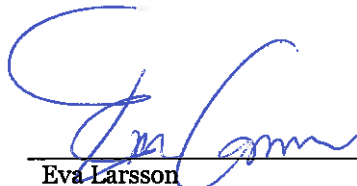


---

<b>Plats och tid</b>	Sessionssalen, Klippans kommunhus kl. 17:00-20:25
<b>Beslutande ledamöter</b>	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (vice ordförande) §§47-72 Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) Johan Pettersson (S) Gun Samuelsson (S) Boris Svensson (S) Roger Sjunner (MP) Ellinor Varady (M) §§46-51, §§53-72 Robert Larsson (KD) Tommy Cedervall (L) Christian Hendlertz (SD) Åsa Edvardsson (SD) Kristian Seger (M) §52 ersätter Ellinor Varady (M) pga jäv Michael Nemeti (S) ersätter Paul Gustafsson (S) Christer Johansson (C) §46 ersätter Carl-Axel Wilhelmsson (C) (vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kristian Seger (M) §§46-51 Kent Lodesjö (S) Gunilla Svensson (S) Karin Enqvist (V) Christer Johansson (C) §§47-57, §§59-72 Cecilia Scott (M) Christina Petersson (SD) Marie Brink (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Tomas Rikse, kommundirektör Cecilia Christensen, kanslichef Jan Tingecz, ekonomichef Eva Larsson, kommunsekreterare Agneta Hugander, socialchef §§46-47 Göran Svensson, Planum Organisation AB §46
<b>Utses att justera</b>	Åsa Edvardsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kansliavdelningen Klippans kommunhus , 2018-03-08 16:00

Sekreterare



---

Eva Larsson

Ordförande



---

Kerstin Persson

Justerande



---

Åsa Edvardsson

---

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**                      Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum**    2018-02-28

**Datum för anslags uppsättande**    2018-03-09                      **Datum för anslags nedtagande**                      2018-04-02

**Förvaringsplats för protokollet**                      Kansliavdelningen Klippans kommunhus

**Underskrift**                        
.....  
Eva Larsson



## Innehållsförteckning

- § 46 Slutrapport genomlysning funktionshinderområdet inom socialförvaltningen Klippans kommun
- § 47 Översyn av kommunens samtliga särskilda boende- LSS
- § 48 Fyllnadsval efter Charlotta Gudmundsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
- § 49 Entledigande samt fyllnadsval gällande uppdrag i Landsbygdsrådet
- § 50 Trafikutredning rörande Klippans kommuns tätorter
- § 51 Förslag gällande rivning av godsmagasinet i Ljungbyhed
- § 52 Förslag om fastighetsreglering berörande Hyllstofta 4:29 och 4:130
- § 53 Bokslutsberedning 2017 för Kommunstyrelsen
- § 54 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen
- § 55 Fastställande av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen
- § 56 Information om internkontrollplan 2017 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden
- § 57 Information om internkontrollplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden
- § 58 Framställan om utökad budget för Gemensam räddningsnämnd
- § 59 Hyra för Allaktivitetshus Sågen för 2019
- § 60 Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd
- § 61 Anhållan om mandat att företräda Klippans kommun vid förhandlingar med Skånska Energi Rönne å Kraft AB
- § 62 Yttrande avseende basgranskning av Treklövern Bostads AB gällande ekonomi och intern kontroll
- § 63 Yttrande avseende Söderåsens Miljöförbunds förslag till handlingsplan för framtida personal- och ekonomifrågor
- § 64 Yttrande angående bildande av naturreservatet Linneröd i Klippans kommun
- § 65 Detaljplan för Valhalla 14- antagande
- § 66 Upphävande av detaljplan för Klippan 3:145, Bryggeriet 19, Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och 18- samråd
- § 67 Yttrande avseende utställning av översiktsplan för Höörs kommun
- § 68 Tobacco Endgame 2025
- § 69 Yttrande avseende remiss om vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering
- § 70 Nytt från Familjen Helsingborg 2018
- § 71 Delegationsärende 2018
- § 72 Informationsärende 2018



**§ 46****Slutrapport genomlysning funktionshinderområdet inom  
socialförvaltningen Klippans kommun**

KS 2017.0351

**Ärendet**

Göran Svensson, Planum Organisation AB, redovisar Slutrapport avseende funktionshindersområdet Klippans kommun.

**Beslutsunderlag**

Slutrapport avseende funktionshindersområdet, bilaga Ks § 46/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras.

---



**GENOMLYSNING AV FUNKTIONSHINDEROMRÅDET INOM  
SOCIALFÖRVALTNINGEN I KLIPPANS KOMMUN.**

**Slutrapport**

**GÖRAN SVENSSON PLANUM ORGANISATION AB**

den 22 augusti 2017

ÅE Ⓟ

# GENOMLYSNING AV FUNKTIONSHINDEROMRÅDET INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I KLIPPANS KOMMUN.

## Slutrapport

### GENOMLYSNING AV FUNKTIONSHINDEROMRÅDET INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I KLIPPANS KOMMUN.0

1. BAKGRUND.....	2
1.1 UPPDRAGET .....	2
1.2 METOD .....	2
2. SOCIALFÖRVALTNINGEN - NULÄGE .....	3
2.1 ORGANISATION.....	3
2.2 KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV INTERVJUER.....	4
2.3 NÅGRA GRUNDDATA OM VERKSAMHETEN .....	9
3. UTJÄMNINGSSYSTEM FÖR LSS.....	12
3.1 UTJÄMNING AV LSS-KOSTNADER, GRUNDERNA.....	12
3.2 UTFALLET FÖR KLIPPANS KOMMUN 2017 .....	13
4. OMVÄRLD OCH JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER .....	19
4.1 OMVÄRLD.....	19
4.2 JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER.....	24
5. ANALYS OCH FÖRSLAG.....	26
5.1 ORGANISATION, LEDNING OCH STYRNING .....	26
5.2 MYNDIGHETSUTÖVNING.....	28
5.3 VERKSTÄLLIGHET .....	29
5.4 UTJÄMNINGSSYSTEMET .....	33
6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG.....	35
6.1 INRIKTNINGEN AV FÖRSLAGEN.....	35
6.2 HANDLINGSPLAN.....	35
7. INTERVJUFORTECKNING.....	39



# 1. Bakgrund

## 1.1 Uppdraget

Socialnämnden i Klippans kommun har beslutat genomföra en genomlysning av funktionshinderomsorgen inom lagstiftningsområdena socialtjänstlagen, i fortsättningen benämnd SoL och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, benämnd LSS. Genomlysningen ska utgöra underlag för framtida diskussioner och ställningstaganden i socialnämnden. Genomlysningen ska innehålla en djupgående analys av myndighetsutövningen och verkställigheten samt en belysning av de organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet.

Genomlysningens syfte är att få en extern analys avseende nuläget för att på så sätt skapa en bas för fortsatt utvecklingsarbete. Genomlysningens perspektiv ska vara att av tillgängliga resurser få ut en verksamhet av så god kvalitet som möjligt. Genomlysningen ska, förutom att innehålla en analys, även utmytna i konkreta förslag till utveckling.

Uppdraget har utförts under perioden maj-augusti 2017 av Planum Organisation AB med Göran Svensson som ansvarig konsult.

## 1.2 Metod

Planum Organisation AB har samlat in och studerat den dokumentation som är relevant för uppdraget, som beslut om organisation, måldokument, utredningar, budget, tertial- och månadsrapporter, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, nyckeltal och statistik. Vissa jämförelser har också skett med andra kommuner i nordvästra Skåne.

Konsulten har genomfört intervjuer med förvaltningsledning, verksamhetsledning och övriga medarbetare i de aktuella enheterna inom funktionshinderområdet och IFO:s verksamheter för barn, ungdomar och vuxna samt representanter för representanter för särskola och brukarorganisationer samt fackliga organisationer. Under arbetet har en särskild boende- och bemanningsstudie genomförts. Dessutom har en fördjupad studie genomförts gällande kommunens arbetsformer och utfall i det statliga utjämningsystemet för LSS-området.

Som en del i dialogen under genomlysningen har konsulten genomfört ett arbetsseminarium med ledning och medarbetare inom funktionshinderområdet. Vid två tillfällen under uppdragsperioden har avstämning skett med uppdragsgivaren för uppdraget.

Uppdragsgivaren har också haft möjlighet att sakgranska rapporten inför slutrapporteringen.

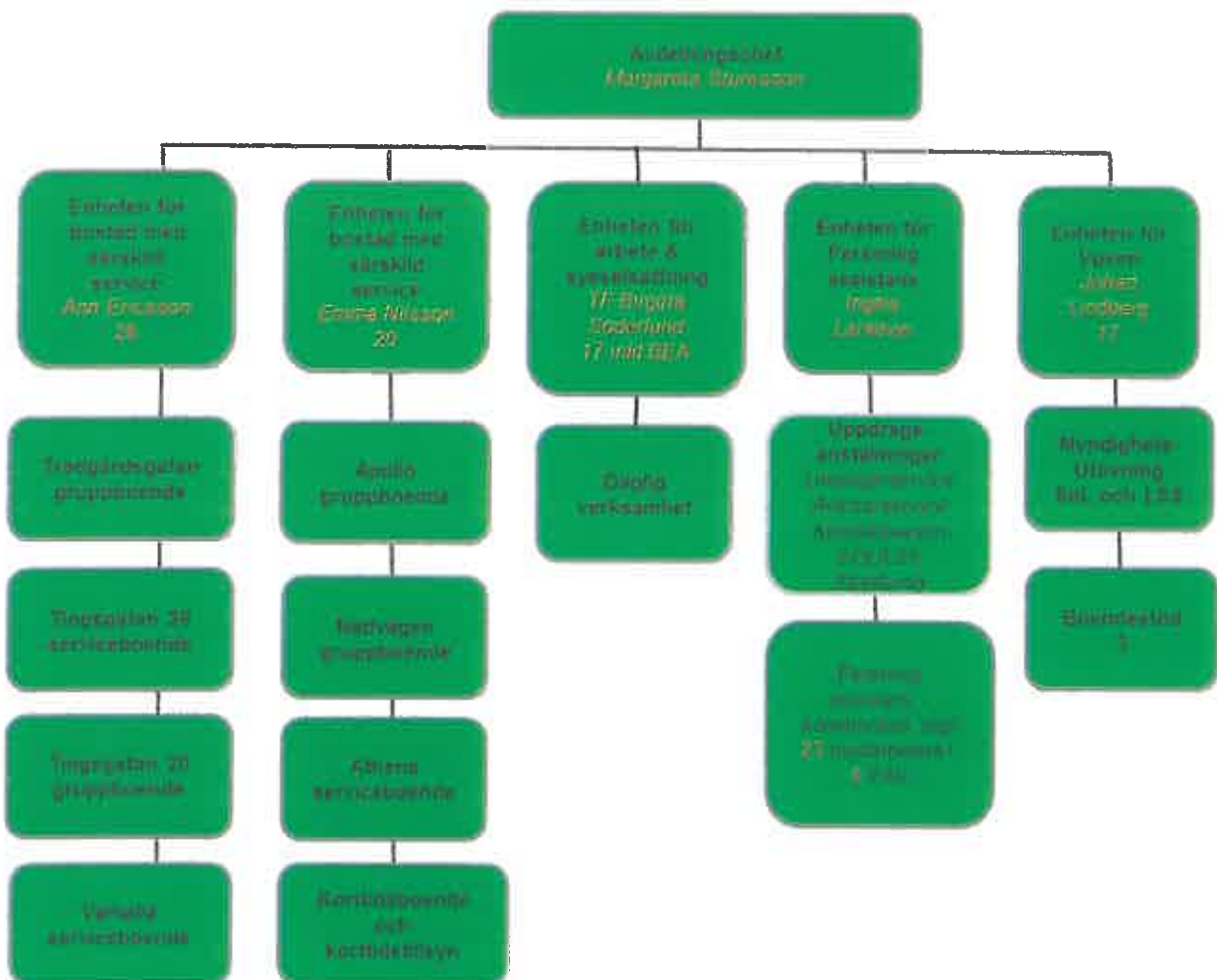


## 2. Socialförvaltningen - nuläge

### 2.1 Organisation

Socialförvaltningen är indelad i två verksamhetsområden, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg/funktionshinderverksamheten. Under socialchefen finns i ledningen två avdelningschefer. Individ- och familjeomsorgen/funktionshinderverksamheten är i sin tur indelad i sju enheter med olika funktionsansvar. Det finns en enhetschef som leder arbetet inom respektive enhet. Det är enhetscheferna som har det direkta ekonomi-, personal- och verksamhetsansvaret.

**Figur 1:** Organisationsplan för funktionshinderområdet inom avdelningen för individ- och familj och funktionshinder.



Den senaste organisatoriska förändringen genomfördes den 1 maj 2017 då ansvaret för myndighetsutövningen, handläggningen av ansökningar inom funktionshinderområdet sammanfördes med myndighetsutövningen för vuxna inom SoL-områdets socialpsykiatri och missbruk.

Utöver de här redovisade enheterna och verksamheterna ingår också IFO:s myndighetsutövning för barn och ungdomar samt stödverksamheter för barn, ungdomar och familjer i den samlade enheten individ- och familjeomsorg/funktionshinder.

## 2.2 Kortfattad sammanfattning av intervjuer

En viktig del i uppdragets genomförande har varit att göra ett relativt stort antal intervjuer med ledning och medarbetare inom verksamheterna inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom har även representanter för särskolan, enheten för arbetsmarknad och utveckling, brukarorganisationer och fackliga organisationer intervjuats.

Den bild av nuläget i verksamheten som framkom i intervjuerna har också redovisats för uppdragsgivaren och vid det arbetsseminarium som genomfördes den 14 juni 2017. Vid arbetsseminariet gjordes en avstämning av den bild som konsulten uppfattat, med ledning och medarbetare i den verksamhet som genomlysningen berör. Mot bakgrund av detta har nedanstående sammanfattningen av intervjuerna begränsats till de för genomlysningen viktigaste synpunkterna.

**OBS! I sammanfattningen nedan anges de intervjuades synpunkter under några samlande rubriker.**

### Ledning och styrning

Förvaltningsledningens prioriterade inriktning kommer främst att vara att arbeta med boendeformerna och med "stöd i vardagslivet". Dessutom ska ett nytt verksamhetssystem upphandlas i höst. I boendet ska det ske en kartläggning, uppdelning gruppboende och serviceboende, åtgärdande av det som krävs för att klara Socialstyrelsens/IVO:s krav samt utreda det framtida behovet av boendeformer.

Resursen för stöd i vardagslivet/boendestöd enligt SoL är för liten i förhållande till besluten. Resursen är 3,0 tjänst men insatser för 5,5 tjänst utförs genom samarbete med behandlingsgruppen för missbruk. Avdelningen köper dessutom externt boendestöd från "Rälsen" en kooperativ verksamhet. Köpen kommer att avslutas den 1 september i år och de medel som frigörs omvandlas till två nya tjänster till stöd i vardagslivet. En träffpunkt planeras öppna i anslutning till boendestödet. Viss sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds från den dagliga verksamheten, men kombinationen och verksamheten passar inte alla.

Representanterna från socialnämnden uppger att verksamhetsområdet funktionshinder har kommit i skymundan i nämndens arbete. De upplever att de inte idag har tillräcklig information, t.ex. om situationen inom dv eller planerna på start av en träffpunkt. Nämnden menar att tidigare chefer har byggt upp en bra verksamhet, t.ex. inom dv, men det har genomförts utan tanke på kostnaderna. Det gör att det blir mer kännbart nu när de måste bromsa kostnadsutvecklingen.

Nämnden anser också att det har varit en begreppsförvirring i Klippan när det gäller boendeformerna. De uppger att det gjordes en boendeutredning för två år sedan, men att det nu inte finns någon aktuell plan.

### Myndighetsutövning LSS och SoL

Myndighetsutövningen/LSS-handläggningen flyttade organisatoriskt till IFO vuxenenheten den 1 maj 2017. Handläggarna anser att det ska bli bra eftersom de mer komplexa ärendena med olika diagnoser ökar. De största svårigheterna i arbetet idag är komplexa ärenden med unga i 20-årsåldern med olika diagnoser, inkl. psykiatri och missbruk och med bostadsproblem. Samverkan mellan handläggarna inom IFO barn, unga, familj och vuxna och funktionshinder behöver därför utvecklas.

LSS-handläggningen har varit mycket eftersatt, både till innehåll och resurs. Först nu, med tre handläggare på plats, finns förutsättningar att utföra arbetet korrekt. Det kommer sannolikt att ta hela 2017 att komma ikapp med ansökningar, utredningar, beslut som löpt ut och uppföljningar. Det brister i uppföljningen och det uppges finnas brukare utan behov av beslutade insatser. Det bedöms ha varit en alltför generös nivå i myndighetsutövningen tidigare på grund av tidsbrist i handläggningen.

Det finns lokala riktlinjer som är uppdaterade och aktuella. Handläggarna använder dem som stöd i "tankeprocessen" och de är ett bra stöd för nya handläggare. De har hittills inte använt någon generell utredningsmodell, men planerar införa IBIC under 2018. Delegationen upplevs fungera relativt väl. Mer omfattande beslut tas av enhetschef eller socialt utskott.

LSS-handläggarna har möten med cheferna i verkställigheten varannan vecka. Samverkan i de individuella ärendena kan utvecklas. Handläggarna anser att verkställigheten av insatserna fungerar väl i de flesta fall. Det har saknats boende med särskild service, vilket har gjort att de sökande inte fått rätt boendeform och stöd i enlighet med utredning och bedömning från handläggarna. I en del av trapphusboendena har stödet inte fungerat. Boendestödet har inte heller varit tillräckligt, sannolikt har för många fått beslut om bostad med särskild service utan att de haft/har behov av det. Det finns också några externt placerade i bostad med särskild service (4?). Ambitionen är att dessa om möjligt ska erbjudas boende i Klippan. Ansvar för de externt placerade ligger kvar hos handläggarna vilket anses inkonsekvent.

När det gäller personlig assistans menar handläggarna att det inkommer många ansökningar om tillfälliga utökningar från de privata assistansbolagen.

För handläggning inom SoL-området finns det fyra socialsekreterare som arbetar med ansökningar och anmälningar inom missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, brottsoffer och bostäder med sociala kontrakt. Omfattningen av målgruppen uppges vara; Individuellt stöd i vardagen 47 personer, kontaktperson 18, sysselsättning 12, boende med socialt kontrakt 22.

SoL-handläggarna anser också att det finns behov att hitta former för samverkan med LSS. De gemensamma arbetsformerna behöver utvecklas så att klienterna inte hamnar i en "moment 22-situation". Organisationsförändringen och den förbättrade personalsituationen ger förutsättningar. LSS-handläggarna kommer in för sent i ärenden kring barn och unga som är aktuella inom IFO. Kan finnas 4-5 placerade barn och 1-2 familjehemsplacerade barn och unga med pk-tillhörighet. Det kommer anmälningar från LSS-handläggarna, då relativt många med LSS-insatser också har egna barn och föräldrarna har behov av stöd. SoL-handläggarna anser att det är för långa utredningstider i LSS-handläggningen. En pojke har varit SoL-placerad av IFO under ett års utredningstid. För vuxna personer sker placeringar ibland för att behandla ett missbruk, när orsaken kan vara funktionsnedsättning. Placering sker på symptom och inte orsak.

Det finns inte något boende inom socialpsykiatri. Sannolikt finns det ett kortsiktigt behov av 4-5 lägenheter och långsiktigt ytterligare lägenheter. Det finns nu en extern placering psyk, ca 3000 kr/dygn (motsv. drygt 1 miljon kr/år). Öppenvårdsinsatserna är otillräckliga och det saknas stöd kvällar och helg. Även om de fattar beslut går det utan resursförstärkning inte att verkställa mer. Regionens psykiatri har stora brister. Det är svårt att få till stånd vårdplaneringar. Det finns inte några rutiner. Klippan har ingen beredskap för den nya 3-dagarsregeln.

### **Verkställighet LSS**

De verkställande enheterna har tidigare arbetat med förvaltningens värdegrund. Arbetet med värdegrundsambassadörer upplevs dock ha avstannat. Behovet av att arbeta med innehållet i verksamheterna ökar i takt med att målgruppen ändrar karaktär och får mer komplexa behov som verksamheten måste kunna hantera. Behovet av handledning ökar.

Verksamheten inom personlig assistans har genomgått ett utvecklingsarbete sedan 2014 då resultaten i en arbetsmiljöenkät var dåliga. Enhetschefen startade arbetsgrupper och ordnade utbildningar. För att hålla samman de olika arbetsgrupperna har de nu gemensamt APT för alla (1 tim info och 1 tim brukarmöte). De har planeringsdagar 2 ggr/år. Kvalitetsråd med ett skyddsombud från varje grupp. Det är idag en assistans.

FK har dragit in timmar. Hemtjänsten stöttar vid behov upp med dubbelbemanning. Största problemet i assistansen är vikariesituationen. Det inte några vikarier tillgängliga för assistansen i poolen och den kostar mycket. Utbildningskrav är undersköterske-utbildning plus personlig lämplighet. Rekryteringen till assistansen har till del innehållit omplaceringar från andra verksamheter.

Det är sju brukare som har kommunen som assistansanordnare. Tindra är största privata assistansanordnare. Har stor verksamhet och har mycket att locka brukare med. De har kontroll på utbetalningarna av sjukersättningar till de privata assistansanordnarna.

Det går fortfarande att hitta nya uppdragstagare som kontaktperson/kontaktfamilj, men verksamheten har ett behov av utveckling, vilket det inte finns tid och resurser för.

Alla boende har aktuella genomförandeplaner och cheferna arbetar för en individualisering av stödet. De boendes förmågor uppges ändå underskattas. Det finns behov av målgruppsanpassning av boendeenheterna. Det är blandade åldrar och diagnoser, vilket i många fall blir fel. Det finns en gruppboende som främst har äldre boende (5 pers.). Ett önskemål skulle också vara ett boende på "landet". Det finns en rutin inför inflyttning i boendena, men den används inte. Det brister därför i information till medarbetarna och kommunikation mellan cheferna vid inflyttning. Skapar missnöje hos anhöriga och gode män. Arbetsmiljöverket har synpunkter på ensamarbetet i boendegrupperna. Mycket hot och våld-incidenser. KIA-anmälningar och 6.6.a förekommer. För framtiden finns behov av 2-3 nya gruppboenden. Det är relativt många med gruppboendebeslut som inte fått det tillgodosett.

Det finns behov av att öka den ekonomiska medvetenheten i verksamheten. Det skulle underlättas av om det fanns en resursfördelningsmodell. Det finns inte någon logik i personaltättheten och eftersläpning när nya boende tillkommer. Medarbetarna är inte delaktiga i ekonomiarbetet, utöver att de får reda på plus och minus. De tillämpar "verksamhetsbaserat schema" och tagit bort önskeschema, vilket uppges varit kostsamt för kommunen. Det finns synpunkter om att önskeschema tog tid och energi från brukarna. Det råder missnöje med schemasystemet.

Det finns ca 20 beslut om korttidsboende och 13 om korttidstillsyn. Verksamheten där korttidsvistelse och korttidstillsyn verkställs ligger på Badvägen 11, samma byggnad och våningsplan som LSS-boendet Badvägen. Dit flyttade verksamheten 2013 för att det då fanns ett stort antal beslut att verkställa där besluten dessutom var väldigt omfattande. Tidigare fanns Korttiden i en vanlig lägenhet. Personalgruppen är välfungerande och väletablerad. Flera i personalgruppen arbetat på samma arbetsplats mellan 10-15 år. Kunskapen, erfarenheten och arbetsmoralen i Korttidens arbetsgrupp uppges vara hög.

Daglig verksamhet har nyligen genomfört en större förändring och centralisering av verksamheten, främst av ekonomiska skäl. Budgeten har minskats 2017, arbetar med förhöjd grundbemanning, tar inte in vikarier. Den dagliga verksamheten är öppet för brukare mellan 08.30-15.00, med det finns ev. planer på att förlänga tiden. Verksamheten har öppet hela sommaren. Bra för boendena som slipper bemanna upp över semestern.

Inriktningen är "alla kan" och att arbetstagarna helst ska arbeta utanför lokalerna på Bryggerigatan. Ca 55 arbetar inne idag. Det finns några som inte har LSS-beslut utan tillhör socialpsykiatri. Det finns även inom behov av kompetensutveckling i förhållande till medarbetarnas uppdrag. Det råder oklarhet kring chefsituationen på vad vilket skapar viss oro. Verksamheten på vad har en egen fb-sida.

Behovet av daglig verksamhet ökar. Det finns några få med beslut och speciella önskemål som inte kan verkställas. Synpunkter finns om att arbetslinjen var tydligare tidigare. Kontakten med AF kan förbättras. Det borde göras en ny bedömning av arbetsförmågan av LSS-handläggarna och AF. Det skulle kunna göra att några kan komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden (med stöd).

Det finns synpunkter på att enhetscheferna agerar olika i förhållande till sina medarbetare och vad de tillåter eller inte. Mer enhetlighet och struktur efterfrågas. Det finns ett administrativt stöd till cheferna och verksamheten, men det räcker inte till och är sårbart.

### **Verkställighet SoL**

Målgruppen för det vardagsnära stödet/boendestödet består av ca 60-70 % psykisk ohälsa, 20 % missbruk och 10 % LSS. Det vardagsnära stödet har hittills endast fungerat kontorstid. Kunskapen om funktionshinder behöver öka i det vardagsnära stödet. Mycket tid går i praktiken åt till stöd vid läkarbesök och andra myndighetskontakter. Sysselsättning i socialt syfte har hittills legat under arbetsmarknadsenheten. Viss samordning kan ske via daglig verksamhet. Sågen har också arbeten för målgrupperna inom socialpsykiatri och missbruk.

### **Särskoleformerna**

Grundsärskolan omfattar ca 35 elever (ca 1/3 från andra kommuner). Uppdelning på träningskola och elever i individuellt program. Gymnasiesärskolan omfattar 23 elever (ca 1/3 från andra kommuner). Det finns nio nationella program, varav två finns i Klippan idag, handelsprogrammet (adm., handel och varuhantering) och fordonsprogrammet, (fordonsvård och godshantering). Det har tidigare funnits fyra program. Det är ca 6-8 elever från Klippan som läser sargymnasium i andra kommuner. Särskild utveckling för vuxna (särvux) har 11 elever alla från Klippan.

De som går nationella program ska helst ut på ordinarie arbetsmarknad med stöd av FK och AF. Det finns svårigheter att få ut eleverna på APL – praktik. SYV:arna arbetar med det. I åk 4 på gymnasiesärskolan sker samverkan mellan daglig verksamhet och SYV. Socialförvaltningen och FK brukar delta vid föräldramöten och det sker individuella möten mellan elever och FK. SYV gör ofta uppföljning något år efter skolslut.

Ledningen från Särskolan skulle gärna vilja ha någon form av samverkan med ledningen för socialförvaltningen för att diskutera strukturella frågeställningar.

### **Arbetsmarknad och utveckling**

Den nyligen genomförda organisationsförändringen medför att enheten ska ha tydligare arbetsmarknadsfokus, vilket innebär att de kommer att överföra de som ligger mycket långt från arbetsmarknaden till insatser från socialförvaltningen. Det är ca 80 deltagare idag och de planerar gå ner till ca 60 innan de kan öka igen. Även om de efter organisationsförändringen tillhör olika förvaltningar stämmer chefen för arbete och

Informationen till brukare och organisationer har varit bristfällig, t.ex. inför större förändringar i verksamheten. Det finns ett bra samarbete inom ramen för "resurssamverkan", AF, VÅC, socialförvaltningen och arbete och utveckling. Stora problemet är psykiatri och utredningar som inte blir gjorda. De privata företagen är mer positiva till samarbete och att ta emot praktikanter än vad de kommunala verksamheterna är.

### **Brukarorganisationerna**

Informationen till brukare och organisationer har varit bristfällig, t.ex. inför större förändringar i verksamheten. Avdelningschefen har nu tagit initiativ till träffar vilket är efterfrågat och positivt. Brukarorganisationerna förmedlar att det annars varit mycket som är/har varit negativt den senaste tiden och som påverkat medlemmarna/brukarna. Flera byten av chefer och handläggare, mycket fokus på pengar, nerdragning av nivåer i besluten. Andra exempel som omnämns är att regler för ledsagare har ändrats. Nu måste den enskilde åka färdtjänst i stället för att åka med ledsagaren i dennes bil. Klippan är inte med i Skånetrafiken, utan har själv upphandlat färdtjänsten. Det gör att Klippans brukare inte har samma regler som kompisar i andra kommuner. Det är hård styrning av tiderna i korttidsboendet och inte efter brukarnas behov. De åker inte heller ut på aktiviteter i Klippan.

Den dagliga verksamheten har centraliserats och är inte lika mycket ute i samhället. Huset upplevs sätta begränsningar för verksamheten. Det finns en bra särskola i Klippan, med bra individuell träning och det riskerar tappas när det blir mer gruppaktiviteter i nya dv. Mer tekniska hjälpmedel i särskolan som saknas på dv. Det finns flera brukare som skulle kunna klara ett arbete på arbetsmarknaden, med olika stöd.

Det finns behov av flera boendeenheter i Klippan och blandningen är för stor i dagens boendegrupper. Boendestödet är inte utbyggt på kvällar och helger.

Det skulle behövas ett bättre anhörigstöd. Grannkommunerna har ett mer utbyggt anhörigstöd.

### **Fackliga organisationer**

Vision upplever att LSS-området varit eftersatt tidigare. Otydligt övergripande ledarskap de senaste åren. Verksamheten är dock på rätt väg. Många ärenden är komplexa och det krävs allt mer kompetensutveckling. Det saknas individuella kompetensutvecklingsplaner. Hot och våld-situationer är relativt vanliga. De fackliga organisationerna önskar att ledningen är uppmärksam på att enheterna för cheferna inte bör innehålla för många medarbetare.

## **2.3 Några grunddata om verksamheten**

I tabellen nedan presenteras några grunddata om verksamheten inom de aktuella verksamhetsområdena. I tabellerna nedan finns uppgifter om målgrupperna och ekonomisk utveckling.

Enligt den officiella statistiken från Socialstyrelsen fanns det 2016 (oktober) 152 personer som tillhörde någon av de tre personkretsarna inom LSS-lagstiftningen. Med Klippans invånartal som grund innebär det att 96 personer per 10 000 invånare tillhör LSS-personkretsar. Det är betydligt fler än både genomsnittet i riket (71) och i Skåne (65).

**Tabell 1:** Målgruppen för LSS-insatser 2016

LSS	Antal personer				Antal per 10 000 av befolkningen			
	Personkrets 1	Personkrets 2	Personkrets 3	Samliga	Personkrets 1	Personkrets 2	Personkrets 3	Samliga
	Riket	62 182	2 134	7 088	71 404	62	2	7
Skåne län	7 314	216	1 091	8 621	55	2	8	65
Klippan	152	x	x	165	88	x	x	96

I tabellen ovan finns det x i Klippans rutor för personkrets 2 och 3 vilket beror på att det är så få som tillhör dessa personkretsar att de inte redovisas i statistiken från Socialstyrelsen.

Det är inte alla personer med funktionsnedsättningar som tillhör LSS-personkretsar och de har utifrån sina behov rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL.

**Tabell 2:** Målgruppen för SoL-insatser 2016

SoL-insatser 0-64 år	Hemjänst	Särskilt boende	Boendestöd	Trygghetslarm	Maktdistribution
	31-okt	31-okt	31-okt	31-okt	31-okt
Klippan	22	x	7	26	12
Åstorp	19	14	34	21	x

Gruppen personer med funktionsnedsättning som får insatser enligt SoL är mindre än de som får insatser enligt LSS. De flesta av de som får insatser enligt SoL är personer med socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt uppgifter från socialsekreterarna i vuxenenheten saknas i tabellen de personer som erhåller boendestöd och ev. andra insatser från socialsekreterarna.

Kostnadsutvecklingen inom LSS-området har varit mycket omfattande ända sedan LSS infördes. Det gäller såväl i riket som helhet som i Klippan. I tabell 3 nedan redovisas utvecklingen inom de största verksamhetsområdena inom LSS-sidan.

AE



**Tabell 3:** LSS-insatser, kostnadsutveckling 2011-2016

Verksamhetskod	LSS boende	Daglig verksamhet	Korttidsvistelse/-tillsyn	Personlig assistans LASS	Personlig assistans LSS	Totalt personlig assistans	Total LSS per år
År	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
2011	20 448 769	5 391 647	3 431 655	3 465 741	9 726 382	13 192 123	55 656 315
2012	21 765 293	6 282 656	4 278 844	3 819 449	10 276 607	14 096 056	60 518 904
2013	21 774 582	7 017 071	4 694 495	4 706 303	12 169 451	16 875 754	67 237 656
2014	23 962 487	8 139 208	5 947 725	2 515 972	13 982 770	16 498 742	71 046 902
2015	23 896 109	8 793 936	4 655 565	19 271 587		19 271 587	75 888 784
2016	24 178 653	9 013 304	4 740 218	9 785 556	8 206 535	17 992 091	73 916 357

Kostnaderna för LSS-insatser i Klippan har ökat med cirka 33 procent mellan 2011 och 2016. De största kostnadsposterna är för boende med särskild service och personlig assistans. Störst procentuell kostnadsökning redovisar den dagliga verksamheten, där kostnaderna har ökat med cirka 67 procent.

Det har varit vissa redovisningsförändringar och svårigheter i kostnadsredovisningen vilket medför att kostnader för administration, externa placeringar och kostnader för uppdragstagare inte finns med i tabellen.

**Tabell 4:** Budget och budgetläge efter juni månad 2017. **Fel! Ogiltig länk.**

Efter första halvåret 2017 redovisar LSS-verksamheten inom funktionshinderomsorgen ett relativt gott ekonomiskt utfall i förhållande till budget. Det är en avvikelse som bör att kunna gå att justera innan årets slut.

### 3. Utjämningsystem för LSS

#### 3.1 Utjämnning av LSS-kostnader, grunderna

Riksdagen beslutade att från och med 2004 införa ett utjämningsystem mellan kommunernas LSS-kostnader. Syftet med utjämnningen är att alla personer med funktionsnedsättningar och behov av stöd enligt LSS ska tillförsäkras lika förutsättningar oberoende av i vilken kommun de bor. Andelen personer med funktionsnedsättning i befolkningen kan variera relativt kraftigt mellan olika kommuner. Som tidigare nämnts har Klippans kommun en förhållandevis hög andel i befolkningen som har insatser enligt LSS-lagstiftningen.

Alla kommuner redovisar varje år den 1 oktober till Socialstyrelsen, hur många verkställda beslut man har per LSS-insats. Kommunerna redovisar också kostnaderna för LSS till det s.k. räkenskapssammandraget, RS. Statistiska Centralbyrån – SCB – beräknar sedan en genomsnittskostnad för några grupper av insatser (boende med särskild service för vuxna, korttidsvistelse och korttidshem, daglig verksamhet och personlig assistans). Baserat på ett urval av kommuner görs en fördelning av kostnaderna inom dessa grupper. Kostnaderna schabloniseras därefter för varje insatsområde för att räkna fram respektive kommuns grundläggande standardkostnad för LSS-verksamheten.

Kommunens LSS-kostnad, den s.k. grundläggande standardkostnaden, beräknas genom att den enskilda kommunens antal LSS-beslut multipliceras med genomsnittskostnaden per insats. När det gäller personlig assistans enligt LASS, där kommunen ska betala de första 20 timmarna per vecka, inhämtas uppgiften om kommunens totala kostnad till Försäkringskassan under året samt det antal LASS-beslut som är aktuella. Därefter multipliceras kommunens grundläggande standardkostnad med ett så kallat personalkostnadsindex, som baseras på de faktiska kostnader som kommunen har haft för sin LSS-verksamhet och ett justeringskostnadsindex som beräknas utifrån den kostnadsförändring som varit i jämförelse med året för inlämning av uppgifter till det år utjämnningen utfaller.

Det finns en eftersläpning i systemet på det sättet att utjämningsavgiften/–bidraget beräknas på uppgifter två år tidigare, det vill säga att utjämnningen för 2017 baseras på 2015 års uppgifter om beslutade insatser enligt LSS samt de kostnader som kommunen haft för LSS-verksamheten under det året, 2015. På grund av den tvååriga eftersläpningen beräknas en justeringsfaktor utifrån kostnadsökningar och andra faktorer. Justeringsfaktorn är den samma för samtliga kommuner.

För att säkerställa att Klippans kommun erhåller "rätt" avgift eller bidrag från utjämningsystemet krävs att alla berörda chefer och övriga medarbetare på nyckelpositioner har en grundläggande kunskap om utjämningsystemets grunder och vad som påverkar utfallet.

### 3.2 Utfallet för Klippans kommun 2017

Klippan tillhör de kommuner som erhåller ett årligt bidrag från utjämningsystemet. För 2017 får Klippan ca 9,2 miljoner kronor. I tabell 5 redovisas beräkningen av utfallet.

