

Plats och tid	Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.45
Beslutande	Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Kerstin Persson (S), tjug ersättare för Eva Stjärnlind (S)
Övriga närvarande	Jens Westring (M), ej tjug ersättare Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef §§ 24-29 Eva Bodén, assistent §§ 24-25 Zara Isaksson, projektledare §§ 31-32 Lars-Åke Svensson, kanslichef Inger Nejdebring, informatör
Utses att justera	Kerstin Persson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2013-02-18
Sekreterare	
Ordförande	_____ Anders Ivarsson
Justerare	_____ Bengt Svensson
	_____ Kerstin Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-02-13		
Datum för anslags uppsättande	2013-02-18	Datum för anslags nedtagande	2013-03-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Britt-Marie Ohlin		

Innehållsförteckning:

- § 24 Bokslutskommuniké 2012
- § 25 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (12081)
- § 26 Kurser och konferenser
- § 27 Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal va-försörjning.
- § 28 Skyltning av cykelleder
- § 29 Justering av bidrag till enskild väghållning
- § 30 Ansökan från Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening om bidrag till vassklippning i Sorrödssjöarna
- § 31 Medarbetar- och ledarpolicy 2013
- § 32 Sanering av marken vid Läderfabriken
- § 33 Analys av ny Plan- och bygglovstaxa 2011
- § 34 Ledsagning samt läs- och skrivhjälp
- § 35 Upphandling Reklamskylt E4 Östra Ljungby
- § 36 Finansiella rapporter 2013
- § 37 Information/diskussion om overheadkostnader
- § 38 Instruktion till ombud inför bolagsstämmor

§ 24 **Bokslutskommuniké 2012**

Ärendet

Ekonomichef Boje Jarl lämnar preliminär information om 2012 års bokslut. Totalt för 2012 visar kommunen ett resultat på 8,0 mnkr. Jämförande resultat var 2,4 mnkr 2011 och 21,1 mnkr 2010. Resultatet 2012 har ”räddats” av återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA på 15,6 mnkr. Utan dessa intäkter hade resultatet 2012 stannat på -7,6 mnkr, dvs ett negativt resultat. Att resultatet inte är bättre beror på en svag budget (+1,0 mnkr) samt kraftiga budgetöverskridanden för både Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets bokslutskommuniké 2013-02-13 (bilaga Au § 24/13)

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 25

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (12081)

KS 2013.0057.274

Ärendet

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit avseende borttagning av inmurat badkar och iordningställande av badrum med duschplats. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 98 000 kr inkl. moms.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-02-12

Arbetsutskottets beslut

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifalls med 98 000:- inkl. moms, att utbetalas efter besiktning av arbetet.

§ 26
Kurser och konferenser

Ärendet

Inbjudningar till kurser och konferenser föreligger.

Beslutsunderlag

Kursinbjudningar

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 27

Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal va-försörjning.

KS 2010.0141.340

Ärendet

Länsstyrelsen har begärt uppgifter från kommunen i ett ärende utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Bakgrunden är att några ägare till fastigheter vid Kungsleden i Stidsvig har begärt att länsstyrelsen förelägger kommunen att införliva området i det kommunala verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning.

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till svar på länsstyrelsens fyra frågeställningar (bilaga Au § 27/13).

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2012-12-20

Tekniska förvaltningens svar på länsstyrelsens beslut 2013-02-04

Arbetsutskottets beslut

Kommunen besvarar länsstyrelsens beslut enligt Tekniska förvaltningens förslag (bilaga Au § 27/13).

§ 28
Skyltning av cykelleder
KS 2012.0721.312

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade 2012-10-03 frågan om cykelvägsplan för Skåne 2013-2021. I samband med det uppkom frågan om skyltning av cykelleder i kommunen, och Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta upp frågan.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2012-10-03 § 119

Arbetsutskottets beslut

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda och till Arbetsutskottet redovisa underlag avseende skyltning av cykelleder i Klippans kommun.

§ 29

Justering av bidrag till enskild väghållning

KS 2013.0031.318

Ärendet

Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning varierar kraftigt. Traditionen i respektive kommun väger tungt och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. I en undersökning inom Skåne för cirka tio år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen.

I Klippans kommun finns det 76 enskilda väghållare (föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. En granskning under 2011 av hur bidragen, statliga och kommunala, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. Det lägsta bidraget till en förening var ca 1300 kr (enbart kommunalt bidrag) och det högsta var ca 151 000 kr.

Förslaget till förändrade regler syftar till att bättre förklara vad de olika bidragen omfattar, göra bidragssystemet mer flexibelt vid förändringar i statens regler samt uppdatera vissa detaljer i texterna.

Beslutsunderlag

Förslag till regler för bidrag till enskild väghållning (bilaga A Au § 29/13)

Hittills gällande regler för anslag till enskilda vägar (bilaga B Au § 29/13)

Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-01-28 (bilaga C Au § 29/13)

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. (Kommunfullmäktiges beslut) Tekniska förvaltningens förslag 2013-01-28 till bidragsregler (bilaga A Au § 29/13) fastställs att gälla för bidragsutbetalning 2013 och tillsvidare.

2. (Arbetsutskottets beslut) Tekniska förvaltningen får i uppdrag att initiera frågan om kartläggning och ensning av regler inom 6K. I uppdraget ingår även att ta erforderliga kontakter med Riksförbundet för enskilda vägar.

§ 30

Ansökan från Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening om bidrag till vassklippning i Sorrödssjöarna

KS 2012.0568.048

Ärendet

Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening ansökte år 2012 om bidrag för vassklippning med 30 000 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade ansökan. Då Fiskevårdsområdesföreningen erhöll bidrag även från annan bidragsgivare avstod föreningen från beviljat bidrag.

Fiskevårdsområdesföreningen önskar att beviljat bidrag om 30 000 kr för år 2012 skjuts fram och beviljas för år 2013.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-20, § 139

Kommunstyrelsens beslut 2012-08-01, § 158

Skrivelser 2012-10-13 och 2013-01-25 från Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening

Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2013-01-28

Arbetsutskottets beslut

1. Ansökt bidrag om 30 000 kr för år 2013 beviljas.
2. Bidraget finansieras ur anslaget till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogande.

§ 31 **Medarbetar- och ledarpolicy 2013**

KS 2012.0642.022

Ärendet

Kommunen har sedan flera år tillbaka policys för medarbetarskap och ledarskap. Kommunstyrelsen antog de båda policydokumenten 2004-04-07, en revidering av medarbetarpolicyn 2005-05-11 och en ytterligare revidering av båda dokumenten 2007-10-10. Vi har lagt stor tonvikt vid dessa och har genomfört ett omfattande förankringsarbete. Utifrån medarbetarpolicyn har lönekriterier tagits fram och förhandlats med de fackliga organisationerna. Dessa kriterier har under flera år tillämpats vid lönerevisionerna.

För att hålla dokumenten och deras innehåll levande har under de två senaste åren en revidering genomförts. Chefsgruppen (13 personer) har lett arbetet som 2011 koncentrerades på ledarpolicyn. Tillsammans med 70-gruppen – alla kommunens chefer/ledare – togs en ny version fram. Innehållet är liknande det tidigare, men upplägg och uttryck är reviderade.

Under 2012 har motsvarande revidering skett av medarbetarpolicyn. 70-gruppens medlemmar hade under våren träffar i grupper där policyn och arbetet med den diskuterats. Ämnet har sedan tagits upp på alla arbetsplatsträffar (cirka 100 stycken) varefter 70-gruppens deltagare har haft återträffar för sammanställning av synpunkter. Utifrån dessa resultat har chefsgruppen tagit fram förslag till reviderad policy.

Glädjande nog kan vi konstatera att huvudinnehållet i den tidigare versionen fortfarande håller. En del uttryck har ändrats och upplägget ser annorlunda ut. Efter beslut i kommunstyrelsen kommer resultatet åter att tas upp på samtliga arbetsplatsträffar. Denna förankring är viktigare än själva dokumenten.

Medarbetarpolicyn gäller för alla medarbetare i Klippans kommun. Ledarpolicyn gäller dessutom för alla chefer/ledare. Användningsområdet är – som anges i slutet av dokumenten – att de skall diskuteras vid de årliga individuella medarbetarsamtalen. Dessutom skall de användas vid nyanställning av personal, samt utgöra underlag för lönekriterier.

Beslutsunderlag

Ledarpolicy 2012-02-14 (bilaga A Au § 31/13)
Medarbetarpolicy 2012-12-11 (bilaga B Au § 31/13)
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2013-01-24

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Reviderade medarbetar- och ledarpolicys fastställs.

§ 32

Sanering av marken vid Läderfabriken

KS 2012.0074.430

Ärendet

Upphandling av utförande av kontrollprogram för omgivningspåverkan vid f.d. Läderfabriken i Klippans kommun har genomförts. Igångsättningsbeslut fattades av Arbetsutskottet 2012-10-10. Annonsering gjordes 2012-10-29 och anbudstiden gick ut 2013-01-16. Upphandlingen har hanterats genom kommunens upphandlingsverktyg Tendsign.

Anbudsöppning hölls 2013-01-18 och närvarande vid öppningen var Zara Isaksson, beställarombud Klippans kommun och Kurt Grönsund, upphandlingsansvarig Klippans kommun. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit till kommunen.

Anbudsprövning och utvärdering gjordes 2013-01-18 och 2013-01-30 av Zara Isaksson och Tomas Henrysson. Prövningen och utvärderingen följer den sammanställning av upphandlingen som lades fram för Arbetsutskottet för igångsättningsbeslutet. En genomgång och rimlighetsbedömning av lämnade priser per moment i uppdraget har gjorts i samband med utvärdering av anbudet.

Resultatet av utvärderingen är att Ekologgruppen har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Anbudssumman ligger i paritet med den kostnadsuppskattning som gjorts inför upphandlingen och inom budget för projektet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-02-04

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdraget att utföra kontrollprogram vid f.d. Läderfabriken, Klippans kommun, tilldelas Ekologgruppen. Uppdraget teknas för ett år åt gången med påföljande år som option.
2. Nytt tilldelningsbeslut delegeras till Kommunstyrelsens ordförande vid en ev. överprövning av upphandlingen.

§ 33

Analys av ny Plan- och bygglovstaxa 2011

KS 2011.0237.043

Ärendet

Vid sitt beslut om ny plan- och bygglovstaxa 2011-05-24 begärde Kommunfullmäktige (Kf § 56/11) en analys av den nya taxan avseende självkostnadsdelen tolv månader efter införandet.

Självkostnadsdelen har blivit större sedan den nya taxan infördes, trots att byggverksamheten har minskat. Självkostnadsdelen är beräknad som förhållandet mellan det aktuella årets bygglovsintäkter och Plan- och byggnämndens totala bruttokostnad.

