram

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

2 282 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Plan- och byggavdelning	-4 161	-2 282
SUMMA	-4 161	-2 282

Kultur- och fritidsnämnd

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	6 410	4 009	5 470
Personalkostnader	-18 107	-17 174	-20 831
Lokalkostnader	-13 654	-13 893	-14 778
Övriga kostnader	-12 781	-11 877	-12 327
Avskrivningar	-1 399	-1 621	-1 776
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-39 531	-40 556	-44 242
Finansiella nettokostnader	-274	-308	-321
RESULTAT	-39 806	-40 864	-44 563

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Nämnd och ledning	-7 082	-7 505	-8 237
Bad och friskvård	-10 118	-10 196	-10 228
Drift av anläggningar	-5 914	-6 089	-6 780
Idrottshallar o gymn.salar	-3 641	-3 537	-3 658
Ungdomsverksamhet	-1 586	-1 736	-3 716
Kulturverksamhet	-1 083	-1 530	-1 488
Bibliotek	-6 397	-6 283	-6 314
Musikskola	-3 985	-3 988	-4 142
TOTAL SUMMA	-39 806	-40 864	-44 563

KB JB

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Nämndsmål
Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna.
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

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

Nämndsmål
Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och unga tas fram.
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål
En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram

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

Nämndsmål
90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter
65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet

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

Nämndsmål
Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter
90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll.
Resultaten i skolan ska förbättras
Den upplevda tryggheten i kommunen ska öka

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Nämndsmål
10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.

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

Nämndsmål
Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas

Ledning, kansli och gemensam administration

Ansvarsområde

- Övergripande ansvar för förvaltningen.
- Bidrag till föreningslivet och studieförbunden.
- Föreningsutveckling
- Konstnärlig utsmyckning
- Aktiviteter för funktionsnedsatta
- Folkhälsofrågor, konsumentrådgivning, lotteritillstånd
- Nämndadministration och förvaltningsadministration.

Förändringar och framtid

Översyn och förändring av bidragsgivning och lokalfördelning till föreningslivet kommer att genomföras under 2017. Föreningslivet och människors sätt att organisera sig förändras och nya bidragsformer och regelverk behöver anpassas. De ekonomiska behoven hos föreningslivet ökar vilket kommer att bli en utmaning framöver. Vi ser ett ökat socialt engagemang hos delar av föreningslivet samtidigt som de traditionella större lagidrotterna har allt svårare att upprätthålla sin verksamhet. Vi ser också en tydlig trend att barn och unga söker sig i allt större utsträckning till individuella sporter framför lagidrotterna.

Vi ser en ökad digitalisering och ett virtuellt umgänge i samhällsutvecklingen där en förskjutning har skett och man träffas inte fysiskt i lika stor utsträckning eller på samma sätt idag. I takt med denna utveckling ser vi ett kommande behov att återskapa fysiska mötesplatser. Digitaliseringen och den ständigt uppkopplade tillvaron gör att färre människor har tid för olika former av ideellt engagemang och tid att engagera sig i barns och ungas fritid vilket får konsekvenser för såväl individen som för föreningslivet.

Behovet av integrationsarbete och normkritik blir allt viktigare och där har våra verksamheter och föreningslivet stora möjligheter att vara en bidragande faktor för att motarbeta främlingsrädsla och bygga ett välkomnande och fungerande samhälle för alla.

Tilldelad ram

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

8 237 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Nämnd	-369	-369
Gem administration kultur- och fritidsförvaltning	-4 862	-4 262
Stöd till föreningar	-3 379	-3 379
Övrigt	-227	-227
SUMMA	-8 837	-8 237

Bad och friskvård

Ansvarsområde

Bedriva och utveckla verksamhet i badhuset i Klippan med riktade verksamheter för olika målgrupper såsom babysim, vattengymnastik etc.

Ökad simkunnighet i kommunen bland annat genom simundervisning på uppdrag åt skolan.

Ansvar för drift och utveckling av friluftsbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed samt badplatsen i Bandsjön.

Bedriva och utveckla friskvårdsverksamhet i Ljungbyheds och klippans friskvårdsanläggningar samt bedriva olika former av gruppträningar.

Förändringar och framtid

Större satsning på friluftsbadet i Ljungbyhed med fokus på attraktivitet.

Framtiden för friluftsbadet i Östra Ljungby är osäker då en större investering krävs för att säkerställa driften av badet.

Upprustning och satsningar för ökad tillgänglighet i våra friskvårdsanläggningar kommer att genomföras 2017.

Badhuset har genomgått en större renovering men stor osäkerhet råder kring golvet i hallen som eventuellt behöver rivas upp under sommaren 2017.

En tydlig profilering av badhuset behöver göras för att möta konkurrensen från det nybyggda äventyrsbadet i Ängelholm.

Tilldelad ram

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

10 228 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Klippans badhus inkl friskvård	-11 038	-8 168
Ljungbyheds friluftsbad	-1 568	-1 568
Östra Ljungby friluftsbad	-403	-403
Övrigt	-89	-89
SUMMA	-13 098	-10 228

Drift av anläggningar

Ansvarsområde

Underhåll och drift av idrottsanläggningar, motionsspår, kanotled och klubblokaler.

Förändringar och framtid

Avveckling av externa lokaler och centralisering i en multianläggning i Sågenhuset för en mångfald av verksamheter.

Prioritering och skötselnivåer av motionslingor och strövstigar.

Behov av mindre träningsanläggningar på konstgräs i främst Klippans centralort och Ljungbyhed för att frigöra inomhushallar för andra idrotter.

Brister i underhåll och utveckling av våra idrottsplatser kommer att ställa krav på upprustning framöver. Åbyvallen håller hygglig standard men delar av byggnaderna behöver energioptimeras.

Ljungavallen i Ljungbyhed har stora behov av omklädningsbyggnad och klubbhus, läget är akut!

I Östra Ljungby har två fotbollsföreningar slagits ihop varför vi har en anläggning, Lönnbyvallen, som idag står utan verksamhet.

Behov av mer spontana träningsytor och nya former av idrottsytor inom streetsport, utegym etc. behöver fortsatt utveckling.

Spontanidrottsplats i Östra Ljungby kommer att anläggas våren 2017 samt en enklare skate anläggning i Klippan

Tilldelad ram

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

6 780 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Driftgruppen	-2 419	-2 075
Lejonkulan (47:an)	-873	-823
Åbyvallen	-1 496	-1 436
Sågen idrott	-1 024	-931
Övriga anläggningar, maskiner etc	-1 694	-1 515
SUMMA	-7 506	-6 780

Idrottshallar och gymnastiksalar

Ansvarsområde

Fördelning och utyrning av träningstider i idrottshallar och gymnastiksalar.

Förändringar och framtid

Översyn av prioriteringar i fördelningen av träningstider i hallar samt ett analysarbete utifrån framtidens behov av idrottshallar i samarbete med skola och föreningsliv.

Tilldelad ram

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

3 658 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Idrottshallar/gymnastiksalar	-3 964	-3 658
SUMMA	-3 964	-3 658

Ungdomsverksamhet

Ansvarsområde

Öppen ungdomsverksamhet i tre centralorter och lovverksamhet.

Bidrag för barn och ungdomsverksamhet i Östra Ljungby och Ljungbyhed

Ansvar för Rocksågen

Förändringar och framtid

Ny ungdomsverksamhet med olika former av mötesplatser byggs upp under 2017 med fokus på den öppna verksamhetens pedagogik i nära samverkan med skola och socialförvaltning.

Utveckling av E-sports anläggningar och kreativa mötesplatser för att möta ungdomar som inte får sina behov uppfyllda i det traditionella utbud som erbjuds i kommunen idag.

Tilldelad ram

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

3 716 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Sågen (mötesplats och föreningslokal)	-3 692	-3 389
Lovverksamhet	-60	-60
Övrigt	-272	-267
SUMMA	-4 024	-3 716

Allmänculturverksamhet- & konsthall

Ansvarsområde

- Utveckling av allmänculturverksamhet och kulturarrangemang.
- Föreningsutveckling kulturföreningar.
- Skötsel av fornminnen.
- Drift och utveckling av konsthallen samt konstinköp.
- Ansvar för kulturpris och stipendier samt bidrag för jubileum och nationaidagsfirande.

Förändringar och framtid

Kulturverksamheten gör en nystart efter ett antal år på sparlåga och besparingar. En tydlig utmaning är att kulturbudgeten har hyvlats ner under tre års vakantsättning av kulturutvecklare.

Tilldelad ram

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

1 488 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Klippans konsthall	-241	-241
Kulturarrangemang mm	-543	-453
Allmäncultur	-1 034	-794
SUMMA	-1 818	-1 488

Bibliotek

Ansvarsområde

Drift och utveckling av huvudbibliotek i Klippan och två filialer i Ljungbyhed respektive Östra Ljungby.

Förändringar och framtid

Biblioteken har under många år prioriterat mängden öppettimmar varför annan verksamhet fått stå tillbaka. För att biblioteken skall vara en angelägenhet för alla Klippanbor behöver ett utvecklingsarbete komma tillstånd för att bredda utbudet. En stor utmaning är att lyckas åstadkomma ett förändringsarbete utan att minska öppettiderna då personaltiden är maximalt utnyttjad.

Mycket arbete under våren 2017 kommer att koncentreras kring nytt biblioteksdatasystem samt byte av webben.

Under 2017 kommer vi först och främst att satsa på att bygga upp ett programutbud för barn o unga, som är en prioriterad grupp i bibliotekslagen, men även utbudet för vuxna kommer att öka. Hand i hand med detta kommer samarbetet med skolan att öka och möjligheten att kombinera folk- och skolbibliotekarietjänster att undersökas då Klippans kommun är i stort behov av att rekrytera skolbibliotekarier.

Under året vill vi öka vårt samarbete med musikskolan och fritidsverksamheten för att erbjuda alla barn i kommunen någon form av kulturupplevelse.

Tilldelad ram

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

6 314 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Biblioteken	-6 384	-6 314
SUMMA	-6 384	-6 314

Musikskolan

Ansvarsområde

Tillhandahålla musikskoleverksamhet för främst barn och unga och i mån av plats även andra målgrupper. Individuellt utövande, ensambelspel och orkesterverksamhet.

Utredning av ett utvecklingsarbete mot en framtida kulturskola.

I samarbete med andra aktörer såsom föreningsliv m.fl. bidra till att utveckla musikkivet i Klippan.

Förändringar och framtid

Ett behov av en utveckling av en breddad verksamhet mot kulturskola finns varför ett utredningsarbete kring detta är påbörjat och fortsätter 2017.

Fortsatt arbete kring att möta nya grupper och behov. Det finns även en förhoppning om en något ökad konsertverksamhet.

Under 2017 ta fram ett förslag till kulturgaranti för barn/unga i Klippans kommun. Detta sker tillsammans med andra i förvaltningen och även andra förvaltningar.

Tilldelad ram

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

4 142 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Musikskolan	-4 402	-4 142
SUMMA	-4 402	-4 142

Barn- och utbildningsnämnd

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	414 935	363 785	421 525
Personalkostnader	-276 168	-249 658	-295 562
Lokalkostnader	-46 807	-46 329	-46 720
Övriga kostnader	-461 834	-438 353	-459 490
Avskrivningar	-2 195	-2 828	-2 447
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-372 069	-373 383	-382 694
Finansiella nettokostnader	-119	-233	-243
RESULTAT	-372 189	-373 616	-382 937

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-9 180	-8 610	-8 581
Förskola, pedagogisk omsorg	-84 456	-86 715	-89 488
Grundskola och fritidshem *	-171 875	-169 780	-171 508
Elevhälsa, resursskola och Ventilen	-15 910	-15 324	-16 554
Särskola	-11 551	-11 091	-10 847
Gymnasiet egna elever	-74 111	-73 999	-77 639
Gymnasieskola produktion	576	-375	-375
Vuxenutbildning	-6 635	-7 223	-7 445
Mottagningsenheten	953	-500	-500
TOTAL SUMMA	-372 189	-373 616	-382 937

Förändringar och framtid

2016 har präglats av ett stort mått av utveckling. Detta kommer att fortsätta under det kommande året och de strukturer och rutiner som tagits fram för uppföljningar ska förankras för att få till ett funktionellt kvalitetsarbete.

Delaktighet och kommunikation med såväl elever som föräldrar är av största betydelse för att nå optimala förutsättningar att kunna följa lärprocesserna för såväl elever, föräldrar som pedagoger. Även förskolan bör ingå i samma miljö.

Under 2016 har Klippans kommun tagit emot cirka 140 nyanlända elever. Mottagningen av nyanlända kommer under 2017 att förändras för att bättre kunna möta dagens och framtidens utmaningar gällande mottagning och inkludering av nyanlända elever. Mottagningsarbetet kommer att knytas närmre de "ordinarie" verksamheterna/skolformerna utifrån elevernas ålder och kunskaper. Detta kommer i praktiken innebära att dagens mottagningsenhet kommer att delas i två enheter med särskild inriktning mot grundskola respektive gymnasium (IM).

Vi ser i dag en utmaning i att rekrytera lärare, speciallärare och specialpedagoger till våra verksamheter där behoven är större än tillgången. Skolans framtid bygger på att vi är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för våra elever och lärare. Ett fortsatt arbete pågår för att förstärka vår goda grund och utveckla vårt arbete för framtida behov av nyrekrytering.

En utredning av framtidens förskola och skola i Klippan är fortsatt pågående, där utformningen av vår framtida skolorganisation och lokalbestånd är i fokus. En översyn för grundskolan handlar bl a om att det finns förutsättningar med flexibla lokaler för lärande, goda lärmiljöer för fritidshemmen, integrerade skolbibliotek och bra utemiljöer. Detta arbete kommer att ge möjlighet att utveckla vår skolorganisation och utforma moderna lärmiljöer för våra elevers lärande in i framtiden.

Förskolan är det första steget på en livslång utbildning. Det är viktigt att vi kan ge våra barn en god start för sin skolgång. Alla förskolor deltar i läsluftet för att utveckla lusten för barns läsande och lärande.

Vi ser ett alltmer ökande behov av särskilt stöd bland våra barn och elever. Under 2017 kommer det att pågå ett gemensamt arbete för att i högre grad kunna säkerställa att vår elevhälsa arbetar likvärdigt och att det råder en samsyn i kommunen.

Resursfördelningen mellan våra skolformer och enheter kommer att ses över för att säkerställa att behoven av modersmål, studiehandledning och särskilt stöd kan tillgodoses.

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nämndsmål
Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig aktivitet.
Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Nämndsmål
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

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

Nämndsmål
Alla elever når kunskapskraven gällande hållbart samhälle.
Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål
Barn/elever upplever delaktighet. Som elev vet man vad man ska kunna för att nå målen i sina ämnen.
Föräldrar upplever delaktighet. Som föräldrar vet man vad ens barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

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.

Nämndsmål
Alla barn är läskunniga efter årskurs två.
Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.
Resultaten i grundskolan ska förbättras
Medborgarnas upplevda trygghet ska öka

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

Nämndsmål

Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas

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

Nämndsmål

En ökad andel behörig personal

En ökad andel av medarbetarna ska uppleva sin arbetsmiljö som attraktiv.
--

Nämndens uppdrag

- Samtliga förskolor ska ha "Grön flagg"
- Samtliga förskolor och grundskolor har föräldraråd eller liknande
- Samtliga skolor har aktiva elevråd

Nämnd och ledning

Ansvarsområde

- Nämndens verksamhet
- Ledning och gemensam administration
- Skolskjutsar

Förändringar och framtid

Fortsatt fokus på huvudmannens systematiska uppföljningsansvar. Under 2016 har förvaltningen utökats med en tjänst som kvalitetsutvecklare med ansvar att samordna och utveckla våra system.

