

Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.25

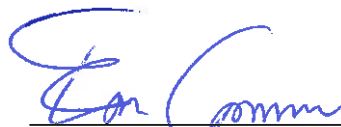
Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande
 Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande
 Johan Pettersson (S)
 Kenneth Dådring (M), 2:e vice ordförande
 Robert Larsson (KD)

Övriga närvarande Boris Svensson (S), ej tjug ersättare
 Jörgen Bjerknäs (MP), ej tjug ersättare
 Tommy Cedervall (L), ej tjug ersättare
 Eva Larsson, sekreterare
 Tomas Rikse, kommundirektör
 Jan Tingecz, ekonomichef
 Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB § 34
 Johan Karlsson, Treklövern Bostads AB § 34
 Henrik Ehrenberg, brottsförebyggare § 35
 Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg § 36

Utses att justera Kenneth Dådring

Justeringens plats och tid 2017-02-20

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	2017-02-15		
Datum för anslags uppsättande	2017-02-21	Datum för anslags nedtagande	2017-03-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Klippan		
Underskrift	Eva Larsson		

Innehållsförteckning:

- § 33 Kurser och konferenser 2017
- § 34 Årsredovisning 2016 för Treklövern Bostads AB
- § 35 Trygghetsmätning 2016
- § 36 Analys av fullmäktigemål 2016



§ 33**Kurser och konferenser 2017**

KS 2017.0003.000

ÄrendetSveriges Kommuner och Landsting - Nätverk 2016-2017, Stockholm
2017-05-19--05-20, 2017-11-10--11-11.**Beslutsunderlag**

Kurser och inbjudningar.

Arbetsutskottets beslut

Godkänner Kenneth Dådrings deltagande i nätverk 2016-2017 i Stockholm.



§ 34

Årsredovisning 2016 för Treklövern Bostads AB
KS 2017.0115.042

Ärendet

Verkställande direktör Ulf Bengtsson informerar om årsredovisning 2016 för Treklövern Bostads AB.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2016 för Treklövern Bostads AB, bilaga Au § 34/17.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Bilaga Au § 34/17

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Dnr: 2017.115-1	Districplan 042	
2017-02-08		
Ärendeberedn.		
N. ordn. For.	Förklaring	Yttrande senast



Årsredovisning 2016




17 α

α

Foto sidan 1: Järnvägsstationen, Klippan. Vår äldsta byggnad byggd 1875 i samband med järnvägens intåg i Klippan. En händelse som under året uppmärksammats av den lokala teatergruppen "Bråksspelet" som under sommaren spelade en mycket uppskattad föreställning om ämnet.

Innehållsförteckning

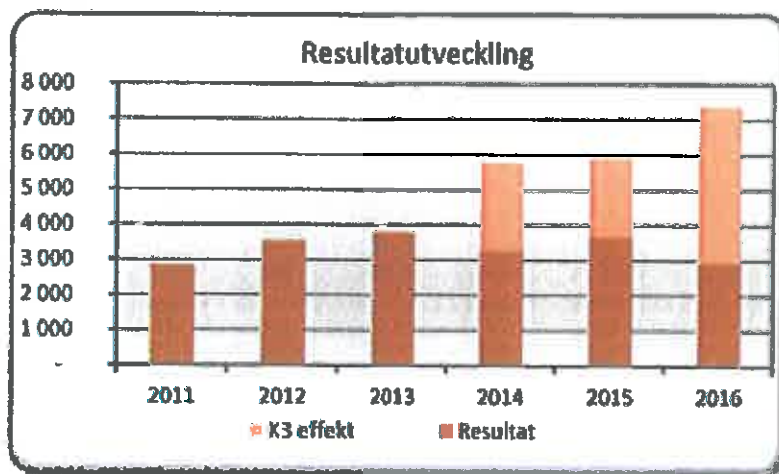
VD har ordet.....	4
Förvaltningsberättelse	6
Information om verksamheten.	6
Resultat och finansiell ställning	10
Resultaträkning.....	15
Balansräkning	16
Kassaflödesanalys	18
Redovisnings- och värderingsprinciper	19
Noter.....	20

12 



VD har ordet...

Bokslutet för verksamhetsåret 2016 gav ett resultat på 7 418 000 kr. I siffrorna ska vägas in att den så kallade K3 effekten är betydande. Om det som betraktades som underhåll före 2014 räknas bort var resultatet 2 935 000 kronor. Till detta ska läggas en mycket låg räntenivå och ett år i princip utan snöröjning eller halkbekämpning. Mot denna bakgrund kan man också förstå att om kommande år inte blir lika gynnsamma beträffande vinterförhållande och räntenivåer kommer underhållsinsatserna att få stryka på foten. För att inte äventyra ett allt för lågt underhåll måste utfallet av hyresförhandlingarna bli bättre. Årets hyresökning på 0,67% ger 468 KKR vilket motsvarar fyra uttryckningar för snöjouren eller ränteökning på 0,24%.



Motsvarande ränteökning har redan inträffat från förhandlingsdatum till i skrivande stund.

Kundnöjdhet

Under året infriades ett efterlängtat mål. Det var målet om 65% kundnöjdhet som uppnåddes. Målet innebär att 65% av hyresgästerna har gett Treklovren högsta betyg det vill säga 5 i frågan om hur nöjd man är med företaget totalt sett. För närvarande är helhetsbetyget 67% och med det toppar vi listan över företag som är kunder hos Scand Info vilka är de som utfört undersökningen. Tvåan är Falköpings Hyresbostäder som har 56%.

Hemförsäkring

I början av året tog vi ett beslut om att man ska vara tvungen att ha en hemförsäkring för att få teckna hyreskontrakt hos Treklovren. Bakgrunden är att allt fler inte har hemförsäkring och den enskilde kan råka väldigt illa ut om man drabbas av en skada eller ett skadetäandskrav. För att enkelt kunna erbjuda våra kunder en attraktiv hemförsäkring har avtal träffats med Länsförsäkringar som tagit fram en lösning till ett mycket bra pris.

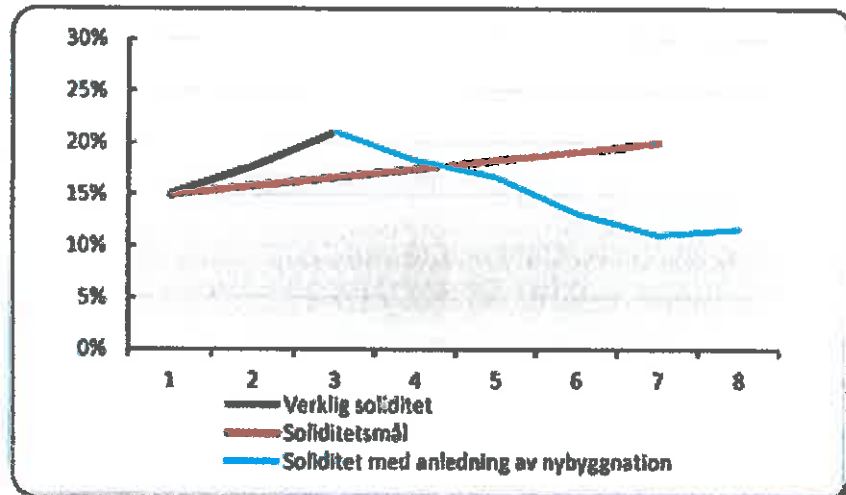
Bredband

Treklovren ingick också under året avtal med Telia om att de blir så kallade kommunikationsoperatörer. Det innebär att de administrerar vårt fastighetsnät när det gäller bredband och tv. Hos Telia kan man sedan som hyresgäst välja den leverantör man vill ha av de Telia tillhandahåller i det man kallar för öppet nät. Under 2016 har man börjat bygga om i fastigheterna för att den första mars kunna erbjuda våra kunder ett modernt nät med många tjänster helt i linje med den digitala utveckling som pågår. Därmed är också tiden utmätt för det gamla analoga systemet. Men det fungerar ytterligare i två parallellt med det digitala systemet.

Framtiden

Även 2017 kommer att präglas av nybyggnation. Dels kommer vi att färdigställa den första etappen på Tegelbruksområdet och dels kommer vi att påbörja projektering och upphandling av den så kallade Engårdstomten. Vi kommer också att söka bygglov för påbyggnationen av två våningar på Villagatan 2 och Trädgårdsgatan 2. Totalt innebär dessa projekt en investering om 220 miljoner kronor. Balansräkning lyder idag på 265 miljoner så det innebär nästan en fördubbling på de kommande tre till fyra åren. Till en så kraftig expansion erfordras så klart en god ekonomi. Man kan lätt förledas att tro att vår ekonomi är oerhört god när man ser utvecklingen över åren men det var från en

extremt låg nivå. Vår nuvarande soliditet på 21% sjunker med planerade byggnation ner till ca 11% efter genomförandet. Se diagram.



men det var från en extremt låg nivå. Vår nuvarande soliditet på 21% sjunker med planerade byggnation ner till ca 11% efter genomförandet. Se diagram.

