

2013 I KORTHET



Segragymnasiet köpte Naturbruksgymnasiet under det gångna året och fick klar-tecken från Skolinspektionen strax före jul för att driva skolan vidare i privat regi. Därmed tar Segragymnasiet över verksamheten från och med augusti 2014.



Ombyggnad av kommunhusets entré inför den nya Kundtjänsten

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Utvecklingen i vår region går mot ökad samverkan över kommungränser och arbetet i Klippans kommun har präglats och kommer att präglas under de kommande åren av samverkan med grannkommunerna i olika konstellationer. Vår vision är "Ett snäpp bättre" och genom samverkan i olika former kan vi tillsammans sträva mot att vara just ett snäpp bättre.

Vi har sett en utökad kommunövergripande samverkan under 2012/13 genom utvecklandet av en gemensam upphandlingsverksamhet mellan Klippan, Åstorp och Perstorp, och gemensam överförmyndarverksamhet för Klippan, Perstorp och Bjuv. Ytterligare ett område omfattas av ökad samverkan, genom att samordningen av räddningstjänsten mellan Klippan och Åstorp har gått i drift 2014-01-01 och en gemensam räddningsnämnd har inrättats.

Utöver de nya samarbeten pågår samverkan i de sedan tidigare kända formerna 6K-nätverket som består av Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Örkelljunga, samt Familjen Helsingborg, som består av Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Örkelljunga, Helsingborg, Landskrona, Höganäs, Ängelholm och Båstad.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under 2013 gjordes stora investeringar för att modernisera Snyggatorpsskolan och förskolan Antilopen. Införandet av en helt ny kundtjänstfunktion påbörjades i kommunen för att kunna erbjuda kommuninvånarna ännu bättre service än tidigare och öka tillgängligheten och medborgarinflytandet. Kundtjänsten kommer att träda i kraft i april 2014.

Det negativa ekonomiska resultatet var tyvärr ett överskuggande bekymmer för kommunen och kommer att fortsätta vara en viktig fråga under det kommande året.

Kommunens resultat 2013 slutade på -6,3 miljoner. Nämndernas samlade resultat uppgick till -21,7 miljoner jämfört med budget, men har vägts upp av bland annat återbetalda sjukförsäkringspremier, så kallade AFA-pengar.

EKONOMIN STÖRSTA UTMANINGEN

Ekonomi har varit den största utmaningen för Klippans kommun under det gångna året och kommer att fortsätta att vara en central fråga under både 2014 och 2015.



BEFOLKNINGEN ALL-TIME HIGH

Befolkningen har under året ökat med 55 personer och har nu passerat den gamla toppnoteringen 16 639 från 1979 med 76 invånare. Befolkningen uppgår nu till 16 715, vilket är den högsta nivån någonsin



Tillsammans är vi starka

Fler Klippanbor än någonsin

MÅLUPPFYLLELSE /GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunen har satt upp ambitiösa mål inom fokusområdena, som vi delvis har levt upp till under det gångna året. Sammantaget når vi våra mål inom fokusområdet dialog, som i och med det stundande införandet av kundtjänst kommer att vara ytterligare i fokus under det kommande året.

Inom områdena våra barn och ungdomar/resultaten i skolan, folkhälsa/livskvalitet, varumärkesbyggande samt medarbetare lever vi inte riktigt upp till våra mål, men utvecklingen går åt rätt håll. Det stora bekymret i sammanhanget är kommunens ekonomi, med stora budgetöverskridanden huvudsakligen inom socialförvaltningen.

Budget 2013 innehåller dels övergripande finansiella mål för kommunen och dels övergripande verksamhetsmål som respektive nämnd fokuserar sitt arbete kring. Samtliga av målen har i större eller mindre omfattning betydelse för god ekonomisk hushållning och den sammantagna måluppfyllelsen, och även om verksamhetsmålen till stora delar är uppnådda så är det svaga ekonomiska resultatet så pass överskuggande att kommunen i dagsläget inte kan sägas ha en god ekonomisk hushållning.

