

Plats och tid	Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.35
Beslutande	Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S) Kenneth Dådning (M) Tommy Cedervall (FP), tjug ersättare för Bodil Andersson (KD)
Övriga närvarande	Charlotta Gudmundsson (S), ej tjug ersättare Boris Svensson (S), ej tjug ersättare Jörgen Bjerknäs (MP), ej tjug ersättare Hans-Bertil Sinclair (M), adjungerad Eva Larsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef Jan Tingecz, ekonomichef
Utses att justera	Tommy Cedervall
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen 2015-09-23
Sekreterare	
Ordförande	<hr/> Eva Larsson
Justerare	<hr/> Kerstin Persson <hr/> Tommy Cedervall

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2015-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2015-09-24	Datum för anslags nedtagande	2015-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Klippan		
Underskrift	Eva Larsson		

Innehållsförteckning:

- § 148 Kurser och konferenser 2015
- § 149 Delårsbokslut 2015 för Kommunstyrelsens förvaltningar:
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen
- § 150 Delårsbokslut 2015 för Klippans kommun
- § 151 Information om nuläge för socialnämnden
- § 152 Investering av nybyggnation fastigheten Tegelbruket 5
- § 153 Ramöverenskommelse gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblem
- § 154 Förebyggande sociala insatser
- § 155 Resepolicy
- § 156 Tema-Au 2015

§ 148
Kurser och konferenser 2015
KS 2015.0007.000

Ärendet

Följande kurser och konferenser föreligger.

PWC- Intern styrning och kontroll för förtroendevalda, Växjö, 2015-11-05.

Region Kronoberg - Regeringens bedömning av ekonomin och nyheter i budgetpropositionen, Växjö, 2015-10-22.

Sveriges Kommuner och Landsting- Inspirationsdag kring resultatstyrning, Osby 2015-10-20.

Beslutsunderlag

Kursinbjudningar.

Arbetsutskottets beslut

1. Godkänner deltagande i Intern styrning och kontroll för förtroendevalda i Växjö 2015-11-05 för Kerstin Persson, Johan Pettersson och Tommy Cedervall.
2. Godkänner deltagande i inspirationsdag kring resultatstyrning i Osby 2015-10-20 för Charlotta Gudmundsson och Boris Svensson.

§ 149
Delårsbokslut 2015 för Kommunstyrelsens förvaltningar:
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen
KS 2015.0096.042

Ärendet

Ekonomikontoret överlämnar härmed delårsrapport per 2015-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter, d.v.s. kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.

Kommunstyrelsens prognos för helåret 2015 uppgår till -1,1 mnkr varav kommunledningsförvaltningen svarar för -0,3 mnkr och tekniska förvaltningen för -0,8 mnkr jämfört med budget.

Kommunledningsförvaltningens underskott beror främst på ökade kostnader i samband med utbildning av förtroendevalda efter valet 2014.

Tekniska förvaltningens underskott beror främst på ökade kostnader för restaurang Senioren.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jan Tingecz's skrivelse 2015-09-16.

Delårsrapport per 2015-08-31, bilaga Au § 149/15.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Uppmanar samtliga nämnder att hålla budget för 2015.
 2. Godkänna delårsrapport per 2015-08-31 för Kommunstyrelsens förvaltningar.
- _____

§ 150
Delårsbokslut 2015 för Klippans kommun
KS 2015.0096.042

Ärendet

Ekonomikontoret överlämnar härmed delårsrapport per 2015-08-31. Delårsrapporten visar ett resultat för 2015-08-31 på +4,8 mnkr och ett prognostiserat negativt årsresultat för 2015 på -7,5 mnkr. Avvikelsen mot budget, inklusive kompletteringsbudget per 2015-12-31, är fördelad enligt:

Kommunstyrelsen -1.1 mnkr,
Barn och utbildningsnämnden +4,4mnkr,
Finansförvaltningen +0,8 mnkr
Socialförvaltningen -20,1 mnkr
Kultur och fritid 0
Plan och bygg 0
Revision 0