Vi ser fram mot att tillskapa fler lägenheter i kommunen. Med en ökande befolkning ökar också service och attraktionskraft. Detta leder i sin tur till ökad inflyttning och så är spiralen igång. Treklovörn ska vara en ledande aktör för ett expansivt Klippan. Ju starkare ekonomi desto större möjligheter.

Traditionsenligt är det så dags att avsluta med ett ord på vägen. I Stefan Kornelius mycket läsvärda biografi om Angela Merkel hittade jag en tänkvärd formulering. Vid firandet av Romfördragets 50-årsjubileum 2007 uttryckte sig Tysklands förbundskansler så här i sitt tal: *Att stå still är det samma som att gå bakåt.*

Klippan i januari 2017
Ulf Bengtsson, vd

2

dp

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Treklovren Bostads AB, org.nr. 556099-8584 får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Information om verksamheten.

Ändamålet med bolagets verksamhet.

Enlig bolagsordningen § 3 skall ändamålet med bolaget vara att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Klippans kommun. Enligt samma paragraf skall hyresgästerna erbjudas inflytande i bolaget. Detta tillgodoses genom avtal med Hyresgästföreningen och en särskild kommitté (boinflytandekommittén) vilken sammanträder fyra gånger per år. Bolaget har sitt säte i Klippan.

Fastighetsbestånd.

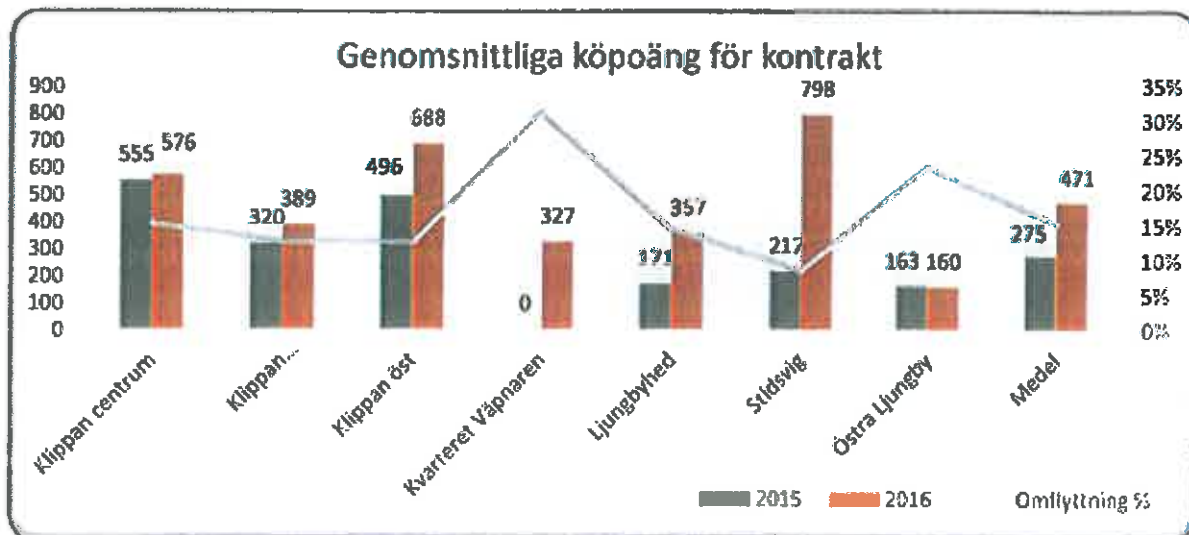
Bolaget äger per 2016-12-31 944 lägenheter om 62 676 m² och 5 795 m² övriga lokaler och förråd.

Ägda fastigheterna är belägna i

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång.

Fastighetsförvaltningen har varit stabil med minskad omflyttning. Målet från 2005 på 15% omflyttning nåddes 2016 då omflyttningen blev 14,9%. Intresselistan som utgör en sammanställning av alla önskemål om lägenheter som finns från kunder har ökat med ca 300 personer under året. Många av dem är nyanlända som på så sätt tar första steget till att integreras i samhället. I diagram 1 framgår den genomsnittliga kötiden för erhållna lägenheter. Ökningen är störst i Stidsvig men där är omflyttningarna få så utfallet är något missvisande. Däremot kan vi konstatera att samtliga områden utom Östra Ljungby visar en ökning. Så blir också medeltalet högre för 2016 med 424 köddagar.



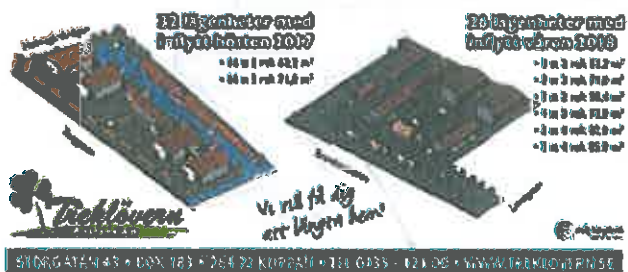
Hyresökningar har skett per 2016-01-01 med 0,3% i enligt den överenskommelse som slöts med Hyresgästföreningen. Höjningen differentierades på områdesnivå där befintlig hyresnivå, lägesfaktor och lägenhetsstandard utgjorde höjningskriterierna.

Den under 2015 sålda fastigheten Castor 5 tillträdde av köpare som planerat 2016-04-01. Förvaltning och hyresredovisning övertogs dock inte förrän 2016-06-01 utan utfördes av Treklovörn mot ersättning från köparen. Miljösanering av den av oss köpta fastigheten utfördes av Treklovörn men bekostades i enlighet med köpekontraktet av säljaren.

Under året har upphandling av totalentreprenör för Tegelbruket 5 och Klippan 3:376 pågått. Efter förvaltningsrättens dom avseende Tegelbruket 5 beslutades att slå samman de båda fastigheterna till en entreprenad. För att erhålla bästa möjliga pris i upphandlingen gjordes upphandlingsunderlaget så flexibelt som möjligt vilket bland annat innebar att man kunde lämna pris på ett av oss framtaget förslag till disposition av området inkl. planlösningar för husen. Alternativt kunde företag som har standardiserade hus med givna planlösningar och byggsystem, lämna förslag på sina egna lösningar.

Tre anbud kom in där samtliga förkastades på grund av bristfälliga anbud och högre pris än vad förfrågningsunderlaget medgav. Efter marginell justering utannonserades upphandlingen på nytt och denna gång kvalificerade sig två företag till sista bedömningskriteriet nämligen pris. Det vinnande företaget Tulcon SA i Polen lämnade ett pris på 62 686 344 kr exkl. moms och C4 Hus AB i Kristianstad lämnade pris på 67 496 000 kr exkl. moms. Då hade de senare sänkt sitt anbud i andra upphandlingen med 5 570 000 kr exkl. moms utan att förändra leveransen.

TREKLÖVERN BYGGER LÄGENHETER



32 lägenheter med färdigbyggnaden 2017

- 14 m² rek 622 m²
- 14 m² rek 716 m²

26 lägenheter med inflytt februari 2018

- 1 m² rek 822 m²
- 2 m² rek 816 m²
- 3 m² rek 816 m²
- 4 m² rek 816 m²
- 5 m² rek 816 m²
- 7 m² rek 816 m²

Vi vill få dig att bygga hem!

STÖRGÅTER 43 • BOX 783 • 264 92 KRIPPA • TEL 0433 - 121 08 • WWW.TREKLOVERN.SE

Under december tecknades avtal med Tulcon SA om att uppföra 58 lägenheter på de båda fastigheterna. Färdigställande ska ske med 32 lägenheter i december 2017 och 26 lägenheter i maj 2018.



Tulcons ägare Jacek Tuliska, Ulf Bengtsson Yd och Rune Persson Styrelseordförande Treklovörn Bostads AB

Investeringar

Den största investeringen under året, hittills 3,5 miljoner kronor, har skett på Hembygdsgatan 6-8. Här har förrådsbyggnader och miljöhus rivits och ersatts med nya. Tidigare var de flesta förråden grundlagda på asfalt vilket medfört en mycket fuktig miljö. För de nya har en grundplatta i betong gjutits och därmed erhålls en bättre funktion. Ca 75% av arbetet har färdigställts under året och de resterande 25% kommer att fortsätta 2017.



Nya förråd på Hembygdsgatan



Även på Infanterigatan i Ljungbyhed har en stor investering gjorts. Ca 1,2 miljoner kronor har använts för att åstadkomma ny fukt- och värmeisolering av källarytterväggen och samtidigt nya ledningar för dagvatten och dränering. På insidan av källarytterväggen har det under flera år förekommit att putsen vittrar sönder på grund av stor påverkan av fukt utifrån så åtgärden bedömdes som angelägen. Åtgärden innebär att marken intill huset grävs upp och därmed blir återplanteringen helt ny och förbättrad, bland annat med avseende på tillgänglighet.