**Tabell 5:** Beräkning av utfallet för Klippans kommun i LSS-utjämnings 2017.

Insats	Antal beslut 2015	Insatskostnad; Riksgenomsnitt (kronor)	Summa (kronor)
Personlig assistans LSS	10	380 000	3 800 000
Avgift till FK			8 874 000
Antal LASS-beslut	34	190 000	6 460 000
Ledsagarservice	31	67 177	2 082 487
Kontaktperson	61	26 871	1 639 131
Avlösarservice	8	67 177	537 416
Korttidsvistelse	19	268 707	5 105 433
Korttidstillsyn	7	147 789	1 034 523
Särskilt boende; Barn	0	1 084 787	0
Barn i familjehem	0	390 523	0
Särskilt boende; Vuxna	43	867 830	37 316 690
Daglig verksamhet	85	199 033	16 917 805
<b>SUMMA</b>			<b>83 767 000</b>
Standardkostnad			83 767 000
Personalkostnadsindex		1,043	87 369 000
Justeringsindex			87 435 000
Antal invånare 1 nov 2016		17 086	
Standardkostnad per invån; Riket		4 581	
Standardkostnad per invån; Klippan		5 117	
Skillnad Riket – Klippan per invånare		536	
<b>Klippans antal invånare * skillnad mot riket = bidrag/avgift</b>			<b>9 163 500</b>

Klippans kommun har inte alltid varit en kommun som fått bidrag från utjämningsystemet. Så sent som 2016 betalade Klippan en avgift på cirka 2,7 miljoner till andra kommuner via systemet. Orsaken till den, ur ekonomisk synvinkel, positiva utvecklingen är främst att antalet LSS-insatser ökade relativt kraftigt mellan 2014 och 2015 samt att personalkostnader och köp av insatser ökade kraftigt och därmed även personalkostnadsindex i beräkningen ökade kraftigt, ca 11 procent från 0,935 till 1,043. I tabellen nedan finns också det preliminära utfallet för bidrags/avgiftsåret 2018 med. Det pekar på att Klippan ska erhålla ett något lägre bidrag 2018 än 2017, men observera att det är en preliminär beräkning från SCB. Befolkningstalet den 1 november 2017 är t.ex. inte känt ännu. Befolkningstalet, 17 304 invånare, i tabellen gäller den 31 mars 2017.

**Tabell 6:** Utfallet för Klippans kommun åren 2011 till preliminärt utfall 2018.

Klippan	Folk- mängd den 1 november 2016	Grund- läggande standard- kostnad 2015, tkr (Tabell 2)	Personal- kostnads- index (PK-IX) 2015 (Tabell 3)	Standard- kostnad inklusive PK-IX 2015, tkr	Standardkostnad efter korrigerig och omräkning till 2017 års beräknade nivå Tkr Kronor per inv	Utgjännings- bidrag(+)/ -avgift(-) 2017, kronor per inv	Utgjännings- bidrag 2017, kronor	Utgjännings- avgift 2017, kronor	
Prel. 2018	17 304	88 130	1,031	90 862	92 092	5 322	458	7 925 648	0
2017	17 086	83 767	1,043	87 369	87 435	5 117	536	9 163 500	0
2016	16 902	76 129	0,935	71 181	70 066	4 145	-163	0	2 757 592
2015	16 746	72 866	0,984	71 700	71 417	4 265	27	453 384	0
2014	16 716	69 506	0,963	66 934	66 498	3 978	-91	0	1 526 304
2013	16 651	62 977	0,999	62 914	63 680	3 824	-154	0	2 571 099
2012	16 583	57 981	0,955	55 371	56 136	3 385	-435	0	7 214 932
2011	16 496	58 917	0,869	51 199	51 550	3 125	-526	0	8 671 276

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av antalet LSS-insatser under åren 2009 till 2016 (bidrags/avgiftsåren 2011 till 2018). Av tabellen framgår att den största ökningen har tillkommit för insatserna kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Antalet med insatsen LSS-boende vuxna, som väger tungt i utjämningsystemet, ökade mellan 2014 och 2015.

**Tabell 7:** Utvecklingen av LSS-insatser i Klippans kommun

Klippan	Antal personer med beslut om insats enligt LSS (exkl. råd och stöd) efter typ av insats den 1 oktober resp. år.										Antal <sup>1</sup> Daglig verksam- het, per- sonlig assistan- s okt. 2015 (Källa: Fk)	Ersättn till Försäkrings- kassan 2015, tkr (Källa: RS)	Grund- läggande standard- kostnad 2015, tkr
	Person- lig assi- stans	Led- sagar- ser- vice	Kon- takt- per- son	Av- lösar- ser- vice	Kort- tids- vis- telse	Kort- tids- till- syn	Barn i bo- stad med särskild service	Barn i bo- stad med familje- hem	Vuxna i bo- stad med särskild service	Boende			
2018	7	23	63	7	20	13	0	0	44	86	32	9 771	88 130
2017	10	31	61	8	19	7	0	0	43	85	34	8 874	83 767
2016	6	21	46	4	21	10	0	0	38	84	35	9 953	76 129
2015	7	27	49	5	22	6	0	0	37	77	35	9 213	72 866
2014	9	28	45	x	20	8	0	0	35	74	36	9 965	69 506
2013	7	22	38	x	17	8	0	0	35	64	35	9 613	62 977
2012	5	16	36	x	15	6	0	0	36	65	33	7 749	57 981
2011	7	19	35	x	14	8	0	0	39	68	27	7 370	58 917

I tabellen finns även insatserna med som ligger till grund för den preliminära beräkningen för utfallet 2018.

I Skåne är det totalt endast 6 av 33 kommuner som får bidrag från utjämningsystemet. Det är, som framgår av tabellen nedan, Klippan, Svalöv och Östra Göinge kommuner samt Eslöv, Hässleholm och Kristianstad. Det är stora skillnader i utfall även för kommunerna i samma storleksklass som Klippan. Det skiljer t.ex. cirka 40 miljoner kronor i utfallet mellan Klippan och Båstad och cirka 36 miljoner kronor mellan Klippan och Burlöv.

**Tabell 8:** Utfallet i utjämningsystemet för Klippan och ett antal andra Skånekommuner i motsvarande storlek som Klippan.

Län	Folk- mängd den 1 november 2016	Grund- läggande standard- kostnad 2015, tkr	Personal- kostnads- index (PK-IX) 2015	Standard- kostnad inklusive PK-IX 2015, tkr	Standardkostnad efter korrigering och omräkning till 2017 års beräknade nivå Tkr Kronor per inv	Utgjännings- bidrag(+)/ -avgift(-) 2017, kronor per inv	Utgjännings- bidrag 2017, kronor	Utgjännings- avgift 2017, kronor
<b>Skåne</b>								
Bjuv	15 141	47 495	1,060	50 344	50 382	3 328	-1 253	0
Burlöv	17 635	59 947	0,891	53 413	53 453	3 031	-1 550	0
Båstad	14 564	36 093	0,967	34 902	34 928	2 398	-2 183	0
Hörby	15 261	57 629	1,022	58 897	58 941	3 862	-719	0
Hör	16 166	52 465	0,994	52 150	52 189	3 228	-1 353	0
Klippan	17 086	83 767	1,043	87 369	87 435	5 117	536	9 163 500
Osby	13 086	54 336	0,839	45 588	45 622	3 486	-1 095	0
Perstorp	7 210	20 392	0,929	18 944	18 958	2 629	-1 952	0
Skurup	15 399	43 853	0,943	41 353	41 384	2 687	-1 894	0
Svalöv	13 815	59 147	1,133	67 014	67 064	4 854	273	3 777 253
Tomelilla	13 271	53 695	1,008	54 125	54 165	4 081	-500	0
Åstorp	15 428	57 264	0,925	52 969	53 009	3 436	-1 145	0
Örkelljunga	9 921	37 389	0,940	35 145	35 172	3 545	-1 036	0
Östra Göinge	14 207	68 737	1,047	71 968	72 022	5 069	488	6 939 389

De slutsatser som kan dras av vilka faktorer som har avgörande betydelse för utjämningsystemet är:

- Antal producerade insatser
- Vilken typ av insatser som används
- Hur stor kostnaden är för genomförandet av olika insatser
- Antal invånare i kommunen
- Utvecklingen av insatser och kostnader i Riket som helhet

Ovanstående beräkningar visar på att det är ett komplext förhållande mellan kommunens beräknade standardkostnad för beslutade insatser och de kostnader som kommunen har för verksamheten. Till synes små justeringar kan i praktiken medföra stor skillnad i utfallet. Det är därför det är mycket viktigt att se till att alla kostnader för verksamheten redovisas på rätt sätt.

Till skillnad av den kommunalekonomiska utjämnings, påverkas kommunens utfall i LSS-utjämnings, endast genom antalet insatser och vilka kostnader kommunen har för LSS-verksamheten. Det betyder att kommunen också måste vara ytterst noggrann vid

redovisningen till Socialstyrelsen (antalet insatser) och SCB (Räkenskapssammandraget), så att alla uppgifter redovisas rätt.

Det råder viss oklarhet i beskrivningen av hur inlämningen av uppgifter till utjämningsystemet har skett över åren. Nyckelpersoner har varit förvaltningens utvecklingsansvarige och en systemadministratör som tagit fram uppgifter ur VIVA. Utifrån uppgifterna från Socialstyrelsen/Statisticon om föregående år inlämning har de med stöd av handläggare och när det behövs också enhetschefer kollat av om det har skett förändringar i form av avslutade eller nytillkomna personer och beslut. Myndighetsutövningen har varit eftersatt och inte i fas med vare sig utredningsarbetet, uppföljningen av beslut eller dokumentationen i verksamhetssystemet VIVA. För inlämningen av de årliga uppgifterna om antalet beslut den 1 oktober har det inneburit att hanteringen behövt ske med en stor grad av manuellt arbete. Det har inte gått att lite på att de uppgifter som funnits i verksamhetssystemet varit aktuella och korrekta.

Planum Organisation AB har fått ta del av de inlämnade uppgifterna gällande den 1 oktober 2015 och 2016. Efter en genomgång av underlagen har underlaget med ett antal frågeställningar överlämnas till LSS-handläggarna för en extra kontroll. Efter att en av LSS-handläggarna har gjort en första kontroll visar det sig att det sannolikt finns ett antal uppgifter i inlämningen som inte är korrekta. Det råder också osäkerhet kring hur många som totalt hade beslut om boende med särskild service för vuxna den 1 oktober 2016.

Efter att en LSS-handläggare gjort en genomgång av underlaget från den 1 oktober 2016 kan noteras att följande beslut saknas:

1 beslut om boende med särskild service

1 beslut om personlig assistans enl. LSS

2 beslut om kontaktperson

1 beslut om ledsagarservice

3 beslut om daglig verksamhet

Dessa saknade beslut motsvarar i utjämnningen en summa på cirka 2 miljoner kronor.

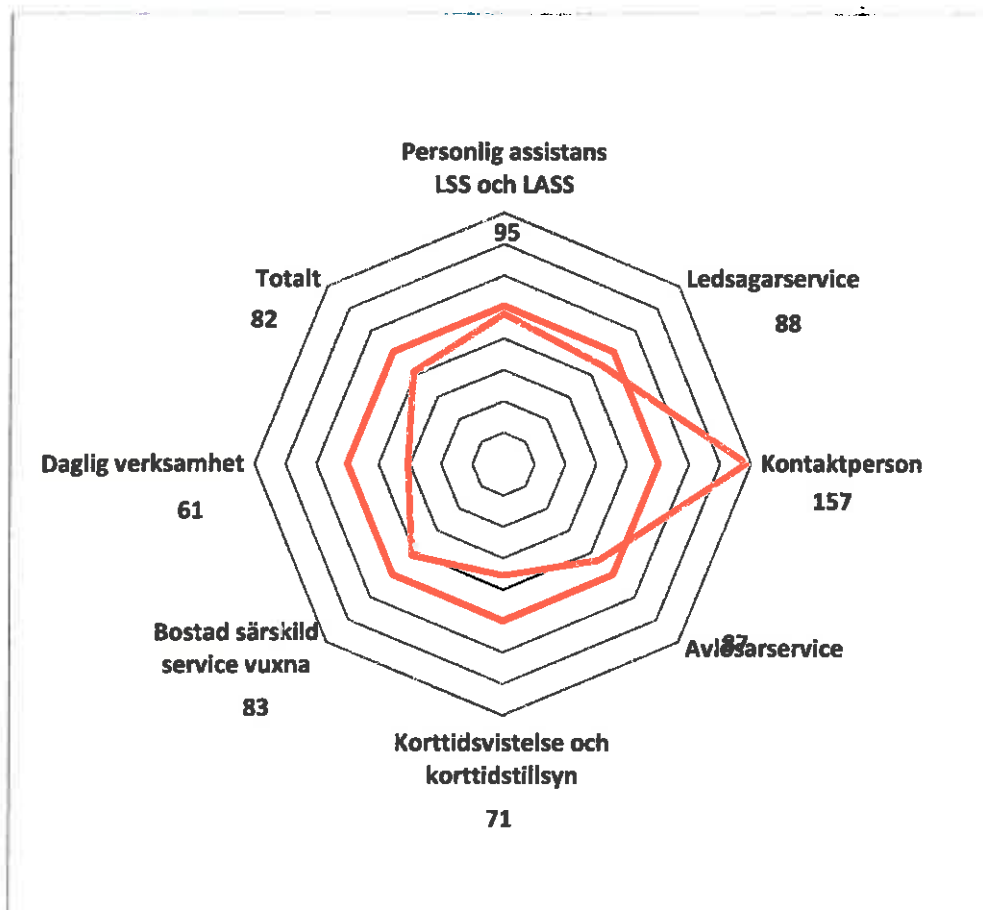
Dessutom råder det en osäkerhet kring hur många som egentligen har beslut om boende med särskild service. I underlaget från 1 oktober 2016 anges att det finns 44 personer med beslut. Enligt enhetscheferna finns det 45 bostäder i Klippan plus att det ska finnas några (4?) externa placeringar. LSS-handläggaren får vid en nu genomförd kontroll i verksamhetssystemet fram att det ska ha funnits 49 eller 50 personer med beslut i oktober 2016. Skillnaden mellan 44 och 49 beslut i inlämningen motsvarar i utjämnningen cirka 4,5 miljoner kronor.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att förvaltningsledningen beslutar att hela underlaget för inlämningen den 1 oktober 2016 ska granskas på nytt. Det är också ett viktigt arbete för att samtidigt förbereda så det finns korrekta, aktuella uppgifter inför inlämningen av uppgifter den 1 oktober 2017. Skulle det visa sig att uppgifterna för 2016 är felaktiga så finns det fortfarande möjligheter att hos Socialstyrelsen begära att Klippans uppgifter korrigeras.

I den här studien har också en fördjupad undersökning av LSS-kostnaderna gjorts för Klippans kommun. Alla kommuner lämnar uppgifter om LSS-verksamheten till SCB för det så kallade Räkenskapssammandraget varje år. För varje LSS-insats lämnar också kommunen uppgifter om omfattning samt kostnader och intäkter fördelat på olika kostnadslag. Med hjälp av de uppgifter som kommunen har lämnat kan jämförelser göras mellan de faktiska kostnaderna för insatserna i Klippan och de för riket genomsnittliga standardkostnaderna i utjämningsystemet.

Till den här studien har uppgifter om Klippans LSS-kostnader inhämtats för 2016. Kostnaderna har sedan jämförts procentuellt med riksgenomsnittets kostnader för varje LSS-insats. Jämförelsen redovisas i nedanstående diagram.

**Figur 1:** Klippans procentuella nettokostnader per LSS-insats under 2016 i förhållande till rikets genomsnittskostnad. Riket = 100 procent



Jämförelsen med de riksgenomsnittliga kostnaderna i utjämningsystemet visar att Klippans kommun generellt har relativt låga kostnader för att genomföra besluten såväl totalt som i de flesta insatsformerna. Kostnaden för kontaktpersonsverksamheten avviker dock från mönstret. Här har Klippan 57 procent högre kostnader än riket.



## 4. Omvärld och jämförelser med andra kommuner

### 4.1 Omvärld

Funktionshinderområdets förutsättningar påverkas av ett ständigt flöde av utredningar och beslut på statlig nivå. Ända sedan beslut fattades om LSS-lagstiftningen 1993 har lagstiftningsområdet varit föremål omfattande diskussioner kring målgrupps- och kostnadsutvecklingen som sedan belysts i olika statliga utredningar. I avsnittet nedan redovisas kortfattat några pågående utredningar och arbeten på statlig nivå som kan komma att få påverkan på utvecklingen, direkt eller indirekt, på verksamheten inom funktionshinderområdet i landets kommuner.

#### Översyn av socialtjänstlagen

En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till social-tjänsten och dess insatser. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun.

Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv.

Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag beträffande:

- socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
- tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
- en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
- socialtjänstens uppdrag,
- socialtjänstlagens indelning i olika grupper,
- en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
- möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs,
- möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras, samt analysera konsekvenserna av en förenkling och redogöra för fördelar och nackdelar av en ändring.

De grundläggande mål, principer och värderingar som präglade 1980 års socialtjänstreform och som präglar dagens social-tjänstlag ska ligga fast och kunna hävdas vid genomförandet

av socialtjänstens insatser. Utredaren ska föreslå en lag som understödjer tillgången till en rättssäker och effektiv socialtjänst.

I direktiven till utredningen anges inte så mycket som specifikt handlar om funktionshinderområdet. Socialtjänstlagen är ändå grunden i lagstiftningen så förändringar där kommer sannolikt även att påverka förutsättningarna för arbetet inom funktionshinderområdet och med tanke på direktiven inte minst handlägningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

### **Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen**

En särskild utredare har fått uppdrag att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken, SFB, och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med uppdraget är enligt utredningsdirektiven att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Vidare anges i direktiven att insatserna i LSS behöver moderniseras och bättre anpassas till de behov som kvinnor och män, flickor och pojkar med omfattande funktionsnedsättningar har. Kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen måste brytas och insatser som kan utgöra alternativ till personlig assistans måste därför utvecklas. Regelverket som styr personlig assistans och ersättningen för sådan behöver bli väsentligt tydligare i alla sina delar. Det avser bl.a. definitioner, innehåll, kontroller, insyn och tillsyn. Ersättningsystemet måste vara ekonomiskt hållbart. Incitamenten för att driva upp antalet timmar behöver motverkas liksom incitamenten för övervältring av kostnader mellan stat och kommun. Huvudmannskapet, målgruppen samt insatsernas innehåll och utformning inom ramen för såväl assistansersättningen som LSS behöver därför ses över. Detta ska göras genom en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans, nödvändiga förändringar i regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i insatser i LSS.

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de personer som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbar. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Genomgående perspektiv i utredningen ska vara

– analys av kostnadsutvecklingen inom både assistansersättningen och LSS inklusive orsakerna till denna utveckling,

- en genomgående analys av lagstiftningens träffsäkerhet vad gäller flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov av och tillgång till insatser inom lagstiftningen,
- analys av hur insatser bör vara utformade för att bidra till och inte motverka delaktighet, självständighet och utveckling,
- analys av hur teknik och hjälpmedel på ett utökat sätt ska kunna bidra till lagstiftningens mål samt till att stärka kvaliteten i insatser,
- analys av hur lagstiftningen i ökad utsträckning kan bidra till att underlätta möjligheterna till studier, arbete eller annan sysselsättning,
- analys av hur barn- och ungdomsperspektivet kan stärkas i lagstiftningen, och analys av orsaken till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och omfattning av insatser.

Utredaren ska också göra en översyn av både det delade huvudmannskapet för personlig assistans och de konsekvenser som det har fått för andra insatser inom funktionshinderområdet som kommunerna svarar för. Vidare skriver regeringen i direktiven att syften och mål i LSS är otydliga, att personkretsbestämmelsen behöver ses över samt att insatserna i LSS brister i anpassning till målgruppens behov och utgör inte heller i tillräcklig utsträckning alternativ till personlig assistans

Utredaren ska slutligen också analysera vilka effekter som utredarens förslag får på utjämningsystemet och överväga om det med anledning av de förslag som utredaren lämnar fortsatt behövs ett särskilt utjämningsystem för LSS-insatser, och vid behov föreslå förändringar i utjämningsystemet för LSS-insatser eller i det kommunalekonomiska utjämningsystemet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

### **Proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken**

Den 11 maj 2017 överlämnade regeringen en proposition om funktionshinderspolitiken för beslut i Riksdagen. I propositionen föreslår regeringen ett förslag till nytt övergripande mål för funktionshinderspolitiken.

*Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.*

Detta nya mål ska ersätta de nuvarande nationella målen för funktionshinderspolitiken. Regeringen föreslår att genomförandet av arbetet med funktionshinderspolitiken ska inriktas mot de fyra områdena:

- principen om universell utformning,
- befintliga brister i tillgängligheten,
- individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
- att förebygga och motverka diskriminering.

Dessa fyra områden är ömsesidigt beroende av varandra. Syftet är att de tillsammans ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt samhälle oavsett funktionsförmåga.

Regeringen presenterar i propositionen ett antal åtgärder som syftar till att bidra till det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken. Åtgärderna återfinns till stor del inom områden som arbetsmarknad, utbildning, transport, diskriminering och tillgänglighet. Som exempel kan nämnas uppdrag inom följande rubriker:

- Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga
- Samspelet mellan arbetsmarknadspolitiken och aktivitetsersättningen
- Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få behålla ett arbete
- Tillgängliga lärmiljöer
- Övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv
- Stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Kunskapsspridning av goda exempel inom högskola och universitet
- Ökad kunskap om användarnas behov på it-området
- Uppdrag om kvalitet i färdtjänsten
- Uppdrag om tillgänglighet och användbarhet inom transportsystemet
- Boende i gruppboende eller i bostad med särskild service enligt LSS (hur boende ska undgå att få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning)
- Översyn av reglerna för enkelt avhjälpna hinder
- Översiktsplanering och funktionshinder
- Åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
- Ökade kunskaper om mänskliga rättigheter och funktionshinder i kommuner och landsting.

Rent konkret består förslagen främst i olika uppdrag till statliga myndigheter att utreda och komma med förslag inom många olika områden.

#### **Utredning om s.k. flexjobb för förbättrade möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning.**

Många personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland personer med

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är högre än i befolkningen totalt. Regeringen har därför tillsatt en utredning om det finns behov av flexiblare insatser för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Det är särskilt viktigt att analysera förutsättningarna för unga inom målgruppen. Utredaren ska bland annat:

- kartlägga och analysera målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt för de unga,
- kartlägga och analysera hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen,
- kartlägga hur jämförbara insatser till arbete för målgruppen ser ut i ett antal jämförbara länder, exempelvis de danska flexjobben.
- vid behov överväga och föreslå förändringar som behövs för att förbättra möjligheterna för målgruppen att få eller behålla ett arbete.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

### Välfärdsutredningen

Den 9 maj 2017 överlämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande. Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden, ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Dessutom har utredningen sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering kan utvecklas.

Slutbetänkandet från Välfärdsutredningen innehåller en mängd konkreta förslag. Bland annat vill utredningen att en sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare samt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register. Välfärdsutredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, bl.a. eftersom viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är svårt. Det är enligt utredaren därför inte möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. Det är svårt att fånga alla aspekter av kvalitet i lagstiftning och avtal. Sådana krav riskerar att bli allt för detaljerade och medför en stor administrativ börda för professionerna

Vidare anser utredaren att välfärden bör samordnas runt individen. Samverkan över huvudmanna- utförar- och specialiseringsgränser behöver förbättras. It-system och regleringar bör stödja individcentrering. Vid konkurrensutsättning bör konsekvenserna för den enskilda individen och möjligheten att hålla ihop individens insatser beaktas.

Kommuner och landsting måste ta sitt ansvar som huvudmän. Det går inte att enbart förlita sig på brukarens val för att kontrollera kvaliteten. Att utforma bra och tydliga krav och ha en

fungerande uppföljning är centralt för huvudmännen. Överväg noggrant när lagen om valfrihetssystem ska användas

## 4.2 Jämförelser med andra kommuner

Databasen Kolada på SKL erbjuder möjlighet att göra statistiska jämförelser med andra kommuner. Det finns i databasen en mängd olika uppgifter om funktionshinderverksamhetens ekonomi, omfattning och kvalitet. I avsnittet nedan ges ett mindre urval av jämförelser med några av Klippans grannkommuner.

**Tabell 9:** Kostnad funktionsnedsättning kr/kommuninvånare 2014-2016

Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	Bjuv	5 941	6 527	6 237
	Höör	5 679	6 240	5 921
	Klippan	5 759	7 347	6 751
	Perstorp	4 360	4 264	4 355
	Svalöv	6 658	7 750	7 707
	Åstorp	4 493	4 878	5 224
	Örkelljunga	6 328	6 046	6 157

I förhållande till grannkommunerna har Klippan relativt höga kostnader per kommuninvånare för omsorgerna om personer med funktionsnedsättning enligt SoL, LSS och SFB. Endast Svalövs kommun har högre kostnader per invånare.

**Tabell 10:** Några kostnadsått för boende med särskild service LSS, daglig verksamhet och hemtjänst SoL kr/brukare 2014-2016

Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare	Bjuv	764 368	944 278	988 471
	Höör	928 290	689 176	1 027 217
	Klippan	664 368	931 279	886 614
	Perstorp	667 200	645 700	817 800
	Svalöv	846 457	970 515	1 187 138
	Åstorp	650 529	660 974	692 690
	Örkelljunga	499 800	666 533	800 824
Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	Bjuv	178 976	163 217	160 765
	Höör	127 175	129 932	167 922
	Klippan	165 726	169 694	162 058
	Perstorp	78 794	96 645	101 343
	Svalöv	131 936	150 857	149 000
	Åstorp	165 933	174 867	179 822
	Örkelljunga	139 093	124 340	129 587
Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Kostnad hemtjänst i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning, kr/brukare	Bjuv	47 455	97 739	70 269
	Höör	95 929	264 125	98 320
	Klippan	26	132 553	78 947
	Perstorp	439 000	326 467	369 733
	Svalöv	0	0	63 625
	Åstorp	160 219	202 333	193 133
	Örkelljunga	0	4 000	0

I ovanstående tabell med verksamhetskostnader fördelade per brukare uppvisar Klippans kommun relativt genomsnittliga kostnader i jämförelse med grannkommunerna.

**Tabell 11:** Personer med boende resp. daglig verksamhet av totala antalet personer med insatser enligt LSS 2014-2016

Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Personer med boende enligt LSS, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS	Bjuv	27,9	23,1	20,7
	Höör	31,6	35,8	29,5
	Klippan	27,5	26,4	26,7
	Perstorp	20,0	19,2	17,9
	Svalöv	29,9	28,2	27,1
	Åstorp	41,0	43,8	44,7
	Örkelljunga	23,8	23,4	25,8
Personer med daglig verksamhet, andel (%) av totalt antal personer med insatser enligt LSS (%)	Bjuv	61,8	59,0	62,2
	Höör	58,2	62,1	65,4
	Klippan	60,9	52,1	52,1
	Perstorp	68,0	59,6	62,5
	Svalöv	40,2	41,9	48,6
	Åstorp	54,2	50,6	47,9
	Örkelljunga	68,3	73,4	69,7

Klippans kommun har en relativt genomsnittlig andel med boende med särskild service och en relativt låg andel med daglig verksamhet i jämförelse med grannkommunerna.

**Tabell 12:** Några kvalitetsmått 2014-2016

Källa: SKL, Kolada		2014	2015	2016
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%)	Bjuv	41	38	100
	Höör	0	0	0
	Klippan	23	23	88
	Perstorp			
	Svalöv	0	55	76
	Åstorp	62	67	65
	Örkelljunga			0
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare <u>inte</u> förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%)	Bjuv	41	100	26
	Höör	100	100	71
	Klippan		65	0
	Perstorp			
	Svalöv	0	48	100
	Åstorp	27	56	43
	Örkelljunga			88

Det finns i databasen Kolada ett stort antal kvalitetsmått. Tyvärr saknas fortfarande en hel del kommuner i jämförelsen och måtten förefaller inte heller vara kvalitetssäkrade. Därför ska ovanstående två mått mer ses som ett exempel på typer av mått som ska följas. Oroande är här uppgiften om situationen våld och hot inom gruppboende och serviceboende. Uppgifterna behöver dock kvalitetssäkras innan slutsatser kan dras.

## 5. Analys och förslag

### 5.1 Organisation, ledning och styrning

Den relativt nya förvaltnings- och avdelningsledningen har en plan för åtgärder som kortsiktigt behöver vidtas inom funktionshinderområdet. Planen innehåller främst en utveckling och förstärkning av det vardagsnära stödet. Hittills har boendestödet endast varit tillgängligt vardagar på kontorstid, men behovet är idag stort och inte minst finns behov av insatser på kvällstid och även under helgerna. Till det vardagsnära stödet planeras även för en träffpunkt. Ledningen prioriterar också åtgärder inom boende med särskild service. Här ska de först genomföra en kartläggning av boende och behov av åtgärder för att nå Socialstyrelsens/IVO:s krav samt behov av särskilt boende för framtiden inkl. behovet av psykiatriboende. Det finns också behov av en uppdelning och definiering av vilka boende som är gruppboenden och vilka som fyller kraven som serviceboende. Mot bakgrund av vad som framkommit under arbetet med genomlysningen förefaller det riktigt att kortsiktigt fullfölja ledningens prioriterade inriktning.

Myndighetsutövningen har tidigare varit mycket eftersatt, men nu har gruppen utökats till tre ordinarie LSS-handläggare vilket ger goda förutsättningar för att dels komma ikapp med utredningar och beslut samt att ha en bra uppföljning av alla redan beslutade och verkställda insatser. Dessutom kan den nya organisationen och sammanslagningen mellan myndighet LSS och vuxenenhetens skapa förutsättning för en bra samverkan för att rätt insatser för hela brukarkollektivet. Av intervjuerna framgår det att målgrupperna inom funktionshinderområdet är under stark förändring. Flera av de nya målgrupperna/diagnosgrupperna ligger i gråzonen mellan LSS och SoL-lagstiftningarna. LSS-handläggarna och socialsekreterarna har idag sina kontor i två olika hus vilket inte ger möjlighet till spontana diskussioner och kontakter. Det vore bra om det gick att vidta åtgärder i IFO:s lokaler så att LSS-handläggarna kunde flytta dit. Möjligheter skulle kunna skapas om det, som föreslagits i genomlysningen av IFO, skapas en särskild öppenvårdsenhet inom IFO som kan placeras i andra lokaler än de för myndighetsutövningen.

Det finns behov av en tydligare, faktabaserad och skarpare rullande behovsplanering. Det räcker inte med den nu planerade kartläggningen inom boendet. Det är både för framtida brukare och för kommunens ekonomi viktigt att behov och resurser inom samtliga insatsformer ligger i fas. Planen som bör uppdateras och presenteras årligen måste också innehålla en tydlig redovisning av samtliga lokalbehov, ev. i ett separat dokument. Behoven av boende och andra insatser bör vara en naturlig del i kommunens övergripande fysiska och ekonomiska planering. Det är också viktigt att socialnämnden kontinuerligt informeras om behovsutveckling, inriktning och planerade åtgärder.

Det finns behov av att stärka styrning och uppföljning av verksamhet, resultat och effektivitet inom funktionshinderområdet. Även om verksamhetsområdet i stort har haft ekonomisk balans, finns en osäkerhet om vad som är verksamhetens kostnadsnivå och hur rimlig budgeten är mellan olika verksamheter och enheter. En god grund för att stärka



styrningen kan vara att införa en resursfördelningsmodell byggd på omsorgstygnd, prestationer och pris. Resursfördelningsystemet skulle kunna omfatta personlig assistans, boendestöd, boende och daglig verksamhet. Det är idag många kommuner som har olika former av resursfördelningsmodeller som man kan ta del av för att hitta en modell som passar i Klippan.

Utan en bra uppföljning saknas faktabaserat underlag för analys och utveckling i förhållande till målgruppernas behov och för effektiviteten i de olika insatsområdena. Genomlysningen visar att förvaltningen i vissa delar har ett bra underlag att bygga en uppföljning på, men det finns behov av att utveckla en målgruppsinriktad och skarpare uppföljning för kontroll av resultat och faktabaserad grund för analys och utveckling inom samtliga verksamhetsdelar. En bra uppföljning skapar ett intressant underlag också för medarbetarnas engagemang i att utvärdera och utveckla innehållet i verksamheten. Ta vara också bättre vara på informationen i verksamhetssystemet och gör månatliga utdrag och analyser av uppgifter. Skapa därför en resultat-inriktad och nivåindelad plan för verksamhetsuppföljning. Uppföljningen ska mer inriktas på vilka resultat som verksamheten uppnår, än vilka insatser och aktiviteter som genomförts.

Det finns i databasen Kolada ett stort antal kvalitetsmått. Tyvärr saknas fortfarande en hel del kommuner i jämförelsen och måtten förefaller inte heller vara kvalitetssäkrade. Förvaltningen bör därför se över rutinerna för inlämning och kvalitetssäkring av de uppgifter som inlämnas till Socialstyrelsen och SCB.

Ett strategiskt viktigt utvecklingsområde är kompetensutveckling. Som tidigare konstaterats är målgrupperna inom funktionshinderområdet under förändring med nya diagnosgrupper och brukare med andra krav. Under genomlysningen har det dessutom framkommit att man i delar av verksamheten saknar ny kunskap, inte riktigt når fram till alla med dagens utbud av metoder och insatser t.ex. i boendena där det förekommer en del hot och våldssituationer samt inom daglig verksamhet där personer med behov inte vill delta eller inte ens ha insatsen. Det behöver därför tas fram en kompetensutvecklingsplan, övergripande, per enhet och individ. Som grund för planerna bör det genomföras en kartläggning av kompetensläget och de nuvarande och framtida behoven.

Se över möjlighet att förbättra den löpande kontakten med särskolan och enheten för arbetsmarknad och utveckling (nu inom barn och utbildningsnämnden) för strukturella diskussioner mellan ledningarna på övergripande nivå och för enskilda delar som t.ex. daglig verksamhet och socialpsykiatri. Av omvärldsanalysen i tidigare avsnitt framgår att man på statlig nivå kraftfullt betonar de funktionshindrades rätt och möjligheter att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden, med eller utan olika former av generella och individuella stödinsatser.

Brukarorganisationerna har många synpunkter som framförs under genomlysningen under intervjuerna. Det har under en tid inte funnits någon regelbunden dialog med

brukarorganisationerna, vilket är lagstadgat. Brukarorganisationerna är en resurs i utvecklingen av verksamheten. Bygg därför upp en bättre dialog genom planlagda möten. En stor resurs är naturligtvis också brukarna själva. Det utvecklas nya metoder att nå fram till personer med mer omfattande intellektuella och kommunikativa funktionshinder. Inom gruppen med psykiska funktionsnedsättningar borde det kunna utvecklas någon form av regelbundna möten för att utveckla och ta nytta av ett utvecklat brukarinflytande. Brukarinflytande borde vara ett fokusområde för den samlade funktionshinderverksamheten framöver.

## 5.2 Myndighetsutövning

Som tidigare nämnts har myndighetsutövningen inom LSS-sidan varit eftersatt, med bara en handläggare som grund. Nu har resurserna förstärkt och handläggarna börjar komma med uppföljningar och beslut. Det finns nu tre LSS-handläggare och fyra socialsekreterare för SoL-insatser inom socialpsykiatri och missbruk med gemensam tillhörighet inom vuxenenheten. Säkerställ att det även finns en löpande redovisning till förvaltningsledning och nämnd kring ärendeutveckling (inkommande, pågående och avslutade ärenden) handläggningssituationen med handläggningstider, beslut och uppföljningar.

Den gemensamma myndighetsorganisationen bör underlätta en gemensam genomgång av de gråzonsärenden som finns mellan LSS och enheten för barn och unga. Det uppges finnas ett antal placerade barn som tillhör personkretsar enligt LSS. IFO-enheterna uppger också att det i vissa fall har varit mycket långa handläggningstider. Bland annat finns det ett placeringsärende med hög dygnskostnad och över ett års utredningstid från LSS-handläggarna.

Enligt intervjuerna så finns tillämpas det inte någon gemensam utredningsmetod inom LSS-handläggningen. Inom SoL-handläggningen används ASI. ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Instrumentet används främst för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem. Socialstyrelsen lanserar nu främst Individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den organisatoriska förändring som genomfördes i maj 2017 skulle kunna stärkas genom att en gemensam utredningsmodell införs.

Kopplingen mellan myndighetsutövningen och verkställigheten kan stärkas. T.ex. ligger det inte i rutinerna att myndigheten underrättas om upprättade och aktualiserade genomförandeplaner, vilket är en kvittens på att uppdragen är rätt verkställda i förhållande till besluten och genomförandeplanerna är ett bra underlag vid uppföljningen av de individuella besluten.

Det uppges under intervjuerna att sökande inte alltid fått rätt boendeform och stöd i enlighet med utredning och bedömning från handläggarna. I dagens riktlinjer för beslut om boende med särskild service anges att:

- *"Bostad med särskild service för vuxna beslutas utan precisering om vilken boendeform det gäller. Behovet av boendeform ska tydligt framgå i utredningen och bedömningen."*
- *"Då beslut är fattat överlämnas utredning och beslut över till enhetschef på verkställighet. Enhetschefen ansvarar för att utifrån den enskildes behov, och LSS-handläggarens beslut, hitta ett lämpligt boende."*

Överväg att ändra i riktlinjerna så att LSS-handläggarna ska ange i beslutet vilken typ av särskilt boende som den enskilde har behov av.