Årsprognosen aktualiserar fortsatt behov av genomlysning av verksamheten inom socialförvaltning. Resultatet understryker ytterligare behovet av att hålla budgeten 2016 för att kunna täcka 2015 års underskott. I ovanstående belopp ingår inte bidrag i form av AFA- medel.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jan Tingecz´s missiv 2015-09-16.
Delårsrapport per 2015-08-31, bilaga Au § 150/15.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Uppmanar samtliga nämnder att hålla budget för 2015
2. Godkänner delårsrapport per 2015-08-31 för Klippans kommun.

§ 151**Information om nuläge för socialnämnden**

KS 2014.0182.040

Ärendet

Ekonomichef Jan Tingecz informerar om aktuellt ekonomiskt läge för Socialnämnden. Ekonomiska siffror för Socialnämnden framgår av delårsbokslut 2015 för Klippans kommun.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

§ 152
Investering av nybyggnation fastigheten Tegelbruket 5
KS 2015.0983.253**Ärendet**

Styrelsen för Treklövern Bostads AB beslutade vid sammanträde 2015-09-10 att starta byggnation på fastigheten Tegelbruket 5. Enligt ägardirektiv ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas för investeringar överstigande 200 prisbasbelopp (f.n. 8 800 000 kr). Härav hemställer Treklövern styrelse om kommunfullmäktiges tillstånd att på kv. Tegelbruket 5 uppföra radhus med totalt 17 lägenheter till en beräknad produktionskostnad av 30 000 000 kr. Investeringsbeloppet ryms inom redan beslutad limit för kommunal borgen. Förvärv av fastigheten Tegelbruket 5 föreslås enligt bilagda köpekontrakt.

Beslutsunderlag

Treklövern skrivelse 2015-09-11.
Köpeavtal, bilaga a Au § 152/15.
Investeringskalkyl, bilaga b Au § 152/15.
Kartskiss, bilaga c Au § 152/15.
Protokollsutdrag Treklövern styrelse 2015-09-10 § 1560.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänner investering om 30 000 000 kr för uppförande av radhus på fastigheten Tegelbruket 5 med upplåning av kapital.

§ 153**Ramöverenskommelse gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem**

KS 2015.0857.106

Ärendet

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2015-05-08 att rekommendera Skånes kommuner att anta ramöverenskommelse gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem.

Socialnämnden beslutade 2015-08-18 § 103 att anta densamma.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Socialnämnden 2015-08-18 § 103.

Ramöverenskommelse 2015-03-16, bilaga Au § 154/15.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Godkänner ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Klippans kommun gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem.

§ 154

Förebyggande sociala insatser

KS 2014.1201.752

Ärendet

Sociala investeringar är ett sätt att arbeta med förebyggande insatser i tidig ålder hos barn och ungdomar. Tanken är att man på detta sätt ska undvika att problem växer med barnen och leder till utanförskap i vuxen ålder. Grundtankar i arbetet med sociala investeringar är ett långsiktigt perspektiv och samarbete över organisationsgränser.

Sociala investeringar är en viktig framtidsinvestering med såväl ekonomiska som mänskliga vinster. Syftet med insatserna är att hitta förebyggande arbetsmetoder som stoppar eller åtminstone minskar utanförskapet. Utgångspunkten är att hitta de barn och unga som löper störst risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt hjälp för att undvika att falla utanför. Både de ekonomiska och mänskliga insatserna ska utvärderas i samtliga investeringar. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster bör arbetsmetoden implementeras i ordinarie verksamhet.

I april 2015 beslutade Kommunstyrelsen att starta arbete kring förebyggande sociala insatser samt avsätta medel motsvarande en tjänst om 25 % att koordinera arbetet. Klippans kommun har under våren 2015 inlett ett samarbete med Fryshuset kring Social impact bond.

