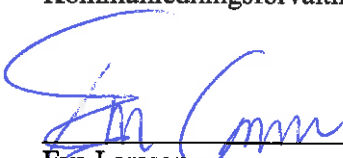

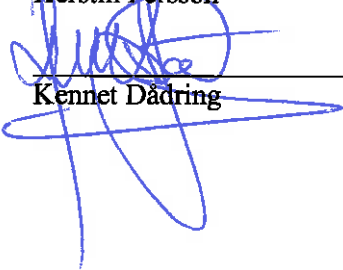


Plats och tid	Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.40
Beslutande	Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S) Kenneth Dådring (M), 2:e vice ordförande Robert Larsson (KD)
Övriga närvarande	Boris Svensson (S), ej tjug ersättare Jörgen Bjerknäs (MP), ej tjug ersättare Hans-Bertil Sinclair (M), ej tjug ersättare Tommy Cedervall (L), ej tjug ersättare Eva Larsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommundirektör Jan Tingecz, ekonomichef Tord Andersson, miljöstrateg § 22 Björn Pettersson, teknisk chef § 23 Linda Anderholm, ekonomiavdelningen § 23 Anders Lindberg, näringslivsutvecklare § 29-32
Utses att justera	Kenneth Dådring
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen 2017-02-15
Sekreterare	 Eva Larsson
Ordförande	 Kerstin Persson
Justerare	 Kenneth Dådring

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-02-08		
Datum för anslags uppsättande	2017-02-16	Datum för anslags nedtagande	2017-03-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Klippan		
Underskrift	Eva Larsson		

Innehållsförteckning:

- § 21 Kurser och konferenser 2017
- § 22 Kaolinbrytning Klippans kommun
- § 23 Bokslutsberedning för Kommunstyrelsen avseende år 2016
- § 24 Ekonomiska redovisningar - återrapporteringar
- § 25 Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen
- § 26 Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg
- § 27 Samordnad varudistribution- svar till Miljöpartiet
- § 28 Uppdragsbeskrivning E-handel- information
- § 29 Projekt Ung Drive Klippan 2017
- § 30 Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017
- § 31 Klippans kommuns Näringslivspris 2016
- § 32 Klippans kommuns Köpmanspris 2016



§ 21**Kurser och konferenser 2017**

KS 2017.0003.000

Ärendet

Region Skåne, kollektivtrafiknämnden - kommunsamråd,
Hässleholm, 2017-03-03.

Region Skåne - Skånebanans utveckling, Kristianstad 2017-01-30.

Beslutsunderlag

Kurser och inbjudningar.

Arbetsutskottets beslut

1. Godkänner Kerstin Persson deltagande vid möte kring Skånebanans utveckling i Kristianstad 2017-01-30.
2. Godkänner Kerstin Persson och Kenneth Dådrings deltagande vid kommunsamråd 2017-03-03 i Hässleholm.



§ 22**Kaolinbrytning Klippans kommun**

KS 2016.1154.436

Ärendet

Svenska Kaolin AB har till Mark- och miljödomstolen inlämnat ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd till täkt för brytning av Kaolin. Det huvudsakliga brytningsområdet ligger i Eslövs kommun men del av verksamhetsområdet ligger i Klippans kommun. Ett eventuellt tillstånd till brytning påverkar miljön såväl i Eslövs som i Klippans kommuner.

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandling i målet och Svenska Kaolin AB förelagts att lämna ett flertal kompletteringar. Sökanden Svenska Kaolin AB har kompletterat ansökan till mark- och miljödomstolen den 16 november 2016. I målet berörda parter såsom ansvariga miljömyndigheter (miljönämnd), Länsstyrelsen m.fl. har beretts möjlighet att avge yttrande över Svenska Kaolin AB:s komplettering. Anstånd med yttrande har begärts och yttrande ska vara lämnat av kommunen senast den 23 mars 2017.

Avsikten är att Klippans kommun ska ställa sig bakom Eslövs kommuns yttrande samt eventuellt komplettera med synpunkter avseende sådana delar som endast är relevanta för Klippans kommun. Kommunens miljöstrateg har granskat Eslövs kommuns yttrande över ansökan och har dialog med Eslövs handläggare. Eslövs kommun avser att upprätta yttrande även över Svenska Kaolin AB:s kompletteringar i målet. Arbete pågår med upprättande av förslag till yttrande men det finns för dagen inget underlag. Då det är tveksamt om yttrande hinner behandlas av arbetsutskott eller Kommunstyrelsen förordas att ordföranden bemyndigas att för Klippans kommun avge yttrande till mark- och miljödomstolen. Såvida kommunens yttrande kan behandlas av arbetsutskott eller Kommunstyrelsen inom ovan angiven tid kommer detta att ske.

Beslutsunderlag

Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-01-30.

Yrkande

Johan Pettersson (S) och Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Bemyndigar¹ kommunstyrelsens ordförande att för Klippans kommun avge yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 1180-14 över Svenska Kaolin AB:s ansökan om tillstånd till täkt för brytning av kaolin.

¹ Bemyndigande innebär en tilldelning av befogenhet. En person som bemyndigats ges tillåtelse att utföra vissa uppgifter i annans ställe dvs i aktuellt fall att för Kommunstyrelsen avge yttrande.

§ 23**Bokslutsberedning för Kommunstyrelsen avseende år 2016**

KS 2016.0907.042

Ärendet

Ekonomikontoret har överlämnat Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2017-02-02.

Verksamhetsberättelser 2016 för Kommunstyrelsen, bilaga a Au § 23/17.

Investeringar 2016 (komp. handling), bilaga b Au § 23/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser för 2016 inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.





KLIPPANS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016 (2017-01-30)

KOMMUNSTYRELSE

- Kommunledningsförvaltning
- Teknisk förvaltning

Innehållsförteckning

Kommunstyrelse	3
Kommunledningsförvaltning.....	17
Teknisk förvaltning	22

Kommunstyrelse

ANSVAR SOMRÅDE

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

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

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för avgift till Söderåsens miljöförbund och nygemensam räddningsnämnd för Klippan-Åstorp.

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

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunledningsförvaltning

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektorielt och med större fokus hantera de gemensamma nämndsmålen. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

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

Samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer inom KLF har fått reviderade chefsuppdrag.

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

andrahandskontrakt från socialtjänsten. Posthanteringen och vissa vaktmästeriuppgifter i kommunhuset har setts över och ett förslag om ändrad organisation för arbetsmarknadsverksamheten, operativt integrationsarbete och delar av frivilliga skolformer har lagts fram för kommunstyrelsen.

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

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

Arbetet med sociala investeringar och Social Impact Bond fortgår.

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

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

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

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

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

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

Upphandlingsorganisationen slutförde 48 upphandlingar med egna upprättade förfrågningsunderlag för samverkanskommunerna.

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

Under året har ekonomisk månadsrapportering kombinerat med årsprognos implementerats.

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

"Skåne Truck Show" drar 400 utställare och 10000 besökare till Ljungbyhed. Krigsflygskolan firar sitt 90-årsjubileum i samband med årets "Fly n' Ride". Andra populära events av stor betydelse för kommunen är Bruksspelet och Matmarknaden i Skäralid. Tillsammans med Event in Skåne arrangerades vandringseventet Eurorando 2016, med besökare från hela Europa. Att invånarantalet passerade 17000 firades med specialdesignade pepparkakor samtidigt som Torsson firade 40 år som popband, på torget i Klippan.

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

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

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

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

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

Fiberprojektet har under hösten startat ett landsbygdprojekt finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Teknisk förvaltning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÅLUPPFYLLELSE

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

Gäller enbart mått:

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

MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDENS MÅL













ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

De flesta nämndmålen (17 av 28) är "grönmarkerade", d.v.s. helt eller nästan helt uppfyllda. Tre mål har ej gått att mäta eller saknar tydlig koppling till kommunstyrelsens förvaltningar. Ett är rödmarkerat och avser kommunens beläggningsunderhåll som enligt tekniska förvaltningens bedömning är eftersatt. Resterande sju mål är gulmarkerade. Av dessa kommer målen om minskat utanförskap och förebyggande insatser för barn och unga att hanteras när arbetet med de sociala investeringarna kommer igång på allvar. Målen om folkhälsa och miljö kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt när den nya kommungemensamma förvaltningsplanen ska förverkligas. Arbetet med resterande tre mål som avser bredbandsutbyggnad, fler arbetstillfällen samt förbättrad kollektivtrafik kommer att prioriteras

2017.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	◆ Vi ska verka för utvecklad kollektivtrafik
	● Vi ska fortsatt skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bland annat genom byggfärdiga tomter i kommunens alla tätorter
	● Vi ska verka för att koncernen ska planera ett bostadsprojekt centralt i Klippan.
	◆ Vi ska medverka till bredbandsutbyggnad i hela kommunen
Klippan kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	● Vi ska verka för en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	◆ Att i samverkan med AF och andra aktörer skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	— Bidra till ökade satsningar på idrottsanläggningar
	▲ Ökad andel närproducerad och ekologisk mat
Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	◆ Vi ska arbeta för minskat utanförskap
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	● Utveckla kommunens hemsida, digitala tjänster och sociala medier
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	▲ Vi ska sträva efter att förenkla och effektivisera ärendehandläggning och administrativa processer
	● Vi ska förbättra tillgänglighet och bemötande i våra verksamheter
	● Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan
	■ Planerat underhåll (förnyelse) av gatubeläggningar genomförs enligt en rullande treårsplan

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	 Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar skall minska
	 Erbjudna en god fysisk arbetsmiljö i skolorna
	 Vi ska arbeta med förebyggande sociala insatser för barn och unga
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	 Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
	 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
	 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.
	 I dialog med nämnderna följa kommunens ekonomiska utveckling och vid behov föreslå eller vidta åtgärder
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.
	 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.
	 Genom rekrytering och utbildning utveckla ledarskapet i hela organisationen
	 Som anställd i Klippans kommun skall man känna sig nöjd och stolt över sin organisation

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.


Nämndsmål

-  Vi ska verka för utvecklad kollektivtrafik

Kommentar

Genom kommunens direkta kontakter med Skånetrafiken och via Familjen Helsingborg bevakas möjligheter till ökat antal avgångar, bättre kopplingar mellan olika linjer, fler parkeringsplatser för pendlare samt bättre skötsel (Skånetrafikens) av väderskydd.

Kommunen deltar i alla regionens aktiviteter för att snabba på upprustning av Skånebanan, och på sikt få en dubbelspårsutbyggnad. Kommunen, regionen och Skånetrafiken behöver samverka för att få Trafikverket att medverka till en lösning av GC-trafiken inom och över spårområdet vid stationshuset i Klippan.

-  Vi ska fortsatt skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bland annat genom byggfärdiga tomter i kommunens alla tätorter

Kommentar

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits under året. Dialogmöte med länsstyrelsen har genomförts kring det framtida bostadsbyggandet.

Vi har anordnat ett seminarium för politiker och tjänstemän kring framtida bostadsbyggande samt genomfört en bostadsmässa för bygg- och förvaltningsaktörer.

Planprogram planeras för Bruksallén.

Vi har i samverkan med Acrinova AB påbörjat byggnation av hyreslägenheter på Kapelletfastigheten.

Under flera år har byggklara tomter kunnat erbjudas intresserade. Urvalet av alternativ har dock varit begränsat. Planberedskapen har varit i någorlunda balans med kommunens ambitioner att exploatera fram nya bostadsområden med infrastruktur, färdiga för försäljning.

Tydliga resultat har uppnåtts under året.

-  Vi ska verka för att koncernen ska planera ett bostadsprojekt centralt i Klippan.

Kommentar

Treklövern har presenterat sin planering för bostadsproduktion (ca 150 lägenheter) under de kommande fyra åren, fördelat på fyra olika

Nämndsmål

projekt. Ett projekt vid Brandstationen/Tegelbruksskolan om knappt 60 lägenheter har upphandlats och påbörjats i december. Planen för Emgårdstomten har antagits och medger byggnation av ett åttavåningshus under 2018. Planarbete har inletts som medger 60 bostäder i parken vid Kulturcenter.

- ◆ Vi ska medverka till bredbandsutbyggnad i hela kommunen

Kommentar

Fiberprojektet i kommunen har under våren 2016 genomfört fiberförläggning i villaområden i Östra Ljungby och i Klippans tätort. Det är totalt 2 områden i Östra Ljungby och 10 i Klippans tätort som anslutits till fibernätet. Projektet fortsätter i i bekräftade områden i Ljungbyhed, samtidigt som det i områden i Stidsvig och Ljungbyhed med låg anslutningsgrad utförs ytterligare informationsaktiviteter. Planeringen har startat för de landsbygdsprojekt inom kommunen som fått beviljade statliga bredbandsstöd. Kommunen arbetar intensivt tillsammans med Bjäre Kraft i projektet, både när det gäller markfrågor och praktiska frågor kring det fibernät som Bjäre Kraft köpt av Tele2. För informationsarbetet kring landsbygdsprojektet har Bjäre Kraft och kommunen bildat en arbetsgrupp tillsammans med kommunens landsbygdsråd. Utmaningen är att få tillräcklig andel anslutna i respektive avgränsat område. Dialog förs med Krafringen om rörläggning i samband med nedgrävning av luftledning.