Det årshjul för uppföljningar som beslutats kommer att tas i bruk.

Under 2016 har förvaltningens administration påbörjat sin digitala utveckling. E-tjänster för förskola och fritidshem är implementerade och kommer att få full effekt under det kommande året. Nästa steg att digitalisera är skolskjutsplaneringen. I dag vilar detta på en person som utför allt arbete manuellt.

Förvaltningen står inför flera pensionsavgångar inom administrationen och i samband med nyrekrytering kommer tjänsterna att ses över för att tillse en hållbar arbetssituation.

Skolinspektionen kommer till huvudman i januari som ett sista led i sin inspektion över Klippan. Beslut väntas under senare delen av våren.

Resursfördelningen inom nämndens verksamhets område kommer att ses över inför budget 2018

Arbetet för att tillse lokalbehovet för grundskola och förskolan i kommunen för att få en långsiktig och hållbar lokalförsörjning ur såväl ekonomisk som pedagogisk synvinkel fortsätter.

Tilldelad ram

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

8 581 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Nämnd	-606	-606
Ledning och gemensam administration	- 8 251	0
Skolskjutsar	-9 715	-7 975
SUMMA	- 18 572	-8 581

Verksamhetsområde Förskola & pedagogisk omsorg

Ansvarsområde

- Förskolan, pedagogisk omsorg för barn 1 - 5 år

Förändringar och framtid

Förskolans organisation har utökats med 9 förskoleavdelningar de senaste fyra åren, organisationen kommer att utökas med en förskolechef och delas i fler områden.

Arbetet med pedagogisk dokumentation fortsätter med fortsatt utveckling av barnens medverkan vid reflektion av aktiviteter för att barnen ska få syn på sitt lärande.

Alla förskolor har börjat och kommer att fortsätta under 2017 med "Läslýftet" för att främja och utveckla lusten för barnens läsutveckling.

Tilldelad ram

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

89 488 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Förskolan Antilopen	-10 665	0
Förskolan Gasellen	-3 628	0
Förskolan Impalan	-1 155	0
Förskolan Pilagård	-5 741	0
Förskolan Skogsbrynet	-5 178	0
Förskolan Heden	-6 509	0
Förskolan Vårdshuset	-5 869	0
Förskolan Täppan	-15 100	0
Förskolan Nejlikan	-5 626	0
Förskolan Linnea	-12 340	0
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)	-9 270	-8 140
Pedagogisk omsorg obekvämtid	-1 920	-1 920
Familjenshus	-451	-408
Central kostnad Förskolan	-5 096	-4 924
Förskolans peng internt	-65 516	-56 616
Förskolans peng externt	-19 860	-17 480
SUMMA	-173 924	-89 488

Verksamhetsområde Grundskola

Ansvarsområde

- Grundskola för barn och ungdomar 6-16 år

Förändringar och framtid

Vi ser i dag en utmaning i att rekrytera lärare, speciallärare och specialpedagoger till våra verksamheter där behoven är större än tillgången. Grundskolans framtid bygger på att vi är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för våra elever och lärare. Ett fortsatt arbete pågår för att förstärka vår goda grund och utveckla vårt arbete för framtida behov av nyrekrytering.

Rektorernas omvärldsbevakning visar på ett behov av en systematisk kompetensutveckling och kontinuerlig kvalitetssäkring av våra insatser på individ- grupp- och organisationsnivå. I dagsläget är vårt fokus på språk- och läsutveckling, ledarskap och kommunikation, bedömning för lärande och kunskap i att använda IKT som ett naturligt och utvecklande arbetsredskap i undervisningen. Under 2016 påbörjades en satsning i grundskolan med en dator per elev fr.o.m årskurs 4, vilket skall utveckla elevernas IKT-kompetens utifrån grundskolans progressionsplan för IKT.

Vår omvärld förändras och vi har haft en tillströmning av nyanlända elever som troligen kommer att vara en osäkerhetsfaktor under ett antal år framåt. Detta medför att vi behöver ha en flexibel organisation med kunskap och kompetens i mottagande där vi säkerställer utbildning och integrering av våra nyanlända elever.

En utredning av framtidens förskola och skola i Klippan är pågående. Fokus är hur vår framtida skolorganisation och lokalbestånd skall se ut. Med målsättning att öka antalet invånare i kommunen krävs det en översyn för grundskolans skolbyggnader med förutsättningar för ökat antal elever, flexibla lokaler för lärande, goda lärmiljöer för fritidshemmen, integrerade skolbibliotek och bra utemiljöer. Detta arbete kommer att ge möjlighet att utveckla vår skolorganisation och utforma moderna lärmiljöer för våra elevers lärande in i framtiden.

Tilldelad ram

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

171 508 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Antilopenskolan	-20 216	0
Bofinkenskolan	-16 646	0
Vedbyskolan	-14 600	0
Nya Snyggatorpskolan 1	-19 783	0
Nya Snyggatorpskolan 2	-38 592	0
Ljungbyhedskolan	-30 914	0
Pilagårdskolan	-18 225	0
Sv A, modersmålsundervisning	-3 412	-3 412
Matematikprojekt	-1 845	-1 845
Centralkostnad grundskola	-15 156	-14 550
Peng internt grundskolan och fritidshem	-125 625	-119 040
Peng externt grundskolan och fritidshem	-34 856	-32 661
SUMMA	-339 870	-171 508

Verksamhetsområde mottagning

Ansvarsområde

- Mottagningsenheten

Förändringar och framtid

Mottagningen av nyanlända kommer under 2017 att förändras för att bättre kunna möta dagens och framtidens utmaningar gällande mottagning och inkludering av nyanlända elever. Mottagningsarbetet kommer att knytas närmre de "ordinarie" verksamheterna/skolformerna utifrån elevernas ålder och kunskaper. Detta kommer i praktiken innebära att dagens mottagningsenhet kommer att delas i två enheter med särskild inriktning mot grundskola respektive gymnasium (IM).

Tilldelad ram

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

500 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Mottagningsenheten	- 1 200	- 500
SUMMA	- 1 200	- 500

Verksamhetsområde Frivilliga skolformer

Ansvarsområde

- Nationella program och introduktionsprogram på Åbyskolan och Tegelbruksskolan.
- Flygteknisk utbildning
- Nationellt godkänd idrottsutbildning brottnig i Klippan
- Kommunal vuxenutbildning (grundvux, sårvux, påbyggnadsutbildning och SFI)
- Yrkeshögskola
- Navigatorcentrum - KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och DUA (delgationen unga för arbete)
- Uppdragsutbildning

Förändringar och framtid

Frivilliga skolformer har en ökad volym för sin verksamhet, till följd av fler elever och nya utbildningar. De kommande åren kommer årskullarnas storlek att fortsätta öka, med viss variation mellan olika år, men den stora ökningen sker främst till följd av nyanlända elever i våra verksamheter. Utbildningarna som vi erbjuder attraherar även många sökande elever från andra kommuner. Som en följd av att vi har många elever som är obehöriga till gymnasiet, nyanlända och egna elever, växer verksamheten inom introduktionsprogrammen och kostnaderna ökar.

Avseende verksamheterna väntas en fortsatt tillväxt av Flygteknikcenter i Ljungbyhed och på Tegelbruksskolan inom fordons- och byggsidan, t.ex. den nya utbildningen till flygplatstekniker och anläggningsförare. Åbyskolan förväntas öka i takt med större elevkullar och med nyanlända elever som blir behöriga till nationella program. Samtliga utbildningar är, som tidigare nämnts, beroende av att det finns behöriga sökande elever och verksamheterna är mycket konkurrensutsatta från andra skolor i regionen.

Vuxenutbildningen förväntas få ett bredare och djupare uppdrag som svar på att många nyanlända som t.ex. behöver språkutbildning, utbildning för de som inte hunnit bli behöriga till gymnasiet och utbildning för de som behöver stöd för etablering på arbetsmarknaden. Vi har även fler unga i det svenska samhället som inte slutför en komplett gymnasieutbildning. Ett område som förväntas växa ytterligare är statliga satsningar på yrkesutbildningar för unga vuxna som, av olika orsaker, inte är etablerade på arbetsmarknaden.

Tilldelad ram

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

85 459 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Elevavgifter egna elever	-78 753	-77 639
Åbyskolan 1	-22 923	-125
Åbyskolan 2	-16 515	0
Åbyskolan 3 Introduktionsprogram	-20 808	0
Tegelbruksskolan	-44 220	0
Flygtekniskt utbildning	-13 271	0
Internat	-2 283	-250
Kommunalt aktivitetsansvar	-558	0
Vuxenutbildning	-16 627	-7445
Yrkeshögskola Flygteknik	-6 797	0
Uppdragsutbildning	-2 550	0
Uppdragsutbildning Flygteknik	0	0
SUMMA	-225 305	-85 459

Särskolan

Ansvarsområde

- * Grundsärskola
- * Gymnasiesärskola
- * Vuxensärskola

Förändringar och framtid

Särskolan har de senaste åren haft ett vikande elevunderlag till följd av tuffa inskrivningsregler. Vi kan nu för verksamheten se ett mindre trendbrott med flera nya elever, främst från andra kommuner. De anpassningar av verksamheten som gjorts för att nå en budget i balans har gett avsedda resultat.

Tilldelad ram

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

10 847 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Elevavgifter egna elever	-10 325	-10 325
Grundsärskola	-9 048	0
Gymnasiesärskola	-7 543	0
Vuxensärskola	-522	-522
SUMMA	-27 438	-10 847

Verksamhetsområde Elevhälsa

Ansvarsområde

- Elevhälsa
- Tilläggsbelopp elevstöd
- Resurskola (AST)
- Ventilen

Förändringar och framtid

Centrala elevhälsan har det övergripande ansvaret för att verka för likvärdighet och samsyn samt kvalitetssäkring av elevhälsans arbete i kommunen.

Detta gäller utbildningar, kompetensutveckling, kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning samt långsiktiga och strategiska mål (ur ett EH-perspektiv tillsammans med övriga förvaltningsledningen). Det gäller vidare arbetssätt/arbetsbeskrivningar för professionerna inom elevhälsan (planer, policy mm), stöd och ledning av de professionella nätverken, stöd och konsultation i elevvårdsäredne ut till verksamheterna, fördelning av tilläggsbelopp, beslut om särskoleplaceringar, konsultation/beslut tillsammans med förvaltningsledningen gällande fördelning av socioekonomiska medel samt ingå och verka i relevanta nätverk (internt och extern).

Tilldelad ram

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

16 554 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Elevhälsan	-6 876	-5 941
Tilläggsbelopp elevstöd	-5 200	-5 200
Resurskolan	-2 910	-2 246
Ventilen	-3 167	-3 167
SUMMA	-18 153	-16 554

Socialnämnd

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	157 766	119 098	128 369
Personalkostnader	-277 361	-267 239	-251 892
Lokalkostnader	-28 483	-27 058	-26 159
Övriga kostnader	-187 361	-136 630	-172 155
Avskrivningar	-192	-323	-562
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-335 631	-312 152	-322 399
Finansiella nettokostnader	-69	-43	-75
RESULTAT	-335 699	-312 195	-322 474

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Nämnd och ledning	-15 706	-14 392	-24 275
Avdelning IFO och LSS	-136 872	-124 477	-132 526
Avdelning äldreomsorg	-183 121	-173 326	-165 673
TOTAL SUMMA	-335 699	-312 195	-322 474

Kommentar till budget

Socialförvaltningen har fått en ökad budgetram med 14 mkr efter beslut av styrgruppen. Pengarna var avsatta i budget 2017 och fanns på finansförvaltningen.

Ökningen av intäkterna till 2017 beror framförallt på införandet av resursfördelningssystem inom bemanningsenheten.

Ansvarsområde

Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens

- äldre- och funktionshinderomsorg.
- individ- och familjeomsorg.

Nämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt

- Alkohollagen - tillstånd och tillsyn.
- Hälso- och sjukvårdslagen

Förändringar och framtid

Inom förvaltningen pågår ett förändrings och utvecklingsarbete som syftar till en mer kostnadseffektiv resursanvändning och kvalitetshöjning av verksamheten. Nuvarande insatser och verksamhet kommer att följas upp och utvärderas i större utsträckning som grund för förändrings- och utvecklingsarbete.

Riktade tidiga insatser som har evidens och samverkan med andra förvaltningar och organisationer ska lyftas fram som strategiska och centrala områden. Tidiga och riktade insatser av samverkan i form av familjecentral, barngruppsverksamhet, föräldrautbildning och oro/bekymringssamtal är exempel på detta.

Kommunens satsning på sociala investeringsfonder (tidiga insatser) utifrån nationalekonomen Ingvar Nilssons teorier kan bli en bas för ett mer långsiktigt strategiskt tänkande och planerande om de genomförs.

Utvecklingsområden

Förvaltningen kommer fortsätta sitt utvecklings- och förbättringsarbete under 2016 med fokus på bemötande och värdegrund.

Utveckling av Bemanningseenheten med fokus på att skapa en gemensam poolorganisation för socialförvaltningen. Detta ökar personalkontinuiteten och ger tryggare anställningar för våra medarbetare.

För att skapa en effektiv organisation som möter upp kommuninvånarens behov nu och mot framtiden, behöver förvaltningen fortlöpande se över organisationen så den är anpassad efter och kan möta behoven. En del i detta är att samla yrkesgrupperna som arbetar under hälso- och sjukvårdslagen under en chef, en annan del är hur arbetet med asylsökande barn och vuxna ska organiseras då den under senare delen av 2015 kraftigt har expanderat.

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Nämndsmål

Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter)

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Nämndsmål

Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan)

Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

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

Nämndsmål

Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram

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

Nämndsmål

Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)

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.

Nämndsmål

Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)

Resultaten i grundskolan ska förbättras

Medborgarnas upplevda trygghet ska öka

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Nämndsmål

Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka)

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

Nämndsmål

Resursfördelningssystem ska införas.

Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelser ska åtgärder vidtas

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

Nämndsmål

Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal)

Nämnd och ledning

Ansvarsområde

Ledning, styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Nämnd och ledning omfattar socialnämnd, gemensam administration och stab innehållandesocialchef, avdelningschef ÅO, avdelningschef IFO/LSS, administrativ chef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och utvecklingskoordinator.

Administrativa enheten leds av en enhetschef/jurist som tillsammans med 14 administratörer är stödfunktion till cheferna på olika sätt.

Förändringar och framtid

Administrativt stöd

Ett led i att öka professionaliteten inom administrationen var att samla den administrativa verksamheten under en enhet med en chef. Rätt utvecklat administrativt stöd till chefer och verksamheter innebär större fokus på kärnuppgifterna.

Socialnämnden är i behov av ett nytt verksamhetssystem som ger möjlighet att individuellt anpassa service och e-tjänster till medborgarna som i sin tur kan utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar.

