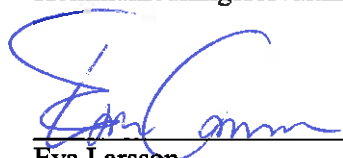

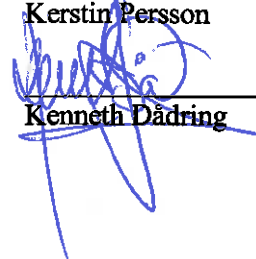


Plats och tid	Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-20.10	
Beslutande	Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Kenneth Dådring (M), 2:e vice ordförande Charlotta Gudmundsson (S) Gunilla Svensson (S), tjug ersättare för Johan Pettersson (S) Paul Gustafsson (S), tjug ersättare för Gun Samuelsson (S) Boris Svensson (S) Roger Sjunner (MP) Hans-Bertil Sinclair (M) Robert Larsson (KD) Tommy Cedervall (L) Åsa Edvardsson (SD), tjug ersättare för Christian Hendlertz (SD) Cecilia Scott (M), tjug ersättare för Therese Borg (SD)	
Övriga närvarande	Kent Lodesjö (S), ej tjug ersättare Karin Enqvist (V), ej tjug ersättare Christer Johansson (C), ej tjug ersättare Ellinor Varady (M), ej tjug ersättare Björn Pettersson, teknisk chef §§ 32-33 Anders Lindberg, näringslivsutvecklare §§ 27-30	Eva Larsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef Jan Tingecz, ekonomichef
Utses att justera	Kenneth Dådring	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen 2017-03-13	
Sekreterare	 _____ Eva Larsson	
Ordförande	 _____ Kerstin Persson	
Justerare	 _____ Kenneth Dådring	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-03-01		
Datum för anslags uppsättande	2017-03-14	Datum för anslags nedtagande	2017-04-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Klippan		
Underskrift	Eva Larsson		

Innehållsförteckning:

- § 27 Fastställande av dagordning
- § 28 Klippans kommuns Näringslivspris 2016
- § 29 Klippans kommuns Köpmanspris 2016
- § 30 Projekt Ung Drive Klippan 2017
- § 31 Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017
- § 32 Utbyggnad av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Stidsvig, Klippan
- § 33 Kostnadsutveckling för livsmedel
- § 34 Ändring av lokal trafikföreskrift om hastighet på Solslätt, Klippan
- § 35 Ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun
- § 36 Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun
- § 37 Bokslutsberedning 2016
- § 38 Internkontrollplan 2016
- § 39 Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen
- § 40 Ekonomiska redovisningar - återrapporteringar
- § 41 Inköspolicy för Klippans kommun
- § 42 Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg
- § 43 Kaolinbrytning Klippans kommun
- § 44 Samdistribution av varor till kommunala verksamheter
- § 45 Delegationsärende 2017
- § 46 Informationsärende 2017

§ 27**Fastställande av dagordning**

KS 2017.0209.000

Ärendet

Ordföranden Kerstin Persson (S) föreslår att ärendet Ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun läggs till på dagordningen.

Yrkande

Kenneth Dådring (M) yrkar avslag på Kerstin Perssons (S) förslag.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska läggas till dagordningen.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer Kerstin Perssons förslag röstar Ja.

Den som stödjer Kenneth Dådrings förslag röstar Nej.

Vid omröstning avges sju Ja-röster från Charlotte Gudmundsson, Gunilla Svensson, Paul Gustafsson, Boris Svensson, Carl-Axel Wilhelmsson, Roger Sjunner och Kerstin Persson och sex Nej-röster från Kenneth Dådring, Hans-Bertil Sinclair, Robert Larsson, Tommy Cedervall, Åsa Edvardsson och Cecilia Scott.

Ordföranden finner att ärendet ska läggas till dagordningen för dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet Ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun läggs till på dagordningen för dagens sammanträde.

Reservation

Klippanalliansens (M, L och KD) partigrupper reserverar sig mot beslutet.

§ 28**Klippans kommuns Näringslivspris 2016**

KS 2017.0137.000

Ärendet

Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens näringslivspris. Prissumman är 12 000 kronor.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 31.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens näringslivspris 2016 tilldelas Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB.
2. Motiveringen till priset är: *"Företaget är en viktig arbetsplats i Klippans kommun. Det kännetecknas av hög service- och miljömedvetenhet samt är en långsiktig samarbetspartner för sina kunder. Genom ett gott ledarskap och mod har företaget säkrat arbetstillfällena på orten och lyckats växa i en hårt konkurrensutsatt bransch. Med kompetenta och engagerade medarbetare samt lång erfarenhet inom branschen drivs företaget idag vidare av den fjärde generationen, med fokus på ett hållbart varumärke"*.



§ 29**Klippans kommuns Köpmanspris 2016**

KS 2016.1749.140

Ärendet

Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar om nomineringar för Köpmanspriset 2016.

Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun och utses av Kommunstyrelsen. Priset delas ut årligen och består i ett diplom jämte en odelbar prissumma på 5 000 kr.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 32.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens köpmanspris 2016 delas ut till LT Lantmän i Ljungbyhed.
2. Motiveringen till priset är följande: *"Genom att sätta sina kunder i främsta rummet och alltid erbjuda en utomordentlig service, har butiken skaffat sig sin trogna kundskara. Företaget hjälper till med att levandegöra orten och är en naturlig mötesplats. I denna butik finns nästan allt och om de inte har det så beställer de hem det!"*

§ 30
Projekt Ung Drive Klippan 2017
KS 2017.0016.141

Ärendet

Klippans kommun genomförde under sommaren 2016 Sommarlovsentreprenör "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp. Ungdomar från varje kommun deltog i projektet som förlagts till Kulturhuset Björnen i Åstorp. Från Klippan deltog åtta ungdomar.

"Ung Drive", är ett väl inarbetat utbildningskoncept som svarar på både arbetsmarknadens och näringslivets behov av att utveckla personer med entreprenörsegenskaper. Som genomförare av projektet anlitas "Forza of Sweden". Projektet 2016 finansierades genom sponsring från Sparbanksstiftelsen Skåne samt Region Skåne med 20 000 kronor respektive 50 000 kronor. Klippans kommuns bidrog med 25 000 kronor.

Efter den lyckade satsningen 2016 planerar nu näringslivsavdelningarna i de tidigare involverade kommunerna för Sommarlovsentreprenör- Ung Drive 2017. Upplägget är det samma som fjolårets med undantag av att varje kommun vill utöka antalet deltagare till 15. Detta innebär alltså att totalt 45 ungdomar från Bjuv, Klippan och Åstorp får möjlighet att träffas och starta sina egna verksamheter under sommaren. Av Klippans 15 platser öronmärks sju av dessa för nyanlända ungdomar. För 2017 uppgår de totala kostnaderna för Klippans kommun till 146 000 kronor. Stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne och Region Skåne förväntas bli totalt 95 000 kronor, varvid ett tillskott krävs för att genomföra projektet år 2017. För att täcka kommunens kostnader för det utökade antalet platser behöver näringslivsavdelningen beviljas ett tillskott i budget om 50 000 kronor.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 29.

Kommunstyrelsens beslut

1. Beviljar näringslivsavdelningen ett tillskott i budget på 50 000 kronor för att genomföra Sommarlovsentreprenör- Ung Drive 2017.
2. Finansiering sker genom det statsbidrag för mottagande av flyktingar som kommunen tilldelats 2015.

§ 31**Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017**

KS 2016.1682.048

Ärendet

Teater Amabile inkom 2016-11-24 med ansökan om bidrag om 250 000 kronor för Bruksspelet 2017.

Arbetsutskottets beslutade 2017-01-18, § 4, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att komplettera med underlag avseende kommunens olika bidrag och vad som utgör bidrag i form av personalresurs respektive pengar. Kanslichef Lars-Åke Svensson och näringslivsutvecklare Anders Lindberg har inkommit med förtydligande.

Efter samråd med Näringsliv- och kommunikationsavdelningen lämnas uppställning av föreningens ansökningar och beviljade medel för år 2015-2017.

År 2015

Föreningen ansökte om 250 000 kr.

- Kultur- och fritidsnämnden beviljade 50 000 kr

- Näringsliv och kommunikation bidrog med eget arbete till ett värde om 17 000 kr

- Näringsliv och kommunikation bidrog ekonomiskt med anslagna medel i budget för avdelningen 85 000 kr

Summa 152 000 kr

Kommunstyrelsen prövade ansökan dvs mellanskillnaden mellan 250 000 kronor och ovan anslagna medel om 152 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att

- bevilja 50 000 kr som överfördes till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen

- bevilja 48 000 bidrag som utbetalades till föreningen.

Totalt erhöll föreningen år 2015 således 250 000 kr (152 000+50 000+48000).

Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar Kommunstyrelsen om projekt Bruksspelet 2.0 för vilket Teater Amabile har sökt ekonomiskt stöd från LAG för LEADER. Nu inväntas formellt besked från Jordbruksverket.

Projekt Bruksspelet 2.0 ska skapa förutsättningar för att fånga en mer långväga publik ex. genom att generera bokningsbara upplevelsepaket samt att vädarsäkra scenen.

I projektansökan ingår Klippans kommun som medfinansiär i huvudsak i form av personella resurser samt tillhandahållande av lokaler under åren 2017-2018.

Totalt uppgår kommunens medfinansiering för Bruksspelet 2.0 till 349 000 kronor.



Kommunstyrelsen beslutar idag om bidrag till Bruksspelet 2017 avseende Teater Amabiles ansökan 2016-11-24.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 30.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bifaller ansökan om stöd för Bruksspelet 2017 med ett totalt värde om 250 000 kronor.
2. Beviljar näringslivsavdelningen 50 000 kronor genom utökning av avdelningens budgetram.
3. Beviljar Teater Amabile bidrag för Bruksspelet 2017 med 48 000 kronor.
4. Finansiering av utökad ram till näringslivsavdelningen med 50 000 kronor och bidrag för Bruksspelet med 48 000 kronor görs genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2017. Därefter kvarstår 1 042 000 kronor för år 2017.
5. Redovisning av Bruksspelets verksamhet och ekonomi ska lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott samt till Kultur- och fritidsnämnden senast oktober 2017.

_____.

§ 32**Utbyggnad av verksamhetsområdet för den allmänna
VA-aniläggningen i Stidsvig, Klippan**

KS 2010.0141.340

Ärendet

Ledningsarbete pågår för att försörja 14 fastigheter längs Kungsleden i Stidsvig med vatten och spillvattenavlopp. Kommunen är för övrigt ålagd av dåvarande Statens VANämnd att genomföra en sådan utbyggnad. Kommunen utökar alltså sitt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (försörjning med vatten och mottagning av spillvattenavlopp), dock inte dagvattenavlopp.

Formellt sett, så ska kommunfullmäktige fastställa gränser för kommunens verksamhetsområde, inom vilket kommunen såväl som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. I detta fall blir det fråga om en utökning av det befintliga verksamhetsområdet inom Stidsvig.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-02-08 § 8.

Förteckning fastigheter, bilaga a Ks § 32/17.

Karta, bilaga b Ks § 32/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Fastställer att kommunens verksamhetsområde för försörjning av vatten och spillvatten utökas i Stidsvig, Kungsleden, till att även omfatta fastigheter enligt tekniska förvaltningens förteckning 2017-02-07 med tillhörande karta av samma datum.



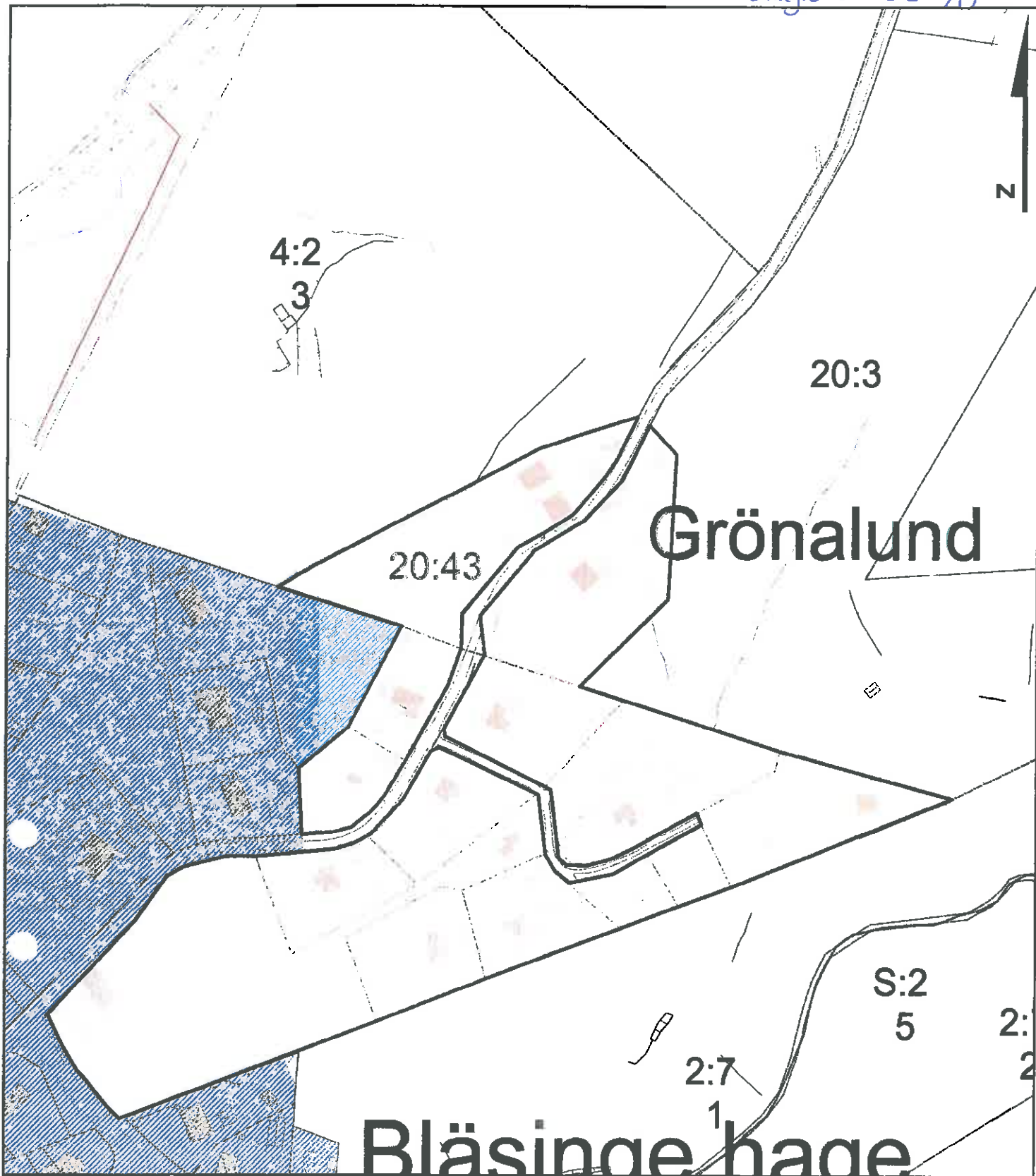
Bilaga till förslag om utökat verksamhetsområde i Stidsvig, Kungsleden

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten längs med Kungsleden.

Förteckning av fastigheter som omfattas

Kommun	Fastighet	Vatten	Spillvatten
Klippan	STIDSVIG 2:100	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:101	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:102	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:103	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:16, del av fastighet	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:181	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:182	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:97	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:98	X	X
Klippan	STIDSVIG 2:99	X	X
Klippan	STIDSVIG 20:2	X	X
Klippan	STIDSVIG 20:3	X	X
Klippan	BLÄSINGE 20:3, del av fastighet	X	X
Klippan	BLÄSINGE 20:43	X	X





0 25 50 100 Meter

Skala: A4 1:2500

Teckenförklaring

-  Förslag till verksamhetsområde
-  Befintligt verksamhetsområde

Handwritten signature

Handwritten signature

§ 33
Kostnadsutveckling för livsmedel
KS 2016.0914.012**Ärendet**

Fortsatt redovisning av kostnadsutvecklingen för livsmedel. Tekniska förvaltningen redovisade uppdrag att beräkna nya portionspriser m.m. för tekniska utskottet den 8 november. Kommunstyrelsen återförde den 7 december ärendet till tekniska förvaltningen för att i samråd med ekonomiavdelningen utreda besparingar och effektiviseringar inom måltidsavdelningen samt alternativa lösningar.

Livsmedelskostnaderna var för 2016 budgeterade till 12,1 Mkr. Prognosen för 2016 som förvaltningen redovisade under hösten var ett utfall på 13,1 Mkr. Det slutliga utfallet blev 14,4 Mkr. Dock var antalet levererade portioner högre än budgeterat antal.

Tekniska förvaltningen bedömer att livsmedelskostnaderna ökar under 2017 med 2 %, räknat som ett genomsnitt över året för de olika produkterna och produktvolymerna. Budgeterat antal portioner ger en prognosticerad livsmedelskostnad för 2017 på 13,3 Mkr. Detta belopp angavs även i höstens skrivelse. Budgeten sammanställdes på underlag från första halvåret 2016. Tekniska förvaltningen har dock anledning att räkna med att leverera ett högre antal portioner under år 2017 än vad som budgeterats för. Vid produktion av portioner utöver budget ger försäljning av dessa ett kostnadstäckningsbidrag. Så länge en produktionsökning kan ske utan ökade personalkostnader är bidraget positivt. Visserligen ökar då också livsmedelskostnaderna.

Sett till den samlade produktionen räknar förvaltningen nu med att verksamheten kan drivas mot nollresultat. Med andra ord beräknas portionskostnaderna hållas nära gällande portionspriser. Möjligen behöver smärre förenklingar i utbudet göras. Ovanstående gäller för måltidstjänster riktade till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Senioren kommer inte att stå på egna ben och för senioren kan det förväntas ett underskott. Storleken på underskottet är beroende av vilken framtida verksamhet för Senioren som kommunstyrelsen väljer.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-02-08 § 6.

Kommunstyrelsens beslut

Måltidspriser som har använts i uppbyggnad av driftbudget 2017 ska gälla tills vidare. Utvecklingen för livsmedelspriser liksom personal- och lokalkostnader ska analyseras i arbetet med måltidspriser för verksamhetsåret 2018.

§ 34**Ändring av lokal trafikföreskrift om hastighet på Solslätt, Klippan**
KS 2017.0109.512**Ärendet**

När LTF 2011:206 antogs om 30 km/h i Solslättsområdet, blev Föreningsgatan av misstag angiven i hela sin längd (dvs även sträckan Torggatan-Vedbyvägen). Skyltning av hastighetsbegränsningen har dock skett för Föreningsgatans norra del, som var avsikten. För att få full samstämmighet mellan föreskrift och skyltning föreslår vi att LTF 2011:206 ersätts med LTF 2017:288.

Kommunstyrelsen är trafiknämnd och föreslås godkänna LTF 2017:288.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2017-02-08 § 9.
Lokal trafikföreskrift (LTF 1276 2017:288), bilaga a Ks § 34/17.
Kartskiss, bilaga b Ks § 34/17.

Kommunstyrelsens beslut

Fastställer lokal trafikföreskrift LTF 2017:288 om högsta tillåtna hastighet på Solslätt, Klippan.

**Klippans kommuns lokala trafikföreskrifter
om högsta tillåten hastighet på Solslätt, Klippan;**

beslutade den xx xx 2017.

Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 §
andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).

På Linnégatan
Föreningsgatan norr om Torggatan
Västra Blomstergatan
Höjdgatan
Älvdalsgatan
Västra Solgatan
Östra Solgatan
och Åhällans väg

får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den xx xx 2017 då föreskriften 1276 2011:206 om högsta
tillåten hastighet på Solslätt, Klippan ska upphöra att gälla.

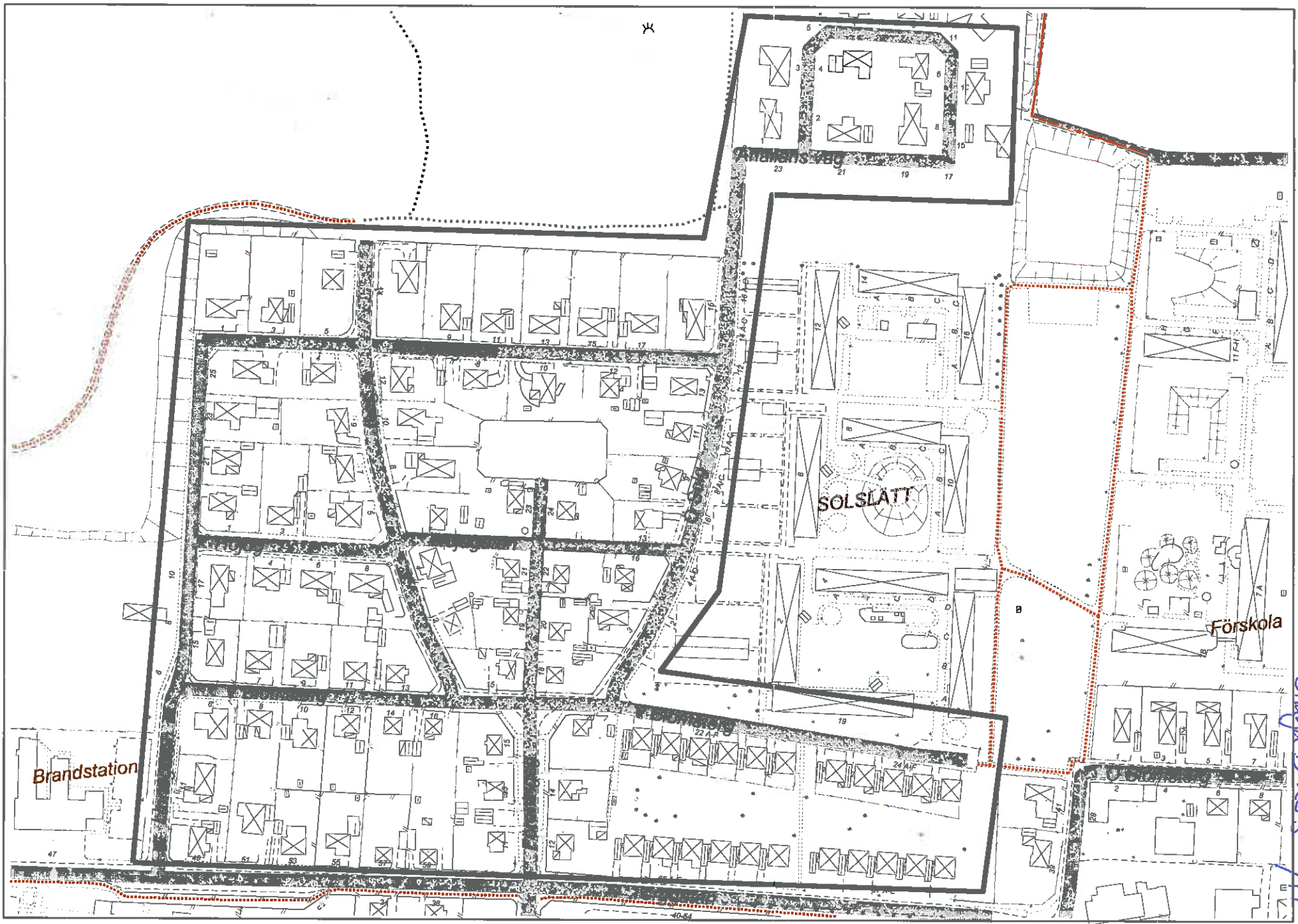
Kerstin Persson

Björn Pettersson

Handwritten mark

Handwritten mark

2



11

KS 2017:0109-6.512
Bilaga b KS § 3v/17

§ 35**Ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun**

KS 2016.1484.001

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 19, att återremittera ärendet (s.k. minoritetsåterremiss) till Kommunstyrelsen för utredning av om ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsorganisationen ska läggas under kommunledningsförvaltningen.

Kommundirektör Tomas Rikse har inför Kommunstyrelsens sammanträde inkommit med komplettering i ärendet enligt nedan:

Kommundirektör Tomas Rikse föreslog i tjänsteskrivelse 2016-11-08 en samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete genom att Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017 skulle överta ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen. Till följd av det förslaget föreslogs att reglementet för Barn- och utbildningsnämnden skulle revideras såtillvida att nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor och det operativa integrationsarbetet tydliggjordes. Avslutningsvis föreslogs att de medel som avsatts för arbetsmarknadsfrågor (3.137 000 kronor på helårsbasis) skulle överföras från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2016-11-16, § 168, att remittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande inför Kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-07.

Till Kommunstyrelsens sammanträde inkom yttrande från Socialnämnden som vid sammanträde 2016-11-23, § 171, beslutade att ställa sig bakom Arbetsutskottets förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration samt att överlämna ett särskilt yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade avge yttrande i två punkter, enligt följande:

1. Nämnden finner att ärendet är för dåligt underbyggt för att ta beslut i dagsläget.
2. Kommunstyrelsen bör överväga om inte kommunstyrelsen borde vara huvudman för verksamheten.

Förslaget återremitterades av Kommunstyrelsen vid sammanträde 2016-12-07, § 161, i syfte att tydliggöra ärendet på ett antal punkter, för att tillmötesgå Barn- och utbildningsnämndens yttrande. Kommunledningsförvaltningen fick därvid i uppdrag att utreda och förtydliga gränsdragningen mellan Barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden, verksamhetens finansiering samt huruvida den nya organisationen skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för övrig verksamhet



inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen fick också i uppdrag att ytterligare redogöra för skälen till att föra den nya organisationen till Barn- och utbildningsnämnden och inte till Kommunstyrelsen.

Till Arbetsutskottets sammanträde 2017-01-18 inkom kommundirektören med en kompletterande tjänsteskrivelse i syfte att reda ut de tre frågeställningar som varit Kommunstyrelsens skäl för återremissen. I tjänsteutlåtandet avhandlades gränsdragningen mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, verksamhetens finansiering samt en något kompletterande argumentation för förslaget om organisationens politiska tillhörighet.

Vid sammanträde 2017-02-01, § 14, beslutade Kommunstyrelsen att anta kommunledningsförvaltningens förslag till ny organisation, med tillägget att organisationsförändringen ska utvärderas efter två år, såsom Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Vid ärendets behandling i Kommunfullmäktige 2017-02-28, § 19, beslutades om minoritetsåterremiss av ärendet för att ånyo pröva den nya organisationens politiska tillhörighet.

Med ovanstående sammanfattning av ärendet samt med hänvisning till tidigare tjänsteskrivelser överlämnar kommundirektören ärendet till Kommunstyrelsen utan ytterligare kompletteringar. Frågan om den nya organisationens politiska tillhörighet har behandlats av Kommunstyrelsen och kommundirektören har svårt att finna ytterligare argument än de som tidigare redovisats och som återges nedan:

Alternativ organisering

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsområdena föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande samt nyanlända kommunplacerade flyktingar. Målet är självförsörjning och att på vägen dit stärka individens förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten ska agera utifrån ett utbildande och utvecklande perspektiv, d.v.s. att de personer som deltar i verksamheten ska ha förmåga att tillgodogöra sig såväl teoretiska som praktiska utvecklingsinsatser i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier.

Målsättningen med en ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och "verktygslådan" för de kommunala verksamheterna blir mer komplett. Kommunen kan dessutom agera tydligare gentemot såväl brukare (enligt konceptet "en väg in") som arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare.

Förvaltningen menar att det är av största vikt att hålla ihop ovan redovisade verksamheter för att kunna kraftsamla och agera snabbt och flexibelt samt med

tydlighet gentemot brukare, statliga samverkansparter och arbetsgivare. Det mesta av resurserna och framför allt de flesta av nuvarande och kommande brukare finns redan idag inom Barn- och utbildningsnämndens hägn. Förvaltningen bedömer också att det är helt nödvändigt med en organisatorisk kraftsamling och nya arbetsmetoder för att kunna hantera de flera hundra nya svenskar som har eller kommer att flytta till Klippans kommun som kommunplacerade, egenbosatta eller anhöriginvandrare. Lyckas vi inte få ut de personerna på den ordinarie arbetsmarknaden riskerar våra trygghetssystem att överbelastas.

Det är naturligtvis möjligt att organisera den samlade arbetsmarknads-, integrations och utbildningsverksamheten på flera sätt. Förvaltningen anser att den rimligaste organiseringen är under Barn- och utbildningsnämnden, men det viktigaste är att hålla ihop organisationen och skapa organisatoriska band mellan arbetsmarknad, integration och utbildning. En organisering under Kommunstyrelsen har bedömts vara mindre lämplig. Det skulle det innebära en betydligt större förändring att flytta hela organisationen för frivilliga skolformer till Kommunstyrelsen än att flytta de sju nu aktuella medarbetarna från kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden. Man kan också ställa sig tveksam till att belasta Kommunstyrelsen med alltför mycket operativ verksamhet. Det riskerar att gå ut över förmågan till strategisk styrning och stöd.

Kommunledningsförvaltningen vidhåller sitt tidigare förslag i ärendet.

Förslag till beslut

1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen.
2. I 2017 års driftbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses komplettering 2017-03-01.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-01, § 14, bilaga d Ks 35/17.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16, § 168.

Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-11-23, § 171, bilaga a Ks 35/17.

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-28, § 110, bilaga b Ks 35/17.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-12-07, § 161, bilaga c Ks 35/17.

Yrkande

Carl-Axel Wilhelmsson (C) och Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till förslaget om ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun.

Kenneth Dådring (M) yrkar återremiss för utredning avseende om ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor istället ska vara organiserad under Kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer förslaget om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.

Den som stödjer Kenneth Dådrings förslag röstar Nej.

Vid omröstning avges 7 Ja-röster från Charlotta Gudmundsson, Gunilla Svensson, Paul Gustafsson, Boris Svensson, Carl-Axel Wilhelmsson, Roger Sjunner och Kerstin Persson och 6 Nej-röster från Kenneth Dådring, Hans-Bertil Sinclair, Robert Larsson, Tommy Cedervall, Åsa Edvardsson och Cecilia Scott.

Klippanalliansens (M, L och KD) och Sverigedemokraternas partigrupper reserverar sig mot beslutet om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden finner därefter att Kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Det föreligger endast ett förslag vilket är bifall till förslaget om ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor vilket bifalles.

Inför Kommunfullmäktiges sammanträde ska organisationsskiss för ny arbetsmarknads- och integrationsavdelning presenteras.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen.
2. I 2017 års driftbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden.

Reservation

Klippanalliansen och Sverigedemokraternas partigrupper reserverar sig till förmån för Klippanalliansens förslag om återremiss.

Bilaga a Ks § 35/17

KLIPPAN KOMMUN		
2016.1484-12 001		
2016-11-23		
/ Ansvarig:		
Nummer	Förskickat	Ansvarig

§ 171

Yttrande om förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration
 SN.2016.0898.001

Ärendet

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har bereds möjlighet att yttra sig över Kommunstyrelsens AU förslag till samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete genom att utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017 övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen.

Förslaget har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av kommundirektören. Arbetsgruppen har bestått av avdelningschef IFO/LSS, enhetschef för och samordnare inom Arbete och Sysselsättning, verksamhetschef för frivilliga skolformer/vuxenutbildning samt kommunens flyktingsamordnare. Förslaget har samverkats alternativt förhandlats med berörda fackförbund som inte haft något att erinra mot förslaget.

Förslaget innebär att i 2017-års driftbudget överförs 3 137 tkr, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och Utbildningsnämnden.

Klippans kommun har en lång tradition av att aktivt motverka arbetslöshet samt främja inträde för den enskilde på arbetsmarknaden. Arbetet sker dels inom socialförvaltningen och dels inom barn- och utbildningsförvaltningen samt i samverkan med Arbetsförmedling och lokalt näringsliv. Arbetslösheten bland framförallt unga vuxna är lägre i Klippan än i övriga riket. (Källa: Kolada)

Under 2015 sökte dubbelt så många människor asyl i Sverige i jämförelse med året innan och verksamheten kring flyktningmottagning och introduktionsinsatser har kraftigt ökat i omfattning. En avgörande del för en lyckad integration är etablering på arbetsmarknaden, inte bara för den enskildes möjlighet till delaktighet i samhället och i arbetslivet, utan också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kraven på den kommunala organisationen har förändrats och en effektiv och flexibel verksamhet är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.

Socialförvaltningens förslag till yttrande

Socialförvaltningen ser behov av bättre och effektivare användning av kommunens resurser inom uppdraget för arbetsmarknad och integration. En samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande ger kommunen ökade möjligheter att öka självförsörjning bland kommunens invånare. Förslaget innebär att Barn- och Utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågor från Socialnämnden och ansvaret för operativt integrationsarbete från Kommunstyrelsen.





Forts § 171

I nuvarande organisation arbetar socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen sida vid sida för att främja individens möjligheter att nå arbetsmarknaden. Båda förvaltningarna har uppmärksammat att arbetet ibland sker parallellt, men stundtals till och med kontraproduktivt för den enskilde. Det har framkommit att förvaltningarna i vissa fall har konkurrerat om samma praktikplatser i det lokala näringslivet.

En helhetssyn som gagnar den enskildes möjligheter är givetvis att föredra. En "väg in" där den enskilde får ta del av skräddarsydda arbetsmarknadsinsatser under samma tak och inom samma verksamhet, ger en tydligare organisation för den enskilde. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och fler får tillgång till de insatser och de verktyg som ger ökad etablering på arbetsmarknaden. Det finns redan en hel del upparbetad kunskap och kompetens inom båda berörda förvaltningar och genom samordning förväntas kunskapen tillvaratas ytterligare.

Målsättningen med en ny organisation är också att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Arbete är en naturlig följd av utbildning. Att samla insatser och kompetens i den nämnd som har utbildning som sitt huvuduppdrag, ger en tydlig fingervisning om förstärkt fokus på utbildning och kunskap. Idag har Klippanbor lägre kunskapsnivå i årskurs 9 än snittet för riket, färre är behöriga till ett yrkesprogram och en betydligt lägre andel har eftergymnasial utbildning. (Källa: Kolada).

Målgruppen för den nya organisationen är individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte förväntas kunna tas sig in utan kommunala insatser. En förflyttning av uppdrag kan innebära att vissa målgrupper inte ryms eller "faller mellan stolarna". Upprättande av en tydlig samverkansstruktur mellan förvaltningarna pågår. Ett nära samarbete mellan Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen är givetvis en förutsättning för att nå resultat.

Förändringen innebär att enheten för Arbete och Sysselsättning inom socialförvaltningen upphör. Den del som kvarstår är insatser i form av daglig verksamhet för funktionsnedsatta. I samband med delningen av uppdraget, görs en översyn av verksamheten för daglig verksamhet. Syftet är delvis att kostnadseffektivisera verksamheten.

