

---

<b>Plats och tid</b>	Sesionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-16:50
<b>Beslutande ledamöter</b>	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (1:e vice ordförande) Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) Johan Pettersson (S) Robert Larsson (KD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Boris Svensson (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Tomas Rikse, kommundirektör Cecilia Christensen, kanslichef Magdalena Stajcic, ekonomichef Eva Larsson, kommunsekreterare Anders Lindberg, näringslivschef §§157-160 Anna Thörnqvist, landsbygdsutvecklare §157 Robert Petzel, destinationsutvecklare §158 Börje Andersson, VA-chef §161 Jan Enberg, vik. ekonom tekniska förvaltning §§161-162 Arne Amnér, kultur- och fritidschef §§163-164 Håkan Abrahamsson, fastighetschef §166 Gustav Engblom, Utvecklingsstrateg §166 Agneta Hugander, socialchef §166
<b>Utses att justera</b>	Hans Bertil Sinclair
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kansliavdelningen, Klippans kommunhus , 2018-10-26 15:00

**Sekreterare**

---

Eva Larsson**Ordförande**

---

Kerstin Persson**Justerande**

---

Hans Bertil Sinclair

---

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2018-10-24

**Datum för anslags  
uppsättande** 2018-10-30

**Datum för anslags  
nedtagande** 2018-11-14

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

**Underskrift** .....

Eva Larsson

## Innehållsförteckning

- § 156 Val av justerare
- § 157 Information om företagarrträffen "Landsbygdens fördelar"
- § 158 Information om turistbyråverksamheten 2018
- § 159 Utveckling av destination Söderåsen
- § 160 Övertagande av hyresavtal för Elfdalens camping
- § 161 Förslag till brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen 2019
- § 162 Internbudget Kommunstyrelsen 2019
- § 163 Yttrande gällande borgen
- § 164 Äskande av migrationsmedel för år 2019
- § 165 Justering av modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket avseende etableringsschablon
- § 166 Säkerhet Rönngården

**§156****Val av justerare****Ärendet**

Val av justerare föreligger.

**Arbetsutskottets beslut**

Hans Bertil Sinclair väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

---

**§157****Information om företagsträffen "Landsbygdens fördelar"****Ärendet**

Anna Thörnqvist, kommunens EU-samordnare och Landsbygdsutvecklare, informerar om resultatet av två företagsträffar där diskussioner kring "Landsbygdens fördelar" har förts.

**Arbetsutskottets beslut**

Informationen noteras.

---

**§ 158****Information om turistbyråverksamheten 2018**

KS 2014.0820

**Ärendet**

Robert Patzelt, vik Destinationsutvecklare och Turistsamordnare under sommaren 2018 samt projektledare för Leaderprojektet Destination Söderåsen, informerar om turismarbetet och destinationsutvecklingen under 2018 i Klippans kommun med bla utvecklandet av Info Points och förändring av Turistinformationen.

**Arbetsutskottets beslut**

Informationen noteras.

---

## § 159

### Utveckling av destination Söderåsen

KS 2018.0168

#### Ärendet

Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett under många år. År 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och utveckla destinationen. Avsiktsförklaringen uppdaterades 2016. I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med näringen, har under hösten 2017 och våren 2018 en utökad och långsiktig satsning på Söderåsen som destination påbörjats. Detta genom att de fyra Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp, tillsammans med Söderåsens nationalpark har sökt och beviljats medel för projektet Destination Söderåsen av Leader Skåne Nordväst med Öresund.

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

#### Beslutsunderlag

Näringslivsavdelningens skrivelse 2018-09-10.

Avtal destination Söderåsen (rev 180630), bilaga Au § 159/18.

Avsiktsförklaring, bilaga Au § 159/18.

#### Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Näringslivsavdelningens förslag om att godkänna uppdaterad avsiktsförklaring.

#### Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

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

**Beslut skickas till**  
Näringslivsavdelningen  
Ekonomiavdelningen





## Avtal för Söderåsens turismsamarbete

### 1. Inledning

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

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

Bjuvs kommun  
 Klippans kommun  
 Svalövs kommun  
 Åstorps kommun

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

### 2. Vision

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

### 3. Inriktning

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

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



Detta varumärke används i de sammanhang där vi samarbetar, exempelvis på den gemensamma hemsidan [www.soderasen.com](http://www.soderasen.com) där hela Söderåsens utbud för besökare

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

#### 4. Resurser

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

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

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

#### 5. Styrgrupp

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

#### 6. Godkännande och undertecknande

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

#### Bjuvs kommun, datum

*Anders Månsson*  
Kommunstyrelsens ordförande

#### Svalövs kommun, datum

*Jan Zielinski*  
Kommunstyrelsens ordförande

#### Klippans kommun, datum

*Kerstin Persson*  
Kommunstyrelsens ordförande

#### Åstorps kommun, datum

*Ronny Sandberg*  
Kommunstyrelsens ordförande

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

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

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

**Enligt nuvarande modell 2018-2021**

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

# Avsiktsförklaring

om samverkan kring Destination Söderåsen



Länsstyrelsen  
Skåne



EUROPEISKA UNIONEN  
Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

ENHETEN FÖR LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

## **Avsiktsförklaring om samverkan kring Destination Söderåsen, 2018-1439.**

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

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

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

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

### **Syfte och mål**

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

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

### **Regional samordning**

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

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

### **Organisation**

Arbetet enligt denna avsiktsförklaring samordnas av Svalövs kommun - projektägare.

Bjuvs-, Klippans- och Åstorps kommuner - samverkansparter.

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

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

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

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

## Kontaktpersoner

### Projektägare:

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

### Övriga projektdeltagare:

#### **Klippans kommun**

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan  
Anders Lindberg, Näringslivschef  
Telefonnummer 0435-285 69  
E-postadress [anders.lindberg@klippan.se](mailto:anders.lindberg@klippan.se)

#### **Åstorps kommun**

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

#### **Bjuvs kommun**

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

#### **Söderåsens nationalpark**

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

### Finansiering

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

### Uppföljning

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

## AVSIKTSFÖRKLARING



Stefan Larsson  
Kommunchef  
Svalövs kommun




Tomas Rikse  
Kommundirektör  
Klippans kommun




Lena Mårtensson Stenudd  
Kommunchef  
Åstorps kommun




Christer Pålsson  
Kommunchef  
Bjuvs kommun




Annelie Johansson  
Miljödirektör  
Länsstyrelsen Skåne



Länsstyrelsen  
Skåne



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



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

KS 2013.0580

**Ärendet**

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

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

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

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

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

**Beslutsunderlag**

Näringslivsavdelningens skrivelse 2018-09-10.

Aktuellt hyresavtal, bilaga Au § 160/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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

---

**Beslut skickas till**  
Näringslivsavdelningen  
Tekniska förvaltningen  
Ekonomiavdelningen

## HYRESAVTAL FÖR LOKAL

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

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

### Hyresobjekt

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

Upplåtelsen avser samtliga lokaler (905 m<sup>2</sup>) såsom cafeteria, kök/grovkök, diskrum, loge, våtutrymmen och tvättstuga m.m..

### Totalyta

Upplåtelsen omfattar samtliga lokalytor i byggnad, bilaga 1. Markområdet omfattar ca 18 000 m<sup>2</sup>.

### Objektet uthyres att användas till

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

### Specifikation i övrigt

Objektet upplåts i befintligt skick.

### Hyrestid

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

### Hyra

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

### Hyresbetalning

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

### Uppvärmning

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

**Vatten & avlopp**

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

**Elektrisk ström (ej för uppvärmning)**

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

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

**Snöröjning och sandning**

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

**Emballage och sophämtning**

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

**Hyresgästens underhåll**

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

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

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

**Hyresvärdens underhåll/reinvestering**

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

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

**Övriga avtalsvillkor**

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

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

<b>Postadress</b> 264 80 Klippan	<b>Besöksadress</b> Trädgårdsgatan 12	<b>Telefon Växel</b> 0435-280 00	<b>Telefax</b> E-post	<b>Hemsida</b> <a href="http://www.klippan.se">www.klippan.se</a>	<b>Bankgiro</b> 991-2122 <b>PlusGiro</b> 829 79-6
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--	--

 CJH

Hyresgästen ansvarar för elstolpssystemet inom campingområdet inklusive kabeldragning och låskolvar.