### 5.3 Verkställighet

Det är viktigt att det är möjligt att erbjuda personer med olika behov inom funktionshinderområdet "rätt" insats i förhållande till vars och ens behov. Är erbjudandet inom verkställighetsenheterna inte i fas med behoven kan det innebära att sökande kan få en insats som ligger på för hög omhändertagandenivå, t.ex. erbjudande om gruppboende när det skulle kunna ha räckt med stöd från ett utbyggt boendestöd. Under intervjuerna framförs det från flera håll synpunkter på att inte alla har insats på rätt nivå. Prioritera därför arbetet med att utveckla det vardagsnära stödet/boendestödet oberoende av typ av funktionsnedsättning att omfatta också såväl kvällar som helger. Dagens boendestöd har inte tillräckliga resurser. Resurser tas idag från behandlingsgruppen för missbrukare, vilket inte varit tanken. Skilj därför verksamheten i det vardagsnära stödet från behandlingsinsatserna för missbruk.

Som tidigare har nämnts har det varit en del oklarheter när det gäller vilka boendeenheter som ska klassas som gruppboende respektive serviceboende. Kommunerna måste anmäla till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, när boendeenheter tillkommer eller avvecklas. IVO har ett aktuellt register över all vård- och omsorgsverksamhet, såväl kommunal som privat. Uppgifterna för Klippan stämmer idag inte mellan uppgifterna på kommunens hemsida, vad enhetscheferna har angivet i den boende- och bemanningsstudie som har skett i denna genomlysning och vad som står i IVO:s omsorgsregister.

**Tabell 13:** Begrepp inom boende med särskild service.

Enhet	Hemsidan	Bemanningsstudien	IVO:s register
Valhalla	Serviceboende	Anges ej	Serviceboende
Athena	Saknas	Serviceboende	Saknas
Tingsgatan 29	Serviceboende	Gruppboende	Lägenheter
Trädgårdsgatan	Grupp- och serviceboende	Gruppboende	Gruppboende
Apollo	Gruppboende	Gruppboende	Gruppboende
Tingsgatan 20C	Gruppboende	Gruppboende	Gruppboende
Badvägen	Gruppboende	Gruppboende	Serviceboende

I den kartläggning som initierats av förvaltningsledningen ska det också kartläggas vilka eventuella åtgärder som kan krävas för att de olika boendeenheterna fullt ut ska följa lagstiftningens krav på boenden med särskild service.

Det finns behov av större målgruppsanpassning i boendegrupperna. I dag har de boende i samma många olika diagnoser och varierande åldrar. Det är en effekt av att planeringen och framförhållningen inte varit så god. När ett behov har aktualiserats har den sökande erbjudits boende i den boendeenhet där och när en lägenhet blivit ledig. En bättre målgruppsanpassning i grupperna kan medföra att tillvaron för både de enskilda och för medarbetarna kan bli bättre. Det ger större förutsättningar att ha medarbetargrupper med kompetens att möta de boendes behov på rätt sätt. Det borde innebära att det blir ett minskat antal situationer med hot och våld. Den genomförda boendestudien visar att det finns relativt många äldre i boendegrupperna. Av uppställningen nedan framgår de boendes ålder inom respektive enhet.

**Tabell 14:** Ålderssammansättning inom boendeenheterna, aug. 2017. **Fel! Ogiltig länk.**

Det kan finnas behov av ett gruppboende för äldre personer som utöver sitt funktionshinder också har ett mer omfattande behov av medicinska insatser. Det kan också påverka och ge möjligheter för en förändrad/förbättrad sammansättning av övriga boendegrupper.

Socialekreterarna i vuxenenheten har i juni 2017 genomfört en inventering av behovet av psykiatriboende. Sammanlagt bedöms 14 personer vara i behov av psykiatriboende utifrån deras funktionsnedsättning. Några av dessa personer har även en beroendeproblematik. En person är idag placerad externt på ett vårdhem utifrån sin psykiska hälsa till en kostnad på cirka 1 miljon kronor om året. En är placerad utifrån LVM och ytterligare en kommer troligen i förlängningen placeras i ett externt psykiatriboende om regionen går in och tar halva kostnaden. Några har dessutom stora fysiska besvär utöver sin psykiska funktionsnedsättning. De flesta av de 14 personerna har idag insatser i form av, individuellt stöd i vardagen, flera gånger i veckan och har ibland fler insatser i kombination. Någon har också hemtjänstinsatser. Socialekreterarna gör bedömningen att samtliga av dessa 14 skulle få ett bättre och skäligare liv om de hade fått möjligheten till att bo i ett psykiatriboende med professionell personal, gemenskap och känsla av att tillhöra.

Det är svårt för Planum Organisation AB att bedöma hur stort behovet av boende är. Behovet av psykiatriboende kan också påverkas om det sker en utbyggnad av det vardagsnära stödet/boendestödet att omfatta såväl kvällar som helger. Men sannolikt finns det behov av boende för ett mindre psykiatriboende, kanske 4-5 lägenheter plus en eller två korttidslägenheter för behov av stöd och trygghet i akuta situationer.

Inom ramen för genomlysningen har också en studie av bemanningen genomförts inom samtliga boendeenheter. Enhetscheferna med ansvar för boende har med hjälp av sina medarbetare beskrivit hur boende- och bemanningstätheten har varit under dygnets alla timmar en vecka i juni 2017. Begreppet schematimmar som används i tabellen nedan är ett mått för att beskriva personaltätheten genom att summera hur många medarbetare på en enhet som arbetat på enheten klockan 07.00, klockan 08.00 osv. över hela dygnet under en vecka inkl. helg. Begreppet "bedömd förändrings/effektiviseringspotential" är konsultens bedömning av hur väl personaltätheten stämmer överens med hur många boende som finns i boendet vid varje timme under veckan.

**Tabell 15:** Bemanningstäthet och potential inom boendeenheterna, juni 2017

Enhet	Antal boende	"Schematimmar"	Schematimmar per boende	Bedömd förändrings/effektiviseringspotential, per vecka totalt
Valhalla, serviceboende	6	262	43,7	28
Athena, serviceboende	7	242,5	34,6	37
Tingsgatan 29, serviceboende	7	204	29,1	16
Trädgårdsgatan, gruppboende	6	262	43,7	12
Apollo, gruppboende	5	271,5	54,3	25
Tingsgatan 20C, gruppboende	5	276	55,2	15
Badvägen, gruppboende	9	405	45	24
Summa	45			157

Enligt uppgift från såväl enhetscheferna som medarbetarna finns det ingen aktuell fördelningsgrund för resurserna mellan boendeenheterna. Det är därmed inte säkert att antal schematimmar totalt per enhet speglar omsorgstyngden och de boendes behov. Den bedömda sammanlagda "potentialen" är 157 timmar vilket i stort motsvarar fyra heltidstjänster. "Potentialen" innehåller tid som antingen kan användas bättre genom omfördelning inom eller mellan enheterna eller för att täcka tillkommande behov. Avdelningschefen och enhetscheferna bör gå igenom resultatet av bemanningsstudien och göra en bedömning av behovet av förändring. Införandet av ett resursfördelningsystem skulle också kunna bidra till att säkerställa att det finns en motiverad "rätt" fördelning av de tillgängliga personalresurserna.

Störst potential att effektivisera bemanningen ligger sannolikt i om fler än i dagsläget erbjuds attraktiva sysselsättningsalternativ under vardagarna. Bedömningen ovan har dock

utgått från den situation som råder idag, med flera icke-pensionärer som är hemma dagtid. Det gäller framförallt för Badvägen men också Athena, Valhalla och Tingsgatan 29.

Under intervjuerna har det också framkommit att det finns relativt många personer i boendena hela dagarna när de skulle kunna vara i någon form av arbete/sysselsättning eller ha daglig verksamhet. Enhetscheferna uppger att det finns flera unga personer som inte vill delta i daglig verksamhet utan hellre är hemma utan aktiviteter. Det är sannolikt inte långsiktigt inte en bra situation för dem. Det bör genomföras en utredning om detta i samråd mellan LSS-handläggare, enhetscheferna och de boende. För framtiden är det viktigt att erbjudandet inom daglig verksamhet förändras i takt med att målgrupperna och behoven förändras. Förutom att ett arbete skulle kunna få en positiv påverkan i de enskildas liv, skulle åtgärder också kunna påverka personalbehovet i boendena. Dessutom kan det påverka utfallet i utjämnningssystemet om antalet med beslut om daglig verksamhet ökar.

För den grupp inom funktionshinderområdet som inte tillhör LSS personkrets 1 eller 2 finns också ett behov av arbete eller adekvat sysselsättning. I barn- och utbildningsenheten finns nu en nybildad enhet för arbetsmarknad och utveckling. Enhetschefen för vuxenenheten har en regelbunden samverkan varje vecka med enhetschefen för arbetsmarknad och utveckling. Den nya enheten ska ha tydligt arbetsmarknadsfokus (mer än fokus på sysselsättning). Det kan kortsiktigt medföra att det finns personer, främst inom socialpsykiatri eller andra grupper aktuella inom socialförvaltningen vars behov av sysselsättning kan behöva fångas upp med andra insatser inom vuxenenheten. Den planerade träffpunkten kan här bli en viktig resurs. Samtidigt är arbete en prioriterad fråga från statligt håll. Därför är det viktigt att enheten för arbetsmarknad och utveckling har underlag så att de kan ligga på, angående insatser hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Statens nuvarande prioritering kan öppna möjligheter om det finns bra individuella utredningar och sammanställda kartläggningar av behoven.

Den personliga assistansen har svårt att hitta vikarier till verksamheten i de olika arbetsgrupperna. LSS-poolen har inte kunnat tillgodose behovet av vikarier utan enhetschefen och assistenten får lägga mycket tid på att söka vikarier och att introducera hos brukarna. En av grunderna för den personliga assistansen är möjligheterna för brukarna att välja assistenter. Det ställer större krav i vikarieanskaffningen, men det är ändå rimligt att begära att LSS-poolen borde ha och ta ansvaret för vikarieanskaffning även till assistansen.

Inom korttidsvistelse och korttidstillsyn har det under 2016 skett stora neddragningar som anpassning till ett kraftigt minskande behov och beslut. Få nya beslut sägs vara på väg in. Utmaningarna framöver är att hitta effektivitet och flexibilitet, då verksamheten kräver stor bemanning för korttidstillsyn på lov och ledigheter och mindre då det mest är korttidsvistelse som verkställs. Sannolikt kommer behovet i verksamheten att öka. Ett alternativ är att se om verksamheten skulle kunna utvecklas i samverkan med individ- och familjeomsorgen och skolan. Korttidsverksamheten skulle kunna bli en viktig resurs i arbetet med stöd för barn och familjer med LSS-tillhörighet.

## 5.4 Utjämningsystemet

Planum Organisation AB har genomfört en analys av Klippans kommuns utfall i det statliga utjämningsystemet för LSS samt den handläggning och de uppgifter som ligger till grund för systemet och som påverkar utfallet.

Det har skett stora personella och organisatoriska förändringar inom handläggningen och nuvarande medarbetare har inte tagit del av det underlag som lämnats in till Socialstyrelsen den 1 oktober 2016. Det är viktigt att handläggarna har god kunskap om utjämningsystemet och att det finns tydliga rutiner som dels säkerställer arbetsprocesserna för inlämning till utjämningsystemet. Myndighetsutövningen har varit eftersatt och inte i fas med vare sig utredningsarbetet, uppföljningen av beslut eller dokumentationen i verksamhetssystemet VIVA. För inlämningen av de årliga uppgifterna om antalet beslut den 1 oktober har det inneburit att hanteringen behövt ske med en stor grad av manuellt arbete. Det har inte gått att lite på att de uppgifter som funnits i verksamhetssystemet varit aktuella och korrekta. Upprätta därför en processbeskrivning och rutin som tydliggör ansvar och tider. Dels måste dokumentationen i verksamhetssystemet vara aktuell både på myndighetssidan och inom verkställigheten för att det inte ska krävas mer handpåläggning än nödvändigt när underlaget kommer i september/oktober.

Den genomgång av underlaget för inlämning av uppgifter till Socialstyrelsen den 1 oktober 2016 visar att det finns ett antal beslut som saknas i redovisningen. Det är också oklart hur många beslut om boende med särskild service som egentligen finns. Olika uppgifter finns från olika källor. De uppgifter det råder oklarheter om betingar ett värde på cirka 6-7 miljoner kronor i underlaget för beräkning av utfallet för Klippan 2018. Mot den bakgrunden är det viktigt att det sker en förnyad total genomgång av uppgifterna från den 1 oktober 2016. Kommunen kan sedan begära till Socialstyrelsen/SCB korrigerar uppgifterna.

Gör en riktad genomgång av gråzonsärenden LSS/IFO. Säkerställ formerna för samverkan mellan handläggarna inom funktionshinder och socialsekreterarna i ärenden som gäller placering i familjehem och där den placerade kan tillhöra personkrets. Det behöver ske en prioritering av LSS-handläggarna ang. ett ärende där har ett barn varit placerat av IFO över ett års tid till en hög kostnad i avvaktan på LSS-handläggarnas utredning. Det är inte rätt hushållning av kommunens resurser och inte heller ur den sökandes synvinkel acceptabelt med en så lång utredningstid. Att sökanden dessutom får beslut enligt rätt lagrum kan betyda ett bättre stöd för den enskilde samt om rätt beslut är ett LSS-beslut så påverkas också kommunens utfall i utjämnningen på ett positivt sätt.

Gör ytterligare kontroller för att säkerställa att LSS-kostnaderna är rätt redovisade, fördelade och korrekt redovisade i RS.

Långsiktigt är det av vikt att det finns en följsam planering och framförhållning som gör att behoven av insatser kan verkställas inom rätt lagrum. Kravet på framförhållning gäller framförallt för boendeplaneringen där det tar lång tid från planering till färdigställande.

AE (t)



## 6. Slutsatser och förslag

### 6.1 Inriktningen av förslagen

Genomlysningens syfte är att få en extern analys avseende nuläget för att på så sätt skapa en bas för fortsatt utvecklingsarbete. Genomlysningens perspektiv ska vara att av tillgängliga resurser få ut en verksamhet av så god kvalitet som möjligt. Genomlysningen skulle, förutom att innehålla en analys, även utmytna i konkreta förslag till utveckling. I handlingsplanen nedan ges förslag som främst syftar till att:

- Utveckla ledning och styrning av funktionshinderverksamheten
- Utveckla arbetet inom den sammanslagna myndighetsverksamheten
- Öka effektiviteten inom verkställigheten av beslut om boende och daglig verksamhet
- Säkerställa kunskap och "rätt" utfall i det statliga utjämningsystemet för LSS-insatser.
- Vara underlag för ställningstagande angående upphandling av kommunens ansvar som anordnare personlig assistans.

Planum Organisation AB överlämnar slutrapporten till socialnämnden och förvaltningen som har att fatta beslut kring genomlysningens handlingsplan. Besluta gärna också att genomförandet löpande ska avrapporteras i nämnden plus att det ska ske en samlad uppföljning 1:a halvåret 2019.

### 6.2 Handlingsplan

Mot bakgrund av de synpunkter som förmedlats i intervjuer, boende-och bemanningsstudien, utredning om upphandling av personlig assistans, analysen och den genomförda workshopen i kombination med konsultens erfarenhet från andra kommuner lämnas följande förslag till åtgärder i en handlingsplan.

Prioritering och tidsplanering av förslagen samt vem som ska ansvara för genomförandet av respektive förslag bör beslutas av förvaltningsledningen.

Nr	Förslag	Kommentar	Vem ansvarar	Tidplan (klart när)
1.	Genomför den planerade kartläggningen av boende med särskild service.	Omfattar kartläggning, definition av begreppen, åtgärder enligt lagstiftningens krav och det framtida behovet.		
2.	Överväg med kartläggningen som grund möjligheterna till en målgruppsanpassning av boendegrupperna.	Ev. kan ett särskilt boende för äldre boende med omfattande omvårdnadsbehov öppna möjligheter att förändra i övriga grupper.		

Nr	Förslag	Kommentar	Vem ansvarar	Tidplan (klart när)
3.	Starta planeringen för ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.	En lämplig omfattning kan vara ett boende för 4-5 boende plus 1-2 korttidslägenheter.		
4.	Genomför den planerade resursförstärkningen och utvecklingen av det vardagsnära stödet/boendestödet samt start av en träffpunkt.	Behovet är stort och stödet behöver vara tillgängligt även kvällar och helger.		
5.	Utveckla arbete i den nya gemensamma myndighetsenheten för vuxna.	Se över möjligheter att flytta LSS-handläggarna till vuxenenhetens lokaler.		
6.	Säkerställ former för löpande redovisning av ärendesituation och handläggningstider inom LSS-handläggningen.	Myndighetsutövningen är en strategisk ledningsresurs som måste vara i takt med behov.		
7.	Inför en gemensam utredningsmodell i den nya myndighetsverksamheten för funktionshinder.	Samarbetet kan stärkas om det finns en gemensam utredningsmodell.		
8.	Genomför en inventering av gråzonsärenden mellan LSS och enheten för barn och unga.	Det är viktigt för att det ska bli rätt beslut om insats och har betydelse för utjämningsystemet.		
9.	Se över rutinen för upprättande av genomförandeplaner.	LSS-handläggarna bör underrättas om när genomförandeplaner upprättats eller ändrats efter uppföljning.		
10.	Överväg att ändra i riktlinjerna om beslut om form av boende med särskild service.	Det bör vara handläggarna som beslutar om vilken boendeform som den enskilde ska erbjudas.		
11.	Utveckla en tydlig faktabaserad årlig långsiktig behovsplanering inom boende och andra insatser.	En god planering av alla insatser är viktig, men boendebehovet är mest kostsamt och tar lägre tid att verkställa. Säkerställ att behovsplaneringen		

Nr	Förslag	Kommentar	Vem ansvarar	Tidplan (klart när)
		kopplas till kommunens övergripande fysiska planering.		
12.	Inför en resursfördelningsmodell byggt på omsorgstyngd.	Modellen bör omfatta boende, daglig verksamhet, personlig assistans och boendestöd.		
13.	Utveckla en resultatnriktad och nivåindelad uppföljningsplan.	Ger bra underlag för analys och utveckling samt kan skapa engagemang i medarbetargrupperna.		
14.	Säkerställ inlämningen av verksamhetsstatistik till Socialstyrelsen och SCB.	Ett bra underlag ger bättre möjlighet till analys och jämförelser med andra kommuner.		
15.	Upprätta en kartläggning och strategisk planering för kompetensutveckling.	I takt med att målgruppen förändras ökar behovet av ny kompetens. Systemet ska innehålla planering för olika nivåer, övergripande, per enhet och individuellt.		
16.	Gå igenom resultatet av bemanningsstudien och överväg behovet av förändring.	Ge uppdrag till avdelningschef och enhetschefer.		
17.	Plan för utveckling av daglig verksamhet	Det är relativt många som inte går till daglig verksamhet utan sitter hemma i lägenheterna.		
18.	Gör en samlad utredning av behovet för de "unga" som inte deltar i daglig verksamhet eller har annat arbete.	Uppdraget bör ges till handläggarna och chef för daglig verksamhet.		
19.	Utveckla brukarinflytande i utvecklingen av verksamheten.	Inför regelbundna möten med brukarorganisationerna. Ta del av de metoder för brukarinflytande som finns i andra kommuner		

Nr	Förslag	Kommentar	Vem ansvarar	Tidplan (klart när)
		och utveckla en modell för Klippan.		
20.	Inför regelbundna kontakter på ledningsnivå med särskolan.	Kontakter finns mellan daglig verksamhet och särskolan, men de bör kompletteras med kontakter med förvaltnings- och avdelningsnivå.		
23.	Tydliggör bemanningspoolens uppdrag att ordna med vikarieanskaffning för personlig assistans.	Åtgärden är för att avlasta enhetschef ansvaret.		
24.	Utred möjligheter att utveckla korttidsvistelse och korttidstillsyn i samverkan med IFO och förskola/skola.	Behovet av den traditionella "korttiden" har minskat. Sannolikt finns ändå det behov av korttidsavlastning och korttidsboende för barn och unga med LSS-tillhörighet och insatser inom IFO:s barn/unga och familj.		
25.	Upprätta en processbeskrivning och rutin för arbetet med inlämningen till utjämningsystemet	Det har varit oklarhet i ansvaret för inlämningen och det har skett personella förändringar. Det ska vara klart vilka aktiviteter som ska ske under september-oktober för att säkerställa rätt underlag.		
26.	Avdelningschef eller förvaltningschef ska ge klartecken till inlämning av uppgifterna till utjämningsystemet	En korrekt inlämning av uppgifter har stor ekonomisk betydelse och det bör säkerställas genom beslut på chefsnivå.		

## 7. Intervjuförteckning

Marina Bilic	Catrin Ragnvid
Gert-Ove Cristensen	Hanna Rosengren
Ann-Sofie Dahlberg	Veronica Rydén
Pernille Ekberg	Sara Sellerfors
Maria Elmstedt	Hans-Bertil Sinclair
Karin Engqvist	Lisa Skoglund
Anne Eriksson	Margareta Stuesson
Malin Hagberg	Gunilla Svensson
Helene Haraldsson	Birgitta Söderlund
Eva Isaksson-Ståhl	Jan Tingecz
Matilda Kilponen	Isabell Thurban
Marie Kryhl	Maria Wernhult
Lena Landin	Åsa?
Johan Lindberg	
Anne Lundqvist	
Ingela Lärkevie	
Irene Magnusson	
Bo Malmberg	
Lina Mellbris	
Sita Menberg	
Linda Möllerstedt	
Emma Nilsson	
Håkan Persson	
Terese Persson	
Marie Pålsson	

**§ 47****Översyn av kommunens samtliga särskilda boende- LSS**

KS 2016.0998

**Ärendet**

Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att presentera en ambitionsnivå utifrån den beskrivning av behov och nuvarande bestånd av särskilda boenden som tidigare presenterats för nämnden och Kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har därvid sammanställt dokumentet "Översyn av kommunens samtliga särskilda boenden – ambitionsnivå", vilket presenterades för Socialnämnden 2017-10-25. Dokumentet syftar till att precisera en ambitionsnivå som tillgodoser brukarnas behov av olika särskilda boenden.

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2017-10-25, § 172, att anta förslaget till ambitionsnivå för kommunens särskilda boenden samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen verka för att ta fram utbyggnadsförslag som uppfyller fastställd ambitionsnivå.

Beträffande det framtida behovet av vård- och omsorgsboende har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen återkomma med en bedömning av huruvida socialförvaltningens behov kan/ska tillgodoses via nybyggnation eller tillbyggnad av befintligt äldreboende eller en kombination av dessa alternativ. Bedömningen ska göras utifrån i "ambitionsdokumentet" angivna volymer, ambitionsnivåer och krav utifrån arbetsmiljö och driftoptimering.

Socialförvaltningen har i sitt dokument angivit ambitionsnivå för kommunens LSS-boenden avseende volymer och standard. I dokumentet redovisas ett behov av en ny servicebostad enligt LSS som omfattar 9-12 lägenheter samt tillhörande gemensamhets-, personal- och driftsutrymmen. Den nya servicebostaden behövs för att kunna tillgodose behov hos brukare som ännu inte fått sina beslut verkställda, men också för att kunna ta hem externt placerade brukare och att kunna lämna lägenheter som underkänts i brandskyddshänseende. Socialförvaltningen har utifrån ambitionsnivån preciserat en kravspecifikation som beskriver skall-krav och önskemål vid utformning av servicebostäder enligt LSS.

Inom kommunledningsförvaltningen har det förts en diskussion om huruvida kommunen själv ska bygga ett nytt LSS-boende eller hyra in sig i externt producerade lokaler. För att inte ytterligare belasta kommunens investeringsbudget och därmed öka kommunens skuldsättningsgrad förordar förvaltningen att kommunen låter en extern aktör uppföra ett LSS-boende och att kommunen förhyr lägenheter och

gemensamhetslokaler. En ytterligare fördel med det här alternativet är att kommunen i upphandlingen av förhyrningen även kan efterfråga ett mervärde i form av nyproducerade "vanliga" lägenheter, vilket gynnar bostadsförsörjning och befolkningstillväxt.

Förslaget är således att Klippans kommun, med socialförvaltningens behovsutredning och kravspecifikation som grund, låter upphandla förhyrning av ett LSS-boende i Klippans tätort och att hyresnivå och mervärde i form av ytterligare byggnation av "vanliga" bostäder blir de tyngst vägande kriterierna vid anbudsutvärderingen.

### **Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 16.

### **Yrkande**

Tommy Cedervall (L), Johan Pettersson (S), Hans Bertil Sinclair (M), Robert Larsson (KD), Åsa Edvardsson (SD) och Carl-Axel Wihelmsson (C) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Roger Sjunner (MP) yrkar att beslutspunkt 3, "*De tyngst vägande kriterierna vid anbudsutvärderingen ska vara hyresnivå och preciserat mervärde i form av hur många vanliga lägenheter anbudsgivaren har för avsikt att producera i Klippan.*", stryks.

Johan Pettersson (S), Tommy Cedervall (L), Hans Bertil Sinclair (M) och Robert Larsson (KD) yrkar avslag till Roger Sjunners (MP) förslag om att stryka beslutspunkt 3.

Ordföranden ställer proposition på Roger Sjunners förslag och Johan Petterssons m.fl. förslag avseende beslutspunkt 3. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt Johan Petterssons m.fl. förslag om avslag på Roger Sjunners förslag.

Ordföranden finner därefter att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag i sin helhet.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Uppdrar till kommundirektören att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av förhyrning av LSS-boende i enlighet med de volymkrav och den ambitionsnivå som anges i socialförvaltningens utredning och kravspecifikation.
2. Anbudsgivaren ska i sitt anbud precisera hur många vanliga bostadslägenheter som ska produceras i anslutning till LSS-boendet.
3. De tyngst vägande kriterierna vid anbudsutvärderingen ska vara hyresnivå och preciserat mervärde i form av hur många vanliga lägenheter anbudsgivaren har för avsikt att producera i Klippan.

4. LSS-boendet och tillkommande vanliga bostadslägenheter ska byggas på av  
anbudsgivaren ägd mark eller på mark som anvisas av kommunen.
5. Förfrågningsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott.

**Reservation**

Roger Sjunner (MP) reserverar sig mot beslutet avseende beslutspunkt 3 till förmån för eget förslag.



**§ 48****Fyllnadsval efter Charlotta Gudmundsson (S) som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott**

KS 2018.0058

**Ärendet**

Charlotta Gudmundsson (S) befriades av Kommunfullmäktige 2018-01-30, § 8, från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger.

**Beslutsunderlag**

Charlotta Gudmundssons avsägelse 2018-01-17.  
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-30, § 8.

**Kommunstyrelsens beslut**

Till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott utses Paul Gustafsson, Ängelholmsgatan 80, 264 31 Klippan.

**§ 49****Entledigande samt fyllnadsval gällande uppdrag i Landsbygdsrådet**  
KS 2017.0637**Ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-11 att utse Agnar Helgasson (KD) till ledamot (för Socialnämnden) i Landsbygdsrådet. Då Agnar Helgasson inte har uppdrag i Socialnämnden ska nytt fyllnadsval genomföras.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Agnar Helgasson befrias härmed från uppdrag som ledamot i Landsbygdsrådet.
  2. Fyllnadsval av ledamot i Landsbygdsrådet bordläggs.
-

**§ 50****Trafikutredning rörande Klippans kommuns tätorter**

KS 2017.0694

**Ärendet**

Tekniska förvaltningen fick vid tekniskt utskott 2017-10-10 § 90 i uppdrag att ta fram konsultkostnad för vidare utredning av åtgärdsprogram för sänkning av hastigheter i Klippans kommuns tätorter. Ärendet startade ursprungligen med en skrivelse från Centerpartiet, KS 2017.0694-1.512. Sedan tidigare fanns en hastighetsutredning som Tyréns gjorde 2010 i Klippans kommun, innefattande de fyra större tätorterna; Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig.

Sammanfattningsvis föreslås det i hastighetsutredning från 2010 att hastigheten sänks till 30 km/h i bostadsområden, förutom några huvudstråk där 40 km/h anses mer lämpligt. På huvudgatnätet utanför de centrala delarna föreslås 60 km/h. De gator som föreslogs sänkas från 50 till 40 km/h skulle behöva en hel del fysiska åtgärder för att motivera en sänkning. Att bara byta skyltar utan en samtidig fysisk åtgärd är tämligen ineffektiv. Alla åtgärderna skulle inte kunna göras samtidigt, och då skulle man ha fått ta sänkningen i etapper. I bostadsområden som hastigheten föreslås sänkas till 30 km/h skulle detta göras successivt efter de boendes önskemål.

För att kunna få en aktuell uppdatering med hänsyn till de planer som Klippans kommun står inför har tekniska förvaltningen tillsammans med plan- och byggkontoret efter ett internmöte kommit fram till vad som behöver utredas. Detta sammanfattas i det förslag på innehållsförteckning som bifogas protokollet. Tekniska förvaltningen har även haft kontakt med kommunens ramavtalskonsult Structor Mark Malmö AB vilka har tagit fram en offert för vidare utredning av dagens trafikläge i Klippans kommuns tätorter. Om offerten godkänns nu kommer utredningen att vara klar i september 2018. Även offerten bifogas protokollet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna offert från Structor AB om 648 400 kronor för trafikutredning i Klippans kommun samt att hänskjuta frågan om finansiering till kompletteringsbudget 2018.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-02-13, § 9.

Kostnadsförslag från Structor AB, 2018-02-05, bilaga Ks § 50/18.

Förslag till innehållsförteckning till trafikutredning, 2018-02-05, bilaga Ks § 50/18.

**Yrkanden**

Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag på Tekniska utskottets förslag.

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Tekniska utskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons och Åsa Edvardssons förslag.  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt Tekniska utskottets förslag.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Godkänner offert från Structor AB om 648 400 kronor för trafikutredning i Klippans kommun.
2. Hänskjuter frågan om finansiering till kompletteringsbudget 2018.

**Reservation**

Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

KS 2017.0694-6. 512,

Bilaga tu § 9/18

Bilaga ks § 50/18

Aktivitet	Timmar/ omgång	Kostnader	Summa timmar	Summa kostnader
	600			
<b>Trafikutredning Klippan</b>				
Underlag för pris- och resurssättning vid upprättande av förfrågningsunderlag				
<b>Uppdragsledning</b>			60	36 000
Uppdragsledning	60	36 000		
<b>Trafikutredning</b>				
Inventering	80	48 000	80	48 000
<b>1. Sammanfattning</b>	12	7 200	12	7 200
<b>2 Beskrivning av projektet</b> ;.			60	36 000
2.1 Bakgrund	8	4 800		
2 Syfte omfattning	12	7 200		
2.3 Underlag	16	9 600		
2.4 Ändamål och projektnål	12	7 200		
2.5 Åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen	12	7 200		
<b>Förutsättningar</b>				
<b>3.1 Trafik</b>			300	180 000
Biltrafik	60	36 000		
Mätning av trafikflöde				
Kollektivtrafik	60	36 000		
Cykeltrafik	60	36 000		
<b>3.2 Säkerhet</b>				
Olycksdata	60	36 000		
Hastigheter	60	36 000		
<b>4. Analys</b>	120	72 000	120	72 000
<b>5. Förslag på gatusektioner</b>	80	48 000	80	48 000
<b>7. Förslag på åtgärder inkl kalyfer</b>	160	96 000	160	96 000
<b>8. Effekter och konsekvenser</b>	120	72 000	120	72 000
<b>Oberoende granskning</b>				25 000
<b>Möten</b>			47	28 200
Startmöte 1st- 2 personer-2 timmar+ 1 tim protokoll	5	3 000		
föten 6 st - 2 personer - 3 timmar + 1 tim protokoll	42	25 200		
<b>Summa</b>			899	648 400

AE CH

KS 2017.0694-7.512

Bilaga till § 9/18

Bilaga KS § 50/18

## Trafikutredning Klippan

### Förslag på innehållsförteckning

1. Sammanfattning
2. Beskrivning av projektet, dess ändamål och projektmål
  - 2.1 Bakgrund
  - 2.2 Syfte och omfattning
  - 2.3 Underlag
  - 2.4 Ändamål och projektmål
  - 2.5 Åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen
3. Förutsättningar
  - 3.1 Trafik
    - Biltrafik
    - Kollektivtrafik
    - Cykeltrafik
  - 3.2 Säkerhet
    - Olycksdata
    - Hastigheter
  - 3.3 Gatusektioner
  - 3.4 Parkering
4. Analys
5. Förslag på gatusektioner
6. Förslag på åtgärder  
(inkl kostnadskalkyler)
7. Effekter och konsekvenser

ÅE

Ⓢ

**§ 51****Förslag gällande rivning av godsmagasinet i Ljungbyhed**  
KS 2018.0110**Ärendet**

I Ljungbyhed finns en äldre träbyggnad som tidigare användts som godsmagasin och väntsal. Sedan flera år tillbaka står byggnaden tom och inget underhåll har utförts på huset. Dock drabbas godsmagasinet då och då av skadegörelse vilket kostar att åtgärda. Någon med ett högt fordon har nu också kört på och knäckt en takstol på takutsprånget.

Teknisk förvaltning har tidigare undersökt om någon förening eller liknande verksamhet ev. är intresserade av att få byggnaden på rot. Tanken var då att godsmagasinet skulle demonteras och flyttas till lämpligt område, hembygdspark eller liknande. Det som då framkom var att godsmagasinet var så ombyggt och förvanskad att det inte var något kulturellt värde i byggnaden, och ingen var intresserad av att ta hand om den.

Då byggnaden inte har något värde och kommunen inte har någon användning för byggnaden föreslår fastighetsavdelningen att man låter riva denna. Uppskattad kostnad för rivning och återställning av marken beräknas till 80 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt fastighetsavdelningen att riva godsmagasinet i Ljungbyhed samt att återställa marken till en kostnad om 80 000 kronor vilket föreslås finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2018.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-02-13, § 11.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Uppdrar åt fastighetsavdelningen att riva godsmagasinet i Ljungbyhed samt att återställa marken till en kostnad om 80 000 kronor.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår 720 000 kronor för år 2018

**§ 52****Förslag om fastighetsreglering berörande Hyllstofta 4:29 och 4:130**  
KS 2018.0104**Ärendet**

Kommunen lät uppföra en förskola runt år 1990 på fastigheten Hyllstofta 4:130. Man satte upp staket, anlade infart och parkering, lekområde med mera för verksamhetens ändamål. En del av anläggningarna hamnade utanför fastighetsgränsen och anlades på Hyllstofta 4:29, som också ägdes av kommunen. Numera är fastigheten 4:130 en privatbostad och ägs av Ellinor Varady och Mats Olsson, benämnd EVMO. Reglering av markägandet behövs så att brukandet stämmer överens med ägandet. Denna justering borde ha ägt rum innan kommunen sålde fastigheten vidare på 90-talet.

Markområdet som ska överföras ligger till största delen inom allmän platsmark och kan inte per automatik föras över till en bostadsfastighet. Planen behöver ändras genom upphävning av allmän plats inom berört område. Denna plankostnad läggs på kommunen. Det aktuella markområdet är cirka 700 m<sup>2</sup> fördelat på två områden, se förslag till överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande kartskiss. Ersättningsbeloppet är 30 kr/m<sup>2</sup> vilket ger en köpeskillning om cirka 21 000 kronor. Tillkommande tomtYTEavgift enligt vid var tid gällande VA-taxa ska erläggas av EVMO. Exakt areal och utformning samt köpeskillning fastställs vid lantmäteriförrättningen. Kommunen ska stå för förrättningskostnaden.

Inom Hyllstofta 4:130 finns kommunala allmänna VA-ledningar med brunnar och andra tillbehör som inte är tryggs med någon rättighet. Dessa ledningar ska tryggas med ledningsrätt utan någon ersättning till EVMO. Kommunen bekostar ledningsrätten.

Sammanfattningsvis blir intäkterna för kommunen för köpeskillningen cirka 21 000 kronor. Förrättningskostnaderna för kommunen blir totalt cirka 50 000 kronor, för markreglering och ledningsrätten. Kommunens kostnader blir således slutligen cirka 29 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna tekniska förvaltningens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hyllstofta 4:29 samt ledningsrättsåtgärd, till en kostnad om 29 000 kronor vilket ska finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2018.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag tekniska utskottet 2018-02-13, § 12.



Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering, 2018-01-30, bilaga Ks § 52/18  
Karta över Hyllstofta 4:130, bilaga Ks § 52/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Godkänner tekniska förvaltningens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hyllstofta 4:29 samt ledningsrättsåtgärd till en kostnad om 29 000 kronor.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår 691 000 kronor för år 2018.

**Jäv**

Ellinor Varady (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

---

KS 2018.0104-2. 253

Bilaga tu § 12/18  
Bilaga ks § 52/18**Överenskommelse om fastighetsreglering**

Ärende Fastighetsreglering berörande Hyllstofta 4:29 och 4:130

Kommun: Klippan

Skåne län

Ansökan Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsbildning.

Överenskommelse Undertecknade är överens om följande:

Klippans kommun (212000-0928), benämnd Kommunen, äger fastigheten Hyllstofta 4:29. Ellinor Varady (590529-3527) och Mats Olsson (571112-3918), benämnd EVMO, äger fastigheten Hyllstofta 4:130.

Från Kommunens fastighet Hyllstofta 4:29 ska det överföras ett markområde om ca 700 m<sup>2</sup> fördelat på två områden till EVMOs fastighet Hyllstofta 4:130, se bilaga 1. Överlåtelsen sker för att nyttjandet av mark ska stämma överens med ägandet.