Socialnämnden vill särskilt uppmärksamma individer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och samtidigt kan ha svårt att tillgodose sig arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabbare återgång till egen försörjning. Hittills har man kunnat hjälpa alla individer utifrån deras förmågor och förutsättningar. Socialnämnden befarar att förändrad organisation inte är likställt att alla individer utan LSS insatser kommer att följa med till barn- och utbildningsförvaltningen. Socialnämnden vill gärna se ett förtydligande om hur överflytten av ansvaret till barn- och utbildningsnämnden kommer att påverka den målgruppen. I det fallet om delar av målgruppen kommer tillfalla socialnämndens ansvar krävs det tydlig resurstilldelning.



Forts § 171**Beslutsunderlag**

Bilaga SN § 171/16

Förvaltningens förslag till socialnämndens yttrande

Tjänsteskrivelse "Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration i Klippans kommun" från Kommunledningsförvaltningen KS 2016.1484-1.001, bilaga 1

Utredning "Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration i Klippans kommun", av Anna Ilirzon, bilaga 2

Protokoll från Samverkan § 41 i Centrala Samverkansgruppen, bilaga 3

Protokoll från MBL § 11 mellan arbetsgivaren och fackförbundet Kommunal, bilaga 4.

Ekonomisk redovisning, bilaga 5

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens AU förslag till en ny organisation för arbetsmarknad och integration

Socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande samt delger kommunstyrelsens arbetsutskott socialnämndens beslut samt yttrande

 CH

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunstyrelsen

Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration i Klippans kommun**Ärendebeskrivning**

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsområdena föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande samt nyanlända kommunplacerade flyktingar. Målet är självförsörjning och att på vägen dit stärka individens förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten ska agera utifrån ett utbildande och utvecklande perspektiv, d.v.s. att de personer som deltar i verksamheten ska ha förmåga att tillgodogöra sig såväl teoretiska som praktiska utvecklingsinsatser i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier.

Målsättningen med en ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och "verktygslådan" för de kommunala verksamheterna blir mer komplett. Kommunen kan dessutom agera tydligare gentemot såväl brukare (enligt konceptet "en väg in") som arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare.

Förslaget innebär att barn- och utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågor från socialnämnden och ansvaret för operativt integrationsarbete från kommunstyrelsen samt att medel omfördelas från socialnämnden till utbildningsnämnden. Ansvaret för strategiskt integrationsarbete kvarstår hos kommunstyrelsen. Exakt vad detta får för organisatoriska konsekvenser redovisas i utvecklingsstrategen Anna Ilirzons utredning, 2016-10-05.

Förslaget har tagits fram i process med medverkan av företrädare för kommunledningen, enheten för arbete och sysselsättning, IFO/LSS, verksamhetsområde frivilliga skolformer samt kommunens flyktingmottagning.

Förslaget har samverkats med fackliga företrädare som inte haft något att erinra mot förslaget. En risk- och konsekvensanalys har upprättats.

Beslutsunderlag/Bilagor

Utredning av Anna Ilirzon, utvecklingsstrateg inom Kommunledningsförvaltningen, daterad 2016-10-05.

Protokoll från samverkan och MBL-förhandling med berörda fackliga företrädare.
Protokoll från risk- och konsekvensanalys som genomförts i samverkan mellan arbetagivaren och fackliga företrädare.

Förslag till beslut

En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017 övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen.

Reglementet för Barn- och utbildningsnämnden revideras såtillvida att nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor och det operativa integrationsarbetet tydliggörs.

I 2017 års driftbudget överförs 3.137 tkr, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Tomas Rikse
Kommundirektör

87 CH





Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun

Bakgrund

Klippans kommun har en lång tradition av att arbeta aktivt för att motverka att unga Klippanbor hamnar utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker dels på socialförvaltningen och dels på barn- och utbildningsförvaltningen och i samverkan med Arbetsförmedling och lokalt näringsliv.

Arbetslösheten bland ungdomar i Klippan är lägre än i riket och framförallt så är långtidsarbetslösheten lägre.

Klippanborna har lägre kunskapsnivå i årskurs 9 än snittet för riket, färre är behöriga till ett yrkesprogram och en betydligt lägre andel har eftergymnasial utbildning.

		2013	2014	2015
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	Klippan	10.7	9.3	7.6
	Alla kommuner, ovägt medel	10.0	9.1	8.1
Långtidsarbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av arbetslösa	Klippan	40.8	46.6	36.9
	Alla kommuner, ovägt medel	47.0	47.5	47.8
<hr/>				
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Klippan	72.8	75.6	71.6
	Alla kommuner, ovägt medel	76.8 (-)	76.3	75.4
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	Klippan	85.6	82.3	81.3
	Alla kommuner, ovägt medel	87.8 (-)	86.2	84.4
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Klippan	23.5	23.7	24.2
	Alla kommuner, ovägt medel	31.9	32.3	32.7

Källa: Kolada

Klippans kostnader i kr/ elev för grundskolan är högre än för riket, kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i kr/ invånare är lägre i nedanstående tabell men visar inte hela kostnaden då BEA anställningarna bokförs på annan verksamhet.

		2013	2014	2015
Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	Klippan	251	478	
	Alla kommuner, ovägt medel	818	849	
Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev	Klippan	96 802	100 277	
	Alla kommuner, ovägt medel	93 868 (-)	95 566 (-)	

Källa: Kolada

Under 2015 sökte dubbelt så många människor asyl i Sverige i jämförelse med året innan och verksamheten kring flyktingmottagning och introduktionsinsatser har kraftigt ökat i omfattning. Kraven på den kommunala organisationen har därmed förändrats avsevärt och nytänk och en flexibel organisation är förutsättningar som krävs för att lyckas med uppdraget. Viktigast för en lyckad introduktion är etableringen på arbetsmarknaden, inte bara för den nyanländes möjlighet till delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Syfte

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom området föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Målet är självförsörjning och på vägen dit att stärka individens förutsättningar att nå arbetsmarknaden.

Verksamheten skall agera utifrån ett utbildande perspektiv, dvs. de personer som deltar i verksamheten skall kunna tillgodogöra sig teoretiska såväl som praktiska inslag i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier. För de individer som har ett så stort behov av vårdande insatser att detta hindrar deltagande i verksamheten skall den problematiken hanteras innan deltagande kan bli aktuellt.

Mål för ny samlad organisation för arbetsmarknad och integration

Målsättningen med ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad.

Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och fler får tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på arbetsmarknaden och självförsörjning.

Samordningen med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen förväntas underlättas och bli effektivare.

Genom att dela på det strategiska och det operativa introduktionsarbetet skall bägge delarna ges möjlighet att utvecklas utan att konkurrera om samma resurser. Det operativa introduktionsarbetet skall syfta till att göra individer välmående och anställningsbara. Målet är självförsörjningen samt i övrigt att uppnå en bättre samhällsintegration.

Målgrupper för den nya organisationens verksamhet

Målgrupp för verksamheten är individer i behov av introduktion till- och en etablering på arbetsmarknaden. Personer som deltar i verksamheten skall vara aktuella hos socialförvaltningen eller hos barn och utbildningsförvaltningen. Personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser kan också vara aktuella, då som ett komplement till tex SFI.

Politisk styrning

Ansvar för verksamheten föreslås organiseras under Barn och utbildningsnämnden.

Förvaltningsorganisation

Arbetsmarknads och integrationsfrågor föreslås organiseras inom barn och utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde frivilliga skolformer.

Följande verksamheter bör samordnas i den nya verksamheten för arbetsmarknad och integrationsfrågor:

- Flyktingteamet som idag sorterar under kommunledningsförvaltningens kanslienhet och som har ansvar för:
 - Aviseringar om kommunplacerade flyktingar från Migrationsverket
 - Bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen
 - Samhällsorientering
 - Kontakter med arbetsförmedlingen
 - Löpande handläggning av redan bosatta
- Arbete och sysselsättning som organisatoriskt återfinns på socialförvaltningen och där avdelningen för IFO/LSS. Den del av verksamheten som sysselsätter målgruppen för

h a ch



ch

arbetsmarknad och integration skall tillföras den nya organisationen.

- Vuxenutbildning som tillhör barn och utbildningsförvaltningen och verksamhetsområde frivilliga skolformer. Den del av verksamheten som hanterar SFI samt vuxenutbildning på gymnasienivå som inte har en yrkesinriktning.
- Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år. Tillhör barn och utbildningsförvaltningen och verksamhetsområde frivilliga skolformer.
- Etableringspraktik, dvs. praktik under den period om 24 månader då Arbetsförmedlingen har ansvaret för nyanländas utbildning i SFI och etablering på arbetsmarknaden.

De verksamheter som inte bör knytas till den nya verksamheten är:

Enheten för HVB som ansvarar för ensamkommande barn, tillhör socialförvaltningen och avdelningen för IFO/LSS, samt mottagningsenheten, tillhör barn och utbildningsförvaltningen. Detta då verksamheterna inte jobbar med personer i arbetsför ålder.

Lokalanskaffning för HVB hem.

Handläggning av s.k. glappersättning samt försörjningsstöd för vuxna och familjer som deltar i arbetsmarknad och integrations verksamhet, verksamheten tillhör socialförvaltningen och enheten för vuxna.

Daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS lagstiftningen, tillhör socialförvaltningen och avdelningen för IFO/LSS

Den strategiska delen av flyktinteamets arbete, dvs. deltagandet i olika lokala och regionala forum, omvärldsbevakning, sakkunskap om återsökning av statsbidrag inkl. överklaganden, bollplank, stöd och beredning av ärenden till förvaltningar och förtroendevalda, stannar kvar inom kommunledningsförvaltningen.

Bemanning

Flyktingteamet består idag av en tillsvidareanställd flyktingsamordnare, en tjänst som lämpligen omvandlas till strateg vid kommunledningsförvaltningen. Vidare en tillsvidareanställda samordnare* på 0,75 tjänst med ansvar för bla återsökning av statsbidrag från Migrationsverket och diverse administration, en visstidsanställd operativ flyktingmottagare om 1,0 tjänst, en visstidsanställd flyktingassistent vars uppdrag är att ge samhällsvägledning, råd och stöd och som förstärker Kundtjänst på 0,80 tjänst samt två visstidsanställda integrationshandledare/ språkstödjare. Totalt 5,55 tjänster

Flyktingteamets kostnader inkl. löner finansieras genom statsbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

*Samordnaren arbetar även 0,25 av sin tjänst med nämndsadministration för kommunstyrelsens utskott och med en finansiering inom kommunkansliets ram.

SDH



cd

Från enheten för arbete och sysselsättning omfattas följande tjänster:

0,5 tillsvidarejänst som enhetschef (uppdraget är idag på heltid och delas med LSS daglig verksamhet)

4,5 tillsvidarejänst, varav 3,0 som samordnare vars uppdrag är att stå för stödsamtal och planering för samtliga deltagare.

6,0 visstidsanställda med BEA bidrag

Enheten för arbete och sysselsättning kommer vid årsskiftet att ha samordnat sin verksamhet till Centrumträffen. Lokalen omfattar 404 kvm och en av fördelarna är närheten till Arbetsförmedlingen. I övrigt disponerar verksamheten lokaler i Sågen för lager, förråd och uppställning av fordon. Lokalen är endast lämplig för förvaring. Vidare Åbyskolans källare byggnad L, 418 kvm, som kan delas med Daglig verksamhet samt snickeriverksamhet i byggnad B Tegelbruksgymnasiet.

Lokalkostnader, sammanställning

Centrumträffen	717 tkr
Sågen	181 tkr
Åbyskolan källare L	237 tkr
Tegelbruksskolan byggnad B	-
Summa	1 135 tkr

Kostnad för 6 fordon och 3 släpvagnar.

Sammanfattning av föreslagen personalförändring

Funktion	Organisation from 1/1 2017
Migrationsstrateg 1,0	KLF
Assistent kundtjänst 0,8	KLF
Språkstödjare** 2,0?	KLF
Operativ flyktingmottagare 1,0	BUF
**Ej kommunalt inrättade tjänster, anvisade från Arbetsförmedlingen	

Enhetschef 0,5	BUF
Enhetschef 0,5	SF
Samordnare 3,0	BUF
Övrig personal 1,5	BUF
BEA-anställda 6,0	BUF

Funktioner som inte finns idag men som verksamheten är i behov av:

Bostadsförsörjningsfrågor, funktion som samordnar både behovet för flyktingmottagningen och för socialförvaltningens verksamheter. Kan förslagsvis i de praktiska delarna hanteras av Treklövern samt Kundtjänst.

Övrigt

Statsbidragen från Migrationsverket fördelas till Klippans olika verksamheter enligt fördelningsmodell som revideras årligen. Funktioner inom den nya verksamheten arbetsmarknad och integration skulle kunna finansieras genom ändring av fördelningsmodellen för 2017.

Mad
Cec



tk

Prognosen för mottagna flyktingar under 2016 är 70-80 personer, dvs. uppemot dubbelt så många som avtalet med Migrationsverket anger och innebär därmed också en betydande ökning i statsbidrag för en period upp till 24 månader.

87 CH



CH



SAMVERKAN

Central Samverkansgrupp
Tillika Central Skyddskommitté

Protokoll

§ 41

Sid 1(2)

Tid: 2016-10-18 kl 09.00 -10.00

Plats: Sammanträdesrum 1, Klippans kommun

Närvarande: För arbetsgivarparten;

Tomas Rikse, Ordf
Agneta Hugander, Socialchef
Josefine Mangbo, Avdelningschef IFO/LSS
Johan Lindberg, enhetschef Arbete & Sysselsättning
Mattias Säflund, Verksamhetschef, fria skolformer
Jan Tingezc, Ekonomichef
Stefan Christiansson, Personalchef

För arbetstagarparten;

Karin Enqvist, Ulla Ebelin Vision
Håkan Persson, Skolledarförbundet
Marie-Louise Bergendorff, Lärarförbundet

Vid protokollet: Helena Florell

Justerare: Tomas Rikse, Karin Enqvist, Håkan Persson, Marie-Louise Bergendorff

§ 41

Ärende: Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun.

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknadsområdet föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Målsättningen är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, vilket förväntas öka effektiviteten och ge fler tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på arbetsmarknaden och därigenom självförsörjning.

SH CH

CH

Samordningen med externa aktörer såsom tex Arbetsförmedlingen och näringsliv kan underlättas och effektiviseras om Klippans kommun har en gemensam företrädare.

Integrationsarbetet föreslås renodlas genom att det strategiska och operativa introduktionsarbetet delas. Det operativa introduktionsarbetet ska syfta till att göra individer välmående och anställningsbara med målet självförsörjning och en bättre samhällsintegration.

Socialförvaltning, Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Kommunskansliet kommer att arbeta vidare med personalförändringar, lokalförändringar och annat som kan härröra till detta beslut och kommer att utifrån de åtgärder som kan tänkas föreslås arbeta med risk- och konsekvensbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv på respektive förvaltning.

Kommundirektörens förslag till beslut.

Flytta uppdraget för arbetsmarknad från Socialnämndens verksamhetsområde till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Överföra medel från Socialnämnden till Barn- och Utbildningsnämnden för de kostnader och intäkter som kan härröras till den organisatoriska förändringen.

Resurser för den operativa flyktingverksamheten flyttas från Kommunstyrelsen till Barn- och Utbildningsnämnden.

De fackliga organisationerna föreslår att organisationsförändringen ska genomföras per den 1 januari 2017 samt att risk- och konsekvensbedömning av föreslagen organisationsförändring ska vara klar inom 2 veckor, vilket kommundirektören biträder.

Den fackliga organisationen Vision påpekar att de enligt Samverkansavtalet borde vara delaktiga tidigare i processen.

Slutgiltigt beslut i detta ärende kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Centrala Samverkansgruppens beslut:

Biträder Kommundirektörens förslag till beslut.

Vid protokollet

Helena Florell

För Klippans kommun

För Vision

För Skolledarförbundet

Tomas Rikse

Karin Enqvist

Håkan Persson

För Läraförbundet

Marie-Louise Bergendorff

800 CH

CH

Tid: 2016-10-18 kl 09.00-10.30

Plats: Sammanträdesrum 1, Klippans kommun

Närvarande: För arbetsgivarparten;

Tomas Rikse, Ordf
Agneta Hugander, Socialchef
Josefine Mangbo, Avdelningschef IFO/LSS
Johan Lindberg, enhetschef Arbete & Sysselsättning
Mattias Säflund, Verksamhetschef, fria skolformer
Jan Tingezc, Ekonomichef
Stefan Christiansson, Personalchef

För arbetstagarparten;

Tina Christensen, Ann-Kristin Persson, Anna-Pia Borg,
Kommunal

Vid protokollet: Helena Florell

Justerare; Tomas Rikse och Tina Christensen

§ 1

Ärende; Förhandling enligt MBL § 11 om förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun.

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknadsområdet föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Målsättningen är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, vilket förväntas öka effektiviteten och ge fler tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på arbetsmarknaden och därigenom självförsörjning.

Samordningen med externa aktörer såsom tex Arbetsförmedlingen och näringsliv kan underlättas och effektiviseras om Klippans kommun har en gemensam företrädare.

8/10/16

dk

Integrationsarbetet föreslåsrenodlas genom att det strategiska och operativa introduktionsarbetet delas. Det operativa introduktionsarbetet ska syfta till att göra individer välmående och anställningsbara med målet självförsörjning och en bättre samhällsintegration.

Socialförvaltning, Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Kommunskansliet kommer att arbeta vidare med personalförändringar, lokalförändringar och annat som kan härröra till detta beslut och kommer att utifrån de åtgärder som kan tänkas föreslås arbeta med riks- och konsekvensbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv på respektive förvaltning.

Kommundirektörens förslag till beslut.

Flytta uppdraget för arbetsmarknad från Socialnämndens verksamhetsområde till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Överföra medel från Socialnämnden till Barn- och Utbildningsnämnden för de kostnader och intäkter som kan härröras till den organisatoriska förändringen.

Resurser för den operativa flyktingverksamheten flyttas från Kommunstyrelsen till Barn- och Utbildningsnämnden.

De fackliga organisationerna föreslår att organisationsförändringen ska genomföras per den 1 januari 2017 samt att risk- och konsekvensbedömning av föreslagen organisationsförändring ska vara klar inom 2 veckor, vilket kommundirektören biträder.

Slutgiltigt beslut i detta ärende kommer att fattas av kommunfullmäktige.

§ 2

Den fackliga organisationen Kommunal har inget att erinra mot förslaget.

§ 3

Förhandlingen förklaras avslutad.

Vid protokollet

Helena Florell

För Klippans kommun

Tomas Rikse

För Kommunal

Tina Christensen

S) CH

CH

Budget AC som ska till skolan

Lokaler

Sågen	181
Centrumträffen	717
Källare L	237
Totalt	1 135

Personalkostnader

4,5 åa	1 950
Bea-anställningar	2 002
0,5 åa chef	330
Totalt	4 282

Övriga kostnader

Bilar och övrigt	335
Totalt	335

Intäkter

Övriga	-265
Ams	-2 350
Totalt	-2 615

Total budget **3 137**

Intäkter arbete och sysselsättning				
	Arbetsträningsavtal (20 st)	FAS 3 (2 st tom 20170531)	Ungdomsprojekt	Totalt
BEA-anställningar	950 637	779 400	50 000	570 000
				2 350 037
Övriga intäkter				
Avtal Perstorp	Snickeri	Vaktmästare	Trädgårdsgrupp	Totalt övriga
115 000	50 000	50 000	50 000	265 000

2014

2014

Bilaga b KS § 35/17

2016.1484-13

001

§ 110
Förslag till ny organisation för arbetsmarknad- och integrationsfrågor i Klippans kommun

BUN 2016.0333.001

Ärendet

Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om förslaget till ny organisation för arbetsmarknad- och integrationsfrågor samt förändring inom vuxenutbildningen nästa år.

Klippans kommun har en lång tradition av att arbeta aktivt för att motverka att unga Klippanbor hamnar utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker idag dels på socialförvaltningen och dels på barn- och utbildningsförvaltningen och i samverkan med Arbetsförmedling och lokalt näringsliv.

Arbetet föreslås samlas i en ny organisation, för verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande, under frivilliga skolformer. Syftet är att bättre nyttja kommunens resurser inom området. Målet är självförsörjning och på vägen dit att stärka individens förutsättningar att nå arbetsmarknaden.

Målsättningen med ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och fler får tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på arbetsmarknaden och självförsörjning. Samordningen med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen förväntas underlättas och bli effektivare.

Organisationen föreslås innehålla arbetsmarknad och integration (från avdelning arbete och sysselsättning inom socialförvaltningen), Navigatorcentrum med KAA/DUA från barn- och utbildningsförvaltningen i nära samverkan med vuxenutbildningen/SFI, flyktingteamets arbete (från kommunledningsförvaltningen) bland annat med samhällsorientering och etableringspraktik i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Organisationen förväntas sysselsätta cirka 10 personer, inklusive ansvarig enhetschef och administration. Verksamheten utgår från lokaler i kvarteret Bågen och den praktiska delen utgår från Tegelbruksskolans lokaler i "brödbutiken".

Den politiska styrningen av verksamheten föreslås organiseras under Barn och utbildningsnämnden. Den avdelning som förs över till barn- och utbildningsnämndens ansvar skall inte urholka nämndens övriga utbildningsdelar.

Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen. Nämnden klargör att de anser att de borde blivit involverade i processen i ett tidigare skede och att ärendet är dåligt underbyggt.

Nämnden anser att en ny enhet för arbetsmarknad- och integrationsfrågor bör ligga under kommunledningsförvaltningen. Nämnden oroar sig även för de individer som i dagsläget står långt från arbetsmarknaden.

Yrkande

Helena Dådring (M) och Åsa Edvardsson (SD) yrkar på återremittering av ärendet.

Mötet ajourneras för paus och diskussion.

Ordförande Rune Persson yrkar därefter på att nämndens yttrande i ärendet blir att nämnden finner att ärendet är för dåligt underbyggt för att ta beslut i dagsläget., samt att Kommunstyrelsen bör överväga om inte Kommunstyrelsen borde vara huvudman för verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Information om arbetet med en ny organisation för arbetsmarknad och utveckling i Klippans kommun, Mattias Säflund, 2016-11-14

Arbetsmarknads-och utvecklingsenheten, Mattias Säflund, 2016-11-14

Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans Kommun, Anna Ilirzon, 2016-10-05

Tjänsteskrivelse - Yttrande om arbetet med ny organisation för arbetsmarknad och utveckling i Klippans kommun, Mattias Säflund, 2016-11-18

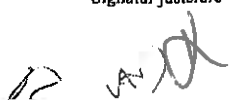
Förändrade förutsättningar för Vuxenutbildningen 2017, ansvariga rektorer i Familjen Helsingborg, november 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet är att:

1. Nämnden finner att ärendet är för dåligt underbyggt för att ta beslut i dagsläget.
2. Kommunstyrelsen bör överväga om inte Kommunstyrelsen borde vara huvudman för verksamheten.

—



Bilaga c KS § 35/17

§ 161**Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i
Klippans kommun – föredragande**
KS 2016.1484.001**Ärendet**

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsområdena föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande samt nyanlända kommunplacerade flyktingar. Målet är självförsörjning och att på vägen dit stärka individens förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten ska agera utifrån ett utbildande och utvecklande perspektiv, d.v.s. att de personer som deltar i verksamheten ska ha förmåga att tillgodogöra sig såväl teoretiska som praktiska utvecklingsinsatser i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier.

Målsättningen med en ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och "verktygslådan" för de kommunala verksamheterna blir mer komplett. Kommunen kan dessutom agera tydligare gentemot såväl brukare (enligt konceptet "en väg in") som arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare.


Förslaget innebär att barn- och utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågor från socialnämnden och ansvaret för operativt integrationsarbete från kommunstyrelsen samt att medel omfördelas från socialnämnden till utbildningsnämnden. Ansvaret för strategiskt integrationsarbete kvarstår hos kommunstyrelsen. Exakt vad detta får för organisatoriska konsekvenser redovisas i utvecklingsstrateg Anna Ilirzons utredning, 2016-10-05.

Förslaget har tagits fram i process med medverkan av företrädare för kommunledningen, enheten för arbete och sysselsättning, IFO/LSS, verksamhetsområde frivilliga skolformer samt kommunens flyktingmottagning.

Förslaget har samverkats med fackliga företrädare som inte haft något att erinra mot förslaget. En risk- och konsekvensanalys har upprättats.

De förändringar som föreslås är följande:

1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017 övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från socialnämnden respektive kommunstyrelsen.
2. Reglementet för Barn- och utbildningsnämnden revideras såtillvida att nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor och det operativa integrationsarbetet tydliggörs.



3. I 2017 års driftbudget överförs 1 834 tkr, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2016-11-11.

Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons utredning, daterad 2016-10-05, bilaga A Ks 161/16.

Budgetförslag, bilaga B Ks § 161/16.

Protokoll från samverkan och MBL-förhandling med berörda fackliga företrädare.

Protokoll från risk- och konsekvensanalys som genomförts i samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2016-11-16, § 168.

Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för utredning och förtydligande av gränsdragning mellan Barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden, verksamhetens finansiering och om den ekonomiskt belastar Barn- och utbildningsnämnden samt utreder varför organisationen föreslås tillhöra Barn- och utbildningsnämnden och som alternativ tillhör Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för utredning och förtydligande av gränsdragning mellan Barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden, verksamhetens finansiering och om den ekonomiskt belastar Barn- och utbildningsnämnden samt utreder varför organisationen föreslås tillhöra Barn- och utbildningsnämnden och som alternativ tillhör Kommunstyrelsen.



Bilaga A 13 § 161/16
Bilaga A 10 § 168/16

Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun



Bakgrund

Klippans kommun har en lång tradition av att arbeta aktivt för att motverka att unga Klippanbor hamnar utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker dels på socialförvaltningen och dels på barn- och utbildningsförvaltningen och i samverkan med Arbetsförmedling och lokalt näringsliv.

Arbetslösheten bland ungdomar i Klippan är lägre än i riket och framförallt så är långtidsarbetslösheten lägre.

Klippanborna har lägre kunskapsnivå i årskurs 9 än snittet för riket, färre är behöriga till ett yrkesprogram och en betydligt lägre andel har eftergymnasial utbildning.

		2013	2014	2015
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef.	Klippan	10.7	9.3	7.6
	Alla kommuner, ovägt medel	10.0	9.1	8.1
Långtidsarbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av arbetslösa	Klippan	40.6	46.6	36.9
	Alla kommuner, ovägt medel	47.0	47.5	47.8
<hr/>				
		2013	2014	2015
a. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Klippan	72.8	75.6	71.6
	Alla kommuner, ovägt medel	76.6 (-)	76.3	75.4
b. Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	Klippan	85.6	82.3	81.3
	Alla kommuner, ovägt medel	87.6 (-)	86.2	84.4
c. Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Klippan	23.5	23.7	24.2
	Alla kommuner, ovägt medel	31.9	32.3	32.7

Källa: Kolada

Klippans kostnader i kr/ elev för grundskolan är högre än för riket, kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i kr/ invånare är lägre i nedanstående tabell men visar inte hela kostnaden då BEA anställningarna bokförs på annan verksamhet.

		2013	2014	2015
Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	Klippan	251	478	
	Alla kommuner, ovägt medel	818	849	
b. Kostnad för kommunal grundskola (enl. Skolverket), kr/elev	Klippan	96 802	100 277	
	Alla kommuner, ovägt medel	93 868 (-)	95 566 (-)	

Källa: Kolada

Under 2015 sökte dubbelt så många människor asyl i Sverige i jämförelse med året innan och verksamheten kring flyktingmottagning och introduktionsinsatser har kraftigt ökat i omfattning. Kraven på den kommunala organisationen har därmed förändrats avsevärt och nytänk och en flexibel organisation är förutsättningar som krävs för att lyckas med uppdraget. Viktigast för en lyckad introduktion är etableringen på arbetsmarknaden, inte bara för den nyanländes möjlighet till delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Syfte

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom området föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Målet är självförsörjning och på vägen dit att stärka individens förutsättningar att nå arbetsmarknaden.



Verksamheten skall agera utifrån ett utbildande perspektiv, dvs. de personer som deltar i verksamheten skall kunna tillgodogöra sig teoretiska såväl som praktiska inslag i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier. För de individer som har ett så stort behov av vårdande insatser att detta hindrar deltagande i verksamheten skall den problematiken hanteras innan deltagande kan bli aktuellt.

Mål för ny samlad organisation för arbetsmarknad och integration

Målsättningen med ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad.

Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och fler får tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på arbetsmarknaden och självförsörjning.

Samordningen med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen förväntas underlättas och bli effektivare.

Genom att dela på det strategiska och det operativa introduktionsarbetet skall bägge delarna ges möjlighet att utvecklas utan att konkurrera om samma resurser. Det operativa introduktionsarbetet skall syfta till att göra individer välmående och anställningsbara. Målet är självförsörjningen samt i övrigt att uppnå en bättre samhällsintegration.

Målgrupper för den nya organisationens verksamhet

Målgrupp för verksamheten är individer i behov av introduktion till- och en etablering på arbetsmarknaden. Personer som deltar i verksamheten skall vara aktuella hos socialförvaltningen eller hos barn och utbildningsförvaltningen. Personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser kan också vara aktuella, då som ett komplement till tex SFI.

Politisk styrning

Ansvaret för verksamheten föreslås organiseras under Barn och utbildningsnämnden.

Förvaltningsorganisation

Arbetsmarknads och integrationsfrågor föreslås organiseras inom barn och utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde frivilliga skolformer.

Följande verksamheter bör samordnas i den nya verksamheten för arbetsmarknad och integrationsfrågor:

- Flyktingteamet som idag sorterar under kommunledningsförvaltningens kanslienhet och som har ansvar för:
 - Aviseringar om kommunplacerade flyktingar från Migrationsverket
 - Bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen
 - Samhällsorientering
 - Kontakter med arbetsförmedlingen
 - Löpande handläggning av redan bosatta
- Arbete och sysselsättning som organisatoriskt återfinns på socialförvaltningen och där avdelningen för IFO/LSS. Den del av verksamheten som sysselsätter målgruppen för



arbetsmarknad och integration skall tillföras den nya organisationen.

- Vuxenutbildning som tillhör barn och utbildningsförvaltningen och verksamhetsområde frivilliga skolformer. Den del av verksamheten som hanterar SFI samt vuxenutbildning på gymnasienivå som inte har en yrkesinriktning.
- Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år. Tillhör barn och utbildningsförvaltningen och verksamhetsområde frivilliga skolformer.
- Etableringspraktik, dvs. praktik under den period om 24 månader då Arbetsförmedlingen har ansvaret för nyanländas utbildning i SFI och etablering på arbetsmarknaden.

De verksamheter som inte bör knytas till den nya verksamheten är:

Enheten för HVB som ansvarar för ensamkommande barn, tillhör socialförvaltningen och avdelningen för IFO/LSS, samt mottagningsenheten, tillhör barn och utbildningsförvaltningen. Detta då verksamheterna inte jobbar med personer i arbetsför ålder.

Lokalanskaffning för HVB hem.

Handläggning av s.k. glappersättning samt försörjningsstöd för vuxna och familjer som deltar i arbetsmarknad och integrations verksamhet, verksamheten tillhör socialförvaltningen och enheten för vuxna.

Daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS lagstiftningen, tillhör socialförvaltningen och avdelningen för IFO/LSS

Den strategiska delen av flyktinteamets arbete, dvs. deltagandet i olika lokala och regionala forum, omvärldsbevakning, sakkunskap om återsökning av statsbidrag inkl. överklaganden, bollplank, stöd och beredning av ärenden till förvaltningar och förtroendevalda, stannar kvar inom kommunledningsförvaltningen.

Bemanning

Flyktingteamet består idag av en tillsvidareanställd flyktingsamordnare, en tjänst som lämpligen omvandlas till strateg vid kommunledningsförvaltningen. Vidare en tillsvidareanställd samordnare* på 0,75 tjänst med ansvar för bla återsökning av statsbidrag från Migrationsverket och diverse administration, en visstidsanställd operativ flyktingmottagare om 1,0 tjänst, en visstidsanställd flyktingassistent vars uppdrag är att ge samhällsvägledning, råd och stöd och som förstärker Kundtjänst på 0,80 tjänst samt två visstidsanställda integrationshandledare/ språkstödjare. Totalt 5,55 tjänster

Flyktingteamets kostnader inkl. löner finansieras genom statsbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

*Samordnaren arbetar även 0,25 av sin tjänst med nämndsadministration för kommunstyrelsens utskott och med en finansiering inom kommunkansliets ram

ad



46

46

Från enheten för arbete och sysselsättning omfattas följande tjänster:

0,5 tillsvidarejänst som enhetschef (uppdraget är idag på heltid och delas med LSS daglig verksamhet)

4,5 tillsvidarejänst, varav 3,0 som samordnare vars uppdrag är att stå för stödsamtal och planering för samtliga deltagare.

6,0 visstidsanställda med BEA bidrag

Enheten för arbete och sysselsättning kommer vid årsskiftet att ha samordnat sin verksamhet till Centrumträffen. Lokalen omfattar 404 kvm och en av fördelarna är närheten till Arbetsförmedlingen. I övrigt disponerar verksamheten lokaler i Sågen för lager, förråd och uppställning av fordon. Lokalen är endast lämplig för förvaring. Vidare Åbyskolans källare byggnad L, 418 kvm, som kan delas med Daglig verksamhet samt snickeriverksamhet i byggnad B Tegelbruksgymnasiet.

Lokalkostnader, sammanställning

Centrumträffen	717 tkr
Sågen	181 tkr
Åbyskolan källare L	237 tkr
Tegelbruksskolan byggnad B	
Summa	1 135 tkr

Kostnad för 6 fordon och 3 släpvagnar.

Sammanfattning av föreslagen personalförändring

Funktion	Organisation from 1/1 2017
Migrationsstrateg 1,0	KLF
Assistent kundtjänst 0,8	KLF
Språkstödjare** 2,0?	KLF
Operativ flyktingmottagare 1,0	BUF

**Ej kommunalt inrättade tjänster, anvisade från Arbetsförmedlingen

Enhetschef 0,5	BUF
Enhetschef 0,5	SF
Samordnare 3,0	BUF
Övrig personal 1,5	BUF
BEA-anställda 6,0	BUF

Funktioner som inte finns idag men som verksamheten är i behov av:

Bostadsförsörjningsfrågor, funktion som samordnar både behovet för flyktingmottagningen och för socialförvaltningens verksamheter. Kan förslagsvis i de praktiska delarna hanteras av Treklövern samt Kundtjänst.

Övrigt

Statsbidragen från Migrationsverket fördelas till Klippans olika verksamheter enligt fördelningsmodell som revideras årligen. Funktioner inom den nya verksamheten arbetsmarknad och integration skulle kunna finansieras genom ändring av fördelningsmodellen för 2017.

ad



d

86

Prognosen för mottagna flyktingar under 2016 är 70-80 personer, dvs. uppemot dubbelt så många som avtalet med Migrationsverket anger och innebär därmed också en betydande ökning i statsbidrag för en period upp till 24 månader.