Mått	Utfall	Målvärde
● Antal avgångar per dygn med tåg	56 st	minst 51 st
◆ Antal avgångar per dygn med buss	38 st	minst 46 st
■ Antal resande till Klippan med tåg och regionbuss		
Kommentar: Ej mätt för 2016		
● Antal byggklara tomter	49 st	minst 40 st
■ Andel hushåll med anslutning till bredband, 100 Mb		
Kommentar: Mättet ej redovisat för 2015 och 2016.		
■ Andel hushåll med tillgång till bredband, 100 Mb.	34 %	100 %
Kommentar: Värdet 34 procent avser 2015.		

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Nämndsmål

- Vi ska verka för en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet

Kommentar

Vi har haft aktiv dialog med näringslivet i planerad omfattning. Under året genomförs ett antal branschmöten, företagsbesök och andra aktiviteter tillsammans med näringslivet.

Näringslivets uppfattning om kommunens myndighetsutövning mäts från och med 2016 fortlöpande.

Målet bedöms vara nått.

Mått	Utfall	Målvärde
● Antal dialogtillfällen och antal deltagande företag.	15 st	minst 15 st
Kommentar		
Mättet avser antal dialogtillfällen.		

*Kommunen ska driva en aktiv
arbetsmarknadspolitik*

Nämndsmål

- Att i samverkan med AF och andra aktörer skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar

Kommentar


Under året har samordning av kommunens verksamheter inom arbetsmarknadsområdet, dvs. Arbetscentrum, operativ flyktingmottagning samt Navigatorcentrum skett genom samlokalisering i gemensamma lokaler på Östra Nygatan 1 i Klippan. Samordning kommer även att ske med vuxenutbildningen inklusive SFI, gymnasieskolan samt i nära samverkan med Arbetsförmedlingen.

Vi rör oss mot målet.

Mått

Utfall

Målvärde

 Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen, 18-25 år.	7 st	7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

Kommentar

Målsättningen var att sysselsätta 20 ungdomar genom "Kraftsamling ungdomar" men Arbetsförmedlingen har bara kunnat anvisa 7. Samtliga dessa 7 är i sysselsättning.

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

Nämndsmål

- Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

Kommentar

Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges folkhälsomål implementeras och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer folkhälsa att ingå som en del i framtagandet av en långsiktig hållbarhetspolicy.

Under 2016 har folkhälsoarbetet drivits med lägre intensitet p g a personalförändringar. Under hösten har en ny folkhälsostrateg anställts och insatserna kommer att öka.

- Bidra till ökade satsningar på idrottsanläggningar

Kommentar

Inga särskilda aktiviteter har inom detta område genomförts under året inom kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Frågorna ägs av Kultur- och fritidsförvaltningen.

- Ökad andel närproducerad och ekologisk mat

Kommentar

Kopplingen närproducerad och ekologisk mat sammanfaller inte helt med den senaste upphandlingen av livsmedel. Stor vikt lades där på reduktion av transporternas negativa miljöpåverkan, vilket gynnar produktion eller förädling som ligger nära leveranspunkterna, och krav på certifieringar typ Fairtrade och MSC (fisk). För "närproducerade" och certifierade produkter kan levererad mängd värdemässigt bedömas ha ökat med 15 % från 2015 till 2016.

Målet att öka andelen närproducerad mat har uppnåtts.

Mått

Utfall

Målvärde

 Andel funktionella idrottsanläggningar.		100 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

Kommentar

Måttet ej redovisat. Kräver utredning eller enkät till brukare.

 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)	7 %	minst 10 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------

Kommentar

Värdet 7 procent är en uppskattning från Kostavdelningen.

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

Nämndsmål

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

Kommentar

Aktiviteter enligt kommunens Miljöprogram har inom båda förvaltningarna genomförts eller är pågående. Enskilda aktiviteter redovisas i särskild ordning.

Arbetet kommer från och med 2017 att utvecklas genom att fullmäktiges miljömål implementeras och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer miljöarbetet att ingå som en del i framtagandet av en långsiktig hållbarhetspolicy.

- ◆ Vi ska arbeta för minskat utanförskap

Kommentar

Kommunens folkhälso- och inkluderingsarbete berör detta mål. En ny hållbarhetspolicy innefattande social hållbarhet kommer att tas fram under 2017. De sociala investeringarna kommer att kopplas till de nya gemensamma målen om trygghet och resultat i grundskolan. Insatserna kommer därigenom att öka från 2017.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål

- Utveckla kommunens hemsida, digitala tjänster och sociala medier

Kommentar

Enligt KKiK är vår hemsida en av de 10 bästa i landet avseende webbinformation till medborgarna. Kommunen har under våren 2016 drivit ett sammanhållet projekt för att utveckla kommunens e-tjänster och skapa en möteplats för alla medborgare, kunder och brukare inom ramen för kommunens befintliga portalmiljö. Projektet, som leds av kommunledningsförvaltningen, har redovisat den första etappen i början av september månad.

Sammanträdesportalen är implementerad för Kommunstyrelsen och dess utskott, Barn- och utbildningsnämnden samt Plan- och byggnämnd. Under hösten har arbetet påbörjats för Kultur- och fritidsnämnd samt Socialnämnd.

Förutsättning för ytterligare utveckling av arbetet med e-tjänster förbättras genom att kundtjänst från 2017 ingår i en ny Kommunikationsavdelning. Målet är nått.

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

Nämndsmål

- Vi ska sträva efter att förenkla och effektivisera ärendehantering och administrativa processer

Kommentar

Ett arbete för standardisering av förvaltningens tjänster och rutiner har delvis genomförts och pågår. Detta innebär bl a en utveckling mot mer kompetenta externa och interna tjänster, där behovet att skicka information i olika led ersätts av tjänster och processer som redan innehåller känd information.

Ett projekt som syftar till ökad e-handel har inletts.

Kundtjänst har utvecklats positivt sedan sommaren 2015. Kundtjänst har för medborgare och nyanlända i allt större utsträckning kommit att bli den naturliga vägen in till kommunen. Kundtjänst utvecklas i dialog med förvaltningarna.

Kunskapsnivån behöver förbättras hos medarbetare avseende det praktiska användandet av ärendehanteringssystemet Platina.

Under hösten har beslut tagits att hela organisationen ska delta i SKLs utbildning "Förenkla helt enkelt" under 2017. Utbildning är till för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.

● Vi ska förbättra tillgänglighet och bemötande i våra verksamheter

Kommentar

Vi mäter årligen tillgänglighet och bemötande genom SKL:s undersökningar och ser stora förbättringar. Ny mätning har genomförts under hösten och visar att vi är femte bästa kommun i Sverige avseende svar på e-post samt svar och bemötande i telefon. Kundtjänst har i alla avseenden utvecklats mycket positivt under året.

Vi har följt upp medborgarundersökningen som genomfördes 2015. Ny undersökning sker under 2017.

● Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan

Kommentar

Byggnadsunderhållet planeras för innevarande år plus 4 år fram i tiden. Arbeten under innevarande år och de två närmast liggande åren är mer noggrant planerade. En plan är nödvändigt men inte tillräckligt villkor för god förvaltning. Anslaget behöver också vara så omfattande att respektive underhållsåtgärd kan utföras när den ekonomiska livslängden passerar.

■ Planerat underhåll (förnyelse) av gatubeläggningar genomförs enligt en rullande treårsplan

Kommentar

Underlag för att planera beläggningsåtgärder över tid finns. Likaså finns tekniken att sammanställa till en plan. Dock är den så kallade underhållsskulderna så omfattande att årets anslagsnivå enbart gav möjlighet att belägga gator som skulle ha fått nytt slitlager någon gång under de senaste åren. Eftersatt underhåll kan fylla en treårsplan och arbetena har utförts med beläggnings skadeomfattning och trafikbelastningen som urvalsgrund.

Mått	Utfall	Målvärde
● Andel utförda insatser jämfört med årets plan Kommentar Värdet 95 procent är en uppskattning från Tekniska förvaltningen.	95 %	100 %

■ Andel utförda insatser jämfört med årets plan Kommentar Måttet kan inte redovisas då plan saknas.		100 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

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

Nämndsmål

● Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar skall minska

Kommentar

Arbete för att nå detta mål drivs i huvudsak inom Barn- och utbildningsförvaltningen och av Socialförvaltningen genom kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Andel ungdomar i åldern 16-19 år, som varken arbetar, studerar eller deltar i Navigatorcentrums verksamhet beräknas till 10 procent vilket är en relativt hög siffra men i nivå med andra kommuner. Andelen har inte minskat märkbart.

● Erbjuder en god fysisk arbetsmiljö i skolorna

Kommentar


Årlig genomgång av lektionssalar, uppehållsrum och korridorer vad gäller belysning, ventilation och ytskikt inklusive tillhörande åtgärdsplaner ger en god fysisk miljö. "Trångboddhet" eller trist uppehållsrum på ett par håll kan ses som att målet inte är nått, planering för renovering eller ombyggnad pågår dock. Utemiljön, främst lekplatserna, hålls på en god nivå med årlig besiktning och löpande kontroller och underhållsinsatser.

Målet avser främst "teknisk standard". Mål om goda lärmiljöer hanteras av Barn- och utbildningsförvaltningen. Planering för utveckling av lärmiljöerna pågår.

● Vi ska arbeta med förebyggande sociala insatser för barn och unga


Kommentar

Arbetet med sociala investeringar pågår sedan 2015, och har konkretiserats under slutet av 2016. Arbetet kommer att kopplas till de nya gemensamma målen och följas upp i den gemensamma förvaltningsplanen.

Mått	Utfall	Målvärde
 Andel ungdomar i åldern 16-19 år, som varken arbetar, studerar el deltar i Navigatorcentrums verksamhet. Kommentar Utfallet är en uppskattning från barn- och utbildningsförvaltningen.	10 %	högst 0 %

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Nämndsmål

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

Kommentar

Andel anställda med utländsk bakgrund har ökat från 14 till 15%, andelen i befolkningen har dock ökat mer, från 18 till 21%. Andelen med utländsk bakgrund i kommunens ledningsgrupp har ökat till 29 procent.


 Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.

Kommentar

En gemensam värdegrund för hela den kommunala organisationen har tagits fram och är under implementering. Kommunens samverkansavtal har reviderats och undertecknats av samtliga organisationer förutom Kommunal. Ett nytt styrdokument avseende kränkande särbehandling har antagits. En förändrad ledningsstruktur har etablerats för kommunen och kommunledningsförvaltningen. Kommunens målstyrningsmodell har omarbetats.

Satsningar på ökad kunskap om mångfald och inkludering har inletts, i ett första steg genom utbildning inom Kultur och fritidsverksamheten. Inom förvaltningen finns kunskap om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder bla med anledning av arbetet med flyktingfrågor och service till nyanlända. Säkerligen bidrar såväl kundtjänst som central flyktingsamordning till extra fokus på mångfaldsfrågor.





Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten visar goda resultat för de mått som kopplats till målet.

 Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.

Kommentar

Andel män av de anställda har ökat från 19 till 22%.

Andelen kvinnor i kommunens ledningsgrupp har under året ökat från 14 till 29 procent.

Mått	Utfall	Målvärde
 Representation: Andel med utländsk bakgrund i olika förvaltningar jmf med total andel med utländsk bakgrund bland anställda Kommentar	19 %	minst 15 %
 På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Kommentar	4,2 %	minst 4,2 %
 Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö Kommentar	3,7 %	minst 3,5 %
 På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Kommentar	3,95 %	minst 4 %

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

Nämndsmål

- Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Kommentar

Sammanlagt redovisar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott med 13,4 Mnkr.

Kommunledningsförvaltningens resultat är plus 3,5 Mnkr

Tekniska förvaltningen visar ett överskott på 9,9 Mnkr.

- I dialog med nämnderna följa kommunens ekonomiska utveckling och vid behov föreslå eller vidta åtgärder

Kommentar

Kontinuerlig dialog har förts med samtliga nämnder med särskilt fokus och intensitet mot Socialnämnden om den ekonomiska situationen. Från och med 2016 följer KS upp ekonomin för samtliga nämnder månadsvis.

Dialogen kring både ekonomiskt utfall och måluppfyllelse kommer att utvecklas, bland annat genom ökat fokus på resultatanalyser.

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

Nämndsmål

- Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.

- Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

Kommentar

Målstyrningssystemet ses över för att öka begriplighet och förståelse för helheten samt sätta mer fokus på faktiska verksamhetsmässiga resultat.

Medarbetarundersökningen som genomfördes i oktober 2016 visar ett bra resultat för det mått som valts som indikator för målet.

- Genom rekrytering och utbildning utveckla ledarskapet i hela organisationen

Kommentar

Under 2016 har flera nya ledare anställts, bl a kommundirektör och socialchef. Ledarutveckling har genomförts vid ledarluncher för samtliga förvaltningar och genom utvecklingsseminarier för kommunledningsförvaltningen.

Under året har styrsystemet utvecklats och uppdragen till förvaltningar och ledare utvecklats i form av ledaruppdrag och förvaltningsplaner. En ny inriktning är att via kommunens ledningsgrupp och med stöd av strategierna arbeta tvärsektorielt med gemensamma utmaningar.