Ersättningen är satt till 30 kr/m<sup>2</sup> och ägaren av Hyllstofta 4:29 skall betala förrättningskostnaden. Områdets utformning och areal får ändras vid det kommande fältarbetet om det anses behövt.

Tillkommande tomtteavgift enligt var tid gällande VA-taxa ska erläggas av EVMO.

Fastighetsbildningen sker i huvudsak i överensstämmelse med gällande detaljplan, 1276-P120. En mindre del av planen ska upphävas så marköverlåtelsen kan genomföras.

Inom Hyllstofta 4:130 finns kommunala allmänna VA-ledningar med brunnar och andra tillbehör, nedan kallat ledningar, som inte är tryggs med någon rättighet. Dessa ledningar ska tryggas med ledningsrätt utan någon ersättning till EVMO. Ett frigörande av fastighetstillbehör är nödvändigt för dessa ledningar.

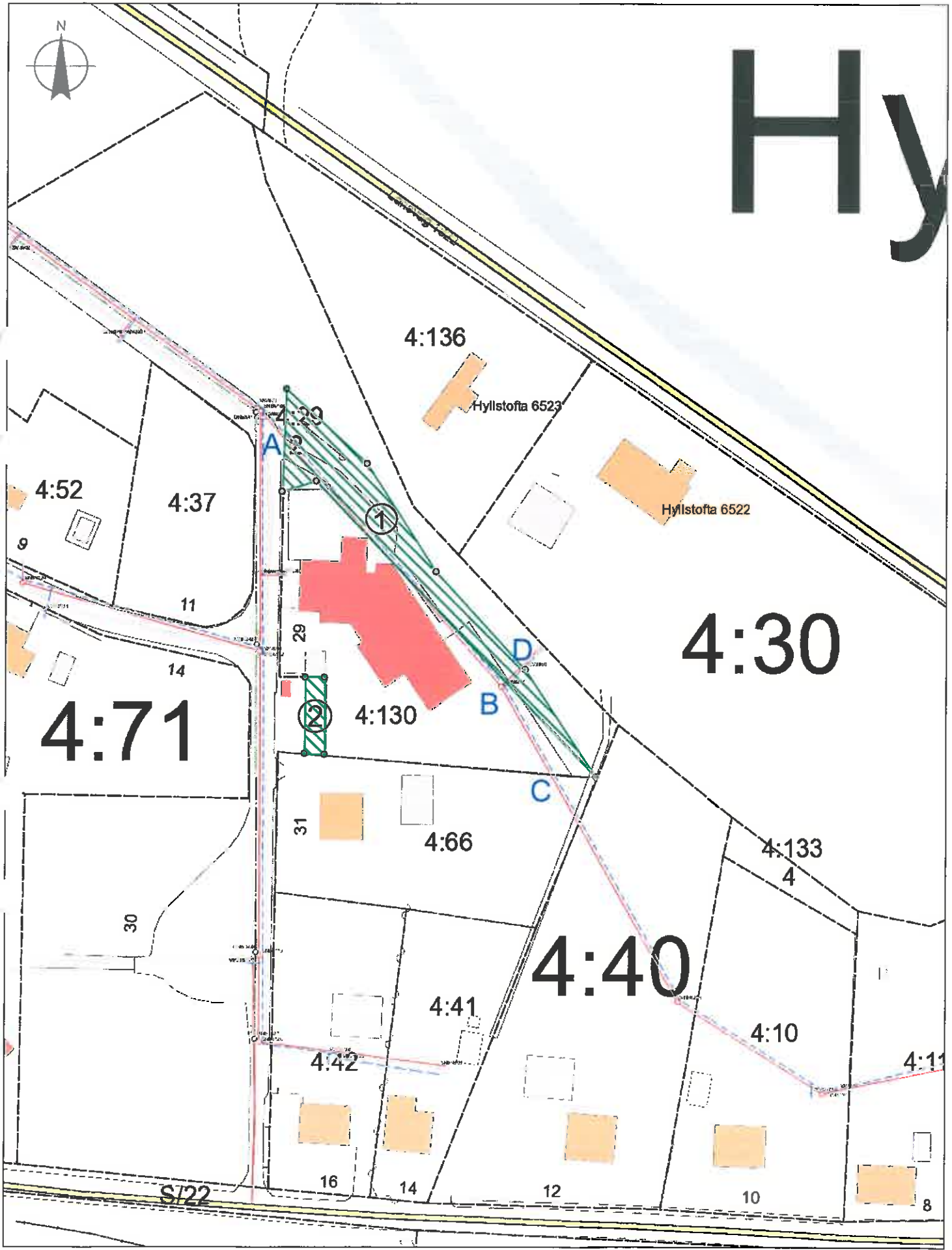
Under tiden fram tills ledningsrättsbeslut är fattat får Kommunen beträda området för tillsyn och reparationer av ledningarna. Ledningsrätten ska bekostas av Kommunen.

Denna överenskommelse är beroende för sin giltighet av tekniska utskottets godkännande.

NE 

Fastighetsreglering	<p>Marköverföring:</p> <p>Till Hyllstofta 4:130 överförs ca 620 m<sup>2</sup> (figur 1) från Hyllstofta 4:29, se bifogad kartskiss.</p> <p>Till Hyllstofta 4:130 överförs ca 70 m<sup>2</sup> (figur 2) från Hyllstofta 4:29, se bifogad kartskiss.</p>
Anläggningsåtgärd	Utrymmesservitutet för Hyllstofta ga:3 behöver justeras, då delar av utrymmet kommer att ingå i Hyllstofta 4:130 efter genomförd förrättning.
Ledningsrätt	Ledningsrätt upplåts till förmån för Kommunen inom Hyllstofta 4:130 till den bredd av 6 meter där det är möjligt annars fram till husliv, sträcka A-B, B-C och B-D.
Ersättning	<p>Ägaren av Hyllstofta 4:130, Ellinor Varady och Mats Olsson, skall betala 30 kr/m<sup>2</sup> till ägaren av Hyllstofta 4:29, Klippans kommun.</p> <p>Ersättningen skall betalas senast en månad efter förrättningen vunnit laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.</p>
Tillträde	Tillträde skall ske när förrättningen vunnit laga kraft.
Förrättningskostnader	Kostnaden för förrättningen skall betalas av ägaren av Hyllstofta 4:29, Klippans kommun.
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till: Berörda fastighetsägare.
Underskrifter	<p>Datum ..... Datum .....</p> <p>.....</p> <p>Hyllstofta 4:29 / Kerstin Persson                      Hyllstofta 4:29 / Tomas Rikse</p> <p>Datum ..... Datum .....</p> <p>.....</p> <p>Hyllstofta 4:130 / Ellinor Varady                      Hyllstofta 4:130 / Mats Olsson</p>

AE 



1:1 000

0 20 40 80 Meter

AE

**§ 53****Bokslutsberedning 2017 för Kommunstyrelsen**

KS 2016.0910

**Ärendet**

Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen och dess förvaltningar för år 2017.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 22.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 med bilaga *Investeringar för Kommunstyrelsen*, bilaga Ks § 53/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning

Ks 2016.0910-27.041

Bilaga Au § 22/18

Bilaga Ks § 53/18



# KLIPPANS KOMMUN

## Verksamhetsberättelse 2017 (2018-02-06)

### KOMMUNSTYRELSE

- Kommunledningsförvaltning
- Teknisk förvaltning

## Innehållsförteckning

<b>Kommunstyrelse</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunledningsförvaltning</b> .....	<b>13</b>
<b>Teknisk förvaltning</b> .....	<b>18</b>

## Kommunstyrelse

### ANSVAR SOMRÅDE

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 bostadsförsörjningen 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 (KLF) består av stab, kansli- och ekonomiavdelning, HR-avdelning, IT-avdelning, näringslivs- och kommunikationsavdelning samt plan- och byggavdelning. KLF ska bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. KLF ska även utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten, främja och aktivt bidra till kommunens förmåga att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetsätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur samt aktivt arbeta för ett hållbart samhälle. KLF hanterar även anslagna medel för överförmyndarverksamhet och allmänna val.

Under kommunstyrelsen sorterar också den tekniska förvaltningen som ansvarar för gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdelning, kost och lokalvård.

Styrelsen ansvarar för avgift till Söderåsens Miljöförbund och den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och Åstorp.

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Kommunledningsförvaltning

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltnings-specifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. 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. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

Förvaltningen har haft en rad uppdrag inom

demokratiutvecklingsområdet och har understött politiken vid bildande av "ungdomsinitiativet". Det har även genomförts en demokratimässa och upprättats förslag till nya former för medborgardialog.

Under året har bostadsbyggnads målet och målet om planberedskap uppnåtts, men det saknas detaljplanlagd mark för småhusbebyggelse, varför uppdrag har lagts om detaljpaneläggning av två småhusområden i centrala Klippan. Detaljplanerna är ännu inte antagna, men de preliminära tomterna marknadsförs redan på kommunens hemsida för att inte tappa intressenter. Under året anordnades ett framtidsseminarium - Klippan 2026 - i syfte att kunna fånga upp idéer till en kommande tillväxtstrategi som ska leda till befolkningsmålet om 19 500 invånare år 2026. För övrigt pågår arbetet med flera planer för bostäder även om arbetet med detaljpaneläggning för den nya förskolan och grundskolan måste få högsta prioritet. Kommunen har fått statligt stöd med nära 4 mkr för bostadsbyggande, varav en mindre del kommer att användas för en marknadsundersökning om boendebehovet i Ljungbyhed i Treklövers regi. Kommunen har även deltagit i en bomässa i Svalöv.

Under året har vissa organisationsförändringar gjorts. BUN har övertagit ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och det operativa ansvaret för integration - dvs främst boende- och språkstödande verksamhet. Samtidigt har kommunens kundtjänst övertagit ansvaret för bostadsförmedling för flyktingar och för socialförvaltningens behov, med administrativt stöd av Treklövern. Under våren inrättades en separat kommunikationsavdelning som inkluderar kundtjänst. Beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift från årsskiftet 18/19.

I effektiviseringssyfte har kommunens posthantering och kopieringsverksamhet setts över. Även fordonsinnehav, bilanvändning och lokalbehov har kartlagts och kommer att styras upp. Standardiseringssträvandena fortgår och har under 2017 berört allt från mobiltelefonbeställningar till dokumenthierarki och organisationsstruktur. Förvaltningen har i slutet av året initierat en utredning i syfte att hitta lösningar för Treklövers återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott på nära 90 mkr.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har värdegrundsarbetet prioriterats och tagits vidare i en ny fas som nu handlar om att bygga en kommungemensam "vi-anda" med strävan mot att kunna etablera en gemensam organisationskultur.

Inom hållbarhetsområdet har förvaltningen gjort en folkhälsoanalys och en rättighetskartläggning, deltagit i länsstyrelsens arbete kring samordnad varudistribution, lagt förslag om en första social investering samt tagit fram förslag till hållbarhetspolicy och former för fortsatt hållbarhetsarbete. Vid kommunhuset har etablerats nya laddstolpar för personalens elbilar och vid



järnvägsstationen har avtal slutits om etablering av publika laddstolpar.

Förvaltningen har under 2017 startat fyra spännande projekt. Heltid som norm, Rätt kompetens, rättighetsprojekt samt Rönne Å-projektet.

Kommunen har under året anslutit sig till ett nybildat Finsamförbund och beslutat om köp av aktier i Inera.

Under hösten inleddes en utvärdering av den gemensamma upphandlingsorganisationen för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp och en översyn av kommunens nämndsadministration.

Sveriges första yrkeshögskola för drönanoperatörer startar i Ljungbyhed. Samarbeta med Ljungbyhed Air och Invest in Skåne pågår, för att bearbeta företag med flygrelaterad verksamhet att flytta till Ljungbyhed. Flera lokala företag bygger ut och expanderar inom befintliga fastigheter, även förfrågningar om industrimark och lokaler från företag som vill etablera sig i Klippan ökar. Chefer, handläggare och politiker i Klippans kommun deltog i SKLs "Förenkla helt enkelt", som är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Samlade NKI i löpande Insikt går från 70 till 79, för de svarande företagen. Klippans kommun lyfter sig 54 placeringar och hamnar på plats 91 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en tredjeplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA

Ett centralt avtal kring Samverkan och Arbetsmiljö har tecknats med samtliga fack, inklusive Kommunal som lokalt tillsammans med några ytterligare förbund, valt att inte teckna avtal. Förhoppningen inför 2018 är att ha avtal med samtliga fack och en väl fungerande samverkansprocess.

2017 har de planerade it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av förskolor och enheter inom äldreomsorgen. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Under 2017 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt planering. Villaområdena i kommunens tätorter är så gott som färdigutbyggda, samtidigt som det pågår utbyggnad i mindre kvarter, flerfamiljshus och till företag, som varit på väntelista under tiden de större områdena har byggts ut. Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning. It-avdelningen har under året varit engagerad i förberedelser för det planerade samgåendet under 2018 i en gemensam it-driftorganisation för fyra kommuner. IT-chefen har fått samordningsansvaret för kommunens anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

Under 2017 har det lagts en grund Klippans kommuns interna och externa kommunikation. Den grafiska profilen har uppdaterats. Nyinflyttade i kommunen har fått en

informationstidning från kommunen. Under året har det implementerats ett nytt intranät samt en ny externwebb, och ett projekt för att lansera "Mina sidor" med "Mina ärenden" till 2018 pågår. Kundtjänst är återigen femte bästa kommun i landet avseende tillgänglighet och bemötande.

#### Teknisk förvaltning

Under 2017 har planeringen för tre stora byggprojekt dragits igång; Ny grundskola, ny 8-avdelningsförskola samt renoveringen av Sågenfastigheten. Förvaltningen har också inlett arbete med förutsättningarna för bostadsbyggande på Sågenfastigheten samt övergång vid järnvägsstationen.

Renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har fortsatt med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som avslutades i oktober. Under sommaren gjöts också en ny platta för tillbyggnaden i etapp 4. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering samt upprustning av lekområdet. Byggnaden på Bryggeritomten har renoverats för att skapa två verkstadsutrymmen med personal- och omklädningsrum samt nya klassrum Tegelbruksskolans gymnasieverksamhet. Ljungbyheds friluftsbad har renoverats och fått nya beläggningar i bassängerna, ny handikapptoilet, uppfräschade omklädningsrum och personalutrymmen samt förbättringar av driftsutrustningen för att sänka driftkostnaden. Vita Huset har fått ny fasad, nya fönster och trappan till huvudentrén har renoverats. Energianvändningen i byggnaderna har fortsatt att minska. Tidigare energiprojekt tillsammans med fler byten av fönster och ventilationsaggregat, tilläggsisolering av vindar samt andra optimeringsåtgärder ger effekt.

All marksanering inom Läderfabriksområdet har slutförts under 2017. Det återstår saneringsarbeten i Bäljane å som kommer att utföras under sommaren 2018. Återställning av markområdena är utfört till ca 80 %, resterande arbete slutförs under 2018. Under 2017 har 10 st villatomter sålts i Klippan. I Östra Ljungby har Tekniska förvaltningen sålt ca 3700 m<sup>2</sup> mark för bostäder och ca 2300 m<sup>2</sup> verksamhetsmark.

Spontanidrottsplatser har anlagts i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

För att göra korsningen Åkervägen/Kvarnvägen/Åderljungavägen/Näckrovsvägen i Söndraby säkrare har denna byggts om.

Klippans kommun har 5 st vattenverk och producerar drygt 1 000 000 m<sup>3</sup> dricksvatten per år. Utöver detta finns 4 st reningsverk, två infiltrationer och 50 st pumpstationer som pumpar avloppsvatten till våra reningsverk. Kommunen sköter NÅRAB:s renings- och gasanläggning och reningsanläggningen på Skärals Nationalpark. Varje år tas ca 150 prover på dricksvattnet och ca 500 prover på avloppsvatten och slam för att kontrollera kvalitén.

Måltidsavdelningen producerar måltider för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är

anpassade till de olika ålderskategorierna. Med anledning av att Åbyskolans kök vann SkolmatsGastro 2016 har kommunen uppmärksammats på flera sätt, bl.a. genom studiebesök. Vid årsskiftet infördes enhetspris för måltiderna inom förskola och skola, vilket fick till följd att de privata enheterna drog sig ur och måltidsenheten fick ett större portionsbortfall. före sommaren framförde socialförvaltningen önskemål om övergång till ett kylmatsystem för ökad effektivisering och samordning inom sin verksamhet.

Lokalvårdsavdelningen städar alla kommunala verksamheter i Klippans kommun, dvs i Klippan, Ljungbyhed samt Östra Ljungby. All städning, även storstädning, utförs i egen regi. Fönsterputs har lagts ut på entreprenad. Lokalvården har varit involverad i planeringen av den nya grundskolan.

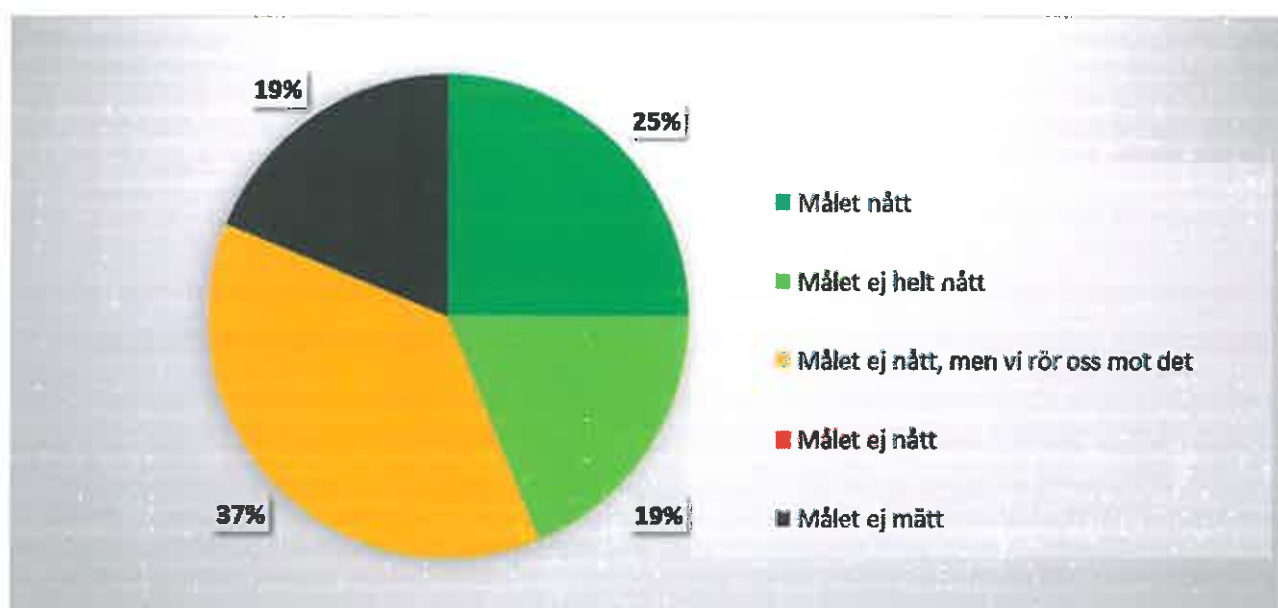
## MÅLUPPFYLLELSE

- 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

### SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 60 under 2017.</li> <li>● Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.</li> <li>● Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.</li> </ul>
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka</li> <li>◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan</li> </ul>

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	<p>◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p> <p>■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.</p>
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<p>◆ Införa två nya former för medborgardialog.</p>
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.	<p>◆ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar skall öka.</p> <p>◆ Resultaten i grundskolan ska förbättras</p>
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	<p>◆ Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen</p> <p>◆ Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer</p>
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<p>■ Budgeten ska hållas och vid befärad avvikelse ska åtgärder vidtas</p>
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<p>● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 80</p> <p>◆ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.</p> <p>◆ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.</p>

## UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

*Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.*

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
● Antalet bostäder i Klippan skall öka med minst 60 under 2017.	Slutbesked har utfärdats för 63 bostäder under 2017.	63	60
● Vi ska ha beredskap för minst 250 bostäder med blandade boendeformer.	Planberedskapen är totalt sett god. Dock saknas tillräckligt med detaljplaner för småhus i själva Klippan. För närvarande pågår planarbete för två områden i Klippan för sammanlagt ca 50 småhustomter.	500	250
● Vi ska påbörja arbetet med att iordningsställa ett område för verksamheter i ett bra logistiskt läge.	Medel finns avsatta i budget för 2017. Tekniska förvaltningen har uppdraget att iordningställa området. Marknadsföring av området med fokus på den internationella marknaden gjordes på Mipin-mässan i Frankrike under våren. Området finns också presenterat på Greater Copenhagens hemsida. Preliminärt har flera intressenter anmält intresse att etablera på området. För närvarande pågår en va-utbyggnad som är en förutsättning för att området ska kunna färdigställas under 2018.	1	1

*Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.*

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
■ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka	Kommun		54
◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan	Gällande/Befintlig folkhälsoplan från/gick ut/gällde till är "parkerad" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som påverkar folkhälsan som har bäring på folkhälsoplanen varför målet inte kan anses nått, men vi rör oss mot det	3	4

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

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram	Miljöprogram från 2013 är "parkerat" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt miljöprogrammet. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. Förvaltningarna jobbar dock fortlöpande med aktiviteter som påverkar miljön som har bäring på de övergripande strategierna i miljöprogrammet varför målet inte kan anses nått, men vi rör oss mot det.	3	4
■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.	Målet ej mätt. Upphandlade livsmedel ska uppfylla detaljerade krav vad gäller ursprung, hur odling och uppfödning sker samt miljöhänsyn i form av utsläpp av koldioxid. Produkter med ursprung utanför EU ska vara certifierade enligt Fairtrade eller Ekologisk cert. Krav på rena råvaror och färskhet ger tillsammans med kortare koldioxidbegränsande transportavstånd företräde för produkter framtagna i kommunens närhet.		

*Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.*

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
▲ Införa två nya former för medborgardialog.	KS har beslutat att en ny form, medborgarpaneler, ska införas under 2018. Förvaltningens förslag om medborgarinitiativ antogs inte av KS.	3	4

*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	Kommentar	Utfall	Målvärde
▲ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar skall öka.	En positiv utveckling har skett och endast ca 10-15 ungdomar 16-20 år är utan sysselsättning. Målet är från 2018 överfört till BUN.	3	4

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
◆ Resultaten i grundskolan ska förbättras	Detta mål mäts genom meritvärdessnittet och behörigheten till gymnasiet för de elever som har gått ut nian på någon av Klippans kommunala skolor de senaste två åren. Resultaten har sjunkit ganska markant för bägge måtten från 2016 till 2017. Detta är en nationell trend och beror till viss del på att fler nyanlända har kommit in i det ordinarie skolsystemet än tidigare år, och att de av förklarliga skäl har lägre skolresultat än övriga elever. Av de 15 aktiviteter som är kopplade till målet är 5 genomförda och ytterligare 7 är påbörjade. På grund av att resultaten i grundskolan är beroende av många olika faktorer genom barnens uppväxt och skolgång går det ej att se effekten av dessa aktiviteter på kort sikt. Utöver dessa aktiviteter arbetar samtliga skolenheter med detta mål i deras systematiska kvalitetsarbete.	209	216

*Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.*



Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
◆ Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen	Då vi inte rört oss procentuellt från föregående år får vi bedöma målet som ej nått. Däremot har 2017 års utförda aktiviteter kopplade till målet förhoppningsvis långsiktig effekt, i den bästa av världar inom en 10-årsperiod, vilket målet tar sikte på.	15	23
◆ Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer	Måttet vi använder för att följa upp målet visar endast hur många anställda i kommunen som är män respektive kvinnor, vilket säger väldigt lite om hur vi verkat för utjämnad könsfördelning. Aktiviteterna kopplade till målet kan anses ha effekt på lång sikt varför målet kan bedömas som ej nått men som att vi rör oss mot det.	3	4

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






Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
■ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas			100

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

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 80	Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och vid senaste tillfället 2016, var indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang 81. Kommunledningsförvaltningen utreder nya former för enklare och mer frekvent "temperaturlagning" på organisationen. Delar av tekniska förvaltningen genomgår en omorganisation. Detta utförs genom att inkludera och involvera medarbetare med stöd av risk- och behovsanalyser samt handlingsplaner. Allt detta med målsättning för högre indexvärde för HME.	81	80

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
 Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling.	<p>I medarbetarundersökningen från 2016 instämmer 96 % av de anställda vid KLF och 71 % av de anställda vid TF helt i påståendet "Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete".</p> <p>61 % av medarbetarna vid KLF och 42 % av medarbetarna vid TF instämmer helt i påståendet "Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig."</p> <p>Måluppfyllelsen bör förbättras, främst inom Tekniska förvaltningen.</p>	68	80
 Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.	<p>En ny styrmodell har tagits fram och successivt förfinats. Syftet är att ge en bild av helheten samt hur styrkedjan hänger ihop från kommunens vision ner till enskilda verksamhetsmål. Chefer har utbildats i styrmodellen.</p> <p>Förvaltningscheferna och avdelningscheferna inom KLF fick i början av året tydliga chefsuppdrag kompletterat med årliga mer operativa uppdrag. Idag har samtliga kommunens chefer tydliga uppdrag och mallar har tagits fram för uppdragsbeskrivning för medarbetare i hela organisationen.</p> <p>En värdegrund lades fast under 2016 och kommunens chefer har arbetat i sina arbetsgrupper kring vad värdegrunden och värdeorden betyder för just dem. Ledar- respektive medarbetarpolicy ska synkroniseras med värdegrunden. Värdegrunden har också inarbetats i anställningsavtalen.</p>	3	4

## UPPDRAG

Fullmäktigemål	Uppdrag	Kommentar
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	 Alla kommunens grönytor ska ha en fastställd skötselplan som görs känd för medborgarna.	Skötselplanen är klar och ska publiceras på hemsidan. Tekniska problem med ett program till hemsidan förhåller publiceringen.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	 Planerat underhåll av hårdgjorda ytor ska genomföras enligt rullande treårsplan som görs känd för medborgarna.	De tilldelade medlen för 2017 har förbrukats. Det underhåll som har legat enligt plan för 2017 har utförts med vissa smärre omprioriteringar. Entreprenören som är avropad via SKL Kommentus har fungerat bra i det stora hela.
	 Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande treårsplan som görs känd i organisationen.	Planeringen för kommande treårsplan är klar och verksamhetssträffarna är utförda under 2017.
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	 En metod för kontinuerlig genomlysning av alla verksamheter ska utvecklas.	Månadsbokslut och prognos för helåret görs månadsvis förutom för januari månad och juni alternativt juli månad. Härutöver ska en standardmetod för kontinuerlig effektivisering tas fram.
	 100% av investeringsförslagen till budget 2018 ska vara underbyggda med investerings- och driftkalkyl enligt det fullmäktigebeslut som finns.	Investeringsförslag av väsentlig art är underbyggda med investerings- och driftkalkyl förutom nytt verksamhetssystem för socialförvaltningen.

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	266 604	241 111	25 493	253 315
Personalkostnader	-110 688	-108 801	-1 887	-103 447
Lokalhyra	-29 177	-27 507	-1 670	-25 919
Övriga kostnader	-181 425	-158 284	-23 142	-166 169
Avskrivningar	-34 446	-35 380	934	-32 582
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-89 132</b>	<b>-88 861</b>	<b>-272</b>	<b>-74 802</b>
Finansiella kostnader	-13 174	-14 715	1 541	-12 677
<b>Resultat</b>	<b>-102 306</b>	<b>-103 576</b>	<b>1 270</b>	<b>-87 479</b>
Nettoinvesteringar	-45 640	-81 025	35 385	-55 039

### EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunledningsförvaltning	-68 715	-68 067	-648	-62 649
Teknisk Förvaltning	-33 591	-35 509	1 918	-24 830
<b>SUMMA</b>	<b>-102 306</b>	<b>-103 576</b>	<b>1 270</b>	<b>-87 479</b>

### ANALYS DRIFT

#### Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt 650 tkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten (460 tkr) medan övriga underskott är hänförliga till engångseffekter och kostnader KLF inte kunnat råda över - t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård.

#### Kommunledning och stab

Staben uppvisar ett överskott på 700 tkr trots att räddningstjänsten kostat 160 tkr mer än budgeterat.

#### Kansliavdelning

Kansliet visar sammanlagt ett underskott på 750 tkr, varav 460 tkr är hänförliga till den politiska verksamheten och att mer förfogandemedel använts än vad som funnit i budget. Resterande underskott kan hänföras till rekryteringskostnader för kanslichef, omställningskostnader för kopieringsverksamheten samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten.

#### Ekonomiavdelning

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på -0,2 mnkr och härrör främst från högre konsultkostnader för genomlysning och speciellt av migrationsrelaterade processer.

#### Näringslivsavdelning

Näringslivsavdelningen har ett överskott på 500 tkr beroende på dels att kommunens finansiering av Ljungbyhed Air i år varit lägre än planerat samt på ett flertal positiva mindre avvikelser.

#### HR-avdelning

Personalavdelningen redovisar 2017 ett underskott på 500 tkr. Hela 700 tkr är hänförliga till företagshälsovård. Modellen som använts under en följd av år är att förvaltningarna avropar tjänster och HR-avdelningen betalar. Modellen främjar inte genomtänkta avvägningar och prioriteringar och bör därför förändras.

#### Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen redovisar ett överskott på 100 tkr, trots ökade kostnader i samband med den Skånegemensamma telefoniupphandlingen samt inköp av fler mex-anknytningar till televäxeln.

#### IT-avdelning

IT-avdelningen uppvisar ett underskott på 250 tkr för olika inköp som kommer att intäktföras under 2018.

#### IT 4 K

Den nya gemensamma IT-organisationen har haft kostnader för rekrytering av IT-chef samt lön till densamme from 1 oktober 2017. Här har inga medels budgeterats och underskottet på 200 tkr utgör Klippans

andel av det totala underskottet för 2017. Kostnaden för ny IT-chef är en kalkylerad kostnad som på sikt ska kunna täckas inom ramen för de fyra kommunernas sammantagna IT-kostnader.

### **Teknisk förvaltning**

Tekniska förvaltningen uppvisar ett sammanlagt överskott om 1.958 tkr, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott på 2.278 tkr. VA-verksamhetens överskott stannar inom VA-kollektivet.

Administrationen redovisar ett underskott på drygt en miljon medan Gata/parkverksamheten hamnar på - 2.174 tkr, vilket i huvudsak beror på att budgeten för beläggningsarbeten överskridits.

Fastighetsavdelningen har haft samtliga lokaler uthyrda och har därför ej behövt ianspråkta de 500 tkr som budgeterats för outhyrda lokaler. Härutöver har avdelningen haft lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vintrar samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar. Detta gör sammantaget att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2.314 tkr.

Måltidsverksamheten gör ett underskott på 559 tkr då man ej lyckats anpassa organisation och kostnader till minskat antal sålda portioner.

Lokalvården har effektiviserat sitt arbete. Bland annat genom införande av en personalpool, vilket medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat och därmed fått större intäkter än beräknat. Avdelningen uppvisar därför ett överskott på 1.117 tkr.

## **ANALYS INVESTERINGAR**

### **TRENDER OCH UTMANINGAR**

#### **Kommunledningsförvaltning**

De främsta utmaningarna för kommunen är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, 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. Allt detta ska understödjas och/eller drivas av kommunledningsförvaltningen.

Internt är det viktigt att lyckas med våra "tunga projekt", att bli effektivare i vår löpande verksamhet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att intensifiera arbetet med e-tjänster, automatisering och verksamhetsdigitalisering, att "få till" den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de

sociala investeringarna samt att ytterligare förbättra chefsstödet.

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder och kräver sannolikt en gemensam organisering och ett genomarbetat styrdokument. Upphandlingsorganisationen kommer att utvärderas i början av 2018 med avseende på effektivitet, dimensionering, leveransförmåga, samordning, e-handel samt styrning av verksamheten. Under 2018 hålls allmänna val vilket ställer stora krav på organisationen.

KLF ska tillsammans med BUF genomföra en genomlysning av utbildningsförvaltningen för att få bättre kontroll på ekonomin. Det finns också ett uppdrag att ta fram en metod och ett arbetssätt för kontinuerlig genomlysning av kommunens verksamheter.

Sysselsättningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och mellanstora företag, som i många fall har en stark lokal förankring. Dessa företag är allt mer beroende av god kompetensförsörjning som kan understödjas av ett relevant kommunalt utbildningsutbud samt skräddarsydda utbildningar.

Förändrings- och utvecklingsarbetet inom HR ska fortsätta i syfte att uppnå ett mer agilt HR-tänk. HR ska agera i de olika HR-processerna och inte vara bundna av den organisatoriska ordningen.

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med tre andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2018, och it-verksamheten kommer under 2018 att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. 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 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 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

Kommunikationsavdelningen har en utmaning i att vara ett kommunikativt stöd i de processer och aktiviteter som ska leda mot målet om 19 500 invånare 2026. Kommunens kommunikation och dialog behöver vidareutvecklas för att vara öppen och tillgänglig och samtidigt ge relevant information för respektive målgrupp.

#### **Teknisk förvaltning**

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 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 nytta 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.

Fastighetsförvaltningen behöver bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Oplanerade verksamhetsändringar och omflyttningar medför betydande ställtider, reviderade tidplaner och onödiga kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll. Framöver krävs att respektive nämnd och förvaltning kontinuerligt jobbar med den egna analysen av sitt lokalbehov och att respektive nämnd/förvaltning tar fram egna 4-åriga lokalförsörjningsplaner.

Det eftersatta underhållet av gatubeläggningar och gaturum är en fortsatt utmaning som även framöver kräver högre anslag. Inom parkverksamheten behöver vi fortsätta med det systematiska arbetet med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker. Stora pensionsavgångar och förändringar i avdelningarnas uppdrag ställer stora krav på kompetensöverföring samt att rutiner och uppgifter inte faller mellan stolarna.

Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av utjänta ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsrening och kostsam utbyggnad av ledningar på landsbygd, med ökade driftkostnader som följd. Organisationen för VA-verksamheten behöver ses över för att öka effektiviteten och tydliggöra ansvarsfördelningen.

Att inom måltidsverksamheten få rätt varor till rätt pris, på en marknad med ett fåtal större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en utmaning som ställer ökande krav på på kommunen som kunnig köpare. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs en god samverkan mellan olika personalkategorier jämte en trevlig måltidsmiljö. Bra samverkan bidrar också till ett minskat matsvinn. Under 2018 kommer det att göras en översyn och inventering i syfte att erhålla jämn och likvärdig kvalitet vid måltider i samtliga kommunens verksamheter. Man behöver också renodla dagens system så att den verksamhet som betalar för maten också bestämmer kvaliteten på måltid och måltidsmiljö alternativt att måltidsverksamheten anslagsfinansieras och styrs centralt.

## 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 bostadsförsörjningen 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 (KLF) består av stab, kansli- och ekonomiavdelning, HR-avdelning, IT-avdelning, näringslivs- och kommunikationsavdelning samt plan- och byggavdelning. KLF ska bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. KLF ska även utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten, främja och aktivt bidra till kommunens förmåga att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalism, effektiva informationsflöden och tydlig struktur samt aktivt arbeta för ett hållbart samhälle.

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Förvaltningsledning och stab

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrningssystemet har kompletterats med kvalitetstal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltnings-specifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. 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. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

Förvaltningen har haft en rad uppdrag inom demokratiutvecklingsområdet och har understött politiken vid bildande av "ungdomsinitiativet". Det har även genomförts en demokratimässa och upprättats förslag till nya former för medborgardialog.

Under året har bostadsbyggnadsmålet och målet om planberedskap uppnåtts, men det saknas detaljplanlagd mark för småhusbebyggelse, varför uppdrag har lagts om detaljplanläggning av två småhusområden i centrala

Klippan. Detaljplanerna är ännu inte antagna, men de preliminära tomterna inarknadsförs redan på kommunens hemsida för att inte tappa intressenter. Under året anordnades ett framtidsseminarium - Klippan 2026 - i syfte att kunna fånga upp idéer till en kommande tillväxtstrategi som ska leda till kommunens befolkningsmål om 19 500 invånare år 2026. För övrigt pågår arbetet med flera planer för bostäder även om arbetet med detaljplanläggning för den nya förskolan och grundskolan måst få högsta prioritet. Kommunen har fått statligt stöd med nära 4 mkr för bostadsbyggande, varav en mindre del kommer att användas för en marknadsundersökning om boendebehovet i Ljungbyhed. Kommunen har även deltagit i en bomässa i Svalöv.

Under året har vissa organisationsförändringar gjorts. BUN har övertagit ansvaret för arbetsmarknadsfrågor och det operativa ansvaret för integration - dvs främst boende- och språkstödande verksamhet. Samtidigt har kommunens kundtjänst övertagit ansvaret för bostadsförmedling för flyktingar och för socialförvaltningens behov. Själva administrationen av hyror, etc, sköts numera av Treklövern på uppdrag av kommunen. Under våren inrättades en separat kommunikationsavdelning som inkluderar kundtjänst och en kommunikationschef anställdes. Även en ny teknisk chef och kanslichef har anställts under 2017. Samtliga strategier inom hållbarhetsområdet tillhör från 2018 KLF. Beslut har fattats om en ny gemensam IT-organisation för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp. En IT-chef har anställts och organisationen kommer att ta form under 2018 för att vara i full drift från årsskiftet 18/19.