Kd



41

KS 2016-1484-4,001

Budget AC som ska till skolan

Bilaga B KS § 161/16
Bilaga B AV § 108/16

Lokaler

Sågen	181
Centrumträffen	717
Källare L	237
Totalt	1 135

Personalkostnader

4,5 åa	1 950
Bea-anställningar	2 002
0,5 åa chef	330
Totalt	4 282

Övriga kostnader

Bilar och övrigt	335
Totalt	335

Intäkter

Övriga	-265
Ams	-2 350
Totalt	-2 615

Total budget 3 137

ad

ab af

§ 14**Ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor
i Klippans kommun**

KS 2016.1484.001

Ärendet

Kommundirektören föreslog i tjänsteskrivelse 2016-11-08 en samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete genom att Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017 skulle överta ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen. Till följd av det förslaget föreslogs att reglementet för Barn- och utbildningsnämnden skulle revideras såtillvida att nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor och det operativa integrationsarbetet tydliggjordes. Avslutningsvis föreslogs att de medel som avsatts för arbetsmarknadsfrågor (1.834 tkr på helårsbasis) skulle överföras från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden.

Förslaget återremitterades av Kommunstyrelsen 2016-12-07, § 161, i syfte att tydliggöra ärendet på ett antal punkter. Ärendet återremitteras för utredning och förtydligande av gränsdragning mellan Barn- och utbildningsnämnden respektive Socialnämnden, verksamhetens finansiering och om den ekonomiskt belastar Barn- och utbildningsnämnden samt utreder varför organisationen föreslås tillhöra Barn- och utbildningsnämnden och som alternativ tillhöra Kommunstyrelsen.

Kommundirektör Tomas Rikse yttrar sig nedan avseende begärda kompletteringar:

Gränsdragning

Socialnämnden ska även framgent ansvara för daglig verksamhet LSS medan Barn- och utbildningsnämnden föreslås ansvara för utvecklande arbetsmarknadsinsatser – utbildning, praktik och svenskundervisning – för arbetslösa med potential att ta sig in på den ordinarie, öppna arbetsmarknaden. En mindre grupp individer (ca 10 – 20 personer) som hittills funnits inom ramen för arbetsmarknadsverksamheten har ett mer socialt behov av sysselsättning. Socialnämnden ska även framöver ha ansvaret för dessa personer. För att klara detta behåller nämnden 435.000 kronor av nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder (se bifogad kalkyl upprättad av socialförvaltningens ekonom).

Finansiering

Nettobudgeten för hittillsvarande verksamhet "Arbete och sysselsättning" delas upp mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden enligt tidigare redovisat förslag, med den ändringen att Socialnämnden behåller 500.000 kronor mer än vad som föreslogs när ärendet var uppe för behandling i Kommunstyrelsen i december. Dessa 500.000 kronor tillförs vuxenheten och används för sysselsättningsinsatser för den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden (se stycke "Gränsdragning").

Det bedöms inte föreligga någon större risk att den övriga utbildningsverksamheten ska behöva täcka ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Deltagarnas ersättning svarar antingen arbetsförmedlingen för eller utgörs av försörjningsstöd. Utbildningskostnader för gruppen förutsätts arbetsförmedlingen i huvudsak svara för och resterande kommunala kostnader får nämnden ett budgettillskott på 2 702 000 kronor för att klara.

Alternativ organisering

I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsområdena föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till individer som står till arbetsmarknadens förfogande samt nyanlända kommunplacerade flyktingar. Målet är självförsörjning och att på vägen dit stärka individens förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten ska agera utifrån ett utbildande och utvecklande perspektiv, d.v.s. att de personer som deltar i verksamheten ska ha förmåga att tillgodogöra sig såväl teoretiska som praktiska utvecklingsinsatser i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för vidare studier.

Målsättningen med en ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och "verktygslådan" för de kommunala verksamheterna blir mer komplett. Kommunen kan dessutom agera tydligare gentemot såväl brukare (enligt konceptet "en väg in") som arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare.

Förvaltningen menar att det är av största vikt att hålla ihop ovan redovisade verksamheter för att kunna kraftsamla och agera snabbt och flexibelt samt med tydlighet gentemot brukare, statliga samverkanspartner och arbetsgivare. Det mesta av resurserna och framför allt de flesta av nuvarande och kommande brukare finns redan idag inom utbildningsnämndens hägn. Förvaltningen bedömer också att det är helt nödvändigt med en organisatorisk kraftsamling och nya arbetsmetoder för att kunna hantera de flera hundra nya svenskar som har eller kommer att flytta till Klippans kommun som kommunplacerade, egenbosatta eller anhöriginvandrare. Lyckas kommunen inte få ut de personerna på den ordinarie arbetsmarknaden riskerar trygghetssystemen att överbelastas.

Det är naturligtvis möjligt att organisera den samlade arbetsmarknads-/utbildningsnämnden på flera sätt. Förvaltningen anser att den rimligaste organiseringen är under Barn- och utbildningsnämnden, men man kan naturligtvis också organisera verksamheten under Kommunstyrelsen. Det viktigaste är som sagt att hålla ihop den. En organisering under Kommunstyrelsen har dock bedömts vara mindre lämplig. Dels innebär den en betydligt större förändring gentemot det tidigare förslaget (100 medarbetare till KS istället för sju medarbetare till BUN) dels skulle Kommunstyrelsens verksamhet mer eller mindre fördubblas och riskerar då att förlora förmågan till strategisk styrning och stöd.

Ett sätt att hantera frågan kan vara att utvärdera förändringen efter 2017 för att göra eventuella erforderliga justeringar av organisationen till den nya mandatperioden 2019.

För att ytterligare belysa den utmaning den här verksamheten och i förlängningen hela Klippans kommun står inför har yttrande inhämtats från chefen för de frivilliga skolformerna, vilket redovisas i bilaga (bilaga a Au § 6/17).

Förslag till beslut

1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen.
2. I 2017 års driftbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-01-18 § 6.

Mattias Säffunds yttrande 2017-01-12, bilaga a Ks § 14/17.

Ekonom Catrin Ragnvids skrivelse 2016-12-06, bilaga b Ks § 14/17

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag samt att organisationsförändringen utvärderas efter två år.

Kenneth Dådring (M) och Robert Larsson (KD) yrkar avslag på Arbetsutskottets förslag samt att ärendet återremitteras för vidare utredning då man anser att Kommunstyrelsen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor.

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

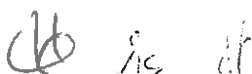
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja.

Den som stödjer Kenneth Dådrings förslag om återremiss röstar Nej.

Vid votering avges 7 Ja- röster från Charlotta Gudmundsson, Johan Pettersson, Paul Gustafsson, Boris Svensson, Carl-Axel Wilhelmsson, Roger Sjunner och Kerstin Persson och 6 Nej-röster från Kenneth Dådring, Hans-Bertil Sinclair, Robert Larsson, Tommy Cedervall, Åsa Edvardsson och Kristian Seger.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.



Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag med Johan Pettersson tillägg om utvärdering av organisationsförändringen efter två år.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen därmed beslutat bifalla Arbetsutskottets förslag samt att utvärdering av organisationsförändringen ska ske efter två år.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet från Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen.
2. I 2017 års driftbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden.
3. Utvärdering av organisationsförändringen ska ske efter två år.

Reservation

Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas (Klippan-alliansen) partigrupper reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde till förmån för eget förslag om återremiss.

Bilaga a Au § 6/17
Bilaga a Ko § 14/17

Kommunstyrelsen

Yttrande avseende ny organisation för arbetsmarknadsområdet

Ärendebeskrivning

Klippans kommun har en lång tradition att arbeta aktivt för att få människor i sysselsättning. Inom de kommande åren väntar nya utmaningar och förändrade förutsättningar med fler människor i behov av hjälp och med en annan bakgrund. Samtidigt har vi en arbetsmarknad som är i behov av arbetskraft, inklusive vår egen organisation. Vi måste ha fokus på att få människor till "riktiga" jobb på arbetsmarknaden. Aktiviteter i kommunens regi är bara en del av en åtgärd för att nå den reguljära arbetsmarknaden, inte ett slutmål.

Ökat behov av effektiva etableringsinsatser

Fler än 60 000 nyanlända personer kommer mellan 2015 och 2019 ha behov av hjälp med att hitta en bostad när de ska lämna asylboendet. Tillsammans med dem som hittar en egen bostad och familjer som återförenas i Sverige innebär detta ett stort mottagande av nyanlända i kommunerna under många år framöver. Eftersom Migrationsverket har ansvar för asylsökande träder kommunens ansvar in senare. Det tar 1-2 år innan en asylinvandrare fått ett eventuellt uppehållstillstånd och sedan hittat eller erbjudits en bostad i en kommun. För Klippans del har en ökad invandring märkts från 2014 och framåt.

Antal personer som asylinvandrat till Klippan

2012	2 personer
2013	4 personer
2014	37 personer (11 bosatta enligt avtal)
2015	49 personer (9 bosatta enligt avtal)
2016	85 personer (35 bosatta enligt avtal och 50 EBO och anhöriginvandrare)
2017	52 personer anvisas 2017 exklusive EBO-invandringen och anhöriginvandr.

(Statistik över antalet personer med uppehållstillstånd som flyttat till Klippan från Migrationsverkets boende, ca hälften av dessa är barn. Statistiken inkluderar bara delvis ensamkommande barn.)

Genom etableringslagstiftningen står Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för individernas uppehälle de första 24 månaderna. Efter de 24 etableringsmånaderna går en majoritet (de som inte får ett arbete) över till aktivitetsersättning och behöver då oftast ett kompletterande försörjningsstöd. Denna insats pågår på obestämd tid.




De personer som invandrade till Klippan 2014 och 2015 börjar nu successivt lämna etableringen. Arbetsförmedlingen talar om en takt på mellan 2-3 personer per månad, men det finns anledning att anta att denna takt kommer att öka. De personer som lämnar etableringen har i många fall en bra utbildning eller värdefulla kompetenser från sitt hemland men har sällan en så god språkfärdighet att de kan konkurrera på lika villkor på arbetsmarknaden. Att komma ut på en arbetsplats ger motivation och möjligheter att lära sig språket snabbare och en snabbare väg till att börja bidra till det svenska samhälle som välkomnat den som flytt från krig och terror.

Det är svårt att övertyga arbetsgivarna om att ge kommunens nya medlemmar chansen att visa vad de går för. Det är till och med svårt i den kommunala organisationen. Samtidigt är det här oerhört viktigt, inte minst ur ett krasst ekonomiskt perspektiv, den som tidigare fått bidrag betalar nu skatt. För att nå detta mål behövs en så bra verktygslåda som möjligt och bra möjligheter till individanpassning så att de olika insatserna kan gå hand i hand.

En ny utmaning för utbildningssystemet blir snart en utmaning för hela kommunen

Vi har många unga människor som kommit till Sverige det senaste året, ensamma eller tillsammans med sina familjer. Klippan kommun har tagit emot cirka 200 barn och ungdomar i skolsystemet, där cirka 2/3 är till introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Gymnasieskolan tar emot elever från många kommuner, men cirka 60 introduktionsprogramselever är från Perstorps kommun. Barn och elever som är nyanlända är en rörlig elevgrupp, många flyttar/flyttas in och andra flyttar/flyttas ut.

Den stora utmaningen för det utbildningssystemet är att det kan ta många år för att behärska det svenska språket tillräckligt bra för att tillgodogöra sig/klara av utbildningarna på gymnasial nivå, ofta cirka 4 - 5 år. Det stora flertalet av de äldre ungdomarna eller de som har en begränsad utbildningsbakgrund som kommit till Sverige har svårigheter att hinna bli behöriga till studier på ett nationellt gymnasieprogram. Det riskerar att få flera konsekvenser – fler elever på introduktionsprogrammen, behov av längre utbildningstid, behov av mer stöd och hjälp under utbildningstiden, högre kostnader för utbildningsinsatserna och många elever som kommer att falla för åldersstrecket (du måste vara under 20 år för att få påbörja ett gymnasieprogram).

De ungdomar som fyller 18 år, och ännu inte har fått uppehållstillstånd, får slutföra pågående utbildning men har inte rätt att påbörja en ny utbildning. De personer som har uppehållstillstånd hänvisas vidare till studier inom ramen för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen växer påtagligt och kommer att få ansvara för olika steg i de nyanländas lärande. Vägen är lång för den som t.ex. skulle vilja studera på en utbildning på högre nivå – svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskola) och till sist gymnasial vuxenutbildning.

För personer som inte vill studera eller vill ut på arbetsmarknaden, i enlighet med ovan, måste den kommunala organisationen vara redo att anta utmaningen hjälpa till att hitta vägar. Lösning finns inom ramen för arbetsmarknads- och utvecklingsenheten – stöd för integration, hjälp med

praktik, tillsammans med frivilliga skolformer ge möjlighet till kortare eller längre yrkesutbildningsinsatser (yrkesförberedande eller behörighetsgivande) och matchning mot arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det är långsiktigt en god investering om vi kan bidra till att kompetensförsörja arbetsmarknaden, få fler personer som kan etablera sig i kommunen och att personerna kan utgöra en del av skatteunderlaget. Misslyckanden eller motsatsen är mer dystert med fler personer i utanförskap och kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd.

Mattias Säflund
Chef för frivilliga skolformer

Bilaga b Au § 6/17
Bilaga b Ks § 14/17

Budget AC som ska till skolan 20161206

	Originalbudget	Budget för personer med försörjningsstöd	Budget till BUN
Lokaler			
Sågen	181	0	181
Centrumträffen	717	0	717
Källare L	237	119	119
Totalt	1 135	119	1 017
Personalkostnader			
4,5 åa	1 950	0	1 950
Bea-anställningar	2 002	405	1 597
0,5 åa chef	330	-	330
Totalt	4 282	405	3 877
Övriga kostnader			
Bilar och övrigt	335	65	270
Totalt	335	65	270
Intäkter			
Övriga	265	-	265
Ams	2 350	154	2 196
Totalt	2 615	154	2 461
Total budget	3 137	435	2 702

KLIPPT 2016.1484-14	001

dh

dh

Budget AC som ska till skolan

Lokaler

Sågen	181
Centrumträffen	717
Källare L	237
Totalt	1 135

Personalkostnader

4,5 åa	1 950
Bea-anställningar	2 002
0,5 åa chef	330
Totalt	4 282

Övriga kostnader

Bilar och övrigt	335
Totalt	335

Intäkter

Övriga	-265
Ams	-2 350
Totalt	-2 615

Total budget **3 137**

al

dk

Intäkter arbete och sysselsättning

BEA- anställningar	Arbetsträninga vtal (20 st)	FAS 3 (2 st tom 20170531)	Ungdoms projekt	Totalt
950 637	779 400	50 000	570 000	2 350 037

Övriga intäkter

Avtal Perstorp	Snickeri	Vaktmästare	Trädgårds grupp	Totalt övriga
115 000	50 000	50 000	50 000	265 000

α

α

§ 36
Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun

KS 2016.1624.003

Ärendet

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-28, § 20, återremitterades ärendet till Kommunstyrelsen med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om återremiss av § 19 - Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun - för utredning av om ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsorganisationen ska läggas under kommunledningsförvaltningen.

Med anledning av förslag till ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor förslås revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente (§ 1) enligt nedan.

Förslag till beslut

1. Godkänner revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente (§ 1).
 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och vuxna samt inom förskole- och fritidsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning.

Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar och uppgifter inom Arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Följande verksamheter ingår i nämndens organisation för att fullgöra dessa uppgifter:

- *Flyktingteam med ansvar för aviseringar om kommunplacerade flyktingar från Migrationsverket, bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen m.m.*
- *Arbete och sysselsättning med målgrupp arbetsmarknad och integration.*
- *Vuxenutbildning med den del som hanterar SFI samt vuxenutbildning på gymnasienivå som inte har en yrkesinriktning.*
- *Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år.*
- *Etableringspraktik, dvs. praktik under den period då Arbetsförmedlingen har ansvaret för nyanländas utbildning i SFI och etablering på arbetsmarknaden.*

2. Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente införs i Kommunens författningssamling 3:01:1-11 från den 1 april 2017.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-01, § 15.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 3:091-5, bilaga KS § 36/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Godkänner revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente (§ 1).

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och vuxna samt inom förskole- och fritidsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning.

Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar och uppgifter inom Arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Följande verksamheter ingår i nämndens organisation för att fullgöra dessa uppgifter:

- Flyktingteam med ansvar för aviseringar om kommunplacerade flyktingar från Migrationsverket, bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen m.m.
- Arbete och sysselsättning med målgrupp arbetsmarknad och integration.
- Vuxenutbildning med den del som hanterar SFI samt vuxenutbildning på gymnasienivå som inte har en yrkesinriktning.
- Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år.
- Etableringspraktik, dvs. praktik under den period då Arbetsförmedlingen har ansvaret för nyanländas utbildning i SFI och etablering på arbetsmarknaden.

2. Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente införs i Kommunens författningssamling 3:01:1-11 från den 1 april 2017.

Deltar ej i beslutet

Klippanalliansens (M, L och KD) och Sverigedemokraternas partigrupper deltar ej i beslutet.

Författningssamling

För Klippans kommun

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Bilaga Au § 7/17
Bilaga KS § 15/17
3:09:1-5/17
Bilaga KS § 36/17

Fastställt av kommunfullmäktige 1997-04-22, § 39,
med ändring 1998-11-24, § 87, och 2006-11-28, § 106 (§§18-24 upphävda),
2009-09-29, § 54.

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS (BUN) ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

1 §

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och vuxna samt inom förskole- och fritidsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare (SFI) och uppdragsutbildning.

2 §

Barn- och utbildningsnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter inom sitt ansvarsområde.

3 §

Vid utövningen av de befogenheter, som tillkommer barn- och utbildningsnämnden, åligger det nämnden särskilt

- att ansvara för de medel som kommunfullmäktige har beslutat tilldela nämnden enligt budget
- att ansvara för att allmänhet, föräldrar och elever erhåller erforderlig information om nämndens verksamhetsområde
- att i samverkan med arbetstagarorganisationerna ansvara för att det råder en god arbetsmiljö inom verksamhetsområdet och att arbetsmiljöarbetet är organiserat på ett lämpligt sätt
- att tillse att elever och föräldrar får möjlighet till inflytande enligt socialtjänstlagens, skollagens och skolförordningarnas mening
- att ansvara för att skolskjutsar fungerar på ett tillfredsställande sätt och utföra besiktning av verksamheten
- att utarbeta förslag till avgifter, normer och regler
- att fastställa elevavgifter vid särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Författningssamling

För Klippans kommun

3:09:2

- att föra nämndens talan själv eller genom ombud i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
- att utarbeta barnomsorgs- och skolplan omfattande en fyraårsperiod. Planen skall utvärderas årligen.

Övrig förvaltning

4 §

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över.

Övrig verksamhet

5 §

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för reformeringen av nämndens regelbestånd.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

6 §

Barn- och utbildningsnämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lagar och förordningar samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

7 §

Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare, som väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år val i hela riket av fullmäktige ägt rum.

α

6

Författningssamling

För Klippans kommun

3:09:3

Ersättarnas tjänstgöring

8 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

9 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

10 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall själv kalla sin personliga ersättare eller snarast anmäla detta till nämndens kansli, som kallar på ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

11 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Rev 2010-01

Författningssamling

För Klippans kommun

3:09:4

Sammanträdena

12 §

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden skall också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter så begär eller ordföranden anser att det behövs.

Minst två av sammanträdena kan vara offentliga.

13 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

14 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot om nämnden inte har beslutat annorlunda vid sammanträdet.

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta om att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

15 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för protokollets justering.

Författningssamling

För Klippans kommun

3:09:5

Delgivning

16 §

Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

17 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen, dennes ställföreträdare eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

I övrigt beslutar nämnden om vem som skall underteckna handlingar.

α

α

§ 37**Bokslutsberedning 2016**

KS 2016.0907.042

Ärendet

Ekonomikontoret har överlämnat Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 23.

Verksamhetsberättelser 2016 för Kommunstyrelsen, bilaga a Ks § 37/17.

Investeringar 2016 (komp. handling), bilaga b Ks § 37/17.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser för 2016 inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.



KLIPPANS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016 (2017-01-30)

KOMMUNSTYRELSE

- Kommunledningsförvaltning
- Teknisk förvaltning

Innehållsförteckning

Kommunstyrelse	3
Kommunledningsförvaltning.....	17
Teknisk förvaltning	22

Kommunstyrelse

ANSVARsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna kommunledningsförvaltning (kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, näringslivs- och kommunikationsavdelning, IT-avdelning) och teknisk förvaltning (gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdelning, kost och lokalvård samt administrativ enhet) bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

Under kommunstyrelsen och inom ramen för kommunledningsförvaltningen hanteras också anslagna medel för överförmyndarnämnd och valnämnd.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för avgift till Söderåsens miljöförbund och nygemensam räddningsnämnd för Klippan-Åstorp.

Styrelsen ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunledningsförvaltning

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektorielt och med större fokus hantera de gemensamma nämndsmålen. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har kommunens chefer arbetat fram och lagt fast en värdegrund för chefer och medarbetare i Klippans kommun. Den ska fungera som rättesnöre och etisk kompass i varje möte i vår verksamhet.

Samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer inom KLF har fått reviderade chefsuppdrag.

Viss översyn av organisationen har gjorts under året. Beslut har fattats om gemensam IT-organisation med Åstorp, Perstorp och Bjuvs kommuner. En kommunikationsavdelning har inrättats och omfattar nu även kundtjänsten som hela tiden får nya arbetsuppgifter. Senast överfördes hanteringen av lägenheter med

andrahandskontrakt från socialtjänsten. Posthanteringen och vissa vaktmästeriuppgifter i kommunhuset har setts över och ett förslag om ändrad organisation för arbetsmarknadsverksamheten, operativt integrationsarbete och delar av frivilliga skolformer har lagts fram för kommunstyrelsen.

Ett arbete med att utreda förutsättningarna för att genom inlösen av tre kraftverk kunna återskapa en fritt strömmande Rönne Å har inletts. En projektledare har anställts och finansieras delvis via bidrag från Naturskyddsföreningen. Lösningen har även gjort att kommunen stärkt sin förmåga till miljöstrategiskt arbete.

KLF har bidragit till effektivare lokalanvändning inom såväl utbildnings- som socialförvaltningen.

Arbetet med sociala investeringar och Social Impact Bond fortgår.

Andra insatser av större betydelse är satsningen på interna och externa "äkta" e-tjänster, start av ett e-handelsprojekt samt standardisering av diverse rutiner,

Flyktingfrågan är naturligtvis fortfarande aktuell, men har gått in i en lugnare fas.

Flera bostadsbyggnadsprojekt har startats såväl i privat som i Treklövers regi.

En särskild styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän från socialnämnden och kommunstyrelsen med sina respektive förvaltningar har haft ekonomin inom socialnämndens ansvarsområde under särskild bevakning under året. Socialförvaltningens verksamhet återgår till ett mer normalt arbetsätt i samband med att ny förvaltningschef började i november. Styrgruppen övergår nu till att bli en styrgrupp för översyn av kommunens äldreboenden. Ekonomikontoret har också gjort insatser för att "städa upp" avseende ekonomin kring flyktingmottagandet

Flera tunga rekryteringar har gjorts eller inletts under 2016. Kommundirektör och socialchef har rekryterats och rekrytering av teknisk chef och kommunikationschef har inletts.

Implementering av sammanträdesportal för Kommunstyrelsen och dess utskott har ökat tillgängligheten till beslutsunderlag, protokoll m.m. Ett verktyg nödvändigt för en effektiv ärendeprocess är ärendehanteringssystemet Platina som uppgrederats.

Upphandlingsorganisationen slutförde 48 upphandlingar med egna upprättade förfrågningsunderlag för samverkanskommunerna.

Kundtjänst har haft en mycket positiv utveckling och placerar sig bland de allra bästa i landet med avseende på tillgänglighet och bemötande.

Under året har ekonomisk månadsrapportering kombinerat med årsprognos implementerats.

I samverkan med Företagarna Klippan har det genomförts åtta företagarräffor med varierande teman. Fem nätverksträffor har hållits och ett 30-tal företag har fått besök av kommunen. För första gången genomfördes sommarlovsentreprenörer "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp. Två träffor med temat "Starta Eget" har arrangerats med Nyföretagarcentrum, vilket lett till ett 20-tal nya företag. Klippans kommun hamnar på 145:e plats i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en hedersvärd andraplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

"Skåne Truck Show" drar 400 utställare och 10000 besökare till Ljungbyhed. Krigsflygskolan firar sitt 90-årsjubileum i samband med årets "Fly n' Ride". Andra populära events av stor betydelse för kommunen är Bruksspelet och Matmarknaden i Skäralid. Tillsammans med Event in Skåne arrangerades vandringseventet Eurorando 2016, med besökare från hela Europa. Att invånarantalet passerade 17000 firades med specialdesignade pepparkakor samtidigt som Torsson firade 40 år som popband, på torget i Klippan.

Det fortlöpande arbetet med att marknadsföra Klippans kommun genom olika kanaler pågår. Under året antogs ny Facebook- samt kommunikationspolicy. Den kommunövergripande Facebooksidan har nu ca.1500 följare.

Personalkontoret har under 2016 arbetat fram ett nytt samverkansavtal. Samtliga fack utom Kommunal har fr o m årskiftet 2017 tecknat det nya samverkansavtalet. Medarbetarundersökning genomfördes under hösten liksom en arbetsvärdering och en lönekartläggning. Verkyget för tillbuds och arbetsrapportering har bytts ut. Ett stort antal rekryteringar har gjorts under året med stöd av personalkontoret.

Extratjänster har startats upp i samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen och arbetet med "jobb som är enkla att få" har påbörjats. En ny förmånsportal för kommunens medarbetare har lanserats.

Årets verksamhet inom IT-området har präglats av infrastruktuprojekt. Samtliga grundskolor, Åbyskolan, Tegelbruksskolan, socialförvaltningens lokaler på Yllefabriken, Rönngården, i Ljungbyhed och Östra Ljungby samt Kommunhuset har fått nya datakablar, ny aktiv kommunikationsutrustning och komplett utbyggnad av trådlösa nät. Förnyelsen av kommunikationsnätet i 6K har gjort det möjligt att öka Internethastigheten till 1 gigabit per sekund. It-infrastrukturprojekten har därigenom lett till att nätanslutna datorer kan nå Internet och interna datatjänster med hastigheten 1 Gbps, medan hastigheten över det trådlösa nätet för närvarande är ca 200 Mbps.

Under 2016 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt plan. Villaområden i Klippans tätort har fått fiberanslutning, liksom också områden i Östra Ljungby och Ljungbyhed. I Stidsvig är fortfarande intresset för lågt för att utbyggnaden ska kunna starta.

Fiberprojektet har under hösten startat ett landsbygdsprojekt finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Teknisk förvaltning

Byggnadsförvaltning. Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har återstartat med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som beräknas bli avslutad i september 2017. Vidare har skolans idrottshall upprustats med ny ventilation, förbättrad isolering i yttervägg och andra mindre standardhöjningar. Förskolan Täppan har utökats från 5 avdelningar till 8 genom en helt ny byggnadsdel. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering.

I Klippans badhus har en renoveringsinsats utförts med ny fuktspärr i väggar och tak och nytt akustiktak med ny belysning monterat i simhallarna. Vita Villan har fått nytt tegeltak.

Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger god effekt.

Följande fastigheter har köpts in: Sågen 1, Bryggeriet 20, Pantern 15 (villa 2 lgh) och Forsby Idrottsplats.

Markförvaltning. Projektet Sanering av Läderfabrikområdet gick i april in i en saneringsfas och bedrevs med högre intensitet än tidigare planerat. Cirka 80 % av hela schaktarbetet utfördes under året, vilket innebär att tidplanen kan kortas med ungefär 1 år.

Jordbruksmark om 3,5 ha har förvärvat i Östra Ljungby för en framtida samhällsbyggnad och ett större markområde om 24 ha norr om Tegelbruksskolan förvärvades för rekreationsområde och miljövärd.

6 villatomter har sålts, likaså cirka 7 000 kvm vid Kapellet för nyproduktion av bostäder. Vid Mølletofta har ett område på 9 ha sålts, mark som inte bedömts vara behövlig som reserv för framtida verksamhetsmark.

Måltidsverksamhet. Kommunen har kunnat stoltsera med att Åbyskolans kökslag, "Mumsligan", vann SkolmatsGastro, en nationell tävling i skolmat. Laget tilldelades första pris vid finalen i Stockholm. En delfinal i tävlingen var förlagd till Åbyskolans matsal, som strax innan genomgick en omfattande uppfräschning.

Produktionen av förpackade måltider för hemtjänstens räkning flyttades från Åbyköket till Ljungbygården i Ljungbyhed, främst för att förbättra varmhållningen under vidaredistributionen. Boende på ett nytt HVB-hem och ett större tillskott av gymnasieelever från Perstorp ökade påtagligt antalet ätande i matsalen på Åbyskolan och i viss mån på Senioren.

Lokalvård. En genomförd upphandling av lokalvårdsmateriel, inklusive papper av olika slag, har för första gången omfattat krav på transporteffektivisering för minskad miljöbelastning.

Gatu- och parkförvaltning. Cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa som ljuskälla har bytts mot LED-armaturer. Såväl underhåll som energiförbrukningen kommer att minska radikalt. Likt under år 2015 har gång- och cykelvägar fått en större andel av beläggningsunderhållet, ett underhåll som av ekonomiskt skäl är eftersatt. I Stidsvig har det centrala grönområdet förbättrats med förstärkt dränering inför upprustning under 2017 av den genomgående gång- och cykelvägen.

Vatten- och avloppsverksamhet. Ett typexempel på ledningsarbeten som kommer att öka väsentligt, av åldersskäl, är saneringen i Lärkgatan och Fasangatan i Östra Ljungby. Alla servisledningar byttes, vattenledningen lades om, det vill säga att befintlig ledning ersattes med en ny, och spillvattenledningen förstärktes med infodring (relining).

Utbytet av infiltrationsanläggning till ett mindre reningsverk i Källna påbörjades och tillloppsledningen till det blivande verket har förstärkts genom infodring. UV-ljus har installerats i Färingtofta vattenverk som extra skydd mot bakterier. Styrsystemet i Klippans avloppsverk har bytts ut av åldersskäl och ett nytt högspänningsställverk är installerat.

MÅLUPPFYLLELSE

- Målet ej nått
- ◆ Målet ej nått, men vi rör oss mot det
- ▲ Målet ej helt nått
- Målet nått

Gäller enbart mått:

- Ingen mätning genomförd
- 📍 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL
- 👤 Egen insamling













MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDENS MÅL

ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

De flesta nämndmålen (17 av 28) är "grönmarkerade", d.v.s. helt eller nästan helt uppfyllda. Tre mål har ej gått att mäta eller saknar tydlig koppling till kommunstyrelsens förvaltningar. Ett är rödmarkerat och avser kommunens beläggningsunderhåll som enligt tekniska förvaltningens bedömning är eftersatt. Resterande sju mål är gulmarkerade. Av dessa kommer målen om minskat utanförskap och förebyggande insatser för barn och unga att hanteras när arbetet med de sociala investeringarna kommer igång på allvar. Målen om folkhälsa och miljö kommer att kunna hanteras på ett bättre sätt när den nya kommungemensamma förvaltningsplanen ska förverkligas. Arbetet med resterande tre mål som avser bredbandsutbyggnad, fler arbetstillfällen samt förbättrad kollektivtrafik kommer att prioriteras 2017.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL


Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	◆ Vi ska verka för utvecklad kollektivtrafik
	● Vi ska fortsatt skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bland annat genom byggfärdiga tomter i kommunens alla tätorter
	● Vi ska verka för att koncernen ska planera ett bostadsprojekt centralt i Klippan.
	◆ Vi ska medverka till bredbandsutbyggnad i hela kommunen
Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.	● Vi ska verka för en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	◆ Att i samverkan med AF och andra aktörer skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan
	— Bidra till ökade satsningar på idrottsanläggningar
	▲ Ökad andel närproducerad och ekologisk mat
Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.
	◆ Vi ska arbeta för minskat utanförskap
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	● Utveckla kommunens hemsida, digitala tjänster och sociala medier
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	▲ Vi ska sträva efter att förenkla och effektivisera ärendehandläggning och administrativa processer
	● Vi ska förbättra tillgänglighet och bemötande i våra verksamheter
	● Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan
	■ Planerat underhåll (förnyelse) av gatubeläggningar genomförs enligt en rullande treårsplan

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none">  Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar skall minska  Erbjudna en god fysisk arbetsmiljö i skolorna  Vi ska arbeta med förebyggande sociala insatser för barn och unga
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	<ul style="list-style-type: none">  Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.  Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.  Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<ul style="list-style-type: none">  Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.  I dialog med nämnderna följa kommunens ekonomiska utveckling och vid behov föreslå eller vidta åtgärder
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none">  Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.  Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.  Genom rekrytering och utbildning utveckla ledarskapet i hela organisationen  Som anställd i Klippans kommun skall man känna sig nöjd och stolt över sin organisation

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL


Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.

Nämndsmål

 Vi ska verka för utvecklad kollektivtrafik

Kommentar

Genom kommunens direkta kontakter med Skånetrafiken och via Familjen Helsingborg bevakas möjligheter till ökat antal avgångar, bättre kopplingar mellan olika linjer, fler parkeringsplatser för pendlare samt bättre skötsel (Skånetrafikens) av väderskydd. Kommunen deltar i alla regionens aktiviteter för att snabba på upprustning av Skånebanan, och på sikt få en dubbelspårsutbyggnad. Kommunen, regionen och Skånetrafiken behöver samverka för att få Trafikverket att medverka till en lösning av GC-trafiken inom och över spårområdet vid stationshuset i Klippan.

 Vi ska fortsatt skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande bland annat genom byggfärdiga tomter i kommunens alla tätorter

Kommentar

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits under året. Dialogmöte med länsstyrelsen har genomförts kring det framtida bostadsbyggandet.

Vi har anordnat ett seminarium för politiker och tjänstemän kring framtida bostadsbyggande samt genomfört en bostadsmässa för bygg- och förvaltningsaktörer.

Planprogram planeras för Bruksallén.

Vi har i samverkan med Acrinova AB påbörjat byggnation av hyreslägenheter på Kapelletfastigheten.

Under flera år har byggklara tomter kunnat erbjudas intresserade. Urvalet av alternativ har dock varit begränsat. Planberedskapen har varit i någorlunda balans med kommunens ambitioner att exploatera fram nya bostadsområden med infrastruktur, färdiga för försäljning.