Fukt- och värmeisolering på Infanterigatan 7

Utemiljön har förbättrats på Tingsgatan 20 där entréerna blivit mer välkomnande och på Östra Nygatan 1 där en helt ny uteplats med grill och boulebana tillkommit. Kostnad för båda projekten är ca 280 KKR.

En ny kulvert har lagts mellan Stidsvigsvägen 3 och 5 till en kostnad av 110 KKR.

Hysesgästerna på Östra Nygatan tackar Johan Sjöberg för anläggningen av den nya uteplatsen



På Föreningsgatan i Ljungbyhed har ett nytt cykelhus byggts och ny uteplats anlagts, även denna med grill. Total kostnad ca 200 KKR.

I vår satsning på säkrare källarmiljöer har på Torggatan 2 de gamla brädväggarna förråden bytts ut mot trådvägg. Kostnad 317 KKR.

På energiområdet har gjorts följande investeringar. Förbättrad ventilation genom tryckstyrda fläktar på Stidsvigsvägen 5 och Snickaregatan 1, nyinstallation av värmeåtervinning med värmepump på Tingsgatan 29 och montering av termostater på Hembygdsgatan 6-8. Total kostnad 1,2 miljoner kronor.



Nya fläktar med värmeväxlare monteras på Tingsgatan 29

Underhåll och reparationer

Totala underhålls- och reparationskostnader för 2016 hamnar på ca 13,8 miljoner kronor där målning utgör den största delen om ca 5,05 miljoner kronor. Här handlar det främst om utemålning på Valhallagatan 3 (521 KKR), Hembygdsgatan 6-8 (1 882 KKR), Skolgatan 4 Östra-Ljungby (265 KKR) och Tingsgatan 29 (403 KKR).

I övrigt har underhållet fördelat sig enligt följande. Bygg 850 KKR, Golv och badrum 1 387 KKR, VVS 667 KKR, EI 350 KKR och vitvaror 1 827 KKR.

Miljödiplomering

Som vanligt genomfördes omdiplomeringen i juni. Även denna gång, som var den fjärde i ordningen, avslöpte revisionen med godkänt resultat. Miljöberättelsen redovisas på hemsidan. Nästa omdiplomering sker i juni 2017. Även under 2016 genomfördes en "Sortera mera" kampanj. Denna gång helt av den egna personalen med syfte att ge goda råd till hyresgästerna om sopsortering.



Skåneinitiativet

SABO utlyste en utmaning 2007 (Skåneinitiativet) där det gällde att på 10 år minska energiförbrukningen med 20%. Treklovörn antog utmaningen men utan någon egentlig plan på hur det skulle gå till. De första åren innebar inte så stora besparingar men från och med 2012 då vi anställde en energiingenjör har vi kommit i kapp och när nästan målet. För oss stannar besparingen på 19,4% vilket väl ändå måste sägas är ganska bra.

Personal

Antalet anställda uppgår till 12 personer inkl. vd. Yttre skötsel och trappstädning köps på entreprenad liksom de mesta av servicearbeten. Reparationer och byggnadsinvesteringar som t ex miljöhus, fönsterbyte och takrenovering med betongtakpannor utförs av egen personal.

För att utveckla boendet bildades 2015 två grupper ur personalen med inriktning på inre respektive yttre boendemiljö. Gruppen "Homestyling" har bland annat tagit fram och genomfört marknadsföring av tillval i lägenheterna med nya köksluckor. Utfallet har blivit bra och nu planeras en ombyggnad av receptionen till bobutik. Den andra gruppen, "Nya rum" har bland annat genomfört ett försök med odlingslotter som slagit väl ut i Ljungbyhed.

2

2

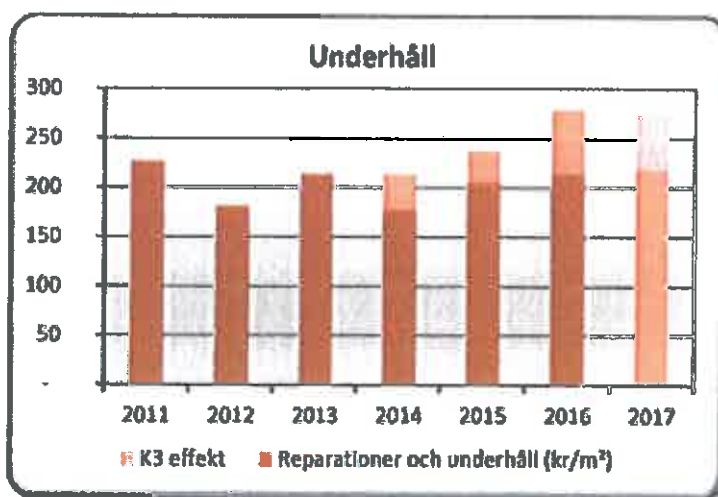
Resultat och finansiell ställning

Aktier

Bolagets aktiekapital uppgår till 7 400 KKR, vilket täcker kraven på grundkapitalet som skall utgöra 1% av förvaltad fastighetskapital. Samtliga aktier ägs av Klippans kommun.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet ökade från 11 696 KKR till 11 934 KKR. Precis som tidigare år har 2016 präglats av låga värmekostnader på grund av milt väder och att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning också har varit mycket låga. Efterhand som detta blivit tydligt under året har därför underhållsåtgärder kunnat utföras i stället. Återigen har vi uppnått rekord för underhåll och reparationer. I år har åtgärder utförts för 4 483 KKR som före 2014 skulle betraktats som underhåll (K3 effekten).

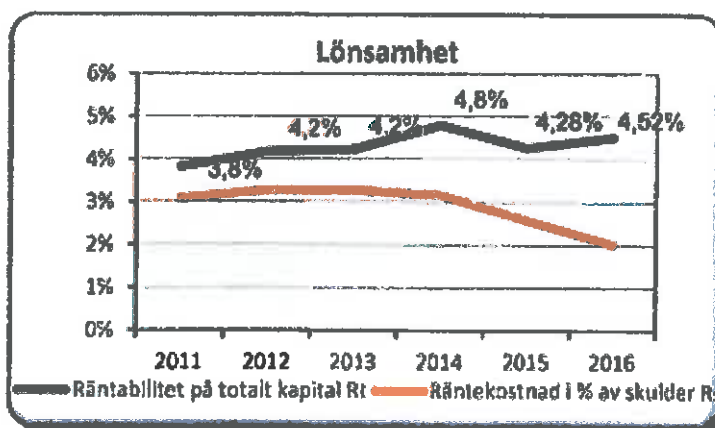


Likviditet

Försäljningslikviditeten om 16 000 KKR från försäljningen av Castor 5 har under året använt till amortering av bolaget räntebärande skulder. Likvida medel uppgick till 8 574 KKR år 2016-12-31 jämfört med 3 721 KKR 2015-12-31. Bolaget disponerar även en checkräkningskredit på 4 mkr.

Lönsamhet

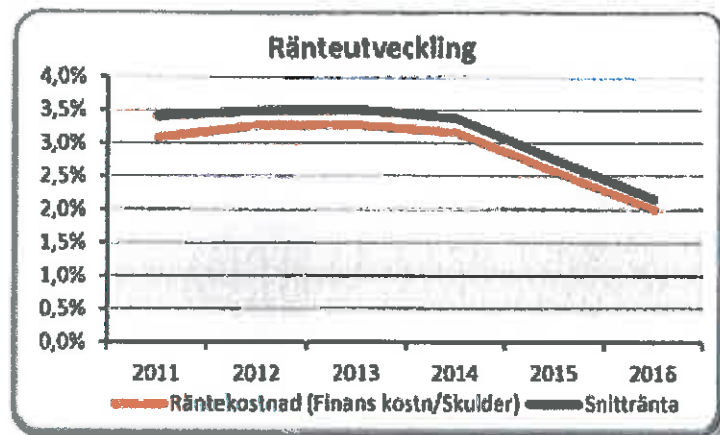
Räntabiliteten på totalt kapital har ökat och uppgår för 2016 till 4,52% (frg.år 4,28%). Anledningen till ökningen främst att bolagets totala kapital har minskat med ca 10 000 KKR under året. Skillnaden mellan denna och räntekostnad Rs har ökat ytterligare vilket är en positiv utveckling.



Finansiering

Finanspolicyn medger en rörlig andel på 25% generellt och vid gynnsamma räntenivåer ända upp till 50%. Justering av förhållandet pågår och i slutet av dec 2016 var andelen rörliga lån 38%.

