

Plats och tid	Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30
Beslutande	Madeleine Atlas (C), ordförande Bodil Andersson (KD), ledamot Jens Westring (M), tjug ersättare för Bengt Svensson (M) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S), ledamot
Övriga närvarande	Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjug ersättare Kerstin Persson (S), ej tjug ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef §§ 58-59
Utses att justera	Eva Stjärnlind
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2012-03-28
Sekreterare	
Ordförande	_____ Anders Ivarsson
Justerare	_____ Madeleine Atlas _____ Eva Stjärnlind

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-03-21		
Datum för anslags uppsättande	2012-03-29	Datum för anslags nedtagande	2012-04-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Elisabeth Olsson		

Innehållsförteckning:

- § 58 Bildande av naturreservatet Klöva Hallar
- § 59 Ansökan från Sydkraft Nät AB om förlängning av nätkoncession
- § 60 Årsredovisning för år 2011
- § 61 Samtliga nämnders interna kontroll 2011.
- § 62 Ansökan om medel för resa till biståndsprojekt för Sri Lankas landmineoffer
- § 63 Ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag för år 2012
- § 64 Projekt Ungdomar sommaren 2012
- § 65 Avskrivningar samt återvunna kundförluster under 2010 och 2011
- § 66 Kompletteringsbudget 1/2012
- § 67 Redovisning av motioner under beredning
- § 68 Kurser och konferenser

§ 58**Bildande av naturreservatet Klöva Hallar**

KS 2012.0124.430

Ärendet

Länsstyrelsen i Skåne län har utarbetat förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Klöva hallar. Yttranden i ärendet har lämnats av stadsarkitekten, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen (bilaga Au § 58/12).

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens skrivelse 2012-02-20

Stadsarkitektens yttrande 2012-03-09

Tekniska förvaltningens yttrande 2012-03-02

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande 2012-03-20

Yrkande

Rune Persson (S) yrkar att kommunen yttrar sig i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Arbetsutskottets beslut

Klippans kommun yttrar sig i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag (bilaga Au § 58/12).

§ 59**Ansökan från Sydkraft Nät AB om förlängning av nätkoncession**

KS 2012.0140.371

Ärendet

Sydkraft Nät AB ansöker hos Energimarknadsinspektionen om förlängning av koncession för en tid av 25 år. Koncessionen avser rätt att bibehålla ledningar och dra nya högspänningsledningar för högst 24 kV och därtill lågspänningsledningar. Kommunen berörs genom att koncessionsområdet omfattar en remsa av kommunen i nordost, som bland annat inkluderar Hyllstofta.

Beslutsunderlag

Energimarknadsinspektionens remiss 2012-02-28

Tekniska förvaltningens yttrande 2012-03-14

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Klippans kommun har inget att invända mot koncessionsansökan från Sydkraft Nät AB.

§ 60
Årsredovisning för år 2011

KS 2012.0099.042

Ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut/årsredovisning enligt bilaga Au § 60/12 för Klippans kommun 2011.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-03-10 med sammanställd bokslut/årsredovisning för Klippans kommun 2011.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunen konstateras genom årets resultat uppfylla lagens krav på balans i ekonomin.
2. Bokslut och årsredovisning inklusive bilagor godkänns i enlighet med bilaga Au § 60/12.

§ 61**Samtliga nämnders interna kontroll 2011.**

KS 2010.0559.040

Ärendet

Varje nämnd ansvarar själv för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. En sammanställning över de områden som planerats för internkontroll framgår av bilaga Au § 61/12.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets skrivelse 2012-03-13

Yrkande

Rune Persson (S) yrkar att Arbetsutskottet förutsätter att ej genomförda projekt genomförs och redovisas.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förutsätter att ej genomförda projekt genomförs och redovisas.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Rapporten godkänns.

§ 62**Ansökan om medel för resa till biståndsprojekt för Sri Lankas landmineoffer**

KS 2012.0154.048

Ärendet

Nya Snyggatorpsskolans biståndsförening har ansökt om anslag till resa till Sri Lanka i anslutning till ett biståndsprojekt för att hjälpa landmineskadade människor. Även om projektet är lovvärt och hedrande för de inblandade är det inte en primärkommunal uppgift att lämna pengar till sådana projekt.