Systematiska ledarutvecklings- och traineeprogram finns i Familjen Helsingborgs regi. KLF har under året genomfört ett antal utbildningar i kungemensamma system.

- Som anställd i Klippans kommun skall man känna sig nöjd och stolt över sin organisation

Kommentar

Uppfyllelsen av detta mål mäts inte i medarbetarenkäten utan kräver särskild mätning som inte har genomförts under 2016.

Mått

Utfall

Målvärde

● Indexvärde enligt medarbetarenkät	82	82
-------------------------------------	----	----

Kommentar: Måttet redovisas vartannat år. Värden 2014:

Kommunledningsförvaltningen; 87

Teknisk förvaltning; 75

Medelvärdet är 82

Kommentar

Mättet redovisas vartannat år.

Värden 2014:

Kommunledningsförvaltningen; 84

Teknisk förvaltning; 79

Medelvärdet är 81

Indexvärde enligt medarbetarenkäten

Kommentar

Medarbetarundersökningen omfattar ingen frågeställning som motsvarar målet, inget resultat kan därmed redovisas.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	253 315	217 698	35 617	202 621
Personalkostnader	-103 447	-99 842	-3 605	-92 625
Lokalhyra	-25 919	-24 764	-1 155	-23 594
Övriga kostnader	-166 168	-144 556	-21 612	-125 764
Avskrivningar	-32 582	-34 902	2 320	-32 566
Verksamhetens nettokostnader	-74 801	-86 366	11 565	-71 928
Finansiella kostnader	-12 677	-14 548	1 871	-18 743
Resultat	-87 478	-100 914	13 436	-90 672
Nettoinvesteringar				-18 500

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunledningsförvaltning	-62 649	-66 156	3 507	-60 631
Teknisk Förvaltning	-24 830	-34 758	9 928	-30 040
SUMMA	-87 479	-100 914	13 435	-90 672

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

Kommunledningsstab

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

Kommunkansli

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

vakanta platser. Överförmyndarnämnden redovisar underskott om 250 tkr till följd av volymökningar. Kommunkansliets verksamheter visar underskott om 350 tkr, varav kundtjänst svarar för 400 tkr till följd av tillfällig personell förstärkning (100 tkr) och inköp av CallCenter (200 tkr). Kansliet har också haft kostnader för erforderlig uppgradering av ärendehanteringssystem Platina.

Kansliets övriga verksamheter såsom upphandling, kopiering, vakmästeri, kontorsmaterial, arkiv, flyktingverksamhet samt sociala investeringsfonder visar totalt budget i balans.

Ekonomikontor

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

Näringslivsavdelning

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

Personalkontor

För 2016 kan vi kontatera att Personalkontorets två verksamheter tillsammans gör ett betydande överskott. Personalkontoret går ungefär jämt upp medan övriga verksamheter uppvisar stora överskott. Överskottet beror på flera omständigheter.

Projektet Kraftsamling ungdomar har endast fått sju ungdomar anvisade till de 20 plaser som budgeterats och tillskapats. Även traineeverksamheten uppvisar överskott, beroende på att vår trainee lämnade programmet i förtid för att ta en anställning på "öppna marknaden". Sjukfrånvaro har minskat kostnaderna såväl direkt som indirekt genom minskade insatser och köpta tjänster t.ex. för Employer Branding. De fackliga representanternas verksamhet är mycket svårbudgeterad och har för 2016 lämnat ett överskott.

IT-avdelning

Avdelningen gör ett resultat i nivå med budget för år 2016.

Teknisk förvaltning

De större avvikelserna i förhållande till budget kommenteras per avdelning;

Administration och övriga verksamheter + 2 808 tkr

□ lägre personalkostnad genom fördelning på Lädersaneringsprojektet

□ mer omfattande gallring och avverkning i skogsmark gav stora intäkter

□ lägre driftkostnader för industispåret tack vare försäljning av spårsträcka 2015

□ lägre driftkostnader för Lädersaneringsprojektet

□ lägre kapitalkostnad (524 tkr)

□ större bidrag till bostadsanpassning, överskridande 400 tkr, + 22 %

Fastighetsavdelning + 6 001 tkr

□ lägre kapitalkostnad (2 345 tkr)

□ högre hyresintäkter, volymen outhyrt har minskat betydligt

□ lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vinter samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar

□ lägre kostnader för tillsyn och skötsel

□ lägre kostnader för personal genom tillfällig personalminskning

Måltidsavdelning + 388 tkr

Prognostiserat underskott förändrades till ett mindre överskott tack vare en betydande ökning av antalet gäster i matsalarna.

Lokalvårdsavdelning + 845 tkr

En betydande verksamhetsökning förenad med försiktiga kostnadsökningar gav ett större överskott än prognostiserat.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Kommunledningsförvaltning

De främsta utmaningarna för Klippans kommun är

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

Internt är det viktigt att lyckas med Rönne Å-projektet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att få till den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna, att bli effektivare i vår löpande verksamhet samt att tydliggöra chefernas roll och uppdrag och att förbättra chefsstödet.

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

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

utifrån samhällets förändringar och medborgarnas önskemål.

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

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

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

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

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

Teknisk förvaltning

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

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

2 Inom parkverksamheten behöver vi arbeta mer systematiskt med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker.

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

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

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

Kommunledningsförvaltning

ANSVARsområde

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att 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 består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT-avdelning, näringslivs- och kommunikationsavdelning samt plan- och byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden.

Plan- och byggkontorets uppdrag med mål och ekonomisk ram redovisas under Plan- och byggnämnden.

ÅRETS VERKSAMHET

Förvaltningsledning och stab

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektorielt och med större fokus hantera de gemensamma nämndsmålen. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

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

Samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer inom KLF har fått reviderade chefsuppdrag.

Viss översyn av organisationen har gjorts under året. Beslut har fattats om gemensam IT-organisation med Åstorp, Perstorp och Bjuvs kommuner. En

kommunikationsavdelning har inrättats och omfattar nu även kundtjänsten som hela tiden får nya arbetsuppgifter. Senast överfördes hanteringen av lägenheter med andrahandskontrakt från socialtjänsten. Posthanteringen och vissa vaktmästeriuppgifter i kommunhuset har setts över och ett förslag om ändrad organisation för arbetsmarknadsverksamheten, operativt integrationsarbete och delar av frivilliga skolformer har lagts fram för kommunstyrelsen.

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

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

Arbetet med sociala investeringar och Social Impact Bond fortgår.

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

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

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

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

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

Kansli

Implementering av sammanträdesportal för Kommunstyrelsen och dess utskott har förändrat förtroendevaldas tillgänglighet till beslutsunderlag, protokoll m.m. Sammanträdesportalen underlättar mycket administrativt arbete. Den bidrar dock även till högre krav på tjänsteskrivelser, registrering av handlingar m.m dvs en funktionell och effektiv ärendeprocess. Ett verktyg nödvändigt för en effektiv ärendeprocess är ärendehanteringssystemet Platina som uppdaterats. Flyktingverksamheten har varit omfattande och präglats

av stora förändringar vilket beror på förändringar i omvärlden och förändrad lagstiftning. Upphandlingsorganisationen slutförde 48 upphandlingar med egna upprättade förfrågningsunderlag för samverkanskommunerna. Därutöver har genomförts en mängd förnyade konkurrensutsättningar. Upphandlingsorganisationen har bevakat och samordnat ramavtal gentemot Kammarkollegiet (10 st), kommentus (25 st), Kommunförbundet Skåne (110 st) samt Familjen Helsingborg (6 st). Kundtjänst har haft en mycket positiv utveckling avseende service och bemötande samt handläggning av ärenden. Kundtjänst övergår från den 1 januari 2017 från kommunkansliet till kommunikationsavdelning.

Ekonomi

Årets verksamhet har präglats av konsolidering av socialförvaltningens verksamhet.

Styrgruppen bestående av Kommunstyrelsens presidium, Socialförvaltningens presidium, socialförvaltningens chef, ekonomichef och socialförvaltningens ekonom har regelbundet gått igenom och följt upp åtgärdsplaner. Socialförvaltningens verksamhet återgår till mera normalt arbetsätt i samband med att ny socialförvaltningschef började 20161101.

Styrgruppens fokus övergår nu till en styrgrupp för översyn av särskilda boenden.

I övrigt har månadsrapportering av ekonomiskt månadsresultat kombinerat med årsprognos implementerats under året.

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

Näringsliv

I samverkan med Företagarna Klippan genomförs åtta företagarräffar med varierande teman samt studiebesök. Antalet deltagande vid träffarna håller sig på en jämn nivå jämfört med tidigare år.

Vidare hålls fem nätverksträffar och ett 30-tal företag besöks av delar av kommunledningen.

För första gången genomförs sommarlovsentreprenörer "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp.

Två träffar med temat "Starta Eget" arrangeras med Nyföretagarcentrum och dessa inspirerar 20-talet deltagande till att starta nya företag.

Föreläsning med Per Holknekt och Günter Mårder arrangeras till förmån för gymnasieelever, företagare samt kommunanställda.

Företagarna Klippan/Familjen Helsingborg bjuder in företagare från hela regionen till folkrace-cup med tre deltävlingar samt final på Ljungbyhed Park.

Till Årets Företagare utses Göran Johansson och Tony Jernström på HP Borrningar AB, kommunens näringslivspris går till Svenska Bruket AB och köpmanspriset till Lars Andersson på Hemköp i

Ljungbyhed.

Klippans kommun hamnar på 145:e plats i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en hedersvärd andraplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

"Skåne Truck Show" drar 400 utställare och 10000 besökare till Ljungbyhed. Krigsflygskolan firar sitt 90-årsjubileum i samband med årets "Fly n' Ride". Andra populära events som är av stor betydelse för kommunen är Bruksspelet och Matmarknaden i Skärålid.

Ett tiotal strategiskt utplacerade TV-skärmar förmedlar besöksmål inom kommunen, varvat med bilder från Blomgrens arkiv. Två sommarungdomar har varit behjälpliga vid Nationalparken samt vid olika events. Tillsammans med Event in Skåne arrangeras vandringseventet Euroorando 2016, med besökare från hela Europa.

I samband med att invånarantalet växer sig över 17000, firas det med specialdesignade pepparkakor samtidigt som Torsson firar 40 år som popband, på torget i Klippan.

På EU-samordnar-/landsbygdsutvecklartjänsten tillträder Anna Thörnqvist i april. Till största delen består arbetet av inläsning av LEADER-program, träffa näringen, samt att komma igång med landsbygdsrådet, där bl.a. frågan om fiber till landsbygden behandlas.

Det fortlöpande arbetet med att marknadsföra Klippans kommun genom olika kanaler pågår.

Facebook- samt kommunikationspolicy antas. Till dessa dokument har även tagits fram handböcker för hur vi arbetar tillsammans med media och hur vi stärker och utvecklar varumärket Klippan.

Den kommunövergripande Facebooksidan har nu ca. 1500 följare.

Kommunikationsarbete rörande den stora ökningen av nyanlända och efterföljande information om integrationsinsatser tar fortfarande en hel del tid i anspråk.

Från innevarande traineecomgång inom Familjen Helsingborg anställs Linnéa Cederlund som kommunikatör, främst för att arbeta med myndighetsinformation.

Avdelningen har också arbetat med projektet kring sanering av Klippans Läderfabrik med bland annat uppdatering av hemsida och marknadsföring.

Det arbetas än mer intensivt med att internt lyfta webbförfrågorna hos chefer och politiker. I SKLs webundersökning förbättrar vi oss och ligger nu på en fjärde plats av kommunerna inom Familjen Helsingborg men mycket arbete återstår för att nå satta mål.

Avdelningen har varit delaktig i införande av förmånsportal samt att få ökad funktionallitet i hemsidan. Underlag till kravspecifikation för en redesign har

arbetats fram, denna planeras lanseras under 2017. Förbättringarna ska öka digitaliseringen och möjliggöra ökad service och dialog/interaktion med våra målgrupper.

Personal

Personalkontoret har under 2016 arbetat i enlighet med uppdraget. Vi har avslutat löneöversyn 2016 som genomfördes i en något utvecklad process, och påbörjat löneöversyn 2017 i en ytterligare förfinad process. Under året har vi genomfört utbildning i MBL inför införandet av det under året framtagna Samverkansavtalet. Samtliga fack utom Kommunal har fr o m årskiftet 2017 tecknat det lokala kollektivavtalet om samverkan.

Medarbetarundersökning genomfördes under hösten liksom en arbetsvärdering och en lönekartläggning, vilket resulterat i en handlingsplan för att motverka att löneskillnader utan saklig grund uppstår, årets rapport innehåller inga löneskillnader som inte är förklarbara. Under året har vi också bytt ut verktyget för tillbuds och arbesskaderapportering till AFAs system kallat KIA.

Vi har medverkat i rekrytering av bl a ny Kommundirektör, Socialchef och Teknisk chef, samt ett stort antal lärare, socialsekreterare och andra efterfrågade personalgrupper. Lönekontoret har betalt ut rätt lön till rätt person i rätt tid med mycket få fel. Sommarjobbare och ungdomar i ett särskilt sommarprojekt har passerat oss, liksom deltagare i projektet Kraftsamling ungdomar.