Tilldelad ram

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

24 275 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Socialnämnd	-619	-619
Administration o ledning	-19 200	-19 200
Färdtjänst	-3 616	-3 616
Genomgångsbostäder	-2 484	-267
Öppen verksamhet	-573	-573
SUMMA	-26 492	-24 275

Avdelning för IFO/LSS

Ansvarsområde

Avdelning IFO/LSS leds av en avdelningschef tillsammans med 8 enhetschefer. Inom avdelningen skall samtliga ärenden behandlas som kommer till förvaltningen i form av anmälan eller ansökan enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård till missbrukare (LVM). Avdelningen innefattar inte biståndsbeslut enligt Lagen om särskild service för vissa funktionsnedsatta (LSS) eller biståndsbeslut för äldre. Inom avdelningen verkställs däremot beslut enligt LSS.

Enheten för Barn, unga och familj utreder anmälningar och ansökningar samt beslutar och genomför insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för barn och unga samt utreder och ansöker om vård enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Inom enheten genomförs också vårdnads- och umgängesutredningar, samarbetsamtal, adoptionsutredningar, namnärenden m m.

Enheten för Vuxna utreder ansökningar och anmälningar samt beslutar och genomför insatser för vuxna enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och ansöker om vård enligt Lagen om vård till missbrukare (LVM). Enheten är en samlad verksamhet för stöd till personer med psykiskt funktionshinder, personer med missbruk/beroendeproblematik, personer med samsjuklighet, personer med neuropsykiatriskt funktionshinder och personer med lindrigt intellektuellt funktionshinder. Enheten utreder och beslutar även bistånd i form av försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt erbjuder budget- och skuldrådgivning.

Hemmen för vård och boende, (HVB) Rickmångården och Elfdalen öppnades under 2015 respektive 2016 med anledning av den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015. Enheten tar emot ensamkommande barn under asylprocessen. När ungdomarna fått permanent uppehållstillstånd (PUT) påbörjas utsluss för integrering i kommunen.

Enheterna Bostad med särskild service och korttidsboende är en samlad verksamhet för stöd till personer med psykiskt funktionshinder, personer med samsjuklighet, personer med neuropsykiatriskt funktionshinder och personer med intellektuella funktionshinder. Inom enheten finns sex olika boende för personer med bistånd i form av boende med särskild service för vuxna samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn.

Enhet Arbete, sysselsättning och daglig verksamhet ansvarar för sysselsättning för brukare med behov av kompetenshöjande insatser, utflyttad daglig sysselsättning och daglig verksamhet.

Enhet Personlig assistans ansvarar för utförandet av insatser inom områdena; personlig assistans och externa assistansanordnare samt verkställighet av ledsagning, avlösarservice, stödfamilj och kontaktperson.

Förändringar och framtid

Barn och ungdom

Ökat samarbete med förskola och skola tillsammans med att göra föräldrarna mer delaktiga där barnets behov sätts i centrum i samverkan med riktat stöd/insatser till föräldrar. Här är också intern samverkan med enheten för Vuxna viktig och där det är möjligt ska en samordnad familjehandlingsplan upprättas.

Klippan har sedan flera år tillbaka en hög andel barn som är placerade i familjehem där det behövs samverkande insatser för att tillgodose barns behov inom familjen.

Vuxna

Effektiv och rättsäker handläggning är viktigt för att minska risken att hamna i ett utanförskap, både vad gäller tillgång till olika behandlingsmodeller som arbetsförberedande åtgärder. Det behöver initieras ett utvecklingsarbete tillsammans med regionen för att utveckla beroendevården och minska bristen på avgiftningsplatser.

Boende

Bristen på lägenheter i kommunen tillsammans med högre krav på hyresgästen har medfört att socialförvaltningen i allt för hög utsträckning gått in som hyresgäst och har fått skriva andrahandskontrakt. Det är också svårt att omförhandla andrahandskontrakten till förstahandskontrakt. Konsekvensen är att socialförvaltningen idag är hyresvärd till ca 50 andrahandslägenheter. Här krävs ett samarbete med fastighetsbolagen så de tar större ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen.

Daglig verksamhet LSS

Verksamheten är väl utbyggd och välfungerande. Utmaningen här är att personer inom daglig verksamhet ska komma in på den reguljära arbetsmarknaden i någon form, med eller utan stödåtgärder.

Tilldelad ram

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

132 526 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Stab IFO/LSS	-8 663	-8 563
Enheten för barn och unga	-38 732	-37 477
Enheten för vuxna	-23 023	-22 252
Enheten för ensamkommande barn	-15 207	0
Enheten för arbete och sysselsättning	-13 603	-10 579
Enheten för LSS-boende	-16 451	-14 619
Enheten för korttidstillsyn och korttidsvistelse	-14 263	-12 799
Enheten för personlig assistans och uppdragstagare	-34 265	-26 237
SUMMA	-164 207	-132 526

Avdelning för äldreomsorg

Ansvarsområde

Avdelning Äldreomsorg leds av en avdelningschef tillsammans med 10 enhetschefer

Avdelningen ansvarar för biståndsbedömning och verkställighet av:

Trygghetslarm insatsen kan ges efter ansökan hos biståndshandläggare.

Hemvård är de insatser, omsorg respektive hemsjukvård, som möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt hem.

Matdistribution kan beviljas i form av att middag distribueras till den som inte kan tillreda egen mat eller kan gå till servicecentral där mat serveras.

Särskilt boende kan beviljas den som på grund av allvarliga minnesstörningar, mycket svår sjukdom eller uttalad ålderssvaghet inte kan ges fullgod hemvård. I denna grupp ingår även de som, trots stora insatser från hemvården, inte uppnår skälig levnadsnivå avseende trygghet.

Särskilt boende med demensinriktning kan beviljas personer med beteendestörning pga. diagnostiserad och dokumenterad demenssjukdom och som inte kan ges fullgod hemtjänst i ordinärt boende.

Korttidsvård kan erbjudas då förmågan att klara den dagliga livsföringen i ordinärt boende tillfälligt har upphört. Korttidsvården kan ha två inriktningar. Dels avser den insatser som en direkt fortsättning på en akut sjukhusvistelse, dels ett komplement till hemvården (t ex avlastning som stöd till anhöriga).

Växelomsorg kan beviljas med regelbundet återkommande vistelse på korttidsboende för att möjliggöra kvarboende för den enskilde i ordinärt boende och för att avlasta närstående.

Förändringar och framtid

I Klippans kommuns vård och omsorg för äldre skall det även fortsättningsvis vara möjligt för den enskilde att välja att bo kvar i sitt eget hem trots behov av omfattande stödinsatser. Förmågan att vara självständig ska främjas genom olika förebyggande insatser och ett rehabiliterande arbetssätt. Den dag den äldre har behov av en lägenhet i särskilt boende ska han/hon dock känna sig trygg i förvisningen om att det är möjligt att flytta till ett särskilt boende. Oavsett vilket boende den enskilde bor på ska personalen ha kompetens inom demensvård eftersom äldre kan utveckla demens även om de bor i ett boende med somatisk inriktning. All omsorgs- och vårdarbete i särskilt boende ska utgå ifrån Klippans kommuns värdegrund. Kvaliteten i särskilt boende och i hemtjänsten skall ständigt vidareutvecklas och säkras för att den enskilde skall få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att kunna leva upp till värdegrunden, utveckla innehållet i omsorgs – vårdarbetet skall vi arbeta aktivt med attityder och bemötande. Äldreomsorgen skall skapa förutsättningarna för att rekrytera personal med rätt kompetens och ha ett tydligt, närvarande ledarskap. Behovet av särskilt boende har ökat vilket har medfört bristande tillgång på platser och det är inför 2017 kö till platser.

Förebyggande verksamhet/Träffpunkter/Anhörigstöd

Förebyggande verksamheter är viktiga strategiska områden som med tanke på nuvarande budgetläge har fått prioriterats ner. Det har påbörjats ett arbete hur befintliga verksamheter som dagverksamhet, träffpunkter, frivilligverksamhet och anhörigstöd kan se ut i annan form med stöd av frivillighetskrafter. Socialförvaltningens informationsuppdrag och uppsökande verksamhet kommer vara en mer prioriterad arbetsuppgift när budgetläget så medger.

Hemtjänst och hemsjukvård

Äldre personers inflytande över innehåll och utformning av hemtjänsten ställer nya krav på hemtjänstorganisationen att anpassa sig efter brukarnas behov. När brukaren får hemtjänstinsatser ska han/hon dels kunna påverka hur och när hjälpen ges. Detta är en form av inflytande som den enskilde ska vara garanterad.

Det är en trend att fler och fler äldre väljer att bo kvar i sitt ordinära boende, även om man i perioder är beroende av omfattande insatser. Hemtjänst är den absolut viktigaste kommunala insatsen för att äldre ska kunna bo kvar i det enskilda boendet. Äldreomsorgen ska ha förmåga att möta en växande grupp äldres behov av stöd och vård i hemmet. Vård och behandlingsinsatser förskjuts från sjukhusen till i allt större utsträckning till hemmen. När våra multisjuka äldre vårdas i hemmet i allt högre utsträckning ökar kraven på samverkan med andra huvudmän för att tillgodose den enskildes behov och skapa en säker vårdkedja. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Regionen och kommunerna är inriktad mot att äldre sjuka i allt större utsträckning ska få vård i hemmet med insatser från region och kommun.

Inflytande över mitt liv och min vardag

En utav våra utmaningar är att brukarnas inflytande över sitt eget liv ska öka på flera områden, ex genom att öka möjligheten för äldre att inom ramen för sitt biståndsbeslut välja vilken insats man har behov av vid ett visst tillfälle.

Teknik

Modern teknik kan öka tryggheten i hemmen för våra äldre. Äldreomsorgen i Klippans kommun ska följa med i utvecklingen av ny teknik och tekniska hjälpmedel för att möjliggöra kvarboende hemma för de som så önskar. Vård och omsorgspersonalen behöver nyttja modern teknik för att möjliggöra en effektivisering utav sin tid och tillgänglighet för den enskilde brukaren.

Alternativa boendeformer

Äldreomsorgen i Klippans kommun behöver intensifiera arbetet med att medverka till att det byggs tillgängliga bostäder för äldre. Nybyggnation utav äldreboende ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och vara utformad så att personalresurserna kan utnyttjas så effektivt som möjligt för bästa möjliga vård. Det skall tillskapas bostäder som beaktar behovet av parboende så att en del av boendeplatserna anpassas till äldre makar med olika behov. Om det finns tillgängliga och trygga bostäder för äldre minskar behovet av särskilt boende. Studier visar på risken att äldre människor flyttar till ett äldreboende är 2,5 gånger större om de bor i ordinärt boende än om de bor i ett trygghetsboende/seniorboende.

Tilldelad ram

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

165 673 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Stab äldreomsorgen	-10 430	-9 804
Externt särskilt boende	-23 564	-18 444
Enheter för hemtjänst	-47 629	0
Enhet för nattorganisation	-7 040	-7 040
Enheter för övrig hemtjänst	-8 586	-3 986
Enhet för dagverksamhet	-1 221	-1 136
Enhet för hemtagningsteam	-276	-276
Enheter för särskilt boende	-50 317	-39 600
Enhet för kortvården	-5 211	-4 552
Enhet för rehab	-9 316	-9 053
Enhet för HSL	-17 871	-17 821
Enhet för biståndshandläggning	-59 090	-53 961
Enhet för bemanning	-19 593	0
SUMMA	-260 144	-165 673

613

Revisionen

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-199	-221	-220
Lokalkostnader	-7	-7	-7
Övriga kostnader	-524	-502	-505
Avskrivningar	0	0	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-730	-730	-732
Finansiella nettokostnader	0	0	0
RESULTAT	-730	-730	-732

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2016	Budget 2016 inkl KB	Budget 2017
Förtroendemannarevision	-221	-228	-230
Anlitande av fackrevisorer	-538	-502	-502
TOTAL SUMMA	-759	-730	-732

Kommentar till budget

Revisionen har valt att lägga en i princip oförändrad budget jämfört med föregående år. Skulle ett oförutsett behov av granskning föreligga måste det i så fall behandlas separat och i samverkan med kommunfullmäktige.

Ansvarsområde

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

Förändringar och framtid

För närvarande finns inga kända förändringar för verksamheten. Revisionen kommer att fortsätta arbeta efter uppgjord revisionsplan.

Tilldelad ram

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

732 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2017 brutto, tkr	Budget 2017 netto, tkr
Förtroendemannarevision	230	230
Anlitande av fackrevisorer	502	502
SUMMA	732	732

§ 59**Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2017**

KS 2017.0272

Ärendet

Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar uppföljning av resultat per nämnd för februari månad samt helårsprognos för år 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens rapport, bilaga Ks § 59 /17.

Socialchef Agneta Huganders uppföljning.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

Resultat per nämnd Februari 2017 samt helårsprognos (inkl förslag till KB 2017)

KLIPPANS KOMMUN	AKCKUMULERAD PERIOD				HELÅR				
	Utfall	Budget	diff	Fg År	Budget/ förändr KB 2017	Årsbudg inkl KB 2017	Prognos Februari 2017	Budget/ Prognos Avvik	Utfall fg år
Belopp i Mnkr									
Kommunstyrelse	-15,2	-16,8	1,6	-16,0	-1,8	-102,8	-102,8	0,0	-87,5
Plan- och byggnämnd	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,2	-2,9	-2,9	0,0	-2,4
Kultur- och fritidsnämnd	-6,1	-7,0	0,9	-5,6	-0,4	-45,0	-45,0	0,0	-39,8
Barn- och utbildningsnämnd	-64,1	-63,8	-0,2	-59,2	-5,4	-388,3	-388,3	0,0	-372,2
Socialnämnd	-58,2	-53,0	-5,3	-54,8	-5,8	-328,3	-333,6	-5,3	-335,7
Revision	0,1	-0,1	0,2	0,1	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,7
Finansförvaltning	152,1	145,5	6,6	144,1	8,0	878,4	878,4	0,0	855,6
Totalt	8,1	4,3	3,7	8,1	-5,7	10,3	5,0	-5,3	17,4

Föreslagen budgetförändring under året innebär en sänkning av resultatet (i samband med KB) från 16 mnkr till 10,3 mnkr.

§ 60**LSS-boende Apollohuset**

KS 2017.0107

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2017-03-02, § 20, att hemställa hos Kommunfullmäktige om äskande av medel i kompletteringsbudget för ökade driftskostnader i samband med utökning av platser inom bostad med särskilt service LSS motsvarande 3 800 000 kronor.

Socialförvaltningen i Klippans kommun har i dagsläget 6 LSS-boenden med totalt 42 platser. Under flera år har detta antal platser kunnat tillgodose de behov som funnits. Idag finns sju beslut som p.g.a. brist på plats inte kunnat verkställas där nämnden riskerar vites-föreläggande. Samtidigt finns det i dagsläget fyra personer som är placerade på institutionsboende utanför kommunen. Det finns även ett antal ärenden som kan leda till beviljad insats 9§9 LSS inom en snar framtid. Nuvarande ej verkställda beslut gäller till största delen bostad med särskild service i form av servicebostad, inte gruppboende.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 46.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Beviljar Socialnämnden 3 800 000 kronor för ökade driftskostnader i samband med utökning av platser inom bostad med särskilt service LSS vilket finansieras i kompletteringsbudget 2017.