Beslutsunderlag

Ansökan om medel 2012-03-06

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-27 § 41

Ekonomikontorets skrivelse 2012-03-14

Arbetsutskottets förslag till KommunstyrelsenAnsökan avslås.

§ 63**Ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag för år 2012**

KS 2012.0156.048

Ärendet

Lunds Botaniska Förening, LBF, är en regional ideell förening med ca 500 medlemmar som vänder sig till alla botaniskt intresserade, såväl amatör- som fackbotanister. Föreningen drev 1989-2006 projektet Skånes Flora, ett landskapsomfattande inventeringsprojekt. Föreningen ansöker om ett verksamhetsbidrag på 5000 kronor avseende verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag

Lunds Botaniska Förenings ansökan 2012-03-06

Yrkande

Madeleine Atlas (C) yrkar att kommunen för närvarande avstår från att lämna verksamhetsbidrag och istället prioriterar lokala engagemang.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Klippans kommun avstår för närvarande från att lämna verksamhetsbidrag och prioriterar istället lokala engagemang.

§ 64
Projekt Ungdomar sommaren 2012

KS 2012.0157.023

Ärendet

Socialförvaltningen medverkade genom enheten för Arbete och Sysselsättning i ett ungdomsprojekt sommaren 2011. Efter genomförd utvärdering föreslås att ungdomarna från och med sommaren 2012 ingår i en projektgrupp som arbetar i befintligt naturvårdslag inom enheten. Arbetsuppgifterna består i att snygga upp strövstigar och fornminnen, färdigställa bryggor åt fiskeklubben samt övriga förekommande naturvårdsuppgifter. Projektgruppen föreslås bestå av högst åtta ungdomar i riskzonen för social problematik, i åldern 17-19 år.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse 2012-03-07

Ekonomikontorets skrivelse 2012-03-14

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att anordna sommarjobb för åtta ungdomar i åldern 17-19 år i riskzonen för social problematik.
2. 90.000 kr ur Kommunstyrelsens anslag till förfogande avsätts för ändamålet 2012.

§ 65**Avskrivningar samt återvunna kundförluster under 2010 och 2011**

KS 2012.0159.040

Ärendet

Ekonomikontoret informerar om att fordringar med förfallodatum 2010 har avskrivits i bokföringen i enlighet med delegationsordningen (bilaga Au § 65/12). Avskrivning av VA-avgifter 23.994 kr för Föreningsgatan 5, ägt av Carpentius KB, omfattas inte av delegationsrätten, då beloppet överstiger 15 000 kr.

Ekonomikontoret informerar om att under 2010 har 56.270,96 och under 2011 har 57.890,45 bokförts på kontot ”Återvunna kundförluster”.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets skrivelse 2012-03-12

Arbetsutskottets beslut

Avskrivning med 23.994 kr som avser krav på Carpentius KB för obetalda VA-avgifter, fastighet på Föreningsgatan 5 i Klippan, godkänns.

§ 66
Kompletteringsbudget 1/2012

KS 2012.0161.041

Ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2011 samt förslag till kompletteringsbudget 1/2012 enligt bilaga Au § 66/12.

Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsdialog föreslås överföras till 2012.

Kompletteringsbudgeten innehåller även omflyttning av medel som avser tidigare fattade beslut samt i vissa fall förslag om medelsförändring med anledning av särskilda skäl.

Investeringsbudgeten har förändrats markant genom att bl a uppbyggnad Hermelinen och fortsatta satsningar på Snyggatorpsskolan inrymts i budgeten och främst finansierats genom att andra investeringar senarelagts eller tagits bort.

Förslaget innebär att årets resultat minskar från +7,7 mnkr till + 3,1 mnkr samt att årets investeringsnivå ökar från 80,5 mnkr till 84,3 mnkr.

Volymförändringar inom förskola/skola är inte så stora att det föranleder någon justering av beslutad budgetnivå

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets skrivelse 2012-03-20

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.

§ 67 Redovisning av motioner under beredning

Ärendet

Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte slutförts enligt bilaga Au § 67/12.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets redovisning 2012-03-15

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar inför Kommunfullmäktige motioner vars beredning ännu inte slutförts enligt bilaga Au § 67/12.

§ 68
Kurser och konferenser**Ärendet**

Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.

Region Skåne – Nätverk om matvision, Malmö, 2012-04-18

Beslutsunderlag

Kursinbjudan

Beslut

Madeleine Atlas medges delta i Region Skånes nätverk om matvision, 2012-04-18 i Malmö.



