
Plats och tid	Sessionssalen, Klippans kommunhus kl. 17:00-19:45
Beslutande ledamöter	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (1:e vice ordförande) Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) Paul Gustafsson (S) Ellinor Varady (M) Johan Pettersson (S) Gun Ohrberg (S) Roger Sjunner (MP) Boris Svensson (S) Robert Larsson (KD) Tommy Cedervall (L) Christian Hendlertz (SD) Åsa Edvardsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Kent Lodesjö (S) Michael Nemeti (S) Rune Persson (S) §§190-192 Karin Enqvist (V) Christer Johansson (C) Christina Petersson (SD) Marie Brink (SD)
Övriga närvarande	Tomas Rikse, kommundirektör Cecilia Christensen, kanslichef Magdalena Stajcic, ekonomichef Eva Larsson, kommunsekreterare Ardiana Demjaha, teknisk chef §§191-192 Jan Enberg, ekonom tekniska förvaltningen §§191-192 Arne Amné, kultur- och fritidschef §§194-197
Utses att justera	Åsa Edvardsson
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen Klippans kommunhus , 2018-11-15 11:00

Sekreterare_____
Eva Larsson**Ordförande**_____
Kerstin Persson**Justerande**_____
Åsa Edvardsson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

**Datum för anslags
uppsättande** 2018-11-16

**Datum för anslags
nedtagande** 2018-12-10

**Förvaringsplats för
protokollet** Kansliavdelningen Klippans kommunhus

Underskrift

Eva Larsson

Innehållsförteckning

- § 190 Val av justerare
- § 191 Förslag till bruksavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen 2019
- § 192 Internbudget Kommunstyrelsen 2019
- § 193 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2018
- § 194 Yttrande gällande borgen
- § 195 Övertagande av hyresavtal för Elfdalens camping
- § 196 Äskande av migrationsmedel för år 2019
- § 197 Klubbhus Ljungbyheds If
- § 198 Yttrande avseende Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne
- § 199 Utveckling av destination Söderåsen
- § 200 Justering av modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket avseende etableringsschablon
- § 201 Säkerhet Rönngården
- § 202 Ung företagsamhet Skåne ansökan om verksamhetsbidrag
- § 203 Nytt från Familjen Helsingborg 2018
- § 204 Delegationsärende 2018
- § 205 Informationsärende 2018

§190**Val av justerare****Ärendet**

Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

Åsa Edvardsson väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 191

Förslag till brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen 2019

KS 2018.0620

Ärendet

VA-verksamheten har tagit fram förslag på en omorganisation med en utökning av tjänster för att klara kommande utmaningar. Taxan för brukningsavgifter och särskilda avgifter föreslås höjas för att finansiera verksamhetens ökade kostnader.

Gällande taxa för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning beslutades 2011 med justering av brukningsavgift senast 2015 och justering av anläggningsavgift och anläggningstaxa 2017.

Anläggningsavgifter räknas också upp löpande med index men motsvarande uppräknings görs inte för brukningsavgifter och särskilda avgifter. Särskilda avgifter har inte justerats sedan taxan beslutades 2011 och intäkter från dessa tjänster bär inte längre kostnaden för åtgärden.

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta om en höjning med 3 % för brukningsavgifter samt med en höjning om 25 % för särskilda avgifter enligt tabell i bilaga att gälla från och med 2019-01-01.

Arbetsutskottets beslutade 2018-10-24, § 161, att överlämna ärendet utan eget förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 161.

Tekniska förvaltningens presentation.

Kommunstyrelsens ram.

PWC Organisationsöversyn.

Feelgood rapport.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-10-29 med bilagor.

Förslag brukningsavgifter och särskilda avgifter, bilaga Ks § 191/18.

Yrkande

Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till förvaltningen förslag om att godkänna en höjning med 3 % för brukningsavgifter samt en höjning om 25 % för särskilda avgifter enligt tabell i bilaga att gälla från och med 2019-01-01.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner en höjning med 3 % för brukningsavgifter samt med

en höjning om 25 % för särskilda avgifter enligt tabell i bilaga att gälla från och med 2019-01-01.

Tabeller för bruksavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Bruksavgifter

För bebyggd fastighet ska erläggas bruksavgift.

Bruksavgifter SEK	taxa 2018 utan moms	taxa 2019 utan moms	taxa 2019 med moms
a) en fast avgift per år	1 965,00	2 024,00	2 530,00
b) en avgift per m ³ levererat renvatten	6,40	6,60	8,24
mottaget spillvatten	10,20	10,50	13,13
c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämfäst fastighet	285,00	294,00	368,00
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m ² tomtyta för annan fastighet	21,00	21,60	27,00

Särskilda avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Särskilda avgifter SEK	avgift 2018 utan moms	avgift 2019 utan moms	avgift 2019 med moms
Nedtagning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran	300,00	375,00	469,00
Uppsättning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran	300,00	375,00	469,00
Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning	450,00	563,00	703,00
Öppning av vattentillförsel vid bristande betalning	450,00	563,00	703,00
Undersökning av vattenmätare	450,00	563,00	703,00
Länsning av vattenbrunn	300,00	375,00	469,00
Förgäves besök, vid aviserat besök	240,00	300,00	375,00
Utbyte av skadad vattenmätare inkl montering	700,00	875,00	1 094,00
Olovlig öppning av servisventil	2 000,00	2 500,00	3 125,00

§ 192

Internbudget Kommunstyrelsen 2019

KS 2018.0608

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2018-06-19, § 71, att fastställa budgetramar för kommunens nämnder och styrelser. Efter diverse justeringar för lokalhyror, löneökningar och kapitaltjänst samt förändringar föranledda av tidigare kompletteringsbudget uppgår kommunledningsförvaltningens budgetram till 74.650 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2018-09-05, § 154 att fastställa sju mål och fyra uppdrag i 2019 års budget. Nu återstår att fastställa den ekonomiska fördelningen mellan förvaltningens avdelningar och verksamheter.

Kommundirektören har i samråd med avdelningscheferna inom kommunledningsförvaltningen, centrala strateger samt ekonomiavdelningen upprättat förslag till internbudget för kommunledningsförvaltningen avseende år 2019. Förslaget till budget ligger inom fastställd ram. I budgetförslaget kompenseras kansliavdelningen och kommunikationsavdelningen för tidigare år felbudgeterade intäkter och ekonomiavdelningen för löneglidning under 2017. För att finansiera detta behöver vissa besparingar göras inom kommunledningsförvaltningen. Sammanlagt sparas och omfördelas 1.052 tkr.

Ytterligare en förändring i årets budget är att lokalhyrorna nu inte fördelas mellan avdelningarna utan redovisas i sin helhet under kommunledningsstaben. Det har inte ansetts meningsfullt att lägga ner en massa arbete på denna interna kostnadsfördelning.

Teknisk chef har i samråd med avdelningscheferna inom tekniska förvaltningen upprättat förslag till internbudget avseende år 2019. Sammanlagt sparas 2 mnkr.

Genom en sänkning av tilldelad rambudget för 2019 kommer förvaltningen att fördela en del av resurserna enligt följande:

- Resurser motsvarande 35% tjänst till kommunkansliet för genomförande av "samlad nämndadministration".
- Delar av en tjänst för arbete med digitalisering av handlingar.
- Övertagande av transportkostnader gällande kyld mat till äldreården på 500 tkr.
- Lokalvårdsavdelningen har ursprungligen beräknat sänkning av bruttokostnaden på 500 tkr för 2019 som har reducerats till 300 tkr, då fler arbetsbeställningar har tillkommit.

Förvaltningarna föreslår Kommunstyrelsen att anta Internbudget för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för år 2019 i enlighet med föreliggande förslag.

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-24, § 162, att överlämna ärendet utan eget förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 162

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2018-10-17

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-10-18

Internbudget Kommunstyrelsen (rev. 181030), bilaga Ks § 192/18.

Kommunstyrelsens beslut

Antar Internbudget för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för år 2019 i enlighet med föreliggande förslag under förutsättning att beslut fattas av Kommunfullmäktige avseende höjning av bruksavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen fr.o.m 2019-01-01.

Beslut skickas till

Kommundirektör

Avdelningschefer inom KLF

Ekonomiavdelningen

Akt



KLIPPANS
KOMMUN

Internbudget 2019

KOMMUNSTYRELSEN

- **Kommunledningsförvaltning**
- **Teknisk förvaltning**

Upplaga 2

2018-10-31

Innehållsförteckning

Kommunstyrelse.....	5
Resultatbudget	5
Verksamhetsområde.....	5
Kommentar till budget.....	6
Fullmäktigemål och nämndsmål	6
Nämndens uppdrag	6
Kommunledningsförvaltning	7
Verksamhetsområde.....	7
Ansvarsområde	7
Förändringar och framtid	7
Fullmäktigemål och nämndsmål	8
Nämndens uppdrag	8
Kommunledningsstab	9
Ansvarsområde	9
Förändringar och framtid	9
Tilldelad ram.....	9
Fördelning av budgetram	9
Kansliavdelning.....	10
Ansvarsområde	10
Förändringar och framtid	10
Tilldelad ram.....	10
Fördelning av budgetram	10
Ekonomiavdelning	11
Ansvarsområde	11
Förändringar och framtid	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tilldelad ram.....	12
Fördelning av budgetram	12
Näringslivsavdelning.....	13
Ansvarsområde	13
Förändringar och framtid	13
Tilldelad ram.....	13
Fördelning av budgetram	13
HR-avdelning.....	14
Ansvarsområde	14
Förändringar och framtid	14
Tilldelad ram.....	14
Fördelning av budgetram	14

Kommunikationsavdelning	15
Ansvarsområde	15
Förändringar och framtid	15
Tilldelad ram.....	16
Fördelning av budgetram	16
Teknisk förvaltning.....	17
Verksamhetsområde.....	17
Ansvarsområde	17
Förändringar och framtid	17
Fullmäktigemål och nämndsmål	17
Nämndens uppdrag	17
Administrativa avdelningen	18
Ansvarsområde	18
Förändringar och framtid	18
Tilldelad ram.....	18
Fördelning av budgetram	18
Gata-/Parkavdelning.....	19
Ansvarsområde	19
Förändringar och framtid	19
Tilldelad ram.....	20
Fördelning av budgetram	20
VA-avdelning.....	21
Ansvarsområde	21
Förändringar och framtid	21
Tilldelad ram.....	22
Fördelning av budgetram	22
Fastighetsavdelning.....	23
Ansvarsområde	23
Förändringar och framtid	23
Tilldelad ram.....	23
Fördelning av budgetram	23
Måltidsavdelning.....	24
Ansvarsområde	24
Förändringar och framtid	24
Tilldelad ram.....	24
Fördelning av budgetram	24
Lokalvårdsavdelning	25
Ansvarsområde	25
Förändringar och framtid	25
Tilldelad ram.....	25
Fördelning av budgetram	25

Kommunstyrelse

Resultatbudget

Resultatbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Intäkter	266 644	230 608	
Personalkostnader	-110 688	-116 783	
Lokalkostnader	-29 177	-26 160	
Övriga kostnader	-181 425	-148 951	
Avskrivningar	-34 446	-36 953	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-89 093	98 299	
Finansiella nettokostnader	-13 174	-14 373	
RESULTAT	-102 266	-112 612	-112 820

Verksamhetsområde

Kommunledningsförvaltning

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Kommunledningsstab	-20 516	-23 335	-24 548
Kommunkansli	-13 898	-14 364	-15 491
Ekonomiavdelning	-8 179	-9 148	-9 164
Näringsliv och Kommunikationsavdelning	-4 716	-5 217	-5 024
HR-avdelning	-12 512	-11 742	-11 295
IT-avdelning	-4 764	-4 922	-4 277
Kommunikationsavdelning	-3 926	-4 883	-4 851
Gemensam IT 4 K	-204	0	0
SUMMA	-68 715	-73 611	-74 650

Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Administrativ avdelning	-8 968	-8 742	-4 480
Gata- och parkavdelning	-29 233	-27 944	-30 315
VA-avdelning	2 278	0	0
Fastighetsavdelning	1 814	-1 348	-2 330
Måltidsavdelning	-559	-967	-1 045
Lokalvårdsavdelning	1 117	0	0
SUMMA	-33 551	-39 001	-38 170

Kommentar till budget

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 75 under 2019.
Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.
Vi ska iordningsställa minst 40 kommunala småtomter.

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

Nämndsmål
Vi ska etablera minst 5 st nya allmänna laddställen/-stolpar för elbilar.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål
Vi ska genomföra medborgardialog med minst två medborgarpaneler (samt i övrigt enligt kommande strategi för medborgardialog.)

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

Nämndsmål
Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 81
Alla medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.

Nämndens uppdrag

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Uppdrag
Ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge ska färdigställas.

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

Uppdrag
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.

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

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen ska under 2019 införa ett Leanbaserat arbetssätt.

Kommunledningsförvaltning

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Kommunledningsstab	-20 516	-23 335	-24 548
Kommunkansli	-13 898	-14 364	-15 491
Ekonomiavdelning	-8 179	-9 148	-9 164
Näringsliv och Kommunikationsavdelning	-4 716	-5 217	-5 024
HR-avdelning	-12 512	-11 742	-11 295
IT-avdelning	-4 764	-4 922	-4 277
Kommunikationsavdelning	-3 926	-4 883	-4 851
Gemensam IT 4 K	-204	-	-
SUMMA	-68 715	-73 611	-74 650

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 bostads-försörjningen 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, kansliavdelning, ekonomiavdelning, HR-avdelning, näringslivsavdelning samt kommunikationsavdelning som också inkluderar kundtjänst. I förvaltningen ingår även plan- och byggkontoret som får sin politiska styrning i myndighetsutövning av plan- och byggnämnden. 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.

Sedan 2017 arbetar KLF tillsammans med kommunens övriga förvaltningar i ett antal tvärsektoriella processer som styrs av de gemensamma hållbarhetsmålen och förverkligas via den kommungemensamma planen för hållbar utveckling (tidigare gemensamma förvaltningsplanen)

It-verksamheten överlämnas successivt till den nybildade gemensamma IT-organisationen för Klippan, Bjuv, Åstorp och Perstorp. Verksamheten är i drift, men fortfarande återstår en hel del att klara ut vad beträffar gränsdragningar och budgetfördelning.

Förändringar och framtid

Till 2019 har kommunikationsverksamheten, kundtjänst, kansliavdelningen och ekonomiavdelningen fått tillskott i budgeten, bl.a. för att täcka intäktsbortfall. För att täcka kostnadsökningarna genomförs besparingar för motsvarande 1,0 mkr.

Förvaltningen ska fortsatt 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, tvärsektoriellt arbete, kvalitetsfrågor, vidareutveckling av styrsystemet - inklusive analys- och förbättringsarbete samt arbetet med en gemensam värdegrund prioriteras. KLF ska arbeta för ökad samverkan inom och utom kommunen.

Under 2019 fullföljs projektet "Rätt Kompetens" samt pågående rättighetsarbete i projektform. Den utbildningsinsats som genomförts under 2018 då all kommunal personal utbildades i rättighets- och diskrimineringsfrågor följs av insatser för tillgänglighet, barnrätt samt pilotprojekt avseende anonymiserad rekrytering. Rönne Å-projektet är ett annat viktigt projekt som syftar till att återskapa en fritt strömmande Rönne Å. Härutöver genomförs projektet "Heltid som norm".

Under 2019 sätts den nya organisationen för samordnad nämnsadministration, medan upphandlings- och inköpsprocesserna ses över och styrs upp.

Utifrån seminariet "Klippan 2026" som syftade till att identifiera attraktivitetsfaktorer som understöder kommunens utveckling och tillväxt ska förvaltningen ta fram förslag till en utvecklings- och tillväxtstrategi för kommunen.

Fullmäktigemål och nämndsmål

Klippan 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 75 under 2019.
Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.
Vi ska iordningsställa minst 40 kommunala småtomter.

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

Nämndsmål
Vi ska etablera minst 5 st nya allmänna laddställen/-stolpar för elbilar.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål
Vi ska genomföra medborgardialog med minst två medborgarpaneler (samt i övrigt enligt kommande strategi för medborgardialog.)

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

Nämndsmål
Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 81
Alla medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.

Nämndens uppdrag

Klippan kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Uppdrag
Ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge ska färdigställas.

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

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen ska under 2019 införa ett Leanbaserat arbetssätt.

Kommunledningsstab

Ansvarsområde

Utöver de sex avdelningarna finns inom förvaltningen en stab med sju medarbetare som rapporterar till kommundirektören och i ett antal tvärsektoriella processer arbetar på direkt uppdrag av kommunens ledningsgrupp.

Staben och strategerna ansvarar för kris- och säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, brottsförebyggande- och trygghetsfrågor, miljöstrategiska frågor, folkhälsofrågor, integrationsstrategiska frågor samt kvalitets- och styrningsfrågor. Staben arbetar också med interna och externa utvecklingsfrågor av övergripande och skiftande karaktär. De sju medarbetarna i staben ansvarar inom sina respektive områden för merparten av de tvärsektoriella processer som styrs av hållbarhetsmålen och effektueras via den kommungemensamma planen för hållbar utveckling.

Förvaltningen har även budgetansvaret för köp av räddningstjänst från den med Åstorps kommun gemensamma räddningsnämnden samt köp av myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet från Söderåsens Miljöförbund.

Förändringar och framtid

Staben kommer under 2019 att fördjupa och vidareutveckla det nya förhållningssättet till och arbetssättet med tvärsektoriella frågor som miljö, folkhälsa, trygghet och integration/inkludering, men också mer verksamhetsnära frågor som som lämpar sig för tvärsektoriellt samarbete i matrisorganisation. Kommunens styrsystem vidareutvecklas liksom användningen av beslutsstödssystemet Stratsys. Kvalitetsarbetet ska prioriteras och Lean ska införas på bredare front. Det rättighetsarbete och arbete mot diskriminering som påbörjats fortsätter under 2019 med nya aktiviteter och projektet "Rätt kompetens" ska omsättas i praktiken, vilket förhoppningsvis leder till nya "riktiga jobb". Målsättningen är att i inledningen av 2019 kunna komma överens med Skånska Energi om en inlösen av kraftverken i Rönne Å för att därefter på nytt ansöka om LIFE-medel för utrivning och restaurering/utveckling av den tidigare å-fåran.

Tilldelad ram

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

24 548 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Brottsförebyggande rådet BRÅ	-605	-390
Folkhälsoråd	-650	-650
Kommunledning	-7 476	-6 529
Konsumentrådgivning	-125	-125
Miljöstyrgrupp	-1 063	-763
Miljöförbund	-2 235	-2 235
Flyktingsamordning	-555	0
Räddningstjänst	-13 856	-13 856
Kris och Skerhet	-775	0
SUMMA	-27 340	-24 548

Kansliavdelning

Ansvarsområde

Kansliet biträder kommunstyrelse och kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter samt svarar för ärendeberedning och sammanträdesadministration för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, revision, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt plan- och byggnämnd. Överförmyndarnämnd administreras av Perstorps kommun och räddningsnämnd administreras av Åstorps kommun. Kansliet ansvarar även för att tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, posthantering, personalcaferier och arkiv. Upphandlingsverksamheten arbetar även mot kommunerna Bjuv, Perstorp och Åstorp.

Förändringar och framtid

Under hösten 2018 har nämndadministrationen samlats genom att nämndsekreterare för socialnämnd samt barn- och utbildningsnämnd överförts till kansliavdelningen. Ytterligare en nämndsekreterare rekryteras för administration av plan- och byggnämnd samt för registrering av tekniska förvaltningens handlingar. Under 2019 kommer kansliavdelningen att förbereda för upphandling av nytt ärendehanteringssystem som kan beräknas komma i drift 2020.

Kansliavdelningen kommer under våren 2019 att arbeta för att EU-valet ska genomföras på ett tryggt och rättssäkert sätt. Utredning kring en gemensam serviceorganisation med syfte att samla arbetsuppgifter som är av mer servicekaraktär (logistik, bilhantering, posthantering, matleveranser m.m.) kommer att innebära förändringar för kansliavdelningens vaktmästeri.

Upphandlingsorganisationen har under 2018 inte haft förutsättningar att leverera upphandlingar enligt avtal med samarbetskommunerna. Organisationen förstärks med en upphandlingschef samt med tillfälligt utökad bemanning under 6 månader.

Kansliet arbetar tillsammans med tekniska förvaltningen samt plan- och byggkontoret med digitalisering av arkivmaterial. Kartor, ritningar och andra handlingar är i vissa fall i så dåligt skick att information riskerar att gå förlorad. Materialet kommer därför att skannas för att sparas digitalt. Tillgängligheten till handlingarna ökar samtidigt som bevarande av information säkerställs.

Tilldelad ram

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

15 491 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Kommunfullmäktige	-896	-896
Kommunstyrelsen	-3 070	-3 070
Partistöd	-530	-530
Överförmyndarverksamhet	-3 801	-2 419
Kommunkansli	-4 878	-4 878
Upphandling	-3 007	-861
EU-parlament val	-200	-200
Bidrag till organisationer	-40	-40
Intern service	-2 420	-1 297
KF:s förfogandemedel	-150	-150
KS:s förfogandemedel	-950	-950
KS AU:s förfogandemedel	-200	-200
SUMMA	-20 142	-15 491

Ekonomiavdelning

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp och har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende såväl den finansiella rapporteringen som övergripande ärenden inom ekonomi- och inköpsområdet. Avdelningen arbetar med styrning, stöd, samordning och utveckling riktat till kommunens nämnder och förvaltningar samt bolag.

Avdelningen har bland annat hand om kommunens ekonomiska medel och arbetar med finansieringsfrågor, betalningsövervakning, central kassafunktion, kort- och långsiktig ekonomisk planering, uppföljning, internkontroll, ekonomiska utredningar, bokföring, fakturahantering, redovisning, bokslut och årsredovisning samt systemförvaltning och e-handel.

Ekonomiavdelningens centrala uppgift är att:

- Ansvara för stödprocessen ekonomi och kommunens samlade ekonomistyrning; vilket innebär att avdelningen stödjer ledning och chefer genom att tillhandahålla ekonomiska underlag med hjälp av systemverktyg, kunskap/kompetens, rutiner, anvisningar och styrinstrument inom ekonomiområdet.
- Ansvara för stödprocessen inköp; vilket innebär att avdelningen stödjer ledning och chefer genom att tillhandahålla systemverktyg, kunskap/kompetens, rutiner, anvisningar och styrinstrument inom inköpsområdet.
- Följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka konsekvenser detta innebär för kommunerna
- Förvalta och hantera kommunens likvidflöden på ett effektivt och säkert sätt och tillse att likviditeten upprätthålls
- Ge kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendevalda en god service så kommunen kan uppfylla kravet om god ekonomisk hushållning

Förändringar och framtid

Aktiv omvärldsbevakning, kontinuerlig genomlysning och tydlig ekonomistyrning kommer att krävas framöver i syfte att tillse att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och att kommunen långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning. Under 2019 kommer verksamhetsområdet grundskola att genomlysas.

Inom avdelningen är ett arbete påbörjat i syfte att utveckla ekonomistödet gentemot kommunens verksamheter. Vidare ligger fokus på utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser, nya arbetssätt och metodutveckling.

Under hösten 2018 har en inköbspolicy samt riktlinjer tagits fram. Under 2019 kommer avdelningen att vara delaktiga i implementering av en ny inköpsorganisation i kommunen som syftar till att tillhandahålla en ändamålsenlig anskaffningsprocess i kommunens verksamheter. Arbeta för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturor kommer också att fortsätta.

Nytt regelverk för intern kontroll kommer under slutet av 2018 att utarbetas. Syftet är att utveckla och strukturera kommunens arbete med intern kontroll för 2019 och framåt.

Kommunens verksamheter har behov av ett beslutsstödsystem som tillhandahåller rätt information i rätt tid vid beslutsfattande. Avdelningen kommer att vara delaktiga i arbetet med att införa och utveckla ett gemensamt system för kommunen. Arbetet kommer att påbörjas under 2019.

Ett arbete kommer att fortsätta avseende förbättring och förfining av kommunens styr- och ledningssystem Stratsys. Systemets roll som chefs verktyg kommer att förstärkas och utvecklas.

En översyn av de policy- och styrdokument som finns inom ekonomiområdet kommer att ske.

Tilldelad ram

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

9 164 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Avgift till Kommunförbundet	-831	-831
Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv)	-369	-369
Ekonomikontor	-10 568	-7 964
SUMMA	-11 768	-9 164

Näringslivsavdelning

Ansvarsområde

Näringslivs-, destinations- och landsbygdsutveckling.

På olika sätt göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs-, turismfrågor och i evenemangssammanhang.

Verka för en levande kommun, såväl i tätort som på landsbygd.

Marknadsföra destinationen och verka för ett ökat besöks- och invånarantal.

Stödja entreprenörskap och nyföretagande. Skapa goda förutsättningar för att företag ska stanna kvar och utvecklas i kommunen samt attrahera nya företagare att etablera sig här.

Samverka med andra förvaltningar och bidra till en förenklad myndighetsutövning.

Bygga nätverk och skapa förutsättningar för att olika aktörer ska kunna samverka med varandra.

Samverka med lokala företagare- och köpmannaföreningar, samt andra aktiva föreningar.

Delta i regionala samarbeten såsom Söderåsen, 6K, Familjen Helsingborg, Region Skåne och Greater Copenhagen.

Vara den förmedlande länken mellan extern projektfinansiering och invånare, föreningar, företagare samt den kommunala organisationen.

Förändringar och framtid

Klippans näringslivsklimat är i takt med förändringarna i omvärlden. Vi bidrar aktivt till att tillhandahålla relevanta förutsättningar för ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv. Formerna och arenorna för våra kontakter med medborgare, besökare samt det lokala och regionala näringslivet förfinas löpande. Här verkar du som företagare framgångsrikt i både tätort och på landsbygd.

Tilldelad ram

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

5 024 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
EU-samordning	-911	-911
Landsbygdsråd	-100	-100
Stöd till företagareföreningar	-38	-38
Näringslivsbefrämjande åtgärder	-1 184	-1 184
Turism	-1 141	-1 141
Ljungbyheds flygplats	-1 650	-1 650
SUMMA	-5 024	-5 024

HR-avdelning

Ansvarsområde

HR

Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom HR-området. Inom området är det avdelningens uppgift att:

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

Förändringar och framtid

Vårt uppdrag är att

- ta fram en Arbetsgivarpolicy
- anpassa eller ta bort tidigare ledar och medarbetarpolicy
- ta fram strategier för kompetensförsörjning, ledarförsörjning, arbetsmiljö och hälsa samt lönebildning
- fortsätta arbetet med "Rätt kompetens"
- kvalitetssäkra "trädet"
- undersöka möjligheten till inträde i HRSC, HR-servicecenter

För att nå målen har vi på HR under 2018 tagit fram en HR-strategi med fyra fokusområden

- arbetsmiljö och hälsa
- kompetensförsörjning och mångfald
- chef och ledarskap
- samarbetskultur

Vi kommer också under året att arbeta med att implementera vår strategi i en HR-roadshow. Prioriterade områden är framförallt kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Vi kommer att se över och revidera våra dokument, dels utifrån ett mångfaldsperspektiv men också utifrån att våra dokument sak vara lätta att hitta och tillämpa. Vi fortsätter utvecklingen av vår HR-handbok, vi har infört ett ärendehanteringssystem och vi ska under 2019 flytta fram HR till en mer strategisk partner åt chefer och verksamheter.