§ 61**Kompletteringbudget 2017**

KS 2017.0098

Ärendet

Ekonomiavdelningen har överlämnat förslag till kompletteringsbudget 2017.

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

Årets driftresultat minskar från +16,0 mnkr till +10,2 mnkr. Skatteprognosen är bättre än budget tack vare ökat invånarantal.

Årets investeringsnivå minskar från 112,6 mnkr till 94,8 mnkr. Minskningen beror på att större delen av investeringsanslagen för den nya förskolan och skolan är framflyttade till 2018. Under 2017 finns endast investeringsbudget kvar för projektering. De 3 mnkr som är överförda till 2017 för inköp av flygplan till flygteknisk utbildning innebär köp av två flygplan, varav det ena flygplanet ska köpas av försvarsmakten för 800 tkr. Om inte planet från försvarsmakten köps ska pengarna lämnas tillbaka, dvs motsvarande överskott ska finnas kvar på investeringsanslaget.

Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2017. Regleringen sker enligt den fastställda peng per elev som gäller för 2017. För kommunens egen verksamhet sker regleringen exklusive lokalkostnader. Till hösten kommer en ny avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering kommer justera budgetramen på barn- och utbildningsnämnden mot det anslag som finns på finansförvaltningen för volymförändringar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
till hösten utifrån mätningen den 15 september fastställa kompletteringsbudget 2017 i enlighet med bilaga 1 och 2.

godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3.

ersätta volymförändring avseende elever inom förskola/skola enligt bilaga 4 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

återföra investeringsanslag om 800 tkr för köp av flygplan om inte planet från försvarsmakten köps in.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 52 med bilaga.

Missivskrivelse Kompletteringsbudget 2017 (rev. 170328).

Kompletteringsbudget, bilaga 1 (rev. 170328), bilaga a Ks § /17.

Kompletteringsbudget, bilaga 2 (rev. 170328), bilaga b Ks § /17.

Kompletteringsbudget- Investeringsplan, bilaga 3 (rev. 170328), bilaga c Ks § /17.

Kompletteringsbudget- Volym BUN, bilaga 4 (rev. 170328), bilaga d Ks § /17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till kompletteringsbudget 2017 (rev. 170328).

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Fastställer kompletteringsbudget för år 2017, utifrån mätning den 15 september, enligt bilaga 1 och 2.
2. Godkänner justerad investeringsplan enligt bilaga 3.
3. Ersätter volymförändring avseende elever inom förskol/skola enligt bilaga 4 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
4. Återför investeringsanslag om 800 000 kronor för köp av flygplan om inte planet från försvarsmakten köps in.

KOMPLETTERINGSBUDGET 1/2017, tkr

2017-03-28

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm	
Kommunledn.förv	Resultatombadets avräkning		455		Projekt "Förenkla helt enkelt", 125 tkr	
				400	x	Projekt Rönneå 100 tkr
				200	x	Projekt "Kraftsamling ungdomar" 230 tkr
					x	Volymökning överförmyndamännen
					x	0,25 tj för stöd till Ungdomsråd
					x	KF §107/2016 Ökning medlemsbidrag Söderåsens miljöförbund
			625	x	Förmånsportalen, KS §87/2016	
		0	1 805			
Teknisk förvaltning Adm/Gata Park	Resultatombadets avräkning			0		
		Investering				
		Fömyelse gatubelysning	1 100			Fortsatt byte av armaturer
		Trafiksäkerhetsprojekt	900			Korsning Söndrabysamfinansiering RTI-bidrag
		Toalettbyggnad centrum	500			Renovering beställd
		Läderfabriken	1 000			
		Ny dränering Stidsvig	500			
		GC-väg Ö.Ljungby-Gråmanstorp	-1 000			Framflyttat till 2018-19
VA-avdelning	Resultatombadets avräkning			0		
		Investering				
		Utbyggnad ledningar Kungsleden	1 885			Arbete med mindre reningsverk pågår
		Spilleddning Källna	1 750			Metodförsök har fördröjt investeringen
		Förtjockare avloppsreningsverk Lj-hed	600			Framflyttat till 2018-19
		VA-ledning Ö.Ljungby-Lyckås	-8 000			Tidigarelagt till 2017 från 2018
VA ombyggnad Läderfabriksområdet	2 500					
Måltidsavd o Lokalvård	Resultatombadets avräkning			0		
Fastighetsavdelning	Resultatombadets avräkning			0		
		Investering				
		Snyggatorpsskolan	1 565			Enl beslut KF§71/2016 etapp 3
		Spontanidrottsplatser	1 300			Inv.anslag sänkt 500 tkr,billigare än planerat
		Antilopensskolans skolgård	400			Förskolans gräsyta
		Ny skola Östra Klippan	-18 000			Flyttas till 2018, 2 mnkr 2017 för projektering
		Idrottshall Snyggatorp	700			
		Miljöhus Åbyskolan	300			
		Markuprustning Åbyskolan	500			Marken mot Storgatan
		Förskola Heden	850			Ventilation, omklädn.rum, brandlarm
		Ny förskola 4 avdelningar	-15 000			Flyttas till 2018, 1 mnkr 2017 för projektering
		Badhuset	-228			KS §198/15. Renov fortsätter 2017, finns 5,5 mnkr i budget 2017
		Lj-hed friluftsbad	4 200			KS §198/15. Genomförs vt 2017
		Fastighet Bryggeriet 20	300			Enl KF §75/16 budget även för renovering
		Vita huset, renovering	95			
Parkeringsplatser vid Täppans förskola	100			Nytt inv.projekt		
Teknisk förvaltning totalt		-21 183	0			
Plan- o byggnämnd	Resultatombadets avräkning		0	225	start ny planarkitekt	
			0	225		

AB

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Kultur- o fritidsnämnd	Resultatombudets avräkning		430		75 tkr Förstudie Sågen 355 tkr Konstpotten
	Investering Åbyvallen upprustning Innergården vid biblioteket	250 300			Omvandlat från ö.skott invent, utrustn 2016
		550	430		
Barn- och utb.nämnd	Resultatombudets avräkning		290		Proj 005 Demokratipengar
			900	x	Komvux, ökat åtagande enligt budgetprop
			4 215	x	Volymförändring elever BUN enl spec
	Investering Flygplan Inventarier ny förskola	3 000 -1 200			se missivskrivelse Flyttas till 2018
	1 800	5 405			
Socialnämnd	Resultatombudets avräkning	0	0		
			3 800	x	Nytt LSS-boende samt utökning Badvägen
	Investering Nyckeltfri hemtjänst ÅO sängar Möbler nytt LSS boende	493 259 250		x	Försörjningsstöd
		1 002	5 800		Nytt inv.projekt
Revision	Resultatombudets avräkning		0		
			85	x	ökade kostn arvoden, utbildn o granskn.insatser.
		0	85		
TOTALT VERKSAMHETEN		-17 831	13 750		
FINANSFÖRVALTN	Anslag volymförändringar elever inom BUN		2 000		Ökat antal invånare
	Ökade skatteintäkter		-9 000		
	Minskade räntekostnader		-1 000		
		0	-8 000		
TOTALT		-17 831	5 750		

Årets resultat 2017

Budgeterat resultat enl KF budget	16 000
1	-5 750
Årets resultat efter KB1	10 250

Investeringar 2017

Investeringsbudget 2017 enl KF budget	112 650
Ökning investeringsbudget KB	
KB1	-17 831
Investeringsbudget 2017 efter KB1	94 819

CK AB

Bokslut 2016

2017-03-07

Verksamhetsområdenas avräkning, tkr

Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2017	Kommentar
Kommunledningsförvaltning			
Intäkter	11 857		
Kostnader	-8 350	230	Projekt "Kraftsamling ungdomar"
Netto	3 507	100	Rönneå-projektet, Miljöstyrgruppen
varav föfogandemedel	-1 362	125	Proj "Förenkla helt enkelt"
Netto	2 145	455	
Tekn förv: Adm och Gata och Park			
Intäkter	14 571		
Kostnader	-11 891		
Netto	2 680		
varav bostadsanpassning	401		
varav vinterväghållning	-52		
Netto	3 029	0	
Tekn förv: Va-avdelning			
Intäkter	728		
Kostnader	-714		
Netto	14		
Regleras via skuld till VA-kollektivet			
Netto	14	0	
Tekn förv: Fastighetsavd			
Intäkter	2 336		
Kostnader	3 665		
Netto	6 001	0	
Tekn förv: Måltidsavdelning			
Intäkter	4 968		
Kostnader	-4 580		
Netto	388	0	
Tekn förv: Lokalvård			
Intäkter	1 157		
Kostnader	-312		
Netto	845	0	
Plan- och byggnämnd			
Intäkter	305		
Kostnader	-79	225	Ny planarkitekt
Netto	226	225	
Kultur- och fritidsnämnd			
Kostnader	2 400	75	Förf.medel förstudie Sågen
Intäkter	-1 342	355	Konstpotten
Netto	1 058	430	
Barn- och utbildningsnämnd			
Intäkter	51 149		
Kostnader	-49 722	290	Demokratipengar proj 005
Netto	1 427	290	
Socialnämnd			
Intäkter	38 668		
Kostnader	-62 172		
Netto	-23 504	0	
Revision			
Intäkter	0		
Kostnader	0		
Netto	0	0	
Netto Finansförv (för tot avstäm)	17 695		
Netto mot budg tot kommunen	10 337	1 400	

OK JB

Investeringsplan 2017-2020 Belopp i tkr	Kvar budget 2016	Åskande till KB 2017	Budget 2017 inkl KB	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunledningsförvaltning							
IT-utbyggnad	130	0	500	500	500	500	500
Informationsstruktur	41	0	450	450	450	450	450
Bredband	300	0	300	300	300	300	300
Andelskapital Kommuninvest	-220	0	0	0	0	0	0
Andelar Skånemejerier, Skånesemin	119	0	0	0	0	0	0
KS Förfogandemedel	2 769	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa kommunledningsförvaltning	3 139	0	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Teknisk förvaltning: adm och gata/park							
Exploateringsområde bostäder	3 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tomtförsäljning bostäder	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Exploat.omr Bolestad, anslutn väg 13	0	0	0	0	0	4 000	0
Exploat.omr Bolestad, delomr norr/söder	0	0	0	0	0	0	5 000
Tomtförsäljning industrimark	0	0	0	0	0	0	-4 000
Exploateringsområde Månstorp	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Exploateringsområde Elfdalen	2 500	0	0	0	0	0	0
Mölletofta 1:22	128	0	0	0	0	0	0
Ö.Ljungby 10:1	-11	0	0	0	0	0	0
Fastighet Krika 2:27 KS §39/2016, omdisp förf.med	-9	0	0	0	0	0	0
Optimeratomten, Sågen 1, KS §37/2016	-63	0	0	0	0	0	0
Fastighet Klippan 3:120, KS §40/2016	-59	0	0	0	0	0	0
Fastighet Pantern 15	-27	0	0	0	0	0	0
Förnyelse gatubelysning	1 124	1 100	2 100	1 000	0	0	0
Trafiksäkerhetsprojekt	974	900	1 400	500	500	500	500
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar	172	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maskiner och fordon	366	0	500	500	500	500	500
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig	0	0	0	0	0	1 500	0
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp	0	-1 000	0	1 000	4 000	0	0
Gatuombyggnad Läderfabriksområdet	-70	0	0	0	2 500	2 500	0
Beläggning gator o vägar (Reinv)	-553	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toalettbyggnad centrum	500	500	500	0	0	0	0
Läderfabriken	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	0	0
Broreparationer	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Ny dränering Stidsvig	544	500	500	0	0	0	0
Grävmaskin	0	0	1 700	1 700	0	0	0
Summa tekn.förv: adm och gata/park	9 516	3 000	16 700	13 700	16 500	17 000	8 000
Fastighetsavdelning exkl reinvesteringar							
Snyggatorpsskolan *)	9 765	1 565	15 565	14 000	0	0	0
Lekplatser/skoltomter	399	0	400	400	400	400	400
Spontan idrottsplatser	1 832	1 300	1 300	0	0	0	0
Storköksutrustning/matsalar	-168	0	700	700	700	700	700
Antilopenskolans skolgård	391	400	400	0	0	0	0
Hissombyggnad kommunhuset	0	0	0	0	0	0	0
Ny skola östra Klippan	0	-18 000	2 000	20 000	103 000	0	0
Idrottshall:ar, upprustning	0	0	0	0	0	0	0
Idrottshall, Snyggatorp	712	700	700	0	0	0	0
Sågen	0	0	0	0	0	10 000	0
Miljöhus Åbyskolan	306	300	300	0	0	0	0
Miljöhus, 2 st kök	0	0	0	0	0	0	0
Markupprustning Åbyskolan	500	500	500	0	0	0	0
Musikskolan	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad brandlarmscentraler	-130	0	0	0	0	0	0
Renovering hissar, Rönng. och bibliotek.	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsplan 2017-2020	Kvar budget	Åskande till	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2016	KB 2017	2017 inkl KB	2017	2018	2019	2020
Förskola Heden	887	850	850	0	0	0	0
Ny förskola, 4 avdelningar *)	1 000	-15 000	1 000	16 000	15 000	0	0
Nytt äldreboende *) **)	0	0	0	0	0	0	0
IT-infrastruktur	76	0	900	900	0	0	0
IT-infrastruktur skolor	742	0	0	0	0	0	0
Arbetsfordon	0	0	0	0	250	250	0
Täppans förskola, KS §202/15 utökn 1,4 mnkr	660	0	0	0	0	0	0
Badhuset KS §198/2015	-228	-228	5 472	5 700	0	0	0
Ljungbyheds friluftsbad KS §198/2015	4 208	4 200	5 800	1 600	0	0	0
Ombyggn Klpn brandstation, arbetsmiljöåtg.	-16	0	0	0	0	0	0
Fastighet Bryggeriet 20	315	300	300	0	0	0	0
Rickmansgården	-847	0	0	0	0	0	0
Parkeringsplatser vid Täppans fsk	0	100	100	0	0	0	0
Summa fastighetsavdelning exkl reinvest.	20 404	-23 013	36 287	59 300	119 350	11 350	1 100
Fastighetsavdelningen reinvesteringar							
Underh.plan reinvest. byggnader	187	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Vita huset, renovering	95	95	95	0	0	0	0
Summa fastighetsavdelning reinvesteringar	282	95	4 095	4 000	4 000	4 000	4 000
Kultur- och fritidsnämnd							
Åbyvallen, upprustning	250	250	550	300	300	300	200
Komplettering inventarier, utrustning	400	300	700	400	350	350	450
Bibliotek; inventarier/ny teknik	24	0	200	200	200	150	150
Gångbro Bäljane å	20	0	0	0	0	0	0
Strövstigar Bäljane å	217	0	250	250	250	250	0
Konstgräsplan	60	0	0	0	0	0	0
Handikappanpassning Badhuset i etapper	400	0	400	400	400	300	0
Belysning Nybodamslingan Lj-hed	69	0	0	0	0	0	0
Musikskolan inventarier/ny teknik	-5	0	200	200	150	150	150
Skate	0	0	800	800	0	0	0
Friskvårdsanläggningar uppdatering	0	0	300	300	200	100	100
Badet Lj-hed, attraktionshöjande åtgärder	0	0	500	500	0	0	0
Summa kultur- och fritidsnämnd	1 435	550	3 900	3 350	1 850	1 600	1 050
Barn- och utbildningsnämnd							
Inventarier för-/grund-/grundsärsk.	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier gymnasieskola	153	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Flygplan, se särskild skrivelse	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Ny skola inventarier	0	0	0	0	3 000	0	0
Nya Snyggatorp, inventarier	0	0	950	950	0	0	0
Lilla Snyggatorp, inventarier	0	0	0	0	0	1 000	0
Nya Nejlåkan (ny fsk), inventarier	0	-1 200	0	1 200	1 200	0	0
Upprustning Lj-hed högstadium	0	0	0	0	3 000	0	0
Lokalanpassn nytt program, flygplatstekniker	0	0	950	950	0	0	0
Upprustning nytt program, flygplatstekniker	0	0	950	950	0	0	0
Summa barn- och utbildningsnämnd	4 153	1 800	8 350	6 550	9 700	3 500	2 500
Socialnämnd							
Möbler nytt LSS boende	0	250	250	0	0	0	0
IT och telefoni AO (vill ändra till invent, se	250	0	0	0	0	0	0
Nyckelfri hemtjänst	493	493	493	0	0	0	0
Mindre ombyggn. pga organ.förändr	-8	0	0	0	0	0	0
AO sängar	259	259	259	0	0	0	0
Inventarier IFO/LSS/ÅO	150	0	500	500	500	500	500
Summa socialnämnd	1 144	1 002	1 502	500	500	500	500
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	40 073	-16 566	77 084	93 650	158 150	44 200	23 400