I effektiviseringssyfte har kommunens posthantering och kopieringsverksamhet setts över. Även fordonsinnehav, bilanvändning och lokalbehov har kartlagts och kommer att styras upp. Standardiseringssträvandena fortgår och har under 2017 berört allt från mobiltelefonbeställningar till dokumenthierarki och organisationsstruktur. Förvaltningen har i slutet av året initierat en utredning i syfte att hitta lösningar för Treklövers återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott på nära 90 mkr.

För att ytterligare sätta fokus på bemötande och förhållningssätt i förvaltningen har värdegrundsarbetet prioriterats och tagits vidare i en ny fas som nu handlar om att bygga en kommungemensam "vi-anda" med strävan mot att kunna etablera en gemensam organisationskultur.

Inom hållbarhetsområdet har förvaltningen gjort en folkhälsoanalys och en rättighetskartläggning, deltagit i länsstyrelsens arbete kring samordnad varudistribution, lagt förslag om en första social investering samt tagit fram förslag till hållbarhetspolicy och former för fortsatt hållbarhetsarbete. Vid kommunhuset har etablerats nya laddstolpar för laddning av personalens elbilar och vid järnvägsstationen har avtal slutits om etablering av publika laddstolpar. Förvaltningen har också ett uppdrag att göra en grönstrukturutredning för Klippans tätort.

Förvaltningen har under 2017 startat fyra spännande projekt. Heltid som norm, Rätt kompetens, rättighetsprojekt samt Rönne Å-projektet.

Kommunen har under året anslutit sig till ett nybildat Finsamförbund och beslutat om köp av aktier i Inera.

En LUPP-enkät för elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet genomfördes under hösten. KLF har genomfört en intern serviceenkät för att få in synpunkter på servicenivå och bemötande.

#### Kansli

Under hösten inleddes en utvärdering av den gemensamma upphandlingsorganisationen för Klippan, Bjuv, Perstorp och Åstorp.

Kansliet har påbörjat en utredning om en kommundemensam nämndserviceorganisation och har uppdrag att ta fram styrdokument för nämndarbetet i syfte att standardisera hanteringen i kommunen, minska sårbarheten och höja kvaliteten i arbetet.

Kansliet ansvarar också för att utreda och lägga förslag om en eventuell anslutning till en gemensam arkivorganisation för att bland annat hantera e-arkivsfrågan.

#### Ekonomi

I allt väsentligt har året präglats av ökad fokus på månadsrapportering av ekonomiskt resultat kombinerat med månatlig uppdatering av årsprognos. Vidare fortsatt konsolidering av socialförvaltningens verksamhet.

Förädling av vårt rapport och uppföljningsverktyg, Stratsys, har skett för socialförvaltningen under året och kommer att implementeras i övriga verksamheter under 2018.

Uppdatering och implementering av regler för hantering av investeringar har skett löpande under året.

Budget, delårs och årsbokslutproceserna har förfinats under året.

Stort fokus har lagts på implementering av Klippans Kommuns värdegrund.

#### Näringsliv

Sveriges första yrkeshögskola för drönanoperatörer startar i Ljungbyhed. Samarbete med Ljungbyhed Air och Invest in Skåne pågår, för att bearbeta företag med flygrelaterad verksamhet att flytta till Ljungbyhed. Ljungbyhed Air deltar i UAS-forum i Linköping, där kontakter med ett flertal för området intressanta företag knyts.

Flera lokala företag bygger ut och expanderar inom befintliga fastigheter, även förfrågningar om industrimark och lokaler från företag som vill etablera sig i Klippan ökar. Diskussioner förs med ett antal intressenter för nyetablering bl.a. på Månstorp i Östra Ljungby.

Chefer, handläggare och politiker i Klippans kommun deltog i SKLs "Förenkla helt enkelt", som är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Utbildningen genomförs i samverkan med Familjen

Helsingborg.

Samlade NKI i löpande Insikt går från 70 till 79, för de svarande företagen. Klippans kommun lyfter sig 54 placeringar och hamnar på plats 91 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, samt erhåller en tredjeplats för bästa tillväxt i Skåne 2016 av kreditupplysningsföretaget SYNA

Till Årets Företagare utses Torbjörn Persson på KMT AB, kommunens näringslivspris går till Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB och köpmanspriset till LT Lantmän i Ljungbyhed.

Sju företagsträffar med varierande teman samt studiebesök genomförs i egen regi. Vidare hålls sju nätverksträffar och ett 40-tal företag besöks av näringslivsavdelningen samt delar av kommunledningen.

Turistinformationen har i snitt ett 40-tal besökare/dag under högsäsong och på Facebooksidan ökar antalet följare till över 400. Under sommaren bemannas även Skärallid och evenemang som Bruksspelet, Skåne Truck Show, Ljungbyheds Gammelmärknad, Fly n' Ride, m.fl.

#### HR

Personalkontoret har under 2017 bytt namn till HR-avdelningen. Löneöversyn 2017 har avslutats i en utvecklad process, och påbörjat löneöversyn 2018 i en ytterligare förfinad process. Under året har HR genomfört utbildning i Samverkansavtalet. Ett centralt avtal kring Samverkan och Arbetsmiljö har tecknats med samtliga fack, inklusive Kommunal som lokalt tillsammans med några ytterligare förbund, valt att inte teckna avtal. Förhoppningen inför 2018 är att ha avtal med samtliga fack och en väl fungerande samverkansprocess.

HR har medverkat i rekryteringar av 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.

Tillsammans med Kommunal och Arbetsförmedlingen har det tillsatts ett antal Extratjänster. HR har påbörjat projektet Rätt kompetens och ett projekt utifrån det centrala avtalet med Kommunal, Heltid som norm. Förmånsklippan som lanserades under 2017 är en digital portal som presenterar samtliga de förmåner en anställd i Klippans kommun har.

Avdelningen har rekryterat tre nya HR-konsulter, två ersättningsrekryteringar och en utökad tjänst, och som nämnts ovan en projektledare till Rätt Kompetens. Under året har HR utrett möjligheterna att flytta lönefunktionen till HR Servicecenter i Helsingborg, centret som hanterar lön och pensioner för sex kommuner i familjen Helsingborg. Ärendet har ännu inte tagits vidare för beslut.

En HR-handbok har lanserats under året som stöd till samtliga medarbetare. Handboken har mottagits mycket positivt och kommer att avlasta HR-avdelningen från de många "enkla" frågor medarbetare och chefer har i sitt dagliga arbete. HR-avdelningen har påbörjat en omorganisation från en avdelning som servat medarbetare

utifrån organisatorisk tillhörighet till att vara organiserad efter de HR-processer som ska hanteras.

## IT

2017 har de planerade it-infrastrukturprojekten slutfört upprustningen av förskolor och enheter inom äldreomsorgen. Arbetet har bestått i byte av alla datakablar i fastigheterna, byte av all aktiv kommunikationsutrustning, och komplett utbyggnad av trådlösa nät i alla verksamhetslokaler. Efter detta tredje år med omfattande satsningar på helt förnyad it-infrastruktur, har kommunen en modern teknikplattform i så gott som alla verksamhetslokaler. Plattformen stödjer kommunikationsbehoven i alla verksamhetsformer, och ger på samma gång flexibla möjligheter till utveckling och förändring allt eftersom behoven skiftar.

Under 2017 har också fiberprojektet inom kommunen gått vidare enligt planering. Villaområdena i kommunens tätorter är så gott som färdigutbyggda, samtidigt som det pågår utbyggnad i mindre kvarter, flerfamiljshus och till företag, som varit på väntelista under tiden de större områdena har byggts ut. Fiberprojektet i etapp 1 på landsbygden är färdigprojekterat, och fiberanslutning påbörjas under första kvartalet 2018. Etapp 1 är finansierat av statliga bredbandspengar, där drygt 1200 hushåll fördelade över hela kommunen erbjudits fiberanslutning.

Kommunledningsförvaltningen har under året drivit en omvandling av kommunens hemsidessystem, där nu en ny design och fördjupad funktionalitet ska göra det möjligt att öppna en sammanhållen mötesplats för de kommunala verksamheterna, förtroendevalda, och medborgare, kunder och brukare inom och utom kommunen.

It-avdelningen har under året varit engagerad i

förberedelser för det planerade samgåendet under 2018 i en gemensam it-driftorganisation för fyra kommuner.

IT-chefen har fått samordningsansvaret för kommunens anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

## Kommunikation

En kommunikationschef har rekryterats och anställts, en kommunikationsavdelning har bildats med teamen kommunikation och kundtjänst.

Under 2017 har avdelningen sett över och satt grunden för Klippans kommuns interna och externa kommunikation. En övergripande strategi har lagts fast med inriktningar för kommunens kommunikation. Den grafiska profilen har uppdaterats. Ett arbete med Klippans kommuns varumärke och hur kommunen externt ska kommunicera sina verksamheter har inletts. Nyinflyttade i kommunen har fått en informationstidning från kommunen. Avdelningen har sett över behov och lösningar för den interna kommunikationen samt lagt fast en plan för kommande utvecklingsarbete. Avdelningen har också haft ett stort fokus på nästa steg i kommunens värdegrundsarbete med konceptet "Vi i Klippan". Under året har det dessutom implementerats ett nytt intranät samt en ny externwebb, och avdelningen är igång med projekt för att lansera "Mina sidor" med "Mina ärenden" till 2018.

Kundtjänst är återigen femte bästa kommun i landet avseende tillgänglighet och bemötande. Verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och ser över förutsättningarna för uppdrag och utveckling. Kundtjänst har fokus på dialog med medborgaren genom olika, såväl analoga som digitala, kanaler. Kundtjänst kommer att vara ett fortsatt stöd för såväl medborgare som verksamhet, och har fortsatt ambitionen att hålla dialog på flera språk.

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

år	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	32 423	19 180	13 243	25 091
Personalkostnader	-47 127	-41 798	-5 329	-41 840
Lokalhyra	-5 520	-3 779	-1 741	-2 885
Övriga kostnader	-46 918	-39 951	-6 968	-41 232
Avskrivningar	-1 509	-1 587	78	-1 703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-68 651</b>	<b>-67 935</b>	<b>-716</b>	<b>-62 571</b>
Finansiella kostnader	-64	-132	68	-78
<b>Resultat</b>	<b>-68 715</b>	<b>-68 067</b>	<b>-648</b>	<b>-62 649</b>
Nettoinvesteringar	-960	-3 895	2 935	-1 059

## EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Kommunlednings stab	-20 516	-21 197	681	-19 351
Kommunkansli	-13 898	-13 128	-770	-14 833
Ekonomiavdelning	-8 179	-7 974	-205	-7 433
Näringsliv och Kommunikationsavdelning	-4 716	-5 213	497	-6 577
HR-avdelning	-12 512	-12 033	-479	-9 982
IT-avdelning	-4 764	-4 503	-261	-4 473
Kommunikationsavdelning	-3 926	-4 019	93	-
Gemensam IT 4K	-204	-	-204	-
<b>SUMMA</b>	<b>-68 715</b>	<b>-68 067</b>	<b>-648</b>	<b>-62 649</b>

### ANALYS DRIFT

#### Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett underskott på sammanlagt 650 tkr. En del av underskottet är hänförligt till den politiska verksamheten (460 tkr) medan övriga underskott är hänförliga till engångseffekter och kostnader KLF inte kunnat råda över - t.ex. räddningstjänst och företagshälsovård. Avvikelserna redovisas mer i detalj nedan.

#### Kommunledning och stab

Staben uppvisar ett överskott på 700 tkr trots att räddningstjänsten kostat 160 tkr mer än budgeterat.

#### Kansliavdelning

Kansliet visar sammantaget ett underskott på 750 tkr, varav 460 tkr är hänförliga till den politiska verksamheten och att mer förfogandemedel använts än vad som funnit i budget. Resterande underskott kan hänföras till rekryteringskostnader för kanslichef, omställningskostnader för kopieringsverksamheten samt ökade kostnader för upphandlingsverksamheten.

#### Ekonomiavdelning

Resultatet för ekonomiavdelningen hamnar på -0,2 mnkr och härrör främst från högre konsultkostnader för genomlysning och speciellt av migrationsrelaterade processer.

#### Näringslivsavdelning

Näringslivsavdelningen har ett överskott på 500 tkr beroende på dels att kommunens finansiering av Ljungbyhed Air i år varit lägre än planerat samt på ett flertal positiva mindre avvikelser.

#### HR-avdelning

Personalavdelningen redovisar 2017 ett underskott på 500 tkr. Hela 700 tkr är hänförliga till företagshälsovård. Modellen som använts under en följd av år är att förvaltningarna avropar tjänster och HR-avdelningen betalar. Modellen främjar inte genomtänkta avvägningar

och prioriteringar och bör därför förändras.

#### Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen redovisar ett överskott på 100 tkr, trots ökade kostnader i samband med den Skånegemensamma telefoniupphandlingen samt inköp av fler mex-anknytningar till televäxeln.

#### IT-avdelning

IT-avdelningen uppvisar ett underskott på 250 tkr för olika inköp som kommer att intäktföras under 2018.

#### IT 4 K

Den nya gemensamma IT-organisationen har haft kostnader för rekrytering av IT-chef samt lön till densamme from 1 oktober 2017. Här har inga medels budgeterats och underskottet på 200 tkr utgör Klippans andel av det totala underskottet för 2017. Kostnaden för ny IT-chef är en kalkylerad kostnad som på sikt ska kunna täckas inom ramen för de fyra kommunernas sammantagna IT-kostnader.

### ANALYS INVESTERINGAR

#### TRENDER OCH UTMANINGAR

##### Förvaltningsledning och stab

De främsta utmaningarna för kommunen är att få våra flyktingar i arbete, att få en kommunal ekonomi i balans, att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande, att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap, 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. Allt detta ska understödjas och/eller drivas av kommunledningsförvaltningen.

Internt är det viktigt att lyckas med våra "tunga projekt", att bli effektivare i vår löpande verksamhet, att bli mer framgångsrika vad beträffar EU-finansiering av våra utvecklingsinsatser, att intensifiera arbetet med e-tjänster, automatisering och verksamhetsdigitalisering, att "få till" den gemensamma IT-organisationen, att lyckas med de sociala investeringarna samt att ytterligare förbättra chefsstödet.

#### **Kansli**

För kansliet är det en utmaning att få hela ärendekedjan avseende ärenden/handlingar att fungera. Detta arbete riktar sig mot samtliga förvaltningar/nämnder och kräver sannolikt en gemensam organisering och ett genomtänkt styrdokument.

Upphandlingsorganisationen kommer att utvärderas i början av 2018 med avseende på effektivitet, dimensionering, leveransförmåga, samordning, e-handel samt styrning av verksamheten.

Under 2018 hålls allmänna val vilket ställer stora krav på organisationen.

#### **Ekonomi**

Fortsatt förfinna uppföljningssystem där kvalitetssäkring av resultaten och snabbhet i rapporteringen är prioriterat. Analys och framförhållning av åtgärder på kort och speciellt lång sikt skall förbättras. Analys och anpassning till omvärldsfaktorer som direkt och/eller indirekt påverkar kommunens verksamhet. Proaktiv i alla delar för att optimera effekterna, såväl ekonomiska som kvalitativa, av vidtagna åtgärder inom respektive verksamhet.

Avdelningen har också ett konkret uppdrag att genomlysa utbildningsförvaltningen för att få bättre kontroll på ekonomin samt ett tidigare uppdrag att ta fram en metod och ett arbetssätt för kontinuerlig genomlysning av kommunens verksamheter.

#### **Näringsliv**

En god kompetensförsörjning är nyckeln för att såväl det lokala näringslivet som kommunen ska utvecklas på ett bra sätt. Sysselsättningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och mellanstora företag, som i många fall har en stark lokal förankring. Dessa företag är allt mer beroende av god kompetensförsörjning och det

kan t.ex. handla om direkta åtgärder i form av skräddarsydda utbildningar. Företagsamheten är också beroende av en god lokal offentlig och kommersiell service.

#### **HR**

HR-avdelningen står inför en fortsatt stor utmaning det kommande året. Förändrings- och utvecklingsarbetet ska fortsätta för att ändra ett beprövat arbetssätt till förmån för ett mera agilt HR-tänk. HR ska agera i de olika HR-processerna och inte vara bundna av den organisatoriska ordningen. HR ska också ta en mera aktiv roll i de projekt som startas under året inom områdena mångfald, sjukfrånvaro, arbetsmiljö eller extratjänster. HR driver de båda stora projekten, "Rätt kompetens" och "Heltid som norm", två projekt som tangerar varandra och som helt kan förändra arbete och yrkesroller i kommunen.

#### **IT**

Kommunen har fattat beslut om gemensam it-driftverksamhet tillsammans med 3 andra kommuner inom 6K. Verksamheten ska starta under 2018, och it-verksamheten kommer under 2018 att präglas stort av planering och aktiviteter inom denna förändring.

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. 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 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 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

#### **Kommunikation**

kommunikationsavdelningen har en utmaning i att vara ett kommunikativt stöd i de processer och aktiviteter som ska leda mot målet om 19 500 invånare 2026. Kommunens kommunikation och dialog behöver vidareutvecklas för att vara öppen och tillgänglig och samtidigt ge relevant information för respektive målgrupp.

## Teknisk förvaltning

### ANSVAR SOMRÅDE

Under första halvan av 2017 var administrativa avdelningen bestående av flera skilda verksamheter samlade.

Den nya tekniska chefen tillträdde sin tjänst 2017-04-01 och i syfte att samla ihop organisationen för att effektivisera och korta ner beslutsgångarna genomfördes en omorganisation nedan förändringar:

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. Från och med 1 september flyttades hanteringen av kommunens markinnehav med köp, försäljningar och arrenden samt projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik till Fastighetsavdelningen.

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 avloppsledningar samt hantering av vattenmätning. Från och med 1 okt flyttades handläggning av samtliga trafikfrågor, parkeringsövervakning, upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår till Gatu- och parkavdelningen.

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, ogräsrensning, 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 och gatu- och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyte.

Förvaltningen har mot slutet av 2017 påbörjat en utredning av VA-organisationen där det föreslås att ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor flyttas till VA-avdelningen. Den fortsatta utredningen ska genomföras av en extern part.

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).

Under våren och tidig sommar genomgick avdelningen en utredning för ett ökat strategiskt helhetsgrepp och för att öka effektivitet och samordning mellan olika enheter. Detta resulterade i en plattare organisation som blev klar den 1 september.

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

Arbetet med vidareutvecklingen av den administrativa avdelningen fortsätter även under 2018.

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Fastighetsavdelning

Inom fastighetsavdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens byggnader fastigheter samt markinnehav med köp, försäljningar och arrenden. Fastighetsavdelningen ansvarar också för upphandling och kontroll av entreprenörer och konsulter. Från och med 2017 hanteras också här projektet för sanering av Klippans f.d. Läderfabrik.

Byggnadsförvaltning, renoveringen av Nya Snyggatorpsskolan har fortsatt med en mindre tillbyggnad och därefter med renoveringen enligt etapp 3, som avslutades i oktober. Under sommaren gjöts också en ny platta för tillbyggnaden i etapp 4. Förskolan Heden i Ljungbyhed har fått en behövlig inre renovering samt upprustning av lekområdet.

Byggnaden på Bryggeritomten renoverades först i en etapp för att skapa två verkstadsutrymmen med personal- och omklädningsrum. Därefter forcerades ytterligare en etapp igenom under sommaren, för att öka antalet klassrum och även personal- och omklädningsrummen för Tegelbruksskolans gymnasieverksamhet.

Ljungbyheds friluftsbad har en renoveringsinsats utförts med nya beläggningar i bassängerna, installation av handikapptoalett, renovering av omklädningsrum och personalutrymmen samt förbättringar av driftsutrustningen för att sänka driftkostnaden

Vita Villan har fått ny fasad, nya fönster och trappan till huvudentrén har renoverats. Socialförvaltningens lokaler på Yllet fick större pentry och utrymmena på Rönngården ökades på med 5 nya kontor.

Byggnadernas skalskydd har förbättrats bl.a. genom byte av takpannor på Rickmansgården, byte av fönster på Ljungbyhedsskolan, Klippans brandstation och Åbyskolan.

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

Markförvaltning, projektet Sanering av Läderfabriksområdet har slutfört all marksanering under 2017. Det återstår saneringsarbeten i Bäljane å som kommer att utföras under sommaren 2018. Återställning av markområdena är utfört till ca 80 %, resterande arbete slutförs under 2018.

Under 2017 har 10 st villatomter har sålts i Klippan. I Östra Ljungby har Tekniska förvaltningen sålt ca 3700 m<sup>2</sup> mark för bostäder och ca 2300 m<sup>2</sup> verksamhetsmark på Brödernas gata.

Spontana idrottsplatser har anlagts i både Ljungbyhed och Östra Ljungby.

För att göra korsningen Åkervägen/Kvarnvägen/Åderljungavägen/Näckrosvägen i Söndraby säkrare har denna byggts om.

### Vatten- och avloppsavdelning

Under 2017 har alla servisledningarna bytts och vattenledningen lades om, det vill säga att befintlig ledning ersattes med en ny, och spillvattenledningen förstärktes med infodring (relining). Klippans kommun har 5 st vattenverk och producerar drygt 1 000 000 m<sup>3</sup> dricksvatten per år. Utöver detta har vi 4 st reningsverk två infiltrationer och 50 st pumpstationer som pumpar avloppsvattnet till våra reningsverk. Sedan har vi två entreprenader, vi sköter NÅRAB:s renings och gasanläggning, här har vi också beredskap på anläggningen, vi sköter även reningsanläggningen på Skärals Nationalpark. Vi tar ca: 150 prover på dricksvattnet och ca: 500 prover på avloppsvattnet och slammet per år för att kontrollera kvalitén. För att sköta detta så är vi 9 st medarbetare och en chef.

### Gatu- och parkavdelning

Gatu- och Parkavdelningen ansvarar för kommunens parkskötsel, renhållning, gatu- och trafikfrågor, underhåll av ledningsnätet, offentliga såväl som skollekplatser samt yttre miljö kring kommunala fastigheter. Genom tilldelade medel från kommunstyrelsen ska avdelningen sköta och underhålla det offentliga rummet.

Avdelningen är behjälpliga för övriga förvaltningar vid planering och underhåll av parkeringar, belysning och utemiljöer vid kommunala fastigheter, fungerar som stöd åt Kultur och Fritidsförvaltningen samt är behjälpliga vid diverse evenemang i kommunen. Vi driver även utvecklingen inom GIS samt är behjälpliga åt Plan- och Bygg med mätningar.

### Måltidsavdelning

Måltidsavdelningen producerar måltider för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt

Svenska-näringsrekommendationer (SNR).

Kommunen har även under 2017 kunnat stoltsera med att Åbyskolans kök vann SkolmatsGastro, en nationell tävling i skolmat, 2016. Många studiebesök har gjorts från andra kommuner och organisationer. Bland annat uppmärksammades Åbykökets som ett spår i arrangemanget; Skåne innovation Day, Livsmedelsakademien lade ett utav sina politiker och kostchefs nätverk till Åbyköket och Skolmatsakademien i Västra Götaland har uppmärksammat arbetssätt och måltidsmiljö i sitt utbildningsprogram för måltidsenheter där.

För måltidsenheten är det viktigt att alla enheter genomsyras av likvärdigt arbetssätt kring måltiden för att alla gäster skall kunna få ta del av samma kvalitet, omsorg och utbud. Ett ständigt aktuellt och viktigt arbete. I samband med årsskiftet infördes enhetspris för måltiderna inom förskola och skola som fick till följd att de privata enheterna drog sig ur och måltidsenheten fick ett större portionsbortfall. Under året har produktion av hemtjänstmat finlipats ytterligare på Ljungbygården och fungerar nu bra. Inför sommaruppehållet framfördes starka önskemål från socialförvaltningen om övergång till ett kylmatsystem för ökad effektivisering och samordning inom sin verksamhet.

Måltidsenheten har under 2017 genomgått en omorganisation med start 1/9.

### Lokalvårdsavdelning

Lokalvårdsavdelningen städar alla kommunala verksamheter i Klippans kommun, dvs i Klippan, Ljungbyhed samt Östra Ljungby.

Beräknade städtimmar är 284 timmar/dag och beräknad omsättning 18 646 811 kr. Lokalvårdsavdelningen har 39 tillsvidareanställda, 38 kvinnor och 1 man, 1 städpool bestående av 2 medarbetare som varje dag arbetar 4 timmar vardera, med att ersätta sjukdom, vård av barn, planerade semestrar mm (dessa ingår i gruppen tillsvidareanställda). Därutöver finns 1-2 timanställda som arbetar vid behov. All städning, även storstädning, utförs i egen regi. Fönsterputs 1 gång/år ligger på entreprenad som är upphandlad.

Avdelningen har under 2017 arbetat med AFS 2015:4 – Organisatorisk och som social arbetsmiljö som utmynnat i 3 workshops under temat; Vad händer med mig vid förändringar? Vad är bra mat på jobbet? Vem har ansvaret för min hälsa? / Feelgood samt Amplica deltog.

Lokalvårdsavdelningen har också under året arbetat med Klippans värdegrund som kommer att presenteras vid Ledarforum i februari 2018. Avdelningen har också samverkat med anledning av kommande nybygge av förskola resp. skola där vi ger våra synpunkter på tex val av golvmaterial, utformning av entréer mm. Med anledning av byte av möbler i Sessionsalen har vi lämnat våra synpunkter på material samt ergonomiska synpunkter.



Personalen har deltagit i nätverksträffar med andra lokalvårdschefer i Skåne samt besökt Städmässa i Malmö med alla personal för att titta på nyheter inom städbranschen och få nya synvinklar.

En förändring är att lokalvårdsavdelningen infört en

städpool bestående av 2 lokalvårdare som varje dag arbetar 4 timmar vardera med att täcka upp frånvaro. Detta har inneburit en stor kvalitetsförbättring både för oss själva men också för kunden som får träffa samma lokalvårdare som har en god kännedom om kundens verksamhet.

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	234 221	221 931	12 290	228 225
Personalkostnader	-63 561	-67 003	3 446	-61 607
Lokalhyra	-23 657	-23 728	71	-23 033
Övriga kostnader	-134 507	-118 333	-16 174	-124 937
Avskrivningar	-32 937	-33 793	856	-30 879
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-254 662</b>	<b>-242 857</b>	<b>-11 805</b>	<b>-240 456</b>
Finansiella kostnader	-13 129	-14 583	1 474	-12 599
<b>Resultat</b>	<b>-33 551</b>	<b>-35 509</b>	<b>1 958</b>	<b>-24 830</b>
Nettoinvesteringar	-44 680	-77 130	32 450	-53 980

### EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Administration	-8 968	-7 949	-1 019	-5 086
Gata-Parkavdelningen	-29 233	-27 060	-2 173	-25 991
VA-verksamhet	2 278	0	2 278	14
Fastighetsavdelningen	1 814	-500	2 314	5 001
Kostavdelningen	-559	0	-559	388
Lokalvårdsavdelningen	1 117	0	1 117	844
<b>SUMMA</b>	<b>-33 551</b>	<b>-35 509</b>	<b>1 958</b>	<b>-24 830</b>

### ANALYS DRIFT

#### Administration och övriga verksamheter

Både högre intäkter och kostnader eftersom saneringen av Läderfabriksområdet utförts längre än planerat.

#### Gata/park

Belägningsarbete av vägar har överskridit budget.

#### Fastighetsavdelning

Har ej behövs använda de budgeterade 500 tkr för outhyrda lokaler utan har istället haft allt uthyrt. Dessutom har avdelningen lägre kostnader för värme, el och VA, tack vare mildare vinter samt trimningar, underhåll och utbyte av ventilations- och värmeanläggningar

#### Måltidsavdelning

Har ej lyckats anpassa kostnaderna helt till antalet beställda portioner. Arbeta pågår redan inför 2018.

#### Lokalvårdsavdelning

I huvudsak effektivt arbete med bla införandet av personalpool vilket har medfört att avdelningen kunnat utföra fler uppdrag än budgeterat vilket gett högre intäkter.

### ANALYS INVESTERINGAR

#### TRENDER OCH UTMANINGAR

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 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.

**Fastighet**, för fastighetsförvaltningen behöver vi bättre analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarioer. Senare års snabbt tillkomna verksamhetsändringar och omflyttningar fortsätter att medföra betydande ställtider, reviderade tidplaner och obehörliga kostnader. Bra förvaltning kräver en långsiktig och konsekvent hantering av anslagen till byggnadsunderhåll. För att upprätthålla ordning kommer fastighetsavdelningen framöver att arbeta enbart med beställningar som följer regler för hantering av investering i enlighet med tillämpningsanvisningar i författningssamling. Avdelningen kommer genom kommunens lokalgrupp att bevaka respektive nämnds lokalbehovsanalys och plan. Till detta krävs att respektive nämnd och förvaltning jobbar kontinuerligt med den egna analysen av lokalbehovsplanen och att respektive nämnd/förvaltning tar fram egna 4-åriga lokal-försörjningsplaner.

**Gata och Park**, det eftersatta underhållet av gatubeläggningar och gaturum är en fortsatt utmaning som även framöver kräver högre anslag. Inom parkverksamheten behöver vi fortsätta med det systematiska arbetet med trädförnyring och kompletterande plantering i parkmarker. Gatu- och parkavdelningens åldersstruktur medför att det inom ett par år kommer att ske en ganska stor pensionsavgång. Den befintliga personalen har jobbat många år och mycket kunskap är inbäddad i personalen som kommer att tappas vid framtida byte. Uppgifter inom trafik har förts över till avdelningen och det gäller att säkerställa dels kompetenstillförseln till avdelningen samt att tillse att uppgifter inte tappas under transfereringen. Avdelningen har börjat se över hur vi ska ta hem grönyteskötseln som idag ligger på entreprenörer. En översyn behöver göras för att bemanna upp organisationen för att vi ska få rätt bemanning, rätt fordon och utrustning samt ändamålsenliga lokaler.

**VA**, Vatten- och avloppsverksamheten karaktäriseras av; utbyten av utjänta ledningar, fortsatt processutveckling för avloppsreningen och kostsam utbyggnad av ledningar på landsbygd, med ökade driftkostnader som följd. Verksamheten har jobbat under de sista 3 åren med oförändrad budget och nu identifieras behov för en höjning. Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att identifiera behoven av framtida VA-organisation där vi samlar VA-kompetensen inom samma organisation. Idag är denna organisation splittrad på tre avdelningar. Detta innebär att beslutsgången inte är effektiv och många gråa zoner förekommer där ansvarsfördelningen inte är tydlig. Den nya organisationen behöver i första hand kompletteras med följande personella resurser; arbetsledare,

projekteringsledare och VA-ingenjör.

**Måltid**, har under många år arbetat att till rätt pris få rätt kvalitet och ursprung på livsmedel för att uppnå den klimatsmarta inriktning som Klippans måltidsenhet gjort sig nationellt känd för. 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. En stimulerande utmaning är att till denna skapa god förståelse och ökat intresse för måltidens möjlighet till barn, elever och äldres välmående och hälsa. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs bra samverkan olika personalkategorier emellan samt en trevlig måltidsmiljö som stimulerar till måltidsglädje. Bra samverkan minskar också matsvinnet. Det råder idag en kraftig obalans i kök och matsalar vad gäller utförande, både standardmässigt som materiellt. Detta planerar måltidsenheten råda bot på. En översyn och inventering kommer göras under 2018 med syfte att erhålla jämn och likvärdig kvalitet vid alla måltider. För att effektivisera och underlätta presentation och beställning av hemtjänstens måltider pågår ett nära samarbete med Båstad Kommun och Livsmedelsakademien om framtagning av en Digital Måltidsportal för presentation och beställning av måltider för att effektivisera men också skapa tillfällen för dialog och social kontakt, brukare och personalkategorier emellan.

Investeringar bokslut 2017		2018-01-30			
Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik 2017	Noter
10 Kommunkansli	501 Förfogandemedel KS	0	-2 645	2 645	
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-2 645</b>	<b>2 645</b>	
14 IT-enhet	510 Ny informationsstruktur	-448	-450	2	
	511 IT-utbyggnad	-436	-500	64	
	512 Bredband	0	-300	300	
	<b>Summa</b>	<b>-884</b>	<b>-1 250</b>	<b>366</b>	
15 KLF stab	505 Attefallshus	-76	0	-76	
	<b>Summa</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	
20 Adm/övr verksh Teknisk förv	502 Klippan 3:120 del av fastighet	-21	0	-21	
	508 Exploatering Färgaregatan	-39	0	-39	
	540 Försäljn exploat.mark bostäder	185	0	185	
	546 Pilagården (såld mark)	320	0	320	
	547 Östra Ljungby 3:2 (såld mark)	175	0	175	
	548 Klpn 3:107 expl Kapellet (såld mark)	1 650	0	1 650	
	549 Exploat.omr Nyslätt (villatomter)	946	0	946	
	550 Eken 16 (villatomt)	81	0	81	
	554 Klippan 3:15 bost Fabriksallen	-69	0	-69	
	556 Klippan 3:145 bost Badvägen	-98	0	-98	
	558 Klippan 3:145 tomter Nygårdsvägen	-26	0	-26	
	560 Exploat.område bostäder	0	-3 000	3 000	
	555 Exploat. Omr Månstorp Ö.Lj	0	-2 000	2 000	
	541 Gatuombyggnad, Djupadalsområdet	-4 559	0	-4 559	1
	574 Läderfabriksprojektet	-924	-2 000	1 076	
	<b>Summa</b>	<b>-2 379</b>	<b>-7 000</b>	<b>4 621</b>	
21 Gata och park	544 Labyrint Stadsparken	-349	0	-349	
	596 Trafiksäkerhetsprojekt	-232	-1 400	1 168	
	610 Förnyelse gatubelysning	-1 923	-2 100	177	
	620 Parker/grönomr/lekpl/GC-vägar	-605	-1 000	395	
	621 Dränering Stidsvig	-500	-500	0	
	624 Toalettbyggnad centrum Klippan	-420	-500	80	
	630 Maskiner och fordon	-81	-2 200	2 119	
	640 Belägg gator o vägar	-2 000	-2 000	0	
	<b>Summa</b>	<b>-6 110</b>	<b>-9 700</b>	<b>3 590</b>	
21 VA-verksamhet	658 VA ledningar inkl utbyggnad	0	-3 000	3 000	**
	623 Mottagningstank	-727	0	-727	**
	659 VA, ny fackla	-400	0	-400	**
	667 VA, ny vattenledn Gränsvägen	-223	0	-223	**
	655 VA, utbyggn krav länsstyrelse	0	-4 000	4 000	
	656 VA ny vattenledn Gullvivevägen	0	-1 500	1 500	
	679 VA sanering Djupadalsområdet	-3 060	-5 000	1 940	
	668 Spilledning Källna	-181	-1 750	1 569	
	674 Förtjockare avloppsren Lj-hed	0	-600	600	
	675 VA Kungsleden	-1 874	-1 885	11	
	680 Anslutningsavgift VA	706	0	706	
	<b>Summa</b>	<b>-5 759</b>	<b>-17 735</b>	<b>11 976</b>	
23 Fastighet	707 Nya Snyggatorp	-12 862	-15 565	2 703	
	709 Storköksutrustning utbyte	-479	-700	221	
	712 Förskolan Heden	-441	-850	409	
	714 Lekplatser skola/förskola	-224	-400	176	
	718 Åbyskolan miljöhus	0	-300	300	
	726 Rönngården renovering	-317	-600	283	
	727 Parkeringsplatser, fsk Täppan	0	-100	100	
	728 Fastigheten Bryggeriet 20	-4 381	-1 750	-2 631	
	731 Ny förskola	-329	-1 000	671	
	733 Åbyskolan markupprustning	-143	-500	357	
	734 Idrottshall Snyggatorpsskolan	-378	-700	322	
	737 Antilopenskolan, skolgård	0	-400	400	
	738 Spontana idrottsplatser	-689	-1 300	611	

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik 2017	Noter
	740 Klippans badhus stammar/källare	-74	-5 472	5 398	
	743 Ny skola	-992	-2 000	1 008	
	747 IT strukutr förskolor o ÅO	-889	-900	11	
	757 Parkeringsplatser kommunhus	-256	-263	7	
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-4 065	-5 800	1 735	
	730 RE - Reinvesteringar	0	-4 000	4 000	*
	715 RE Rickmangården byte takpannor	-691	0	-691	*
	742 RE Åbyskolan fönsterbyte	-348	0	-348	*
	748 RE Brandstation fönsterbyte	-94	0	-94	*
	749 RE Förråd G/P rörelsebelysning	-64	0	-64	*
	751 RE Badrumsrenovering Badv 11	-228	0	-228	*
	754 RE Kommunhus styrsystem el	-70	0	-70	*
	755 RE Yllet Pentry	-222	0	-222	*
	758 RE Lj-hedskolan renov högstadiet	-291	0	-291	*
	762 RE Klippans bibliotek utemiljö/entre	-127	0	-127	*
	766 RE Vita Villan fasadrenovering	-1 532	-95	-1 437	*
	769 RE Brandstation ytterväggar	-246	0	-246	*
	<b>Summa</b>	<b>-30 432</b>	<b>-42 695</b>	<b>12 263</b>	
4 Kultur och fritidsnämnden	771 Komplettering inventarier o utrustning	0	-400	400	
	778 Äbyvallen upprustning	-361	-550	189	
	784 Klippans badhus, handikappanpassn	0	-400	400	
	786 Strövstigar Bäljaneå	-79	-250	171	
	787 Skateboardanläggning	0	-800	800	
	788 Badet Lj-hed, attraktionshöj åtg	-487	-500	13	
	790 Friskvårdsutrustning	-293	-300	7	
	793 Innergården biblioteket	-260	-300	40	
	794 Musikskolan invent/ny teknik	-53	-200	147	
	801 Bilbiotek invent/ny teknik	-188	-200	12	
	<b>Summa</b>	<b>-1 721</b>	<b>-3 900</b>	<b>2 179</b>	
6 Barn och utbildningsnämnden	821 Inv fsk/grundsk/grundsärskolan	-1 545	-1 000	-545	
	707 Nya Snyggatorpsskolan	0	-950	950	
	840 Inventarier gymnasiet	-1 544	-1 500	-44	
	847 Lokalanpassn Flygplatsteknik	-644	-950	306	
	848 Upprustn program Flygplatsteknik	-945	-950	5	
	830 Flygplan	-2 775	-3 000	225	
	<b>Summa</b>	<b>-7 453</b>	<b>-8 350</b>	<b>897</b>	
7 Socialnämnd	860 Inventarier SOC förvaltning	-287	-500	213	
	862 LSS-boende	-142	-250	108	
	861 Nyckelfri hemtjänst	0	-493	493	
	881 ÅO, sängar	0	-259	259	
	<b>Summa</b>	<b>-429</b>	<b>-1 502</b>	<b>1 073</b>	
9 Finansförvaltning	8XX Andelar Naturbruk, avyttring	55	0	55	
	516 Medlemskap kommuninvest	-245	0	-245	
	518 Aktier Inera AB	0	-42	42	
	<b>Summa</b>	<b>-190</b>	<b>-42</b>	<b>-148</b>	
<b>Totalt kommunen</b>	<b>Summa</b>	<b>-55 433</b>	<b>-94 819</b>	<b>39 386</b>	

\* Projekt som hanteras inom reinvesteringsanslaget på 4 mnkr för byggnadsunderhåll, kostnad 2017 är 3.913 tkr

\*\* Projekt som hanteras inom budgetanslag gemensamt VA.