Hyresgästen har rätt att upplåta maximalt 25 st campingplatser om vardera 120 m<sup>2</sup> för året-runt-boende enligt blå markering på karta, bilaga 1. Nyttjandegraden för campingvagn/bil inklusive förtält inom vardera campingplats ska följa de el- och brandföreskrifter som SCR rekommenderar vid var tid, (ELSÄK-FS 1995:5 och SRVFS 2004:12).

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

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

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

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

Hyresgästen skall teckna erforderliga drift- och ansvarsförsäkringar.

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

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

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

Detta avtal får inte inskrivas i fastigheten.

 CJ h

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

**Originalavtal**

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

Klippan 2015-02-20

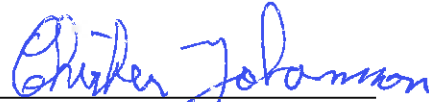
Klippan 2015-02-20

Hyresvärd  
Klippans kommun

Hyresgäst



---

Kerstin Persson  
Kommunstyrelsens ordförande

---

Christer Johansson

---

Lars-Åke Svensson  
Kanslichef

## Allmänna avtalsbestämmelser

### 1. Överlåtelse m m

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

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

### 2. Användningssätt

Hyresobjektets användningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd.

### 3. Ombyggnad och kompletteringsarbeten

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

### 4. Skyltar etc.

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

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

### 5. Underhåll

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

### 6. Tillfälliga avbrott

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

### 7. Ränta och betalningspåminnelse

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

### 8. Återställningsskyldighet

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

Postadress	Besöksadress	Telefon Växel	Telefax	Hemsida	Bankgiro
264 80 Klippan	Trädgårdsgatan 12	0435-280 00		<a href="http://www.klippan.se">www.klippan.se</a>	991-2122
		Direktelefon	E-post		PlusGiro
					829 79-6

