
Plats och tid	Sesionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-17:15
Beslutande ledamöter	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (vice ordförande) Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) Robert Larsson (KD) Jörgen Bjerknäs (MP) ersätter Johan Pettersson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Boris Svensson (S) Tommy Cedervall (L) §§41-47
Övriga närvarande	Eva Larsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommundirektör Cecilia Christensen, kanslichef Jan Tingecz, ekonomichef Martin Tång, planarkitekt §§42-43, §§48-50 Magnus Andersson, planarkitekt §§42-43 Aridana Demjaha, teknisk chef §47 Arne Amné, kultur- och fritidschef §47 Anders Lindberg, näringslivschef §§43-46 Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg §51 Viveca Sennmalm, Structor AB §42 Anna Thörnqvist, eu-samordnare §§44-46 Håkan Abrahamsson, fastighetschef §47
Utses att justera	Robert Larsson
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen, Klippans kommunhus , 2018-03-23 14:00

Sekreterare


Eva Larsson

Ordförande


Kerstin Persson

Justerande


Robert Larsson

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-03-21

**Datum för anslags
uppsättande** 2018-03-26

**Datum för anslags
nedtagande** 2018-04-17

**Förvaringsplats för
protokollet** Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

Underskrift


.....
Eva Larsson

Innehållsförteckning

- § 41 Kurser och konferenser 2018
- § 42 Tema 2018- Förstudie Sågen 1
- § 43 Tema 2018- Centrumutveckling Klippan
- § 44 Utveckling av destination Söderåsen
- § 45 Klippans kommun Köpmanspris 2017
- § 46 Klippans kommun Näringslivspris 2017
- § 47 Tema 2018- Information om Sågen-projektet
- § 48 Granskning av detaljplan avseende fastighet Klippan 3:145
- § 49 Begäran om planbesked samt planuppdrag för industrimark, del av Övarp 4:3 samt del av Mölletofta 1:23 m.fl.
- § 50 Yttrande avseende ansökan om nätkoncession
- § 51 Årsredovisning 2017 för Klippans kommun
- § 52 Kompletteringsbudget 2018
- § 53 Information angående avskrivningar samt återvunna kundförluster 2017
- § 54 Införande av enhetstaxa inom Klippans kommuns barnomsorg
- § 55 Äskande om medel från kommungemensamma migrationsmedel
- § 56 Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet

§ 41**Kurser och konferenser 2018**

KS 2018.0003

Ärendet

Följande kurser föreligger:

Dialog kring aktuella frågor för Skåne, Kristianstad, 2018-05-07

eCar, energi & Perstorps dreams, Perstorp, 2018-05-31

Arbetsutskottets beslut

Godkänner deltagande för Kerstin Persson i Dialog kring aktuella frågor för Skåne, Kristianstad 2018-05-07.

§ 42**Tema 2018- Förstudie Sågen 1**

KS 2016.0055

Ärendet

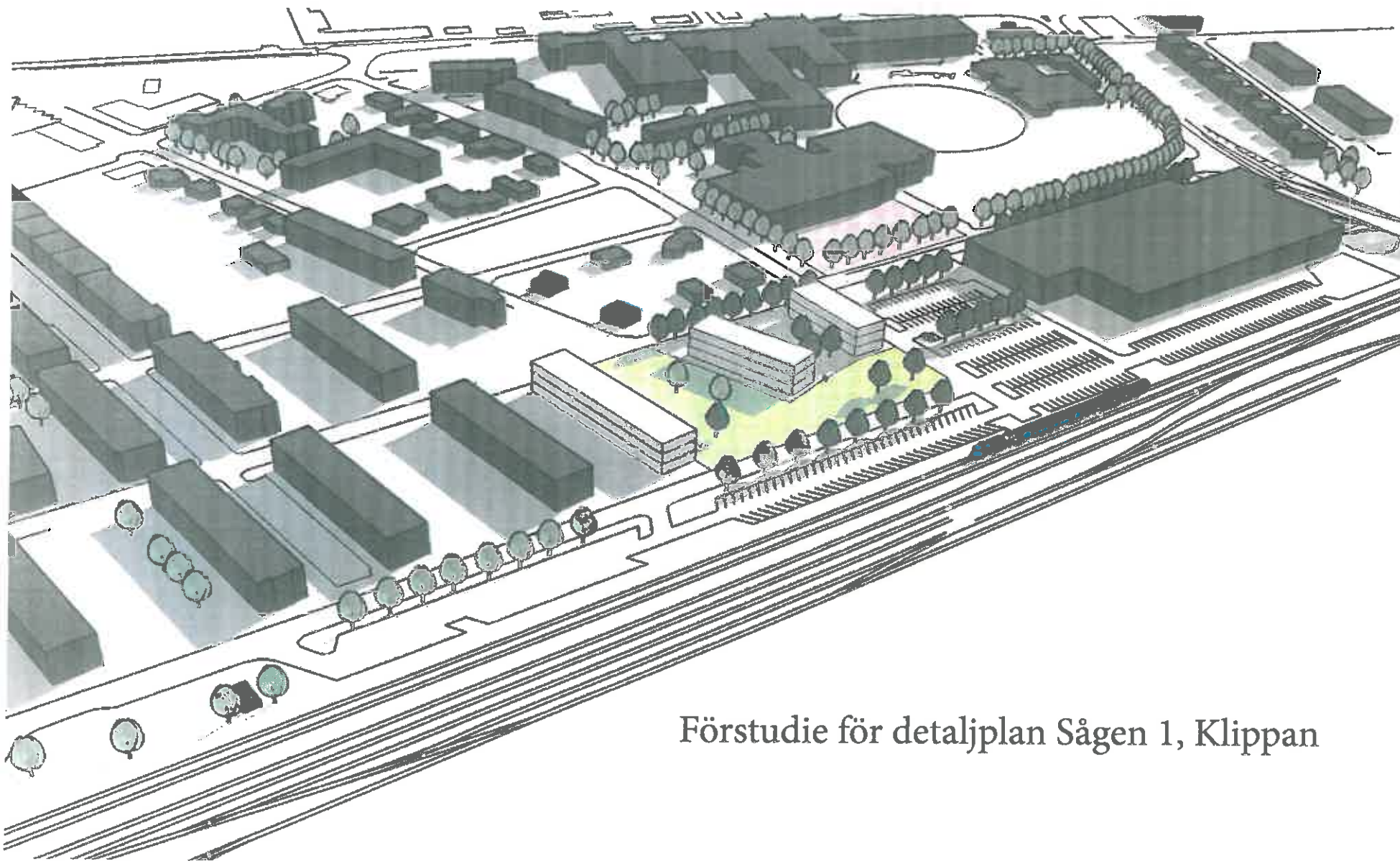
På uppdrag av Klippans kommun har konsultfirman Structor utfört ett skissarbete på fastigheten Sågen 1. Skissarbetet har redovisats genom att Plangruppen har fått kontinuerliga presentationer från Structor som sedan har varit föremål för diskussioner där synpunkter har förmedlats till konsulten. Förstudien för detaljplan för Sågen 1 presenteras nu för Arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Planarkitekt Magnus Anderssons skrivelse 2018-03-12
Förstudie Sågen 1, bilaga Au § 42/18.

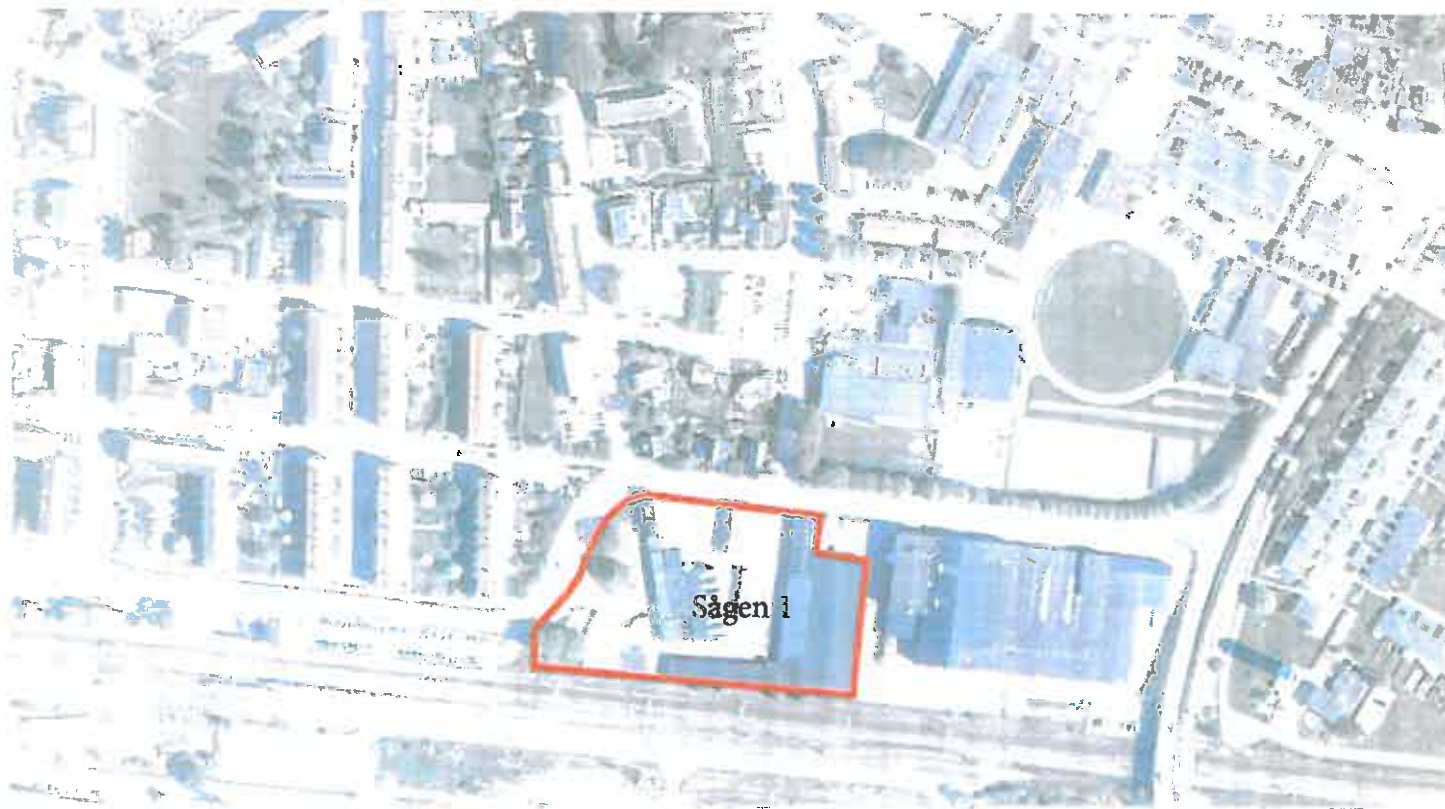
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Uppdrar åt Plan- och byggnämnden att påbörja detaljplaneuppdrag för fastigheten Sågen 1.



Förstudie för detaljplan Sågen 1, Klippan

Handwritten initials in blue ink, possibly 'DF' and 'AK'.

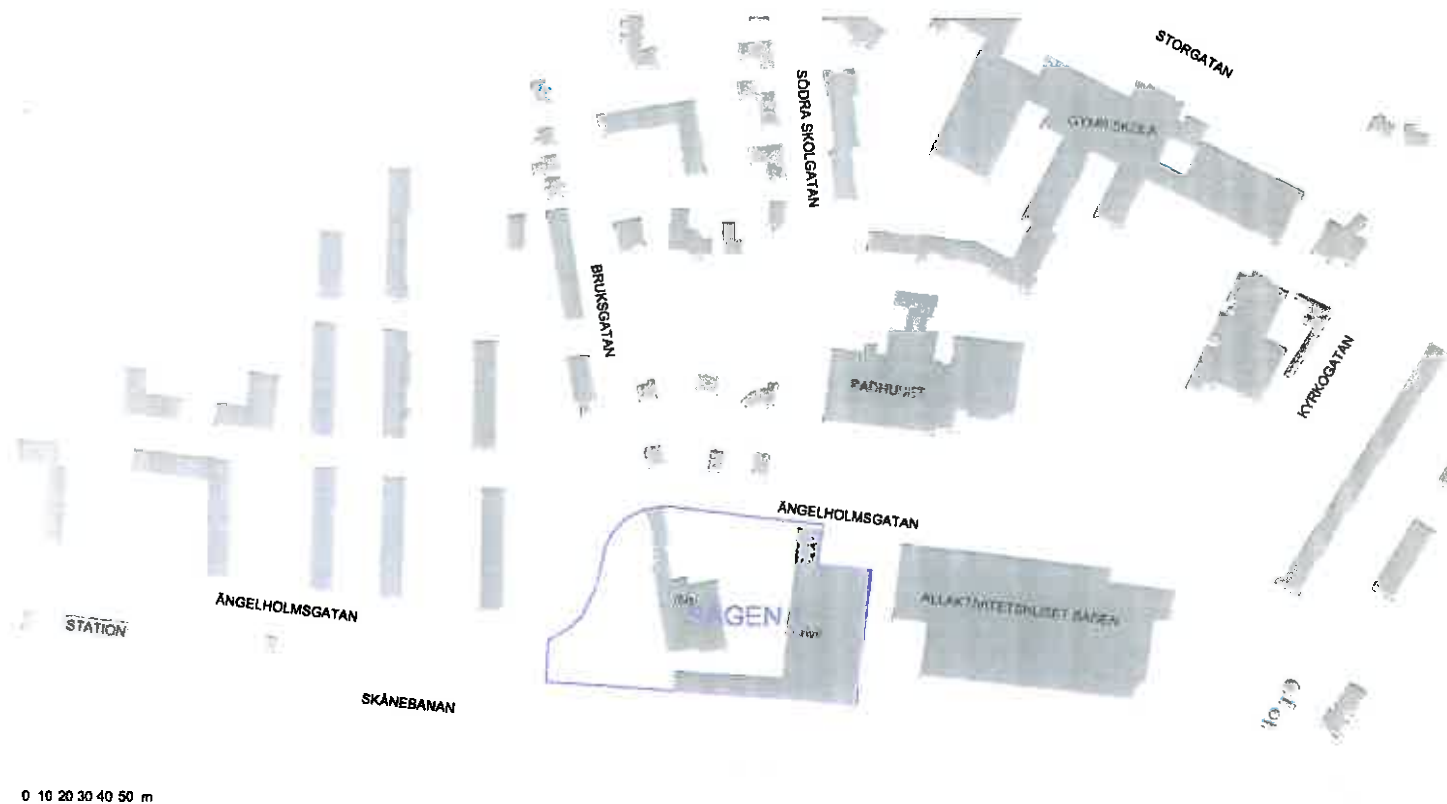


1. Bakgrund

Samliga byggnader på fastigheten Sågen 1 i centrala Klippan kommer att rivas. Kommunen ser möjligheter att skapa något positivt med denna fastighet när byggnaderna rivs.

Detta dokument utgör en förstudie och visualiserar ett möjligt förslag vad man kan göra med fastigheten. Bakom förslaget ligger ett analys- och skissarbete, som utförts av kommunens planarkitekter Magnus Andersson och Martin Täng samt konsulten Viveca Sennmalm från Structor Mark Malmö AB. Idéerna har diskuterats med kommunens Plangrupp.

Förstudien har tagits fram inför detaljplanarbetet för aktuell fastighet.



2. Geografiskt läge och omgivning

Fastigheten Sagen 1 är belägen i centrala Klippan strax norr om Skånebanan och söder om korsningen Angelholmsgatan-Bruksgatan.

I öster gränsar fastigheten till Allaktivitetshuset Sagen, en f.d. industrifastighet som idag inrymmer kultur- och fritidsverksamhet.

I närområdet ligger stationen, Badhuset och en gymnasieskola. Här finns även flerbostadshus i tre plan samt villor.



Stationsområdet



Allaktivitetshuset Sagen



Flerbostadshus i tre plan



3. Förutsättningar

- Fastigheten gränsar till Allaktivitetshuset Säger (idrott, teater och musik) som kommer att renoveras under 2018 samt stationsområdet.
- På fastigheten finns ett antal värdefulla träd - en bok, en ek och tre lönnar.
- Fastigheten belastas av korsande ledningar i mark i förlängningen av Bruksgatan.
- Fastigheten gränsar till Skånebanan och är därmed bullerutsatt.
- Badhusparkeringen i kvarteret norr om Säger 1 kommer att bebyggas.
- Ängelholmsgatan har relativt hög trafikbelastning.
- Många barn och ungdomar vistas i området.

Träd

Ledningsstråk



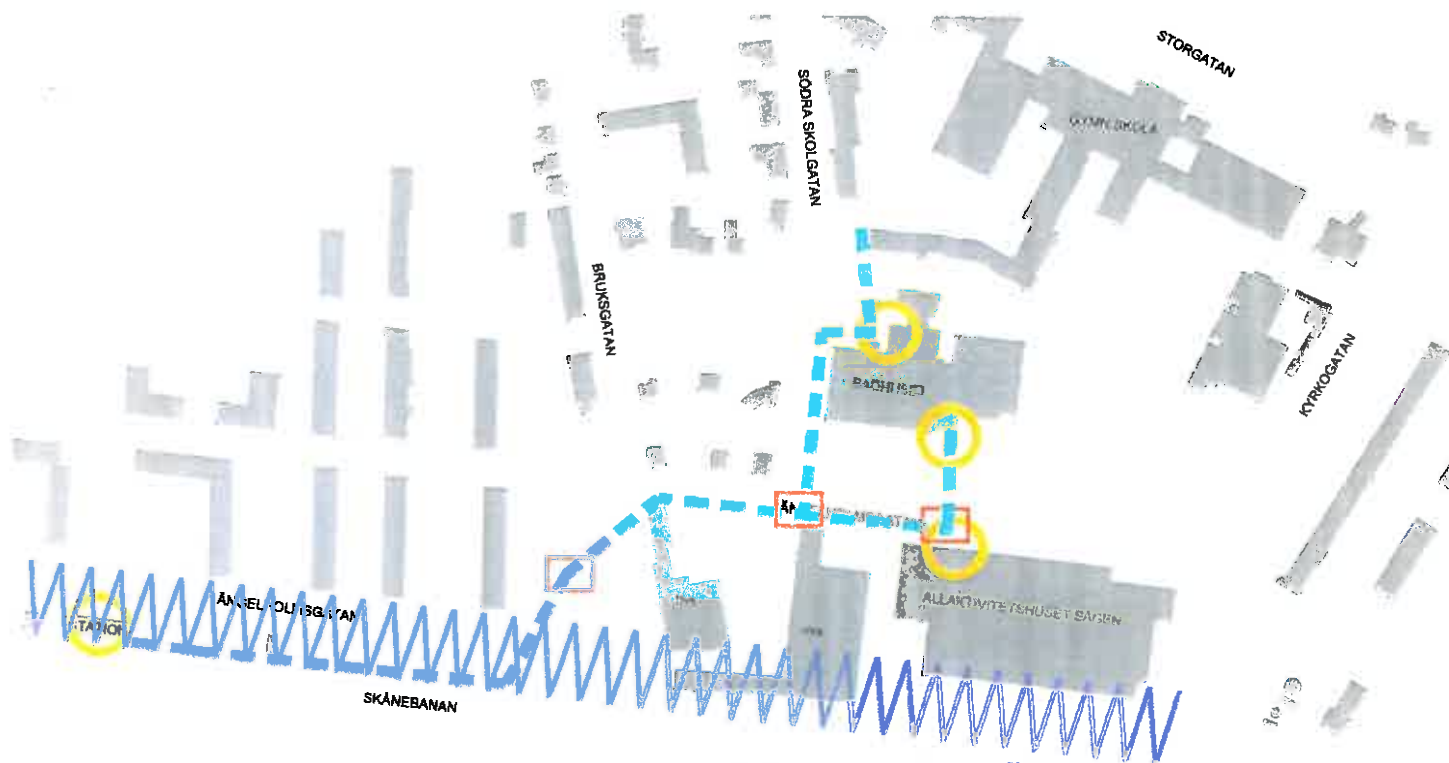
Ängelholmsgatan har bred sektion



Allaktivitetshuset Säger vid Ängelholmsgatan



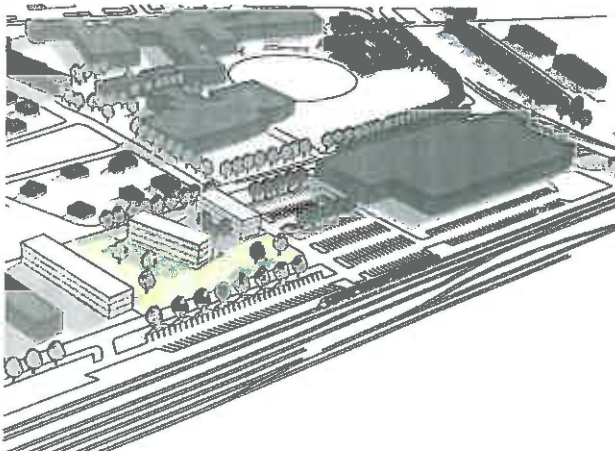
Värdefulla träd på fastigheten Säger 1



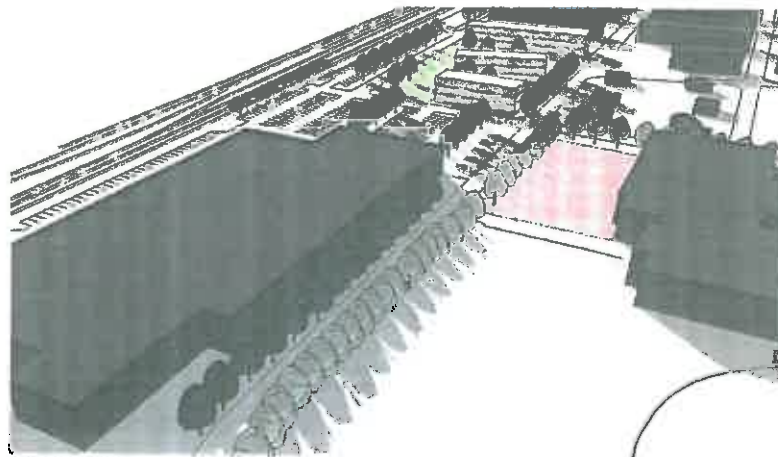
4. Analys

- Viktiga målpunkter i området är Badhuset, gymnasieskolan, Allaktivitetshuset och stationen och stråken här emellan är viktiga att förstärka.
- Det finns ett stort behov av parkeringar i området både för besökande till Badhuset, Allaktivitetshuset och stationen.
- De stora träden bör bevaras.
- Ledningarna medför att ett stråk tvärs genom fastigheten ej kan bebyggas.
- P.g.a av buller från järnvägen bör bostäder ej planeras närmare spåren än 40 meter.
- Gatusektionen för Ångelholmsgatan är bred och inbjuder till höga hastigheter.
- Många gående korsar Ångelholmsgatan, vilket är en trafikfara.

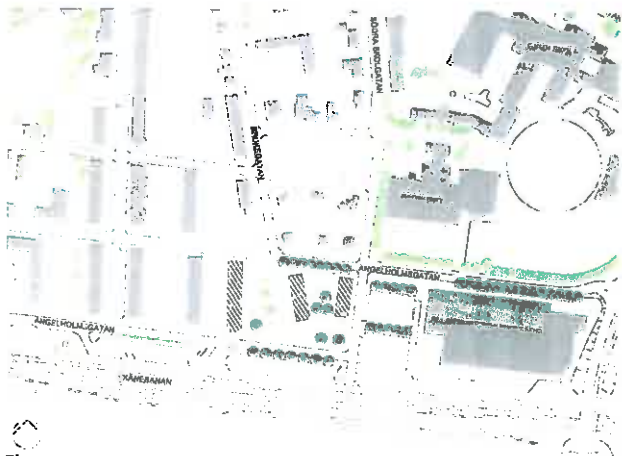




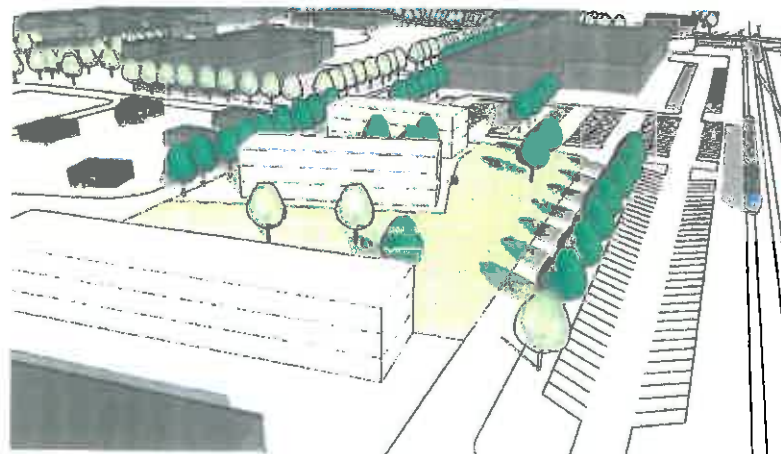
Vy från sydväst.



Vy från nordöst.



Plan.



Vy från väster.

5. Förslag

Efter utförd analys av fastighetens förutsättningar och omgivning har en målbild formulerats.

Med tanke på fastighetens centrala läge och placering mellan viktiga målpunkter som Badhuset, Allaktivitetshuset, stationen och gymnasiet utgör fastigheten en viktig länk i stadsbilden.

Målbild

Stadsmässigt

Yteffektivt

Trafiksäkert

Nytt stråk mellan viktiga målpunkter

Nya mötesplatser – park och torg

Efter ett skisskede med olika idéer har arbetet mynnat ut i ett konkretiserat förslag. Förslaget sammanfattas nedan:

- Plats för bostäder och/eller kontorshotell (3 vån).
- Markparkering c:a 200-300 platser, väster om Allaktivitetshuset samt närmast Skånebanan.
- Ny mötesplats/torg vid Badhuset.
- Ny grön mötesplats där de stora träden är.
- Tydliga stråk för gående.
- Flytta Ångelholmsgatan så att den går parallellt med Skånebanan och följer det gamla rutnätsmönstret.
- Smalna av Ångelholmsgatan - trädrad, längsparkering och/eller cykelparkering.



Genom att rätta upp Ängelholmsgatan och ta bort kurvan blir gatan med stadsmässig och anpassas bättre till stadens rutnätsmönster.

På och i anslutning till fastigheten Sagen 1 finns det plats för flerbostadshus med en byggnadsyta (BYA) på cirka 1730 kvadratmeter.

För att möta det stora behovet av bilplatser föreslås en markparkering väster om Allaktivitetshuset samt närmast Skånebanan med plats för cirka 200-300 bilar. Delar av markparkeringen kan i framtiden bebyggas med P-garage om behov uppstår.

För att skapa mer gatuliv och fler offentliga mötesplatser föreslås en ny park och ett nytt torg.

Nytt torg, 2650 kvm

Nya bostäder 3 vån, Tot BYA=1730 kvm

Ny park, 4300 kvm

Nytt träd

Befintligt träd



Inspirationsbild för grön mötesplats



Inspirationsbild för grön mötesplats



Inspirationsbild för torg



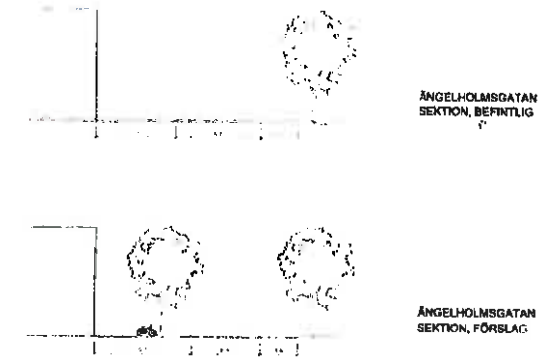
Inspirationsbild för torg



Viktiga gångstråk löper mellan stationen, Badhuset och Allaktivitetshuset. Där gångtytor passerar gator föreslås upphöjda korsningar.

En central plats mellan Badhuset och Allaktivitetshuset föreslås bli en knutpunkt för kollektivtrafiken med en större busshållplats.

Ångelholmsgatan föreslås få en smalare gatusektion med trädrad, kantstensparkering och eller cykelparkering på den södra sidan. Genom att smalna av Ångelholmsgatan får gatan ett mer stadsmässigt utseende och blir trafiksäkrare.



§ 43**Tema 2018- Centrumutveckling Klippan**

KS 2017.0210

Ärendet

Under 2017 genomfördes ett antal dialogmöten med medborgare, företagare och politiker för att samla in idéer och diskutera hur Klippan centrum kan stärkas och utvecklas ytterligare.

De bearbetade förslagen och idéerna har nu sammanfattats i en skrift som är tänkt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra Klippan centrum med fokus på folkliv, trygghet och trivsel.

Plan- och byggavdelningen fortsätter med planering av arbetet kring Centrumutveckling.

Beslutsunderlag

Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-03-12.

Idéprogram Centrumutveckling.

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdrar till plan- och byggavdelningen att återkomma med prioriteringsordning för det fortsatta arbetet med Centrumutveckling Klippan vilket ska presenteras för Arbetsutskottet innan sommaren 2018.
2. Informationen i övrigt noteras.

§ 44**Utveckling av destination Söderåsen**

KS 2018.0168

Ärendet

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

För en utökad och långsiktig satsning på Söderåsen som destination behövs utökade kommunala medel från de fyra kommunerna. Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp föreslås avsätta 100 000 kronor årligen per kommun för perioden 2018-2021. Även extern finansiering är en viktig faktor för utvecklingen av destination Söderåsen och medel till ett projekt planeras att sökas via Leader Skåne Nordväst med Öresund under våren 2018. Möjligheter finns även att söka medel från Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket.

För att kunna söka extern finansiering krävs offentlig medfinansiering från samarbetskommunerna. Avsiktsförklaringen kommer att behöva uppdateras gällande den kommunala finansieringen och förlängas med ett år så den gäller till och med 2021. Ärendet återkommer därför när alla kommunerna fattat beslut om medel.

Från år 2022 då projektiden är slut kommer ytterligare finansiering behövas från de fyra kommunerna. Det rör sig då troligen om ytterligare 100 000 kronor årligen per kommun.

Beslutsunderlag

Näringslivschef Anders Lindbergs skrivelse 2018-02-28

Nulägesanalys Söderåsen.

Samarbetsavtal, bilaga Au § 48/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Godkänner deltagande i projekt avseende utökning av samarbete kring Söderåsen till en kostnad om 100 000 kronor per år under perioden 2018-2021.
2. Finansieras för år 2018 genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår 591 000 kronor för år 2018.
3. Finansiering för år 2019-2021 hanteras i budget för år 2019 samt plan 2020-2021.



**BJUVS
KOMMUN**



**KLIPPANS
KOMMUN**
- en del av familjen Helsingborg



SVALÖVS KOMMUN



ÅSTORP

Avtal för Söderåsens turismsamarbete

1. Inledning

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

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

Bjuvs kommun
Klippans kommun
Svalövs kommun
Åstorps kommun

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

2. Vision

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

3. Inriktning

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

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



söderåsen | öppnar en ny värld

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

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

4. Resurser

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

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

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

5. Styrgrupp

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

6. Godkännande och undertecknande

Detta avtal ska godkännas av respektive kommun och gäller till 2020-12-31 Därefter förnyas avtalet. Sex månader innan avtalets utgång ska arbetet med uppdatering av avtalet påbörjas för att kunna beslutas och undertecknas i tid. Uppsägning av avtalet ska ske sex månader innan avtalets utgång.

Bjuvs kommun, datum

Anders Månsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svalövs kommun, datum

Birgitta Jönsson
Kommunstyrelsens ordförande

Klippans kommun, datum

Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Åstorps kommun, datum

Ronny Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunernas ekonomiska insats i Söderåsgruppen 2015

Bjuvs kommun	14894 invånare x 2 + 25000	=54788
Klippans kommun	16733 invånare x 2 + 25000	=58466
Svalövs kommun	13460 invånare x 2 + 10000	=36920
Åstorps kommun	15061 invånare x 2 + 25000	<u>=55122</u>
SUMMA:		205296



§ 45**Klippans kommun Köpmanspris 2017**

KS 2018.0201

Ärendet

Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar om nomineringar för Klippans kommuns köpmanspris för år 2017.

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.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 46**Klippans kommun Näringslivspris 2017**

KS 2018.0202

Ärendet

Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar om Klippans kommuns näringslivspris för år 2017

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

Beslut om pristagare fattas av Kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 47**Tema 2018- Information om Sågen-projektet**

KS 2016.0809

Ärendet

Kultur- och fritidschef och teknisk chef informerar om status för Sågen-projektet avseende föreningslokaler samt redovisar aktuella siffror avseende projektets budget.

Teknisk förvaltning har projekterat för en totalentreprenad och upphandling pågår. Entreprenaden kan påbörjas den 15 april under förutsättning att anbud lämnas in som kan antas och att det meddelade tilldelningsbeslutet inte överklagas. Projektet följer tidplanen.

De hyresgäster som ska flytta ut ska vara avflyttade 2018-03-31.

Ärendet återkommer med konkret förslag efter anbudsöppning.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 48**Granskning av detaljplan avseende fastighet Klippan 3:145**

KS 2015.0806

Ärendet

Förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd och ett offentligt samrådsmöte hölls i Snyggatorpskolans aula den 26 februari. Förutom företrädare för kommunen närvarade cirka 25 personer. Under samrådstiden har totalt 11 yttranden inkommit vilka redovisas sammanfattningsvis och kommenteras i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter ligger till grund för det reviderade förslaget.

Beslutsunderlag

Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-03-12.

Detaljplan för del av Klippan 3:145, granskningshandl. (rev. 180321), bilaga Au § 48/18.

Samrådsredogörelse, bilaga Au § 48/18.

Kartskiss (rev. 180321), bilaga Au § 48/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner att förslag till detaljplan för fastigheten del av Klippan 3:145 ställs ut för granskning

Detaljplan för
Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
i Klippans kommun, Skåne län.

GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Underlag

Bullerberäkning
Riskanalys
Geotekniskundersökning
Miljöteknisk markundersökning
VA-utredning



PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en ny grundskola f-6 i 3 paralleller eller f-9 i 2 paralleller. Förslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten och handläggs enligt reglerna om utökat förfarande. Förslaget överensstämmer dock med översiktsplanen.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet är beläget 550 meter öster om korsningen mellan Ladugårdsvägen/Skånebanan, norr om järnvägen och omfattar drygt 40 000 m².

Markägoförhållanden

Planområdet berör 1 fastighet, Klippan 3:145, som ägs av Klippans kommun.

Översiktsplan

Området ligger inom befintlig tätort och överensstämmer därmed med gällande översiktsplan, som anger att ny bebyggelse i första hand ska ske genom förtätning inom befintliga tätorter.

Detaljplaner

Området berörs till största delen av en detaljplan från 1968-05-28 som anger park och plantering idrottsändamål.

Ett mindre område i den östra delen av området berörs av en detaljplan från 1982-02-01 som för området anger park eller plantering.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen gav 2017-01-11 Plan- och byggkontoret uppdrag att med hög prioritering ta fram förslag till detaljplan för en ny skola i det aktuella läget.

Miljökonsekvensbeskrivning

Genomförandet av denna detaljplan innebär inte någon betydande påverkan på miljön i den betydelsen som avses i PBL och anser därmed att en MKB inte behöver upprättas.

Motiven för detta sammanfattas nedan, vilket också skall betraktas som en enklare konsekvensbeskrivning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Enligt miljöbalken 5 kap. skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Planen innebär inte att några miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.

Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. miljöbalken, vilket behandlar skydd av områden.

Riksintressen

Skånebanan är av riksintresse för kommunikationer och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomsten och utnyttjandet av anläggningen. Detta bedöms uppfyllt då planområdet består av ett 50 meter bebyggelsefritt område, samt område för bullerskydd bortom 15 meter från järnvägen.

Natur

Mark och vegetation

Planområdet består en öppen, relativt plan gräsbevuxen yta som tidigare använts som idrottsplats och fotbollsplan. Den tidigare fotbollsplanen är omgiven av alléträd åt norr, väst och syd. I den södra delen av planområdet börjar marken slutta och området är delvis sankt med tät slyskog mot Skånebanan.

Radon

I kommunens översiktliga radonkartering är finns en mätpunkt ca. 300 meter norr om planområdet som anger normalrisk med ett mätvärde på 13 kBq. Det finns även 2 mätningar ca 400 meter väster om planområdet med värden på 9 samt 13 kBq.

Geoteknik

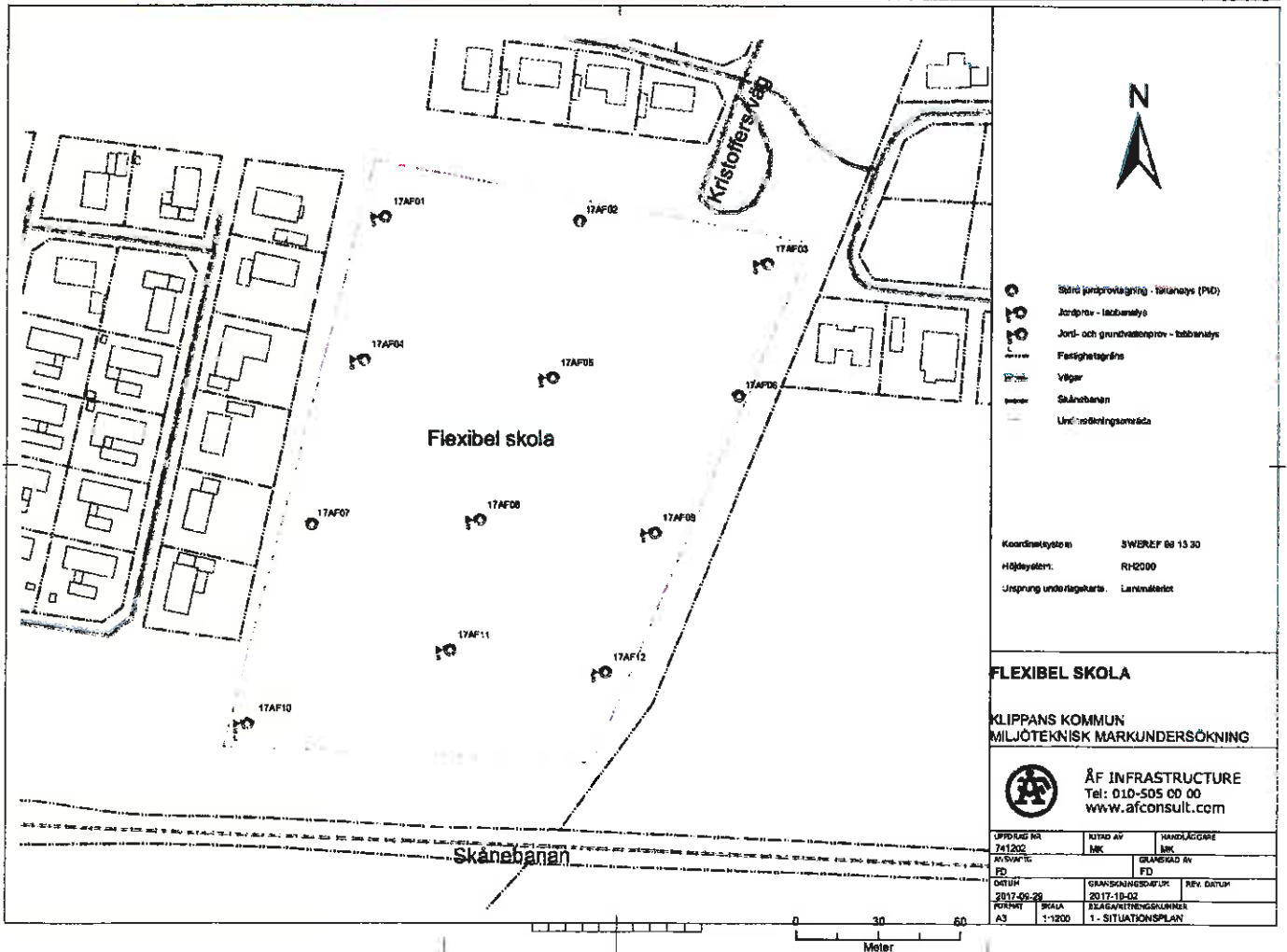
En markteknisk undersökning har genomförts. Grundläggning kan utföras med platta på mark, direkt på förekommande sand efter att mulljord och fyllning avlägsnats. All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd schaktbotten.

Förorenad mark

Den 11 september 2017 utförde ÅF miljöteknisk markprovtagning av jord med skrubborrning inom undersökningsområdet i 12 punkter (17AF01-17AF12) varav en punkt (17AF10) installerades ett grundvattenrör. Provtagningar gjordes i syfte att kontrollera eventuell föroreningsituation i marken. Det kan konstateras att påvisbar förorening överstigande föreslagna riktvärden inte har påträffats i mark eller grundvatten på fastigheten. Några kompletterande provtagningar eller faktiska saneringsåtgärder behöver inte utföras.