Tilldelad ram

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

11 295 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Sommararbete, skolungdom	-751	-751
HR-avdelning	-7 458	-5 150
Övriga kostnader inkl facklig verksamhet	-3 959	-3 959
Företagshälsovård	-1 600	-1 295
Personalförening	-140	-140
SUMMA	-13 908	-11 295

Kommunikationsavdelning

Ansvarsområde

I kommunikationsavdelningen ingår kommunikation, kundtjänst samt budget- och skuldrådgivning. Tillsammans jobbar vi för att ge stöd och service inom våra områden, till kollegor, ledare och verksamheter samt till våra invånare i kommunen.

I vårt uppdrag vill vi förmedla Klippans kommun – vad vi gör i verksamheterna, vilket stöd och service vi erbjuder samt hur det är att bo, verka samt arbeta i Klippans kommun.

Inom kommunikationsavdelningen jobbar vi kontinuerligt för att vidareutveckla vår dialog och kommunikation för kommunen och våra verksamheter. Utifrån vad vi vill med vår kommunikation samt våra inriktningar för kommunikationen har vi satt aktiviteter och insatser i vårt dagliga och övergripande arbete.

Kommunikation

Kommunikation ser till kommunens interna och externa kommunikation, med fokus på åtta inriktningar: attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare, internkommunikation, våra verksamheter, dialog med invånare, medierelationer, kriskommunikation samt helhet i kommunikationen. Vi bidrar till helheten i våra kommunikationsinsatser. Och vi jobbar kontinuerligt för att utveckla vårt stöd i kommunikationen och våra verksamheter.

Kundtjänst

Kundtjänst är kommunens "en väg in" för frågor och ärenden från invånare, företagare och besökare. Vi svarar och hanterar det som rör kommunen – med allt från verksamhetsfrågor, fakturor och ansökningar till barnomsorg, snöröjning och parkeringstillstånd. Kundtjänst är ett stöd till såväl invånare som till verksamheten.

Inom kundtjänst jobbar vi kontinuerligt med att vidareutveckla vår dialog med våra invånare, där vi har fokus på den digitala kanalen. Vi ser också på vidareutveckling av vårt stöd för kommunen, där vi i samarbete med verksamheterna ser på goda lösningar tillsammans.

Vi vill att invånare ska veta att det är till kundtjänst som de ska vända sig med sina frågor eller i behov av information om kommunen – vilket vi lyfter i kommunikation på olika vis i olika kanaler.

Budget och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är kommunens stöd till invånare i Klippans kommun för ekonomin i vardagen. Vi erbjuder rådgivning när man ska göra budget i vardagens ekonomi eller stöd när ekonomin inte är balans. Vi erbjuder också hjälp med att söka skuldsanering.

Rådgivningen är ett stöd i kommunen, men också en viktig del i vårt arbete för förbättrad folkhälsa i Klippan.

Förutom det dagliga mötet med kunden har vi också ett fokus på det förebyggande arbetet. Där vi med olika insatser vill informera om god ekonomi och möjligheterna med budget- och skuldrådgivning. Vi har också ett övergripande mål för år 2019 att minska antalet överskuldsatta i kommunen.

Förändringar och framtid

Förändringar och framtid

Klippans kommun är i en utveckling framåt, med mål för ökad befolkningstillväxt till 2026. Flera olika insatser och utvecklingsområden finns för att nå målet, och vi vill vara ett kommunikativt stöd i den processen. För 2019 sätter vi olika aktiviteter och insatser som går i linje med kommunens övergripande mål samt kommunikationsavdelningens egna mål. Vi kommer att ha ett extra fokus på hur vi kommunicerar oss som attraktiv kommun och attraktiv arbetsgivare.

Våra inriktningar för kommunikationen kommer att vidareutvecklas – där kommunikation och dialog är öppen, inkluderande, tillgänglig och trovärdig samt ger relevant information för respektive målgrupp. Vi ser vidare på hur och vad vi kommunicerar, vilka kanaler vi använder samt hur vi med fördel når ut med våra budskap. Vi kommer att ha ett större fokus på digitala kanaler i vår kommunikation och dialog, och finnas i kanaler där våra målgrupper är.

Vi jobbar vidare för en helhet och röd tråd i kommunikationen för kommunen, med ett breddat utbud av verktyg för verksamheterna som stöd. Det ska vara tydligt att det är Klippans kommun som är avsändare och att vi är *en* kommun.

Tilldelad ram

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

4 851 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Kommunikation	-2 363	-1 702
Hushållsekonomisk rådgivning	-601	-601
Kundtjänst	-3 995	-2 548
SUMMA	-6 959	-4 851

Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Administrativ avdelning	-8 968	-8 742	-4 480
Gata- och parkavdelning	-29 233	-27 944	-30 315
VA-avdelning	2 278	0	0
Fastighetsavdelning	1 814	-1 348	-2 330
Måltidsavdelning	-559	-967	-1 045
Lokalvårdsavdelning	1 117	0	0
SUMMA	-33 551	-39 001	-38 170

Ansvarsområde

Se underliggande enheter.

Förändringar och framtid

Se underliggande enheter.

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 75 under 2019.
Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.
Vi ska iordningsställa minst 40 kommunala småtomter.

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

Nämndsmål
Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 81
Alla medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.

Nämndens uppdrag

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Uppdrag
Ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge ska färdigställas.

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

Uppdrag
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.

Administrativa avdelningen

Ansvarsområde

Avdelningen ansvarar för förvaltningsledning, övergripande utveckling och administration samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Förändringar och framtid

Gemensamt för verksamheterna är att de kontinuerligt ska sträva efter förbättringar med höjt värde och ökad nytta för mottagarna av förvaltningens tjänster. Inför 2019 har förvaltningens centrala resurser disponerats om för att renodla verksamheten genom att delar av tidigare centralt placerad personal flyttas för direkt tillhörighet med sina verksamheter.

Genom en sänkning av tilldelad rambudget för 2019 kommer förvaltningen att lämna ifrån sig resurser motsvarande 35% tjänst till kommunkansliet för genomförande av "samlad nämndsadministration". Förvaltningen kommer också att inom ram finansiera delar av en tjänst för arbete med digitalisering av handlingar.

Tilldelad ram

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

-4 480 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Administration	-3 291	-2 485
Bostadsanpassningsbidrag	-1 800	-1 800
GIS Geografiskt informationsteknisk	-195	-195
SUMMA	-5 286	-4 480

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 mm.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" eller liknande. Skötseln består av 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. Avdelningen utför även grönyteskötsel inom förvaltningsfastigheterna samt har ansvaret för de lekplatser som finns inom skolor och förskolor. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig del av verksamheten. Inom avdelningen behandlas även tillstånd att använda offentlig plats.

Förändringar och framtid

Trafikkompetensen har samlats under denna avdelning för att få ett bättre helhetsperspektiv, till området hör bland annat trafikfrågor såsom vägbidrag, omhändertagande av bilvrak och parkeringsövervakning. Ytterligare ett område som har fallit under avdelningen är spårområdet som ansluter till industriområdet. För att renodla verksamheten har personal och ansvar för VA-verksamhet och ledningsnät flyttats över till VA-avdelningen

Delar av grönyteskötseln kommer att skötas i egen regi för att på så sätt kunna jämföra både kvalitet och kostnader med köpta entreprenader. Det eftersatta underhållet av både grönytorna såväl som gatubeläggningarna är ett problem som kräver en höjd anslagsnivå under flera år framöver samtidigt som vi står inför en expansion i kommunen. Inom parkverksamheten har arbetet med att förenkla grönytorna fortgått under lång tid men vi har nu kommit till en punkt då detta inte längre är möjligt att genom renoveringsinsatser förenkla skötseln. Ytterligare rationalisering skulle innebära att vi skulle behöva ta bort växtlighet för att ersätta med antingen gräs eller asfalt.

Samtidigt har ökad utsmyckning med sommarblommor fått uppskattning och det kan vara betydelsefullt att kvarhålla ambitionsnivån och att succesivt förnya beståndet.

Tilldelad ram

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

-30 315 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Fördelade personalkostnader och administration	-11 612	0
Fördelad kostnad garage/förråd	-931	0
Fördelad kostnad maskiner/fordon	-2 357	0
Barmarksväghållning	-8 233	-8 233
Vinterväghållning	-1 056	-1 056
Beläggningsunderhåll	-4 780	-4 780
Gatubelysning	-3 903	-3 903
Grönytor; skötsel och underhåll	-6 105	-6 105
Lekplatser	-948	-948
Bekvämlighetsinrättningar	-534	-534
Arbete åt fastighetsavdelningen	-2 826	0
Stöd till enskild väghållning	-1 308	-1 308
Ersättning Länstrafiken	-1 770	-1 770
Industrispår	-659	-659
Broar	-313	-313
Avfallsdumpning	-478	-478
Trafiksäkerhet och trafikövervakning	-368	-228
SUMMA	-48 181	-30 315

VA-avdelning

Ansvarsområde

Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringar, vattenreservoarer, pumpstationer, avloppsreningsverk samt ledningsnät och vattenmätare. Abbonentkontakter och nya servisanslutningar samt utbyggnad och projektering av nya områden men även föryngring av ledningsnätet.

Förändringar och framtid

Inför 2019 bildas en helt ny VA-organisation samlad under en enhet. Den kan delas in i fyra områden:

- verksamhetsanläggningar
- ledningsnät,
- projektering och
- abonnentärenden med taxefrågor.

En stor del av verksamheten handlar om drift och underhåll samt processutveckling av befintliga anläggningar, underhåll och föryngring av befintligt ledningsnät, projekteringar av nya områden dels i befintlig bebyggelse men även utbyggnad till mindre samlad bebyggelse på landsbyggden. Föryngringen av ledningsnätet kommer att påverka VA-taxan och det kommer även utbyggnaden på landsbyggden att göra eftersom nuvarande taxa inte kommer att täcka kostnaden för dessa utbyggnader. I den nya organisationen kommer vi även att behöva förstärka organisationen med ytterligare tjänster. Först med en projektledare och en arbetsledare, sedan även med två ytterligare tjänster för att täcka de behov som vi kan se i framtiden. Vi kommer även att arbeta med strategiska investeringsprojekt som medför nedläggningar av vatten- och reningsverk, först i Ljung och i en förlängning även Färingtofta.

Taxan för bruksavgifter är oförändrad sedan 2015. Inför 2019 finns behov att höja taxan för bruksavgifter med 3 % för att verksamheten ska kunna bära sina kostnader.

Ny taxa enligt tabell kommer att föreslås och presenteras som separat ärende:

Bruksavgifter (SEK)	taxa 2018 utan moms	taxa 2019 utan moms	taxa 2019 med moms
a) en fast avgift per år	1 965,00	2 024,00	2 530,00
b) en avgift per m ³			
- levererat renvatten	6,40	6,60	8,24
- mottaget spillvatten	10,20	10,50	13,13
c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	285,00	294,00	368,00
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m ² tomtyta för annan fastighet	21,00	21,60	27,00

Taxan för särskilda avgifter är sedan lång tid oförändrade och speglar inte kostnaden för utförda åtgärder.

Dessa taxor föreslås höjas med 25 % enligt följande och även de presenteras som separat ärende:

Särskilda avgifter (SEK)	avgift 2018 utan moms	avgift 2019 utan moms	avgift 2019 med moms
Nedtagning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran	300,00	375,00	469,00
Uppsättning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran	300,00	375,00	469,00
Avstängning av vattentillförsel vid bristande betalning	450,00	563,00	703,00
Öppning av vattentillförsel vid bristande betalning	450,00	563,00	703,00

Särskilda avgifter (SEK)	avgift 2018 utan moms	avgift 2019 utan moms	avgift 2019 med moms
Undersökning av vattenmätare	450,00	563,00	703,00
Länsning av vattenbrunn	300,00	375,00	469,00
Förgäves besök, vid aviserat besök	240,00	300,00	375,00
Utbyte av skadad vattenmätare inkl montering	700,00	875,00	1 094,00
Olovlig öppning av servisventil	2 000,00	2 500,00	3 125,00

Tilldelad ram

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

0 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
VA-gemensamma kostnader/intäkter	-1 904	23 887
Vattenverken	-3 390	-3 390
Avloppsreningsverk	-9 177	-8 242
Vatten- och avloppsledningar	-10 909	-9 496
Vattenmätning	-953	-953
Avloppspumpstationer	-1 806	-1 806
SUMMA	-28 139	0

Fastighetsavdelning

Ansvarsområde

Avdelningens verksamheter omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter och mark. Här ingår byggnader för skolor, förskolor, äldreboenden, kultur- och fritidsverksamheter och administration. Inom avdelningen hanteras också kommunens markfrågor som arrenden, servitut och markrättsliga frågor. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Ytterligare verksamheter är projektledning för sanering av Klippans f.d. Läderfabrik.

Förändringar och framtid

Möjligheten att vidmakthålla markens och byggnadernas funktion är direkt beroende av genomtänkta förvaltningsplaner och uthållig finansiering. Underhållet av kommunens byggnader är till viss del fortfarande eftersatt. En underhållsplan som sträcker sig över 3 år är framtagen och ajourhålls. Dock har ett ökat underhållsanslag med början 2010 påtaglig förbättrat läget. Anslagsnivå kommer att behöva höjas ytterligare, för att nå balans mellan slitage och underhållsinsatser.

För att lokalerna skall kunna fylla sina funktioner till lägsta möjliga kostnad behövs bättre analyser av lokalanvändarnas behov, med scenarier för behovsförändringar. Avdelningen har därför anställt en lokalstrateg för att analysera och samordna kommunens gemensamma behov av lokaler i framtiden.

Årliga träffar med hyresgästerna har införts för att diskutera underhållsplaner och ta tillvara synpunkter från verksamheten.

Tilldelad ram

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

-2 330 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Tillsyn och skötsel	-9 456	-9 456
Värme, el och VA	-19 730	-19 730
Avhjälpande underhåll	-2 500	-2 500
Planerat underhåll	-5 290	-5 290
Kapitalkostnader	-35 989	-35 989
Övriga kostnader	-26 577	-26 577
Hysesintäkter	0	98 802
Markingenjör	-1 169	-1 169
Läderfabriken	-2 930	-421
SUMMA	-103 641	-2 330

Måltidsavdelning

Ansvarsområde

Avdelningen producerar all mat för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de 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 och ursprung på livsmedel för att uppnå en klimatsmart inriktning och servera måltider med nöjda och mätta kunder i trevlig måltidsmiljö. Måltidsenheten arbetar även för att i samverkan med pedagoger och elever lyfta in måltiden som en del i den pedagogiska verksamheten och för att inom äldreomsorg ge ett trevligt avbrott.

Det har uppmärksammats att det föreligger skillnader i nivå, utbud och upplevelse av måltidsmiljö i förskola och skola som måltidsenheten vill utjämna. Framtagning av en Måltidspolicy är därför under arbete för att i dialog med kunderna för att göra måltiderna mer likvärdiga i Klippans kommun.

Under 2018 fick Måltidsenheten ett sparbesparing på 500 tkr. En utredning gjordes för att bedöma kökens status, produktionskapacitet och bemanning med beräkning av antal ätande och kostnad per enhet. Härigenom kunde de större enheternas fördelar gentemot de mindre påvisas. Sparbetinget kunde uppnås genom att köket på Ljungbygården avvecklades. Omläggning och samordning av produktionen till annan enhet medförde bemanningen kunde minskas.

I juni månad blev en ny organisationsbildning klar bestående av två områden, Åby- och Snyggatorpsområdet med vardera en områdeschef. Härigenom förväntas en bättre samordning och utveckling av produktion och resursutnyttjande inom enheterna ske. Översyn av arbetssätt, bemanning och produktion kommer fortsätta med syfte att öka effektiviteten och förbättra resursanvändning. Minskade kostnader ses även genom bättre rutiner för vikarietillsättning i samband med frånvaro och lov samt bättre samordning mellan produktion och efterfrågan.

Framtagning av måltidsportal inom EU-projektet InClu-silver med möjlighet att presentera och beställa måltider via bild fortgår i samarbete med Båstads kommun. Syftet är att integrera och addera måltidsglädje till äldreomsorgens måltider.

Det sker en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen för att tillsammans få ett bättre fungerande beställningssystem. Detta för att bättre dimensionera produktionen gentemot ätande kunder/elever och även med hänsyn till matsvinnet.

Under juni 2018 infördes ett nytt system för kyld mat för hemtjänstens måltider vid produktionsköket på Snyggatorpsskolan. Måltidsenheten ansvarar för hela kedjan från produktion till leverans vilket frigjort betydande personalresurser inom hemtjänsten.

Efter genomförda effektiviseringsåtgärder under 2018, och övertagande av transportkostnader för måltider till hemtjänsten på 500 tkr, kommer bruttokostnaden för måltidsverksamheten för 2019 att kunna sänkas 1,1 mnkr.

Tilldelad ram

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

-1 045 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Måltidsverksamhet	-44 022	-1 045
SUMMA	-44 022	-1 045

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. Det ger oss en stor möjlighet att välja rätt teknik så att avdelningens produktion kan utvecklas samtidigt som risken för belastningsskador reduceras och arbetsmiljön i övrigt förbättras.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete, bland annat genom införande av en personalpool vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat. Personalpoolen har också ersatt personal vid frånvaro.

Tack vare nya arbetssätt och en god förmåga att hushålla med resurser kommer avdelningen inför 2019 att utmana sig genom att sänka sin budget, med bibehållen kvalitet. Den ursprungligen beräknade sänkningen av bruttokostnaden på 500 tkr för 2019 har reducerats till 300 tkr, då fler arbetsbeställningar har tillkommit under året.

Tilldelad ram

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

0 tkr

Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Lokalvård	-18 353	0
SUMMA	-18 353	0

§ 193**Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2018**

KS 2018.0633

Ärendet

Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2018 per september månad.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens rapport per september, bilaga Ks § 193/18.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

Nämndernas resultat efter september samt helårsprognos 2018

Belopp i Mnkr	AKCKUMULERAD PERIOD				HELÅR				
	Utfall	Budget	diff	Fg År	Budget	Årsbudg inkl KB 2018	Helårs prognos 2018	Budget / Prognos Avvik	Utfall fg år
					förändr inkl KB 2018				
Kommunstyrelse	-80,5	-84,4	3,9	-68,3	-4,4	-112,6	-109,6	3,0	-102,3
Plan- och byggnämnd	-1,6	-2,4	0,8	-2,0	-0,4	-3,2	-2,5	0,7	-2,7
Kultur- och fritidsnämnd	-33,7	-34,7	1,0	-32,9	-0,2	-45,4	-45,4	0,0	-44,7
Barn- och utbildningsnämnd	-304,5	-306,2	1,7	-300,9	-12,4	-410,0	-410,0	0,0	-394,3
Socialnämnd	-265,6	-260,6	-5,0	-254,1	-10,3	-345,4	-353,4	-8,0	-334,5
Revision	-0,5	-0,7	0,2	-0,4	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,8
Finansförvaltning	712,8	693,1	19,8	682,9	15,6	923,8	931,1	7,3	907,3
Totalt	26,4	4,1	22,4	24,2	-12,2	6,3	9,4	3,1	28,0

Det budgeterade resultatet har i samband med KB sänkts från 18,5 mnkr till 6,3 mnkr.



§ 194

Yttrande gällande borgen

KS 2018.0583

Ärendet

Bowlinghallen i Klippan ligger ute till försäljning sedan våren 2018. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-09-19, § 115, att föreslå Kommunstyrelsen att gå in med kommunal borgen för Bowlinghallen i Klippan.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den bowlingverksamhet som idag erbjuds allmänheten i kommunen behöver säkerställas genom att hallen säljs till intresserad som har ambitionen att driva vidare verksamheten.

Ekonomiavdelningen har inför Kommunstyrelsens sammanträde kompletterat ärendet med en riskanalys, förslag till borgensavgift, krav på amorteringsplan samt eventuellt förslag om tidsbegränsning av borgensåtagandet vilket har föranlett att förslag till beslut förändrats.

Ekonomiavdelning föreslår därför Kommunstyrelsen att avslå ansökan om kommunal borgen för Klippans bowlinghall samt att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd med kommundirektören, tekniska förvaltningen och ekonomiavdelningen skyndsamt utreda möjligheten om köp av anläggningen

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 163.

Riskanalys med bilagor.

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-10-18.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19, § 115.

Yrkande

Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att avslå ansökan om kommunal borgen för Klippans bowlinghall samt att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd tekniska förvaltningen och ekonomiavdelningen att skyndsamt utreda möjligheten om köp av anläggningen

Robert Larsson (KD), Ellinor Varady (M), Carl-Axel Wilhelmsson (C) och Johan Pettersson (S) bifaller Christian Hendlertz yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Avslår ansökan om kommunal borgen för Klippans bowlinghall.
2. Uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd tekniska förvaltningen

och ekonomiavdelningen att skyndsamt utreda möjligheten om köp av anläggningen.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Nämnder

§ 195**Övertagande av hyresavtal för Elfdalens camping**

KS 2013.0580

Ärendet

Elfdalens Camping ägs av Klippans kommun och drivs av Christer Johansson (Johansson Camping & Allservice enskild firma). Hyresavtalet löper till den 31 mars år 2020. Christer Johansson har under senare år hyrt ut delar av anläggningen till Jonny Olsson (Klippans Fyshus AB) som där bedriver gym med olika tillhörande tjänster. Då Christer Johansson har lämnat Klippan är det därför aktuellt att överlåta verksamheten till annan aktör.

Jonny Olsson (Klippans Fyshus AB) är beredd att omgående överta driften av campingen enligt nu gällande avtal.

Olsson har planer på att förfinna och utveckla både gym- och campingverksamheten och har inlett diskussion med fastighetsavdelningen om ev. framtida förbättringar och investeringar.

Gällande hyresavtal omfattar upplåtelse av samtliga lokaler (inkl. samlingslokaler, loge och våtutrymmen). Hyresgästen svarar för samtliga abonnemangs- och driftskostnader. Hyrestagaren svarar för allt inre underhåll vilket bland annat inkluderar ytskikt i våtutrymmen.

Kommunen svarar för reinvesteringar avseende fasta installationer såsom el, ventilation och panncentral. Kommunen svarar även för yttre underhåll av byggnaden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 160.

Näringslivsavdelningens skrivelse 2018-09-10.

Aktuellt hyresavtal, bilaga Ks § 195/18.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner att Jonny Olsson, Klippans Fyshus AB, övertar driften av campingen enligt gällande hyresavtal.

Beslut skickas till
Näringslivsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Överlåtelse av lokalhyresavtal

Hyresavtalet med beteckning 47507 avseende del av fastigheten Klippan 3:106, 3:109 och 3:290 med tillhörande byggnad och anläggningar, och Tillägg till hyreskontrakt Elfdalens camping, båda tecknade 2015-02-20, överläts från nuvarande hyresgäst Johanssons Camping Allservice med org.nr. 500602-3534 till ny hyresgäst Klippans Fyshus AB org.nr. 559073-4595.

Datum då överlåtelsen träder i kraft: 2019-01-01

Klippans Fyshus AB övertar Johanssons Camping Allservice rättigheter och skyldigheter enligt det ursprungliga hyresavtalet med beteckning 47507 och Tillägg till hyreskontrakt Elfdalens camping som bifogas till denna överlåtelse.

Överlåtelsen är upprättad i tre exemplar av vilka vardera part tagit ett.

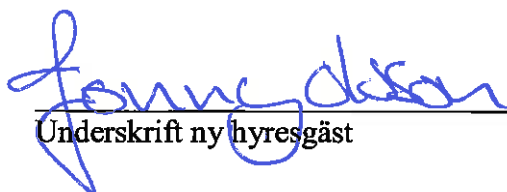
Klippan 2018-11-02



Underskrift nuvarande hyresgäst



Namnförtydligande nuvarande hyresgäst



Underskrift ny hyresgäst



Namnförtydligande ny hyresgäst

Underskrift hyresvärd

Namnförtydligande hyresvärd

Underskrift hyresvärd

Namnförtydligande hyresvärd

HYRESAVTAL FÖR LOKAL

Hyresvärd Klippans kommun, orgnr 212000-0928, 264 80 Klippan

Hyresgäst Johanssons Camping Allservice enskild firma,
orgnr 500602-3534, Vedbygen 69, 264 37 Klippan

Hyresobjekt

Del av fastigheten Klippan 3:106, 3:109 och 3:290 med tillhörande byggnad och anläggningar (inklusive elstolpar till campingvagnar). Områdets gränser framgår av karta, röd markering, bilaga 1.

Upplåtelsen avser samtliga lokaler (905 m²) såsom cafeteria, kök/grovkök, diskrum, loge, våtutrymmen och tvättstuga m.m..

Totalyta

Upplåtelsen omfattar samtliga lokalytor i byggnad, bilaga 1. Markområdet omfattar ca 18 000 m².

Objektet uthyres att användas till

Objektet upplåts för att hyresgästen skall bedriva campingverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Specifikation i övrigt

Objektet upplåts i befintligt skick.

Hyrestid

Upplåtelsen gäller fr o m 2015-04-01 t o m 2020-03-31 med nio månaders uppsägning. Om inte avtalet sägs upp senast nio månader före avtalets utgång förlängs det med ett år för varje gång med nio månaders uppsägning.

Hyra

Hyresgästen skall per år (kalenderår) betala vad som motsvarar årshyra med sextusen (6 000) kronor.

Hyresbetalning

Hyran erläggs utan anfordran halvårsvis per den 1 januari 2015 respektive den 1 juli till bankgiro 991-9122.

Uppvärmning

Hyresgästen svarar för samtliga abonnemang och förbrukningsavgifter avseende upplåtna lokalers uppvärmning och varmvatten.

Postadress 264 80 Klippan	Besöksadress Trädgårdsgatan 12	Telefon Växel 0435-280 00 Direkttelefon	Telefax E-post	Hemsida www.klippan.se	Bankgiro 991-2122 PlusGiro 829 78-6
------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------	---	--



Vatten & avlopp

Hyresgästen svarar för samtliga abonnemang och förbrukningsavgifter avseende vatten och avlopp.

Elektrisk ström (ej för uppvärmning)

Hyresgästen svarar för all el såväl till lokaler som till elstolpar inom campingområdet.

Hyresvärden svarar för el till belysning av Elfdalens motionsslinga som ligger utanför det upplåtta objektet. Hyresvärden svarar för montering av särskild mätare.

Snöröjning och sandning

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

Emballage och sophämtning

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

Hyresgästens underhåll

Invändigt underhåll av lokalen ombesörjs och bekostas av hyresgästen vilket innefattar målning, ytskikt inkluderande våtutrymmen, allt sanitetsgods och samtliga vitvaror. Hyresgästen svarar för tillsyn och service avseende ventilation/värmeanläggning vilket inkluderar byte av filter m.m. Hyresvärden svarar dock för OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Krav som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att ställa för lokalens nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

För logen som utgör del av lokalerna gäller att den ska hållas i befintligt skick (finns vissa skador invändigt på ytskikt).

Hyresvärdens underhåll/reinvestering

Hyresvärden svarar för uthyrd byggnadens vattenledningar, elsystem (exklusive elkablar till elstolpar) och yttre underhåll av byggnaden.

Hyresvärden svarar för reinvestering i fasta installationer såsom varmvattenberedare, fläktsystem.