Den totala låneskulden till kreditinstitut har minskat med 16 457 KKR genom amortering. Den totala låneskulden uppgår till 196 788 KKR

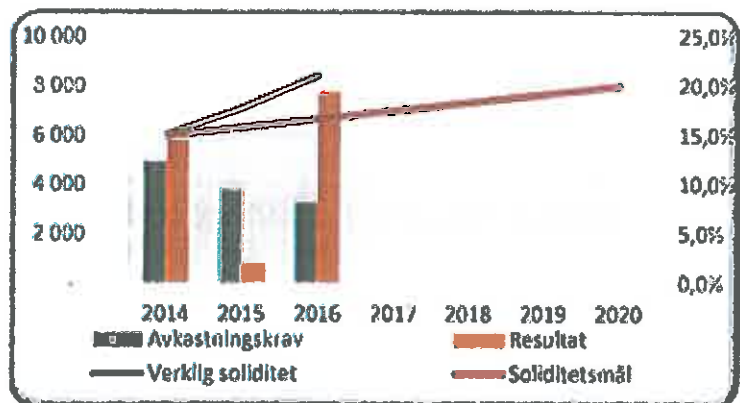


Värdering

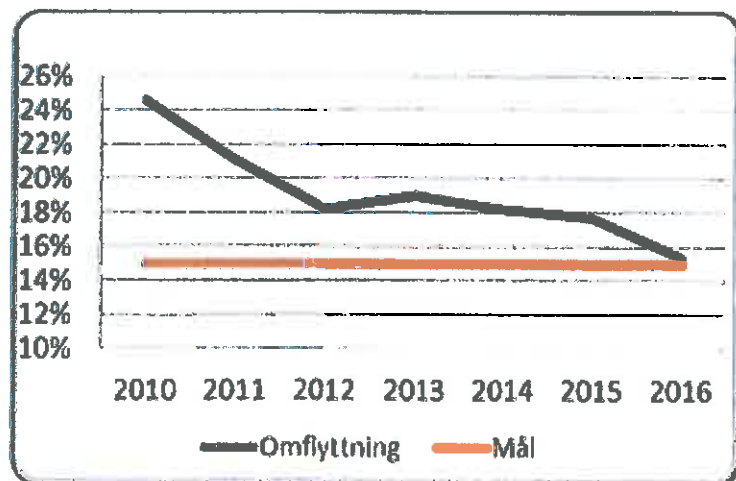
Intern värdering har genomförts och vid en kalkylränta på 5,4 % (frg år 5,7%) uppgår det samlade värdet för bolagets fastigheter till 668 874 KKR (frg år 634 953 KKR). Det bokförda värdet 2016-12-31 på bebyggda fastigheter uppgår till 241 227 KKR. Bolagets justerade soliditet uppgår därmed till 56,0% (frg år 52,9%).

Måluppfyllelse

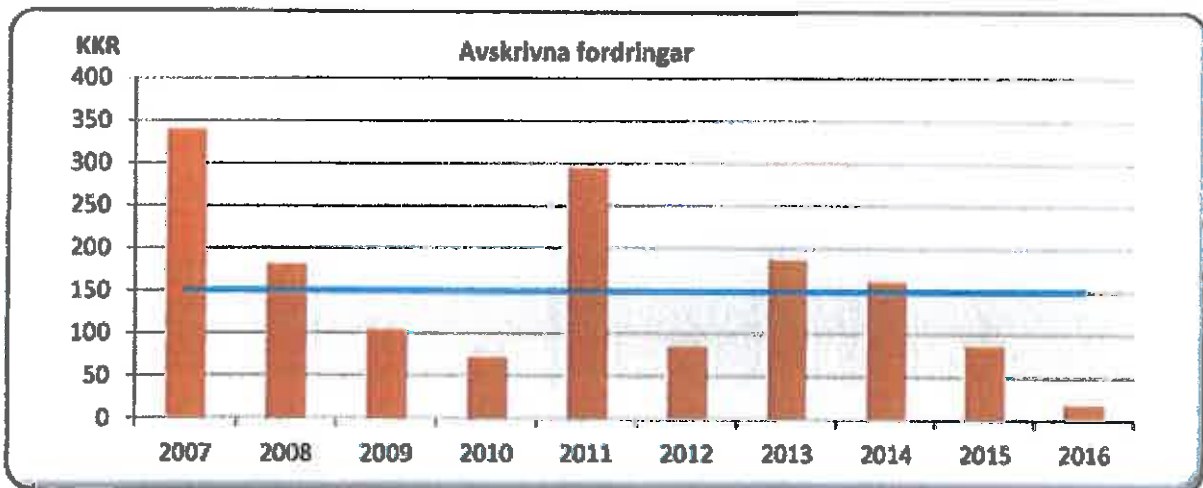
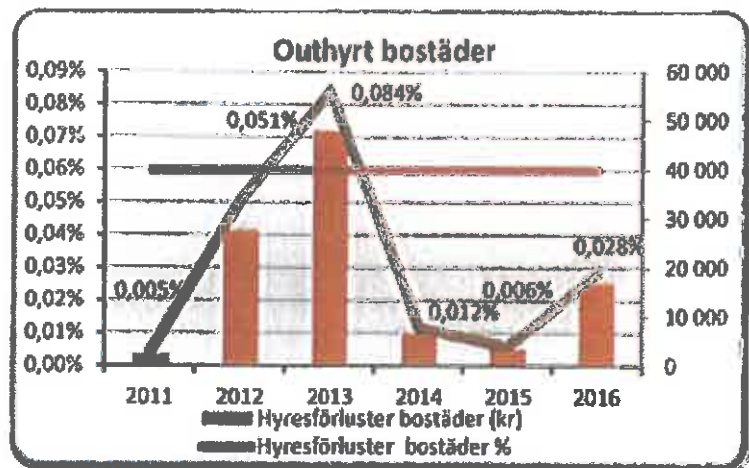
Utifrån verkställd värdering blir bolagets justerade egna kapital per balansdagen 385 365 KKR. Enligt ägardirektivet skall därmed resultatet minst uppgå till 3 237 KKR. Med årets resultat efter finansiella poster på 7 763 KKR är således målet uppfyllt.



Målet att minska omflyttningen till 15% har nästan uppfyllts. Under 2016 har omsättningen sjunkit till 15,4%. Endast 4 lägenheter skiljer från att målet skulle varit uppnått. Förklaringen till minskningen är svårigheten att hitta bostäder vilket bromsar upp rörelserna på marknaden. För Treklovörn innebär det minskade kostnader för underhåll i samband med reparationer och underhåll vid omflyttningar.

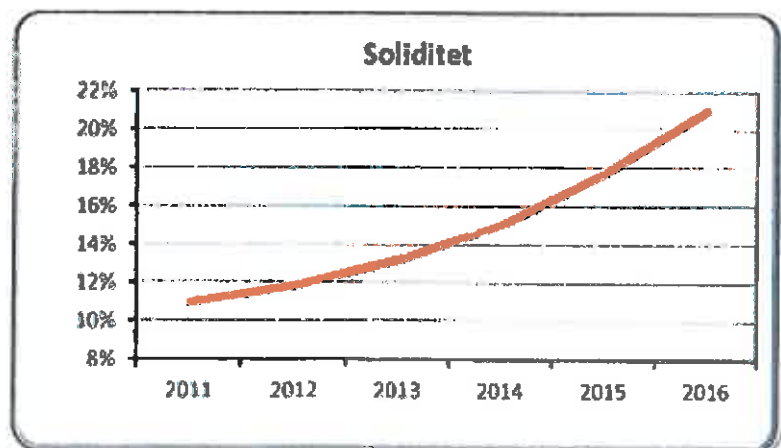


Hysesförlusterna eller den så kallade "outhyrdpengen" det vill säga lägenheter utan kontrakt har ökat till 17 KKR beroende på en mera omfattande ombyggnad av två lägenheter. Dock innehålls målet som var 40 KKR. Outhyrt för garage är 139 KKR vilket gör att vi klarar målet på 150 KKR.



Avskrivna fordringar skall enligt målen vara under 150 000 kr. Målet uppfylls med ett utfall på 18 000 kr

Soliditetsmålet på 20% 2020 har uppnåtts under 2016. Anledningen till att målet nåtts redan nu tillskrivs de omständigheter som nämnts under rubriken likviditet ovan. I ägardirektivet finns ett krav på 10% som aldrig får underskridas. Med den planerade nybyggnationen kommer detta krav att kunna uppfyllas om inget oförutsett inträffar.