*Handwritten signature* CJh



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

### 9. Nycklar

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

### 10. Tillsyn/tillträde

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

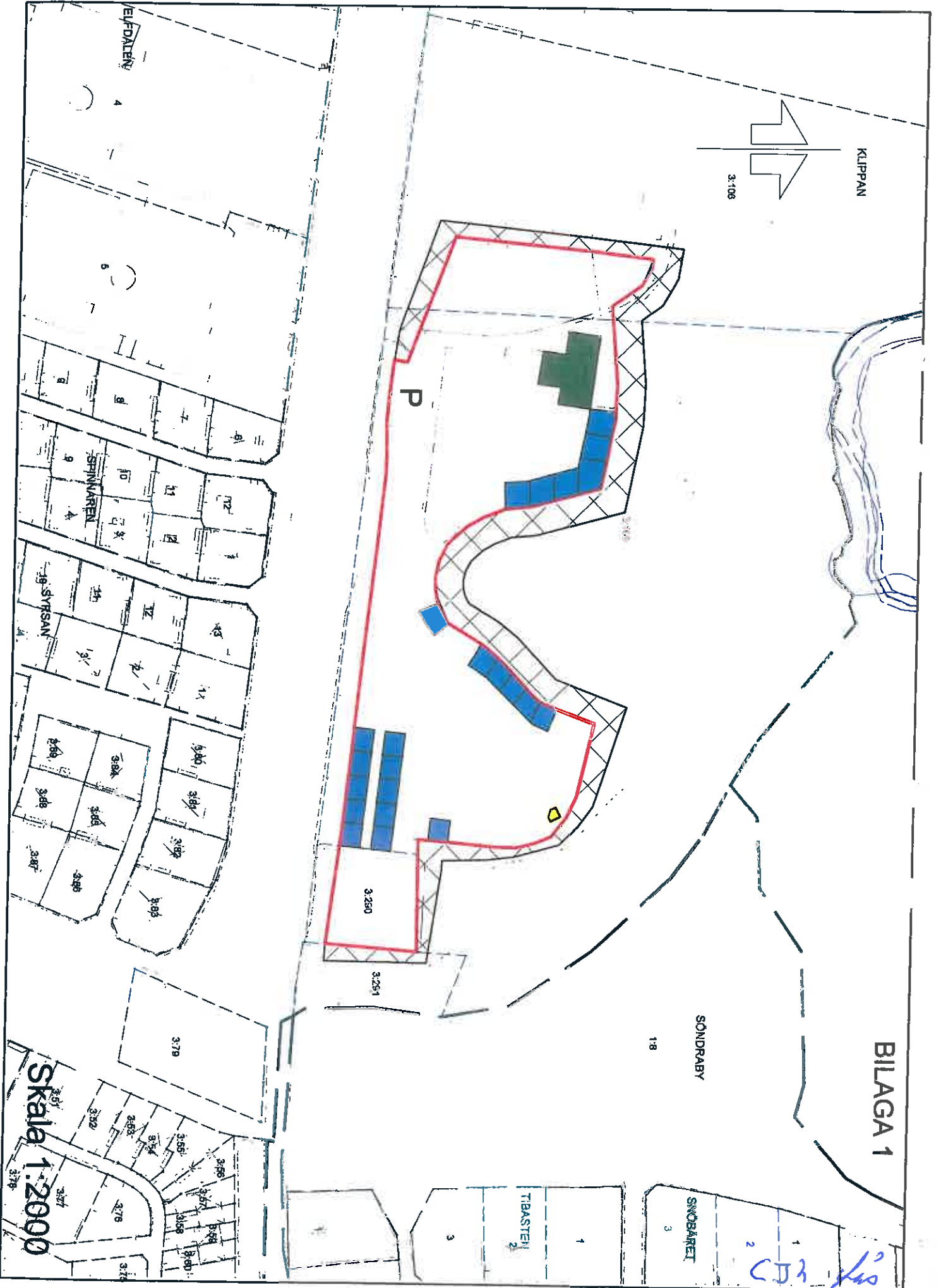
### 11. Force majeure

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

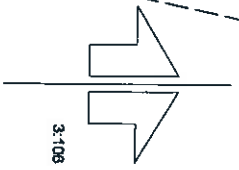
-----

*Ans CJH*

*Handwritten initials/signature*



KLIPPAN



3.108

P

3.250

3.251

SÖNDRABY 18

BILAGA 1

SÖNDRABY 1

TIBASTEN 2

Skala 1:2000

*Handwritten blue text: CJ3 Lus*

## TILLÄGG TLL HYRESKONTRAKT ELFDALENS CAMPING

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

### Objekt

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

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

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

### Hyrestid

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

### Hyra

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

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

I hyran ingår el och värme.

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

<b>Postadress</b> 264 80 Klippan	<b>Besöksadress</b> Trädgårdsgatan 12	<b>Telefon Växel</b> 0435-280 00 <b>Direkttelefon</b>	<b>Telefax</b>  <b>E-post</b>	<b>Hemsida</b> <a href="http://www.klippan.se">www.klippan.se</a>	<b>Bankgiro</b> 991-2122 <b>PlusGiro</b> 829 79-6
-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	--

*Ans* CJH

**Underhåll**

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

**Nycklar och övrigt**


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

Klippan 2015-02-20

Klippan 2015-02-20

Hyresvärd  
Klippans kommun

Hyresgäst

Kerstin Persson  
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson

Lars-Åke Svensson  
Kanslichef

**§ 161****Förslag till brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och avloppsanläggningen 2019**

KS 2018.0620

**Ärendet**

Gällande taxa för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning beslutades 2011 med justering av brukningsavgift senast 2015 och justering av anläggningsavgift och anläggningstaxa 2017. Anläggningsavgifter räknas också upp löpande med index men motsvarande uppräknning görs inte för brukningsavgifter och särskilda avgifter. Särskilda avgifter har inte justerats sedan taxan beslutades 2011 och intäkter från dessa tjänster bär inte längre kostnaden för åtgärden.

VA-verksamheten har genomfört en omorganisation med en utökning av tjänster för att klara kommande utmaningar, och taxan för brukningsavgifter och särskilda avgifter föreslås höjas för att finansiera verksamhetens ökade kostnader.

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta om en höjning med 3 % för brukningsavgifter samt för särskilda avgifter en höjning med 25 % enligt tabell i bilaga.

**Beslutsunderlag**

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-10-19.

Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter, bilaga Au § 161/18.

**Yrkande**

Johan Pettersson (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget förslag samt att förvaltningen, till Kommunstyrelsens sammanträde, presenterar förslag på ny organisation, tydliggör budget före och efter en ev. förändring. Lämnar prognos per helår samt balans för VA-kollektivet. Brukningsavgifterna skall jämföras med närliggande kommuner. Förslag på hur en eventuell indexering av taxorna påverkar.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Ärendet överlämnas utan eget förslag.