**KLIPPANS
KOMMUN**
KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Datum
2012-03-20

Beteckning

Ert datum

Er beteckning

Kommunkansliet

Ärendenr.	2012.124.5	Direktlinn	+30
2012 -03- 21			
Ärendebereadn.			
Nämnd/Förv.	Förklammad	Yttrande senast	

Till kommunstyrelsen

Yttrande ang. förslag till bildande av naturreservatet Klöva hallar i Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner.

Länsstyrelsen i Skåne län har överlämnat rubricerade förslag till Klippans kommun för yttrande och yttrandet skall vara inlämnat senast den 30 mars 2012 till Länsstyrelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen har fått ärendet för yttrande.

Inledningsvis noteras att förvaltningen är mycket positiv till att naturreservatet bildas eftersom det borgar för att områdets natur- och kulturvärden kan bevaras och säkerställas för framtiden.

Nedan följer de synpunkter som förvaltningen vill framföra i ärendet.

Under rubriken Syftet med naturreservatet vill förvaltningen särskilt understryka vikten av den sista att-satsen, ”att tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv samt informera besökarna om områdets natur-, kultur- och geologiska värden.”

I reservatets föreskrifter under avsnitt C under punkt 15 anges verksamheter som medför slitage, nedskräpning eller störning av djurlivet. Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att Länsstyrelsen tillämpar en mycket restriktiv hållning när det gäller tillstånd för kommersiella event i naturen.

I förslaget till skötselplan för naturreservatet noterar förvaltningen bl a följande under rubriken 2.2.4 friluftsliv.

Skåneleden, etapp ”ås till ås” är en mycket värdefull resurs för det rörliga friluftslivet i närområdet. Leden är också välbesökt.

Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att leden kan utvecklas på ett naturnära sätt i anslutning till naturreservatet.

Info om natur- och kulturvärden samt ändamålsenliga rast- och övernattningsplatser i naturen är av stort värde för friluftsfolket.

Vid den norra sidan av Klöva hallar intill den upprustade anläggningen där Klöva hallars turisthotell låg finns önskemål om att anlägga en utsiktsplats.

Denna fråga har varit föremål för diskussion med Länsstyrelsen under 2011.

Under rubriken friluftsliv anges att ett av reservatets syfte är att tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv. Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt att minimera störningar mellan olika former av fritidsverksamhet. Vidare noteras viken av att resurser avsätts till stigunderhåll och gediget byggda rast- och övernattningsplatser med toaletter.

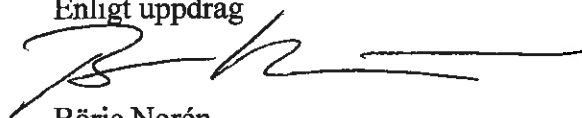
I syfte att stärka det lokala föreningslivets möjligheter att verka inom området bör förvaltaren av reservatet träffa en överenskommelse med föreningslivet efter samråd med kommunen. Lokalt verksamma föreningar bör ge företräde i förhållande till de som arbetar regionalt.

Under rubriken klättring anges att man vid större arrangemang skall ha tillstånd från Länsstyrelsen i förväg. Förvaltningen anser att Länsstyrelsen bör ha ett mycket restriktivt förhållningssätt till arrangemang inom reservatet med kommersiell inriktning.

Under rubriken 5.6 vägar, stigar och leder noteras bl a risken för konflikter mellan ridning, cykling och annan friluftsverksamhet. En del av detta problem kan undvikas med tydlig skyltning och internetbaserad information om reservatet.

Avslutningsvis föreslås att någon form av samarbetsavtal kring naturreservatet bör upprättas med Länsstyrelsen i syfte att bl a reglera det lokala föreningslivets och skolornas möjligheter att verka inom området.

Enligt uppdrag



Börje Norén
Kultur- och fritidschef

Ekonomikontoret

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Diariernr. 2010.559.6	Diariplan 040	
2012 -03- 13		
Ärendeberedn.		
Nämnd:Förv.	För nämndordr	Yttrande senast

Kommunstyrelsen

Rapport: Samtliga nämnders interna kontroll 2011:

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna själva för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nedan följer en kort sammanställning över de områden som varit planerade att internkontrollera under 2011. I bilagor kan utläsas huruvida projekten återrapporterats till respektive nämnd på ett korrekt sätt.