Vi har tillsammans med Kommunal och Arbetsförmedlingen startat upp Extratjänster, och påbörjat skissa på projekt för Enkla Jobb. Under året har vi tillsammans med KOMmunal tagit fram ett nytt avtal för pool-tjänster inom äldreomsorg och LSS. I slutet av november lanserades vår förmånsportal, Förmånsklippan, en digital portal som presenterar de förmåner en anställning i Klippans kommun medför.

Vi har rekryterat en systemansvarig, Fredrik Lindholm, efter att Christina Andersson gått i pension. Vid årskiftet 2016/17 gick även Helena Florell i pension efter 42-års

anställning.

Utöver ovanstående har Personalkontoret arbetat med det löpande arbetet, servat chefer med svar på frågor och medverkat och haft i MBL-förhandlingar, överläggningar och avvecklingsärenden.

IT

Årets verksamhet har präglats av infrastrukturprojekt.

2016 har it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av alla grundskolor, Åbyskolan och Tegelbruksskolan. Inom administrationen har socialförvaltningens lokaler på Yllefabriken och Rönngården blivit klara, liksom också lokalerna i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Kommunhusets lokaler är också klara. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Förnyelse av kommunikationsnätet i 6K har gjort det möjligt att öka Internethastigheten till 1 gigabit per sekund. It-infrastrukturprojekten har därigenom lett till att en dator ansluten till ett vägguttag på en skola kan nå Internet och interna datatjänster med hastigheten 1 Gbps, medan hastigheten över trådade nät för närvarande är ca 200 Mbps.

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

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt det planerade arbetet med utökade digitala tjänster för medborgare, ett arbete som kommer att gå in i en intensiv genomförandeperiod under första halvåret 2017.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	25 091	13 233	11 858	17 351
Personalkostnader	-41 840	-38 048	-3 792	-35 813
Lokalhyra	-2 885	-2 199	-686	-2 187
Övriga kostnader	-41 232	-37 161	-4 071	-37 758
Avskrivningar	-1 703	-1 833	130	-2 061
Verksamhetens nettokostnader	-62 571	-66 008	3 437	-60 468
Finansiella kostnader	-78	-148	70	-163
Resultat	-62 649	-66 156	3 507	-60 631
Nettoinvesteringar				

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunlednings stab	-19 351	-19 849	498	-18 609
Kommunkansli	-14 833	-15 272	439	-14 693
Ekonomikontor	-7 433	-7 779	346	-6 796
Näringsliv och Kommunikation	-6 577	-7 168	591	-6 280
Personalkontor, Personalfören	-9 982	-11 684	1 702	-9 337
IT-enhet	-4 473	-4 404	-69	-4 916
SUMMA	-62 649	-66 156	3 507	-60 631

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

Kommunledningsstab

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

Kommunkansli

Kansliet visar sammantaget ett överskott på 430 tkr. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen verksamheter visar underskott om 330 tkr. Anslag till förfogande (KS, KSAU, KF) visar överskott med 1 360 tkr. Partistöd visar överskott med 30 tkr p.g.a vakanta platser. Överförmyndarnämnden redovisar underskott om 250 tkr till följd av volymökningar. Kommunkansliets verksamheter visar underskott om 350 tkr, varav kundtjänst svarar för 400 tkr till följd av tillfällig personell förstärkning (100 tkr) och inköp av CallCenter (200 tkr). Kansliet har också haft kostnader för erforderlig uppgradering av ärendehanteringssystem Platina. Kansliets övriga verksamheter såsom upphandling, kopiering, vakmästeri, kontorsmaterial, arkiv, flyktingverksamhet samt sociala investeringsfonder visar totalt budget i balans.

Ekonomikontor

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

Näringslivsavdelning

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

Personalkontor

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

IT-avdelning

Avdelningen gör ett resultat i nivå med budget för år 2016.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Förvaltningsledning och stab

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

Internt är det viktigt att lyckas med Rönne Å-projektet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att få till den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna, att bli effektivare i vår löpande verksamhet samt att tydliggöra chefernas roll och uppdrag och att förbättra chefsstödet.

Kansli

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

För arbetet med frågor rörande flyktingar krävs en organisation som arbetar löpande och samordnat med mottagande, boende, integrering, utbildning, arbetsmarknad m.m. För upphandlingsorganisationen ökar efterfrågan på tjänster från samverkanskommunerna. Resurserna har hitintills inte ökat i takt med efterfrågan vilket ställer stora krav på effektivitet, förmåga att prioritera samt dialog med samverkanskommunerna men även att kunna göra prioriteringar. Ytterligare en utmaning är att förbättra arbetet med e-handel som innebär att beställningar av varor och tjänster samt fakturor hanteras digitalt. Arbetet syftar bl.a. till att underlätta för medarbetare vid beställning och uppnå bättre kostnadseffektivitet. Även om kundtjänst från den 1 januari 2017 inte längre ingår i kommunkansliet utan i kommunikationsavdelningen ska det understrykas att det är en verksamhet i ständig förändring som hela tiden möter nya utmaningar. Det är ett koncept som har stora möjligheter att utvecklas utifrån samhällets förändringar och medborgarnas önskemål.

Ekonomi

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

Näringsliv

Sysselsättningstillväxten sker framförallt i de mindre företagen med en stark lokal förankring. Det blir allt svårare för dessa företag att få tag på kvalificerad arbetskraft, då ny teknik innebär att ny kunskap

efterfrågas samtidigt som annan blir föråldrad. Inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant och matchningsproblem uppstår om inte den befintliga arbetskraften utbildar sig.

En ökad och världsomspännande konkurrens inom handeln innebär att digitalisering av landsbygdsföretagen kommer bli en överlevnadsfråga.

Personal

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

IT

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med 3 andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2017, och it-verksamheten under 2017 kommer att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

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

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

Teknisk förvaltning

ANSVARsområde

Inom administrativa avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med köp, försäljningar och arrenden hanteras, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA-verksamheten hanteras debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår. Från och med 2013 hanteras projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik av teknisk förvaltning.

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

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

VA-verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt pumpstationer och avloppsverk. Ledningsnäten svarar VA-ingenjörerna för (avdelningen "övriga verksamheter och administration") och gatu- och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

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

Måltidsavdelningen producerar måltiderna för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika

ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR).

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

ÅRETS VERKSAMHET

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

I Klippans badhus har en renoveringsinsats utförts med ny fuktspärr i väggar och tak och nytt akustiktak med ny belysning monterat i simhallarna. Vita Villan har fått nytt tegeltak och några verksamhetsflyttning har tagit sin tid - Centrumträffen flyttade till Rickmangården och Mottagningsenheten till Åbyskolan byggnad F.

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

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

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

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

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

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

Produktionen av förpackade måltider för hemtjänstens räkning flyttades från Åbyköket till Ljungbygården i

Ljungbyhed, främst för att förbättra varmhållningen under vidaredistributionen. Boende på ett nytt HVB-hem och ett större tillskott av gymnasieelever från Perstorp ökade påtagligt antalet ätande i matsalen på Åbyskolan och i viss mån på Senioren.

Lokalvård. En genomförd upphandling av lokalvårdsmateriel, inklusive papper av olika slag, har för första gången omfattat krav på leverantörernas transporteffektivisering i miljöhänseende. En rad förändringar, omflyttningar för köpande förvaltningar, har också inneburit en rad justeringar i verksamhetens organisation.

Gatu- och parkförvaltning. Cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa som ljuskälla har bytts mot LED-armaturer. Såväl underhåll som energiförbrukningen kommer att minska radikalt. Likt under år 2015 har gång- och cykelvägar fått en större andel av beläggningsunderhållet, ett underhåll som av ekonomiskt skäl är eftersatt. I Stidsvig har det centrala

grönområdet förbättrats med förstärkt dränering inför utrustning under 2017 av den genomgående gång- och cykelvägen.

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

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

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	228 225	204 465	23 760	185 270
Personalkostnader	-61 607	-61 794	187	-56 812
Lokalhyra	-23 033	-22 565	-468	-21 407
Övriga kostnader	-124 937	-107 395	-17 542	-88 006
Avskrivningar	-30 876	-33 069	2 190	-30 505
Verksamhetens nettokostnader	-240 456	-224 823	-15 633	-196 730
Finansiella kostnader	-12 599	-14 400	1 801	-18 580
Resultat	-24 830	-34 758	9 928	-30 040
Nettoinvesteringar				-17 648

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Administration	-5 086	-7 894	2 808	-5 143
Gata-Parkavdelningen	-25 991	-25 864	-127	-25 453
VA-verksamhet	14	0	14	-680
Fastighetsavdelningen	5 001	-1 000	6 001	1 883
Kostavdelningen	388	0	388	240
Lokalvårdsavdelningen	844	0	844	*
SUMMA	-24 830	-34 758	9 928	-30 040

ANALYS DRIFT

De större avvikelserna i förhållande till budget kommenteras per avdelning;

Administration och övriga verksamheter + 2 808 tkr

□ lägre personalkostnad genom fördelning på

Lädersaneringsprojektet

□ mer omfattande gallring och avverkning i skogsmark gav stora intäkter

□ lägre driftkostnader för industispåret tack vare försäljning av spårsträcka 2015

- lägre driftkostnader för Lådersaneringsprojektet
- lägre kapitalkostnad (524 tkr)
- större bidrag till bostadsanpassning, överskridande 400 tkr, + 22 %

Fastighetsavdelning + 6 001 tkr

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

Måltidsavdelning + 388 tkr

Prognostiserat underskott förändrades till ett mindre överskott tack vare en betydande ökning av antalet gäster i matsalarna.

Lokalvårdsavdelning + 845 tkr

En betydande verksamhetsökning förenad med försiktiga kostnadsökningar gav ett större överskott än prognostiserat.

TRENDER OCH UTMANINGAR

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

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

2 Inom parkverksamheten behöver vi arbeta mer systematiskt med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker.

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

4 För fastighetsförvaltningen behöver vi bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Senare års snabbt tillkomna verksamhetsändringar och omflyttningar har medfört betydande ställtider, reviderade tidplaner och obehövliga kostnader. Bra förvaltning

kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll.

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

KS 2016.907-12.042
Bilag 6 Au § 23/17

Investeringar bokslut 2016

2017-01-30

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro Avvik 2016	Noter
10 Kommunkansli	501 Förfogandemedel KS	0	-2 769	2 769	
	520 Uppgradering Platina o Artvise	-281	-281	0	
	Summa	-281	-3 050	2 769	
14 IT-enhet	510 Ny informationsstruktur	-409	-450	41	
	511 IT-utbyggnad	-370	-500	130	
	512 Bredband	0	-300	300	
Summa	-779	-1 250	471		
20 Adm/övr verksh Teknisk förv	502 Klippan 3:120 del av fastighet	-2 259	-2 200	-59	
	503 Krika 2:27	-559	-550	-9	
	504 Sågen 1	-2 613	-2 550	-63	
	505 Fastighet Pantern 15	-1 777	-1 750	-27	
	507 Mölletofta 1:22	128	0	128	
	508 Exploatering Färgaregatan	291	0	291	
	540 Försäljn exploat.mark, bostäder	-21	0	-21	
	541 Gatuombyggnad, Djupadalsområdet	-70	0	-70	
	542 Expl.om Solslätt	-49	0	-49	
	545 Ö.Ljungby 10:1	-11	0	-11	
	549 Expl omr Klip 3:48 Nyslätt	475	0	475	
	560 Exploat.område bostäder	0	-3 000	3 000	1
	574 Läderfabriksprojektet	0	-1 000	1 000	2
597 Exploat.omr Elfdalen	-122	-2 500	2 378	3	
Summa	-6 587	-13 550	6 963		
21 Gata och park	596 Trafiksäkerhetsprojekt	-426	-1 400	974	4
	610 Förnyelse gatubelysning	-3 876	-5 000	1 124	5
	620 Parker/grönomr/lekpl/GC-vägar	-328	-500	172	
	621 Dränering Stidsvig	-156	-700	544	6
	624 Toalettbyggnad centrum Klippan	0	-500	500	7
	630 Maskiner och fordon	-434	-800	366	
	640 Belägg gator o vägar	-4 553	-4 000	-553	8
	Summa	-9 773	-12 900	3 127	
22 VA-verksamhet	650 VA, gemensamt	-314	-3 000	2 686	**
	651 Dyna Cept	-43	0	-43	**
	673 Vattenledn till reningsverk	-837	0	-837	**
	668 Spilledning Källna	-686	-2 450	1 764	9
	674 Förtjockare avloppsren Lj-hed	0	-600	600	10
	675 VA Kungsleden	-115	-2 000	1 885	11
	679 VA sanering Djupadalsområdet	-219	0	-219	***
	680 Anslutningsavgift VA	468	0	468	
Summa	-1 746	-8 050	6 304		
23 Fastighet	707 Snyggatorpsskolan	-5 235	-15 000	9 765	12
	709 Storköksutrustning, utbyten	-668	-500	-168	
	712 Förskolan Heden	-763	-1 650	887	13
	713 Klippans brandstation ombyggn	-216	-200	-16	
	714 Lekplatser skola/fsk	-131	-530	399	
	717 Ombyggnad brandlarmscentraler	-330	-200	-130	
	718 Åbyskolan miljöhus	-44	-350	306	
	719 It struktur BUN	-1 558	-2 300	742	
	725 Klippans badhus fukt	-4 453	-4 225	-228	
	728 Fastighet Bryggeriet 20	-3 685	-4 000	315	
	729 Rickmansgården	-847	0	-847	14
	731 Ny förskola 4 avd	0	-1 000	1 000	15
	732 IT struktur adm	-1 754	-1 830	76	
733 Markuprustning Åbyskolan	0	-500	500	16	
734 Idrottshall Snyggatorp	-1 788	-2 500	712	17	
737 Antilopenskolan, skolgård	-9	-400	391		