Provpunkt	KM (mg/kg TS)	MSM (mg/kg TS)	MSM (mg/kg TS)	17AF01	17AF03	17AF04	17AF05	17AF08	17AF09	17AF10	17AF11	17AF12
Provtagnings datum				2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12
Provtagnings djup(m.u.mv)				2-2,5	0,5-1	1-1,5	0,5-1	2,5-3	1-1,5	0,5-1	1-1,5	2-2,5
Torrsubstans (%)				85,5	92,2	83,5	88,4	77,3	87,8	88,8	87,4	81,1
Petroleum ämnen												
Bensen	0,012	0,04	-	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035
Toluen	10	30	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Etylbensen	10	30	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
M/P/D-Xylen	10	30	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Alifater >C5-C8	25	100	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C8-C10	25	100	-	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Alifater >C10- C12	100	500	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C12- C16	100	500	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C16- C35	100	500	-	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Alifater >C5-C16	100	1000	-	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0
Aromater >C8- C10	10	50	-	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0
Aromater >C10-C16	3	10	-	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90

Provpunkt	KM (mg/kg TS)	NIKK (mg/kg TS)	KRÖNN (mg/kg TS)	17AF01	17AF03	17AF04	17AF05	17AF08	17AF09	17AF10	17AF11	17AF12
Provtagnings datum				2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12
Provtagnings djup (m.u.mv)				2-2,5	0,5-1	1-1,5	0,5-1	2,5-3	1-1,5	0,5-1	1-1,5	2-2,5
Torrsubstans (%)				85,5	92,2	83,5	88,4	77,3	87,8	88,8	87,4	81,1
Aromater >C16-C35	10	10	10	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
Oljetyp	--	--	--	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår
PAH												
PAH-L	3	3	0,5	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045
PAH-M	3,5	3,5	2	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075
PAH-H	1	1	0,5	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11
Metaller												
Arsenik	10	10	10	< 2,2	< 2,0	< 2,2	< 2,1	< 2,4	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,3
Barium	200	200	-	29	6,2	6,5	7,1	10	8,7	5,6	5,8	46
Bly	50	50	20	3	1,5	< 1,1	1,3	3,4	1,4	1,1	< 1,1	3,4
Kadmium	0,8	0,8	0,2	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20
Kobolt	15	15	-	3,3	1,1	0,88	0,94	1,6	1,4	0,85	1,1	2,8
Koppar	80	80	40	6,1	0,98	7,6	0,86	3,5	3,4	0,91	2,4	6,9
Krom (total)	80	80	40	5,9	3,3	5,9	4,2	6	4,4	2,1	4,1	5,3
Kviksilver	0,25	0,25	0,1	< 0,011	< 0,010	< 0,011	< 0,011	< 0,012	< 0,011	< 0,011	< 0,011	< 0,012
Nickel	40	40	35	4,5	2	2,6	1,8	3,4	2,5	1,4	2,3	4,7
Vanadin	100	100	-	16	14	5,2	10	10	9,3	6,5	7,3	11
Zink	250	250	120	30	9,6	10	11	14	11	6,1	9	29



Handwritten signatures and initials.

Fornlämningar

Området innehåller inga kända fornlämningar. Skulle fornlämningar påträffas under markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

Bebyggelse

Omgivning

Omgivande bebyggelse består av villabebyggelse uppförd under i huvudsak tre epoker. Området till väster är uppfört sent 60- tidigt 70-tal och består av en varierad villabebyggelse med villor i 1 samt 1,5 plan. Norr om planområdet är villorna mer heterogena och uppförda sent 70- tidigt 80-tal och är 1,5 våningar. Öster om planområdet är det senast påbörjade området för villor i Klippans tätort och började byggas ut tidigt 2010-tal. Området håller nu på att bli fullt utbyggt och villorna varierar stort i färg, form och material.

Gator och trafik

Gatunät, gång- och cykeltrafik

Planområdet kan komma att försörjas från två håll, dels från väster via Mammarpsgatan och dels från norr via Kristoffers väg. Båda gatorna är matargator till ett antal mindre villagator och planområdet ligger i slutet av båda gatorna. Kristoffersväg ansluter till huvudgatan Vedbyvägen och Mammarpsgatan ansluter till huvudgatan Ladugårdsvägen.

Området är väl försörjt med gång- och cykelvägs anslutningar genom två starka stråk. Dels via stråket längs Vedbyvägen och dels via stråket genom Älvdalens grönområde. För att ta sig till planområdet via dessa stråk måste man dock passera Ladugårdsvägen eller Vedbyvägen, dessa korsningar kan komma att behöva ses över ur trafiksäkerhetssynpunkt men detta är inget som hanteras inom ramen för denna detaljplan.

Parkering

Personal- och besöksparkering ska lösas inom kvartersmark för skolan enligt kommunens parkeringsnorm. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny parkeringsnorm, och enligt förslaget ska det finnas 9 platser per 1000 BTA. I den aktuella planen innebär detta uppskattningsvis 75 platser som tar ungefär 1000m² i anspråk.

Störningar

Risk

Klippans kommun har låtit göra en riskanalys för Skånebanan som hanterar risker kopplade till transport av farligt gods samt mekanisk skada vid urspårning för den totala trafikmängden på banan, gods- samt persontåg. Utredningen ligger till grund för följande bestämmelser:

- För att den skolan ska ligga i ett säkert område där varken barn eller personal löper någon märkbart utökad risk utöver sin dagliga riskexponeringsnivå så finns ett skyddsavstånd på 50 m från närmsta befintliga spårkant. Detta avstånd är tillräckligt för att kunna hantera en framtida utbyggnad till dubbelspår

Dessutom bör byggnader inom 150 meter från närmsta spårkant i planområdet där personer vistas stadigvarande utföras enligt nedan för att begränsas skadorna vid en olycka med farligt gods:

- Ventilationssystemet bör förses med nödstopp.

- Friskluftsintag bör placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark.
- Det bör finnas utrymningsmöjlighet i riktning bort från järnvägen (norrut).
- Byggnadsverk, byggnader och anläggningar bör placeras i sådan ordning att de av minst känslig karaktär har ett kortare avstånd till järnvägen och de av känslig karaktär (skolbyggnader, skolgård, lekplatser m.m.) placeras med ett så stort skyddsavstånd som möjligt.

Trafikuppgifterna för Skånebanan som anges i tabellen nedan har hämtats från Wikibana-BAS P40, upprättad av Trafikverket, och gäller antal godståg per vardagsmedeldygn (VMD).

Järnväg	Resandetåg – 2040	Godståg – 2040
Skånebanan	76 tåg/dygn	24 tåg/dygn

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas (DNV) förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk.

För *individrisk* föreslog DNV följande kriterier:

- Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras: 10^{-5} per år
- Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: 10^{-7} per år

För *samhällsrisk* föreslog DNV följande kriterier:

- Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: $F=10^{-4}$ per år för $N=1$ med lutning på F/N-kurva: -1
- Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: $F=10^{-6}$ per år för $N=1$ med lutning på F/N-kurva: -1

Samhällsrisken avser 1 km² med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km transportled.

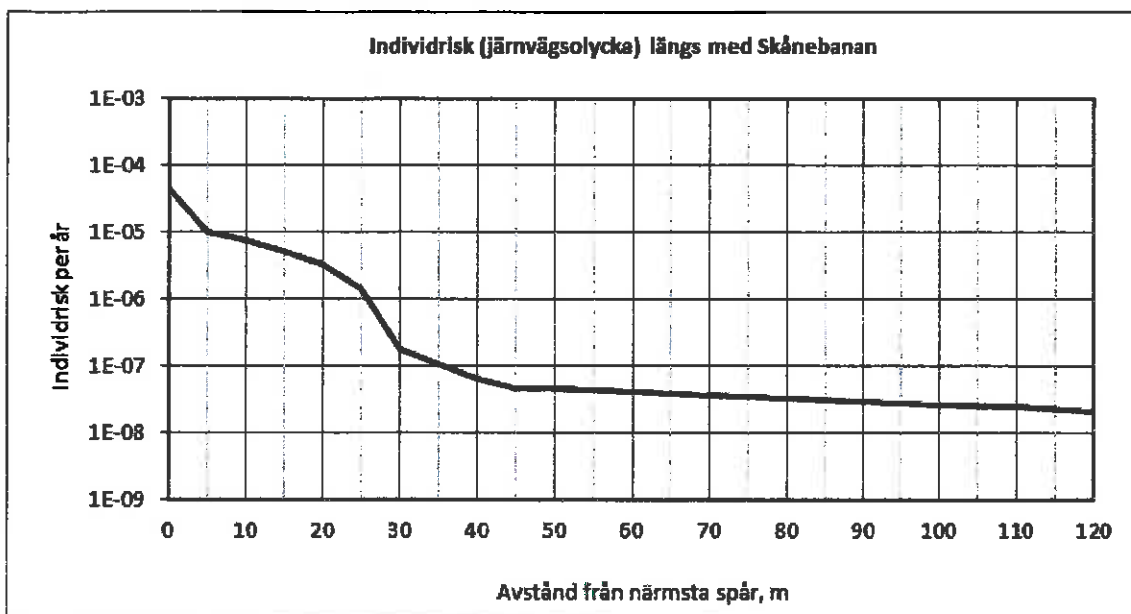
Följande riskkriterier används för riskbedömningen av lämplig markanvändning med hänsyn till olyckor med farligt gods och urspårning:

- För *ej känslig verksamhet* kan individrisknivån överstiga 10^{-5} per år.
- För *mindre känslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-5} per år.
- För *normalkänslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-6} per år.
- För *känslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-7} per år.
- Oavsett bebyggelsestyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området understiga 10^{-5} per år för $N = 1$ och 10^{-7} per år för $N = 100$. ALARP-området definieras lika det som anges av DNV

Föreslagna kriterier utgår från de riktlinjer som Länsstyrelsen i Skånelän anger med motivet att dessa på ett nyanserat sätt anger hur bebyggelse intill en transportled kan utformas för att ta hänsyn till olika personers särskilda förutsättningar och det resonemang om en ALARP-zon som DNV föreslår.

Individrisk

Känslig verksamhet ska placeras där individrisknivån understiger 10^{-7} per år, vilket sker på ett avstånd på minst 40 m från Skånebanan.



Samhällsrisk

I området runt Klippan 3:145 med planområdet i centrum av en cirkel med 1000 meter radie, bor det i dagsläget strax under 800 personer. Detta ger en persontäthet på ca. 250 personer per km². Klippans kommun har som mål att ha 19 500 invånare år 2026. 2016 hade man ca. 17 200 invånare. För planerande av den här typen ansätts ofta en beräkningshorisont år 2040. Förutsatt linjär tillväxt skulle den här visionen innebära 22 700 invånare år 2040, eller en ökning med 32%. För området omkring planområdet skulle detta innebära en persontäthet på ca. 330 personer per km².

Erfarenheter från detaljplanearbete längs med Södra stambanan genom Lunds centrala delar visar att samhällsriskerna är acceptabla på avstånd längre än 20 m till närmsta spår (Lunds kommun, "Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods," Byggnadsnämnden, Lunds kommun, 2015.) Samhällsrisknivån är påtagligt lägre i Klippan både då antalet godståg är färre och att befolkningstätheten är lägre, därmed går det att dra slutsatsen att det blir individrisken som är avgörande för utformningen av planområdet.

Obehörigt spårbevärdande

Ändrad markanvändning till skola medför ett behov att vidta åtgärder mot obehörigt spårbevärdande. Även om markanvändningen söder om Skånebanan i huvudsak består av jordbruksmark och det inte finns någon direkt anledning att korsa spåren bör åtgärder vidtas för att begränsa möjligheterna för barn och ungdomar att beträda spåret. En lämplig åtgärd är att komplettera befintligt stängsel som finns väster om planområdet. Kommunen ska samråda med Trafikverket om stängslets utformning av placering.

Trafikbuller

I september 2017 utkom Naturvårdsverket med en skrift innehållande riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Enligt denna gäller följande riktvärden på ny skolgård:

<i>Del av skolgård</i>	<i>Leq, dygn, dBA</i>	<i>Lmax, F, dBA</i>
De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet	50	70
Övriga vistelseytor inom skolgård	55	70 (1

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn. Gäller under den tid som skolgården nyttjas.

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.4. Programmet följer dessa beräkningsmodeller:

- Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik -Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.
- Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.

Båda metoder antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare.

I tabell 1 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området. Uppgifterna är antagna och har räknats upp med Trafikverkets uppräkningsstal (0,5 % per år) till prognosår 2040 av Anna-Karin Ekström, trafikplanerare, Tyréns AB. Uppgift om skyltad hastighet kommer från nvdb (nationell vägdatabas).

Tabell 1. Trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området för år 2017 och 2040.

Väg	Hastighet (km/h)		ÅDT (antal/dygn)		Andel tung trafik (%)	
	2017	2040	2017	2040	2017	2040
Vedbyvägen	50	50	4800	5700	5	5
Mammarpsgatan V Lysmaskgatan	50	50	75	80	1	1
Mammarpsgatan V Nyckelpigegatan	50	50	145	160	1	1
Mammarpsgatan V Ekoxegatan	50	50	270	245	1	1
Lysmaskgatan	50	50	75	80	1	1
Kristofers väg N Nyslättsvägen	50	50	185	210	1	1
Kristofers väg S Kvistvägen	50	50	280	310	1	1
Kristofers väg N Kvistvägen	50	50	575	640	1	1
Kristofers väg S Vedbyvägen	50	50	775	870	1	1

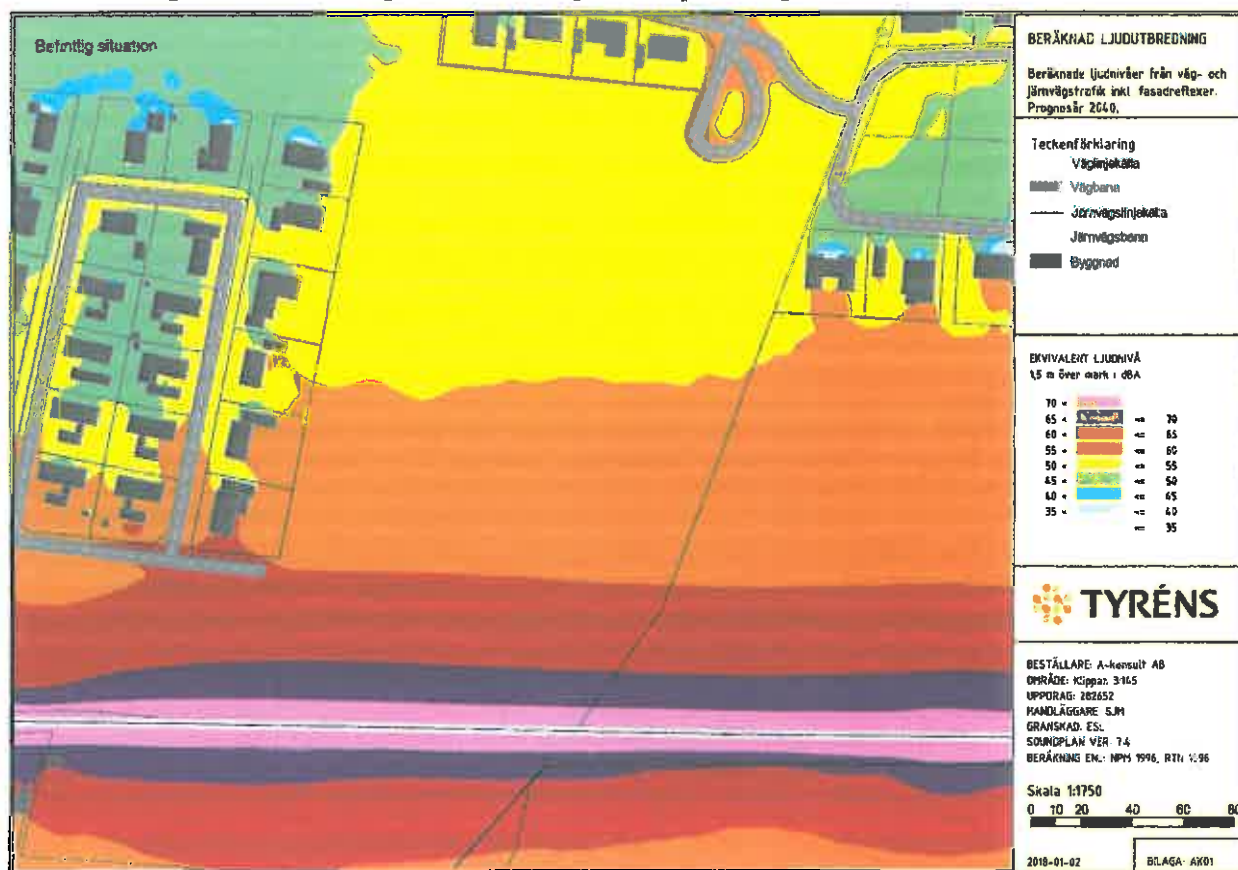
Trafikuppgifterna för järnvägstrafiken prognosåret 2040 har hämtats från Trafikverket, Wikibana P40, och har stämts av med Peter Andersson på Tyréns järnvägsavdelning. Tågastigheterna är hämtade från TRV:s Linjeboken, se tabell 2.

Tabell 2. Trafikdata för järnväg som passerar aktuellt planområde.

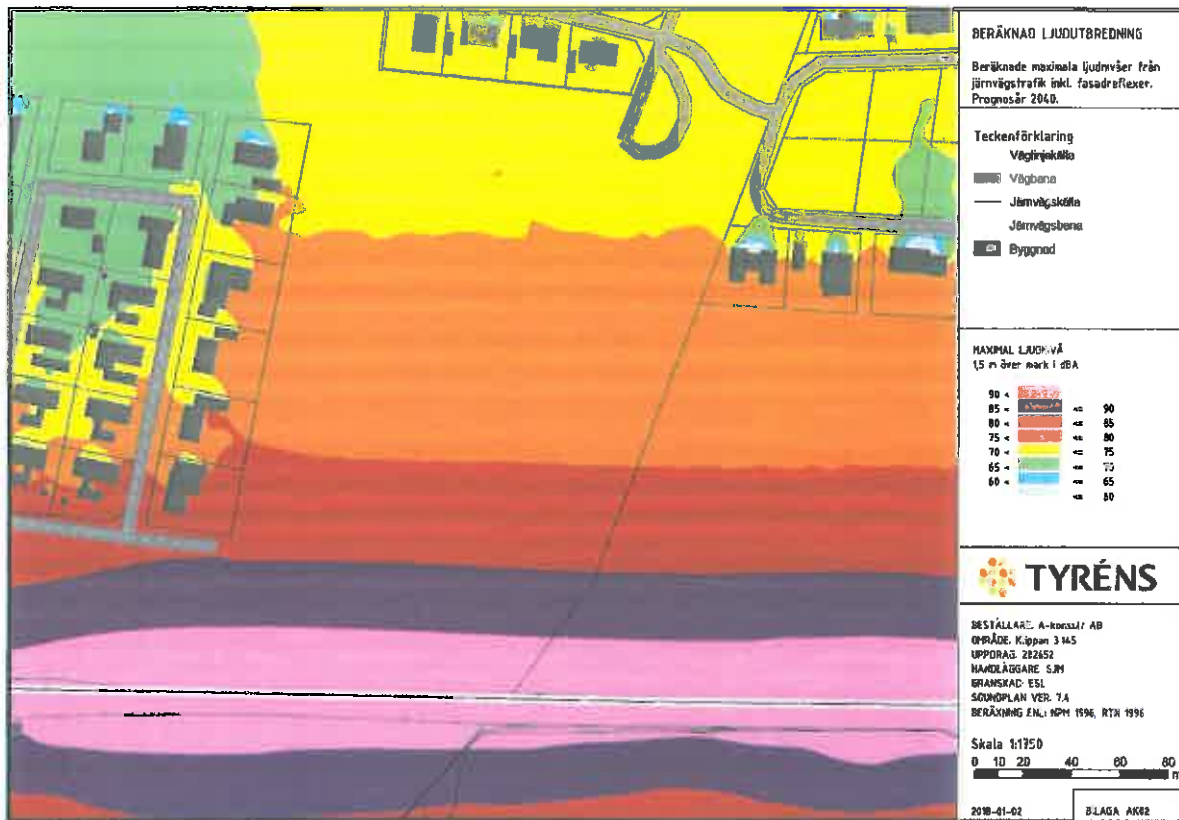
Tågtyp	Antal tågpassagerer per dygn	Medellängd (m)	Maxlängd (m)	Hastighet(km/h)
Pågatåg, X60	54	110	225	130
Godståg	23	450	750	100

Järnvägen är den dominerande bullerkällan, därför ska bullerskydd med en höjd av 5 m placeras inom angivet område på plankartan. Placering och utsträckning framgår av även av utbredningskartorna. Ekvivalentnivåer kring Leq 60 dBA erhålls på stora delar av skolgården om ingen avskärmning utförs. Med ett 360 långt bullerskydd med höjden 5 m erhålls Leq högst 50 dBA på merparten av skolgården. På några mindre områden erhålls Leq 50 – 55 dBA. Maxnivån beräknas bli högst Lmax 70 dBA på merparten av skolgården. Inom delar av skolgården erhålls maxnivåer på Lmax 70 – 75 dBA. Trafikverkets riktlinjer för placering och utformning av bullerskärmar ska följas. Vid placering av bullerskärm utmed elektrifierad järnväg gäller, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, att avståndet mellan skärm och närmsta spänningsförande del ska vara minst 2,75 m.

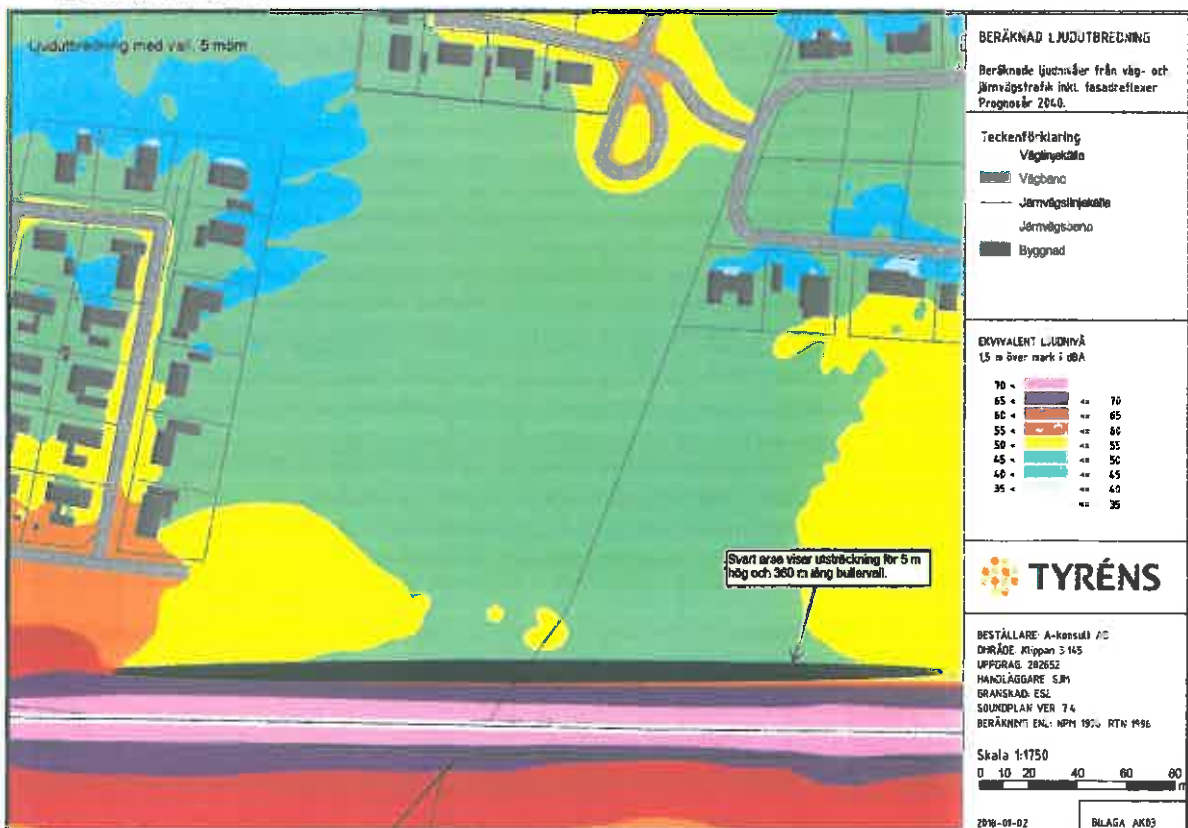
Med här givna förutsättningar kan man välja valfri placering av skolan.



Befintlig situation, ekvivalentnivå



Befintlig situation, Maxnivå



Framtida situation, Ekvivalentnivå



Framtida situation, Maxnivå

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Vattenledning, V 225 Pvc, finns i anslutning till planområdets södra del Spillvattenledning S 225 betong finns i korsningen Mammarspgatan/Lysmaskgatan. Dagvattenledning D 225 betong går genom området från Kristoffers väg i norr till Mammarspgatan i söder. Denna övergår senare till dimension D 300.

Planerad VA-utbyggnad

Norr om planområdet finns ett kvarter med 8 bostadsfastigheter som har olägenheter med översvämning vid kraftig nederbörd. Detta kvarter samt gatuavvattning i Kristoffers vägs södra del ska anslutas till nytt dagvattensystem genom planområdets västra del.

Vatten

Dimensionerande flöde

Vid dimensionering av vattenservis har följande antaganden och förutsättningar använts:

Förbrukning skola: 8 m³/elev/år enligt VAV P83.

Maxdygnsfaktor 2,5, maxtimfaktor 3 enligt VAV P 83.

550 elever (preliminär uppgift) x 8 m³ C 4400 m³/år C 0.14 l/s (medelförbrukning)

Tryckförhållanden

Vattenledningsnät ska uppfylla krav som anges i P83. Enligt denna ska tryck inte överstiga 70 mvp. Lägsta tryck i förbindelsepunkt bör inte understiga 15 mvp över högsta tappställe

vilket innebär ca. 30 mvp för en 2-våningsbyggnad. Tillgängligt tryck under brandpostuttag ska vara 15 mvp.

Spillvatten

Dimensionering

Vid dimensionering av spillvattennätet har följande antaganden och förutsättningar använts:

Dimensionerande spillvattenavledning för skolor enligt Svenskt vatten P 110 40 l/elev/d.

550 elever (preliminär uppgift) x 40 l/elev/d C 22 000 l/d C 0.26 l/s (medelförbrukning)

Maxdygnsfaktor 2.5, maxtimfaktor 3 enligt VAV P 83.

Maximal förbrukning 0.26 l/s x 2.5 x 3.5 = 2,3 l/s

Kapacitet finns i befintligt ledningsnät.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet utformas som ett konventionellt självfallsnät fram till ett öppet dagvattenmagasin i planområdets sydvästra hörn. Vid dimensionering av dagvattennätet har följande antaganden och förutsättningar använts:

Återkomsttider enligt Svenskt vatten P 110 tabell 2.1 "Tät bostadsbebyggelse".

- regnintensitet: 192 l/s/ha (z = 24)
- avrinningskoefficient: 0,4
- regnets varaktighet: 10 min
- regnets återkomsttid: 5 år (fylld ledning)
- regnets återkomsttid: 20 år (trycklinje i marknivå)
- Klimatfaktor 1.3
- Tillåtet utflöde från utjämningsmagasin 20 l/s

Utjämningsmagasinet är dimensionerat efter samma antaganden och förutsättningar som ledningsnätet, bortsett från att regnets återkomsttid är 20 år. Den effektiva utjämningsvolymen för detta flöde blir ca 800 m³. Utflödet regleras med en flödesregulator och bräddavlopp som placeras i en nedstigningsbrunn på utloppsledningen från magasinet. Slänter utförs med lutning 1:7 och hårdgörs i vattennivå för att för att minimera risker för lekande barn. Kommunen ska samråda med Trafikverket angående utjämningsmagasinets exakta utformning och placering.

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska uppgå till 1 200 l/minut. Avståndet mellan brandposterna ska maximalt uppgå till 150 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten.

Uppvärmning

Uppvärmning sker lämpligen med fjärrvärme då det finns strax norr om området.

El

Befintliga elledningar finns strax väster och öster om området.

Avfallshantering

Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter.

Miljö kvalitetsnormer (MKN)

MKN för vatten

Enligt miljöbalken 5 kap. skall gällande miljö kvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Recipient för dagvatten från det aktuella planområdet är Rönne å som enligt VISS inte uppnår god kemisk status. Planförslaget anger att dagvatten ska infiltreras och fördröjas lokalt inom planområdet och innebär därmed inte någon påverkan på miljö kvalitetsnormerna för Rönne Å.

GENOMFÖRANDE

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning samt eventuellt bildande av ledningsrätt och ansvarar även för ansökan om detta hos Lantmäteriet.

Organisatoriska och ekonomiska frågor

Tidplan

Samråd	februari	2018
Granskning	Maj	2018
Antagande	juni	2018
Laga kraft	juli	2018

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. Detta kan då ske utan ersättning till berörda fastighetsägare. Bygglov kan lämnas även efter genomförandetidens utgång.

Huvudmannaskap för allmänna platser

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.

**Detaljplan för
Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
i Klippans kommun, Skåne län**

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare samt berörda bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, sammanslutningar, kommunala förvaltningar, myndigheter samt enskilda i övrigt har beretts tillfälle till samråd och informationsmöte om ärendet genom kungörelse på kommunens anslagstavla samt i HD/NST Annonsering har skett på kommunens hemsida och handlingarna har hållits tillgängliga via kommunens hemsida samt i kommunhuset. Samrådet pågick 2018-02-12 till 2017-03-05. Ett offentligt samrådsmöte hölls i Snyggatorpskolans aula den 26 februari. Förutom företrädare för kommunen o närvarade cirka 25 personer. Mötet inleddes med en bakgrund till planarbetet följt av en presentation av planförslaget och de utredning kring risk och säkerhet, buller, geoteknik, föroreningar och VA som ligger till grund för förslaget. Därefter följde en frågestund och diskussion som i huvudsak berörde VA- och trafikfrågor. Frågor kring riskanalysen och grundvattnet uppkom också. Sammanfattningsvis menar Plan- och byggavdelningen att alla dessa frågor är belysta på ett tillfredställande sätt i och med de utredningar som är utförda.

INKOMNA YTTRANDEN

Under samrådstiden har totalt 11 yttranden inkommit dessa, redovisas sammanfattningsvis och kommenteras nedan:

1. Fastighetsägare Busken 14

Vi tycker och hoppas att det blir en F-9 skola.

2. Lantmäteriet

Bestämmelsen om u-område på parkmark är överflödigt då bildande av ledningsrätt är förenligt med syftet för allmänplats. I genomförande beskrivningen saknas information om fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra planen.

Kommentar: Handlingarna kompletteras enligt yttrandet.

3. Skanova

Skanovas kabelanläggningar/rättigheter påverkas inte av planförslaget och vi har därför inget att erinra.

4. Räddningstjänsten

Riskhänsyn

Notera att riskerna bedöms vara hanterbara under förutsättning att åtgärder vidtas enligt riskanalysen som är framtagen av Briab (daterad 2017-11-07).

Brandvattenförsörjning

Det ska framgå i detaljplanen att brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76 (ska framgå i detaljplanen). Lägsta flöde ska uppgå till 1 200 l/minut.

Ch

Avståndet mellan brandposterna ska maximalt uppgå till 150 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 m (ska framgå i detaljplanen). Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten.

Information inför byggprocessen

Åtkomlighet för brandförsvarets fordon

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 meter.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (≤ 11 m)

Om utrymning sker med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning ska avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken understiga 11 meter samt att markytorna intill fasaden ska vara utformade så att bärbar stege kan ställas upp.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (11-23 m)

Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon ska avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke understiga 23 meter samt att åtkomligheten för räddningstjänstens höjdfordon ska säkerställas via det normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar.

Räddningstjänstens höjdfordon har en höjd på 27 m vilket kräver att det finns särskilda uppställningsplatser nära fasaden. Detta då utskjutet är begränsat upp till den åttonde våningen.

Räddningsvägar ska generellt sett minst:

- ha en körbanebredd om 3,0 m och en vertikalradie om 50 m
- ha en innerradie om 9,1 m
- ha 4 m fri höjd
- tåla ett axeltryck om 100 kN
- ha ett hårdgjort ytlager
- ha en minsta längslutning om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 % vinterväghållas

Uppställningsplats för höjdfordon ska generellt sett minst:

- vara 5 m bred och 12 m lång med samma bärlighet som övriga räddningsvägar
- vara förlagda utanför ytterkanten av de balkonger/fönster som ska kunna nås med höjdfordonet (avståndet mellan husvägg och fordonets rotationscentrum ska understiga 9 m)
- inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning
- kunna nås utan att backa fordonet
- vinterväghållas

Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten.

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med information angående brandvattenförsörjning. Punkterna under "Information inför byggprocessen" vidarebefordras till projektledningen att hantera vid framtagande av bygglovshandlingar.

5. E.On och E.On Gas

Inget att erinra.

6. Närab

Har inga särskilda synpunkter ur renhållningssynpunkt.

7. Ägare Ekoxen 6



Elfdalsområdet är vattensjukt och grundvattnet ligger högt. Många källare blir översvämmade vid kraftigt regn. Vad vi förstod på samrådsmötet skall befintliga ledningar påkopplas vid nybyggnation och vi tänker givetvis på följderna. Många villaägare har förhört sig om slamsugning men utan resultat. Är det snart läge att införskaffa en egen slamsugningsbil för att slippa ifrån en del av problemen är kommunens ledningar rätt dimensionerade så att inte ledningarna blir överbelastade så ofta.

Kommentar: Enligt utförd VA-utredning kommer dagvattenledningar att anläggas i parkstråket runt kvartersmarken för skoländamål för att ledas till fördröjningsmagasin för dagvatten och således inte belasta befintliga områden. Angående spillvattenledningar konstateras att kapacitet finns i befintligt ledningsnät. Synpunkter angående införskaffande av slamsugningsbil och slamsugning av brunnar vidarebefordras till Tekniska förvaltningen

8. Trafikverket

Järnvägar

Skånebanan är av riksintresse för kommunikationer och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomsten och utnyttjandet av vilket ska framgå av planbeskrivningen.

Fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin medges på ca. 10 meters avstånd från järnvägen. Magasinet måste utformas så inte vatten kan komma in i banunderbyggnaden för järnvägen. När närmare förslag till utformning finns framtagna önskar Trafikverket yttra sig över dessa.

Risker

Tågantal för framtida trafik som redovisas under avsnittet Farligt gods är felaktigt det ska vara 54 persontåg och 24 godståg i prognosen till 2040. Kommunen bör säkerställa att rätt tågantal används som indata i risk- och bullerberäkning och om så inte är fallet göra en ny bedömning ur risk- och bullersynpunkt.

Vi anser att riskutredningen ska kompletteras med beräkning även av samhällsrisk, utifrån lokala förhållanden och trafik på järnvägssträckan utmed planområdet i Klippan. Om en annan riskutredning kan användas som underlag, ska denna redovisas med källhänvisning, och redovisning göras av hur det aktuella fallet i riskutredningen motsvarar lokala förhållanden i Klippan. Riskutredningen är gjord endast med avseende på transporter med farligt gods. Trafikverket anser att riskberäkningar även ska räkna med urspårningsrisk även för persontåg.

Planbeskrivningen redovisa riskutredningens rekommenderade skyddsåtgärder och skyddsavstånd (50 meter) mellan järnvägen och planområdet, och att dessa ska följas. Om kompletterande beräkningar enligt våra synpunkter ovan ger annat resultat avseende behov av skyddsavstånd och skyddsåtgärder ska dessa redovisas i planbeskrivningen.

Riskbedömningen i planen anser vi ska kompletteras med risker för obehörigt spårinträdande på den närliggande järnvägen. Trafikverket gör bedömningen att planförslaget även ska omfatta stängsel mellan skolområdet och järnvägen, med anslutning till befintligt stängsel i öster, för att förhindra obehörigt spårinträdande.

Buller

Trafikverket anser att gällande riktvärden för trafikbuller samt Naturvårdsverkets nya riktlinjer för ändamål skola ska redovisas i planbeskrivningen. Plankartan ska förses med bestämmelse om att gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas.



Indata till bullerberäkningen för framtida tågtrafik anser vi ska redovisas i planbeskrivningen, med antal tåg och uppgifter per tågtyp, så att dessa kan granskas av Trafikverket. Se vidare om tågantal under rubriken risker ovan, första stycket.

Byggrätten är placerad ca 50 meter från järnvägen, medan riktvärden utomhus beräknas uppnås på 90 meters avstånd från järnvägen, enligt bullerberäkningen. Vi anser att det ska framgå tydligare i planbeskrivningen hur byggnader och skolgård ska placeras för att riktvärden för trafikbuller ska innehållas både inom- och utomhus. Det bör framgå om riktvärden för trafikbuller bedöms uppnås inomhus med planförslaget, med skyddsavståndet 50 meter och bullerskärm utmed järnvägen, eller om det krävs ytterligare skyddsåtgärder för att riktvärden inomhus ska innehållas.

Det måste redovisas i planbeskrivningen vilken längd på bullerskärmen utmed järnvägen som krävs med motivering. Vi efterlyser bullerutbredningskartor med och utan bullerskydd, för att kunna utläsa hur lång bullerskärmen måste vara för att riktvärden för buller ska innehållas i planområdet. Eftersom bullerberäkningen förutsätter 4 m hög bullerskärm för att riktvärden ska uppnås, ska skärmen ge skydd för hela byggrätten, vilket den inte gör i plankartan, eftersom byggrätten löper ytterligare ca 50 meter österut.

I plankartan och i planbeskrivningen anser vi att en precisering ska göras om att en *bullerskärm ska finnas* utmed järnvägen, eftersom det är vad bullerberäkningen förutsatt. Eftersom det finns planer på utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår anser Trafikverket inte att en bullervall kan läggas inom 15 meter från järnvägen.

Planbeskrivningen ska kompletteras med att Trafikverkets riktlinjer för placering och utformning av bullerskärmar ska följas. Vid placering av bullerskärm utmed elektrifierad järnväg gäller, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, att avståndet mellan skärm och närmsta spänningsförande del ska vara minst 2,75 m. Bullerskärmen ska i första hand placeras utanför Trafikverkets fastighet, så att skärmen kan underhållas helt och hållet från den egna fastigheten. Om skärmen föreslås placeras på Trafikverkets fastighet krävs att ett avtal träffas med Trafikverket innan detaljplanen föres till antagande.

Kommentar:

Järnvägar

Planbeskrivningen kompletteras enligt yttrande

Fördröjningsmagasin

Plankartan ändras och avståndet mellan magasinet och järnvägen blir ca. 20 meter. Trafikverket kommer ges möjlighet att yttra sig då närmare förslag till utformning finns framtagna

Risker

Riskutredningen utgår från de data på trafikering och Trafikverket anger i Wikibana P40 (<https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Aktuellt/2017-06/rattad-version-av-wikibana-bas-p40/>). Där anges 76 persontåg och 24 godståg. Om Trafikverket inte vill att vi ska använda de trafikprognoser som de själva publicerar så behöver vi en annan referens innan riskutredningen ändras.

Riskutredningen hanterar risker kopplade till transport av farligt gods samt mekanisk skada vid urspärning, detta gäller för den totala trafikmängden, alltså även persontåg.

Planbeskrivningen kompletteras med ett tydligare resonemang kopplat till samhällsriskerna samt redovisning av riskutredningens rekommenderade skyddsåtgärder och skyddsavstånd.

(Handwritten initials)

Planbeskrivningen kompletteras med åtgärder kopplade till de lagar, förordningar och föreskrifter som finns kring risker för obehörigt spårbehandling och stängsel mellan skolområdet och järnvägen

Buller

Planen kompletteras enligt yttrandet.

9. Ägare Busken 20

Vi starka önskemål om följande:

- Placera skolbyggnaden närmre mot Lysmaskgatan för att öka avståndet mellan skolbyggnaden och vårt hus. På ritningen ligger skolan alldeles för nära vårt hus (jämför även med skolbyggnaden och andra hus i området). Det finns dessutom utrymme att flytta skolbyggnaden närmre Lysmaskgatan.
- Öka avståndet mellan lekyta Midi och vår tomtgräns, samt placera någon form av insynsskydd mellan lekytan och vår tomtgräns. t.ex högre häck.

Kommentar: Den skiss som redovisades vid samrådsmötet är endast en illustration av en möjlig disposition av kvartersmarken för skoländamål. Planen kompletteras med ett 10 meter brett naturområde mellan kvartersmark för skola och närliggande bostadsfastigheter. Detta ger minst ett 15 meter bebyggelsefritt område till närmsta fastighetsgräns.

10. Söderåsens Miljöförbund

- Miljöförbundet saknar redovisning och resultat av den miljötekniska markundersökningen som gjorts.
- Miljöförbundet saknar en bedömning av eventuella konsekvenser av ett ändrat trafikflöde på Mammarspgatan och Kristoffers väg.
- Miljöförbundet har ingen övergripande erinran mot att området öppnas för skolverksamhet.
- Planområdet ligger inom Klippans tätort och inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp varför miljöförbundet förutsätter att anslutning till kommunalt nät sker. Miljöförbundet ser positivt på att man primärt vidtar åtgärder fr att minimera den mängd dagvatten som behöver avledas via det kommunala nätet genom infiltration och fördröjning.