År 2012, vilket var det första helåret med den nya bygglovstaxan, utgjorde bygglovsintäkterna 33% av Plan- och byggnämndens totala bruttokostnad (självkostnadsdel). Med den äldre bygglovstaxan (2010) var självkostnadsdelen 22%.

År	2010 (äldre taxa)	2011 (äldre+ny taxa)	2012(ny taxa)
Bygglovsintäkter	955 tkr	973 tkr	1243 tkr
Antal bygglov	247 st	207 st	185 st
Plan- och byggnämndens totala bruttokostnad	4273 tkr	3889 tkr	3767 tkr
Självkostnadsdel	22%	25%	33%

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2011-05-24 § 56
Plan- och bygghandläggningens skrivelse 2013-01-16

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

(Kommunfullmäktiges beslut)

1. Analysen noteras.

(Arbetsutskottets beslut)

2. Plan- och bygghandläggningen får i uppdrag att för Arbetsutskottet göra en jämförelse med 6K för samma exempel som fanns i Kommunfullmäktiges beslut.

§ 34

Ledsagning samt läs- och skrivhjälp

KS 2013.0064.100

Ärendet

Handikapprådet avhandlade vid sitt sammanträde 2012-12-10 (KHR §§ 25-26/12) frågor som gällde tillgång till kostnadsfri ledsagning för synskadade, möjlighet till läs- och skrivhjälp för synskadade samt kommunal inläsningsservice.

Frågeställningarna kring läs- och skrivhjälp respektive kommunal inläsningsservice bedöms vara närliggande. Handikapprådet föreslår i sina beslut att Kommunstyrelsen ska låta utreda frågorna.

Arbetsutskottet beslöt 2012-12-12 (Au § 249/12) att uppdra åt kanslichefen att arrangera ett informations- och diskussionstillfälle med Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för att ta upp frågor som är gemensamma för de båda råden, främst gällande olika aspekter av tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Handikapprådet 2012-12-10 §§ 25-26

Arbetsutskottets beslut

Kanslichefen får i uppdrag att vid kommande informations- och diskussionstillfälle med Kommunala Handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet behandla frågorna om ledsagning samt läs- och skrivhjälp.

§ 35
Upphandling Reklamskylt E4 Östra Ljungby
KS 2013.0066.050

Ärendet

Anbudsfrågan avseende upphandling reklamskylt vid E4, Östra Ljungby, skickades ut den 17 oktober 2012. Sista dag för lämnande av anbud var den 5 november 2012. Endast ett anbud inkom, från EuroSign AB med offererat pris om 197 200 kr. Anbudet uppfyller ställda obligatoriska krav. Till detta kommer separat offert avseende fundament för skylten á 36 000 kr från Einar Dahls byggnads AB.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag 2012-10-17
Anbud med bilaga 2012-11-02
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2013-02-04

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Anbud från EuroSign AB antas.
 2. Upphandlingsstrateg Kurt Grönsund får i uppdrag att meddela tilldelningsbesked samt teckna avtal.
(Arbetsutskottets beslut)
 3. Ekonomichefen får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på finansiering.
- _____

§ 36
Finansiella rapporter 2013
KS 2013.0086.041

Ärendet

Finansiell rapport per 2013-01-31 föreligger.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport 2013-01-31 (bilaga Au § 36/13)

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 37
Information/diskussion om overheadkostnader

Ärendet

Ekonomichef Boje Jarl redogör för hur kommunen fördelar overheadkostnader. Syftet med att fördela kostnader som overhead är att ge ökad kostnadsmedvetenhet och därmed undvika föreställningar om gratis nyttigheter. Det ger även rätt kostnader som underlag för politiska beslut. De kostnader som fördelas som overhead är ekonomikontor, personalkontor, IT, televäxel, vaktmästeri, gemensam kontorsmateriel, kommunhuset, arkivvård och företagshälsovård. Hyror, kost och lokalvård är inte overhead, utan köp från Tekniska förvaltningen, som regleras i avtal och överenskommelser.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 38
Instruktion till ombud inför bolagsstämmor

Ärendet

Instruktioner till ombud inför bolagsstämmor med Treklövern Bostads AB, SIKAB och NÅRAB diskuterades.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Ekonomikontoret lämnar följande preliminära information om 2012 års bokslut.

RESULTATKOMMENTAR

Totalt för 2012 visar kommunen ett "årets resultat" på +8,0 mnkr. Jämförande resultat var +2,4 mnkr 2011 och +21,1 mnkr 2010. Resultatet 2012 har "räddats" av återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA på 15,6 mnkr. Utan dessa intäkter hade resultatet 2012 stannat på -7,6 mnkr, dvs ett negativt resultat. Att resultatet inte är bättre beror på en svag budget (+1,0 mnkr) samt kraftiga budgetöverskridanden för både Socialnämnd och Barn – och utbildningsnämnd.

RESULTATRAKNING	Budget 2012 inkl KB	Bokslut 12-12-31
Verksamhetens nettokostnad, inkl pensions-skuldökning	-714,9	-713,2
Skatteintäkter	+521,1	+523,6
Skatteutjämn inkl LSS	+197,8	+198,0
Finansnetto	-3,0	-0,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	+1,0	+8,0
Extraordinära poster	0,0	0,0
Förändring eget kapital	+1,0	+8,0

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 701,1 mnkr för 2012 vilket utgör 99,8 % av anvisad budget. I verksamhetens nettokostnader ingår samliga nämnders resultat samt de delar av finansförvaltningen som inte utgörs av skatter och finansnetto, t ex samtliga pensionskostnader. De stora nämndernas budgetöverskridanden finansieras av de återbetalda sjukpremierna. Exkluderas sjukförsäkringspremierna blir siffran 101,9%, ett budgetöverskridande som inte kan ses som acceptabelt.

FINANSFÖRVALTNINGEN

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott på 19,7 mnkr vilket främst beror på återbetalda sjukförsäkringspremier på 15,6 mnkr, vilket från början inte var känt eller budgeterat. I övrigt finns bl a överskott på skatteintäkter,

med 2,6 mnkr, räntor på lån 1,5 mnkr och försäljning av Bruksskolan 1,2 mnkr. Högre pensionskostnader än beräknat drar däremot ner resultatet.

Ett ofta använt mått, är att beskriva förhållandet mellan å ena sidan verksamhet inklusive finansnetto och å andra sidan skatteintäkter, dvs hur mycket av skatteintäkterna går åt till löpande verksamhet och räntekostnader. 2012 års förbrukning uppgår till 98,9 % jämfört med 99,7 % år 2011 och 97,0 % år 2010. De stora budgetöverskridandena har gjort att det funnits för lite medel kvar för att med egna pengar finansiera investeringar, amorteringar och fonderingar.

NÄMNDERNAS RESULTAT (drift)

KOMMUNSTYRELSE/ NÄMND	Resultat jmf med budget mnkr
Kommunstyrelsen	+3,8
Plan- och byggnämnden	+0,4
Kultur- och fritidsnämnden	+0,2
Barn- och utbildningsnämnden	-6,5
Socialnämnden	-10,7
Räddningsnämnden	+0,1
Revisionen	+0,0
Totalt för nämnderna	-12,7

Kommunstyrelsen visar totalt sett överskott med 3,8 mnkr. Större delen av överskottet ligger på staberna där främst personalkontor och kommunledning visar överskott. Lägre kostnader än budgeterat för läderfabriken, rehabinsatser och företagshälsan är några orsaker. Tekniska förvaltningen redovisar stora kostnader för bl a vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och vägbelysning vilket vägs upp av bl a överskott på va-verksamheten och på fastighetssidan, bl a föräkringsersättning för nerbrunnen förskola (Hermelinen).

Räddningsnämnden visar överskott på 0,1 mnkr. Normal larmfrekvens under året samt något högre intäkter än budgeterat ligger bakom resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden visar totalt 0,2 mnkr i överskott mot budget. I resultatet ligger anslag för offentlig utsmyckning på 0,4 mnkr som inte använts under året. I övrigt visar bl a friluftsbaden och idrottsanläggningar underskott medan t ex musikskolan visar överskott.

Plan- och byggnämnden visar +0,4 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att medel för pågående detaljplaner inte utnyttjats fullt ut.

Barn- och utbildningsnämnden visar totalt sett -6,5 mnkr mot budget. Gymnasieskolan har problem med minskande elevkullar och hård konkurrens och själva produktionen visar -3,6 mnkr mot budget. Även förskolan visar ett relativt stort överskridande, 2,3 mnkr beroende bl a på ökade vikariekostnader, fler 15-timmars barn samt modulhyror efter branden på Hermelinens förskola. Grundskolan visar minus främst p g a etablering av friskola.

Socialnämnden visar underskott mot budget på -10,7 mnkr. Underskottet beror främst på institutionsplaceringar av barn och ungdomar, ökat försörjningsstöd samt utökade kostnader för LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade). Äldreomsorgen däremot visar överskott.

MÅLUPPFYLLELSE

Hur väl nämnderna uppfyller uppsatta mål har ännu inte hunnit analyseras tillräckligt utan redovisas i årsredovisningen. Indikationerna hittills tyder emellertid på att målen i de flesta fall uppnåtts på ett godtagbart sätt

INVESTERINGAR

2012 var det andra året i rad med höga investeringsutgifter. Skäl är till största delen byggandet av det nya äldreboendet vid torget (budgeten delad mellan 2011 och 2012) men även Snyggatorpsskolan och återuppbyggnad av Hermelinens förskola har varit kostnadskrävande objekt. Av en budget på 77,8 mnkr har 69,7 mnkr utnyttjats. Bl a har 4

mnkr för investeringar inom idrottsområdet skjutits till 2013.

De största investeringarna (mnkr) har varit

- Snyggatorpsskolan	17,4
- Nytt äldreboende (Väpnaren)	17,3
- Hermelinens förskola	7,9
- Snyggatorpsskolan kök	6,0
- Förnyelse gatubelysning	2,1
- Beläggningsarbeten, gator	2,0

UPPLÅNING OCH SOLIDITET

Kommunens långfristiga låneskuld exklusive leasingavtal men inklusive det som skall amorteras 2013 uppgår vid årsskiftet till 302,9 mnkr. Vid årsskiftet var 222,8 mnkr vidareutlånade till våra kommunala bolag. Kommunens "egen" skuld uppgick därmed till 80,1 mnkr, varav 55,0 mnkr är upplånat för nytt äldreboende och 3,5 mnkr utgör särskilt beslutat lån för energibesparande åtgärder (EPC).

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, dvs inte lånefinansierat. Nivån ligger på 47,0 % jämfört med 49,6 % i 2011 års bokslut. Tillgångssidan har ökat relativt mycket medan eget kapital endast ökat marginellt, dvs vi har i stort finansierat tillgångsökningen genom nya lån.

