

Plats och tid	Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55
Beslutande	Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD) §§ 63-65 Rune Persson (S), 2:e vice ordförande Kerstin Persson (S), tjug ersättare för Eva Stjärnlind (S) Peter Kromnow (KD) tjug ersättare för Bodil Andersson (KD) §§ 66-74
Övriga närvarande	Jacob von Post (M), ej tjug ersättare Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare Peter Kromnow (KD), ej tjug ersättare §§ 63-65 Eva Larsson, kommunsekreterare Hans- Åke Lindvall, kommundirektör Lars- Åke Svensson, kanslichef Boje Jarl, ekonomichef Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg §§ 63-64
Utses att justera	Kerstin Persson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2014-03-26
Sekreterare	_____
Ordförande	Eva Larsson
Justerare	_____
	Kenneth Dådring

	Kerstin Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-03-19		
Datum för anslags uppsättande	2014-03-27	Datum för anslags nedtagande	2014-04-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Eva Larsson		

Innehållsförteckning:

- § 63 Kurser och konferenser
- § 64 Inriktningsmål 2015
- § 65 Årsredovisning 2013
- § 66 Kompletteringsbudget 1 för 2014
- § 67 Utdelning från Treklövern Bostads AB
- § 68 Intern kontrollplan för 2013
- § 69 Avskrivning av fordran
- § 70 Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund
- § 71 Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken
- § 72 Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck
- § 73 Motion angående bildande av kulturarvsfond
- § 74 Tema-Au april

§ 63 Kurser och konferenser

Ärendet

Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.

Kommunförbundet Skåne- Lagen om allmänna vattentjänster,
Sturup 2014-04-10.

Kommunförbundet Skåne- Presentations- och kommunikationskompetens,
Åhus 2014-04-10.

Kommunförbundet Skåne-Kommunledningskonferens Kommunförbundet Skåne
och Region Skåne i samverkan, Kristianstad 2014-03-21.

Kommunförbundet Skåne-Kommunledningsresa: Studieresa till Umeå,
Umeå 2014-06-25—27.

Brå och Sveriges Kommuner och Landsting- Ny polismyndighet 2015:
Vad innebär det för samverkan mellan polis och kommun?, Malmö 2014-05-08.

Polismyndigheten i Skåne- information angående omorganisation med
anledning av ny gemensam Polismyndighet från och med 2015,
Malmö 2014-05-13.

Malmö Stad m.fl.- FN-dagen mot rasism och diskriminering 2014,
Malmö 2014-03-21.

Beslutsunderlag

Kursinbjudningar

Arbetsutskottets beslut

Medger deltagande för Kenneth Dådring och Kerstin Persson vid
Kommunförbundet Skånes kommunledningskonferens 2014-03-21 i Kristianstad.

§ 64
Inriktningsmål 2015
KS 2013.1122.041

Ärendet

Anders Ebbesson informerar om kommande arbete med inriktningsmål för 2015 samt resultatstyrning 2015/2016.

Målvärden och prioriterade resultatmått skall fastställas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelser bilaga Au § 64/14.

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Fastställer oförändrade inriktningsmål för 2015.

§ 65
Årsredovisning 2013
KS 2014.0058.042**Ärendet**

Ekonomichef Boje Jarl överlämnar årsredovisning för Klippans kommun 2013 med förslag om att konstatera att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens krav på balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning). Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det negativa resultatet 2013 täcks samt i övrigt godkänna bokslut och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Boje Jarls skrivelse 2014-03-10.
Årsredovisning 2013 bilaga Au § 65/14.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Konstaterar att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens krav på balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning).
2. Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det negativa resultatet 2013 täcks.
3. Godkänner i övrigt bokslut och årsredovisning för 2013.

§ 66 Kompletteringsbudget 1 för 2014

KS 2014.0137.041

Ärendet

Ekonomichef Boje Jarl informerar nedan om kompletteringsbudget 1 för 2014 och överlämnar härmed verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2013 samt förslag till kompletteringsbudget 1 för 2014.

Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsdialog föreslås överföras till 2014.

Årets kompletteringsbudget är något annorlunda än tidigare års. Den extrema ekonomiska situationen gör att förslaget innehåller en hel del besparingar av olika slag som framtagits av den speciella "krisgrupp" som arbetat under januari och februari. För både drift - och investeringsbudget föreslås stora förändringar.

Även om besparingar finns i förslaget så resulterar tillskott till främst socialnämnden i att årets driftresultat minskas från +5,0 mnkr till +0,3 mnkr.

Årets investeringsnivå minskar från 45,8 mnkr till 33,5 mnkr.

Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts till 75%. Avstämning görs i samband med årets delårsrapport.