Kommunstyrelsens kontrollområden:

1. Säkerhet i kommunens externa gränssnitt
Projekt ej genomfört.
2. Översyn lönerutiner
Intern kontroll ej utförd 2011, se bilaga 1.
3. Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel
Kontrollområdena redovisade: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-18, § 2 (Bilaga 2).

Plan- och Byggnämndens kontrollområden:

1. Planberedskap för nya bostadstomter
2. Totalt antal detaljplaner
3. Nöjda kommuninvånare angående bygglovshandläggning
4. En god arbetsmiljö).
Kontrollområdena redovisade: Plan- och byggnämnden 2012-02-20, § 7 (Bilaga 3).

Kultur- och Fritidsnämndens kontrollområden:

1. Lokalbokningsrutiner inkl. debiteringsrutiner.
2. Kassahanteringen i biblioteksverksamheten.
Kontrollområdena redovisade: Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-11, § 10 (Bilaga 4).

Barn- och utbildningsnämndens kontrollområden:

1. Ekonomisk uppföljning/prognos
2. Delegation
3. Nämndens mål och handlingsprogram

Kontrollområdena redovisade: Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-30, § 21 (Bilaga 5).

Socialnämndens kontrollområden:

1. Granskning av en enhet vad gäller inköp, fakturahantering och lönehantering.
2. Granskning av hantering och tvätt av arbetskläder ur hygienperspektiv inom avdelningarna för äldreomsorg och stöd och omsorg.
3. Alkoholmottagningen och behandlingsgruppen Spirit.
4. Granskning av dokumentation inom avdelningarna för äldreomsorg och stöd och omsorg

Kontrollområdena redovisade: Socialnämnden 2012-02-07, § 17 (Bilaga 6).

Räddningstjänstens kontrollområden: (bilaga 6)

1. Uppföljning av insatstider
2. Uppföljning av personalens fysiska status
3. Andningsskydd, översyn och årskontroll

Kontrollområdena redovisade: Räddningsnämnden 2012-02-22, § 4 (Bilaga 7).

Det är viktigt att ha ett rimligt antal projekt för respektive nämnd. Vi ser 3-5 projekt som en lämplig ambitionsnivå.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att godkänna rapporten



Boje Jarl
Ekonomichef



Stefan Månsson
Ekonom



**KLIPPANS
KOMMUN**

EKONOMIKONTORET

INFORMATION

Ert datum
12.03.2012

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Diarienum. 2012.134-1	Diarietitel 040	
2012 -03- 13		
Ärendeberedn.		
Namn: Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information angående avskrivningar samt återvunna kundförluster 2010 och 2011

Ekonomikontoret informerar om att fordringar med förfalldatum 2010 har avskrivits i bokföringen, i enlighet med delegationsrätten, enl. följande:

Biblioteket	15 463,00
Gymnasieskolan	24 392,80
Äldreomsorg	53 113,57
Barnomsorg	16 654,10
Övrig fakturering	61 937,50
Va-avgifter	35 528,00

TOTALT 207 088,97

Fortsatt bevakning kommer att ske enligt kommunens kravrutin.

Ekonomikontoret informerar om att under 2010 har **56 270,96** och 2011 **57 890,45** bokförts på kontot "Återvunna kundförluster"

Avskrivning av va-avgifter 23 994 kronor för Föreningsgatan 5, ägt av Carpentius KB, Tullaregatan 2, 252 67 Helsingborg omfattas inte av delegationsrätten då beloppet överstiger 15 000 kronor. Beloppet är inte inräknat i sammanställningen ovan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför besluta

-att godkänna avskrivning med 23 994 kronor som avser krav på Carpentius KB för obetalda va-avgifter, fastighet på Föreningsgatan 5 i Klippan.

EKONOMIHETEN


Boje Jarl
Ekonomichef


Anita Möllerstedt



Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 1/2012

Härmed överlämnas verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2011 samt förslag till kompletteringsbudget 1/2012.

Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsdialog föreslås överföras till 2012.

Kompletteringsbudgeten innehåller även omflyttning av medel som avser tidigare fattade beslut samt i vissa fall förslag om medelsförändring med anledning av särskilda skäl.