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med resultat av den miljötekniska markundersökningen samt förtydligande angående konsekvenser av ett ändrat trafikflöde på Mammarspgatan och Kristoffers väg.

12. Ägare Klippan 3:105

Det är olämpligt med en f-9 skola där lågstadie- och högstadieelever blandas. Mindre skolenheter skapar mer trygghet och mer grönytor för elever och utomhusaktiviteter. Planer på kvällsaktiviteter gör att området utsätts för nästan 16 timmars bil- och personrörelser på vardagar, troligen även helgtid. Ungdomar utan tillsyn kvällstid och nätter utgör en risk för skadegörelse i området. Placeringen är olämplig med hänsyn till spårspring, stenkastning på tåg m.m. Lågfrekvent buller skapar dålig miljö för personal och elever även om bullervall uppförs. Hastighetsbegränsning (30km/h), farthinder och skyltning för högerregeln krävs på tillfartsvägar. Busstrafik på Kristoffers väg är inte att rekommendera. Grundvattensänkning inför byggande innebär risk för sättningar i omkringliggande bebyggelse. Framtidsscenarioet för järnvägen är inte belyst tillräckligt, gör en ärligare riskanalys och finn en tryggare plats för våra elever. Elvdalsområdet vid Kapellet hade varit en mycket bättre plats att etablera en skola.

Kommentar: Skolans organisation och utnyttjande av lokaler är inget som regleras inom ramen för detaljplanarbetet. Planhandlingarna kompletteras med en utförligare bullerbeskrivning. Synpunkter angående trafiksituationen vidarebefordras till trafikutredare för skolprojektet som pågår parallellt med detaljplanarbetet. Frågor angående grundvattensänkning är hanterade i den marktekniska undersökningsrapporten där det framgår att:



”Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning... Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av entreprenören.” Risk- och säkerhetsfrågorna anses hanterade i och med genomförd riskutredning som baseras på Trafikverkets prognos till 2040, inklusive framtida utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår.

11. Länsstyrelsen Rådgivning

Information om biotopskydd

Inom föreslaget planområde finns biotoper som omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. När ett biotopskyddsområde berörs av framtagandet av en detaljplan bör biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden beaktas.

Dagvatten

På plankartan finns en planbestämmelse avseende magasineringsytan för dagvatten som är satt till 0 kubikmeter. Bestämmelsen bör kompletteras med beräknad volym. Det bör tydligare framgå av planbeskrivningen hur vattenhanteringen, inklusive skyfallshantering, i stort ska ske.

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen

Planförslaget ligger intill Skånebanan som utgör riksintresse för järnväg, vilket ska redovisas i planbeskrivningen. Riksintressen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Det är av största vikt att kommunen beaktar riktvärden för buller, vibrationer samt risker kopplat till transporter av farligt gods m.m., så att inte planläggningen försvårar för ett framtida användande av järnvägen.

Buller

Planhandlingarna måste förtydligas vad gäller buller kopplat till järnvägstrafiken. Bland annat behöver gällande riktvärden för trafikbuller samt Naturvårdsverkets nya riktlinjer för ändamål Skola redovisas i planbeskrivningen. Plankartan ska även förse med en planbestämmelse om att Gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas.

Planbeskrivningen ska redogöra för såväl slutsatserna i bullerutredningen som vilken indata som använts. Det ska t.ex. framgå vilket scenarioår som använts för att beräkna tågtrafiksituationen, likaså beräknat tågantal och tågtyp. Planbeskrivningen bör även redovisa de mätpunkter som har använts vid bullerberäkningarna samt bullervärdena (ekvivalenta och maximala) för respektive mätpunkt med och utan bullerskyddsåtgärder.

Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna tydligare ska framgå hur byggnader och skolgård ska placeras och utformas så att riktvärdena för trafikbuller kan innehållas både utomhus och inomhus. Kommunen behöver ta ställning till om den nu framtagna bullerutredningens förslag på skyddsavstånd räcker eller om det krävs ytterligare skyddsåtgärder för att riktvärdena ska kunna innehållas utifrån detta mer detaljerade förslag.

Planbeskrivningen måste visa att föreslagen bullerskärm ger skydd för hela byggrätten. Bullerskyddet på plankartan omfattar endast en del av planområdet närmast spåret. Planbeskrivningen behöver kompletteras med bullerutbredningskartor som visar den framtida bullersituationen längs en längre sträcka av spåret (även öster och väster om planområdet) såväl med som utan föreslaget bullerskydd. Utifrån detta underlag kan sedan slutsatser dras om reservatet för bullerskyddet längs järnvägen behöver förlängas ytterligare, så att bullerriktvärdena kan innehållas inom planområdet.

Då bullerskärmen utgör en förutsättning för planens genomförande ska planbeskrivningen kompletteras med information om detta och plankartan förses med en planbestämmelse om att Bullerskärm ska finnas. Planförslaget måste ta hänsyn till att det finns planer på en utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår och att bullerskärmen därför inte kan förläggas inom ett avstånd av 15 meter från järnvägen.

Risker – väg, farligt gods mm

I det bifogade underlaget "Riskutredning avseende närhet till Skånebanan" (Briab, daterad 2017-11-07) saknas information om risker kopplat till persontågstrafiken samt risker kopplat till obehörigt spårbedrivande. Likaså saknas beräkningar av samhällsriskerna sett utifrån lokala förhållanden och den trafik som passerar på järnvägssträckan utmed planområdet i Klippan.

Utredningen behöver även justeras vad gäller indata angående tågantal och tågtyp för prognosåret 2040 i enlighet med Trafikverkets yttrande. Riskutredningen behöver kompletteras med ovan nämnda information och eventuellt nya rekommendationer tas fram.

Riskutredningens rekommenderade skyddsavstånd samt förslag på skyddsåtgärder ska framgå av planbeskrivningen och sedan följas i den fortsatta planeringen av området. De rekommenderade skyddsåtgärder som föreslås inom 150 meter från närmsta spårkant är: att ventilationssystemet ska förses med nödstopp, att friskluftsintag ska placeras så högt som möjligt (minst 8 meter ovan mark), att det bör finnas utrymningsmöjligheter i riktning bort från järnvägen (norrut), samt att känsliga byggnader och skolgård m.m. ska placeras med så stort skyddsavstånd som möjligt från järnvägen. Även Trafikverkets krav på skyddsstängsel mellan skola och spårområdet ska följas. Länsstyrelsen anser att samtliga erforderliga skyddsåtgärder enligt riskutredningen och Trafikverkets yttrande ska regleras med planbestämmelser på plankartan.

Markföroreningar

Av planhandlingarna framgår att en miljöteknisk markundersökning har genomförts som visar att det inte finns några föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. Planbeskrivningen behöver kompletteras med resultatet av markundersökningen t.ex. i tabellform med information om provresultaten i de olika provtagningspunkterna m.m. för att styrka slutsatsen att marken är lämplig för sitt ändamål ur denna synvinkel.

Kommentar:

Biotopskyddsområden

Enligt Länsstyrelsens "Beslut om förändrade rutiner gällande generellt biotopskydd inom detaljplanerat område" (Dnr 510-19722-2016) från 2016-06-22 anges att trädrader satta kring idrottsplatser i tätorten m.m. inte behöver provas enligt biotopskyddsbestämmelserna.

Dagvatten

Planhandlingarna kompletteras enligt yttrandet.

Riksintressen

Planhandlingarna kompletteras enligt yttrandet.

Buller

Planhandlingarna kompletteras med en tydligare och utförligare bullerutredning.

ct
m

Risker – väg, farligt gods mm

Planhandlingarna kompletteras enligt yttrandet.

Markföroreningar

Planhandlingarna kompletteras med resultatet av genomförd markundersökning.

KLIPPAN

Detaljplan för Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg

Klippans kommun, Skåne län

GRANSKNING

UPPLYSNINGAR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

fasthetsgräns
fasthetsbeteckning
höjdmått
byggnad
gångströskelmark
Uppgifter om grundkartan.
Koordinatsystem: Svernet 99 13 20, PG-2000.
Kartan är ett utdrag från vår digitala kartbas.

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området med nedanstående beteckningar.
Endast ändrad användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturreservat, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvarterstomt

S Skole, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Utformning

fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 800 kubikmeter. PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd

bullerskydd 5 bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över spärr ska anordnas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

stängsel stängsel ska uppföras, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Marken får inte föras med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

U Hösta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

b1 Byggnader inom 150 m från Skånebanan ska vara möjliga att utrymma i nordlig riktning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Ventilationsöppet ska utgöras av mekanisk från- och tilluft. Tilluftsläpp ska placeras minst 8 m ovan Skånebanans höjd, med möjlighet till nöddöpp, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år, PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

U2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, Kvarterstomt, PBL 4 kap. 6 §
X1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik, Kvarterstomt, PBL 4 kap. 6 §

Martin Tång
Planarkitekt



N
1:1 000

0 25 50 100 Meter

KS 2015.806-64.600
Bilaga A:s 5 del 1 p

§ 49**Begäran om planbesked samt planuppdrag för industrimark, del av Övarp 4:3 samt del av Mölletofta 1:23 m.fl.**

KS 2018.0196

Ärendet

Fastighetsägarna Lennart och Gunilla Lorentz ansöker om planläggning för industriändamål för fastigheterna Övarp 4:3 samt del av Mölletofta 1 :23 m.fl., området omfattar ca. 14 hektar. Framtida planerad verksamhet omfattar logistik, återvinning, lager och liknande. Planer finns också på solcellsanläggning. Huvuddelen av området ligger inom "intresseområde för verksamheter" enligt översiktsplanen.

Beslutsunderlag

Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-03-12.

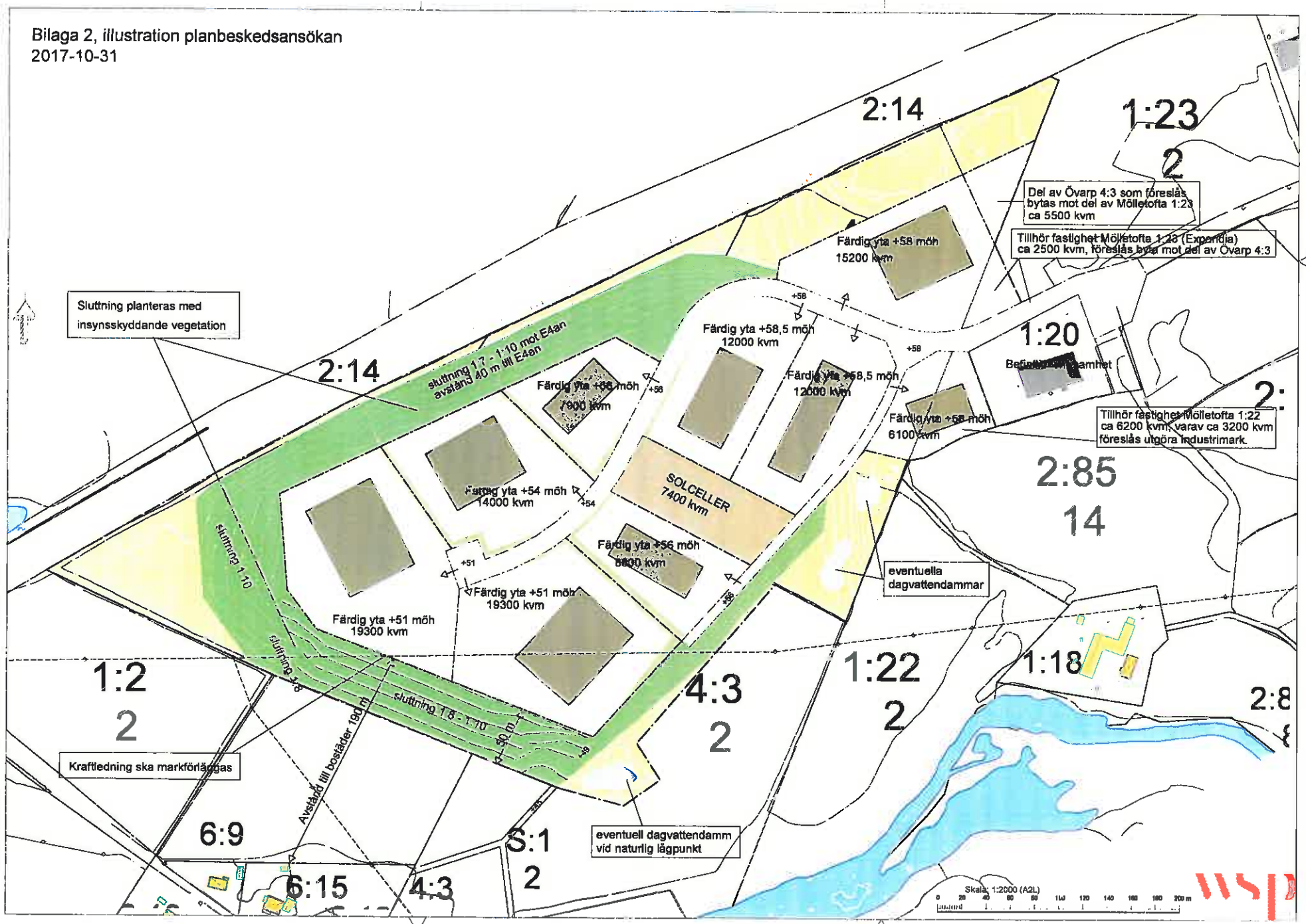
Kartskiss, bilaga Au § 49/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Att ge sökanden ett positivt planbesked med ett bedömt antagande av detaljplanen under 2020.
2. Uppdrar åt Plan- och byggavdelningen att handlägga framtagandet av ny detaljplan för fastigheten Övarp 4:3 samt del av Mölletofta 1 :23 m.fl.

KS 2010 0196-2.214

Bilaga 2, illustration planbeskedsansökan
2017-10-31



KS 2018.0196-2.214
Bilaga Avs 49/18

§ 50**Yttrande avseende ansökan om nätkoncession**

KS 2018.0132

Ärendet

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig 24 kV markledning vid Skåningstorp i Klippans kommun. Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.

Klippans kommun har inga synpunkter på den ansökta nätkoncessionen av följande skäl: Ledningen ligger utanför detaljplanerat område och det finns inte heller några områdesbestämmelser för området. Ledningen passerar inte nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Kommunen har inte tagit del av någon redovisning av planerade skyddsåtgärder.

Beslutsunderlag

Plangruppens yttrande 2018-03-12.

Eons ansökan.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner Plangruppens yttrande som eget svar till Energimarknadsinspektionen avseende ansökan om nätkoncession.

§ 51**Årsredovisning 2017 för Klippans kommun**

KS 2018.0203

Ärendet

Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar årsredovisningen för Klippans kommun för år 2017.

Resultatet för 2017 visar på 28 mnkr.

Årsredovisningen 2017 för Gemensam Räddningsnämnd visar ett underskott på -151 tkr

Reviderad version av Årsredovisning för Klippans kommun kommer att färdigställas inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-04

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-03-14.

Årsredovisning 2017 för Klippans kommun, bilaga Au § 51/18.

Årsredovisning 2017 för Gemensam Räddningsnämnd, bilaga Au § 51/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänner årsredovisning 2017 för Klippans kommun inkluderande Gemensam Räddningsnämnd.

Årsredovisning 2017

Version 1

2018-03-14

Inledning

Förord av kommunstyrelsens ordförande	1
Snabbfakta om Klippans kommun	3
Ledning och styrning	5
Organisation	7
Sammanfattning av resultat och måluppfyllelse	8
Mål för god ekonomisk hushållning	13
Kommunens kvalitet i korthet	14

Förvaltningsberättelse

Vår omvärld - ekonomi och arbetsmarknad	21
Viktiga händelser i Klippan under året	22
Befolkning	22
Personalen - vår främsta resurs	22
Koncernen	25
Intern kontroll	33
Välfärdsredovisning	33
Ekonomisk analys och slutsatser	33
Framtidsutsikter	33

Räkenskaper

Nämndernas resultat	35
Investeringsredovisning	35
Resultaträkning	36
Kassaflödesanalys	37
Balansräkning	39
Noter, Mnkr	41
Redovisningsprinciper	50

Nämndernas verksamhetsberättelser

Kommunstyrelse	52
Plan- och byggnämnd	61
Kultur- och fritidsnämnd	65
Barn- och utbildningsnämnd	71
Socialnämnd	78
Revisionen	87



2017 har varit ett år där vi har kunnat se en stabilare utveckling när det gäller ekonomin. I årsredovisningen för 2016 beskrev jag den utveckling vi haft under ett antal år tillbaka, med röda siffror och den oro detta förde med sig. Nu hoppas och tror jag att vi har en bättre utveckling. Men visst kostar det på att vända utvecklingen. Det är ju trots allt en bra verksamhet vi vill se i vår kommun. Kommuninvånarna vill få valuta för den skatt de (vi) betalar in och våra kommunanställda vill ha ett roligt och stimulerande arbete att gå till. Det är även politikens mål.

2016 hade vi ett överskott på 17,4 mnkr, dvs 2% överskott vilket är ett godkänt resultat. 2107 kommer vi att få ett överskott på 18,5 mnkr, vilket är 2,4% överskott. En del av förklaringarna till detta är befolkningssiffrorna. Betydligt fler än förväntat (i budgetsammanhang) valde att bosätta sig i kommunen vilket genererade flera miljoner extra i intäkter. Men även aktiva insatser inom alla förvaltningarna har resulterat i en sundare ekonomi, vilket ger oss bättre förutsättningar att bedriva en bra samhällsservice. Nu är det mer lugn och ro i verksamheterna och alla kan förhoppningsvis fokusera på kärnverksamheten.

En del av de frågor vi har haft att hantera under 2017 har varit nya på agendan. Andra har varit att fullfölja planer sedan tidigare. Jag och många med mig, hade hoppats ha kommit längre med en del projekt medan andra har gått fortare än förväntat.

Den nya ersättningsskolan för Bofinken som vi planerat, har liksom den nya förskolan, bl.a. gått igenom miljöprövningar och detaljplaneringar. Det har samråtts och synpunkter har stötts och blötts. Nu håller barn- och utbildningsförvaltningen som bäst på med att göra en beställning av vad det är exakt som vi ska handla upp.

En investering som gjordes klar under 2017 var upprustningen av Ljungbyheds friluftsbad. Dessvärre var sommaren och solen inte så generösa med värme som vi kunde ha önskat oss. Vi hoppas att 2018 blir bättre och att fler kommuninvånare från hela kommunen hittar till vår oas i Ljungbyhed.

Saneringen av Läderfabriksområdet tuffar på och tanken är att det sista ska färdigställas under 2018, även om mycket redan är klart. Besök gärna området redan nu och följ hur grönskan och djurlivet återvänder i dalen.

Bostadsfrågan har varit och kommer att vara aktuellt under en lång tid framöver. Det tillskott på Torggatan som det kommunala bostadsbolaget Treklövern har bidragit med, har blivit klart och det är en fröjd att se husen fyllas med hyresgäster.

Diskussioner om kollektivtrafiken är alltid på agendan. Under 2017 har dialog med Skånetrafiken och Trafikverket varit högt prioriterade. Ett tillskott i budget för att återinföra vissa turer med buss 520 möjliggjorde för förvärvsarbetare och studenter att kunna resa med buss. Frågan om en övergång över järnvägsområdet för gående och cyklister vid järnvägsstationen, har också lyfts fram. Denna dialog har resulterat i att vi ska utreda hur en sådan övergång ska se ut och vad den kan komma att kosta.

Med tanke på de planer kommunen har på att utveckla området mellan järnvägen och pappersbruket för bostäder i framtiden och att det skulle vara bra för både näringslivsutvecklingen och tillgängligheten i stort, är det viktigt att vi är tydliga med våra avsikter: Klippans kommun ska fortsätta att utvecklas! En viktig del av detta utvecklingsarbete är bl.a. fiberutbyggnaden som kommunen i samverkan med privata aktörer har påbörjat och de planer som finns på att fortsätta utvecklingen i landsbygdsområdena.

Kommunens näringsliv mår överlag bra och vi klättrade i årets näringslivsranking. Hur mycket som kan tillskrivas kommunen som smörjmedel här är svårt att uppskatta men ett gott klimat mellan kommun och näringsliv är verkligen av stor betydelse. Vi försöker vara tillgängliga och föra regelbunden dialog med dess företrädare.

Allaktivitetshus Sågen har lyfts fram och är nu efter samråd med ett 30-tal föreningar, snart på väg att förverkligas. Många är de timmar som under 2017 har lagts ned av politiker, tjänstepersoner och föreningsaktiva, och många är de timmar som återstår. Visionen är dock att detta ska komma att gynna hela kommunen när det väl står klart. Eller rättare sagt, det kanske aldrig blir klart eftersom det ska vara ett levande hus.

Projekt Rönneå som innebär en fritt flödande å, rullar på och efter ansökningar om medfinansiering från olika aktörer är vi snart framme vid processen att köpa loss vattenkraftverken. Sedan börjar det stora arbetet med det som kommer att bli ett viktigt och välkommet tillskott till rekreation, fiske och turism.

På tal om turism fortsätter Bruksspelen, som kommunen sponsrar, att dra storpublik till Klippans kommun. Det arbete som dessa kulturarbetare gör och även andra föreningsaktiva inom både kultur- och fritidssektorn i övrigt, är det som håller ihop vårt samhälle. Det är värt att poängtera och alltså inget vi ska ta för självklart. I skrivandets stund håller t.ex. Klippans BK på att finslipa de sista detaljerna inför Lady Open. Det om något imponerar!

Jag vill även nämna medborgardialog. Det senaste tillskottet 2017 är UNIK, Ungdomsinitiativet i Klippan. Ungdomar 13–25 år kan i detta forum engagera sig för att påverka och skaffa sig förståelse för hur man kan förändra via sitt samhällsintresse. Låt oss hoppas att många ungdomar tar chansen och att vi som redan tror oss veta hur allt fungerar, släpper in dem i våra kretsar.

Sist men inte minst: Ett stort tack till alla berörda: brukare, anhöriga och kommunanställda, för att ni har kämpat på! Tillsammans med kommuninvånarna gör vi alla vårt bästa för att vi ska kunna förverkliga vår vision:

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



Fem år i sammandrag	2017	2016	2015	2014	2013
Allmänt	Allmänt	Allmänt	Allmänt	Allmänt	Allmänt
Folkmängd den 31/12	17 462	17 219	16 917	16 733	16 715
Total kommunal skattesats	31,44	31,44	31,44	30,70	30,70
Varav kommunen	20,75	20,75	20,75	20,01	20,01
Personal					
Antal årsarbetare	1 352	1 301	1 215	1 161	1 191
Antal anställda	1 508	1 455	1 367	1 308	1 320
Personalkostnader i procent av verksamhetens nettokostnader	81,2	80,7	76,1	78,6	84,0
Resultaträkning					
Årets resultat, mnkr	28,0	17,4	8,8	0,0	-6,3
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	97,0	98,0	98,8	99,7	100,4
Nettokostnaderna o finansnettos andel av skatteintäkterna, %	97,0	98,0	98,9	100,0	100,8
Skatteintäkter o generella statsbidrag, mnkr	932,2	870,2	822,3	765,8	750,3
Finansnetto, mnkr	0,4	-0,1	-1,3	-1,9	-3,2
Kassaflödesrapport					
Bruttoinvesteringar, mnkr	61,4	59,7	33,1	44,5	63,1
Nettoinvesteringar, mnkr	58,2	58,3	26,9	29,9	46,7
Balansräkning					
Balansomslutning	825,6	777,2	758,0	683,2	688,1
Eget kapital, mnkr	469,6	444,1	427,1	417,7	418,3
Långfristig låneskuld ex pensionskuld, mnkr - vidareutlånad till bolagen, mnkr*	129,0	129,0	110,0	113,8	115,1
Soliditet, %	56,9	57,1	56,4	61,1	60,8
Borgensåtaganden**	277,4	204,6	220,9	232,7	238,9
Pensionsförpliktelser, mnkr	325,5	333,92	350,7	364,6	381,6
Kommunkoncernen					
Årets resultat, mnkr		30,2	14,8	-2,1	-1,8
Eget kapital, mnkr		512,9	483,1	467,8	470,5
Soliditet, %		47,0	44,9	46,4	45,9

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

Styrssystem samt processer

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

Under 2017 har implementering skett av det styrssystem som utvecklades under 2016. Den politiska styrningen och prioriteringen genom fullmäktigemål och gemensamma mål har kompletterats med verksamhetsplanering i form av förvaltningsplaner.

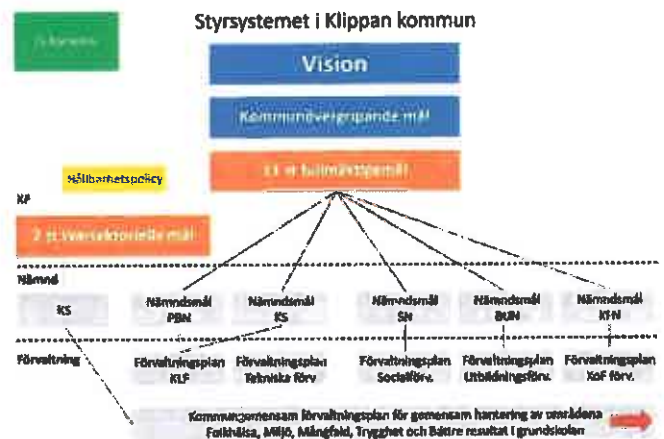
Till systemet har fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektoriellt och med större fokus hantera de gemensamma målen. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen, de gemensamma och nämndens egna. Syftet är att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

Under 2017 har styrsystemet också kompletterats med ett gemensamt mål för grunduppdraget som gäller från 2018. Under detta kan förvaltningarna sortera egna uppdrag till verksamheterna, med fokus på kvalitet, effektivitet och medborgarnytta.

Uppdrag och aktiviteter rapporteras till förvaltningschef. Förvaltningschef svarar för att tillsammans med nämnd analysera nämndsmålen. Dessa har inbyggda mått som anger graden av måluppfyllelse. Baserat på nämndernas redovisningar analyserar kommunledningsförvaltningen de gemensamma målen och fullmäktigemålen. Som underlag för dessa analyser används också de indikatorer som fastställts för respektive fullmäktigemål.

I systemet kommer från 2018 särskilda Q-nyckeltal att användas för kvalitetsuppföljningen. Dessa kommer i särskild ordning att rapporteras till kommunstyrelsen som underlag för måldiskussioner.

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



Vision

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

Den kortfattade kommunövergripande visionen har fastställts av Kommunfullmäktige. Visionen bör uttrycka en profilering av kommunen och skall samtidigt vara en långsiktig utmaning. Fullmäktigemålen och de gemensamma målen utgår från denna vision.

[Handwritten signatures]

Mål

I Klippans kommun använder vi följande typer av mål:

Fullmäktigemål

De politiskt prioriterade fullmäktigemålen är övergripande styrande. Syftet är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Kommunens vision och fullmäktigemål utgör en plattform för utveckling och verksamhet. Fullmäktigemålen adresseras som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans med tilldelad ekonomisk ram. Fullmäktigemålen ska ha genomslag i verksamheterna genom att brytas ner och konkretiseras i gemensamma mål och mätbara nämndsmål.

Fullmäktigemålen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen.

Nämndsmål

Nämndsmål fastställs av kommunstyrelsen och nämnderna och gäller för budgetår. De utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av uppdrag åt verksamheterna. Nämndsmålen ska vara mätbara och innehålla målvärden.

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

Gemensamma mål

För samordnade satsningar inom strategiska områden har Kommunfullmäktige antagit ett antal gemensamma mål. Dessa har fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

De gemensamma målen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen.

Verksamhetsstyrning

På förvaltningsnivå styrs verksamheterna genom förvaltningsplaner. Dessa utgår från gemensamma mål och nämndsmål och kan innehålla uppdrag, aktiviteter och verksamhetsmål. Förutom de politiska prioriteringarna ska förvaltningsplanen även omfatta insatser för genomförande av grunduppdraget.

Förvaltningsplanerna har under 2017 följts upp två gånger, i samband med delårsrapport och årsredovisning. Från 2018 ska de följas upp kvartalsvis.






Måluppfyllelse

Analysen ska svara på följande frågor:

8 (91)

- Vilket resultat har uppnåtts?
- Hur väl stämmer resultatet med det uppsatta målet?
- Vad beror eventuella avvikelser på?
- Vilka åtgärder föreslås för bättre måluppfyllelse?

Bedömningen av måluppfyllelsen sammanfattas med en färgmarkering, röd, orange, ljusgrön eller mörkgrön. Färgen sätts manuellt och som vägledning för bedömningen gäller följande:

-  Målet ej nått
-  Målet ej nått, men vi rör oss mot det
-  Ingen mätning genomförd
-  Målet ej helt nått
-  Målet nått

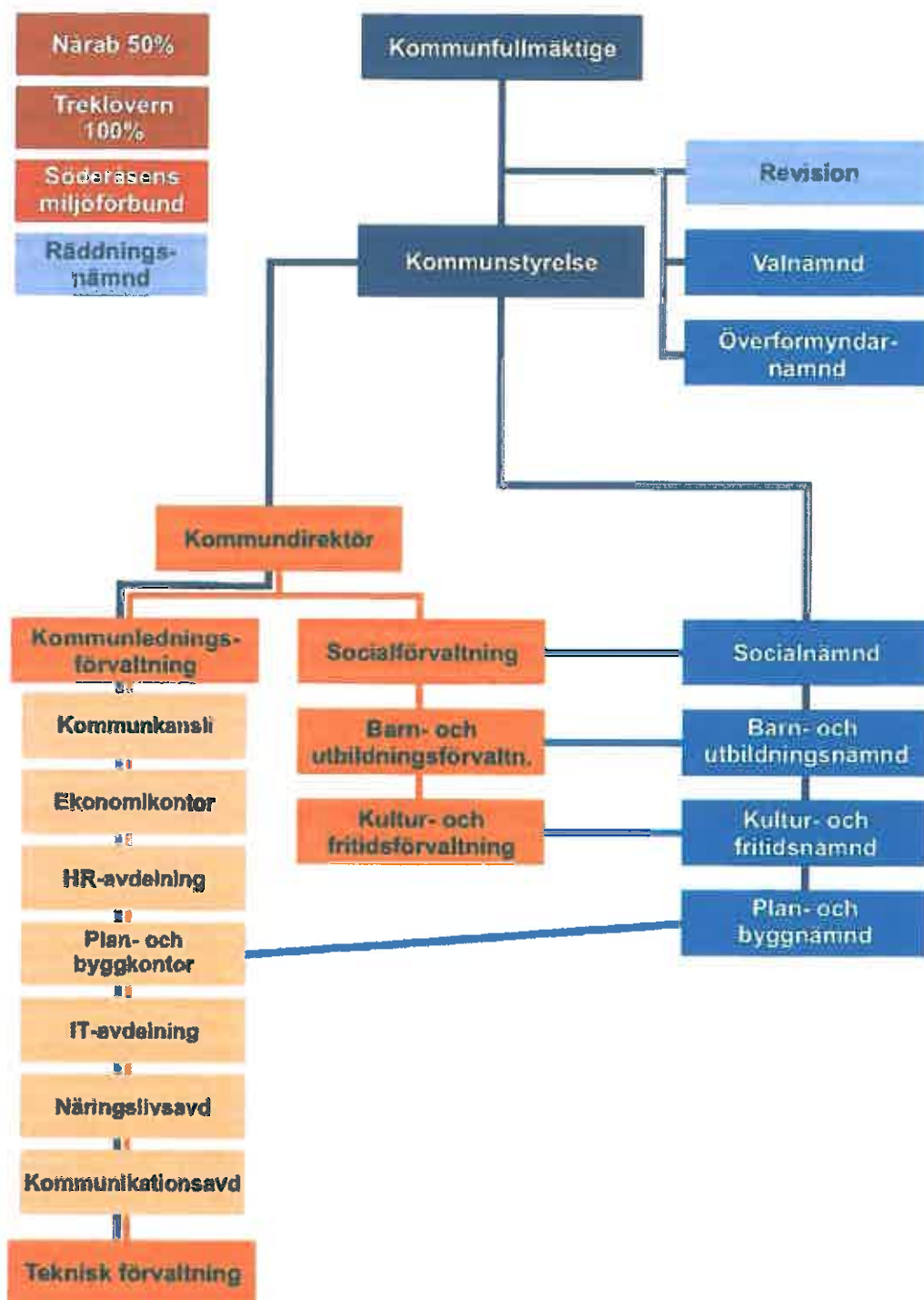
Anslagsnivåer och målnivåer

Kommunfullmäktige beslutar i KF-budgeten om fördelning av nettokostnadsram per nämnd.

KF-budgeten innehåller fullmäktigemål för respektive nämnd och kommunstyrelsen.

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar i internbudget om fördelning av nettokostnadsram per verksamhetsområde/avdelning/enhet.

I nämndernas internbudget finns nämndsmål för verksamheterna. Samtliga nämndsmål ska vara kopplade till ett fullmäktigemål.



Handwritten initials/signatures

Sammanfattning av resultat och måluppfyllelse

Antal nämndsmål per fullmäktigemål

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.



Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.



Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.



Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.



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



Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.



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



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.



Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.



Kommunens verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk förushållning och förmåga till anpassning och omprövning.



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



- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Ingen mätning genomförd

- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Handwritten signatures

Kommunfullmäktiges mål

Sammanfattande analys av kommunens fullmäktigemål

Fullmäktigemålen är långsiktiga och kan inte nås på kort sikt. Analysen utgår från uppföljning av de gemensamma målen samt nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter för året. Bedömningen av måluppfyllelse avser rörelse, utveckling. Vi bedömer om vi under året har rört oss mot målen och i den takt som uttryckts i mål och förvaltningsplaner.

I ovanstående diagram visas måluppfyllelsen för samtliga nämndsmål under respektive fullmäktigemål. Vid analys av fullmäktigemålen tas även hänsyn till hur kommunen under året arbetat med de gemensamma målen.

Nedan redovisas vart och ett av fullmäktigemålen med kommentarer.

Ett mål bedöms vara uppnått, det gäller kommunens företagarklimat. Sex av målen bedöms som på god väg att nås medan fyra mål uppvisar en sämre utveckling. De fyra målen har samtliga koppling till långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekologiskt. Det gäller både folkhälsa, miljöarbete, mångfald och förebyggande insatser för barn och unga. Dessa mål har en stark koppling till satsningen på hållbarhetsarbete som uttrycks i det förslag till hållbarhetspolicy som tagits fram under 2017 och de nya gemensamma målen för 2018.

Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Kommentar

Plan- och byggnämnden (PBN) och Kommunstyrelsen (KS) uppfyller två av sina sammanlagt fyra nämndsmål kopplade till fullmäktigemålet att kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud. Målsättningen att ha beredskap för 250 bostäder uppfylls genom att det finns beredskap för 500 bostäder. Arbetet med att iordningställa Månstorp som exploateringsområde för verksamheter i ett bra logistiskt läge har påbörjats. Under året har 63 bostäder fått slutbesked vilket är fler än målsättningen att öka antalet bostäder med 60 under 2017. Målsättningen att framställa 3 nya detaljplaner för 2017 är inte uppfylld. Endast en ny detaljplan har framställts men arbete pågår för att ta fram ytterligare 5 detaljplaner.

Vi har viss bostadsbrist och saknar planer för småhusbebyggelse i Klippans tätort, där efterfrågan finns. Därför kan målet inte anses vara nått.

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

11 (91)

Kommentar

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare uppgår 2017 till 4 st. Motsvarande värde för riket är 5. Löpande Insikt som mäter företagarnas omdöme om kommunens service och bemötande visar tydligt förbättrade värden jämfört med 2016. Indexvärdet har stigit från 70 till 79. I Svenskt Näringslivs ranking har Klippan förbättrat sin position med 54 placeringar till plats 91 i riket. Sammantaget kan målet bedömas vara uppnått.

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Kommentar

Arbetslösheten för kommunen uppgick i mars 2016 till 9,1 % bland arbetskraften i åldern 16-64 år. Motsvarande andel för 2017 var 9,8 %, vilket innebar att arbetslösheten har ökat från 2016 till 2017. Andelen arbetslösa i mars 2017, 9,8 %, var också högre än riksnittet som låg på 8,3 %. Under 2017 har Socialnämnden (SN) samt Barn- och utbildningsnämnden (BUN) haft nämndsmål kopplade till målsättningen att kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

BUN redovisar att 96% av alla ungdomar som inte fullföljt gymnasieexamen har erbjudits stöd och vägledning till lämplig aktivitet, (målvärde 100 %), samt att andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år ökat från 67 % till 73 %. SN redovisar att andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under 2017 minskat med 1 procentenhet och att nämndens målsättning att minska andelen med 3 procentenheter därmed inte har uppfyllts.

Vi ser en positiv utveckling men har inte nått målet avseende arbetslösheten.

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Kommentar

Det saknas ofta en tydlig koppling mellan fullmäktigemålet och nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter. Målet upplevs inte heller spänna över hela organisationen då några av förvaltningarna saknar såväl nämndsmål som aktiviteter. I sin tur innebär det att det saknas anknytning till det nationella folkhälsomålet och de elva målområdena. Dock har en folkhälsoanalys arbetats fram under 2017 med bäring på den nationella folkhälsopolitiken som grund för fortsatt arbete. Målformuleringen i sig gör det svårt att bedöma på annat sätt än att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

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

Kommentar

Miljöprogram och folkhälsoplan är "parkerade" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det för 2017 inte går att följa upp aktiviteter enligt dessa dokument. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som syftar till långsiktig hållbar utveckling. Bland annat har insatser gjorts för förbättrad sopsortering/sophantering och för inrättande av central miljöbilspool. Inom socialförvaltningen har ruttoptimering skett inom hemtjänstens samtliga enheter. Under året har folkhälsoanalys och rättighetskartläggning genomförts. Vi rör oss mot målet.

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

Kommentar

Kommunledningsförvaltningen har i slutet av året föreslagit KS besluta att under 2018 införa nya former för digital medborgardialog.

KFN är den nämnd som aktivt under året arbetat med nya former av medborgardialog, och som vid alla förändringar i verksamheten, som påverkar brukare och medborgare, föregås av dialog med berörda.

Övriga nämnder har under året haft dialoger samt genomfört enkätundersökningar i samma omfattning som under 2016.

Resultatet från höstens medborgarundersökning visar att resultatet är bättre både avseende information, kontakt, förtroende och påverkan än vid motsvarande undersökning 2015 samt att Klippan är helt i nivå med resultatet för riket.

För att uppnå målet krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med olika former av medborgardialog.

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

Kommentar

Vid genomförda brukarundersökningar avseende nöjdhetsgrad med kommunens verksamhet visar PBN ett resultat på 84, där nämndens mål angav index 76.

KFN har i sina brukarundersökningar ett resultat som avseende bemötande visar 100% nöjda brukare av fritidsgårdar, 96,5% nöjda badbesökare, 97,4% nöjda musikskoleltagare samt 78% nöjda biblioteksbesökare. Nämndens mål var 90% nöjda brukare.

SN har via Öppna jämförelser mätt nöjdhetsgrad inom äldreomsorgen samt inom individ- och familjeomsorgen och har ett sammanvägt resultat om 93% nöjdhetsgrad. Detta är en ökning med sju procentenheter och når nästan SN mål om en ökning från 2016 med 10%.

I de verksamheter där man genom brukarundersökningar mäter nöjdhetsgrad visas goda resultat, särskilt nöjda är man inom individ- och familjeomsorgen där 98% uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp man fått från socialförvaltningen.

Vi är på god väg att nå målet.

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

Kommentar

KS, BUN, KFN och SN har alla nämndsmål kopplade till detta fullmäktigemål. BUN:s mål har inte uppnåtts, men för övriga nämnder har resultaten överträffat de uppsatta målvärdena förutom för ett av KFN:s mål där statistik ännu inte finns tillgänglig. Det ska tilläggas att BUN:s mål rörande läskunnighet och taluppfattning för elever i åk 3 är komplexa och att måluppfyllelsen för dessa är beroende av många olika faktorer. Övriga nämnders mål är mer konkreta och där är måluppfyllelsen enbart beroende av ett få antal specifika insatser. Även det gemensamma målet om att resultaten i grundskolan ska förbättras är kopplat till detta mål, och det kan inte anses vara uppnått ännu.

Sammantaget kan sägas att flera olika insatser har gjorts i nämnderna och många av dessa har varit framgångsrika. På grund av att BUN:s nämndsmål och det gemensamma målet för resultaten i grundskolan inte är uppfyllda blir dock den totala bedömningen att målet ännu inte är uppfyllt men att vi rör oss mot det.