1) 5 mnkr finns budgeterade 2018, projektet är tidigarelagt. Arbetet genomfördes i samband med att investeringen på VA gjordes (proj 679).

**§ 54****Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen**  
KS 2016.1263**Ärendet**

Redovisning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen föreligger.

Enligt Kommunallagen ansvarar respektive nämnd för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. I bilaga redovisas en sammanställning över Internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 24.

Internkontrollplan 2017 kommunledningsförvaltning, bilaga Ks § 54/18.

Internkontrollplan 2017 teknisk förvaltning, bilaga Ks § 54/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner redovisning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen och dess förvaltningar- kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.

\_\_\_\_\_

AE @



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2017

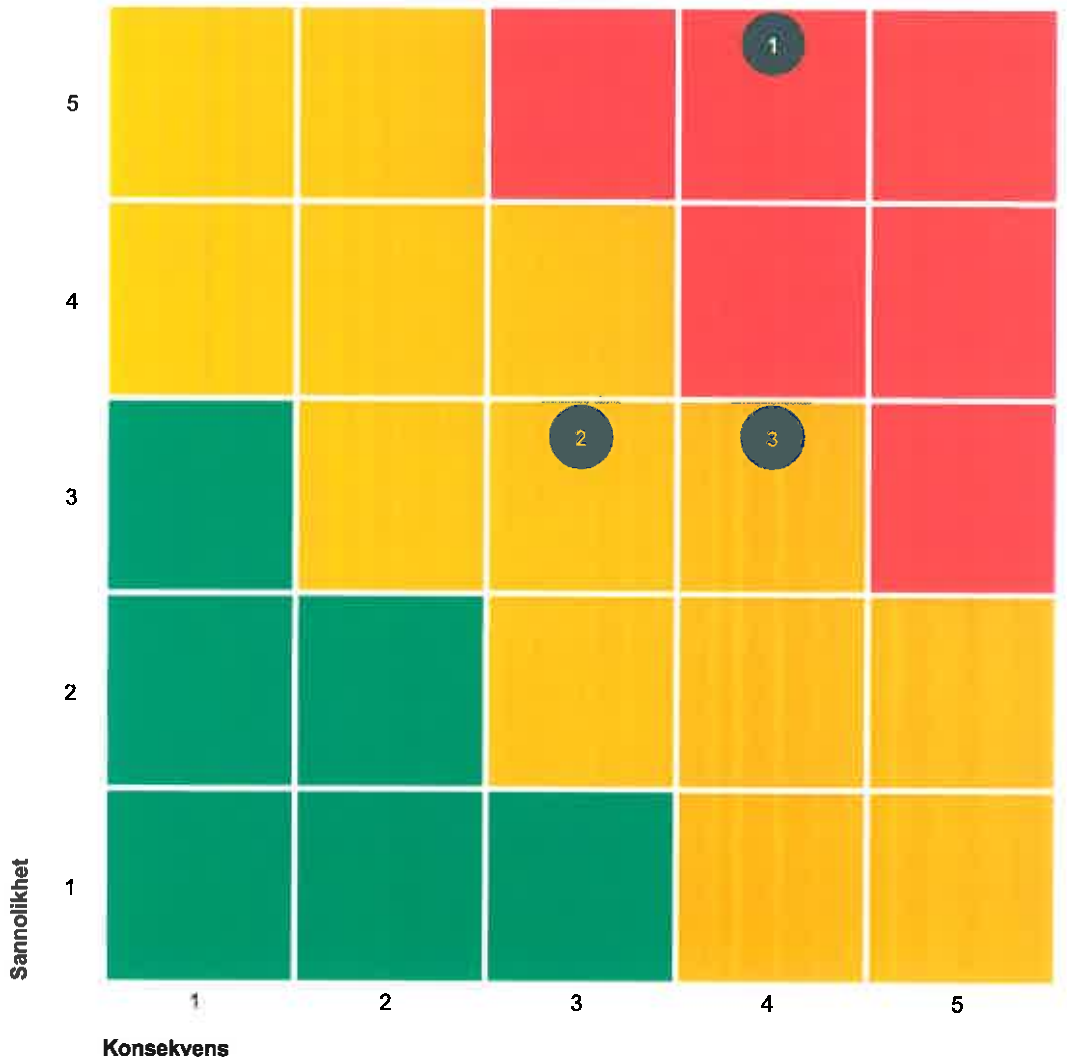
---

Kommunledningsförvaltning

KS 2016.1263-9.040  
Bilaga Au § 24/18  
Bilaga KS § 54/18

ÅE  
D

# Internkontrollplan 2017



- | Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarlig       |
| 3 Möjligt          | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

34 D











1 Kritisk 5 Medium Totalt: 6






Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Ekonomi	<p>■ Kontroll av internfakturor på litet belopp, Genom att göra ett urval på internfakturor på &lt; 500 kr. Statistiken kommer att visa om vi under året skapat internfakturor på &lt; 500 kr.</p>	3. Möjlig	3. Kännbar	Samtliga fakturor	Jan Tingecz
	<p>■ Representation, att syfte och deltagarförteckning finns bifogat. Kontrollera att syfte och deltagarförteckning finns bifogat till verifikationer avseende representation.</p>	3. Möjlig	4. Allvarlig	Stickprov slumpmässigt	Jan Tingecz
Personal	<p>■ Att arbetsmiljöansvaret är delegerat. Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter är genomförd till samtliga chefer.</p>	3. Möjlig	4. Allvarlig	Kontroll sker i slutet av året att alla delegeringar är aktuella och att delegationen är mottagen. KLFs delegeringar finns i pärm på kansliet och genomgång sker i slutet av året.	Tomas Rikse
Kommunikation	<p>■ 2 arbetsdagars svarsgaranti på inkommande ärenden till Kundtjänst</p>	3. Möjlig	3. Kännbar	Uppföljning via Artwise rapport Kontrolleras vid årets slut via Kundtjänst ärendehanteringssystem.	Cecilia Röstin
IT	<p>■ Kontroll av att anställda som avslutat sin anställning avslutas i kommunens IT-system.</p>	5. Mycket sannolikt	4. Allvarlig	Aktualitetsställning av användardatabasen i passersystemet. Samkörning av databasen över anställda med användardatabasen i passersystemet.  (För övriga IT system upphör åtkomsten då anställning upphör och AD-konto avslutas)	Carl-Gunnar Thosteman
Verksamhet	<p>■ Delegation av beslutanderätt. Att gällande delegationsbestämmelser är kända och efterlevs och att beslut verkligen återrapporteras enligt den rutin som finns.</p>	3. Möjlig	4. Allvarlig	Löpande rapportering av långfristig upplåning rapporteras till KS.	Jan Tingecz

7/12  
D



## Kontrollmoment - 2017 (Kommunledningsförvaltning)

Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Ulfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
Ekonomi	 <b>Kontroll av internfakturor på litet belopp,</b> Genom att göra ett urval på internfakturor på < 500 kr. Statistiken kommer att visa om vi under året skapat internfakturor på < 500 kr.	2017	<b>Samtliga fakturor</b>	Jan Tingecz		4% (70 fakturor av totalt 1 770) visar avvikelse.	 Tydliggöra regelverk (KSAu 2009-06-17 §157). <b>Vad ska göras?</b> Ev systemspärr i ekonomisystemet under 2018. Möjligheten undersökes i början av 2018.	Jan Tingecz	2018-12-31
	 <b>Representation, att syfte och deltagarförteckning finns bifogat.</b> Kontrollera att syfte och deltagarförteckning finns bifogat till verifikationer avseende representation.	2017	<b>Stickprov slumpmässigt</b>	Jan Tingecz		Avvikelse finns på flera fakturor.	 Tydliggöra regelverk (del i Författnings-samling för Klippans kommun). <b>Vad ska göras?</b> Tydliggöra regelverk genom information.	Jan Tingecz	2018-12-31
Personal	 <b>Att arbetsmiljöansvaret är delegerat.</b> Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter är genomförd till samtliga chefer.	2017	<b>Kontroll sker i slutet av året att alla delegeringar är aktuella och att delegationen är mottagen.</b> KLFs delegeringar finns i pärm på kansliet och genomgång sker i slutet av året.	Tomas Rikse		Inga avvikelser			
Kommunikation	 <b>2 arbetsdagens svarsgaranti på inkommande ärenden till Kundtjänst</b>	2017	<b>Uppföljning via Artvise rapport</b> Kontrolleras vid årets slut via Kundtjänst ärendehanteringssystem.	Cecilia Röstin		Inga avvikelser			

Risikategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
IT	 <b>Kontroll av att anställda som avslutat sin anställning avslutas i kommunens IT-system.</b>	2017	<b>Aktuellhetsställning av användardatabasen i passersystemet.</b> Samkörning av databasen över anställda med användardatabasen i passersystemet.  (För övriga IT system upphör åtkomsten då anställning upphör och AD-konto avslutas)	Carl-Gunnar Thosteman		Kontrollen har ej varit möjlig att genomföra 2017.	 <b>Samköra data ur passer- och personalsystem och avluta behörigheter där anställningen upphört.</b> <b>Vad ska göras?</b> Avdelningen arbetar med att kvalitetssäkra källdata ur passerssystemet. När arbetet är klart görs en samkörning med data ur personalsystemet med hjälp av ett dataprogram som är färdigbyggt.	Carl-Gunnar Thosteman	2018-01-31
Verksamhet	 <b>Delegation av beslutanderätt.</b> Att gällande delegationsbestämmelser är kända och efterlevs och att beslut verkligen återrapporteras enligt den rutin som finns.	2017	<b>Löpande rapportering av långfristig upplåning rapporteras till KS.</b>	Jan Tingecz		Kontroll görs löpande. KS informeras i delårsbokslut och årsredovisning.			

34



KLIPPANS  
KOMMUN

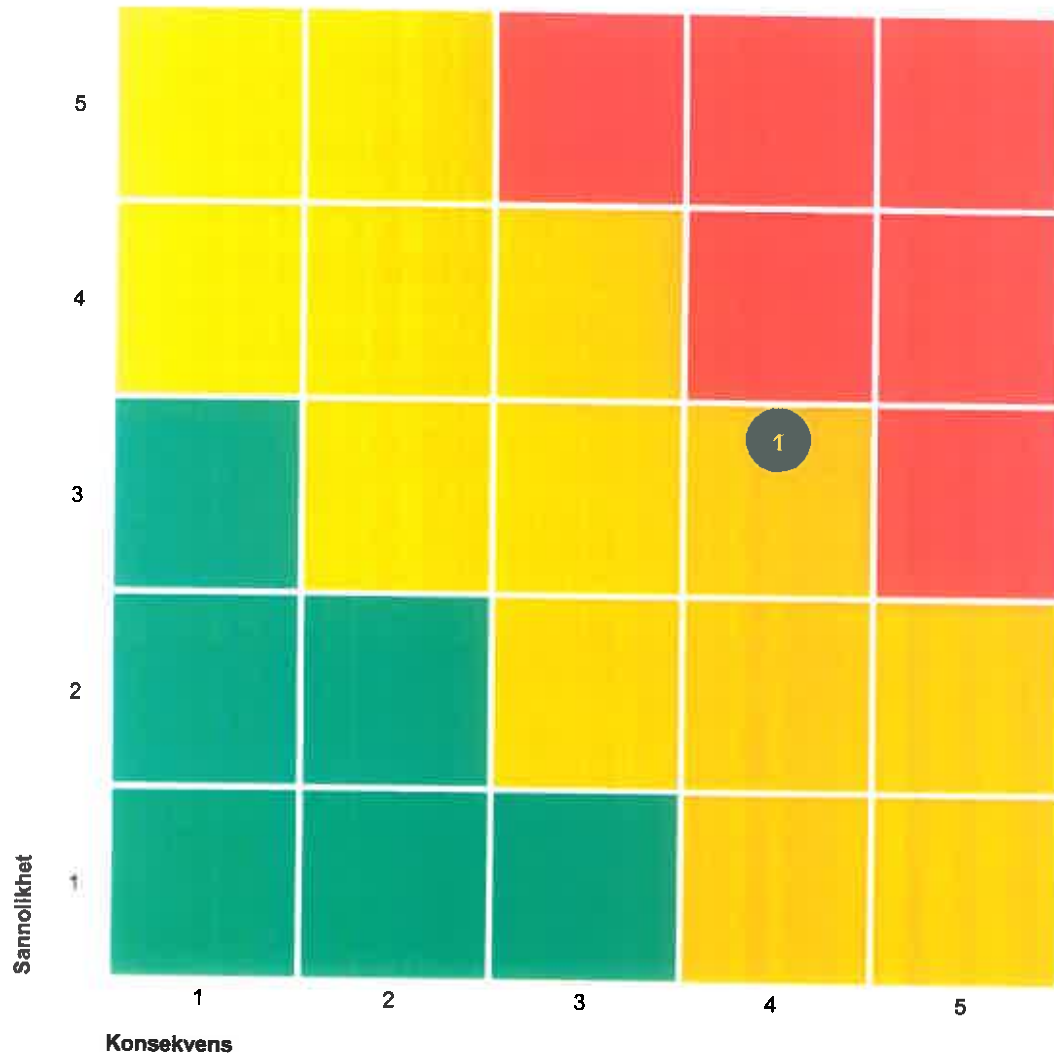
## Internkontrollplan 2017

---

Teknisk förvaltning

KS 2016.1263-10.040  
Bilaga Au § 24/12  
Bilaga KS § 54/18

# Internkontrollplan 2017



- | Sannolikhet | Konsekvens       |                 |
|-------------|------------------|-----------------|
| 5           | Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4           | Sannolikt        | Allvarlig       |
| 3           | Möjligt          | Kännbar         |
| 2           | Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1           | Osannolikt       | Försumbar       |

1 Medium Totalt: 1

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Verksamhet	<p>Uppföljning av avtalade konsult- och entreprenörsuppdrag.</p> <p>Tydliga rutiner behövs för att säkerställa/kontrollera att de konsult-och entreprenörsuppdrag som är upphandlade/ beställda erhålls enligt avtal.</p>	3. Möjlig	4. Allvarlig		

## Rapportering av Intern kontroll 2017

I Stratsys det finns en punkt registrerat 2016 av Anna Ilirzon och som skulle kontrolleras 2017. Förvaltningen har inte tidigare jobbat med internkontroll. Den nya Tekniska chefen tillträdde april 2017. Tekniska chefen startade en utredning avseende denna punkt och kom fram till att förvaltningen beställt konsultjobb utanför LOU (lagen om offentlig upphandling). Gamla avlaten hade gått ut 2012. Detta ledde till att arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag för tekniska konsulter/ projektörer startades med omedelbar verkan. I händelseförloppet nedan följer beskrivningen.

Som en del av detta arbete har förvaltningen även jobbat med att ta fram rutiner för att säkerställa att postöppning, diarieföring och ärende start och avslut ska ske på ett strukturerat sätt.

### Händelseförlopp för arbetet med intern kontroll 2017

- Mars:** utredning av konsultarbetet inom Tekniska förvaltningen framtagning av förfrågningsunderlag för upphandling av tekniska konsulter/ projektörer.
- April:** annonsering av förfrågningsunderlag
- Juni:** upphandlingen klar
- September:** avtalen klara och startmötet genomfört
- November:** digitala och fysiska pärmar med avtal och avrop på konsulter till pågående och nya uppdrag
- December:** rapporten för intern kontroll 2017 klar  
val av punkter för intern kontroll för 2018

### Ansvariga inom förvaltningen:

Teknisk chef, Ardiana Demjaha

Fastighetschef, Håkan Abrahamsson

Ardiana Demjaha

Teknisk chef

**§ 55****Fastställande av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen**  
KS 2017.1013**Ärendet**

Enligt Kommunallagen ansvarar respektive nämnd för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. I bilaga redovisas en sammanställning över förslag till områden för Kommunstyrelsens interna kontroll 2018 per förvaltning. Enligt Kommunens reglemente för intern kontroll åvilar det Kommunstyrelsen enligt § 8 att varje år fastställa en intern kontrollplan.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 25

Internkontrollplan 2018 kommunledningsförvaltning, bilaga Ks § 55/18.

Internkontrollplan 2018 teknisk förvaltning, bilaga Ks § 55/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Fastställer redovisade områden för internkontroll 2018 för Kommunstyrelsens förvaltningar- kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning.



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

---

Kommunledningsförvaltning

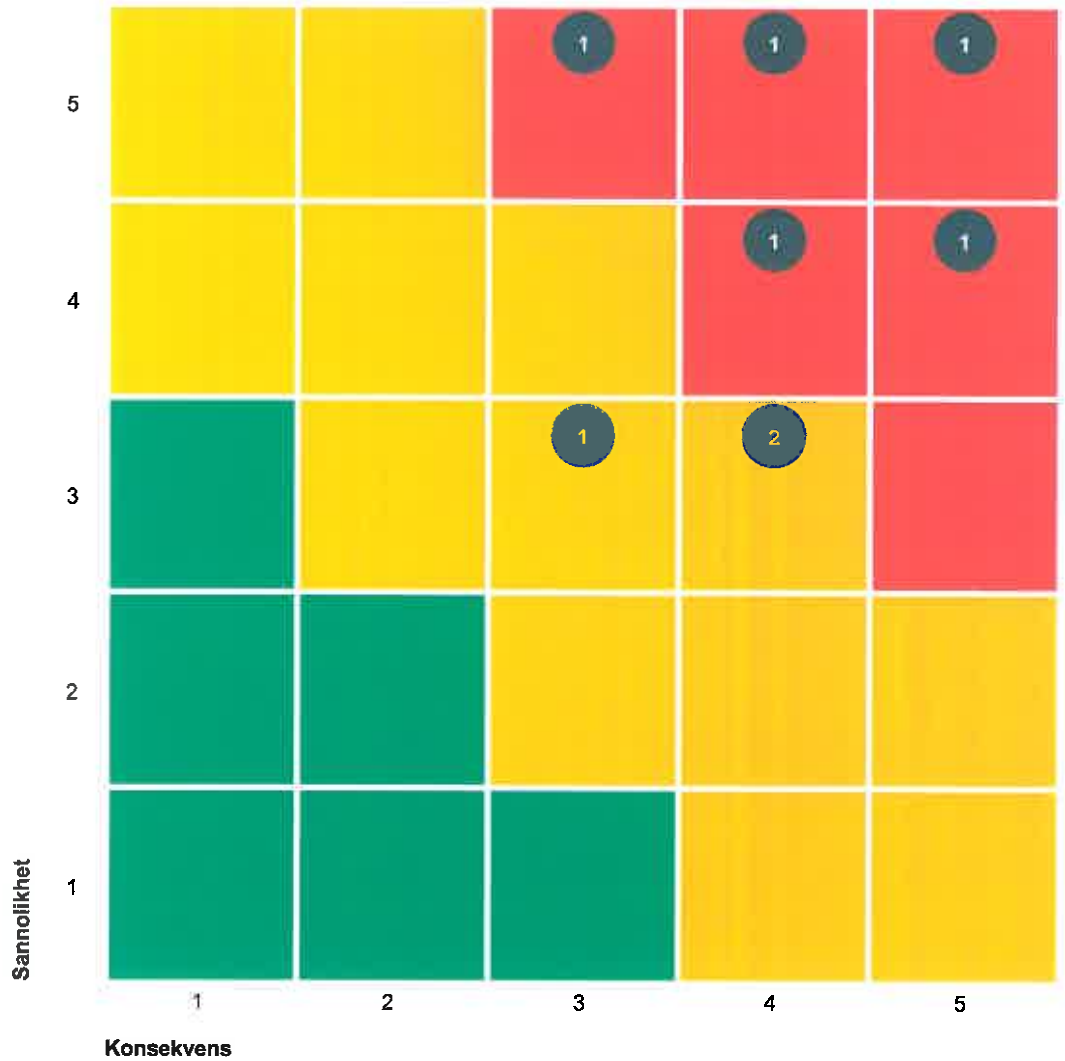
KS 2017.1013-6.040  
Bilagga An § 25/18  
Bilagga KS § 55/18

FAE

KA











# Internkontrollplan 2018



- | Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarig        |
| 3 Möjligt          | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

*h/c*

5 Kritisk 3 Medium Totalt: 8

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
Ekonomi	 <b>Kontroll av internfakturor på litet belopp,</b>	5. Mycket sannolikt	3. Kännbar	15	Jan Tingez	<b>Samtliga interna fakturor kontrolleras.</b> Samtliga förvaltningar.
	Genom att göra ett urval på internfakturor på < 500 kr. Statistiken kommer att visa om vi under året skapat internfakturor på < 500 kr.					
	 <b>Representation, att syfte och deltagarförteckning finns bifogat.</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Jan Tingez	<b>Stickprov - slumpmässigt urval av fakturor.</b> Samtliga förvaltningar.
	Kontrollera att syfte och deltagarförteckning finns bifogat till verifikationer avseende representation.					
Kommunikation	 <b>Att täckningen försämras genom byte av mobiltelefonoperatör.</b>	4. Sannolikt	5. Mycket allvarlig	20	Cecilia Röstin	<b>Kontrollera täckning i inomhus samt utomhusmiljö inför övergång till ny teleoperatör.</b> Inomhustäckning mäts manuell och utomhustäckning via sändare i fordon.
Upphandling/inköp/avtal	 <b>Avtal saknas.</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Claes Jarlvi	<b>Kontroll av köp i förhållande till avtal.</b> Kontroll via Inyett om avtal finns med leverantörer där inköpen överstigande 227 500 kr för 2018.
	Avrop/ inköp av vara/tjänst för ett värde av sammanlagt mer än 5 basbelopp under 2018 och där avtal saknas.					
	 <b>Avtalstrohet</b>	5. Mycket sannolikt	5. Mycket allvarlig	25	Claes Jarlvi	<b>Kontroll där köp skett för belopp över 25.000 för 2018.</b> Kontroll av leverantörsfakturor per produktgrupp i Inyett i förhållande till avtalade leverantörer.
	Inköp/avrop sker av vara/tjänst från leverantör där kommunen har avtal med annan leverantör.					
IT	 <b>Kontroll av att anställda som avslutat sin anställning avslutas i kommunens passersystem.</b>	5. Mycket sannolikt	4. Allvarlig	20	Carl-Gunnar Thosteman	<b>Aktualitetsställning av användardatabasen i passersystemet</b> Samkörning av databasen över anställda med användardatabasen i passersystemet
Verksamhet	 <b>Att beslut inte verkställs.</b>	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Tomas Rikse	<b>Genomgång av verkställighet av beslut i KS samt KF.</b> Kontroll via protokoll om verkställighet skett, samt inom uppsatt tidsram, av fattade beslut.
	 <b>Att beslut inte expedieras</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Claes Jarlvi	<b>Genomgång av att expediering av beslut sker enligt tjänsteskrivelse.</b> Kontroll via KS samt KF protokoll att expediering av beslut skett enligt tjänsteskrivelse.



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

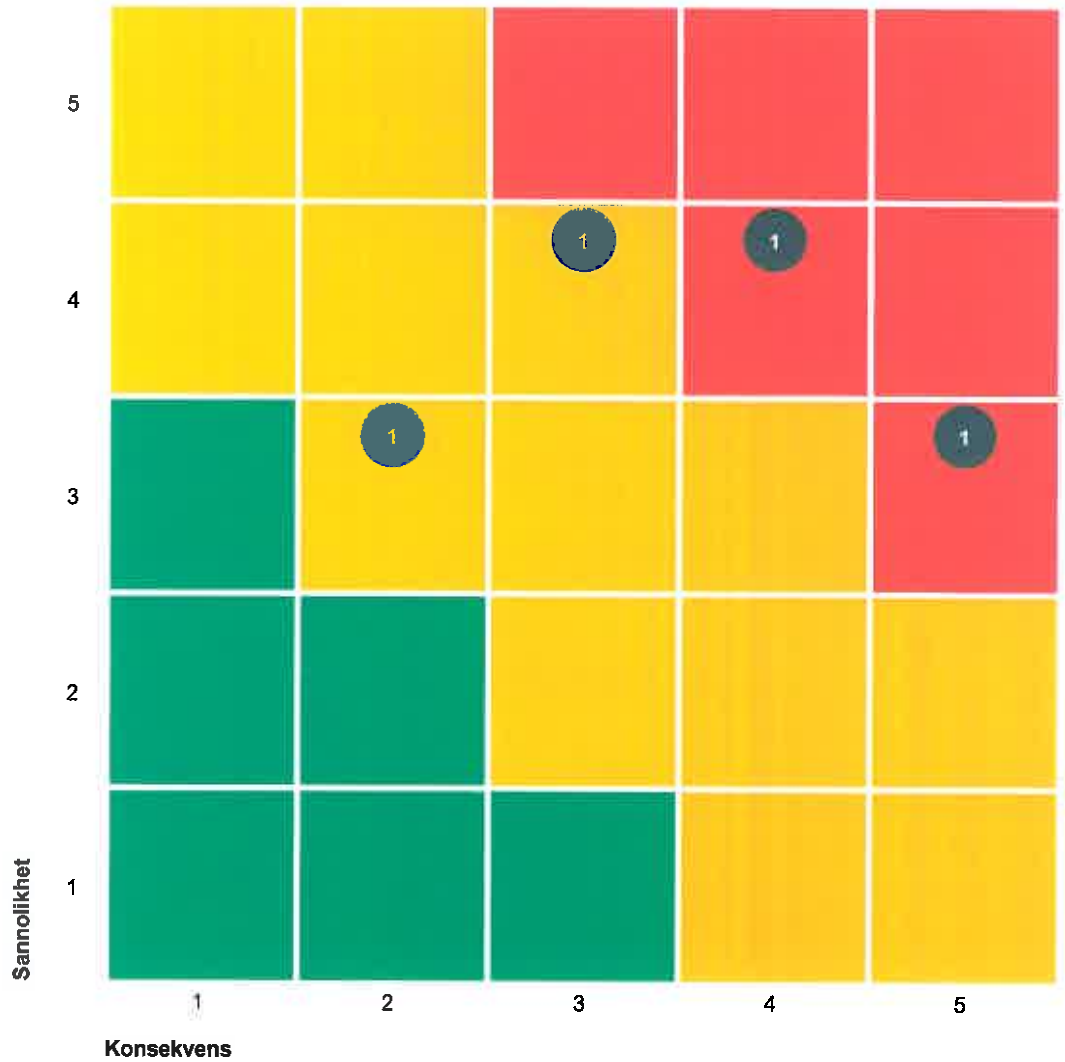
---

Teknisk förvaltning

*DK*

K.S. 2017.1018.7. 040  
Bilagor Au § 257/18  
Bilagor Ks § 557/18





# Internkontrollplan 2018



- | Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarig        |
| 3 Möjligt          | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

2 Kritisk 
 2 Medium 
 Totalt: 4

34 DR

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
Verksamhet	 Uppföljning av avtalade konsult- och entreprenörsuppdrag.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Ardiana Demjaha	<b>Stickprov</b> Följande avdelningar berörs: Fastighet, Gata och Park och VA
	Tydliga rutiner behövs för att säkerställa/ kontrollera att de konsult-och entreprenörsuppdrag som är upphandlade/ beställda erhålls enligt avtal.					
	<b>Motivering</b> Vid en omöjlighet för konsult/entreprenör att tacka ja till uppdrag tvingas vi till att gå utanför dessa ramar för att hitta lösningar. Konsekvensen kan bli att uppdragen och besluten överklagas och att arbeten försenas.					
	 Registrering och diarietföring av allmänna handlingar och diarietföring av projekt	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Ardiana Demjaha	<b>Stickprov</b> Följande avdelningar berörs: Fastighet, Gata och Park och VA
	Att avtal och övriga allmänna viktiga dokument inte registreras och diarietförs.					
	<b>Motivering</b> Personella resurser och tekniska utmaningar kan leda till oförsiktighet vid registrering och diarietföring.					
	 Kontroll av att egenkontroll av livsmedelshygien genomförs	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Ardiana Demjaha	<b>Stickprov</b> Måltidsavdelning ska genomföra arbetet i projektform.
	Risk för hälsa och arbetsmiljö.					
<b>Motivering</b> Genomgång av befintliga egenkontroller utförs. Revidering av befintliga kontroller genomförs. Kontinuerlig utbildning vid ev ändringar i regelverk.						
 Anläggnings kapaciteter kopplade till befolkningsökningen 2026	3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	Ardiana Demjaha	<b>Samordningsmöte med Plan och bygg</b> VA's kapacitet i Klippan. Planeringsmöte med Plan och bygg	
Det verkar finnas en oro från ledningen att vi inte har VA-ledningar och kapacitet för den tilltänkta befolkningsökningen till 2026.						
<b>Motivering</b> Stadsplanering ska ske även under mark. Viktigt att i samband med framtagning av nya DP (detaljplan) ta hänsyn till VA. Ledningarna ska bedömas och samordnas inför framtida expansion och utveckling av Klippan ske i samråd med Plan och bygg.						

## Intern kontroll 2018

Intern kontroll kommer att genomföras på 4 st valda punkter och i enlighet med tidplanen som presenteras nedan.

Punkterna finns på följande avdelningar; Fastighet, Gata och park, VA och Måltid.

Kontrollen av 2 st punkter genomförs med stickprov på det som ska kontrolleras. Den tredje punkten är inom måltid och ska genomföras i projektform medan den 4:e punkten genom samarbete och samverkan med Plan och bygg.

### Tidplan för intern kontroll 2018

- Januari:** startmöte för ansvariga inom Tekniska förvaltningen
- Mars:** stickprov på det som ska kontrolleras, ev åtgärder vidtas
- Juni:** uppföljning av åtgärder
- September:** stickprov på det som ska kontrolleras, ev åtgärder vidtas
- November:** uppföljning av intern kontroll  
arbete med rapport för intern kontroll 2018  
arbete med val av kontrollpunkter för 2019
- December:** rapporten för intern kontroll 2018 ska vara klar  
val av punkter för intern kontroll för 2019  
rapportering till nämnden

#### Ansvariga inom förvaltningen:

Fastighetschef, Håkan Abrahamsson

Gata- och parkchef, Michel Tränefors

VA-chef, Börje Andersson

Projektledare, Therese Åkesson

Administratörer; Eva Bodén och Annika Gustafsson

Ardiana Demjaha

Teknisk chef



**§ 56****Information om internkontrollplan 2017 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden**

KS 2016.1263

**Ärendet**

Information om redovisning av internkontrollplan 2017 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden.

Enligt Kommunallagen ansvarar respektive nämnd för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. I bilaga redovisas en sammanställning över information om internkontrollplan 2017 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 26.

Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden, bilaga Ks § 56/18.

Internkontrollplan Socialnämnden, bilaga Ks § 56/18.

Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden, bilaga Ks § 56/18.

Internkontrollplan Plan- och byggnämnden, bilaga Ks § 56/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras.