Övriga avtalsvillkor

Hyresgästen ansvarar för att under hyresperioden tillhandahålla erforderlig service till campinggäster.

Hyresgästen skall ombesörja gräsklippning, renhållning, tillsyn och övrig skötsel inom objektets gränser och i dess närområde, bilaga 1. Hyresgästen skall tillse att sundhet ordning och skick upprätthålls inom objektets gränser.

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

Handwritten signature and initials

Hyresgästen ansvarar för elstolpssystemet inom campingområdet inklusive kabeldragning och låskolvar.

Hyresgästen har rätt att upplåta maximalt 25 st campingplatser om vardera 120 m² för året-runt-boende enligt blå markering på karta, bilaga 1. Nyttjandegraden för campingvagn/bil inklusive förtält inom vardera campingplats ska följa de el- och brandföreskrifter som SCR rekommenderar vid var tid, (ELSÄK-FS 1995:5 och SRVFS 2004:12).

Hyresgästen har rätt att ha 5 st. campingstugor (inkluderar befintligt uppförda). Hyresgästen är skyldig att tillse att erforderliga bygglov och andra myndighetsbeslut söks och erhålles innan byggnation eller annan åtgärd vidtas.

Kompletterande vatten- och avloppsledningar, se p 3 i allmänna avtalsbestämmelser.

Parkeringsytan, markerad med P på bilaga 1, skall hållas tillgänglig för allmänhetens nyttjande.

Grillplats, gul markering, bilaga 1, får nyttjas av kommunal verksamhet efter bokning.

Hyresgästen skall teckna erforderliga drift- och ansvarsförsäkringar.

Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrottet dels är av väsentligt betydelse och dels är av sådan karaktär att hyresrätten är förverkad enligt jordabalken.

Hyresgästen får inte vidta åtgärder som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtagget inom hyresvärdens kollektivavtalsområde.

Vid avtalets upphörande skall egendom som tillförts objektet erbjudas hyresvärden till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestämmas med utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet. Har hyresvärden inte, inom tre månader från det erbjudandet om lösen gjordes, antagit erbjudandet eller lämnat lägre bud som hyresgästen accepterat, får hyresgästen bortföra egendomen. Objektet skall efter bortförandet återställas i godtagbart skick. Om egendomen inte bortförts inom sex månader från avtalets upphörande eller anspråk på lösen slutligen ogillas tillfaller egendomen hyresvärden utan lösen.

Detta avtal får inte inskrivas i fastigheten.

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



Avtalet är för sin giltighet beroende av behöriga firmatecknares undertecknande och beslut av Kommunstyrelsen Klippans kommun.

Originalavtal

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar. Vardera part tager var sitt exemplar.

Klippan 2015-02-20

Klippan 2015-02-20

Hyresvärd
Klippans kommun

Hyresgäst



Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson

Lars-Åke Svensson
Kanslichef

Allmänna avtalsbestämmelser

1. Överlåtelse m m

Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra hand eller inteckna hyresrätten.

Hyresgästen får utan hyresvärdens samtycke korttidsuthyra lokaler i andra hand till föreningar och privatpersoner som vill korttidshyra för ett internt eller publikt arrangemang.

2. Användningssätt

Hyresobjektets användningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd.

3. Ombyggnad och kompletteringsarbeten

Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen på egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännande av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda myndigheter.

4. Skyltar etc.

Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda myndigheter uppsätta skyltar, markiser och antenner etc.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenoveringar åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera sina skyltar, markiser och antenner.

5. Underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt.

6. Tillfälliga avbrott

Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för skada eller intrång i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i tillhandahållandet av värme, vatten, avlopp, elektricitet m.m.

7. Ränta och betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse tas ut med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

8. Återställningsskyldighet

Vid avflyttning skall hyresgästen bortföra sin egendom och återställa lokalerna och fasaden i godtagbart skick samt rengöra lokalerna noggrant. Är nämnda åtgärder inte utförda senast vid hyresgästens avflyttning får hyres-

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

CJH

värden avhjälpa bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall dessutom ersätta hyresvärden för hyresförluster och andra skador som orsakas av hyresgästens underlåtenhet.

9. Nycklar

Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning skall hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga port- och dörrnycklar till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen.

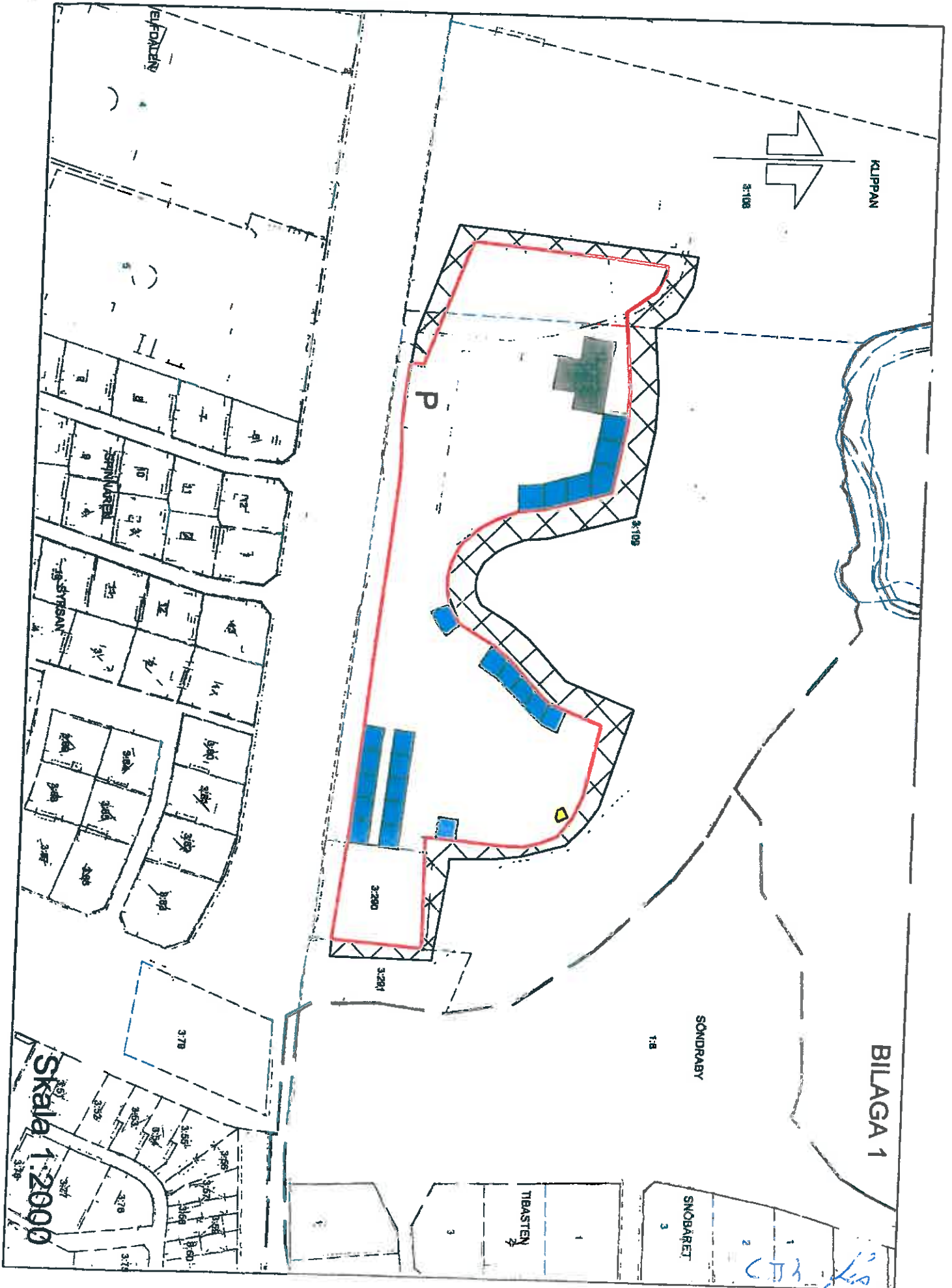
10. Tillsyn/tillträde

Hyresvärden har rätt till tillträde till lokalerna för att förvissa sig om att hyresgästen fullgör sin underhållsskyldighet och om det behöver utföras nödvändig underhållsåtgärd.

11. Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlagga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Handwritten initials/signature in blue ink.



TILLÄGG TLL HYRESKONTRAKT ELFDALENS CAMPING

Mellan Johanssons Camping Allservice enskild firma, orgnr. 500602-3534, Vedbygen 69, 264 37 Klippan och Klippans kommun, orgnr. 212000-0928, 264 80 Klippan, träffas följande avtal om förbehåll att nyttja viss lokalyta. Överenskommelsen utgör tillägg till Hyreskontrakt Elfdalens camping.

Objekt

Kommunen förbehåller sig rätten att mot ersättning fortsätta nyttja lokal ovanvåning i byggnaden (f.d. ekonomibyggnad) Elfdalens camping. Lokalerna nyttjas vid detta avtals undertecknande av orienteringsklubb för sin verksamhet (klubblokal). Även fortsättningsvis kommer lokalen att nyttjas av klubben för samma ändamål. Avsikten är att klubbens verksamhet i framtiden ska flytta till andra lokaler.

Kommunen/orienteringsklubben har utöver rätt att nyttja angiven lokal för sin verksamhet även rätten att nyttja toalett och dusch på nedervåningen i samma byggnad.

Det ska understrykas att kommunen är avtalspart gentemot Johanssons Camping Allservice enskild firma.

Hyrestid

Upplåtelsen gäller från den 1 april 2015 tills vidare med nio månaders ömsesidig uppsägningstid

Hyra

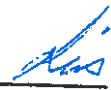
Kommunen skall per år (kalenderår) betala för nyttjande av lokalen erlagga vad som motsvarar årshyra med tjugotusen (20 000) kronor (1 667 kr/mån). Såvida avtalet upphör under löpande kalenderår erläggs hyra endast för de månader som omfattas av avtalet dvs antalet månader x 1 667 kr.

För 2015 skall dock hyra totalt erläggas med tjugotusen (20 000) kronor, vilket omfattar tiden från den 1 januari. Då lokalen redan nyttjas och tiden från den 1 januari ej reglerats skall även denna tidsperiod omfattas.

I hyran ingår el och värme.

Årshyran erläggs i sin helhet mot faktura med betalning inom 30 dagar från fakturans datum. Fakturan skall skickas till Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 264 21 Klippan.

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



CJH

Underhåll

Kommunen/orienteringsklubben skall iaktta sundhet, ordning och skick samt i övrigt väl vårda lokalerna.

Nycklar och övrigt

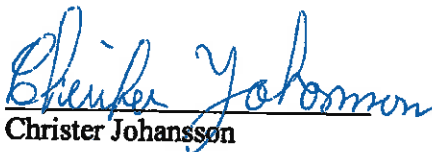
Orienteringsklubben som nyttjar lokalen har vid avtalets undertecknande erhållit nycklar till lokalerna.

Klippan 2015-02-20

Klippan 2015-02-20

Hyresvärd
Klippans kommun

Hyresgäst

Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson

Lars-Åke Svensson
Kanslichef

§ 196**Äskande av migrationsmedel för år 2019**

KS 2018.0582

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-09-19, § 120, om äskande av migrationsmedel för år 2019 för fortsatt arbete och utveckling gällande två projekt.

Nämnden äskar medel om 100 000 kronor för fortsatt utveckling av arrangemanget Klippanfesten som förvaltningen drivit i samarbete med Lions.

Nämnden äskar även 500 000 kronor för fortsatt arbete med utveckling av Sågen. Arbetet kommer att bedrivas som ett ettårigt projekt och syftar till att stimulera föreningar och intresserade medborgare att lägga grunden för Sågenhuset och dess innehåll.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Kultur- och fritidsnämndens äskande om 600 000 kronor för fortsatta projekt vilket finansieras genom migrationsmedel.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 164.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19, § 120.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Hans Bertil Sinclair (M) bifaller Johan Petterssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner Kultur- och fritidsnämndens äskande om 600 000 kronor för fortsatta projekt vilket finansieras genom migrationsmedel.

§ 197**Klubbhus Ljungbyheds If**

KS 2018.0630

Ärendet

Klippans kommun har sedan tidigare beslutat avsätta 4,5 mnkr avseende byggnation av nytt klubbhus för Ljungbyheds If.

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till köp av moduler för ombyggnation. Förvaltningen föreslår att inköp av moduler, till en kostnad om 550 000 kronor, tidigareläggs till år 2018 varför beslut behöver fattas om omdisponering av sedan tidigare avsatta medel.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-17, § 153.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Robert Larsson (KD), Hans Bertil Sinclair (M), Åsa Edvardsson (SD) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) bifaller Johan Petterssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Inköp av moduler till en kostnad om 550 000 kronor avseende klubbhus för Ljungbyhed If tidigareläggs till år 2018.
2. Utökningen av investeringsbudgeten 2018 finansieras genom att ianspråktaga beloppen inom ramen för upptagande av lån dvs inom kommunens rörelsekapital.

§ 198**Yttrande avseende Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne**

KS 2018.0379

Ärendet

Klippans kommun har erhållit årsredovisning från AV Media Skåne för år 2017 för yttrande.

AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. Vidare har under 2017 AV Media Skånes verksamhet granskats kopplat till avtalskommuner och upphandling. Primärt har fokus varit på förbundets försäljning av IT-relaterade produkter till medlemskommuner och avtalskommuner samt förbundets leverans av tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi. Förbundets revision riktar en anmärkning mot direktionen för verksamhetsår 2017 men tillstyrker samtidigt att direktionen ges ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen för år 2017 nämns att det skett en positiv utveckling gällande tidigare anmärkningar för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. Årets resultat 2017 är positivt och uppgår till +0,3 mnkr. Jämfört med 2016 är det förbättrat med motsvarande belopp vilket främst förklaras av ändrade redovisningsprinciper gällande licenskostnader. Revisionen framhäver dock att styrningen avseende god ekonomisk hushållning behöver förbättras gällande såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål.

I granskningen av AV Media Skånes upphandlingsverksamhet påtalar revisionen att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner och att kommunerna därmed gör otillåtna direktupphandlingar då de så kallade in-house-reglerna inte kan hävdas. Alternativet är enligt revisionen att förbundet blir en så kallad inköpscentral. När det gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner strider detta enligt revisionen mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. I förbundsordningen står det vidare att förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna, vilket revisionen också påtalar är en avvikelse.

AV Media Skåne har yttrat sig med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 2017 och granskningsrapport avseende avtal och upphandling. Förbundet delar inte revisionens anmärkning gällande avtal och upphandling.

Upphandlingsfunktionen är certifierad och experthjälp har tillkallats vid behov. Med anledning av anmärkningarna från revisionen har experthjälp inom

upphandlingsområdet och det juridiska området tagits in. Dialogmöten har förts tillsammans med revisorerna och direktionen fattade i maj 2018 beslut om att avveckla upphandling/försäljning och istället förstärka samt utveckla den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet för detta är att allt för få medlemskommuner använder AV Media Skåne som gemensam upphandlingsmyndighet. Vidare har direktionen också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt uppdrag med att genomföra dialogmöten med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. När det gäller skolor som förbundet har enskilda avtal med kommer dessa skrivas om så att de nya reglerna och riktlinjerna i LOU och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan inarbetas i avtalen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-17, § 154

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2018-09-28

AV Medias årsredovisning 2017 med bilagor, bilaga Ks § 198/18.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner årsredovisning 2017 för AV Media Skåne samt beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas partigrupp deltar ej i beslutet.

Beslut skickas till

AV Media Skåne

ÅRSREDOVISNING 2017

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



Innehåll:

Förvaltningsberättelse.	Försättsblad + 6 sidor
Bokslut:	Försättsblad + 7 sidor
Resultaträkning	Sidan 1
Balansräkning tillgångar	Sidan 2
Balansräkning eget kapital och skulder	Sidan 3
Kassaflödesanalys	Sidan 4
Redovisningsprinciper	Sidan 5
Noter till resultat- och balansräkning	Sidan 6 - 7

OK/R

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



Handwritten signature or initials, possibly 'CN/22'.

2018-02-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Inledning

1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 2018 fyller AV Media Skåne 20 år. Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel, främst digitala läromedel. AV Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT-resurs för pedagoger och elever.

Medlemskommuner och avtal

Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och gymnasiesärskolan. Övriga avtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, fem skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps gymnasium (Perstorp AB), avtal med Regionmuséet, samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg.

Direktionen har bestått av följande ledamöter:

Kommun	Ordinarie	Ersättare
Bromölla	Jalil Chigha (Mp)	Elisabeth Stenberg Michalski (S)
Båstad	Helena Stridh (Bp)	Ingrid Zäther (S)
Hässleholm	Joachim Fors (S)	Lars Klees (Sd)
Klippan	Rune Persson (S)	Helena Dådring (M)
Osby	Ingmar Bernthsson (S)	Lars-Anton Ivarsson (M)
Perstorp	Marie Gärdby (C)	Viveca Dahiqvist (Pf)
Simrishamn	Christer Grankvist (S) Ordf.	Sven Olsson (M)





2018-02-22

Tomelilla	Lena Eriksson (C)	Heléne Lundqvist (S)
Åstorp	Reino Persson (S)	Eddie Ek (Sd)
Ängelholm	BrittMarie Hansson (S)	Sven-Ingvar Borgquist (M)
Örkelljunga	Theresa Lindahl (M)	Leif Svensson (S)
Östra Göinge	Sofia Nilsson (C) Vice ordf.	Sven-Arne Persson (S)

Arbetsutskottet har bestått av

Ordföranden	Christer Grankvist
Vice Ordföranden	Sofia Nilsson
Ledamot	BrittMarie Hansson

AU- och Direktionsmöten

Under året har åtta AU-möten och sex direktionsmöten genomförts.

AV Media Skånes organisation

Verksamhetschef	Mikael Lindén
Ansvarig för Tryckta läromedel, kurser & utbildningar samt Läromedelsmässan	Eva Martinsson
IKT-pedagoger	Anna Söderstjerna Jenny Josefsson
IT & Teknikansvarig Dataskyddsombud	Martin Sarkar
Inköp & Upphandlingsansvarig	Anders Bylund
Inköpsansvariga Film	Marie Bertilsson Annika Ericsson
Daglig fysisk utlåning	Jeanette Lundgren Mattias Bjereke
Ansvariga för transporter	Thomas Levin Kenneth Brorsson



2018-02-22

Verksamhetsmål för 2017

Verksamhetsledning Juridik Ekonomi Personal

Ansvarsfrihet

Direktionen har fått ansvarsfrihet, med anmärkning för år 2016, beviljad ifrån samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Ny Förbundsordning

Ny Förbundsordning har skrivits, anpassats till ny kommunallag och skickats ut till medlemskommunerna för beslut och underskrift. Fr.o.m. 2018-01-01 så gäller ny Förbundsordning, samtliga 12 medlemskommuner har fattat beslut om att anta ny Förbundsordning samt skrivit under densamma.

Ekonomiska ramar

Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter under året har varit 13 772 077 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 13 061 990 Kr + avskrivningskostnader 378 474 kr. Årets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 331 641 kr.

Delårsbokslut

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2017-08-31. Delårsbokslutet har skickats ut till medlemskommunerna som information.

Balanskravsresultat:

Årets resultat	331 641 Kr
Realisationsvinster	- 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	= 331 641 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
<i>Balanskravsresultat</i>	<i>= 331 641 Kr</i>

Vårt överskott är högre än beräknat

I och med förändrade redovisningsprinciper visar årets resultat för 2017 på ett högre positivt resultat än budgeterat. Vilket beror på att vi för första gången i vår verksamhet har periodiserat filminköpen, vilket är genomfört med anledning av revisorernas synpunkter. Det påverkar vårt sätt att arbeta med ekonomin under en övergångsperiod under 2017 och 2018, där vi måste ta hänsyn till de kommande periodiska kostnaderna.

Vi har nått våra mål avseende att hushålla med våra pengar, att vara kostnadsmedvetna, att reducera onödiga kostnader och i huvudsak använda budgeten till tjänster och produkter för pedagogiskt stöd till kunderna. Såväl AV Media Skånes soliditet 58% samt likviditet 6 165 268 kr visar på en stabil ekonomi.



2018-02-22

Personal

Vår IKT pedagog Jenny Josefsson slutade sin anställning hos oss den sista november på grund av personliga skäl. Inget beslut om nyrekrytering är fattat. Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%.

Kompetensutveckling

Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Trippel Helix, Filmkonferenser och UR-dagarna. Kompetensutveckling är genomförd avseende Skolfederation, NT-handledarutbildning, GDPR, bygga hemsida i WordPress.

Information Marknadsföring kommunikation

Hemsida

Ny hemsida har lanserats under oktober månad.

Sociala medier

Våra uppsatta mål för antalet som följer oss på sociala medier har uppnåtts. Framför allt Facebook upplever vi som det sociala mediet som ökar i betydelse för oss, för att föra ut vår information om tjänster och produkter.

Dialogmöten

Dialogmöten med samtliga kommuner har påbörjats under hösten 2017 och skall slutföras under 2018.

Film och övrig strömmande media

Film - strömmande och DVD

I och med den ökade användningen av strömmande media har vi tagit bort all utlåning av DVD på de inköpta filmer som vi har strömmande rättigheter till. Detta ska på sikt ge en minskad fysisk distribution. Vi har numera adaptiv streaming, (är en teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och uppkopplingshastighet). Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån.

Vi har skrivit abonnemangsavtal med Film & skola på 4 år, detta innebär ca 1 200 strömmande utbildnings- och spelfilmer ytterligare i Mediekatalogen i ett första skede. Nya filmer tillkommer varje termin. Abonnemangsavtal har även skrivits med Eduklips på 3 år. Mediekatalogen har utökats med över 200 utbildningsklipp och det tillkommer minst 40 nya klipp per år.

Filminköp och förlängning av filmrättigheter 2017 har gjorts till en kostnad av 1 500 000 kr samt 800 000 kr för abonnemang Film i Skolan. Vi har nu ca 2 313 egna inköpta filmer i vår Mediekatalog. 179 nya filmer har lagts in och ca 250 nya utbildningsklipp. I SLI Fritt utbud har det tillkommit 12 filmer. Totalt 19 filmer har utstrangerats. Av de 59 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa rättigheter för 15 stycken. 7 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att möjligheten finns att kombinera film och bok.




2018-02-22

Vad gäller vårt mål med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har vi gjort detta både genom nyhetsbrev, men även regelbundet via Facebook- och Twitterkana! och på vår förstasida i Mediekatalogen.

UR-program

DVD och CD distribueras inte längre. UR:s radio- och tv-program kommer att vara fortsättningsvis tillgängliga i Mediekatalogen som strömmande.

Genom att delta på UR-dagarna har vi tagit del av deras programutbud och fört diskussioner om produktion och samarbete.

Webbtjänster

Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto hos oss. Under 2017 har 7 129 inloggnings gjorts av både elev och lärare.

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen under 2017 för såväl elever och lärare.

Cartoonist	15 625
Mindomo	8 108
MovieEditor	1 890
Audieditor	589

Kikora mattetrion finns nu i vår mediekatalog. Mattetrion är ett digitaliserat träningscenter för matematik.

Läromedelsmessa 2017

Jim Thuresson, bl. a. före detta förbundskapten i basket, inspirerade i Positivt ledarskap. Ett hundratal föreläsningsbesökare fick sig en rejäl energikick.

Totalt besöktes mässans 40-tal utställare av ca 600 lärare i förskola till årskurs 9. Även de 15 seminarierna var välbesökta.

Nyhet i år var att besökarna skulle anmäla/registrera sitt besök, så de enkelt kunde dela sina kontaktuppgifter med de utställare de önskar komma i kontakt med.

Genomförda Pedagogträffar/kurser/utbildningar under 2017

Vi har under året arrangerat 6 pedagogträffar i ämne som Skolfederation, matematik, litteratur och läromedel med totalt ca 225 deltagare.

Se också statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV Mediainformation samt utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna.

Nätverk- och informationsmöten

Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It-assisterter), ifrån våra kommuner.

Vi har under året deltagit i nätverk avseende försäljning med Mediapoolen i Skövde och Mediacenter i Jönköping.

Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) i Sverige. I KMIS har vi under året genomfört dialogmöten med SVT UR och Skolverket.




2018-02-22

Upphandling & Försäljning

Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning sålt för 3 909 411 Kr. Kostnaderna för teknikinköp har under året varit 3 829 020 kr. Läger vi till förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns i resultaträkningen så har vi 2017 totalt omsatt 6 909 411 Kr i försäljningen.

Distribution

Kostnader

Vi har uppnått vårt mål för 2017 att sänka kostnaderna för distributionen med 4%. Vi har sålt en gammal transportbil och ersatt den med en mindre bil som vi leasar på tre år. Med en ny modern bil kommer vi att sänka våra drivmedelskostnader med 10% under 2018 samt att vi kör på HVO diesel (miljödiesel).

Utlåning

Skolfederation

Vi har under året blivit medlemmar i Skolfederation. Vår mediekatalog är anpassad för Skolfederation. Ängelholm är vår första kommun som har integrerat Skolfederation med vår mediekatalog och Båstad, Åstorp och Hässleholm står på tur.

Total utlåning

Har ökat med 28 000 utlåningar. För detaljer se statistik för år 2017, statistik tidigare år samt statistik för våra utbildnings- och informationsinsatser ute i våra kommuner.

Läro- och Elevinloggning i Mediekatalogen

Vi har idag 9 142 st. aktiva lärarkonton samt 21 085 st. aktiva elevkonton. Slutsatser: Lärarkonton är färre än föregående år och det beror på att vi har rensat ut inaktiva konton. Elevkonton har ökat med 5 000 konton.

Övrigt

Den 22 – 24 maj flyttade vi verksamheten ifrån Bäckhagsvägen 13 till Finjagatan 44. I förberedelserna för flytten fattades beslut om att avveckla Läromedelsbiblioteket.

Hässleholm 2018-03-05.