sålda tom

α

β

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro Avvik 2016	Noter
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-92	-4 300	4 208	19
	730 RE Budget reinvesteringar	0	-4 000	4 000	*
	706 RE Tappan	-593	0	-593	*
	715 RE Rickmangården, byte takpannor	-807	0	-807	*
	716 RE Lj-bygård nytt vent.aggr	-275	0	-275	*
	723 RE Antilopen byte fönster	-15	0	-15	*
	739 RE Centrumträffen ombyggn	-397	0	-397	*
	745 RE Ljungbyhedskolan, renov salar	-423	0	-423	*
	753 RE Antilopeskolan VVS	-235	0	-235	*
	753 RE Åbyskolan, byte takpannor C-byggn	-700	0	-700	*
	760 RE Åbyskolan fönsterbyte B-byggn	-368	0	-368	*
	Summa	-35 299	-55 985	20 686	
4 Kultur och fritidsnämnden	771 Kompl inventarier o utrustning	0	-400	400	
	774 Belysning Nybodammslingar	-381	-450	69	
	778 Åbyvallen; upprustning	0	-250	250	
	782 Konstgräsplan	0	-60	60	
	784 Kl:s Badhus handikappanpassn	0	-400	400	
	785 Gångbro Bäljaneå	-130	-150	20	
	786 Strövstiger Bäljaneå	-33	-250	217	
	794 Musikskolan inventarier/ny teknik	-305	-300	-5	
	801 Bibliotek inventarier/ny tekn	-270	-295	25	
	Summa	-1 119	-2 555	1 436	
6 Barn och utbildningsnämnden	821 Inv fsk/grundsk/grundsärskolan	0	-1 000	1 000	
	840 Inventarier gymnasiet	-1 348	-1 500	152	
	830 Flygplan	0	-3 000	3 000	20
	Summa	-1 348	-5 500	4 152	
7 Socialnämnd	883 Ombyggn Rönngården inkl invent	-88	-80	-8	
	860 Inventarier SOC förvaltning	0	-150	150	
	861 Nyckelfri hemtjänst	-527	-1 020	493	
	881 ÄO, sängar	-91	-350	259	
	882 ÄO, IT/telefoni	0	-250	250	
	Summa	-706	-1 850	1 144	
9 Finansförvaltning	8XX Andelar Naturbruk, avyttring	119	0	119	
	Summa	119	0	119	
Totalt kommunen	Summa	-57 519	-104 690	47 171	

Kommentar på avvikelser+- 500 tkr mot budget.

- 1: Projektet är ersatt av projekt 597.
- 2: Inget kommunfinansierat markarbete är aktuellt i år. Anslaget föreslås flyttas till budget 2017.
- 3: Projektet har avslutats genom avtal med Acribo.
- 4: Ombyggnad av vägkorsning i Söndraby avslutas under våren 2017.
- 5: Utbyte av belysningsarmaturer etapp 1 har avslutats men inte helt fakturerats. Fortsättning 2017.
- 6: Schaktarbeten är utförda, färdigställande av GC-väg sker under maj 2017.
- 7: Beställda entreprenadarbeten har inte utförts av resursskäl, utförs under våren 2017.
- 8: Koppling till driftanslaget för beläggningsarbeten, som inte har nyttjats helt.
- 9: Projektet pågår, ledningen är ersatt med ett mindre reningsverk
- 10: Metoder har utvärderats i försök, projektet föreslås utföras 2017.
- 11: Projektet pågår.
- 12: Projektet pågår, särskilt beslut om finansiering 2016 och 2017 har tagits av Kf.
- 13: Projektet pågår.
- 14: Överskridandet har redovisats som ett särskilt ärende för tekniska utskottet och Ks.
- 15: Beslut om projektets definitiva omfattning och finansiering har inte tagits under 2016.
- 16: Utförandet av markombyggnaden har inte fastställts av BUF och TF.
- 17: Projektet pågår.
- 18: Projektet har senarelagts pga omkonstruktion och påverkan av väder.
- 19: Projektet pågår och är planerat att genomföras våren 2017

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro Avvik 2016	Noter
-------------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------

* Projekt som hanteras inom reinvesteringsanslaget på 4 Mkr för byggnadsunderhåll, utgift 2016 är 3.813 tkr.

** Projekt som hanteras inom budgetanslag gemensamt inom VA.

*** Projektet finns i budget 2017, anslaget minskas i KB med 219 tkr.

α

β

§ 24**Ekonomiska redovisningar - återrapporteringar**

KS 2017.0042.042

Ärendet

Kommuner skall, enligt lag om kommunal redovisning, minst en gång per år upprätta en särskild redovisning benämnd delårsrapport. Kommuner skall därutöver årligen även upprätta årsredovisning. Klippans kommuns delårsrapport upprättas per den sista augusti medan årsredovisning upprättas per den sista december. Det är lagkrav på att minst en delårsrapport skall upprättas av kommunen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Delårsrapport ska behandlas av fullmäktige.

Utöver ovanstående lämnas i Klippan även månadsrapporter vilket införts efter införandet av tertialrapport. Då det införts månadsrapportering är frågan om det behövs ekonomisk redovisning såväl i form av tertial- som månadsrapportering. Tertialrapport kan vara mer omfattande än månadsrapport. Syftet med båda är att de är ett styrmedel föra att se till att den ekonomiska utvecklingen inte väsentligt avviker från de fastlagda planerna.

Med en god månadsrapportering utformad enligt etablerade modell, se exempel i bilaga, bör behovet av ekonomisk redovisning kunna tillgodoses. Det föreslås därför att arbetet koncentreras på månadsrapporter som ersätter tertialrapporter. Det kvarstår skyldighet att lämna delårsrapport. Från och med 2015 får Kommunfullmäktige även förenklad information om kommunens ekonomiska läge efter februari och oktober månad.

Beslutsunderlag

Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-01-17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänner att tertialrapport ersätts av månadsrapporter som månatligen (februari-juli, september-november) redovisar kommunens ekonomi till Kommunstyrelsen.
2. Ändringen införes i Kommunens författningssamling 5:04 innebärande att avsnitt om tertialuppföljning under rubrik Återrapportering stryks.



§ 25**Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen**

KS 2016.1760.040

Ärendet

Revisionen har 2016-12-16 inkommit med rapport avseende Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen.

Ekonomichef Jan Tingecz yttrar sig avseende rapportens resultat nedan:

A. Iakttagelser och bedömningar

Kontrollmål 1. Bedömning av kontrollplanen

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 2. Vilka är nyckelkontrollerna

Kontrollmålet kommer att uppfyllas succesivt under 2017 då arbetet med risk och konsekvensanalysen och implementering av verktyget i Stratsys beräknas göras under 2017.

Kontrollmål 3. Är kontrollerna tillräckliga

Kontrollmålet kommer över tid att bli uppfyllt då kontinuiteten i uppföljningen kommer att återupptas

Kontrollmål 4. Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 5. Följs internkontrollplanen

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 6. Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen.

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 7. Görs återrapportering

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

B Rekommendationer och tidplan

1. Verktyg i Stratsys för internkontroll kommer att implementeras succesivt under 2017. Användandet av Stratsys kommer att bidra till att kontrollerna på ett mera ändamålsenligt dokumenteras och att uppföljningen struktureras.



2. Uppföljningen på årsbasis kommer att till vissa delar, där möjlighet ges, även beaktas i delårsrapporten.
3. Arbetet och projektet med att ta fram en risk och konsekvensanalys och implementering av Stratsys beräknas vara klart under verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jan Tingez skrivelse 2017-01-26.

Revisionsrapport december 2016, bilaga Au § 25/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner ekonomikontorets yttrande som eget svar till Revisionen angående granskningsrapport om internkontroll.



Revisionsrapport

*Granskning av Klippans kommuns
interna kontrollplan samt nyckel-
kontroller inom ekonomiadmini-
strationen*

Klippans kommun

*Bengt-Åke Hägg,
Godkänd revisor
Mimmi Praks,
Revisionskonsult*

December 2016

pwc

Handwritten mark

Handwritten mark

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning	3
1.1. Bakgrund	3
1.2. Syfte och Revisionsfråga.....	3
1.3. Revisionskriterier	3
1.4. Kontrollmål	3
1.5. Avgränsning.....	3
1.6. Metod.....	4
2. Inledning	5
2.1. Tidigare granskning.....	5
3. Reglemente	6
4. Iakttagelser och bedömningar	7
4.1. Kontrollmål 1: Bedömning av internkontrollplanen.....	7
4.1.1. Iakttagelser	7
4.1.2. Bedömning.....	8
4.2. Kontrollmål 2: Vilka är nyckelkontrollerna?.....	8
4.2.1. Iakttagelser	8
4.2.2. Bedömning.....	8
4.3. Kontrollmål 3: Är kontrollerna tillräckliga?.....	8
4.3.1. Iakttagelser	8
4.3.2. Bedömning.....	8
4.4. Kontrollmål 4: Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?.....	9
4.4.1. Iakttagelser	9
4.4.2. Bedömning.....	9
4.5. Kontrollmål 5: Följs internkontrollplanen?	9
4.5.1. Iakttagelser	9
4.5.2. Bedömning.....	9
4.6. Kontrollmål 6: Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen? 9	
4.6.1. Iakttagelser	9
4.6.2. Bedömning.....	9
4.7. Kontrollmål 7: Görs återrapportering?	9
4.7.1. Iakttagelser	9
4.7.2. Bedömning.....	9
5. Revisionell bedömning	10
5.1. Rekommendationer	10

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Klippans kommun har PwC granskat Klippans kommuns internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministrationen. Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om kommunstyrelsens/nämndens internkontrollplan är ändamålsenlig samt om kontrollerna i internkontrollplanen är tillräckliga. Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen.

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen/nämndens internkontrollplan är ändamålsenlig, samt att kontrollerna i internkontrollplanen är delvis tillräckliga. Vi grundar vår bedömning på följande:

Den interna kontrollplan som kommunstyrelsen utformat fokuserar på olika områden olika år. Uppföljning av dessa områden sker regelbundet, dock görs ingen fortsatt uppföljning årsvis efter det att kontrollplanen upphört att gälla, vilket kan vara en brist då ytterligare erfarenheter då inte tas tillvara. Däremot blir en kontrollplan av detta sättet mer bredare i sitt spektra då både mer närliggande som perifera områden analyseras och följs upp.

Varje nämnd har ansvar för sin interna kontrollplan men kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Att då med någon form av "Stresstest" utsätta både den egna nämnden som övriga nämnder för ett verklighetstest hade kunnat få ett annat fokus på både riskerna i den interna kontrollplanen, som hur riskerna skall hanteras och minimeras.

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan:

- Bedömning av internkontrollplanen: Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
- Vilka är nyckelkontrollerna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt
- Är kontrollerna tillräckliga? Kontrollmålet är delvis uppfyllt
- Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt? Kontrollmålet är uppfyllt.
- Följs internkontrollplanen? Kontrollmålet är uppfyllt
- Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen? Kontrollmålet är uppfyllt
- Görs återrapportering? Kontrollmålet kan anses uppfyllt.

Rekommendationer:

Verktyget Stratsys håller på att införas. Vi bedömer det som väsentligt att detta prioriteras framöver och att det kommer till användning fullt ut. Egen utvärdering av verktyget bedöms som väsentligt. Användandet av Stratsys kan bidra till att kontrollerna fungerar på ett mer ändamålsenligt sätt samt att för att följa upp och dokumentera arbetet med den interna kontrollen. Det finns en risk i att chefer mm på olika befattningar byter innehavare, då kunskap i värsta fall går förlorad. För att minimera riskerna med detta bör användningen av verktyget beröra flertalet personer så att ett eventuellt kunskapsbortfall kan kompenseras relativt fort.

Uppföljning sker med nuvarande rutiner en gång per år med ärende till kommunstyrelsen. För att få en avstämning av hur arbetet med internkontrollplanen fortlöpt under året kan en avstämning under året, eventuellt i samband med delårsbokslutet, både förbättra utföljningen samt stärka det interna kontrollarbetet inom kommunstyrelsens område.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Som ett led i granskningen av Klippans kommuns räkenskaper kommer granskning att ske av den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att kommunens mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
- Rättvisande räkenskaper

Utgångspunkt i granskningen är kommunens internkontrollplan. PwC kommer att granska och bedöma ändamålsenligheten i internkontrollplanen samt bedöma om kontrollerna är tillräckliga. Granskning avseende internkontroll för finansiell rapportering kommer att ske utifrån riskanalys för ekonomiadministrationen och arbetet med internkontrollplanen. I granskningen kommer nyckelkontroller inom redovisningsprocessen att identifieras och bedömas.