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

Kommentar

Arbetet för ökad mångfald och jämlikhet kan anses vara pågående i olika utsträckning och i olika grad. Tre nämnder har adekvata nämndsmål kopplade till fullmäktigemålet med relevanta aktiviteter därtill, medan resterande saknar motsvarande. Kommunen har under året utfört en förvaltningsövergripande rättighetskartläggning med syfte att få ett underlag för vidare arbete mot ökad jämlikhet och mångfald. Man kan således anse att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

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

Kommentar

Månatlig uppföljning av resultat och årsprognos görs för samtliga förvaltningar och vid avvikelser har åtgärder vidtagits.

Totalt sett har kommunen ett resultat för året på 2,9 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning, ett överskott på 2% av skatter och bidrag.

13 (91)

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

Kommentar

En ny styrmodell har tagits fram och successivt förfinats under året. Syftet är att ge en bild av helheten samt hur styrkedjan hänger ihop från kommunens vision ner till enskilda verksamhetsmål.

Samtliga kommunens chefer har tydliga uppdrag och mallar har tagits fram för uppdragsbeskrivning för medarbetare i hela organisationen.

En värdegrund lades fast under 2016 och kommunens chefer har arbetat i sina arbetsgrupper kring vad värdegrunden och värdeorden betyder för just dem.

Ledar- respektive medarbetarpolicy ska synkroniseras med värdegrunden. Värdegrunden har också inarbetats i anställningsavtalen.

Kommunen är på väg att nå målet.

Gemensamma mål

Sammanfattande analys av kommunens gemensamma mål

De gemensamma målen har från 2017 lyfts fram i kommunens styrmodell. De har en tydlig koppling till hållbar utveckling och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan till ett tvärsektorielt arbete. Dessa mål är långsiktiga och kan inte nås på kort sikt. Analysen utgår från uppföljning av uppdrag och aktiviteter som genomförts under året. Bedömningen av måluppfyllelse avser rörelse, utveckling. Vi bedömer om vi har rört oss mot målen och i den takt som uttryckts i förvaltningsplanerna.

Nedan redovisas vart och ett av de gemensamma målen med kommentarer. Sammantaget visar analysen att vi rör oss mot målen men att insatserna behöver ökas. År 2017 är kännetecknats av omstart i hållbarhetsarbetet. Både styrinstrument och arbetssätt genomgår större förändringar.

Medborgarnas upplevda trygghet ska öka.

Kommentar

SCB:s medborgarundersökningar är ett alltför trubbigt verktyg för att kunna svara på frågan. Polisens trygghetsmätning är lite spetsigare och mäter i tre delområden inom kommunen och är det bästa verktyget vi har för att mäta medborgarnas upplevda trygghet. Polisens trygghetsmätning 2017 visar en positiv utveckling jämfört med 2016. Klippans indexvärde har förbättrats från 2,31 till 2,09 medan Skånes index har svagt försämrats från 2,15 till 2,21. Under året har frågan om ett mer systematiskt och samordnat trygghetsarbete lyfts, uppdrag har formulerats och om ett år kan vi redovisa tydligare resultat. Vi rör oss mot målet.

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

Kommentar

efintlig folkhälsoplan är "parkerad" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. En del av förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med vissa aktiviteter som påverkar folkhälsan med bäring på folkhälsoplanen. Målet kan inte anses vara nått, men vi rör oss mot det.

Vi ska driva och samordna genomförandet av 14 (91) aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.

Kommentar

Miljöprogram från 2013 är "parkerat" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt miljöprogrammet. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som påverkar miljön som har bäring på de övergripande strategierna i miljöprogrammet varför målet inte kan anses nått, men vi rör oss mot det.

Resultaten i grundskolan ska förbättras

Kommentar

Detta mål mäts genom meritvärdessnittet och andelen behöriga till gymnasiet för de elever som har gått ut nian på någon av Klippans kommunala skolor. Resultaten har sjunkit för bägge måtten från 2016 till 2017 vilket är en nationell trend. Meritvärdet i årskurs 9 har 2016-2017 sjunkit från 217,2 till 204,8, (enligt Kolada). Värdet för 2017 är något högre än för 2015 (197,4) men lägre än snittet för riket (211,5).

Av de 15 aktiviteter som är kopplade till målet är 5 genomförda och ytterligare 7 är påbörjade. På grund av att resultaten i grundskolan är beroende av många olika faktorer i barnens uppväxt och skolgång går det ej att på kort sikt se effekten av dessa aktiviteter. Samtliga skolenheter arbetar med detta mål i sitt systematiska kvalitetsarbete. Trots att ingen tydlig förbättringstrend syns och att vi ligger lågt i förhållande till riket blir ändå bedömningen att vi rör oss mot målet.

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

Kommentar

Då vi inte rört oss procentuellt från föregående år får vi bedöma målet som ej nått. Däremot har 2017 års utförda aktiviteter kopplade till målet förhoppningsvis långsiktig effekt, i den bästa av världar inom en 10-årsperiod, vilket målet tar sikte på.

- ◆ **Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer.**

Kommentar

Måttet vi använder för att följa upp målet visar endast hur många anställda i kommunen som är män respektive kvinnor, vilket säger väldigt lite om hur vi verkat för utjämnad könsfördelning. Aktiviteterna kopplade till målet kan anses ha effekt på lång sikt varför målet kan bedömas som ej nått men som att vi rör oss mot det.

- ◆ **Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas.**

Kommentar

Månatlig uppföljning av resultatet och årsprognos görs för samtliga förvaltningar.

Åtgärder vid avvikelse har vidtagits. Dock har åtgärderna inte varit tillräckliga fullt ut, då Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -3,2 mnkr och Barn och utbildningsförvaltningen ett underskott på -1,4 mnkr.

Noteras bör att både Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningens ursprungliga befarade underskott var väsentligt högre än slutligt utfall.

Totalt sett har kommunen, för året, ett resultat på 2,9 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för årets resultat på 2% av skatter och bidrag om god ekonomisk hushållning.

Mål för god ekonomisk hushållning 15 (91)

1. Det långsiktiga målet för årets resultat är 2% av skatter och bidrag.

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på 2,9 %, som är väl över det finansiella målet på 2% på skatter och statsbidrag.

2. God ekonomisk hushållning ska uppnås genom en god måloppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål.

Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har bedömt måloppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen.

Ett mål bedöms vara uppnått, det gäller kommunens företagarklimat. Sex av målen bedöms som på god väg att nås medan fyra mål uppvisar en sämre utveckling. De fyra målen har samtliga koppling till långsiktigt hållbar utveckling, socialt och ekologiskt. Det gäller både folkhälsa, miljöarbete, mångfald och förebyggande insatser för barn och unga. Dessa mål har en stark koppling till satsningen på hållbarhetsarbete som uttrycks i det förslag till hållbarhetspolicy som tagits fram under 2017 och de nya gemensamma målen för 2018.

För mer detaljerad information se avsnittet sammanfattning av resultat och måloppfyllelse.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom några områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det är ett nationellt projekt och omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Mätningen sker inom fem viktiga kunskapsområden och KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom dessa områden.

Dessa mått ska ses som indikatorer. De fem kunskapsområdena är: 16 (91)

- Kommunens tillgänglighet
- Trygghetsaspekter i kommunen
- Medborgarens delaktighet, kommunens information
- Kommunens effektivitet inom:
 - förskola, skola
 - äldreomsorg
 - övrig socialtjänst
- Kommunen som samhällsutvecklare

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)	● Bästa gruppen	100	100	→	86
<p>Kommentar: Medborgare får alltid svar från kundtjänst inom två arbetsdagar.</p>					
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)	● Bästa gruppen	71	73	↘	51
<p>Kommentar: I jämförelse med övriga kommuner så har kundtjänst ett väldigt bra andelsvärde för direkt svar via telefon. Kundtjänst hanterar inte alla frågor, utan vissa hanteras av verksamheten.</p>					
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%)	● Bästa gruppen	89	84	↗	81
<p>Kommentar: Vi har en positiv ökning i värde för gott bemötande vid kontakt med kommunen. Vi ligger också över riksgenomsnittet för andelsvärde.</p>					
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.	◆ Mellersta gruppen	14	12	↗	21
<p>Kommentar: Vi har öppet tre dagar i veckan på vardagar samt lördags och söndagsöppet. För ett bibliotek med den kommunstorlek som Klippan har är det mycket ovanligt med söndagsöppet.</p>					
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka.	◆ Mellersta gruppen	28	28	—	28
<p>Kommentar: Vi har haft konstanta öppettider de senaste åren. Ambitionen finns att utöka, men det finns idag inte utrymme med befintlig personal och budget. Vårt mål är att kunna utöka någon timme redan nästa verksamhetsår HT18/VT19.</p>					
Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka	◆ Mellersta gruppen	6	9	↘	13
<p>Kommentar: Återvinningscentralen är öppen två vardagar till kl 18 samt 4 timmar på lördagar. Detta gäller sedan april 2016.</p>					
Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum? (%)	◆ Mellersta gruppen	41	37	↗	60
<p>Kommentar: Fler vårdnadshavare får plats till sina barn på önskat placeringsdatum än 2016. En anledning är att Förskolan Tjappan haft tillgängliga platser.</p>					
Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?	◆ Mellersta gruppen	34	25	↘	30
<p>Kommentar: Mätningen görs under januari till juni, under det halvår då platserna är färre än i augusti. Vårdnadshavare som tackar nej till plats under hösten för att få plats på den förskola som önskas i första hand gör att antalet dagar ökar.</p>					

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? ■ Sämsta gruppen 85 59 ↘ 57,18 (91)

Kommentar:

Väntetiden påverkas av de äldres behov, utbudet som kommunen tillhandahåller samt omsättningen på boendena. Att erbjuda en lämplig plats kan vara svårt om den enskilde har specifikt behov av en demensplats i och med att antalet platser är relativt få i förhållande till hur många brukare som har demensdiagnos.

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? ■ Sämsta gruppen 29 32 ↗ 16

Kommentar:

Enheten för vuxna som handlägger försörjningsstöd har förändrat strukturen för sitt arbete bland annat i syfte att få till fler möten med klienterna och samverkar också med enheten för arbete och utveckling.

Trygghetsaspekter i din kommun

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	■ Sämsta gruppen	74	74	—	16
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?	◆ Mellersta gruppen	15	23	↗	15
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?	■ Sämsta gruppen	5,6	5,6	—	

Kommentar:

Föregående års siffror var felaktigt inrapporterade. En bidragande orsak till att kontinuiteten inte är lägre kan framför allt hänföras till att flera brukare har stora behov och därför krävt dubbelbemannning vilket registreras som två besök.

Kommentar:

Personaltätheten har förbättrats under de senaste eftersom förskolan har erhållit riktade medel, dock är personaltätheten sämre än riket 2016 vilken var 5,1.

(Handwritten signatures)

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)		77	77	→	83
<p>Kommentar: Valdeltagandet i Klippan ligger klart under riket men ökade något i valet 2014 jämfört med 2010.</p>					
Valdeltagande i senaste europaparlamentsvalet, (%)		39	39	→	47
<p>Kommentar: Valdeltagandet i senaste EU-parlamentsvalet är lågt jämfört med riket men ökade med 5 procentenheter jämfört med föregående val.</p>					
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	◆ Mellersta gruppen	78	87	↓	79
<p>Kommentar: Vår externa webb har fått en ny design med fokus på tillgänglighet och sökfunktion. Vi arbetar för kontinuerlig utveckling av såväl innehåll som struktur för webben, för lättillgänglig webbinformation till medborgarna.</p>					
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet?	■ Sämsta gruppen	40		—	40
<p>Kommentar: Kvinnor är mer nöjda med möjligheter till insyn och inflytande än män i Klippan. Man är också mer nöjda än man var 2015 och helt i nivå med riket.</p>					

Din kommuns effektivitet

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	◆ Mellersta gruppen	142	174	—	
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%).	◆ Mellersta gruppen		142 174	↗	67
<p>Kommentar: Positiv utveckling hos våra åk 3 elever i samtliga ämnen. Sv2 drar ner totalresultatet. I övriga ämnen ligger vi betydligt högre. Högre måluppfyllelse på matematikprovet. Vidare analys sker på enhetsnivå.</p>					
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%).	◆ Mellersta gruppen	72	77	↓	76
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett nationellt program, hemkommun, andel (%).	■ Sämsta gruppen	74	90	↓	84
<p>Kommentar: Behörigheten minskade jämför med föregående år. Överlag såg vi en topp på meritvärdet 2016. Vi ser stora skillnader mellan klasserna på våra enheter och har under året arbetat fokuserat med att hitta fungerande arbetssätt för samtliga grupper.</p>					

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	■ Sämsta gruppen		63	—	
---	------------------	--	----	---	--

Kommentar:
Utfallsvärde för 2017 är inte tillgängligt.

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng.	■ Sämsta gruppen	525	434	↘	440
---	------------------	-----	-----	---	-----

Kommentar:
Det ekonomiska läget inom för- och grundskola spretar och elevpengen är under genomlysning (2018).

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%).	● Mellersta gruppen	73	66	↗	72
--	---------------------	----	----	---	----

Kommentar:
Resultatet påverkas negativt av att vi mäter på andelen som uppnått gymnasieexamen från hemkommun oavsett var eleverna studerar. Elever som studerar i Klippan uppnår bättre resultat.

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev.	● Mellersta gruppen		116 696	—	
---	---------------------	--	---------	---	--

Kommentar:
Den genomsnittliga kostnaden per elev för hemkommun är beroende av vilka program som eleverna väljer. Cirka 50% av eleverna från Klippan går yrkesprogram.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.	● Mellersta gruppen	86	84	↗	69
---	---------------------	----	----	---	----

Kommentar:
Klippans kommun redovisar i stort sett fullpott på samtliga områden förutom möjlighet till internetuppkoppling till eget rum, möjlighet till sammanboende med sin partner i samma lägenhet samt möjlighet att påverka TV-utbud i gemensamhetsutrymna.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare.	● Bästa gruppen	0	766 664	↗	
--	-----------------	---	---------	---	--

Kommentar:
Måttet kommer inte kunna redovisas förrän andra kvartalet 2018.

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%)	● Bästa gruppen	88	85	↗	83
--	-----------------	----	----	---	----

Kommentar:
Andelen nöjda brukare har ökat jämfört med föregående år. Ljungåsen redovisar för fjärde året i rad 100% nöjda brukare. Andelen brukare på Åbyhem som angett att de nöjda med sitt boende minskar märkbart från 2016, och visar en negativ trend från att ha legat mycket bra till 2014 då enheten redovisade 100% nöjda brukare till att 2017 redovisa endast 70 % nöjda brukare.

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng.	● Mellersta gruppen	70	76	↘	64
---	---------------------	----	----	---	----

Kommentar:
Förändringen från 2016 avspeglar nedläggningen av en fixartjänst som explicit efterfrågats i KKIK. Motsvarande tjänster som erbjuds äldre idag utförs mot en mindre avgift om 80 kr per tillfälle. Frekvens och antal rum som städas vid beviljad insats om städ i Klippans kommun ger inte heller fullpott i KKIK:s undersökning.

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygs-poäng.	■ Sämsta gruppen	0	323 482	↗	
Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)	■ Sämsta gruppen	88	87	↗	92
Kommentar: Klippans hemtjänstbrukare anser, jämfört med riket, att de i mindre utsträckning kunnat påverka tiderna för genomförande av sina hemtjänstinsatser och färre anser sig nöjda med information vid förändringar. Samtidigt anser sig 97% få ett gott bemötande.					
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av max-poäng.	● Mellersta gruppen	84	68	↗	81
Kommentar: LSS- boenden får för samtliga enheter full pott 2017 på efterfrågade kvalitetsaspekter förutom på två punkter. Den ena är att inget av boendena har möjlighet att erbjuda brukaren så många individuellt anpassade aktiviteter som brukaren själv önskar och den andra är att det på flera av boendena under 2017 förekommit hot och våld.					
Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning (%)	● Mellersta gruppen	86	68	↗	78
Kommentar: Att andelen ungdomar som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats/utredning ökar är en positiv utveckling, men det är svårt att identifiera orsaken till att andelen ökar.					

Din kommun som samhällsutvecklare

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).	■ Sämsta gruppen		76	—	
Kommentar: Det senaste värdet avser 2016 och uppgår till 76 %. Motsvarande för riket är 79 %.					
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).	● Mellersta gruppen		3	—	
Kommentar: Även om andelen i befolkningen totalt sett som någon gång under 2017 erhöll ekonomiskt bistånd förblir densamma som under 2016, minskar andelen i långvarigt ekonomiskt bistånd något från 2016 till 2017.					
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare.	● Mellersta gruppen	4,4	4,7	—	5,2
Kommentar: Klippan ligger ungefär i nivå med riket men antalet nya företag per 1000 invånare har sjunkit något jämfört med 2016.					

Handwritten initials/signature

Mått	Placering	2017	2016	Förändring	Riket
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)?	Mellersta gruppen	79	70	↗	
<p>Kommentar: Klippans indexvärde har stigit ganska mycket från 2016, från 70 till 79. Förbättringarna gäller myndighetsområdena brandskydd, bygglov och livsmedelskontroll. Antalet enkätsvar är dock lågt.</p>					
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (%)	Mellersta gruppen		11	—	
<p>Kommentar: Vårt värde är oförändrat 11 % under åren 2014-2016. Klippans kommun ligger nära genomsnittet för riket, 12 %, som har ökat från 10 % år 2014.</p>					
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%)	Bästa gruppen		60	—	
<p>Kommentar: Vi är bland de kommuner i landet som återvinner störst andel hushållsavfall, 60 %. Genomsnittet för riket är 39 %. Värdena avser år 2016.</p>					
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	Mellersta gruppen	25	19	↗	34
<p>Kommentar: Uppgiften som lämnas av Miljöfordon Syd visar en tydlig ökning jämfört med 2016.</p>					
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)	Sämsta gruppen	7	7	→	28
<p>Kommentar: Vi saknar tillförlitlig statistik. Värdet är en beräkning från 2016.</p>					

[Handwritten signatures]

④ 12

Vår omvärld - ekonomi och arbetsmarknad

Högkonjunktur 2017 och 2018

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman, vår prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen.

Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. Vår skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast 2015 – 2018.

Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från utlandet inte heller framöver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå relativt måttlig. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknads-läge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolv-månaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något.

Överskottet i den offentliga sektorns sparande förväntas i år motsvara 1,2 procent av BNP. Nästa år antar vi emellertid att överskottet blir lägre, vilket beror på att de förslag som lades i Budgetpropositionen för 2018 försvagar sparandet med 40 miljarder kronor. Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, ligger kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora utgiftssatsningar. Förklaringen är delvis att BNP ökar relativt snabbt samt att de migrationsrelaterade utgifterna börjar minska. Inkomstkvoten faller däremot 2018, bland annat till följd av skattesänkningar till pensionärer. Inkomst- och utgiftskvoten utvecklas i våra beräkningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär att sparandet blir cirka 0,7 procent av BNP perioden ut.

Källa: Cirkulär 17:68 från Sveriges Kommuner och Landsting

Tabell 1 Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

*Kalenderkorrigerad utveckling.

	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	2,6	2,6	1,4	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	1,6	1,2	-0,4	-0,1	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,7	6,2	6,4	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	3,1	3,4	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,6	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentprisindex, KPIF-KS	2,0	1,7	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	1,5	1,1	0,4	0,2	0,9
Befolkning	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1

Viktiga händelser i Klippan under året

Huvudfrågor under året har bl. a varit anpassning av organisationen med anledning av dramatisk minskning i flyktingmottagandet och uppföljning av Socialnämndens verksamhet primärt ur ekonomiskt perspektiv.

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltningspecifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. 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.

Befolkningsmålet är fastfällt och följer huvudplanen. Per sista oktober är vi redan 17 391, dvs över planen på 17 300, för helåret 2017.

Socialnämndens-förvaltningens ekonomi har återigen varit i fokus. Med ny socialchef på plats sedan 1 november 2016 har åtgärdsplanerna implementerats i ordinarie struktur och därmed börjar vi närma oss ekonomisk balans i ekonomin. Underskottet 2017 hamnar på 3,2 mnkr mot 23,4 mnkr 2016.

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

beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift from årsskiftet 2018/2019.

Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Vad gäller långsiktig lokalhantering är ett arbete uppstartat med målsättning att skapa en struktur och prioritering i kommande behov av lokalanpassningar och byggnationer. En totalöversyn över lokaler för utbildningsverksamhet är under process framtagande av kalkyler och tidplaner har startats upp under 2017.

Befolkning

25 (91)

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2017

Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2017 ökade befolkningen med 243 personer till 17 462 personer.

Födelseöverskottet är negativt med - 22 personer. Invandringsoverskott på + 204 personer och inrikes flyttningsöverskott på + 61 personer.

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare 2026 (snitt på 250 per år) är ambitiöst och med den positiva utvecklingen under 2017 med 243 invånare aktualiserar vikten av att planera för framtida behov i form av infrastruktur, bostadsbyggande och service i Klippans kommun.

Personalen - vår främsta resurs

Personalen – vår viktigaste tillgång

Det mänskliga kapitalet är vår största tillgång i kommunens mångfacetterade verksamhet. I de flesta av våra verksamheter som levererar välfärd till medborgarna är medarbetarna verktyget. Våra medarbetare följer bokstavligt talat medborgarna från vaggan till graven, från den första kontakten i förskolan, via skolårens pedagogiska verksamhet fram till omsorg och vård av våra äldre. Vi ser till att det finns rent vatten, farbara vägar, och ger alla medborgare möjlighet till kultur och fritidsaktiviteter.

Antal anställda

Antalet anställda vid årets slut är 1508 personer. I takt med att behoven ökar och ändras blir antalet medarbetare fler. Nya verksamheter, flyktingmottagande mm, har medfört viss ökning av antalet anställda även i år. Kommunal verksamhet är traditionellt kvinnodominerad och Klippans kommun är inget undantag 78,7% av de anställda är kvinnor.

Antal anställda	2017	2016	2015
Kvinnor	78,7%	78,7%	79,7%
Män	21,2%	22,3%	21,3%
Totalt	1 508	1 466	1 367

Sysselsättningsgrad

Klippans kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för att fler anställda anställs på heltid. Kortsiktig personalplanering får inte lägga hinder i vägen för en långsiktig personalpolitik. Antalet deltidsanställda i Klippans kommun är fortsatt högt. Under 2017 påbörjades projektet heltid som norm som har sitt ursprung i den centrala överenskommelsen mellan SKL och Kommunal och som har som mål att öka andelen heltidsarbetande. Strax över 60 % av de anställda arbetar heltid. Det är en i jämförelse låg siffra. Det innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88,7%, vilket också är en låg siffra, i jämförelse med kommunerna i familjen, men även i en nationell jämförelse. Det övervägande delen kvinnor som jobbar deltid. Andelen visstidsanställda har minskat och är nu drygt 20%.

Sysselsättning	2017	2016	2015
Heltid	60,4%	60,5%	59,0%
Deltid	39,6%	39,5%	41,0%

Anställningsform

Antalet tillsvidareanställda har ökat, vilket är synnerligen positivt, 80,40% Ökningen härrör sig från att antalet visstidsanställningar har minskat i motsvarande omfattning medan antalet timanställda ligger kvar på fortsatt hög nivå.

Konsekvenserna av detta är, förutom ökad administration, fler medarbetare per ledare, försämrade kontinuitet för brukarna och verksamheten samt att medarbetare inte får den trygghet det innebär med en månadsanställning.

Antal visstidsanställda	2017	2016	2015
Kvinnor	18,7%	19,9%	17,7%
Män	25,9%	26,5%	28,2%
Totalt	20,2%	21,3%	19,0%

Ålder

Medelåldern på våra anställda är 46 år, den har inte ändrats sedan föregående år.

Medellön

Medellönen är 29 336 kr/månad en ökning från föregående år med ca 350 kr. Avtalsåret 2017 hade ett relativt lågt utfall. Det finns en skillnad mellan mäns medellön och kvinnors medellön, en skillnad som är svår att förklara men som är ett resultat av att vi har många kvinnor i de lägst betalda yrkesgrupperna och relativt sett fler män i de högre inkomstgrupperna.

Medellön (kr)	2017	2016	2015
Kvinnor	28 644	28 201	26 690
Män	31 906	32 168	31 178
Totalt	29 336	28 990	27 766

Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat något under 2017, från 10,4% till 9,81%. Det har sin förklaring i att vi ser en minskning bland lärargrupperna, och en relativt stabil population i de yrkesgrupper som tidigare år varit i omsättning.

Personalomsättning	2017	2016	2015
Omsättning	9,8%	10,4%	6,0%

*Exklusive pensionsavgångar

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat något under 2017, det ska ses i skenet av att kostnaderna för Företagshälsovård ökat, och att uttaget av friskvårdsbidrag ökat. Vi kan inte se direkta samband, men sjukfrånvaron har minskat från 6,64% till 5,83%. Varje tiondel vi kan minska sjukfrånvaron innebär stora kostnadsminskningar och inte minst en bättre arbetssituation för medarbetaren.

Kvinnorna står för den mesta sjukfrånvaron, 6,64%, mot männens 3,15%.

Sjukfrånvaro	2017	2016	2015
Total sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid per förvaltning			
BUF	4,7	5,1	4,6
SOC	7,7	8,8	8,9
KLF	0,7	1,4	0,9
TF	5,7	5,0	3,7
KFN	3,8	5,8	2,5
PNB	1,7	1,3	0,6
Totalt	5,8	6,6	6,2
Sjukfrånvaro efter ålder			
< 29 år	4,8	5,1	4,5
30-49 år	6,3	7,3	6,5
> 50 år	5,6	6,4	6,3
Totalt	5,8	6,6	6,2
Kort frånvaro t.o.m. dag 59			
Kvinnor	3,8	4,2	4,1
Män	2,2	2,8	2,4
Totalt	3,4	3,8	3,7
Lång sjukfrånvaro f.r.o.m. dag 60			
Kvinnor	2,8	3,4	3,0
Män	0,9	1,0	1,0
Totalt	2,4	2,8	2,5

Friskvård

Klippans kommun höjde under 2017 friskvårdsersättningen till 2000 kr per år och anställd. Under 2017 betalades ut 915 307 kr, och höjde utnyttjandegraden från låga 20% till 40%. En mycket bra höjning men fortfarande alldeles för låg utnyttjandegrad.

Resultat koncernen

Klippans kommun har för sin verksamhet avseende hyresbostäder, dotterbolaget Treklovörn bostads AB samt ett delägt dotterbolag Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) tillsammans med Örkelljunga och Perstorp för hantering av avfall.

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

Koncernen 2017 som helhet visar ett resultat på XX mnkr (30,2 mnkr 2016).

Resultatet, före konsolidering, är för Klippans Kommun 28,0 mnkr (17,4 mnkr 2016), Treklovörn Bostads AB 9,6 mnkr (7,4 mnkr 2016), och delägda Norra Åsbo Renhållnings AB, NÅRAB 2,3 mnkr (12,9 mnkr 2016).

Treklovörn bostads AB:s bostadsbestånd är 976 lägenheter. Nybyggnation är prioriterade områden och i december 2017 var det slutbesiktning av den första etappen som innehåller 32 lägenheter och en bit in på 2018 kommer den andra etappen omfattande 26 lägenheter att vara klar med en slutnota på dryga 90 miljoner. Sedan 2011 har nybyggnationen varit cirka 100 lägenheter. Ytterligare nybyggnationer är under planering och närmast ligger bl. a kv Mercurius eller den så kallade Emgårdstomten. Med den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga upp till 8 våningar.

Nårab avfallshantering står inför nya utmaningar i form av sluttäckningsarbetet med den gamla deponin där arbetet påbörjats. Avsatta medel om 48 mnkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att erhålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Vidare är översyn tillsammans med Örkelljunga Kommun och Perstorps Kommun av ägardirektiven och uppdragsbeskrivning för Norra Åsbo Renhållnings AB under upprepning.



Rörelseresultatet ökade från 11,9 mnkr 2016 till 14,5 mnkr 2017. Förklaringen till den stora ökningen står att finna i minskade värmekostnader på grund av ständiga energibesparingar, minskade räntekostnader till följd av omsättning av gamla bundna lån och inte minst karaktären av det underhållsarbete som utförts. Det är nämligen mycket av årets underhållsarbete som klassas som investering och därmed inte finns med i resultaträkningen annat än till avskrivningsbeloppet.

De ägda fastigheterna är belägna i:

Klippan 685
Östra Ljungby 84
Stidsvig 35
Ljungbyhed 172
Summa 976

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång:

- Omflyttningen har minskat ytterligare från fjolårets rekordlåga nivå på 15% till årets på 12,8%. Det betyder att det blir svårare och svårare att hitta lägenhet vilket också bevisas av att antalet erforderliga köpöng för att få lägenhet ökar.
- Årets hyresförhandling inför 2018 stannade vid en procent, vilket innebar ännu ett år med en ytterst liten hyreshöjning.
- Den 24 januari påbörjades bygget på Tegelbruksområdet. Första etappen omfattade 32 lägenheter. För första gången i bolagets historia hade en utländsk entreprenör anlåtats, polska Tulcon SA. Tidsplanen hölls och vid årsskiftet stod lägenheterna klara. Den andra etappen omfattar 26 lägenheter som ska vara inflyttningsklara i maj. Glädjande nog är alla de totalt 58 nya lägenheterna på Tegelbruksområdet uthyrda innan inflyttning.

Vi vänder nu blickarna mot kv. Mercurius eller den så kallade Emgårdstomten. Med den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga upp till 8 våningar. Med en så centralt belägen fastighet är det viktigt att kunna få plats med så många lägenheter som möjligt. Placeringen med 200 m till järnvägsstation och 250 m till centrum, gör det attraktivt för såväl äldre som för arbetspendlare till kringliggande orter.

dk
ml



Årets resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 5,2 mnkr, att jämföra med en budget om 4,0 mnkr. Resultatet har belastats av ett ökat avsättningsbehov för utgrävning av BCR (BioCellsReaktorerna) med ca 7,9 mnkr och för avslutning av deponin med ca 0,8 mnkr. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår Årets resultat till 2,3 mnkr.

Verksamheten

Avfallsmängderna på Närab uppgår normalt till ca 50 000 ton per år. Till detta kommer sluttäckningsmaterial för deponin som beräknas pågå under flera år. Under 2017 uppgick material för sluttäckningen till 94 000 ton. Till detta kommer ca 8 500 ton slam från trekammarbrunnar och septiktankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken.

Reningsverket behandlar normalt ca 60 000 – 90 000 m³ lakvatten beroende på nederbörds mängder mm, som används i den egna verksamheten genom bevattning av energiskog och befintlig skog kring anläggningen. 2017 uppgick volymen till 95 700 m³.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 25 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för el- och värmeproduktion. Nu återstår ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton att gräva ut.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangas minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också produktionen av el. Årtakten nu är ca 550 Mwh.

Det utsorterade matavfallet från hushåll rötas i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till jordbruket. Samtidigt pågår ett projekt tillsammans med Klippans kommun med mål att samröta matavfallet med rötslam på reningsverket i Klippan och återföra gas till Närab för att utnyttja den anläggningen för energiproduktion som finns på avfallsanläggningen i Hyllstofta. Investeringarna uppgår till 8,4 mkr och avser främst en ny bandschaktmaskin, komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för insamlingen av hushållsavfall. Investeringar uppgår till 8,4 mnkr, (8,6 mnkr 2016), varav 7,6 mnkr är maskiner och inventarier.

Framtid

Sluttäckningsarbetet med den gamla deponin är påbörjat. Avsatta medel om 48 mnkr har reserverats för denna täckning och efterbehandling. Arbetet pågår med att erhålla förlängd tidsfrist för sluttäckningen. Nytt entreprenadavtalet för renhållningen tecknades med start den 1 november 2016 med nuvarande entreprenör Ohlssons AB i Landskrona. Avtalstiden denna gång avser 8 år.

Söderåsens miljöförbund



Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Förbundet bildades den 1 september 2009 och tog då över medlemskommunernas ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydds-området samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kommunala miljönämnder.

Förbundet styrs av en direktion av politiker, som består av 2 ledamöter från varje kommun, sammanlagt 10 ledamöter och 10 ersättare.

På miljöförvaltningen arbetar motsvarande 25,9 årsarbetare. (26,7 årsarbetare 2016)

Miljöförbundet omsatte 17,1 mnkr 2017 (17,5 mnkr 2016) och visar ett resultat på - 0,1 mnkr (0,1 mnkr 2016).

Gemensam räddningsnämnd

2014-01-01 bildade Klippan och Åstorp en gemensam räddningsnämnd. Administrationen av den gemensamma räddningsnämnden sköts av Åstorps kommun. Åstorps kommun är anställningsmyndighet och sköter all redovisning. Klippan betalar 60% av nettokostnaden och Åstorp 40%.

Resultat

Intäkterna för 2017 är + 23,3 mnkr och kostnaderna - 23,5 mnkr dvs ett minusresultat på - 0,2 mnkr. Underskottet fördelas enligt följande, 60% -0,1 mnkr för Klippan och 40% - 0,1 mnkr för Åstorp.

Fem viktiga händelser 2017

- Politiskt beslut om att ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst efter en 2 år lång process med framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.

- Ombyggnation på Klippans och Åstorps brandstationer, arbetsmiljöåtgärder.
- Uppsagt samverkansavtal gällande räddnings-samverkan Familjen Helsingborg, nytt avtalsförslag tas fram första kvartalet 2018, gamla avtalet förlängt till den 31 maj 2018.
- Rekrytering och utbildning av nya medarbetare både hel- och deltid (11 deltid och 2 heltid).

Fem utmaningar 2018

- Nytt avtal om räddningssamverkan med kommunerna inom Familjen Helsingborg.
 - Hantering av resurs- och organisationsstruktur efter beslutet om att vi ska fortsätta i egen regi och ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
 - Rekrytering av deltidspersonal och bemanning/ bemanningsform av de operativa styrkorna.
 - RSA risk och sårbarhetsanalys, nytt handlingsprogram och jobb med civilt försvar.
 - Fortsatt processutveckling gällande myndighetsutövning utifrån Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.
- Nytt lokalt avvikelseavtal gällande räddningspersonal i beredskap är framförhandlat.

Bolagens finansiering

Treklövern Bostads AB långsiktiga låneskuld uppgick 2017 till 270,8 mnkr jämfört med 196,1 mnkr 2016. Nårab har inga långfristiga skulder.

Bolagens investeringar

Treklövern Bostads AB investeringar har under året uppgått till 91,7 mnkr (9,6 mnkr 2016). 79,6 mnkr har investerats i nyproduktion och 12 mnkr i befintliga fastigheter. Nårab's investeringar uppgick till 8,4 mnkr. (8,6 mnkr 2016)

Ekonomiska engagemang mellan kommunkoncernens enheter 2017

mnkr	Agarilskott		Koncernbidrag		Urdelning	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott

Summa

mnkr	Försäljning		Lån		Borgen	
	Givna	Mott	Givna	Mott	Givna	Mott

Summa

Kommunen

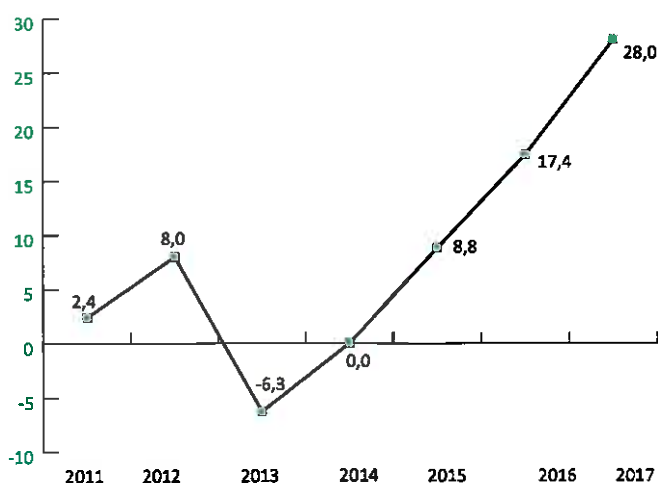
Resultat kommunen

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket ger ett resultat på 2,9 %, vilket är väl över det finansiella målet på 2% på skatter och statsbidrag.

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

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

Årets resultat i miljoner kronor



Resultat nämnderna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,6 mnkr

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt - 0,6 mnkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten på - 0,5 mnkr medan övrigt underskott är hänförliga till engångseffekter t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård.

Tekniska förvaltningen - sammanfattning

Tekniska förvaltningen uppvisar ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr.

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2,3 mnkr. I huvudsak kommer överskottet från intäkter från icke budgeterade anslutningsavgifter.

Administrationen redovisar ett underskott på drygt en miljon medan Gatu/parkverksamheten hamnar på -2,2 mnkr, vilket i huvudsak beror på att budgeten för beläggningsarbeten överskridits.

Fastighetsavdelningen har haft samtliga lokaler uthyrda och har därför ej behövt ianspråka de 0,5 mnkr som budgeterats för outhyrda lokaler.

Härutöver har avdelningen haft lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vintrar samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar. Detta gör sammantaget att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2.3 mnkr.

Måltidsverksamheten gör ett underskott på - 0,6 mnkr då man ej lyckats anpassa organisation och kostnader till minskat antal sålda portioner.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete. Bland annat genom införande av en personalpool, vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat och därmed fått större intäkter än beräknat. Avdelningen uppvisar därför ett överskott på 1.1 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens resultat 2017 är + 0,6 mnkr.

Nämnd och ledning redovisar ett rejält överskott på + 1,3 mnkr men här ligger potten för konstnärlig utsmyckning, en deltidstjänst har legat vakant under året men är nu tillsatt och mängden intäkter var högre än planerat.

Bad och friskvård har haft ett tufft år och redovisar ett underskott på - 0,3 mnkr. Nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad drog med sig ökade kostnader. Ett relativt turbulent år på medarbetarsidan har kostat inte bara brister i arbetsmiljön utan också ekonomiskt. Renovering av badhuset med stängning och uteblivna intäkter under en lång period har också påverkat. Vi har befarat ett rejält underskott men tack vare en personalgrupp som tagit tydligt ansvar samtidigt som intäkterna trots stängd period ökat rejält så landar vi bättre än väntat.

Anläggningar gjorde några större satsningar under slutet av året att vi hamnade på +- 0 mnkr.

Idrottshallar med ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering och en del upprustningsinsatser som varit nödvändiga renderar ett underskott på - 0,3 mnkr.

Ungdomsverksamheten har balanserat sin budget bra under året med ett överskott på + 0,1 mnkr.

Otydliga riktlinjer för kulturbidrag samt utnyttjade medel till studieförbunden har gett ett mindre överskott på + 0,1 mnkr.

Bibliotek har ett träffsäkert utfall på +- 0 mnkr trots en gryende utvecklingskurva som brukar ge röda siffror, bra balans mellan hushållning och nya arbetsformer.

Musikskolan är en avdelning som bryter en trend av alltid positiva siffror med ett underskott på - 0,2 mnkr. Projekt-satser och planerade och medvetna satsningar har resulterat i röda siffror.

Plan- och byggnämnden

Plan och byggnadsnämnden resultat 2017 är + 0,3 mnkr.

Totalt är bygglovsintäkterna cirka 0,3 mnkr högre än budgeterat. Inga intäkter för upprättade detaljplaner och från planavgifter har inkommit.

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr tkr lägre än budgeterat, beroende på att avdelningen fick behålla + 0,2 mnkr i kompletteringsbudgeten, samt att den nye planarkitekt började sin tjänst senare på året än budgeterat.

Övriga kostnader är - 0,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens resultat 2017 är -1,4 mnkr. Nämnd och ledning, skolskjutsar har ett överskott på 2,1 mnkr, främst beroende på vakanta tjänster på förvaltningen samt skolskjutsar billigare än förväntat.

Örskola, pedagogisk omsorg har ett underskott på -1,0 mnkr beroende på att avsatta medel från kommunstyrelsen angående omsorg på obekvämtid har inte kunnat användas fullt ut.

Grundskola, fritidshem har ett underskott på 3,3 mnkr beroende på Ljungbyhedsskolans elevtapp, skolinspektion (2016) stora insatser, rektorsbyte 2 gånger, och branden i augusti 2017.

Elevhälsans överskott på 1,4 mnkr beror på ej budgeterat intäkter (statsbidrag).

För gymnasieskolans egna elever är tilldelad ram i balans. Gymnasieskola produktion går totalt sett med ett underskott om 0,7 mnkr. Mindre avvikelser på några enheter avseende fluktuation av elevantal, beroende på avvikelser med färre behöriga elever på Tegelbruksskolan och få avbrutna studier på Flygteknik.

Vuxenutbildningens underskott på -0,9 mnkr, en följd av utökad ledningsorganisation, fler elever i extern utbildning samt förberedelser inför ökade elevvolymerna 2018. Särskolans överskott härrör sig från fler elever än budgeterat och svårigheter att rekrytera behörig personal.

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten uppvisar ett mindre överskott men är i princip i balans.

Socialnämnden

Socialnämndens resultat 2017 är - 3,2 mnkr.

Nämnd och ledning har ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet beror på en budgeterad buffert och vakanta tjänster som ej tillsatts. Förvaltningskansliet har ett underskott på drygt 1 mnkr som till störst del beror på ett underskott på färdtjänsten.