Investeringsplan 2017-2020 Belopp i tkr	Kvar budget 2016	Äskande till KB 2017	Budget 2017 inkl KB	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tekniskt förv – avgiftsfinansierat							
VA-ledningar inkl utbyggnad	1 806	0	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Anslutningsavgifter va	468	0	0	0	0	0	0
Ledning. Ö.Ljungby-Lyckås	0	-8 000	0	8 000	8 000	0	0
VA ombyggn Läderfabriksområdet	-219	2 500	5 000	2 500	2 500	0	0
Utbyggnad ledningar Kungsleden	1 885	1 885	1 885	0	0	0	0
Spilledning Källna	1 764	1 750	1 750	0	0	0	0
Förtjockare avloppsreningsverk Lj-hed	600	600	600	0	0	0	0
Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelse	0	0	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000
Ny vattenledning vid Gullvivevägen	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	6 304	-1 265	17 735	19 000	22 500	12 000	12 000
Oförutsedda investeringar				0	0	0	20 000
TOTALT	46 377	-17 831	94 819	112 650	178 150	56 200	55 400

*) inkl utsmyckning 1% **) framtida äldreomsorgsstruktur är under utredning

Volymer BUN KB 1 2017										Bilaga 4
										2017-02-28
	<u>Utfall</u> <u>2014</u>	<u>Utfall</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2016 inkl</u> <u>KB</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Utfall vt-</u> <u>17</u>	<u>Prognos</u> <u>ht-17</u>	<u>Snitt 2017</u>	<u>Förändring</u> <u>mot budget</u> <u>2017</u>	<u>*Peng/år</u>	<u>Summa</u>
Förskola, antal barn enskilda & interkom	168	177	174	179	158	150	154	-25,0	103 755	-2 593 869
Förskola, antal barn egna verksamheten	536	574	598	603	640	616	628	25,0	93 963	2 349 077 Ex lokaler
Fritidshem, antal barn enskilda & interkom	157	169	178	180	188	180	184	4,0	31 624	126 494
Fritidshem, antal barn egna verksamheten	424	450	472	502	452	514	483	-19,0	25 040	-475 752 Ex lokaler
Fam.daghem förskola antal barn	127	119	110	104	107	100	104	-0,5	67 000	-33 500
Fam.daghem, fritids antal barn	31	26	20	17	17	15	16	-1,0	23 700	-23 700
Grundskola elever enskilda & interkom	306	318	354	382	394	382	388	6,0	74 973	449 838
Grundskola elever egna verksamheten	1 474	1 460	1 444	1 419	1 450	1 468	1 459	40,0	63 246	2 529 820 Ex lokaler
Resurselever	7	6	6	6	11	8	10	3,5	229 000	801 500
Grundsär elever	20	17	14	12	16	14	15	3,0	260 000	780 000
Träningskola	8	6	4	3	7	3	5	2,0	330 000	660 000
Gymnasium	627	612	626	648	634	644	639	-9,0	118 500	-1 066 500
Gymnasiesärskola	25	20	19	21	21	26	24	2,5	285 000	712 500
										4 215 908
Kommentarer:										
Priserna är genomsnittliga och baserade på 2017 års nivå										
Gymnasieskolans elevtal inkluderar 20 nyanlända elever som beräknas få asyl under året.										
Grundskolans elevtal inkluderar 15 nyanlända elever som beräknas få asyl under året.										
Elever utan asyl har inte inkluderats, då ersättning för dessa elever återsökes från Migrationsverket.										
Gymnasieskolans- och gymnasiesärskolans peng / år innefattar endast elevavgiften och exkluderar övriga kostnader för Klippan-elever (tex skolskjuts, elevassistenter mm)										

RB

KS 2017.0098-17.041
Bilaga 4 KS § 61/17

§ 62**Regler för hantering av investeringar och anläggningar**

KS 2017.0242

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-05 antagit intern kontrollplan samt godkänt redovisning avseende klargörande av ansvarsfördelning återsökningar statsbidrag, kontroll av att anställda som avslutat sin anställning samt servicemätning kundtjänst. Det kvarstår redovisning av investeringsrutin där Kommunstyrelsen 2017-03-01 beslutat att investeringsrutin ska redovisas som del av kommunens årsbokslut för 2016.

Ekonomiavdelningen har fullföljt åtagandet om redovisning av investeringsrutin och lämnar förslag till revidering av Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 53.

Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun (rev. 170322), bilaga Ks § 61 /17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med revidering 170328.

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige

1. Godkänner revidering av kommunens Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun.
2. Noterar att ekonomiavdelningen i samband med bokslut för 2016 redovisar investeringsrutiner och att samtliga kontrollmoment enligt intern kontrollplan 2016 är fullgjorda.
3. Ändringar av Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun införs i kommunens författningssamling 7:02.

REGLER FÖR HANTERING AV INVESTERING OCH ANLÄGGNING I KLIPPANS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-27, § 16.

INLEDNING

Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är att skapa enhetliga regler för hanteringen och att säkerställa att kalkylering, redovisning och information sker på ett effektivt och professionellt sätt

Anvisningarna gäller för nämnder och förvaltningar inom Klippans kommun.

INVESTERING

Grundregler investering

Avgränsning mellan investering och driftkostnad

En investering är en kapitalsatsning som får varaktighet under en längre tid. En investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden.

Anläggningstillgång är en tillgång som:

- är avsedd för stadigvarande bruk
- har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år
- **en investering får kringkostnader ingå, såsom beredning av mark (rivning av byggnader etc.), konsultarvode etc.**
- ~~är ett väsentligt belopp, innebär att anskaffningen skall överstiga 2 basbelopp (2015 = 89 tkr)~~
- **är ett väsentligt belopp, innebär att anskaffningen skall överstiga 1 prisbasbelopp (2017 = 45 tkr)**

~~Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investering.~~

~~Reparation och underhåll som syftar till att bibehålla eller återställa en anläggnings funktion bokförs som en driftkostnad när åtgärden utförs.~~

– **Standardförbättrande åtgärder som reparation och underhåll som förlänger nyttjandetiden räknas som investering med bas i tillämpningen av komponentavskrivning.**

– **Utgifter för Reparation och underhåll som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period den uppkommer.**

– Årligen återkommande likartade inköp av inventarier, bilar och maskiner ska trots att investeringskriterierna är uppfyllda bokas som driftkostnad.

– Vid anskaffning av flera inventarier som har samband (ex datorutrustning och möbler) - betraktas samtliga inköp sammantagna som en anskaffning och bokas som investering.

Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering.

– Utrednings- och projekteringsarbete som föregår en eventuell investering redovisas som en investeringsutgift och anläggningstillgång fram till att beslut tagits om genomförande. Om

beslut fattas att projektet ej skall genomföras ska investeringsutgifterna bokföras som driftkostnad.

Ansvaret för att bedöma vad som skall redovisas som investeringsutgift eller driftkostnad tas av beslutsattestant. **ekonomiavdelningen!** Vid tveksamhet skall rådgöras med ekonomikontoret

7:02:2

Investeringsredovisning

Investeringar bokförs löpande under året i kontoklass 4-7 och måste kombineras med en projektkod i intervallet 500-999. Avskrivningar och internränta (se nedan) på gjord investering belastar löpande under ett antal år berörd nämnds/förvaltnings driftbudget antingen i form av direkt avskrivnings och räntekostnad eller i form av ökad hyra från tekniska förvaltningen.

Investeringshantering/beslutsprocess

Förslag till investering

Berörd nämnd/förvaltning skall i det årliga budgetarbetet lyfta förslag och önskemål om investeringar för de närmaste fyra åren. Förslag/beslutsunderlag till samtliga investeringar ska innehålla beskrivning, motivering, prioritering, investeringsbelopp och driftkostnadseffekter av det genomförda projektet. För förslag till Investering ~~som kostnadsberäknas till minst 1 mkr~~ ska dessutom ekonomisk kalkyl medfölja (se nedan). Saknas korrekt beslutsunderlag tas inte investeringen upp till prövning i budgetprocessen. **Undantag för att göra kostnadskalkyl under budgetprocessen, görs för mindre inventarier och underhållsplan för fastighet, gata/park och Va-verksamhet. För dessa investeringar skall kalkyl skall göras vi projektstart inom ramen för fastställd budget.**

Förslag till investering som avser byggnad/anläggning

Sådan investering skall kostnadsberäknas av tekniska förvaltningen innan det får tas upp i budgetarbetet. Beställning till tekniska förvaltningen skall ske på särskild blankett (**bilaga 1**) senast ~~2 månader~~ **1 månad** före upptaksmöte för kommande budgetår. Beställningen ska vara beslutad av nämnd.

I budgetarbetet skall förslaget kommenteras och bedömas av både beställare och teknisk förvaltning.

Investeringskalkyl

Investeringskalkyl skall alltid medfölja förslag till investering ~~som kostnadsberäknas till 1 mkr eller mer.~~ Investeringskalkylen skall innehålla följande:

- Tydlig verbal beskrivning av investeringen
- Beräknad totalkostnad
- Beräknad livslängd/avskrivningstid **fördelad i komponenter där så är tillämpligt**
- Beräknade driftkostnader i form av avskrivning, internränta samt övrig driftkostnad
- Beräknade driftintäkter, t ex hyra
- Beräknad ev. besparing i driftskostnad över tid
- Alternativ till investeringen – här bedöms vad som blir billigast över tid (livscykelkostnad).
Frågan lyfts om att köpa rätt kvalitet, begagnat eller nytt, andra sätt att lösa behovet etc.

Beslut om investering

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringar i det årliga budgetarbetet. Beslutet avser investeringar för det kommande året samt plan för ytterligare 3 år. Investeringsplanen arbetas fram i budgetarbetet under våren och beslutas av kommunfullmäktige. Tidigare ej kända investeringar läggs som huvudregel det sista året i planperioden. Det är endast år 1 (budgetåret) som innebär beslut om investering. Övriga år i planperioden är endast en inriktning och omprövas i varje budgetarbete.

7:02:3

Kommunfullmäktige beslutar om varje investering som **ett** objekt. Det innebär att nämnd/förvaltning inte har rätt att omfördela mellan olika objekt i fastställd investeringsbudget. Objektet "reinvestering i fastigheter" utgör **ett** objekt och omfördelning inom objektet kan beslutas av tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen skall dock löpande informeras om förändring/omfördelning inom objektet (se nedan under investeringsuppföljning).

Kommunstyrelsen har också ett anslag för oförutsedda utgifter (~~förfogandemedel, 5 mkr 2015~~) som styrelsen själv disponerar över.

Uppstår det under året behov av akut investeringsåtgärd krävs beslut från kommunfullmäktige, alternativt från kommunstyrelsen inom ramen för förfogandemedel (se ovan).

Upphandling av investeringar

Upphandling sker alltid med lagen om offentlig upphandling (LOU) eller motsvarande lag som grund. Avser upphandlingen belopp över 100 tkr ska dokumentation ske över hur inköpet gått till (dokumentationsplikt enligt lag).

Då upphandlingen överstiger gränsen för direktupphandling skall förfrågningsunderlaget före utskick kontrolleras av kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet.

Avvikelse från beslutad nivå

Om en nämnd/förvaltning befarar att budgeten för ett investeringsprojekt kommer att överskridas eller om det sker väsentliga förändringar i tidplanen skall anmälan **snarast** göras till kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Anmälan ska innehålla en analys av orsakerna till den befarade budgetavvikelsen samt hur stor budgetavvikelsen beräknas bli. Möjlighet till alternativ kostnadsnivå skall också lyftas fram. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bedömer då om projektet skall stoppas, minska i omfattning eller fortsätta med en accept av budgetavvikelse. Vid accept skall kommunfullmäktige besluta om finansiering av den utökade investeringsnivån.

Investeringsuppföljning

Investeringsuppföljning per projekt ska göras efter februari, april (~~tertiälrapport~~), augusti (delårsrapport), oktober samt i bokslut efter december månad. Analysen skall omfatta samtliga projekt men inrikta sig på väsentlighetsprincipen, vilket innebär fokus på större avvikelser mot budgeten. Förutom analys av stora avvikelser skall även annan relevant information lämnas, exempel tidigareläggningar/förseningar av projekten.

Uppföljningen ska presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde månaden efter uppföljningsmånaden. Decemberuppföljningen rapporteras i samband med årsbokslutet.

7:02:4

Slutredovisning/uppföljning av investeringen

Så snart investering slutförts (det bedöms inte tillkomma ytterligare utgifter) skall slutredovisning ske i närmast följande investeringsuppföljning (se ovan). Dessutom skall ekonomikontoret snarast informeras om att investeringen är slutförd så att avskrivning och intern ränta kan ~~börja~~ påföras.

Skriftlig slutredovisningen skall innefatta:

- Investeringsobjekt (benämning enligt budget)
- Projektnummer i bokföringen
- Budgeterad utgift totalt samt i förekommande fall även uppdelat på olika budgetår
- Redovisad utgift för investeringen
- Differens mot budgeterat belopp
- Utförlig beskrivning av differens
- Vad har fungerat – inte fungerat – vad kan vi lära
- Övrig relevant information om genomförd investering

ANLÄGGNINGAR

Anläggningsregister

Investeringar ska aktiveras d v s läggas in i anläggningsregistret i samband med att anläggningen är färdig att tas i bruk. Anläggningstillgångar tas i bokföringen upp till värdet vid anskaffningstillfället. Överstiger projektet 4 mnkr ska aktivering ske etappvis, d v s efter det att varje etapp har avslutats.

~~Samtidigt gäller för denna beloppsgräns att kreditivränta under byggnads-/investeringstiden beräknas för projektet och ingår i investeringskostnaden.~~

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Inom redovisning är en immateriell anläggningstillgång en sådan anläggningstillgång som har ett bestående värde för ~~företaget~~ Kommunen utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen vara upparbetad av företaget eller inköpt.

Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för ~~förelsen~~ Kommunen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt.