Mikael Lindén
Verksamhetschef

Christer Grankvist
Ordförande

WR



BOKSLUT 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



CVR

RESULTATRÄKNING		1(7)	
	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter			
Avgifter	2	9 201 650	8 996 093
Förmedling AV-utrustning		3 909 411	5 585 562
Övriga intäkter	3	661 015	1 099 604
Summa intäkter		13 772 077	15 681 259
Rörelsens kostnader			
AV-utrustning till förmedling		-3 829 020	-5 561 612
Varor och tjänster för verksamheten		-881 641	-3 299 781
Övriga kostnader		-2 870 027	-2 342 772
Personalkostnader	4	-5 481 272	-4 352 820
Summa kostnader		-13 061 960	-15 556 985
Resultat före avskrivningar		710 117	124 274
Av- och nedskrivningar		-378 474	-120 757
Resultat efter avskrivningar		331 643	3 517
Finansiella intäkter o kostnader			
Ränteintäkter		0	1 531
Räntekostnader		-2	-3 646
ÅRETS RESULTAT		331 641	1 402

BALANSRÄKNING

2(7)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Licenser	5	2 278 343	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 278 343	0
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Lager av AV-utrustning och reservdelar	7	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		453 398	2 633 624
Övriga fordringar		666 305	89 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	296 259	450 679
		1 415 962	3 173 529
Kassa och bank		6 165 268	6 812 964
Summa omsättningstillgångar		7 581 230	9 986 492
SUMMA TILLGÅNGAR		9 859 573	9 986 492

			3(7)
	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	9	5 855 819	5 854 417
Årets resultat		331 641	1 402
Summa eget kapital		6 187 461	5 855 819
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 660 648	3 467 629
Övriga skulder		173 968	9 467
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	837 496	653 577
Summa kortfristiga skulder		3 672 112	4 130 673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 859 573	9 986 492
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 296 523	4 041 942
Pensionsreserv enligt KPA		1 629 000	1 809 000

4(7)

KASSAFLÖDESANALYS**DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**

Årets resultat
 Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)

2017-01-01	2016-01-01
2017-12-31	2016-12-31
331 641	1 402
378 474	120 757

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
 Ökning/minskning kortfristiga fordringar
 Ökning/minskning förråd och varulager
 Ökning/minskning kortfristiga skulder

710 115	122 159
1 757 567	-1 350 139
0	129 779
-458 561	1 961 802
1 299 006	741 442

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 009 121 **863 601**

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 656 817	0
-2 656 817	0

Årets kassaflöde

-647 696 **863 601**

Likvida medel vid årets början
 Likvida medel vid årets slut

6 812 964 5 949 362
 6 165 268 6 812 964

Not 1

5(7)

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%
Övriga inventarier	20-25%
Installationer	10%

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

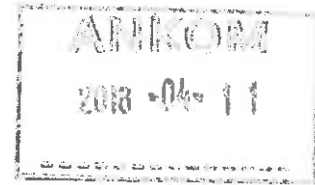
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

6(7)

	2017-12-31	2016-12-31
Not 2 Avgifter		
Avgifter från kommunerna	5 573 906	5 371 690
Avgifter övriga aktörer	3 627 744	3 624 403
	<u>9 201 650</u>	<u>8 996 093</u>
Not 3 Övriga Intäkter		
Sjuklönekompensation	0	50 016
Erhållna bidrag för personal	129 412	134 546
Övriga intäkter	531 603	915 042
	<u>661 015</u>	<u>1 099 604</u>
Not 4 Personalkostnader		
Löner och andra ersättningar	3 573 409	2 978 257
Sociala avgifter, personal	1 124 154	931 278
Pensionskostnader	309 843	338 761
Arvoden	154 609	123 895
Sociala avgifter, politiker	34 050	30 060
Gottgörelse pensionsstiftelsen	0	-413 921
Övriga personalkostnader	285 208	364 490
	<u>5 481 272</u>	<u>4 352 820</u>
Medelantalet anställda		
Män	3	3
Kvinnor	6	6
	<u>9</u>	<u>9</u>
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år)		
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Investeringar under året	2 656 817	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	<u>2 656 817</u>	<u>0</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Åretsavskrivningar	-378 474	0
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-378 474</u>	<u>0</u>
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	<u>2 278 343</u>	<u>0</u>
Not 6 Materiella anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:		
Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%
Ingående anskaffningsvärde	1 363 405	1 363 405
Investeringar under året	0	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	-578 091	0
Utgående anskaffningsvärde	<u>785 314</u>	<u>1 363 405</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 363 405	-1 242 648
Åretsavskrivningar	0	-120 757
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	578 091	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>785 314</u>	<u>-1 363 405</u>
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	<u>0</u>	<u>0</u>

7(7)

Not 7 Varulager	2017-12-31	2016-12-31
IB lagervärde	0	129 779
Nedskrivning	0	-129 779
Bokfört lagervärde	0	0
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2017-12-31	2016-12-31
Företagsförsäkring	0	24 828
Filmabonnemang	0	134 093
Lokalhyra	138 992	54 615
Licenser/avtal	134 317	223 334
Övriga kostnader	22 950	13 809
	296 259	450 679
Not 9 Eget kapital	2017-12-31	2016-12-31
Ingående balans	5 855 819	5 854 417
Årets resultat	331 641	1 402
Utgående balans	6 187 461	5 855 819
Not 10 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna personalkostnader	442 096	467 852
Övriga upplupna kostnader	339 400	110 725
Förutbetalda avtalsintäkter	56 000	75 000
	837 496	653 577



Till Kommunfullmäktige i Bromölla,
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge kommuner

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen.

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. I årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuner) att bli medlemskommuner.

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi.

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. Alternativet är att förbundet blir en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med

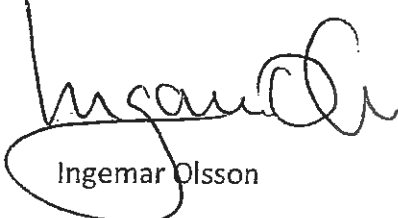
kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi.


Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna.

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning.

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med revisionsberättelsen för 2018.

Hässleholm 2018-04-03


Ingemar Olsson


Yngve Lörup

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31
- Granskning av årsbokslut 2017
- granskning av avtalskommuner och upphandling

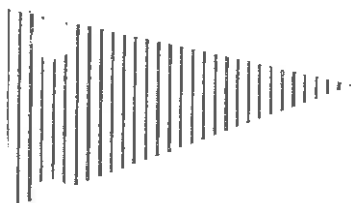
Kommunalförbundet

AV Media Skåne

Granskning av årsbokslut 2017-12-31

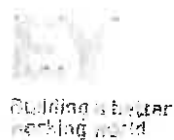
Thomas Hallberg

Angelica Borgström



Building a better
working world

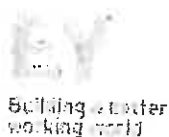
Handwritten initials or signature in the bottom left corner.



Innehåll

1. Inledning	3
1.1. Syfte	3
1.2. Metod och avgränsningar	3
2. Rättvisande räkenskaper	4
2.1. Bokslutsprocessen	4
2.2. Redovisningsprinciper mm	4
2.3. Utfallet för perioden	4
3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning	4
3.1. Sammanfattande bedömning	5

SW 11



1. Inledning

1.1. Syfte

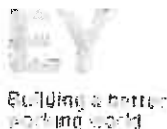
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

1.2. Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i balansräkning jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.



2. Rättvisande räkenskaper

2.1. Bokslutsprocessen

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring.

2.2. Redovisningsprinciper mm

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper.

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen.

- Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen.

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet

Belopp i tkr	Utfall	Utfall
	2017	2016
Verksamhetens intäkter	13 772	15 681
Verksamhetens kostnader	-13 062	-15 557
Avskrivningar, plan	-378	-121
Resultat före finansiella poster	332	3
Finansiella intäkter	0	2
Finansiella kostnader	-0	-4
Årets resultat	332	1

2.3. Utfallet för perioden

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmlicenser som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandeperiod. Detta är huvudsakliga anledningen till att resultatet är högre än föregående år.

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål

EY
 Bülten ve Ortak
 Working World

inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Bedömning

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen:

- AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på sociala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte.
- AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under året är uppfyllt.
- AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt.
- Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några justeringsposter som påverkar balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.

3.1. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning

- att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning,
- att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
- att årets balanskrav är uppfyllt.

Hässleholm den 8 mars 2018

 Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor



Bilaga 4.

STATISTIK 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



SR

Statistik för streaming och utlån 2017

Kommun	Teknisk utr	Boklådor	Bok&Media	Övrigt	Museif.	Temalådor	UR DVD	DVD	Stream UR	Stream AVM	AVM Info	AVM Utb	Summa
Bromölla	9	68	5	18	5	108		108	4 144	6 087		2	10 446
Båstad		62	4	17	7	126	12	126	4 372	6 920	1	1	11 543
Hässleholm	101	1 120	37	14	66	268	200	1 460	18 234	27 840	4	15	49 359
Klippan	6	99	3		7	24	6	98	5 321	8 192	3	2	13 761
Osby	7	67			7	11	16	180	4 960	7 493	2	4	12 747
Persatorp	1	53	1		2	76		76	2 638	3 900	2	5	6 678
Simrishamn	3	76			5	21	9	21	3 130	5 452	2	3	8 728
Tomelilla	3	136	7		10	77	3	90	4 597	7 223	2	2	12 150
Astorp	18	53		2	9	36	4	124	4 731	7 255	1		12 233
Ängelholm	4	197	3		28	47	13	282	12 991	20 228	3	4	33 800
Örkelljunga	1	12	3	1	9	59	13	59	3 573	4 856			9 529
Ö Göttinge	2	143	6	1	8	177	59	177	3 967	6 166	2	6	10 563
Eslov	25	173	4		16	30	5	188	7 481	12 358	2	2	20 284
Hörby	26	188	24	1	16	70	19	189	4 663	7 732	1	4	12 933
Höör	6	76	25		9	30	23	147	4 747	6 607	1		11 671
Kristianstad	43	347	18	26	98	125	85	713	25 658	39 865	8	12	66 998
Kävlinge	3	58	1		6	28		10	3 950	6 945	1		11 002
Laholm	5	218	74	10	12	19	4	180	6 307	9 470	2	2	16 303
Landskrona									10	39			49
Lund		113	5		1	11		10	245	629			1 014
Malmö									83	258			341
Sjöbo									114	404			518
Staffansorp	8	59	1	2	4	58	10	218	818	1 862			2 708
Svalöv									2 239	3 338			5 937
Sölvesborg		5				1		5	849	1 017			1 877
SUMMA	271	3 323	221	74	325	929	481	4 489	129 822	202 136	37	64	342 172

Sammanställt av Martin Sarkar 180124

Övrigt = Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, ljud

AVM Info = Informationsfällor om vår verksamhet (se bilaga)

AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga)

Tidigare år

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bromölla	10 324	9 366	7 367	7 514	6 272	6 727	1 430	2 876	2 767
Båstad	10 649	8 603	8 023	7 451	6 777	7 839	5 198	3 828	2 833
Eslöv	18 862	16 309	14 857	12 047	13 965	6 668	4 374	2 734	2 043
Hässleholm	46 472	44 579	45 115	37 120	33 370	30 220	20 846	15 188	13 317
Hörby	10 621	8 523	7 818	7 708	7 694	6 524	4 360	2 854	1 924
Höör	11 125	9 885	10 566	8 646	7 618	6 750	4 320	2 208	1 531
Klippan	11 386	10 060	9 571	8 234	9 361	8 376	5 503	4 674	3 723
Kristianstad	61 322	51 376	48 876	46 819	43 534	37 244	22 724	16 325	13 998
Kävlinge	8 750	4 420	1 631	1 020	441	317	75		
Laholm	15 329	21 449	15 066	13 709	13 300	9 369	6 143	4 324	3 698
Landskrona	177	149	153	112					
Lund	693	520							
Malmö	26								
Osby	12 709	13 355	14 027	11 101	11 226	9 376	6 927	5 496	4 280
Perstorp	6 099	5 331	5 911	5 038	5 925	4 490	3 448	2 570	2 119
Simrishamn	9 964	7 774	8 907	9 763	10 793	8 215	4 674	3 630	3 437
Sjöbo	369	383	466	428					
Staffanstorps	2 151	1 391	1 237	980	194				
Svalöv	5 320	6 169	4 793	3 419	3 065	2 240	1 345	607	
Sölvesborg	1 567	694	829	1 551	1 301	874	851	464	
Tomelilla	11 020	10 553	10 864	10 096	10 292	7 404	2 922	1 818	1 664
Astorp	9 189	10 051	11 200	10 618	10 801	9 273	5 928	4 850	4 259
Ängelholm	29 326	26 491	22 975	23 455	20 548	17 471	12 512	7 294	6 024
Örkelljunga	9 796	9 239	8 744	7 163	6 319	6 203	4 147	2 788	2 247
Östra Göinge	10 744	9 822	9 102	9 873	10 859	9 495	7 375	5 475	4 159
S:a kommuner	313 990	286 492	268 098	243 865	233 655	195 075	127 802	90 003	74 023
Övriga	1				14 611	9 880	7 501	6 263	4 564
Totalt	313 991	286 492	268 098	243 865	248 266	204 955	135 303	96 266	78 587



Bilaga till statistik för
streaming och utlån 2017
18-01-24

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV Media information samt utbildningar/work- shops 2017.

AV Media Skånes information på plats ute i kommunerna.

Bromölla

Båstad

20/6 Båstad Montessoriskolan AV Media info

Hässleholm

19/1 Låshörnan info T4 Vux, Lär Vux
2/3 Hässleholm Blixtlåset utställare
13/9 Dialogmöte med utvecklingsledare
5/10 Skolbibliotek Låshörnan

Klippan

6/11 AV Media info Vedby skola
25/9 AV Media info Pilagårdsskolan
6/12 AV Media info Krika Bygdeskola

Osby

9/1 Osby Klockaregårdsskolan AV Media Info.
16/3 Visseltofta AV Media info

Perstorp

7/3 Perstorp AV Media info
12/6 AV Media info Parkskolan

Simrishamn

4/9 Nils Holgersson skolan AV Media info
12/9 Dialogmöte med utvecklingsledarna

Tomelilla

12/1 Tomelilla IKT-möte
9/3 Tomelilla AV Media info Onslunda skola, Smedstorps skola, Kastanjeskolan
och Lindesborgsskolan

Handwritten signature

Astorp

4/9 Dialogmöte med förvaltningschef och utvecklingsstrateg

Ängelholm

10/1 AV Media info på RIKT
17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop
16/8 Dialogmöte medför- och grundskolechef och IKT-utvecklare

Örkelljunga**Östra Göinge**

5/4 AV Media Skåne info Skoldatateket
17/5 Mölleskolan AV Media info

Eslöv

2/2 AV Media info, Fridasroskolan
20/9 Lärfestival, heldag AV Media info

Hörby

11/10 Dialogmöte med utvecklingsledare och IT-pedagog

Höör

19/12 Dialogmöte med förvaltningschef och IKT pedagog

Kristianstad

11/1 Hammar skola AV Media info
6/2 Rinkabyskolan AV Media info
7/2 Viby skola AV Media info
15/2 Trolle Ljungby skola AV Media info
13/3 Kulltorpskolan AV Media info
21/3 Fröknegårdskolan 6 – 9 AV Media info
21/9 AV Media info Rönnowskolan personal F – 3
6/12 Skolbiblioteket Låshörnan

Laholm

13/3 Parkskolan info i personalrummet
10/10 Kommunens Fritidspersonal, Lögnäs Gård, AV Media info

Kävlinge

27/9 Dösjebro skolan AV Media info

AV Media Skånes utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna.

Bromölla

18/4 Bromölla Creaza Cartoonist, studiedag, Fritidspedagoger
16/10 Dala Norra programmering, Fritids

Båstad

20/6 Båstad Montessoriskolan Programmeringsworkshop

Hässleholm

7/2 28/2 7/3 13 st. 2 timmars lektioner i programmering vid Vittsjö skola, elevens val
14/3 21/3 28/3
4/4 18/4 25/4
9/5 16/5 23/5
30/5
28/8 Programmering 2 tim Linnéskolan åk 6 elever
26/9 Hässleholm Sv. A appar
30/11 Hässleholm programmering

Klippan

9/2 Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6
27/3 Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6

Osby

9/1 Klockarskogsskolan Programmeringsworkshop
3/3 iPadkurs
16/3 Visseltofta skola Programmering elever
16/3 Osby programmeringsworkshop personal
22/9 Killebergsskolan Programmering, halvdag

Perstorp

8/2 Perstorp Sv. A Pedagoger
7/3 Workshop Slöjdlärare
7/3 Perstorp 3Dskrivare workshop
12/6 Programmeringsworkshop Parkskolan
7/11 Norra Lyckanskolan programmering Bluebot elever åk. 3

Simrishamn

4/9 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 7 – 9 pedagoger
8/11 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 4 – 6
18/12 Nils Holgersson skolan Creaza, Mindomo åk. 4 – 6

Tomelilla

9/3 Tomelilla Programmeringsworkshop
24/3 Onslunda skola Creaza Elever

Åstorp

Handwritten initials or signature.

Ängelholm

17/1	Ängelholm RIKT programmeringsworkshop
6/2	MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever
8/2	MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever
17/5	Ängelholm workshop 3D skrivaren

Örkelljunga

Östra Göinge

22/2	Knislinge Programmering Sportlovsaktivitet bibliotek
28/4	Mölleskolan MIK + Creaza (fritidspedagoger)
31/5	Mölleskolan MIK (lärare)
9/6	Mölleskolan Creaza (fritidspedagoger)
18/8	MIK Snapphaneskolan
17/11	Kommunen Digitalisering Fritid pedagoger

Eslöv

10/1	Eslöv Programmeringsworkshop 7–9 Ekenässkolan
20/9	Lärfestival, heldag programmering, filmrättigheter, Creaza

Hörby

14-15/8	Workshop programmering
24/8	Programmeringsdag Frosta skola
13/11	Programmering Kilhult alla elever & personal
14/11	Programmering elever åk 5 – 6 & pedagoger

Höör

Kristianstad

1/3	Viby skola Creaza, Mindomo Elever åk 4 - 6
3/4	Viby skola Creaza, Cartoonist Elever åk 4 - 6
25/4	Trolle Ljungby Creaza Elever
12/5	Rinkaby skola Creaza, Cartoonist Elever
14/6	Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever
18/8	Trolle Ljungby Creaza pedagoger
21/8	Hammar skola IKT-dag MIK, programmering, Creaza
11/9	Viby skola Creaza Cartoonist & uppföljning Mindomo, halvdag elever åk 4
25/9	Viby skola Creaza Mindomo + uppföljning Cartoonist, halvdag, elever åk 4
10/10	Rönnowskolan åk 5 Creaza
21/11	Näsby skola Programmering åk 3 – 5 personal
19/12	Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever

Laholm

31/10	Kommunens Digital dag, programmering
8/12	Blåkullaskolan/Mellbystrandsskolan Digitalisering



Kommunfullmäktige
Klippan

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2018, 379 + 4	Diarienum Klippan 042
2018 -08- 08		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	Förhärmedom	Yttrande senast

2018-08-07

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

I april månad fick respektive kommunfullmäktige i våra medlemskommuner skrivelse ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne där vi hemställde om att kommunerna avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Media Skånes direktion avgivit svar på revisionsberättelse för år 2017 med bilagor. Anledningen till detta var revisorernas skrivning i revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-12-31 samt granskning av avtalskommuner och upphandling.

Direktionen för AV Media Skåne har beslutat:

att överlämna **svaryttrande med bilagor** på revisorernas skrivning i revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut för 2017-12-31 samt **granskning av avtalskommuner och upphandling**.

att överlämna **förvaltningsberättelse** och **bokslut** för år 2017 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna.

att överlämna **revisionsberättelsen** till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående ansvarsfrihet senast 2018-11-01.

Bifogas:

Årsmötesprotokoll för direktionmöte 2018-03-05 med årsredovisning och bilagor:

Förvaltningsberättelse 2017-12-31

Bokslut 2017-12-31

Revisionsberättelse för år 2017

Granskning av årsbokslut

Statistik 2017-12-31

Christer Grankvist,
Ordförande

eu

Mikael Lindén,
Verksamhetschef

2018-06-25

Yttrande med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 2017 och granskningsrapport avseende avtal och upphandling.

Inledning

Direktionen för AV Media Skåne delar inte revisorernas kritik avseende avtal och upphandling. I det följande redogör vi för varför och vilka åtgärder som vidtagits utifrån rapporterna och de dialogmöten som genomförts med revisorerna.

Bakgrund som regional samordnare utav läromedelsstöd, utbildning- och kursarrangör, inköps- och upphandlings-samordnare.

Av Media Skåne har sedan starten 1970 då som Kristianstads Läns-AV Central och sedan 1998 som Kommunalförbundet AV Media Skåne alltid haft såväl medlemskommuner som avtalskommuner. AV Media Skåne har alltid bedrivit försäljning/förmedling av läromedel och teknik i mindre omfattning. Kommunalförbundet är en egen myndighet och därmed upphandlande myndighet. Vi har under alla dessa år aldrig tidigare fått kritik ifrån revisorerna.

Tidsaxel i ärendet.

Vår försäljnings/förmedlingsverksamhet har under senare år diskuterats i Direktionen och 2017-09-07 lade ledamoten Sofia Nilsson Östra Göinge kommun ett tilläggsyrkande som innebar att försäljning/upphandling skall ses över vid nästkommande mandatperiod då Sofia Nilsson uttryckte önskemålet att istället för ovannämnda verksamhet förstärka och utveckla den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Detta blev också direktionens beslut.

I samband med 2016 års bokslut fann revisorerna det angeläget att titta närmare på såväl upphandlings/försäljningsprocessen som de enskilda avtalen med kommuner och skolor i form av en granskning.

Den 3 april 2018 inkommer rapporter som ger Direktionen kritik.

Vi uppfattade kritiken som skarp men samtidigt kunde vi inte se det som revisorerna såg i sin kritik. Inför AV Media Skånes arbete med upphandlingen gick vår ansvarige medarbetare år 2012 & 2013 kurs och blev certifierad upphandlare. Till detta kommer att AV Media Skåne anlitate kursledaren som konsult för att inte göra några fel vid arbete med upphandlingen (skrivning, annonsering, utvärdering och avtalsskrivning), eftersom det var första gången AV Media Skåne genomförde upphandling enligt LOU vad avser försäljning/förmedling på grund av ökade försäljningsvolymmer.



2018-06-25

Anlitande av experter i ärendet sedan tidigare och under april och maj månad 2018, vilkas utlåtande utgör en viktig faktor i AV Media Skånes yttrande över revisorernas rapporter.

AV Media Skåne anlidade P O Andersson under 2013 & 2014.



P O Andersson har mångårig erfarenhet ifrån offentlig upphandling. P O har varit verksam inom området i mer än 30 år och har under åren genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat och landsting.

P O Andersson klargjorde för oss att vi kunde använda In housereglerna vilket vi gjorde med vår upphandling 2015.

Vi har åter igen, april & maj 2018 anlitat P O Andersson för att se över vår upphandling och att även blicka framåt emot en förnyad upphandling.

Se P O Anderssons kommentarer i bilaga 1

Bilaga

P O Anderssons sammanfattning är att vi uppfyller båda kriterierna i In Housereglerna (kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet) och att revisionskritiken saknar grund.

Avseende avtal utanför medlemskommunernas geografiska område anlidade vi Fredrik Engström advokat på Engström & Hellman i Göteborg.



Postadress
Box 177
281 22 HÄSLEHOLM
Besöksadress
Finjagatan 44

Telefon
0451-38 85 80

E-post
kontakt@avmediaskane.se

WR



2018-06-25

Fredrik Engströms huvudsakliga verksamhetsområden är Allmän affärsjuridik, Bolags- och föreningsrätt, Inkasso- och obeståndsjuridik, Kommersiella tvister, Förvaltningsrätt och offentlig rätt och Konkurrensrätt. Fredrik har arbetat med GR-utbildning i Göteborg kring upphandling (GR-utbildning är AV Media Skånes motsvarighet i Göteborgsregionen). Fredrik har också hjälpt Mediecenter Jönköping, som har nästan samma verksamhet som AV Media Skåne, då dessa blev stämnda för att ha avtal utanför Jönköpings län av ett privat bolag. Mediecenter Jönköping vann i två instanser (tingsrätten och arbetsmarknadsdomstolen). Slutsatsen var att ingen konkurrens kom ifråga då ingen annan verksamhet (företag, organisation) kan leverera den bredd av produkter och tjänster som Mediecenter Jönköping levererar.

Fredriks slutsatser är att AV Media Skåne följer kommunallagen men behöver förtydliga samverkansdelen i avtalen som ligger utanför medlemskommunernas område för att verksamheten inte skall stå i strid med lokaliseringsprincipen.

Lokaliseringsprincipen innebär att AV Media Skånes verksamhet ligger inom den kommunala kompetensen då den är av allmänt intresse och har anknytning till medlemskommunernas verksamhet. Verksamheten vid AV Media Skåne är också av det slaget att den tillhandahåller allmännyttiga tjänster samtidigt som verksamheten drivs utan vinstsyfte. När AV Media Skåne bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område måste AV Media Skåne kunna visa att den externa verksamheten har anknytning till Kommunalförbundets verksamhet och är till nytta för medlemskommunerna. Av Förbundsordningen framgår det att ett av AV Media Skånes uppdrag är att främja samverkan med utomstående organisationer och aktörer. Redan idag sker sådan samverkan, som t.ex. erfarenhetsutbyte mellan kommunerna vid våra utvecklingsledarmöten, vid kompetensutvecklingsinsatser där deltagarna är ifrån olika kommuner och vid olika projekt där flera kommuner deltar. Avtalen med de utomstående kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna betraktas som interkommunala samverkansavtal. I de avtal som finns idag framgår inte nyttan av samverkan för medlemskommunerna helt tydligt. De avtal som upprättas bör för tydlighetens skull kompletteras med en närmare redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell. Fredrik pekar också på de möjligheter om särskilt undantag för interkommunal samverkan som föreligger i 3 kapitlet § 17 LOU.

Se Fredriks kommentarer i bilaga 2.

Bilaga :

Postadress
Box 177
281 22 HÄSSLEHOLM
Besöksadress
Finjagatan 44

Telefon
0451-38 85 80

E-post
kontakt@avmediaskane.se

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'VR'.



2018-06-25

Riksdagen har den 23 maj 2018 fattat beslut om förenklad avtals-samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Bilagan är hämtad ifrån SKL:s hemsida. Vilket förstärker AV Media Skånes möjligheter till avtalssamverkan.

Bilaga 3.

Den 13 april skickas skrivelse till samtliga kommuner om hemställan med att vänta med beslut om ansvarsfrihet till dess att kommunerna fått Direktionens yttrande.

Bilaga 4.

Den 14 maj togs beslut om nedläggning av upphandling/försäljning som verksamhet vid AV Media Skåne fr.o.m. den 15 juni 2018 och utökning samt utveckling av pedagogisk verksamhet vid AV Media Skåne. Direktionen ger också AU uppdraget att bjuda in revisorerna till en fördjupad dialog med anledning av experternas utlåtande.

Den 4 juni skedde fördjupat dialogmöte med revisorerna, vid vilket även Bilaga 5 ovan refererade experter P O Andersson och Fredrik Engström medverkade vid, via länk och påtalade sina synpunkter att AV Media Skåne ej begått något fel.

Se revisorernas svar till direktionen efter genomfört dialogmöte.

Bilaga 6

Beslut som är fattade av direktionen.

På grund av revisionsberättelsen för år 2017 samt granskningsrapporten av avtal och upphandling tidigare lades Sofia Nilssons tilläggsyrkande om översyn av upphandling/försäljning. Beslut fattades av direktionen, se ovan, om att utveckla upphandling/försäljning och förstärka samt utveckla den pedagogiska verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet till detta är att alltför få medlemskommuner använder AV Media Skåne som gemensam upphandlingsmyndighet.

Direktionen har också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt uppdrag med att genomföra dialogmöten, vilka startade redan under 2017, med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. Att vad avser skolor med enskilda avtal skriva om dessa så att de nya reglerna och riktlinjerna i Lou 2017 "Hamburgsamarbete" och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan inarbetas i avtalen.

Slutsatser & sammanfattning:

Revisorernas kritik enligt AV Media Skåne saknar grund vilket bifogade expertutlåtande även bekräftar och fastslår.



2018-06-25

Direktionen menar att det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som upphandlande myndighet sälja/förmedla varor till medlemskommuner och avtalskommuner (som avgivit fullmakt till AV Media Skåne). Förbundet uppfyller samtliga kriterier i in-house-reglerna (Tekalkkriterierna). Medlems- och avtalskommuner har inte gjort otillåtna direktupphandlingar.