Tydliga resultat har uppnåtts under året.

 Vi ska verka för att koncernen ska planera ett bostadsprojekt centralt i Klippan.

Kommentar

Treklövern har presenterat sin planering för bostadsproduktion (ca 150 lägenheter) under de kommande fyra åren, fördelat på fyra olika

Nämndsmål

projekt. Ett projekt vid Brandstationen/Tegelbruksskolan om knappt 60 lägenheter har upphandlats och påbörjats i december. Planen för Emgårdstomten har antagits och medger byggnation av ett åttavåningshus under 2018. Planarbete har inletts som medger 60 bostäder i parken vid Kulturcenter.

◆ Vi ska medverka till bredbandsutbyggnad i hela kommunen

Kommentar

Fiberprojektet i kommunen har under våren 2016 genomfört fiberförläggning i villaområden i Östra Ljungby och i Klippans tätort. Det är totalt 2 områden i Östra Ljungby och 10 i Klippans tätort som anslutits till fibernätet. Projektet fortsätter i i bekräftade områden i Ljungbyhed, samtidigt som det i områden i Stidsvig och Ljungbyhed med låg anslutningsgrad utförs ytterligare informationsaktiviteter. Planeringen har startat för de landsbygdsprojekt inom kommunen som fått beviljade statliga bredbandsstöd. Kommunen arbetar intensivt tillsammans med Bjäre Kraft i projektet, både när det gäller markfrågor och praktiska frågor kring det fibernät som Bjäre Kraft köpt av Tele2. För informationsarbetet kring landsbygdsprojektet har Bjäre Kraft och kommunen bildat en arbetsgrupp tillsammans med kommunens landsbygdsråd. Utmaningen är att få tillräcklig andel anslutna i respektive avgränsat område.

Dialog förs med Krafringen om rörläggning i samband med nedgrävning av luftledning.

Mått	Utfall	Målvärde
● Antal avgångar per dygn med tåg	56 st	minst 51 st
◆ Antal avgångar per dygn med buss	38 st	minst 46 st
■ Antal resande till Klippan med tåg och regionbuss		
<i>Kommentar:</i> Ej mätt för 2016		
● Antal byggklara tomter	49 st	minst 40 st
■ Andel hushåll med anslutning till bredband, 100 Mb		
<i>Kommentar:</i> Måttet ej redovisat för 2015 och 2016.		
■ Andel hushåll med tillgång till bredband, 100 Mb.	34 %	100 %
<i>Kommentar:</i> Värdet 34 procent avser 2015.		

Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Nämndsmål

● Vi ska verka för en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet

Kommentar

Vi har haft aktiv dialog med näringslivet i planerad omfattning. Under året genomförs ett antal branschmöten, företagsbesök och andra aktiviteter tillsammans med näringslivet.

Näringslivets uppfattning om kommunens myndighetsutövning mäts från och med 2016 fortlöpande.

Målet bedöms vara nått.

Mått	Utfall	Målvärde
● Antal dialogtillfällen och antal deltagande företag.	15 st	minst 15 st
<i>Kommentar</i>		
Måttet avser antal dialogtillfällen.		

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik

Nämndsmål

- Att i samverkan med AF och andra aktörer skapa fler arbetstillfällen, främst för ungdomar

Kommentar

Under året har samordning av kommunens verksamheter inom arbetsmarknadsområdet, dvs. Arbetscentrum, operativ flyktingmottagning samt Navigatorcentrum skett genom samlokalisering i gemensamma lokaler på Östra Nygatan 1 i Klippan. Samordning kommer även att ske med vuxenutbildningen inklusive SFI, gymnasieskolan samt i nära samverkan med Arbetsförmedlingen.

Vi rör oss mot målet.

Mått	Utfall	Målvärde
 Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen, 18-25 år.	7 st	7

Kommentar

Målsättningen var att sysselsätta 20 ungdomar genom "Kraftsamling ungdomar" men Arbetsförmedlingen har bara kunnat anvisa 7. Samtliga dessa 7 är i sysselsättning.

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.


Nämndsmål

- Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan

Kommentar

Arbetet kommer från och med 2017 att förstärkas genom att fullmäktiges folkhälsomål implementeras och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer folkhälsa att ingå som en del i framtagandet av en långsiktig hållbarhetspolicy.

Under 2016 har folkhälsoarbetet drivits med lägre intensitet p g a personalförändringar. Under hösten har en ny folkhälsostrategi anställts och insatserna kommer att öka.

-  Bidra till ökade satsningar på idrottsanläggningar

Kommentar

Inga särskilda aktiviteter har inom detta område genomförts under året inom kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Frågorna ägs av Kultur- och fritidsförvaltningen.

-  Ökad andel närproducerad och ekologisk mat

Kommentar

Kopplingen närproducerad och ekologisk mat sammanfaller inte helt med den senaste upphandlingen av livsmedel. Stor vikt lades där på reduktion av transporterens negativa miljöpåverkan, vilket gynnar produktion eller förädling som ligger nära leveranspunkterna, och krav på certifieringar typ Fairtrade och MSC (fisk). För "närproducerade" och certifierade produkter kan levererad mängd värdemässigt bedömas ha ökat med 15 % från 2015 till 2016.

Målet att öka andelen närproducerad mat har uppnåtts.

Mått	Utfall	Målvärde
 Andel funktionella idrottsanläggningar.		100 %

Kommentar

Måttet ej redovisat. Kräver utredning eller enkät till brukare.

-  Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)

Kommentar

Värdet 7 procent är en uppskattning från Kostavdelningen.

Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Nämndsmål

◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram.

Kommentar

Aktiviteter enligt kommunens Miljöprogram har inom båda förvaltningarna genomförts eller är pågående. Enskilda aktiviteter redovisas i särskild ordning.

Arbetet kommer från och med 2017 att utvecklas genom att fullmäktiges miljömål implementeras och konkretiseras i en gemensam förvaltningsplan. Under 2017 kommer miljöarbetet att ingå som en del i framtagandet av en långsiktig hållbarhetspolicy.

◆ Vi ska arbeta för minskat utanförskap

Kommentar

Kommunens folkhälso- och inkluderingsarbete berör detta mål. En ny hållbarhetspolicy innefattande social hållbarhet kommer att tas fram under 2017. De sociala investeringarna kommer att kopplas till de nya gemensamma målen om trygghet och resultat i grundskolan. Insatserna kommer därigenom att öka från 2017.

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

Nämndsmål

● Utveckla kommunens hemsida, digitala tjänster och sociala medier

Kommentar

Enligt KKIK är vår hemsida en av de 10 bästa i landet avseende webbinformation till medborgarna. Kommunen har under våren 2016 drivit ett sammanhållet projekt för att utveckla kommunens e-tjänster och skapa en möteplats för alla medborgare, kunder och brukare inom ramen för kommunens befintliga portalmiljö. Projektet, som leds av kommunledningsförvaltningen, har redovisat den första etappen i början av september månad.

Sammanträdesportalen är implementerad för Kommunstyrelsen och dess utskott, Barn- och utbildningsnämnden samt Plan- och byggnämnd. Under hösten har arbetet påbörjats för Kultur- och fritidsnämnd samt Socialnämnd.

Förutsättning för ytterligare utveckling av arbetet med e-tjänster förbättras genom att kundtjänst från 2017 ingår i en ny Kommunikationsavdelning. Målet är nått.

Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

Nämndsmål

■ Vi ska sträva efter att förenkla och effektivisera ärendehandläggning och administrativa processer

Kommentar

Ett arbete för standardisering av förvaltningens tjänster och rutiner har delvis genomförts och pågår. Detta innebär bl a en utveckling mot mer kompetenta externa och interna tjänster, där behovet att skicka information i olika led ersätts av tjänster och processer som redan innehåller känd information.

Ett projekt som syftar till ökad e-handel har inletts.

Kundtjänst har utvecklats positivt sedan sommaren 2015. Kundtjänst har för medborgare och nyanlända i allt större utsträckning kommit att bli den naturliga vägen in till kommunen. Kundtjänst utvecklas i dialog med förvaltningarna.

Kunskapsnivån behöver förbättras hos medarbetare avseende det praktiska användandet av ärendehanteringssystemet Platina.

Under hösten har beslut tagits att hela organisationen ska delta i SKLs utbildning "Förenkla helt enkelt" under 2017. Utbildning är till för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.

● Vi ska förbättra tillgänglighet och bemötande i våra verksamheter

Kommentar

Vi mäter årligen tillgänglighet och bemötande genom SKL:s undersökningar och ser stora förbättringar. Ny mätning har genomförts under hösten och visar att vi är femte bästa kommun i Sverige avseende svar på e-post samt svar och bemötande i telefon. Kundtjänst har i alla avseenden utvecklats mycket positivt under året.

Vi har följt upp medborgarundersökningen som genomfördes 2015. Ny undersökning sker under 2017.

● Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan

Kommentar

Byggnadsunderhållet planeras för innevarande år plus 4 år fram i tiden. Arbeten under innevarande år och de två närmast liggande åren är mer noggrant planerade. En plan är nödvändigt men inte tillräckligt villkor för god förvaltning. Anslaget behöver också vara så omfattande att respektive underhållsåtgärd kan utföras när den ekonomiska livslängden passerar.

■ Planerat underhåll (förnyelse) av gatubeläggningar genomförs enligt en rullande treårsplan

Kommentar

Underlag för att planera beläggningsåtgärder över tid finns. Likaså finns tekniken att sammanställa till en plan. Dock är den så kallade underhållsskulden så omfattande att årets anslagsnivå enbart gav möjlighet att belägga gator som skulle ha fått nytt slitlager någon gång under de senaste åren. Eftersatt underhåll kan fylla en treårsplan och arbetena har utförts med beläggnings skadeomfattning och trafikbelastningen som urvalsgrund.

Mått	Utfall	Målvärde
▲ Andel utförda insatser jämfört med årets plan	95 %	100 %

Kommentar

Värdet 95 procent är en uppskattning från Tekniska förvaltningen.

■ Andel utförda insatser jämfört med årets plan

100 %

Kommentar

Måttet kan inte redovisas då plan saknas.

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

Nämndsmål

▲ Andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar skall minska

Kommentar

Arbete för att nå detta mål drivs i huvudsak inom Barn- och utbildningsförvaltningen och av Socialförvaltningen genom kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Andel ungdomar i åldern 16-19 år, som varken arbetar, studerar eller deltar i Navigatorcentrums verksamhet beräknas till 10 procent vilket är en relativt hög siffra men i nivå med andra kommuner. Andelen har inte minskat märkbart.

▲ Erbjudna en god fysisk arbetsmiljö i skolorna

Kommentar


Årlig genomgång av lektionssalar, uppehållsrum och korridorer vad gäller belysning, ventilation och ytskikt inklusive tillhörande åtgärdsplaner ger en god fysisk miljö. "Trångboddhet" eller trist uppehållsrum på ett par håll kan ses som att målet inte är nått, planering för renovering eller ombyggnad pågår dock. Utemiljön, främst lekplatserna, hålls på en god nivå med årlig besiktning och löpande kontroller och underhållsinsatser.

Målet avser främst "teknisk standard". Mål om goda lärmiljöer hanteras av Barn- och utbildningsförvaltningen. Planering för utveckling av lärmiljöerna pågår.

◆ Vi ska arbeta med förebyggande sociala insatser för barn och unga


Kommentar


Arbetet med sociala investeringar pågår sedan 2015, och har konkretiserats under slutet av 2016. Arbetet kommer att kopplas till de nya gemensamma målen och följas upp i den gemensamma förvaltningsplanen.


Mått	Utfall	Målvärde
 Andel ungdomar i åldern 16-19 år, som varken arbetar, studerar el deltar i Navigatorcentrums verksamhet. Kommentar Utfallet är en uppskattning från barn- och utbildningsförvaltningen.	10 %	högst 0 %





Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Nämndsmål

-  Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen.
Kommentar
 Andel anställda med utländsk bakgrund har ökat från 14 till 15%, andelen i befolkningen har dock ökat mer, från 18 till 21%. Andelen med utländsk bakgrund i kommunens ledningsgrupp har ökat till 29 procent.

-  Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka.
Kommentar
 En gemensam värdegrund för hela den kommunala organisationen har tagits fram och är under implementering. Kommunens samverkansavtal har reviderats och undertecknats av samtliga organisationer förutom Kommunal. Ett nytt styrdokument avseende kränkande särbehandling har antagits. En förändrad ledningsstruktur har etablerats för kommunen och kommunledningsförvaltningen. Kommunens målstyrningsmodell har omarbetats.
 Satsningar på ökad kunskap om mångfald och inkludering har inletts, i ett första steg genom utbildning inom Kultur och fritidsverksamheten. Inom förvaltningen finns kunskap om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder bla med anledning av arbetet med flyktingfrågor och service till nyanlända. Säkerligen bidrar såväl kundtjänst som central flyktingsamordning till extra fokus på mångfaldsfrågor.
 Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten visar goda resultat för de mått som kopplats till målet.

-  Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg.
Kommentar
 Andel män av de anställda har ökat från 19 till 22%.
 Andelen kvinnor i kommunens ledningsgrupp har under året ökat från 14 till 29 procent.

Mått	Utfall	Målvärde
 Representation: Andel med utländsk bakgrund i olika förvaltningar jmf med total andel med utländsk bakgrund bland anställda Kommentar	19 %	minst 15 %
 På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Kommentar	4,2 %	minst 4,2 %
 Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö Kommentar	3,7 %	minst 3,5 %
 På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats. Kommentar	3,95 %	minst 4 %




Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

Nämndsmål

● Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Kommentar

Sammanlagt redovisar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott med 13,4 Mnkr.
Kommunledningsförvaltningens resultat är plus 3,5 Mnkr
Tekniska förvaltningen visar ett överkott på 9,9 Mnkr.

■ I dialog med nämnderna följa kommunens ekonomiska utveckling och vid behov föreslå eller vidta åtgärder

Kommentar

Kontinuerlig dialog har förts med samtliga nämnder med särskilt fokus och intensitet mot Socialnämnden om den ekonomiska situationen. Från och med 2016 följer KS upp ekonomin för samtliga nämnder månadsvis.
Dialogen kring både ekonomiskt utfall och måluppfyllelse kommer att utvecklas, bland annat genom ökat fokus på resultatanalyser.

Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

Nämndsmål

■ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.

■ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.

Kommentar

Målstyrningssystemet ses över för att öka begriplighet och förståelse för helheten samt sätta mer fokus på faktiska verksamhetsmässiga resultat.

Medarbetarundersökningen som genomfördes i oktober 2016 visar ett bra resultat för det mått som valts som indikator för målet.

■ Genom rekrytering och utbildning utveckla ledarskapet i hela organisationen

Kommentar

Under 2016 har flera nya ledare anställts, bl a kommundirektör och socialchef. Ledarutveckling har genomförts vid ledarluncher för samtliga förvaltningar och genom utvecklingsseminarier för kommunledningsförvaltningen.

Under året har styrsystemet utvecklats och uppdragen till förvaltningar och ledare utvecklats i form av ledaruppdrag och förvaltningsplaner. En ny inriktning är att via kommunens ledningsgrupp och med stöd av strategierna arbeta tvärsektorielt med gemensamma utmaningar.

Systematiska ledarutvecklings- och traineeprogram finns i Familjen Helsingborgs regi. KLF har under året genomfört ett antal utbildningar i kommungemensamma system.

■ Som anställd i Klippans kommun skall man känna sig nöjd och stolt över sin organisation

Kommentar

Uppfyllelsen av detta mål mäts inte i medarbetarenkäten utan kräver särskild mätning som inte har genomförts under 2016.

Mått	Utfall	Målvärde
● Indexvärde enligt medarbetarenkät	82	82
Kommentar: Måttet redovisas vartannat år. Värden 2014: Kommunledningsförvaltningen; 87 Teknisk förvaltning; 75 Medelvärde är 82		

Kommentar

Måttet redovisas vartannat år.

Värden 2014:

Kommunledningsförvaltningen; 84

Teknisk förvaltning; 79

Medelvärde är 81

■ Indexvärde enligt medarbetarenkäten

Kommentar

Medarbetarundersökningen omfattar ingen frågeställning som motsvarar målet, inget resultat kan därmed redovisas.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	253 315	217 698	35 617	202 621
Personalkostnader	-103 447	-99 842	-3 605	-92 625
Lokalhyra	-25 919	-24 764	-1 155	-23 594
Övriga kostnader	-166 168	-144 556	-21 612	-125 764
Avskrivningar	-32 582	-34 902	2 320	-32 566
Verksamhetens nettokostnader	-74 801	-86 366	11 565	-71 928
Finansiella kostnader	-12 677	-14 548	1 871	-18 743
Resultat	-87 478	-100 914	13 436	-90 672
Nettoinvesteringar				-18 500

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunledningsförvaltning	-62 649	-66 156	3 507	-60 631
Teknisk Förvaltning	-24 830	-34 758	9 928	-30 040
SUMMA	-87 479	-100 914	13 435	-90 672

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

Kommunledningsstab

I stort sett hela överskottet om knappt 500 tkr kan hänföras till miljöstyrgruppens verksamhet.

Kommunkansli

Kansliet visar sammantaget ett överskott på 430 tkr. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen verksamheter visar underskott om 330 tkr. Anslag till förfogande (KS, KSAU, KF) visar överskott med 1 360 tkr. Partistöd visar överskott med 30 tkr p.g.a

vakanta platser. Överförmyndarnämnden redovisar underskott om 250 tkr till följd av volymökningar. Kommunkansliets verksamheter visar underskott om 350 tkr, varav kundtjänst svarar för 400 tkr till följd av tillfällig personell förstärkning (100 tkr) och inköp av CallCenter (200 tkr). Kansliet har också haft kostnader för erforderlig uppgradering av ärendehanteringssystem Platina.

Kansliets övriga verksamheter såsom upphandling, kopiering, vakmästeri, kontorsmaterial, arkiv, flyktingverksamhet samt sociala investeringsfonder visar totalt budget i balans.

Ekonomikontor

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på +0,3 mnkr och härrör främst från lägre konsultkostnader.

α

df

Näringslivsavdelning

Överskott i verksamheten beror främst på lägre lönekostnader än förväntat på grund av att tjänster varit vakanta. Turistbyrå har bemannats med färre timmar än förväntat, dock med bibehållna öppettider. Avdelningen har haft extraordinära kostnader för underhåll och p.g.a. skadegörelse av informationspelare vid Industrivägen och pappersbruket. Stöd till föreningar har inte utgått i förväntad omfattning.

Personalkontor

För 2016 kan vi kontatera att Personalkontorets två verksamheter tillsammans gör ett betydande överskott. Personalkontoret går ungefär jämt upp medan övriga verksamheter uppvisar stora överskott. Överskottet beror på flera omständigheter.

Projektet Kraftsamling ungdomar har endast fått sju ungdomar anvisade till de 20 plaser som budgeterats och tillskapats. Även traineeverksamheten uppvisar överskott, beroende på att vår trainee lämnade programmet i förtid för att ta en anställning på "öppna marknaden". Sjukfrånvaro har minskat kostnaderna såväl direkt som indirekt genom minskade insatser och köpta tjänster t.ex. för Employer Branding. De fackliga representanternas verksamhet är mycket svårbudgeterad och har för 2016 lämnat ett överskott.

IT-avdelning

Avdelningen gör ett resultat i nivå med budget för år 2016.

Teknisk förvaltning

De större avvikelserna i förhållande till budget kommenteras per avdelning;

Administration och övriga verksamheter + 2 808 tkr

- lägre personalkostnad genom fördelning på Lädersaneringsprojektet
- mer omfattande gallring och avverkning i skogsmark gav stora intäkter
- lägre driftkostnader för industispåret tack vare försäljning av spårsträcka 2015
- lägre driftkostnader för Lädersaneringsprojektet
- lägre kapitalkostnad (524 tkr)
- större bidrag till bostadsanpassning, överskridande 400 tkr, + 22 %

Fastighetsavdelning + 6 001 tkr

- lägre kapitalkostnad (2 345 tkr)
- högre hyresintäkter, volymen outhyrt har minskat betydligt
- lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vinter samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar
- lägre kostnader för tillsyn och skötsel

- lägre kostnader för personal genom tillfällig personalminskning

Måltidsavdelning + 388 tkr

Prognostiserat underskott förändrades till ett mindre överskott tack vare en betydande ökning av antalet gäster i matsalarna.

Lokalvårdsavdelning + 845 tkr

En betydande verksamhetsökning förenad med försiktiga kostnadsökningar gav ett större överskott än prognostiserat.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Kommunledningsförvaltning

De främsta utmaningarna för Klippans kommun är

att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att Klippanbor väljer att bo kvar i kommunen, att kunna kompetensförsörja organisationen, att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en acceptabel servicenivå, att uppnå ett positivt plats- och arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan.

Internt är det viktigt att lyckas med Rönne Å-projektet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att få till den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna, att bli effektivare i vår löpande verksamhet samt att tydliggöra chefernas roll och uppdrag och att förbättra chefsstödet.

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera dvs registrering, tjänsteskrivelser, sammanträdesportal, webbdarium och e-arkiv. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder. Utredning av lämplig organisation och krav på e-arkiv kommer att presenteras under 2017.

För arbetet med frågor rörande flyktingar krävs en organisation som arbetar löpande och samordnat med mottagande, boende, integrering, utbildning, arbetsmarknad m.m. För upphandlingsorganisationen ökar efterfrågan på tjänster från samverkanskommunerna. Resurserna har hitintills inte ökat i takt med efterfrågan vilket ställer stora krav på effektivitet, förmåga att prioritera samt dialog med samverkanskommunerna. Ytterligare en utmaning är att förbättra arbetet med e-handel som innebär att beställningar av varor och tjänster samt fakturor hanteras digitalt. Arbetet syftar bl.a. till att underlätta för medarbetare vid beställning och uppnå bättre kostnadseffektivitet. Kundtjänst är en verksamhet i ständig förändring som hela tiden möter nya utmaningar. Det är ett koncept som har stora möjligheter att utvecklas

utifrån samhällets förändringar och medborgarnas önskemål.

Ekonomikontoret ska fortsatt förfina uppföljningssystemen varvid kvalitetssäkring av prognoser och resultat samt snabbhet i rapporteringen är prioriterat. Kommunens förmåga till analys och omvärldsbevakning bör förbättras för att öka förmågan till framförhållning och anpassning.

Systemställningstillväxten sker framförallt i de mindre företagen med en stark lokal förankring. Det blir allt svårare för dessa företag att få tag på kvalificerad arbetskraft, då ny teknik innebär att ny kunskap efterfrågas samtidigt som annan blir föråldrad. Inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant och matchningsproblem uppstår om inte den befintliga arbetskraften utbildar sig.

Personalkontoret står inför en stor utmaning det kommande året. Det beprövade arbetssättet ska ändras till förmån för mer agilt HR-tänk. För varje HR-process, t ex rekrytering, ska en HR-konsult vara knuten och ansvarig. Avdelningen ska också ta en mera aktiv roll i de projekt som startas under året, t.ex. avseende mångfald, sjukfrånvaro, arbetsmiljö eller extratjänster och enkla jobb.

All it-verksamhet utsätts för allt större it-risker för varje år. Riskerna har omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Arbetet med risker och hot tar allt större andel av it-verksamheten, både i tid och pengar. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer frågan om denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2017 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliseringsbegreppet.

Teknisk förvaltning

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2017 och framåt, som inför de senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon anledning inte så lätt till nyttan som medborgarna har av tekniken. En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

1 Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar är ett problem som för sin lösning kräver betydligt högre anslag än för närvarande.

2 Inom parkverksamheten behöver vi arbeta mer systematiskt med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker.

3 Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av uttjänata ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsreningen och kostsam utbyggnad av ledningar på landbygd, med ökade driftkostnader som följd.

4 För fastighetsförvaltningen behöver vi bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarioer. Senare års snabbt tillkomna verksamhetsändringar och omflyttningar har medfört betydande ställtider, reviderade tidplaner och obehövligen kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till bygnadsunderhåll.

5 Att inom kosten få rätt varor till rätt pris, på en utbudsmarknad med få större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en prövning. Information som kan vara motstridig om råvarors miljöpåverkan och värdet eller nyttan av ekologisk odling/produktion ställer ökande krav på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs bra samverkan mellan kunder och våra kök. Matgästens behov ska då finnas i centrum. Bra samverkan minskar också matsvinnet.

Kommunledningsförvaltning

ANSVARSOMRÅDE

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostads-försörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i.

Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT-avdelning, näringslivs- och kommunikationsavdelning samt plan- och byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden.

Plan- och byggkontorets uppdrag med mål och ekonomisk ram redovisas under Plan- och byggnämnden.

ÅRETS VERKSAMHET

Förvaltningsledning och stab

Under året har målstyrningssystemet reviderats. Ett nytt befolkningsmål har lagts till, antalet nämndsmål har minskats och målen har gjorts mätbara vilket ökat fokuset på faktiska resultat. Varje förvaltning har fått i uppdrag att i en förvaltningsplan redovisa hur man tänker arbeta för att nå målen som formulerats av nämnden. Till systemet har även fogats en ny kommungemensam förvaltningsplan för att tvärsektorielt och med större fokus hantera de gemensamma nämndmålen. Den planen har tagits fram av kommunens ledningsgrupp med stöd av kommunens strategier. I det nya systemet skiljer man också på mål och kvalitetsuppföljning. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har kommunens chefer arbetat fram och lagt fast en värdegrund för chefer och medarbetare i Klippans kommun. Den ska fungera som rättesnöre och etisk kompass i varje möte i vår verksamhet.

Samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer inom KLF har fått reviderade chefsuppdrag.

Viss översyn av organisationen har gjorts under året. Beslut har fattats om gemensam IT-organisation med Åstorp, Perstorp och Bjuvs kommuner. En

kommunikationsavdelning har inrättats och omfattar nu även kundtjänsten som hela tiden får nya arbetsuppgifter. Senast överfördes hanteringen av lägenheter med andrahandskontrakt från socialtjänsten. Posthanteringen och vissa vaktmästeriuppgifter i kommunhuset har setts över och ett förslag om ändrad organisation för arbetsmarknadsverksamheten, operativt integrationsarbete och delar av frivilliga skolformer har lagts fram för kommunstyrelsen.

Ett arbete med att utreda förutsättningarna för att genom inlösen av tre kraftverk kunna återskapa en fritt strömmande Rönne Å har inletts. En projektledare har anställts och finansieras delvis via bidrag från Naturskyddsföreningen. Lösningen har även gjort att kommunen stärkt sin förmåga till miljöstrategiskt arbete.

KLF har bidragit till effektivare lokalanvändning inom såväl utbildnings- som socialförvaltningen.

Arbetet med sociala investeringar och Social Impact Bond fortgår.

Andra insatser av större betydelse är satsningen på interna och externa "äkta" e-tjänster, start av ett e-handelsprojekt samt standardisering av diverse rutiner,

Flyktingfrågan är naturligtvis fortfarande aktuell, men har gått in i en lugnare fas.

Flera bostadsbyggnadsprojekt har startats såväl i privat som i Treklövers regi.

En särskild styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän från socialnämnden och kommunstyrelsen med sina respektive förvaltningar har haft ekonomin inom socialnämndens ansvarsområde under särskild bevakning under året. Socialförvaltningens verksamhet återgår till ett mer normalt arbetsätt i samband med att ny förvaltningschef började i november. Styrgruppen övergår nu till att bli en styrgrupp för översyn av kommunens äldreboenden. Ekonomikontoret har också gjort insatser för att "städa upp" avseende ekonomin kring flyktingmottagandet

Flera tunga rekryteringar har gjorts eller inletts under 2016. Kommundirektör och socialchef har rekryterats och rekrytering av teknisk chef och kommunikationschef har inletts.

Kansli

Implementering av sammanträdesportal för Kommunstyrelsen och dess utskott har förändrat förtroendevaldas tillgänglighet till beslutsunderlag, protokoll m.m. Sammanträdesportalen underlättar mycket administrativt arbete. Den bidrar dock även till högre krav på tjänsteskrivelser, registrering av handlingar m.m dvs en funktionell och effektiv ärendeprocess. Ett verktyg nödvändigt för en effektiv ärendeprocess är ärendehanteringssystemet Platina som uppgraderats. Flyktingverksamheten har varit omfattande och präglats

av stora förändringar vilket beror på förändringar i omvärlden och förändrad lagstiftning. Upphandlingsorganisationen slutförde 48 upphandlingar med egna upprättade förfrågningsunderlag för samverkanskommunerna. Därutöver har genomförts en mängd förnyade konkurrensutsättningar. Upphandlingsorganisationen har bevakat och samordnat ramavtal gentemot Kammarkollegiet (10 st), kommentus (25 st), Kommunförbundet Skåne (110 st) samt Familjen Helsingborg (6 st). Kundtjänst har haft en mycket positiv utveckling avseende service och bemötande samt handläggning av ärenden. Kundtjänst övergår från den 1 januari 2017 från kommunkansliet till kommunikationsavdelning.

Ekonomi

Årets verksamhet har präglats av konsolidering av socialförvaltningens verksamhet.

Styrgruppen bestående av Kommunstyrelsens presidium, Socialförvaltningens presidium, socialförvaltningens chef, ekonomichef och socialförvaltningens ekonom har regelbundet gått igenom och följt upp åtgärdsplaner. Socialförvaltningens verksamhet återgår till mera normalt arbetsätt i samband med att ny socialförvaltningschef började 20161101.

Styrgruppens fokus övergår nu till en styrgrupp för översyn av särskilda boenden.

I övrigt har månadsrapportering av ekonomiskt månadsresultat kombinerat med årsprognos implementerats under året.

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på +0,3 mnkr och härrör främst från lägre konsultkostnader

Näringsliv

I samverkan med Företagarna Klippan genomförs åtta företagarräffar med varierande teman samt studiebesök. Antalet deltagande vid träffarna håller sig på en jämn nivå jämfört med tidigare år.

Vidare hålls fem nätverksträffar och ett 30-tal företag besöks av delar av kommunledningen.

För första gången genomförs sommarlovsentreprenörer "Ung Drive" tillsammans med Bjuv och Åstorp.

Två träffar med temat "Starta Eget" arrangeras med Nyföretagarcentrum och dessa inspirerar 20-talet deltagande till att starta nya företag.

Föreläsning med Per Holknekt och Günter Mårder arrangeras till förmån för gymnasieelever, företagare samt kommunanställda.

Företagarna Klippan/Familjen Helsingborg bjuder in företagare från hela regionen till folkrace-cup med tre deltävlingar samt final på Ljungbyhed Park.

Till Årets Företagare utses Göran Johansson och Tony Jernström på HP Borrningar AB, kommunens näringslivspris går till Svenska Bruket AB och köpmanspriset till Lars Andersson på Hemköp i

Ljungbyhed.

Klippans kommun hamnar på 145:e plats i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en hedersvärd andraplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA.

"Skåne Truck Show" drar 400 utställare och 10000 besökare till Ljungbyhed. Krigsflygskolan firar sitt 90-årsjubileum i samband med årets "Fly n' Ride". Andra populära events som är av stor betydelse för kommunen är Bruksspelet och Matmarknaden i Skärålid.

Ett tiotal strategiskt utplacerade TV-skärmar förmedlar besöksmål inom kommunen, varvat med bilder från Blomgrens arkiv. Två sommarungdomar har varit behjälpliga vid Nationalparken samt vid olika events. Tillsammans med Event in Skåne arrangeras vandringsevenet Eurorando 2016, med besökare från hela Europa.

I samband med att invånarantalet växer sig över 17000, firas det med specialdesignade pepparkakor samtidigt som Torsson firar 40 år som popband, på torget i Klippan.

På EU-samordnar-/landsbygdsutvecklartjänsten tillträder Anna Thörnqvist i april. Till största delen består arbetet av inläsning av LEADER-program, träffa näringen, samt att komma igång med landsbygdsrådet, där bl.a. frågan om fiber till landsbygden behandlas.

Det fortlöpande arbetet med att marknadsföra Klippans kommun genom olika kanaler pågår.

Facebook- samt kommunikationspolicy antas. Till dessa dokument har även tagits fram handböcker för hur vi arbetar tillsammans med media och hur vi stärker och utvecklar varumärket Klippan.

Den kommunövergripande Facebooksidan har nu ca. 1500 följare.

Kommunikationsarbete rörande den stora ökningen av nyanlända och efterföljande information om integrationsinsatser tar fortfarande en hel del tid i anspråk.

Från innevarande traineeomgång inom Familjen Helsingborg anställs Linnéa Cederlund som kommunikatör, främst för att arbeta med myndighetsinformation.

Avdelningen har också arbetat med projektet kring sanering av Klippans Läderfabrik med bland annat uppdatering av hemsida och marknadsföring.

Det arbetas än mer intensivt med att internt lyfta webbfrågorna hos chefer och politiker. I SKLs webundersökning förbättrar vi oss och ligger nu på en fjärde plats av kommunerna inom Familjen Helsingborg men mycket arbete återstår för att nå satta mål.

Avdelningen har varit delaktig i införande av förmånsportal samt att få ökad funktionallitet i hemsidan. Underlag till kravspecifikation för en redesign har

arbetats fram, denna planeras lanseras under 2017. Förbättringarna ska öka digitaliseringen och möjliggöra ökad service och dialog/interaktion med våra målgrupper.

Personal

Personalkontoret har under 2016 arbetat i enlighet med uppdraget. Vi har avslutat löneöversyn 2016 som genomfördes i en något utvecklad process, och påbörjat löneöversyn 2017 i en ytterligare förfinad process. Under året har vi genomfört utbildning i MBL inför införandet av det under året framtagna Samverkansavtalet. Samtliga fack utom Kommunal har fr o m årskiftet 2017 tecknat det lokala kollektivavtalet om samverkan.

Medarbetarundersökning genomfördes under hösten liksom en arbetsvärdering och en lönekartläggning, vilket resulterat i en handlingsplan för att motverka att löneskillnader utan saklig grund uppstår, årets rapport innehåller inga löneskillnader som inte är förklarbara. Under året har vi också bytt ut verktyget för tillbuds och arbetsrapportering till AFAs system kallat KIA.

Vi har medverkat i rekrytering av bl a ny Kommundirektör, Socialchef och Teknisk chef, samt ett stort antal lärare, socialsekreterare och andra efterfrågade personalgrupper. Lönekontoret har betalt ut rätt lön till rätt person i rätt tid med mycket få fel. Sommarjobbare och ungdomar i ett särskilt sommarprojekt har passerat oss, liksom deltagare i projektet Kraftsamling ungdomar.

Vi har tillsammans med Kommunal och Arbetsförmedlingen startat upp Extratjänster, och påbörjat skissa på projekt för Enkla Jobb. Under året har vi tillsammans med KOMmunal tagit fram ett nytt avtal för pool-tjänster inom äldreomsorg och LSS. I slutet av november lanserades vår förmånsportal, Förmånsklippan, en digital portal som presenterar de förmåner en anställning i Klippans kommun medför.