~~Med immateriella tillgångar avses identifierbara icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete får tas upp som anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten under kommande år.~~

En eventuell aktivering av en immateriell tillgång skall alltid göras av ekonomikontoret.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

- **Markreserv**
Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde ska inte avskrivas då mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och bestående värde.
- **Verksamhetsfastigheter**
Med verksamhetsfastigheter avses särskilda boenden samt skol- och förvaltningsfastigheter

7:02:5

- **Fastigheter för affärsverksamhet**
Fastigheten för affärsverksamhet innefattar industriella anläggningar och industrispår.
- **Publika fastigheter**
Publika fastigheter omfattar gator, vägar, offentlig belysning, grönområden, parker och lekplatser
- **Fastigheter för annan verksamhet och övriga fastigheter**
Exempel: koloniträdgårdar, tomträttsmark, serviceboende (äldreboende) och sport o fritidsanläggningar.
- **Exploatering**
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa kommunens mark med gator, parker och VA för bostadsområden. Betraktas som anläggningstillgång till dess beslut om detaljplan för det aktuella området vunnit laga kraft. Efter laga kraftvunnet beslut omklassificeras objektet från anläggnings- till omsättningstillgång.

Maskiner och inventarier

Till inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk.

Vad gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, skall anskaffningen avse det samlade värdet.

Kulturtillgångar som t ex konst och annan utsmyckning sjunker som regel inte i värde och blir därför inte föremål för någon avskrivning.

Utgifter för dataprogram skall som regel kostnadsföras direkt. Dataprogram som specialanpassats och uppfyller investeringskriterierna kan aktiveras.

Kapitalkostnader

Räntor och avskrivningar

Investeringar genererar kapitalkostnader när projektet eller etapper i projektet är klart. Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Avskrivningen kan ses som en delbetalning som erläggs under hela avskrivningstiden och motsvarar som helhet investeringsbeloppet. Internräntan som beräknas på det bokförda värdet (~~2015=3,5 %~~), betalas till finansförvaltningen och skall motsvara den ränta kommunen betalar vid upplåning av medel **över sikt**.

Kapitalkostnaden är störst vid anskaffningstillfället och sjunker (=räntedelen) efterhand som anläggningen skrivs av.

Komponentavskrivning

Sedan 2014 ska kommuner och landsting tillämpa komponentavskrivning.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utkommit med ett krav för tillämpning av komponentredovisning. RKR är ett normgivande organ som främjar god redovisningssed utifrån lagen om kommunal redovisning. Klippans kommun tillämpar komponentavskrivning från och med 2016-01-01.

Komponentavskrivning innebär att ett investeringsobjekt delas upp i olika delar som tilldelas olika avskrivningstider baserat på nyttjandetiden. Avskrivningskostnaderna ska avspegla den faktiska resursförbrukningen.

Detta ger en mer rättvisande bild av det värde som tillgången faktiskt har. Respektive komponent ska skrivas av separat.

Återanskaffning av komponent redovisas som ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta komponenten kostnadsförs.

Det som främst berörs av komponentavskrivning är byggnad, fastighet samt park- och gatuanslagningar.

Underhållskostnaderna kan komma att bli mindre då avskrivningstiderna för vissa komponenter minskar och istället för underhåll ersätts avskrivna komponent med en ny investering.

Då den nya komponenten har samma avskrivningstid som den föregående blir avskrivningen konstant under hela perioden.

I RKR's rekommendation om materiella anläggningstillgångar anges följande:

"Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiels anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp i dessa, och respektive komponent skrivas av separat".

~~Viktiga delar, komponenter i anläggningstillgångarna kan behöva ersättas regelbundet. Eftersom avskrivningarna skall avspegla hur tillgångars värde succesivt förbrukas skall komponenter som har en annan nyttjandeperiod och har ett väsentligt värde, redovisas som separata enheter i anläggningsredovisningen. Anskaffningen av en sådan komponent redovisas som anskaffning av en ny anläggningstillgång och den ersatta delens restvärde driftkostnadsbokförs.~~

7:02:6

Avskrivningstider

Beträffande avskrivningstid är det viktigt att betrakta livslängden d.v.s. nyttjandetiden, så att värdet blir rättvisande.

Svårigheterna när det gäller investering är frågeställningen vad är investering och vad är underhåll. Det viktigaste blir då att utgå från likartade principer.

Viktigt är att man uträknar det restvärde som finns när en ersättningsinvestering görs. Kostnaden för uträkningen/nedskrivningen skall också tas med i investeringskalkylen

~~Avskrivningstiden skall anpassas till tillgångens nyttjandeperiod d v s under den tid vilken anläggningen förväntas bli utnyttjad.~~

Avskrivningstiderna gäller ny och reinvesteringar. Det är antalet avskrivningsår som gäller i första hand. I de fall man inte med säkerhet kan skilja på respektive komponent kan schablonfördelningen i procent användas.

~~I de fall kommunen avviker innebär avvikelser att vi har kortare avskrivningstid än rekommenderat.~~

Sammanställning avskrivningstider komponentavskrivning Klippan se bilaga 2

CB AB

Nedskrivning av anläggningsvärde.

Har en tillgång vid räkenskapsårets slut ett lägre värde än vad som framgår av anläggningsredovisningen skall tillgången skrivas ned till det lägre värdet. En nedskrivning skall avse oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Nedskrivning aktualiseras främst vid utrangeringar och nedläggning.

Stora nedskrivningar skall belasta resultatet som en jämförelsestörande kostnad medan lägre nedskrivningar bokförs som extra avskrivning.

Uppskrivning av anläggningsvärde

Uppskrivning av anläggningstillgång kan endast ske i undantagsfall. Uppskrivning av tillgång får endast ske om tillgången har ett bestående värde som överstiger det bokförda. En uppskrivning får endast göras efter en oberoende värdering. God redovisningssed kräver att uppskrivningsbeloppet ej resultatförs utan förs på eget kapital i balansräkningen.

Försäljning av anläggningstillgång.

Vid alla försäljningar skall affärsmässighet d.v.s. bästa möjliga ekonomiska ersättning gälla. Beslut om försäljning av fastighet skall fattas av kommunfullmäktige eller enligt delegation. Avyttrad, kasserad eller utrangerad anläggningstillgång skall rapporteras till ekonomiavdelningen för justering i anläggningsregistret.

7:02:7

Bilaga 1

Beställning av kostnadsberäkning/kalkyl för investering

(Beställning skall vara tekniska förvaltningen tillhanda senast ~~2 månader~~ 1 månad före budgetupptaktsmöte inför nytt budgetår)

Datum

Berörd nämnd/förvaltning/kontaktperson

Nämndsbeslut, datum och paragraf (bifogas)

Investeringsobjekt

År för införande i investeringsbudget

Utförlig beskrivning av planerad investering

Underskrift förvaltningschef

Sammanställning avskrivningstider komponentavskrivning Klippan se bilaga 2

	%	År
Fastighet/Byggnad		
Utvändig markanläggning	5	40
Stomme	25	60
Tak	5	30
Fasad	5	30
Innervägg	5	30
Stomkomplettering (golv, mattor, akustiktak)	10	30
Fönster, dörrar	10	30
Installationer (el/nät/centraler)	10	30
Installationer (värme/sanitet/vatten/ventilation)	10	20
Installationer (ventilation inkl. styr samt hiss)	10	20
Installationer övrigt (belysning, data, tele, larm, passage)	5	10
Huvud/Industrigata, Bussficka		
Bärlager	60	70
Slitlager	10	10
Bindlager	20	30
Övrigt	10	10
Bostadsgata samt GC-väg		
Bärlager	60	70
Slitlager	10	30
Bindlager	20	30
Övrigt	10	10
Offentlig belysning		
Armatyr	15	15
Stolpe	40	40
Kabel	45	50
Parker		
Utrustning	40	10
Perenner	10	15
Buskar (större buskage samt träd)	50	30
Lekplatser		
Underlag, redskap	100	5
VA		
VA-ledning		60
El-utrustning		20
Styr och reglerutrustning		10
Maskiner och pumpar		15
Serviser och ventiler		30

Övrigt	10
Övrigt	
Inventarier med större slitage	5-10
Inventarier med mindre slitage	10-20
Persondatorer (kan bör kostnadsföras direkt)	3
Bilar och transportfordon	5-10
Maskiner större	10
Maskiner mindre	5-10
Konst	Obegr
Mark med bestående värde	Obegr

§ 63**Detaljplaneuppdrag Klippan 3:15 samt 3:13- information**

KS 2016.1248

Ärendet

Plangruppen överlämnar information om ändring av pågående detaljplanearbete för delar av fastigheten Klippan 3:15 samt 3:13.

Tidigare planerades för cirka 25 småhus norr om Vedbyvägen vid Klippans kapell, planerna för detta område kom att ändras till flerbostadshus varför planberedskapen för nya småhus idag är låg. Det finns idag fem tomter till salu i Klippans tätort och ytterligare knappt 5 i detaljplaner som inte har fastighetsbildats. I Bostadsförsörjningsprogrammet från 2015 pekas marken söder om Fabriksallén ut som möjligt område för framtida bostäder.

Plangruppen har tidigare fått i uppdrag att upprätta ett planprogram för hela området mellan Bruksallén och Krikavägen. Med hänsyn till bristen på tomter för småhus anser plangruppen det motiverat att skynda på arbetet och bryta ut en mindre del av området i anslutning till Bruksskolan för att snabbare få fram byggbara tomter för småhus.

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fribyggartomter i anslutning till Brukssolan. Planområdet omfattar ca. 25 000 m² och Klippans kommun är markägare. Området bedöms medge ca. 12 tomter för småhus. Området berörs delvis av en detaljplan från 2002 som anger Naturbetesmark

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08 § 42.
Kartbild, bilaga Ks § 62/17.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.



KS 2016.1248-7.214

Bilaga
Au § 42/
17

Bilaga
KS § 63/
17



HR

§ 64**Upphävande av detaljplaner avseende Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5**

KS 2017.0112

Ärendet

Plangruppen har inkommit med begäran om upphävande av detaljplan för område kring gamla Läderfabriken.

Efter rivningen av Läderfabriken och saneringen av området finns ingen anledning att det för området finns en detaljplan som medger industriändamål. Plangruppen anser därför det motiverat att upphäva detaljplanerna i dessa delar för att anpassa planmosaiken till verkliga förhållanden.

Fastigheter som berörs är del av Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5, samtliga ägs av Klippans kommun. Detaljplaner som berörs är 1947-09-26 Chromläder samt 1978-08-09 Bryggeriet.

Syftet med upphävandet är att ta bort industriändamålet i planerna för det tidigare läderfabriksområdet, samt till viss del naturmark som ligger inom reningsverksområdet.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 43.

Kartskiss, bilaga Ks § 63/17.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner upphävande av detaljplan avseende del av Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5.

§ 65**Begäran om detaljplaneuppdrag - del av Klippan 3:145 vid Elfdalen**
KS 2017.0113**Ärendet**

Plangruppen har inkommit med begäran om detaljplaneuppdrag för fastigheten del av Klippan 3:145 vid Elfdalen. Tidigare planerades för cirka 25 småhus norr om Vedbyvägen vid Klippans kapell, planerna för detta område kom att ändras till flerbostadshus varför planberedskapen för nya småhus idag är låg. Det finns idag fem tomter till salu i Klippans tätort och ytterligare knappt fem i detaljplaner som inte har fastighetsbildats. I Bostadsförsörjningsprogrammet från 2015 pekas grönområdet vid Elfdalen ut som möjligt område för framtida planering av småhus. Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fribyggartomter inom den befintliga tätorten. Planområdet omfattar cirka 22 000 m² och Klippans kommun är markägare. Området bedöms medge cirka 12 småhus samt friyta för bollplan och lekplats. Den nya bebyggelsen kommer att dra nytta av befintlig infrastruktur och service i form av gatu- och va-nät, kollektivtrafik, skolor, m.m. Området berörs av två detaljplaner från 1968 samt 1978 som båda anger allmän plats för park. Planförslaget innebär att en del av den allmänna platsmarken ändras till mark för bostadsändamål.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 44.
Kartskiss, bilaga Ks § 64/17.

Yrkande

Jörgen Bjerknäs (MP) yrkar avslag på Arbetsutskottets förslag.

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons och Jörgen Bjerknäs förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Uppdrar åt Plan- och bygghuset att ta fram förslag till detaljplan för del av Klippan 3:145 vid Elfdalen.

Reservation

Jörgen Bjerknäs (MP) reserverar sig mot beslutet.



KS 2017-0113-2. 214

Bilaga A
Bilaga K 5/65/12

dt 12

§ 66
Statsbidrag för mottagande av flyktingar

KS 2016.0712

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2017-03-02, § 21, att ansöka om 3 614 000 kronor ur de statsbidrag som kommunen erhållit från Migrationsverket 2015 för mottagande av asylsökande. Kostnaderna för tjänsterna är beräknade för helår 2017:

Central administration/samordning

Handläggare återsökning migrationsverket	0,5 åa	202 tkr
Avdelningschef	0,2 åa	118 tkr
Enhetschef barn & unga	0,2 åa	118 tkr
Förstärkt ledning, ensamkommande	1,0 åa	650 tkr

Individ- och familjeomsorg
Enheten för Vuxna

Flyktingsekreterare försörjningsstöd, bil 1	2 åa	967 t kr
Förstärkt öppenvårdsteam	1 åa	485 t kr

Enheten för Barn- och Unga

Handläggare ensamkommande barn	2,5 åa	1 084 tkr
Totalt	7,4 åa	3 614 tkr

Utöver ovan äskas av socialförvaltningen ytterligare 400 000 kronor för HVB-boende i Färingtofta samt av kommunledningsförvaltningen 600 000 kronor för projekt kring uppföljning av ekonomi.

Totalt utgör äskanden från Socialnämnden och kommunledningsförvaltningen en summa om 4 614 000 kronor.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 48.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner fördelning av statsbidrag för mottagande av flyktingar om totalt 4 614 000 kronor för år 2017 enligt följande:

Socialförv.	3 614 000 kronor
Socialförv. (HVB Färingtofta)	400 000 kronor
Kom.ledn.förvalt. (ekonomiavd.)	600 000 kronor
Totalt	4 614 000 kronor

§ 67

Statsbidrag för mottagande av flyktingar

KS 2016.0712

Ärendet

Kultur- och Fritidsförvaltningen har 2017-03-16 inkommit med begäran om medel för att underlätta integrationsarbetet i Klippans kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat ytterligare behov utöver de sedan tidigare identifierade och beviljade anslagen ur kommunens "migrationspott". Kultur- och fritidsnämnden uppdrog på sitt sammanträde 2017-03-15 åt förvaltningen att ansöka om medel i enlighet med denna skrivelse.