RÖRELSEKAPITAL

Rörelsekapitalet har under året minskat med 18,2 mnkr. Det är främst kortfristiga skulder som ökat relativt kraftigt. Mest märks en högre utnyttjandegrad av checkräkningskrediterna samt skuld till lärarpersonal då avtalen för 2012 inte blev klara under året.

EKONOMIKONTORET 2013-02-13


Boje Jarl


Marina Bilic

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på länsstyrelsens begäran om uppgifter som rör vatten- och avloppsfrågor längs Kungsleden

Bakgrund

Några ägare till fastigheter vid Kungsleden i Stidsvig har begärt att länsstyrelsen tvingar Klippans kommun att dra fram vatten- och avloppsledningar längs med vägen.

Länsstyrelsen begär därför att kommunen besvara fyra frågor enligt skrivelse 2012-12-20.

Genomförda åtgärder

Sedan mycket lång tid har kommunens tekniska förvaltning samarbetat med miljöförvaltningen, numera Söderåsens Miljöförbund, i frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen till fastigheter inom kommunen. Miljöförvaltningen har mycket ambitiöst och heltäckande arbetat med avloppslösningar för enskilda hushåll och deras vattenförsörjning. En av de många frågor som samarbetet har omfattat gäller Kungsleden.

Under 2002 kom önskemål från en relativt ny fastighetsägare i början av Kungsleden om att kommunen förser fastigheten med vatten- och avloppsförsörjning. Kommunen undersökte då med en skriftlig förfrågan hur intresset var till anslutning. Förfrågan ställdes till 10-15 st. fastighetsägare längs Kungsleden och i nära anslutning till verksamhetsområdet i Stidsvig.

Intresse visades av några få fastighetsägare. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade att det inte fanns miljö- eller hälsoskyddsskäl för en utbyggnad. En sådan kan dock ske om intresset ökar och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att planera för framtida utbyggnad.

Därefter har mycket tid lagts från miljöförvaltningens sida att rådge fastighetsägare och från kommunens sida att erbjuda fastighetsägarna försörjning genom kommunens ledningsdragning. Eller att erbjuda fastighetsägare i förening att ansluta egna ledningar till kommunens.

År 2007 beslutade kommunstyrelsen att en utbyggnad på en del av Kungsleden kan ske om tillräckligt många fastighetsägare var intresserade. Avsikten var att få frivilliga anslutningar och att fastighetsägare skulle visa i handling vad man pratade om när det gäller områdets utvecklingsmöjligheter.

Intresse visades från som mest hälften av antalet möjliga fastigheter. En utbyggnad påbörjades följaktligen inte.

Sedan 2009-2010 har i huvudsak 3 fastighetsägare återkommit med sina uppfattningar om vad kommunen skulle ha utlovat tidigare. Man har agerat för kommunal anslutning på ett för deras del bra sätt.

Under 2012 utredde en fastighetsägare, med betydande hjälp från Tekniska förvaltningen, hur en för några fastigheter samfällad anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningar kan utformas. Såväl tekniskt som ekonomiskt framkom en bra lösning.

Två viktiga förhållanden

1 En tänkbar utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningar längs Kungsleden har i faktiska beslut och ambitioner inte omfattat med än en sträcka av cirka 300 m längs Kungsleden. Vad som i utredningshänseende har behövts för att tydliggöra möjligheter och svårigheter över lag är en annan sak, typ arbetsmaterial.

2 Tidigare miljöförvaltningen och numera Söderåsens Miljöförbund har hela tiden haft området och tekniska förvaltningens agerande under kontroll. Sommaren 2010 uttalade Miljöförbundet på ett konsekvent sätt, med förståelig försiktighet, att det i praktiken inte fanns hälso- eller miljöskäl att ingripa med tvång.

Planerade åtgärder

I kommunens uppdaterade och snart antagna översiktplan har utvidgningsområde för bostäder längs Kungsleden reducerats till i praktiken området som kan VA-försörjas med utbyggnad på ca 300 m. Någon ytterligare förtätning längs vägen kan inte vara realistisk när nya bostäder ska skapas genom förtätning av befintlig bebyggelse i närhet av kollektivtrafik. Det finns gott om planlagda villatomter i Stidsvig och inom verksamhetsområdet.

Kommunen har uppfattningen att Söderåsens Miljöförbunds ställningstagande har oförändrad giltighet, att fastighetsägargruppen, cirka 15 st, har haft och har fortfarande anslutningsmöjligheter och att Tekniska förvaltningen har att hantera utvecklingen i området.

Pinnån

I Länsstyrelsens skrivelse tas Pinnån upp med hänvisning till att Kungsleden ligger i Pinnåns avrinningsområde. Är avsikten att ta fram miljöskäl för att få kommunen att utöka verksamhetsområdet, så brister tillvägagångssättet i sin saklighet. Det är i så fall anmärkningsvärt att Länsstyrelsen konstruerar samband, för att i ett slags tidsanda likna detta ärende vid andra som har lyfts upp till högre instanser för avgörande, vad gäller miljöpåverkan.

Inte i någon situation har det visats att avloppshanteringen längs Kungsleden påverkar Pinnån. Påstår eller tror Länsstyrelsen annat, så ska detta påvisas.

Tidsaspekt

I ett fall där kommunen åläggs att utöka verksamhetsområdet till att innefatta tidigare nämnda fastigheter så gäller:

Anläggningsavgiften i kommunens VA-taxa är baserad på tidigare års exploateringar och de områden som kommunen har planlagda för exploatering. Markförhållandena i alla dessa fall är likartade och i praktiken lätta att schakta i för ledningsdragning. Avgiften är därför relativt låg och detta förhållande är väsentligt för kommunens möjligheter av vara en attraktiv bostadskommun.

Arbeten längs Kungsleden innebär bergsprängning med väsentligt högre kostnader för ledningsarbete. Av detta skäl ska en så kallad särtaxa utredas och fastställas för berörda fastigheter vid Kungsleden.

Verksamhetsområdet inom Stidsvig behöver kontrolleras och vid behov justeras samtidigt med en ändring längs Kungsleden. Planerade åtgärder ska kommuniceras med fastighetsägare, som samtliga kommer att tilldelas förbindelsepunkter och ska förberedas för en i praktiken obligatorisk anslutning.

Tekniska förvaltningen arbetar med investeringsprojekt som på annat håll inom verksamhetsområdet innebär ändring från markbäddar till överföring till Klippans avloppsverk. Ett arbete som ger betydande förbättring i ån som är recipient. Tillsammans med Örkelljunga kommun utreds möjligheter att slopa utsläpp från Örkelljungas avloppsverk i Pinnån och i stället leda spillvattnet till avloppsverket i Klippan. Om något, så kan ett sådant utförande ge en radikalt förbättrad situation för vattenkvaliteten i Pinnån. Vidare utreds nu också motsvarande ändring i relationen Ljungbyheds avloppsverk – Klippans avloppsverk. Allt med effektivare rening i sikte.

Med skälig hänsyn till pågående aktiviteter som syftar till verkliga och meningsfulla resultat, behövliga administrativa åtgärder enligt ovan och i teknisk mening projektering, upphandling och byggande, så kan tiden för att förse de cirka 14 fastigheterna längs Kungsleden med vatten- och avloppsförbindelse rimligen beräknas till cirka tre år.

Tekniska förvaltningen



Björn Pettersson

BILAGA A

Regler för bidrag till enskild väghållning

Begrepp

Ordet *förening* innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförordning och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt.

Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:

1. Drift av väg
2. Särskild drift av väg, uppdelad på;
A Förnyelse av asfaltsbeläggning.
B Mindre förbättringsarbete.

Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning).

Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på en betydande del av vägsträckan.

Mindre förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, bronderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material.

Bidrag lämnas inte till administration av förenings verksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder.

Bidrag till förening som inte får statligt bidrag

Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m. Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-)väg kan få driftbidrag om vägens längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen.

Bidragsnivåer och utbetalning

Driftbidrag till förening som får statligt bidrag

Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalat bidragsbelopp, som baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 50 % av skillnaden mellan utbetalat statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad.

Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag

Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning.

Särskilt driftbidrag

Bidrag ges med 50 % av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag.

Utbetalning

Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt kompletteras.

Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen.

Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas

1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten.
2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som protokollförs.
3. Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader som hör till ännu tidigare år.
4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggingsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 september året före det planerade utförandeåret.
5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke tidpunkt för årsmötet.
6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas.

Författningssamling

För Klippans kommun

BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

7:01:1-2

Fastställt av kommunfullmäktige 1997-11-25, § 98,
med ändring 2005-12-20, § 103.

BILAGA B

A Bidrag till enskild väg med statsbidrag

1 Kommunalt bidrag utgår till vägföreningar och vägsamfälligheter till följande ändamål under förutsättning att statligt bidrag beviljats.

- a Byggnadsbidrag.
- b Årligt driftbidrag.
- c Särskilt driftbidrag.

2 Kommunalt bidrag utgår i förhållande till beviljat statligt bidrag med följande procentsatser.

Statligt bidrag	Kommunalt bidrag
80 %	10 % av utgående statsbidrag
70 %	25 % "-
60 %	40 % "-
50 %	60 % "-
35 %	100 %

3 Kommunalt byggnadsbidrag utgår med högst den verkliga kostnaden.

4 Vägsamfällighet äger rätt att fondera ett belopp som motsvarar 1 000 kronor + 15 % på omsättningen för framtida underhåll och istandsättning av belagda vägar.

B Bidrag till beläggning av enskilda vägar

1 Bidrag beviljas i främsta hand till vägföreningar och vägsamfälligheter med stor trafikintensitet och med underhållssvårigheter på grund av starka lutningar eller hård belastning.

2 Bidrag kan beviljas med 50 % av anläggningskostnaderna för beläggning minskat med eventuellt utgående statsbidrag. Bidrag kan beviljas med 50 % av anläggningskostnaderna för förstärkningsarbeten i samband med beläggningsen under förutsättning att inte statsbidrag utgår.

Författningssamling

För Klippans kommun

Bidrag beviljas inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag till vägsamfälligheter.

7:01:2

- 3 Bidrag kan beviljas till vägföreningar eller vägsamfällighets hela väg eller del av dess vägsträcka.
- 4 Det delbelopp som väghållarna åtar sig att själva bekosta ska om lån upptas amorteras på högst 10 år med minst 1/10 årligen.
- 5 Bidrag söks hos kommunstyrelsen minst ett år innan arbetet avses att igångsättas.
- 6 Ansökningarna prövas från fall till fall av kommunstyrelsens arbetsutskott som har att ta hänsyn till angelägenhetsgraden, medelstillgången, den beräknade kostnaden, hållbarheten, underlaget m m.
- 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott äger rätt att anlita expert.
- 8 Ansökningar som avstyrkts på grund av brist på anvisade medel, kan bordläggas ett år.
- 9 Ansökningar som avslagits på grund av olika uppfattning om väghållarnas kostnadsandel upptas icke till förnyad prövning utan att ny ansökning inlämnas av den sökande.

C Driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag

- 1 Kommunalt driftbidrag utgår med 3 kronor per löpmeter till vägföreningar som uppfyller följande förutsättningar:
 - a Statligt bidrag erhålles ej.
 - b Vägens längd är över 500 meter.
 - c Fast boende finns utmed vägen eller vars huvudsakliga utfartsväg ansluts till vägen som bidraget avser.
 - d Anslutningsväg som ingår i vägförening är bidragsberättigad till den del som överstiger 300 meter (inräknas ej begynnelselängden 500 meter).
 - e Vägföreningen har vald styrelse och revisorer.
 - f Årsmöte med revision hålles årligen.
 - g Ekonomisk redovisning av verksamheten lämnas vid påfordran.
 - h Vägföreningen söker årligen detta bidrag före 1 november.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN		
KLIPPANS KOMMUN		
Diarienum	31	Beslutsnummer
2013.0064		318
2013-01-28		
Ärendebehandling		
Nämnd Förv.	Förvaltningsenheten	Strandbyvärdet

Kommunstyrelsen

Förslag till justering av bidrag till enskild väghållning

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag 2013-01-28 till bidragsregler för enskild väghållning, enligt bilaga A, fastställs att gälla för bidragsutbetalning 2013 och tillsv vidare.

Disposition

1. Nedan ges en beskrivning av kommunalt vägbidrag generellt och hur nuvarande regler kan analyseras.
2. I bilaga A redovisas förslag till regler som ska gälla framöver.
3. Bilaga B omfattar gällande regler.

Bidrag till enskild väghållning i stort

Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning är en intressant företeelse. I ett större perspektiv verkar rationaliteten i frågan vara lokalt präglad. Traditionen väger tungt och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora.

Nationellt

I en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomförde 2005 angav cirka 10 % av kommunerna att man varken gav bidrag till eller utförde enskild väghållning. I en mer detaljerad enkät som vid samma tid besvarades av 157 kommuner angav 21 kommuner att man inte gav bidrag, 106 kommuner gav bidrag till väghållare som också får statligt bidrag och 86 kommuner ger bidrag till väghållare som inte får statligt bidrag.

Skåne

I en undersökning inom Skåne för cirka 10 år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen. Det fanns alltså inte ens två kommuner som hade i stort sett lika regler

Exempelvis ger några kommuner bidrag enbart till föreningar som får statligt bidrag och några enbart till föreningar som inte får statligt bidrag.

Driftbidragen i Klippans kommun

I kommunen finns det 76 enskilda väghållare (kallas här för föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. Det så kallade beläggningsbidraget behandlas i ett särskilt avsnitt.

Driftbidrag från både stat och kommunen:	63 st.
Driftbidrag enbart från kommunen:	13 st.
Totalt driftbidrag från staten:	1 675 kkr cirka.
Totalt driftbidrag från kommunen:	605 kkr cirka.

Bidragsnivå för föreningar som idag får bidrag från både stat och kommunen:

Det statliga bidraget är en andel av beräknad skötselkostnad och kommunen fyller på med %-delar av det statliga bidraget.

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt
2	80 %	10 %	88 %
60	65 %	32,5 %*	86 %
1	35 %	100 %	70 %

* interpolerat tal

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg.

Ingen förening är den andra lik

En granskning under 2011 av hur bidragen, statligt + kommunalt, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. En statistisk bearbetning av data för föreningar ger i några avseenden att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet. Detta orsakas av att ett mindre antal föreningar sticker ut och har lång väglängd, får höga bidragsbelopp eller har höga driftskostnader.

Det lägsta bidraget till en förening var cirka 1 300 kr, kom enbart från kommunen, och det högsta bidraget var cirka 151 000 kr. De flesta föreningarna (78 %) fick bidrag vars summa var lägre än 40 000 kr.

Bidrag per meter väg

Per meter väg var statsbidraget mellan 3,63 kr och 12,05 kr. Det kommunala bidraget var mellan 0,79 kr och 4,86 kr. För föreningar med bidrag från två håll gäller att 80 % av antalet fick summabidrag mellan 7 kr och 11 kr per meter väg.

Som tidigare nämnts, så får föreningar med enbart kommunalt bidrag 3 kr/m.

Kr per meter	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medelbidrag	7,85	8,85	3,00
Medianbidrag	8,56	8,75	3,00

Bidrag per hushåll

Två föreningar drivs av Naturvårdsverket och med två hushåll per förening och bidrag på 38 000 kr och 26 000 kr, så är dessa lite speciella och utesluts från statistiken. När detta är gjort var bidragen mellan 126 kr och 14 800 kr per hushåll.

Föreningar som enbart får kommunens bidrag fick i stort sett mindre än 2 000 kr per hushåll. För 60 % av dessa låg bidraget under 600 kr per hushåll.

Kr per hushåll	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medelbidrag	3 700	4 300	800
Medianbidrag	2 100	2 500	350

Föreningarnas ekonomi

För att i granskningen 2011 få ett grepp om föreningarnas ekonomi studerades föreningarnas ekonomiska rapporter för åren 2007, 2008 och 2009, och ett genomsnitt för de tre åren beräknades per förening. Även i detta avseende skiljer sig föreningarna från varandra.

Föreningarnas utgiftsnivå i förhållande till beräknad driftkostnad

	Vägar m s+k -bidrag
Medel utgifter/ beräknad driftkostnad	1,74
Median utgifter/ beräknad driftkostnad	0,94

De flesta föreningar har alltså utgifter som ligger något under Trafikverkets beräknade driftkostnad.

Föreningarnas bidragsnivå i förhållande till utgifter

Kr per hushåll	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medel bidrag/utgift	0,86	0,89	0,66
Median bidrag/utgift	0,87	0,89	0,48

Bidragsnivån i förhållande till faktiska utgifter visades sig alltså vara något högre än de i stort sett avsedda 84 % (0,84) som gällde under de tre åren.

Särskilda driftbidrag, beläggnings- eller förbättringsarbeten

Det statliga bidraget är i praktiken 70 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunen ger bidrag med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Föreningarna får alltså normalt 85 % av kostnaden i bidrag.

I de få fall där dessa arbeten är aktuella på vägar som förvaltas utan statligt bidrag ger kommunen bidrag med 50 % av godkänd åtgärdskostnad.

Kommunens bidragsregler förutsätter dock att särskilda driftbidrag ges så långt anslagna pengar räcker till.

Med anslagsnivån som har gällt under 2011 och 2012 finns det drygt 200 kkr att nyttja till särskilda driftbidrag. Då föreningarnas behov av åtgärder varierar

betydligt mellan åren har pengarna ibland räckt till och ibland har kö uppstått med någon förening som fått vänta till nästföljande år. Under 2010 anslog kommunen också ett extra belopp på 400 kkr för beläggningsbidrag, då Trafikverket under 2009 beviljade särskilt många bidrag.

Åtgärderna prövas först av Trafikverket för att avgöra det statliga bidraget, så snabbhet i den hanteringen och tillgång till statliga pengar har påverkat och kommer att påverka ansökningsvolymen till kommunen.

Bedömning av regeländringar

Nuvarande regler:

- förklarar inte vad de olika bidragen omfattar,
- fixerar kommunens bidrag till statligt bidrag i %-sats som har ändrats,
- detaljer i texten behöver uppdateras.

När det gäller bidragsnivåer kan frågan ställas vad skälet är att den grundliga bedömning som Trafikverket (tidigare Vägverket) gör ska slätas ut genom kommunens bidrag. Verket grupperar vägarna efter funktion och samhällsnytta och bidraget varierar därefter. Kommunens bidrag verkar vara anpassat så att föreningarna får rätt lika summabidrag. Dock just i avseendet bidrags-%, inte rätt lika per meter väg eller per hushåll.

En annan fråga är hur skillnaden kan motiveras mellan kommunens bidrag till förening med statligt bidrag och till förening utan statligt bidrag.

En principiellt viktig detalj är att det statliga bidraget omräknas med några års mellanrum och däremellan indexuppräknas bidragsbeloppen. Kommunens bidrag till förening utan statligt bidrag är sedan 2005/2006 låst till 3 kr/m.

Inledningsvis beskriver vi att det inte finns någon enhetlighet, eller ens en röd tråd i kommunernas bidragsgivning. Vad kan då finnas för utgångspunkt för att ompröva bidragsnivån? Det som gällde förr kan ju gälla ett tag till, eller det finns en god förebild att efterfölja, eller en resursfördelningspolitisk diskussion kan vara på sin plats?

Ett ologiskt men kanske rationellt sätt, kan vara att tillämpa 50-50-regeln. Denna kan här beskrivas som att föreningen (medlemmarna) och kommunen (skattebetalarna) delar på mitten den kostnad som kvarstår när staten har lämnat sitt bidrag. Denna regel innebär en mindre sänkning av bidragsnivån för flertalet föreningar.

Ska bidragsnivån i huvudsak vara oförändrad kan regeln justeras till 60-40. Dock bör summabidrag begränsas så att en förenings kostnader inte understiger 10 % av beräknad driftkostnad.

Därtill bör bidraget höjas och indexregleras till föreningar utan statsbidrag.

Effekter i procent och kronor

1 Nuvarande bidragsnivå, av beräknad driftkostnad:

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	88 %	$80+0,1 \times 80 = 88$
60	65 %	32,5 %	86 %	$65+0,325 \times 65 = 86$
1	35 %	100 %	70 %	$35+1 \times 35 = 70$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg.

2 Bidragsnivå med 50-50-regeln

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	90 %	$80+(100-80)/2 = 90$
60	65 %	17,5 %	82,5 %	$65+(100-65)/2 = 82,5$
1	35 %	32,5 %	67,5 %	$35+(100-35)/2 = 67,5$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 4,50 kr per meter väg.

3 Föreslagen bidragsnivå med 60-40, dock med kommunens bidrag begränsat så att summabidrag blir maximerat till 90 % av beräknad driftkostnad:

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	90 % *	Maximalt bidrag 90 %
60	65 %	21 %	86 %	$65+(100-65) \times 0,6 = 86$
1	35 %	39 %	74 %	$35+(100-35) \times 0,6 = 74$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 4,50 kr per meter väg.

Kommunens utgifter för bidragen (kkkr)

	2012	Med 60-40 (2012)
Driftbidrag förening med statligt bidrag	556	561
Driftbidrag förening utan statligt bidrag	49	74
Särskilt driftbidrag, tillgängligt	244	214
Summa	849	849

Det särskilda driftbidraget föreslås vara oförändrat med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget.

Tekniska förvaltningen


Björn Pettersson

Regler för bidrag till enskild väghållning

Begrepp

Ordet *förening* innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförordning och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt.

Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:

1. Drift av väg
2. Särskild drift av väg, uppdelad på;
A Förnyelse av asfaltsbeläggning.
B Mindre förbättringsarbete.

Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning).

Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på en betydande del av vägsträckan.

Mindre förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, brounderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material.

Bidrag lämnas inte till administration av förenings verksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder.

Bidrag till förening som inte får statligt bidrag

Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m. Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-)väg kan få driftbidrag om vägens längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen.

Bidragsnivåer och utbetalning

Driftbidrag till förening som får statligt bidrag

Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalat bidragsbelopp, som baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 60 % av skillnaden mellan utbetalat statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad. Kommunens bidrag begränsas till att summan av statligt bidrag och kommunens bidrag uppgår till maximalt 90 % av beräknad driftkostnad.

Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag

Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning.

Särskilt driftbidrag

Bidrag ges med 50 % av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag.

Utbetalning

Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt kompletteras.

Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen.

Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas

1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten.
2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som protokollförs.
3. Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader som hör till än tidigare år.
4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggingsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 september året före det planerade utförandeåret.
5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke tidpunkt för årsmötet.
6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas.

Ledarpolicy

Ledarpolicyn är till för att skapa mening, förståelse och hanterbarhet i ledarskapet. Den beskriver förväntningarna på våra ledare och det förhållningssätt vi önskar. Vår huvuduppgift är att producera resultat. Därför uppmanar policyn till handling!

Det visar vi genom att:

Invånarna i fokus

Vi är *lyssnande, öppna* och *medmänskliga*. Vi ser inte bara den egna *helheten* utan också andras; kommunen i stort, invånarnas, enhetens, förvaltningens och hela kommunförvaltningens.

Professionalitet

Vi är *objektiva, opartiska* och *forskningsinriktade* i vårt agerande. Vi ansvarar för *utveckling* av verksamheten. Vi är fokuserade på verksamhetens *mål* och har *mod* att agera och fatta beslut även i svåra situationer. Vi levererar *rätt kvalitet* utifrån beställning och uppdrag.

Respektera politiken

Vi som har direktkontakt med förtroendevalda verkar i kontinuerlig dialog för *tydliga roller* i samarbetet. Vi har före beslut en *hög integritet* och presentera alltid fullständiga beslutsunderlag. Efter beslut visar vi alltid full *lojalitet*

Prestigelöshet

Vi agerar med *ödmjukhet* och *empati* både utåt och inåt.

Tydlighet och motivation

Vi ser till så att alla känner en *delaktighet* i verksamhet och utveckling. Vi är *tillåtande* mot goda försök och prövande av nya vägar samt förstående och toleranta mot omedvetna fel. Vi ser till så att organisationen står för ett *gott bemötande* och är i detta och andra sammanhang *förebilder* för medarbetarna.

Policy skall användas kontinuerligt i samtal om ledarskapet. Den skall särskilt användas vid rekrytering, vid medarbetarsamtal och som grund för lönekriterier för ledare/chefer.

FÖRSLAG

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn är till för att skapa mening och förståelse i medarbetarskapet. Den beskriver förväntningarna på våra anställda och det förhållningssätt vi önskar. Vår huvuduppgift är att producera resultat. Därför uppmanar policyn till handling!

Det visar vi genom att:

Invånarna i fokus

Vi har inriktning i första hand på **invånarna/brukarna** och ser behovet hos den enskilda individen utifrån dennes situation.

Bemötande

Vi visar i alla situationer ett gott **bemötande**.

Professionalitet

Vi visar **lojalitet** mot fattade beslut och ekonomiska ramar.

Vi **samarbetar** väl med brukare, arbetskamrater, ledning och andra parter.

Vi visar **engagemang** i vårt arbete.

Vi ser inte bara den egna **helheten** utan också andras; invånarnas, enhetens, förvaltningens och hela kommunorganisationens.

Utveckling

Vi tar **ansvar** genom att ta initiativ till och visa delaktighet i genomförandet av förbättringar, förändringar och utveckling.

Vi arbetar aktivt med vår **yrkesroll** och **personliga utveckling** i syfte att bidra till utveckling av hela verksamheten.

Vi tar ett **personligt ansvar för vår hälsa** med fokus på fysisk, mental och social hälsa syftande till närvaro och ork på lång sikt.

Medarbetarpolicyn skall diskuteras med alla anställda vid det årliga individuella medarbetarsamtalet.

Den skall också användas vid nyanställning av personal.

Den utgör dessutom underlag för kriterier vid individuell lönesättning.

Fin rapport tom 2013-01-31, mnkr	2012-05-31	2012-06-30	2012-07-31	2012-08-31	2012-09-30	2012-10-31	2012-11-30	2012-12-31	2013-01-31
Långfristig upplåning									
Långfristig upplåning, brutto	-291,6	-304,6	-304,6	-303,8	-303,8	-303,8	-303,8	303,8	303,8
Långfristig utlåning till våra kom bolag	209,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8
Kommunens "egen" långfr upplåning (därav 3,5 mnkr = EPC) (därav 55,0 mnkr = nytt äldreboende)	-81,8	-81,8	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	81,0	81,0
Beslutad ej verkställd upplåning totalt (därav KF 101123 \$74, bu11 = 70,0 mnkr) (KS 2012-08-08 \$95, Sikab = 2,5 mnkr)	28,0 15,0	15,0 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0
2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kortfristig upplåning									
Kortfristig upplåning, brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristig utlåning till våra kom bolag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inom koncernkontot, från våra kom bolag	-17,9	-22,0	-28,0	-31,2	-25,3	-27,6	-16,4	-23,2	-21,7
Utnyttjande av checkräkningskrediten	0	0	0	-7,1	0	-2,0	0	-1,6	-9,4
Kassabehållning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total upplåning, lång + kort	99,7	103,8	109,8	119,3	106,3	110,6	97,4	105,8	112,1

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Ekonomikontoret lämnar följande preliminära information om 2012 års bokslut.

RESULTATKOMMENTAR

Totalt för 2012 visar kommunen ett "årets resultat" på +8,0 mnkr. Jämförande resultat var +2,4 mnkr 2011 och +21,1 mnkr 2010. Resultatet 2012 har "räddats" av återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA på 15,6 mnkr. Utan dessa intäkter hade resultatet 2012 stannat på -7,6 mnkr, dvs ett negativt resultat. Att resultatet inte är bättre beror på en svag budget (+1,0 mnkr) samt kraftiga budgetöverskridanden för både Socialnämnd och Barn – och utbildningsnämnd.

RESULTATRÄKNING	Budget 2012 inkl KB	Bokslut 12-12-31
Verksamhetens nettokostnad, inkl pensions-skulddökning	-714,9	-713,2
Skatteintäkter	+521,1	+523,6
Skatteutjämn inkl LSS	+197,8	+198,0
Finansnetto	-3,0	-0,4
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	+1,0	+8,0
Extraordinära poster	0,0	0,0
Förändring eget kapital	+1,0	+8,0

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 701,1 mnkr för 2012 vilket utgör 99,8 % av anvisad budget. I verksamhetens nettokostnader ingår samliga nämnders resultat samt de delar av finansförvaltningen som inte utgörs av skatter och finansnetto, t ex samtliga pensionskostnader. De stora nämndernas budgetöverskridanden finansieras av de återbetalda sjukpremierna. Exkluderas sjukförsäkringspremierna blir siffran 101,9%, ett budgetöverskridande som inte kan ses som acceptabelt.

FINANSFÖRVALTNINGEN

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott på 19,7 mnkr vilket främst beror på återbetalda sjukförsäkringspremier på 15,6 mnkr, vilket från början inte var känt eller budgeterat. I övrigt finns bl a överskott på skatteintäkter,

med 2,6 mnkr, räntor på lån 1,5 mnkr och försäljning av Bruksskolan 1,2 mnkr. Högre pensionskostnader än beräknat drar däremot ner resultatet.

Ett ofta använt mått, är att beskriva förhållandet mellan å ena sidan verksamhet inklusive finansnetto och å andra sidan skatteintäkter, dvs hur mycket av skatteintäkterna går åt till löpande verksamhet och räntekostnader. 2012 års förbrukning uppgår till 98,9 % jämfört med 99,7 % år 2011 och 97,0 % år 2010. De stora budgetöverskridandena har gjort att det funnits för lite medel kvar för att med egna pengar finansiera investeringar, amorteringar och fonderingar.

NÄMNDERNAS RESULTAT (drift)

KOMMUNSTYRELSE/ NÄMND	Resultat jmf med budget mnkr
Kommunstyrelsen	+3,8
Plan - och byggnämnden	+0,4
Kultur- och fritidsnämnden	+0,2
Barn- och utbildningsnämnden	-6,5
Socialnämnden	-10,7
Räddningsnämnden	+0,1
Revisionen	+0,0
Totalt för nämnderna	-12,7

Kommunstyrelsen visar totalt sett överskott med 3,8 mnkr. Större delen av överskottet ligger på staberna där främst personalkontor och kommunledning visar överskott. Lägre kostnader än budgeterat för läderfabriken, rehabinsatser och företagshälsan är några orsaker. Tekniska förvaltningen redovisar stora kostnader för bl a vinterväghållning, bostadsanpassningsbidrag och vägbelysning vilket vägs upp av bl a överskott på va-verksamheten och på fastighetssidan, bl a föräkringsersättning för nerbrunnen förskola (Hermelinen).

Räddningsnämnden visar överskott på 0,1 mnkr. Normal larmfrekvens under året samt något högre intäkter än budgeterat ligger bakom resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden visar totalt 0,2 mnkr i överskott mot budget. I resultatet ligger anslag för offentlig utsmyckning på 0,4 mnkr som inte använts under året. I övrigt visar bl a friluftsbaden och idrottsanläggningar underskott medan t ex musikskolan visar överskott.

Plan- och byggnämnden visar +0,4 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att medel för pågående detaljplaner inte utnyttjats fullt ut.

Barn- och utbildningsnämnden visar totalt sett -6,5 mnkr mot budget. Gymnasieskolan har problem med minskande elevkullar och hård konkurrens och själva produktionen visar -3,6 mnkr mot budget. Även förskolan visar ett relativt stort överskridande, 2,3 mnkr beroende bl a på ökade vikariekostnader, fler 15-timmars barn samt modulhyror efter branden på Hermelinens förskola. Grundskolan visar minus främst p g a etablering av friskola.

Socialnämnden visar underskott mot budget på -10,7 mnkr. Underskottet beror främst på institutionsplaceringar av barn och ungdomar, ökat försörjningsstöd samt utökade kostnader för LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade). Äldreomsorgen däremot visar överskott.