Vi har rekryterat en systemansvarig, Fredrik Lindholm, efter att Christina Andersson gått i pension. Vid årskiftet 2016/17 gick även Helena Florell i pension efter 42-års

anställning.

Utöver ovanstående har Personalkontoret arbetat med det löpande arbetet, servat chefer med svar på frågor och medverkat och haft i MBL-förhandlingar, överläggningar och avvecklingsärenden.

IT

Årets verksamhet har präglats av infrastrukturprojekt.

2016 har it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av alla grundskolor, Åbyskolan och Tegelbruksskolan. Inom administrationen har socialförvaltningens lokaler på Yllefabriken och Rönngården blivit klara, liksom också lokalerna i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Kommunhusets lokaler är också klara. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Förnyelse av kommunikationsnätet i 6K har gjort det möjligt att öka Internethastigheten till 1 gigabit per sekund. It-infrastrukturprojekten har därigenom lett till att en dator ansluten till ett vägguttag på en skola kan nå Internet och interna datatjänster med hastigheten 1 Gbps, medan hastigheten över trådade nät för närvarande är ca 200 Mbps.

Under 2016 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt planering. Villaområden i Klippans tätort har fått fiberanslutning, liksom också områden i Östra Ljungby och Ljungbyhed. I Stidsvig är fortfarande intresset för lågt för att utbyggnaden ska kunna starta. Fiberprojektet har under hösten startat ett landsbygdsprojekt finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Kommunledningsförvaltningen har fortsatt det planerade arbetet med utökade digitala tjänster för medborgare, ett arbete som kommer att gå in i en intensiv genomförandeperiod under första halvåret 2017.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	25 091	13 233	11 858	17 351
Personalkostnader	-41 840	-38 048	-3 792	-35 813
Lokalhyra	-2 885	-2 199	-686	-2 187
Övriga kostnader	-41 232	-37 161	-4 071	-37 758
Avskrivningar	-1 703	-1 833	130	-2 061
Verksamhetens nettokostnader	-62 571	-66 008	3 437	-60 468
Finansiella kostnader	-78	-148	70	-163
Resultat	-62 649	-66 156	3 507	-60 631
Nettoinvesteringar				

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Kommunlednings stab	-19 351	-19 849	498	-18 609
Kommunkansli	-14 833	-15 272	439	-14 693
Ekonomikontor	-7 433	-7 779	346	-6 796
Näringsliv och Kommunikation	-6 577	-7 168	591	-6 280
Personalkontor, Personalfören	-9 982	-11 684	1 702	-9 337
IT-enhet	-4 473	-4 404	-69	-4 916
SUMMA	-62 649	-66 156	3 507	-60 631

ANALYS DRIFT

Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

Kommunledningsstab

I stort sett hela överskottet om knappt 500 tkr kan hänföras till miljöstyrgruppens verksamhet.

Kommunkansli

Kansliet visar sammantaget ett överskott på 430 tkr. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen verksamheter visar underskott om 330 tkr. Anslag till förfogande (KS, KSAU, KF) visar överskott med 1 360 tkr. Partistöd visar överskott med 30 tkr p.g.a vakanta platser. Överförmyndarnämnden redovisar underskott om 250 tkr till följd av volymökningar. Kommunkansliets verksamheter visar underskott om 350 tkr, varav kundtjänst svarar för 400 tkr till följd av tillfällig personell förstärkning (100 tkr) och inköp av CallCenter (200 tkr). Kansliet har också haft kostnader för erforderlig uppgradering av ärendehanteringssystem Platina. Kansliets övriga verksamheter såsom upphandling, kopiering, vakmästeri, kontorsmaterial, arkiv, flyktingverksamhet samt sociala investeringsfonder visar totalt budget i balans.

Ekonomikontor

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på +0,3 mnkr och härrör främst från lägre konsultkostnader.

Näringslivsavdelning

Överskott i verksamheten beror främst på lägre löne- och verksamhetskostnader än förväntat på grund av att tjänster varit vakanta. Turistbyrån har bemannats med färre timmar än förväntat, dock med bibehållna öppettider. Avdelningen har haft extraordinära kostnader för underhåll och p.g.a. skadegörelse av informationspelare vid Industrivägen och pappersbruket. Stöd till föreningar har inte utgått i förväntad omfattning.

Personalkontor

För 2016 kan konstateras att Personalkontoret gör ett betydande överskott. Själva personalkontoret går ungefär jämt upp medan övriga verksamheter uppvisar stora överskott. Överskottet beror på flera omständigheter. Projektet Kraftsamling ungdomar har endast fått sju ungdomar anvisade till de 20 plaser som budgeterats och tillskapats. Även traineeverksamheten uppvisar överskott, beroende på att vår trainee lämnade programmet i förtid för att ta en anställning på "öppna marknaden". Sjukfrånvaro har minskat kostnaderna såväl direkt som indirekt genom minskade insatser och köpta tjänster Lex. för Employer Branding. De fackliga representanternas verksamhet är mycket svårbudgeterad och har för 2016 lämnat ett överskott.

IT-avdelning

Avdelningen gör ett resultat i nivå med budget för år 2016.

TRENDER OCH UTMANINGAR

Förvaltningsledning och stab

De främsta utmaningarna är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling, att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till inflyttning och att Klippanbor väljer att bo kvar i kommunen, att kunna kompetensförsörja organisationen, att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en acceptabel servicenivå, att uppnå ett positivt plats- och arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan.

Internt är det viktigt att lyckas med Rönne Å-projektet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att få till den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna, att bli effektivare i vår löpande verksamhet samt att tydliggöra chefernas roll och uppdrag och att förbättra chefsstödet.

Kansli

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera dvs registrering, tjänsteskrivelser, sammanträdesportal, webbdarium och e-arkiv. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder. Utredning av lämplig organisation och krav på e-arkiv kommer att presenteras under 2017.

För arbetet med frågor rörande flyktingar krävs en organisation som arbetar löpande och samordnat med mottagande, boende, integrering, utbildning, arbetsmarknad m.m. För upphandlingsorganisationen ökar efterfrågan på tjänster från samverkanskommunerna. Resurserna har hitintills inte ökat i takt med efterfrågan vilket ställer stora krav på effektivitet, förmåga att prioritera samt dialog med samverkanskommunerna men även att kunna göra prioriteringar. Ytterligare en utmaning är att förbättra arbetet med e-handel som innebär att beställningar av varor och tjänster samt fakturor hanteras digitalt. Arbetet syftar bl.a. till att underlätta för medarbetare vid beställning och uppnå bättre kostnadseffektivitet. Även om kundtjänst från den 1 januari 2017 inte längre ingår i kommunkansliet utan i kommunikationsavdelningen ska det understrykas att det är en verksamhet i ständig förändring som hela tiden möter nya utmaningar. Det är ett koncept som har stora möjligheter att utvecklas utifrån samhällets förändringar och medborgarnas önskemål.

Ekonomi

Ekonomikontoret ska fortsatt förfinas uppföljningssystemen varvid kvalitetssäkring av prognoser och resultat samt snabbhet i rapporteringen är prioriterat. Kommunens förmåga till analys och omvärldsbevakning bör förbättras för att öka förmågan till framförhållning och anpassning.

Näringsliv

Sysselsättningstillväxten sker framförallt i de mindre företagen med en stark lokal förankring. Det blir allt svårare för dessa företag att få tag på kvalificerad arbetskraft, då ny teknik innebär att ny kunskap

efterfrågas samtidigt som annan blir föråldrad. Inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant och matchningsproblem uppstår om inte den befintliga arbetskraften utbildar sig.

En ökad och världsomspännande konkurrens inom handeln innebär att digitalisering av landsbygdsföretagen kommer bli en överlevnadsfråga.

Personal

Personalkontoret står inför en stor utmaning det kommande året. Det beprövade arbetssättet ska ändras till förmån för mer agilt HR-tänk. För varje HR-process, t ex rekrytering, ska en HR-konsult vara knuten och ansvarig. Avdelningen ska också ta en mera aktiv roll i de projekt som startas under året, t.ex. avseende mångfald, sjukfrånvaro, arbetsmiljö eller extratjänster och enkla jobb.

IT

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med 3 andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2017, och it-verksamheten under 2017 kommer att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

All it-verksamhet utsätts för allt större it-risker för varje år. Riskerna har omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Arbetet med risker och hit tar allt större andel av it-verksamheten, både i tid och pengar. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer frågan om denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2017 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliseringsbegreppet.

Teknisk förvaltning

ANSVARsområde

Inom administrativa avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med köp, försäljningar och arrenden hanteras, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA-verksamheten hanteras debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår. Från och med 2013 hanteras projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik av teknisk förvaltning.

Förvaltning av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA-avdelningen utförs arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledning samt hantering av vattenmätning.

Parkförvaltning omfattar skötsel av detaljplanlagda områden med beteckningen "park", "natur" och liknande. Skötseln består i plantering och beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, ogrärensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig och resurskrävande del av verksamheten.

VA-verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäcker, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt pumpstationer och avloppsverk. Ledningsnäten svarar VA-ingenjörerna för (avdelningen "övriga verksamheter och administration") och gatu- och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

Fastighetsavdelningens verksamheter omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår.

Måltidsavdelningen producerar måltiderna för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika

ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Lokalvårdsavdelningen utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler, inklusive kommunhuset.

ÅRETS VERKSAMHET

Byggnadsförvaltning. Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har återstartat med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som beräknas bli avslutad i september 2017. Vidare har skolans idrottshall upprustats med ny ventilation, förbättrad isolering i yttervägg och andra mindre standardhöjningar. Förskolan Täppan har utökats från 5 avdelningar till 8 genom en helt ny byggnadsdel. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering.

I Klippans badhus har en renoveringsinsats utförts med ny fuktspärr i väggar och tak och nytt akustiktak med ny belysning monterat i simhallarna. Vita Villan har fått nytt tegeltak och några verksamhetsflyttning har tagit sin tid - Centrumträffen flyttade till Rickmansgården och Mottagningsenheten till Åbyskolan byggnad F.

Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger god effekt.

Följande fastigheter har köpts in: Sågen 1, Bryggeriet 20, Pantern 15 (villa 2 lgh) och Forsby Idrottsplats.

Markförvaltning. Projektet Sanering av Läderfabriksområdet gick i april in i en saneringsfas och bedrevs med högre intensitet än tidigare planerat. Cirka 80 % av hela schaktarbetet hanns med under året, vilket innebär att tidplanen kan avkortas med ungefär 1 år.

Jordbruksmark om 3,5 ha har förvärvat i Östra Ljungby för en framtida samhällsbyggnad och ett större markområde om 24 ha norr om Tegelbruksskolan förvärvades för rekreationsområde och miljövård.

6 villatomter har sålts, likaså cirka 7 000 kvm vid Kapellet för nyproduktion av bostäder. Vid Mølletofta har ett område på 9 ha sålts, mark som inte bedömts vara behövlig som reserv för framtida verksamhetsmark.

Måltidsverksamhet. Kommunen har kunnat stoltsera med att Åbyskolans kökslag, "Mumsligan", vann SkolmatsGastro, en nationell tävling i skolmat. Laget tilldelades första pris vid finalen i Stockholm. En delfinal i tävlingen var förlagd till Åbyskolans matsal, som strax innan genomgick en omfattande uppfräschning.

Produktionen av förpackade måltider för hemtjänstens räkning flyttades från Åbyköket till Ljungbygården i

Ljungbyhed, främst för att förbättra varmhållningen under vidaredistributionen. Boende på ett nytt HVB-hem och ett större tillskott av gymnasieelever från Perstorp ökade påtagligt antalet ätande i matsalen på Åbyskolan och i viss mån på Senioren.

Lokalvård. En genomförd upphandling av lokalvårdsmateriel, inklusive papper av olika slag, har för första gången omfattat krav på leverantörernas transporteffektivisering i miljöhänsyende. En rad förändringar, omflyttningar för köpande förvaltningar, har också inneburit en rad justeringar i verksamhetens organisation.

Gatu- och parkförvaltning. Cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer med kvicksilverlampa som ljuskälla har bytts mot LED-armaturer. Såväl underhåll som energiförbrukningen kommer att minska radikalt. Likt under år 2015 har gång- och cykelvägar fått en större andel av beläggningsunderhållet, ett underhåll som av ekonomiskt skäl är eftersatt. I Stidsvig har det centrala

grönområdet förbättrats med förstärkt dränering inför upprustning under 2017 av den genomgående gång- och cykelvägen.

Vatten- och avloppsverksamhet. Ett typexempel på ledningsarbeten som kommer att öka väsentligt, av åldersskäl, är saneringen i Lärkgatan och Fasangatan i Östra Ljungby. Alla servisledningar byttes, vattenledningen lades om, det vill säga att befintlig ledning ersattes med en ny, och spillvattenledningen förstärktes med infodring (relining).

Utbytet av infiltrationsanläggning till ett mindre reningsverk i Källna påbörjades och tillloppsledningen till det blivande verket har förstärkts genom infodring. UV-ljus har installerats i Färingtofta vattenverk som extra skydd mot bakterier. Styrsystemet i Klippans avloppsverk har bytts ut av åldersskäl och ett nytt högspänningsställverk är installerat.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Intäkter	228 225	204 465	23 760	185 270
Personalkostnader	-61 607	-61 794	187	-56 812
Lokalhyra	-23 033	-22 565	-468	-21 407
Övriga kostnader	-124 937	-107 395	-17 542	-88 006
Avskrivningar	-30 876	-33 069	2 190	-30 505
Verksamhetens nettokostnader	-240 456	-224 823	-15 633	-196 730
Finansiella kostnader	-12 599	-14 400	1 801	-18 580
Resultat	-24 830	-34 758	9 928	-30 040
Nettoinvesteringar				-17 648

tkr	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016	Utfall 2015
Administration	-5 086	-7 894	2 808	-5 143
Gata-Parkavdelningen	-25 991	-25 864	-127	-25 453
VA-verksamhet	14	0	14	-680
Fastighetsavdelningen	5 001	-1 000	6 001	1 883
Kostavdelningen	388	0	388	240
Lokalvårdsavdelningen	844	0	844	*
SUMMA	-24 830	-34 758	9 928	-30 040

ANALYS DRIFT

De större avvikelserna i förhållande till budget kommenteras per avdelning;

Administration och övriga verksamheter + 2 808 tkr

□ lägre personalkostnad genom fördelning på

Lädersaneringsprojektet

□ mer omfattande gallring och avverkning i skogsmark gav stora intäkter

□ lägre driftkostnader för industispåret tack vare försäljning av spårsträcka 2015

- lägre driftkostnader för Lådersaneringsprojektet
- lägre kapitalkostnad (524 tkr)
- större bidrag till bostadsanpassning, överskridande 400 tkr, + 22 %

Fastighetsavdelning + 6 001 tkr

- lägre kapitalkostnad (2 345 tkr)
- högre hyresintäkter, volymen outhyrt har minskat betydligt
- lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vinter samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar
- lägre kostnader för tillsyn och skötsel
- lägre kostnader för personal genom tillfällig personalminskning

Måltidsavdelning + 388 tkr

Prognostiserat underskott förändrades till ett mindre överskott tack vare en betydande ökning av antalet gäster i matsalarna.

Lokalvårdsavdelning + 845 tkr

En betydande verksamhetsökning förenad med försiktiga kostnadsökningar gav ett större överskott än prognostiserat.

TRENDER OCH UTMANINGAR

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2017 och framåt, som inför de senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon anledning inte så lätt till nyttan som medborgarna har av tekniken. En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

1 Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar är ett problem som för sin lösning kräver betydligt högre anslag än för närvarande.

2 Inom parkverksamheten behöver vi arbeta mer systematiskt med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker.

3 Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av utjänta ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsreningen och kostsam utbyggnad av ledningar på landbygd, med ökade driftkostnader som följd.

4 För fastighetsförvaltningen behöver vi bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Senare års snabbt tillkomna verksamhetsändringar och omflyttningar har medfört betydande ställtider, reviderade tidplaner och obehövliga kostnader. Bra förvaltning

kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll.

5 Att inom kosten få rätt varor till rätt pris, på en utbudsmarknad med få större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en prövning. Information som kan vara motstridig om råvarors miljöpåverkan och värdet eller nyttan av ekologisk odling/produktion ställer ökande krav på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs bra samverkan mellan kunder och våra kök. Matgästens behov ska då finnas i centrum. Bra samverkan minskar också matsvinnet.

Investeringar bokslut 2016

2017-01-30

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro Avvik 2016	Noter
10 Kommunkansli	501 Förfogandemedel KS	0	-2 769	2 769	
	520 Uppgradering Platina o Artwise	-281	-281	0	
	Summa	-281	-3 050	2 769	
14 IT-enhet	510 Ny informationsstruktur	-409	-450	41	
	511 IT-utbyggnad	-370	-500	130	
	512 Bredband	0	-300	300	
	Summa	-779	-1 250	471	
20 Adm/övr verksh Teknisk förv	502 Klippan 3:120 del av fastighet	-2 259	-2 200	-59	
	503 Krika 2:27	-559	-550	-9	
	504 Sågen 1	-2 613	-2 550	-63	
	505 Fastighet Pantern 15	-1 777	-1 750	-27	
	507 Mölletofta 1:22	128	0	128	
	508 Exploatering Färgaregatan	291	0	291	
	540 Försäljn exploat.mark, bostäder	-21	0	-21	
	541 Gatuombyggnad, Djupadalsområdet	-70	0	-70	
	542 Expl.om Solslätt	-49	0	-49	
	545 Ö.Ljungby 10:1	-11	0	-11	
	549 Expl omr Klip 3:48 Nyslätt	475	0	475	
	560 Exploat.område bostäder	0	-3 000	3 000	1
	574 Läderfabriksprojektet	0	-1 000	1 000	2
	597 Exploat.omr Elfdalen	-122	-2 500	2 378	3
Summa	-6 587	-13 550	6 963		
21 Gata och park	596 Trafiksäkerhetsprojekt	-426	-1 400	974	4
	610 Förnyelse gatubelysning	-3 876	-5 000	1 124	5
	620 Parker/grönomr/lekpl/GC-vägar	-328	-500	172	
	621 Dränering Stidsvig	-156	-700	544	6
	624 Toalettbyggnad centrum Klippan	0	-500	500	7
	630 Maskiner och fordon	-434	-800	366	
	640 Belägggn gator o vägar	-4 553	-4 000	-553	8
	Summa	-9 773	-12 900	3 127	
22 VA-verksamhet	650 VA, gemensamt	-314	-3 000	2 686	**
	651 Dyna Cept	-43	0	-43	**
	673 Vattenledn till reningsverk	-837	0	-837	**
	668 Spilledning Källna	-686	-2 450	1 764	9
	674 Förtjockare avloppsren Lj-hed	0	-600	600	10
	675 VA Kungsleden	-115	-2 000	1 885	11
	679 VA sanering Djupadalsområdet	-219	0	-219	***
	680 Anslutningsavgift VA	468	0	468	
Summa	-1 746	-8 050	6 304		
23 Fastighet	707 Snyggatorpsskolan	-5 235	-15 000	9 765	12
	709 Storköksutrustning, utbyten	-668	-500	-168	
	712 Förskolan Heden	-763	-1 650	887	13
	713 Klippans brandstation ombyggn	-216	-200	-16	
	714 Lekplatser skola/fsk	-131	-530	399	
	717 Ombyggnad brandlarmscentraler	-330	-200	-130	
	718 Åbyskolan miljöhus	-44	-350	306	
	719 It struktur BUN	-1 558	-2 300	742	
	725 Klippans badhus fukt	-4 453	-4 225	-228	
	728 Fastighet Bryggeriet 20	-3 685	-4 000	315	
	729 Rickmangården	-847	0	-847	14
	731 Ny förskola 4 avd	0	-1 000	1 000	15
	732 IT struktur adm	-1 754	-1 830	76	
	733 Markuprustning Åbyskolan	0	-500	500	16
734 Idrottshall Snyggatorp	-1 788	-2 500	712	17	
737 Antilopenskolan, skolgård	-9	-400	391		

sålda tom

a

16

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro	
				Avvik 2016	Noter
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-92	-4 300	4 208	19
	730 RE Budget reinvesteringar	0	-4 000	4 000	*
	706 RE Täppan	-593	0	-593	*
	715 RE Rickmansgården, byte takpannor	-807	0	-807	*
	716 RE Lj-bygård nytt vent.aggr	-275	0	-275	*
	723 RE Antilopen byte fönster	-15	0	-15	*
	739 RE Centrumträffen ombyggn	-397	0	-397	*
	745 RE Ljungbyhedskolan, renov salar	-423	0	-423	*
	753 RE Antilopenskolan VVS	-235	0	-235	*
	753 RE Åbyskolan, byte takpannor C-byg	-700	0	-700	*
	760 RE Åbyskolan fönsterbyte B-byggn	-368	0	-368	*
	Summa	-35 299	-55 985	20 686	
4 Kultur och fritidsnämnden	771 Kompl inventarier o utrustning	0	-400	400	
	774 Belysning Nybodammslingar	-381	-450	69	
	778 Åbyvallen; upprustning	0	-250	250	
	782 Konstgräsplan	0	-60	60	
	784 Kl:s Badhus handikappanpassn	0	-400	400	
	785 Gångbro Bäljaneå	-130	-150	20	
	786 Strövstiger Bäljaneå	-33	-250	217	
	794 Musikskolan inventarier/ny teknik	-305	-300	-5	
	801 Bibliotek inventarier/ny tekn	-270	-295	25	
	Summa	-1 119	-2 555	1 436	
6 Barn och utbildningsnämnden	821 Inv fsk/grundsk/grundsärskolan	0	-1 000	1 000	
	840 Inventarier gymnasiet	-1 348	-1 500	152	
	830 Flygplan	0	-3 000	3 000	20
	Summa	-1 348	-5 500	4 152	
7 Socialnämnd	883 Ombyggn Rönngården inkl invent	-88	-80	-8	
	860 Inventarier SOC förvaltning	0	-150	150	
	861 Nyckelfri hemtjänst	-527	-1 020	493	
	881 ÄO, sängar	-91	-350	259	
	882 ÄO, IT/telefoni	0	-250	250	
	Summa	-706	-1 850	1 144	
9 Finansförvaltning	8XX Andelar Naturbruk, avyttring	119	0	119	
	Summa	119	0	119	
Totalt kommunen	Summa	-57 519	-104 690	47 171	

Kommentar på avvikelser+ 500 tkr mot budget.

- 1: Projektet är ersatt av projekt 597.
- 2: Inget kommunfinansierat markarbete är aktuellt i år. Anslaget föreslås flyttas till budget 2017.
- 3: Projektet har avslutats genom avtal med Acrido.
- 4: Ombyggnad av vägkorsning i Söndraby avslutas under våren 2017.
- 5: Utbyte av belysningsarmaturer etapp 1 har avslutats men inte helt fakturerats. Fortsättning 2017.
- 6: Schaktarbeten är utförda, färdigställande av GC-väg sker under maj 2017.
- 7: Beställda entreprenadarbeten har inte utförts av resursskäl, utförs under våren 2017.
- 8: Koppling till driftanslaget för beläggningsarbeten, som inte har nyttjats helt.
- 9: Projektet pågår, ledningen är ersatt med ett mindre reningsverk
- 10: Metoder har utvärderats i försök, projektet föreslås utföras 2017.
- 11: Projektet pågår.
- 12: Projektet pågår, särskilt beslut om finansiering 2016 och 2017 har tagits av Kf.
- 13: Projektet pågår.
- 14: Överskridandet har redovisats som ett särskilt ärende för tekniska utskottet och Ks.
- 15: Beslut om projektets definitiva omfattning och finansiering har inte tagits under 2016.
- 16: Utförandet av markombyggnaden har inte fastställts av BUF och TF.
- 17: Projektet pågår.
- 18: Projektet har senarelagts pga omkonstruktion och påverkan av väder.
- 19: Projektet når och är planerat att genomföras våren 2017

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2016	Budget 2016	Bu/Pro Avvik 2016	Noter
-------------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------

* Projekt som hanteras inom reinvesteringsanslaget på 4 Mkr för byggnadsunderhåll, utgift 2016 är 3.813 tkr.

** Projekt som hanteras inom budgetanslag gemensamt inom VA.

*** Projektet finns i budget 2017, anslaget minskas i KB med 219 tkr.

al

0

§ 38
Internkontrollplan 2016
KS 2016.1158.040**Ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Plan- och byggnämnden samt Socialnämnden har antagit interna kontrollplaner för 2016. Det åvilar nämnderna att följa upp kontrollplanerna vilket redovisas för Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har 2016-10-05 antagit intern kontrollplan samt godkänt redovisning avseende klargörande av ansvarsfördelning återsökningar statsbidrag och kontroll av att anställda som avslutat sin anställning. Det kvarstår redovisning av investeringsrutin och sammanställning avseende svarstider för olika typer av kundtjänstärenden.

Tekniken har inte medgett egen mätning avseende svarstider i Kundtjänst. För Kommunstyrelsen har 2017-02-01, § 10, redovisats resultat av deltagande i serviceundersökning hösten 2016. Undersökningen visar hur kommunen besvarar inkommande frågor per telefon och e-post och är betydligt mer omfattande än uppställda krav på mätning enligt kontrollplan. Serviceundersökningen innehöll frågor kring bygg, förskola, grundskola, individ- och familj, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar. Följande parametrar mättes vid telefonkontakt: tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse och engagemang samt bemötande. För e-post mättes svarstid, avsändare samt svars kvalitet. Av 144 kommuner som, deltog i undersökningen placerade sig Klippan som 5:a. Mot bakgrund av servicemätningen får krav om mätning enligt kontrollplan anses fullgjord.

Beslutsunderlag

Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-02-23.

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2017-01-30, § 4, bilaga a Ks § 38/17.

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2016-12-07, § 125, bilaga b Ks § 38/17.

Plan- och byggnämndens protokollsutdrag 2017-01-30, § 5, bilaga c Ks § 38/17.

Socialnämndens protokollsutdrag 2017-01-25, § 6, bilaga d Ks § 38/17.

Kommunstyrelsens beslut

1. Noterar Barn- och utbildningsnämndens, Kultur- och fritidsnämndens, Plan- och byggnämndens samt Socialnämndens redovisningar av uppföljda interna kontrollplaner för 2016.
2. Godkänner kundtjänsts redovisning samt att investeringsrutin redovisas som del av kommunens årsbokslut för 2016.

KLIPPANS KOMMUN Kommunkansliet		
Diarienum 2016.1158-8	Diarioplan 040	
2017-02-06		
Ärendebereidn.		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

§ 4
Intern kontrollplan 2016
 BUN 2015.0738.040

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 genomfört intern kontrollplan inom tre områden:

- Kvalitetssäkring av åtgärdsprogram
- Uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser
- Översyn av rutiner kring inköp och avtalsprocesser

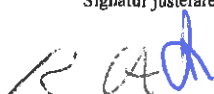
Resultat och uppföljning:

Område: Kvalitetssäkring åtgärdsprogram/handlingsplaner för elever/barn

Metod: Genomgång och analys av åtgärdsprogram har genomförts av specialpedagogerna i det specialpedagogiska nätverket som träffas regelbundet. Ett antal åtgärdsprogram valdes slumpvis ut via tärningsslag (från klasslista) och togs med till nätverksgruppen. Varje skola har bidragit med åtgärdsprogram till analysen (alltså god spridning). Som verktyg användes den checklista som tagits fram för upprättande och kvalitetssäkring av åtgärdsprogram.

Resultat: På de åtgärdsprogram som analyserats av nätverksgruppen finns datum, sammanfattning av kartläggning, åtgärder, berörda underskrifter samt uppföljning och utvärdering med, och anses vara ok/uppfullt enligt riktlinjer och kriterier. Dock fungerar inte arkiveringen fullt ut på alla enheter vilket innebär att beslut, pedagogiska kartläggningar samt åtgärdsprogram och uppföljningar/utvärderingar av åtgärdsprogram inte blivit arkiverade enligt gällande regler. Vidare framkom det information från olika specialpedagoger att det fanns kännedom om att det skrivits åtgärdsprogram "direkt" utan att de föregåtts av tillräcklig pedagogisk kartläggning och analys. Följden blir att antalet åtgärdsprogram blir många och ofta ofullständiga. De föregås inte heller i tillräcklig omfattning av dokumentation av extra anpassningar vilket i vissa fall kanske hade varit tillräckligt för eleven.

Förbättringsområde: Vi behöver bli bättre på att dokumentera och arkivera handlingar och beslut. Vi kommer under 2017 att införa ett digitalt dokumentationssystem (PMO) för hela elevhälsan för att säkerställa en rätts- och kvalitetssäkrad dokumentation och arkivering. Implementering och utbildning har redan påbörjats. Samtliga skolor får via specialpedagognätverket utbildning i hur och när extra anpassningar ska dokumenteras, samt utbildning kring kommunens nya rutiner hur åtgärdsprogram ska upprättas med tillhörande kartläggningar, utredningar och analys. Detta arbete har också redan påbörjats och kommer att vara en årligt återkommande kompetensutvecklingsinsats för att säkerställa att nya pedagoger och elevhälsopersonal är väl förtrogna med våra rutiner för elever i behov av särskilt stöd.





§ 125**Rapport intern kontroll 2016 och förslag till intern kontrollplan för 2017.**

KFN 2016.0196.007

Ärendet

Nämnden beslutade 2015-12-09 om följande kontrollområde för 2016:

Att slutföra inventering och översyn av alla avtal inom nämndens ansvarsområde, samt att granska samverkansprocessen i förvaltningen.

Förvaltningen har inventerat alla avtal som finns inom nämndens ansvarsområde. Flera avtal har förnyats och några har sagt upp. En del avtal återstår att förnyas men som av olika anledningar inte har genomförts, men förvaltningen har en god kontroll på gällande avtal. Införandet i kommunens gemensamma databas kommer att genomföras successivt när avtal förlängs alternativt skrivs om.

En översyn av samverkansprocessen med de fackliga organisationerna är genomförd under hösten 2016.

Förvaltningen föreslår att under 2017 granska och förnya samtliga existerande policydokument som finns inom nämndens ansvarsområde, samt inventera behov av ev. nya.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse dat. 2016-12-07.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna rapporten från internkontroll 2016,

att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2017, samt

att överlämna rapporten till ekonomikontoret och kommunrevisionen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 5
Internkontrollplan 2016
PBN 2017.0027.040

Ärendet

Kommunrevisionen har till uppgift att bland annat genomföra en översiktlig granskning av den ledning, styrning och uppföljning som nämnden och dess förvaltningar utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. För att kunna granska bl a ekonomi, mål, kvalitet, personal och miljö är det viktigt att en internkontrollplan utarbetas.

Nämnden ansvarar för arbetet med internkontrollen.

Stadsarkitekt Göran Lönnqvist avrapporterar skriftligt internkontroll för 2016.

Beslutsunderlag

Internkontroll – avstämning, bilaga PBN § 5/2017

Plan- och byggnämndens beslut

Notera redovisningen av plan- och byggnämndens internkontroll för 2016.

Protokollet skall skickas till
Ekonomikontoret

Internkontrollplan för plan- och bygghkontoret (plan- och byggnämnden) 2016- UTVÄRDERING

Nämnden ansvarar för arbetet med internkontrollen.

Riskbedömning om åtgärderna ej genomförs: 1 = stor risk 2 = mellanrisk 3 = liten risk

Ansvarsområden	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollfrekvens	Kontrollmetod	Rapport.till	Slutfört	Riskbedömning
Planering Planberedskap för nya bostadstomter	Detaljplan för 10 st nya tomter	Göran	2 ggr per år	Antal nya tomter <i>0 st tomter 60 lägenheter</i>	Nämnd	2016-12-31	2
Planering Totalt antal detaljplaner	Antal detaljplaner 3 st	Göran	1 ggr per år	Antal detaljplaner <i>1 st</i>	Nämnd	2016-12-31	2
Servicegaranti Nöjda kommuninvånare angående bygglovshandläggning	Service vid bygglovs-handläggning	Göran	1 ggr per år	Enkät <i>Mycket goda omdömen enl. enkät</i>	Nämnd	2016-12-31	1
Arbetsmiljö En god arbetsmiljö	Sjukstatistik Bedömning av risk för fysisk och psykisk ohälsa	Göran	1 ggr per år	Uppföljning av sjukstatistik. Arb.platsträffar Samverkan <i>4 st sjukdagar /anställd</i>	Nämnd	2016-12-31	1

Plan- och bygghkontoret
Göran Lönnqvist
Klippan 2015-10-19

Utvärdering 2017-01-30

dh

dh

§ 6**Redovisning internkontroll november - december 2016**

SN 2017.0051.700

Ärendet

Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2015-12-15 Budget för 2016 (SN.2015.0653.040) och som ett delbeslut fastställdes internkontroll för 2016.

Detta beslut innebar att kontrollområden skulle följas upp vid socialnämndens sammanträde i maj och september. Dock har inte de första redovisningarna genomföras förrän till sammanträdet i november. Resterande november och december månad redovisas nedan.

Resultat

Uppföljning av beslut fattade av Socialnämnden 7 beslut är genomförda, 1 beslut är påbörjat samt 1 beslut är ännu ej påbörjat.

Rättssäkerhet, social dokumentation IFO, LSS och ÄO, stickprovskontrollerna visar inga brister i journalföring samt fattade beslut.

Avtalshantering vid externa vårdköp och tjänsteköp, det finns generellt avtal på alla vård- och tjänsteköp och upphandling har gjorts där detta krävs.