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2017

---

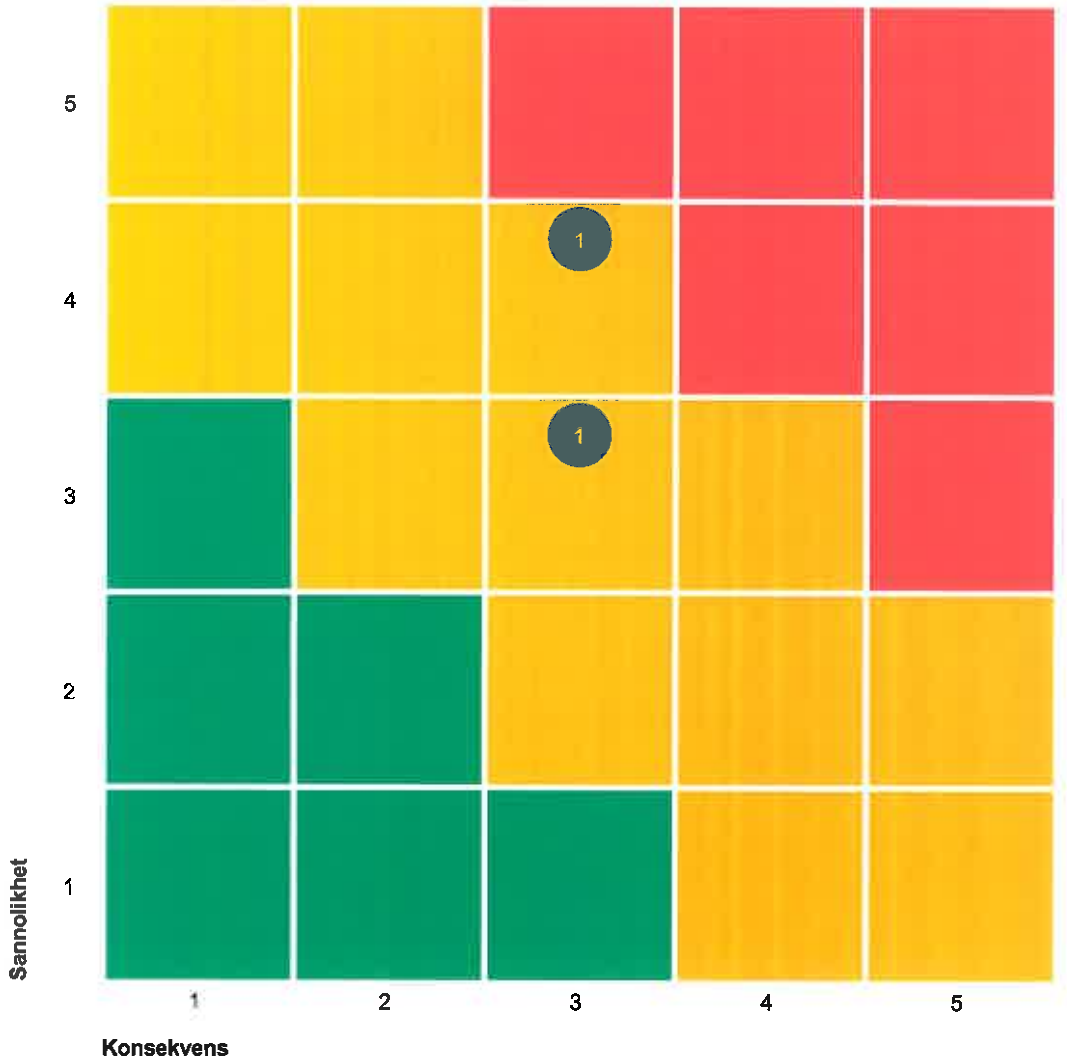
Barn- och utbildningsnämnd

AC  
DB

KS 2016.1263-12.040  
Bilagga Au § 26/18  
Bilagga KS § 56/18





# Internkontrollplan 2017






Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarlig
3 Möjligt	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

2 Medium Totalt: 2

34

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Ekonomi	 Fakturahantering Kontroll av kontering, attestering samt avtalstrohet	4. Sannolikt	3. Kännbar	Kontroll av kontering Stickprov av korrekt kontering (Alla fakturer ett visst datum. Korrekt konterat)	Rose-Marie Bergman
				Attesterings Attesthantering är korrekt avseende utbildningskostnader	Rose-Marie Bergman
Verksamhet	 Verkställighet av beslut/delegationsbeslut Politiska beslut ej genomförs Beslut på delegation ej anmäls	3. Möjlig	3. Kännbar	Verkställighet av politiska beslut /delegationsbeslut Verkställighet av politiska beslut	

## Kontrollmoment - 2017 (Barn- och utbildningsnämnd)

Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
Ekonomi	 <b>Fakturahantering</b> Kontroll av kontering, attestering samt avtalstrohet	2017	<b>Kontroll av kontering</b> Stickprov av korrekt kontering (Alla fakturer ett visst datum. Korrekt konterat)	Rose-Marie Bergman		Förvaltningen har gjort stickprovskontroll (41 av totalt 58 fakturor) gällande korrekt kontering på samtliga nämndens ansvar på datum 2017-02-01.  Anmärkningar utifrån utförd stickprovskontroll: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fall - använt kontoklass 4 istället för 6 på korttidsinventarier som skriv av direkt.</li> <li>• 2 fall – konterat på tveksamma verksamheter vilket kan bero på tolkningsfråga av kostnaden</li> <li>• 1 fall - helt felkonterat</li> </ul> Övrigt handlar det om periodiseringar av fjärr, värme och elkostnader som vi inte kan påverka då leverantören fakturerar så långt i efterhand.	 Utbildning och samordning <b>Vad ska göras?</b> Det finns behov av utbildning och samordning av ekonomiassistenterna , där det finns möjlighet till dialog kring ekonomifrågor för att uppnå samsyn i konteringsarbetet.	Susanne Thelin	2018-08-31

NE  


Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
			<b>Attestering</b> Attesthantering är korrekt avseende fortbildningskostnader	Rose-Marie Bergman	●				
Verksamhet	 <b>Verkställighet av beslut/delegationsbeslut</b> Politiska beslut ej genomförs Beslut på delegation ej anmäls	2017	<b>Verkställighet av politiska beslut /delegationsbeslut</b> Verkställighet av politiska beslut		●				



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2017

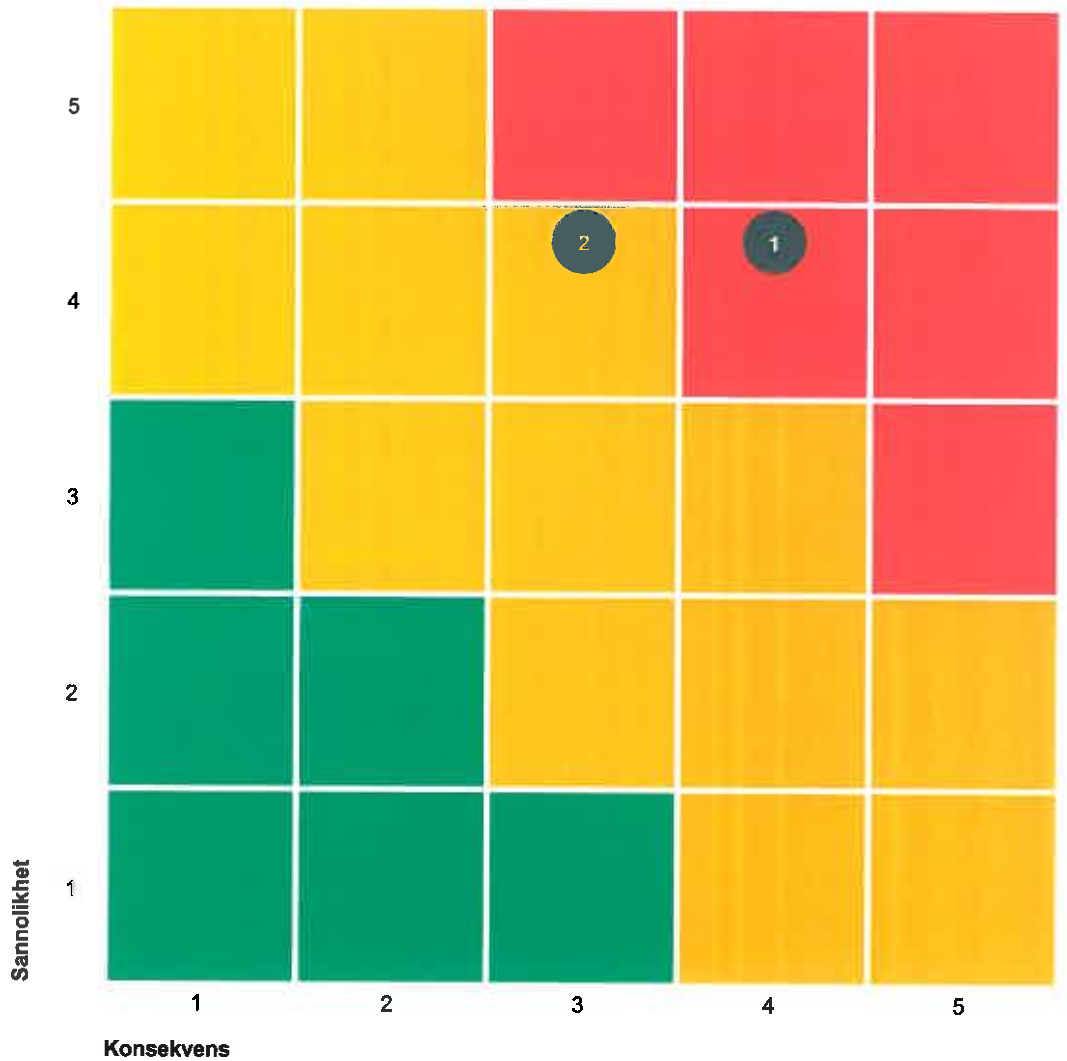
---

Socialnämnd

KS 2016.1263-13.010  
Bilagga Au § 24/18  
Bilagga KS § 5b/18

AE  
K




# Internkontrollplan 2017














Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarlig
3 Möjligt	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

34

1 Kritisk 2 Medium Totalt: 3

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
<b>Ekonomi</b>	 Uppföljning av ekonomisk följsamhet	4. Sannolikt	3. Kännbar	Månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall per enhet samt krav på handlingsplan vid negativ avvikelse. Uppgifter hämtas i Stratsys samt vid budgetmöte med respektive enhetschef	Agneta Hugander
<b>Verksamhet</b>	 Genomförandeplaner upprättade i delaktighet med brukaren	4. Sannolikt	3. Kännbar	Statistik ur VIVA samt stickkontroller huruvida delaktigheten framgår i journalen. Uppgift hämtas i VIVA samt manuellt kontrollmoment.	Agneta Hugander
	 Aktuella LSS och ÄO insatser med giltigt beslut.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	Avstämning av aktiva insatser i verkställighet med giltighet i verksamhetssystem Uppgift hämtas vid manuell kontroll varje tertial.	Agneta Hugander

## Kontrollmoment - 2017 (Socialnämnd)

Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
Ekonomi	 Uppföljning av ekonomisk följsamhet	2017	<b>Månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall per enhet samt krav på handlingsplan vid negativ avvikelse.</b> Uppgifter hämtas i Stratsys samt vid budgetmöte med respektive enhetschef	Agneta Hugander		Socialnämnden förbättrar totalt sett sitt resultat med över 20 miljoner jämfört med 2016, men redovisar ändå ett underskott på ca -3 200 tkr för 2017.	 Månatliga uppföljningar <b>Vad ska göras?</b> Månatliga uppföljningar av hur respektive enhet ligger till ekonomiskt i förhållande till budget ska göras.		2017-12-31
							 Handlingsplaner <b>Vad ska göras?</b> För enheter med negativa avvikelse ska handlingsplaner för att nå en budget i balans tas fram		2017-12-31
Verksamhet	 Genomförandeplaner upprättade i delaktighet med brukaren	2017	<b>Statistik ur VIVA samt stickkontroller huruvida delaktigheten framgår i journalen.</b> Uppgift hämtas i VIVA samt manuellt kontrollmoment.	Agneta Hugander		Statistikhämtningen ur VIVA har inte kunnat ge tillförlitlig data att analysera utan manuella kontrollmoment där enheterna fått rapportera in har använts. Enheterna rapporterar en hög grad (90-100 %) av delaktighet från brukare vid upprättande av genomförandeplaner.	 Kontroll av brukares delaktighet vid upprättande av genomförandeplan <b>Vad ska göras?</b> Det ska undersökas om brukarna har varit delaktiga vid upprättande av sina genomförandeplaner.		2017-12-31
							 Säkerställa tillförlitlig data från verksamhetssystemet <b>Vad ska göras?</b> Ett nytt		2017-12-31
	 Aktuella LSS och ÄO insatser med giltigt beslut.	2017	<b>Avstämning av aktiva insatser i verkställighet med giltighet i verksamhetssystem</b>	Agneta Hugander		Tillförlitlig statistik har inte kunnat tas ut ur verksamhetssystemet. Vilka insatser som varit svåra att	 Säkerställa tillförlitlig data från verksamhetssystemet <b>Vad ska göras?</b> Ett nytt		2017-12-31

ÅE

ÅE



Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
			Uppgift hämtas vid manuell kontroll varje tertial.			verkställa under året har istället analyserats utifrån de ej verkställda beslut som rapporterats kvartalsvis.	verksamhetssystem håller på att upphandlas		



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2017

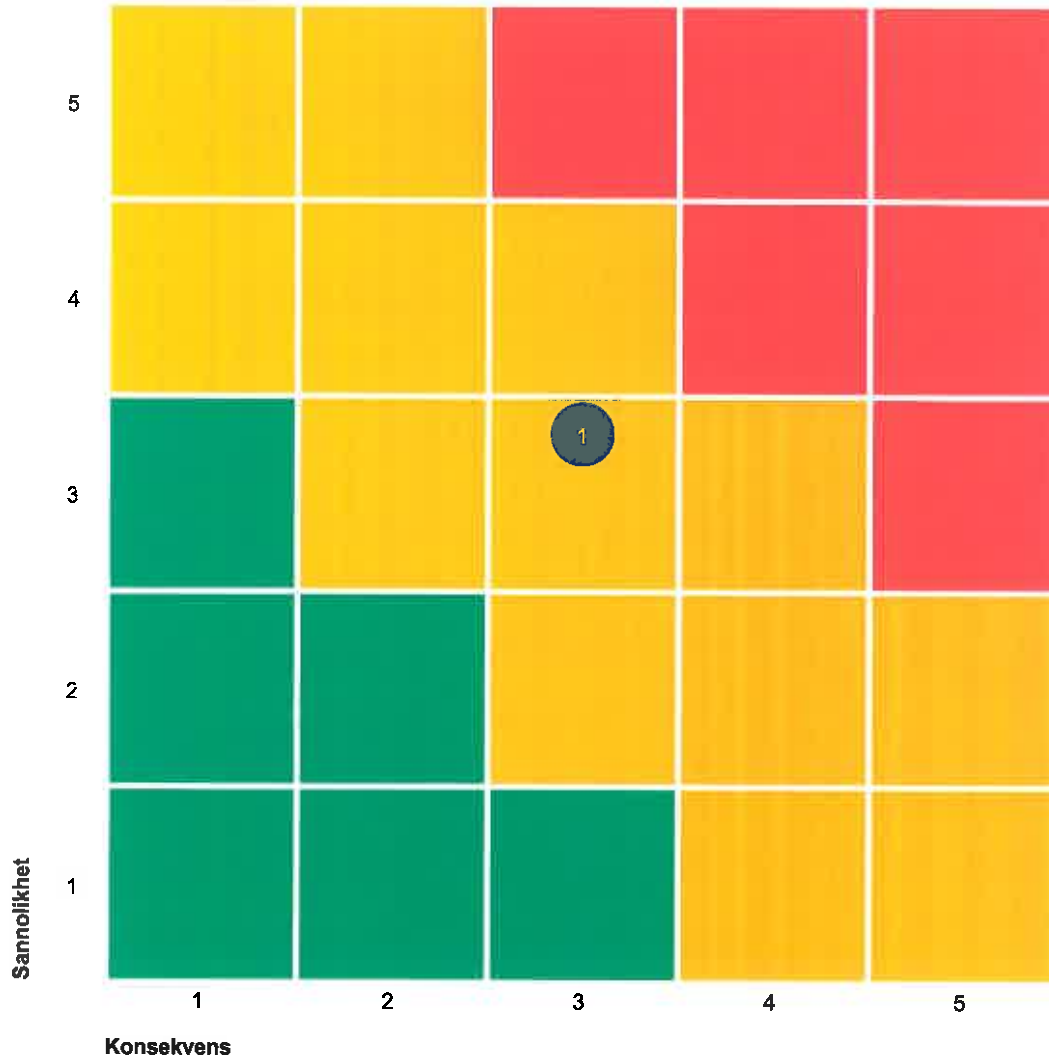
---

Kultur- och fritidsnämnd

KS 2016.1263-14.010  
Bilagga Au § 24/18  
Bilagga Us § 56/18

34  
73


# Internkontrollplan 2017



Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarig
3 Möjligt	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

Medium Totalt: 1

3/4 D

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Övrigt	 Granska, förnya samt inventera behov av ev. nya policydokument.	3. Möjlig	3. Kännbar	Gå igenom alla policydokument och identifiera behov av nya områden. Policys gentemot bidragsgivning och lokaluthyrning. Policy kring uppvaktningar av föreningar och utövare Riktlinjer kring bidrag för internationella tävlingar och event	Arne Grau Amné

34 D

## Kontrollmoment - 2017 (Kultur- och fritidsnämnd)

Riskkategori	Risiker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
Övrigt	 Granska, förnya samt inventera behov av ev. nya policydokument.	2017	<b>Gå igenom alla policydokument och identifiera behov av nya områden.</b> Policys gentemot bidragsgivning och lokaluthyrning. Policy kring uppvaktningar av föreningar och utövare Riktlinjer kring bidrag för internationella tävlingar och event	Arne Grau Amné		Befintliga och funktionella dokument/policys saknas och skall arbetas fram under våren 2018	 Nya policydokument tas fram <b>Vad ska göras?</b> Nya policydokument för föreningsbidrag, lokaluthyrning, uppvaktningar av föreningsledare och föreningar samt internationella utbyten för föreningar tas fram under våren 2018	Arne Grau Amné	2018-10-31

34  
D



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2017

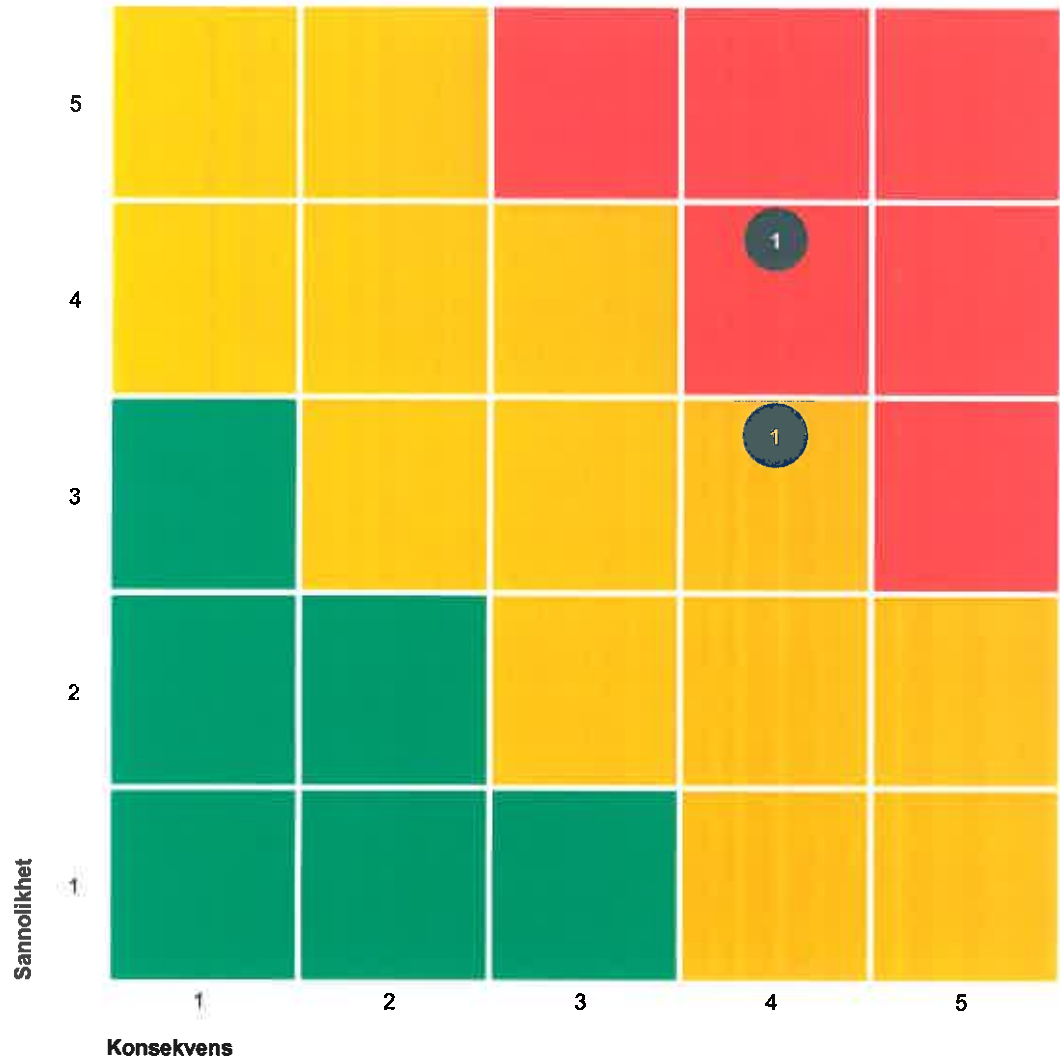
---

Plan- och byggnämnd

34  
91

KS 2016.1263-15.040  
Bilagga Aa § 26/8  
Bilagga KS § 56/8



# Internkontrollplan 2017



Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarlig
3 Möjligt	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

1 Kritisk
 1 Medium
 Totalt: 2



36

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Personal	 Sjukfrånvaro Verksamheten blir lidande vid stor sjukfrånvaro	4. Sannolikt	4. Allvarlig	Antal sjukdagar/person och tertiäl Plan- och kontorets personal.	Göran Lönnqvist
Verksamhet	 Bygglovshandläggning Byggverksamheten bromsas. Besluten kan bli för snabba, med risk för någon miss.	3. Möjlig	4. Allvarlig		

3V  
 DD



## Kontrollmoment - 2017 (Plan- och byggnämnd)

Riskkategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfall	Avvikelser	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
Personal	 <b>Sjukfrånvaro</b> Verksamheten blir lidande vid stor sjukfrånvaro	2017	<b>Antal sjukdagar/person och tertiäl</b> Plan- och avdelningens personal.	Göran Lönnqvist					

**§ 57****Information om internkontrollplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden**

KS 2017.1013

**Ärendet**

Enligt Kommunallagen ansvarar respektive nämnd för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. I bilaga redovisas en sammanställning över information om internkontrollplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Plan- och byggnämnden.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 27.

Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden, bilaga Ks § 57/18.

Internkontrollplan Socialnämnden, bilaga Ks § 57/18.

Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden, bilaga Ks § 57/18.

Internkontrollplan Plan- och byggnämnden, bilaga Ks § 57/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras.



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

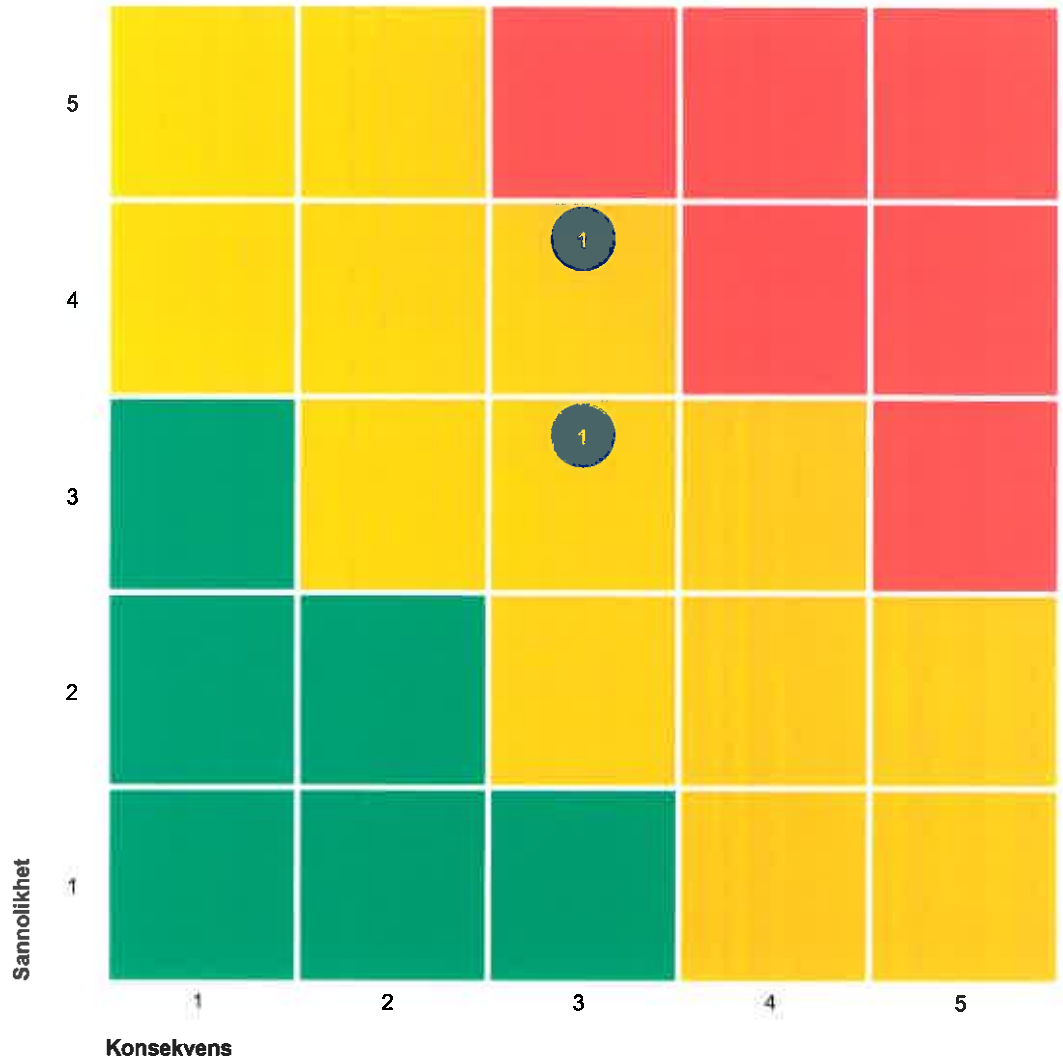
---

Barn- och utbildningsnämnd

73  
6

KS 2017.1013-8.040  
Bilaga Au § 27/8  
Bilaga KS § 57/8



# Internkontrollplan 2018



- | Sannolikhet        | Konsekvens       |
|--------------------|------------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarlig |
| 4 Sannolikt        | Allvarlig        |
| 3 Möjligt          | Kännbar          |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig          |
| 1 Osannolikt       | Försumbar        |

2 Medium Totalt: 2

3 Å R

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
Personal	 <b>Rutiner och dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet</b>	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Rose-Marie Bergman	<b>Systematiska arbetsmiljöarbetet</b> Detta kommer att genomföras i nära arbete med skyddskommittéer. Tas upp på APT och MBL/Samverkan
	Arbetsmiljön är en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Att underlåta att arbeta med arbetsmiljö kan ge Klippans kommun svårigheter att rekrytera personal.					
	<b>Motivering</b> Arbetsmiljön är en ytterst viktig parameter för att vi ska kunna betrakta oss som en attraktiv arbetsgivare.					
IT	 <b>Digitalisering avseende pedagogik</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Jörgen Andersson	<b>Digitalisering</b> IKT strateg kommer att rekryteras. Inventering och uppföljning kommer att vara en central arbetsuppgift för denna tjänst
	Under 2018 träder den nationella strategin för digitalisering i kraft. Detta innebär förändrade styrdokument med krav på att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.					
	<b>Motivering</b> Digitaliseringen kräver förändring på varje arbetsplats. Viktigt att vi ser till att nödvändiga förändringar och att de kompetensinsatser som krävs genomförs					



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

---

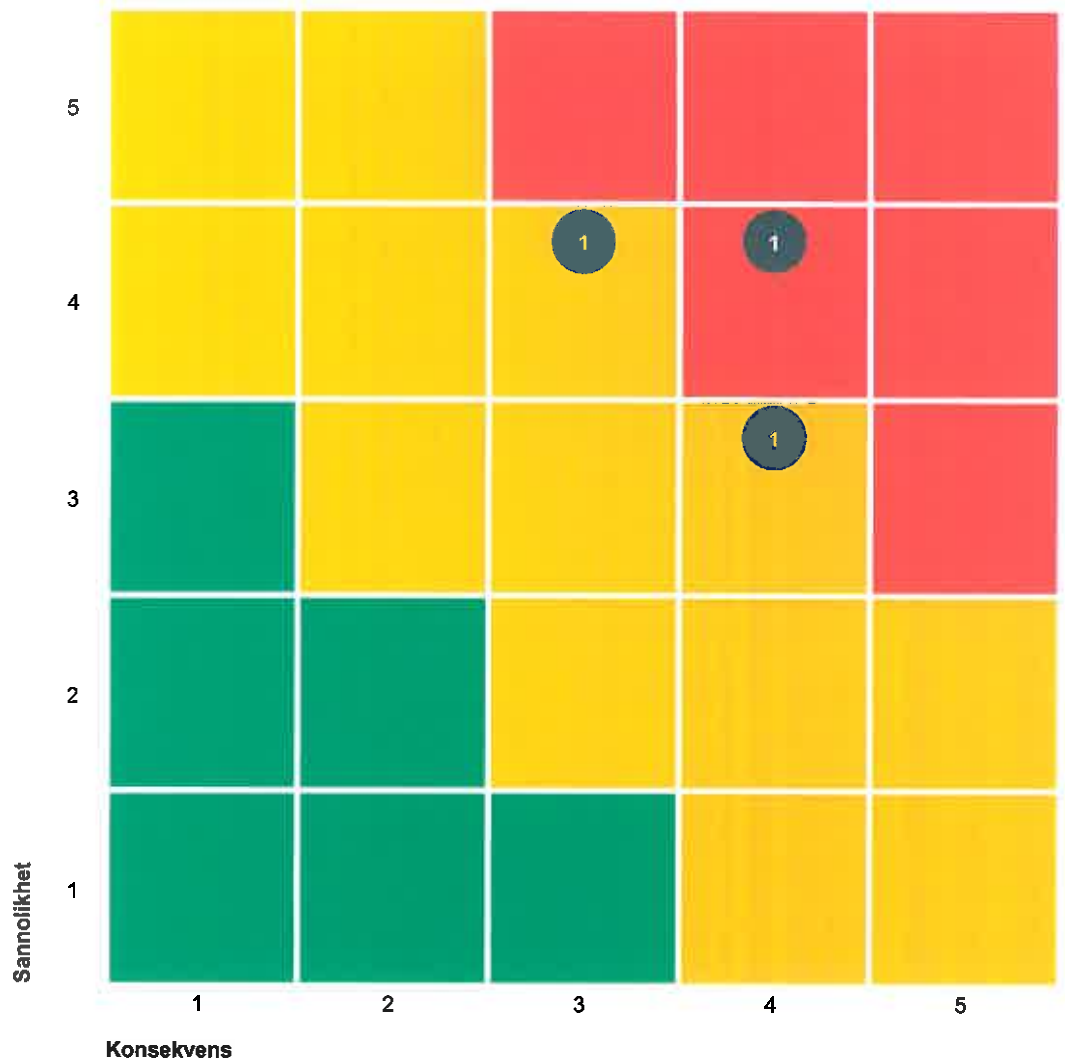
Socialnämnd

NE

KK

KS 2017.1013-9.040  
Bilagga Au § 27/18  
Bilagga KS § 57/18




# Internkontrollplan 2018



Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarig
3 Möjligt	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar

34 R

1 Kritisk 2 Medium Totalt: 3

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
Ekonomi	 Uppföljning av ekonomisk följsamhet	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	Agneta Hugander	Månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall per enhet samt krav på handlingsplan vid negativ avvikelse. Uppgifter hämtas i Stratsys samt vid budgetmöte med respektive enhetschef
Verksamhet	 Loggkontroll för att säkerställa rättssäker hantering av uppgifter som registreras om brukare i nämndens verksamhetssystem	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Agneta Hugander	Loggkontroll
	 Kvalitetskontroll av den dokumentation som förs om insatser och andra uppgifter av vikt kopplade till vård och omsorg som ges till nämndens brukare i egen och extern regi.	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Agneta Hugander	Stickprovskontroll

3/2





KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

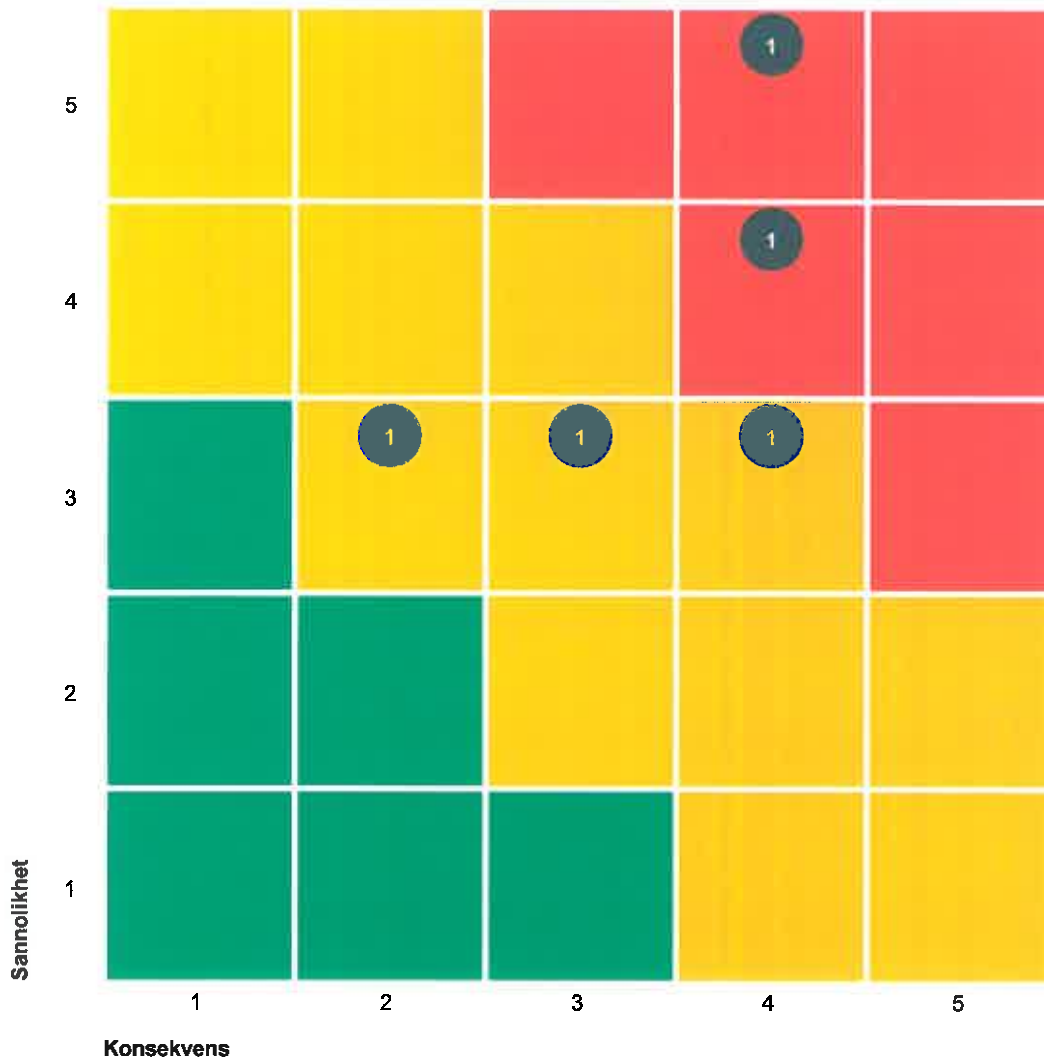
---

Kultur- och fritidsnämnd

ÅE




KS 2017.1013-10.040  
Bilagga Au § 27/8  
Bilagga ks § 57/18



# Internkontrollplan 2018



- | Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarig        |
| 3 Möjligt          | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 5

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment	
Personal	 <b>Kompetensbrist vid pensionsavgångar</b>	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Arne Grau Amnér	<b>Inventering</b> Inventering av vilka positioner inom förvaltningen som är aktuella för pensionsavgångar respektive stor personalomsättning	
	Flera pensionsavgångar kommer inom biblioteksverksamheten och inom driftsenheten vilket är svårrekryterade på grund av bristyrke (bibliotek) samt behov av specialkompetens för drift av simhall samt stor rotation inom badpersonalen vilket också är ett bristyrke						
	<b>Motivering</b> Utbildad bibliotekspersonal är en bristvara och svårigheter att rekrytera till mindre bibliotek är stora vilket kan komma att bromsa utvecklingen till ett attraktivt och modernt bibliotek. Simhallens rengingssystem är en komplex verksamhet som kräver kompetens och erfarenhet för att sköta. Förvaltningen har idag två vaktmästare som har kompetensen och båda närmar sig pension.						<b>Kompetensförsörjningsplan</b> Utifrån inventeringen upprätta en plan för framtida kompetensförsörjning
Kommunikation	 <b>Kommunikations och marknadsföringsbrister vid arrangemang och evenemang som kan leda till utebliven mottagare av insatsen</b>	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Arne Grau Amnér	<b>Kommunikationsplan</b> I dialog/med stöd av kommunikationsenheten utveckla en kommunikationsplan för förvaltningen	
	Tidsbrist/personella resurser för arbete med funktionell marknadsföring och kommunikation kring våra arrangemang föreligger inom förvaltningen.						
	<b>Motivering</b> Förvaltningen arrangerar en mängd arrangemang och program och om dessa inte marknadsförs och kommuniceras på ett bra sätt riskerar vi att göra verksamhet som inte når dem de är till för. Förvaltningen saknar personella resurser och då främst i tid men också till viss del kompetens samt en tydlig strategi för vårt kommunikationsarbete.						
AC	 <b>Brister i webbredaktörtjänst</b>	5. Mycket sannolikt	4. Allvarlig	20	Arne Grau Amnér	<b>Behovsanalys</b> En genomlysning av behoven och dagens tjänsteinnehåll genomförs	
	Nuvarande lösning i webbredaktörskapet försvinner under februari månad. Lösningen har varit del av annan tjänst vilket troligen inte är möjlig framöver varför en vakans som är svår att fylla på nuvarande nivå uppstår						<b>Utveckla</b> Utifrån analysarbetet hitta nya arbetsformer för webbredaktörsarbetet

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
	 <b>Ensamarbete</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Arne Grau Amné	<b>Analys</b> Genomlys situationen för de medarbetare som arbetar ensamma och föreslå åtgärder
	Ensamarbete i publik verksamhet kan upplevas obehagligt och risk finns för utsatthet och olyckor.					
	<p><b>Motivering</b></p> <p>Flera befattningar arbetar idag ensamma vilket framförallt kan kännas obehagligt i vissa sammanhang och kan utgöra risker i vissa lägen för framförallt medarbetaren men också för verksamheten. Framst är det på biblioteksfilialerna där ensamarbete mot kund är vanligt förekommande.</p>					
<b>Verksamhet</b>	 <b>Bristande kontroll på inventarier</b>	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Arne Grau Amné	<b>Genomgång av och upprätta inventarielistor</b> Samtliga inventarier ska märkas och införas på inventarielistor, om stöldbegärliga oavsett värde och i övrigt inventarier med ett anskaffningsvärde över 10 000 kr
	Många inventarier och verksamhetsmaterial riskerar att komma bort eller skulle kunna användas mer frekvent om de är kända för hela förvaltningen					
	<p><b>Motivering</b></p> <p>I en publik verksamhet där inventarier används i olika sammanhang och av olika medarbetare finns det risk att kontroll på var saker finns och i vilket skick dessa är försvinner. Mycket tid tappas på att identifiera var saker finns och om de finns kvar eller om de uttrangerats eller försvunnit.</p>					



KLIPPANS  
KOMMUN

## Internkontrollplan 2018

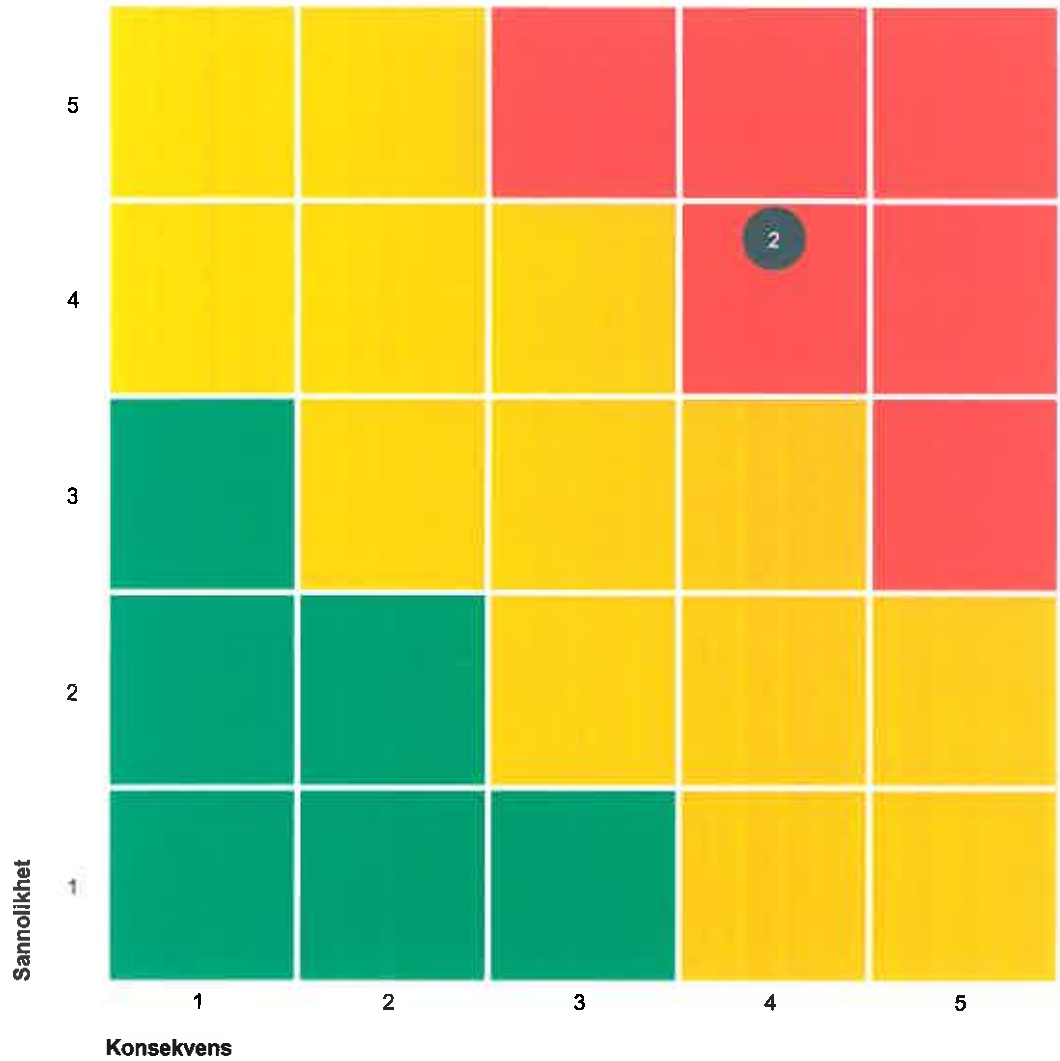
---

Plan- och byggnämnd

KS 2017.1013-11.040  
Bilagor Au § 23/18  
Bilagor KS § 57/18

ÅE  
DK

# Internkontrollplan 2018



- | Sannolikhet        | Konsekvens      |
|--------------------|-----------------|
| 5 Mycket sannolikt | Mycket allvarig |
| 4 Sannolikt        | Allvarig        |
| 3 Möjligt          | Kännbar         |
| 2 Mindre sannolikt | Lindrig         |
| 1 Osannolikt       | Försumbar       |

2 Kritisk Totalt: 2

Riskkategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Kontrollmoment
Personal	■ Sjukfrånvaro	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Göran Lönnqvist	Antal sjukdagar/plan- och byggavdelningen per tertial Antal sjukdagar/plan- och byggavdelningen per tertial
	Verksamheten blir lidande vid stor sjukfrånvaro					
	<p><b>Motivering</b></p> <p>Verksamheten blir lidande vid stor sjukfrånvaro. Avdelningen är förhållandevis liten med en personalstyrka på 6 personer, därför kan konsekvenserna bli rejält kännbara även vid 1-2 personers frånvaro.</p> <p>Arbetsbelastningen är stor under 2017 och förväntas ligga på minst samma höga nivå 2018, vilket kan leda till överansträngning till följd av övertidsarbete etc. och därmed i förlängningen sjukskrivning.</p>					
						Sjukfrånvaro Antal sjukdagar/plan- och byggavdelningen per tertial
Verksamhet	■ Ökad arbetsbelastning	4. Sannolikt	4. Allvarlig	16	Göran Lönnqvist	Bygglovservice via medborgarenkät Bygglovservice avseende handläggningstid
	I takt med att byggverksamheten i kommunen ökar kan den ökade arbetsbelastningen på plan- och byggavdelningen, leda till längre handläggningstider samt forcerade och sämre beslut.					
	<p><b>Motivering</b></p> <p>Om byggverksamheten och därmed arbetsbelastningen ökar ytterligare (i förhållande till personalstyrkan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kan bygglovshandläggning, detaljplanering etc bli alltför forcerad, vilket kan leda till sämre beslut med sämre rättssäkerhet, med ev. risk för ersättningskrav.</li> <li>-kan det finnas risk för att handläggningstiderna ökar till en oacceptabel nivå</li> </ul>					

**§ 58****Framställan om utökad budget för Gemensam räddningsnämnd**  
KS 2018.0080**Ärendet**

Gemensam räddningsnämnd beslutade 2017-05-23, § 25, bl.a. att föreslå de båda Kommunstyrelserna i Klippan och Åstorp att gå med i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart 2018-01-01.