Förbundet strider inte emot lokaliseringsprincipen i kommunallagen när det gäller samverkansavtalen men förtydligande i avtalen skall genomföras. Det föreligger ingen konkurrens då AV Media Skåne inte levererar tjänster på den fria marknaden till friskolor överstigande 20%.

Förbundet har inte brutit mot de grundläggande rättsliga principerna. Förbundet har enligt ovanstående tagit till sig synpunkterna och fattat beslut för att ytterligare stärka verksamheten.

Efter dialogmötet med revisorerna den 4 juni är direktionen och revisorerna överens om såväl åtgärds paket som framtida inriktning.

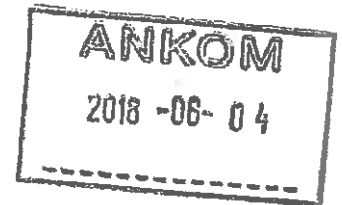
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2017 vilket direktionen härmed anhåller om att medlemskommunerna beslutar om.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christer Grankvist'.

Christer Grankvist
Ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mikael Lindén'.

Mikael Lindén
Verksamhetschef



2018-05-23

Yttrande över möjligheten för AV MEDIA SKÅNE att fungera som upphandlande myndighet för medlemmarna i Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE utan att det står i strid med förbundsordningen och gällande upphandlingslagstiftning.

Ett **kommunalförbund** är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för Sveriges kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Ett kommunalförbund anses vara bildat när förbundets medlemmar har antagit förbundsordningen, eller efter detta har skett vid en senare tidpunkt som kan anges i förbundsordningen.

AV MEDIA SKÅNE-s nu gällande förbundsordning antogs 2018-01-01.

Av den framgår:

2 §. Förbundets medlemmar är tolv medlemskommuner. (Finns inga privata intressen).

3 §. Ändamål och uppgifter.

Inkluderar även möjlighet att samverka med andra nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i första hand i län men också vid behov övriga Sverige.

*Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med förbundsmedlem tillhandahålla andra eller kompletterande produkter eller tjänster inom ramen för kommunalförbundets kompetens.

2(3)

5 §. Direktionen består av politiska företrädare från medlemskommunerna.

8 §. Revisorer utses av Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

9 §. Kostnadstäckning genom medlemsavgifter.

Även andra intäkter (3 §*) är tillåtet mot självkostnad.

11 §. Budget, verksamhetsplan och ekonomisk styrning.

Direktionens sammanträden är offentliga och förslag till budget och årsredovisning skall hållas tillgängligt för allmänheten.

14 §. Samråd, insyn och kontroll.

Detta sker i enlighet med kommunallagen.

Lagen om offentlig upphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas.

Intern upphandling

11 § Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12-16 §§. Lag (2017:770).

13 § En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheterna utövar över sina egna förvaltningar,
2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och
3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndigheter,
2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut, och
3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas intressen.

Min tolkning sker helt utifrån ett upphandlingsperspektiv.

AV MEDIA SKÅNE uppfyller i alla delar i sin roll som kommunalförbund och som upphandlande myndighet sina åtaganden i förhållande både till förbundsordningen och Lag om offentlig upphandling.

Frågor som kvarstår är.

1. Finansieringen kan endast ske genom avgifter från medlemmarna enligt förbundsordningen obs. vilket inte har någon betydelse utifrån upphandlingslagstiftningen.
2. Att fungera som inköpscentral för andra upphandlande myndigheter (avtalskommuner) helt möjligt om det inte strider mot förbundsordningen vilket det troligen gör.
3. För att regeln om intern upphandling ska gälla ska AV MEDIA SKÅNEs fördelning av kommunalförbundets omsättning under tre år i genomsnitt vara 80 % från medlemskommunerna och från avtalskommunerna maximalt 20 %.



PO Andersson

Upphandlingsrådgivare



Promemoria avseende försäljning av AV-mediacentraltjänster m.m.

1. Inledning

- 1.1. Kommunalförbundet AV Media Skåne (nedan "Kommunalförbundet") har uppdragit oss att övergripande uttala oss om den del av Kommunalförbundets verksamhet som bedrivs utanför Kommunalförbundets geografiska verksamhetsområde i anledning av nedan beskrivna frågeställningar.

Bakgrund

- 1.2. Kommunalförbundet bildades 1997. Medlemmar i Kommunalförbundet är Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner.
- 1.3. Kommunalförbundets syfte är enligt förbundsordningen att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Därutöver skall Kommunalförbundet främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahålla teknik.
- 1.4. Inom ramen för denna verksamhet erbjuder Kommunalförbundet a) utlåning och distribution av pedagogiska material såsom film, ljudupptagningar, digital teknik och digitala läromedel, b) plattform för strömmande media, samt c) tekniska lösningar för pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets verksamhet benämns nedan "AV-mediacentraltjänster".
- 1.5. Därtill skall Kommunalförbundet enligt förbundsordningen genomföra gemensamma aktiviteter, exempelvis en läromedelsmessa och pedagogiska träffar i inspirations- och informationssyfte, och skall skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna. Kommunalförbundet skall också samverka med nationella och regionala organisationer i Skåne län samt med motsvarande verksamheter i näraliggande län och i övriga Sverige.
- 1.6. Kommunalförbundet erbjuder AV-mediacentraltjänsterna dels till de egna medlemskommunerna, dels till vissa utomstående aktörer. Dessa är Hörby, Höör, Kristianstad, Laholm, Gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg, Eslöv, Kävlinge och Svalöv. I viss utsträckning har Kommunalförbundet också genom avtal åtagit sig att tillhandahålla motsvarande tjänster till fristående skolor i och utanför medlemskommunerna.
- 1.7. Fråga har nu uppkommit om Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster till utomstående aktörer är förenlig med kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Detta PM utreder dessa frågor översiktligt.



Avgränsningar

- 1.8. Vid arbetet med detta PM har information inhämtats från Kommunalförbundets ledning, huvudsakligen genom verksamhetschefen Mikael Lindén. Vi har också tagit del av ett urval av de avtal som tecknats med utomstående kommuner. Någon ekonomisk redovisning har inte granskats. Inte heller har någon närmare granskning av hur verksamheten bedrivits rent praktiskt skett.
- 1.9. All rådgivning vi lämnar är anpassad efter uppdraget och utgår från de fakta som presenterats för oss och de instruktioner vi erhåller. Rådgivningen som lämnas av oss är därför inte avsedd att användas i något annat sammanhang än inom ramen för det specifika uppdraget och Kommunalförbundet, eller någon annan, kan inte förlita sig på rådgivningen utanför uppdragets ram.
- 1.10. Vårt uppdrag omfattar inte affärsmässig rådgivning eller bedömningar av affärsmässiga eller skatterättsliga konsekvenser. Våra allmänna avtalsvillkor gäller för all rådgivning.

2. Kommunallagens bestämmelser

Kommunalförbundets verksamhet måste ligga inom den kommunala kompetensen

- 2.1. En grundläggande förutsättning för att en viss förvaltningsuppgift skall kunna lämnas över till ett kommunalförbund är att uppgiften i fråga ligger inom ramen för samtliga överlämnande kommuners kompetens. Är uppgiften av något annat slag och således faller utanför ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetensen kan den inte överlämnas. Kort kan detta alltså förstås på så vis att kommunalförbundets kompetens alltså varken är mindre eller större än kompetensen hos de kommuner som överlämnar uppgiften.
- 2.2. Vid bedömningen av huruvida en uppgift ligger inom ramen för kommunal kompetens tillämpas bland annat den så kallade *lokaliseringsprincipen*, se 2 kap. 1 § kommunallagen.
- 2.3. Lokaliseringsprincipen innebär att en uppgift anses ligga inom kompetensen under förutsättning att uppgiften som sådan är av allmänt intresse och har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Det är varken nödvändigt eller tillräckligt att den verksamhet som man vill främja bedrivs inom kommunens gränser – det avgörande är att *intresset* av att verksamheten bedrivs är knutet till kommunen.
- 2.4. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har vid ett flertal tillfällen haft att bedöma tillämpligheten av lokaliseringsprincipen och har då valt att tolka den relativt generöst. I avgörandena RÅ 1974 A 2082, RÅ 1938 ref 19 och RÅ 1976 Ab 236 kom domstolen i samtliga fall till slutsatsen att de aktuella kommunernas engagemang i verksamheter som bedrivs inom andra kommuners gränser var till nytta för de förra kommunerna och deras invånare. I RÅ 1981 2:53 ansåg domstolen det till och med vara en kommunal angelägenhet att lämna kommunala bidrag till social forskning vid ett statligt universitet.
- 2.5. För att en kommun – och därmed också ett kommunalförbund – skall vara kompetent att bedriva näringsverksamhet måste därutöver kraven i 2 kap. 7 §

kommunallagen vara uppfyllda vilket innebär att verksamheten skall syfta till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster samtidigt som verksamheten drivs utan vinstsyfte.

I huvudsak inga begränsningar för vilka uppgifter som får överlämnas

- 2.6. Märk väl att det till kommunalförbundet också kan överlämnas frågor som innebär myndighetsutövning eller som kommunen enligt särskild lagstiftning är skyldig att hantera. I princip gäller enligt förarbetena till kommunallagen inga begränsningar alls såvitt vilka sådana uppgifter som kan överlämnas – utöver de krav som ovan angivits på kommunal kompetens. Om det inte angivits ett uttryckligt förbud mot överlämnande av kommunal angelägenhet till kommunalförbund i särlagstiftning kan alltså kommunalförbundet träda i kommunens ställe och överta uppgiften, se 9 kap. 2 § kommunallagen.
- 2.7. Även om kommunalförbund ofta bildas för regional samverkan i någon form finns inget krav på att kommunalförbundets medlemskommuner skall finnas i samma region eller ens geografiskt befinna sig nära varandra. Det är alltså fullt möjligt att samordna kommuner från norr till söder. Dock bör betänkas att de verksamhetsområden inom vilka samverkan är lämpliga och möjliga troligen är betydligt färre mellan två kommuner som ligger mycket långt ifrån varandra än i näraliggande kommuner.
3. Verksamhet utanför Kommunalförbundets geografiska område
- 3.1. När Kommunalförbundet bedriver verksamhet utanför sitt geografiska område måste Kommunalförbundet kunna visa att den externa verksamheten har anknytning till Kommunalförbundets geografiska område eller att den externa verksamheten är till nytta för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets medlemskommuner – annars kan verksamheten stå i strid med lokaliseringsprincipen.
- 3.2. På det sätt som Kommunalförbundets avtal med de utomstående kommunerna är utformade synes det huvudsakliga intresset för de utomstående kommunerna vara att köpa de aktuella tjänsterna och Kommunalförbundets intresse att leverera tjänsterna mot betalning. Nyttan för kommunmedlemmarna i Kommunalförbundets medlemmar är därför i viss mån oklar. Att den externa verksamheten innebär stordriftsfördelar och därmed minskar kostnaderna per användare, eller genererar ett ekonomiskt överskott, vilket indirekt gynnar kommunmedlemmar i medlemskommunerna är inte ett tillräckligt skäl för avsteg från lokaliseringsprincipen.
- 3.3. Den försäljning av AV-mediacentraltjänster som sker utanför Kommunalförbundets geografiska område skulle kunna bedömas stå i strid med lokaliseringsprincipen och därmed ligga utanför Kommunalförbundets kompetens.
- 3.4. Av Kommunalförbundets förbundsordning framgår emellertid att ett av Kommunalförbundets uppdrag är att främja samverkan med utomstående organisationer och aktörer. Kommunalförbundet har också uppgivit att viss samverkan sker mellan Kommunalförbundet och de externa kommunerna såvitt avser AV-mediacentraltjänsterna.

- 3.5. Avtalen med de utomstående kommunerna skulle mot denna bakgrund kunna betraktas som interkommunala samverkansavtal. Sådana avtal regleras inte uttryckligen i kommunallagen och måste därför bedömas utifrån huvudprinciperna i 2 kap. kommunallagen. Eftersom det, såvitt vi uppfattat verksamhetens bedrivande, föreligger vissa ömsesidiga intressen för Kommunalförbundet och de utomstående kommuner med vilka avtal har tecknats skulle avtalen med de utomstående kommunerna och Kommunalförbundet därför på denna grund kunna anses falla inom ramen för den kommunala kompetensen.
- 3.6. De avtal som upprättats bör, för tydlighets skull, kompletteras med en närmare redogörelse för vilken typ av samverkan som kan vara aktuell, på vilket sätt sådan samverkan är en del av Kommunalförbundets uppdrag enligt förbundsordningen, och i vilken utsträckning den är till nytta för såväl Kommunalförbundet och den utomstående kommunen.
- 3.7. Kommunalförbundet bör också närmare analysera och, om detta bedöms lämpligt, eventuellt också utveckla samverkansinslagen, exempelvis genom arbete med erfarenhetsutbyten, samrådstillfällen eller möjligheter till gemensam kompetensutveckling mellan de kommuner som deltar i samverkan.
4. Upphandlingsfrågor
- 4.1. Av särskild betydelse är den eventuella skyldigheten för de utomstående kommunerna att upphandla de AV-mediacentralstjänster som omfattas av avtalen med Kommunalförbundet.
- 4.2. I 3 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling ("LOU") har införts ett särskilt undantag för vissa typer av interkommunal samverkan. Undantaget innebär att upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt LOU. Samtliga de villkor som anges i bestämmelsen skall vara uppfyllda för att undantaget skall vara tillämpligt. Bestämmelsen har följande lydelse:
- Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande myndigheter, om*
- 1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samarbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemensamma mål,*
 - 2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med allmänintresset, och*
 - 3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet.*
- 4.3. För det första krävs alltså att samarbetsavtal träffas mellan upphandlande myndigheter. Eftersom avtalsparterna är ett kommunalförbund och kommuner är detta krav uppfyllt.
- 4.4. För det andra skall samarbetsavtalet avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov – då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla samarbetsparter skall också bidra vid utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte alls att alla parter

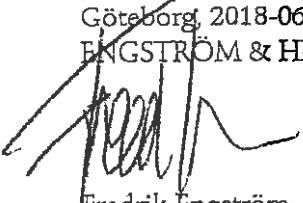
ad R

bidrar med samma sak eller med lika mycket och det är tillåtet med ekonomisk kompensation mellan parterna, så länge den endast avser kostnadstäckning.

- 4.5. Som tidigare anført är de utomstående kommunernas bidrag till samverkan inte tillräckligt tydligt angiven eller utvecklad i befintliga avtal. Kommunalförbundet bör därför tillse att avtalen omarbetas på så vis att samverkansinslaget blir mer uttryckligt. Vid sådana förhållanden är det enligt min uppfattning inte ett problem att Kommunalförbundet i syfte att åstadkomma kostnadstäckning (det vill säga utan att verksamheten genererar vinst) också debiterar de utomstående kommunerna avgifter för tjänsterna.
- 4.6. För det tredje får verksamheten inte utövas på den öppna marknaden till mer än 20 %. Kommunalförbundets tillhandahållande av tjänster på den "öppna marknaden" är såvitt vi kan bedöma begränsat till ett mindre antal fristående skolor vilket innebär att den i lagen uppställda gränsen sannolikt inte kan anses passerad.
- 4.7. Samarbetet skall slutligen avse offentliga tjänster. Det finns idag en osäkerhet kring vad som utgör offentliga tjänster, men vår bedömning är att AV-mediacentrals-tjänster är att betrakta som sådana offentliga tjänster som avses i bestämmelsen eftersom en skolhuvudman, till exempel en kommun, enligt bland annat 10 kap. 10 § och 15 kap. 17 § skollagen är skyldig att utan kostnad ge eleverna "tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning." För att en kommun skall kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende krävs att kommunen kan förse eleverna både med traditionella läromedel i bokform samt med moderna läromedel i form av exempelvis film- och datamedia. Tillhandahållandet av tjänsterna har därför naturlig och direkt anknytning till den offentliga skolverksamheten i Kommunalförbundets och de utomstående kommunernas område.
- 4.8. Vår bedömning är, mot bakgrund av vad som diskuterats ovan och under förutsättning att avtalen med de utomstående kommunerna justeras på det vis som föreslås, att de villkor som uppställts i 3 kap. 17 § LOU är uppfyllda och att upphandling således inte måste ske vid tillhandahållandet av tjänsterna.

Göteborg, 2018-06-21

ENGSTRÖM & HELLMAN ADVOKATBYRÅ AB



Fredrik Engström
Advokat





Publicerad: 23 maj 2018

Nyhet

Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan

Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.

SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu genomförs från den 1 juli 2018 svarar mot stora behov.

– Det är mycket glädjande att riksdagen nu har öppnat för enkel mellankommunal samverkan över en kommungräns. Genom att möjligheten kommer att kunna tillämpas generellt – och inte har knutits till vissa verksamhetsområden – skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det här är ett viktigt beslut för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna leverera en bra och likvärdig välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.



Lena Micko

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk samverkan – och alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också fortsättningsvis upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka kommunernas förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga bud i andra kommuners upphandlingar.

– Detta kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner, där det inom vissa områden inte är kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser inom alla områden. Exempelvis kan det handla om gemensam kompetensförsörjning inom miljöområdet, infrastrukturområdet eller kultur- och fritidsområdet, men man kan också tänka sig annan samverkan över en kommungräns, exempelvis inom hemtjänsten, säger Lena Micko.

Läs vidare

[Riksdagens betänkande och beslut om kommunal avtalssamverkan](#)

CP 02

SKL:s arbete med demokrati, ledning och styrning

ICA

Hämta högupplöst bild på Lena Micko

Kontakt

Helena Linde

08-452 79 76

helena.linde@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

08-452 70 00 info@skl.se

ML



Till kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner.

Skrivelse ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne med anledning av Revisionsberättelse för år 2017 med granskning av årsbokslut 2017-12-31 och granskning av avtalskommuner och upphandling.

Med anledning av revisorernas skrivning i dokument enligt ovan hemställer vi hos våra medlemskommuner om att ni avvaktar med beslut om ansvarsfrihet till dess att AV Media Skånes Direktion avgivit svar på Revisionsberättelse för år 2017 med bilagor.

Hässleholm 2018-04-12

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mikael Lindén'.

Mikael Lindén
Verksamhetschef
AV Media Skåne



2018-05-22

INBJUDAN

Direktionen i Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat att inbjuda revisorerna till fördjupad dialog måndag den 4 juni 2018 kl. 13.00 på Tyringe Kurhotell i Tyringe.

Inledning

Med anledning av den skarpa kritiken som vi fått och som vi uppfattar inte helt rättvis inbjuder vi er till fördjupad dialog där vi har tagit experter till vår hjälp.

Avseende upphandling/försäljning, P O Andersson Public Procurement Service AB som också gav Anders Bylund sin certifiering samt gav oss konsulthjälp vid det inledande skrivandet av vår befintliga upphandling.

Avseende våra samarbetsavtal, Fredrik Engström advokat Engström & Hellman Advokatbyrå, har tidigare hjälpt GR-utbildning i Göteborg med upphandlingsfrågor och Mediecenter i Jönköping med samarbetsavtal då Mediecenter blev stämnda för att agera utanför sitt område. Mediecenter vann caset i två instanser.


Mötet kommer att ske tillsammans med AU och verksamhetschefen som fått uppdraget av Direktionen att genomföra fördjupad dialog med revisorerna då det finns olika syn på vad som är lagligt och inte lagligt i vår verksamhet. Våra experter deltar via länk.

PM.

- 13.00 Mötesstart med inledning av ordföranden Christer Grankvist.
- 13.15 Uppkoppling med P O Andersson via Face Time.
- 13.45 Uppkoppling med Fredrik Engström via Face Time.
- 14.15 Dialog mellan AU och revisorerna.
- 15.00 Mötets avslutning.

Välkomna!

Mikael Lindén
Verksamhetschef


Postadress
Box 177
281 22 HÄSSLEHOLM
Besöksadress
Finjagatan 44

Telefon
0451-38 85 80

E-post
kontakt@avmediaskane.se

Angående direktionens förfrågan om en bedömning av vald utvecklingsinriktning.

På möte den 4 juni mellan AV Medias direktion och förbundets revisorer redogjorde direktionen för de åtgärder som beslutats om, bla mot bakgrund av den kritik som revisorerna riktat mot direktionen dels i granskning av förbundets roll som IT-leverantör och mot nuvarande konstruktion med avtalskommuner och avtalsskolor och dels i revisionsberättelsen för 2017.

1. Direktionen meddelar att förmedling av IT-hårdvara kommer att upphöra under sommaren för att vara helt avvecklad i augusti 2018.
2. Direktionen meddelar att förbundet kommer att se över avtalen med de sk avtalskommunerna för att avtalen ska överensstämma med det sk Hamburg-undantaget i LOU.

Revisorerna har fattat beslut om att inte uttala sig i förväg om åtgärder som vidtas under innevarande budgetår och som inte heller är genomförda. Ytterligare skäl till att inte bedöma åtgärderna är att revisionen ska uttala sig enbart på information som vi självständigt haft möjlighet att bedöma och verifiera.

På uppdrag av revisorerna i AV Media i Skåne



Ingemar Olsson, revisionens ordförande



PROTOKOLL

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Sammanträdesdag: måndag den 5 mars 2018

Plats och tid: AV Media Skåne kl.13.30 – 14.45

Närvarade:

Christer Grankvist Ordf.	Simrishamn
Joachim Fors	Hässleholm
Rune Persson	Klippan
Ingmar Bernthsson	Osby
Marie Gärdeby	Perstorp
Reino Persson	Åstorp
BrittMarie Hansson	Ängelholm
Theresa Lindahl	Örkelljunga
Sofia Nilsson	Östra Göinge

Tjänstgörande

Ersättare: Heléne Lundqvist Tomelilla

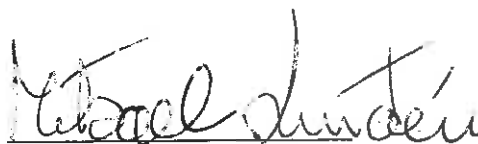
Ersättare: Sven Olsson Simrishamn
Sven-Ingvar Borgquist Ängelholm
Leif Svensson Örkelljunga

Ekonomiansvarig KFSK: Rahim Hotek

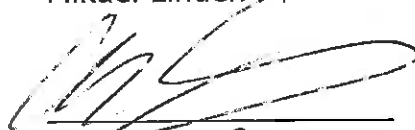
Verksamhetschef: Mikael Lindén

Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision)

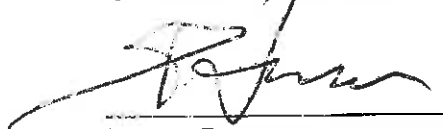
Sekreterare:


Mikael Lindén

Ordförande:


Christer Grankvist

Justerare:


Rune Persson



Ärenden:

§1. Upprop

Ordföranden Christer Grankvist hälsade alla välkomna till årets första direktionsmöte. Därefter förrättade ordföranden upprop.

Direktionen beslutar:

att fastställa tjänstgöringslistan.

§2. Val av justerare

Rune Persson ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll.

§3. Föregående direktionsprotokoll

Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärenden i mötesprotokoll 2017-12-04 som är utskickat till direktionen sedan tidigare.

Direktionen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§4. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning för år 2017.

Bilaga 1

Utskickat underlag kommenterades enligt nedan:

Ekonomiansvarige på KFSK Rahim Hotek redovisade 2017 års bokslut. Förvaltningsberättelsen redovisades i korthet av verksamhetschefen.

Direktionen beslutar:

att godkänna årsredovisningen för år 2017 samt överlämna årsredovisningen för år 2017 till medlemskommunerna.

§5. Revisionsberättelse

Bilaga 2

Bilaga 3

De politiska revisorerna sammanträder den 16 mars för att skriva revisionsberättelse och underteckna densamma.

Den externa revisorn Ernst & Young redovisar då sin granskningsrapport för Bokslutet 2017.

Direktionen beslutar:

att när revisionsrapporten är klar skall den skickas ut till AU och direktionens ledamöter.

att revisionsberättelsen och granskningsrapporten från den 16 mars biläggs till AV Media Skånes bokslut.



att revisionsberättelsen och granskningsrapporten tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunerna, med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2017.

§6. Årets resultat

AU föreslår Direktionen att årets resultat 331 641 kronor läggs till eget kapital.

Direktionen beslutar:

att lägga årets resultat 331 641 kronor till eget kapital.

§7. Statistik för år 2017

Verksamhetschefen redovisar i korthet 2017 års statistik som är utskickat till ledamöterna.

Bilaga 4

Kommentarer i samband med redovisningen av statistiken för år 2017:

- Borttaget är sådant som vi inte längre lånar ut.
- Nytt är att vi redovisar streaming separat för UR:s program och egna inköpta filmer. Glädjande att våra egna inköpta filmer ses mest.
- Nytt är att vi redovisar våra insatser ute hos er i kommunerna i två kolumner.
- Vi ökar den totala utlåningen med 28 000 utlåningar.
- Tre kommuner minskar sin inlåning.
- Teknisk utrustning ökar med anledning av mycket lån av programmeringsutrustning.
- Det strömmande tar över utlåningen mer och mer, inom ett par år kommer vi inte att låna ut DVD längre.

Theresa Lindahl Örkelljunga konstaterar att inlåningen minskat i Örkelljunga samt att det under 2017 inte varit några insatser i kommunen. Verksamhetschefen fick frågan om han vet orsaken till detta. Verksamhetschefen svarade att han inte ännu haft dialogmöte med Örkelljunga där naturligtvis statistiken skall analyseras men han tror att i mångt och mycket är det kontakt/personrelaterat dvs. De två personer som tidigare hade mycket kontakt med AV Media Skåne har slutat i kommunen och ännu har ingen tagit upp den kontakten. Vi har kontakt med Karl-Olof Vestinsson när det gäller GDPR.

Sven Olsson tar upp att förhållandet är det samma i Simrishamn. Ordföranden Christer Grankvist informerar då om att det förhållandet beror på den turbulens som var för några år sedan där man i Simrishamn talade om att man avsåg att gå ur AV Media Skåne. I Simrishamn är det ytterst en ledningsfråga att faktiskt använda det man betalar för.

CH
R



Verksamhetschefen har genomfört dialogmöte i Simrishamn under hösten 2017 och återkoppling med de nya utvecklingsledarna skall genomföras.

Direktionen beslutar:

att lägga 2017 års statistik till handlingarna och att densamma skickas ut till medlemskommunerna tillsammans med årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

§8. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne

Verksamhetschefen visade ledamöterna den nya hemsidan och då speciellt den delen som fr.o.m. 2018-01-01 är vår officiella anslagstavla Förbund & Politik. Där man hittar alla våra officiella handlingar.

Övrigt aktuellt på AV Media Skåne är:

Läromedelsmessa 2018 som genomförs på onsdag den 7 mars, välkomna. Delaseminarium i samband med LM 2018 avseende programmering i skolan.

Fortsatta dialogmöten.

Fortsatta utbildningar i programmering

Vi inväntar rapporten ifrån Ernst & Young avseende våra avtal samt upphandling/försäljning.

§ 9. Informationsutbyte ifrån respektive kommun

Ordföranden Christer Grankvist informerade om att den negativa trend avseende antalet sökanden till de olika gymnasieprogrammen på Österlengymnasiet i Simrishamn i år har brutits. Det blev bara ett program som läggs vilande i och med höstterminens start vilket är både roligt och skönt.