Beslutsunderlag

Socialchef Agneta Huganders tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-14,
SN.2017.0051.700

Bilaga SN §6/17

- A Uppföljning av beslut fattade av Socialnämnden
- B Internkontroll 2016 Rättssäkerhet, social dokumentation IFO, LSS och ÄO
- C Intern kontroll – Avtalshantering vid externa vårdköp och tjänsteköp

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna



Internkontroll 2016

Redovisning av socialnämndens pålagda uppdrag och beslut till förvaltningen under
2016-11-01 – 2016-12-31

Datum	Beslut om uppdrag från Socialnämnden till förvaltningen	Hanterat
SN 161123	§157 Ekonomi Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande redovisa åtgärder och resultat till socialnämnden	Redovisat vid nästkommande socialnämnd (dec)
SN 161123	§162 Redovisning internkontroll januari – oktober 2016 Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa handlingsplaner för att säkerställa dokumentationen senast till februari SN	Ska ske i feb -17
SN 161123	§ 163 Beredskap enhetschefer inom Socialförvaltningen Socialnämnden inför beredskap för enhetschefer inom förvaltningen från och med 1/1 2017.	Förvaltningen arbetar med formerna, ej verkställt
SN 161123	§164 Gemensam familjerätt i Skåne nordväst uppdra åt förvaltningen att göra en SWOT-analys.	Återremiss, uppe igen SN dec
SN 161123	§171 Yttrande om förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integration Socialnämnden antar förvaltningens yttrande samt delger kommunstyrelsens arbetsutskott socialnämndens beslut samt yttrande	Översänt till kommunstyrelsen arbetsutskott
SN 161221	§176 Reviderad Delegationsordning Socialnämnden antar föreslagen delegationsordning.	Förvaltningen arbetar efter rev. Delegationsord.
SN 161221	§177 Gallringsbeslut på Socialförvaltningens handlingar Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om gallring.	Översänt till kommunstyrelsen för beslut.
SN 161221	§178 Riktlinje för dokumentation inom socialförvaltningen SoL, LSS och HSL Socialnämnden antar "Riktlinje för dokumentation inom socialförvaltningen SoL, LSS och HSL	Förvaltningen arbetar med implementeringen
SN 161221	§181 Gemensam familjerätt i Skåne nordväst Socialnämnden beslutar att ansluta sig till en gemensam familjerätt i Skåne nordväst genom samverkansavtal	Förvaltningen arbetar på att ingå i gemensam familjerätt

Internkontroll 2016 Rättssäkerhet, social dokumentation IFO, LSS, ÄO

X-journal = relevanta uppgifter
X-beslut = rätt beslut

Gällande Barn och unga

Månad	Person	journal	beslut	Anmärkning
Nov	U.K -02	X	X	
Dec	I.H -13	X	X	

Gällande Vuxen Försörjningsstöd

Månad	Person	journal	beslut	Anmärkning
Nov	S.M -96	X	X	
Dec	M.H -80	X	X	

Gällande Vuxen Annat bistånd

Månad	Person	journal	beslut	Anmärkning
Nov	M.P -57	X	X	
Dec	C.B -58	X	X	

Gällande LSS

Månad	Person	journal	beslut	Anmärkning
Nov	H.N -94	X	X	
Dec	Finns ingen			

Gällande Bistånd ÄO

Månad	Person	journal	beslut	Anmärkning
Nov	K.R -59	X	X	
Dec	G.S -36	X	X	

Intern kontroll – Avtalshantering vid externa vårdköp och tjänsteköp

Frågor: Följs riktlinjer och upphandlingsregler? Finns avtal?

Socialförvaltningen har under våren 2016 antagit en ny inköpsrutin. Syftet med rutinen är att säkerställa att gällande lagstiftning och avtal på upphandlingsområdet följs. Viktigt i det här sammanhanget är att en översyn har gjorts och en ny inköpspolicy antagits kommunövergripande. Förvaltningens rutin är väl i linje med kommunens övergripande policy.

Rutinen går ut på att förvaltningen har en specialistgrupp som ska sköta majoriteten av förvaltningens inköp. De kommer att ha kunskap om gällande regelverk och avtal och ska vara ett stöd till verksamheterna med de här frågorna.

Sedan rutinen antagits har ett implementeringsarbete genomförts. Det återstår dock en hel del arbete innan rutinen kan anses till fullo implementerad.

Under hösten har vi haft en praktikant från upphandlingsutbildningen som gjort en avtalsuppföljning avseende våra inköp under januari 2016, dvs före förvaltningen antog inköpsrutinen. Hennes arbete visar att vi i mycket stor omfattning inte följer upphandlade avtal. Detta måste naturligtvis förändras och arbete har som sagt påbörjats.

Vad avser avtalshantering vid externa vårdköp och tjänsteköp så har vi under året köpt 31 vårdplatser och tecknat avtal i samtliga köp. 7 av företagen är upphandlade och 3 är SiS och Region Skåne. Vad avser de fall då upphandling saknas så är de angivna skälen till detta flera. I vissa fall har särskild kompetens behövts, varvid upphandling ej behövts. I andra saknas tillräckliga skäl för att frångå upphandlingslagstiftningen. I de fall det finns skäl att gå utanför upphandlade leverantörer så saknas dokumentation kring de skäl som ligger bakom beslutet.

Det är tydligt att förvaltningen även på det här området behöver se över rutiner och fortsätta arbetet med att förstärka kompetensen kring upphandlingslagstiftningens krav.

§ 39**Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen**

KS 2016.1760.040

Ärendet

Revisionen har 2016-12-16 inkommit med rapport avseende Granskning av Klippans kommun interna kontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomi administrationen.

Ekonomichef Jan Tingecz yttrar sig avseende rapportens resultat nedan:

A. Iakttagelser och bedömningar

Kontrollmål 1. Bedömning av kontrollplanen

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 2. Vilka är nyckelkontrollerna

Kontrollmålet kommer att uppfyllas succesivt under 2017 då arbetet med risk och konsekvensanalysen och implementering av verktyget i Stratsys beräknas göras under 2017.

Kontrollmål 3. Är kontrollerna tillräckliga

Kontrollmålet kommer över tid att bli uppfyllt då kontinuiteten i uppföljningen kommer att återupptas

Kontrollmål 4. Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 5. Följs internkontrollplanen

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 6. Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen.

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

Kontrollmål 7. Görs åiterrapportering

Kontrollmålet bedöms var uppfyllt

B Rekommendationer och tidplan

1. Verktyg i Stratsys för internkontroll kommer att implementeras succesivt under 2017. Användandet av Stratsys kommer att bidra till att kontrollerna på ett mera ändamålsenligt dokumenteras och att uppföljningen struktureras.

2. Uppföljningen på årsbasis kommer att till vissa delar, där möjlighet ges,



även beaktas i delårsrapporten.

3. Arbetet och projektet med att ta fram en risk och konsekvensanalys och implementering av Stratsys beräknas vara klart under verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 25.
Revisionsrapport december 2016, bilaga Ks § 39/17.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner ekonomikontorets yttrande som eget svar till Revisionen angående granskningsrapport om internkontroll.



Revisionsrapport

*Granskning av Klippans kommuns
interna kontrollplan samt nyckel-
kontroller inom ekonomiadmini-
strationen*

Klippans kommun

*Bengt-Åke Hägg,
Godkänd revisor
Mimmi Praks,
Revisionskonsult*

December 2016

pwc

α

Ⓜ

Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning	3
1.1. Bakgrund	3
1.2. Syfte och Revisionsfråga.....	3
1.3. Revisionskriterier	3
1.4. Kontrollmål	3
1.5. Avgränsning.....	3
1.6. Metod.....	4
2. Inledning	5
2.1. Tidigare granskning.....	5
3. Reglemente	6
4. Iakttagelser och bedömningar	7
4.1. Kontrollmål 1: Bedömning av internkontrollplanen.....	7
4.1.1. Iakttagelser	7
4.1.2. Bedömning.....	8
4.2. Kontrollmål 2: Vilka är nyckelkontrollerna?.....	8
4.2.1. Iakttagelser	8
4.2.2. Bedömning.....	8
4.3. Kontrollmål 3: Är kontrollerna tillräckliga?.....	8
4.3.1. Iakttagelser	8
4.3.2. Bedömning.....	8
4.4. Kontrollmål 4: Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?	9
4.4.1. Iakttagelser	9
4.4.2. Bedömning.....	9
4.5. Kontrollmål 5: Följs internkontrollplanen?	9
4.5.1. Iakttagelser	9
4.5.2. Bedömning.....	9
4.6. Kontrollmål 6: Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen? 9	
4.6.1. Iakttagelser	9
4.6.2. Bedömning.....	9
4.7. Kontrollmål 7: Görs återrapportering?	9
4.7.1. Iakttagelser	9
4.7.2. Bedömning.....	9
5. Revisionell bedömning	10
5.1. Rekommendationer	10

α

ck

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Klippans kommun har PwC granskat Klippans kommuns internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministrationen. Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om kommunstyrelsens/nämndens internkontrollplan är ändamålsenlig samt om kontrollerna i internkontrollplanen är tillräckliga. Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen.

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen/nämndens interkontrollplan är ändamålsenlig, samt att kontrollerna i internkontrollplanen är delvis tillräckliga. Vi grundar vår bedömning på följande:

Den interna kontrollplan som kommunstyrelsen utformat fokuserar på olika områden olika år. Uppföljning av dessa områden sker regelbundet, dock görs ingen fortsatt uppföljning årsvis efter det att kontrollplanen upphört att gälla, vilket kan vara en brist då ytterligare erfarenheter då inte tas tillvara. Däremot blir en kontrollplan av detta sättet mer bredare i sitt spektra då både mer närliggande som perifera områden analyseras och följs upp.

Varje nämnd har ansvar för sin interna kontrollplan men kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Att då med någon form av "Stresstest" utsätta både den egna nämnden som övriga nämnder för ett verklighetstest hade kunnat få ett annat fokus på både riskerna i den interna kontrollplanen, som hur riskerna skall hanteras och minimeras.

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan:

- Bedömning av internkontrollplanen: Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
- Vilka är nyckelkontrollerna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt
- Är kontrollerna tillräckliga? Kontrollmålet är delvis uppfyllt
- Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt? Kontrollmålet är uppfyllt.
- Följs internkontrollplanen? Kontrollmålet är uppfyllt
- Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen? Kontrollmålet är uppfyllt
- Görs återrapportering? Kontrollmålet kan anses uppfyllt.

Rekommendationer:

Verktiget Stratsys håller på att införas. Vi bedömer det som väsentligt att detta prioriteras framöver och att det kommer till användning fullt ut. Egen utvärdering av verktiget bedöms som väsentligt. Användandet av Stratsys kan bidra till att kontrollerna fungerar på ett mer ändamålsenligt sätt samt att för att följa upp och dokumentera arbetet med den interna kontrollen. Det finns en risk i att chefer mm på olika befattningar byter innehavare, då kunskap i värsta fall går förlorad. För att minimera riskerna med detta bör användningen av verktiget beröra flertalet personer så att ett eventuellt kunskapsbortfall kan kompenseras relativt fort.

Uppföljning sker med nuvarande rutiner en gång per år med ärende till kommunstyrelsen. För att få en avstämning av hur arbetet med internkontrollplanen fortlöpt under året kan en avstämning under året, eventuellt i samband med delårsbokslutet, både förbättra utföljningen samt stärka det interna kontrollarbetet inom kommunstyrelsens område.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Som ett led i granskningen av Klippans kommuns räkenskaper kommer granskning att ske av den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att kommunens mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
- Rättvisande räkenskaper

Utgångspunkt i granskningen är kommunens internkontrollplan. PwC kommer att granska och bedöma ändamålsenligheten i internkontrollplanen samt bedöma om kontrollerna är tillräckliga. Granskning avseende internkontroll för finansiell rapportering kommer att ske utifrån riskanalys för ekonomiadministrationen och arbetet med internkontrollplanen. I granskningen kommer nyckelkontroller inom redovisningsprocessen att identifieras och bedömas.

1.2. Syfte och Revisionsfråga

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsen/nämndens internkontrollplan ändamålsenlig samt är kontrollerna i internkontrollplanen tillräckliga?

1.3. Revisionskriterier

Utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc. och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen.

1.4. Kontrollmål

- Bedömning av internkontrollplanen
- Vilka är nyckelkontrollerna?
- Är kontrollerna tillräckliga?
- Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?
- Följs internkontrollplanen?
- Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen?
- Görs återrapportering?

1.5. Avgränsning

Avgränsning och inriktning sker efter en bedömning av väsentlighet och risk för felaktigheter i räkenskaperna. Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen.

d

46

1.6. Metod

Utifrån granskningsresultatet, och de bedömningar vi gör avseende kommunens internkontrollplan, kan det bli aktuellt med ytterligare granskningsåtgärder.

I detta fall kommer granskningen att fokusera på området tillförlitlig ekonomisk rapportering. Granskning och bedömning av den interna kontrollen kommer att utföras för ett urval processer inom ekonomiadministrationen.

PwC kommer att identifiera nyckelkontroller inom ovanstående områden för vidare granskning.

Granskningen utförs i samarbete med nyckelpersoner inom ekonomiadministration vid Klippans kommun.

Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Revisionsrapporten är sakgranskad av kommunens ekonomichef.

d

d

2. Inledning

Av kommunallagen framgår det att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning, att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen. Kontrollen ska också säkerställa att redovisningen är rättvisande. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt.

Som ett led i granskningen av Klippans kommuns räkenskaper kommer granskning att ske av den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att kommunens mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
- Rättvisande räkenskaper

2.1. Tidigare granskning

PwC har tidigare granskat och bedömt den interna kontrollen. År 2011 gjordes följande bedömning av den interna kontrollen:

- Den interna kontrollen för granskade nämnder bedömdes inte fullt ut tillräcklig i nuläget. Det fanns en god kontrollmiljö för samtliga granskade nämnder, vilket var en grundläggande förutsättning för att uppnå en fungerande intern kontroll. För vissa nämnder pågick det dessutom ett utvecklingsarbete avseende kontrollmiljön. Granskningen inriktades på Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utöver detta konstaterades det att ingen av nämnderna hade upprättat en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.
- År 2015 gjordes en förnyad granskning med följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll av verksamheten tillräcklig? Sammanfattningsvis konstaterades då att den interna kontrollen inte i alla delar var tillräcklig. Flera av de år 2011 konstaterade bristerna kvarstod. Exempelvis så dokumenterades inte styrelse och nämnder genomförda riskbedömningar. Vidare noterades det också att den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen inte upprättats utifrån riktlinjerna i kommunens reglemente för intern kontroll. Övriga granskade nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden, hade följt reglementet.

3. *Reglemente*

Klippans kommuns reglemente för intern kontroll har antagits av kommunfullmäktige 2014-08-26 § 58.

Av detta framgår bl a att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen.

Internkontrollplanen för det kommande året ska upprättas och antas av nämnden senast under december månad året före kontrollåret. Granskningsområdena ska väljas utifrån risk- och väsentlighetsanalysen.

4. Iakttagelser och bedömningar

4.1. Kontrollmål 1: Bedömning av internkontrollplanen

4.1.1. Iakttagelser

Enligt reglementet ska den interna kontrollplanen för det kommande året ha beslutats senast december månad året före. Av mailkorrespondens framgår det att 2016 års internkontrollplan skulle varit kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 november 2015. Emellertid har detta försenats och i juli 2016 infordrade ekonomiavdelningen förslag till internkontrollplan för år 2016. Därutöver infordrades underlag för internkontrollplan för år 2017, vilket skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 2016-11-15.

Den internkontrollplan som gäller för år 2015 upptar följande områden:

- Se över och inventera kommunens skogsinnehav. Syftet är att utveckla en ny skogsbruksplan genom att gruppera de olika skogsmarksområdena och kommunens övriga markområden utanför plan, med avseende på huvudsyften för markförvaltningen såsom miljövard, bytesmark i markaffärer, rekreation, exploatering och bebyggelsegestaltning.
- Kontroll av säkerheten av våra ekonomiska utbetalningar, t ex attesthantering, uppläggning av betalningsmottagare, dubbelbetalningar, bluffakturor. Målsättning är att täppa till de säkerhetsrisker som kan finnas.
- Genomgång av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Se över uppgiftsfördelning, uppföljning mm och vid behov ge förslag på förbättringar.
- Genomgång av kommunens hemsida, struktur, funktionalitet, organisation av hanteringen, aktualitet mm.

I protokoll för kommunstyrelsen 2016-03-02 har redovisning skett av de åtgärder som vidtagits. Kommunstyrelsen godkänner i beslut rapporten från kommunstyrelsens förvaltningar. Vidare beslutar kommunstyrelsen att inför varje nytt år skall en risk- och konsekvensanalys göras samt att inte alltid ha samma projekt år efter år.

För år 2016 har kommunstyrelsen lämnat förslag på internkontrollplan för år 2016 med följande innehåll:

- Klargörande av ansvarsfördelning och rutiner avseende återsökningar av statsbidrag från Migrationsverket
- Hantering och uppdatering avseende investeringsrutin
- Två dagars svarsgaranti på inkommande ärenden till Kundtjänst
- Kontroll av att anställda som slutat sin anställning avslutas i kommunens IT-system

Internkontrollplanen antogs av kommunstyrelsen vid sammanträde den 5/10 2016.

4.1.2. Bedömning

Bedömningen är att internkontrollplanen kan anses relevant m h t den verksamhet som avser kommunstyrelsen och ekonomikontoret. Variation i uppföljningen finns enligt den fastställda internkontrollplanen, varför kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

4.2. Kontrollmål 2: Vilka är nyckelkontrollerna?

4.2.1. Iakttagelser

Ekonomikontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram en risk- och konsekvensanalys. Som hjälp med att ta fram en process kommer programmet "Stratsys" att användas. Det har påbörjats ett projekt med att uppdatera systemet.

Stratsys är i sin linda, det kräver mycket arbete med att lägga in och framförallt analysera riskerna. Hur tar respektive förvaltning/nämnd fram sina risker, analyserar dem och avfärdar och/eller tar med risken? Som anges ovan har projektet initierats och startats under år 2016. Arbetet med att dels lära känna systemet, dels analysera riskerna, bedöma dessa samt strukturera dessa pågår, varför uppföljning i denna del inte kan göras förrän tidigast under år 2017.

Uppföljning av internkontrollplanen i denna del görs årligen och rapporteras till kommunstyrelsen som i samband med avrapporteringen beslutar om nya delar i enlighet med tidigare beslut.

4.2.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Motiveringen till detta ställningstagande är att Stratys ännu inte är i fullt bruk och framförallt riskanalysen ännu inte är fullt utbyggd.

4.3. Kontrollmål 3: Är kontrollerna tillräckliga?

4.3.1. Iakttagelser

Bedömning, enligt de intervjuade, är att uppföljning av den interna kontrollen inte har varit tillfredsställande under flera år. På frågan om någon "stresstest" har gjorts är svaret nej. Huvudanledningen är att ett flertal förvaltningschefer har skiftats under de senaste åren och på så sätt har det inte funnits någon kontinuitet i uppföljning av kontrollerna. Den löpande verksamheten med bl a befarade och redovisade underskott har därvid prioriterats.

Som ovan sagts görs en uppföljning per år, vilket med hänsyn till omfattningen av internkontrollplanen ses som tillräckligt.

4.3.2. Bedömning

Den sammantagna bedömningen i denna del är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. För att målet skall kunna anses som helt uppfyllt bör en stabilitet i uppföljningen finnas på plats och kontrollerna ha utförts enligt plan ett antal år.

4.4. Kontrollmål 4: Fungerar kontrollerna på ett ändamålsenligt sätt?

4.4.1. Iakttagelser

Kommunstyrelsens beslut angående prioriterade projekt antyder att man bör variera projekten år för år. Sker det någon form av uppföljning av hur resultatet blev av tidigare områden. Incitamentet har varit att få en bredd på riskerna. Uppföljning av beslut och följder av beslut har skett under årens lopp, dock har inga eller i vart fall inga större erfarenheter dragits av denna uppföljning.

Vi har inte kunnat påvisa annat än att kontrollerna fungerar, d v s att kommunstyrelsen erhåller tillräckligt underlag för beslut.

4.4.2. Bedömning

Bedömningen i denna del är att kontrollmålet är uppfyllt, med motivering att uppföljning har skett enligt plan.

4.5. Kontrollmål 5: Följs internkontrollplanen?

4.5.1. Iakttagelser

Som nämnts under kontrollmål 3 har uppföljningen av den interna kontrollen inte varit tillfredställande under flera år enligt de intervjuade. Genomförd revision har inte kunnat notera avvikelser från fastställd plan.

4.5.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt i och med att avvikelser inte kunnat noteras.

4.6. Kontrollmål 6: Hur sker uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen?

4.6.1. Iakttagelser

Utvärdering sker årsvis enligt plan. Beslut om ny plan tas även årsvis, dock med viss fördröjning, vilket innebär att beslutade planer gäller över årsskiften.

4.6.2. Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt i och med att uppföljning och utvärdering sker enligt fastställd plan.

4.7. Kontrollmål 7: Görs återrapporering?

4.7.1. Iakttagelser

Vi har vid granskningen kunnat notera att årlig återrapporering sker. Återrapporeringen sker till kommunstyrelsen årligen enligt särskilt ärende. Beslut fattas därefter med anledning av återrapporeringen.

4.7.2. Bedömning

Kontrollmålet kan med detta resultat anses uppfyllt.

5. Revisionell bedömning

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma följande: **Är kommunstyrelsen/nämndens internkontrollplan ändamålsenlig samt är kontrollerna i internkontrollplanen tillräckliga?**

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen/nämndens interkontrollplan är ändamålsenlig, samt att kontrollerna i internkontrollplanen är delvis tillräckliga. Vi grundar vår bedömning på följande:

Den interna kontrollplan som kommunstyrelsen utformat fokuserar på olika områden olika år. Uppföljning av dessa områden sker regelbundet, dock görs ingen fortsatt uppföljning årsvis efter det att kontrollplanen upphört att gälla, vilket kan vara en brist då ytterligare erfarenheter då inte tas tillvara. Däremot blir en kontrollplan av detta sättet mer bredare i sitt spektra då både mer närliggande som perifera områden analyseras och följs upp.

Varje nämnd har ansvar för sin interna kontrollplan men kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Att då med någon form av "Stresstest" utsätta både den egna nämnden som övriga nämnder för ett verklighetstest hade kunnat få ett annat fokus på både riskerna i den interna kontrollplanen, som hur riskerna skall hanteras och minimeras.

Bedömningen grundas även på att fem kontrollmål bedöms uppfyllda och två kontrollmål delvis uppfyllda. För fullständig bedömning hänvisas till bedömningsavsnittet för respektive kontrollmål i denna rapport.

5.1. Rekommendationer

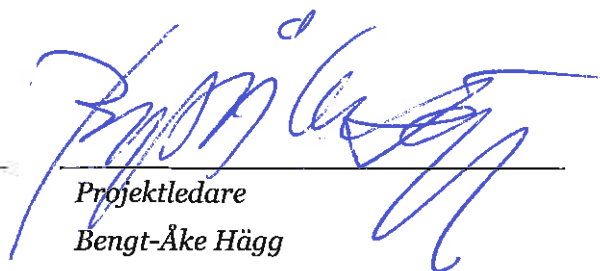
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vidta följande åtgärder:

- Verktuget Stratsys håller på att införas. Vi bedömer det som väsentligt att detta prioriteras framöver och att det kommer till användning fullt ut. Egen utvärdering av verktuget bedöms som väsentligt. Användandet av Stratsys kan bidra till att kontrollerna fungerar på ett mer ändamålsenligt sätt samt för att följa upp och dokumentera arbetet med den interna kontrollen. Det finns en risk i att chefer mm på olika befattningar byter innehavare, då kunskap i värsta fall går förlorad. För att minimera riskerna med detta bör användningen av verktuget beröra flertalet personer så att ett eventuellt kunskapsbortfall kan kompenseras relativt fort.
- Uppföljning sker med nuvarande rutiner en gång per år med ärende till kommunstyrelsen. För att få en avstämning av hur arbetet med internkontrollplanen förlöpt under året kan en avstämning under året, eventuellt i samband med delårsboks slutet, både förbättra uppföljningen samt stärka det interna kontrollarbetet inom kommunstyrelsens område.

2016-12-12



Uppdragsledare
Anna Hilmarsson



Projektledare
Bengt-Åke Hägg



§ 40**Ekonomiska redovisningar - återrapporteringar**

KS 2017.0042.042

Ärendet

Kommuner skall, enligt lag om kommunal redovisning, minst en gång per år upprätta en särskild redovisning benämnd delårsrapport. Kommuner skall därutöver årligen även upprätta årsredovisning. Klippans kommuns delårsrapport upprättas per den sista augusti medan årsredovisning upprättas per den sista december. Det är lagkrav på att minst en delårsrapport skall upprättas av kommunen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Delårsrapport ska behandlas av fullmäktige.

Utöver ovanstående lämnas i Klippan även månadsrapporter vilket införts efter införandet av tertialrapport. Då det införts månadsrapportering är frågan om det behövs ekonomisk redovisning såväl i form av tertial- som månadsrapportering. Tertialrapport kan vara mer omfattande än månadsrapport. Syftet med båda är att de är ett styrmedel för att se till att den ekonomiska utvecklingen inte väsentligt avviker från de fastlagda planerna.

Med en god månadsrapportering utformad enligt etablerade modell bör behovet av ekonomisk redovisning kunna tillgodoses. Det föreslås därför att arbetet koncentreras på månadsrapporter som ersätter tertialrapporter. Det kvarstår skyldighet att lämna delårsrapport.

Från och med 2015 får Kommunfullmäktige även förenklad information om kommunens ekonomiska läge efter februari och oktober månad.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 24.

Modell för månadsrapportering, bilaga Ks § 40/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Godkänner att tertialrapport ersätts av månadsrapporter som månatligen (februari-juli, september-november) redovisar kommunens ekonomi till Kommunstyrelsen.
2. Ändringen införes i Kommunens författningssamling 5:04 innebärande att avsnitt om tertialuppföljning under rubrik Återrapportering stryks.

Delårsrapport 20160831

Totalt Kommunen per nämnd

Klippans kommun	Ackumulerad period				Helår				
	Utfall	Budget	Diff	Utfall fg år	Budget förändr	Årsbudg fakt förändr	Prognos	Budget / Prognos Avvik	Utfall fg år
Kommunstyrelse	-64,9	-71,1	6,2	-60,4	-2,3	-100,9	-99,7	1,2	-90,7
Plan- och byggnämnd	-1,6	-1,7	0,2	-1,6	-0,1	-2,6	-2,4	0,2	-2,3
Kultur- och fritidsnämnd	-26,9	-27,8	0,9	-26,6	-1,0	-40,8	-40,7	0,1	-39,2
Barn- och utbildningsnämnd	-241,6	-249,2	7,6	-237,4	-2,5	-373,0	-371,5	1,5	-361,0
Socialnämnd	-219,4	-208,6	-10,8	-208,5	-8,6	-308,8	-331,3	-22,5	-322,9
Revision	-0,3	-0,5	0,2	-0,2	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,8
Finansförvaltning	567,9	556,8	11,1	546,6	7,6	833,8	837,2	3,3	825,5
Totalt	13,4	-2,0	15,3	12,0	-6,9	7,0	-9,2	-16,2	8,8

Budgetförändringen under året innebar en sänkning av resultatet (i samband med KB) från 13,9 mnkr till 7,0 mnkr.

§ 41**Inköspolicy för Klippans kommun**

KS 2015.0551.003

Ärendet

Den nuvarande inköspolicyn fastställdes ursprungligen av Kommunfullmäktige 2003-11-25, § 50, med revidering 2007-05-29, § 57.

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning, förändrad upphandlingsorganisation samt efter kritik från revision är det nödvändigt med en omarbetning av hela inköspolicyn. Kritik avseende enskilda inköp har även erhållits från Konkurrensverket.

Ovanstående har beaktats vid omarbetningen av inköspolicyn. Strävan har varit att få en tydligare organisation med gränsdragning, ansvar, mandat m.m. Förslag till ny inköspolicy har upprättats i två exemplar som innehållsmässigt är samma. Av den ena framgår ändringar och tillägg (rödmarkerad och överstruken text m.m.) medan den andra endast innehåller text för det slutliga förslaget. Det är mindre delar av den nuvarande inköspolicyn som återfinns i framlagt förslag till ny inköspolicy.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-16, § 166, om att återremittera ärendet för förtydligande av avsnitt II b som rör sociala, etiska krav samt miljöaspekter. Inköspolicyns avsnitt II b har kompletterats med föreskrifter avseende sociala och etiska hänsynstaganden som är förenliga med EU-rätt och Lag om offentlig upphandling.

Synpunkter framförs vid mötet om att rapport kring kommunens rutiner avseende det praktiska arbetet vid inköp ska tas fram samt att det vid ärendets beredning uppdras till förvaltningarna att ta fram de rutiner som eventuellt saknas.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-01, § 16, att bordlägga ärendet för att ge ledamöterna möjlighet att ta del av de synpunkter som lämnats in skriftligen vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-01 § 16.

Inköspolicy för Klippans kommun (rödmarkering och överstruken text för ändring i policyn), bilaga a Ks § 41/17.

Inköspolicy (rev. 170302), bilaga b Ks § 41/17.

Socialdemokraternas m.fl. skrivelse 2017-02-01, bilaga c Ks § 41/17.

Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag med tillägg om skrivning avseende sociala och etiska krav samt miljöaspekter.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner inköspolicy för Klippans kommun tillägg om skrivning avseende sociala och etiska krav samt miljöaspekter.



INKÖSPOLICY

Fastställt av kommunfullmäktige 2003-11-25, § 50, med ändring 2007-05-29, § 57 2017-.

Denna policy för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga nämnder och förvaltningar.

Kompletterande definitioner av begrepp återfinns i bilaga 1.

I.a Kommunens upphandlingsenhet

Upphandlingsenheten har ett centralt och övergripande ansvar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster som sker för Klippans kommun. Upphandlingsenheten svarar för övergripande upphandlingar (ramavtal) samt erbjuder därutöver förvaltningar och kommunala bolag följande tjänster;

1. Ge råd och stöd i upphandlingsfrågor, "konsult".
2. Hålla i den administrativa delen av upphandlingar.
3. Hålla i hela upphandlingen med upprättande av förfrågningsunderlag.
4. Medverka och stötta vid intressekonflikt mellan kommun och leverantör.
5. Utarbeta och genomföra intern kontroll av upphandlingar/inköp.

Upphandlingsenheten är gemensam för Klippans, Åstorps, Perstorps och Bjuvs kommuner för att ge större möjligheter till upprätthållande av kompetens och kontinuitet. Exempelvis är målsättningen att samtliga upphandlare skall inneha yrkescertifiering. Upphandlingsenheten samordnar upphandlingar mellan samverkanskommuner. Samverkan med andra kommuner ger möjlighet till konkurrenskraftiga anbud samtidigt som risken för otillåtna direktupphandlingar minimeras. Då många upphandlingar ställer krav på specialistkompetens inom området för varan/tjänsten som upphandlas finns stora samordningsfördelar. Uppföljning av Klippans kommuns inköspolicy genomförs av upphandlingsenheten.

I.b Kommunens inköpsorganisation (inköpsamordnare).

Klippans kommun har 5 nämnder vilka vardera ska ha en inköpsamordnare och vid särskilda behov flera. Inköpsamordnare fungerar som kontaktperson gentemot upphandlingsenheten i inköpsfrågor. Inköpsamordnare ska arbeta för en effektiv inköpsprocess genom att arbeta aktivt med inköpsbeteende och säkerställa att hög avtalstrohet uppnås.

I.c Behörig beställare och avtalsansvarig

För respektive nämnd och förvaltning finns behörig beställare vilket är de som vid var tid är av nämnd/Kommunstyrelse utsedda beslutsattestanter inom respektive verksamhetsområde.

Behörig beställare ansvarar för att inköp och avrop av beställningar av varor och tjänster görs i enlighet med kommunens inköspolicy och LOU. Även om den faktiska beställningen utförs av annan ska den vara förankrad hos behörig beställare/beslutsattestant.

Behörig beställare är avtalsansvarig dvs ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att avtal följs (köptrogenhet). Om avtal eller LOU inte följs ska upphandlingsenheten kontaktas.

II.a Kommunen som köpare

Klippans kommuns inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning och eventuell destruktion, skall präglas av **effektivitet, miljöhänsyn, kompetens, och samverkan och integritet**, där en god totalekonomi för kommunen skall vara målet. Kommunens och samverkanskommunernas storlek som köpare skall utnyttjas i arbetet med upphandlingar, genom att ramavtal i så stor utsträckning som möjligt tecknas med lämpliga leverantörer.

Med **effektivitet** avses

- ~~internat effektiviteten~~ att använda kommunens resurser **används** på bästa sätt, såsom E-handel, samt att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga och att valet av produkter och tjänster baseras på en riktig behovsanalys,
- ~~externat effektiviteten~~ vid valet av leverantör samt utformningen av de kommersiella villkoren.

Med **miljöhänsyn** avses att vid lika val prioriteras **produkt med minst miljöpåverkan**. ~~den högst miljövänliga produkten.~~

Med **kompetens** avses kommunens förutsättningar att uppnå ovannämnda effektivitet. Detta ställer krav inom en mängd områden såväl med anknytning till verksamheten som till kommersiella frågor.

Med **samverkan** avses de åtgärder, som innebär att kommunen bättre kan utnyttja den samlade kompetens som finns tillgänglig, kan tillvarata de fördelar som en stor sammanlagd volym kan ge, t ex vid prissättning, service, distribution och utveckling, samt **kan återanvända uppbyggd fackkompetens vid specialinriktade upphandlingar**. ~~kan begränsa de inköpsadministrativa kostnaderna genom att undvika dubblering av handläggningen. Upphandling/inköp ska ske genom en samverkan mellan den enskilde inköps/avropsansvarige och den kommersiella kompetens som kommunen tillhandahåller~~ i form av inköpssamordnare. Detta tryggar att upphandlingen/inköpet kan genomföras på ett affärsmässigt och för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Med **integritet** avses att otillbörlig påverkan avseende leverantörsväl inte får förekomma. En gemensam upphandlingsorganisation för flera kommuner ökar distansen till leverantörerna. Ingen av upphandlarna får för kom-

Postadress	Besöksadress	Telefon Växel	Telefax	Hemsida	Bankgiro
264 80 Klippan	Trädgårdsgatan 12	0435-280 00 Direkttelefon	E-post	www.klippan.se	991-2122



munen göra egna beställningar hos leverantör och bör som privatperson iaktta restriktivitet.

Med beaktande av ovanstående utformas anbudsunderlag, som möjliggör både för mindre och större företag att lämna anbud. Syftet skall vara att vårda konkurrenssituationen på den aktuella marknaden. Särskild ansträngning ska göras för att uppmärksamma det lokala näringslivet om pågående upphandling via lokal annonsering, informationsmöte eller liknande.

Upphandlingsenheten ska alltid sträva efter att för kommunen uppnå lägsta möjliga totalkostnad.

För att tillgodose målet om lägsta möjliga totalkostnad krävs följande förhållningssätt av organisationen:

- att upphandlingsärenden/inköp avgörs med utgångspunkt från vad som långsiktigt är förmånligt för kommunen som köpare,
- att krav på kvalitet och prestanda inte ställs högre än vad som i varje särskilt fall behövs,
- att tillse att leverantörerna är anpassningsbara till de krav som kan ställas för att ge en effektivare administration av beställningar och fakturor,
- att den mest miljövänliga produkten/leverantören bör ges en fördel genom utvärderingskriterier, att samverkan sker så långt det är möjligt såväl inom kommunen som med andra för att uppnå samordningsvinster,
- att upphandlingen/inköpet planeras så att förmånligaste pris kan erhållas,
- att upphandlingen/inköp görs med utnyttjande av teknisk, juridisk och kommersiell kompetens,
- att de leverantörer som anlitas är kompetenta och kan fullgöra åtaganden och skyldigheter,
- att beställningar och avtal skall vara skriftliga om inget annat sägs,
- att respektive nämnd svarar för att rutiner fastställs för upphandlings- och inköpsverksamheten inom respektive verksamhetsområde utifrån kommunens inköspolicy.