Investeringsbudgeten har förändrats markant genom att bl a uppbyggnad Hermelinen och fortsatta satsningar på Snyggatorpsskolan inrymts i budgeten och främst finansierats genom att andra investeringar senarelagts eller tagits bort.


Förslaget innebär att årets resultat minskar från +7,7 mnkr till + 3,1 mnkr samt att årets investeringsnivå ökar från 80,5 mnkr till 84,3 mnkr.

Volymförändringar inom förskola/skola är inte så stora att det föranleder någon justering av beslutad budgetnivå.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att fastställa kompletteringsbudget 1/2012 i enlighet med bilaga 1
- att notera att det i bilaga 1 ingår särskilt koncernbidrag för 2012 med 1,8 mnkr till Barn – och utbildningsnämnden för att möjliggöra volymanpassning av lokaler
- att avräkning och bedömning av volymförändringar avseende elever inom förskola – skola ska göras i samband med delårsrapporten efter augusti månad
- att godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 2

Ekonomikontoret



Boje Jarl



Linda Anderholm

Bilaga 1 Kompletteringsbudget, specifikation
 Bilaga 2 Investeringsplan 2012-2015, justerad
 Bilaga 3 Verksamhetsområdenas avräkning 2011, över – och underskott

KOMPLETTERINGSBUDGET 1/2012, tkr

2012-03-19

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm	
Kommunledning	Resultatombudets avräkning		130			
	Provtagnings privata brunnen		75		Miljöstyrgruppen	
	Investerings	0	205			
Näringsliv och Kommunikation	Resultatombudets avräkning		250			
	Klippanfestival, särskilt beslut.		100		Turism	
	Skylltar vid infarter		50			
	Investerings	0	400			
IT-enhet	Resultatombudets avräkning		-148			
	Investerings					
	IT utbyggnad	-200				
	Ny informationsstruktur	-200				
		-400	-148			
Kommunkansli	Resultatombudets avräkning		471			
	Investerings					
	KS föfogandemedel	-4 000				
		-4 000	471			
Ekonomikontor	Resultatombudets avräkning		0			
	Investerings	0	0			
Personalkontor	Resultatombudets avräkning		669			
	Investerings	0	669			
Teknisk förvaltning Gata Park	Resultatombudets avräkning		30			
	Grönyteskötsel		220	X	Anslag fanns för 2011, KS § 101	
	Investerings					
	Exploateringsområde bostäder	-2 000				
	Tomtförsäljning bostäder	1 000				
	Förnyelse gatubelysning	500				
	Lastbilsparering	-2 400				
	Sopmaskin	-750				
	Broförnyelse Nybron	900				
	Gatuombyggnad (ansl Läderfabr)	-2 000				
	VA-avdelning	Resultatombudets avräkning		0		
	Investerings					
	VA-ledn inkl utbyggnad	-1 000				
Ledn Ö Ljungby-Lyckås	-7 000					
Ombyggn avlopp Stackarp	2 500					
VA ombyggn (ansl Läderfabr)	-2 000					
Kost o lokalvård	Resultatombudets avräkning		0			
Fastighetsavdelning	Resultatombudets avräkning		0			
	Investerings					
	Hermelinen upp och ombyggn	12 000				
	Snyggatorpskolan etapp 2	7 000				
		6 750	250			

Förvaltn/Nämnd	Avser	Invest	Drift	Nivå	Anm		
Plan- o byggnämnd	Resultatombådet's avräkning	0	0				
		0	0				
Kultur- o fritidsnämnd	Resultatombådet's avräkning		381				
		Hyresökning Sågen		84	X		
	Investering						
	Åbyvallen uppr löparbanor mm	450					
	Klippans badhus handikappanp	300					
	Klippans badhus utsmyckn	200					
	Sågen 8	500					
		1 450	465				
Barn- och utb.nämnd	Resultatombådet's avräkning		0				
		Proj 363 missad öf i redov		59		Externa pengar för proj	
		Proj 005 Demokratipengar		282		Anslag fr KS	
		Internat gymnasiet		500	X		
		Ramökning gymn egna elever		2 400	X	Anslag fanns 2011 KF § 74	
		Måltidsavg gymn pga avveckling		300	X	Delfinansiering, resten tar BUN själva	
		Volymförändring elever		0		Kolla volym vid delår och gör bedömning	
		Lärarlegitimation statsbidr, halvårseffekt			230	X	Ev senarelagt, bevakas
		Koncernbidrag 2012, volymanpassn av lokaler			1 800		ståms av mot hyreskostn sänkn vid delårsrapport
		Investering					
		0	5 571				
Socialnämnd	Resultatombådet's avräkning	0	0				
		0	0				
Räddningsnämnd	Resultatombådet's avräkning	0	210				
		0	210				
Revision	Resultatombådet's avräkning	0	0				
		0	0				
TOTALT VERKSAMHETEN		3 800	8 093				
FINANSFÖRVALTN	Kvar kompensation hyror kto 7652 Lågre PO kto 6799 Årets resultat 2012		-1 620				
			-1 855				
			-7 752				
		0	-11 227				
TOTALT		3 800	-3 134				