Joachim Fors informerade om att Hässleholms kommun anställt ny utvecklingsledare, Per-Erik Holmén ifrån Åstorp. Verksamhetschefen informerade om att Per-Erik H var på AV Media Skåne i förra veckan för ett dialogmöte.

Theresa Lindahl informerade om att Fredrik Andersson nu är Örkejjungas digitaliseringsgeneral.

Direktionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

CP/R



§ 10. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden idag.

§ 11. Information

Nästa möte:

Direktionens nästa möte, måndagen den 14 maj, skall som vanligt ske i samband med ett studiebesök. Verksamhetschefens förslag är att det genomförs hos Lekolar i Osby.

Direktionen beslutar:

att verksamhetschefen arbetar vidare med förslaget om studiebesök hos Lekolar i Osby.

Ordföranden tackade alla för dagens möte och speciellt tack till Rahim Hotek som redovisade årsbokslutet. Ordföranden bjöd in till kaffe och sade samtidigt kör försiktigt hem i snöfallet.

WR

Bilaga 1.

ÅRSREDOVISNING 2017

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE

**Innehåll:**

Förvaltningsberättelse.	Försättsblad + 6 sidor
Bokslut:	Försättsblad + 7 sidor
Resultaträkning	Sidan 1
Balansräkning tillgångar	Sidan 2
Balansräkning eget kapital och skulder	Sidan 3
Kassaflödesanalys	Sidan 4
Redovisningsprinciper	Sidan 5
Noter till resultat- och balansräkning	Sidan 6 - 7

OK 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



Handwritten signature or initials, possibly 'CN/12'.

2018-02-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Inledning

1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 2018 fyller AV Media Skåne 20 år.

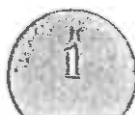
Målet för AV Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel, främst digitala läromedel. AV Media Skåne skall utgöra en pedagogisk resurs och en IKT-resurs för pedagoger och elever.

Medlemskommuner och avtal

Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har avtal för hela kommunen. Eslövs kommun har avtal för grundskolan och gymnasiesärskolan. Övriga avtal enligt följande: sex skolor i Svalövs kommun, fem skolor i Kävlinge kommun, två skolor i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, avtal med Perstorps gymnasium (Perstorp AB), avtal med Regionmuséet, samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg.

Direktionen har bestått av följande ledamöter:

Kommun	Ordinarie	Ersättare
Bromölla	Jalil Chigha (Mp)	Elisabeth Stenberg Michalski (S)
Båstad	Helena Stridh (Bp)	Ingrid Zäther (S)
Hässleholm	Joachim Fors (S)	Lars Klees (Sd)
Klippan	Rune Persson (S)	Helena Dådning (M)
Osby	Ingmar Bernthsson (S)	Lars-Anton Ivarsson (M)
Perstorp	Marie Gärdby (C)	Viveca Dahlqvist (Pf)
Simrishamn	Christer Grankvist (S) Ordf.	Sven Olsson (M)




2018-02-22

Tomelilla	Lena Eriksson (C)	Heléne Lundqvist (S)
Åstorp	Reino Persson (S)	Eddie Ek (Sd)
Ängelholm	BrittMarie Hansson (S)	Sven-Ingvar Borgquist (M)
Örkelljunga	Theresa Lindahl (M)	Leif Svensson (S)
Östra Göinge	Sofia Nilsson (C) Vice ordf.	Sven-Arne Persson (S)

Arbetsutskottet har bestått av

Ordföranden	Christer Grankvist
Vice Ordföranden	Sofia Nilsson
Ledamot	BrittMarie Hansson

AU- och Direktionsmöten

Under året har åtta AU-möten och sex direktionsmöten genomförts.

AV Media Skånes organisation

Verksamhetschef	Mikael Lindén
Ansvarig för Tryckta läromedel, kurser & utbildningar samt Läromedelsmässan	Eva Martinsson
IKT-pedagoger	Anna Söderstjerna Jenny Josefsson
IT & Teknikansvarig Dataskyddsombud	Martin Sarkar
Inköp & Upphandlingsansvarig	Anders Bylund
Inköpsansvariga Film	Marie Bertilsson Annika Ericsson
Daglig fysisk utlåning	Jeanette Lundgren Mattias Bjereke
Ansvariga för transporter	Thomas Levin Kenneth Brorsson




2018-02-22

Verksamhetsmål för 2017

Verksamhetsledning Juridik Ekonomi Personal

Ansvarsfrihet

Direktionen har fått ansvarsfrihet, med anmärkning för år 2016, beviljad ifrån samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Ny Förbundsordning

Ny Förbundsordning har skrivits, anpassats till ny kommunallag och skickats ut till medlemskommunerna för beslut och underskrift. Fr.o.m. 2018-01-01 så gäller ny Förbundsordning, samtliga 12 medlemskommuner har fattat beslut om att anta ny Förbundsordning samt skrivit under densamma.

Ekonomiska ramar

Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter under året har varit 13 772 077 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 13 061 990 Kr + avskrivningskostnader 378 474 kr. Årets resultat, efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader, uppgår till 331 641 kr.

Delårsbokslut

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2017-08-31. Delårsbokslutet har skickats ut till medlemskommunerna som information.

Balanskravsresultat:

Årets resultat	331 641 Kr
Realisationsvinster	= 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	= 331 641 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
Balanskravsresultat	= 331 641 Kr

Vårt överskott är högre än beräknat

I och med förändrade redovisningsprinciper visar årets resultat för 2017 på ett högre positivt resultat än budgeterat. Vilket beror på att vi för första gången i vår verksamhet har periodiserat filminköpen, vilket är genomfört med anledning av revisorernas synpunkter. Det påverkar vårt sätt att arbeta med ekonomin under en övergångsperiod under 2017 och 2018, där vi måste ta hänsyn till de kommande periodiska kostnaderna.

Vi har nått våra mål avseende att hushålla med våra pengar, att vara kostnadsmedvetna, att reducera onödiga kostnader och i huvudsak använda budgeten till tjänster och produkter för pedagogiskt stöd till kunderna. Såväl AV Media Skånes soliditet 58% samt likviditet 6 165 268 kr visar på en stabil ekonomi.



2018-02-22

Personal

Vår IKT pedagog Jenny Josefsson slutade sin anställning hos oss den siste november på grund av personliga skäl. Inget beslut om nyrekrytering är fattat. Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%.

Kompetensutveckling

Hur skolans och samhällets digitalisering fortgår har bl.a. studerats på BETT, SETT, SETT Syd, Bok- & Biblioteksmässan, Trippel Helix, Filmkonferenser och UR-dagarna. Kompetensutveckling är genomförd avseende Skolfederation, NT-handledarutbildning, GDPR, bygga hemsida i WordPress.

Information Marknadsföring kommunikation

Hemsida

Ny hemsida har lanserats under oktober månad.

Sociala medier

Våra uppsatta mål för antalet som följer oss på sociala medier har uppnåtts. Framför allt Facebook upplever vi som det sociala mediet som ökar i betydelse för oss, för att föra ut vår information om tjänster och produkter.

Dialogmöten

Dialogmöten med samtliga kommuner har påbörjats under hösten 2017 och skall slutföras under 2018.

Film och övrig strömmande media

Film - strömmande och DVD

I och med den ökade användningen av strömmande media har vi tagit bort all utlåning av DVD på de inköpta filmer som vi har strömmande rättigheter till. Detta ska på sikt ge en minskad fysisk distribution. Vi har numera adaptiv streaming, (är en teknik som anpassar bild- och ljudkvaliteten efter användarens datorkapacitet och uppkopplingshastighet). Fördelen är att användaren alltid får den högsta kvalitet som utrustningen klarar av utan att behöva tänka på att justera nivån.

Vi har skrivit abonnemangsavtal med Film & skola på 4 år, detta innebär ca 1 200 strömmande utbildnings- och spelfilmer ytterligare i Mediekatalogen i ett första skede. Nya filmer tillkommer varje termin. Abonnemangsavtal har även skrivits med Eduklips på 3 år. Mediekatalogen har utökats med över 200 utbildningsklipp och det tillkommer minst 40 nya klipp per år.

Filminköp och förlängning av filmrättigheter 2017 har gjorts till en kostnad av 1 500 000 kr samt 800 000 kr för abonnemang Film i Skolan. Vi har nu ca 2 313 egna inköpta filmer i vår Mediekatalog. 179 nya filmer har lagts in och ca 250 nya utbildningsklipp. I SLI Fritt utbud har det tillkommit 12 filmer. Totalt 19 filmer har uttrangerats. Av de 59 inkomna önskemål från användare har vi kunnat lösa rättigheter för 15 stycken. 7 filmer har vi kunnat koppla till bokinköp, så att möjligheten finns att kombinera film och bok.




2018-02-22

Vad gäller vårt mål med att marknadsföra våra filmer minst 10 gånger/år så har vi gjort detta både genom nyhetsbrev, men även regelbundet via Facebook- och Twitterkanal och på vår förstasida i Mediekatalogen.

UR-program

DVD och CD distribueras inte längre. UR:s radio- och tv-program kommer att vara fortsättningsvis tillgängliga i Mediekatalogen som strömmande.

Genom att delta på UR-dagarna har vi tagit del av deras programutbud och fört diskussioner om produktion och samarbete.

Webbtjänster

Muzzy Club är en webbtjänst som våra användare har fri tillgång till genom sitt konto hos oss. Under 2017 har 7 129 inlogningar gjorts av både elev och lärare.

Creaza är också en webbtjänst och även denna tjänst har våra användare fri tillgång till genom konto hos oss. Totalt antal produktioner i de olika programmen under 2017 för såväl elever och lärare.

Cartoonist 15 625

Mindomo 8 108

MovieEditor 1 890

Audieditor 589

Kikora mattetrion finns nu i vår mediekatalog. Mattetrion är ett digitaliserat träningscenter för matematik.

Läromedelsmessa 2017

Jim Thuresson, bl. a. före detta förbundskapten i basket, inspirerade i Positivt ledarskap. Ett hundratal föreläsningsbesökare fick sig en rejäl energikick.

Totalt besöktes mässans 40-tal utställare av ca 600 lärare i förskola till årskurs 9.

Även de 15 seminarierna var välbesökta.

Nyhet i år var att besökarna skulle anmäla/registrera sitt besök, så de enkelt kunde dela sina kontaktuppgifter med de utställare de önskar komma i kontakt med.

Genomförda Pedagogträffar/kurser/utbildningar under 2017

Vi har under året arrangerat 6 pedagogträffar i ämne som Skolfederation, matematik, litteratur och läromedel med totalt ca 225 deltagare.

Se också statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV Mediainformation samt utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna.

Nätverk- och informationsmöten

Vi har under året genomfört två nätverksmöten för utvecklingsledarna, motsv. befattningar samt IT-personal (It-tekniker, IT-pedagoger, IKT-pedagoger, It-assistenten), ifrån våra kommuner.

Vi har under året deltagit i nätverk avseende försäljning med Mediapoolen i Skövde och Mediacenter i Jönköping.

Vi har deltagit i KMIS (nätverket för Kommunala Mediecentraler I Samverkan) i Sverige. I KMIS har vi under året genomfört dialogmöten med SVT UR och Skolverket.






2018-02-22

Upphandling & Försäljning

Vi har vid förmedling utav IKT- och teknikutrustning sålt för 3 909 411 Kr. Kostnaderna för teknikinköp har under året varit 3 829 020 kr. Lägger vi till förmedling utav leasingköp som vi förmedlat under 2016 som ej syns i resultaträkningen så har vi 2017 totalt omsatt 6 909 411 Kr i försäljningen.

Distribution

Kostnader

Vi har uppnått vårt mål för 2017 att sänka kostnaderna för distributionen med 4%. Vi har sålt en gammal transportbil och ersatt den med en mindre bil som vi leasar på tre år. Med en ny modern bil kommer vi att sänka våra drivmedelskostnader med 10% under 2018 samt att vi kör på HVO diesel (miljödiesel).

Utlåning

Skolfederation

Vi har under året blivit medlemmar i Skolfederation. Vår mediekatalog är anpassad för Skolfederation. Ängelholm är vår första kommun som har integrerat Skolfederation med vår mediekatalog och Båstad, Åstorp och Hässleholm står på tur.

Total utlåning

Har ökat med 28 000 utlåningar. För detaljer se statistik för år 2017, statistik tidigare år samt statistik för våra utbildnings- och informationsinsatser ute i våra kommuner.

Lärar- och Elevinloggning i Mediekatalogen

Vi har idag 9 142 st. aktiva lärarkonton samt 21 085 st. aktiva elevkonton. Slutsatser: Lärarkonton är färre än föregående år och det beror på att vi har rensat ut inaktiva konton. Elevkonton har ökat med 5 000 konton.

Övrigt

Den 22 – 24 maj flyttade vi verksamheten ifrån Bäckhagsvägen 13 till Finjagatan 44. I förberedelserna för flytten fattades beslut om att avveckla Läromedelsbiblioteket.

Hässleholm 2018-03-05.

Mikael Lindén
Verksamhetschef

Christer Grankvist
Ordförande

WR



BOKSLUT 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



AVR

RESULTATRÄKNING		1(7)	
	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter			
Avgifter	2	9 201 650	8 996 093
Förmedling AV-utrustning		3 909 411	5 585 562
Övriga intäkter	3	661 015	1 099 604
Summa intäkter		13 772 077	15 681 259
Rörelsens kostnader			
AV-utrustning till förmedling		-3 829 020	-5 561 612
Varor och tjänster för verksamheten		-881 641	-3 299 781
Övriga kostnader		-2 870 027	-2 342 772
Personalkostnader	4	-5 481 272	-4 352 820
Summa kostnader		-13 061 960	-15 556 985
Resultat före avskrivningar		710 117	124 274
Av- och nedskrivningar		-378 474	-120 757
Resultat efter avskrivningar		331 643	3 517
Finansiella intäkter o kostnader			
Ränteintäkter		0	1 531
Räntekostnader		-2	-3 646
ÅRETS RESULTAT		331 641	1 402

BALANSRÄKNING

2(7)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Licenser	5	2 278 343	0
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 278 343	0
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Lager av AV-utrustning och reservdelar	7	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		453 398	2 633 624
Övriga fordringar		566 305	89 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8	296 259	450 679
		1 415 962	3 173 529
Kassa och bank		6 165 268	6 812 964
Summa omsättningstillgångar		7 581 230	9 986 492
SUMMA TILLGÅNGAR		9 859 573	9 986 492

3(7)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	9	5 855 819	5 854 417
Årets resultat		331 641	1 402
Summa eget kapital		6 187 461	5 855 819
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 660 648	3 467 629
Övriga skulder		173 968	9 467
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	837 496	653 577
Summa kortfristiga skulder		3 672 112	4 130 673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 859 573	9 986 492
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 296 523	4 041 942
Pensionsreserv enligt KPA		1 629 000	1 809 000

4(7)

KASSAFLÖDESANALYS

	2017-01-01	2016-01-01
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2017-12-31	2016-12-31
Årets resultat	331 641	1 402
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar)	378 474	120 757
	710 115	122 159
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 757 567	-1 350 139
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	129 779
Ökning/minskning förråd och varulager	-458 561	1 961 802
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 299 006	741 442
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	2 009 121	863 601
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-2 656 817	0
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-2 656 817	0
Årets kassaflöde	-647 696	863 601
Likvida medel vid årets början	6 812 964	5 949 362
Likvida medel vid årets slut	6 165 268	6 812 964

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%
Övriga inventarier	20-25%
Installationer	10%

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

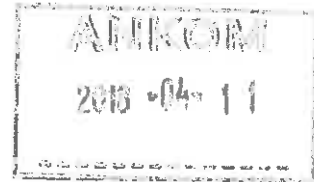
NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

6(7)

	2017-12-31	2016-12-31
Not 2 Avgifter		
Avgifter från kommunerna	5 573 906	5 371 690
Avgifter övriga aktörer	3 627 744	3 624 403
	9 201 650	8 996 093
Not 3 Övriga Intäkter		
Sjuklönekompensation	0	50 016
Erhållna bidrag för personal	129 412	134 546
Övriga intäkter	531 603	915 042
	661 015	1 099 604
Not 4 Personalkostnader		
Löner och andra ersättningar	3 573 409	2 978 257
Sociala avgifter, personal	1 124 154	931 278
Pensionskostnader	309 843	338 761
Arvoden	154 609	123 895
Social avgifter, politiker	34 050	30 060
Gottgörelse pensionsstiftelsen	0	-413 921
Övriga personalkostnader	285 208	364 490
	5 481 272	4 352 820
Medelantalet anställda		
Män	3	3
Kvinnor	6	6
	9	9
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år)		
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Investeringar under året	2 656 817	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	2 656 817	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Åretsavskrivningar	-378 474	0
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-378 474	0
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	2 278 343	0
Not 6 Materiella anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:		
Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%
Ingående anskaffningsvärde	1 363 405	1 363 405
Investeringar under året	0	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	-578 091	0
Utgående anskaffningsvärde	785 314	1 363 405
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 363 405	-1 242 648
Åretsavskrivningar	0	-120 757
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	578 091	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	785 314	-1 363 405
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	0	0

7(7)

Not 7 Varulager	2017-12-31	2016-12-31
IB lagervärde	0	129 779
Nedskrivning	0	-129 779
Bokfört lagervärde	0	0
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2017-12-31	2016-12-31
Företagsförsäkring	0	24 828
Filmabonnemang	0	134 093
Lokalhyra	138 992	54 615
Licenser/avtal	134 317	223 334
Övriga kostnader	22 950	13 809
	296 259	450 679
Not 9 Eget kapital	2017-12-31	2016-12-31
Ingående balans	5 855 819	5 854 417
Årets resultat	331 641	1 402
Utgående balans	6 187 461	5 855 819
Not 10 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna personalkostnader	442 096	467 852
Övriga upplupna kostnader	339 400	110 725
Förutbetalda avtalsintäkter	56 000	75 000
	837 496	653 577



Till Kommunfullmäktige i Bromölla,
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge kommuner

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsbedömning i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen.

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. I årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuner) att bli medlemskommuner.

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi.

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. Alternativet är att förbundet blir en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med

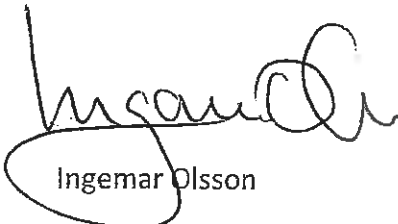
kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi.

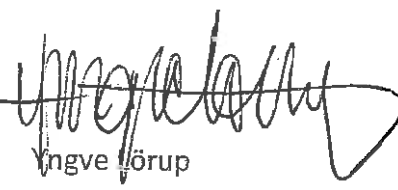
Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna.

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning.

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med revisionsberättelsen för 2018.

Hässleholm 2018-04-03


Ingemar Olsson


Yngve Jörup

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31
- Granskning av årsbokslut 2017
- granskning av avtalskommuner och upphandling

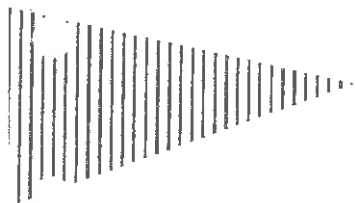


Kommunalförbundet AV Media Skåne

Granskning av årsbokslut 2017-12-31

Thomas Hallberg

Angelica Borgström



Building a better
working world

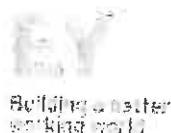


Pudding & katter
working world

Innehåll

1. Inledning	3
1.1. Syfte	3
1.2. Metod och avgränsningar	3
2. Rättvisande räkenskaper	4
2.1. Bokslutsprocessen	4
2.2. Redovisningsprinciper mm	4
2.3. Utfallet för perioden	4
3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning	4
3.1. Sammanfattande bedömning	5

W/O



1. Inledning

1.1. Syfte

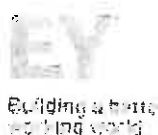
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

1.2. Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i balansräkning jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.



2. Rättvisande räkenskaper

2.1. Bokslutsprocessen

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring.

2.2. Redovisningsprinciper mm

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper.

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen.

- Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen.

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet

Belopp i tkr	Utfall	Utfall
	2017	2016
Verksamhetens intäkter	13 772	15 681
Verksamhetens kostnader	-13 062	-15 557
Avskrivningar, plan	-378	-121
Resultat före finansiella poster	332	3
Finansiella intäkter	0	2
Finansiella kostnader	-0	-4
Årets resultat	332	1

2.3. Utfallet för perioden

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmlicenser som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandeperiod. Detta är huvudsakliga anledningen till att resultatet är högre än föregående år.

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål

EY

Evaluating a better
working world

inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Bedömning

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen:

- AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på sociala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte.
- AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under året är uppfyllt.
- AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt.
- Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några justeringsposter som påverkar balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.

3.1. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning

- att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning,
- att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
- att årets balanskrav är uppfyllt.

Hässleholm den 8 mars 2018

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor



Bilaga 4.

STATISTIK 2017-12-31

för

Kommunalförbundet
AV MEDIA SKÅNE



SR

Statistik för streaming och utlån 2017

Kommun	Teknisk utlån	Boklådor	Bok&Media	Övrigt	Museif.	Temalådor	UR DVD	DVD	Stream UR	Stream AVM	AVM Info	AVM Utb	Summa
Bromölla	9	68	5		5	18		108	4 144	6 087		2	10 446
Båstad		62	4	17	7	21	12	126	4 372	6 920	1	1	11 543
Hässleholm	101	1 120	37	14	66	268	200	1 460	18 234	27 840	4	15	49 359
Klippan	6	99	3		7	24	6	98	5 321	8 192	3	2	13 761
Osby	7	67			7	11	16	180	4 960	7 493	2	4	12 747
Perstorp	1	53	1		2			76	2 638	3 900	2	5	6 678
Simrishamn	3	76			5	27	9	21	3 130	5 452	2	3	8 728
Tomelilla	3	136	7		10	77	3	90	4 597	7 223	2	2	12 150
Astorp	18	53		2	9	36	4	124	4 731	7 255	1		12 233
Ängelholm	4	197	3		28	47	13	282	12 991	20 228	3	4	33 800
Örkeljunga	1	12	3	1	9	2	13	59	3 573	4 856			8 529
Ö Gönge	2	143	6	1	8	26	59	177	3 967	6 166	2	6	10 563
Eslöv	25	173	4		16	30	5	188	7 481	12 358	2	2	20 284
Hörby	26	188	24	1	16	70	19	189	4 663	7 732	1	4	12 933
Höör	6	76	25		9	30	23	147	4 747	6 607	1		11 671
Kristianstad	43	347	18	26	98	125	85	713	25 658	39 865	8	12	66 998
Kävlinge	3	58	1		6	28		10	3 950	6 945	1		11 002
Laholm	5	218	74	10	12	19	4	180	6 307	9 470	2	2	16 303
Landskrona									10	39			49
Lund		113	5		1	11		10	245	629			1 014
Malmö									83	258			341
Sjöbo									114	404			518
Staffanstorps								28	818	1 862			2 708
Svalöv	8	59	1	2	4	58	10	218	2 239	3 338			5 937
Sölvesborg		5				1		5	849	1 017			1 877
SUMMA	271	3 323	221	74	325	929	481	4 489	129 822	202 136	37	64	342 172

Sammanställt av Martin Sarkar 180124

Övrigt = Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud

AVM Info = Informationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga)

AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga)

Tidigare år

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Bromölla	10 324	9 366	7 367	7 514	6 272	6 727	1 430	2 876	2 767
Båstad	10 649	8 603	8 023	7 451	6 777	7 839	5 198	3 828	2 833
Eslöv	18 862	16 309	14 857	12 047	13 965	6 668	4 374	2 734	2 043
Hässleholm	46 472	44 579	45 115	37 120	33 370	30 220	20 846	15 188	13 317
Hörby	10 621	8 523	7 818	7 708	7 694	6 524	4 360	2 854	1 924
Höör	11 125	9 885	10 566	8 646	7 618	6 750	4 320	2 208	1 531
Klippan	11 386	10 060	9 571	8 234	9 361	8 376	5 503	4 674	3 723
Kristianstad	61 322	51 376	48 876	46 819	43 534	37 244	22 724	16 325	13 998
Kävlinge	8 750	4 420	1 631	1 020	441	317	75		
Laholm	15 329	21 449	15 066	13 709	13 300	9 369	6 143	4 324	3 698
Landskrona	177	149	153	112					
Lund	693	520							
Malmö	26								
Osby	12 709	13 355	14 027	11 101	11 226	9 376	6 927	5 496	4 280
Perstorp	6 099	5 331	5 911	5 038	5 925	4 490	3 448	2 570	2 119
Simrishamn	9 964	7 774	8 907	9 763	10 793	8 215	4 674	3 630	3 437
Sjöbo	369	383	466	428					
Staffanstorps	2 151	1 391	1 237	980	194				
Svalöv	5 320	6 169	4 793	3 419	3 065	2 240	1 345	607	
Sölvesborg	1 567	694	829	1 551	1 301	874	851	464	
Tomelilla	11 020	10 553	10 864	10 096	10 292	7 404	2 922	1 818	1 664
Astorp	9 189	10 051	11 200	10 618	10 801	9 273	5 928	4 850	4 259
Ängelholm	29 326	26 491	22 975	23 455	20 548	17 471	12 512	7 294	6 024
Örkeljunga	9 796	9 239	8 744	7 163	6 319	6 203	4 147	2 788	2 247
Östra Göinge	10 744	9 822	9 102	9 873	10 859	9 495	7 375	5 475	4 159
S:a kommuner	313 990	286 492	268 098	243 865	233 655	195 075	127 802	90 003	74 023
Övriga	1				14 611	9 880	7 501	6 263	4 564
Totalt	313 991	286 492	268 098	243 865	248 266	204 955	135 303	96 266	78 587



Bilaga till statistik för
streaming och utlån 2017
18-01-24

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner avseende AV Media information samt utbildningar/work- shops 2017.

AV Media Skånes information på plats ute i kommunerna.

Bromölla

Båstad

20/6 Båstad Montessoriskolan AV Media info

Hässleholm

19/1 Låshörnan info T4 Vux, Lär Vux
2/3 Hässleholm Blixtiåset utställare
13/9 Dialogmöte med utvecklingsledare
5/10 Skolbibliotek Låshörnan

Klippan

6/11 AV Media info Vedby skola
25/9 AV Media info Pilagårdsskolan
6/12 AV Media info Krika Bygdeskola

Osby

9/1 Osby Klockaregårdsskolan AV Media Info.
16/3 Visseltofta AV Media info

Perstorp

7/3 Perstorp AV Media info
12/6 AV Media info Parkskolan

Simrishamn

4/9 Nils Holgersson skolan AV Media info
12/9 Dialogmöte med utvecklingsledarna

Tomelilla

12/1 Tomelilla IKT-möte
9/3 Tomelilla AV Media info Onslunda skola, Smedstorps skola, Kastanjeskolan
och Lindesborgsskolan

AV Media Skåne | Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm | Växel 0451- 38 85 80

Bankgiro: 5161-8163 | Orgnr: 222000-0943

Webb: avmediaskane.se | E-post: kontakt@avmediaskane.se

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CW 22', located in the bottom left corner of the page.