Avdelningen IFO/FO (Individ och Familjeomsorgen/ Funktionshinderomsorgen) har ett underskott om 3,3 mnkr. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 4 mnkr som framförallt beror på placeringar, både institution och familjehem.

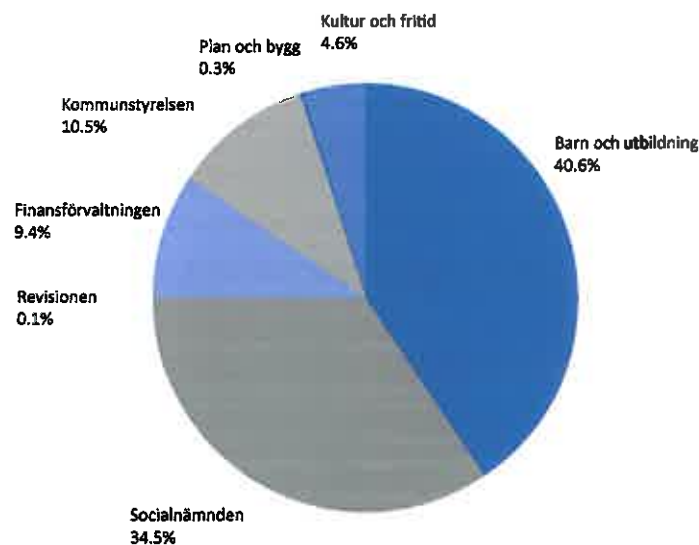
Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 6,4 mnkr. Staben för äldreomsorgen har ett överskott på nästan 4 mnkr som främst beror på intäkter för åter-sökt Ludvika moms för åren 2014-2016 för Väpnaren. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 7,8 mnkr. Underskottet beror till stor del att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen visar ett överskott på + 20,2 mnkr.

Merparten av överskottet kommer från högre skatteintäkter än beräknat samt en byggbonus på 3,3 mnkr.

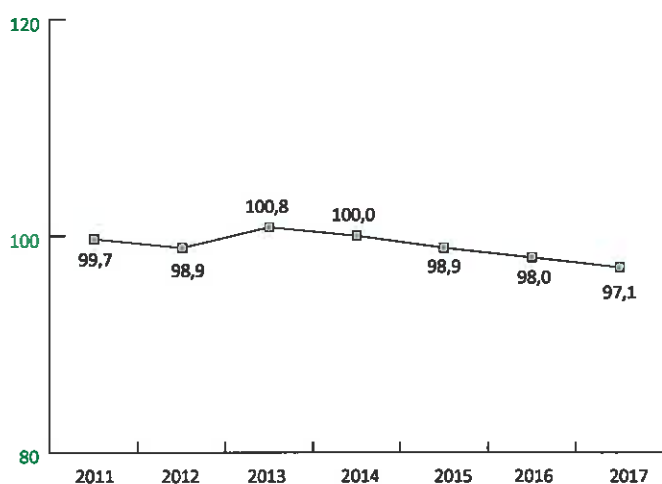
Hit går Klippanbornas pengar



Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna

Ett ofta använt mått är att beskriva förhållandet mellan ena å sidan verksamhet inklusive finansnetto och år, å andra sidan skatteintäkter, d.v.s. hur mycket av skatteintäkterna går åt till löpande verksamhet och räntekostnader. 2017 års förbrukning uppgår till 97,1 % mot 98 % 2016.

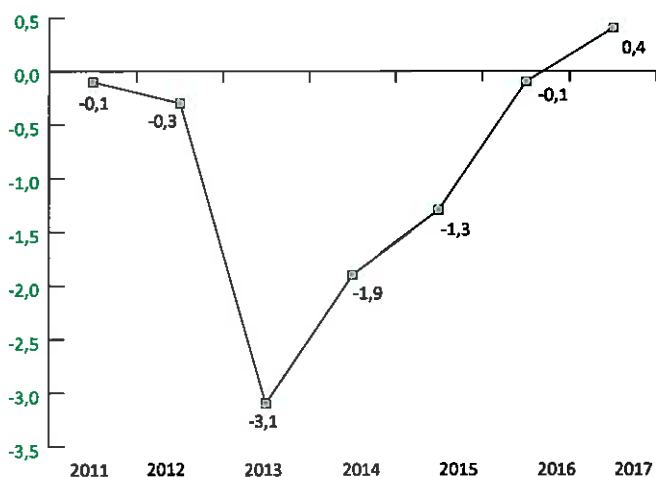
Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna



Finansnetto

Kommunens finansnetto visar skillnaden mellan å ena sidan ränteintäkter och avkastningar och å andra sidan räntekostnader. Finansnettot 2017 är +0,4 mnkr och har förbättrats med 0,5 mnkr mellan 2016 och 2017, främst genom lägre räntor på omsatta lån än under året 2016.

Finansnetto i miljoner kronor



Pensioner

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 325,5 mnkr, varav den största delen, 311,8 mnkr, redovisas som en ansvarsförbindelse och avser pensioner intjänade före 1998. Resterande del, 13,7 mnkr, finns med i balansräkningen som en avsättning. Jämfört med 2016 har pensionsskulden minskat något vilket beror på att ett antal personer som arbetat länge i kommunen, och tjänade in en stor del av pensionen före 1998, nu gått i pension.

Fr.o.m 2015 tjänar alla förtroendevalda in pension på sina arvoden enligt OPF-KL. Vid årsskiftet var avsättningen 140 tkr inklusive löneskatt.

2016 skedde en förinlösen av pension för personer födda -54 till ett värde av 3,1 mnkr inkl. löneskatt, vilket finansierades av överskotts-fonden hos KPA.

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

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

	2017	2016
Avsatt för pensioner inkl löneskatt	13,7	13,4
Pensioner inkl löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse	311,8	320,5
Summa pensionsförpliktelser (återlån)	325,5	333,9

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns.

Balanskravsutredning

mnkr	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	28,0	17,4	8,8
- avgår realisationsvinster	-0,3	0,0	-0,5
- tillkommer realisationsförluster	0,0	0,0	0,0
Justerat resultat	27,8	17,4	8,3
Ingående resultat att återställa	0,0	0,0	0,0
Resultat efter återställning	27,8	17,4	8,3



Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

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

Soliditet

Kommunens soliditet anger hur stora delar av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, d v s inte lånefinansierat. Soliditeten visar en mindre negativ förändring från 57,1% förra årsskiftet till 56,8% 2017-12-31.

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet har förändrats marginellt under året och minskat med 0,7 mnkr, främst genom en minskning av kortfristiga fordringar, ökning av kassabank och minskning av kortfristiga skulder.

Likviditet

Likviditeten (kassa, bankgiro, plusgiro) var vid årsskiftet + 149,4 mnkr. Vid förra årsskiftet var värdet + 87,9 mnkr. Den största förklaringen är minskning av kortfristiga fordringar (övriga statsbidragsfordringar) och ökning av kortfristiga skulder.

Långfristig låneskuld

Kommunens långfristiga låneskuld inklusive det som skall amorteras 2017 uppgår vid årsskiftet till 131,5, mnkr. Under 2017 har kommunen ökat sin skuld till VA-kollektivet med 2,5 mnkr.

Investeringar

Investeringar för 2017 hamnade på 58,2 mnkr mot budgeterade 94,8 mnkr. Sett över tid är det en återgång till mera "normal" investeringsnivå dock väsentligt under budget.

Fastighet

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan fortsätter med sista etappen och beräknas vara färdig i augusti 2018.

Bryggeriet 20 är ombyggt med verkstäder och lektionssalar för Tegelbruksskolans elever.

De spontana idrottsplatserna i Ljungbyhed och Östra Ljungby är färdigställda och kan användas när vädret tillåter.

Vita Husets fasad och alla fönsterna är utbytta, dessutom har Kommunhuset fått nya parkeringsplatser.

Flera projekt är också påbörjade men har av olika anledningar inte kunnat färdigställas. Bland dessa är utemiljön framför Biblioteket och Åbyskolan, fortsatt renovering av Badhuset, Ny Förskola och Flexibel Skola samt Åbyskolans miljöhus.

Gata Park

Trafiksäkerhetsprojekt.: P.ga. omorganiseringar inom tekniska flyttades detta ansvar till Gata- och parkavdelningen i slutet av året och investeringar hann ej genomföras. Dock önskar avdelningen få överskjutande belopp överfört till 2018 då vi ser stora behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

35 (91)

Dränering Stidsvig: Dräneringen i Stidsvig är utförd och fastighetsägarna i området har märkt att det har skett en förbättring i området. Hela området har fått ett lyft då vi iordningställdes med ny asfalt på GC-vägen samt ny belysning. Arbetet kommer att lyfta området och kommer att fortsätta även år 2018 med främst inriktning på planteringar.

Toalettbyggnad Klippan centrum: Toaletten i centrum har fått en fullständig upprustning med nya ytskikt samt utrustning som är infälld in mot teknikutrymmet; allt för att göra den så vandaliseringssäker som möjligt. Vi har även lagt ny puts på fasaden, bytt hänggrännor samt bytt ut det gamla taket mot ett sedumtak.

Maskiner och fordon: Avdelningen har endast investerat i mindre maskinell utrustning. Budgeten avsåg främst inköp av en ny grävmaskin men på grund av inköpsstopp inför en eventuell övergång till NSVA så skedde aldrig något inköp. Vi skulle vilja få med överskjutande belopp till budget 2018 då vi har behov av större investeringar, då främst ny sopmaskin.

VA

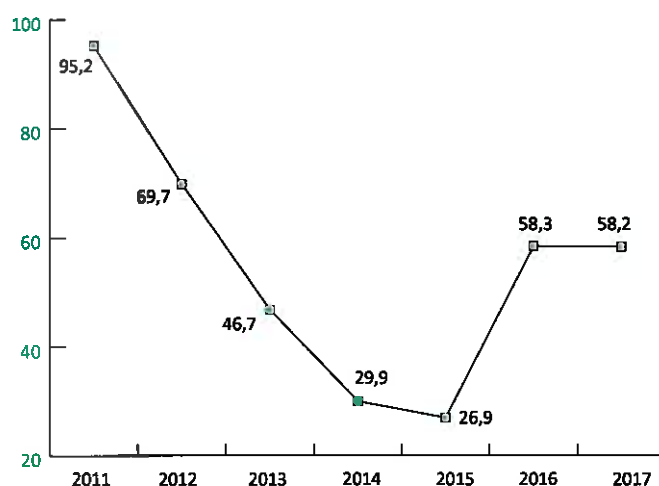
Utbyggnad enligt krav från Länsstyrelsen: Avser utbyggnaden till Allarp-Skärålid som kommer att genomföras under 2018-2019. Behöver överföra dessa medel till 2018.

Även projektet avseende Gullvivevägen samt förtjockare Ljungbyheds reningsverk kommer att projekteras och påbörjas 2018. Budgeten behöver överföras.

Kungsleden har blivit fördröjt pga överklagan och kommer att fortsätta under 2018.

Djupadalsområdet är klart liksom spilledning i Källna.

Nettoinvesteringar i miljoner kronor



Intern kontroll

Internkontrollplan har funnits för samtliga nämnder 2017 och aktiviteter har genomförts.

En sammanställning av de genomförda projekten lämnas till Kommunstyrelsen.

För de kontroller som är gjorda under 2017, har i de fall vissa brister identifierats, fortsatta åtgärdsplaner definierats.

Kommunen påbörjade under hösten 2016 arbetet med att integrera intern kontroll i kommunens ledningssystem Stratsys. Under 2017 har detta färdigställts och med denna process kommer områden för granskning 2018, i allt högre grad baseras på, en bedömning av väsentlighet och risk.

Välfärdsredovisning

Under 2016 inleddes arbetet med att ta fram ett förslag till nytt program för Folkhälsa och social hållbarhet.

Under framtagning av programmet beslutades att integrera detta och miljöprogrammet i en hållbarhetspolicy omfattande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Processen pågår och hållbarhetspolicyen föreläggs kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.

Med anledning av att grundläggande dokument är under framtagning redovisas inte något välfärdsbokslut för 2017.

Ekonomisk analys och slutsatser

Resultatet för 2017 hamnar på + 28,0 mnkr mot budgeterade 10,3 mnkr.

Huvudavvikelsen mot budget är cirka +1,3mnkr för Kommunstyrelsen fördelat på +1,9 mnkr för tekniska förvaltningen beroende på lägre underhållskostnad och kapitalkostnader samt -0,6 mnkr för kommun-ledningsförvaltningen, fördelat på ett mindre underskott för samtliga avdelningar. Vidare -1,3 mnkr för barn och utbildningsförvaltningen, i huvudsak underskott för Ljungbyhedsskolan, -3,2 för socialförvaltningen i huvudsak hemtjänst och vård och omsorgsboende. och + 0,6 mnkr för kultur och fritidsförvaltningen samt +20,2 mnkr från finansförvaltningen i huvudsak i form av högre skatteintäkter än förväntat och byggbonus på 3,3 mnkr.

I sitt fortsatta arbete med att på sikt nå en budget i balans är de faktorer som Socialnämnden identifierat som mest angelägna: att anpassa bemanning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende till brukarnas beviljade tid; att få ner sjukfrånvaron samt att planera och fullborda hemmaplanslösningar för externt placerade samt att intensifiera arbetet med Stöd i vardagslivet för att möjliggöra detta.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är enheterna inne i en process där man ser över sin personalplanering. Under hösten har översyn av barn- och elevpeng gjorts inför internbudget 2018. Frivilliga skolformerna ser kontinuerligt över sitt programutbud.

Klippans kommun fick 40,2 mnkr i tillfälligt stöd 2015. 3,1 mnkr (1/13-del) periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda pengarna för olika projekt kopplat till flykting-mottagandet och integration. 9,9 mnkr. Resterade 27,2, mnkr finns kvar att disponera 2017 och 2018 enligt beslut av Kommunfullmäktige 2016-12-20 §105. 2017 har 10,8 mnkr använts och resterande 16,4 finns kvar att disponera 2018.

Framtidsutsikter

Sammanfattande framtidsutsikter

Med en budget på 18,5 mnkr för 2018 står vi inför stora utmaningar inför målet god ekonomisk hushållning. Budgeterat resultat för 2018 är 18,5 mnkr, och för 2019 respektive 2020 är resultatet 19,2 mnkr och 19,7 mnkr. Vi har fortsatta utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningen.

De främsta utmaningarna för kommunen är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att invånare i Klippan 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.

Vidare är vi beroende av främst två saker, dels att förbättringen i konjunkturen fortsätter men framförallt vår förmåga att hålla budgeten under kommande år.

Viktigaste framöver är att ha en stram ekonomisk politik, samtidigt som vi skall ha god framförhållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag.

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

Vidare finns avsatt 5,9 mnkr för Sociala investeringar för att långsiktigt komma i bättre balans med ekonomin. Nivån på investeringsbudgeten gör att vi inte klarar av finansieringen med egna medel. Drift och avskrivningskostnader och i viss mån även räntekostnader (ränta på extremt låg nivå för närvarande) ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. Investeringsplanen de närmaste åren medför ytterligare upplåning. Fortsatt arbete behövs med den långsiktiga planen för stora investeringar för att kommunen ska kunna planera in behoven tidsmässigt. För de närmaste åren så planeras för Framtidens skola (för och grundskola) i Klippans Kommuns innebärande kraftig ny upplåning.

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

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

Kommunens övergripande vision är:

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

Jan Tingecz
Ekonomichef

Utfall per resultatområde

mnkr	Utfall 2017	Budget förändr	Årsbudget inkl förändr	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunstyrelse	-102,3	-2,7	-103,6	1,3	-87,5
Plan- och byggnämnd	-2,7	-0,3	-2,9	0,3	-2,4
Kultur- och fritidsnämnd	-44,7	-0,8	-45,3	0,6	-39,8
Barn- och utbildningsnämnd	-394,3	-11,2	-392,9	-1,4	-372,2
Socialnämnd	-334,5	-8,9	-331,3	-3,2	-335,7
Revision	-0,8	-0,1	-0,8	0	-0,7
Finansförvaltning	907,3	18,2	887,2	20,1	855,6
Totalt	28,0	-5,8	10,3	17,8	17,4

Investeringsredovisning

Investeringar per resultatområde

mnkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik mot budget	Netto 2016
Kommunledningsförvaltningen	-1,0	-3,9	2,9	-1,1
Teknisk förv; Adm avd	-5,1	-7,0	1,9	-7,1
Teknisk förv; Gata och Park	-6,1	-9,7	3,6	-9,8
Teknisk förv; VA	-5,8	-17,7	12,0	-1,7
Teknisk förv; Fastighet	-30,4	-42,7	12,3	-35,3
Teknisk förv; Måltid	0	0	0	0
Kommunstyrelse totalt	-48,4	-81,0	32,7	-55,0
Plan- och byggnämnd	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	-1,7	-3,9	2,2	-1,1
Barn- och utbildningsnämnd	-7,5	-8,4	0,9	-1,3
Socialnämnd	-0,4	-1,5	1,1	-0,7
Totalt för resultatområdena	-58,0	-94,8	36,8	-58,1
Finansförvaltning	-0,2	0	-0,1	-0,1
Totalt kommunen	-58,2	-94,8	36,7	-58,3

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Verksamhetens intäkter	1		449,7	355,4	350,2
Jämförelsestörande intäkter	2		0	0	0
Verksamhetens kostnader	3		-1233,5	-1211,9	-1165,4
Jämförelsestörande kostnader	4		-1,2	-10,0	-1,2
Avskrivningar	5		-48,1	-38,0	-36,4
Verksamhetens nettokostnader			-833,1	-904,5	-852,8
Skatteintäkter	6		621,1	644,4	621,1
Generella statsbidrag och utjämning	7		221,1	247,2	221,1
Kommunal fastighetsavgift			30,7	31,4	30,7
LSS-utjämning			-2,8	9,2	-2,8
Finansiella intäkter	8		0,9	1,6	2,0
Finansiella kostnader	9		-5,6	-1,2	-2,1
Resultat före extraordinära poster			32,4	28,0	17,4
Extraordinära intäkter			0	0	0
Extraordinära kostnader			0	0	0
Skattekostnader			-2,2	0	0
Årets resultat	11		30,2	28,0	17,4

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Den löpande verksamheten					
Årets resultat			30,2	28,0	17,4
Justering för av- och nedskrivning	5		48,1	38,0	36,4
Justering för pensionsavsättning	22		0,2	0,3	0,2
Justering övriga avsättningar samt övriga ej likvidpåverkande poster			-0,7	-0,3	-0,3
Justering och ändrad skattesats uppskjuten skatt			0,3	0	0
Justering reavinst/förlust/utrangering			1,2	9,8	1,2
Justering omklassificering mark			1,6	0	1,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar			-2,6	20,8	-16,7
Ökning (-) minskning (+) av exploateringsredovisning			-1,0	2,5	-1,0
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder			-17,4	20,5	-17,0
Kassaflöde från löpande verksamhet					
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar			-73,4	-61,4	-59,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar			-0,2	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			0,1	0,4	0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0,1	0,1	0,1
Erhållna investeringsbidrag o övr. investeringsink.			1,2	2,9	1,2
Kassaflöde från investeringar					
			-72,2	-58,2	-58,3

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016	(91)
Finansieringsverksamhet						
Nyupptagna lån			25,0	0	25,0	
Amortering av låneskuld			-22,8	0	-6	
Ökning (+) minskning (-) av långfristig skuld			0	0	0	
Förändring av långfristiga fordringar			0	0	0	
Kassaflöde från finansieringsverksamhet			2,2	0	19,0	
Årets kassaflöde			-10,1	61,4	-17,6	
Likvida medel vid årets början			117,0	87,9	105,6	
Likvidamedel vid årets slut			106,9	149,4	87,9	

Handwritten initials/signatures

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	13		3,4	3,5	3,4
Mark, byggnader o tekn anlägg	14		850,1	578,0	571,1
Maskiner och inventarier	15		32,4	26,9	23,7
Långfristiga fordringar	16		0,1	0	0
Finansiella tillgångar	17		4,7	5,7	5,5
Uppskjuten skattefordran			2,0	0	0
Summa anläggningstillgångar			892,7	614,1	603,7
Omsättningstillgångar					
Exploateringsverksamhet	18		0	-2,6	0
Kortfristiga fordringar	19		91,5	64,7	85,6
Kassa och bank	20		106,9	149,4	87,9
Summa omsättningstillgångar			198,4	211,5	173,5
Summa tillgångar			1091,1	825,6	777,2
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Ingående eget kapital			483,1	444,1	427,1
Just eget kapital	21		0	0	0
Årets resultat			30,2	28,0	17,4
Summa eget kapital	21		512,9	469,6	444,1
Avsättningar					
Pensionsavsättning	22		13,4	13,7	13,4
Övriga avsättningar	23		30,0	0	0
Summa avsättningar			43,4	13,7	13,4

mnkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Skulder					
Långfristiga skulder			325,3	131,5	129,2
Summa långfristiga skulder	24		325,3	131,5	129,2
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder			46,9	45,2	40,2
Övriga kortfristiga skulder	25		162,5	165,6	150,1
Summa kortfristiga skulder			209,4	210,8	190,4
Summa skulder			534,7	342,3	319,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder			1091,1	825,6	777,2
Ansvarsförbindelser					
Borgensförbindelse	26		25,6	277,4	204,6
Pensionsförpliktelser	27		337,4	311,8	320,5
Ställda panter (fastighetsinteckningar)			26,2	0	0
Checkräkningskredit			46,0	20,0	20,0
Privata medel			0,5	0	0,7
Summa ansvarsförbindelser			435,7	609,3	545,8
Övrigt					
Treklövern, villkorat aktieägartill- skott KF § 60/80				4,0	4,0
Treklövern, villkorat aktieägartill- skott KF § 77/90				1,0	1,0
Treklövern, villkorat aktieägartill- skott Kf § 64/00				82,3	82,3

Not 13 immateriella tillgångar

Koncernen

Se kommunen.

Kommunen	2017	2016
Immateriella tillgångar VA-verksamhet	3,5	3,4
Immateriella tillgångar, övr	0,4	-
Summa	4,0	3,4
Akkumulerade anskaffningsvärden	7,2	6,8
Årets nyinvesteringar	0	0
Akkumulerade avskrivningar	-3,4	-3,1
Årets avskrivningar	-0,3	-0,3
Summa	3,5	3,4

Not 14 mark, byggnader och tekniska anläggningar

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	578,0	576,1
Treklövern		
NÅRAB		
Summa		

Kommunen 2017 2016^{48 (91)}

Markreserv	43,4	42,7
Verksamhetsfastigheter	306,4	301,0
VA-anläggningar	58,3	55,5
Publika fastigheter	82,6	77,7
Fastigheter för annan verksamhet	86,3	93,9
Övriga fastigheter	0,9	0,5
Summa	578,0	571,1
Akkumulerade anskaffningsvärden	1 122,1	1 069,5
Årets nyinvesteringar	49,3	49,9
Årets försäljningar	-0,1	-0,1
Omklassifiering till oms tillg	0	-1,6
Akkumulerade avskrivningar	-539,2	-515,0
Årets avskrivningar	-32,2	-30,4
Årets nedskrivningar	-10,2	0
Årets utrangeringar	0	-1,2
Summa	589,6	571,1

Not 15 maskiner och inventarier

Koncernen	2017	2016
Klippans kommun	26,9	23,7
Treklövern		0,5
NÅRAB		8,2
Summa		32,4

Kommunen	2017	2016
Arbetsmaskiner	2,7	3,1
Bilar o transportmedel	0,3	0,6
Inventarier	23,9	20,0
Summa	26,9	23,7
Akkumulerade anskaffningsvärden	135,4	127,1
Årets investeringar	8,9	8,4
Årets investeringar leasing	0	0
Årets försäljningar	0	0
Akkumulerade avskrivningar	-111,9	-106,2
Årets avskrivningar	-5,5	-5,6
Årets avskrivningar leasing	0	0
Summa	26,9	23,7

Not 16 Långfristiga fordringar

Koncernen	2017	2016

Not 17 finansiella tillgångar

Koncernen	2017	2016

Kommunen	2017	2016 ^{49 (91)}
Aktier och andelar	5,5	5,3
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa	5,7	5,5

Not 18 exploateringsverksamhet

Kommunen	2017	2016
Ingående värde	0	-1,0
Omklassifiering av mark	0	1,1
Omklassifiering övr kostn	0	0,5
Årets utgifter	0,2	0,6
Årets inkomster	-2,8	-1,2
Avslutad Exploatering	0	0
Summa	-2,6	0

Not 19 kortfristiga fordringar

Kommunen	2017	2016
Vatten- och avloppsavgifter	3,0	2,6
Avgifter och ersättningar tjänster	11,8	9,1
Inkomstrest/utgiftsförskott	6,6	5,9
Upplupna skatteintäkter	0	1,4
Ingående moms	8,0	9,3
Läderfabriken	0	3,1
Övriga statsbidragsfordringar	17,8	37,4
Fastighetsavgift	17,6	16,7
Övrigt	0	0
Totalt	64,7	85,6

HB MR

Kommunen	2017	2016
Nårab enl Kf § 57/2009	28,4	28,4
Ljungbyheds Golfcenter AB	0	1,6
Enl Bostadskungörelserna	0	0,1
Borgen för lån för det kommunala bolaget Treklövern	249,0	174,5
Summa	277,4	204,6

Not 27 pensionsförpliktelser

Kommunen	2017	2016
Ingående ansvarsförbindelser	320,5	337,4
^ktualisering	-1,7	-0,1
..änteuppräknig	2,8	2,8
Basbeloppsuppräknig	4,6	0,9
Sänkning diskonteringsräntan 0,0	0	
Årets utbetalningar	-14,0	-13,7
Nyintjänande	0,1	0,5
Förinlösen pensionsskuld *)	-2,5	
Övrig post	1,2	-1,5
Förändring löneskatt	-1,7	-3,3
Utgående ansvarsförbindelser		311,8
320,5		
Överskottsmedel i försäkringen, mnkr 2,6	1,3	
^nsvarsförb. Visstidspension politiker, antal 2	2	2

Beräkningsgrund för framräkning av pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.

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

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

Redovisningsprinciper

Grundläggande redovisningsprinciper

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

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

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

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

LEVERANTÖRSFAKTUROR inkomna till och med 2018-01-09 som tillhörde år 2017 har belastat 2017 års redovisning. Efter detta datum har vissa fakturor av väsentlig betydelse för resultatet belastat redovisningsåret.

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

KOSTNADSRÄNTOR har periodiserats och skuldbokförts.

TILLÄGGLIGA FAKTUROR efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts 2017 års redovisning.

YTTRANDE OM REDOVISNING OCH PERIODISERING AV STATS BIDRAG som ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. I yttrandet står det att tilldelat bidrag för åren 2015 och 2016 ska användas för kostnadstäckning till och med 2016. Tillfälligt stöd har erhållits 2015. 1/13 periodiserades till 2015. För 2016 beslutade Kommunfullmäktige att använda delar av de kvarstående pengarna för olika projekt kopplat till flyktingmottagande och integration. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 105 att återstående medel av statsbidraget kan användas 2017 och 2018. Resterande bidrag finns kvar per 2017-12-31 på kortfristiga skulder i balansräkningen.

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

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

Komponentavskrivning har införts 2016. Vid nyinvesteringar genomgås samtliga kostnader vid aktiveringstillfället. Härifrån indelas nyinvesteringarna i de definierade komponenterna.

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

LEASINGAVTAL

Samtliga hyres- och leasingavtal har klassificerats som operationella. Kommunen har inga avtal som är att betrakta som finansiell leasing enligt rekommendationerna. Samtliga leasingavtal redovisas i enlighet med RKR 13.2 Redovisning av leasingavtal.

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

SEMESTERLÖNESKULDEN redovisas som kortfristig skuld. Årets förändring av skulden redovisas

under nettokostnader i resultaträkningen.

PENSIONSSKULDEN för samtliga personalkategorier bokförs enligt den skildrade modellen. Nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 bokförs som avsättning i balansräkningen samt redovisas under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Rätt till visstidspension för politiker redovisas som avsättning först när det är aktuellt att betala ut dem. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

INTERN REDOVISNING

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

Kommunen följer Skatteverkets och SKLs beslut avseende personalomkostnadspålägg.

Personalomkostnadspålägg har interndeiterats förvaltningarna med följande procentpåslag (per 2017-12-31):

Anställda på kommunalt avtalsområde 38,33 %

Förtroendevalda m fl 38,33 %

65-åringar och äldre 21,96 %

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

Intern ränta beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde och uppgick under 2017 till 2,4%.



Ansvarsområde

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

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

Under kommunstyrelsen sorterar också den tekniska förvaltningen som ansvarar för gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdelning, kost och lokalvård.

Styrelsen ansvarar för avgift till Söderåsens Miljöförbund och den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och Åstorp.

Årets verksamhet

Kommunledningsförvaltningen

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel.

Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten.

Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltningsspecifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. 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. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

Förvaltningen har haft en rad uppdrag inom demokratiutvecklingsområdet och har understött politiken vid bildande av "ungdomsinitiativet". Det har även genomförts en demokratimässa och upprättats förslag till nya former för medborgardialog.

Under året har bostadsbyggnads målet och målet om planberedskap uppnåtts, men det saknas detaljplanlagd mark för småhusbebyggelse, varför uppdrag har lagts om detaljplanläggning av två småhusområden i centrala Klippan. Detaljplanerna är ännu inte antagna, men de preliminära tomterna marknadsförs redan på kommunens hemsida för att inte tappa intressenter.

Under året anordnades ett framtidsseminarium - Klippan 2026 - i syfte att kunna fånga upp idéer till en kommande tillväxtstrategi som ska leda till befolkningsmålet om 19 500 invånare år 2026.

För övrigt pågår arbetet med flera planer för bostäder även om arbetet med detaljplanläggning för den nya förskolan och grundskolan måste få högsta prioritet. Kommunen har fått statligt stöd med nära 4 mkr för bostadsbyggande, varav en mindre del kommer att användas för en marknadsundersökning om boendebehovet i Ljungbyhed i Treklövers regi. Kommunen har även deltagit i en bostadsmässa i Svalöv.

Under året har vissa organisationsförändringar gjorts. BUN har övertagit ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och det operativa ansvaret för integration - dvs främst boende- och språkstödande verksamhet. Samtidigt har kommunens kundtjänst övertagit ansvaret för bostadsförmedling för flyktingar och för socialförvaltningens behov, med administrativt stöd av Treklövern.

Under våren inrättades en separat kommunikationsavdelning som inkluderar kundtjänst. Beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift från årsskiftet 18/19.

I effektiviseringssyfte har kommunens posthantering och kopieringsverksamhet setts över. Även fordonsinnehav, bilanvändning och lokalbehov har kartlagts och kommer att styras upp. Standardiseringssträvandena fortgår och har under 2017 berört allt från mobiltelefonbeställningar till dokumenthierarki och organisationsstruktur.

Förvaltningen har i slutet av året initierat en utredning i syfte att hitta lösningar för Treklövern's återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott på nära 90 mkr.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har värdegrundsarbetet prioriterats och tagits vidare i en ny fas som nu handlar om att bygga en kommungemensam "vi-anda" med strävan mot att kunna etablera en gemensam organisationskultur.

Inom hållbarhetsområdet har förvaltningen gjort en miljö- och hälsoanalys och en rättighetskartläggning, deltagit i länsstyrelsens arbete kring samordnad varudistribution, lagt förslag om en första social investering samt tagit fram förslag till hållbarhetspolicy och former för fortsatt hållbarhetsarbete. Vid kommunhuset har etablerats nya laddstolpar för personalens elbilar och vid järnvägsstationen har avtal slutits om etablering av publika laddstolpar. Förvaltningen har under 2017 startat fyra spännande projekt. Heltid som norm, Rätt kompetens, rättighetsprojekt samt Rönne Å-projektet.

Kommunen har under året anslutit sig till ett nybildat Finsamförbund och beslutat om köp av aktier i Inera. Under hösten inleddes en utvärdering av den gemensamma upphandlingsorganisationen för Klippan, Bjuv, Pers-
torp och Åstorp och en översyn av kommunens nämnd-
administration.

Sveriges första yrkeshögskola för drönaroperatörer startar i Ljungbyhed. Samarbete med Ljungbyhed Air och Invest in Skåne pågår, för att bearbeta företag med flygrelaterad verksamhet att flytta till Ljungbyhed. Flera lokala företag bygger ut och expanderar inom befintliga fastigheter, även förfrågningar om industrimark och lokaler från företag som vill etablera sig i Klippan ökar. Chefer, handläggare och politiker i Klippans kommun deltog i SKLs "Förenkla helt enkelt", som är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Samlade NKI i löpande In-sikt går från 70 till 79, för de svarande företagen. Klippans kommun lyfter sig 54 placeringar och hamnar på plats 91 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en tredjeplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

Ett centralt avtal kring Samverkan och Arbetsmiljö har tecknats med samtliga fack, inklusive Kommunal som lokalt tillsammans med några ytterligare förbund, valt att inte teckna avtal. Förhoppningen inför 2018 är att ha avtal med samtliga fack och en väl fungerande samverkansprocess.

2017 har de planerade it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av förskolor och enheter inom äldreomsorgen. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Under 2017 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt planering. Villaområdena i kommunens tätorter är så gott som färdigutbyggda, samtidigt som det pågår utbyggnad i mindre kvarter, flerfamiljshus och till företag, som varit på väntelista under tiden de större områdena har byggts ut. Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning. IT-avdelningen har under året varit engagerad i förberedelser för det planerade samgåendet under 2018 i en gemensam it-driftorganisation för fyra kommuner. IT-chefen har fått samordningsansvaret för kommunens anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

Under 2017 har det lagts en grund Klippans kommuns interna och externa kommunikation. Den grafiska profilen har uppdaterats. Nyinflyttade i kommunen har fått en informationstidning från kommunen. Under året har det implementerats ett nytt intranät samt en ny externwebb, och ett projekt för att lansera "Mina sidor" med "Mina ärenden" till 2018 pågår. Kundtjänst är återigen femte bästa kommun i landet avseende tillgänglighet och bemötande.

Tekniska förvaltningen

Under 2017 har planeringen för tre stora byggprojekt dragits igång; Ny grundskola, ny 8-avdelningsförskola samt renoveringen av Sågenfastigheten. Förvaltningen har också inlett arbete med förutsättningarna för bostadsbyggnad på Sågenfastigheten samt övergång vid järnvägsstationen.

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har fortsatt med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som avslutades i oktober. Under sommaren gjöts också en ny platta för tillbyggnaden i etapp 4. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering samt upprustning av lekområdet. Byggnaden på Bryggeritomten har renoverats för att skapa två verkstadsutrymmen med personal- och omklädningsrum samt nya klassrum Tegelbruksskolans gymnasieverksamhet.

Ljungbyheds friluftsbad har renoverats och fått nya belygningar i bassängerna, ny handikapptalett, uppfräschade omklädningsrum och personalutrymmen samt förbättringar av driftsutrustningen för att sänka driftkostnaden. Vita Huset har fått ny fasad, nya fönster och trappan till huvudentrén har renoverats. Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger effekt.

All marksanering inom Läderfabriksområdet har slutförts under 2017. Det återstår saneringsarbeten i Bäljane å som kommer att utföras under sommaren 2018. Återställning av markområdena är utfört till ca 80 %, resterande arbete slutförs under 2018. Under 2017 har 10 st villatomter sålts i Klippan. I Östra Ljungby har Tekniska förvaltningen sålt ca 3700 m² mark för bostäder och ca 2300 m² verksamhetsmark.

Spontanidrottsplatser har anlagts i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

För att göra korsningen Åkervägen/Kvarnvägen/Åder-^{57 (91)} Ljungavägen/Näckrovägen i Söndraby säkrare har denna byggts om.

Klippans kommun har 5 st vattenverk och producerar drygt 1 000 000 m³ dricksvatten per år. Utöver detta finns 4 st reningsverk, två infiltrationer och 50 st pumpstationer som pumpar avloppsvatten till våra reningsverk. Kommunen sköter NÅRAB:s renings och gasanläggning och reningsanläggningen på Skäralids Nationalpark. Varje år tas ca 150 prover på dricksvattnet och ca 500 prover på avloppsvatten och slam för att kontrollera kvalitén.

Måltidsavdelningen producerar måltider för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de olika ålderskategorierna. Med anledning av att Åbyskolans kök vann SkolmatsGastro 2016 har kommunen uppmärksammats på flera sätt, bl.a. genom studiebesök.

Vid årsskiftet infördes enhetspris för måltiderna inom förskola och skola, vilket fick till följd att de privata enheterna drog sig ur och måltidsenheten fick ett större portionsbortfall. före sommaren framförde socialförvaltningen önskemål om övergång till ett kylmatsystem för ökad effektivisering och samordning inom sin verksamhet.

Lokalvårdsavdelningen städar alla kommunala verksamheter i Klippans kommun, dvs i Klippan, Ljungbyhed samt Östra Ljungby. All städning, även storstädning, utförs i egen regi. Fönsterputs har lagts ut på entreprenad. Lokalvården har varit involverad i planeringen av den nya grundskolan.



Saneringen av tomten vid före detta Klippans läderfabrik blev färdig under året. Nu anläggs ett strövområde.

Måluppfyllelse av nämndens mål



2016



2017

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Ingen mätning genomförd

- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Övergripande kommentar

Kommunen är på god väg mot befolkningsmålet om 19.500 invånare år 2026. Under 2017 ökade befolkningen med 243 personer och uppgick vid årets slut till 17.462. Det byggdes 63 bostäder, vilket är något bättre än målet, och planberedskapen är på totalen god. Ytterligare 500 bostäder kan byggas på färdigplanerad mark, vilket är dubbelt så många som målet föreskriver. Dock finns inte planerna där efterfrågan är som störst. KLF har därför initierat två nya planer för fribyggeri, radhus och marklägenheter. Två förslag till nya former för medborgardialog lades fram för politiken, varav ett antogs.

Arbetsmarknadsläget är fortsatt gott. Endast 10-15 ungdomar mellan 16 och 20 år saknade under 2017 sysselsättning i form av arbete eller studier. Målet om Hållbart medarbetarengagemang (HME) överträffas något och landar på 81 jämfört med målet på 80. Beträffande hur medarbetarna upplever möjligheterna att lära och utvecklas i det dagliga arbetet skiljer det sig mycket mellan KLF och tekniska förvaltningen. Ett förbättrat och begripligt styrsystem, individuella uppdragsbeskrivningar jämte ett intensivt värdegrundsarbete bidrar till att höja motivation och engagemang i organisationen.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	<ul style="list-style-type: none"> ● Antalet bostäder i Klippan ska öka med minst 60 under 2017. ● Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer. ● Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Införa två nya former för medborgardialog.
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar ska öka.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> ● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till minst 80. ◆ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling. ▲ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.



Arbetet för att nå befolkningsmålet på 19 500 personer till 2026 pågår i alla förvaltningarna.

(Handwritten initials)

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Alla kommunens grönytor ska ha en fastställd skötselplan som görs känd för medborgarna.

Skötselplanen är klar och ska publiceras på hemsidan. Tekniska problem med ett program till hemsidan förhåller publiceringen.

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

Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.

De tilldelade medlen för 2017 har förbrukats. Det underhåll som har legat enligt plan för 2017 har utförts med vissa smärre omprioriteringar. Entreprenören som är avropad via SKL Kommentus har fungerat bra i det stora hela.

Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.

Planeringen för kommande treårsplan är klar och verksamhetsträffarna är utförda under 2017.

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

En metod för kontinuerlig genomlysning av alla verksamheter ska utvecklas.

Månadsbokslut och prognos för helåret göres månadsvis förutom för januari månad och juni alternativt juli månad. Härutöver ska en standardmetod för kontinuerlig effektivisering tas fram.

100% av investeringsförslagen till budget 2018 ska vara underbyggda med investerings- och driftkalkyl enligt det fullmäktigebeslut som finns.

Investeringsförslag av väsentlig art är underbyggda med investerings- och driftkalkyl förutom nytt verksamhetssystem för socialförvaltningen.

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	266 604	241 111	25 493	253 315
Personalkostnader	-110 688	-108 801	-1 887	-103 447
Lokalhyra	-29 177	-27 507	-1 670	-25 919
Övriga kostnader	-181 425	-158 284	-23 142	-166 169
Avskrivningar	-34 446	-35 380	934	-32 582
Verksamhetens nettokostnader	-89 132	-88 861	-272	-74 802
Finansiella kostnader	-13 174	-14 715	1 541	-12 677
Resultat	-102 306	-103 576	1 270	-87 479
Nettoinvesteringar	-48 364	-81 025	32 661	-55 039

Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunledningsförvaltning	-68 715	-68 067	-648	-62 649
Teknisk förvaltning	-33 591	-35 509	1 918	-24 830
Summa	-102 306	-103 576	1 270	-87 479

Analys drift

Kommunledningsförvaltningen-sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt 650 tkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten (460 tkr) medan övriga underskott är hänförliga till engångseffekter och kostnader KLF inte kunnat råda över - t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård.