Årets resultat 2012

Budgeterat resultat inkl övr poster	11 227
KB1 <i>Varav nivåhöjande 3 734</i>	-8 093
Årets resultat efter KB1	3 134

Investeringar 2012

Investeringsbudget 2012 enl KF budg	80 510
KB1	3 800
Investeringsbudget 2012 efter KB1	84 310

Investeringsplan 2012-2015	KB1	Budget	Plan	Plan	Plan	
Belopp i tkr		2012 inkl	2013	2014	2015	Kommentarer
		KB1				
IT-utbyggnad	-200	300	500	500	500	
Ny informationsstruktur	-200	550	750	750	750	
Läderfabriken	0	0	1 000	5 000	0	2013-14 nya belopp
Kommunledning m m	-400	850	2 250	6 250	1 250	
KS Förfogandemedel	-4 000	1 000	5 000	5 000	5 000	
Kommunkansli	-4 000	1 000	5 000	5 000	5 000	
PA/Cognos	0	0	0	0	0	
Personalkontor	0	0	0	0	0	
Andningskyddsutrustning	0	350	0	0	0	
Ledningsfordon	0	0	650	0	0	
Chassi tankbil	0	0	0	1 400	0	
Räddningstjänsten	0	350	650	1 400	0	
Exploateringsområde bostäder	-2 000	0	2 000	2 000	2 000	
Tomtförsäljning bostäder	1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	
Exploateringsområde Månstorp	0	0	0	0	0	
Exploat.omr Bolestad, anslutn väg 13	0	0	3 500	0	0	
Exploat.omr Bolestad, delomr norr/söder	0	0	0	5 000	0	
Fabriksvägen ny beläggnin	0	0	0	0	0	
Exploat.omr Fabriksvägen/-allen	0	100	400	0	0	
Tomtförsäljning industrimark	0	-500	-1 000	-4 000	-500	
Försäljn. Byggnader (Stidsvig, Riseberga etc)	0	0	0	0	0	
Förnyelse gatubelysning	500	1 500	3 000	3 000	1 000	
Lastbilsparkering	-2 400	0	0	0	0	
Trafiksäkerhetsprojekt	0	500	500	500	500	
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sopmaskin	-750	250	0	0	0	
Maskiner och fordon	0	500	500	500	500	
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig	0	0	1 200	0	0	
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp	0	0	0	3 000	0	
GC-vägar, samfinansiering	0	0	0	0	0	
Broförnyelse, Nybron	900	900	0	0	0	
Cirkulationsplats Klippan	0	0	1 500	0	0	
Gatuombyggnad (anslutn Läderfabr.)	-2 000	0	2 000	2 000	0	2013-14 (istället för 2012-13)
Ravingatans förlängning	0	0	0	0	0	
Lekplatser och toalett Stadsparken	0	1 000	0	0	0	
Beläggning gator o vägar (Reinv)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2" för 2013-15 har lagts till
Teknisk förv	-4 750	7 250	15 600	14 000	5 500	
Hermelinen upp- och ombyggnad	12 000	12 000	6 000	0	0	Nytt anslag 2012-13
Snyggatorpsskolan, etapp 2 *)	7 000	12 000	0	0	0	Tagit bort 5" + 5" för 2013-14
Brandlarm, elsäkerhet skolor o försk.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lekplatser/skoltomter	0	500	0	0	0	
Idrottshall	0	0	0	0	0	Tagit bort 5" + 10" för 2013-14
Spontan idrottsplatser	0	0	2 000	2 000	0	Nytt anslag 2012-13
Rickmansgården/trygghetsboende	0	0	5 000	5 000	3 000	
Storköksutrustning	0	1 000	500	1 000	1 000	
Storkök BP?	0	2 500	2 000	0	0	Lagt till 2" 2013
Fastighetsavdelningen exkl reinvest.	19 000	29 000	16 500	9 000	5 000	