Integrationsomkostnader**575 tkr**

Sommaren är en svår period för många och inte minst för nytilkomna i vår kommun som inte har uppbyggda nätverk. För många är skolan en fast punkt där möjlighet finns att knyta band som håller också på fritiden. När sommarlovet inträder finns inte dessa naturliga kontaktytor varför vi ser att vi behöver utveckla det arbete som vi gjorde sommaren 2016. Förvaltningen får ett statligt bidrag liksom alla andra kommuner i Sverige för att satsa på gratis sommaraktiviteter för unga. Storleken på bidraget beräknas utifrån inrapporterad storlek på försörjningsstöd till barnfamiljer. Denna fördelningsnyckel missgynnar kommunen mycket då Klippan i förhållande till andra kommuner har väldigt lågt utbetalt försörjningsstöd (lägst i Skåne) medan Klippan ligger bland de kommuner som har flest utifrån ett "fattigdomsindex" som man inte tar hänsyn till. Bidraget riktar sig till barn 6-15 år och förvaltningen vill komplettera detta bidrag och fokusera dels på målgrupp upp till 18 år och framförallt riktat mot integrationsinsatser. På baden ser förvaltningen ett extra behov av integrationsinsatser och vill anställa en aktivitetsvärd som behärskar de språkliga utmaningarna som finns vid kommunens bad. Personen arrangerar verksamhet för besökarna på badet men med ett extra fokus på att få alla besökarna att förstå hur det fungerar på ett bad. Tanken är inte att personen skall arbeta som en ordinarie badpersonal utan som en extra resurs men att förvaltningen samtidigt utbildar aktuell person som sedan eventuellt kan arbeta på en ordinarie tjänst inom organisationen.

Kultur- och fritidsförvaltningens planerade insatser under sommaren:

Öppna mötesplatser för tonårsgruppen i Ljungbyhed, Östra Ljungby, Klippan utökning av ordinarie fritidsledargrupp 2 personer: 150 tkr

Fria bad i alla bad för målgruppen 6-15 år under sommaren kompletterat med statliga medel: 150 tkr

Idrotts och kultursommar för målgruppen i regi av föreningslivet kompletterat med statliga medel: 200 tkr

Integration på baden, aktivitetsvärd: 75 tkr



Kultur som integrationsverktyg**300 tkr**

Kultur som verktyg där man både får uppleva/se och får prova på olika uttrycksformer är en väl beprövad modell. Förvaltningen vill under ett drygt år prova olika insatser med allt från föreställningar till prova på verkstäder för barn och unga där vi fokuserar på blandade grupper där vi riktar inbjudan för att verksamheten skall fungera som integrationsverktyg. Infom förvaltningens finns de personella resurserna för att hålla ihop verksamheten i form av bibliotek, ung fritid, musikskola och kulturutvecklare men medel behövs för att prova olika ingångar/verksamheter och få in viss kompetens utifrån. Projektet handlar om att belysa behoven och möjligheterna för att efter projektet kunna falla inom ramen för ordinarie verksamhet/budget.

Målgruppen för projektet är barn och unga 0-18 år. Tanken är att dels hitta möjligheter att sprida verksamhet och aktiviteter i alla kommundelar och identifiera grupper som har tydligare behov av verksamhet än andra.

Medel behövs för att köpa in föreställningar, anordna workshops i olika uttryck, material och mindre investeringar.

Förvaltningen ser ett behov av att köra detta projekt under 2017 och våren 2018.

Föreningsutveckling**50 tkr**

Förvaltningen ger idag bidrag för projekt med integrationsfokus till föreningslivet. Dessa projekt har genererat ett antal nya verksamheter och incitament till ökad integration inom föreningslivet. Med projekten har det tydliggjorts nya behov, ett är att föreningarna behöver arbeta med sin värdegrund. Tanken är att ge föreningslivet ett stöd i att arbeta med att ta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde, inkluderande förhållningssätt och som ligger i linje med det som kommunens bidragsregler kräver. Föreningslivet har också behov av att synliggöra sin verksamhet, inom ramen för denna ansökan vill vi också arbeta för att kunna attrahera medborgare som idag står utanför föreningslivet av olika orsaker som språkliga barriärer, okunskap om föreningsliv etc. Detta kan ske genom informationsmaterial på andra språk och att möjliggöra deltagande på föreningsmässor etc.

Kompetensutveckling**75 tkr**

Under 2016 gjordes en ordentlig satsning på kompetensutveckling för all personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Som ett resultat bildades en jämlikhetsgrupp med representanter från alla avdelningar på förvaltningen som driver processen vidare. Denna grupp behöver ett mindre anslag för att kunna bredda plattformen. Förvaltningen önskar också fortsätta ta in externa inspiratörer till hela förvaltningen. Sedan februari 2017 finns en helt ny verksamhet med nyrekryterad personal på förvaltningen som behöver kompetensutveckling för att få samma grund som övriga förvaltningen varför en hbtq certifiering planeras för ungdomsverksamheten.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 54.

Yrkande

Christian Hendlertz (SD) yrkar att:

- inga migrationsmedel avsätts för Aktivitetsvärd på baden (*aktivitet Integrationssemmar*)
- inga migrationsmedel avsätts för "att ge föreningslivet ett stöd i att arbeta med att ta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde, inkluderande förhållningssätt och som ligger i linje med det som kommunens bidragsregler kräver" (*aktivitet Föreningsutveckling*)
- inga migrationsmedel avsätts för att synliggöra av föreningsverksamhet genom information på andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget (*aktivitet Föreningsutveckling*)
- inga migrationsmedel avsätts för HBTQ-certifiering inom ungdomsverksamheten (*aktivitet Kompetensutveckling*)

Christian Hendlertz (SD) yrkar i övrigt bifall till Arbetsutskottets förslag.

Johan Pettersson (S) och Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar avslag på Christian Hendlertz avslagsyrkanden och bifall till Arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på Christian Hendlertz yrkande om avslag och Johan Petterssons yrkande om att avslå Christian Hendlertz förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsens avslagit Christian Hendlertz förslag.

I övrigt föreligger endast Arbetsutskottets förslag som ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner fördelning av statsbidrag för mottagande av flyktingar om totalt 1 000 000 kronor för år 2017.

Reservation

Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig till förmån för eget förslag (bilaga Ks § 67/17).

Reservation

Kommunstyrelsen 2017-04-05

Ärende 22. Statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Vi lämnade ett antal avslagsyrkanden angående detta ärende.

Yrkande 1.

Angående **Integrationsstöd** yrkar vi:

att inga migrationsmedel ansöks om för Aktivitetsvärd på baden.

Yrkande 2.

Angående **Föreningsutveckling** yrkar vi:

att inga migrationsmedel ansöks om för "att ge föreningslivet ett stöd i att arbeta med att ta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde, inkluderande förhållningssätt och som ligger i linje med det som kommunens bidragsregler kräver."

Yrkande 3.

Angående **Föreningsutveckling** yrkar vi:

att inga migrationsmedel ansöks om för synliggörande av föreningsverksamhet genom information på andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

Yrkande 4.

Angående **Kompetensutveckling** yrkar vi:

att inga migrationsmedel ansöks om för HBTQ – certifiering inom ungdomsverksamheten.

Motivering yrkande 1: Hur man uppför sig på ett bad bör man som nyanländ med språkliga barriärer kunna få information om på andra sätt än genom en aktivitetsvärd på baden, t ex inom mottagningsenheten, skolan eller SFI. Dessutom finns ett personligt ansvar att i en ny situation försöka göra rätt, förslagsvis genom att först iaktta hur andra gör och sedan göra likadant själv. Så gör de flesta av oss när vi hamnar i situationer där vi är osäkra på hur vi förväntas uppföra oss, och givetvis har även nyanlända den förmågan. Det ska inte behöva kosta kommunen 75 000 kr att få nyanlända att uppföra sig korrekt på baden.

Motivering yrkande 2: I de fall föreningar har en värdegrund och/eller bedriver en verksamhet som inte harmonierar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt och därmed inte uppfyller det som kommunens bidragsregler kräver, ska givetvis inga bidrag betalas ut till dem. Inte heller ska de få annat stöd som finansieras med offentliga medel.

Uppfylls inte kraven för att få bidrag är det föreningarnas eget ansvar att jobba med att åtgärda det som brister. Kommunen ska inte ha ett föreningsfostrande ansvar, och ska givetvis inte betala för att kunna betala ut bidrag till fler föreningar vilket faktiskt är innebörden av detta förslag.

Det självklara borde vara stopp för bidrag och stöd till föreningar som inte uppfyller kraven, tills dess att de tagit eget ansvar och genom eget arbete har åtgärdat det som brister.

Motivering yrkande 3: Det är självklart väldigt positivt om kommunen bidrar i arbetet med att på olika sätt synliggöra föreningarnas verksamhet, i syfte att attrahera människor som av varierande skäl idag står utanför föreningslivet. Föreningsmässor nämns som ett exempel och det är vi positiva till. Vi ser också att det finns många fler möjligheter att synliggöra föreningarnas verksamhet, t ex genom att lämna ut skriftlig information på platser där människor lätt nås av informationen. Förslagsvis på skolor, vårdcentraler, bibliotek och i kommunhusets kundtjänst, för att nämna några exempel.

Dock motsätter vi oss att kommunen finansierar översättning av information om föreningsverksamhet till andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

I Sverige är kunskap i det svenska språket oerhört viktigt i de flesta sammanhang. Svenska språket är nyckeln till att kunna ta del av information, kunna kommunicera med andra människor och skapa relationer, kunna argumentera för sin sak, och kunna komma in på arbetsmarknaden. Att ha god kunskap i svenska språket är vägen ut ur utanförskap och vägen in i gemenskap.

Vi måste därför underlätta för alla som flyttat till Sverige från andra länder att lära sig det svenska språket. Det gör vi inte genom att översätta allt mer i allt fler sammanhang till andra språk än det svenska.

Tvärtom är det kontraproduktivt med alla dessa översättningar. Dels för att de minskar kontakten med det svenska språket i vardagen och därmed försvårar inläringen av svenska språket, dels för att de gör det mindre nödvändigt att lära sig svenska och därmed minskar motivationen att lära sig svenska språket. Vilket i förlängningen leder till eller befäster utanförskap.

Motivering yrkande 4:

Det finns flera skäl till att vi motsätter oss HBTQ – certifiering. Främst handlar det om att en dylik certifiering sänder ut en väldigt obehaglig signal som särskiljer HBTQ – personer från övriga befolkningen och framställer dem som markant annorlunda. Detta genom att certifieringen indikerar att det är nödvändigt att anordna utbildning i hur dessa personer ska bemötas, medan det i normalfallet går alldeles utmärkt att bemöta människor på ett bra sätt utan att det krävs någon riktad utbildningsinsats. Vad vill man ha sagt? Att HBTQ – personer är så annorlunda och ”konstiga” att vi inte kan bemöta dem som de helt vanliga människor de är?

Det är många inom vårt parti som hör till gruppen HBTQ – personer och som ser detta med HBTQ – certifiering som en ren kränkning. Varför ska de pekas ut som, och behöva bemötas, annorlunda än andra människor?

Ytterligare ett skäl till att vi motsätter oss HBTQ – certifiering är att vi ser det som självklart och som ett personligt ansvar att man i sin yrkesutövning som kommunanställd visar respekt för andra, är öppen för att alla inte är eller lever lika, och reflekterar kring egna värderingar och fördomar. Har man av någon anledning problem med sådana självklarheter kan man lätt åtgärda problemen på eget initiativ genom att läsa en bok eller två om värderingar, normer, fördomar och bemötande, reflektera lite över det man läst, och diskutera det med andra.

Sist men inte minst har vi en diskrimineringslag i Sverige, och den har som ändamål både att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,

FF JB

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Som anställd inom kommunen har man givetvis ett personligt ansvar att i sin yrkesutövning förhålla sig till diskrimineringslagen, och om man inte klarar av att ta det ansvaret är man enligt oss inte lämpad att arbeta inom kommunen. I så fall borde man söka sig till ett annat yrke i vilket man inte behöver jobba med människor.

Om behovet av utbildning angående normer, värderingar, fördomar och bemötande anses vara stort bland de anställda inom ungdomsverksamheten så är det kort och gott väldigt problematiskt, och väcker frågor kring om man lyckats särskilt bra i rekryteringen.

Vi kan sträcka oss till att, om behovet anses finnas, viss kompetensutveckling inom området erbjuds av kommunen för migrationsmedel. Men i så fall i form av något helt annat än en HBTQ – certifiering. Kanske skulle kommunen kunna köpa in några tänkvärda böcker och anordna seminarier om dessa, eller bjuda in någon inom området duktig föreläsare. Dyliga insatser pekar inte ut HBTQ – personer som annorlunda och ”konstiga”.

Tyvärr vann inte våra avslagsyrkanden gehör. Medel beviljades för det som vi motsatte oss, varför vi reserverar oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Klippan

*Christina Junck
Theresese Bosa
Lisa Edvardsson*

CE

§ 68**Granskning av utbetalning av partistöd**

KS 2015.1083

Ärendet

På revisionens uppdrag har PWC genomfört granskning av hur kommunen hanterar partistöd. Revisionen har vid sammanträde 2017-01-23 beslutat anta rapport som översändes till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Revisionens bedömning är att Kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd i allt väsentligt är ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver. Bedömningen grundas på att alla kontrollmål i rapporten är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 45.
Revisionens rapport januari 2017, bilaga Ks § 68/17.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Tagit del av revisionens rapport och noterar att samtliga kontrollmål är uppfyllda.



Revisionsrapport

Granskning av utbetalning av partistöd, en uppföljning

Klippans kommun

Gabriella Fredriksson
Projektledare

Januari 2017

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning	3
1.1. Bakgrund	3
1.2. Syfte och Revisionsfråga.....	3
1.3. Revisionskriterier	3
1.4. Kontrollmål	3
1.5. Avgränsning och metoder	4
2. Iakttagelser och bedömningar	5
2.1. Kontrollmål 1	5
2.1.1. Iakttagelser.....	5
2.1.2. Bedömning	5
2.2. Kontrollmål 2.....	5
2.2.1. Iakttagelser.....	5
2.2.2. Bedömning	5
2.3. Kontrollmål 3.....	5
2.3.1. Iakttagelser.....	5
2.3.2. Bedömning	5
2.4. Kontrollmål 4.....	6
2.4.1. Iakttagelser.....	6
2.4.2. Bedömning	6
2.5. Kontrollmål 5.....	6
2.5.1. Iakttagelser.....	6
2.5.2. Bedömning	6
2.6. Kontrollmål 6.....	7
2.6.1. Iakttagelser.....	7
2.6.2. Bedömning	7
3. Bedömningar	8
3.1. Bedömningar mot kontrollmål.....	8
3.2. Revisionell bedömning.....	9

Bilagor 10

Sammanfattning

Under år 2015 genomförde kommunrevisionen en granskning av hur de nya reglerna i kommunallagen för lokalt partistöd efterlevs. Slutsatsen som gjordes i granskningen var att de nya reglerna, som de uttrycks i författningssamlingen, inte kommer att tillämpas förrän år 2016 och att en fullständig bedömning därför inte kunde göras.

I granskningen framkom att kommunfullmäktige inte hade fattat något formellt beslut att betala ut partistöd för år 2015 och att författningssamlingen endast innehåller krav på skriftlig redovisning samt att det felaktigt angetts kommunfullmäktige i stället för mottagaren. Det bedömdes att kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd, så här långt, inte var helt ändamålsenlig.

Mot bakgrund av ovanstående har kommunrevisionen beslutat att slutföra granskningen avseende utbetalning av lokalt partistöd för år 2016 och år 2017.

Revisionsfrågan som ska besvaras lyder:

Är kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver?

Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd i allt väsentligt är ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver. Bedömningen grundas på att alla kontrollmål bedöms uppfyllda.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Under år 2015 genomförde kommunrevisionen en granskning av hur de nya reglerna i kommunallagen för lokalt partistöd efterlevs. Slutsatsen som gjordes i granskningen var att de nya reglerna, som de uttrycks i författningssamlingen, inte kommer att tillämpas förrän år 2016 och att en fullständig bedömning därför inte kunde göras.

I granskningen framkom att kommunfullmäktige inte hade fattat något formellt beslut att betala ut partistöd för år 2015 och att författningssamlingen endast innehåller krav på skriftlig redovisning samt att det felaktigt angetts kommunfullmäktige i stället för mottagaren. Det bedömdes att kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd, så här långt, inte var helt ändamålsenlig.

Mot bakgrund av ovanstående har kommunrevisionen beslutat att slutföra granskningen avseende utbetalning av lokalt partistöd.

1.2. Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om de nya reglerna i kommunallagen för lokalt partistöd efterlevs, och svara på följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver?

1.3. Revisionskriterier

Kommunallagen, SKL:s cirkulär, kommunens författningssamling samt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1.4. Kontrollmål

Granskningen utgår från följande kontrollfrågor:

- Har fullmäktige beslutat att betala ut partistöd för år 2016?
- Har kommunstyrelsen beslutat huruvida partistödet även framledes ska förskottsutbetalas eller inte?
- Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen?
- Har redovisning för år 2015 lämnats in till fullmäktige?
- Har partierna särskilt informerats om de nya reglerna i syfte att säkerställa att samtliga partier utser en särskild granskare?
- Har fullmäktige utsett någon att granska partiernas skriftliga redovisning?

1.5. Avgränsning och metoder

Granskningen avgränsas till att avse utbetalt partistöd för år 2016 och 2017.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med kanslichefen tillika kommunjuristen vid kommunledningsförvaltningen och företrädare för följande politiska partier: vänsterpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, liberalerna, kristdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna och centerpartiet.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Kontrollmål 1

Har fullmäktige beslutat att betala ut partistöd för år 2016?

2.1.1. Iakttagelser

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll från den 24 november 2015 om utbetalning av partistöd avseende år 2016.

2.1.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Fullmäktige har beslutat att betala ut partistöd för år 2016.

2.2. Kontrollmål 2

Har kommunstyrelsen beslutat huruvida partistödet även framledes ska förskottsutbetalas eller inte?

2.2.1. Iakttagelser

Av kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2015 framgår att kommunfullmäktige fattat beslut om partistödet även framledes ska utbetalas i förskott.

2.2.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt då kommunfullmäktige har fattat beslut om att även fortsättningsvis utbetala partistöd i förskott.

2.3. Kontrollmål 3

Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen?

2.3.1. Iakttagelser

Av kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2015 framgår att partierna ska inkomma med en skriftlig redovisning. Vidare gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium skicka ut information och råd till de politiska partierna om tillämpning och uppföljning av bestämmelserna avseende partistöd. Av den information som skickades ut till de politiska partierna våren 2016 framgår att skriftlig redovisning ska lämnas. I samband med att förvaltningen i augusti 2016 skickade ut påminnelser till de partier som inte inkommit med den skriftliga redovisningen av år 2015 i tid bifogades även en blankett. Blanketten har en struktur för vad partierna ska rapportera in.

2.3.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen grundas på att kommunfullmäktige har beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen med hänvisning till lagen och dess syfte. Vidare har fullmäktige delegerat till kommunledningsför-

valtningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium att skicka ut information om detta till partierna.

2.4. Kontrollmål 4

Har redovisning för år 2015 lämnats in till fullmäktige?

2.4.1. Iakttagelser

Av intervju framkom att två politiska partier lämnade in redovisningen i tid. Efter påminnelse inkom samtliga politiska partier utom ett parti med en redovisning. Av kommunfullmäktiges protokoll den 10 november 2016 framgår bland annat följande:

”En förutsättning för godkännande av redovisningar och utbetalning är att partierna lämnat granskningar. I samma beslut godkänner kommunfullmäktige redovisningarna av alla partier utom två. I det ena fallet har ett parti inte inkommit med någon redovisning alls och fullmäktige beslutar därför att erinra partiet om att de inte har inlämnat en skriftlig redogörelse. I samma beslut framgår att kommunfullmäktige begär in kompletterande uppgifter från ett annat parti avseende kostnadsposter och särskilt avseende köp av tjänster från partiet för att visa att dessa köp är förenliga med lagstiftningens syfte d.v.s. att köpen är kopplade till arbetet på den kommunala nivån.”

Därefter har det ena partiet inkommit med kompletteringar av redovisningen i enlighet med fullmäktiges begäran. Det andra partiet har inkommit med en redovisning. Nytt beslut om utbetalning av partistöd för år 2017 förväntas behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 17 januari 2017 och därefter beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2.4.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt i januari 2017. Bedömningen grundas på att samtliga partier i januari 2017 har inkommit med en redovisning.

2.5. Kontrollmål 5

Har partierna särskilt informerats om de nya reglerna i syfte att säkerställa att samtliga partier utser en särskild granskare?

2.5.1. Iakttagelser

Kommunfullmäktige gav genom beslut den 24 november 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut information och råd till de politiska partierna avseende tillämpningen av lagstiftningen kring utbetalning av partistöd. Kommunledningsförvaltningen upprättade en skrivelse med information kring utbetalning av partistöd för år 2016 som skickades till de politiska partierna våren 2016. Av skrivelsen framgår att partierna ska utse en särskild granskare vars uppgift är att lämna in en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige om hur medlen använts.

2.5.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen grundas på att partierna särskilt har informerats om de nya reglerna om kravet på att utse en särskild granskare för varje parti.

2.6. Kontrollmål 6

Har fullmäktige utsett någon att granska partiernas skriftliga redovisning?

2.6.1. Iakttagelser

Av kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2015 framgår att kommunfullmäktiges presidium har utsetts till att granska partiernas skriftliga redovisning.

2.6.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt då fullmäktige har utsett en grupp av personer att granska partiernas skriftliga redovisningar.

3. Bedömningar

3.1. Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål	Kommentar
Kontrollmål 1 Har fullmäktige beslutat att betala ut partistöd för år 2016?	Uppfyllt Fullmäktige har beslutat att betala ut partistöd för år 2016.
Kontrollmål 2 Har kommunstyrelsen beslutat huruvida partistödet även framlades ska förskottsutbetalas eller inte?	Uppfyllt Kommunfullmäktige har fattat beslut om att även fortsättningsvis utbetala partistöd i förskott.
Kontrollmål 3 Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen?	Uppfyllt Kommunfullmäktige har beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen med hänvisning till lagen och dess syfte. Fullmäktige har delegerat till kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium att skicka ut information om detta till partierna.
Kontrollmål 4 Har redovisning för år 2015 lämnats in till fullmäktige?	Uppfyllt Bedömningen grundas på att samtliga partier i januari 2017 har inkommit med en redovisning för år 2015 efter kommunfullmäktiges påminnelse och begäran av ytterligare uppgifter avseende två partier.
Kontrollmål 5 Har partierna särskilt informerats om de nya reglerna i syfte att säkerställa att samtliga partier utser en särskild granskare?	Uppfyllt Partierna har erhållit information om detta.
Kontrollmål 6 Har fullmäktige utsett någon att	Uppfyllt Kommunfullmäktige har utsett kommunfull-

granska partiernas skriftliga redovisning?

mäktiges presidium att granska partiernas skriftliga redovisning.

3.2. Revisionell bedömning

Revisionsfrågan som ska besvaras lyder:

Är kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver?

Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens hantering av de nya reglerna för lokalt partistöd i allt väsentligt är ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver. Bedömningen grundas på att alla kontrollmål bedöms uppfyllda.

Bilagor

Bilaga 1 Blankett för skriftlig redovisning av det årliga partistödet.

2017-01-23



Anna Hilmarsson
Uppdragsledare



Gabriella Fredriksson
Projektledare

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport	
Juridisk person	Organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon	Ev. övriga uppgifter
Erhållet partistöd i kr	
Ordförande	Kassör
Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal nivå. Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.	
Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §	
Intygas av	Kontaktuppgift

§ 69**Motion om "bilfri" Storgata i Klippan- svar**

KS 2016.0895

Ärendet

Hans-Bertil Sinclair (M) och Kenneth Dådring (M) inkom 2016-06-03 med motion om att under en försöksperiod införa förbud mot personbilstrafik på del av Storgatan samt att utvärdering av försöket genomförs under hösten 2017.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-03-14, § 18.

Hans-Bertil Sinclairs (M) och Kenneth Dådrings (M) motion 2016-06-03, bilaga Ks § 69 /17.

Yrkande

Hans-Bertil Sinclair (M) och Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till motionen.

Johan Pettersson (S) och Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutat bifalla Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Motionen avslås med motivering att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att vidta åtgärder för en bilfri Storgata.

Uppdrar åt tekniska förvaltningen att utreda och föreslå åtgärder för att trafiken på Storgatan ska iakttas stadgad hastighetsbegränsning. Uppdraget revovisas till tekniska utskottets sammanträde i april 2017.

Reservation

Moderaternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

nya

moderaterna

Bilaga Au § 103/16

Bilaga Tu § 18/17

Bilaga Ks § 69/17

KLIPPANS KOMMUN kommunkansliet		
2016.895-1	Direktion	510
2016-06-03		
Ärendebeskrivning		
Namn på ärendet	Ärendet	Yttrande senast

Till Kommunfullmäktige i Klippans kommun

Motion angående "bilfri" Storgata

Storgatan i Klippan är idag längs den centrumnära delen ett "gångfartsområde" och ska ge fotgängare och cyklister en frizon att i lugn och ro genomföra sina inköp och ge möjlighet till mötesplatser. Genomfart är förbjuden med lastbil mellan "farthindren" i ändarna av Storgatan. Uppskattningsvis sker det dock genomfartstrafik med personbil med upp till 90-95 %.

För att skapa en ännu mer trivsam miljö för ökad centrumhandel och stimulera till en rikare mångfald av social verksamhet på våra naturliga mötesplatser borde vissa delar av Storgatan vara "bilfri". Vår uppfattning är att handeln därigenom också stimuleras. För att inte, mot förmodan, skapa onödiga negativa effekter för centrumhandeln föreslår vi att denna åtgärd bör genomföras under en försöksperiod mellan vissa tidpunkter med efterföljande utvärdering.

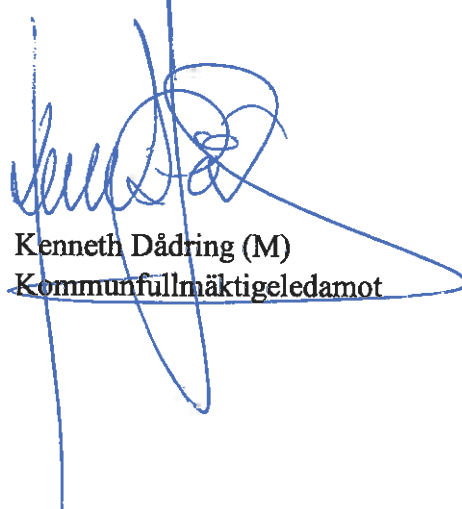
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi därför Kommunfullmäktige

att med en försöksperiod under tiden 1/5 – 30/9 2017, Klippans kommun inför förbud mot personbilstrafik på sträckan mellan korsningen Storgatan/Järnvägsgatan fram till korsningen Bryggerigatan/Storgatan

att utvärdering av försöket genomförs under hösten 2017



Hans Bertil Sinclair (M)
Kommunfullmäktigeledamot



Kenneth Dådning (M)
Kommunfullmäktigeledamot

HB

§ 70**Redovisning av motioner 2017**

KS 2017.0191

Ärendet

Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte slutförts.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 49.

Kansliavdelningens sammanställning, bilaga Ks § 70/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Informationen noteras.

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts

Datum	Diarienummer	Inlämnad av	Ärenderubrik	Beslut	Beredningsorgan
2016-04-26	KS 2016.0763.012	Kenneth Dådring (M)	Stärkande av varumärke	Kf § 38/16 Au § 194/16	Kf 26/4: Remitterad till kommunledningsförvaltningen (Näringslivs- och kommunikationsavdelningen) för yttrande. Au 14/12: Återremiss för kompl.av kostnader
2016-04-26	KS 2016.0895.510	Hans-Bertil Sinclair och Kenneth Dådring (M)	Bilfri Storgata i Klippan	Au § 103/16	Au 15/6: Remitterad till kommunledningsförvaltningen och teknisk förvaltning för yttrande.
2016-05-23	KS 2016.0860.630	Therese Borg (SD)	Säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin	Kf § 52/16 Au § 145/16 Au § 184/16 Ks § 178/16 Kf § 101/16	Kf 24/5: Remitterad till Kommunstyrelsen för yttrande. Au 12/10: Ärendet bordlagd. Au 16/11: Motionen anses besvarad Ks 7/12: Motionen anses besvarad Kf 20/12: Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning av motionens förslag.
2016-10-21	KS 2016.1506.771	Karin Enqvist (V)	Framtidens äldreomsorg i Klippans kommun	Ks § 88/16	Kf 25/10: Remitterad till Socialnämnden och Kommunstyrelsen

KS 2017.0191-1.101

 Postadress
264 80 Klippan

 Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

 Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

 Telefax
E-post

 Hemsida
www.klippan.se

 Bankgiro
991-2122

 Bilaga Au § 49/
Bilaga Ks § 20/17



2016-10-25	KS 2016.1561.880	Ingegerd Hagelin (M)	"Meröppet" Bibliotek för att utveckla Klippans kommun	Kf § 89/16	Kf 25/10: Remitterad till Kultur- och fritidsnämnden
2016-10-27	KS 2016.1678.880	Helena Dådring (M)	Motion avseende bibliotek, skola och mötesplats	Kf § 98/16	Kf 22/1: Remitterad till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen
2017-02-15	KS 2017.0143.600	Liberalerna Klippan (L)	Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola		Kf 28/2: För remittering
2017-02-15	KS 2017.0144.530	Liberalerna Klippan (L)	Förverkliga målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2030		Kf 28/2: För remittering
2017-02-27	KS 2017.0185.175	Helena Dådring (M)	Skjutande av nyårsraketer		Kf 28/2: För remittering

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Eva Larsson
Kommunsekreterare

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122

413

§ 71
Delegationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05

KS 2017.0001

Ärendet

Kansliet har sammanställt delegationärende för Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05.

Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på Kommunstyrelsens uppdrag:

2017-03-08	Enligt protokoll §§ 37-49	Arbetsutskottet
2017-03-22	Enligt protokoll §§ 50-55	Arbetsutskottet
2017-03-14	Enligt protokoll §§ 12-19	Tekniskt utskott
2017-02-09	Enligt protokoll §§ 1-9	Personalutskott
Parkerings- tillstånd	feb 2017 §§ 1788-1795	Kom.ledn.förv. Kundtjänst
Beslut om anställning > 6 mån	feb 2017	Socialförvaltning

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens sammanställning.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 72**Informationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05**

KS 2017.0002

Ärendet

Kansliet har sammanställt informationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05.

KS 2016.1204-7.133

Länsstyrelsen Skåne- Beslut om ny fördelning av anvisningar till kommuner i Skåne Län.

Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 17:6 avseende Budgetförutsättningar för åren 2016-2020.

Beslutsunderlag

Kansliets sammanställning.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.