Särskilt beslut kring kompletteringsbudgeten från Barn- och utbildningsnämnden har beaktats och till vissa delar arbetats in i kompletteringsbudgeten

Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att fastställa kompletteringsbudget 1/2014 i enlighet med bilaga 1
- att volymförändring avseende elever inom förskola – skola ersätts med 75% av ökningen samt att avräkning och bedömning av volymförändringarna ska göras i samband med delårsrapporten efter augusti månad
- att godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3

Bilaga 1	Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2	Verksamhetsområdenas avräkning 2013, över och underskott
Bilaga 3	Investeringsplan 2014-2017, justerad
Bilaga 4	Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-02-24 § 27
Bilaga 5	Volymförändringar förskola-skola

Beslutsunderlag

Ekonomichef Boje Jarls skrivelse 2014-03-10.
Tillhörande bilagor 1-5, bilaga a Au § 66/14.
Kristdemokraternas skrivelse 2014-03-19, bilaga b Au § 66/14.

Yrkande

Bodil Andersson (KD) yrkar bibehållande av 60 sommararbetare, dvs. avslag på förslaget om minskning från 60 till 40.

Ordföranden ställer proposition på kompletteringsbudget 1 för 2014 med 40 sommararbetare mot Bodil Anderssons förslag om 60 sommararbetare och finner att Arbetsutskottet bifallit kompletteringsbudget 1 för 2014 med 40 sommararbetare.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

1. Fastställer kompletteringsbudget 1 för 2014.
2. Volymförändring avseende elever inom förskola- skola ersätts med 75% av ökningen samt att avräkning och bedömning av volymförändringarna ska göras i samband med delårsrapporten efter augusti månad
3. Godkänna justerad investeringsplan.

Reservation och protokollsanteckning

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag samt noterar anteckning i protokollet angående förslag till åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

§ 67**Utdelning från Treklövern Bostads AB**

KS 2014.0144.040

Ärendet

Ekonomichef Boje Jarl föredrar ärendet och yttrar sig enligt nedan.

Det finns särskilda regler i lagstiftningen som begränsar nivån på utdelning från ett kommunalt bostadsbolag. Nuvarande regelverk gör att kommunen får utdelning med mellan 200 tkr och 300 tkr årligen från Treklövern Bostads AB.

Det finns emellertid ytterligare en bestämmelse i ”Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”. Regeln säger att ytterligare utdelning kan ske ”om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. Definitionen av ”åtgärder” är ganska bred och kan t ex vara finansieringen av lokaler, fritidsanläggningar, fotbollsplaner, lekplatser, och mötesplatser av olika slag. Diskussioner har förts med Treklövern om sådana åtgärder och bostadsbolaget har i sin resultatdisposition i årsredovisning 2013 avsatt 500 000 kronor för ändamålet.

Föreslås att åtgärder för utdelning 2014 innefattar hjälp till finansiering av strövstigar och gångbro vid Bäljane å (ca 350 tkr) samt upprustning av lekplatser, dels Rävahälans lekplats i Ljungbyhed och dels lekplats vid Färjaregatan i Klippan (ca 300 tkr).

Kommunstyrelsen föreslås besluta

-att till Treklövern Bostads AB översända beslut med specifikation enligt ovan såsom underlag för utdelning till ägaren enligt §5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag

Beslutsunderlag

Ekonomichef Boje Jarls skrivelse 2014-03-10.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Översänder beslut till Treklövern Bostads AB med specifikation enligt ovan som underlag för utdelning till ägaren enligt § 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag.

§ 68
Intern kontrollplan för 2013
KS 2013.0025.040

Ärendet

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Ekonomichef Boje Jarl redovisar nedan en sammanställning över de områden som varit planerade att kontrollera under 2013. I bilagor kan utläsas huruvida projekten återrapporterats till respektive nämnd på ett korrekt sätt.

Kommunstyrelsens kontrollområden:

1. Kontroll av hur underhållsplaneringen för kommunens byggnader, markanläggningar och gator utförs, bilaga 1.
2. Översyn och revidering av kommunens regelverk för kontanthantering, bilaga 2.
3. Granskning av hur väl kommunens arbetsmiljödelegation fungerar, bilaga 3.
4. Inventering/orsak till uppkomna löneskulder-förbättringsmöjligheter, bilaga 4.
5. Kvalitetsuppföljning av den samordnade upphandlingen av varor och tjänster, bilaga 5.

*Kontrollområdena redovisade: Punkt 4 - KSAU 2013-11-13, AU § 296/2013
Punkter 1,2,3,5 ej redovisade tidigare.*

Plan- och Byggnämndens kontrollområden:

1. Planberedskap för nya bostadstomter
2. Totalt antal detaljplaner
3. Nöjda kommuninvånare angående bygglovshandläggning
4. En god arbetsmiljö).