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/ RESULTATEN I SKOLAN



Vi ser en utveckling mot bättre resultat i våra skolor, i form av förbättrade meritvärden, förbättrade resultat på nationella prov samt ökande andel behöriga elever till de nationella programmen. Övriga aktiviteter inom fokusområdet innefattar projekt för att öka sysselsättningen bland arbetslösa ungdomar, hålla en hög kvalitet på skolmåltiderna, samt lönesatsningar för att utveckla lärarnas status och kompetens.

DIALOG



Vi genomför just nu en stor satsning på att utveckla kundtjänstfunktionen, för att kunna erbjuda bättre service, tillgänglighet och bemötande för medborgarna. Vi fokuserar på ökad och förbättrad dialog med kommuninvånarna inom alla verksamhetsområden.

EKONOMI



Ekonomi i kommunen är just nu bekymmersam. Socialnämnden visar ett underskott på drygt 20 miljoner kronor, medan barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. Övriga nämnder visar blygsamt positiva resultat, men sammantaget är kommunens ekonomi mycket bekymmersam.



Skolan på väg åt rätt håll

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET



Vi strävar efter att öka trivsel och hälsa genom attraktiva boendemiljöer och insatser för energibesparingar och omställningar till hållbara energialternativ. Vi strävar efter att utveckla vården och omsorgen av äldre med psykisk ohälsa. Detta är ett område där verksamheten kan utvecklas positivt i framtiden.



Vården av äldre under utveckling

VARUMÄRKESBYGGANDE



Vi har successivt ökat satsningarna på marknadsföring och profilering av kommunen och strävar efter ökad samverkan i kommunen. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter med god kvalitet stärker kommunens varumärke. Vi uppmanar allmänheten att lämna synpunkter och arbetar kontinuerligt med att vårda och utveckla varumärket.

MEDARBETARE



Vi satsar på ökad mångfald, helhetssyn och ledarskapsutveckling på olika områden i kommunen, men det krävs strategiska satsningar för att vi ska uppnå målen inom alla nämnder.



NÄMNDERNAS EKONOMISKA RESULTAT

Nämnderna överskred budget med 21,7 mnkr och finansförvaltningen fick ett överskott mot budget på 14,4 mnkr. Stora underskott främst inom socialförvaltningen men även i mindre omfattning inom barn- och utbildningsförvaltningen skapar ett bekymmersamt läge för kommunens samlade ekonomi, och alla faktorer inräknade slutade kommunens resultat för 2013 på -6,3 mnkr.

NÄMND	RESULTAT 2013, JMF BUDGET, MNKR
Kommunstyrelsen	+1,2
<ul style="list-style-type: none">överskottet ligger på kommunledningsförvaltningen, +2,4 mnkr, och orsakas av personalvakanser och sjukledighetertekniska förvaltningen redovisar ett underskott på -1,2 mnkr, främst på grund av underskott inom fastighetsavdelningen och VA-verksamheten	
Plan- och byggnämnden	+0,4
<ul style="list-style-type: none">sänkning av personalkostnaderkvarstående medel för pågående detaljplanarbete	
Kultur- och fritidsnämnden	+0,5
<ul style="list-style-type: none">överskott inom bad- och friskvårdkvarstående medel för offentlig utsmyckning	
Barn- och utbildningsnämnden	-3,1
<ul style="list-style-type: none">underskott inom gymnasieskolan och förskolanunderskottet inom gymnasieskolan härleds främst till Naturbruksgymnasiet, som fr o m hösten 2014 drivs i privat regiöverskott inom övriga verksamheter	
Socialnämnden	-20,8
<ul style="list-style-type: none">underskott inom samtliga verksamheterstörst underskott inom avdelningen för stöd och omsorg på -11,2 mnkr, underskott på -1,6 mnkr för avdelningen för mottagning, samt -7,9 mnkr för äldreomsorgen	
Räddningsnämnden	+0,1
<ul style="list-style-type: none">Från och med 2014 inrättas en gemensam räddningsnämnd för Klippans kommun och Åstorps kommun, som redovisas i Åstorps kommun	
Revisionen	+0,0
Finansförvaltningen	+14,4
<ul style="list-style-type: none">AFA-pengar	
Totalt för nämnderna	-21,7

HIT GÅR KLIPPANBORNAS PENGAR

En hundralapp i skatt används på följande sätt i Klippans kommun.