Handwritten initials

Handwritten mark

Flerårsjämförelse

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Väl avseende tillgångar (m)	67 836	69 028	69 020	68 828	68 830	67 606
Väl avseende skulder (m)						
Resultat (m)	892	917	859	830	1 081	1 034
Ränteförskott (m)	227	162	218	170	208	218
Rörelseresultat (m)	146	189	166	160	170	177
Rörelseresultat (m)	3 842	3 649	3 776	3 688	3 707	3 781
Rentabilitet (Balans kostnadsutgång)	3,09%	3,26%	3,26%	3,17%	2,59%	2,69%
Rentabilitet	0,9%	7,8%	0,7%	1,6%	1,6%	7,6%
Rentabilitet (Balans utgång)	3,0%	4,2%	4,2%	4,6%	4,9%	4,8%
Skuldgrad	11,6%	11,6%	13,2%	16,0%	17,7%	21,0%
Skuldgrad (Balans utgång)	139%	148%	146%	176%	201%	263%
Skuldgrad (Balans utgång)	3,4%	3,8%	3,5%	3,4%	2,6%	2,2%
Skuldgrad (Balans utgång)	8,0%	6,5%	6,7%	6,8%	10,4%	9,6%
Skuldgrad (Balans utgång)	6 101 280	6 534 434	6 828 962	8 610 281	14 763 819	8 493 814
Skuldgrad (Balans utgång)	839	690	820	928	835	839
Skuldgrad (Balans utgång)	600	678	702	635	603	738
Skuldgrad (Balans utgång)	0,09%	0,051%	0,044%	0,012%	0,009%	0,021%
Skuldgrad (Balans utgång)	51 633 421	64 243 784	67 039 039	88 634 416	60 143 922	60 121 750
Skuldgrad (Balans utgång)	2 415	27 618	46 134	6 665	3 891	17 111

Kassalikviditet	Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder	Räntabilitet på totalt kapital	(Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Balansomslutning
Soliditet	Eget kapital/Balansomslutning	Räntetäckningsgrad	(Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Finansiella kostnader
Direktavkastning på anläggningstillgångar	(Rörelseresultat + årets avskrivningar)/Anläggningstillgångar		

Eget kapital

Bundet eget kapital	Aktiekapital	Reservfond
Belopp vid årets ingång 2016-01-01	7 400 000	1 480 000
Förändring under året		
Belopp vid periodens utgång 2016-12-31	7 400 000	1 480 000
Fritt eget kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång 2016-01-01	31 737 701	8 277 069
Föregående års resultat	8 277 069	-8 277 069
Utdelning till ägaren Klippans kommun	-580 000	
Årets resultat		7 418 455
Belopp vid periodens utgång 2016-12-31	39 434 770	7 418 455

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Klippans kommun och består av fem ordinarie ledamöter jämte suppleanter. På bolagsstämman 2015-03-25 invaldes också en personalrepresentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Rune Persson	Ordförande
Jörgen Bjerknäs	1:e v ordförande
Bengt Svensson	2:e v ordförande
Christian Hendlertz	
Mikale Wählin	
Mikael Svensson	Personalrepresentant

Suppleanter

Fredrik Nyttén
Kristina Jonsson
Michael Gudmundsson
Mats Waldemarsson
Bengt Amilon

Revisorer
Ernst & Young
Huvudansvarig
Magnus Helmfrid aukt. revisor

Lekmannarevisorer

Ordinarie		Suppleant	
Bo Rosengren	Klippans kommun	Hans Emanuelsson	Klippans kommun

Verkställande direktör
Ulf Bengtsson

Under perioden har 6 protokollförda sammanträden ägt rum.

Organisationsanslutning

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag	SABO
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation	Fastigo

Dessutom är företaget medlem i andelsföreningen och inköpsföreningen Husbyggnadsvaror	Skånchem HBV
---	-----------------

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	
Balanserat resultat	39 434 770 kr
<u>Årets resultat</u>	<u>7 418 455 kr</u>
	46 853 225 kr
Disponeras så att	
Till aktieägare utdelas enligt §3 Lag (2010:879)	25 160 kr
Enligt §5 Lag (2010:879)	500 000 kr
<u>I ny räkning överföres</u>	<u>45 802 905 kr</u>
	46 328 065 kr

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).

Bolagsstämma kommer att äga rum 2017-03-29

Resultaträkning

	Not	1/1-31/12 2016	1/1-31/12 2015
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	65 923 388	65 688 648
Övriga rörelseintäkter	1	3 903 566	8 520 545
Summa intäkter		<u>69 826 954</u>	<u>74 209 193</u>
Rörelsens kostnader			
Fastighetskostnader	2, 3	-40 256 305	-38 973 080
Personalkostnader	4, 5, 6	-9 232 611	-8 751 033
Avskrivning, nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	10	-8 403 814	-14 788 913
		<u>-57 892 730</u>	<u>-62 513 026</u>
Rörelseresultat		11 934 224	11 696 167
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	76 481	107 200
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-4 248 024	-5 876 103
		<u>-4 171 543</u>	<u>-5 768 903</u>
Resultat efter finansiella poster		7 762 681	5 927 264
Resultat före skatt		7 762 681	5 927 264
Skatt	9	-344 226	2 349 805
Redovisat resultat		7 418 455	8 277 069

Balansräkning

Tillgångar

	Not	31/12 2016	31/12 2015
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	10	246 268 982	249 059 246
Pågående projekt		6 323 934	2 036 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar		378 106	618 725
Inventarier, verktyg och installationer		140 538	175 031
Summa materiella anläggningstillgångar		253 111 560	251 889 097
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	40 200	40 200
Uppskjuten skattefordran		2 005 579	2 349 805
Andra långfristiga fordringar		71 600	100 080
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 117 379	2 490 085
Summa anläggningstillgångar		255 228 939	254 379 182
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Hyses- och kundfordringar		30 089	37 532
Fordringar Klippans kommun		116 992	180 953
Aktuell skattefordran		158 315	209 117
Övriga fordringar	12	193 315	16 179 638
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		1 148 850	1 125 107
Summa omsättningstillgångar		1 647 561	17 732 347
Kassa och bank	13	8 573 527	3 721 216
Summa omsättningstillgångar		10 221 088	21 453 564
Summa tillgångar		265 450 027	275 832 745

Eget kapital och skulder

	Not	31/12 2016	31/12 2015
Eget kapital	14		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (7.400 aktier)		7 400 000	7 400 000
Reservfond		1 480 000	1 480 000
		<u>8 880 000</u>	<u>8 880 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		39 434 770	31 737 701
Årets resultat		7 418 455	8 277 069
		<u>46 853 225</u>	<u>40 014 770</u>
Summa eget kapital		55 733 225	48 894 770
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	15, 17	196 062 500	212 887 500
Summa långfristiga skulder		196 062 500	212 887 500
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	15, 17	725 000	357 500
Förskott från kunder		30 635	30 635
Leverantörsskulder, externa		3 971 003	5 363 439
Leverantörsskulder, Klippans kommun		0	13 360
Övriga skulder		615 159	457 072
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	16	8 312 505	7 828 469
Summa kortfristiga skulder		13 654 302	14 050 475
Summa eget kapital och skulder		265 450 027	275 832 745

Kassaflödesanalys

	31/12 2016	31/12 2015
<i>Den löpande verksamheten</i>		
Rörelseresultat	11 934 224	11 696 167
Avskrivningar och nedskrivningar	8 403 814	14 788 913
Resultat avyttrade tillgångar	0	-5 155 122
Inbetalning ränta	76 481	107 200
Utbetalning ränta	-4 248 024	-5 876 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 166 495	15 561 055
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/minskning av fordringar	16 084 786	-15 786 283
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-1 405 797	1 834 459
Ökning/minskning av övriga korta skulder	1 009 624	-2 452 281
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31 855 108	-843 050
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Utbetalning långfristig fordran	28 480	134 533
Försäljning anläggningstillgångar	0	18 000 000
Investering i fastigheter	-9 570 297	-26 498 396
Utbetalning för förvärv i maskiner, inventarier och fordon	-55 980	-441 290
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 597 797	-8 805 153
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Utdelning till ägaren	-580 000	-693 880
Utbetalning för amortering av långfristiga lån	-16 825 000	-6 357 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-17 405 000	-7 051 380
Årets kassaflöde	4 852 311	-16 699 583
Likvida medel vid årets början	3 721 216	20 420 799
Likvida medel vid årets slut	8 573 527	3 721 216
Årets förändring	4 852 311	-16 699 583

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 K3

Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Klippans kommun org.nr 212000-0928 med säte Klippan.

Koncernredovisning upprättas av Klippans kommun.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag.

Försäljning till ägaren har skett med 5 573 kkr (föregående år 5 672 kkr).

Inköp från ägaren har skett med 1 984 kkr (föregående år 3 332 kkr).

Finansiella kostnader till ägaren belöper sig till 454 kkr (föregående år 483 kkr)

Försäljning till andra koncernbolag har skett med 0 kkr (föregående år 0 kkr).

Inköp från andra koncernbolag har skett med 1 422 kkr (föregående år 1 256 kkr).

Värderingsprinciper resultaträkning:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att erhållas och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Arbete för egen räkning omfattar eget utfört byggarbete på aktiverade underhållsarbeten, ny-, till- och ombyggnader på företagets fastigheter.

Värderingsprinciper balansräkning:

Anläggningstillgångar

Är upptagna till anskaffningsvärdet minus ackumulerad avskrivning, fr o m 2014 enligt komponentansatsen nedan.