1.2. Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsen/nämndens internkontrollplan ändamålsenlig samt är kontrollerna i internkontrollplanen tillräckliga?

1.3. Revisionskriterier

Utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc. och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen.

1.4. Kontrollmål

- Bedömning av internkontrollplanen
- Vilka är nyckelkontrollerna?
- Är kontrollerna tillräckliga?
- Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?
- Följs internkontrollplanen?
- Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen?
- Görs återrapportering?

1.5. Avgränsning

Avgränsning och inriktning sker efter en bedömning av väsentlighet och risk för felaktigheter i räkenskaperna. Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen.

1.6. Metod

Utifrån granskningsresultatet, och de bedömningar vi gör avseende kommunens internkontrollplan, kan det bli aktuellt med ytterligare granskningsåtgärder.

I detta fall kommer granskningen att fokusera på området tillförlitlig ekonomisk rapportering. Granskning och bedömning av den interna kontrollen kommer att utföras för ett urval processer inom ekonomiadministrationen.

PwC kommer att identifiera nyckelkontroller inom ovanstående områden för vidare granskning.

Granskningen utförs i samarbete med nyckelpersoner inom ekonomiadministration vid Klippans kommun.

Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Revisionsrapporten är sakgranskad av kommunens ekonomichef.

2. Inledning

Av kommunallagen framgår det att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning, att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen. Kontrollen ska också säkerställa att redovisningen är rättvisande. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt.

Som ett led i granskningen av Klippans kommuns räkenskaper kommer granskning att ske av den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att kommunens mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
- Rättvisande räkenskaper

2.1. Tidigare granskning

PwC har tidigare granskat och bedömt den interna kontrollen. År 2011 gjordes följande bedömning av den interna kontrollen:

- Den interna kontrollen för granskade nämnder bedömdes inte fullt ut tillräcklig i nuläget. Det fanns en god kontrollmiljö för samtliga granskade nämnder, vilket var en grundläggande förutsättning för att uppnå en fungerande intern kontroll. För vissa nämnder pågick det dessutom ett utvecklingsarbete avseende kontrollmiljön. Granskningen inriktades på Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utöver detta konstaterades det att ingen av nämnderna hade upprättat en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.
- År 2015 gjordes en förnyad granskning med följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll av verksamheten tillräcklig? Sammanfattningsvis konstaterades då att den interna kontrollen inte i alla delar var tillräcklig. Flera av de år 2011 konstaterade bristerna kvarstod. Exempelvis så dokumenterade inte styrelse och nämnder genomförda riskbedömningar. Vidare noterades det också att den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen inte upprättats utifrån riktlinjerna i kommunens reglemente för intern kontroll. Övriga granskade nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden, hade följt reglementet.

3. *Reglemente*

Klippans kommuns reglemente för intern kontroll har antagits av kommunfullmäktige 2014-08-26 § 58.

Av detta framgår bl a att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen.

Internkontrollplanen för det kommande året ska upprättas och antas av nämnden senast under december månad året före kontrollåret. Granskningsområdena ska väljas utifrån risk- och väsentlighetsanalysen.

4. Iakttagelser och bedömningar

4.1. Kontrollmål 1: Bedömning av internkontrollplanen

4.1.1. Iakttagelser

Enligt reglementet ska den interna kontrollplanen för det kommande året ha beslutats senast december månad året före. Av mailkorrespondens framgår det att 2016 års internkontrollplan skulle varit kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 november 2015. Emellertid har detta försenats och i juli 2016 infortrade ekonomiavdelningen förslag till internkontrollplan för år 2016. Därutöver infortrades underlag för internkontrollplan för år 2017, vilket skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 2016-11-15.

Den internkontrollplan som gäller för år 2015 upptar följande områden:

- Se över och inventera kommunens skogsinnehav. Syftet är att utveckla en ny skogsbruksplan genom att gruppera de olika skogsmarksområdena och kommunens övriga markområden utanför plan, med avseende på huvudsyften för markförvaltningen såsom miljövärd, bytesmark i markaffärer, rekreation, exploatering och bebyggelsegestaltning.
- Kontroll av säkerheten av våra ekonomiska utbetalningar, t ex attesthantering, uppläggning av betalningsmottagare, dubbelbetalningar, bluffakturor. Målsättning är att täppa till de säkerhetsrisker som kan finnas.
- Genomgång av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Se över uppgiftsfördelning, uppföljning mm och vid behov ge förslag på förbättringar.
- Genomgång av kommunens hemsida, struktur, funktionalitet, organisation av hanteringen, aktualitet mm.

I protokoll för kommunstyrelsen 2016-03-02 har redovisning skett av de åtgärder som vidtagits. Kommunstyrelsen godkänner i beslut rapporten från kommunstyrelsens förvaltningar. Vidare beslutar kommunstyrelsen att inför varje nytt år skall en risk- och konsekvensanalys göras samt att inte alltid ha samma projekt år efter år.

För år 2016 har kommunstyrelsen lämnat förslag på internkontrollplan för år 2016 med följande innehåll:

- Klargörande av ansvarsfördelning och rutiner avseende återsökningar av statsbidrag från Migrationsverket
- Hantering och uppdatering avseende investeringsrutin
- Två dagars svarsgaranti på inkommande ärenden till Kundtjänst
- Kontroll av att anställda som slutat sin anställning avslutas i kommunens IT-system

Internkontrollplanen antogs av kommunstyrelsen vid sammanträde den 5/10 2016.

4.1.2. Bedömning

Bedömningen är att internkontrollplanen kan anses relevant m h t den verksamhet som avser kommunstyrelsen och ekonomikontoret. Variation i uppföljningen finns enligt den fastställda internkontrollplanen, varför kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

4.2. Kontrollmål 2: Vilka är nyckelkontrollerna?

4.2.1. Iakttagelser

Ekonomikontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram en risk- och konsekvensanalys. Som hjälp med att ta fram en process kommer programmet "Stratsys" att användas. Det har påbörjats ett projekt med att uppdatera systemet.

Stratsys är i sin linda, det kräver mycket arbete med att lägga in och framförallt analysera riskerna. Hur tar respektive förvaltning/nämnd fram sina risker, analyserar dem och avfärdar och/eller tar med risken? Som anges ovan har projektet initierats och startats under år 2016. Arbetet med att dels lära känna systemet, dels analysera riskerna, bedöma dessa samt strukturera dessa pågår, varför uppföljning i denna del inte kan göras förrän tidigast under år 2017.

Uppföljning av internkontrollplanen i denna del görs årligen och rapporteras till kommunstyrelsen som i samband med avrapporteringen beslutar om nya delar i enlighet med tidigare beslut.

4.2.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Motiveringen till detta ställningstagande är att Stratsys ännu inte är i fullt bruk och framförallt riskanalysen ännu inte är fullt utbyggd.

4.3. Kontrollmål 3: Är kontrollerna tillräckliga?

4.3.1. Iakttagelser

Bedömning, enligt de intervjuade, är att uppföljning av den interna kontrollen inte har varit tillfredsställande under flera år. På frågan om någon "stresstest" har gjorts är svaret nej. Huvudanledningen är att ett flertal förvaltningschefer har skiftats under de senaste åren och på så sätt har det inte funnits någon kontinuitet i uppföljning av kontrollerna. Den löpande verksamheten med bl a befarade och redovisade underskott har därvid prioriterats.

Som ovan sagts görs en uppföljning per år, vilket med hänsyn till omfattningen av internkontrollplanen ses som tillräckligt.

4.3.2. Bedömning

Den sammantagna bedömningen i denna del är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. För att målet skall kunna anses som helt uppfyllt bör en stabilitet i uppföljningen finnas på plats och kontrollerna ha utförts enligt plan ett antal år.

4.4. Kontrollmål 4: Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?

4.4.1. Iakttagelser

Kommunstyrelsens beslut angående prioriterade projekt antyder att man bör variera projekten år för år. Sker det någon form av uppföljning av hur resultatet blev av tidigare områden. Incitamentet har varit att få en bredd på riskerna. Uppföljning av beslut och följer av beslut har skett under årens lopp, dock har inga eller i vart fall inga större erfarenheter dragits av denna uppföljning.

Vi har inte kunnat påvisa annat än att kontrollerna fungerar, d v s att kommunstyrelsen erhåller tillräckligt underlag för beslut.

4.4.2. Bedömning

Bedömningen i denna del är att kontrollmålet är uppfyllt, med motivering att uppföljning har skett enligt plan.

4.5. Kontrollmål 5: Följs internkontrollplanen?

4.5.1. Iakttagelser

Som nämnts under kontrollmål 3 har uppföljningen av den interna kontrollen inte varit tillfredställande under flera år enligt de intervjuade. Genomförd revision har inte kunnat notera avvikelser från fastställd plan.

4.5.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt i och med att avvikelser inte kunnat noteras.

4.6. Kontrollmål 6: Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen?

4.6.1. Iakttagelser

Utvärdering sker årsvis enligt plan. Beslut om ny plan tas även årsvis, dock med viss fördröjning, vilket innebär att beslutade planer gäller över årsskiften.

4.6.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt i och med att uppföljning och utvärdering sker enligt fastställd plan.

4.7. Kontrollmål 7: Görs återrapportering?

4.7.1. Iakttagelser

Vi har vid granskningen kunnat notera att årlig återrapportering sker. Återrapporteringen sker till kommunstyrelsen årligen enligt särskilt ärende. Beslut fattas därefter med anledning av återrapporteringen.

4.7.2. Bedömning

Kontrollmålet kan med detta resultat anses uppfyllt.

5. Revisionell bedömning

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: **Är kommunstyrelsen/nämndens internkontrollplan ändamålsenlig samt är kontrollerna i internkontrollplanen tillräckliga?**

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen/nämndens interkontrollplan är ändamålsenlig, samt att kontrollerna i internkontrollplanen är delvis tillräckliga. Vi grundar vår bedömning på följande:

Den interna kontrollplan som kommunstyrelsen utformat fokuserar på olika områden olika år. Uppföljning av dessa områden sker regelbundet, dock görs ingen fortsatt uppföljning årsvis efter det att kontrollplanen upphört att gälla, vilket kan vara en brist då ytterligare erfarenheter då inte tas tillvara. Däremot blir en kontrollplan av detta sättet mer bredare i sitt spektra då både mer närliggande som perifera områden analyseras och följs upp.

Varje nämnd har ansvar för sin interna kontrollplan men kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Att då med någon form av "Stresstest" utsätta både den egna nämnden som övriga nämnder för ett verklighetstest hade kunnat få ett annat fokus på både riskerna i den interna kontrollplanen, som hur riskerna skall hanteras och minimeras.

Bedömningen grundas även på att fem kontrollmål bedöms uppfyllda och två kontrollmål delvis uppfyllda. För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet för respektive kontrollmål i denna rapport.

5.1. Rekommendationer

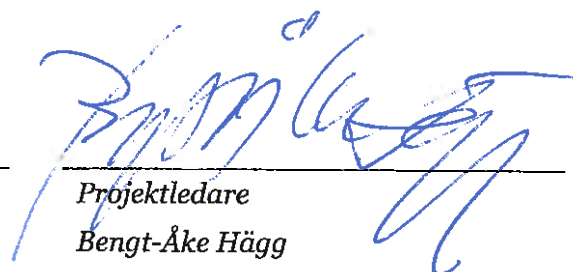
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder:

- Verktuget Stratsys håller på att införas. Vi bedömer det som väsentligt att detta prioriteras framöver och att det kommer till användning fullt ut. Egen utvärdering av verktuget bedöms som väsentligt. Användandet av Stratsys kan bidra till att kontrollerna fungerar på ett mer ändamålsenligt sätt samt för att följa upp och dokumentera arbetet med den interna kontrollen. Det finns en risk i att chefer mm på olika befattningar byter innehavare, då kunskap i värsta fall går förlorad. För att minimera riskerna med detta bör användningen av verktuget beröra flertalet personer så att ett eventuellt kunskapsbortfall kan kompenseras relativt fort.
- Uppföljning sker med nuvarande rutiner en gång per år med ärende till kommunstyrelsen. För att få en avstämning av hur arbetet med internkontrollplanen fortlöpt under året kan en avstämning under året, eventuellt i samband med delårsbokslutet, både förbättra uppföljningen samt stärka det interna kontrollarbetet inom kommunstyrelsens område.

2016-12-12



Uppdragsledare
Anna Hilmarsson



Projektledare
Bengt-Åke Hägg

§ 26**Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg**

KS 2016.1762.040

Ärendet

Familjen Helsingborg har inkommit med uppdatering av gällande verksamhetsplan för 2016-2019. Processen med att uppdatera planen har pågått under hösten 2016 i samarbete med kunskapsnätverk, huvudansvariga kommuner, styrelseseminarium samt kommundirektörsgruppen.

I huvudsak består uppdateringen av redaktionella ändringar samt mindre förändringar avseende kommunernas ansvarsområde.

För Klippans kommuns innebär det att kommunen fortsättningsvis ansvarar för mätetal 1.11 och 1.12 för målområde 1 avseende Infrastruktur.

Under målområde 2 avseende Näringslivsfrågor har Klippan tidigare ansvarat för mätetal 2:10 och 2:11 (rev. plan) kring God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Dessa kommer Höganäs kommun fortsatt att ansvara för.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-01-31.

Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2017-2019, bilaga Au § 26/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner uppdaterad verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg.

2016.1762-1	040
✓ K-dir	α
✓ ekonomi	170201



Verksamhetsplan 2017-2019
Familjen Helsingborg

α

α

Innehållsförteckning

Om Familjen Helsingborg.....	4
Målområde 1 Infrastruktur och kollektivtrafik.....	6
Målområde 2 Näringsliv.....	9
Målområde 3 Lärande.....	11
Målområde 4 Öppenhet och inkludering.....	13
Målområde 5 Miljö.....	14
Våra kunskapsnätverk.....	16
Avslutade viktiga projekt.....	17

Kontakt - sekretariatet Familjen Helsingborg

Jan-inge Hansson, sekretariatschef Familjen Helsingborg
Telefon: 0732-31 53 68
E-post: jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

Åsa Åberg, projektledare sekretariatet Familjen Helsingborg
Telefon: 042-10 22 70
E-post: asa.berg@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg



Vision 2020

Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.

✍

✍

Verksamhetsidé Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Vision 2020

Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner.

Sammantaget ska verksamhetsidé och vision genomsyra allt arbete i Familjen Helsingborg.

Principer för samverkan

Samarbetet inom Familjen Helsingborg har en lång historia och pågått sedan mitten av 1990-talet. Samverkan regleras genom ett gemensamt samarbetsavtal för de elva medlemskommunerna.

Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Helsingborg intar i kraft av sin storlek en ledande roll och är den "generösa motorn". I ett samarbete av den här karaktären måste alla också vara beredda att avstå något. Det krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna. Precis som tidigare år uppmuntras samarbete mellan medlemskommunerna – även inom områden som inte tas upp i verksamhetsplanen. Samarbete mellan ett par av medlemskommunerna för det gemensammas bästa uppmuntras också. En viktig länk för ett effektivt samarbete är våra ca 40 olika kunskapsnätverk, där det finns en representant för respektive kommun i de olika nätverken.

Organisation, ekonomi och arbetsätt

- Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har slutet ett samarbetsavtal för det gemensamma arbetet och åtagandet. Kommunerna utser två representanter som företräder majoritet och opposition ur kommunledningen till styrelsen. Närvaron för styrelseledamöterna följs upp årligen.
- Kommundirektörerna är adjungerade till sammanträdena och utgör styrelsens beredningsgrupp.
- Helsingborgs stad tillhandahåller till självkostnadspris ett sekretariat som stöd till styrelsen och för samordning av gemensamma projekt.
- Verksamheten finansieras med en medlemsavgift på 21 kr per invånare och år.
- Projekt som inte rymms inom medlemsavgiften finansieras enligt en fördelningsnyckel baserad på kommunernas invånarantal.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är det gemensamma namnet för allt vårt samarbete. Mer information finns på webbplatsen www.familjenhelsingborg.se

Samarbetet inom Greater Copenhagen ska bidra till att stärka Familjen Helsingborgs koppling och tillhörighet till en större region. Arbetet ska bl a bidra till ökat internationellt intresse, med fokus på att attrahera internationella företag, investerare och besökare. I Greater Copenhagen kommer vi bl a att arbeta med integrationsfrågor som exempelvis en gemensam och sammanhållen arbetsmarknad.

Ansvarsfördelning för prioriterade målområden

För varje mål med tillhörande mätetal finns det en ansvarig kommun.

I ansvaret ingår följande:

- 1) Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid.
- 2) Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen samt följa upp denna.

Kommunikation och förankring

Samarbetskommittén ska utifrån visionen, verksamhetsidén och de olika målen arbeta för ett breddat och fördjupat samarbete inom olika områden.

Kommitténs ledamöter ansvarar för att förankra och kommunicera viktiga ärenden och beslut i den politiska organisationen i sin hemkommun. Kommunchefen/-direktören har motsvarande ansvar när det gäller ledare och medarbetare i de olika verksamheterna.



α

β

1. Infrastruktur (inkl kollektivtrafik)

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>Framgång i prioriterade infrastrukturprojekt.</i>	Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan för SKNV.	1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 2016. 1.2 Inleda arbetet med infrastrukturstrategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019.	Helsingborg Helsingborg
	Samlat uppträdande och uthålligt påverkansarbete riktat mot nationella och regionala beslutsfattare som utmynnar i åtgärdsvalsstudier.	Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 stödjer byggandet av en fast förbindelse till Helsingör.	Helsingborg
	Förnyat och utvecklat samarbete med Trafikverket, Region Skåne övriga skånska kommuner samt kommuner och regioner längs västkusten.	Västkustbanan 1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria station byggstart senast år 2019. 1.5 Västkustbanan Maria station-Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029.	Helsingborg Helsingborg
Aktivt deltagande i nationella och regionala samarbetsprojekt.	Söderåsbanan 1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 2019. Skånebanan 1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 160 km/h år 2019. 1.8 a) Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i NTP 2022-2033.	Svalöv Åstorp Helsingborg	

<p><i>Framgång i regionens prioriteringar i utbyggnaden av kollektivtrafiken.</i></p>		<p>1.8 b) Åtgärder Klippan Hyllstofta ingår i NTP 2018-2019</p> <p>Vägar med mera</p> <p>1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.12 Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.</p> <p>1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett allomfattande cykelvägnät</p> <p>1.14 Ängelholms flygplats (kollektivtrafik samt ev. trafikplats) ingår i infrastrukturstrategi 2.0 för Fam Helsingborg 2016-2019.</p>	<p>Helsingborg</p> <p>Perstorp</p> <p>Svalöv</p> <p>Klippan</p> <p>Klippan</p> <p>Helsingborg</p> <p>Ängelholm</p>
	<p>Bra dialog med Region Skånes kollektivtrafiknämnd.</p> <p>Arbeta för att integrera skolskjutsverksamhet med linjetrafik (inkl. stöd för kollektivtrafik i svaga stråk).</p>	<p>1.15 Antal resande i Familjen Helsingborg som åker kollektivt ska öka årligen.</p> <p>1.16 Minst två möten på politisk nivå årligen.</p> <p>1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska öka årligen.</p>	<p>Helsingborg</p> <p>Helsingborg</p> <p>Helsingborg</p>

<i>Ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</i>	Väl utbyggd digital infrastruktur.	1.18 Hushållen och företagen i Familjen Helsingborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppnå målet om 95 % år 2020. 2017, 59 %, 2018, 71 %, 2019, 83 %	Helsingborg
	Förbättra och stödja digitaliseringen i skola/vård- och omsorg.	1.19 Årligt erfarenhetsutbyte.	Helsingborg
	Tillgängliggöra offentlig information.	1.20 Samtliga kommuner arbetar med öppen data till år 2017.	Helsingborg
	Tillgång till fritt wifi (exempelvis #freewifihbg)	1.21 Samtliga kommuner har infört zoner med fritt wifi i våra tätorter till år 2017.	Helsingborg

2. Näringsliv

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>Det bästa klimatet för företagsamma människor.</i>	Utveckla relationer med våra befintliga företag.	2.1 Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha stigande värde i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs attitydsundersökning Företagsklimat.	Höganäs
	Utveckla servicen och förenkla myndighetskontakten.	2.2 Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha ett stigande värde i Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen Insikt.	Höganäs
<i>Fler arbetstillfällen i regionen</i>	Stärka varumärket Familjen Helsingborg.	2.3 Antal gemensamma aktiviteter där vi synliggör samarbetet, ska öka årligen. Basvärde 2016 = 11 st.	Höganäs
	Gemensamt uppträdande i samband med event.	2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och kommunvis inom Familjen Helsingborg (antal förvärvsarbetande 20-64 år).	Höganäs
	Kompetens- och affärsutveckling för näringslivet i regionen med särskilda insatser inom besöksnäringen.	2.5 Nyföretagandet per tusen invånare ska öka.	Höganäs
	Lättast i landet att starta eget, driva, utveckla och etablera.	2.6 Företagande per tusen invånare ska öka årligen.	Höganäs

Handwritten mark

Handwritten mark

<i>Det bästa värdskapet för våra turister.</i>	Utveckla digitala former för framtida besökservice.	2.7 Antal besökare på de sökbara digitala plattformarna för offentliga platser ska öka årligen (i samtliga kommuner).	Höganäs
	Inspiration och utbildning i värdskap och service.	2.8 40 företag ska genomgå utb/inspirationstillfällen genom TiS o Tourism Academy.	Höganäs
<i>Ökad internationell turism och investeringar</i>	Sälj- och marknadsföringsinsatser på prioriterade marknader, gärna i samverkan med Greater Copenhagen.	2.9 Antalet internationella gästnätter i Familjen Helsingborgs kommuner ska öka mer än riksgenomsnittet.	Höganäs
<i>God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov</i>	Ökad exponering mot kunskapsintensiva näringar.	2.10 Öka kommunernas generella utbildningsnivå. Andel av befolkning med gymnasial resp. eftergymnasial utbildning ska vara högre än föregående år.	Höganäs
	Ökat samarbete mellan näringsliv och skola.	2.11 Årtlig analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i vår region kopplat till utbildning.	Höganäs

Q

16

3. Lärande

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<p><i>Förbättrade resultat i grund- och gymnasieskolan.</i></p>	<p>Genom systematiserad samverkan och utbyte av erfarenheter mellan kommunerna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, studie- och yrkesvägledning (SYV), elevhälsa och ekonomi öka elevernas måluppfyllelse.</p>	<p>3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska öka årligen (kommunvis redovisning). 3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommunvis redovisning).</p>	<p>Huvudansvar Ångelholm medansvar Örkelljunga Åstorp</p>
	<p>Fortlöpande anpassa utbudet för att på bästa sätt tillgodose elevernas önskemål och regionens behov av arbetskraft.</p>	<p>3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom stipulerad tid ska öka årligen.</p>	
	<p>Sprida goda exempel inom våra kommuner.</p>	<p>3.4 1-3 Goda exempel från genomförda satsningar i någon av Familjekommunerna presenteras årligen för förvaltningschefs och politikergrupp.</p>	
	<p>Utveckla gemensamma insatser riktade mot ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.</p>	<p>3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än föregående år.</p>	
	<p>Gemensam syn på det kommunala aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner och tolkning).</p>		

*Ökad andel av invånarna har
högre utbildning.*

Ökat antal högskoleutbildade.

Inspirera till högskoleutbildning

Fritt sök till de gemensamma
yrkesutbildningarna och utbildningar i
allmänna ämnen.

Erbjuda bredare utbud inom komvux samt
erbjuda valideringsmöjligheter.

3.6 Ökade meritvärde för eleverna från
gymnasieutbildning.

3.7 Övergång till högskolan inom 3 år
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka
årligen.

3.8 Andel högskoleutbildade
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka
årligen.

3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.

3.10 Baslinje för forskningsvolym
delregionalt, 2015 som utgångsvärde.

3.11 Studerandeströmmar mellan
kommunerna.

3.12 Uppföljning av de studerandes
sysselsättning före och efter utbildning.

α

α

4. Öppenhet och inkludering

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>En öppen och inkluderande region.</i>	Samverkan civila samhället.	4.1 Samtliga kommuner ska senast 2017 ha påbörjat ett arbete med en samverkansöverenskommelse (SKL-material).	Ängelholm
		4.2 Antal föreningar som tecknat överenskommelse i respektive kommun ska öka årligen.	Ängelholm
	Öka mångfalden kvantitativt och kvalitativt i medlemskommunerna.	Årlig förbättring av mångfaldsindex.	Landskrona
		4.3 Minska gapet för utländsk bakgrund kontra medarbetare i relation till befolkningen.	Landskrona
		4.4 Jämställdhet - jämna ut könsfördelningen inom våra organisationer.	Landskrona
		4.5 Sprida goda exempel	Landskrona

SK

CK

5. Miljö

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<p><i>Ledande i miljö- och klimatfrågor.</i></p>	<p>Minimera avfallet och förändra attityden till avfall i regionen.</p>	<p>Sopsamarbete Familjen Helsingborg</p> <p>5.1 Förebyggande av avfall, den totala avfallsmängden[1] hushållsavfall ska minska från 500 till 320 kg per person och år.</p> <p>5.2 Materialåtervinning, mängden restavfall ska halveras från 200 till 100 kg per person och år.</p> <p>5.3 Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall i restavfallet ska halveras från 3 kg/hushåll och år till 1,5 kg/hushåll och år.</p> <p>5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet arbetsskador skall halveras.</p> <p>5.5 God service, halvera antalet kundklagomål.</p> <p>5.6 Kostnadseffektivisering, nettokostnaden ska halveras.</p>	<p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p>
	<p>Minskad klimatpåverkan från kommunernas egna transporter.</p>	<p>5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp.</p> <p>5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska öka i kommunal bilpark.</p>	<p>Höganäs</p> <p>Höganäs</p>

*Den totala mängden avfall är det som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. I den totala mängden räknas ej trädgårdsavfall med.

α

Ⓞ

Implementering av den antagna elbilsstrategin. Deltar i projekt och samverkar med andra aktörer.

5.9 Minst 5 procent av total bilpark är fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017. 10 % 2019.

5.10 Öka antalet laddningsstationer per kommun årligen.