---

Datum: 2018-10-19

Bilaga 1

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

### Bruksavgifter

För bebyggd fastighet ska erläggas bruksavgift.

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

### Särskilda avgifter

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

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







## § 162

### Internbudget Kommunstyrelsen 2019

KS 2018.0608

#### Ärendet

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen föreslås anta internbudget för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för år 2019 i enlighet med föreliggande förslag.

**Beslutsunderlag**

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2018-10-17.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-10-18.

Internbudget Kommunstyrelsen, bilaga Au § 162/18.

**Yrkande**

Johan Pettersson (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget förslag.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Ärendet överlämnas utan eget förslag.

\_\_\_\_\_

**Beslut skickas till**

Kommundirektör

Avdelningschefer inom KLF

Ekonomiavdelningen

Akt



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internbudget 2019

---

### **KOMMUNSTYRELSEN**

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

**Upplaga 1**

**2018-10-16**



# Innehållsförteckning

<b>Kommunstyrelse.....</b>	<b>5</b>
Resultatbudget .....	5
Verksamhetsområde.....	5
Kommentar till budget.....	6
Fullmäktigemål och nämndsmål .....	6
Nämndens uppdrag .....	6
<b>Kommunledningsförvaltning .....</b>	<b>7</b>
Verksamhetsområde.....	7
Ansvarsområde .....	7
Förändringar och framtid .....	7
Fullmäktigemål och nämndsmål .....	8
Nämndens uppdrag .....	8
<b>Kommunledningsstab .....</b>	<b>9</b>
Ansvarsområde .....	9
Förändringar och framtid .....	9
Tilldelad ram.....	9
Fördelning av budgetram .....	9
<b>Kansliavdelning.....</b>	<b>10</b>
Ansvarsområde .....	10
Förändringar och framtid .....	10
Tilldelad ram.....	10
Fördelning av budgetram .....	10
<b>Ekonomiavdelning .....</b>	<b>11</b>
Ansvarsområde .....	11
Förändringar och framtid .....	11
Tilldelad ram.....	11
Fördelning av budgetram .....	11
<b>Näringslivsavdelning.....</b>	<b>12</b>
Ansvarsområde .....	12
Förändringar och framtid .....	12
Tilldelad ram.....	12
Fördelning av budgetram .....	12
<b>HR-avdelning.....</b>	<b>13</b>
Ansvarsområde .....	13
Förändringar och framtid .....	13
Tilldelad ram.....	13
Fördelning av budgetram .....	13

<b>Kommunikationsavdelning .....</b>	<b>14</b>
Ansvarsområde .....	14
Förändringar och framtid .....	14
Tilldelad ram.....	15
Fördelning av budgetram .....	15
<b>Teknisk förvaltning.....</b>	<b>16</b>
Verksamhetsområde.....	16
Ansvarsområde .....	16
Förändringar och framtid .....	16
Fullmäktigemål och nämndsmål .....	16
Nämndens uppdrag .....	16
<b>Administrativa avdelningen .....</b>	<b>17</b>
Ansvarsområde .....	17
Förändringar och framtid .....	17
Tilldelad ram.....	17
Fördelning av budgetram .....	17
<b>Gata-/Parkavdelning.....</b>	<b>18</b>
Ansvarsområde .....	18
Förändringar och framtid .....	18
Tilldelad ram.....	19
Fördelning av budgetram .....	19
<b>VA-avdelning.....</b>	<b>20</b>
Ansvarsområde .....	20
Förändringar och framtid .....	20
Tilldelad ram.....	21
Fördelning av budgetram .....	21
<b>Fastighetsavdelning.....</b>	<b>22</b>
Ansvarsområde .....	22
Förändringar och framtid .....	22
Tilldelad ram.....	22
Fördelning av budgetram .....	22
<b>Måltidsavdelning.....</b>	<b>23</b>
Ansvarsområde .....	23
Förändringar och framtid .....	23
Tilldelad ram.....	23
Fördelning av budgetram .....	23
<b>Lokalvårdsavdelning .....</b>	<b>24</b>
Ansvarsområde .....	24
Förändringar och framtid .....	24
Tilldelad ram.....	24
Fördelning av budgetram .....	24

## Kommunstyrelse

### Resultatbudget

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

### Verksamhetsområde

#### Kommunledningsförvaltning

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

#### Teknisk förvaltning

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

## **Kommentar till budget**

### **Fullmäktigemål och nämndsmål**

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

*Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.*

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

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

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

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

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

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

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

### **Nämndens uppdrag**

*Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.*

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

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

Uppdrag
Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.
Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.