Följande avskrivningsplaner tillämpas:	Nyttjandeperiod
Mark	-
Markanläggning	20-30 år
Byggnad - grund, stomme, innerväggar	100 år
Byggnad - fasad	20-50 år
Byggnad - tak	20-50 år
Byggnad - fönster, entrédörrar, portar	50 år
Byggnad - teknik	5-50 år
Byggnad - standardförbättring	5-30 år
Sidobyggnader	30 år
Fastighetsinventarier	5-10 år
Inventarier och fordon	3-5 år

Fordringar

Är upptagna till de värden varmed de beräknas inflyta

Skulder

Skulder är upptagna till verkliga värdet

Interimsposter är upptagna till beräknat värde i fall då fastställt värde saknas.

Inkomstskatter

Aktuell skatt avser årets skattepliktiga resultat, värderad enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader mellan redovisade värden för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.

Företagets uppskjutna skattefordran har av försiktighets skull värderats att motsvarar företagets budgeterade vinst under kommande 3 år.

Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.

Noter

Not 1 Intäkter inklusive outhyrda objekt och aktivering av eget arbete

	2016	2015
Bostäder	60 567 451	60 318 059
Lokaler	4 498 568	4 538 554
Övrigt	1 353 218	1 335 946
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-17 111	-3 591
Lokaler	-130 787	-102 018
Övrigt	-130 579	-154 371
Summa hyresintäkter	66 140 760	65 932 579
Avgår rabatter	-217 372	-243 931
Summa nettohyresintäkter	65 923 388	65 688 648
Övriga rörelseintäkter	2 244 608	2 108 485
Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar	1 489	5 159 122
Aktivering eget arbete	1 657 469	1 252 938
Summa övriga rörelseintäkter	3 903 566	8 520 545
Summa intäkter	69 826 954	74 209 193

Not 2 Fastighetsomkostnader

	2016	2015
Kostnader för material	106 416	220 539
Tjänster	19 812 860	19 239 037
Taxebundna kostnader	14 326 466	13 978 256
Fastighetsskatt	918 443	907 274
Andra externa kostnader	5 092 119	4 627 975
Summa externa kostnader	40 256 305	38 973 080

(Arvode till externa revisorer har utgått med 111 125 kr inkl.moms.

År 2015 85 500 kr.

Övriga ersättningar har utgått med 12 000 kr inkl. moms

År 2015 0 kr)

Not 3 Fördelning av rörelsekostnader på drift och underhåll

	2016	2015
Underhåll, bostäder	5 919 885	5 067 803
Underhåll, lokaler	143 675	19 464
Underhåll, gemensamt	4 164 028	5 237 831
Drift		
Reparationer	4 261 564	3 802 366
Fastighetsskötsel, entreprenad	2 710 438	2 904 419
Uppvärmning	8 541 945	8 233 487
Vatten	2 158 921	2 184 587
El	1 885 576	1 905 020
Renhållning	1 740 025	1 655 162
Sotning, ventilation	4 669	1 642
Administration	5 074 565	4 540 934
Hyresgästmedel	304 640	302 912
Försäkringskostnader	355 941	344 377
Avskrivna fordringar	17 554	87 041
Övriga driftskostnader	2 054 437	1 778 762
Fastighetsskatt	918 443	907 274
Realisationsförlust försäld fastighet	0	0
Summa rörelsekostnader	40 256 305	38 973 080

Not 4 Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor

	2016	2015
Antal anställda	12	12
Varav män	8	8

Könsfördelning bland ledande befattningshavare, inkluderande suppleanter i styrelsen

	2016	2015
Andel kvinnor i styrelsen	9%	18%
Andelen män i styrelsen	91%	82%
Andel kvinnor bland övriga befattningshavare	0%	0%
Andel män bland övriga befattningshavare	100%	100%

Not 5 Löner, andra personalkostnader och sociala kostnader

	2016	2015
Löner och andra personalkostnader	6 188 476	5 974 505
Sociala kostnader	3 044 135	2 776 528
varav pensionskostnader, VD	381 759	270 119
varav pensionskostnader, övrig personal	508 623	456 887
Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader	9 232 611	8 751 033

Not 6 Löner fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

	2016	2015
Styrelse och VD	962 721	965 246
Övriga anställda	5 170 331	4 967 485
Summa löner	6 133 052	5 932 731

VD:s anställningsavtal innehåller bestämmelser om förlängd uppsägningstid, vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2016	2015
Utdelning	2 000	2 000
Räntor	74 481	105 200
Summa	76 481	107 200

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2016	2015
Räntekostnader fastighetslån	4 248 024	5 876 043
Övriga räntekostnader	-0	60
Summa	4 248 024	5 876 103

Not 9 Skatt på årets resultat

	2016	2015
Aktuell skatt	0	0
Förändring uppskjuten skatt	-344 226	2 349 805
Summa	-344 226	2 349 805

Redovisat resultat före skatt	7 762 681	5 927 264
Skatt på redovisat resultat (22%)	1 707 790	1 303 998
Skatteeffekter av:		
Bokföringsmässiga avskrivningar byggnader	1 775 999	1 820 538
Ej avdragsgill nedskrivning av byggnader	0	1 364 000
Skattemässig justering fastighetsförsäljning	0	639 136
Övriga ej avdragsgilla kostnader	16 482	16 258
Skattemässiga avskrivningar på byggnader	-1 671 869	-1 504 825
Ej skattepliktiga intäkter	-607	-536
Avdragsgilla aktiverade underhållsåtgärder	-473 063	-380 821
Utnyttjande av tidigare skattemässiga underskott	-1 354 732	-3 257 748
Förändring av latent skatteskuld	-344 226	1 422 224
Förändring av latent skattefordran	0	927 581
Redovisad skatteintäkt i resultaträkningen	-344 226	2 349 805
Effektiv skattesats	-4,4%	39,6%

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

	31/12 2016	31/12 2015
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	390 345 420	383 136 054
Årets investeringar	5 282 458	26 249 897
Under året utrangerade tillgångar	-34 741 948	-19 040 531
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	360 885 930	390 345 420
Ingående avskrivningar	117 702 219	115 398 790
Årets avskrivningar	8 072 722	8 275 173
Under året utrangerade tillgångar	-17 988 813	-5 971 744
Utgående ackumulerade avskrivningar	107 786 128	117 702 219
Nedskrivningar		
Ingående nedskrivningar	23 583 955	17 607 864
Under året gjorda nedskrivningar	0	6 200 000
Under året utrangerad tillgångar	-16 753 135	-223 909
Utgående ackumulerade nedskrivningar	6 830 820	23 583 955
Utgående planenligt restvärde	246 268 982	249 059 246
Bokfört värde fastigheter i Sverige	246 268 982	249 059 246
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige	300 595 000	278 533 000
Pågående projekt		
Ingående anskaffningsvärde	2 036 095	1 787 596
Årets investeringar som ej är avslutade	6 036 632	1 891 966
Under året kostnadsförda projekt	0	0
Under året aktiverade projekt	-1 748 793	-1 643 467
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 323 934	2 036 095
Maskiner och andra tekniska anläggningar	31/12 2016	31/12 2015
Ingående anskaffningsvärden	1 503 559	1 285 477
Årets investeringar	0	325 815
Försäljning och utrangering	-2 125	-107 733
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 501 434	1 503 559
Ingående avskrivningar	884 834	757 055
Återföring av sålda och utrangerade maskiner	-2 125	-107 733
Årets avskrivning	240 619	235 512
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 123 328	884 834
Utgående planenligt restvärde	378 106	618 725

Not 10 Materiella anläggningstillgångar fortsätter

	31/12 2016	31/12 2015
Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärde	1 017 815	1 004 465
Årets investeringar	55 980	115 475
Försäljning och utrangering	-11 750	-102 125
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 062 045	1 017 815
Ingående avskrivningar	842 784	866 681
Årets avskrivning	90 473	78 228
Återföring av sålda och utrangerade inventarier	-11 750	-102 125
Utgående ackumulerade avskrivningar	921 507	842 784
Utgående planenligt restvärde	140 538	175 031

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

	31/12 2016	31/12 2015
Andelar Skånehem	200	200
Andelar HBV	40 000	40 000
Långfristig fordran HBV	71 600	100 080
Uppskjuten skattefordran avseende aktiverade underskottsavdrag och skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnader.	2 200 000	2 349 805
Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan bokföringsmässiga och skattekattemässiga värden på byggnader.	-194 421	0
Summa	2 117 379	2 490 085

Not 12 Övriga fordringar

	31/12 2016	31/12 2015
Fordran HBV	162 088	146 818
Latent momsfordran	31 227	29 935
Fordran på Klippans Industri- och Hantverkscentrum KB	0	16 000 000
Övrig fordran	0	2 885
Summa övriga fordringar	193 315	16 179 638

Not 13 Checkräkningskredit

	31/12 2016	31/12 2015
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4 mkr (frg.år 4 mkr), koncernkonto		
Utnyttjad kredit	0	0