Astorp

4/9 Dialogmöte med förvaltningschef och utvecklingsstrateg

Ängelholm

10/1 AV Media info på RIKT

17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop

16/8 Dialogmöte medför- och grundskolechef och IKT-utvecklare

Örkelljunga**Östra Göinge**

5/4 AV Media Skåne info Skoldatateket

17/5 Mölleskolan AV Media info

Eslöv

2/2 AV Media info, Fridasroskolan

20/9 Lärfestival, heldag AV Media info

Hörby

11/10 Dialogmöte med utvecklingsledare och IT-pedagog

Höör

19/12 Dialogmöte med förvaltningschef och IKT pedagog

Kristianstad

11/1 Hammar skola AV Media info

6/2 Rinkabyskolan AV Media info

7/2 Viby skola AV Media info

15/2 Trolle Ljungby skola AV Media info

13/3 Kulltorpskolan AV Media info

21/3 Fröknegårdskolan 6 – 9 AV Media info

21/9 AV Media info Rönnowskolan personal F – 3

6/12 Skolbiblioteket Låshörnan

Laholm

13/3 Parkskolan info i personalrummet

10/10 Kommunens Fritidspersonal, Lögnäs Gård, AV Media info

Kävlinge

27/9 Dösjebro skolan AV Media info

AV Media Skånes utbildningar/ workshops ute på plats i kommunerna.

Bromölla

18/4 Bromölla Creaza Cartoonist, studiedag, Fritidspedagoger
16/10 Dala Norra programmering, Fritids

Båstad

20/6 Båstad Montessoriskolan Programmeringsworkshop

Hässleholm

7/2 28/2 7/3 13 st. 2 timmars lektioner i programmering vid Vittsjö skola, elevens val
14/3 21/3 28/3
4/4 18/4 25/4
9/5 16/5 23/5
30/5
28/8 Programmering 2 tim Linnéskolan åk 6 elever
26/9 Hässleholm Sv. A appar
30/11 Hässleholm programmering

Klippan

9/2 Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6
27/3 Leverans och info 3Dskrivaren, Nya Snyggatorp F - 6

Osby

9/1 Klockarskogsskolan Programmeringsworkshop
3/3 iPadkurs
16/3 Visseltofta skola Programmering elever
16/3 Osby programmeringsworkshop personal
22/9 Killebergsskolan Programmering, halvdag

Perstorp

8/2 Perstorp Sv. A Pedagoger
7/3 Workshop Slöjdlärare
7/3 Perstorp 3Dskrivare workshop
12/6 Programmeringsworkshop Parkskolan
7/11 Norra Lyckanskolan programmering Bluebot elever åk. 3

Simrishamn

4/9 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 7 – 9 pedagoger
8/11 Nils Holgersson skolan Creaza åk. 4 – 6
18/12 Nils Holgersson skolan Creaza, Mindomo åk. 4 – 6

Tomelilla

9/3 Tomelilla Programmeringsworkshop
24/3 Onslunda skola Creaza Elever

Astorp

Ängelholm

- 17/1 Ängelholm RIKT programmeringsworkshop
 6/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever
 8/2 MIK o Sociala medier Villanskolan Ängelholm Elever
 17/5 Ängelholm workshop 3D skrivaren

Örkelljunga**Östra Göinge**

- 22/2 Knislinge Programmering Sportlovsaktivitet bibliotek
 28/4 Mölleskolan MIK + Creaza (fritidspedagoger)
 31/5 Mölleskolan MIK (lärare)
 9/6 Mölleskolan Creaza (fritidspedagoger)
 18/8 MIK Snapphaneskolan
 17/11 Kommunen Digitalisering Fritid pedagoger

Eslöv

- 10/1 Eslöv Programmeringsworkshop 7–9 Ekenässkolan
 20/9 Lärfestival, heldag programmering, filmrättigheter,
 Creaza

Hörby

- 14-15/8 Workshop programmering
 24/8 Programmeringsdag Frosta skola
 13/11 Programmering Kilhult alla elever & personal
 14/11 Programmering elever åk 5 – 6 & pedagoger

Höör**Kristianstad**

- 1/3 Viby skola Creaza, Mindomo Elever åk 4 - 6
 3/4 Viby skola Creaza, Cartoonist Elever åk 4 - 6
 25/4 Trolle Ljungby Creaza Elever
 12/5 Rinkaby skola Creaza, Cartoonist Elever
 14/6 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever
 18/8 Trolle Ljungby Creaza pedagoger
 21/8 Hammar skola IKT-dag MIK, programmering, Creaza
 11/9 Viby skola Creaza Cartoonist & uppföljning Mindomo, halvdag elever åk 4
 25/9 Viby skola Creaza Mindomo + uppföljning Cartoonist, halvdag, elever åk 4
 10/10 Rönnowskolan åk 5 Creaza
 21/11 Näsby skola Programmering åk 3 – 5 personal
 19/12 Nosabyskolan Creaza, Cartoonist Elever

Laholm

- 31/10 Kommunens Digital dag, programmering
 8/12 Blåkullaskolan/Mellbystrandsskolan Digitalisering



KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2018. 379-1	Diarietplan
		042
2018-04-10		
Ärendeberejd		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Till Kommunfullmäktige i Bromölla,
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge kommuner

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har granskat AV Media Skånes verksamhet under år 2017. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen.

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. I årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett. Dock ser vi att styrningen avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras avseenden finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål. Förbundet har också under året arbetat aktivt för en ny förbundsordning och att få sk avtalskommuner (icke medlemskommuner) att bli medlemskommuner.

I år har vi granskat lagligheten i förbundets försäljning av IT-produkter till medlemskommuner och avtalskommuner och dels lagligheten i att förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi.

Enligt bifogad granskningsrapport är det inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att sälja varor till medlemskommuner och icke medlemskommuner. Förbundet kan inte hävda sk in-house-reglerna. Resultatet blir att kommunerna gör otillåtna direktupphandlingar. Alternativet är att förbundet blir en sk inköpscentral, vilket förbundet inte är idag. När det gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner står detta i strid med


kommunallagen grundläggande principer, dvs lokaliseringsprincipen och mot förbudet att bedriva näringsverksamhet utanför förbundets geografi.


Totalt sett strider de granskade områdena mot förbundsordningen, då förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna.

Vi revisorer ser mycket allvarligt på att förbundet bryter mot dessa grundläggande rättsliga principer. Samtidigt bedömer vi att direktionen har tagit allvarligt på kritiken och har för avsikt att anpassa verksamheten till rådande lagstiftning.

Mot bakgrund av den allvarliga kritiken riktar vi en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet. Vi förväntar oss att direktionen tar fram en handlingsplan för hur anpassning ska ske av verksamheten, vilket kommer att bedömas i samband med revisionsberättelsen för 2018.

Hässleholm 2018-04-03


Ingemar Olsson


Yngve Jörup

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Rapport över granskning av delårsrapport 2017-10-31
- Granskning av årsbokslut 2017
- granskning av avtalskommuner och upphandling

Kommunalförbundet AV Media Skåne

Granskning av årsbokslut 2017-12-31

Thomas Hallberg

Angelica Borgström



Building a better
working world

Innehåll

1. Inledning	3
1.1. Syfte	3
1.2. Metod och avgränsningar	3
2. Rättvisande räkenskaper	4
2.1. Bokslutsprocessen	4
2.2. Redovisningsprinciper mm	4
2.3. Utfallet för perioden	4
3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning	4
3.1. Sammanfattande bedömning	5

1. Inledning

1.1. Syfte

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

1.2. Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.

2. Rättvisande räkenskaper

2.1. Bokslutsprocessen

Det har skett en förbättring avseende bokslutsprocessen jämfört med föregående år, då det tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granskningstidpunkten. I år var bokslutet i princip helt klart när vi påbörjade vår granskning, vilket är en klar förbättring.

2.2. Redovisningsprinciper mm

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen bland annat vad gäller periodiseringsprinciper.

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen av balansräkningen.

- Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen.

2.2.1. Översiktlig sammanställning över resultatet

Belopp i tkr	Utfall	Utfall
	2017	2016
Verksamhetens intäkter	13 772	15 681
Verksamhetens kostnader	-13 062	-15 557
Avskrivningar, plan	-378	-121
Resultat före finansiella poster	332	3
Finansiella intäkter	0	2
Finansiella kostnader	-0	-4
Årets resultat	332	1

2.3. Utfallet för perioden

Den stora förändringen mot föregående år är att AV Media under 2017 börjat aktivera filmlicenser som immateriella anläggningstillgångar, vilket innebär att anskaffningsvärdet tas som en tillgång i balansräkningen och sedan kostnadsförs löpande under licensens nyttjandeperiod. Detta är huvudsakliga anledningen till att resultatet är högre än föregående år.

3. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål



Building a better
working world

inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsboks slut. Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Bedömning

AV Media redogör för följande verksamhetsmål årsredovisningen:

- AV Media bedömer att målet avseende antalet som följer kommunalförbundet på sociala medier är uppfyllt. Då det inte anges hur många följare man vill uppnå kan vi inte bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte.
- AV Media bedömer att målet att marknadsföra deras filmer minst 10 gånger under året är uppfyllt.
- AV Media bedömer att målet att sänka distributionskostnaderna med 4% under 2017 är uppfyllt. Vi bedömer att detta mål är uppfyllt.
- Balanskravet som är förbundets enda finansiella mål bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några justeringsposter som påverkar balanskravet. Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.

3.1. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är det revisionens uppfattning

- att i årsredovisningen saknas uppgift om verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning,
- att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
- att årets balanskrav är uppfyllt.

Hässleholm den 8 mars 2018

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor



Till Direktionen för AV Media i Skåne

Granskning av avtal och upphandling

De förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne har låtit EY genomföra en granskning av huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunallagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlemskommuner och avtalskommuner.

Granskningen visar att förbundet bryter mot kommunallagens lokaliseringsprincip och förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än de egna medlemmarna. Dessutom bryter detta mot den egna förbundsordningen, som anger att verksamheten ska finansieras genom medlemsavgifter. Ett flertal kommuner och enskilda skolor är inte medlemmar.

När det gäller försäljning av IT-relaterade produkter kan förbundet inte stödja sig på Tecal-reglerna. Enligt bedömningen uppfylls varken kontroll- eller verksamhetskriterierna. Resultatet är att kommunerna som handlar IT-produkter via AV Media i Skåne genomför otillåtna direktupphandlingar.

Vi önskar direktionens svar på gransknings slutsatser och hur förbundet ämnar att agera i förhållande till de avvikelser som identifierats. Svar till revisorerna senast den 15 augusti 2018.

Hässleholm 2018-04-03

A blue ink signature of Ingemar Olsson, written in a cursive style.

Ingemar Olsson

A blue ink signature of Yngve Lörup, written in a cursive style.

Yngve Lörup

AV Media i Skåne

Granskning av avtaiskommuner och
upphandling



Building a better
working world

Innehåll

1. Sammanfattning.....	2
2. Inledning.....	3
2.1. Bakgrund	3
2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd	3
2.3. Genomförande.....	3
2.4. Revisionskriterier	3
3. Granskningsresultat.....	4
3.1. Intäkter.....	4
4. Bedömning och rekommendationer.....	7
4.1. Är förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med kommunallagens intentioner?	7
4.2. Är förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU.	8
4.3. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna.....	9
5. Bilaga.....	10
5.1. Upphandlingsrättsliga aspekter av avtalssamverkan.....	10
5.2. Vad är en inköpscentral?	11

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i AV Media i Skåne kommun granskat huruvida förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunallagen och om förbundet kan använda de sk Tecal-reglerna för upphandling åt medlemskommuner och avtalskommuner.

När det gäller verksamhet utanför medlemskommunernas geografi, dvs med avtalskommuner och enskilda skolor, strider detta mot såväl kommunallagens bestämmelse avseende lokaliseringsprincipen, d v s att förbundet verksamhet endast får avse medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än medlemmarna.

Ifråga om upphandling av hård- och mjukvara till skolor i medlemskommuner och i avtalskommuner bedömer vi att det inte är förenligt med LOU. Sett ur kommunernas perspektiv tillåter upphandlingslagstiftningen undantag från upphandling mellan två upphandlande myndigheter om de sk Tecal-reglerna är uppfyllda. Dessa regler kräver att två krav är uppfyllda.

För det första ska det sk kontrollkriteriet vara uppfyllt, vilket innebär - i detta fall - att medlemskommunen ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten. För avtalskommuner föreligger överhuvudtaget inte något inflytande över AV Media i Skåne. För den enskilda medlemskommunen bedömer vi att inflytandet är alltför begränsat, då antalet medlemskommuner är stort, vilket leder till att inte någon kommun får ett avgörande inflytande. Med andra ord är inte kriteriet uppfyllt.

För det andra ska verksamhetskriteriet också vara uppfyllt. Praxis säger att högst 20% av omsättningen får vara med annan part än ägare/medlemskommun. I AV Medias fall är 40% av intäkterna, exklusive IT-försäljning, från andra än medlemskommunerna. Detta innebär att inte heller verksamhetskriteriet är uppfyllt. Resultatet blir att kommunerna genomföra otillåtna direktupphandlingar, då ansvaret åvilar den upphandlande parten. Det kan inte vara förenligt med kommunalförbundets uppdrag att bidra till att kommunerna bryter mot upphandlingslagstiftningen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi direktionen i AV Media i Skåne att:

- omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är "avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet inte ha verksamhet i dessa kommuner,
- om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom inköpscentral.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Utöver medlemskommunerna finns det avtalskommuner som också använder AV Medias tjänster: Hörby, Höör, Kristianstad, Laholm och Gymnasieförbundet Bromölla/ Sölvesborg. Det finns ytterligare några kommuner med delvis nyttjande via avtal: Eslöv, Kävlinge, Svalöv. I några fall har AV Media också tecknat avtal med enskilda skolor. Avtalen med kommuner är undertecknade av förvaltningschef och nämndsordförande i respektive kommuner samt av chefen för AV Media och ordförande i direktionen. Avtalen med enskilda skolor är tecknade mellan rektor och chef för AV Media. Av den statistik vi har tagit del av framgår att AV Media, utöver ovanstående kommuner, i olika omfattning också har levererat tjänster till Halmstad, Landskrona, Lund, Malmö, Laholm, Sjöbo och Staffanstorps. Den fråga som aktualiserats av risk- och väsentlighetsanalysen gäller förbundets möjligheter att leverera tjänster utanför sitt geografiska område som utgörs av medlemskommunernas geografi, dvs om förbundet bryter mot den sk Lokaliseringsprincipen (KL 2kap 1§)

Den andra frågan gäller förbundets roll som inköpare av IT-varor och tjänster till kommuner. Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster via AV Media i Skåne. Förbundet anser att Tecal-reglerna är giltiga, dvs att "in houseundantag" gäller. Detta förutsätter dels att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den fristående enheten som motsvarar myndighetens kontroll över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), dels att den fristående enheten bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar enheten (verksamhetskriteriet).

2.2. Syfte, revisionsfrågor och ansvarig nämnd

Granskningens syfte är att bedöma om:

- ▶ förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna är förenligt med kommunallagens intentioner
- ▶ om förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU.

2.3. Genomförande

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. De intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd mellan november till december 2017.

2.4. Revisionskriterier

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Kommunallagen
- ▶ LOU
- ▶ Förbundsordningen

3. Granskningsresultat

3.1. Intäkter

3.1.1. Medlemsavgifter

Medlemsavgiften utgörs av 0,5 promille av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2016 var medlemsavgifterna 5 372 tkr och för 2017 var beloppet 5 574 tkr.

Friskolor som är geografiskt placerade inom medlemskommunernas geografi debiteras inte, såvida eleverna är skrivna i en medlemskommun. I annat fall upprättas avtal med enskilda skolor och kostnaden beräknas på antalet elever med ett belopp på 100 kr/elev, vilket uppges vara en riktlinje. I Kristianstad kommun vidarefaktureras friskolorna av kommunen.

3.1.2. Avtal med andra kommuner eller enskilda skolor

I nedanstående tabell redogörs för AV Medias avtal med kommuner som inte är förbundsmedlemmar respektive enskilda skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi. Beloppen avser budgeterade intäkter för 2017. Sammanställningen innebär att cirka 40% av förbundets intäkter kommer från andra än medlemskommuner.

Kommun	Budgeterade intäkter från avtalskommuner (kr)	Avtalslängd
Eslövs kommun	315 000	Fortlöpande
Hörby kommun	366 586	Fortlöpande
Hörs kommun	386 813	Fortlöpande
Kristianstad kommun	1 731 104	Fortlöpande
Laholms kommun	580 313	Fortlöpande
Summa	3 379 816	Fortlöpande

Kommun/enskild skola	Budgeterade intäkter från avtalskommuner (kr)	Avtalslängd
Sölvesborg o Bromölla gymnasieförbund	40 000	Fortlöpande
Kävlinge Lärcentrum	15 000	Fortlöpande
Kävlinge Korsbackaskolan	45 000	Fortlöpande
Kävlinge Olympiaskolan	23 500	Fortlöpande
Kävlinge Nyvångsskolan	75 000	2017 och 2018
Kävlinge Skönadalsskolan	19 300	2017
Regionmuseet	27 500	Fortlöpande
Perstorps gymnasium	14 000	Fortlöpande
Sjöbo Nils Månsson friskola	7 000	Fortlöpande
Staffanstorp Hjäruplundsskolan	35 000	Fortlöpande
Svalöv Heleneborgsskolan	31 500	Fortlöpande
Svalöv Lunnaskolan	20 000	Fortlöpande
Svalöv Midgård	13 000	Fortlöpande
Svalöv Parkskolan	17 000	Fortlöpande
Svalöv Billeshögsskolan	17 900	Fortlöpande
Möllebackskolan S:t Ibb	1 500	Fortlöpande
Lund Freinetskolan	14 760	
Lund Blichers	2 400	

Lund Internationella Engelska skolan	2 000	
Thorén Framtid	3 000	
HVB Balans Kristianstad	480	
Summa	422 360	

3.1.3. Tjänsternas innehåll

Enligt en beskrivning av AV Medias produkter och tjänster erbjuds nedanstående inom läromedelsområdet.

I mediakatalogen kan lärare boka fysiska artiklar men också se och lyssna på strömmande media. Utöver strömmande media kan program och filmer erbjudas på DVD. AV Media tillhandahåller daglig support mellan kl 08.00 – 16.00 via telefon eller mejl. Utöver detta erbjuds rådgivning och försäljning av teknisk utrustning till anslutna kommuner och skolor. Exempel på teknisk utrustning är interaktiva tavlor, interaktiva projektorer, läsplattor, Ipads, TV, kameror, projektorer och tillbehör. AV Media ger support på produkter som sålts via AV Media. Ytterligare tjänst är videoproduktion med tillgång till personella och tekniska resurser via Film i Skåne, varefter AV Medias personal svarar för rådgivning och redigering av inspelat material. Saknas specifikation på vilka tjänster som levereras beror detta på att granskaren inte tagit del av avtalet.

Kommun	Avtalad tjänst	Uppgift hämtad från avtal
Eslövs kommun	Leverans av gods 1/g per vecka till respektive grundskola	Fortlöpande
Hörby kommun		Fortlöpande
Hörs kommun		Fortlöpande
Kristianstad kommun	Distribution till en plats i kommunen, därför avdrag med 10% på avgiften	Fortlöpande
Laholms kommun		Fortlöpande

Kommun/enskild skola	Avtalad tjänst	Uppgift hämtad från avtal
Sölvesborg o Bromölla gymnasieförbund	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Kävlinge Lärcentrum	Leverans av gods 1/g per vecka samt förbundets tjänster	86 kr/elev
Kävlinge Korsbackaskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Kävlinge Olympiaskolan	Leverans av gods 1/g per vecka samt tjänster enl bilaga	Fortlöpande
Kävlinge Nyvångsskolan	Leverans av gods 1/g per vecka samt tjänster enl bilaga	2017 och 2018
Kävlinge Skönadalsskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	2017
Regionmuseet	Administration och distribution av v temalådor till AV Medias medlemmar och kunder	Fortlöpande
Perstorps gymnasium	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Sjöbo Nils Månsson friskola	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Staffanstorp Hjäruplundsskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande

Svalöv Heleneborgsskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Svalöv Lunnaskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Svalöv Midgård	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Svalöv Parkskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Svalöv Billeshögsskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Möllebackskolan S:t Ibb	Leverans av gods 1/g per vecka	Fortlöpande
Lund Freinetskolan	Leverans av gods 1/g per vecka	120 kr/elev/år
Svalöv Blichers	Leverans av gods 1/g per vecka	
Hässleholm Internationella Engelska skolan		
Thorén Framtid		
HVB Balans Kristianstad	Strömmande media dygnet runt	

3.1.4. Intäkter från försäljning av IT-produkter

Nedan följer sammanställning av försäljningsvolymerna avseende hårdvara inom IT.

År	Kund	Försäljningsbelopp (kr)
2016	Konto 311 Försäljning, exkl moms	5 907 913
2017	Konto 311 Försäljning, exkl moms	3 528 571

Enligt förfrågningsunderlag som presenterats beskrivs den upphandlingsmässiga organiseringen enligt följande. "Kommunalförbundet AV Media Skåne är en kommunsamverkan där man politiskt har beslutat att kommunalförbundet ska kunna tillhandahålla förmedling av AV-produkter och IKT-produkter till anslutna kommuner, som är 12 kommuner belägna i Skåne och dess närhet. AV Media Skåne ger service till ytterligare 12 kommuner, varav 4 st är avtalskommuner resterande är delar av kommunen eller enstaka skolor. På uppdrag av de sistnämnda 12 kommunerna kan även dessa kommuner komma att avropa avtalet för inköp. För att det skall vara möjligt för avtalskommunerna att köpa varor av AV Media Skåne måste AV Media Skåne få en fullmakt som specificerar vilka varor som avses." Senare i beskrivningen anges att "Upphandlande myndighet är Kommunalförbundet AV Media Skåne som samordnar och förmedlar inköp till anslutna kommuner.

4. Bedömning och rekommendationer

4.1. Är förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med kommunallagens intentioner?

Kommunallagen innehåller en bestämmelse avseende kommuns allmänna befogenhet och lokaliseringsprincipen enligt följande lydelse (2 kap 1§). Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

Kommunallagen innehåller vidare en bestämmelse om kommunal näringsverksamhet enligt följande lydelse (2 kap 7 §). Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.

Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och landsting i kommunallagen tillämpas dessa även för kommunalförbund (9 kap 2 §).

Enligt kommunallagens bestämmelser om kommunalförbund skall det av förbundsordningen bl a framgå förbundets ändamål, förbundsmedlemmars andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna.

Förbundsordningen för Kommunalförbundet AV Media Skåne innehåller följande bestämmelse avseende förbundets ändamål. *Förbundet har till ändamål att producera, sälja och distribuera tjänster, material och varor inom området läromedel och audiovisuella medier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.*

Följande anges avseende tillgångar och skulder i förbundet. *Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit i avgift till förbundets verksamhet.*

Följande anges avseende kostnaderna. *Kostnaderna för förbundets verksamhet skall finansieras genom avgifter från förbundsmedlemmarna.*

Kommunalförbundets AV Media Skånes verksamhet omfattar ett stort antal kommuner och enskilda skolor utanför medlemskommunerna. Detta strider mot såväl kommunallagens bestämmelse avseende lokaliseringsprincipen, d v s att förbundet verksamhet endast får avse medlemskommunerna, som mot förbudet att driva näringsverksamhet mot andra än medlemmarna. Den särskilda lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som ger ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen innehåller inget som är tillämpligt på kommunalförbundets verksamhet.

Vad gäller kommunalförbundets kostnader finansieras dessa varken enligt vad som anges i kommunallagen eller enligt förbundsordningen eftersom förbundet debiterar medlemsavgiften i promille av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag jämte 100 kr per elev för enskilda skolenheter samt fakturerar icke förbundsmedlemmar. För 2017 finns budgeterade intäkter från avtalskommuner och enskilda skolenheter cirka 3,8 mkr samt försäljning av IT-produkter om cirka 1,4 mkr. Vad gäller just försäljning av IT-produkter uppgår intäkten för 2017 till 26 procent av totala intäkten. Som jämförelse kan nämnas att procentsatsen för 2016 uppgår till 38 procent.

4.2. Är förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU.

Att köpa från eget bolag, fristående enhet, utan upphandling utgör en viktig möjlighet för många upphandlande myndigheter. Tillämpningen av detta undantag - in house-undantaget - kan vara särskilt intressant inom kommunal verksamhet eftersom tilldelning av kontrakt till egna bolag inom denna sektor är vanligt förekommande. Frågan i denna del är huruvida in house-undantaget är tillämpligt för AV Media Skånes vidkommande eller om det förekommer hinder för detta. Det som talar emot att AV Media Skåne kan tillämpa in house-undantaget är att man har en alldeles för stor avtalsgrupp – det som strider mot den kommunalrättsliga regleringen är även ett hinder rörande den upphandlingsrättsliga tillämpningen.

Tillämpning av in house-undantaget kräver ju att Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det innebär att den upphandlande myndigheten måste göra en noggrann bedömning av den riskbild som uppkommer om grunden för själva upphandlingen – i detta fall – AV Media Skåne – är ett lagligt sätt att göra upphandlingar på. Det bör konstateras att in house-undantaget är just ett undantag vilket innebär att det tolkas restriktivt. Däremot kan vi också säga att rättsläget är oklart varför det föreligger vissa svårigheter vid den praktiska tillämpningen.

In house-undantaget är tillämpligt på alla kontrakt som ingås mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller gemensam nämnd (fristående enhet) enligt kommunallagen under förutsättning att:

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, och
2. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.

I den nu aktuella situationen rörande AV Media Skåne, där ett stort antal kommuner eller andra verksamheter anlitar AV Media Skåne som inköpscentral faller således in house-undantaget bort som undantagsmöjlighet på grund av kontrollkriteriet. På grund av det stora antalet medlemskommuner utövar ingen kommun tillräcklig kontroll får att kriteriet ska vara uppfyllt. Gällande det verksamhetskriteriet har förbundet 40% av sina intäkter från andra än medlemskommuner, vilket innebär att inte heller det kriteriet är uppfyllt.

Förbundet ser sig inte som en inköpscentral utan menar att man gör upphandlingar som egen myndighet och sedan erbjuder kommuner att i sin tur köpa varor och tjänster. Förbundet anser att Teckal-kriterierna är giltiga, dvs att in house-undantaget gäller.

Denna bedömning från förbundets sida utgör en risk för de kommuner som handlar av AV Media i Skåne. Risken att kommunerna genomför köp av varor och tjänster utan att använda LOU är hög vilket föranleder risk för att köpen kan ses som otillåten direktupphandling vilket i sin tur kan leda till krav på skadestånd men även avtalsogiltighet under vissa förutsättningar.

4.3. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna

Revisionsfråga	Svar
Är förbundets verksamhet utanför medlemskommunerna förenligt med kommunallagens intentioner?	Förbundets verksamhet strider mot såväl 2 kap 1 § som 2 kap 7 § kommunallagen.
Är förbundets försäljning av IT-varor och tjänster är förenligt med LOU?	Risken är mycket hög att kommunerna genomför otillåtna direktupphandlingar, när de köper av AV Media i Skåne. Vår bedömning är att Tecal-kriterierna i är uppfyllda.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi AV Media i Skåne att:

- ▶ Att omgående inleda förhandlingar med de kommuner som idag enbart är "avtalskommuner" för att dessa ska bli medlemmar i förbundet, annars kan förbundet inte ha verksamhet i dessa kommuner.
- ▶ Om förbundet ska fortsätta med inköp av hård- och mjukvara till kommuner måste förbundet organisera upphandlingsverksamheten enligt gällande lag. Exempelvis som inköpscentral för anslutna kommuner och därefter vara grossist för dessa kommuner samt att även utreda förutsättningarna för samordnad upphandling genom inköpscentral.