Investeringsplan 2012-2015	KB1	Budget	Plan	Plan	Plan	
Belopp i tkr		2012 inkl	2013	2014	2015	
		KB1				Kommentarer
Klippans badhus, portar och dörrar	0	200	0	0	0	
Åbyskolan, fönster	0	1 210	0	0	0	
Biblioteket, ventilation	0	1 000	0	0	0	
Antilopenskolan, ventilation, fönster	0	1 000	0	0	0	
Vedby skola, värmepump	0	600	0	0	0	
Pilagårdsskolan, fönster, tak	0	150	0	0	0	
Ljungbygården, golv	0	380	0	0	0	
Ljungåsen, tak	0	500	0	0	0	
Kommunhuset, fönster	0	1 000	0	0	0	
G:a biblioteket, tak	0	660	0	0	0	
Klippans brandstation, tak	0	300	0	0	0	
Underh.plan reinvest. byggnader	0	0	7 000	7 000	7 000	
Fastighetsavdelningen reinvesteringar	0	7 000	7 000	7 000	7 000	
Åbyvallen, upprustn, löparbanor mm	450	450	1 250	500	500	Öskott 2011
Inv. inom idrottsomr ex konstgräsplan	0	4 000	0	0	0	
Komplett. inventarier, utrustning	0	300	300	300	300	
Klippans badhus handikappanpassn	300	400	0	0	0	Öskott 2011
Klippans badhus utsmyckning	200	200	0	0	0	Öskott 2011
Bibliotek; inventarier/ny teknik	0	150	150	0	0	
Sågen 8	500	500	0	0	0	Öskott tilläggs anslag 2011
Gångbro Bäljane å	0	0	150	0	0	
Kultur- och fritidsnämnd	1 450	6 000	1 850	800	800	
Inventarier för-/grund-/grundsärsk.	0	500	500	500	500	
Inventarier gymnasieskola	0	2 000	2 000	2 000	2 000	
Barn- och utbildningsnämnd	0	2 500	2 500	2 500	2 500	
Inventarier nytt äldreboende	0	360	0	0	0	
Socialnämnden	0	360	0	0	0	
VA-ledningar inkl utbyggnad	-1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	
Anslutningsavgifter va	0	-500	-500	-500	-500	
Ledning. Ö.Ljungby-Lyckås	-7 000	0	7 000	7 000	0	Senarelagt till 2013-14
Ombyggnad avlopp Stackarp	2 500	2 500	0	0	0	
Kungsleden VA	0	0	0	0	0	Tagit bort 2" 2013
VA ombyggn (anslutn. Läderfabriken)	-2 000	0	2 000	0	0	Senarelagt till 2013
Tekniskt förv - Avgiftsfinansierat	-7 500	4 000	11 500	9 500	2 500	
Oförutsedda investeringar	0	0	0	0	17 450	
SUMMA	3 800	58 310	62 850	55 450	47 000	
Särskilt boende	0	26 000	0	0	0	
TOTALT	3 800	84 310	62 850	55 450	47 000	