*Kontrollområdena redovisade: Plan- och byggnämnden 2014-01-27
§ 12/2014, bilaga 6.*

Kultur- och Fritidsnämndens kontrollområden:

1. Upprätta en ny PM beträffande beslutsordningen för nämnd och förvaltning
2. Kontanthanteringen inom mötesplats "Open Heart" och Sågen.

*Kontrollområdena redovisade: Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-11,
§ 102/2013, bilaga 7.*

Barn- och utbildningsnämndens kontrollområden:

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

*Kontrollområdena redovisade: Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-27
§ 15/14, bilaga 8.*

Socialnämndens kontrollområden:

Inga interna kontroller har gjorts under 2013, bilaga 9.

Räddningstjänstens kontrollområden:

1. Uppföljning av insatstider.
2. Övningar operativ personal.
3. Tillsyn enligt LSO

Kontrollområdena redovisade: 10

Det är viktigt att ha ett rimligt antal projekt för respektive nämnd. En lämplig ambitionsnivå är 3-5 projekt.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets skrivelse 2014-03-10.
Tillhörande bilagor, bilaga Au § 68/14.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

1. Uppmanar berörda förvaltningar att snarast redovisa de projekt som inte är klara.
 2. Uppmanar berörda förvaltningar att göra en risk- och konsekvensanalys inför varje nytt år och inte alltid ha samma projekt år efter år.
 3. Godkänner i övrigt rapporten.
-

§ 69**Avskrivning av fordran**

KS 2014.0136.040

Ärendet

Avskrivning av fordran på dödsbo om 38 531 kronor då summan överskrider gränsen för delegation.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Boje Jarls skrivelse 2014-02-28.

Arbetsutskottets beslut

Avskriver fordran om 38 531 kronor.

§ 70**Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund**

KS 2014.0141.042

Ärendet

Söderåsens miljöförbund har lämnat årsredovisning för år 2013.

Utfallet visar på en avvikelse från budget på 698 000 kronor.

Avvikelsen beror på ett överskott fördelat på intäkter med 343 000 kronor och på kostnader med 355 000 kronor.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 2014-03-04.

Årsredovisning 2013, bilaga Au § 70/14.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Godkänner årsredovisning för 2013.

§ 71**Motion angående plantering av Månadsträd i Stadsparken**

KS 2013.0581.330

Ärendet

Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att plantera månadsträd i Stadsparken.

Teknisk chef, Björn Pettersson yttrar sig enligt nedan.

I parken finns det behov av nya träd. Dels för att fylla luckor efter sjuka/skadade och nedtagna träd, dels för att öka trädens åldersspridning. Stormarna under hösten i fjol tog också några träd.

Vår slutsats är att förslaget i motionen mycket väl kan förverkligas inom Stadsparken. De föreslagna trädarterna hittas dock inte på vilken plantskola som helst. Vi förutsätter att om dessa träd ska planteras, så ska det vara bra exemplar och av lite större storlek som ger en snabb etablering.

Kostnaden för inköp, plantering och extra skötsel beräknar vi till 90 kkr. En uppdelning av planteringen med några på våren och några på hösten kan vara lämpligt, med tanke på leveranstider och vad som passar respektive trädart. En uppdelning över två år kan alternativt göras. I investeringsbudgeten finns ett anslag för förbättring av parker/grönområden/ lekplatser/gång- och cykelvägar som skulle kunna användas.

Vi har inte beräknat kostnad för skylt vid respektive träd, som anger trädets två namn och vilken månad som trädet ska representera. Det finns många tänkbara utföranden och viktigast utöver läsbarheten är bra vandalmotstånd. Det är mycket möjligt att skylt eller motsvarande kan tas fram inom kommunförvaltningen till låg kostnad.

Beslutsunderlag

Göran Sjögren m.fl. motion 2013-05-02, bilaga Au § 71/14.

Teknisk chef, Björn Petterssons yttrande 2014-03-10.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Motionen bifalles.

§ 72**Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck**

KS 2014.0103.100

Ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med motion angående våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutsunderlag

Christian Hendlertz m.fl. motion 2014-02-24, bilaga Au § 72/14.

Arbetsutskottets beslut

Motionen remitteras till Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd samt Brottsförebyggande rådet.

§ 73**Motion angående bildande av kulturarvsfond**

KS 2014.0120.800

Ärendet

Sverigedemokraterna har inkommit med motion angående kulturarvsfond.

Beslutsunderlag

Christian Hendlertz m.fl. motion 2014-03-05, bilaga Au § 73/14.

Arbetsutskottets beslutMotionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden.

§ 74
Tema-Au april**Ärendet**

Ärende för Tema-Au i april diskuteras.

Arbetsutskottets beslut

1. Carl-Gunnar Thosteman redogör för kommunens It- strategi.
 2. Personalkontoret redovisar ungdomsarbetslöshetsprojekt samt personalfrågor.
- _____