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

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen ska under 2019 införa ett Leanbaserat arbetssätt.



## Kommunledningsförvaltning

### Verksamhetsområde

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

### Ansvarsområde

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

Kommunledningsförvaltningen (KLF) består av stab, kansliavdelning, ekonomiavdelning, HR-avdelning, näringslivsavdelning samt kommunikationsavdelning som också inkluderar kundtjänst. I förvaltningen ingår även plan- och byggkontoret som får sin politiska styrning i myndighetsutövning av plan- och byggnämnden. KLF ska bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. KLF ska även utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten, främja och aktivt bidra till kommunens förmåga att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur samt aktivt arbeta för ett hållbart samhälle.

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

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

### Förändringar och framtid

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

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

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

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

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

### **Fullmäktigemål och nämndsmål**

*Klippan kommun ska befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.*

*Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.*

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

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

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

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

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

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

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

### **Nämndens uppdrag**

*Klippan kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.*

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

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

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen ska under 2019 införa ett Leanbaserat arbetssätt.

## Kommunledningsstab

### Ansvarsområde

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

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

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

### Förändringar och framtid

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

### Tilldelad ram

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

24 548 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## Kansliavdelning

### Ansvarsområde

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

### Förändringar och framtid

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

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

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

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

### Tilldelad ram

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

15 491 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## Ekonomiavdelning

### Ansvarsområde

### Förändringar och framtid

### Tilldelad ram

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

**9 164 tkr**

### Fördelning av budgetram

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

## Näringslivsavdelning

### Ansvarsområde

Näringslivs-, destinations- och landsbygdsutveckling.

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

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

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

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

Samverka med andra förvaltningar och bidra till en förenklad myndighetsutövning.

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

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

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

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

### Förändringar och framtid

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

### Tilldelad ram

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

5 024 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## HR-avdelning

### Ansvarsområde

HR

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

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

### Förändringar och framtid

Vårt uppdrag är att

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

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

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

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

### Tilldelad ram

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

11 295 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## Kommunikationsavdelning

### Ansvarsområde

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

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

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

### Kommunikation

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

### Kundtjänst

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

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

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

### Budget och skuldrådgivning

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

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

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

## Förändringar och framtid

### Förändringar och framtid

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

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

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



**Tilldelad ram**

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

**4 851 tkr**

**Fördelning av budgetram**

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

## Teknisk förvaltning

### Verksamhetsområde

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

### Ansvarsområde

Se underliggande enheter.

### Förändringar och framtid

Se underliggande enheter.

### Fullmäktigemål och nämndsmål

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

*Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.*

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

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

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

### Nämndens uppdrag

*Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.*

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

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

Uppdrag
Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.
Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.

## Administrativa avdelningen

### Ansvarsområde

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

### Förändringar och framtid

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

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

### Tilldelad ram

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

-4 480 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## Gata-/Parkavdelning

### **Ansvarsområde**

Förvaltningen av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Utöver gatorna omfattar vad vi kallar gatuanläggningen även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning mm.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" eller liknande. Skötseln består av plantering och beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogrärensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Avdelningen utför även grönyteskötsel inom förvaltningsfastigheterna samt har ansvaret för de lekplatser som finns inom skolor och förskolor. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig del av verksamheten. Inom avdelningen behandlas även tillstånd att använda offentlig plats.