*) inkl utsmyckning 1%

Bokslut 2011

2012-02-29

Verksamhetsområdenas avräkning, tkr

Förvaltning/Nämnd	Resultat (jmf mot budg)	Till KB1 2012	Ansvar/ vht	Kommentar
Kommunledn, näringsliv, turism		200	1201	Skyltar vid infarter
		55	1501/1006	Nattöga
Kostnader	7 963	75	1501/2668	Miljöstyrgrupp/läsplattor
Intäkter	-6 694	50	1208	Handikappanpassn mm
Netto	1 269	380		
IT-enhet				
Kostnader	-898			
Intäkter	365	-148		Underskott pga "lagerinlöning" debiteras ut 2012
Netto	-533	-148		
Kommunkansli				
Kostnader	1 190			
Intäkter	104	96	proj 001	Rönneådalens-Skåne NV passagen
Netto	1 294	75		Platina, anslag kvar fr 2011
Varav föfogandemedel (ej utnytt)	-554	300		Dubbelbemanning Kanslichef 4 mån
Netto exkl Föfogandemedel	740	471		
Ekonomikontor				
Kostnader	-144			
Intäkter	47			
Netto	-97	0		
Pers onalkontor				
Kostnader	1 149	600		IT system
Intäkter	387	69		Jobb och utvecklingsgaranti
Netto	1 536	669		
Tekn förv: Gata och Park				
Kostnader	-3 781			
Intäkter	1 942	30		Anslag kvar fr 2011, Föfogandepengar vattenkartor
Netto	-1 839	30		
Tekn förv: Va-avdelning				
Kostnader	-2 377			
Intäkter	1 030			
Netto	-1 347	0		
Tekn förv: Kost och Lokalvård				
Kostnader	-592			
Intäkter	1 141			
Netto	549	0		
Tekn förv: Fastighetsavd				
Kostnader	1 400			
Intäkter	1 289			
Netto	2 689	0		
Plan- och byggnämnd				
Kostnader	120			
Intäkter	-118			
Netto	2	0		
Kultur- och fritidsnämnd				
Kostnader	-1 269	358	Proj 304	Offentlig utsmyckning
Intäkter	1 625	23	Proj 305	Blomgrens arkiv
Netto	356	381		
Barn- och utbildningsnämnd				
Kostnader	-7 576			
Intäkter	7 576			
Netto	0	0		
Socialnämnd				
Kostnader	-15 124			
Intäkter	1 820			
Netto	-13 305	0		
Räddningsnämnd				
		30		Mindre ombyggn kontor och möbler
		50		Utbildning som ska genomföras 2012
Kostnader	72	80		Port i Ljungbyhed
Intäkter	193	50		Gem verksamhetssystem Skåne NV
Netto	265	210		
Revision				
Kostnader	41			
Intäkter	-40			
Netto	0	0		
Netto Finanstjän (för tot system)	11 030			instämning med Capitas Arkiv kop 2 resp 1 pgs
Netto mot budg	1 870	1 993		

2012-03-15

Dnr 2012.165-1.101

REDOVISNING AV MOTIONER VARS BEREDNING EJ SLUTFÖRTS

Datum	Inlämnad av	Ärenderubrik	Beslut	Beredningsorgan
2009-11-27	Eva Stjärnlind	Fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.	Ks 2012, § 15 Återremitterad för kostnadsberäkning.	BUN / SN / KFN
2011-02-17	Anders Rolfsson/ Henrik Gudmundsson	Grönare kosthållning i kommunens kök	Au 2011, § 64 Remitterad för yttrande.	Teknisk förvaltning
2011-02-17	Kenneth Dådring	Vägnamn/nr i stället för postlåda (PL)	Au 2011, § 65 Remitterad för yttrande.	Kultur- och fritidsnämnden/Plan- och Byggnämnden/ Räddningsnämnden
2011-02-21	Bert-Inge Karlsson m.fl.	Inrättande av naturvårdsfond	Au 2011, § 63 Remitterad för beredning.	Miljöstyrgruppen
2011-03-17	Jörgen Bjerknäs	Etablering av tankstation för fordonsgas	Au 2011, § 102 Remitterad för beredning.	Miljöstyrgruppen
2011-07-18	Jörgen Bjerknäs	Tvärpolitisk grupp med ansvar för kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans kommun	Au 2011, § 195 Remitterad för beredning	Chefsgruppen
2011-11-14	Kenneth Dådring/ Göran Sjögren	Aktivitets- och rörelseåret 2013	Au 2011, § 305 Remitteras för beredning	Kultur- och fritidsnämnden/Folkhälso- rådet
2011-11-30	Tommy Cedervall Richard Johansson	Åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014	Au 2011, § 306 Remitterad för beredning, nästa års budgetarbete	Ekonomi
2012-02-01	Jens Leandersson Christian Hendlertz	Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet	Au 2012, § 42 Remitterad för beredning	Kultur- och fritidsnämnden

2012-02-22	Hans-Eric Persson Kerstin Persson	Skapa en demokrati- beredning	Au 2012, § 54 Remitterad för beredning	KF presidium
2012-03-02	Ewy Persson Eva Stjärnlind	Doftfria miljöer	Au 2012, § 55 Remitterad för beredning	Folkhälsorådet/ Miljöförbundet

A (7)