Kommunledning och stab

Staben uppvisar ett överskott på 700 tkr trots att räddningstjänsten kostat 160 tkr mer än budgeterat.

Kansliavdelning

Kansliet visar sammantaget ett underskott på 750 tkr, varav 460 tkr är hänförliga till den politiska verksamheten och att mer förfogandemedel använts än vad som funnit budget. Resterande underskott kan hänföras till rekryteringskostnader för kanslichef, omställningskostnader för kopieringsverksamheten samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten.

Ekonomiavdelning

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på -0,2 mnkr och härrör främst från högre konsultkostnader för genomlysning och speciellt av migrationsrelaterade processer.

Näringslivsavdelning

Näringslivsavdelningen har ett överskott på 500 tkr beroende på dels att kommunens finansiering av Ljungbyhed Air i år varit lägre än planerat samt på ett flertal positiva mindre avvikelser.

HR-avdelning

Personalavdelningen redovisar 2017 ett underskott på 500 tkr. Hela 700 tkr är hänförliga till företagshälsovård. Modellen som använts under en följd av år är att förvaltningarna avropar tjänster och HR-avdelningen betalar. Modellen främjar inte genomtänkta avvägningar och prioriteringar och bör därför förändras.

Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen redovisar ett överskott på 100 tkr, trots ökade kostnader i samband med den Skånegemensamma telefoniupphandlingen samt inköp av fler mex-anknytningar till televäxeln.

IT-avdelning

IT-avdelningen uppvisar ett underskott på 250 tkr för olika inköp som kommer att intäktföras under 2018.

IT 4 K

Den nya gemensamma IT-organisationen har haft kostnader för rekrytering av IT-chef samt lön till densamme from 1 oktober 2017. Här har inga medels budgeterats och underskottet på 200 tkr utgör Klippans andel av det totala underskottet för 2017.

Kostnaden för ny IT-chef är en kalkylerad kostnad som på sikt ska kunna täckas inom ramen för de fyra kommunernas sammantagna IT-kostnader. 62 (91)

Teknisk förvaltning

Tekniska förvaltningen uppvisar ett sammanlagt överskott om 1.958 tkr, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2.278 tkr. VA-avdelningens överskott måste stanna inom VA-kollektivet varvid resultatet för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott på 320 tkr.

Administrationn redovisar ett underskott på drygt en miljon medan Gatu/parkverksamheten hamnar på -2.174 tkr, vilket i huvudsak beror på att budgeten för beläggningsarbeten överskridits.

Fastighetsavdelningen har haft samtliga lokaler uthyrda och har därför ej behövt ianspråka de 500 tkr som budgeterats för outhyrda lokaler. Härutöver har avdelningen haft lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vintrar samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar. Detta gör sammantaget att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2.314 tkr.

Måltidsverksamheten gör ett underskott på 559 tkr då man ej lyckats anpassa organisation och kostnader till minskat antal sålda portioner.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete. Bland annat genom införande av en personalpool, vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat och därmed fått större intäkter än beräknat. Avdelningen uppvisar därför ett överskott på 1.117 tkr.

Analys investeringar

(Se sida 32)

Trender och utmaningar

Kommunledningsförvaltningen

De främsta utmaningarna för kommunen är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, 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. Allt detta ska understödjas och/eller drivas av kommunledningsförvaltningen.

Internt är det viktigt att lyckas med våra "tunga projekt", att bli effektivare i vår löpande verksamhet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser,

att intensifiera arbetet med e-tjänster, automatisering och verksamhetsdigitalisering, att "få till" den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna samt att ytterligare förbättra chefsstödet.

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder och kräver sannolikt en gemensam organisering och ett genomarbetat styrdokument. Upphandlingsorganisationen kommer att utvärderas i början av 2018 med avseende på effektivitet, dimensionering, leveransförmåga, samordning, e-handel samt styrning av verksamheten. Under 2018 hålls allmänna val vilket ställer stora krav på organisationen.

KLF ska tillsammans med BUF genomföra en genomlysning av utbildningsförvaltningen för att få bättre kontroll på ekonomin. Det finns också ett uppdrag att ta fram en metod och ett arbetssätt för kontinuerlig genomlysning av kommunens verksamheter.

Utsäddningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och mellanstora företag, som i många fall har en stark lokal förankring.

Dessa företag är allt mer beroende av god kompetensförsörjning som kan understödjas av ett relevant kommunalt utbildningsutbud samt skräddarsydda utbildningar.

Förändrings- och utvecklingsarbetet inom HR ska fortsätta i syfte att uppnå ett mer agilt HR-tänk. HR ska agera i de olika HR-processerna och inte vara bundna av den organisatoriska ordningen.

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med tre andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2018, och it-verksamheten kommer under 2018 att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. 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 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 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliseringsbegreppet.

Kommunikationsavdelningen har en utmaning i att vara ett kommunikativt stöd i de processer och aktiviteter som ska leda mot målet om 19 500 invånare 2026.

Kommunens kommunikation och dialog behöver vidareutvecklas för att vara öppen och tillgänglig och samtidigt ge relevant information för respektive målgrupp. 63 (91)

Teknisk förvaltning

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 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.

Fastighetsförvaltningen behöver bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarioer. Oplanerade verksamhetsändringar och omflyttningar medför betydande ställtider, reviderade tidplaner och onödiga kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll. Framöver krävs att respektive nämnd och förvaltning kontinuerligt jobbar med den egna analysen av sitt lokalbehov och att respektive nämnd/förvaltning tar fram egna 4-åriga lokal-försörjningsplaner.

Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar och gaturum är en fortsatt utmaning som även framöver kräver högre anslag. Inom parkverksamheten behöver vi fortsätta med det systematiska arbetet med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker. Stora pensionsavgångar och förändringar i avdelningarnas uppdrag ställer stora krav på kompetensöverföring samt att rutiner och uppgifter inte faller mellan stolarna.

Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av uttjänat ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsrening och kostsam utbyggnad av ledningar på landsbygd, med ökade driftkostnader som följd. Organisationen för VA-verksamheten behöver ses över för att öka effektiviteten och tydliggöra ansvarsfördelningen.

Att inom måltidsverksamheten få rätt varor till rätt pris, på en marknad med ett fåtal större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en utmaning som ställer ökande krav på på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs en god samverkan mellan olika personalkategorier jämte en trevlig måltidsmiljö. Bra samverkan bidrar också till ett minskat matsvinn.

Under 2018 kommer det att göras en översyn och inventering i syfte att erhålla jämn och likvärdig kvalitet vid måltider i samtliga kommunens verksamheter. Man behöver också renodla dagens system så att den verksamhet som betalar för maten också bestämmer kvaliteten på måltid och måltidsmiljö alternativt att måltidsverksamheten anslagsfinansieras och styrs centralt.

Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

Plan- och byggavdelningen

Rådgivning och handläggning av privatpersoners bygglov-sansökningar för ny-, om- och tillbyggnad av villor har utgjort ett stort arbetsområde.

Intresset av att bygga bostäder har ökat markant under året med speciell inriktning på marklägenheter.

Ansökan om bygglov har beviljats för 8 st. marklägenheter, 16 st. enbostadshus och 2 st. fritidshus.

Under året har 51 st. lägenheter, 7 st. enbostadshus, 5 st. fritidshus och 24 st. elevrum färdigställts.

Detaljplaneringen har fortsatt i samarbete med plangruppen och kommunstyrelsen. Detaljplanering av bostäder i förtätningsområden har prioriterats. 1 detaljplan för cirka 150 bostäder har antagits under året.

Personalen har utökats med en planarkitekt.

En ny dialogform har använts - Facebook.

Plan- och byggavdelningens personal har också deltagit i sedvanliga samrådsmöten med allmänhet och politiker.

Måluppfyllelse av nämndens mål



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

Övergripande kommentar

Av de 5 nämndsmålen har 4 mål nåtts fullt ut.

80 % av målen är därmed grönmarkerade, vilket tyder på en god måluppfyllelse.

1 st. detaljplan har blivit antagen under året. (Kapellet-området). Målvärdet på 3 st. antagna detaljplaner har därmed inte kunnat nås, vilket kan förklaras av att detaljplaneprocessen ofta sträcker sig över 1-2 år. Ca 5 st. detaljplaner är pågående med ett förväntat antagande under 2018-2019.

Företagarna i Klippans kommun är mer nöjda än riksgenomsnittet med bygglovshantering, där indexvärdet är 14 enheter högre, (76 mot 62).

Även privatpersoner värderar vår bygglovsservice mycket hög jämfört med genomsnittet i svenska kommuner. Indexvärdet i löpande insikt är 84 (år 2017) för myndighetsutövning avseende bygglov.

1 ny dialogform (Facebook) har använts, förutom sedvanliga samrådsmöten med allmänheten.

Under året har 4 st. APT hållits, där ekonomin behandlats.



Intresse för att bygga bostäder i Klippans kommun är stort. Under året har flera nya flerfamiljboende byggts.

Sammanställning av nämndens mål

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vi ska framställa minst 3 detaljplaner.
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende företagarnas omdöme om vår service vid myndighetsutövning.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vi ska utveckla minst 1 ny form av medborgardialog vid fysisk planering.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vi ska uppnå minst indexvärdet 76, avseende privatpersoners omdöme om vår service vid myndighetsutövning.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vid minst tre arbetsplatsträffar under året ska ekonomin behandlas.

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	1 777	1 879	-102	1 560
Personalkostnader	-3 691	-4 229	538	-3 290
Lokalhyra	-155	-155	0	-139
Övriga kostnader	-563	-390	-173	-476
Avskrivningar	-25	-37	12	-25
Verksamhetens nettokostnader	-2 657	-2 932	275	2 370
Finansiella kostnader	-8	-15	7	-8
Resultat	-2 665	-2 947	282	-2 378
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Plan- och byggnämnd	-295	-358	63	-307
Plan- och byggavdelning	-2 370	-2 589	219	-2 071
Summa	-2 665	-2 947	282	2 378

Analys drift

Plan- och byggavdelningen

Ett positivt resultat på 282 tkr redovisas.

Totalt är bygglovsintäkterna ca 300 tkr högre än budgeterat. Inga intäkter för upprättade detaljplaner och från planavgifter har inkommit, vilket förklarar att det totala intäktsresultatet är -102 tkr.

Personalkostnaderna är 538 tkr lägre än budgeterat, beroende på att avdelningen fick behålla +200 tkr i kompletteringsbudgeten, samt att den nye planarkitekt började sin tjänst senare på året än budgeterat. Övriga kostnader är 173 tkr högre än budgeterat.

Plan- och byggnämnden

Ett positivt resultat på 63 tkr redovisas, huvudsakligen beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

Analys investeringar

67 (91)

Trender och utmaningar

Plan- och byggavdelningen

Bostadsbyggandet har ökat markant under året, och tros ligga på en hög nivå även under 2018.

Rådgivning och handläggning av bygglovsärenden kommer erfarenhetsmässigt att kräva stora resurser på plan- och byggavdelningen även kommande år, eftersom att privatpersoner bygger om och till sina hus oavsett konjunktur.

Ärenden och förfrågningar om asylboenden inom f.d. F5-området har krävt stora resurser även under 2017. Tillsyn av byggnadsarbeten och ovärdade fastigheter enligt Plan- och bygglagen, kommer att utföras med hänsyn till kontorets personalresurser.

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

Planerade projekt under 2018

Detaljplaner

Kulturcenter, privat exploatör, ca 60 bostäder.

Planprogram, söder om Fabriksvägen, ca 400 bostäder.

Badvägen, ca 60 bostäder + förskola.

Elfdalen, ny skola, 2 paralleller, F-9.

Elfdalen, 12 st småhus.

Upphävande av detaljplan för f.d. läderfabriken.

Verksamhetsmätt

	2017	2016	2015
Registrerade ärenden	492	463	503
Bygglov			
Beviljade bygglov	172	170	171
Anmälningar	65	52	78
Olovligt byggande	1	0	2
Slutbesked	177	268	292
Förelägganden	9	6	14
Planer			
Antagna detaljplaner	1	1	3

Ansvarsområde

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

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

Årets verksamhet

Önskas att summera ytterligare ett år, 2017 och ta lärdomar med oss i vårt arbete med att berika Klippanbornas vardag.

2016 präglades av rekryteringsfrågor främst på nyckelfunktioner och chefstjänster vilket gav oss ett 2017 som blev mycket av en rollsökningsperiod. Med väldigt lite historiekompetens och en utvecklingsanda som varit fantastisk.

Vi fortsätter vårt förvaltningsövergripande arbete som bland annat syftar till att lära känna varandras verksamhet och medarbetarna bakom den. För att kunna samverka och få 1+1 att bli något annat än två krävs att man känner varandra, har en tillit till den man samverkar med och förstår innebörden i vår minst sagt spretiga förvaltnings olika kompetenser. En del i detta är den satsning på gemensam kompetenshöjning bland annat inom diskrimineringsgrunderna och bemötande som pågått under två års tid. Ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning är de otroligt positiva siffror vi får för vårt bemötande i våra verksamheter.

Alla verksamheter har mer eller mindre påverkats av förarbetet för Sågenprojektet. Vi såg redan i ett tidigt skede att Sågen kunde bli så mycket mer än bara fysiska aktivitetslokaler. Vi såg möjligheterna till att skapa en unik mötesplats som inte bara tillgodosatte ett antal föreningar, nya träningsytor. Stora delar av förvaltningen har lagt ner stor möda i dialoger med föreningar, utövre, andra former av kulturhus och verksamheter för att i slutet av året kunna lämna ifrån oss mer än inritade träningsytor till arkitekten. Nu tar byggprocessen vid medan vi fortsätter att bygga en Sågenanda i de som sedan ska nyttja huset och vår tanke och förhoppning är att vi skall kunna jobba vidare med övriga föreningslivet i samma anda.

Föreningslivet har också engagerats i en bidragsöversyn som pågått under hela året. En genomlysning av alla bidragsformer och subventioner har genomförts samtidigt som vi spanat på andra kommuners arbete och internt nagelfarit våra bidragskriterier.

Nu har arbetet kommit så långt att vi hoppas kunna presentera en ny modell för bidragen under våren 2018.

Även i år hade vi en uppskattad föreningsmessa, ett 50 tal föreningar ställde ut sina verksamheter i musikskolan och på biblioteket.

Bad och friskvård har investerat rejält under året, nyöppning av ett uppfräschat friluftsbad i Ljungbyhed med utegym, beachvolleyboll och flera olika former av aktivitetsytor kopplade till den renoverade bassängen. Vår friskvårdsanläggning i Klippan har fått en uppdatering med ny maskinpark och utökade öppettider. Ett nytt ledningssystem har införts på badet i Klippan där självledarskap är nyckelordet. Självledarskap innebär enkelt uttryckt att man för ut ansvaret på verksamhetens olika delar på medarbetarna som leder sitt eget arbete samtidigt som man har delansvar för helheten.

Musikskolan har med hjälp av statliga medel provat att vara kulturskola under året. Drama, media, rytmik och musikterapi har provats, överlag med goda resultat. Vi ser ett tydligt behov av en breddning av ämnesfloran. Musikskolans lokaler har utvecklats främst avseende teknik och har idag goda tekniska hjälpmedel för att tillmötesgå behoven. Lokalerna används också flitigt av andra för olika former av möten och arrangemang vilket är positivt men ställer också stora krav på flexibilitet på personalen.

Konsthallen fortsätter sitt samarbete med konstföreningen i utställningsverksamheten men under året har vi också haft två egenproducerade utställningar, Souvenirer betyder minnen och Klippanpoppen 40 år vilka båda var mycket välbesökta och uppskattade. Besöksfrekvensen ökar stadigt och vi ligger strax under 20 000 besökare från när och fjärran. I samband med utställningarna satsar vi på lite kringarrangemang som att erbjuda skolornas bildundervisning workshop kring någon utställning, skapande verkstad för barn och musikaftnar i samband med poputställningen. Den sista musikaftenen samlade knappt 150 personer med bland annat resande från Göteborg för att delta.

Mängden arrangemang och programpunkter har ökat dramatiskt och med en fantastisk bredd från akademiska föreläsningar till lättsamma sångstunder och inte minst de omåttligt populära bildvisningarna från Blomgrens arkiv.

Ung fritid har etablerat en bred och för målgruppen attraktiv verksamhet på Sågen men också öppnat upp verksamhet i Ljungbyhed under året. Verksamheten har också utökats med en lots för ungas egna initiativ samt en resurs som skall utveckla fritidsverksamhet för unga med funktionsvariationer. Extra satsning på ungas sommarlov gjordes under året med ett oerhört brett verksamhetsutbud som också smittade av sig på övriga lov.



Utställningen Souvenir betyder minne blev en välbesökt och uppskattad utflykt under sommaren.

Under året har den nybildade personalgruppen genomgått ett digert kompetensprogram för att ha en gemensam hög kompetensbas för att kunna verka främjade.

Också biblioteken har utökat sin programverksamhet både för barn och vuxna på samtliga bibliotek. Ett helt nytt bibliotekssystem har införts under året inom ramen för samarbetet i familjen Helsingborg vilket varit krävande för personalen.

För att möta framtidens behov har alla media på våra tre bibliotek chippats, RFID märkts, vilket bland annat kommer möjliggöra mer öppna bibliotek som är en kommande satsning.

Driftavdelningen har genomfört en inventering och åtgärdsplan för våra strövstigar.

Strövstigarna är något som uppskattas oerhört högt men är också den verksamhet som är behäftad med mest klagomål. Förbättringsarbetet har kommit en bra bit men en diskussion kring hur många mil strövstigar vi skall ha i kommunen behöver komma tillstånd då underhållet stjäl mycket kraft och resurser. En upprustning på Åbyvallen är påbörjad där oanvänd tennisanläggning omvandlas till kastytor till friidrotten. Spontanidrottsplatsen i Ljungbyhed har färdigställts, en något annorlunda arena som används flitigt.

2017 har varit ett fantastiskt roligt och utmanande år, vi spände bågen rejält och vi har kommit en bra bit på väg med vårt bidrag mot visionen kommunen där vi trivs och mår bra.



2016



2017

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Ingen mätning genomförd
- Målet ej helt nått
- Målet nått

Jvergripande kommentar

Beroende på hur man ser på resultatet kan man både se en försämring av måluppfyllelse mot föregående år men samtidigt kan man tolka en otrolig förbättring!

Två av våra mål knyter an till folkhälsoplanen och miljöprogrammet, då dessa är under omarbetning har förvaltningen och nämnden inte fokuserat mot dessa program. Oavsett program så är nämnden en given folkhälsoaktör och i princip allt vi företar oss har bäring på en förbättrad folkhälsa.

Året som avslutats nu har innehållit mycket satsningar på den kulturella sidan med en bred programverksamhet och en hel del folkbildning i form av öppna föreläsningar och en breddning av utbudet på biblioteken. En stärkt folkhälsa får vi inte bara genom rörelse, motion och rätt kost. Minst lika viktigt är självkänsla, kunskap, alla sinnens upplevelser och en känsla av sammanhang och där har nämnden och förvaltningen lockat många Klippanbor till att bättra sin folkhälsa även om det ofta sker omedvetet.

Målet att 90% av Klippans ungdomar ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet är ett mycket högt ställt mål.

Tyvärr kan vi inte utläsa något resultat då mätinstrumentet är den LUPP enkät som genomfördes under hösten och resultatet har inte kommit för analys. Samma situation gäller Klippanbornas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet som utläses ur SCB:s medborgarundersökning där resultatet redovisas först under våren 2018.

Det mål som vi misslyckats helt med är att ta fram riktlinjer för en framtida kulturgaranti. En sådan garanti förutsätter ett samarbete med grundskolorna och med den förändring som varit på rektorstjänsterna under året har vi valt att inte fokusera på detta mål utan tar nya tag kommande år.

Om vi räknar bort de mål som vi bedömer att vi inte kunnat påverka/mäta så når vi en måluppfyllelse på 88 % vilket får anses godkänt.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	● Två inkluderande mötesplatser ska utvecklas i syfte att främja folkhälsan och livskvaliteten för invånarna.
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	■ Riktlinjer för en framtida kulturgaranti för barn och unga tas fram.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	● En verksamhetsplan för brukar- och medborgardialog i alla verksamheter samt med föreningslivet ska tas fram
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	● 90 procent av brukarna ska vara nöjda med tillgängligheten och bemötandet i alla verksamheter. ■ 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet.
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	● Andelen simkunniga elever i årskurs 3 ska öka med 15 procentenheter. ■ 90 procent av målgruppen 13-18 år ska vara nöjda med sin fritid och dess innehåll.
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	● 10 nya riktade insatser för ökad mångfald och jämlikhet genomförs inom nämndens verksamhetsområde.

Ekonomi

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	8 651	5 470	3 181	6 410
Personalkostnader	-21 776	-21 154	-622	-18 107
Lokalhyra	-14 795	-14 778	-17	-13 654
Övriga kostnader	-15 077	-12 777	-2 300	-12 781
Avskrivningar	-1 450	-1 776	326	-1 399
Verksamhetens nettokostnader	-44 449	-45 015	567	-39 531
Finansiella kostnader	-271	-321	50	-274
Resultat	-44 719	-45 336	617	-39 806
Nettoinvesteringar	-1 721	-3 900	2 179	-1 119

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning	-7 499	-8 755	1 256	-7 082
Bad och friskvård	-10 595	-10 288	-307	-10 118
Drift av anläggningar	-6 836	-6 805	-31	-5 914
Idrottshallar och gymnastiksalar	-3 929	-3 658	-271	-3 641
Ungdomsverksamhet	-3 654	-3 716	62	-1 586
Allmänskultur och konsthall	-1 396	-1 496	100	-1 083
Bibliotek	-6 378	-6 391	13	-6 397
Musikskola	-4 433	-4 227	-206	-3 985
Summa	-44 719	-45 336	617	-39 806

Analys drift

3,5 promilles överskott känns som ett ganska träffsäkert utfall! Nämnden redovisar ett överskott på 617 tkr men i den summan ingår budgeten för konstnärlig utsmyckning om 457 tkr som nämnden önskar föra med till 2018. Det börjar bli hög tid för en satsning på konstnärlig utsmyckning och vi planerar en större satsning kring utsmyckning vid Sågen fastigheten i samband med renoveringen. Om man bortser för budgeten för konstnärlig utsmyckning hamnar vi på ett överskott på 160 tkr.

Vi har haft några stora plusposter på intäktssidan, främst migrationspengar, några statliga bidrag på främst musikskolan och sommarlovspengar men mest glädjande är nog en rejäl ökning på bad och friskvård.

Merparten av verksamheterna redovisar svarta siffror men det är svårt att analysera då i princip alla har haft olika projekt igång som integrerats med ordinarie verksamhet. Vi ser nog trots det att merparten av verksamheten är hyggligt rätt budgeterad för den verksamhet vi bedriver men vi går mot tuffare tider då utveckling föder nya behov samtidigt som vi ser en kostnadsökning på våra lokaler.

Nämnd & ledning +1.256 tkr: Redovisar ett rejält överskott men här ligger potten för konstnärlig utsmyckning, en deltidstjänst har legat vakant under året men är nu tillsatt och mängden intäkter var högre än planerat.

Bad & friskvård -307 tkr: Har haft ett tufft år, nyöppning av Ljungbyheds friluftsbad drog med sig ökade kostnader. Ett relativt turbulent år på medarbetarsidan har kostat inte bara brister i arbetsmiljön utan också ekonomiskt. Renovering av badhuset med stängning och uteblivna intäkter under en lång period har också påverkat. Vi har befarat ett rejält underskott men tack vare en personalgrupp som tagit tydligt ansvar samtidigt som intäkterna trots stängd period ökat rejält så landar vi bättre än väntat.

Anläggningar -31 tkr: Några större satsningar under slutet av året gjorde att vi hamnade på ett mindre minus.

Idrottshallar -271 tkr: Ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering och en del upprustningsinsatser som varit nödvändiga renderar röda siffror.

Ungdomsverksamheten +62 tkr: Har balanserat sin budget bra under året.

Kultur +100 tkr: Otydliga riktlinjer för kulturbidrag samt utnyttjade medel till studieförbunden har gett ett mindre överskott.

Bibliotek +13 tkr: Även här ett träffsäkert utfall trots en gryende utvecklingskurva som brukar ge röda siffror, bra balans mellan hushållning och nya arbetsformer.

Musikskolan -206 tkr: En avdelning som bryter en trend av alltid positiva siffror! Projektsatsningar och planerade och medvetna satsningar har resulterat i röda siffror.

Analys investeringar

2017 har vi inte lyckats komma i mål med våra investeringar. På Åbyvallen hade vi inklusive medel från kompletteringsbudgeten totalt 550 tkr, kvarstår 189 tkr. En ny gräsklippare och en ny höjdhoppsmatta är beställda och levereras 2018 vilket motsvarar överskottet.

Nämnden har haft medel för handikappanpassning på badet under många år men investeringen har skjutits fram i tid. Nu har en beställning lagts på en handikapphiss för 140 tkr vilket kommer att installeras under 2018.

Strövstigen Bäljaneå har påbörjats men inte färdigställt på grund av vattensjuk mark varför även denna insats kommer färdigställas under 2018.

Skateanläggningen är projekterad och klar men arbetet kommer att genomföras i mars 2018 på grund av väderförhållanden.

Dessa projekt sammantaget ger ett överskott på 1 300 tkr vilket är i nivå med arbeten och investeringar som är beställda och inplanerade under 2018.

Friluftsbadet i Ljungbyhed, Friskvårdsutrustning, nya hyllor på biblioteken samt innergården vid biblioteket är alla genomförda med lyckat resultat.

Musikskolan hade 200 tkr för ny teknik men har hittat andra och billigare lösningar varför även det kan avslutas.

Trender och utmaningar

DIY, do it yourself är ett begrepp som etablerat sig. Vi ser en tydlig trend att ungdomar och unga vuxna oftare går sina egna vägar. Vårt grundmurade föreningstänk utmanas då unga inte i lika hög grad organiserar sig eller går med i befintliga föreningar för att få en aktiv fritid. Många vill skapa sina sammanhang själv och styra det som sker utifrån sina egna tankar och idéer. I spåren av detta växer streetkulturen som graffiti, skate och parkour. E-sporten är globalt den största fritidssysslan och behovet av makerspaceytor för kulturella aktiviteter är en bristvara sett till behovet.

Vi står inför en stor utmaning att balansera det traditionella föreningslivets behov samtidigt som vi behöver bejaka och facilitera för det som kommer. Vi är övertygade om att vågar vi satsa idag på nya former av verksamhet och utbud så kommer både de som direkt berörs men också det traditionella föreningslivet att berikas.

Kommunen har generellt varit duktiga på att hitta nya infallsvinklar för en första insats i integrationsarbetet efter den stora strömmen 2015 och 2016 men den stora utmaningen kommer nu efter den första stora insatsen och när "vardagen" kommit tillbaka.

Behovet av Insatser för en ökad integration och ett Klippan för alla har inte minskat, snarare tvärt om. Utmaningarna framöver är att hitta vår roll, ta ett steg till och framförallt mot mer långsiktigt strategiarbete.

Alla verksamheter har sina utmaningar.

Vi ser att våra anläggningar och idrottshallar har stora behov av uppdatering och uppfräschning, ett mer användarvänligt passersystem och framförallt ett fungerande webbaserat bokningssystem.

Friluftsbadet i Östra Ljungby är nog nämndens största påtagliga utmaning, 2017 räddades vi av en dålig sommar som gjorde att vi kunde hålla vattenkvaliteten men lösningen kan inte vara att önska regniga somrar varför vi måste komma till beslut avseende badets framtid.

På våra bibliotek ser vi ett växande behov av att vara en stödfunktion för våra låntagare i den digitaliserade världen vi bygger upp. Behovet av hjälp med allt från boknedladdningar till hjälp med bankärenden tenderar att bli vardagsmat och vi har inte resurserna att möta detta. Biblioteken är en bra arena för detta men med dagens resurser och strukturer räcker vi inte till.

För att möta framtidens behov inom biblioteksvärden behöver vi också initiera en översyn av det fysiska biblioteksrummet.

Kultur för barn och unga är en prioriterad fråga och behoven är stora, eller läs möjligheterna att utöva kultur är små. Detta blir extra påtagligt utifrån vår trendspaning ovan med DIY. Efter ett drygt års försök med hjälp av statliga medel ser vi att behovet av en utveckling från musikskola till kulturskola är en lösning. Vi ser ett behov av en ämnesbred kulturskola som både verkar strukturerat men också ger möjligheter till öppnare former av verksamhet. Samarbete över förvaltningsgränserna med en kulturgaranti skulle också kunna tillmötesgå behoven.

Ung fritid ser en stadig och ökande psykisk ohälsa bland våra ungdomar, något som vi behöver jobba med förvaltningsövergripande. Vi ser ett tydligt behov av en fungerande strategisk och praktisk samverkan både inom kommunens organisation men även med civilsamhället och andra aktörer.

Vi ser en rekryteringsproblematik inom flera av våra verksamheter inte minst inom badet som har en allt för stor genomströmning samtidigt som det råder stor brist på kompetenta sökande till våra tjänster.

En annan utmaning inom området medarbetare är heltid som norm. Det är en inte helt enkel ekvation som kräver en lösning och förvaltningen har ganska många som idag har deltidsanställningar.

Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

Resursfördelning

Under året har gjorts omfattande förändringar i nämndens resursfördelningssystem till förskola, fritidshem, rörskolleklass och grundskola. En genomlysning av extern konsult har tydliggjort kostnader för att säkerställa ett bidrag på lika villkor till fristående verksamheter. Härutöver har resursfördelningen tagit större hänsyn till socioekonomiska förutsättningar, fördelningen av rektors- och förskolechefstjänster hanteras centralt och till förskolorna har en enhetspeng införts, oberoende av barnets vistelsetid. Detta har medfört stora förändringar för enskilda enheter och arbetet att genomlysna budget och resursfördelningssystem kommer att fortsätta.

Nyanlända

Mottagningen av nyanlända elever till kommunen har under året ändrat karaktär. Under 2015 och delar av året 2016 var det ett högt tryck med många nyanlända elever som skulle beredas plats i kommunens skolor. Redan under senare delen av 2016 kunde vi se ett minskat tryck och mottagningens arbete har därför kunnat ställas om till ett mer verksamhetsnära mottagande. Vi ser fortsatt ett behov av stora och medför även fortsättningsvis att vi behöver ha en flexibel organisation med kunskap och kompetens i mottagande där vi säkerställer utbildning och integrering av våra nyanlända elever. Organisationen förändras därför ytterligare under 2018 och mottagningen organiseras ute på respektive enheter istället för i en egen, centraliserad, mottagningsenhet som skett under 2016-2017.

Vuxenutbildningen har ökat antalet elever i verksamheten, med många nyanlända elever till SFI vilket kräver ökade resurser. Till följd av fler elever i verksamheten har vi logistiska utmaningar med brist på kapacitet i matsalen, men snart även på Åbyskolan.

Projekt "Världsmedborgare i Klippan" har för andra året drivits med gott resultat. I korthet är syftet att alla elever från olika bakgrund genom olika konstformer möts i gemensamma aktiviteter för att känna sig som en medborgare, inte bara i Klippan, utan också i världen.

Lokaler

Under året har planeringen av ny förskola och skola tagit fart på allvar. Till detta inträffade så oturligt branden där delar av Ljungbyhedsskolan brann ner. Efter kraftsamling och massivt arbete lyckades skolan ändå starta verksamheten på utsatt datum och alla elever fick gå kvar på skolan.

Detta innebär att den utredning av framtidens förskola och skola i Klippan, som nämnden beslutat om, behöver kompletteras då förutsättningarna för vår framtida skolorganisation och lokalbestånd förändrades i samband med branden.

Fastigheten Bryggeriet 20, vid Tegelbruksskolan, har iordningställt för att kunna erbjuda ännu fler elever möjlighet till bra yrkesutbildning.

Skolutvecklingsprojekt

Under året har samtliga ledare deltagit i ett skolutvecklingsprojekt med syfte att stärka det situationsanpassade ledarskapet och bidra till en kommunikation med kvalite. Flygteknikcenter fick under året en unik möjlighet förvärva det förra regeringsplanet.

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

Rekrytering

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

E-tjänst

E-tjänst för för barnomsorg/fritidsverksamhet är nu införd fullt ut och underlättar ändring av schema, vistelsetid, inkomst med mera som föräldrarna kan sköta via en enkel inloggning. Detta kvalitetssäkrar de uppgifter som ligger till grund för avgiften som föräldrarna betalar för tjänsten och minskar risken för felkällor.

Den retroaktiva avgiftskontrollen har genomförts för andra gången, nu med större acceptans.

Arbetet med kartfunktionen kring kommunens skolskjuts är nu digitaliserat och ett första steg mot optimering. Det är också förberett för en ny upphandling av skolskjutsverksamheten.

Arbetsmiljö

Som ett led att skapa en hållbar arbetsmiljö har ledningsorganisationen utökats på våra enheter med åk 7-9. Såväl Snyggatorps som Ljungbyhed har rektor + två biträdande rektorer.

Skolinspektion

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn framkom att samtliga enheter blev godkända.

Med undantag för Ljungbyhedsskolan som under året arbetat intensivt med kritiken som framkom och nu har studier för fortsatt åtgärd.

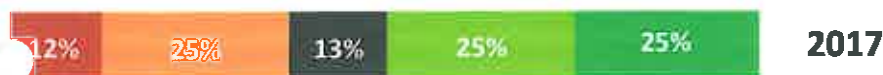
Digitalt system för uppföljning

System för att hantera statistik, betyg, elevtal mm har införskaffats. Arbetet med implementering kvarstår.

Måluppfyllelse av nämndens mål



2016



2017

- Målet ej nått
- Målet ej helt nått, men vi rör oss mot det
- Ingen mätning genomförd

- Målet ej helt nått
- Målet nått

Övergripande kommentar

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

Analys av nämndens mål visar hög måluppfyllelse för hållbar långsiktig utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Alla förskolor arbetar årligen för att certifiera verksamheten enligt "Grön Flaggs" kriterier. Med satsningar som läslyftet kan vi se en klart förbättrad måluppfyllelse vad gäller läsförmågan hos våra elever.

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

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

Nämnden redovisar något sämre måluppfyllelse avseende resultaten i grundskolan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har Barn- och utbildningsförvaltningen uppnått målet trots stora utmaningar i form av hög andel nyanlända i våra klasser, hög personalomsättning och till viss del minskade statsbidrag.

År 2017 har präglats av en stor satsning på att utveckla vårt resursfördelningssystem, där vi gjort en genomlysning för att kunna ge bidrag på lika villkor till fristående enheter, en rättvis socioekonomisk fördelning och enhetspeng för våra förskolebarn. Dessutom har stort arbete lagts på att planera för byggnation av såväl förskola som skola. Såväl rektorer som lärare är en bristvara och personalförskning är och kommer att vara en utmaning framöver.

Barn- och utbildningsnämndens utmaningar framöver är:

- Att höja och utjämna kvaliteten i grundskolan
 - Att alla ungdomar i målgruppen 16-20 år ska delta i samsättning
 - Att barn och föräldrar upplever högre grad av delaktighet
 - Att bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna
 - Att alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2
 - Att arbeta för ökad mångfald och jämlikhet
- Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete för att på ett strukturerat sätt arbeta med skolutveckling och säkerställa att alla enheter arbetar inkluderande likvärdigt och mot en högre kvalitet. Vi kan konstatera att vi rör oss i rätt riktning för att nå uppställda mål.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	● Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, ska erbjudas stöd och vägledning till
	● Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	◆ Barn/elever upplever delaktighet. Som elev vet man vad man ska kunna för att nå målen i sina ämnen.
	◆ Föräldrar upplever delaktighet. Som föräldrar vet man vad ens barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	▲ Alla barn är läskunniga efter årskurs två.
	■ Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	▲ En ökad andel behörig personal.
	— En ökad andel av medarbetarna ska uppleva sin arbetsmiljö som attraktiv.

Fullmäktigemål	Uppdrag	Kommentar
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	Samtliga förskolor ska vara certifierade enligt "Grön Flagg".	Samtliga förskolor arbetar aktivt med grön flagg.
	Samtliga elever deltar i minst en aktivitet varje år avseende hållbart samhälle.	Samtliga enheter har någon aktivitet avseende hållbart samhälle igång. För att nämna några: Antilopen har EU-projekt tillsammans med skola i Zagreb där man arbetar med hållbart samhälle, Snyggatorp arbetar aktivt med exkursioner till Bjälane å. Dessutom arbetar samtliga skolor med källsortering, återvinning, återbruk, skräpplockardagar för att leva upp till styrdokumentet.
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	Alla förskolor ska ha föräldraråd eller motsvarande.	Alla förskolor har någon form av föräldraråd.
	Alla grundskolor ska ha föräldraråd eller motsvarande.	Samtliga enheter har någon form av skol/föräldraråd.
	Alla skolor ska ha aktiva elevråd.	Samtliga enheter har aktiva elevråd.

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	439 451	423 487	15 964	414 935
Personalkostnader	-307 358	-302 771	-4 587	-276 169
Lokalhyra	-47 764	-47 428	-506	-80 064
Övriga kostnader	-476 834	-463 694	-13 140	-428 577
Avskrivningar	-1 670	-2 447	777	-2 195
Verksamhetens nettokostnader	-394 103	-392 683	-17 436	-372 070
Finansiella kostnader	-144	-243	99	-119
Resultat	-394 318	-392 926	-1 392	-372 189
Nettoinvesteringar	-7 472	-8 350	878	-1 348

Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning, skolskjutsar	-6 471	-8 595	2 124	-9 180
Förskola, pedagogisk omsorg	-88 562	-87 566	-996	-84 458
Grundskola, fritidshem	-181 857	-178 507	-3 350	-171 875
Elevhälsa	-16 148	-17 522	1 374	-15 910
Gymnasiet egna elever	-76 503	-76 514	11	-74 111
Gymnasieskola produktion	-1 043	-375	-668	578
Vuxenutbildning	-9 361	-8 501	-860	-6 635
Särskola (grund, gymn, vux)	-12 407	-13 344	937	-11 551
Mottagningsenheten	-500	-500	0	953
Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten	-1 466	-1 502	36	0
Summa	-394 318	-392 926	-1 392	-372 189

Analys drift

Nämnd och ledning/skolskjutsar: Vakanta tjänster på förvaltningen samt skolskjutsar billigare än förväntat.

Förskola och pedagogisk omsorg: Avsatta medel från kommunstyrelsen angående omsorg på obekvämtid har inte kunnat nyttjas fullt ut.

Grundskola och fritidshem: Underskottet ligger på Ljungbyhedskolan och det beror främst på elevtapp, rektorsbyte två gånger samt branden som har medfört extra kostnader.

Elevhälsa: Överskott beror på ej budgeterat intäkter (statsbidrag).

Gymnasieskola egna elever: Tilldelad ram för egna elever är i balans.

Gymnasieskola produktion: Mindre avvikelser på några enheter avseende fluktuation av elevantal, beroende på avvikelser med färre behöriga elever på Tegelbruksskolan och få avbrutna studier på Flygteknik.

Vuxenutbildning: Avvikelse till följd av utökad ledningsorganisation, fler elever i extern utbildning samt förberedelser inför ökade elevolymer 2018.

Särskola: Avvikelse på grund av fler elever än budgeterat och svårigheter att rekrytera behörig personal.

Mottagningsenheten: Tilldelad ram för mottagningsenheten är i balans.

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten: Enheten uppvisar ett mindre överskott men är i princip i balans.

Analys investeringar

Förskola/Grundskola: 380 tkr av investeringsmedel för grundskolan har ej utnyttjats.

Övriga skolformer: Störst investeringar under 2017 har gjorts av flygplan till flygteknikutbildningen. Lokaler och utrustning till flygplatsteknikutbildningen har även varit en större post. Uppdateringar av datanätverk på Åbyskolan och Tegelbruksskolan är viktigt för att motsvara kraven i verksamheten. Utökningen av IM har krävt anpassningar i lokaler och utrustning. Fler elever har även krävt investeringar i flerelevskåp. En mindre investering har ävengjorts i samband med utvecklingen av matsalen på Åvyskolan.

Sammantaget är ca 500 tkr av 6 400 tkr investeringsmedel ej nyttjade. Detta avser till största delen ej nyttjade medel för pedagogiska hjälpmedel till Bryggeriet 20.

Trender och utmaningar

78 (91)

Budget

Inför 2018 har vi gjort flera förändringar i vårt resursfördelningssystem, genomlysning av barn- och elevpeng, en fördelning till större del baserad på socioekonomiska förutsättningar och en enhetspeng för förskolan. Detta innebär förändringar i resursfördelningen för våra enheter. Vi kan se att kommunens enheter för åk 7-9 visar svårigheter att nå en budget i balans och vi har stora utmaningar framöver för att hitta fungerande lösningar utan att tappa i kvalitet i undervisningen.

Rekrytering

Vi har en fortsatt utmaningen att rekrytera ledare, pedagoger, elevhälsopersonal och specialfunktioner till våra verksamheter där behoven i dagsläget är större än tillgången. Under det gångna året har vi konstaterat en kraftig löneglidning vilket påverkar budgeten kraftigt. Vår framtid bygger på att vi är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för våra barn, elever och personal. Ett fortsatt arbete pågår för att förstärka vår goda grund och utveckla vårt arbete för framtida behov av nyrekrytering.