### **Förändringar och framtid**

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

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

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

**Tilldelad ram**

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

**-30 315 tkr**

**Fördelning av budgetram**

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

## VA-avdelning

### Ansvarsområde

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

### Förändringar och framtid

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

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

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

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

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

Bruksavgifter (SEK)	taxa 2018 utan moms	taxa 2019 utan moms	taxa 2019 med moms
a) en fast avgift per år	1 965,00	2 024,00	2 530,00
b) en avgift per m3			
- levererat renvatten	6,40	6,60	8,24
- mottaget spillvatten	10,20	10,50	13,13
c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	285,00	294,00	365,00
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet	21,00	21,60	27,00

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

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

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

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

### Tilldelad ram

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

0 tkr

### Fördelning av budgetram

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

## Fastighetsavdelning

### Ansvarsområde

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

### Förändringar och framtid

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

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

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

### Tilldelad ram

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

-2 330 tkr

### Fördelning av budgetram

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



## Måltidsavdelning

### Ansvarsområde

Avdelningen producerar all mat för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt svenska näringsrekommendationer (SNR).

### Förändringar och framtid

Måltidsverksamheten har under många år arbetat för att till rätt pris finna rätt kvalitet och ursprung på livsmedel för att uppnå en klimatsmart inriktning och servera måltider med nöjda och mätta kunder i trevlig måltidsmiljö. Måltidsenheten arbetar även för att i samverkan med pedagoger och elever lyfta in måltiden som en del i den pedagogiska verksamheten och för att inom äldreomsorg ge ett trevligt avbrott.

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

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

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

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

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

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

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

### Tilldelad ram

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

-1 045 tkr

### Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Måltidsverksamhet	-44 022	-1 045
<b>SUMMA</b>	<b>-44 022</b>	<b>-1 045</b>

## Lokalvårdsavdelning

### Ansvarsområde

Avdelningen utför daglig städning inom alla förvaltningars lokaler. Vid behov utförs storstädningar, fönsterputs och rengöring efter byggnadsarbeten.

### Förändringar och framtid

Inom lokalvård marknadsförs nyutvecklade städmetoder, utrustning och kemikalier i rask takt. Det ger oss en stor möjlighet att välja rätt teknik så att avdelningens produktion kan utvecklas samtidigt som risken för belastningsskador reduceras och arbetsmiljön i övrigt förbättras.

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

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

### Tilldelad ram

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

0 tkr

### Fördelning av budgetram

Verksamhetsområde	Budget 2019 brutto, tkr	Budget 2019 netto, tkr
Lokalvård	-18 353	0
<b>SUMMA</b>	<b>-18 353</b>	<b>0</b>

## § 163

### Yttrande gällande borgen

KS 2018.0583

#### Ärendet

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

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

Den intressent som är villig att ta över verksamheten klarar inte att ta hela investeringen på affärsmässiga villkor då banken endast ger förmånliga räntor upp till 60% av investeringen. För att klara investeringen med rimliga villkor behövs en borgenär på 40% av köpeskillingen motsvarande ca 1,5 mnkr. Lyckas intressenten inte att få fram en borgenär kommer köpet inte att genomföras. Alternativet som kultur- och fritidsförvaltningen då ser är att kommunen köper anläggningen med utgångspriset 4,75 mnkr och arrenderar ut den till intressenten. Primärt är förvaltningens inriktning kommunal borgen i detta ärende.

I Klippans kommuns finanspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2014-08-26, § 57, står det att borgensåtagande lämnas enbart till kommunens hel- och delägda bolag. Policyn i nuvarande form möjliggör inte borgensåtagande till övriga föreningar och organisationer utanför kommunkoncernen. Om kommunen ändå vill gå vidare med frågan gällande borgensåtagande till övriga föreningar och organisationer utanför kommunkoncernen bör vissa principer och faktorer beaktas och beredas.

Som en första princip bör gälla att alla ansökningar om kommunal borgen ska hanteras med mycket stor restriktivitet. Det behöver klargöras om ändamålet är av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. Faktorer som behöver vägas in är huruvida det är absolut nödvändigt för genomförandet av den verksamhet som kommunen aktivt värderar som mycket angelägen.

Vidare bör en andra princip vara att stöd i form av borgen endast bör ges för sådan verksamhet som kommunen kompetensenligt skulle kunna bedriva i egen regi. Med detta menas att för att kommunen ska göra ett borgensåtagande bör dess syfte vara att stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som åtagandet gynnar bör alltså sammanfalla med kommunens egna syften och

intressen. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna kommunala upplåningen.