Not 14 Aktieägartillskott	31/12	31/12
	2016	2015
Villkorat aktieägartillskott	87 300 000	87 300 000
Not 15 Långfristiga skulder	31/12	31/12
	2016	2015
Totala skulder till kreditinstitut	196 787 500	213 245 000
Avgår kortfristig del	-725 000	-357 500
Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett till fem år efter balansdagen	-1 000 000	-1 000 000
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	195 062 500	211 887 500
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut	<u>196 062 500</u>	<u>212 887 500</u>
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31/12	31/12
	2016	2015
Upplupna räntekostnader	268 171	976 810
Upplupna sociala avgifter	322 814	309 926
Upplupna löner o arvoden	25 551	14 169
Semesterlöneskuld	485 350	459 121
Förskottsbetalda hyror	5 504 296	4 622 854
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 706 323	1 445 589
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>8 312 505</u>	<u>7 828 469</u>
Not 17 Ställda pantar	31/12	31/12
	2016	2015
För egna skulder avseende lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	26 194 000	26 194 000
Summa avseende egna skulder och avsättningar	<u>26 194 000</u>	<u>26 194 000</u>
Not 18 Eventualförpliktelser	31/12	31/12
	2016	2015
Ansvarsbelopp FASTIGO	115 549	106 210
Summa eventualförpliktelser	<u>115 549</u>	<u>106 210</u>
Not 19 Fördelning lägenhetskontrakt- och lokalkontrakt vid årets slut		
	Lägenhet	Lokal
Antal hyreskontrakt	944	82
Ytfördelning	0,92	0,08
Genomsnittshyra kr/kvm	980	722

Styrelsens underskrifter

Klippan 2017-02-07



/Rune Persson/

Ordförande



/Bengt Svensson/

1:e vice
ordförande



/Jörgen Bjerregaard/
2:e vice ordförande

/Christian Hendlertz/



/Mikael Wählin/



/Mikael Svensson/
Arbetsgärrrepresentant



/Ulf Bengtsson/
VD

Vår revisionsberättelse har avlämnats den

Ernst & Young AB

/Magnus Helmfrid/
Auktoriserad revisor



Område	Fastighets- beteckning	Ort	Byggar	Eigenheter										Lokaler (Garage)			
				Antal	1	ReK 2	ReK 3	ReK 4	ReK 5	ReK	Yta m ²	Medolyta m ²	Arealyta kvm ²	Yta m ²	Antal		
	1 Tingshuset 13	Klippan	1964	34	2	10	11	8	3				2 613	76,9	948	210	53
	2 Tingshuset 9	Klippan	1961	81	1	31	42	7				5 530	68,3	979	465	26	
	5 Tingshuset 14	Klippan	1965	12			9		3			1 005	83,8	943	103		
	6 Purnan 1	Klippan	1971	9	1	4	4					645	71,6	944	761		
	7 Purnan 1	Klippan	1971	73	10	21	37	5				5 227	71,6	986	42	52	
	8 Brage 18	Klippan	1972	96	19	57	20	2				6 082	83,1	986	258	62	
	9 Antilopen 31	Klippan	1943	8	6	6	15	3				566	70,8	967			
	10 Antilopen 30	Klippan	1962	30	6	6	15	3				1 885	62,8	964	140	6	
	11 Apollo 17-18	Klippan	1967	24	3	9	9	3				1 785	74,4	965	21	2	
	12 Vaihalla 27	Klippan	1854 (83)	32	4	13	15					1 967	61,5	1 045	43	5	
	14 Klippan 3,368	Klippan	1875	1				1				123	123,0	573	412		
	15 Bågen 13	Klippan	1979,-91	40		40						2 620	65,5	1 087	1 343	4	
	16 Jupiter 3	Klippan	1990	19		15	4					1 292	68,0	1 023			
	17 Vaihalla 22/23	Klippan	1907 (2011)	10		2	8					808	80,9	1 198			
	18 Väpnaren 5	Klippan	2012	16		10	8					969	60,6	1 513			
	19 Lansen 3	Klippan	2012	4			4					312	78,0	1 348			
	20 Nejliken 19,20	Klippan	1965	38	6	10	16	6				2 621	68,0	945	815	40	
	21 Vaihalla 17	Klippan	2015	12		6	6					784	66,2	1 461			
	22 Mercurius 5,6,18*	Klippan															
	23 Tegelbruket 5 **	Klippan															
	24 Klippan 3:376 **	Klippan															
	25 Eldalen 4 - 5	Klippan	1974,-78	112	16	48	48					7 505	67,0	943	24	39	
	50 Pilagården 1:82	O.Ljungby	1965	14	5	4	5					771	55,8	930	82		
	51 Pilagården 1:83	O.Ljungby	1961	14	4	4	4	2				886	61,1	952	43		
	52 Pilagården 1:114	O.Ljungby	1968 (89)	8		8						571	71,4	933	85		
	53 Pilagården 1:95	O.Ljungby	1963	22		18	2	2				1 302	59,2	973	59		
	54 Pilagården 1:98	O.Ljungby	1970	12	4	8						632	54,3	964			
	55 Pilagården 1:113	O.Ljungby	1978	8		4	4					580	72,5	764		9	
	56 Ostra Ljungby 7:41	O.Ljungby	1973	8		8						450	56,3	822			
	60 Stidsvåg 3:1	Stidsvåg	1969	9	3	4	2					547	60,7	965	45		
	61 Stidsvåg 3:2	Stidsvåg	1971	13	0	10	3					842	64,8	950			
	62 Stidsvåg 2:106	Stidsvåg	1972	13	7	0	6					765	58,8	966		8	
	70 Lommen 15	Stidsvåg	1972	10		1	5	4				761	76,1	919	12	3	
	72 Vaktan 2	Ljungbyhed	1958 (82)	34	14	8	10	2				1 758	51,6	964	123	8	
	73 Vaktan 3	Ljungbyhed	1955 (83)	40		20	20					2 674	66,8	923	30		
	76 Bäckan 3	Ljungbyhed	1964	18		6	1	11				1 360	87,8	759	645	9	
	77 Hängslan 1	Ljungbyhed	1962	15		15						945	63,0	1 015			
	78 Hängslan 1	Ljungbyhed	1971	48	12	23	8	5				2 844	59,3	965	34	17	
	80 Bäckan 3	Ljungbyhed	1991	7		7						452	64,6	1 028			
	SUMMA			944	117	434	328	61	6			62 676	2 467	983	5 795	343	

*) Under projektering

**) Under byggnation

§ 35
Trygghetsmätning 2016
KS 2017.0116.106**Ärendet**

Sedan 2004 genomför polisen trygghetsmätning i Skåne en gång om året, förutom 2014 då ingen genomfördes. I Klippans kommun får 900 invånare möjlighet att svara på frågor som rör området där de bor (300 från vardera Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan). Frågorna berör bland annat skadegörelse, drogpåverkade personer, trafiken och om man själv varit utsatt för brott de senaste 12 månaderna. I dagsläget finns ingen information om hur stor svarsfrekvensen varit i Klippans kommun.

Från att ha tillhört de mest utsatta kommunerna i Skåne så är Klippans kommun sedan några år en genomsnittskommun både i Skåne som helhet och inom nordvästra Skåne. På en skala 0-6 där det lägsta värdet är det mest positiva hamnar Klippans kommun i 2016 års mätning på 2,31 i 2006 års mätning var den siffran 2,7.

I stort upplever de som svarat på Trygghetsmätningen 2016 att Klippans kommun är tryggt att leva i.

Kommuninnevånarna signalerar en ökad grad av nedskräpning i hela kommunen. I hela kommunen finns bilar som kör för fort och buskörning med mopeder och motorcklar upplevs som ett problem. Trygghetsmätningen visar också att trafikregler inte respekteras. Den finns en oro för inbrott i bostaden samt inbrott i förråd. Flera av de svarande känner sig otrygga ensamma ute en sen kväll och några svarande känner en otrygghet när de åker buss eller tåg.

Totalsiffran för kommunen är ökande från 1,93 till 2,31, något att beakta och analysera. Motsvarande ökning finns i alla de kommuner som ingår i Lokalpolisområde Klippan (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Åstorp).

Kommundelsspecifikt, fortsatta utmaningar

Ljungbyhed:

Här finns en oro för personer som bor i närområdet samt att kvinnor kan antastas. Det signaleras om bostäder där det finns problem med alkohol och narkotika.

Klippan:

Här finns en ökad oro för misshandel och överfall och man känner en ökad rädsla för personer i egna bostadsområdet.

Östra Ljungby:

Beslutsunderlag
Arbetsmaterial Trygghetsmätning.



Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 36
Analys av fullmäktigemål 2016
KS 2015.0195.041

Ärendet

Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om arbetet med analys av fullmäktigemål för 2016.

Analys av fullmäktigemålen sker i dialog med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Analysen bygger på de indikatorer som kopplats till respektive mål och nämndernas analys av sina nämndmål och ska resultera i en kortare kommentar och en färgindikation.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial fullmäktigemål, bilaga Au § 36/17 (rev. 170215).







Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

KS 2015.0195-27.041

KS 2015.0195-27.041
Bilaga Au § 36/17

Fullmäktigemål - Tertial 3 2016 (Klippan)

Fullmäktigemål	Ansvarig	Kommentar	Mått
<p> Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.</p>	Tomas Rikse	<p>KS samt PBN</p> <p>Nämndsmål: Tre gröna, två orange</p> <p>Positivt: Ökade satsningar på bostadsbyggande.</p> <p>Negativt: Svag utveckling avseende kollektivtrafiksatsningar och bredbandsutbyggnad.</p>	<p>— Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?</p> <p>— Antal detaljplanerade villatomter under året</p> <p>— Antal nya bostäder enligt detaljplaner</p>
<p> Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.</p>	Tomas Rikse	<p>KS samt PBN</p> <p>Nämndsmål: Två gröna</p> <p>Vi har en aktiv och omfattande dialog med näringslivet och visar goda resultat i enkäten om myndighetsutövning. (Löpande Insikt)</p>	<p>— Hur många nya företag har startats per 1.000 invånare i kommunen?</p> <p>— Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)?</p>
<p> Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.</p>	Tomas Rikse	<p>KS, BUN och SN</p> <p>Nämndsmål: Tre orange, ett ljusgrönt</p> <p>Vi har inte under 2016 nått målet att få en högre andel ungdomar i arbete eller sysselsättning.</p> <p>Positivt är att en hög andel av dem som slutför utbildningen inom yrkesprogrammen i hög grad får anställning.</p> <p>Många unga är arbetslösa och personer med utländsk härkomst har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta försöker vi möta med utveckling av arbets sättet. Sedan hösten 2016 pågår ett projekt med arbetsförmedlingen för att få unga arbetslösa till självförsörjning eller studier.</p>	<p>—  Förvärvsarbete invånare 20-64 år, andel (%)</p> <p>→  Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa, andel (%)</p> <p>→  Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.</p>

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

Tomas Rikse

Samtliga nämnder

Det gemensamma nämnds målet, Två gröna, två orange
 2016 varit ett mellanår pga personalomsättning och omarbeting av styrinstrumenten. Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges folkhälsomål ingår i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer folkhälsa att bli en del i en långsiktig hållbarhetspolicy.

Övriga nämndsmål: Sju gröna, fyra orange.

Positivt:

Folkbildningsarbetet har inom integrationsarbetet i samverkan utvecklat nya former. Tre nya ungdomsföreningar har bildats. Region Skånes folkhälsoenkät för 2016 visar att alkoholkonsumtionen totalt sett har sjunkit i åk 9 samt att debutåldern har höjts.

Negativt:

Socialnämnden har inte nått målen gällande beroendeproblem och skuldsatta i kommunen och i skolan nås inte kunskapsmålen i önskvärd utsträckning. Senaste trygghetsmätningen visar: Klippan är tryggt, men svagt försämrade siffror i 2016 års mätning jämfört med 2015 är f n en allmän trend.

- ■ Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
- ▲ Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?
- ■ Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år
- ■ Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år

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

Tomas Rikse

Samtliga nämnder.

Det gemensamma nämnds målet, två gröna, tre orange
 Nämnderna har under 2016 arbetat med aktiviteter som gäller för perioden 2015-2016. Dessa redovisas separat. Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges

- ▲ Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)
- ■ Miljöaktuellt kommunranking
- ■ Barn i fattigdom

miljömål ingår i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer en långsiktig hållbarhetspolicy att tas fram omfattande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Övriga nämndsmål: Två gröna, ett orange.

Positivt:

Skolan arbetar för att i undervisningen ge ökade insikter om ekologiska sammanhang. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att byta till miljöbilar och minska bilanvändandet i verksamheterna.

Arbete pågår för att starta ett ungdomsråd och vi har under året tilldelats ett av KFUMs ungdomspris för Skåne.

Negativt:

Beträffande den sociala hållbarheten har vi hög andel barn i fattigdom och för låg andel som slutför gymnasieskolan med examen.

Vi har inte nått målet att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel.

 Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Tomas
Rikse

KS, KFN, BUN, SN

Nämndsmål: Atta gröna, ett orange.

Positivt:

Hemsidan bland de allra bästa i landet. Nya E-tjänster. Medborgarportalprojekt. Utveckling av dialogbaserad medborgarportal är påbörjad.

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


Utveckling av nya former för demokrati och inflytande för ungdomar har inletts.

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


Tomas
Rikse

Samtliga nämnder

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

 Kommunens webb-plats ska i SKL:s undersökning räknas bland de 10 bästa i Sverige.

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?

 Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten

Närmdsmål: Nio gröna, ett orange, ett rött

Positivt:

Kundtjänst visar utmärkta resultat, vi är femte bästa kommun vad gäller tillgänglighet och bemötande.

Enligt enkät är medborgarna mycket nöjda med service vid Plan- och byggnadskontoret.

Inom Kultur och fritid är invånare/brukare i hög grad nöjda med både utbud och service/bemötande.

Mätning av trygghet och trivsel samt delaktighet och inflytande i skolan visar överlag goda resultat.

Utmaningar:

Att öka satsningarna på underhåll av gatubeläggningar.

Att förbättra idrottsanläggningarnas standard.

Att höja och utjämna kvaliteten i skolorna.

Andel brukare/besökare som är nöjda eller mycket nöjda med kultur- och fritidsutbudet

Andel nöjda eller mycket nöjda (4-5) i egen enkät om bemötande

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

Vi ska vara bland de 10 bästa i SKL:s mätning av direkt svar på enkel fråga.

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

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

Tomas Rikse

Alla nämnder utom PBN.

Närmdsmål: Fyra gröna, fyra orange och två röda.

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

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

Deltagartillfälligen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (%)

Antal inskrivna barn per anställd personal

Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Tomas Rikse

Samtliga nämnder

Närmdsmål: Tolv gröna, fyra orange, en röd.

Tre av nämndsmålen är gemensamma. Andel anställda med utländsk bakgrund har ökat från 14 till 15%. andelen i befolkningen har

Representation: Andel med utländsk bakgrund i kommunala organisationerna jmf befolkningen i kommunen.

Anställningstrygghet: Andel med utländsk bakgrund bland

<p>dock ökat mer, från 18 till 21%. Andelen med utländsk bakgrund i kommunens ledningsgrupp har ökat till 29 %.</p> <p>En gemensam värdegrund för hela den kommunala organisationen har tagits fram och är under implementering. Satsningar på ökad kunskap om mångfald och inkludering har inletts, i ett första steg genom utbildning inom Kultur och fritidsverksamheten.</p> <p>Andel män av de anställda har ökat från 19 till 22%. Andelen kvinnor i kommunens ledningsgrupp har under året ökat från 14 till 29 %.</p> <p>Positivt: Vi rör oss i rätt riktning avseende personalens sammansättning i förhållande till befolkning avseende utländsk härkomst samt könsfördelning.</p> <p>Starkare fokus kommer att riktas mot detta under 2017 genom samverkan kring gemensamma mål.</p>	<p>visstidsanställda jmf med andel med utländsbakgrund bland samtliga anställda</p> <ul style="list-style-type: none"> ● På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter ● Karriär: Andel kvinnor bland personer med chefsbefattning A, B, C jmf med andel kvinnor bland anställda.
<p>● Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.</p> <p>Tomas Rikse</p> <p>Samtliga nämnder</p> <p>Nämndsmål, Fyra gröna , en röd</p> <p>Kommunen redovisar ett relativt stort driftöverskott, plus 17,4 Mnkr. Det är i huvudsak kommunstyrelsens verksamheter och finansieringen som står för överskotten medan socialförvaltningen visar underskott med 23,5 Mnkr. Denna obalans bör utjämnas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Årets resultat i % av skatter och bidrag ■ Låneskuldens andel av det bokförda värdet för kommunens va-anläggningar.
<p>● Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.</p> <p>Tomas Rikse</p> <p>Samtliga nämnder.</p> <p>Nämndsmål: Alla elva gröna</p> <p>KS</p> <p>Revidering av målstyrningssystemet med syfte att kraftsamla kring gemensamma mål och att förtydliga uppdragen till förvaltningarna.</p> <p>Tekniska förvaltningen visar försämrade värden avseende ledarskap i medarbetarenkäten.</p> <p>KFN</p> <p>Har inlet ett aktivt förändringsarbete som skapat viss oro i organisationen.</p> <p>Satsning på ett utvecklingsprojekt kallat Make Equal.</p> <p>BUN</p> <p>Goda resultat i medarbetarenkäten, främst inom Förskola.</p> <p>Bred satsning på "Tänk om" ett skolutvecklingsarbete inom alla verksamheter.</p> <p>Ett förbättringsområde är arbetsmiljön vid enskilda skolor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Indexvärde enligt medarbetarenkät ● Indexvärde enligt medarbetarenkät ● Medarbetarengagemang, totalt kommunen - Totalindex

SN

Har satsat på fortsatt värdegrundsarbete.

Medarbetarenkäten visar tydligt förbättrade värden avseende ledarskap.

Utmaning

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