Hässleholm den 25 februari 2018

Lars Eriksson
EY

5. Bilaga

5.1. Upphandlingsrättsliga aspekter av avtalssamverkan

Vid interkommunal avtalssamverkan ingår de samverkande parterna avtal med juridiskt bindande rättigheter och skyldigheter. Det kan avse ett samarbetsavtal vilket i sin tur kan avse avtalssamverkan. Denna avtalssamverkan kan vara att kommuner tillsammans inrättar en inköpscentral som bedriver grossistverksamhet.

När kommunal samverkan resulterar i att det träffas avtal om någon form av anskaffning aktualiseras upphandlingslagstiftningen. Det är LOU som sätter gränser för kommuners och landstings möjlighet att träffa avtal med varandra utan att göra en offentlig upphandling.

I första hand styrs upphandlingar av reglerna i LOU. Alla kommunala myndigheter omfattas av LOU. Huvudregeln är att alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet gör från en annan juridisk person omfattas av LOU. Att leverantören också är en upphandlande myndighet innebär som huvudregel inte något undantag från att LOU ska tillämpas.

I LOU finns olika undantag från lagen - som internupphandlingsundantaget (in house) och undantaget för samarbetsavtal (Hamburgundantaget). In house-undantaget (även kallat Teckal-undantaget) avser situationer som i hög grad liknar de situationer där tjänster utförs i egen regi, även om anskaffningen sker från en formellt fristående juridisk person. Hamburgundantaget avser samarbetsavtal som ingås mellan upphandlande myndigheter. Ett tredje undantagsfall är att inköpscentraler sedan 2017 kan bedriva grossistverksamhet, vilket innebär att en upphandlande myndighet kan köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral.

Frågan är ju om AV Media Skånes uppdrag kan anses innefattas som verksamhet i egen regi även om anskaffningen av varor och tjänster sker från en i formellt hänseende fristående juridisk person. Vår bedömning är att den inte är fristående från sina avtalskommuner i tillräcklig utsträckning. Undantaget gäller, förenklat, fall när den upphandlande myndigheten kontrollerar den part som den ingår avtal med (kontrollkriteriet) och den kontrollerande parten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens räkning (verksamhetskriteriet). Ett exempel på när undantaget kan vara tillämpligt är när en kommun köper något från sitt helägda dotterbolag. Ett annat exempel är köp mellan två systerbolag som ägs av en kommun.

Då denna situation inte är för handen är in house-undantaget inte tillämpligt. Men sådana avtal skulle kunna omfattas av "Hamburg-reglerna". Dessa regler och dess rättspraxis kan ses som en vidareutveckling av Teckal-undantaget. Problemet som finns är om AV Media Skånes funktion är att organisera köp för då är undantaget inte tillämpligt.

Samarbetskonceptet, som Hamburg-undantaget bygger på, är centralt för bedömningen om undantaget ska kunna tillämpas. Det krävs enligt vår uppfattning att parterna samarbetar för att undantaget ska vara tillämpligt. Det innebär att köp inte omfattas av undantaget. I skälen till direktivet anges att samarbetet, för att uppfylla villkoren för undantaget, bör grundas på ett "samarbetskoncept". Det anges vidare att det ska finnas "åtaganden om att bidra till ett fullgörande av den berörda offentliga tjänsten genom samarbete". Det görs alltså en åtskillnad mellan avtal om samarbeten och sådana avtal där en upphandlande myndighet köper tjänster från en annan upphandlande myndighet.

Vi uppfattar detta som en viktig begränsning i möjligheterna att tillämpa undantaget för samarbetsavtal.

Exempelvis bör undantaget inte vara tillämpligt om en kommun köper snöröjningstjänster av en närliggande kommun. Det är då fråga om ett köp och inte ett samarbete. Undantaget kan däremot vara tillämpligt om kommunerna ingår ett avtal om att gemensamt samarbeta kring snöröjningen av vägarna i kommunerna och båda parter bidrar med resurser till samarbetet. Frågan om samarbete är nära kopplat till förutsättningen om gemensamt mål. Samarbetsavtalet får inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Då är det inte fråga om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål, utan om ett köp. Det gäller alldeles oavsett om det sedan sker ett "samarbete" inom ramen för avtalets fullgörande, dvs. att köparen bidrar till utförandet av tjänsten. En första förutsättning är alltså att det är fråga om ett samarbete för att uppnå parternas gemensamma mål. Därutöver ska parterna enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning rent faktiskt samarbeta och bidra till ett fullgörande av tjänsten.

Undantaget för samarbetsavtal benämns i LOU som "Upphandling mellan upphandlande myndigheter". Mot bakgrund av bedömningen att köp inte omfattas av undantaget är benämningen något olycklig, då den för tankarna till köp och andra anskaffningar.

Det bör dock vara enklare att visa att förutsättningen är uppfylld om kommuner och landsting samarbetar kring en uppgift på det obligatoriska området. Då framgår samtliga parter behov av att fullgöra uppgiften av det offentlighetsrättsliga åliggandet. Undantaget bör alltså enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning även kunna tillämpas för en uppgift på det frivilliga området. Men då är det extra viktigt att parterna säkerhetsställer att motivet för att ingå i samarbetet enbart utgår från det egna behovet av att fullgöra uppgiften.

5.2. Vad är en inköpscentral?

En inköpscentral är enligt definitionen i 1 kap. 14 § LOU en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter, eller
2. tilldelning av kontakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.

En nyhet i de nya reglerna om inköpscentraler är begreppet "centraliserad inköpsverksamhet". Begreppet ingår i definitionen av inköpscentral och dess innebörd framgår därför av denna definition (se punkt ett och två i definitionen ovan). Om en upphandlande myndighet stadigvarande bedriver centraliserad inköpsverksamhet är den per definition en inköpscentral. Att en inköpscentral ska bedrivas stadigvarande är också en nyhet och fanns inte med i den tidigare definitionen av inköpscentral. Avsikten är enligt regeringen att tydliggöra skillnaden mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera upphandlande myndigheter. Vad gäller den närmare innebörden av begreppet menar regeringen att den måste fastställas i rättstillämpningen.

En inköpscentral kan bedriva sin verksamhet i huvudsakligen två olika former:

1. Inköpscentralen kan anskaffa varor och tjänster som sedan ska säljas vidare till upphandlande myndigheter. Inköpscentralen agerar då som grossist. Inköpscentralen upphandlar varor eller tjänster för att antingen lagerhålla eller på annat sätt tillhandahålla dessa produkter för senare vidareförsäljning till andra upphandlande myndigheterna. Denna funktion

är ny från 1 januari 2017 och syftar till att underlätta inköp av generiska produkter och tjänster för upphandlande myndigheter.

2. Inköpscentralen kan även fortsättningsvis tilldela kontrakt och ingå ramavtal som ska användas av andra myndigheter. Tidigare kunde inköpscentralen antingen ingå ramavtal för andras räkning eller agera som ombud. Den nya definitionen av inköpscentral tillåter också att inköpscentraler agerar som självständig mellanhand, det vill säga upphandlar ett enskilt kontrakt som är avsett till en annan myndighet men som inköpscentralen upphandlar i eget namn och på eget ansvar.

En annan nyhet är att inköpscentraler får tillhandahålla stödverksamhet för inköp. Denna typ av stödverksamhet är sannolikt aktiviteter som går utöver de som ryms i begreppet centraliserad inköpsverksamhet.

De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en upphandlande myndighet kan använda sig av en inköpscentral på fem olika sätt. En upphandlande myndighet kan:

1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral
2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling (enskilt kontrakt eller ett ramavtal) för den upphandlande myndighetens räkning (inköpscentralen kan genomföra upphandlingen antingen som ett ombud eller som en självständig mellanhand)
3. använda sig av ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en inköpscentral
4. avropa från ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral
5. köpa stödverksamhet för inköp av en inköpscentral (under förutsättning att man samtidigt anlitar inköpscentralen för att tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet, dvs. någon av punkter 1–4 ovan.)

För alla dessa "tjänster" kan en upphandlande myndighet vända sig direkt till en inköpscentral utan att detta behöver upphandlas.

I nya LOU har det införts bestämmelser som ger inköpscentraler möjlighet att köpa varor och tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Detta innebär att upphandlande myndigheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under förutsättning att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning.



Kommunfullmäktige
Klippan

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2018.379-5	Diarienum
		042
2018 -08- 29		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	För kännelse	Yttrande senast

2018-08-28

Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Skrivelse med tillägg att biläggas till tidigare utskick, 2018-08-10, "Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017".

Revisorerna för AV Media Skåne har 2018-08-27 inkommit med "Förtydligande av revisionsberättelse för år 2017" där man tillstyrker att direktionen för AV Media Skåne ges ansvarsfrihet för år 2017.

Bifogas:

Förtydligande av revisionsberättelse för år 2017

Christer Grankvist,
Ordförande

eu

Mikael Lindén,
Verksamhetschef



Till Kommunfullmäktige i Bromölla,
Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Tomelilla
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge kommuner

Förtydligande av revisionsberättelse för år 2017

Direktionen i AV Media Skåne har bett om ett förtydligande av vår bedömning i ansvarsfrågan avseende budgetåret 2017 för AV Media Skåne. Vi har riktat en anmärkning mot direktionen men tillstyrker samtidigt att direktionen ges ansvarsfrihet.

Hässleholm 2018-08-27

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna


Ingemar Olsson

§ 199

Utveckling av destination Söderåsen

KS 2018.0168

Ärendet

Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och utveckla destinationen. Avsiktsförklaringen uppdaterades 2016.

I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med näringen, har under hösten 2017 och våren 2018 en utökad och långsiktig satsning på Söderåsen som destination påbörjats. Detta genom att de fyra Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp tillsammans med Söderåsens nationalpark sökt och beviljats projektet Destination Söderåsen av Leader Skåne Nordväst med Öresund.

För att samarbetet mellan de fyra kommunerna säkert ska sträcka sig över hela Leaderprojekttiden så behöver avsiktsförklaringen uppdateras gällande den utökade kommunala finansieringen och förlängas med ett år till och med 2021. Utöver att uppdatera den tidigare beslutade avsiktsförklaringen har även Söderåsens nationalpark (förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne) tagit fram en avsiktsförklaring om samverkan kring Destination Söderåsen. Söderåsens nationalpark visar med avsiktsförklaringen att de förbinder sig att lägga tid och resurser i projektet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 159.

Näringslivsavdelningens skrivelse 2018-09-10.

Avtal destination Söderåsen (rev 180630), bilaga Ks § 199/18.

Avsiktsförklaring, bilaga Ks § 199/18.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner uppdaterad avsiktsförklaringen gällande Söderåssamarbetet för kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp.

Beslut skickas till
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Avtal för Söderåsens turismsamarbete

1. Inledning

Samarbetet mellan Söderåskommunerna har pågått inom många olika områden. Bland annat påbörjades redan 1992 det så kallade "Projekt Söderåsen" inom turism- och besöksnäringen.

Nedanstående kommuner är med denna avsiktsförklaring överens om att fortsätta arbetet med att utveckla Söderåsen som en destination:

Bjuvs kommun
 Klippans kommun
 Svalövs kommun
 Åstorps kommun

För att detta samarbete ska bli framgångsrikt betonas engagemang från såväl politisk ledning som från ansvariga tjänstemän.

2. Vision

Vår ambition är att öka antalet besökare till Söderåsenområdet genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med näringen.

3. Inriktning

Samarbetet har sin utgångspunkt i fördelarna med att marknadsföra de fyra kommunerna gemensamt som en destination: Söderåsen. Vi får mer värde för pengarna genom att göra det tillsammans än var och en för sig.

För att profilera Söderåsen som ett attraktivt område i människors medvetande, har ett gemensamt varumärke tagits fram:



Detta varumärke används i de sammanhang där vi samarbetar, exempelvis på den gemensamma hemsidan www.soderasen.com där hela Söderåsens utbud för besökare

finns samlat. Kommunernas turistiska information koncentreras till den gemensamma hemsidan.

4. Resurser

De resurser som de fyra kommunerna lägger avseende samarbetet inom turism- och besöksnäringen för Söderåskommunerna redovisas enligt bilaga 1.

Svalövs kommun håller ihop samarbetet, både ekonomiskt och administrativt, samt står för den största arbetsinsatsen. Detta innebär en lägre ekonomisk insats från Svalövs håll.

Eventuella framtida ekonomiska insatser från kommunerna, utöver basfinansieringen, ska behandlas enligt gängse budgettekniska principer och enligt förslag från utsedd styrgrupp.

5. Styrgrupp

För detta arbete inom turism- och besöksnäringen i Söderåskommunerna ansvarar näringslivs-/turistansvarig eller delegerad person.

6. Godkännande och undertecknande

Detta avtal ska godkännas av respektive kommun och gäller till **2021-12-31**. Därefter förnyas avtalet. Sex månader innan avtalets utgång ska arbetet med uppdatering av avtalet påbörjas för att kunna beslutas och undertecknas i tid. Uppsägning av avtalet ska ske sex månader innan avtalets utgång.

Bjuvs kommun, datum

Anders Månsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svalövs kommun, datum

Jan Zielinski
Kommunstyrelsens ordförande

Klippans kommun, datum

Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Åstorps kommun, datum

Ronny Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1**Kommunernas ekonomiska insats i Söderåssamarbetet 2018****Enligt tidigare modell**

Bjuvs kommun	15429 invånare x 2 + 25000	=55858
Klippans kommun	17462 invånare x 2 + 25000	=59924
Svalövs kommun	14025 invånare x 2 + 10000	=38050
Åstorps kommun	15828 invånare x 2 + 25000	<u>=55122</u>
SUMMA:		210488

Under 2018 utökas kommunernas ekonomiska insats i Söderåssamarbetet med 100 000kr per kommun och år enligt tidigare beslut.

Enligt nuvarande modell 2018-2021

Bjuvs kommun	15429 invånare x 2 + 125000	=155858
Klippans kommun	17462 invånare x 2 + 125000	=159924
Svalövs kommun	14025 invånare x 2 + 110000	=138050
Åstorps kommun	15828 invånare x 2 + 125000	<u>=155122</u>
SUMMA:		610 488

Avsiktsförklaring

om samverkan kring Destination Söderåsen



Länsstyrelsen
Skåne



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

ENHETEN FÖR LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

Avsiktsförklaring om samverkan kring Destination Söderåsen, 2018-1439.

Fyra kommuner i Skåne län, Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp avser att utveckla befintligt företagande inom besöksnäring och turism genom entreprenörskap mellan landsbygd och stad. Förutom kommunerna är Söderåsens nationalpark samverkanspart i projektet. Dessa medverkande parter benämns i fortsättningen ”Projektet”.

Den primära målgruppen är i första hand aktörer inom besöksnäringen, från ideell, privat och offentlig sektor. Huvudsakligen utgörs dessa av företagare och aktiva inom föreningar som är verksamma i området.

Projektets sekundära målgrupper är besökare och lokalbefolkningen i området. Besökarna påverkas av ett förbättrat utbud och bättre marknadsföring. Lokalbefolkningen i området påverkas av ett ökat antal besökare vilket kan medverka till att bibehålla den befintliga servicenivån i orterna och påverka utbudet av kollektivtrafik positivt. Markägare är en särskild grupp inom lokalbefolkningen som kommer att involveras aktivt i projektet då de påverkas direkt av ett ökat besökarantal. Även politiker och andra beslutsfattare är en viktig målgrupp för att skapa långsiktighet i satsningen.

Den gemensamma avsiktsförklaringen mellan Söderåsenkommunerna från 2006 som uppdaterades 2015 stipulerar att kommunerna ska arbeta tillsammans med att utveckla Söderåsen till en destination.

Syfte och mål

Projektidén är att skapa en gemensam destinationsutvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen. För besökare är Söderåsen den gemensamma nämnaren och idén är därför att Projektet tillsammans kan skapa ett tydligare varumärke kopplat till Söderåsen och förstärka samarbetet över kommunala och andra administrativa gränser. Processen behöver därför starta med att skapa ett gemensamt ”vi” - en vision och en kartläggning som visar vart Projektet ska och en strategi som kan förena alla krafter mot det gemensamma målet. Därmed skapas förutsättningar för ett ökat besökarantal och en positiv utveckling för företagare och boende på landsbygden genom stöttande insatser som bland annat kompetensutveckling, arenor för samverkan och gemensam digital marknadsföring. Genom att lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden, sevärdheter med mera kan det bidra till att sprida besökarna över hela Söderåsenområdet och inspirera dem till att stanna längre, se mer och spendera mer.

En utgångspunkt för projektidén är att utveckla och etablera destinationen på ett långsiktigt och hållbart sätt, vilket även inkluderar en plan för hur arbetet ska fortsätta efter projektets slut. Ett grundläggande perspektiv är därför att utveckla en hållbar destination, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Projektet avser att arbeta tillsammans - kommuner, företag och föreningar inom besöksnäringen och Söderåsens nationalpark - för att minimera de negativa effekterna av turismen på både samhälle och natur och för att maximera turismens positiva effekter på lokal och regional nivå. Destinationsutveckling är också en dynamisk process där utrymme kommer att ges för idéer och behov som framkommer under resans gång.

Regional samordning

Projektets avsikt är att skapa ett forum för ett hållbart och långsiktigt samarbete för Söderåsens nationalparks certifiering som en hållbar turismdestination genom EUROPARC Federation, en intresseorganisation för skyddade områden i Europa.

- Att öka antalet besökare till Söderåsenområdet
- Att utveckla destinationen tillsammans med näringen samt sprida besökarna jämnare både över själva åsen och i de övriga delarna av kommunerna.
- Att utveckla Söderåsen som en hållbar turismdestination
- Att skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.

Organisation

Arbetet enligt denna avsiktsförklaring samordnas av Svalövs kommun - projektägare.

Bjuvs-, Klippans- och Åstorps kommuner - samverkansparter.

Övrig samverkanspart är Söderåsens nationalpark (förvaltas av Länsstyrelsen Skåne), som bidrar med resurser i form av tid och specialistkunskap inom miljö och hållbarhet.

Styrgruppen består av näringslivschef eller motsvarande i de fyra deltagande kommunerna, nationalparkschefen och en representant från Familjen Helsingborg. Styrgruppen utser arbetsgrupper för att upprätta de konkreta samarbetsavtalen inom respektive målområde. Arbetsgrupperna kan bestå av ansvariga tjänstemän inom kommuner och myndigheter, företagare och representanter från den ideella sektorn, beroende på intresseområde. Nödvändiga resurser avsätts av respektive part för utvecklingsarbete inom respektive målområde.

Övriga projektdeltagare är företagare och föreningar inom besöksnäringen som verkar i området.

Både de fyra kommunerna och Söderåsens nationalpark har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt.

Kontaktpersoner

Projektägare:

Svalövs kommun, org. Nr. 212000-0993
 Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv
 Katarina Borgstrand, Utvecklings- och näringslivschef
 Telefonnummer 0418-475 320
 E-postadress katarina.borgstrand@svalov.se

Övriga projektdeltagare:

Klippans kommun

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan
 Anders Lindberg, Näringslivschef
 Telefonnummer 0435-285 69
 E-postadress anders.lindberg@klippan.se

Åstorps kommun

Storgatan 7, 265 80 Åstorp
 Susann Cardell, Näringslivsutvecklare
 Telefonnummer 0731-48 75 60
 E-post: susann.cardell@astorp.se

Bjuvs kommun

Box 501, 267 25 Bjuv
 Bengt Fellbe, Näringslivssamordnare
 Telefonnummer: 042-45 85 019
 E-post: bengt.fellbe@bjuv.se

Söderåsens nationalpark

Skärålid 747, 264 53 Ljungbyhed
 Jesper Witzell, nationalparkschef
 Telefonnummer: 010-224 17 03
 E-post: jesper.witzell@lansstyrelsen.se

Finansiering

För finansiering av insatser som tillkommer för kommunerna utöver ordinarie verksamhet och som inte ryms inom ramen för den statliga ersättningen finns en finansiell plan för hur destinationsutvecklingstjänsten ska finansieras resten av 2021 (efter projektets slut i mars). Den politiska förankringen för ytterligare medel 2022 kommer att påbörjas under projektiden.

Uppföljning

Arbetet enligt avsiktsförklaringen följs årligen upp av Svalövs kommun, projektägare.

AVSIKTSFÖRKLARING



Stefan Larsson
Kommunchef
Svalövs kommun




Tomas Rikse
Kommundirektör
Klippans kommun




Lena Mårtensson Stenudd
Kommunchef
Åstorps kommun



ÅSTORP



Christer Pålsson
Kommunchef
Bjuvs kommun

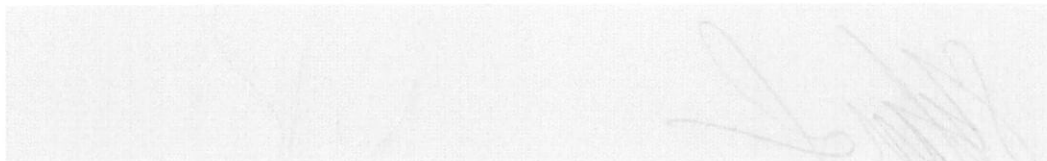



Annelie Johansson
Miljödirektör
Länsstyrelsen Skåne



Länsstyrelsen
Skåne

Avsiktsförklaringen har tagits fram inom projekt "Destination Söderåsen" ett projekt som genomförs i samverkan av Söderåsen-kommunerna Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp samt Söderåsens nationalpark. Projektet medfinansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden.



§ 200

Justering av modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket avseende etableringsschablon

KS 2017.1000

Ärendet

Kommunen erhåller ett schabloniserat statsbidrag från migrationsverket för varje flykting som bosätter sig i kommunen. Bidraget utbetalas i två år efter att personen flyttat in i kommunen. Kommunstyrelsen har för varje år fastställt fördelningen av statsbidraget.

Med anledning av att antalet bosatta under 2017 och 2018 varit betydligt lägre än tidigare år beräknas det totala statsbidraget halveras. Kommunens ledningsgrupp har diskuterat fördelningen av statsbidraget och landat på ett förslag att halvera förvaltningarnas bidrag rakt av, enligt följande;

Verksamhet	Anslag 2018	Anslag 2019
Kommunledning	650.000	325.000
Socialförvaltningen	1.500.000	750.000
Kundtjänst	1.500.000	750.000
BOSS-projektet	300.000	0
Barn- och utbildningsförvaltningen	3.500.000	1.750.000
Arbetsmarknad och integration	2.400.000	1.200.000
Vuxenutbildning	2.100.000	1.050.000
Kultur- och fritid	500.000	250.000
Summa	12.450.000	6.075.000

Till kommunledningsförv. Fördelas även grundersättning (ej etableringsschablon)	224.000	230.000
---	---------	---------

Flera av förvaltningarna har kvar statsbidragsmedel från tidigare år och kan därför åstadkomma en ”mjukare nedfasning” av kostnaderna än vad som annars varit fallet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 165.
Kommunledningens skrivelse 2018-10-17.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner ovan redovisade förslag till fördelning av schablonbidraget för etablering av migranter avseende år 2019.

Beslut skickas till

Kommundirektör

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef Socialförvaltningen

kommunikationsavdelningen

Ekonomiavdelningen

Akt

§ 201**Säkerhet Rönngården**

KS 2018.0609

Ärendet

Socialförvaltningen lyfter ett oförutsett behov av akut karaktär gällande investering i ombyggnation och larminstallationer för Rönngården motsvarande 700 000 kronor.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-24, § 166.

Ekonomiavdelningens yttrande 2018-10-17.

Socialförvaltningens skrivelse 2018-10-09.

Yrkande

Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifallt till Arbetsutskottets förslag.

Robert Larsson (KD) bifaller Hans Bertil Sinclairs yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Bifaller socialförvaltningens äskande om 700 000 kronor för investering i ombyggnation och larminstallationer på Rönngården.
2. Finansiering sker genom utökning av investeringsbudgeten för 2018 och ianspråktagande av belopp inom de ramar som kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån dvs inom kommunens rörelsekapital. Finansiering av kapitalkostnader för investeringen hänskjuts till kompletteringsbudgeten.

§ 202**Ung företagsamhet Skåne ansökan om verksamhetsbidrag**

KS 2018.0556

Ärendet

Ung Företagsamhet Skåne vill erbjuda alla elever på teoretiska och praktiska program, möjligheten att någon gång under sin gymnasietid få prova på att få starta ett UF-företag. De erbjuder också alla klasser i grundskolan läromedel och support med fokus på entreprenöriellt lärande.

Ansökan avser att upprätthålla och utveckla verksamheten för elever boende i Klippans kommun. Ung Företagsamhet Skåne ansöker om 26367 kronor i verksamhetsbidrag för läsåret 2018/2019 vilket motsvarar 1,50 kr/invånare.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-10-17, § 155.

Anders Lindbergs skrivelse 2018-09-10.

Ung Företagsamhets ansökan.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bifaller Ung Företagsamhet Skånes ansökan om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2018/2019.
2. Finansiering sker genom befintliga budget för näringslivsavdelningen.

Beslut skickas till

Näringslivsavdelningen

Ekonomiavdelningen

§ 203**Nytt från Familjen Helsingborg 2018**

KS 2018.0009

Ärendet

Ingen ny information från Familjen Helsingborg föreligger.

Kommunstyrelsens beslutInformationen noteras.

§ 204**Delegationsärende 2018**

KS 2018.0001

Ärendet

Kansliavdelningen har sammanställt delegationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07.

2018-10-17	Enligt protokoll §§ 152-156	Arbetsutskottet
2018-10-24	Enligt protokoll §§ 156-166	Arbetsutskottet
2018-10-16	Enligt protokoll §§ 53-58	Tekniskt utskott

Parkerings- September Kommunlednings-
tillstånd nr 1892-1893 förvaltningen
kundtjänst

Bostads- 180901-180930 Teknisk förvaltning

Anställning > 6 mån
2007-02-14, § 34. September 2018 Socialförvaltningen

KS 2018.0554-2.373
Plangruppens yttrande avseende ansökan om nätkoncession

KS 2018.0567-4
Yttrande avseende ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2018-10-31.
Kansliavdelningens sammanställning 2018-10-31.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 205**Informationsärende 2018**

KS 2018.0002

Ärendet

Kansliavdelningen har sammanställt informationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07.

KS 2018.0586-1.042

Söderåsens Miljöförbund- Halvårsuppföljning 2018

KS 2018.0586-2.042

Söderåsens Miljöförbund- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018

KS 2018.0586-3.042

Söderåsens Miljöförbund- EY Rapport från granskning av delårsrapport 2018

KS 2018.0629-1.041

Sveriges Kommuner och Landsting- Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

KS 2018.0564-1.600

Revisorerna Klippan- Följebrev gällande Granskning av barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevers studieresultat och behörighet

KS 2018.0564-2.600

KPMG- Granskning av barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevers studieresultat och behörighet

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2018-10-31.

Kansliavdelningens sammanställning 2018-10-31.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.