MÅLUPPFYLLELSE

Hur väl nämnderna uppfyller uppsatta mål har ännu inte hunnit analyseras tillräckligt utan redovisas i årsredovisningen. Indikationerna hittills tyder emellertid på att målen i de flesta fall uppnåtts på ett godtagbart sätt

INVESTERINGAR

2012 var det andra året i rad med höga investeringsutgifter. Skäl är till största delen byggandet av det nya äldreboendet vid torget (budgeten delad mellan 2011 och 2012) men även Snyggatorpsskolan och återuppbyggnad av Hermelinens förskola har varit kostnadskrävande objekt. Av en budget på 77,8 mnkr har 69,7 mnkr utnyttjats. Bl a har 4

mnkr för investeringar inom idrottsområdet skjutits till 2013.

De största investeringarna (mnkr) har varit

- Snyggatorpsskolan	17,4
- Nytt äldreboende (Väpnaren)	17,3
- Hermelinens förskola	7,9
- Snyggatorpsskolan kök	6,0
- Förnyelse gatubelysning	2,1
- Beläggningsarbeten, gator	2,0

UPPLÅNING OCH SOLIDITET

Kommunens långfristiga låneskuld exklusive leasingavtal men inklusive det som skall amorteras 2013 uppgår vid årsskiftet till 302,9 mnkr. Vid årsskiftet var 222,8 mnkr vidareutlånade till våra kommunala bolag. Kommunens "egen" skuld uppgick därmed till 80,1 mnkr, varav 55,0 mnkr är upplånat för nytt äldreboende och 3,5 mnkr utgör särskilt beslutat lån för energibesparande åtgärder (EPC).

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, dvs inte lånefinansierat. Nivån ligger på 47,0 % jämfört med 49,6 % i 2011 års bokslut. Tillgångssidan har ökat relativt mycket medan eget kapital endast ökat marginellt, dvs vi har i stort finansierat tillgångsökningen genom nya lån.

RÖRELSEKAPITAL

Rörelsekapitalet har under året minskat med 18,2 mnkr. Det är främst kortfristiga skulder som ökat relativt kraftigt. Mest märks en högre utnyttjandegrad av checkräkningskrediterna samt skuld till lärarpersonal då avtalen för 2012 inte blev klara under året.

EKONOMIKONTORET 2013-02-13


Boje Jarl


Marina Bilic

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på länsstyrelsens begäran om uppgifter som rör vatten- och avloppsfrågor längs Kungsleden

Bakgrund

Några ägare till fastigheter vid Kungsleden i Stidsvig har begärt att länsstyrelsen tvingar Klippans kommun att dra fram vatten- och avloppsledningar längs med vägen.

Länsstyrelsen begär därför att kommunen besvara fyra frågor enligt skrivelse 2012-12-20.

Genomförda åtgärder

Sedan mycket lång tid har kommunens tekniska förvaltning samarbetat med miljöförvaltningen, numera Söderåsens Miljöförbund, i frågor som berör vatten- och avloppsförsörjningen till fastigheter inom kommunen. Miljöförvaltningen har mycket ambitiöst och heltäckande arbetat med avloppslösningar för enskilda hushåll och deras vattenförsörjning. En av de många frågor som samarbetet har omfattat gäller Kungsleden.

Under 2002 kom önskemål från en relativt ny fastighetsägare i början av Kungsleden om att kommunen förser fastigheten med vatten- och avloppsförsörjning. Kommunen undersökte då med en skriftlig förfrågan hur intresset var till anslutning. Förfrågan ställdes till 10-15 st. fastighetsägare längs Kungsleden och i nära anslutning till verksamhetsområdet i Stidsvig.

Intresse visades av några få fastighetsägare. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade att det inte fanns miljö- eller hälsoskyddsskäl för en utbyggnad. En sådan kan dock ske om intresset ökar och tekniska förvaltningen fick i uppdrag att planera för framtida utbyggnad.

Därefter har mycket tid lagts från miljöförvaltningens sida att rådge fastighetsägare och från kommunens sida att erbjuda fastighetsägarna försörjning genom kommunens ledningsdragning. Eller att erbjuda fastighetsägare i förening att ansluta egna ledningar till kommunens.

År 2007 beslutade kommunstyrelsen att en utbyggnad på en del av Kungsleden kan ske om tillräckligt många fastighetsägare var intresserade. Avsikten var att få frivilliga anslutningar och att fastighetsägare skulle visa i handling vad man pratade om när det gäller området utvecklingsmöjligheter.

Intresse visades från som mest hälften av antalet möjliga fastigheter. En utbyggnad påbörjades följaktligen inte.

Sedan 2009-2010 har i huvudsak 3 fastighetsägare återkommit med sina uppfattningar om vad kommunen skulle ha utlovat tidigare. Man har agerat för kommunal anslutning på ett för deras del bra sätt.

Under 2012 utredde en fastighetsägare, med betydande hjälp från Tekniska förvaltningen, hur en för några fastigheter samfällad anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningar kan utformas. Såväl tekniskt som ekonomiskt framkom en bra lösning.

TVÅ VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

1 En tänkbar utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningar längs Kungsleden har i faktiska beslut och ambitioner inte omfattat med än en sträcka av cirka 300 m längs Kungsleden. Vad som i utredningshänseende har behövts för att tydliggöra möjligheter och svårigheter över lag är en annan sak, typ arbetsmaterial.

2 Tidigare miljöförvaltningen och numera Söderåsens Miljöförbund har hela tiden haft området och tekniska förvaltningens agerande under kontroll. Sommaren 2010 uttalade Miljöförbundet på ett konsekvent sätt, med förståelig försiktighet, att det i praktiken inte fanns hälso- eller miljöskäl att ingripa med tvång.

Planerade åtgärder

I kommunens uppdaterade och snart antagna översiktplan har utvidgningsområde för bostäder längs Kungsleden reducerats till i praktiken området som kan VA-försörjas med utbyggnad på ca 300 m. Någon ytterligare förtätning längs vägen kan inte vara realistisk när nya bostäder ska skapas genom förtätning av befintlig bebyggelse i närhet av kollektivtrafik. Det finns gott om planlagda villatomter i Stidsvig och inom verksamhetsområdet.

Kommunen har uppfattningen att Söderåsens Miljöförbunds ställningstagande har oförändrad giltighet, att fastighetsägargruppen, cirka 15 st, har haft och har fortfarande anslutningsmöjligheter och att Tekniska förvaltningen har att hantera utvecklingen i området.

Pinnån

I Länsstyrelsens skrivelse tas Pinnån upp med hänvisning till att Kungsleden ligger i Pinnåns avrinningsområde. Är avsikten att ta fram miljöskäl för att få kommunen att utöka verksamhetsområdet, så brister tillvägagångssättet i sin saklighet. Det är i så fall anmärkningsvärt att Länsstyrelsen konstruerar samband, för att i ett slags tidsanda likna detta ärende vid andra som har lyfts upp till högre instanser för avgörande, vad gäller miljöpåverkan.

Inte i någon situation har det visats att avloppshanteringen längs Kungsleden påverkar Pinnån. Påstår eller tror Länsstyrelsen annat, så ska detta påvisas.

Tidsaspekt

I ett fall där kommunen åläggs att utöka verksamhetsområdet till att innefatta tidigare nämnda fastigheter så gäller:

Anläggningsavgiften i kommunens VA-taxa är baserad på tidigare års exploateringar och de områden som kommunen har planlagda för exploatering. Markförhållandena i alla dessa fall är likartade och i praktiken lätta att schakta i för ledningsdragning. Avgiften är därför relativt låg och detta förhållande är väsentligt för kommunens möjligheter av vara en attraktiv bostadskommun.

Arbeten längs Kungsleden innebär bergsprängning med väsentligt högre kostnader för ledningsarbete. Av detta skäl ska en så kallad särtaxa utredas och fastställas för berörda fastigheter vid Kungsleden.

Verksamhetsområdet inom Stidsvig behöver kontrolleras och vid behov justeras samtidigt med en ändring längs Kungsleden. Planerade åtgärder ska kommuniceras med fastighetsägare, som samtliga kommer att tilldelas förbindelsepunkter och ska förberedas för en i praktiken obligatorisk anslutning.

Tekniska förvaltningen arbetar med investeringsprojekt som på annat håll inom verksamhetsområdet innebär ändring från markbäddar till överföring till Klippans avloppsverk. Ett arbete som ger betydande förbättring i ån som är recipient. Tillsammans med Örkelljunga kommun utreds möjligheter att slopa utsläpp från Örkelljungas avloppsverk i Pinnån och i stället leda spillvattnet till avloppsverket i Klippan. Om något, så kan ett sådant utförande ge en radikalt förbättrad situation för vattenkvaliteten i Pinnån. Vidare utreds nu också motsvarande ändring i relationen Ljungbyheds avloppsverk – Klippans avloppsverk. Allt med effektivare rening i sikte.

Med skälig hänsyn till pågående aktiviteter som syftar till verkliga och meningsfulla resultat, behövliga administrativa åtgärder enligt ovan och i teknisk mening projektering, upphandling och byggande, så kan tiden för att förse de cirka 14 fastigheterna längs Kungsleden med vatten- och avloppsförbindelse rimligen beräknas till cirka tre år.

Tekniska förvaltningen



Björn Pettersson

BILAGA A

Regler för bidrag till enskild väghållning

Begrepp

Ordet *förening* innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförordning och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt.

Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:

1. Drift av väg
2. Särskild drift av väg, uppdelad på;
A Förnyelse av asfaltsbeläggning.
B Mindre förbättringsarbete.

Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning).

Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på en betydande del av vägsträckan.

Mindre förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, bronderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material.

Bidrag lämnas inte till administration av förenings verksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder.

Bidrag till förening som inte får statligt bidrag

Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m. Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-)väg kan få driftbidrag om vägens längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen.

Bidragsnivåer och utbetalning

Driftbidrag till förening som får statligt bidrag

Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalat bidragsbelopp, som baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 50 % av skillnaden mellan utbetalat statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad.

Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag

Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning.

Särskilt driftbidrag

Bidrag ges med 50 % av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag.

Utbetalning

Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt kompletteras.

Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen.

Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas

1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten.
2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som protokollförs.
3. Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader som hör till ännu tidigare år.
4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggingsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 september året före det planerade utförandeåret.
5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke tidpunkt för årsmötet.
6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas.

Författningssamling

För Klippans kommun

BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

7:01:1-2

Fastställt av kommunfullmäktige 1997-11-25, § 98,
med ändring 2005-12-20, § 103.

BILAGA B

A Bidrag till enskild väg med statsbidrag

1 Kommunalt bidrag utgår till vägföreningar och vägsamfälligheter till följande ändamål under förutsättning att statligt bidrag beviljats.

- a Byggnadsbidrag.
- b Årligt driftbidrag.
- c Särskilt driftbidrag.

