

**BOKSLUTS  
KOMMUNIKÉ  
2016**



## Befolkning

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2016. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2016 ökade befolkningen med 302 personer till 17 219 personer.

Födelseöverskottet är negativt med 9 personer. Invandringsöverskott på 229 personer och inrikes flyttningsöverskott på 79 personer.

## Viktiga händelser under året

Under året har två frågor dominerat arbetet. Flyktingmottagning och Socialnämndens/ förvaltningens ekonomi.

Socialnämndens-förvaltningens ekonomi visade sig återigen vara problematisk. Underskottet hamnar på 23,4 mnkr. Stora ansträngningar har gjorts för att komma tillrätta med problemen och en stor eloge till engagemang och ansträngningar från personalen inom Socialförvaltningen. En styrgrupp inrättades under slutet av 2015 bestående av Kommunstyrelsens och Socialnämndens presidier plus Kommundirektör, socialchef och ekonomichef. Gruppen har arbetat med att ta fram förslag på åtgärder till Socialnämnden. Analys arbetet är i slutskedet och med ny Socialchef på plats sedan 1 november kan åtgärdsplanerna implementeras i ordinarie struktur och därmed avvecklas styrgruppen. Styrgruppen övergår nu till att bli en styrgrupp för översyn av kommunens äldreboenden. Ekonomikontoret har också gjort insatser för att "städa upp" avseende ekonomin kring flyktingmottagandet.

Vad gäller långsiktig lokalhantering är ett arbete uppstartat med målsättning att skapa en struktur och prioritering i kommande behov av lokalanpassningar och byggnationer. En totalöversyn över lokaler för utbildningsverksamhet har gjorts under 2016 och nästa fas är att kalkyler och tidplaner skall utarbetas under 2017.

## Resultat - kommunen

Resultatet för 2016 visar på 17,4 mnkr och innebär att vi når målet på god ekonomisk hushållning vad gäller våra finansiella mål på 2 % av skatter och statsbidrag.

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

Resultatet för 2014 hamnade på +/-0 efter en utdelning från vårt småindustriolag SIKAB på 6 mnkr.

## Årets resultat i siffror mnkr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Resultat</b>	2,4	8,0	-6,3	0,0	8,8	17,4

## Resultat - nämnderna

mnkr	Utfall 2016	Budget förändr	Årsbudg ink förändr	Avvik 2016	Utfall 2015
Kommunstyrelse	-87,5	-2,3	-100,9	13,4	-90,7
Plan o byggnämnd	-2,4	-0,1	-2,6	0,2	-2,3
Kultur o fritidsn	-39,8	-1,1	-40,9	1,1	-39,2
Barn o utb nämnd	-372,2	-3,2	-373,6	1,4	-361,0
Socialnämnd	-335,7	-12,0	-312,2	-23,5	-322,9
Revision	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,8
Finansförvaltning	855,6	11,8	838,0	17,7	825,5
<b>Totalt</b>	<b>17,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>10,3</b>	<b>8,8</b>

## Huvudkommentarer till nämndernas resultat

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

**Tekniska förvaltningen** uppvisar ett överskott på sammanlagt 9,9 mnkr. Administration och övriga verksamheter + 2,9 mnkr och Fastighetsavdelning + 6,0 mnkr.

**Plan- och byggnämnden** lämnar ett överskott på 0,2 mnkr.

**Kultur- och fritidsnämnden** lämnar ett överskott på 1,1 mnkr men i denna siffra ingår budgeten för konstnärlig utsmyckning som är på 0,4 mnkr vilket nämnden önskar som brukligt begära att få överflyttat till kommande större satsningar.

**Barn- och utbildningsnämnden** lämnar ett överskott på 1,4 mnkr.

**Socialnämndens** resultat 2016 är - 23,5 mkr. Nämnd och ledning har ett underskott på - 1,3 mkr. Avdelningen IFO/LSS (Individ och Familjeomsorgen/Lagen om Stöd och Service) har ett underskott på - 12,4 mkr. Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på - 9,8 mkr

**Finansförvaltningen** visar ett överskott på 17,7 mnkr. Merparten av överskottet kommer från högre skatteintäkter än beräknat på 4,0 mnkr. Lägre kostnader för sociala avgifter inkl. pensionsavsättning på 4,0 mnkr och 1,0 mnkr i lägre räntekostnader samt en byggbonus på 4,0 mnkr.