7:00 kr Kommunstyrelsen
0:25 kr Plan- och byggnämnden
4:40 kr Kultur- och fritidsnämnden

40:60 kr Barn- och utbildningsnämnden

35:80 kr Socialnämnden

1:30 kr Räddningsnämnden
0:10 kr Revisionen
10:55 kr Finansförvaltningen

FRAMÅTBlick

Det negativa resultatet för 2013 har skapat ett bekymmersamt läge inför budgetåret 2014, där budgeten ligger på +5,0 miljoner, vilket inte uppnår nivån för god ekonomisk hushållning. De avgörande faktorerna för att få balans i ekonomin för Klippans kommun är till viss del konjunkturutvecklingen, men främst förmågan att skapa balans i socialnämndens budget, samt att kommunen kan stärka sin ekonomi i allmänhet. För närvarande pågår det ett stort förändringsarbete inom socialförvaltningen för att skapa ordning i den ekonomiska situationen.

Lågkonjunkturen väntas ligga kvar under de närmsta åren, om än i en mildare form. Det är också av vikt att vi hittar en investeringsnivå som vi kan finansiera med egna medel, och detta kan uppnås genom att investeringsbudgeten under kommande år ligger på en acceptabel nivå, och att behovet av tillkommande investeringar bevakas aktivt.



Årets företagare blev Susanne och Mikael Lundin som driver Best Western Hotell Klippan



NÄRINGSLIVET OCH FÖRETAGSANDAN

Näringslivet i Klippans kommun är fortsatt stabilt. Ett något mindre antal nya företag har startats under året, däremot satsar befintliga och utvecklas i ökad omfattning. Detta sträcker sig från mindre till större företag.

Det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet lägger grunden till ett gynnsamt klimat för den viktiga tillväxten i befintliga företag men även för etableringar och nyföretagande.

Årets Köpmanspris, till vilket kommuninvånarna är med och nominerar kandidater, gick till Erling Rundgren som äger och driver Rundgrens cykel och motor. Näringslivspriset tilldelades Bengt Wetterberg på Adapt media och Årets företagare blev Susanne och Mikael Lundin som driver Best Western Hotell Klippan.

FAKTA OM KLIPPANS KOMMUN

	2010	2011	2012	2013
Folkmängd den 31/12	16 515	16 601	16 660	16 715
Skattesats kommunen, per 100 kronor	20,01	20,01	20,01	20,01
Årets resultat, mnkr	21,1	2,4	8,0	-6,3
Bruttoinvesteringar, mnkr	50,3	111,5	86,8	63,1
Nettoinvesteringar, mnkr	43,9	95,2	69,7	47,5
Långfristig låneskuld exklusive pensionsskuld, mnkr	186,9	280,6	303,1	115,1
Vidareutlånad till bolagen, mnkr*	177,8	209,8	222,8	0
Pensionsförpliktelser, mnkr	326,7	358,8	360,7	381,6
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	97,0	99,6	98,8	100,4
Nettokostnaderna+finansnettos andel av skatteintäkterna, %	97,0	99,6	98,9	100,8
Soliditet, %, exkl långfristig upplåning till kommunala bolag	70,0	66,0	62,4	60,8
Soliditet, %, inkl långfristig upplåning till kommunala bolag	53,9	49,6	47,0	45,9
Skatteintäkter + generella statsbidrag, mnkr	693,1	703,6	721,6	750,2
Finansnetto, mnkr	0,0	-0,1	-0,3	-3,2

* Kommunala bolag har övertagit sina lån från kommunen fr o m 2013