2 Kommunalt bidrag utgår i förhållande till beviljat statligt bidrag med följande procentsatser.

Statligt bidrag	Kommunalt bidrag
80 %	10 % av utgående statsbidrag
70 %	25 % "-
60 %	40 % "-
50 %	60 % "-
35 %	100 %

3 Kommunalt byggnadsbidrag utgår med högst den verkliga kostnaden.

4 Vägsamfällighet äger rätt att fondera ett belopp som motsvarar 1 000 kronor + 15 % på omsättningen för framtida underhåll och istandsättning av belagda vägar.

B Bidrag till beläggning av enskilda vägar

1 Bidrag beviljas i främsta hand till vägföreningar och vägsamfälligheter med stor trafikintensitet och med underhållssvårigheter på grund av starka lutningar eller hård belastning.

2 Bidrag kan beviljas med 50 % av anläggningskostnaderna för beläggning minskat med eventuellt utgående statsbidrag. Bidrag kan beviljas med 50 % av anläggningskostnaderna för förstärkningsarbeten i samband med beläggningsen under förutsättning att inte statsbidrag utgår.

Författningssamling

För Klippans kommun

Bidrag beviljas inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag till vägsamfälligheter.

7:01:2

- 3 Bidrag kan beviljas till vägföreningar eller vägsamfällighets hela väg eller del av dess vägsträcka.
- 4 Det delbelopp som väghållarna åtar sig att själva bekosta ska om lån upptas amorteras på högst 10 år med minst 1/10 årligen.
- 5 Bidrag söks hos kommunstyrelsen minst ett år innan arbetet avses att igångsättas.
- 6 Ansökningarna prövas från fall till fall av kommunstyrelsens arbetsutskott som har att ta hänsyn till angelägenhetsgraden, medelstillgången, den beräknade kostnaden, hållbarheten, underlaget m m.
- 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott äger rätt att anlita expert.
- 8 Ansökningar som avstyrkts på grund av brist på anvisade medel, kan bordläggas ett år.
- 9 Ansökningar som avslagits på grund av olika uppfattning om väghållarnas kostnadsandel upptas icke till förnyad prövning utan att ny ansökning inlämnas av den sökande.

C Driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag

- 1 Kommunalt driftbidrag utgår med 3 kronor per löpmeter till vägföreningar som uppfyller följande förutsättningar:
 - a Statligt bidrag erhålles ej.
 - b Vägens längd är över 500 meter.
 - c Fast boende finns utmed vägen eller vars huvudsakliga utfartsväg ansluts till vägen som bidraget avser.
 - d Anslutningsväg som ingår i vägförening är bidragsberättigad till den del som överstiger 300 meter (inräknas ej begynnelselängden 500 meter).
 - e Vägföreningen har vald styrelse och revisorer.
 - f Årsmöte med revision hålles årligen.
 - g Ekonomisk redovisning av verksamheten lämnas vid påfordran.
 - h Vägföreningen söker årligen detta bidrag före 1 november.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN		
KLIPPANS KOMMUN		
Diarienum	31	Bilaga nr
2013.0064		318
2013-01-28		
Ärendebehand.		
Nämnd Förv.	Förvaltningsen	Strandbyvärd

Kommunstyrelsen

Förslag till justering av bidrag till enskild väghållning

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag 2013-01-28 till bidragsregler för enskild väghållning, enligt bilaga A, fastställs att gälla för bidragsutbetalning 2013 och tillsv vidare.

Disposition

1. Nedan ges en beskrivning av kommunalt vägbidrag generellt och hur nuvarande regler kan analyseras.
2. I bilaga A redovisas förslag till regler som ska gälla framöver.
3. Bilaga B omfattar gällande regler.

Bidrag till enskild väghållning i stort

Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning är en intressant företeelse. I ett större perspektiv verkar rationaliteten i frågan vara lokalt präglad. Traditionen väger tungt och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora.

Nationellt

I en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomförde 2005 angav cirka 10 % av kommunerna att man varken gav bidrag till eller utförde enskild väghållning. I en mer detaljerad enkät som vid samma tid besvarades av 157 kommuner angav 21 kommuner att man inte gav bidrag, 106 kommuner gav bidrag till väghållare som också får statligt bidrag och 86 kommuner ger bidrag till väghållare som inte får statligt bidrag.

Skåne

I en undersökning inom Skåne för cirka 10 år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen. Det fanns alltså inte ens två kommuner som hade i stort sett lika regler

Exempelvis ger några kommuner bidrag enbart till föreningar som får statligt bidrag och några enbart till föreningar som inte får statligt bidrag.

Driftbidragen i Klippans kommun

I kommunen finns det 76 enskilda väghållare (kallas här för föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. Det så kallade beläggningsbidraget behandlas i ett särskilt avsnitt.

Driftbidrag från både stat och kommunen:	63 st.
Driftbidrag enbart från kommunen:	13 st.
Totalt driftbidrag från staten:	1 675 kkr cirka.
Totalt driftbidrag från kommunen:	605 kkr cirka.

Bidragsnivå för föreningar som idag får bidrag från både stat och kommunen:

Det statliga bidraget är en andel av beräknad skötselkostnad och kommunen fyller på med %-delar av det statliga bidraget.

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt
2	80 %	10 %	88 %
60	65 %	32,5 %*	86 %
1	35 %	100 %	70 %

* interpolerat tal

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg.

Ingen förening är den andra lik

En granskning under 2011 av hur bidragen, statligt + kommunalt, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. En statistisk bearbetning av data för föreningar ger i några avseenden att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet. Detta orsakas av att ett mindre antal föreningar sticker ut och har lång väglängd, får höga bidragsbelopp eller har höga driftskostnader.

Det lägsta bidraget till en förening var cirka 1 300 kr, kom enbart från kommunen, och det högsta bidraget var cirka 151 000 kr. De flesta föreningarna (78 %) fick bidrag vars summa var lägre än 40 000 kr.

Bidrag per meter väg

Per meter väg var statsbidraget mellan 3,63 kr och 12,05 kr. Det kommunala bidraget var mellan 0,79 kr och 4,86 kr. För föreningar med bidrag från två håll gäller att 80 % av antalet fick summabidrag mellan 7 kr och 11 kr per meter väg.

Som tidigare nämnts, så får föreningar med enbart kommunalt bidrag 3 kr/m.

Kr per meter	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medelbidrag	7,85	8,85	3,00
Medianbidrag	8,56	8,75	3,00

Bidrag per hushåll

Två föreningar drivs av Naturvårdsverket och med två hushåll per förening och bidrag på 38 000 kr och 26 000 kr, så är dessa lite speciella och utesluts från statistiken. När detta är gjort var bidragen mellan 126 kr och 14 800 kr per hushåll.

Föreningar som enbart får kommunens bidrag fick i stort sett mindre än 2 000 kr per hushåll. För 60 % av dessa låg bidraget under 600 kr per hushåll.

Kr per hushåll	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medelbidrag	3 700	4 300	800
Medianbidrag	2 100	2 500	350

Föreningarnas ekonomi

För att i granskningen 2011 få ett grepp om föreningarnas ekonomi studerades föreningarnas ekonomiska rapporter för åren 2007, 2008 och 2009, och ett genomsnitt för de tre åren beräknades per förening. Även i detta avseende skiljer sig föreningarna från varandra.

Föreningarnas utgiftsnivå i förhållande till beräknad driftkostnad

	Vägar m s+k -bidrag
Medel utgifter/ beräknad driftkostnad	1,74
Median utgifter/ beräknad driftkostnad	0,94

De flesta föreningar har alltså utgifter som ligger något under Trafikverkets beräknade driftkostnad.

Föreningarnas bidragsnivå i förhållande till utgifter

Kr per hushåll	Alla vägar	Vägar m s+k -bidrag	Vägar med k-bidrag
Medel bidrag/utgift	0,86	0,89	0,66
Median bidrag/utgift	0,87	0,89	0,48

Bidragsnivån i förhållande till faktiska utgifter visades sig alltså vara något högre än de i stort sett avsedda 84 % (0,84) som gällde under de tre åren.

Särskilda driftbidrag, beläggnings- eller förbättringsarbeten

Det statliga bidraget är i praktiken 70 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunen ger bidrag med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Föreningarna får alltså normalt 85 % av kostnaden i bidrag.

I de få fall där dessa arbeten är aktuella på vägar som förvaltas utan statligt bidrag ger kommunen bidrag med 50 % av godkänd åtgärdskostnad.

Kommunens bidragsregler förutsätter dock att särskilda driftbidrag ges så långt anslagna pengar räcker till.

Med anslagsnivån som har gällt under 2011 och 2012 finns det drygt 200 kkr att nyttja till särskilda driftbidrag. Då föreningarnas behov av åtgärder varierar

betydligt mellan åren har pengarna ibland räckt till och ibland har kö uppstått med någon förening som fått vänta till nästföljande år. Under 2010 anslog kommunen också ett extra belopp på 400 kkr för beläggningsbidrag, då Trafikverket under 2009 beviljade särskilt många bidrag.

Åtgärderna prövas först av Trafikverket för att avgöra det statliga bidraget, så snabbhet i den hanteringen och tillgång till statliga pengar har påverkat och kommer att påverka ansökningsvolymen till kommunen.

Bedömning av regeländringar

Nuvarande regler:

- förklarar inte vad de olika bidragen omfattar,
- fixerar kommunens bidrag till statligt bidrag i %-sats som har ändrats,
- detaljer i texten behöver uppdateras.

När det gäller bidragsnivåer kan frågan ställas vad skälet är att den grundliga bedömning som Trafikverket (tidigare Vägverket) gör ska slätas ut genom kommunens bidrag. Verket grupperar vägarna efter funktion och samhällsnytta och bidraget varierar därefter. Kommunens bidrag verkar vara anpassat så att föreningarna får rätt lika summabidrag. Dock just i avseendet bidrags-%, inte rätt lika per meter väg eller per hushåll.

En annan fråga är hur skillnaden kan motiveras mellan kommunens bidrag till förening med statligt bidrag och till förening utan statligt bidrag.

En principiellt viktig detalj är att det statliga bidraget omräknas med några års mellanrum och däremellan indexuppräknas bidragsbeloppen. Kommunens bidrag till förening utan statligt bidrag är sedan 2005/2006 låst till 3 kr/m.

Inledningsvis beskriver vi att det inte finns någon enhetlighet, eller ens en röd tråd i kommunernas bidragsgivning. Vad kan då finnas för utgångspunkt för att ompröva bidragsnivån? Det som gällde förr kan ju gälla ett tag till, eller det finns en god förebild att efterfölja, eller en resursfördelningspolitisk diskussion kan vara på sin plats?

Ett ologiskt men kanske rationellt sätt, kan vara att tillämpa 50-50-regeln. Denna kan här beskrivas som att föreningen (medlemmarna) och kommunen (skattebetalarna) delar på mitten den kostnad som kvarstår när staten har lämnat sitt bidrag. Denna regel innebär en mindre sänkning av bidragsnivån för flertalet föreningar.