Ökande barn/ elevkullar

I takt med en ökad befolkning kommer också våra elevkullar att öka och med det behov av lokaler. För att minska kostnaderna kommer förskolan under våren att optimera lokalutnyttjande och med detta undvika tomma avdelningar under hösten, vilket tidigare varit gängse. Planeringen av den nya förskolan kommer att ta hänsyn till detta behov.

Även grundskolan har behov av ytterligare klassrum. Under året kommer översyn av lokalkapaciteten att göras.

Långsiktig lokalplanering Ny förskola - ny skola

De sedan tidigare planerade byggprojektet kring ny förskola (klar våren 2020) och ny grundskola (klar 2021) fortlöper enligt plan i respektive verksamhet. Med anledning av branden på Ljungbyhedskolan pågår ett utredningsuppdrag hur vi samordnar de behov som är lokaliserade i Ljungbyhed; ersättningslokaler för skolan, undermåliga förskolelokaler samt samgående med folkbiblioteket.

Fortsatt skolutveckling - Ökad måluppfyllelse

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



Elever med stort behov av särskilt stöd

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

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

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

Utifrån detta kommer vi under 2018 att vara med i ett Pilotprojekt tillsammans med Region Skåne och SKL "Elevhälsobaserad första linje" för att tidigt motverka psykisk ohälsa och främja och förbygga psykisk (och övrig) hälsa.

Vi behöver hitta sätt att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och utbildning för alla våra elever oavsett härkomst och behov. Genom SPSM kommer vi under 2018 att undersöka och arbeta för att arbeta in de verktyg för inkludering och tillgänglighet som finns för att utveckla vår verksamhet. Utvecklingsledaren på Centrala elevhälsan har detta som ett av sina uppdrag under året tillsammans med specialpedagogerna för förskolan.

Under 2017 har stora delar av Ventilens verksamhet varit inriktad mot en skola (Ljungbyhed) vilket varit till stor fördel för den skolan men samtidigt givit konsekvenser för övriga skolor som inte i samma utsträckning kunna få hjälp och stöd utifrån sina behov. Ventilen och AST gruppen har också i mångt och mycket stått utan ledning och chef under året vilket har påverkat denna verksamheten negativt. Vi behöver inventera och analysera vad vi vill med verksamheten framöver och hur vi kan kompetenssätta och personalsäkra (inkl. chef) verksamheten för att tillfredsställa de behov och utmaningar som finns.

Integration och nyanlända

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

Vi har vidare utmaningar med att på ett funktionellt sätt möta de utmaningar (inkluderingsmässigt, pedagogiskt, värdegrundsmässigt etc.) som den relativt stora andelen nyanlända elever medfört. Detta är ett arbete som måste fortgå.

Digitalisering

Den nationella strategin för digitalisering innebär förändrade styrdokument för skolan vilket medför att det finns behov av kompetensutvecklingsinsatser. I takt med att vi digitaliserar större del av de administrativa uppgifterna och ska leva upp till GDPR finns ett behov av central systemförvaltare vilket underlåtits under en följd av år.

	2017	2016	2015
Förskola/Fritidshem			
Antalet inskrivna barn i kommunal förskola	615	612	582
Kommunal allmän förskola	13	19	12
Antalet inskrivna barn på kommunalt fritidshem	465	467	459
Enskild förskola i Klippan	134	142	125
Enskild allmän förskola	0	13	16
Enskilt fritidshem i Klippan	135	131	128
Barn i förskola i andra kommuner	17	26	36
Antal barn/årsarbetare i förskolan	6	6	6
Familjedaghem			
Antal inskrivna barn	123	125	146
Grundskola			
Antal elever i Klippans kommuns skolor	1 536	1 501	1 494
Resursskolan	12	9	10
Elever i grundskolan i andra kommuner	126	112	94
Antal elever i enskild grundskola i Klippan	274	259	224
Antal lärare/100 elever	9	9	8
Grundsärskola, antal elever	19	15	19
Träningskola, antal elever	14	16	12
Antal lärare/100 elever grundsärskolan inkl träningskola	17	19	19
Gymnasieskola			
Antal elever exkl gymnasiesärskola	938	846	760
Antal lärare/100 elever	10	10	9
Nettokostnad/elev exkl gymnasiesärskola	122 163	120 985	119 056
Antal lärare/100 elever gymnasiesärskola	20	25	23
Gymnasieskolan egna elever			
Antal gymnasieelever från Klippan inkl. särskolan	663	659	632
- varav elever i Klippans gymnasieskola	405	405	387

Ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om personer med olika funktionsnedsättningar, socialpsykiatri, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Årets verksamhet

Omorganiseringar i syfte att effektivisera och tydliggöra roller

Med utgångspunkt i de genomlysningar av Socialnämndens verksamheter som gjorts har nämnden under 2017 omorganiserat flera delar av sin verksamhet i syfte att effektivisera. Nämnden har under året avvecklat sitt hemtagningssteam. Syftet var att förbättra ett tvärprofessionellt arbetssätt och säkerställa att det rehabiliterande arbetssättet implementerades i alla hemtjänstområdena för att nå fler brukare och medarbetare. All legitimerad personal som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen har därför samordnats under chefen för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Insatsen boendestöd ersattes under året med insatsen stöd i vardagslivet och målgruppen för insatsen utökades samtidigt från att tidigare ha varit riktad till brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruks-/beroendeproblematik till att också rikta sig till personer med tillhörighet till personkrets enligt LSS, barn/unga och familjer, vårdnadshavare i behov av stöd avseende föräldrarollen samt unga vuxna som genom socialtjänsten varit placerade under en stor del av sin uppväxt. Införandet av stöd i vardagslivet som insats förväntas på sikt leda till färre beslut om Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 och förändringen förväntas minska det framtida behovet av externa placeringar.

Arbetet med ensamkommande barn organiserades om under 2017 så att de två enheterna HVB Rickmanskården respektive HVB Elfdalen som tidigare organiserats var för sig med var sin enhetschef slogs ihop till en enhet med namnet Enheten för ensamkommande barn. Sammanläggningen innebär att både HVB Rickmanskården och HVB Elfdalen organiserades under samma enhetschef.

Ansvar för arbetsmarknadsenheten gick under 2017 över från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden och bytte då också namn till Arbete och utveckling.

De LSS-handläggare som tidigare varit organiserade under äldreomsorgens biståndsenhet har under året gått över till enheten för Vuxna inom individ- och familjeomsorgen. Under året har vaktmästare organiserats om från äldreomsorgen till förvaltningskansliet, som tidigare hetat administrativa enheten. Genom förändringen i vaktmästarorganisationen har samtliga verksamheter fått tillgång till vaktmästartjänster.

Förändrade arbetssätt och satsningar för ökad kvalitet
Socialnämnden har under 2017 tagit flera steg i syfte att medarbetare med vård- och omvårdnadskompetens i större utsträckning ska kunna lägga sina arbetade timmar på vård- och omsorg om nämndens brukare. Nämnden har beslutat att ändra den nuvarande matdistributionen som tar mycket av omvårdnadspersonalens tid i anspråk. Nämnden har genomfört en upphandling i syfte att kunna organisera inköp/hemhandling på ett annat sätt än att detta utförs av omvårdnadspersonal. I slutet av året fattade också nämnden beslut om att ta bort enklare hjälpmedel ur kommunens sortiment som förskrivs av legitimerad personal för att på så sätt frigöra mer tid för sjukgymnaster och arbetsterapeuter att arbeta med rehabilitering och bedömningar.

Nämndens hemtjänstverksamhet har arbetat med att optimera sin planering via rutter, mindre kontaktgrupper och geografiska indelningar för att effektivisera verksamheten samt öka personalkontinuiteten gentemot brukarna. Under 2017 har nyckelfri hemtjänst och digital signering införts på samtliga hemtjänstområden. Bemanningssenheten införde under året en bemanningspool för äldreomsorgen i syftet att ge bättre personalkontinuitet och kompetensförstärkning.

Under 2017 har Socialnämnden infört central schemaläggning. Målsättningen med förändringen är att ge verksamheterna inom äldre- och funktionshinderomsorgen förutsättningar att bättre anpassa sin bemanning till sina respektive behov samt inom given budgetram. Genom att centraliserad schemaläggningen erbjuds alla verksamheter samma service och likvärdig hantering av schemaläggning efter verksamhetens behov. Vidare ser nämnden att den centrala schemaläggningen är en förutsättning för att effektivt kunna arbeta utifrån kommunledningens beslut om heltid som norm.

Nämnden har under 2017 antagit en handlingsplan för att stärka sitt och kommunens samlade arbete mot våld i nära relationer som omfattar utbildningsinsatser, kartläggning av arbetssätt, förebyggande arbete samt utveckling av det stöd och insatser som ges till våldsutsatta.

Socialnämndens boenden under 2017

2017 öppnade Socialnämndens nya servicebostad enligt LSS, Athena. Under året förelades servicebostaden på Valhallagatan med nyttjandeförbud på grund av otillräckligt brandskydd, vilket föranledde nämndens beslut att stänga boendet i början av 2018. Driftentreprenaden för Väpnarens 36 lägenheter i vård- och omsorgsboende upphandlades, vilket resulterade i att Förenade care fick förnyat förtroende att driva boendet.

Under den senare del av året har nämnden haft svårt att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende på grund av ett utökat behov av boendeformen hos Klippans äldre befolkning. Elfdalens HVB har avvecklats under hösten till följd av att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige och Klippan minskat. Socialnämnden har baserat på en översyn som gjorts av kommunens samtliga särskilda boenden antagit en ambitionsnivå som beskriver nämndens behov av särskilda boendeformer fram till 2026.

Minskat budgetunderskott och minskad sjukfrånvaro

I sitt arbete med att nå i en budget i balans har Socialnämnden under 2017 identifierat ett par särskilt prioriterade områden.

Bemanningen inom samtliga verksamheter har behövt anpassas till brukarnas beviljade tid samt budgetram och externa placeringar har avslutats och planerats om till hemmaplanslösningar.

Socialnämnden har under 2017 vidtagit flera åtgärder för att minska sina medarbetares sjukfrånvaro. Bland annat har en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens chefer tagits fram.

Träffpunkter mellan företagshälsovården och socialförvaltningens verksamheter har inrättats. Ohälsotal har följts upp varje månad och det har skapats en referensgrupp bestående av medarbetare, fackliga ombud, företagshälsovården och HR. Där varje profession tar med en lägesrapport utifrån sitt område. Den totala sjukfrånvaron på Socialförvaltningen under 2017 har jämförts med helåret 2016 minskat från ca 8,8 % till 7,5%.

Måluppfyllelse av nämndens mål



- Målet ej nått
- Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- Ingen mätning genomförd
- Målet ej helt nått
- Målet nått

Övergripande kommentar

Socialnämnden har under 2017 gjort stora ansträngningar för att nå en budget i balans och har jämfört med 2016 förbättrat sitt resultat med strax över 20 miljoner. Detta innebär ändå att nämnden för 2017 redovisar ett underskott på -3 179 tkr, men är ett stort steg i rätt riktning.

Samtidigt som nämnden förbättrar sitt ekonomiska resultat har nämnden också förbättrat sitt resultat i de öppna jämförelser som genomförs årligen inom äldreomsorgen och som i år för första gången i Klippans kommun också genomförts inom individ- och familjeomsorgen. I enkäterna som skickats ut inom äldreomsorgen angav 88% av de som svarade att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende eller sin hemtjänstutförare. Motsvarande resultat inom individ- och familjeomsorgen var att 97% ansåg sig mycket eller ganska nöjda med det stöd som nämnden tillhandahåller. Tidigare år har det inte genomförts någon brukarundersökning för brukare som erhåller insatser med stöd av LSS och det har heller inte gjorts någon sådan under 2017, men under 2018 är det planerat att även dessa brukare ska tillfrågas om hur de upplever det stöd som Socialnämnden tillhandahåller.

I nämndens strävanden att öka graden av varaktig självförsörjning i kommunen genom att minska andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd; i nämndens arbete med att utveckla sitt arbete för förbättrad psykisk hälsa samt utifrån målsättningen att öka medarbetarnas delaktighet i processer som berör deras arbete har nämnden inte nått sina målsättningar. Andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd har visserligen minskat med en procentenhet under 2017 jämfört med 2016, men målsättningen har varit att andelen ska minska med tre procentenheter.

Att Socialnämnden inte genomfört samtliga aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen för förbättrad psykisk hälsa beror framför allt på projektet sträcker sig från 2017 till 2018 och det som återstår är framför allt att fortsätta de utbildningsinsatser inom området som redan påbörjats. Socialnämnden kommer under 2018 fortsätta sitt arbete med att öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete som en del i målsättningen att Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats samt i samband med att grunduppdraget för respektive verksamhet definieras och processkartläggs.

Nämnden har under 2017 också arbetat med kommungemensamma aktiviteter kopplade till folkhälsa, miljö, trygghet och målsättningen att förbättra resultaten i grundskolan. Gällande arbetet med att förbättra grundskolans betyg samverkar nämndens medarbetare med mentorer kring enskilda fall och har under året utvecklat ett arbetssätt för att följa upp skolnärvaro bland ensamkommande barn.

Under 2017 har användandet av evidensbaserad praktik ökat genom att framför allt individ- och familjeomsorgen satsat på flera kompetenshöjande utbildningar. Målsättningen att öka andelen ensamkommande som når självförsörjning vid utskrivning har också kunnat uppnås.

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter)..
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	<ul style="list-style-type: none"> ● Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan).
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	<ul style="list-style-type: none"> ● Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none"> ● Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka).
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<ul style="list-style-type: none"> ● Resursfördelningssystem ska införas.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal.

Handwritten initials: B and DR

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	155 796	126 507	29 289	157 766
Personalkostnader	-273 179	-252 366	-20 813	-277 361
Lokalhyra	-26 460	-25 621	-839	-28 483
Övriga kostnader	-190 205	-179 215	-10 990	-187 361
Avskrivningar	-387	-562	175	-192
Verksamhetens nettokostnader	-334 435	-331 257	-3 178	-335 630
Finansiella kostnader	-77	-75	-2	-69
Resultat	-334 512	-331 335	-3 179	-335 699
Nettoinvesteringar	-429	-1 502	1 073	-706

Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning	-19 723	-26 201	6 478	-15 706
Avdelning för IFO/FO	-141 657	-138 354	-3 303	-136 872
Avdelning för äldreomsorg	-173 132	-166 778	-6 354	-183 121
Summa	-334 512	-331 333	-3 179	-335 699

Handwritten initials/signatures in blue ink.

Analys drift

Socialnämndens resultat: 2017 är - 3,2 mnkr.

Nämnd och ledning: Har ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet beror på en budgeterad buffert och vakanta tjänster. Förvaltningskansliet har ett underskott på drygt 1 mnkr som till störst del beror på ett underskott på färdtjänsten.

Avdelningen för IFO/FO (Individ och Familjeomsorgen/Funktionshinderomsorgen): Har ett underskott om 3,3 mnkr. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 4 mnkr som framförallt beror på placeringar, både institution och familjehem. Enheten för vuxna har ett resultat i balans. Försörjningsstöd har ett överskott på 0,8 mnkr som beror en kompletteringsbudget på 2 mnkr som man ej behövt nyttja fullt ut. Underskott på platser för flyktingboende motsvarande 0,5 mnkr. Stöd i vardagslivet har ett underskott på 0,2 mnkr på grund av volymökningar. LSS-boendena har ett underskott om 0,7 mnkr, som bland annat beror på förlorade intäkter på grund av ej höjda hyror men även högre bemanning. Korttidsvistelse och tillsyn inom LSS har ett överskott på drygt 0,3 mnkr som beror på att man ej har behövt öppna upp verksamheten varje helg samt vakanta tjänster. Verksamheten för uppdragstagare har ett underskott på 0,5 mnkr som beror nya ärenden. Enheten för daglig verksamhet har ett överskott om 1 mnkr på grund av högre intäkter från arbetsförmedlingen och sålda platser till andra kommuner.

Avdelningen för äldreomsorgen: Har en negativ avvikelse på 6,4 mnkr. Staben för äldreomsorgen har ett överskott på nästan 4 mnkr som främst beror på intäkter för återsökt Ludvika moms för åren 2014-2016 för Väpnaren. Enheten för bistånd har ett underskott på drygt 1 mnkr. Underskottet beror på externt köpta korttidsplatser under hösten. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 7,8 mnkr. Underskottet beror till stor del att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader. Nuvarande resursfördelningssystem ersätter inte dubbelbemanning i det enskilda hemmet och har fram till och med december månad genererat en kostnad på 4,5 mnkr. Ytterligare en orsak till underskottet är kostnader för reparationer, självrisk, leasing och drivmedel på äldreomsorgens bilar. Vård- och omsorgsboendena har ett underskott 1,6 mnkr.

Utfallet förbättrades med 0,6 mnkr till följd av återsökt Ludvika moms för året på Väpnaren. Det samlade underskottet för vård- och omsorgsboendena i egen regi beror på att bemanningen har varit högre än vad som budgeterats på flertalet ställen. Skälen till att boendenas bemanning överstiger vad som budgeterats är framförallt att det delar under året saknats enhetschef på ett av boendena samt att fler brukare har krävt dubbelbemanning/vak och att fler av brukarna har demensdiagnos.

Enheten för hälso- och sjukvård har ett överskott på 1,8 mnkr som beror på vakanta tjänster och att enheten klarat sin bemanning över sommaren utan att behöva anlita bemanningsföretag. Enheten för rehab har ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader till Medelpunkten på grund av volymökningar. Enheten för bemanning har ett underskott på 1,7 mnkr. Detta beror på att år 2017 var införande året för resursfördelning och debitering av intäkter för enheten skedde i efterskott vilket gör att enheten endast fått intäkter för 11 månader. Från och med år 2018 kommer enheten att ha intäkter för tolv månader per år.

Socialnämndens utfall: För år 2017 är 334,5 mnkr. För år 2016 var utfallet 335,7 mnkr. En nettominusning med 1,2 mnkr. Mellan 2016 och 2017 har kostnaderna och intäkterna för ensamkommande har minskat med nära 21 mnkr. Till 2017 infördes resursfördelning för bemanningen och detta ökar upp både intäkterna och kostnaderna med 21 mnkr. Intäkterna har minskat med 2 mnkr mellan åren. Främst beror det på att bidraget från arbetsförmedlingen för BEA-anställningar har minskat med 3 mnkr på grund av organisationsförändringar inom kommunen.

Mellan 2016 och 2017 har personalkostnaderna minskat med 4 mnkr. Detta beror främst på minskningen av BEA-anställningar 3 mnkr och minskning av personal på daglig verksamhet på 2 mnkr samt att verksamheten för flyktingmottagande har minskat med drygt 5 mnkr mellan åren. Kostnader vikarier har ökat med 2,5 mnkr och kostnaderna för kommunens egna familjehem har ökat med 2,8 mnkr. Då bemanningsenheten infördes år 2017 har redovisningen av personalkostnader ändrats ute på enheterna. Enheterna ute i verksamheten köper bemanning av bemanningsenheten och detta redovisas som köp av tjänst det vill säga övriga kostnader. År 2016 redovisades vikariekostnaderna som timlöner ute på enheterna medan år 2017 redovisas dem som köp av tjänst. Lokalkostnaderna har minskat 2 mnkr mellan åren främst på grund av att migrationsverksamheten har minskat.

Placeringskostnader inom institution har minskat både inom barn och unga samt vuxna med en total kostnad på 2,4 mnkr. Försörjningsstöds-kostnaderna har ökat med 1 mnkr. Transportkostnaderna har ökat i kostnader med 1,2 mnkr varav färdtjänsten står för 0,6 mnkr. Hemtjänst har ökat sina kostnader på drygt 1,3 mnkr. Särskilt boende har ökat sina kostnader med 2,5 mnkr. Till stor del beror dessa kostnadsökningar på verksamhetsbaserade scheman och att timbanken togs bort. Ett nytt LSS-boende och två nya platser på befintligt har medfört att kostnaderna för den verksamheten har ökat med 6,7 mnkr. Kostnadsminskningar finns inom verksamheten för korttidsvistelse/-tillsyn 1,3 mnkr och daglig verksamhet 3,4 mnkr.



Nyckelfri hemtjänst är etablerat i verksamheten och arbetet fortsätter för en mer digitaliserad socialtjänst.

Analys investeringar

Socialnämnden redovisar för 2017 ett överskott på 1 072 *kr för investeringar.

Socialnämnden har valt att avvakta investeringar i befintliga särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån att nämnden genomför sin översyn av samtliga särskilda boenden samt utifrån att nämnden under året fått ett föreläggande om nyttjandeförbud på en av sina servicebostäder enligt LSS utifrån undermåligt brandskydd.

Under året har införandet av nyckelfri hemtjänst övergått i ordinarie verksamhet och den avsatta investeringen för införandet har inte fullt ut behövt användas vilket resulterat i en positiv avvikelse motsvarande 493 tkr för 2017. Det är nu viktigt att kvalitetssäkra användningen av den nyckelfria hemtjänsten och fortsätta arbetet med att digitalisera och automatisera Socialtjänsten, varför 2017 års resultat bör överföras till 2018.

Trender och utmaningar

Digitalisering och automatisering

Digitalisering och automatisering är ett område som framöver förväntas att öka i betydelse för att nämnden ska kunna möta de utmaningar som nämnden står inför. Förväntade volymökningar, svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare samt nämndens fortsatta arbete för att nå en budget i balans kräver nya arbetsätt och användning av välfärdsteknologi.

Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden

I arbetet med nämndens översyn av kommunens samtliga särskilda boenden har ett behov av att utöka antalet vård- och omsorgsboenden från dagens 127 platser till 160 platser år 2026 identifierats. I översynen framgår också att det finns behov av en ny bostad med särskild service i form av servicebostad respektive en ny bostad med särskild service i form av gruppboende. Därutöver finns det behov av ett socialpsykiatriboende. Till beredningen av kommande investerings- samt driftsbudget är det Socialnämndens avsikt att presentera ett förslag till samlad utbyggnadsplan som på lång sikt kan tillgodose kommuninvånarnas behov av särskilda boendeformer.

db *MC*

Trygghetsbostäder

Möjligheten för äldre att flytta från större bostäder en bit från service och täta kommunikationer till lättskötta boenden som bidrar till gemenskap och bryter känsla av ensamhet är något som starkt efterfrågas av kommunens äldre enligt kommunens kommunala pensionärsråd. Nationella studier ger också stöd för att trygghetsbostäder och andra mellanboendeformer kan verka dämpande på kommande behov av vård- och omsorgsboenden. Det är därför Socialnämndens mening att det bör tas fram en kommunal strategi för trygghetsbostäder, där Socialnämnden är en av flera intressenter som deltar i framtagandet av en sådan strategi.

Bostäder genom sociala kontrakt

Ansvar för att skaffa sig ett boende i kommunen ligger på den enskilde kommuninvånaren, men i och med att allt större antal kommuninvånare samt familjer inte har möjlighet att få ett förstahandskontrakt ser nämnden ett växande behov av bostäder genom sociala kontrakt. Detta innebär att kommunen står för förstahandskontraktet för en lägenhet medan den enskilde får ett andrahandskontrakt där det framgår på vilka grunder boendet erbjuds och vad som krävs för att få bo i en bostad som fördelats genom socialt kontrakt.

Hemtjänst

Liksom att den demografiska utvecklingen förväntas generera en volymökning inom vård- och omsorgsboende kan motsvarande volymökning förväntas inom hemtjänsten fram till 2026, vilket i så fall skulle innebära en ökning med ca 20 % från dagens nivå. För att möta kommande bemannings- och kompetensbehov krävs det ett långsiktigt och strategiskt arbete.

Nämnden har tagit flera steg för att effektivisera sin hemtjänstverksamhet genom införande av nyckelfria lås, rutoptimering, digital insatssignering och försöker genom projektet "Rätt kompetens" se över vilka uppgifter som idag ligger på omvårdnadspersonal som kan utföras av andra. Ytterligare steg i att försöka styra omvårdnadspersonalen bort från arbetsuppgifter som inte tillför vård- och omsorg till nämndens brukare är att göra om matdistributionen genom projektet kyld mat samt upphandling av utförare som kan genomföra hemhandling/inköp.

Stöd i vardagslivet

Det tidigare boendestödet omfattade personer med missbruksproblematik och personer inom kommunens socialpsykiatri, medan den nya insatsen Stöd i vardagslivet omfattar, utöver tidigare nämnda målgrupper, också stöd till familjer, barn och unga i deras eget hem och stöd i boendet till personer med personkretstillhörighet enligt LSS. En utökning av insatsen stöd i vardagslivet förväntas minska behovet av externa placeringar inom samtliga målgrupper samt minska behovet av bostäder med särskild service enligt LSS.

För att bromsa de senaste årens volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet ser Socialnämnden utvecklingen av den egna öppenvården samt stöd i vardagslivet som mycket angeläget.

Missbruk- och beroendeproblematik

From 2018-01-01 ingår spelmissbruk i det ansvar Socialnämnden har för personer med missbruksproblematik. Detta innebär såväl förebyggande arbete som ansvar för handläggning och behandling. I dagsläge är det svårt att bedöma hur många personer som det framgent kan komma att röra sig om.

Ensamkommande barn

Socialnämndens åtagande angående ensamkommande barn utökades i snabb takt under 2015 och 2016 och med anledning av det utökade åtagandet har nämnden valt att bilda enheten för ensamkommande barn.

För närvarande minskar åtagandet minskat i omfattning och under 2017 har HVB Elfdalen avvecklats och under 2018 räknar nämnden med att kunna avveckla HVB Rickmangården till följd av att allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och Klippan. Det är nämndens målsättning att den verksamhet som idag bedrivs på enheten ska återföras till ordinarie verksamhet.

Försörjningsstöd

Under 2018 förväntas antalet nyanlända som går ur etableringsfasen och som därefter inte lyckas erhålla möjligheter till egenförsörjning att öka. Dessa kommer att till hel eller viss del bli beroende av ekonomiskt bistånd från Klippans kommun och kommer då samtidigt att hamna inom enheten för vuxnas ansvarsområde.

Budget i balans

Under 2017 har nämnden gjort stora framsteg i sitt arbete med att nå en budget i balans och det har tagits fram handlingsplaner för att respektive verksamhet ska nå en budget i balans.

Implementeringen av dessa handlingsplaner samt uppföljning av desamma kommer nästa år och framöver att vara ett utvecklingsområde inom Socialnämnden. För att nämnden ska nå och bibehålla en budget i balans är det framför allt viktigt att nämnden fortsätter att minska sina kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem, institutionsplaceringar för barn och vuxna samt kostnader kopplade till hög sjukfrånvaro.

	2017	2016	2015
IFI/Institutionsvård vuxna			
Antal vårddygn	1 556	2 336	1 003
Institutionsvård barn och unga			
Antal vårddygn	2 083	2 417	877
Familjehem			
Antal placerade barn	67	57	63
Antal vårddygn	17 945	16 215	16 046
Försörjningsstöd			
Antal hushåll	252	268	219
Äldreomsorg			
Antal platser i särskilt boende	127	127	127
Särskilt boende, beläggning	97 %	97 %	98 %
Antal brukare med hemtjänst	549	555	501
Handikappomsorg institutionsplaceringar			
Antal brukare	1	1	1
Boendestöd			
Antal brukare	104	69	66
Personlig assistans			
Antal brukare	41	46	49
- varav brukare i egen verksamhet	8	10	5
Totalt antal beviljade timmar	223 198	248 024	261 372
Gruppboende			
Antal brukare	52	52	43
Gruppboende Psyk.LSS			
Antal brukare	0	0	0
Korttidsvistelse/Tillsyn			
Antal brukare	23	26	30
Daglig verksamhet			
Antal brukare	107	95	94



Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

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

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatserna. Som grund för planeringen har en väsentlighets- och riskanalys upprättats. Revisionen har under året sammanträffat med styrelse och nämnder. Granskningen har inriktats mot den styrning, ledning och uppföljning som nämnderna utöver. Årsredovisning och delårsrapport, som regleras i den kommunala redovisningslagen, har granskats. Övriga djupgranskningar under året enligt revisionsplan redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelse.

Ekonomi

Ekonomiskt resultat - Resultaträkning

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-196	-312	116	-196
Lokalhyra	-7	-7	0	-7
Övriga kostnader	-621	-505	-116	-524
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-824	-824	0	-730
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat	-824	-824	0	-730
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomiskt resultat

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Förtroendemannarevisionen	-186	-322	136	-222
Anlitande av fackrevisorer	-638	-502	136	-508
Summa	-824	-824	0	-730

Analys drift

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

Analys investeringar

91 (91)

Trender och utmaningar

Det dominerande uppdraget för revisorerna är att granska och pröva verksamheten. Ett annat är att bedöma om resultatet i årsredovisning och delårsrapport är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.





KS 2018.203-2.041
Bilaga Au § 5/18¹ (18)

Åstorps kommuns Årsredovisning

Räddningsnämnden

Beslutat av:

Nämndsnamn 20xx-xx-xx §xx

DNR 20xx/xx

(Handwritten initials)

Innehållsförteckning

ÅRETS HÄNDELSER

.....
3

Fem viktiga händelser 2017

.....
4

MÅL

.....
5

Fler i arbete och fler företag

.....
5

Utveckla attraktivt boende

.....
5

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

.....
6

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

.....
6

Ekonomi och förhållningssätt

.....
6

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD

.....
7

Helår förenklad 2017

.....
7

Kommentar

.....
7

EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR

.....
8

Helår detalj 2017

.....
8

Analys av nettokostnadsutveckling 2016-2017

8

Kommentar resultat

9

INVESTERINGAR

10

Investeringar 2017

10

Kommentar

10

NYCKELTAL

11

Lean

13

UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

14

Klimat

14

God livsmiljö

14

Inköp och avfall

14

Natur

15

Vatten

15

FRAMTID

16

Fem utmaningar 2018

16

ÅRETS HÄNDELSER

Räddningsnämnden har under två år jobbat med en framtidsstudie som belyst utmaningar, den framtida organisationen och bemanningsproblematik för räddningstjänsten. Beslutet som togs i maj av Räddningsnämnden, utifrån resultatet i framtidsstudien, blev att bifalla ett förslag om förbunds bildning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst, med driftstart 1 januari 2018. Förslaget gick vidare och har under hösten varit uppe som ärende i Kommunstyrelserna och Kommunfullmäktige i Åstorps och Klippans kommuner. Efter ett antal återremisser och inhämtande av mer information är det nu klart i båda kommunerna, att räddningstjänsten Söderåsen ej ska att gå med i räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, utan köra vidare i egen regi. Räddningsnämnden har nu att jobba vidare med de utmaningar och konsekvenser som är belysta i framtidsstudien, för att få en robust och säker framtida organisation.

I den operativa delen av räddningstjänsten har verksamheten under året haft en hög personalomsättning, på heltidssidan har det genomförts två rekryteringar, och bland deltidspersonalen har man under året rekryterat och grundutbildat 11 personer fördelat över alla stationerna. Under våren genomfördes det en lokal förhandling med den lokala avdelningen hos Brandmännens Riksförbund, gällande det nya avtalet RiB 17 (Räddningspersonal i Beredskap) som blev en kontroversiell och segdragen historia både centralt och lokalt. Processen tog mycket kraft och energi av verksamheten och i början på sommaren hade vi ett nytt lokalt avvikelsetal klart, som parterna skrev på.

Räddningstjänsten Söderåsen har efter förutsättningarna under året lyckats genomföra övningsplanen på ett bra sätt, med gemensamma heldagsövningar för styrkorna som höjdpunkt. För befälen har man genomfört regionala ledningsträningsövningar i bla Höganäs och Höör, där heltidsbefälen ingår i stab Skåne. De har under året deltagit som stabspersonal vid ett antal större händelser i bla Malmö. Under året har vi också haft en av våra brandingenjörer på utbildning till nivå 3 befäl och kommer under 2018 inledningsvis åka på vissa beredskapspass inom Familjen Helsingborg.

Sett till årets larmstatistik på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 731 utryckningar, vilket är en nedgång sedan i fjol. Totalt har det varit ett 50 tal mindre registrerade larm än 2016 och det som sticker ut, är att det varit ett 20 tal mindre bostadsbränder och 40 tal mindre falska automatiska brandlarm. Årets enskilt största händelse i hemkommunerna under året, var branden på Ljungbyhedsskolan i slutet på juli månad. Man lyckades begränsa branden till en mindre del av skolan. Efterföljande samarbetet mellan skolan och andra förvaltningar i kommunen, gjorde att skolan till största delen kunde starta sin verksamhet som vanligt efter sommarlovet. En annan väldigt lyckad insats som bör nämnas, var en radhusbrand i slutet på året där Åstorps FIP (Första Insats Person) lyckades slå ner en fullt utvecklad lägenhetsbrand med släckgranat. Resultat blev så bra att endast eftersläckning krävdes av styrkorna och alla grannlägenheter kunde bo kvar i sina bostäder.

Förebyggande enheten har under året i följt strukturen i den beslutade tillsynsplanen gällande ärende, tillstånd, remisshantering och tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor, och Lag om brandfarliga och explosiva varor, men når inte upp till en skälig frekvens på tillsynerna då resuserna ej räcker till. Det har också genomförts samtillsyner med andra förvaltningar och Polis. Under året har det utbildats ca 350 personer inom räddningstjänstens specifika brandutbildningar och varit ca 1000 personer på studiebesök och öppet hus. Styrkorna har enligt plan också deltagit i flera olika evenemang inom kommunerna under det gångna året.

I övrigt har det varit mycket byggeri under året och då med fokus på den ombyggnad som görs på Åstorps brandstation. Renovering och ombyggnation har pågått i tre etapper under året, där en etapp har varit utomhus med inhägnad och uppförande av carport, en etapp med nya omklädningsrum för damer och herrar, och en etapp med nya omklädningsrum för

larmkläder samt nytt tvätthallsutrymme och tvättutrymme för larmutrustning. Renoveringen som varit planerad sedan några år tillbaka är nu inne i sitt sluteskede och beräknas bli klar till våren 2018.

Fem viktiga händelser 2017

- Politiskt beslut om att ej ansluta till förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst efter en 2 år lång process med framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet.
- Ombyggnation på Klippans och Åstorps brandstationer, arbetsmiljöåtgärder.
- Uppsagt samverkansavtal gällande räddningssamverkan Familjen Helsingborg, nytt avtalsförslag tas fram första kvartalet 2018, gamla avtalet förlängt till den 31 maj 2018.
- Rekrytering och utbildning av nya medarbetare både både hel- och deltid. 11 deltid och 2 heltid.
- Nytt lokalt avvikelseavtal gällande räddningspersonal i beredskap är framförhandlat.

MÅL

Fler i arbete och fler företag

Myndighetsutövningen enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor gällande ärende, information och remisshantering till verksamheter, företag och allmänhet har hanterats på bästa sätt med de resurser Räddningsnämnden förfogar över. Tillsynsplanen har strukturellt följts men med en något mindre mängd nya tillsynsärenden då personalresurserna varit begränsade.

Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor).

Förebyggande enheten har under året jobbat med den normala myndighetsutövningen gällande ärende och remisshantering enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Årets tillsynsplan har i stort följt planering, men med en mindre mängd nya tillsynsbesök. Ärendeprocessen gällande tillsyn och tillstånd har en tendens att bli mer och mer utdragen då underlag ofta saknas eller är bristfälliga samtidigt som personalresurserna är begränsade som kan hantera ärendena. Under 2017 har en anställd från den förebyggande enheten också vidareutbildat sig till nivå 3 befäl i regionen vilket då också begränsat resurserna till den förebyggande enheten.

Utveckla attraktivt boende

Sett till larmstatistiken på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 731 utryckningar, vilket är en nedåtgående trend jämfört med i fjol. På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min uppnått. Myndighetsutövningen har i stort följt den planerade tillsynsplanen enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Vad det gäller utbildningar inom brandkunskap har det inte riktigt gått att utbilda i den omfattning som normalt brukar göras, då personal har slutat och gått i pension.

90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.

Målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 min är uppnått. Vid 67% av utryckningarna har styrkan varit på plats inom 10 min, vid 96% inom 20 min och vid 4% av larmen har det tagit mer än 20 min innan styrkan har varit på plats. Vad det gäller de 4% som tagit mer än 20 min, så var det 16 tillfällen där larmen ej var av akut karaktär eller att SOS alarm hade dröjt med utlarmningen, vid 1 larm var det dubbelarm och vid ett par tillfällen erhöles felaktiga adressuppgifter.

Räddningstjänsten skall utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap.

Verksamheten har inte kunnat utbilda i den omfattning som vi normalt brukar genomföra, då personal har slutat och gått i pension. Två nya personer är anställda som ska genomföra

utbildningar till kommunens verksamheter. Den nya personalen måste dock först ha grundutbildning för att kunna hålla utbildning i brandkunskap, HLR mfl, därav har det blivit lite färre utbildningar.

Förbättra framtiden för barn, unga och äldre

Verksamheten har inte kunnat utbilda i den omfattning som normalt brukar göras, då personal har slutat och gått i pension. Tre nya personer är anställda på tjänsterna och två av dessa kommer att jobba med utbildningar för kommunens verksamheter. Den nya personalen måste dock först ha grundutbildning för att kunna hålla utbildning i brandkunskap, Heta arbete, HLR mfl, därav har det blivit lite färre utbildningar. Under året har HLR- och brandkunskapsutbildningar för 350 personer utförts och ca 1000 personer har varit på studiebesök och öppet hus på brandstationerna.

Fler väljer kommunen som arbetsgivare

Räddningstjänsten har under 2017 kontinuerligt jobbat med rekrytering och utbildning av ny räddningspersonal. Elva stycken deltidsbrandmän är under året rekryterade och anställda med genomgången preparandutbildning för brandman. Trots en omfattande rekrytering har det vid ett flertal gånger varit avvikelser i bemanningen, vilket inneburit att räddningstjänsten fått köra med minimistyrka eller larma annan styrka för att täcka personalbristen.

Fyra stycken brandmän har under året gått räddningsinsats för räddningspersonal i beredskap (RIB) på myndighetens räddningsskola, (en deltidsbrandmän påbörjade höstens kurs men hoppade av och sa upp sig).

Två styrkeledare har gått chef/ledarskapsutbildning IRL.

I stort har verksamheten följt plan för övningar och utbildningar för att kvalitetssäkra personalen och inga onormala avvikelser har förekommit under året. Utöver de egna övningarna och utbildningarna har det också genomförts två tillfällen med körkursundervisning för tung trafik med hjälp av Tegelbruksskolan i Klippan.

Alla ledare i operativ räddningstjänst skall ha minst räddningsledare A-utbildning.



Gällande ledare i operativ tjänstgöring så har året präglats av ett manfall på fyra avslutade tjänster, två pga pensionering och två beroende på privata skäl.

Det är i sig en ovanlig händelse och räddningstjänsten har rekryterat en ny insatsledare med räddningsledning B kompetens och på övriga tjänster lyckats fylla tre av de fyra tjänsterna med utbildad personal och rätt formell kompetens. Den fjärde tjänsten är även den tillsatt, och kommer att få sin räddningsledning A utbildning vid myndighetens skola under våren 2018.

I övrigt finns det en utbildningsplan som följs för att få redundans i befälskedjan.

Ekonomi och förhållningssätt

Ekonomiuppföljningen genomförs kontinuerligt med ledning, personal och ekonom för att hålla budget och se kostnad/nytta-perspektivet.

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD

Helår förenklad 2017

Tabellvärden	2015	2016	2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Summa intäkter	21,8	22,9	23,3	23,3	0
Summa kostnader	-29,6	-30,9	-31,9	-31,7	-0,2
Varav personalkostnader	-14,4	-15,1	-15,7	-16,5	0,8
Summa Nettokostnader	-7,8	-8	-8,6	-8,4	-0,2

Kommentar

Det ekonomiska utfallet 2017 dras med ett minusresultat på -250 tkr. Underskottet fördelas enligt följande, 60% -151 tkr för Klippan och 40% -99 tkr för Åstorp

De avvikelser som under året uppkommit ligger till stor del på materialomkostnader för ny operativ deltidspersonal. Under året har verksamheten också haft fler kurser och utbildningar än budgeterat på grund av ett stort antal nyrekryteringar, vilket genererat högre kostnader. Vad det gäller personalkostnader ligger utfallet i fas med budgeterat belopp trots ett nytt lokalt avvikelseavtal med deltidsbrandmännen. Anledningen till att utfallet ligger i fas med personalbudgeten är till största del att det varit en mindre mängd larm än 2016 och det ett par personalvakanser på heltid under året då vi nyrekryterat efter pensionsavgång. Det har också uppkommit en hel del oförutsedda reparationer på larmfordonen.

De högre kostnaderna har till största del vägts upp av lite lägre personalkostnader då det varit färre larm än 2016.