II.b Sociala och etiska krav samt miljöaspekter m.m.

Vid all upphandling gäller att leverantören skall uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt och att kommunen normalt alltid ska handla upp produkter med ”hög miljöprofil”, och som kan bedömas vara minst skadlig för miljö och människor. Vidare skall ställas krav på upphandlingar att ställda miljökriterier är relevanta, enkelt kan kommuniceras och ändras.

Vid samråd med upphandlingsenheten ska de uppmärksamma nämnd/Kommunstyrelsen på när det är aktuellt med att prioritera sociala och etiska krav samt miljöaspekter.

Krav avseende sociala och etiska krav ska utformas så att de är möjliga att kontrollera. Inköpssamordnare svarar för målbeskrivning av dessa prioriteringar, upphandlingsenheten för metoden och nyttjarna för kontrollen.

Med sociala och etiska hänsynstaganden avses krav på att de varor som man köper framställs under arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt inklusive ILO:s grundläggande konventioner (International Labour Organisation). Begreppet ”sociala hänsynstaganden” inkluderar även krav på att leverantör inte bryter mot de sju diskrimineringsgrunder¹ som definieras i diskrimineringslagen, samt krav på att leverantören ska i de upphandlingar som bedöms lämpliga anställa arbetslösa eller funktionshindrade.

Klippans kommuns ambition är att där upphandlingens art motiverar det kräva att kommunens leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Detta ska verifieras genom en uppförandekod som ska undertecknas av anbudsgivare.

Produkter som levereras till kommunen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner² om mänskliga rättigheter i arbetslivet nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention, artikel nr 32³
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilöner, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.
- När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. Krav som ställs anges i förfrågningsunderlaget i form av s.k. särskilda kontraktsvillkor.

¹ Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

² Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete

Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt

Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön

Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete

Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Nr 138: Minimiålder för arbete

Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

³ Nr 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Om miljöaspekter skall beaktas måste detta anges i kravspecifikationen. Information om miljöanpassad kommunal upphandling finns på ~~AB Svenska Miljöstyrningsrådets hemsida www.eku.se~~ hos Konkurrensverket och Naturvårdsverket.

Kommunen ska göra miljömässiga hänsynstaganden bland annat genom att handla med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete, ställa miljökrav på varor, tjänster och entreprenader. Miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader ska prioriteras.

Miljökraven baseras på lagstiftning, miljömål, miljöstyrningsrådets rekommendationer samt tillgänglig vetenskaplig forskning och information.

Produkter innehållande ämnen som är klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ska inte upphandlas

Där så är möjligt anges krav på livscykelanalys – leverantören ska kunna visa en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. vilken miljöbelastning en produkt har i olika skeden.

Avfallsminimering ska eftersträvas redan i upphandlingen, exempelvis genom krav på återanvändning eller biologiskt nedbrytbarhet. Energikrav bör ställas på energikrävande produkter, tjänster och entreprenader för att uppnå en så låg energiförbrukning som möjligt. Efterfråga miljöprodukter inom områden där sådana inte finns för närvarande.

Miljökrav ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och kunna följas upp.

Miljökompetens ska vid behov konsulteras när förfrågningsunderlag tas fram och utvärdering görs.

III. Affärsetik

~~Klippans kommuns inköps- och skaffnings- och som företrädare~~ ~~skall för kommunen~~ uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot kommunens leverantörer vad avser t ex konfidentiell information, intressekonflikter och gåvor.

Upphandlingsenheten skall alltid iaktta nolltolerans mot otillbörlig påverkan. Beställningsorganisationen skall regelbundet utbildas av upphandlingsenheten avseende risker för otillbörlig påverkan.

~~Ställningen som kommunens inköps- eller avropsansvarig får inte utnyttjas för personliga inköp på andra förmånligare villkor än vad som gäller för andra konsumenter.~~ Kommunen ska vara och uppfattas som en kompetent och opartisk köpare. Brottsbalkens 20 Kap 2 § som avser muta och bestickning skall ~~naturligtvis~~ alltid beaktas.

IV Standardiserade bestämmelser, lagar m m
Upphandlingsenheten svarar för att behov av befintliga mallar avseende avtal m.m. tillgodoses finns och följer gällande lagstiftning. Vid affärstransaktioner mellan kommun och dess leverantör skall standardiserade bestämmelser i möjligaste mån användas. Upphandlingar ska göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling samt enligt kommunens övriga policys och riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige.

Exempel på viktiga sådana är:

- ~~LOU, lagen om offentlig upphandling, gäller för all upphandling som görs inom Klippans kommun, dess bolag, stiftelser m fl som står under kommunal tillsyn,~~
- ~~LIU, lagen om otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,~~
- ~~ALOS 81, allmänna bestämmelser för leverans av gods (utan montage) till den offentliga sektorn,~~
- ~~MONTAGE 85, allmänna bestämmelser för leverans av gods (innefattande montage) till den offentliga sektorn,~~
- ~~TEKAB 83, allmänna bestämmelser för transport och entreprenadmaskintjänster för kommuner och närstående företag,~~
- ~~AB 92, allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.~~

Även köplagen, avtalslagen, räntelagen samt flera andra lagar kan ibland vara tillämpliga.

Brottsbalkens 20 Kap 2 § som avser muta och bestickning skall naturligtvis alltid beaktas.

V. Samordning inom kommunen

Kommunens upphandlingsenhet inköpsamordnare har Kommunstyrelsens uppdrag att verka för en avvägd kombination av centrala och decentraliserade inköp samt utnyttjande av skilda kompetenser för bästa slutresultat utan att inskränka på respektive förvaltning och nämnds ansvar.

Vid alla upphandlingar som rör flera förvaltningar skall samordning ske skall upphandlingsenheten alltid beakta förvaltningars och kommuners behov för att uppnå utnyttja de fördelar som en sammanlagd inköpsvolym kan ge vid prissättning, distribution, service och produktutveckling, samt för att undvika dubbelarbete och höga administrativa kostnader m.m. Vid köp av varor och tjänster skall målet vara en för kommunen god totalekonomi. Motsvarande bedömningsgrunder ska gälla för samordning med

Postadress	Besöksadress	Telefon Växel	Telefax	Hemsida	Bankgiro
264 80 Klippan	Trädgårdsgatan 12	0435-280 00		www.klippan.se	991-2122
		Direkttelefon	E-post		

d

kl

~~kommuner och organisationer.~~

Inköpsamordnarna svarar för att inom sitt ansvarsområde sprida kunskap om gällande ramavtal. Avvikelse från ramavtal får bara ske på affärsmässiga grunder och efter samråd med upphandlingsenheten.

~~Inköpsorganisationen svarar för förvaltningsövergripande upphandlingar samt erbjuder förvaltningar och kommunala bolag följande tjänster;~~

- ~~1. Ge råd och stöd i upphandlingsfrågor, "konsult"~~
- ~~2. Hålla i den administrativa delen av upphandlingar~~
- ~~3. Hålla i hela upphandlingen~~

VI Undertecknande av avtal

Upphandlingsstrateg inom upphandlingsenheten bemyndigas att för kommunen underteckna ramavtal för varor och tjänster då det föreligger ramavtal med intresse från flera förvaltningar (förvaltningsövergripande) och/eller kommuner att göra avrop.

Upphandlingsstrateg bemyndigas att för kommunen säga upp avtal som strider mot lagstiftning eller är uppenbart olämpliga.

Avtal avseende leasing-/hyra som sträcker sig över mer än ett budgetår ska utifrån finansiellt perspektiv granskas av Klippans kommuns ekonomichef vilken tillika bemyndigas att för kommunen underteckna dessa avtal.

VII. Upphandlande enhet

Kommunen

Klippans kommun är en upphandlande enhet enligt LOU.

Kommunala företag m.m

Kommunala bolag, föreningar samfälligheter och stiftelser där kommunen, enligt kommunallagen, har ett avgörande inflytande skall följa LOU:s bestämmelser. ~~Det innebär att SIKAB och Treklövers Bostads AB, är egna upphandlande enheter och skall följa LOU:s bestämmelser vid upphandling och inköp. De måste inte anlita kommunen vid upphandling men kan med fördel göra det.~~

VII. Miljöaspekter

~~Vid all upphandling gäller att leverantören skall uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt och att kommunen skall normalt alltid handla produkter med "hög miljöprofil", och som kan bedömas vara minst skadlig för miljö och människor. Vidare skall ställas krav på upphandlingar att ställda miljökriterier är relevanta, enkelt kan kommuniceras och utvärderas:~~

~~Om miljöaspekter skall beaktas måste detta anges i kravspecifikationen. Information om miljöanpassad kommunal upphandling finns AB Svenska Miljöstyrningsrådets hemsida, www.eku.se.~~

Postadress	Besöksadress	Telefon Växel	Telefax	Hemsida	Bankgiro
264 80 Klippan	Trädgårdsgatan 12	0435-280 00		www.klippan.se	991-2122
		Direkttelefon	E-post		

d

66

VIII. Ansvar

Respektive nämnd ansvarar för att upphandling sker enligt LOU:s bestämmelse. Det yttersta juridiska ansvaret för att nämnder följer LOU avilar ligger på Kommunstyrelsen.

Påbörjande av upphandlingar (förfrågningsunderlag) som vid var tid beräknas överstiga tröskelvärde (12 basbelopp) ska godkännas av nämnd/Kommunstyrelse utom i följande två fall

- Befintligt ramavtal förnyas enligt LOU (förlängning)
- När budgetmedel finns och upphandlingsenheten finner att inköp gjorts i sådan omfattning att det kan föreligga otillåten direktupphandling och upphandling borde ha skett.

~~Igångsättande av upphandlingar överstigande 2 basbelopp eller av principiell karaktär skall, efter samråd med inköpssamordnaren, beslutas av aktuell nämnd/styrelse. Igångsättande av upphandling inom 2-5 basbelopp bör nämnd/styrelse delegeras till cheftjänsteman. Denne skall till nämnd/styrelse rapportera alla sådana delegationsbeslut.~~

~~Kvalificeringskrav och igångsättandet innebär att behörig delegat prövat utvärderingskriterier alternativt hela förfrågningsunderlaget, beslutas, enligt nedanstående beslutsramar, innan publicering och utskick. Ansvarig chef, i samråd med berörd förvaltnings inköpssamordnaren, genomför upphandling, utvärdering, arbetar fram förslag till beslut och avtalsförslag. Upphandlingsbeslut tas enligt nedanstående beslutsramar. Undertecknande av avtal görs av utsedda firmatecknare enligt delegationsplan eller av beslutsattestant. Motsvarande gäller för nämnd eller styrelse.~~

Påbörjande av upphandlingar (förfrågningsunderlag) under 12 basbelopp får av nämnd respektive Kommunstyrelsen delegeras till tjänsteman.

Nämnd respektive Kommunstyrelsen anger syfte och prioritering med upphandling. Inköpssamordnaren definierar målet för upphandlingen. Upphandlingsenheten svarar för metoden och nyttjarna svarar för kontroll och uppföljning.

Inköpssamordnarna ansvarar för att årligen informera upphandlingsenheten om gällande budget och planerade upphandlingar.

Upphandlingsenheten svarar, med undantag för bygg/ anläggningsentreprenader, för underrättelse om tilldelningsbeslut om antagande av leverantör utifrån LOU och förfrågningsunderlag. Antagande av anbud och underrättelse om tilldelningsbeslut är ren verkställighet såvida medel finns anslagna i budget. Upphandlingsenheten bistår tekniska förvaltningen då så begärs med underrättelse om tilldelningsbeslut vid bygg-/anläggningsentreprenader.

d

16

Beslutsramar

Om upphandlingen är budgeterad och håller sig inom budgeterade medel eller verkställighet eller delegation enligt nedanstående:

Kravspec	/Förfrågningsunderlag Upphandlingsbeslut	
Beslut i nämnd/styrelse	> 5 basbelopp	> 20 basbelopp
Delegationsbeslut	2-5 basbelopp	2-20 basbelopp
Ren verkställighet	< 2 basbelopp	< 2 basbelopp
< 3 basbelopp	< 3 basbelopp	avse
avseende	ende konsult	
Konsult	intellektuella	
	/intellektuella	
	tjänster	

IX. Inköp med ramavtal

Ramavtal är en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa. Ramavtal reglerar vilka produkter och tjänster leverantör ska kunna leverera samt vilka priser och villkor som ska gälla. Ramavtalen är baserade på kommunen som en inköpare och med kommunens totala inköpsvolym. Ramavtalen gäller således för samtliga förvaltningar.

Avropsavtal är ett avtal enligt vilket man avropar enligt förutbestämd omfattning.

Båda typerna av avtal gäller vanligtvis för hela kommunen oavsett antalet användare såvida inte annat föranstaltats i det enskilda fallet samt att man normalt ej får ha flera avtal omfattande samma vara/tjänst.

Samordningsansvarig som ansvarar för samtliga träffade ramavtal är Kommunstyrelsen är ~~samordningsansvarig och ansvarig~~.

Avtalsägare är för ramavtal Kommunstyrelsen och i övrigt vanligtvis den största nyttjaren av avtalet.

Varor och tjänster som är gemensamma för flera förvaltningar upphandlas med ramavtal. Målsättningen är att huvuddelen av kommunens förbrukningsmaterial och löpande tjänsteköp skall ske med ramavtal. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med leverantören om successiva avrop under avtalsperioden med reglerade priser och volymer. Ramavtalsprincipen innebär att den som är inköpsberättigad kan avropa sitt behov direkt hos leverantören. Inköps- och avropsansvariga är skyldiga att göra sig underrättade om vilka ramavtal som finns. Har ramavtal träffats skall dessa utnyttjas. Det skall i detta sammanhang erinras om att Ingångna ramavtal är civilrättsligt bindande för kommunen som helhet och därmed också för de olika förvaltningarna och resultatenheterna. **Avsteg får endast göras efter samråd med upphandlingsstrateg.**

Huvuddelen av ramavtalen bör träffas på två år med två års förlängning dvs totalt en period på fyra år ~~fyraårsperioder~~. Om annan tidsperiod väljs

skall detta göras på affärsmässiga grunder samt följa LOU. Syftet är att genom att nyttja den tekniska, juridiska och kommersiella kompetens som finns, nå en upphandling till lägsta möjliga totalkostnad för kommunen.

~~I arbetet ingår att utarbeta, sammanställa och utsända anbudsunderlag, infordra och utvärdera anbud, förhandla med anbudsgivare, utarbeta förslag till avtal, informera om tecknade avtal, följa upp ingångna avtal samt att bevaka marknadens utbud av varor och tjänster.~~

~~Inför varje ramavtalsupphandling är det inköpssamordnarens ansvar att på bästa sätt tillse att förvaltningarnas behov tillgodoses. Förvaltningarna biträder **upphandlingsenheten** med anbudsunderlag, t ex genom att ta fram volymuppgifter och varuartiklar.~~

~~Eventuella avsteg kan beviljas efter saklig motivering och endast då synnerliga skäl föreligger, t ex att leverans kan ske på avtalad tid, att likvärdigt gods/tjänst/funktion inte kan levereras, eller att det affärsmässigt är motiverat att upphandlingen sker i annan ordning. Observera att vid avsteg från träffade ramavtal skall inköpet ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och kommunens inköspolicy. **Avsteg får endast göras efter samråd med inköpssamordnaren.**~~

X. Inköp utan ramavtal

De flesta varor och tjänster täcks av ramavtal. Vissa inköpsbehov är dock alltför speciella och sällan förekommande för att kunna omfattas av ramavtal. Andra leveranser är mer eller mindre monopolistiska och saknar därför direkta avtal.

För inköp utan ramavtal gäller följande policy:

- ~~— huvudprincipen när det gäller betalningsvillkor är 30 dagar,~~
- ~~— huvudprincipen när det gäller fakturerings- och expeditionseavgifter är att de icke accepteras,~~
- ~~— försök att planera inköpen och om möjligt samordna dem med någon annan,~~
- ~~— utgångspunkten bör vara fasta inköpstidpunkter,~~
- ~~— utnyttja i första hand inköpsenhetens kompetens vid upphandling,~~
- ~~— huvudprincipen vid all upphandling är **affärsmässighet, konkurrens och objektivitet,**~~
- ~~— alla anbudsgivare som vill och kan måste få vara med i upphandlingen,~~
- ~~— vid upphandlingar över LOU:s tröskelvärden måste särskilda anbudsförmer tillämpas,~~
- ~~— vid upphandlingar under LOU:s tröskelvärden, men överstigande två **basbelopp måste förenklad upphandling tillämpas,**~~
- ~~— vid upphandling under LOU:s tröskelvärden och understigande två **basbelopp kan direkt upphandling tillämpas.**~~

Inköp utan stöd av ramavtal ska alltid föregås av samråd med upphandlingsstrateg. Vid inköp över 2 basbelopp ska upphandlingsstrateg kontaktas för att säkerställa att dokumentationskrav enligt LOU fullgörs såsom upprättande av direktupphandlingsrapport samt för att säkerställa möjligheter till samordning.

Det erinras om kommunens fastställda regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun⁴.

XI. Övrigt

Antagande av vinnande anbud

Vid inköp utan ramavtal gäller att man i anbudsunderlaget anger hur man kommer att bedöma anbuderna och eventuellt rangordna bedömningskriterierna. Antagande av anbud skall ske antingen utifrån **lägsta pris** eller det anbud som är det **ekonomiskt mest fördelaktiga** med hänsyn till samtliga omständigheter och det måste framgå redan vid anbudsförfrågan vilka dessa är, t ex pris, driftkostnader, funktion, miljöpåverkan o s v och hur de inbördes rangordnas vid en anbudsgenomgång. Onormalt låga anbud skall kontrolleras **eller undvikas**. Upphandlingsenheten ska bistå med tolkning och formulering.

Uteslutande av anbudsgivare

Uteslutande av anbudsgivare kan ske på de grunder som vid var tid anges i LOU. Kommunen bör även säkerställa att leverantör vars rykte får negativ effekt för kommunen inte tilldelas affär.

- är konkursmässig
- visar otillbörligt yrkesmässigt beteende,
- ej betalt föreskrivna skatter/avgifter.

En upphandlande enhet får begära upplysningar om leverantörs tekniska förmåga och kapacitet och finansiella ställning. I anbudsunderlaget skall anges vilka upplysningar som önskas. Ur anbudsförfrågan skall framgå hur denna kontroll kommer att ske.

Mottagande och öppnande av anbud

Anbudsmottagande och hantering av inkomna anbud skall alltid ske enligt vad som föreskrivs i LOU. Vid osäkerhet biträder upphandlingsenheten.

skall öppnas så snart som möjligt efter anbudstidens utgång. Minst två personer skall närvara vid öppningen som skriftligen, där anbuderna noteras, skall bestyrka sin närvaro. Anbudsgivare får ej närvara vid öppningen. Om det i ett anbud föreligger uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel kan medges att rättelse får ske. På motsvarande sätt får och bör man medge att anbud förtydligas och kompletteras i syfte att göra anbuderna

⁴Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun, Kommunala författningssamlingen 5:09:1-7

~~sinsemellan jämförbara och detta kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.~~

Teknisk standard

Teknisk standard är en balansgång mellan önskemål och utrymme enligt LOU. Upphandlingsenheten bistår med tolkning och formulering.

~~Om anbudsunderlaget innehåller en teknisk beskrivning av föremålet för upphandlingen skall beskrivningen göras med hänvisning till europeiska tekniska specifikationer, om sådan finns. I annat fall skall beskrivningen göras med tillämpning av svensk standard, som överensstämmer med godtaggen internationell standard. Finns inte heller denna skall annan svensk standard eller, om även sådan saknas, annan standard tillämpas. En upphandlande enhet får varken i anbudsunderlaget eller i annat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt att blott en vara eller process kan komma ifråga. Hänvisning till visst märke eller fabrikat får ske om det finns särskilda skäl och bara om anbudsunderlaget utformas så att även likvärdiga varor eller processer kan komma ifråga.~~

Dokumentation

LOU ställer särskilda krav på dokumentation såväl vid upphandlingar över tröskelvärden som vid s.k. direktupphandlingar. Även om direktupphandlingar inte kräver skriftligt förfrågningsunderlag ställs ändå krav på dokumentation enligt LOU. Upphandlingsenheten bistår med formulering och mallar.

~~Genom kraven på rapportering till EU understryks ytterligare att det krävs god dokumentation av upphandlingsärenden. Upphandlingar med anbuds-förfarande skall diarieföras, samlas aktvis och innehålla alla dokument som berör upphandlingen.~~

Kopior av dokumenten skall alltid lämnas till inköpssamordnaren och upphandlingsenheten som sedan bistår med arkivering.

~~Tiden för bevarande av dessa dokument då det gäller försörjningssektorn är fyra år enligt LOU. I övrigt gäller att dokumenten skall bevaras under avtalstiden. Om upphandlingen diarieförs gäller arkivlagen.~~

Sekretess

Anbuden är ovillkorligen hemliga (sekretess) tills dess tilldelning har skett eller upphandlingen avbrutits, avtal har träffats eller upphandlingen avslutas på annat sätt, t ex avbrutits, eller på annat sätt blivit offentliggjort, t ex beslut tagits i nämnd eller arbetsutskott. Även därefter kan sekretess begäras av både kommunen och leverantörerna. Om förutsättningar för sekretess föreligger avgörs detta dock alltid av kommunjuristen (s.k. affärssekretess). Normalt är att alla handlingar i en upphandling är offentliga efter tilldelning eller avbrytande. När avtal har träffats, det vill säga när beslut om leverantör fattats, är anbudet och avtalet som huvudregel offentliga, d

~~v s allmänheten har rätt att få del av handlingarna. Möjligheten finns genom med särskilt beslut sekretessbelägga anbud efter det att beslut om leverantör fattats.~~

~~Inköp över resp under tröskelvärden~~

~~Regler för denna typ av upphandling redovisas i bilaga 1 och 2.~~

ok

ok

Definitioner

Avropsavtal:	Ett avtal enligt vilket man <u>avropar</u> varor eller tjänster enligt förutbestämd omfattning.
Avtalsansvarig:	Behörig beställare (beslutsattestant) är avtalsansvarig och svarar inom sitt verksamhetsområde för att avtal följs (köptrogenhet).
Avtalsägare:	Är Kommunstyrelsen för ramavtal och för övriga avtal den största nyttjaren (nämnden).
Behörig beställare:	Den som ansvarar för att inköp och avrop av beställningar görs i enlighet med kommunens inköspolicy (behörig beställare = beslutsattestant).
Inköpssamordnare:	Kontaktperson för förvaltning/verksamhet gentemot upphandlingsenheten i inköpsfrågor och som arbetar aktivt med inköpsbeteende och säkerställande av att hög avtalstrohet uppnås.
LOU	Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Ramavtal:	Generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa.
Samordningsansvarig:	Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av alla ramavtal.
Upphandlingsenhet:	Tjänstemannaorganisation bestående av upphandlingsstrateg och upphandlare vilka har det centrala övergripande ansvaret för att samordna och bistå med upphandlingar.

Rev 2017-

d

b

Bilaga 1

Inköp över tröskelvärden

Inköp över tröskelvärden där upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att ske inom hela EES-området.

Följande tröskelvärden gäller, omräknade till svenska kronor, fr o m 1 april 2002:

- Bygg- och anläggningsarbeten 5 000 000 ECU = ca 43 534 000 Skr
- Varor/inköp 200 000 ECU = ca 1 741 000 Skr
- Tjänster 200 000 ECU = ca 1 741 000 Skr
- Tjänster inom försörjningssektorn (va, energi, transport, kommunikation) 400 000 ECU = ca 3 482 000 Skr
- Tjänster inom försörjningssektorn (telekommunikation) 600 000 ECU = ca 5 224 000 Skr

Utgångspunkten för inköpsvärdet är det **totala** inköpsvärdet oavsett hur upphandlingen eventuellt uppdelas i etapper under en längre tid. Vid upphandlingar över tröskelvärden gäller speciella regler enligt LOU framför allt gäller detta hur anbudsfrågan skall gå ut.

Upphandlingen enligt LOU innebär; köp, leasing, hyra eller hyrköp. Upphandlingen skall vara tillgänglig för hela EES-området, vilket innebär en obligatorisk plikt att annonsera upphandlingen i **Officiell journal** på ett officiellt EU-språk. Anbudstiden är längre än vid traditionell upphandling och kräver dessutom betydligt mera i förberedelser avseende anbudsunderlag och tider. En normal upphandling över tröskelvärden innefattar en anbudstid på ca 10-15 veckor, varför upphandlingarna således kräver en god tidsplanering och framförhållning.

Anbudsförfarandet kan vara;

- **öppen upphandling** (öppet för alla som vill lämna anbud)
- **selektiv upphandling** (intresseanmälan begärs in och därefter selekterar man och väljer ut dem man bedömer kan lämna anbud)
- **förhandlingsupphandling** (kan endast ske i vissa angivna fall och är inte jämförbart med den förhandlingsupphandling som gällt tidigare).

Huvuddelen av upphandlingar över tröskelvärden avses ske såsom öppen upphandling enligt lagstiftningens direktiv. Den öppna upphandlingen syftar på att det är öppet för alla att lämna anbud, vilket är ett av målen med de nya reglerna enligt EU:s procedurdirektiv.

Bilaga 2

Inköp under tröskelvärden

Upphandling av varor, byggnadsentreprenader och inom vatten-, energi-, transport- och kommunikationsområdena där värdet understiger fastställda tröskelvärden, liksom när det gäller upphandlingar av tjänster, där värdet understiger tröskelvärden kan ske genom;

- förenklad upphandling
- direkt upphandling

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling förutsätter ett skriftligt och formellt förfarande som innefattar krav på hur anbudsunderlaget skall se ut och hur anbudet skall prövas. Förenklad upphandling skall ske när anbudssumman överstiger två basbelopp.

Vid förenklad upphandling gäller;

- att det av anbudsunderlaget skall framgå om ett anbud kan komma att antas utan föregående förhandling
- att anbud skall lämnas skriftligt

Anbudsfrågan skall ske genom annons i en allmänt tillgänglig databas, ex vis Anbuds Journalen. Utöver detta ska tillses att konkurrens uppnås, ex vis genom riktad skrivelse. I annonsen eller skrivelsen skall alltid anges den dag, då anbudet senast skall vara inkommet för att kunna prövas. Dagen bör fastställas med utgångspunkt från att anbudsgivare ges skälig tid att lämna anbud.

Direktupphandling

Direktupphandling får göras om anbudssumman understiger två basbelopp eller om det finns synnerliga skäl, såsom brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten. Direktupphandlingen avser ett informellt förfarande som således inte behöver vara skriftligt. Dock gäller även här kraven på afärsmässighet, konkurrens och objektivitet. Det mest fördelaktiga anbud i förhållande till pris, driftskostnader, funktion, miljöpåverkan m m bör eftersträvas. Prisjämförelser och andra undersökningar är lämpliga åtgärder att genomföra före beslut om antagande av leverantör.

Rev 2016

INKÖSPOLICY

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-.

Denna policy för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga nämnder och förvaltningar.

Kompletterande definitioner av begrepp återfinns i bilaga 1.

I.a Kommunens upphandlingsenhet

Upphandlingsenheten har ett centralt och övergripande ansvar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster som sker för Klippans kommun. Upphandlingsenheten svarar för övergripande upphandlingar (ramavtal) samt erbjuder därutöver förvaltningar och kommunala bolag följande tjänster;

1. Ge råd och stöd i upphandlingsfrågor, "konsult".
2. Hålla i den administrativa delen av upphandlingar.
3. Hålla i hela upphandlingen med upprättande av förfrågningsunderlag.
4. Medverka och stötta vid intressekonflikt mellan kommun och leverantör.
5. Utarbeta och genomföra intern kontroll av upphandlingar/inköp.

Upphandlingsenheten är gemensam för Klippans, Åstorps, Perstorps och Bjuvs kommuner för att ge större möjligheter till upprätthållande av kompetens och kontinuitet. Exempelvis är målsättningen att samtliga upphandlare skall inneha yrkescertifiering. Upphandlingsenheten samordnar upphandlingar mellan samverkanskommuner. Samverkan med andra kommuner ger möjlighet till konkurrenskraftiga anbud samtidigt som risken för otillåtna direktupphandlingar minimeras. Då många upphandlingar ställer krav på specialistkompetens inom området för varan/tjänsten som upphandlas finns stora samordningsfördelar. Uppföljning av Klippans kommuns inköspolicy genomförs av upphandlingsenheten.

I.b Kommunens inköpsorganisation (inköpssamordnare).

Klippans kommun har 5 nämnder vilka vardera ska ha en inköpssamordnare och vid särskilda behov flera. Inköpssamordnare fungerar som kontaktperson gentemot upphandlingsenheten i inköpsfrågor. Inköpssamordnare ska arbeta för en effektiv inköpsprocess genom att arbeta aktivt med inköpsbeteende och säkerställa att hög avtalstrohet uppnås.

I.c Behörig beställare och avtalsansvarig

För respektive nämnd och förvaltning finns behörig beställare vilket är de som vid var tid är av nämnd/Kommunstyrelse utsedda beslutsattesteranter inom respektive verksamhetsområde.

Behörig beställare ansvarar för att inköp och avrop av beställningar av varor och tjänster görs i enlighet med kommunens inköspolicy och LOU. Även om den faktiska beställningen utförs av annan ska den vara förankrad hos behörig beställare/beslutsattestant.

Behörig beställare är avtalsansvarig dvs ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att avtal följs (köptrogenhet). Om avtal eller LOU inte följs ska upphandlingsenheten kontaktas.

II.a Kommunen som köpare

Klippans kommuns inköpsverksamhet, d v s flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning och eventuell destruktion, skall präglas av **effektivitet, miljöhänsyn, kompetens, och samverkan** och integritet, där en god totalekonomi för kommunen skall vara målet. Kommunens och samverkanskommunernas storlek som köpare skall utnyttjas i arbetet med upphandlingar.

Med **effektivitet** avses

- intern att kommunens resurser används på bästa sätt, såsom E-handel, samt att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga och att valet av produkter och tjänster baseras på en riktig behovsanalys,
- extern vid val av leverantör samt utformningen av de kommersiella villkoren.

Med **miljöhänsyn** avses att vid lika val prioriteras produkt med minst miljöpåverkan.

Med **kompetens** avses kommunens förutsättningar att uppnå ovannämnda effektivitet. Detta ställer krav inom en mängd områden såväl med anknytning till verksamheten som till kommersiella frågor.

Med **samverkan** avses de åtgärder, som innebär att kommunen bättre kan utnyttja den samlade kompetens som finns tillgänglig, kan tillvarata de fördelar som en stor sammanlagd volym kan ge, t ex vid prissättning, service, distribution och utveckling, samt kan återanvända uppbyggd fackkompetens vid specialinriktade upphandlingar.

Med integritet avses att otillbörlig påverkan avseende leverantörsväl inte får förekomma. En gemensam upphandlingsorganisation för flera kommuner ökar distansen till leverantörerna. Ingen av upphandlarna får för kommunen göra egna beställningar hos leverantör och bör som privatperson iaktta restriktivitet.

Med beaktande av ovanstående utformas anbudsunderlag, som möjliggör både för mindre och större företag att lämna anbud. Syftet skall vara att vårda konkurrenssituationen på den aktuella marknaden. Särskild ansträngning ska göras för att uppmärksamma det lokala näringslivet om pågående upphandling via lokal annonsering, informationsmöte eller liknande.

Upphandlingsenheten ska alltid sträva efter att för kommunen uppnå lägsta möjliga totalkostnad.

II.b Sociala och etiska krav samt miljöaspekter m.m.

Vid all upphandling gäller att leverantören skall uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt och att kommunen normalt alltid ska handla upp produkter med "hög miljöprofil", och som kan bedömas vara minst skadlig för miljö och människor. Vidare skall ställas krav på upphandlingar att ställda miljökriterier är relevanta, enkelt kan kommuniceras och ändras.

Vid samråd med upphandlingsenheten ska de uppmärksamma nämnd/Kommunstyrelsen på när det är aktuellt med att prioritera sociala och etiska krav samt miljöaspekter.

Krav avseende sociala och etiska krav ska utformas så att de är möjliga att kontrollera. Inköpssamordnare svarar för målbeskrivning av dessa prioriteringar, upphandlingsenheten för metoden och nyttjarna för kontrollen.

Med sociala och etiska hänsynstaganden avses krav på att de varor som man köper framställs under arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt inklusive ILO:s grundläggande konventioner (International Labour Organisation). Begreppet "sociala hänsynstaganden" inkluderar även krav på att leverantör inte bryter mot de sju diskrimineringsgrunder¹ som definieras i diskrimineringslagen, samt krav på att leverantören ska i de upphandlingar som bedöms lämpliga anställa arbetslösa eller funktionshindrade.

Klippans kommuns ambition är att där upphandlingens art motiverar det kräva att kommunens leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Detta ska verifieras genom en uppförandekod som ska undertecknas av anbudsgivare.

Produkter som levereras till kommunen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner² om mänskliga rättigheter i arbetslivet nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182

¹ Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

² Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete

Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt

Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön

Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete

Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Postadress	Besöksadress	Telefon Växel	Telefax	Hemsida	Bankgiro
264 80 Klippan	Trädgårdsgatan 12	0435-280 00 Direkttelefon	E-post	www.klippan.se	991-2122

d

h

- FN:s barnkonvention, artikel nr 32³
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilöner, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.
- När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. Krav som ställs anges i förfrågningsunderlaget i form av s.k. särskilda kontraktsvillkor.

Om miljöaspekter skall beaktas måste detta anges i kravspecifikationen. Information om miljöanpassad kommunal upphandling finns hos Konkurrensverket och Naturvårdsverket.

Kommunen ska göra miljömässiga hänsynstaganden bland annat genom att handla med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete, ställa miljökrav på varor, tjänster och entreprenader. Miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader ska prioriteras.

Miljökraven baseras på lagstiftning, miljömål, miljöstyvningsrådets rekommendationer samt tillgänglig vetenskaplig forskning och information.

Produkter innehållande ämnen som är klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ska inte upphandlas

Där så är möjligt anges krav på livscykelanalys – leverantören ska kunna visa en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. vilken miljöbelastning en produkt har i olika skeden.

Avfallsminimering ska eftersträvas redan i upphandlingen, exempelvis genom krav på återanvändning eller biologiskt nedbrytbarhet. Energikrav bör ställas på energikrävande produkter, tjänster och entreprenader för att uppnå en så låg energiförbrukning som möjligt. Efterfråga miljöprodukter inom områden där sådana inte finns för närvarande.

Miljökrav ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och kunna följas upp.