5.11 Minst 10 nya publika semi-snabbladdare och snabbladdare i nordvästra Skåne årligen.

Höganäs

Höganäs

Höganäs

AK

AK

Våra kunskapsnätverk

Kunskapsnätverken är en viktig del av Familjen Helsingborgs verksamhet. Nätverken representeras vanligtvis av en person per medlemskommun. Nätverken har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2016-2019, där en del av dessa finns med i målområde 1-5 ovan. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv utveckling av våra olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. Avrapportering mellan nätverken och kommundirektörsgruppen ska systematiseras årligen.

Nätverk kopplade till Verksamhetsplanen	Övriga nätverk
1. Arbetsmarknad (AMEis)	16. Arkivarier
2. Elbilsnätverk	17. Barnahus
3. HR-chefer	18. Bibliotekssamverkan
4. Infrastrukturgrupp	19. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
5. IT-chefer	20. Fritidschefer
6. Kollektivtrafikgruppen	21. Ekonomichefer
7. Komvux/Yrkesvux	22. Konsumentverksamhet
8. Kommundirektörer	23. Kriskommunikation
9. Miljöchefer	24. Kulturchefer
10. Mångfaldsgrupp	25. Mentorsprogrammet
11. Näringsliv- och destination	26. Räddningschefer
12. Skitlite (sopsamarbete)	27. Samhällsorientering för nyanlända
13. Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola)	28. Socialchefer
14. Turistchefer	29. Socialjour
15. YH Collection/Campus	30. Traineeprogram
	31. Upphandling
	32. Vattenvårdsgrupp
	33. Översiktlig planering
	34. Samverkan nyanlända
	35. Folkhälsosamordnare
	36. Elevhälsovård
	37. Studie- och yrkesvägledare
	38. Personlig assistens
	39. Individ och familjeomsorg och försörjningsstöd

Avslutade viktigare projekt

- Gemensamt platsvarumärke – Familjen Helsingborg
- Samarbete inom Familjen Helsingborg (näringslivs- och destinationsfrågor), tidigare Helsingborg Business Region (HBR)
- Gemensam webbplats, www.familjenhelsingborg.se (Visit, Business, Living), med bl a gemensam informations- och bokningsplattform inom destinationsnäringen
- Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg (förvärv och försäljning)
- Företagardagarna Lindab Arena Ängelholm och Näringslivsdagarna Helsingborgs Arena
- Projekt exportmognad (lokal turistnäring utvecklas till internationell)
- Strukturplan (samordning av gemensam översiktlig planering)
- Traineeprogram och genomförande av årliga traineeprojekt
- Framtidens chefer, vidareutbildning av chefskandidater inom medlemskommunerna (två omgångar genomförs årligen)
- Gemensamt räddningstjänstförbund (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, 53 % av medborgarna i Familjen Helsingborg)
- Gemensamt bibliotekssystem
- Gemensamt barnahus
- Gemensam socialjour
- HR-servicecentrum, löne- och pensionscenter där sex kommuner samarbetar
- Gemensam konsumentrådgivning
- Konstrundan
- Fritt sök Komvux
- Framtidskommittén (mötesplats med företrädare för näringsliv, akademi och politik)
- Gemensamt EU-direkt kontor

§ 27**Samordnad varudistribution- svar till Miljöpartiet**

KS 2017.0078.012

Ärendet

Miljöpartiet de gröna har via Jörgen Bjerknäs och Cecilia Örnemark inkommit med en skrivelse till Kommunstyrelsen angående samordnad varudistribution. I skrivelsen påtalas hur samordnad varudistribution kan leda till ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning samt ökad möjlighet för lokala matproducenter att kunna leverera till kommunen.

Kommundirektör Tomas Rikse yttrar sig nedan:

Undertecknad har erfarenhet av införande av samordnad varudistribution och kan vidimera möjligheterna till de positiva effekter miljöpartiet lyfter fram i sin skrivelse. Härutöver finns även möjligheter till bättre varupriser via en effektivare distributionsstruktur. Mot bakgrund av dessa erfarenheter har kommunledningsförvaltningen efter förfrågan från länsstyrelsen beslutat ansluta kommunen till ett större projekt omfattande ett flertal Skånekommuner. Detta projekt drivs av länsstyrelsen och syftar till att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution i Skåne, omfattande hela eller delar av regionen. Klippans kommun deltar i projektet med två tjänstemän som bistår och bevakar projektet. Oavsett vart detta projekt leder kommer många av de frågeställningar Miljöpartiet lagt fram i sin skrivelse att få sina svar.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-01-31.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande som eget svar till Miljöpartiet.

§ 28**Uppdragsbeskrivning E-handel- information**

KS 2017.0049.040

Ärendet

Med E-handel avses att Klippans kommun ska kunna köpa varor och tjänster digitalt över ett datornätverk. För detta ändamål finns i Klippans kommun implementerat en teknisk plattform för E-handel. Som en del av E-handel följer att även fakturering ska kunna ske över datornätverket (E-fakturering).

Kommunen köper ca hälften av varor (värdemässigt och ej antal) via E-handel medan den andra hälften beställs på traditionellt sätt via telefon, fysiska besök eller offerter. Det finns i princip inga tjänster som ingår i nuvarande E-handel. Det innebär att ca 1/3 av kommunens inköp (värdemässigt) görs som e-handel.

Varför E-handel?

Strävan är att uppnå en mängd fördelar med E-handel och E-fakturering såsom följande.

- Ökad köptrogenhet avseende ingångna avtal och därmed bättre priser.
- Ökad prisedvetenhet när avtal och dess priser synliggörs tydligt och underlättar beställningar i den dagliga verksamheten.
- Kortare tid för beställningsprocess.
- Kortare tid för fakturahantering samt lägre kostnader.
- Ökad ekonomistyrning och bättre kontroll av inköp.
- Bättre uppföljning av inköp när bra underlag för statistik erhålls.
- Större tillförlitlighet i varuflödet

Mål

Målet är att samtliga varor med tillhörande fakturor ska kunna hanteras över datornätverket. Med hänsyn till arten av tjänst är strävan att så många som möjligt av tjänsterna ska kunna hanteras över datornätverket.

Organisation

För att uppnå ovan redovisade fördelar krävs utöver teknisk plattform även viss personell resurs. Den personella resursen inom ramen för kommunledningsförvaltningen utgörs av en tjänsteman som arbetar deltid på uppdrag av en styrgrupp. Det krävs att E-handel är integrerat i löpande arbete med kommunens IT-strategi men även integrerat med förvaltningars verksamheter och ekonomisystem samt utvecklingsarbete. Styrgruppen utgörs därför av följande.

Kanslichef Lars-Åke Svensson, sammankallande
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzon
IT-chef Carl-Gunnar Thosteman
Ekonomichef Jan Tingecz



Tjänsteman inom kommunledningsförvaltningen som arbetar deltid operativt med E-handel är Mikael Fransson.

Uppdragsbeskrivning styrgrupp

Styrgruppen betraktas närmast som ”styrelse” för arbetet med E-handel. Styrgruppen fattar beslut om den operativa inriktningen och prioriteringar samt utgör stöd till den operativa organisationen.

Styrgruppen ansvarar för att:

- Utvärdera resultat.
- Kontrollera att fastställda tids-, kostnads- och övriga planer följs.
- Utgöra stöd till tjänsteman för att förankra och få genomslag i det operativa arbetet.
- Utgöra stöd i frågor rörande juridik, IT, kvalitetsutvärderingar, ekonomi m.m.

Uppdragsbeskrivning tjänsteman

Svarar för det dagliga operativa arbetet och arbetar mot såväl externa företag som internt mot förvaltningar och centrala funktioner såsom upphandling, ekonomi och inköpsorganisation. Arbetet bedrivs således såväl mot förvaltningar (beställare) som att svara för arbetet med uppdatering av varu- och prislister m.m.

Budget

Målsättningen är att arbetet ska bedrivas inom befintliga budgetramar. Utvärderingar får utvisa om operativ resurs är tillräcklig.

Beslutsunderlag

Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-01-19.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 29**Projekt Ung Drive Klippan 2017**

KS 2017.0016.141

Ärendet

Klippans kommun genomförde under sommaren 2016 Sommarlovsentreprenör "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp. Ungdomar från varje kommun deltog i projektet som förlagts till Kulturhuset Björnen i Åstorp. Från Klippan deltog åtta ungdomar.

"Ung Drive", är ett väl inarbetat utbildningskoncept som svarar på både arbetsmarknadens och näringslivets behov av att utveckla personer med entreprenörsegenskaper. Som genomförare av projektet anlätades "Forza of Sweden".

Projektet 2016 finansierades genom sponsring från Sparbanksstiftelsen Skåne samt Region Skåne med 20 000 kronor respektive 50 000 kronor. Klippans kommuns bidrog med 25 000 kronor.

Efter den lyckade satsningen 2016 planerar nu näringslivsavdelningarna i de tidigare involverade kommunerna för Sommarlovsentreprenör- Ung Drive 2017.

Upplägget är det samma som fjolårets med undantag av att varje kommun vill utöka antalet deltagare till 15. Detta innebär alltså att totalt 45 ungdomar från Bjuv, Klippan och Åstorp får möjlighet att träffas och starta sina egna verksamheter under sommaren. Av Klippans 15 platser öronmärks sju av dessa för nyanlända ungdomar.

För 2017 uppgår de totala kostnaderna för Klippans kommun till 146 000 kronor. Stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne och Region Skåne förväntas bli totalt 95 000 kronor, varvid ett tillskott krävs för att genomföra projektet år 2017.

För att täcka kommunens kostnaderna för det utökade antalet platser behöver näringslivsavdelningen beviljas ett tillskott i budget om 50 000 kronor.

Beslutsunderlag

Näringslivsutvecklare Anders Lindbergs skrivelse 2017-01-17.
Avtal Forza Ung Drive 2017.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Beviljar näringslivsavdelningen ett tillskott i budget på 50 000 kronor för att genomföra Sommarlovsentreprenör- Ung Drive 2017.
2. Finansiering sker genom det statsbidrag för mottagande av flyktingar som kommunen tilldelats 2015.



§ 30**Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017**

KS 2016.1682.048

Ärendet

Teater Amabile inkom 2016-11-24 med ansökan om bidrag om 250 000 kronor för Bruksspelet 2017.

Arbetsutskottets beslutade 2017-01-18, § 4, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att komplettera med underlag avseende kommunens olika bidrag och vad som utgör bidrag i forma av personalresurs respektive pengar.

Kanslichef Lars-Åke Svensson och näringslivsutvecklare Anders Lindberg har inkommit med förtydligande.

Efter samråd med Näringsliv- och kommunikationsavdelningen lämnas uppställning av föreningens ansökningar och beviljade medel för år 2015-2017.

År 2015

Föreningen ansökte om 250 000 kr.

- Kultur- och fritidsnämnden beviljade 50 000 kr
 - Näringsliv och kommunikation bidrog med eget arbete till ett värde om 17 000 kr
 - Näringsliv och kommunikation bidrog ekonomiskt med anslagna medel i budget för avdelningen 85 000 kr
- Summa 152 000 kr

Kommunstyrelsen prövade ansökan dvs mellanskillnaden mellan 250 000 kronor och ovan anslagna medel om 152 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att

- bevilja 50 000 kr som överfördes till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen
 - bevilja 48 000 bidrag som utbetalades till föreningen.
- Totalt erhöll föreningen år 2015 således 250 000 kr (152 000+50 000+48000).

Beslutsunderlag

Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2017-01-19.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium
2017-01-11, § 5.

Näringslivsutvecklare Anders Lindbergs förtydligande 2017-01-27.

Teater Amabiles ansökan.

Teater Amabiles kostnadsberäkning.

Yrkande

Johan Pettersson (S) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar att bidrag för år 2017 beviljas föreningen i enlighet med beslut om bidrag för 2015 dvs. beviljar näringslivsavdelningen 50 000 kronor genom utökning av budget samt beviljar Teater Amabile bidrag för bruksspelet 2017 med 48 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Bifaller ansökan om stöd för Bruksspelet 2017 med ett totalt värde om 250 000 kronor.
2. Beviljar näringslivsavdelningen 50 000 kronor genom utökning av avdelningens budgetram.
3. Beviljar Teater Amabile bidrag för Bruksspelet 2017 med 48 000 kronor.
4. Finansiering av utökad ram till näringslivsavdelningen med 50 000 kronor och bidrag för Bruksspelet med 48 000 kronor görs genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2017. Därefter kvarstår 1 042 000 kronor för år 2017.
5. Redovisning av Bruksspelets verksamhet och ekonomi ska lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott samt till Kultur- och fritidsnämnden senast oktober 2017.

§ 31**Klippans kommun Näringslivspris 2016**

KS 2017.0137.000

Ärendet

Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens näringslivspris. Prissumman är 12 000 kronor.

Beslut om pristagare fattas av Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 32**Klippans kommun Köpmanspris 2016**

KS 2016.1749.140

Ärendet

Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar om nomineringar för Köpmanspriset 2016.

Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun och utses av Kommunstyrelsen. Priset delas ut årligen och består i ett diplom jämte en odelbar prissumma på 5 000 kr.

Beslut om pristagare fattas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Nomineringar till köpmanspriset 2016.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