**Revisionens** resultat är i nivå med budget.

## Måluppfyllelse

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

■ Målet ej nått

◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det

▲ Målet ej helt nått

● Målet nått

- ▲ *Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.*
- *Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.*
- ◆ *Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.*
- ◆ *Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.*
- ◆ *Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.*
- ▲ *Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.*
- ▲ *Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.*
- ◆ *Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.*
- ▲ *Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.*
- ▲ *Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.*
- ▲ *Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.*

## Investeringar

Investeringar för 2016 hamnade på 58,3 mnkr mot budgeterade 104,5 mnkr. Sett över tid är det en återgång till mera "normal" investeringsnivå dock väsentligt under budget.

Fastighet och markinköp på 10,9 mnkr där huvudposterna är Bryggeriet 20, 3,7 mnkr, Sågen 1, 2,6 mnkr, Pantern 15, 1,8 mnkr och Klippan 3:120 del av fastighet 2,3 mnkr.

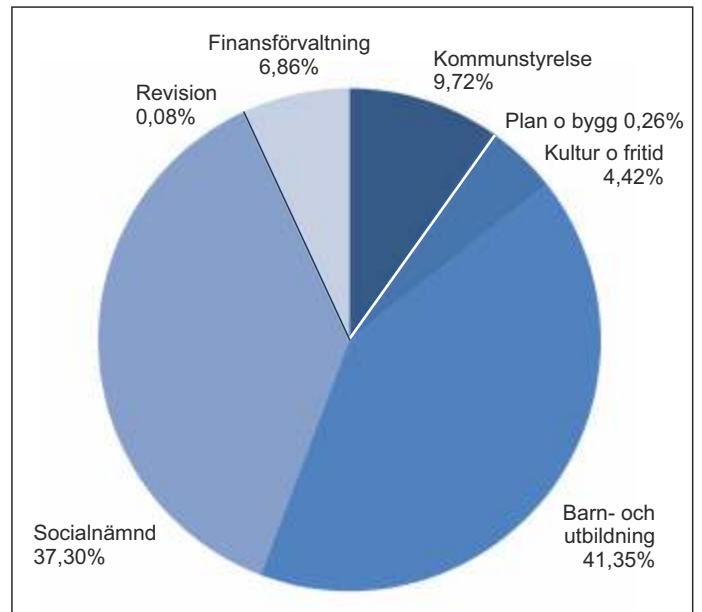
På fastighetssidan är de större investeringarna: Snyggatorpsskolan 5,2 mnkr, Klippans badhus 4,5 mnkr, Idrottshall Snyggatorpsskolan 1,8 mnkr, It-struktur 1,8 mnkr och förskolan Tjappan 3, 8,9 mnkr.

Vidare är investeringar för 3,9 mnkr i förnyelse av gatubelysning gjorda.

### Kommunens övergripande vision är:

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

## Hit går Klippanbornas pengar



## Framtidsutsikter

### Sammanfattande framtidsutsikter

Med en budget på 16,0 mnkr för 2017 står vi inför stora utmaningar inför målet god ekonomisk hushållning.

Budgeterat resultat för 2017 är 16,0 mnkr, och för 2018 respektive 2019 är resultatet 18,5 mnkr och 19,0 mnkr. Vi har fortsatt stora utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningen.

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

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

Vår branschorganisation Sveriges kommuner och landsting framhåller också med skärpa att "skatteintäkterna framöver inte räcker till för att kunna utveckla välfärden i samma takt som hittills. Det krävs både statliga tillskott utöver redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag 2017. Och en procent är då bara hälften av vad som krävs för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning".



## Bokslutskommuniké, kontakt

**Kerstin Persson,**  
Kommunstyrelsens ordförande.....0435-281 01

**Jan Tingecz,**  
Ekonomichef.....0435-281 33