Gällande övriga kostnader har det varit en större kostnad för de lagstadgade testerna och läkarundersökningarna som brandpersonalen måste genomgå varje år. Tidigare låg denna verksamhet under den egna kommunhälsan, men är nu upphandlad från Previa för Åstorps kommun.

Vad det gäller intäkter så ligger utfallet lite under budgeterat resultat då utbildningar inte hållits i samma omfattning som normalt då det är ny personal som ska hålla i utbildningarna. Myndighetsutövningen har också genererat ett något mindre resultat då det inte funnits samma personalresurser som 2016 på grund av utbildning, övning, framtidsstudie, rekryteringsprocesser, samt övriga dagliga småärenden i organisationen som faller utanför ramarna för den förebyggande verksamheten.

EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR

Helår detalj 2017

Tabellvärden	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	8,1	8,2	8,5	0	8,5
Övriga externa intäkter	13,6	14,7	14,8	23,3	-8,5
Summa intäkter	21,8	22,9	23,3	23,3	0
Personalkostnader	-14,4	-15,1	-15,7	-16,5	0,8
Lokalkostnader	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0
Övriga interna kostnader	-8	-8,2	-8,6	-0,2	-8,4
Övriga externa kostnader	-3,1	-3,7	-3,5	-11,1	7,6
Avskrivningar	-2,3	-2,2	-2,4	-2,3	-0,1
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0
Summa kostnader	-29,6	-30,9	-31,9	-31,7	-0,2
Summa Nettokostnader	-7,8	-8	-8,6	-8,4	-0,2

Analys av nettokostnadsutveckling 2016-2017

Tabellvärden	Utfall 2016	Utfall 2017	Differens
Statsbidrag	0	0	0
Övriga interna intäkter	8,2	8,5	0,3
Övriga externa intäkter	14,7	14,8	0,1
Summa intäkter	22,9	23,3	0,4
Personalkostnader	-15,1	-15,7	-0,6
Lokalkostnader	-1,5	-1,5	0
Övriga interna kostnader	-8,2	-8,6	-0,4
Övriga externa kostnader	-3,6	-3,5	0,1
Avskrivningar	-2,2	-2,4	-0,2
Finansiella kostnader	-0,3	-0,2	0,1
Summa kostnader	-30,9	-31,9	-1
Summa Nettokostnader	-8	-8,6	-0,6

Kommentar resultat

De interna intäkterna är 0,3 Mkr högre 2017 än 2016 0,4 Mkr avser den årliga uppräknigen som Åstorp betalar för räddningstjänsten. Skillnaden på -0,1 Mkr avser lägre intäkter för framförallt utbildningar inom kommunen.

Övriga externa intäkter är ca 0,1 Mkr högre år 2017 än 2016 och beror främst på att ersättningen från Klippan för räddningstjänsten räknats upp mellan åren. Om intäkten från Klippan bortses har de externa intäkterna minskat 2017 jämfört med 2016. De externa intäkterna avser främst intäkter för larm och tillsyner.

Totalt har intäkterna 0,4 Mkr högre 2017 än 2016.

Personalkostnaderna är 0,6 Mkr högre 2017 än 2016. Detta beror på ett nytt lokalt avvikelseavtal med deltidsbrandmännen vilket ökat kostnaden. Anledningen till att avvikelserna inte är högre är p.g.a. att det varit en mindre mängd larm än 2016 och det ett par personalvakanser på heltid under året då nyrekryteringar skett efter pensionsavgångar.

Lokalkostnaderna är ungefär desamma som förra året.

Övriga interna kostnader är 0,4 Mkr högre 2017 än 2016 och avser den årliga uppräknigen som Åstorp betalar för räddningstjänsten.

Övriga externa kostnader är 0,1 Mkr lägre 2017 än 2016 och beror på flera mindre avvikelser. Kostnaderna för elarbete är högre 2016 då elarbeten utförts på Ljungbyheds station, kostnaderna för kläder och skodon är också högre 2016 än 2017 samt kostnaderna för telekomutrustning och alarmeringskostnad SOS är högre 2016 än 2017. Däremot är kostnaderna för friskvård, utbildning och underhållsavtal för programvaror högre 2017 än 2016.

Avskrivningskostnaderna är 0,2 Mkr högre 2017 än 2016 och beror på att investeringar som gjordes under 2016 skrivs av fr.o.m. 2017.

De finansiella kostnader är 0,1 Mkr lägre 2017 än 2016 då internräntan i kommunen har sänkts.

Totalt gör detta att kostnaderna är 1 Mkr högre 2017 än 2016.

Detta innebär att resultatet 2017 är 0,6 Mkr lägre än 2016.

INVESTERINGAR

Investeringar 2017

Tabellvärden	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Årsbudget 2017	Avvikelse 2017
Investeringsinkomst	0	0	0	0	0
Investeringsutgift	-0,6	-0,7	-1,8	-5,1	3,3
Nettoinvestering	-0,6	-0,7	-1,8	-5,1	3,3

Kommentar

Under året har verksamheten upphandlat ett nytt släck/räddningsfordon. Fordonet upphandlades och beställdes under våren. På grund av många beställningar hos leverantören, är leveransen försenad och beräknad till mars 2018.

Det har också upphandlats ett nytt fordon till FIP (Första Insats Person). FIP fordonet är levererat och driftsatt, fordonet blev dock 25 tkr dyrare än budgeterat på grund av kostnadsökningar gällande teknik och utrustning.

Kvar sedan 2016 ligger upphandling av rökskyddsutrustning som inte upphandlats klart under året och fortfarande ej är klar på grund utprovning och val av utrustning. En del i förseningen har också varit väntan på det politiska beslutet om en eventuell anslutning till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, och i så fall även en översyn av den gemensamma utrustningen.

NYCKELTAL

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL	2017	2016	2015
LARM/HÄNDELSER			
Annan brand	12	17	40
Annan hjälp till ambulans	8	16	
Annan händelse utan risk för skada	16	12	
Annan nödställd person	5	3	
Annan olycka/tillbud	8	3	
Annan vattenskada	1	1	
Annat sjukvårdslarm	60	69	85
Annat uppdrag	17	15	
Automatlarm utan brandtillbud	129	169	151
Begränsat läckage av drivmedel/olja	7	3	
Brand fordon/fartyg	26	19	
Brand i avfall/återvinning	7	8	
Brand i byggnad	51	73	60
Brand i skog eller mark	14	24	
Fastklämd person	1	2	
Felindikering automatlarm	2	4	
Hiss, risk för personskada	3	1	
Hjälp till polis		1	
Hjärtstoppslarm	35	14	
Inbrottslarm	145	164	169
Läckage från vattenledning		2	
Nödställt djur	1	2	
Passning	14	4	
Ras i byggnad/konstruktion	3		
Suicidförsök	8	4	
Trafikolycka	130	120	143
Utsläpp av farligt ämne	4	4	7
Översvämning dagvatten/avlopp	1		
Övrigt	23	30	80
Totalt antal händelser	731	784	735
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET			
Tillsyner LSO 2:2	17	64	
Tillsyner LSO 2:4	0	1	
Tillsyner LBE	7	13	
Tillstånd LBE	19	19	
Alkoholremisser	21	12	
Byggremisser	21	28	
Kommunala remisser (ext)	0	1	

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL	2017	2016	2015
Kommunala remisser (int)	0	1	
Miljöremisser	1	0	
NSVA-remisser	0	1	
Planremisser	10	5	
Polisremisser	24	78	
Statliga remisser	1	1	
Brandteknisk rådgivning	54	42	
Sotningsärenden	3	6	
Olycksutredningar (förebyggande)	0	2	
TOTALT ANTAL ÄRENDEN	178	276	
Antal åtgärder i ärendena	719	1064	

Gällande larm/händelser så är statistik från 2015 ej jämförbar med 2016 och 2017 då det blev nya benämningar på larmen/händelserna, därav att det saknas statistik i flertalet rutor från år 2015. Totalen är dock jämförbar.

I den förebyggande verksamheten var målet att uppnå 80 tillsyns-/återbesök enligt tillsynsplanen (beräknat på två självgående tillsynsför rättare). Totalt har 53 platsbesök genomförts under året. Bemanningen har dock inte utgjorts av två tillsynsför rättare. Utredningar om ev. förbunds bildning, rekryteringsprocesser, utbildning (N3 befäl), övningar samt övriga dagliga arbeten inom organisationen, som faller utanför ramarna för den förebyggande verksamheten har tagit tid från de ordinarie uppgifterna.

Lean

Räddningstjänsten har inte specifikt jobbat med Lean, arbete har dock pågått med att kvalitetssäkra processerna i ärendehantering.

UPPFÖLJNING MILJÖMÅL

I den operativa verksamheten finns det idag ett övergripande miljötänk. Vid bränder, olyckor, utsläpp eller annan händelse måste alltid miljöperspektivet vägas in. Vid utbildning av personalen så är miljödelen en del av utbildningen. Rätt släckmedel och mängd skall alltid övervägas. Det skall också alltid beaktas vart det kontaminerade släckmedlet tar vägen. Vid större utsläpp eller där det finns behov kontaktas alltid Miljö och hälsa om de är tillgängliga.

Skumhantering och övning med detta är idag mycket restriktivt då detta klassas som miljöfarligt. Räddningstjänstens verksamhet har de senaste åren försökt avskaffa all miljöfarligt skum då detta är en uppmaning från Arbetsmiljöverket. Det har också genomförts en inventering av var man övat och tränat med skum över åren.

I övrigt har stationerna idag sopsortering och fastigheterna har anpassats på bästa sätt för att kunna ta hand om kontaminerade utrustningar från bränder och olyckor.

Klimat

På ett långsiktigt sätt arbeta för att minska Åstorps kommuns bidrag av växthusgaser

Både Åstorps och Klippans brandstationer har idag byggt bort egna uppvärmningsanläggningar och har nu fjärrvärmeanläggningar, det finns också automatiska brytare till lamporna i lokalerna för att spara energi. Fordon servas regelbundet för att vara så rätt inställda som möjligt.

Värna om den luftkvalité vi har och planera att den ej ska försämrans.

Vid inköp/upphandling av fordon så försöker verksamheten hålla sig till mindre och mer ekonomiska bilar, större fordon skall ha rätt anpassad miljöklass i upphandlingen.

God livsmiljö

Att planera och arbeta för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekonomiskt, miljömässigt, socialt och kulturellt perspektiv.

De senaste åren har räddningstjänstens fastigheter anpassats och förbättrats för att kunna ta om hand de kontaminerade kläder och utrustning som uppstår när personalen släcker bränder. Idag arbetar verksamheten utifrån rena och smutsiga zoner för att ha en bra hälsa för de anställda och exponera miljön så lite som möjligt.

Inköp och avfall

Arbeta för att minska spridning av miljöfarliga ämnen samt minska mängden avfall.

Sopsortering finns på alla räddningstjänstens söderåsens stationer och allt miljöfarligt lämnas till destruktion.

Kunskapen och informationen om farliga ämnen ska öka.

Kunskap om farliga ämnen och skyddsutrustning ligger kontinuerligt i utbildningar och

övningar för brandpersonalen.

Natur

Vatten

§ 52**Kompletteringsbudget 2018**

KS 2016.1651

Ärendet

Härmed överlämnas verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2017 samt förslag till kompletteringsbudget för år 2018.

Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2018. Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 2018 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till kompletteringsbudget.

Årets driftresultat minskas från +18,5 mnkr till +10,0 mnkr. Utöver minskat årsresultat har kompletteringsbudgeten finansierats genom ökade skatteintäkter. Skatteprognosen är bättre än budget tack vare ökat invånarantal.

Årets investeringsnivå minskar från 165,5 mnkr till 134,4 mnkr. Minskningen beror på att större delen av investeringsanslaget för den nya skolan är framflyttat till 2019. Även anslag för den nya förskolan har flyttats fram till 2019.

Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2018. Regleringen sker enligt den fastställda snittpeng per elev som gäller för 2018. För kommunens egen verksamhet sker regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett tillskott på 10,3 mnkr till barn- och utbildningsnämnden.

På grund av den kraftiga ökningen av antal barn/elever har även en besparing på 3 mnkr lagts in. Till hösten kommer en ny avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering kommer justera budgetramen för Barn- och utbildningsnämnden.

Socialnämnden har fått full kompensation för äskade volymförändringar, men samtidigt ett sparbetning på 2,7 mnkr kopplat till LSS-verksamheten.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. fastställa kompletteringsbudget 1/2018 i enlighet med bilaga 1
2. godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3

3. volymförändring avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-03-09

Kompletteringsbudget 2018 med bilagor, bilaga Au § 52/18.

Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget förslag.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Ärendet överlämnas utan eget förslag.

FÖRSLAG KOMPLETTERINGSBUDGET 1/2018, tkr

2018-03-07

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Kommunledn.förv	Resultatområdets avräkning		0		
			300	x	Rönneåproj, medfinans LIFE-proj (troligen 6 år)
			310	x	Ny IT-chef 4K, Klippans andel 31%
			300	x	Ekonom 0,5 tj BUF
			720	x	Ksau §10/18 Gem räddningsnämnd
			125	x	Konsumentrådgivning från KFN
			580	x	Budget- och skuldrådgivning från SOC
			120	x	Boendehantering kundtjänst från SOC
			200		Marknadsundersökn senior/trygghetsboende
		Investering Aktier Inera AB	42		
		42	2 655		
Teknisk förvaltning Adm/Gata Park	Resultatområdets avräkning		0		
			648		Trafikutredning, offert Struktur AB
	Investering Förnyelse gatubelysning	177			Belysning statsparken
	Trafiksäkerhetsprojekt	1 168			Säkra skolvägar
	Parker/grönomy/lekplatser/GC-vägar	395			Diverse rabatter
	Gatuombyggnad Djupadalsområdet	-5 000			Genomfört redan 2017
Läderfabriken	1 076			Inkl trappan	
VA-avdelning	Resultatområdets avräkning		0		
	Investering VA-ledningar inkl utbyggnad	1 650			
	Utbyggn ledningar enl krav Länsstyrelse	4 000			
	Ny vattenledning Gullvivevägen	1 500			
Måltidsavd o Lokalvård	Resultatområdets avräkning		0		
			540		Lönkostnad uppsagd enhetschef
Fastighetsavdelning	Resultatområdets avräkning		0		
	Investering Snyggatorpsskolan	2 703			Etapp 4 påbörjad -17
	Storköksutrustning/matsalar	221			Omställning kök
	Åbyskolan miljöhus	300			
	Åbyskolan markupprustning	357			
	Idrottshall Snyggatorp	100			Fönsterbyte
	Antilopenskolans skolgård	400			tillgängl anpassa skolgård mm
	Ny skola Östra Klippan	-42 400			Flyttas till 2019, 7,6 mnkr kvar 2018
	Ny förskola	-6 330			Flyttas till 2019, 5,7 mnkr kvar 2018 inkl ö.skott -17
	Klippans badhus stammar/källare	5 398			
Friluftsbad Ljungbyhed	500			KS §32/2018	
Bryggeriet 20	-1 600			Genomfört 2017	
Teknisk förvaltning totalt		-35 385	1 188		
Plan- o byggnämnd	Resultatområdets avräkning	0	280		Overskott till dataprogram. utv. konsulter detaljplan
		0	280		

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm
Kultur- o fritidsnämnd	Resultatområdets avräkning		455		Proj 304 Konstpotten
			500	x	Ökad hyra Sågen
			-1 300	x	Nedskrivning baden bokslut-17, lägre hyra o kap.k
			-125	x	Konsumentrådgivning till K-ledning
	Investering				
	Sågen 8 inventarier	3 000			Flyttat från Tekn.förv 2019
	Åbyvallen upprustning	189			Höjdhoppsmatta och gräsklippare
	Strövstigar Baljaneå	100			
	Handikappanpassning Badhuset	140			Hiss badhus
	Skateboardanläggning	800			Färdig mars/april
Bolestad motorstadion, ny asfaltering	970			Nytt inv.projekt	
		5 199	-470		
Barn- och utb.nämnd	Resultatområdets avräkning		412		Proj 005 Demokratipengar
			120	x	Gen.statsbidrag, skolstart 6 års ålder, halvår
			50	x	Gen statsbidrag, nyanlända elever, halvår
			170	x	Gen.statsbidrag, förslag skolkommision o skolkostn.utredn
			-85	x	Gen.statsbidrag, Digitalisering nationella prov
			10 346	x	Elevvolymen enl underlag BUF 180306
			-3 000	x	Besparing
	Investering				
	Ny förskola inventarier	-2 000			Flyttas till 2019
		-2 000	8 014		
Socialnämnd	Resultatområdets avräkning	0	0		
			1 560	x	2 ärenden personlig assistans
			660	x	Medelpunkten, snabbare hemtagn fr sjukhus
			500	x	Färdtjänst ny upphandling
			2 685	x	Volymökning LSS, 9 nya brukare
			730	x	Volymökning vuxna, 5 nya brukare
			100	x	Ökad hyra pga tvingad flytt från Sågen
			-2 700	x	Besparing 3% LSS
			-580	x	Budget- och skuldrådgivning till K-ledning
			-120	x	Boendehantering kundtjänst till K-ledning
Investering					
Inventarier	321			Inventarier till gem.ytor äldreomsorg mm	
Nyckelfri hemtjänst	493				
ÅO sängar	259				
	1 073	2 835			
Revision	Resultatområdets avräkning		0		
			100		Bokslutsrevision PWC
		0	100		
TOTALT VERKSAMHETEN		-31 071	14 602		
FINANSFÖRVALTN			2 000		Sociala investeringar
			-200		Kapitalkostn baden
			-4 556		Skatteintäkter
			-3 346		Volymen BUN
		0	-6 102		
TOTALT		-31 071	8 500		

Årets resultat 2018

Budgeterat resultat enl KF budget	18 500
KB1	-8 500
Årets resultat efter KB1	10 000

Investeringar 2018

Investeringsbudget 2018 enl KF budget	163 450
KB1	-31 071
Investeringsbudget 2018 efter KB1	134 379

Bokslut 2017

2018-03-07

Verksamhetsområdenas avräkning, tkr

Bilaga 2

Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2018	Kommentar
Kommunledningsförvaltning			
Intäkter	13 243		
Kostnader	-13 891		
Netto	-648		
varav förfogandemedel	135		
Netto	-513	0	
Tekn förv: Adm och Gata och Park			
Intäkter	3 817		
Kostnader	-7 009		
Netto	-3 192		
varav bostadsanpassning	144		
varav vinterväghållning	-260		
Netto	-3 308	0	
Tekn förv: Va-avdelning			
Intäkter	3 461		
Kostnader	-1 183		
Netto	2 278		
Regleras via skuld till VA-kollektivet			
Netto	2 278	0	
Tekn förv: Fastighetsavd			
Intäkter	2 312		
Kostnader	2		
Netto	2 314	0	
Tekn förv: Måltidsavdelning			
Intäkter	1 477		
Kostnader	-2 036		
Netto	-559	0	
Tekn förv: Lokalvård			
Intäkter	1 223		
Kostnader	-106		
Netto	1 117	0	
Plan- och byggnämnd			
Intäkter	-102		
Kostnader	384	280	Till dataprogr, utb, konsulter detaljplan
Netto	282	280	
Kultur- och fritidsnämnd			
Kostnader	3 181		
Intäkter	-2 564	455	Proj 304 Konstpotten
Netto	617	455	
Barn- och utbildningsnämnd			
Intäkter	15 964		
Kostnader	-17 356	413	Proj 005 demokratipengar
Netto	-1 392	413	
Socialnämnd			
Intäkter	29 289		
Kostnader	-32 468		
Netto	-3 179	0	
Revision			
Intäkter	116		
Kostnader	-116		
Netto	0	0	
Netto Finansförv (för tot avstämn)	20 144	2 000	Sociala invest utnyttjat-17
Netto mot budg tot kommunen	17.782	3.148	

16

Investeringsplan 2018-2021	Kvar Budget 2017	AVSETTNING exkl KB(2018) saml investering 2018	Budget 2018 inkl KB förslag	KF beslutad Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Belopp i tkr							
Kommunledningsförvaltning							
IT-utbyggnad	64		500	500	500	500	500
Informationsstruktur	2		450	450	450	450	450
Bredband	300		300	300	300	300	300
Attefallshus	-76		0	0	0	0	0
Andelar Skånemej avyttring	55		0	0	0	0	0
Medlemskap kommuninvest	-245		0	0	0	0	0
Aktier Inera	42	42	42	0	0	0	0
KS Förfogandemedel	2 645	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa k-ledningsförvaltning	2 787	42	6 292	6 250	6 250	6 250	6 250
Teknisk förv: adm och gata/park							
Exploateringsområde bostäder	3 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tomtförsäljning bostäder	81		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Klippan 3:120 del av fastigh	-21		0	0	0	0	0
Pilagården, såld mark	320		0	0	0	0	0
Exploat.omr Bolestad			0	0	4 000	6 000	0
Exploateringsintäkter Bolestad			0	0	0	0	-5 000
Exploat.omr Månstorp	2 000		0	0	0	0	0
Försäljning tomter Månstorp			-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Förnyelse gatubelysn	177	177	1 177	1 000	1 000	500	0
Trafiksäkerhetsproj kommunen 50%	1 168	1 168	1 668	500	500	500	500
Parker/grönomr/lekplatser/GC-vägar	395	395	1 395	1 000	1 000	1 000	1 000
Maskiner och fordon, sopmaskin??	2 119	0	500	500	500	500	500
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig			0	0	0	2 000	0
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp			3 000	3 000	3 000	0	0
Gatuombyggnad Djupadalsområdet	-4 559	-5 000	0	5 000	0	0	0
Läderfabriken	1 076	1 076	2 076	1 000	0	0	0
Beläggning gator o vägar (Reinv)	0		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Broreparationer			0	0	2 000	2 000	0
Toalettbyggnad centrum	80		0	0	0	0	0
Labyrint Statsparken	-349		0	0	0	0	0
Gjutna soffor 6 st			200	200	0	0	0
Överg. järnvägsstation.			250	250	0	0	0
Summa tekn.förv: adm o gata/park	5 487	-2 184	14 286	16 450	16 000	17 500	2 000
Fastighetsavdelning exkl reinvesteringar							
Snyggatorpsskolan *)	2 703	2 703	16 703	14 000	0	0	0
Lekplatser/skoltomter	176		400	400	400	400	400
Storköksutrustning/matsalar	221	221	921	700	700	500	500
It-struktur förskolor o ÄO	11		0	0	0	0	0
Parkeringsplatser kommunhus	7		0	0	0	0	0
Förskolan Heden	409		0	0	0	0	0
Åbyskolan miljöhus	300	300	300	0	0	0	0
Åbyskolan markupprustning	357	357	357	0	0	0	0
Rönngården renovering	283		0	0	0	0	0
Parkeringsplatser Täppan	100		0	0	0	0	0
Idrottshall Snyggatorp	322	100	100	0	0	0	0
Ny skola östra Klippan	1 008	-42 400	7 600	50 000	53 000	81 400	25 000
Vedby skola, förproj -18,upprustn o tillbyggn			2 000	2 000	0	33 000	0
Lilla Snyggatorpsskolan, renovering			0	0	0	4 000	0
Antilpenskolan skolgård	400	400	400	0	0	0	0

Investeringsplan 2018-2021	Kvar Budget 2017	KB 2018 samt justering 2018	Budget 2018 inkl KB förslag	KF beslutad Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Belopp i tkr							
Antilopensk brandlarm o passagesystem			700	700	0	0	0
Pilagårdsskolan, renovering byggnad			0	0	2 500	0	0
Ny förskola, 8 avdelningar *)	671	-6 330	5 670	12 000	17 000	17 000	0
Ljungbygården, upprustn utemiljö entré			700	700	0	0	0
Åbyhem, renovering kontor fd köksbyggn			0	0	1 600	0	0
Nytt äldreboende *) **)			0	0	0	0	0
Spontan idrottsplatser	611		0	0	0	0	0
Klippans badhus stammar/källare	5 398	5 398	5 398	0	0	0	0
Friluftsbadet Ljungbyhed	1 735	500	500	0	0	0	0
Sågen 8			27 000	27 000	0	0	0
Fastighet Sågen 1, rivn,ny parkering			1 000	1 000	0	0	0
Fastighet Bryggeriet 20	-2 631	-1 000	0	1 600	0	0	0
Summa fastigh.avd exkl reinvest.	12 081	-40 351	69 749	110 100	75 200	136 300	25 900
Fastighetsavdelningen reinvesteringar							
Underh.plan reinvest. byggnader	182		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa fastigh.avd reinvesteringar	182	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kultur- och fritidsnämnd							
Komplettering inventarier, utrustning	400		1 000	1 000	900	900	900
Åbyvallen upprustning	189	189	189	0	0	0	0
Strövstigar Bäljane å	171	100	100	0	0	0	0
Handikappanpassning Badhuset	400	140	140	0	0	0	0
Skateboardanläggning	800	800	800	0	0	0	0
Friskvårdsanläggningar uppdatering	7		200	200	0	100	0
Musikskolan invent/ny teknik	147		0	0	0	0	0
Flygel Musikskolan			0	0	0	300	0
Innergård bibliotek	40		0	0	0	0	0
Bibliotek invent/ny teknik	12		0	0	0	0	0
Netloan, bibliotekssystem			100	100	0	0	0
Meröppet bibliotek			350	350	0	0	0
Tvätthall/spolplatta Åbyvallen			0	0	500	0	0
Badet Lj-hed attraktionshöjande åtg	13		0	0	0	0	0
Utemiljö Badhuset			1 000	1 000	0	0	0
inventarier Sågen 8 (tran tekn 2018)		0 000	0 000	0	0	0	0
Bolestad motorstadion, ny asfaltering		970	970	0	0	0	0
Summa kultur- och fritidsnämnd	2 179	5 199	7 849	2 650	1 400	1 300	900
Barn- och utbildningsnämnd							
Inventarier för-/grund-/grundsärsk.	-545		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya Snyggatoprsskolan	950		0	0	0	0	0
Inventarier gymnasieskola	-44		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Lokalanpassn Flygplatsteknik	306		0	0	0	0	0
Upprustning program Flygplatstekn	5		0	0	0	0	0
Flygplan	225		0	0	0	0	0
Ny skola inventarier			0	0	0	4 000	0
Ny förskola, inventarier		-2 000	0	2 000	2 000	0	0
Summa barn- och utbildningsnämnd	897	-2 000	2 500	4 500	4 500	6 500	2 500
Socialnämnd							
Nyckelfri hemtjänst	493	493	493	0	0	0	0
ÅO sängar	259	259	259	0	0	0	0
Inventarier IFO/LSS/ÅO	321	321	821	500	500	500	500
Verksamhetssystem	0	0	4 000	4 000	0	0	0
Summa socialnämnd	1 073	1 073	5 573	4 500	500	500	500
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	24 686	-38 221	110 229	148 450	107 850	172 350	42 050

Investeringsplan 2018-2021	Kvar Budget 2017	KB 2018 samt justering 2018	Budget 2018 inkl KB förslag	KF beslutad Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Belopp i tkr							
Tekniskt förv - avgiftsfinansierat							
VA-ledningar inkl utbyggnad	1 650	1 650	5 650	4 000	4 000	5 000	5 000
Ledning. Ö.Ljungby-Lyckås	0		8 000	8 000	9 000	0	
Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelsen	4 000	4 000	3 000	4 000	8 000	8 000	8 000
VA, ny vattenledn Gullvivevägen	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
VA sanering Djupadalsområdet	1 940		0	0	0	0	0
Spilledning Källna	1 569		0	0	0	0	0
Förtjockare avloppsren. Lj-hed	800		0	0	0	0	0
VA Kungsleden	11		0	0	0	0	0
Avloppsreningsverk Nybygget	0		1 000	1 000	0	0	0
Avloppsreningsverk Färingtofta	0		0	0	1 100	0	0
Anslutningsavgifter VA	706		0	0	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	11 976	7 150	24 150	17 000	22 100	13 000	13 000
Framtida ospecificerade investeringar		0	0	0	0	0	30 000
TOTALT	36 662	-31 071	134 379	165 450	129 950	185 350	85 050

*) inkl utsmyckning 1%

**) framtida äldreomsorgsstruktur är under utredning

bilaga 4

Bilaga 4											2018-03-06
Volymer BUN 20180215											
	<u>Utfall</u> <u>2015</u>	<u>Utfall</u> <u>2016</u>	<u>Utfall</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2017 inkl</u> <u>KB</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>	<u>Utfall vt-</u> <u>18</u>	<u>Prognos</u> <u>ht-18</u>	<u>Snitt 2018</u>	<u>Förändring</u> <u>mot budget</u> <u>2018</u>	<u>*Peng/år</u>	<u>Summa</u>
Förskola, antal barn enskilda & interkom	177	161	143	154	140	135	135	135	-5,0	118 748	-593 740
Förskola, antal barn egna verksamheten	574	604	612	628	615	650	615	633	17,5	89 670	1 569 225
Fritidshem, antal barn enskilda & interkom	169	182	190	184	185	200	200	200	15,0	31 207	468 105
Fritidshem, antal barn egna verksamheten	450	474	489	483	477	493	480	487	9,5	22 276	211 617
Fam.daghem förskola antal barn	119	106	105	104	105	113	106	110	4,5	67 000	301 500
Fam.dag, fritids antal barn	26	20	16	16	12	10	10	10	-2,0	23 700	-47 400
Grundskola elever enskilda & interkom	318	377	396	388	385	418	414	416	31,0	81 780	2 535 180
Grundskola elever egna verksamheten	1 460	1 415	1 463	1 459	1 480	1 511	1 539	1 525	45,0	62 294	2 803 230
Resurselever	6	6	10	10	9	8	10	9	0,0	229 000	0
Grundsär elever	17	14	16	15	12	19	16	18	5,5	260 000	1 430 000
Träningskola	6	6	5	5	3	3	4	4	0,5	330 000	165 000
Gymnasium	612	618	639	639	650	663	660	662	11,5	118 300	1 360 450
Gymnasiesärskola	20	20	24	24	25	27	24	26	0,5	285 000	142 500
											10 345 667
Kommentarer:											
Priserna är genomsnittliga och baserade på 2018 års nivå											
Elever utan asyl har inte inkluderats, då ersättning för dessa elever återsökes från Migrationsverket.											
Gymnasieskolans- och gymnasiesärskolans peng / år innefattar endast elevavgiften och exkluderar övriga kostnader för Klippan-elever (tex skolskjuts, elevassistenter mm)											

KS 2016.1651-53.041
 Bilaga Avs 52/18

§ 53

Information angående avskrivningar samt återvunna kundförluster 2017

KS 2018.0178

Ärendet

Ekonomiavdelningen har inkommit med information angående avskrivningar samt återvunna kundförluster för år 2017 enligt följande:

Kultur-Fritidsförvaltn	12 071,00
BUF+Komvux	154 945,20
Socialförv	353 496,12
Kommunledningsförv	63 394,31
Övrig teknisk förv	2 000,00
Va-avgifter	38 251,14
TOTALT	624 157,77

Fordringar har avskrivits enligt kravrutin och är skickade för långtidsbevakning. Fortsatt bevakning kommer att ske enligt kommunens kravrutin.

Ekonomikontoret informerar om att 99 781,12 kronor har bokförts på kontot "Återvunna kundförluster" under 2017.

För 2017 har också inbetalats 174 063,65 i inkasso- och ränteintäkter.

Ekonomichefen har rätt enligt delegationsordning att skriva av ärenden upp till 15 000 kronor i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2018-01-17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner avskrivningar för år 2017 om totalt 624 157,77 kronor.

§ 54**Införande av enhetstaxa inom Klippans kommuns barnomsorg**

KS 2017.0856

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden lämnade den 25 september 2017, § 80, förslag om införande av enhetstaxa (enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa) gällande barnomsorgen i Klippans kommun. Enhetstaxa innebär att vårdnadshavare betalar en lika stor avgift oberoende av hur många timmar de lämnar barnet i barnomsorgen. (Undantag för de av staten instiftade avgiftsfria 525 timmarna om året i s.k. allmän förskola för 3-5 åringar.)

Nämnden föreslog även att inte debitera någon barnomsorgsavgift under juli månad för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni-augusti.

När ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 19 december 2017, § 137 var förslag till beslut att införa enhetstaxa för barnomsorgsavgift från och med 1 januari 2018 samt att från och med 2018 inte debitera någon barnomsorgsavgift för juli månad för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni-augusti.

Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet för framtagande av konsekvensanalys samt att ytterligare utreda vilka som omfattas av möjligheten till en betalningsfri månad i juli. Detta bör även omfatta dem som har barn hemma under en fyra veckors sammanhängande period under övriga månader på året.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet återigen den 26 februari 2018, § 20. Nämnden kvarstår vad gäller förslag till beslut om att införa enhetstaxa och betalningsfri månad men med ändring i att ledigheten inte måste förläggas till sommarmånaderna.

Utifrån att det är vårdnadshavarens ansvar att ansöka om betalningsfri månad kan riktlinjer se ut enligt följande:

- Vårdnadshavare ska ansöka om betalningsfri månad innan den sammanhängande ledigheten på fyra veckor påbörjas.
- Ansökan ska gälla innevarande kalenderår. Sammanhängande ledighet i december kan inte gå över till nästa år. Ansökan gällande ledighet i december ska lämnas senast den 15 november.
- Betalningsfri månad sker i nära anslutning efter ledigheten.
- Betalningsfri månad gäller endast en gång per år.

Den ekonomiska konsekvensen är svår att förutspå men enligt jämförelser med likartade kommuner inom Familjen Helsingborg uppskattas den ökade inkomsten för Klippans kommun kunna vara ca 75 000 kr/månad, dvs knappt 1 miljon kr/år.

Mot bakgrund av Barn- och utbildningsnämndens redogörelse föreslås Kommunfullmäktige besluta enligt följande:

1. Införa enhetstaxa (enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa) för barnomsorgsavgift from 2018-05-01.
2. Från och med 2018 debiteras inte någon barnomsorgsavgift för en månad per år för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under året.

Beslutsunderlag

Kanslichef Cecilia Christensens skrivelse 2018-03-12.

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-29, § 20.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-169, § 137.

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-25, § 80.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Fastställer enhetstaxa (enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa) för barnomsorgsavgift from 2018-05-01.
2. Från och med 2018 debiteras inte någon barnomsorgsavgift för en månad per år för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under året.

§ 55

Äskande om medel från kommungemensamma migrationsmedel

KS 2016.0712

Ärendet

Socialnämnden beslutade 2017-12-20, § 201, att ansöka om 6.553 tkr från de kommungemensamma migrationsmedel som ursprungligen uppgick till 40 Mkr och där resterande, ofördelade medel överförts mellan åren från 2016 och 2017 till innevarande budgetår, 2018.

Ansökan avser en rad olika aktiviteter och kostnadsposter som alla bedömts vara relaterade till kommunens flyktningmottagande. Dessa beskrivs i elva punkter i socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-12-13.

Kommunledningsförvaltningen har i dialog med socialförvaltningen ifrågasatt om delar av det som tagits upp dels kan betraktas som ordinarie verksamhet dels visserligen är flyktningrelaterat, men kan finansieras inom ramen för det tillskott socialnämnden redan rar via det så kallade schablonbidraget.

Utifrån den diskussionen har socialförvaltningen gjort följande förtydligande och prioritering. Avvecklingskostnaderna för Elfdalenmodulerna blir av olika skäl betydligt lägre än vad som först angavs. Förvaltningen menar också att 2.683 tkr av det äskade beloppet skulle kunna hanteras inom ramen för 2018 år schablonbidrag. Förvaltningen är tydlig med att man naturligtvis inte kan ändra nämndens äskande, men att man sannolikt kan klara uppdraget med en lägre resurstilldelning och gör då följande prioritering;

1. Flyktningsekreterare försörjningsstöd, 2 årsarbetare motsvarande 1.199 tkr (de 2.000 tkr som hittills beviljats täcker endast utbetalningar av försörjningsstöd, tjänsterna hade inte funnits om inte andelen migranter ökat)
2. Handläggare ensamkommande barn, 3 årsarbetare motsvarande 1.771 tkr
3. Handläggare nyanlända familjer, 1 årsarbetare motsvarande 590 tkr (dessa 4 tjänster är direkt kopplade till migrationen, men kommer att minska till 2019 pga förändringar i volymerna ensamkommande)

Summa: 3.560 tkr

Socialförvaltningen har ett buffrat överskott till följd av att schablonbidraget tidigare är inte använts fullt ut. Ett sätt att finansiera ovanstående punkter är att ta en del av de buffrade medlen och en del från de kommungemensamma migrationsmedlen.

Mot bakgrund av den dialog som förts med socialförvaltningen samt med hänvisning till att förvaltningen/nämnden har medel som buffrats från schablonbidrag som inte använts

under 2016 och 2017 föreslås Kommunstyrelsen besluta att:

Socialnämnden beviljas ett tillskott i budget för 2018 med 2.000 tkr från de kommungemensamma migrationsmedlen.

I övrigt förutsätts nämnden använda redan beviljat schablonbidrag jämte buffrat överskott från tidigare beviljade schablonbidrag för finansiering av resterande insatser.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-03-14.

Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-12-20, § 201.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-12-13.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Socialnämnden beviljas ett tillskott i budget för 2018 med 2.000 tkr från de kommungemensamma migrationsmedlen.

I övrigt förutsätts nämnden använda redan beviljat schablonbidrag jämte buffrat överskott från tidigare beviljade schablonbidrag för finansiering av resterande insatser.

§ 56**Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet**

KS 2017.0942

Ärendet

I samband med kommunstyrelsens hantering av bidrag till föreningar och organisationer, 2017-05-03, § 94, beslutades att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett samlat ansvar för bidrag till föreningar och organisationer till en nämnd, i syfte att få bättre överblick och helhetssyn. Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda ett eventuellt behov av riktlinjer för bidragsgivning.

Uppdragen vidareförmedlades till kultur- och fritidsnämnden som konstaterade att bidragssystemet är svårt att överblicka, saknar samordning och upplevs som svårbegripligt, rättsosäkert, godtyckligt och inte är uppdaterat utifrån dagens behov. Nämnden beslutade därför vid sammanträde 2017-10-18, § 93, att hemställa hos kommunstyrelsen om att från och med 2018-01-01 få överta all handläggning av bidrag till föreningar och organisationer i Klippans kommun. Avsatta medel för bidragen skulle därmed också överföras till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens hemställan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08, § 176, varvid beslutades att från och med 2018-01-01, överlåta hanteringen av alla bidrag till föreningslivet i Klippans kommun till kultur- och fritidsnämnden samt att medel för bidragsgivning skulle överföras till kultur- och fritidsnämnden.

Arbetsutskottet beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att före överlämnandet ta fram underlag avseende de ekonomiska förutsättningarna för beslutet. Kommunledningsförvaltningen har nu sett över de ekonomiska förutsättningarna samt tydliggjort vilka bidrag som inte bör följa med till kultur- och fritidsförvaltningen. Här handlar det i huvudsak om bidrag till vägföreningar, bidrag till näringslivsorganisationer samt några få avtalsbaserade bidrag av kommunövergripande karaktär.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. Kommunstyrelsen behåller hanteringen av bidrag till vägföreningar, bidrag till näringslivsorganisationer, statsfinansierade bidrag kopplade till beredskaps- och säkerhetsfrågor samt större, avtalsreglerade bidrag av kommunövergripande karaktär, t.ex. bidrag till Ljungbyhed Park, brottningsgymnasiet samt Ljungbyheds golfklubb.
2. Ansvaret för bidragsgivning till övriga föreningar och organisationer överlåtes från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2018-01-01.
3. För finansiering av dessa bidrag överföres medel från kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden enligt följande;

Kommunkansliet	160 000 kr
Näringslivsavdelningen	50 000 kr
Arbetsutskottets anslag till förfogande	100 000 kr
Kommunstyrelsen anslag till förfogande	250 000 kr

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-03-15 med bilaga.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-05-03, § 94

Protokollsutdrag Kultur-och fritidsnämnden 2017-10-18, § 93

Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-11-08, § 17 6

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunstyrelsen behåller hanteringen av bidrag till vägföreningar, bidrag till näringslivsorganisationer, statsfinansierade bidrag kopplade till beredskaps- och säkerhetsfrågor samt större, avtalsreglerade bidrag av kommunövergripande karaktär, t.ex. bidrag till Ljungbyhed Park, brottningsgymnasiet samt Ljungbyheds golfklubb.
2. Ansvar för bidragsgivning till övriga föreningar och organisationer överlätes från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2018-01-01.
3. För finansiering av dessa bidrag överföres medel från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden enligt följande;

Kommunkansliet	160 000 kr
Näringslivsavdelningen	50 000 kr
Arbetsutskottets anslag till förfogande	100 000 kr
Kommunstyrelsen anslag till förfogande	250 000 kr

Då beslutet är rampåverkande kommer anslagen till förfogande framöver att vara:
Arbetsutskottet 200 000 kronor
Kommunstyrelsen 950 000 kronor

4. Av Arbetsutskottets anslag till förfogande kvarstår därefter 200 000 kronor för år 2018.
Av Kommunstyrelsens anslag till förfogande kvarstår därefter 341 000 kronor för år 2018.