Ska bidragsnivån i huvudsak vara oförändrad kan regeln justeras till 60-40. Dock bör summabidrag begränsas så att en förenings kostnader inte understiger 10 % av beräknad driftkostnad.

Därtill bör bidraget höjas och indexregleras till föreningar utan statsbidrag.

Effekter i procent och kronor

1 Nuvarande bidragsnivå, av beräknad driftkostnad:

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	88 %	$80+0,1 \times 80 = 88$
60	65 %	32,5 %	86 %	$65+0,325 \times 65 = 86$
1	35 %	100 %	70 %	$35+1 \times 35 = 70$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg.

2 Bidragsnivå med 50-50-regeln

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	90 %	$80+(100-80)/2 = 90$
60	65 %	17,5 %	82,5 %	$65+(100-65)/2 = 82,5$
1	35 %	32,5 %	67,5 %	$35+(100-35)/2 = 67,5$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 4,50 kr per meter väg.

3 Föreslagen bidragsnivå med 60-40, dock med kommunens bidrag begränsat så att summabidrag blir maximerat till 90 % av beräknad driftkostnad:

Antal föreningar	Statlig bidrag	Kommunalt	Totalt	
2	80 %	10 %	90 % *	Maximalt bidrag 90 %
60	65 %	21 %	86 %	$65+(100-65) \times 0,6 = 86$
1	35 %	39 %	74 %	$35+(100-35) \times 0,6 = 74$

Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 4,50 kr per meter väg.

Kommunens utgifter för bidragen (kkkr)

	2012	Med 60-40 (2012)
Driftbidrag förening med statligt bidrag	556	561
Driftbidrag förening utan statligt bidrag	49	74
Särskilt driftbidrag, tillgängligt	244	214
Summa	849	849

Det särskilda driftbidraget föreslås vara oförändrat med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget.

Tekniska förvaltningen


Björn Pettersson

Regler för bidrag till enskild väghållning

Begrepp

Ordet *förening* innebär i dessa regler både samfällighetsförening med uppgift att förvalta väg såsom gemensamhetsanläggning enligt lantmäteriförordning och vägförening bildad enligt äldre beslut eller på frivilligt sätt.

Bidrag lämnas till att täcka delar av kostnader för:

1. Drift av väg
2. Särskild drift av väg, uppdelad på;
A Förnyelse av asfaltsbeläggning.
B Mindre förbättringsarbete.

Drift omfattar barmarksunderhåll (lagning och avjämning av vägytan, dammbindning, dikesrensning och liknande arbeten inklusive material) och vinterväghållning (kantmarkering, plogning och halkbekämpning).

Förnyelse av asfaltsbeläggning omfattar läggning av nytt slitlager, inklusive normal justering, på en betydande del av vägsträckan.

Mindre förbättringsarbete omfattar exempelvis byte av trumma, brounderhåll och liknande punktvisa arbeten, inklusive material.

Bidrag lämnas inte till administration av förenings verksamhet eller till anläggande av så kallade farthinder.

Bidrag till förening som inte får statligt bidrag

Förening kan få driftbidrag från kommunen om vägens längd till fast boende överstiger 500 m. Utfartsväg som ansluter till bidragsberättigad (uppsamlings-)väg kan få driftbidrag om vägens längd till fast boende överstiger 250 m, dock ska sträckan från uppsamlingsvägens anslutning till allmän väg/motsvarande vara minst 500 m till fast boende på utfartsvägen.

Bidragsnivåer och utbetalning

Driftbidrag till förening som får statligt bidrag

Kommunens bidrag ges i förhållande till statligt utbetalat bidragsbelopp, som baseras på beräknad driftkostnad. Bidraget är 60 % av skillnaden mellan utbetalat statligt bidragsbelopp och beräknad driftkostnad. Kommunens bidrag begränsas till att summan av statligt bidrag och kommunens bidrag uppgår till maximalt 90 % av beräknad driftkostnad.

Driftbidrag till förening som inte får statligt bidrag

Kommunens bidrag är 4,50 kr per meter väg. Beloppet uppräknas från och med 2014 med samma indexändring som Trafikverket tillämpar vid årlig ändring eller omräkning.

Särskilt driftbidrag

Bidrag ges med 50 % av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltsbeläggning eller mindre förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalat statligt bidrag.

Utbetalning

Årligt driftbidrag utbetalas i efterskott för kalenderår och bidragsbeloppet utbetalas till föreningens konto under perioden juni-juli månad eller senare i fall där ansökan har behövt kompletteras.

Särskilt driftbidrag utbetalas när det i förväg godkända arbetet är utfört, ekonomiskt underlag är inlämnat och övriga förhållanden kring arbetet kan godkännas av Tekniska förvaltningen.

Villkor som ska uppfyllas för att bidrag ska utbetalas

1. Pengar till bidrag ska finnas att tillgå enligt kommunfullmäktiges anslag till verksamheten.
2. Förening som söker ska vara verksam enligt egen stadga eller i vart fall ha utsedd styrelse med kassör och därtill revisor. Vidare ska förening hålla räkenskaper, sammanställa årsbokslut med tillhörande revisionsutlåtande samt hålla årsmöte som protokollförs.
3. Ansökan om driftbidrag för närmast föregående år ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 maj. Bidrag lämnas inte till kostnader som hör till än tidigare år.
4. Ansökan om bidrag till särskild drift av väg (beläggningsförnyelse eller förbättring) ska vara lämnad till Klippans kommunförvaltning senast 1 september året före det planerade utförandeåret.
5. Ansökan ska omfatta dels tekniskt och ekonomiskt underlag, dels uppgifter om vem som är ordförande, kassör och revisor, dels bokslut och revisionsutlåtande från närmast föregående år och årets årsmötesprotokoll. Ansökan kan utöver tekniskt och ekonomiskt underlag kompletteras efter den 1 maj om så behövs med tanke tidpunkt för årsmötet.
6. Förening som uppfyller vägstandard för Trafikverkets vägbidrag ska först beviljas sådant innan kommunens bidrag kan beviljas.

Ledarpolicy

Ledarpolicyn är till för att skapa mening, förståelse och hanterbarhet i ledarskapet. Den beskriver förväntningarna på våra ledare och det förhållningssätt vi önskar. Vår huvuduppgift är att producera resultat. Därför uppmanar policyn till handling!

Det visar vi genom att:

Invånarna i fokus

Vi är *lyssnande, öppna* och *medmänskliga*. Vi ser inte bara den egna *helheten* utan också andras; kommunen i stort, invånarnas, enhetens, förvaltningens och hela kommunförvaltningens.

Professionalitet

Vi är *objektiva, opartiska* och *forskningsinriktade* i vårt agerande. Vi ansvarar för *utveckling* av verksamheten. Vi är fokuserade på verksamhetens *mål* och har *mod* att agera och fatta beslut även i svåra situationer. Vi levererar *rätt kvalitet* utifrån beställning och uppdrag.

Respektera politiken

Vi som har direktkontakt med förtroendevalda verkar i kontinuerlig dialog för *tydliga roller* i samarbetet. Vi har före beslut en *hög integritet* och presentera alltid fullständiga beslutsunderlag. Efter beslut visar vi alltid full *lojalitet*

Prestigelöshet

Vi agerar med *ödmjukhet* och *empati* både utåt och inåt.

Tydlighet och motivation

Vi ser till så att alla känner en *delaktighet* i verksamhet och utveckling. Vi är *tillåtande* mot goda försök och prövande av nya vägar samt förstående och toleranta mot omedvetna fel. Vi ser till så att organisationen står för ett *gott bemötande* och är i detta och andra sammanhang *förebilder* för medarbetarna.

Policy skall användas kontinuerligt i samtal om ledarskapet. Den skall särskilt användas vid rekrytering, vid medarbetarsamtal och som grund för lönekriterier för ledare/chefer.

FÖRSLAG

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn är till för att skapa mening och förståelse i medarbetarskapet. Den beskriver förväntningarna på våra anställda och det förhållningssätt vi önskar. Vår huvuduppgift är att producera resultat. Därför uppmanar policyn till handling!

Det visar vi genom att:

Invånarna i fokus

Vi har inriktning i första hand på **invånarna/brukarna** och ser behovet hos den enskilda individen utifrån dennes situation.

Bemötande

Vi visar i alla situationer ett gott **bemötande**.

Professionalitet

Vi visar **lojalitet** mot fattade beslut och ekonomiska ramar.

Vi **samarbetar** väl med brukare, arbetskamrater, ledning och andra parter.

Vi visar **engagemang** i vårt arbete.

Vi ser inte bara den egna **helheten** utan också andras; invånarnas, enhetens, förvaltningens och hela kommunorganisationens.

Utveckling

Vi tar **ansvar** genom att ta initiativ till och visa delaktighet i genomförandet av förbättringar, förändringar och utveckling.

Vi arbetar aktivt med vår **yrkesroll** och **personliga utveckling** i syfte att bidra till utveckling av hela verksamheten.

Vi tar ett **personligt ansvar för vår hälsa** med fokus på fysisk, mental och social hälsa syftande till närvaro och ork på lång sikt.

Medarbetarpolicyn skall diskuteras med alla anställda vid det årliga individuella medarbetarsamtalet.

Den skall också användas vid nyanställning av personal.

Den utgör dessutom underlag för kriterier vid individuell lönesättning.

Fin rapport tom 2013-01-31, mnkr	2012-05-31	2012-06-30	2012-07-31	2012-08-31	2012-09-30	2012-10-31	2012-11-30	2012-12-31	2013-01-31
Långfristig upplåning									
Långfristig upplåning, brutto	-291,6	-304,6	-304,6	-303,8	-303,8	-303,8	-303,8	303,8	303,8
Långfristig utlåning till våra kom bolag	209,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8	222,8
Kommunens "egen" långfr upplåning (därav 3,5 mnkr = EPC) (därav 55,0 mnkr = nytt äldreboende)	-81,8	-81,8	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	81,0	81,0
Beslutad ej verkställd upplåning totalt (därav KF 101123 \$74, bu11 = 70,0 mnkr) (KS 2012-08-08 \$95, Sikab = 2,5 mnkr)	28,0 15,0	15,0 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0	17,5 15,0
2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Kortfristig upplåning									
Kortfristig upplåning, brutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristig utlåning till våra kom bolag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inom koncernkontot, från våra kom bolag	-17,9	-22,0	-28,0	-31,2	-25,3	-27,6	-16,4	-23,2	-21,7
Utnyttjande av checkräkningskrediten	0	0	0	-7,1	0	-2,0	0	-1,6	-9,4
Kassabehållning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total upplåning, lång + kort	99,7	103,8	109,8	119,3	106,3	110,6	97,4	105,8	112,1