Förebyggande insatser beräknas kosta kommunen 5-7 miljoner under en treårsperiod. Utan förebyggande insatser riskerar, enligt undersökning, 10-12 % av eleverna i årskurs F till och med årskurs 3 på gymnasieskolan att hamna i ett utanförskap. Baserat på ett antal om 150 elever per årskull innebär detta 15-18 elever per årskull vilket är 150-180 elever på årsbasis.

Klippans kommun önskar minska/stoppa nyrekryteringen till socialt och ekonomiskt utanförskap genom att satsa pengar på förebyggande insatser. Organisationen uppmanas att vara kreativ och inkomma med förslag på insatser, som sedan beaktas utifrån ett ekonomiskt perspektiv (lönsamhet ställs mot förväntad effekt).

När effekterna av insatserna blir synliga, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av insatserna, ska nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för arbetet med sociala investeringar medan ledningsgrupp utgörs av kommunens förvaltningschefer.

Det krävs relativt mycket medel till förebyggande insatser för att dessa skall bli verkningsfulla. Ovan anges nivån 5-7 mnkr för en treårsperiod. Det är svårt att lägga in sådana belopp i ordinarie budget eftersom det då skulle konkurrera med andra behov. Under en följd av år har kommunerna betalat in större belopp till

sjukförsäkringssystemet än som har förbrukats. AFA, som administrerar systemet, har därför återbetalat stora belopp till kommunerna. Under innevarande höst kommer den sista återbetalningen. Beslut om återbetalningen har fattats av AFA's styrelse och totalbelopp har angetts. Dock har kommunen ännu inte fått besked om det exakta beloppet. Klippans proportionella andel av totalbeloppet är 6-6½ mnkr. Det är lättare att motivera att en extraordinär intäkt avsätts än att inkräkta på ordinarie budget. Beloppet bör täcka behovet för de närmaste åren.

Beslutsunderlag

Samordnare Lina Strömlads skrivelse 2015-09-09.
Riktlinjer 2015-09-03, bilaga Au § 155/15.
Eva och Ingvar Nilssons skrivelse (1+1=3).
Fryshusets rapport 2015-09-15.

Yrkande

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

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.

§ 155
Resepolicy
KS 2015.0997.003**Ärendet**

Kommunens miljöprogram innehåller bland annat aktiviteter för hållbara energi- och transportsystem. Kommunstyrelsen har därför beslutat att utforma en mötes- och resepolicy för miljöanpassade tjänsteresor. Detta kan kopplas till ett av Kommunfullmäktiges inriktningsmål som lyder;
”Vi ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bidra till energihushållning och omställning till ickefossila bränslen”.

Som ett led i arbetet att möta klimathotet har på senare tid många kommuner tagit fram och fastställt riktlinjer för de resor som kommunens anställda och politiker gör. Det gäller främst resor i tjänsten men också rekommendationer om resor till och från arbetet kan omfattas.

De policys som finns syftar alla till att i första hand minska utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Det finns dock även ambitioner att effektivisera resandet, att miljöanpassa och modernisera kommunens fordonspark och att främja medarbetarnas hälsa.

Respektive nämnd ansvarar för information om och tillämpning av policyn. Kommunledningsförvaltningen ger stöd kring upphandling av cyklar och miljöbilar. Uppföljning av policyn bör ske genom intern kontroll.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Resepolicy för Klippans kommun.

Beslutsunderlag

Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2015-09-10.
Resepolicy 2015-09-10, bilaga Au § 156/15.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Fastställer Resepolicy för Klippans kommun.

§ 156
Tema-Au 2015
KS 2015.0990.000

Ärendet

Ärende för Tema-Au i oktober diskuteras.

Arbetsutskottets beslut

Tema-Au i oktober ägnas åt näringslivsfrågor och verksamhetsplan för Skåne Nordväst.