En annan princip bör avse tydlighet samt belopps- och tidsbegränsningar. Ett borgensåtagande bör alltid vara tydligt avgränsat såvitt avser belopp och tid samt ska, om möjligt, skrivas ned i takt med att huvudfordran amorteras/minskas. Om borgen till annan motpart utanför kommunkoncernen är aktuell bör kommunens åtagande tidsbegränsas till längst 10 år. För det fall kommunens borgensåtagande avser långfristiga lån bör låntagaren redovisa en amorteringsplan att gälla för lånet. För föreningar/organisationer bör amortering påbörjas inom ett år. Lån kan omsättas hos olika institut, men ursprungliga amorteringsplaner, återstående löptider och belopp får inte överskridas utan en ny prövning av borgensåtagandet. Kommunens regressrätt bör skrivas in i villkoren för borgensåtagandet.

En viktig aspekt är att ett borgensåtagande alltid innebär ett risktagande. Kommunens beslut att ingå ett borgensåtagande bör därför alltid föregås av en noggrann analys/bedömning av den risk som borgensåtagandet medför för kommunen.

Riskanalysen bör innehålla följande;

- en bedömning av låntagarens kreditvärdighet och möjligheter att fullfölja sina åtaganden
- en bedömning av låneobjektets investerings- och driftkalkyler ska i förekommande fall genomföras före beslut
- en bedömning ska ske av hur kommunen kan begränsa risktagandet genom exempelvis pantförskrivning, delat åtagande, krav på försäkring, erhållandet av annan säkerhet, etc
- Insyn i låntagarens verksamhet

Riskanalys bör därefter göras kontinuerligt under tiden som borgensåtagandet består samt vid förnyelse av äldre borgensåtaganden.

En princip som bör gälla är att kommunens borgensåtaganden är förenade med kostnader och risker för kommunen som ska kompenseras genom en borgensavgift. En borgensavgift bör täcka riskkostnaden samt administrationskostnaden som en borgen innebär. Avgiften bör vara marknadsmässig och bestäms utifrån varje tecknad borgen och kan variera utifrån aktuell risk. Hänsyn bör även tas till eventuellt uttagen säkerhet.

Ekonomiavdelningen har erhållit ärendet för yttrande och föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Med hänvisning till att en fungerande bowlinghall bedöms vara av stort allmänintresse görs ett avsteg från kommunens finanspolicy innebärande att NN Bowling beviljas kommunal borgen för lån på 1,5 Mkr.

2. Uppdrar åt kommundirektör att revidera nuvarande finanspolicy och se över de delar i policyn som avser borgen.

Ekonomiavdelningen föreslår även Arbetsutskottet att uppdrar åt kommundirektör att till Kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med en riskanalys, förslag till borgensavgift, krav på amorteringsplan samt eventuellt förslag om tidsbegränsning av borgensåtagandet.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-10-18.

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

### **Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar

1. Med hänvisning till att en fungerande bowlinghall bedöms vara av stort allmänintresse görs ett avsteg från kommunens finanspolicy innebärande att NN Bowling beviljas kommunal borgen för lån på 1,5 Mkr.
2. Uppdrar åt kommundirektör att revidera nuvarande finanspolicy och se över de delar i policyn som avser borgen.

### **Arbetsutskottets beslut**

Uppdrar åt kommundirektör att till Kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet med en riskanalys, förslag till borgensavgift, krav på amorteringsplan samt eventuellt förslag om tidsbegränsning av borgensåtagandet.

---

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

Nämnder

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

KS 2018.0582

**Ärendet**

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

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

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

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

**Beslutsunderlag**

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

**Yrkande**

Johan Pettesson (S) yrkar bifall till Kultur- och fritidsnämndens förslag.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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

---

## § 165

### Justering av modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket avseende etableringsschablon

KS 2017.1000

#### Ärendet

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

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

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

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

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

#### Beslutsunderlag

Kommunledningens skrivelse 2018-10-17.

#### Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

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





**§ 166****Säkerhet Rönngården**

KS 2018.0609

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomiavdelningens yttrande 2018-10-17.

Socialförvaltningens skrivelse 2018-10-09.

**Yrkande**

Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till förslaget.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beslutar

Finansiering sker genom utökning av investeringsbudgeten för 2018 och ianspråktagande av belopp inom de ramar som Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån dvs inom kommunens rörelsekapital. Finansiering av kapitalkostnader för investeringen hänskjuts till kompletteringsbudgeten.

\_\_\_\_\_