Nr 138: Minimiålder för arbete

Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

³ Nr 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Miljökompetens ska vid behov konsulteras när förfrågningsunderlag tas fram och utvärdering görs.

III. Affärsetik

Klippans kommuns företrädare skall uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt gentemot kommunens leverantörer vad avser t ex konfidentiell information, intressekonflikter och gåvor. Upphandlingsenheten skall alltid iaktta nolltolerans mot otillbörlig påverkan. Beställningsorganisationen skall regelbundet utbildas av upphandlingsenheten avseende risker för otillbörlig påverkan.

Kommunen ska vara och uppfattas som en kompetent och opartisk köpare. Brottsbalkens 20 Kap 2 § som avser muta och bestickning skall alltid beaktas.

IV Standardiserade bestämmelser, lagar m m

Upphandlingsenheten svarar för att behov av mallar avseende avtal m.m. tillgodoses och följer gällande lagstiftning. Upphandlingar ska göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling samt enligt kommunens övriga policys och riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige.

V. Samordning inom kommunen

Kommunens upphandlingsenhet har Kommunstyrelsens uppdrag att verka för en avvägd kombination av centrala och decentraliserade inköp samt utnyttjande av skilda kompetenser för bästa slutresultat utan att inskränka på respektive förvaltning och nämnds ansvar.

Vid alla upphandlingar skall upphandlingsenheten alltid beakta förvaltningars och kommuners behov för att uppnå de fördelar som en sammanlagd inköpsvolym kan ge vid prissättning, distribution, service och produktutveckling, samt för att undvika dubbelarbete och höga administrativa kostnader m.m.

Inköpsamordnarna svarar för att inom sitt ansvarsområde sprida kunskap om gällande ramavtal. Avvikelse från ramavtal får bara ske på affärsmässiga grunder och efter samråd med upphandlingsenheten.

VI Undertecknande av avtal

Upphandlingsstrateg inom upphandlingsenheten bemyndigas att för kommunen underteckna ramavtal för varor och tjänster då det föreligger ramavtal med intresse från flera förvaltningar (förvaltningsövergripande) och/eller kommuner att göra avrop.

Upphandlingsstrateg bemyndigas att för kommunen säga upp avtal som strider mot lagstiftning eller är uppenbart olämpliga.

Avtal avseende leasing-/hyra som sträcker sig över mer än ett budgetår ska utifrån finansiellt perspektiv granskas av Klippans kommuns ekonomichef

vilken tillika bemyndigas att för kommunen underteckna dessa avtal.

VII. Upphandlande enhet

Klippans kommun är en upphandlande enhet enligt LOU.

Kommunala bolag, föreningar samfälligheter och stiftelser där kommunen, enligt kommunallagen, har ett avgörande inflytande skall följa LOU:s bestämmelser.

VIII. Ansvar

Respektive nämnd svarar för att upphandling sker enligt LOU:s bestämmelse. Det yttersta juridiska ansvaret för att nämnder följer LOU åvilar Kommunstyrelsen.

Påbörjande av upphandlingar (förfrågningsunderlag) som vid var tid beräknas överstiga tröskelvärde (12 basbelopp) ska godkännas av nämnd/Kommunstyrelse utom i följande två fall

- Befintligt ramavtal förnyas enligt LOU (förlängning)
- När budgetmedel finns och upphandlingsenheten finner att inköp gjorts i sådan omfattning att det kan föreligga otillåten direktupphandling och upphandling borde ha skett.

Påbörjande av upphandlingar (förfrågningsunderlag) under 12 basbelopp får av nämnd respektive Kommunstyrelsen delegeras till tjänsteman.

Nämnd respektive Kommunstyrelsen anger syfte och prioritering med upphandling. Inköpssamordnaren definierar målet för upphandlingen. Upphandlingsenheten svarar för metoden och nyttjarna svarar för kontroll och uppföljning.

Inköpssamordnarna ansvarar för att årligen informera upphandlingsenheten om gällande budget och planerade upphandlingar.

Upphandlingsenheten svarar, med undantag för bygg/ anläggningsentreprenader, för underrättelse om tilldelningsbeslut om antagande av leverantör utifrån LOU och förfrågningsunderlag. Antagande av anbud och underrättelse om tilldelningsbeslut är ren verkställighet såvida medel finns anslagna i budget. Upphandlingsenheten bistår tekniska förvaltningen då så begärs med underrättelse om tilldelningsbeslut vid bygg-/anläggningsentreprenader.

IX. Inköp med ramavtal

Ramavtal är en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa. Ramavtal reglerar vilka produkter och tjänster leverantör ska kunna leverera samt vilka priser och villkor som ska gälla. Ramavtalen är baserade på kommunen som en inköpare och med kommunens totala inköpsvolym. Ramavtalen gäller således för samtliga förvaltningar.

Avropsavtal är ett avtal enligt vilket man avropar enligt förutbestämd omfattning.

Båda typerna av avtal gäller vanligtvis för hela kommunen oavsett antalet användare såvida inte annat föranstalts i det enskilda fallet samt att man normalt ej får ha flera avtal omfattande samma vara/tjänst.

Samordningsansvarig som ansvarar för samtliga träffade ramavtal är Kommunstyrelsen.

Avtalsägare är för ramavtal Kommunstyrelsen och i övrigt vanligtvis den största nyttjaren av avtalet .

Målsättningen är att huvuddelen av kommunens förbrukningsmaterial och löpande tjänsteköp skall ske med ramavtal. Har ramavtal träffats skall dessa utnyttjas. Ingångna ramavtal är civilrättsligt bindande för kommunen som helhet och därmed också för de olika förvaltningarna och resultatenheter. Avsteg får endast göras efter samråd med upphandlingsstrateg. Huvuddelen av ramavtalen bör träffas på två år med två års förlängning dvs totalt en period på fyra år. Om annan tidsperiod väljs skall detta göras på affärsmässiga grunder samt följa LOU. Syftet är att genom att nyttja den tekniska, juridiska och kommersiella kompetens som finns, nå en upphandling till lägsta möjliga totalkostnad för kommunen.

Förvaltningarna biträder upphandlingsenheten med anbudsunderlag, t ex genom att ta fram volymuppgifter och varuartiklar.

X. Inköp utan ramavtal

De flesta varor och tjänster täcks av ramavtal. Vissa inköpsbehov är dock alltför speciella och sällan förekommande för att kunna omfattas av ramavtal.

Inköp utan stöd av ramavtal ska alltid föregås av samråd med upphandlingsstrateg. Vid inköp över 2 basbelopp ska upphandlingsstrateg kontaktas för att säkerställa att dokumentationskrav enligt LOU fullgörs såsom upprättande av direktupphandlingsrapport samt för att säkerställa möjligheter till samordning.

Det erinras om kommunens fastställda regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun⁴.

XI. Övrigt

Antagande av vinnande anbud

Vid inköp utan ramavtal gäller att man i anbudsunderlaget anger hur man kommer att bedöma anbuderna och eventuellt rangordna bedömningskriterierna. Antagande av anbud skall ske antingen utifrån **lägsta pris** eller det

⁴Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun, Kommunala författningssamlingen 5:09:1-7

anbud som är det **ekonomiskt mest fördelaktiga** med hänsyn till samtliga omständigheter och det måste framgå redan vid anbudsförfrågan vilka dessa är, t ex pris, driftkostnader, funktion, miljöpåverkan o s v och hur de inbördes rangordnas vid en anbudsgenomgång. Onormalt **låga** anbud skall kontrolleras eller undvikas. Upphandlingsenheten ska bistå med tolkning och formulering.

Uteslutande av anbudsgivare

Uteslutande av anbudsgivare kan ske på de grunder som vid var tid anges i LOU. Kommunen bör även säkerställa att leverantör vars rykte får negativ effekt för kommunen inte tilldelas affär.

Mottagande och öppnande av anbud

Anbudsmottagande och hantering av inkomna anbud skall alltid ske enligt vad som föreskrivs i LOU. Vid osäkerhet biträder upphandlingsenheten.

Teknisk standard

Teknisk standard är en balansgång mellan önskemål och utrymme enligt LOU. Upphandlingsenheten bistår med tolkning och formulering.

Dokumentation

LOU ställer särskilda krav på dokumentation såväl vid upphandlingar över tröskelvärden som vid s.k. direktupphandlingar. Även om direktupphandlingar inte kräver skriftligt förfrågningsunderlag ställs ändå krav på dokumentation enligt LOU. Upphandlingsenheten bistår med formulering och mallar.

Kopior av dokumenten skall alltid lämnas till inköpssamordnaren och upphandlingsenheten som sedan bistår med arkivering.

Sekretess

Anbuden är ovillkorligen hemliga (sekretess) tills dess tilldelning har skett eller upphandlingen avbrutits. Även därefter kan sekretess begäras av både kommunen och leverantörerna. Om förutsättningar för sekretess föreligger avgörs detta dock alltid av kommunjuristen (s.k. affärssekretess). Normalt är att alla handlingar i en upphandling är offentliga efter tilldelning eller avbrytande.

Definitioner

Avropsavtal:	Ett avtal enligt vilket man <u>avropar</u> varor eller tjänster enligt förutbestämd omfattning.
Avtalsansvarig:	Behörig beställare (beslutsattestant) är avtalsansvarig och svarar inom sitt verksamhetsområde för att avtal följs (köptrogenhet).
Avtalsägare:	Är Kommunstyrelsen för ramavtal och för övriga avtal den största nyttjaren (nämnden).
Behörig beställare:	Den som ansvarar för att inköp och avrop av beställningar görs i enlighet med kommunens inköspolicy (behörig beställare = beslutsattestant).
Inköpssamordnare:	Kontaktperson för förvaltning/verksamhet gentemot upphandlingsenheten i inköpsfrågor och som arbetar aktivt med inköpsbeteende och säkerställande av att hög avtalstrohet uppnås.
LOU	Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Ramavtal:	Generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa.
Samordningsansvarig:	Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av alla ramavtal.
Upphandlingsenhet:	Tjänstemannaorganisation bestående av upphandlingsstrateg och upphandlare vilka har det centrala övergripande ansvaret för att samordna och bistå med upphandlingar.

Rev 2017-



Bilagackes § 16/17
Bilaga CKS § 41/17



miljöpartiet de gröna		KLIPPANS KOMMUN
Diagnos	Diagnosplan	
2015, 551-17		003
2017-02-02		
Ärendebereidn.		
Nämnd Förv.	Förklaringsom	Yttrande senast

Förslag till Inköspolicy i Klippans kommun:

Sociala och etiska krav

Med sociala och etiska hänsynstaganden avses krav på att de varor som man köper framställs under arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt inklusive ILO:s grundläggande konventioner (International Labour Organisation). Begreppet "sociala hänsynstaganden" inkluderar även krav på att leverantör inte bryter mot de sju diskrimineringsgrunder som definieras i diskrimineringslagen, samt krav på att leverantören ska i de upphandlingar som bedöms lämpliga anställa arbetslösa eller funktionshindrade.

Klippans kommuns ambition är att där upphandlingens art motiverar det kräva att kommunens leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Detta ska verifieras genom en uppförandekod som ska undertecknas av anbudsgivare.

Produkter som levereras till kommunen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

- ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention, artikel nr 32
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilöner, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.
- När sociala/etiska krav ställs i upphandling skall det ske på ett sådant sätt att gällande upphandlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske en uppföljning/kontroll av att ställda krav efterlevs. Krav som ställs anges i förfrågningsunderlaget i form av s.k. särskilda kontraktsvillkor.

Miljöaspekter

Kommunen ska göra miljömässiga hänsynstaganden bland annat genom att handla med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete, ställa miljökrav på varor, tjänster och entreprenader. Miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader ska prioriteras.

Miljökraven baseras på lagstiftning, miljömål, miljöstyrningsrådets rekommendationer samt tillgänglig vetenskaplig forskning och information.

Produkter innehållande ämnen som är klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagens eller reproduktionstoxiska ska inte upphandlas.

d

ab

Där så är möjligt anges krav på livscykelanalys – leverantören ska kunna visa en produkts miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. vilken miljöbelastning en produkt har i olika skeden.

Avfallsminimering ska eftersträvas redan i upphandlingen, exempelvis genom krav på återanvändning eller biologiskt nedbrytbarhet.

Energikrav bör ställas på energikrävande produkter, tjänster och entreprenader för att uppnå en så låg energiförbrukning som möjligt.

Efterfråga miljöprodukter inom områden där sådana inte finns för närvarande.

Miljökrav ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och kunna följas upp.

Miljökompetens ska vid behov konsulteras när förfrågningsunderlag tas fram och utvärdering görs.

Begrepp

***ILO:s kärnkonventioner:**

- Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
- Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
- Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
- Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
- Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
- Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
- Nr 138: Minimiålder för arbete
- Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

****Barnkonventionen**

Nr 32: Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

*****Diskrimineringsgrunder**

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

d

16

§ 42**Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg**

KS 2016.1762.040

Ärendet

Familjen Helsingborg har inkommit med uppdatering av gällande verksamhetsplan för 2016-2019. Processen med att uppdatera planen har pågått under hösten 2016 i samarbete med kunskapsnätverk, huvudansvariga kommuner, styrelseseminarium samt kommundirektörsgruppen.

I huvudsak består uppdateringen av redaktionella ändringar samt mindre förändringar avseende kommunernas ansvarsområde.

För Klippans kommuns innebär det att kommunen fortsättningsvis ansvarar för mätetal 1.11 och 1.12 för målområde 1 avseende Infrastruktur.

Under målområde 2 avseende Näringslivsfrågor har Klippan tidigare ansvarat för mätetal 2:10 och 2:11 (rev. plan) kring God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Dessa kommer Höganäs kommun fortsatt att ansvara för.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 26.

Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2017-2019, bilaga Ks § 42/17.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner uppdaterad verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg.

Bilaga Au § 26/17
Bilaga Ks § 42/17

2016.1762-1

040

✓ K-dir α

✓ ekonomi

170201



Verksamhetsplan 2017-2019
Familjen Helsingborg

α

α

Innehållsförteckning

Om Familjen Helsingborg.....	4
Målområde 1 Infrastruktur och kollektivtrafik.....	6
Målområde 2 Näringsliv.....	9
Målområde 3 Lärande.....	11
Målområde 4 Öppenhet och inkludering.....	13
Målområde 5 Miljö.....	14
Våra kunskapsnätverk.....	16
Avslutade viktiga projekt.....	17

Kontakt - sekretariatet Familjen Helsingborg

Jan-Inge Hansson, sekretariatschef Familjen Helsingborg
Telefon: 0732-31 53 68
E-post: jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

Åsa Åberg, projektledare sekretariatet Familjen Helsingborg
Telefon: 042-10 22 70
E-post: asa.aberg@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

d

dk

A photograph of a woman with blonde hair, smiling warmly. She is in a workshop or studio, with various tools and equipment visible in the background. A semi-transparent text box is overlaid on the image.

Vision 2020

Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.

α

α

Verksamhetsidé Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Vision 2020

Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner.

Sammantaget ska verksamhetsidé och vision genomsyra allt arbete i Familjen Helsingborg.

Principer för samverkan

Samarbetet inom Familjen Helsingborg har en lång historia och pågått sedan mitten av 1990-talet. Samverkan regleras genom ett gemensamt samarbetsavtal för de elva medlemskommunerna.

Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Helsingborg intar i kraft av sin storlek en ledande roll och är den "generösa motorn". I ett samarbete av den här karaktären måste alla också vara beredda att avstå något. Det krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna. Precis som tidigare år uppmuntras samarbete mellan medlemskommunerna – även inom områden som inte tas upp i verksamhetsplanen. Samarbete mellan ett par av medlemskommunerna för det gemensamma bästa uppmuntras också. En viktig länk för ett effektivt samarbete är våra ca 40 olika kunskapsnätverk, där det finns en representant för respektive kommun i de olika nätverken.

Organisation, ekonomi och arbetssätt

- Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har slutet ett samarbetsavtal för det gemensamma arbetet och åtagandet. Kommunerna utser två representanter som företräder majoritet och opposition ur kommunledningen till styrelsen. Närvaron för styrelseledamöterna följs upp årligen.
- Kommundirektörerna är adjungerade till sammanträdena och utgör styrelsens beredningsgrupp.
- Helsingborgs stad tillhandahåller till självkostnadspris ett sekretariat som stöd till styrelsen och för samordning av gemensamma projekt.
- Verksamheten finansieras med en medlemsavgift på 21 kr per invånare och år.
- Projekt som inte rymms inom medlemsavgiften finansieras enligt en fördelningsnyckel baserad på kommunernas invånarantal.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är det gemensamma namnet för allt vårt samarbete. Mer information finns på webbplatsen www.familjenhelsingborg.se.

Samarbetet inom Greater Copenhagen ska bidra till att stärka Familjen Helsingborgs koppling och tillhörighet till en större region. Arbetet ska bl a bidra till ökat internationellt intresse, med fokus på att attrahera internationella företag, investerare och besökare. I Greater Copenhagen kommer vi bl a att arbeta med integrationsfrågor som exempelvis en gemensam och sammanhållen arbetsmarknad.

Ansvarsfördelning för prioriterade målområden

För varje mål med tillhörande måttetal finns det en ansvarig kommun.

I ansvaret ingår följande:

- 1) Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid.
- 2) Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen samt följa upp denna.

Kommunikation och förankring

Samarbetskommittén ska utifrån visionen, verksamhetsidén och de olika målen arbeta för ett breddat och fördjupat samarbete inom olika områden.

Kommitténs ledamöter ansvarar för att förankra och kommunicera viktiga ärenden och beslut i den politiska organisationen i sin hemkommun. Kommunchefen/-direktören har motsvarande ansvar när det gäller ledare och medarbetare i de olika verksamheterna.



α

α

1. Infrastruktur (inkl kollektivtrafik)

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>Framgång i prioriterade infrastrukturprojekt.</i>	Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan för SKNV.	1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 2016. 1.2 Inleda arbetet med infrastrukturstrategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019.	Helsingborg Helsingborg
	Samlat uppträdande och uthålligt påverkansarbete riktat mot nationella och regionala beslutsfattare som utmynnar i åtgärdsvalsstudier. Förnyat och utvecklat samarbete med Trafikverket, Region Skåne övriga skånska kommuner samt kommuner och regioner längs västkusten. Aktivt deltagande i nationella och regionala samarbetsprojekt.	Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 stödjer byggandet av en fast förbindelse till Helsingör. Västkustbanan 1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria station byggstart senast år 2019. 1.5 Västkustbanan Maria station-Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029. Söderåsbanan 1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 2019. Skånebanan 1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 160 km/h år 2019. 1.8 a) Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i NTP 2022-2033.	Helsingborg Helsingborg Helsingborg Helsingborg Svalöv Åstorp Helsingborg

α

α

		<p>1.8 b) Åtgärder Klippan Hyllstofta ingår i NTP 2018-2019</p> <p>Vägar med mera</p> <p>1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta genomförd ÅVS senast år 2019.</p> <p>1.12 Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.</p> <p>1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett allomfattande cykelvägnät</p> <p>1.14 Ängelholms flygplats (kollektivtrafik samt ev. trafikplats) ingår i infrastrukturstrategi 2.0 för Fam Helsingborg 2016-2019.</p>	<p>Helsingborg</p> <p>Perstorp</p> <p>Svalöv</p> <p>Klippan</p> <p>Klippan</p> <p>Helsingborg</p> <p>Ängelholm</p>
<p><i>Framgång i regionens prioriteringar i utbyggnaden av kollektivtrafiken.</i></p>	<p>Bra dialog med Region Skånes kollektivtrafiknämnd.</p> <p>Arbeta för att integrera skolskjutsverksamhet med linjetrafik (inkl. stöd för kollektivtrafik i svaga stråk).</p>	<p>1.15 Antal resande i Familjen Helsingborg som åker kollektivt ska öka årligen.</p> <p>1.16 Minst två möten på politisk nivå årligen.</p> <p>1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska öka årligen.</p>	<p>Helsingborg</p> <p>Helsingborg</p> <p>Helsingborg</p>

<i>Ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter</i>	Väl utbyggd digital infrastruktur.	1.18 Hushållen och företagen i Familjen Helsingborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att uppnå målet om 95 % år 2020. 2017, 59 %, 2018, 71 %, 2019, 83 %	Helsingborg
	Förbättra och stödja digitaliseringen i skola/vård- och omsorg.	1.19 Årligt erfarenhetsutbyte.	Helsingborg
	Tillgängliggöra offentlig information.	1.20 Samtliga kommuner arbetar med öppen data till år 2017.	Helsingborg
	Tillgång till fritt wifi (exempelvis #freewifihbg)	1.21 Samtliga kommuner har infört zoner med fritt wifi i våra tätorter till år 2017.	Helsingborg

d

d

2. Näringsliv

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>Det bästa klimatet för företagsamma människor.</i>	Utveckla relationer med våra befintliga företag.	2.1 Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha stigande värde i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs attitydsundersökning Företagsklimat.	Höganäs
	Utveckla servicen och förenkla myndighetskontakten.	2.2 Medlemskommunerna i Familjen Helsingborg ska ha ett stigande värde i Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen insikt.	Höganäs
<i>Fler arbetstillfällen i regionen</i>	Stärka varumärket Familjen Helsingborg.	2.3 Antal gemensamma aktiviteter där vi synliggör samarbetet, ska öka årligen. Basvärde 2016 = 11 st.	Höganäs
	Gemensamt uppträdande i samband med event.	2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och kommunvis inom Familjen Helsingborg (antal förvärvsarbetande 20-64 år).	Höganäs
	Kompetens- och affärsutveckling för näringslivet i regionen med särskilda insatser inom besöksnäringen.	2.5 Nyföretagandet per tusen invånare ska öka.	Höganäs
	Lättast i landet att starta eget, driva, utveckla och etablera.	2.6 Företagande per tusen invånare ska öka årligen.	Höganäs

d

d

<i>Det bästa värdskapet för våra turister.</i>	Utveckla digitala former för framtida besöksservice.	2.7 Antal besökare på de sökbara digitala plattformarna för offentliga platser ska öka årligen (i samtliga kommuner).	Höganäs
	Inspiration och utbildning i värdskap och service.	2.8 40 företag ska genomgå utb/inspirationstillfällen genom TiS o Tourism Academy.	Höganäs
<i>Ökad internationell turism och investeringar</i>	Sälj- och marknadsföringsinsatser på prioriterade marknader, gärna i samverkan med Greater Copenhagen.	2.9 Antalet internationella gästnätter i Familjen Helsingborgs kommuner ska öka mer än riksgenomsnittet.	Höganäs
<i>God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov</i>	Ökad exponering mot kunskapsintensiva näringar.	2.10 Öka kommunernas generella utbildningsnivå. Andel av befolkning med gymnasial resp. eftergymnasial utbildning ska vara högre än föregående år.	Höganäs
	Ökat samarbete mellan näringsliv och skola.	2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens kompetensbehov i vår region kopplat till utbildning.	Höganäs

d

d

3. Lärande

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<p><i>Förbättrade resultat i grund- och gymnasieskolan.</i></p>	<p>Genom systematiserad samverkan och utbyte av erfarenheter mellan kommunerna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, studie- och yrkesvägledning (SYV), elevhälsa och ekonomi öka elevernas måluppfyllelse.</p>	<p>3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska öka årligen (kommunvis redovisning).</p> <p>3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommunvis redovisning).</p>	<p>Huvudansvar Ångelholm medansvar Örkeelljunga Åstorp</p>
	<p>Fortlöpande anpassa utbudet för att på bästa sätt tillgodose elevernas önskemål och regionens behov av arbetskraft.</p>	<p>3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom stipulerad tid ska öka årligen.</p>	
	<p>Sprida goda exempel inom våra kommuner.</p>	<p>3.4 1-3 Goda exempel från genomförda satsningar i någon av Familjekommunerna presenteras årligen för förvaltningschefs och politikergrupp.</p>	
	<p>Utveckla gemensamma insatser riktade mot ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.</p>	<p>3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än föregående år.</p>	
	<p>Gemensam syn på det kommunala aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner och tolkning).</p>		

d

tb

*Ökad andel av invånarna har
högre utbildning.*

Ökat antal högskoleutbildade.

Inspirera till högskoleutbildning

Fritt sök till de gemensamma
yrkesutbildningarna och utbildningar i
allmänna ämnen.

Erbjuda bredare utbud inom komvux samt
erbjuda valideringsmöjligheter.

3.6 Ökade meritvärde för eleverna från
gymnasieutbildning.

3.7 Övergång till högskolan inom 3 år
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka
årligen.

3.8 Andel högskoleutbildade
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka
årligen.

3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.

3.10 Baslinje för forskningsvolym
delregionalt, 2015 som utgångsvärde.

3.11 Studerandeströmmar mellan
kommunerna.

3.12 Uppföljning av de studerandes
sysselsättning före och efter utbildning.

4. Öppenhet och inkludering

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<i>En öppen och inkluderande region.</i>	Samverkan civila samhället.	4.1 Samtliga kommuner ska senast 2017 ha påbörjat ett arbete med en samverkansöverenskommelse (SKL-material).	Ängelholm
		4.2 Antal föreningar som tecknat överenskommelse i respektive kommun ska öka årligen.	Ängelholm
	Öka mångfalden kvantitativt och kvalitativt i medlemskommunerna.	Årlig förbättring av mångfaldsindex.	Landskrona
		4.3 Minska gapet för utländsk bakgrund kontra medarbetare i relation till befolkningen.	Landskrona
		4.4 Jämställdhet - jämna ut könsfördelningen inom våra organisationer.	Landskrona
		4.5 Sprida goda exempel	Landskrona

α

β

5. Miljö

Mål 2016-2019	Strategi	Mätetal	Ansvarig
<p><i>Ledande i miljö- och klimatfrågor.</i></p>	<p>Minimera avfallet och förändra attityden till avfall i regionen.</p>	<p>Sopsamarbete Familjen Helsingborg</p> <p>5.1 Förebyggande av avfall, den totala avfallsmängden[1] hushållsavfall ska minska från 500 till 320 kg per person och år.</p> <p>5.2 Materialåtervinning, mängden restavfall ska halveras från 200 till 100 kg per person och år.</p> <p>5.3 Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall i restavfallet ska halveras från 3 kg/hushåll och år till 1,5 kg/hushåll och år.</p> <p>5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet arbetsskador skall halveras.</p> <p>5.5 God service, halvera antalet kundklagomål.</p> <p>5.6 Kostnadseffektivisering, nettokostnaden ska halveras.</p>	<p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p> <p>Båstad</p>
	<p>Minskad klimatpåverkan från kommunernas egna transporter.</p>	<p>5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp.</p> <p>5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska öka i kommunal bilpark.</p>	<p>Höganäs</p> <p>Höganäs</p>

*Den totala mängden avfall är det som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. I den totala mängden räknas ej trädgårdsavfall med.

α

Ⓟ

Implementering av den antagna elbilsstrategin. Deltar i projekt och samverkar med andra aktörer.

5.9 Minst 5 procent av total bilpark är fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017. 10 % 2019.

5.10 Öka antalet laddningsstationer per kommun årligen.

5.11 Minst 10 nya publika semi-snabbladdare och snabbladdare i nordvästra Skåne årligen.

Höganäs

Höganäs

Höganäs

al

al

Våra kunskapsnätverk

Kunskapsnätverken är en viktig del av Familjen Helsingborgs verksamhet. Nätverken representeras vanligtvis av en person per medlemskommun. Nätverken har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2016-2019, där en del av dessa finns med i målområde 1-5 ovan. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv utveckling av våra olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. Avrapportering mellan nätverken och kommundirektörsgruppen ska systematiseras årligen.

Nätverk kopplade till Verksamhetsplanen	Övriga nätverk
1. Arbetsmarknad (AMEis)	16. Arkivarier
2. Elbilsnätverk	17. Barnahus
3. HR-chefer	18. Bibliotekssamverkan
4. Infrastrukturgrupp	19. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
5. IT-chefer	20. Fritidschefer
6. Kollektivtrafikgruppen	21. Ekonomichefer
7. Komvux/Yrkesvux	22. Konsumentverksamhet
8. Kommundirektörer	23. Kriskommunikation
9. Miljöchefer	24. Kulturchefer
10. Mångfaldsgrupp	25. Mentorsprogrammet
11. Näringsliv- och destination	26. Räddningschefer
12. Skitlite (sopsamarbete)	27. Samhällsorientering för nyanlända
13. Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola)	28. Socialchefer
14. Turistchefer	29. Socialjour
15. YH Collection/Campus	30. Traineeprogram
	31. Upphandling
	32. Vattenvårdsgrupp
	33. Översiktlig planering
	34. Samverkan nyanlända
	35. Folkhälsosamordnare
	36. Elevhälsovård
	37. Studie- och yrkesvägledare
	38. Personlig assistens
	39. Individ och familjeomsorg och försörjningsstöd

α

α

Avslutade viktigare projekt

- Gemensamt platsvarumärke – Familjen Helsingborg
- Samarbete inom Familjen Helsingborg (näringslivs- och destinationsfrågor), tidigare Helsingborg Business Region (HBR)
- Gemensam webbplats, www.familjenhelsingborg.se (Visit, Business, Living), med bl a gemensam informations- och bokningsplattform inom destinationsnäringsen
- Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg (förvärv och försäljning)
- Företagardagarna Lindab Arena Ängelholm och Näringslivsdagarna Helsingborgs Arena
- Projekt exportmognad (lokal turistnäring utvecklas till internationell)
- Strukturplan (samordning av gemensam översiktlig planering)
- Traineeprogram och genomförande av årliga traineeprojekt
- Framtidens chefer, vidareutbildning av chefskandidater inom medlemskommunerna (två omgångar genomförs årligen)
- Gemensamt räddningstjänstförbund (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, 53 % av medborgarna i Familjen Helsingborg)
- Gemensamt bibliotekssystem
- Gemensamt barnahus
- Gemensam socialjour
- HR-servicecentrum, löne- och pensionscenter där sex kommuner samarbetar
- Gemensam konsumentrådgivning
- Konstrundan
- Fritt sök Komvux
- Framtidskommittén (mötesplats med företrädare för näringsliv, akademi och politik)
- Gemensamt EU-direkt kontor

o

db

§ 43
Kaolinbrytning Klippans kommun
KS 2016.1154.436**Ärendet**

Svenska Kaolin AB har till Mark- och miljödomstolen inlämnat ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd till täkt för brytning av Kaolin. Det huvudsakliga brytningsområdet ligger i Eslövs kommun men del av verksamhetsområdet ligger i Klippans kommun. Ett eventuellt tillstånd till brytning påverkar miljön såväl i Eslövs som i Klippans kommuner.

Mark- och miljödomstolen har hållit huvudförhandling i målet och Svenska Kaolin AB förelagts att lämna ett flertal kompletteringar. Sökanden Svenska Kaolin AB har kompletterat ansökan till mark- och miljödomstolen den 16 november 2016. I målet berörda parter såsom ansvariga miljömyndigheter (miljönämnd), Länsstyrelsen m.fl. har beretts möjlighet att avge yttrande över Svenska Kaolin AB:s komplettering. Anstånd med yttrande har begärts och yttrande ska vara lämnat av kommunen senast den 23 mars 2017.

Avsikten är att Klippans kommun ska ställa sig bakom Eslövs kommuns yttrande samt eventuellt komplettera med synpunkter avseende sådana delar som endast är relevanta för Klippans kommun. Kommunens miljöstrateg har granskat Eslövs kommuns yttrande över ansökan och har dialog med Eslövs handläggare. Eslövs kommun avser att upprätta yttrande även över Svenska Kaolin AB:s kompletteringar i målet. Arbete pågår med upprättande av förslag till yttrande men det finns för dagen inget underlag. Då det är tveksamt om yttrande hinner behandlas av arbetsutskott eller Kommunstyrelsen förordas att ordföranden bemyndigas att för Klippans kommun avge yttrande till mark- och miljödomstolen. Såvida kommunens yttrande kan behandlas av arbetsutskott eller Kommunstyrelsen inom ovan angiven tid kommer detta att ske.

Ordföranden föreslås bemyndigas att avge yttrande vilket innebär en tilldelning av befogenhet. En person som bemyndigats ges tillåtelse att utföra vissa uppgifter i annans ställe dvs i aktuellt fall att för Kommunstyrelsen avge yttrande.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 22.

Kommunstyrelsens beslut

Bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att för Klippans kommun avge yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 1180-14 över Svenska Kaolin AB:s ansökan om tillstånd till täkt för brytning av kaolin.

§ 44**Samdistribution av varor till kommunala verksamheter**
KS 2017.0078.012**Ärendet**

Miljöpartiet de gröna har via Jörgen Bjerknäs och Cecilia Örnemark inkommit med en skrivelse till Kommunstyrelsen angående samordnad varudistribution. I skrivelsen påtalas hur samordnad varudistribution kan leda till ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning samt ökad möjlighet för lokala matproducenter att kunna leverera till kommunen.

Kommundirektör Tomas Rikse yttrar sig nedan:

Undertecknad har erfarenhet av införande av samordnad varudistribution och kan vidimera möjligheterna till de positiva effekter miljöpartiet lyfter fram i sin skrivelse. Härutöver finns även möjligheter till bättre varupriser via en effektivare distributionsstruktur. Mot bakgrund av dessa erfarenheter har kommunledningsförvaltningen efter förfrågan från länsstyrelsen beslutat ansluta kommunen till ett större projekt omfattande ett flertal Skånekommuner. Detta projekt drivs av länsstyrelsen och syftar till att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution i Skåne, omfattande hela eller delar av regionen. Klippans kommun deltar i projektet med två tjänstemän som bistår och bevakar projektet. Oavsett vart detta projekt leder kommer många av de frågeställningar Miljöpartiet lagt fram i sin skrivelse att få sina svar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08 § 27.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande som eget svar till Miljöpartiet.

§ 45
Delegationsärende 2017

KS 2017.0001.002

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på Kommunstyrelsens uppdrag:

2017-02-08	Enligt protokoll §§ 21-32	Arbetsutskottet
2017-02-15	Enligt protokoll §§ 33-36	Arbetsutskottet
2017-02-14	Enligt protokoll §§ 6-11	Tekniskt utskott
Parkerings- tillstånd	jan 2017 §§ 1774-1787	Kom.ledn.förv. Kundtjänst
Bostadsanpassnings- bidrag	20170101-20170131	Teknisk förvaltn. assistent
Beslut om anställning > 6 mån	jan 2017	Socialförvaltning

KS 2016.1790-2

Planarkitekt Martin Tång- Remissvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning- Hässleholms kommun

Beslutsunderlag

Kansliets skrivelse med sammanställning 2017-02-21.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 46
Informationsärende 2017
KS 2017.0002.000

Ärendet

Ks 2017.0088-1.171

Revisionen Klippans kommun- Uppföljning avseende Granskning av brandskyddsarbetet på äldreboende

Beslutsunderlag

Kansliets skrivelse med sammanställning 2017-02-21.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