Under hösten 2017 hanterade Kommunstyrelserna och Kommunfullmäktige ärendet om en eventuell sammanslagning med Räddningstjänsten Skåne Nordväst och i slutet av 2017 stod det klart att båda Kommunfullmäktige i Åstorp och Klippan tagit beslut om att fortsätta i en regi.

För att på bästa sätt jobba vidare i egen regi behöver räddningstjänsten jobba med handlingsplaner både kortsiktigt och långsiktigt.

I det kortsiktiga perspektivet 2018, behöver verksamheten tillföras resurser i form av en enhetschef som hanterar RIB personalen (räddningspersonal i beredskap) och en enhetschef som hanterar den dagliga och förebyggande verksamheten.

Ekonomichef Jan Tingecz har yttrat sig och föreslår Kommunstyrelsen att godkänna utökad budget 2018 för Gemensam Räddningsnämnd på 1200 tkr. 60% belastar Klippans kommun och 40% belastar Åstorps kommun. Beslut om tillägg för kostnad för Klippans andel på 720 tkr föreslås effektueras i kompletteringsbudget 2018.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 10.  
Räddningschef Staffan Winstedts skrivelse med underlag.

**Yrkande**

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Godkänner utökad budget 2018 för räddningsnämnden med 1200 tkr.
2. 60% belastar Klippans kommun och 40% belastar Åstorps kommun.
3. Beslut om tillägg för kostnad för Klippans andel på 720 tkr effektueras i kompletteringsbudget för år 2018.



**§ 59**
**Hyra för Allaktivitetshus Sågen för 2019**

KS 2018.0109

**Ärendet**

Fastighetsavdelningen har påbörjat förprojektering och upphandling av Sågen 8. Syftet är att byggnaden ska användas som Allaktivitetshus och hyras av Kultur- och fritidsförvaltningen. För projektet finns anslaget ett maxbelopp om 30 miljoner kronor som en investering. Om hela kostnaden används, för renoveringen eller en kombination av renovering och inventarier, kommer det att generera en kapitaltjänstkostnad. Kultur- och fritidschef Arne Amné och ekonom Ingela Reimer har gjort en beräkning för årliga räntor och avskrivningar, som ger en årlig kostnad på 2,2 miljoner kronor. Beräkningen utgår ifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 20 år. Fastighetsavdelningen har utifrån kända siffror gjort en beräkning på hyran för Sågen 8 utifrån perspektivet att hela investeringskostnaden används.

Idag är kultur- och fritidsförvaltningens hyreskostnad 1 820 tusen kronor för Sågen 8 samt 800 tusen kronor för 47:an, vilket ger en total hyra på 2 620 tusen kronor.

**Hyra för Allaktivitetshuset**

Nuvarande hyreskostnad	1 820 tusen kronor
Tillkommande kapitaltjänstkostnad	2 200 tusen kronor
Tillkommande driftskostnad 2019	1 480 tusen kronor
<b>Summa ny hyra</b>	<b>5 500 tusen kronor</b>

Tillkommande hyreskostnaden, från och med 2019, är enligt underlaget knappt 3 000 tusen kronor. Om kultur- och fritidsförvaltningen kan täcka några av renoveringskostnaderna med externa bidrag kan investeringskostnaden minskas och så även den kommande kapitaltjänstkostnaden.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 31.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Lyfter fram kostnadsökningen i arbetet med budget för 2019.
2. Uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att intensifiera arbetet med bidragsfinansieringen av ombyggnaden av Sågen.

## § 60

**Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd**

KS 2018.0083

**Ärendet**

Sedan 2012 är Perstorp värdkommun för avtalssamverkan kring överförmyndarverksamheten i Bjuv, Klippan och Perstorp. Dessförinnan har motsvarande samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp. Samverkan finansieras utifrån respektive kommuns befolkningstal per den första november varje år. De tre samverkanskommunerna har i dagsläget var sin överförmyndarnämnd. Ärendena till respektive nämnd bereds och föredras av överförmyndarenheten i Perstorp. Enheten är bemannad med en chef och fyra handläggare.

Åstorp och Örskälljunga kommun har uttryckt intresse av att vara med i överförmyndarsamarbetet. Perstorps kommun har ställt sig positiv till att de två kommunerna ansluts till samarbetet, men bedömer att förutsättningen för samverkan mellan fem kommuner, istället för som idag tre, är att det bildas en gemensam nämnd. Redan idag är arbetet mot tre nämnder tungrovt.

En gemensam nämnd är, i motsats till ett kommunalförbund, inte en egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande kommunernas politiska organisation. Den kommunen brukar ofta benämnas värdkommun. Gemensam nämnd kan bara bildas i anslutning till en ny mandatperiod. Därför väcker Perstorp frågan redan nu så att respektive kommun kan förbereda ett eventuellt bildande till den 1 januari 2019. En gemensam nämnds behörighet och befogenhet ska närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna. Respektive kommun utser ledamöter och ersättare i nämnden. Värdkommunen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med samtliga kommuner. Samarbetsavtal, reglemente och delegeringsordning för nämnden ska upprättas i samband med bildandet.

Perstorps kommun erbjuder sig att vara värdkommun för ett utökat samarbete i överförmyndarfrågor under förutsättning att en gemensam nämnd bildas. De menar att en utökad samverkan bör finansieras på samma sätt som idag. Bildande av en gemensam nämnd innebär att respektive kommuns nuvarande överförmyndarnämnder avvecklas. Respektive kommun utser sedan ledamöter och ersättare i nämnden utifrån vad som stadgas i reglemente och samarbetsavtal.

För att få veta respektive kommuns inställning i frågan efterfrågar Perstorp en avsiktsförklaring från respektive kommun om bildande av gemensam nämnd, enligt följande;

*Vi (Klippans kommun) är beredda att medverka i en utökad överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga från och med den 1 januari 2019; samt*

*Vi (Klippans kommun) är beredda att ingå i en gemensam nämnd enligt kommunallagen i denna samverkan där Perstorps kommun är värdkommun.*

Om förutsättningarna finns, åtar sig Perstorps kommun att bereda gemensamma beslutsunderlag kring samarbetsavtal, reglemente, m.m. som respektive kommun senare under året har att besluta om. Där hanteras t.ex. antal ledamöter och ersättare i nämnden liksom annan formalia. Om konsensus finns även kring detta kommer organisationen att riggas under hösten 2018. Perstorps kommun vill ha kommunernas avsiktsförklaring senast den 31 mars 2018.

Utifrån administrativ synvinkel förordar kommunledningsförvaltningen en gemensam nämnd för de föreslagna fem kommunerna. Att organisera den här servicen i respektive kommun är orimligt i såväl kompetensförsörjnings- som effektivitetshänseende.

#### **Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 32.

#### **Yrkande**

Johan Pettersson (S) och Boris Svensson (S) yrkar att Klippans kommun ställer sig bakom avsiktsförklaring avseende en gemensam överförmyndarnämnd för Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsens beslutat enligt Arbetsutskottets förslag.

#### **Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige**

Klippans kommun ställer sig bakom avsiktsförklaring avseende en gemensam överförmyndarnämnd för Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner enligt följande:

*Klippans kommun är beredda att medverka i en utökad överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga från och med den 1 januari 2019; samt*

*Klippans kommun är beredda att ingå i en gemensam nämnd enligt kommunallagen i denna samverkan där Perstorps kommun är värdkommun.*

**§ 61****Anhållan om mandat att företräda Klippans kommun vid förhandlingar med Skånska Energi Rönne å Kraft AB**

KS 2016.0031

**Ärendet**

Rönne å med biflöden har alltid varit en viktig angelägenhet för Klippans kommun. Kommunen har deltagit aktivt i Rönneåns vattenråd och flera fiskvårdsprojekt har genomförts i kommunens regi. Under 2016 och 2017 intensifierades arbetet och vid en tillbakablick kan två faktorer ses som bidragande orsaker:

- Mark- och miljödomstolens omprövning av latent villkoren (TR M 2960-14) där kraftverksägaren, Skånska Energi Rönne å kraft AB ålades att installera fingaller mm för uppskattningsvis 8-10 milj. kr.
- Debattinlägg i Helsingborgs dagblad (16-01-17) med rubriken "Små kraftverk som gör stor skada ska bort" där både kommunens kommunalråd och oppositionsråd m.fl. stod bakom som författare.

Efter att ovan nämnda dom vann laga kraft inledde kommunledningsförvaltningen samtal med kraftverksägaren, Skånska Energi Rönne å kraft AB. Målsättning var att nå en överenskommelse om inlösen av verken för att därefter återställa forsarna till gagn för såväl naturvården som besöksnäringen. I samband med detta beslutade Kommunstyrelsen att godkänna en avsiktsförklaring, där kommunen deklarerade just detta, att kommunens avsikt är att lösa in verken och återställa forsmiljöerna (KS 2016.0031-10). Parallellt med detta tog även bolaget fram en avsiktsförklaring där de i sin tur deklarerade att deras avsikt var att avyttra verken med syfte att avveckla dessa.

Därefter genomfördes en rad konsekvensutredningar (konsultrapporter) för att belysa eventuella svårigheter med genomförandet, såsom påverkan på grundvatten, risker för ras, skred och erosion mm. Resultaten från utredningarna ger vid handen att det finns svårigheter med bland annat förorenade sediment i Stackarps- och Forsmölledammen men inget som inte går att hantera längre fram i processen.

Nämnas bör att inför en eventuell utrivning krävs prövning i Mark- och miljödomstolen (vattendom) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning.

Under hösten 2017 och början av 2018 har projektet presenterats för politiker i alla kommuner längs med ån med syfte att informera och marknadsföra projektet men också att framföra förfrågan om gemensam finansiering av projektet som behandlades i

Kommunstyrelsen 2017-12-06.

En betydande utgiftspost utöver inlösen av verken är utrivning och återställning av forsmiljöerna. För att finansiera detta gick kommunen i september, tillsammans med Länsstyrelsen, in med ansökan till LIFE, EU:s miljöfond, om totalt 28 miljoner kronor. Besked om ansökan beviljas lämnas vid halvårsskiftet 2018. Projektet har en löptid på sex år och förväntas motfinansieras med drygt 600 000 kronor per år. Ärendet behandlades i Arbetsutskottet 2017-06-14.

I december 2017 gjorde naturvårdsverket en värdering av verken. Värderingen kommer att utgöra underlag för naturvårdsverkets beslut om eventuellt markåtkomstbidrag till kommunen. Markåtkomstbidraget uppgår maximalt till hälften av det värderade värdet. Verket förväntas lämna besked under februari 2018.

Nästa steg från förvaltningen sida blir att utifrån beslutad avsiktsförklaring och med naturvårdsverkets värdering som underlag inleda förhandlingar med kraftverksägaren.

#### **Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 12.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Bemyndigar kommundirektören att företräda Klippans kommun vid förhandlingar med kraftverksägaren, Skånska energi Rönne å kraft AB för att i nästa steg återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till slutgiltigt avtal om förvärv av kraftverken.

## § 62

**Yttrande avseende basgranskning av Treklövern Bostads AB  
gällande ekonomi och intern kontroll**

KS 2017.1034

**Ärendet**

PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en basgranskning av Treklövern Bostads AB i syfte att ge lekmannarevisorn ett underlag för sin bedömning om verksamheten i Treklövern sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionsrapporten har godkänts av vald lekmannarevisor och översänts till styrelsen för Treklövern AB samt Kommunfullmäktige.

I samband med granskningen har en del frågeställningar väckts kring kommunen som ägare till bolaget och Kommunstyrelsens roll att ha tillsyn över bolaget och dess verksamhet. Revisionen har därför översänt rapporten även till Kommunstyrelsen med hemställan om svar senast den 1 april 2018.

Revisionens påpekanden kommenteras enligt följande;

Påpekande: Kommunen har inte reagerat på att bolaget inte byggt småhus eller bostadsrätter

*Kommentar: Enligt ägardirektivet kan bolaget även bygga småhus samt bygga och förvalta bostadsrätter. Det finns inget tvingande i skrivningen och den ska snarast uppfattas som en utvidgad möjlighet för bolaget att i rätt ekonomiskt läge kunna tjäna pengar som sedan kan återinvesteras i nya hyresrätter.*

Påpekande: Det finns ett uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag till reviderat ägardirektiv

*Kommentar: Ett förslag till reviderat ägardirektiv har tagits fram och det inkluderar att regelbunden dialog ska föras mellan bolaget och kommunen som ägare samt formerna för denna. Anledningen till att ägardirektivet ännu inte förts upp till beslut är att det finns en ambition att hitta en lösning beträffande bolagets återbetalning av det villkorade aktieägartillskott man erhållit.*

Påpekande: Det är en brist att reglementet för intern kontroll inte omfattar kommunala bolag. Trots det rapporterar bolaget utfallet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Bolaget får ingen återkoppling av Kommunstyrelsen på sin rapportering

*Kommentar: Vid kommande revidering av reglementet för intern kontroll ska kommunala*

*bolag inkluderas. Bolagets rapportering ska dessutom protokollföras och vid behov kommenteras. Information om bolagets interna kontroll ska ingå i kommunens förvaltningsberättelse.*

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 14.

Revisionens skrivelse 2017-12-11.

PWC revisionsrapport dec 2017.

**Kommunstyrelsens beslut**

Besvarar revisionens skrivelse enligt kommundirektörens kommentarer ovan.

---

## § 63

**Yttrande avseende Söderåsens Miljöförbunds förslag till handlingsplan för framtida personal- och ekonomifrågor**

KS 2017.0969

**Ärendet**

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2017-11-14 att skicka sitt förslag till handlingsplan för verksamheten på remiss till medlemskommunerna.

Kommundirektör Tomas Rikse har yttrat sig avseende remiss om handlingsplan för Söderåsens miljöförbund.

Av remissen framgår att Miljöförbundet vill ha svar på ett antal frågor, enligt följande:

1. Delar medlemskommunerna beskrivningen av nuläget i organisationen och dess utmaningar?

*Svar: Klippans kommun har, och ska inte ha, insyn i de interna förhållandena i förbundet på den detaljeringsnivå som beskrivs i dokumentet. Klippans kommun har inte heller möjlighet att verifiera detaljerna i avsnittet om "vidtagna åtgärder". Kommunen kan dock ändå, med reservation för att man saknar detaljerad kunskap om nuläge och vidtagna åtgärder, i stort dela beskrivningen av nuläget som det beskrivs i kapitlet "Bakgrund".*

2. Ställer medlemskommunerna sig bakom direktionens förslag till handlingsplan?

*Svar: Handlingsplanen omfattar skrivningar kring organisation, taxor, resurser, en kortfattat konsekvensbeskrivning samt en plan för framtiden. Att organisera verksamheten inom förbundet är en fråga för direktionen och förbundschefen. Huvudsaken är att verksamheten resurssätts och organiseras inom ramen för den budget taxorna och medlemsavgifterna tillåter.*

*När det gäller taxorna föreslår förbundet en höjning av timtaxan för livsmedelstillsyn med 18% och övriga områden med 12%, med hänvisning dels till lagkrav om full kostnadstäckning dels kommunallagens likställighetsprincip. Taxehöjningarna är stora, men har nu accepterats av respektive kommun med förbehållet att taxan inte får höjas med mer än index de kommande tre åren. Ytterligare skäl som anförts för den osedvanligt stora taxehöjningen är att förbundet ligger efter med tillsyn och måste arbeta ikapp.*

*Framtidsplanen omfattar en rad punkter som syftar till att förbättra verksamheten och har ett tidsperspektiv på tre år- 2018-2020. De insatsområden som lyfts för 2018 ser vederhäftiga ut så långt kommunen kan bedöma. Kommunen kan dock*



*inte "gå i god för" alla punkterna och alla detaljerna. Kommunen måste dessutom förbehålla sig rätten att göra inspel till förbundet om aktiviteter/åtgärder som inte idag kan överblickas, i samband med kommande ägarsamråd efter 2018.*

3. Finns det andra önskemål om förändrad inriktning som bör framgå av kapitlet "Framtiden" än vad som framgår av remissen?

*Svar: Inte i dagsläget (se p. 2)*

4. Bedömer medlemskommunerna att handlingsplanen stödjer god ekonomisk hushållning?

*Svar: I princip; ja. Det är dock viktigt att se till att förbundet inte hamnar i samma situation igen, d.v.s. med behov av så stora taxehöjningar. Det är viktigt att komma ihåg att kostnadstäckningsgraden kan uppnås även genom effektivisering/kostnadsreducering och/eller ökade intäkter genom högre debiteringsgrad.*

5. Finns det i övrigt något medlemskommunerna vill framföra?

*Svar: Nej i princip finns det inte det. Handlingsplanen verkar genomarbetad och genomtänkt. Kan den genomföras bör förbundet ha flyttat fram sina positioner rejält.*

*En detalj som dock är viktig är att indexeringen av taxan 2019 måste ske på ett sådant sätt att den inte utöver den redan höga taxehöjningen medräknar en indexhöjning för 2018.*

#### **Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 15.

Protokollsutdrag Direktionen Söderåsens Miljöförbund, 2017-11-14, § 98 (Ks 2017.0969-1).

Handlingsplan (Ks 2017.0969-3).

Organisationsplan (Ks 2017.0969-2).

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner kommundirektörens yttrande ovan som eget svar avseende remiss om handlingsplan för framtida personal- och ekonomifrågor vilket överlämnas till direktionen för Söderåsens miljöförbund.

**§ 64****Yttrande angående bildande av naturreservatet Linneröd i Klippans kommun**

KS 2018.0046

**Ärendet**

Länsstyrelsen har förelagt Klippans kommun att yttra sig angående bildandet av naturreservatet Linneröd. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av översända handlingar och har inget att erinra mot förslaget.

Länsstyrelsen avser att inrätta naturreservat på fastigheten Linneröd 1:16. Skötselplan, föreskrifter samt förslag till reservatsbeslut har tagits fram. I handlingarna finns inget som strider mot gällande kommunala plandokument. Kommunledningsförvaltningen har således inget att erinra mot länsstyrelsens förslag.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 28.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande, avseende förslag om bildande av naturreservatet Linneröd i Klippans kommun, som eget svar till Länsstyrelsen.

**§ 65****Detaljplan för Valhalla 14- antagande**

KS 2016.1046

**Ärendet**

Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjliggöra skolverksamhet. Pågående centrumverksamhet skall också säkerställas. Då planen innehåller skoländamål bedöms den vara av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med ett Utökat förfarande och antas av fullmäktige. Planen överensstämmer med översiktsplanen.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 11.

Planbeskrivning Valhalla 14, bilaga Ks § 65/18.

Plankarta Valhalla 14, bilaga Ks § 65/18.

Granskningsutlåtande, bilaga Ks § 65/18.

**Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige**

Antar detaljplan för Valhalla 14.

## Detaljplan för Valhalla 14

i Klippans kommun, Skånelän.

### A N T A G A N D E H A N D L I N G

## PLANBESKRIVNING

### HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser  
Planbeskrivning inkl. bilagor  
Granskningsutlåtande



## **PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG**

Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med möjlighet till äldreboende samt även möjliggöra skolverksamhet. Pågående centrumverksamhet skall också säkerställas. Då planen innehåller skoländamål bedöms den vara av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse och handläggs därför med ett Utökat förfarande. Planen överensstämmer med översiktsplanen

## **PLANDATA**

### **Läge och areal**

Planområdet omfattar knappt 10 000 m<sup>2</sup> och ligger centralt i Klippans tätort endast ett stenkast från Klippans station, med närhet till övrig service och handel.

### **Markägoförhållanden**

Planområdet berör en fastighet som ägs av Kultur Inn AB, Valhalla 14

## **TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN**

### **Översiktsplan**

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan vilken anger att huvudalternativet för ny bebyggelse är förtätning inom befintliga tätorter med närhet till kollektivtrafik och service.

### **Detaljplaner**

Planområdet berörs av en gällande detaljplan från 1978-12-27 som anger centrumverksamhet för hela området.

### **Kommunala beslut i övrigt**

Kommunstyrelsen gav 2016-08-17 Plan- och byggkontoret i uppdrag att revidera detaljplanen för Valhalla 14 i enlighet med detta föreslag.

### **Miljökonsekvensbeskrivning**

Plan- och byggnämnden bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär någon betydande påverkan på miljön i den betydelsen som avses i PBL och anser därmed att en MKB inte behöver upprättas.

Motiven för detta sammanfattas nedan, vilket också skall betraktas som en enklare konsekvensbeskrivning.

## **FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR**

Enligt miljöbalken 5 kap. skall gällande miljö kvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Recipient för dagvatten från det aktuella planområdet är Rönne å som enligt VISS inte uppnår god kemisk status. Planförslaget anger att dagvatten ska infiltreras och fördröjas lokalt inom planområdet och innebär därmed inte någon påverkan på miljö kvalitetsnormerna för Rönne Å.

Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap. miljöbalken, vilket behandlar skydd av områden.

## Natur

### *Mark och vegetation*

Hela området är detaljplanerat för centrumändamål, men endast den östra delen är bebyggd och delvis hårdgjord.

Den västra delen har en parkkaraktär med gräsbekläddmark, buskar utmed gatorna och en del större träd. Området är dock delvis inhägnat med ett högt staket.



*Planområdets västra del med parkkaraktär*



*Området är delvis inhägnat*

### *Radon*

Enligt en översiktlig Radonkartering av Klippans kommun med närmsta mätpunkt drygt 200 meter från planområdet är det låg risk för radon med halter vid mätpunkten på 6,1 kBq/m<sup>3</sup>

### *Förorenad mark*

Inga undersökningar om det finns föroreningar i marken har gjorts. Inga kända föroreningar eller misstankar därom finns. Den västra, obebyggda, delen av planområdet har tidigare huserat en trafiksäkerhetsbana för barn. Den östra, bebyggda delen har sedan 1907 använts som samlingslokal.

### *Fornlämningar*

Området innehåller inga kända fornlämningar. Skulle fornlämningar påträffas under markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

## **Bebyggelse**

### *Omgivning*

Omgivande bebyggelse är av brokig karaktär. Direkt söder om planområdet finns en hög radhuslänga i två plan, öster om området ligger tre låga parhus med marklägenheter, bakom dessa finns både villor, flerbostadshus och Klippans gamla färgfabrik som numera är ombyggd och innehåller lägenheter. Norr och väster om planområdet är det övervägande villabebyggelse, i vissa delar från tidigt 1900-tal, fram till sent 60-tal. Kvarteret direkt norr om planområdet finns utpekad i Kulturmiljöprogram för Klippans tätort och beskrivs som ett område med stort kulturhistoriskt värde. Inom området finns ett flertal byggnader och miljöer utpekade som kulturhistoriskt intressanta.

### *Planområde*

Inom hela planområdet medges:

Bostadsändamål med möjlighet till inslag av vård av lättare karaktär t.ex. äldreboende.

Centrumverksamhet som t.ex. inkluderar butiker, service, gym, kontor m.m.

Skolverksamhet

Bebyggelsen inom planområdet består av det som tidigare var Folkets hus och uppfördes redan 1907. Byggnaden finns med i tätortens bevarandeprogram i kraft av sin karaktär av samlingslokal och att den representerar ett viktigt steg i arbetarrörelsens historia. Särskild hänsyn ska därför visas vid ombyggnad och renovering av byggnaden, speciellt vad gäller fasaden ut mot Östra teatergatan. Idag används byggnaden som samlingslokal och restaurang.

Ny bebyggelse inom planområdet begränsas till en byggnadshöjd om 12,5 meter, vilket bedöms medge 4 våningar.



*Exempel på hur ny bebyggelse kan utformas*

### **Parkering**

Boende- och besöksparkering ska anordnas enligt kommunens parkeringsnorm inom kvartersmark.

### **Gator och trafik**

#### *Gatunät, gång- och cykeltrafik*

Planområdet avgränsas i norr av Östra teatergatan, i väst av Tingsgatan och i söder av Valhallagatan som alla är lokalgator med måttlig trafik. Längs huvudgatan Ängelholmsvägen finns separat GC-väg norr och österut. Från järnväggsgatan, öster om planområdet, tar man sig norr ut till centrum (ca. 500 meter) och söder ut till stationen (ca. 250 meter)

#### *Kollektivtrafik*

Klippans järnvägsstation nås inom 250 meter. Tåg mot Helsingborg respektive Hässleholm avgår varje halvtimme under högtrafiktid, och en gång i timmen under lågtrafiktid. Buss 510 mot Ängelholm avgår varje timme under dagtid, och varannan timme, kvällar och söndagar.

### **Hälsa och säkerhet**

#### *Trafikbuller*

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Gällande riktvärden för trafikbuller omfattar även vård och skola, både vad gäller riktvärden inomhus och utomhus. För vårdlokaler får gällande riktvärden inomhus överskridas nattetid (22–06) med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt. På skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA



ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

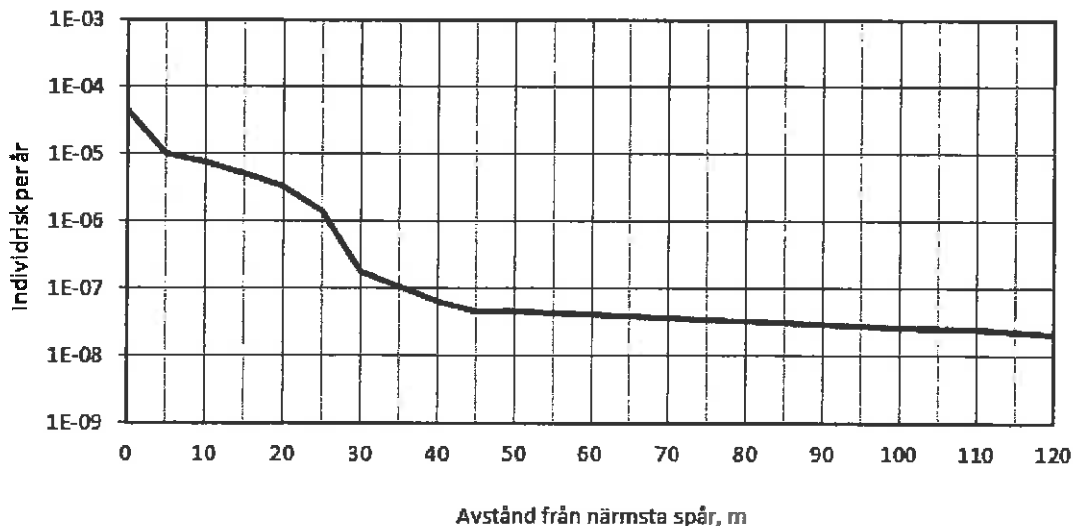
Området utsätts för buller framförallt från två källor, Skånebanan samt Tingsgatan. En bullerberäkning har därför genomförts utifrån Trafikverkets basprognos för tågtrafiken till år 2040 för områdets mest utsatta punkt som tillåter bostadsbebyggelse och eventuell uteplats. Beräkningarna visar att nivåerna ligger på 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maxnivå. Därmed klaras riktlinjerna för fasad, uteplats, skolgårdar och förskolegårdar och ytterligare utredningar anses därmed uppenbarligen onödigt.

#### *Farligt gods*

Klippans kommun har låtit göra en riskanalys för transport av farligt gods på Skånebanan i ett närliggande planområde och bedömer att resultatet även går att applicera för det aktuella området. Enligt Trafikverkets data kommer sträckan år 2040 att trafikeras av tre persontågslinjer, med totalt 76 tåg per dygn. På sträckan estimerar Trafikverket även att det kommer passera 24 godståg. Järnvägen förutsätts motsvara rikets snitt i förhållande till olyckstal på järnväg utan växlar. Skånebanan förutsätts transportera ungefär liknande andelar av de olika klasserna av farligt gods som rikets snitt.

Känslig verksamhet ska placeras där individrisknivån understiger 10–7 per år, vilket sker på ett avstånd på minst 40 m från Skånebanan. Därmed ligger planområdet väl utanför riskområdet. Beräkningar av samhällsrisk har inte utförts, men erfarenheter från detaljplanearbete längs med Södra stambanan genom Lunds centrala delar visar att samhällsrisken är acceptabel på avstånd längre än 20 m till närmsta spår. Samhällsrisknivån är påtagligt lägre i Klippan både då antalet godståg är färre och att befolkningstätheten är lägre. Därmed går det att dra slutsatsen att det blir individrisken som är avgörande för utformningen av planområdet.

Individrisk (järnvägsolycka) längs med Skånebanan



#### *Tillståndspliktig verksamhet*

Drygt 250 meter söder om planområdet finns en tillståndspliktig verksamhet klass B, Vera Klippan AB. Företaget tillverkar tankar och cisterner av glasfiberarmerad polyester och

hanterar därmed bland annat styren. Man har sedan 1990 ett villkorat tillstånd enligt Miljöskyddslagen för emission av styren. Sedan tillståndet lämnades har nya typer av polyesterråvara utvecklats som ger lägre emissioner av styren. 2015 gjorde företaget därför en genomgripande kartläggning och spridningsberäkning för att studera miljöeffekterna. Spridningsberäkningen visar att det inte finns någon risk för överskridande av rekommenderat riktvärde på 0,043 mg/m<sup>3</sup> i närliggande bostadsområden eller järnvägsstation ca. 150 meter norrut. Därmed är även riskerna för det aktuella planområdet uteslutna.

### **Teknisk försörjning**

#### *Vatten och spillvatten*

Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten i Östra Teatergatan.

#### *Dagvatten*

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom kvartersmark ska dagvatten i första hand omhändertas i ett trögt system och infiltreras/fördröjas innan det leds vidare till det kommunala dagvattennätet. Fördröjningsmagasin förläggs inom kvartersmark för tekniska anläggningar (E) till en volym av 200 m<sup>3</sup>/ha tillkommande hårdgjord yta.

#### *Avfallshantering*

Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter.

#### *Värme*

Fjärrvärme finns inom fastigheten, i närområdet finns även distributionsledningar för natur- och biogas som uppvärmning för framtida bebyggelse och verksamheter.

## **GENOMFÖRANDE**

### **Tekniska frågor**

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde vilka kan komma att beröras av planens genomförande. Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägare. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar även för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt för att uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

### **Organisatoriska och ekonomiska frågor**

#### *Plankostnad*

Avtal om planersättning har upprättats, ingen planavgift skall därför tas ut i samband med bygglov.

#### *Tidplan*

Samråd: Vår 2017

Granskning: Vinter 2018

Antagande: Vinter 2018

Laga kraft: Vår 2018

**Genomförandetid**

Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. Detta kan då ske utan ersättning till berörda fastighetsägare.

Bygglov kan lämnas även efter genomförandetidens utgång.

**Fastighetsrättsliga frågor**

Planförslaget möjliggör exempelvis avstyckning till flera fastigheter. Fastighetsägaren ansöker om lantmåteriförrättning och står för förrättningskostnaderna.

**Beslut**

Antagande 2018-xx-xx

Beräkning av Tågbuller  
(Enl. Naturvårdverkets rapport 4935. Buller TÅG version 5.2.3.1, Trivector AB)

Trivector Traffic AB, Lund

Objekt: **Valhalla 14**  
 Beskrivning: **Bostäder**  
 Handläggare: **Martin Tång**  
 Databas: **G:\AvdArki\Detaljplan\Valhalla 14\1Samråd\Valhalla 14.tdb**

<b>RESULTAT</b>		
<b>Frifältsvärde</b>	<b>Ekvivalentnivå</b>	<b>dBA 50</b>
<b>Frifältsvärde, L<sub>maxF</sub></b>	<b>Maxnivå</b>	<b>dBA 70</b>

Segmentlängd: 1 m  
 Mottagarens höjd över marken: 2,0 m

Tåg nr:	1	2	3
Tåglängd (m/dygn)	1 280	2 850	13 200
Maximal tåglängd (m)	160	150	630
Hastighet (km/h)	50	50	50
Tågtyp	Y31/32	X60	GodsDi
Nationalitet	Svenskt	Svenskt	Svenskt
Spår	1	1	1

<b>Delsträcka</b>	1
Spår	1
Ordning inom spåret	1
Form	Rakt
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Vinkelrätt Mottagaravstånd (m)	130,0
Marktyp källde	Porös
Marktyp mottagardel	Porös
Marktyp mellandel	Porös
Bankkorrekt	Nej
Växlar/korsningar	Nej
Tvärsektion	Nej
Skärm	Nej
Totalt ekvivalentnivå (dBA)	50,1
Totalt maxnivå (dBA)	70,3
Totalt maxnivå, full tåglängd (dBA)	70,3

<b>Spår</b>	1
Totalt ekvivalentnivå (dBA)	50,1
Totalt maxnivå (dBA)	70,3
Delsträcka för maxnivå (tågmitt)	1
Tågposition för maxnivå (tågmitt)	90°

NE 

## Beräkning av vägtrafikbuller

Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.2.7. Trivector AB  
Sida 1

Klippans kommun, Plan- och Bygg

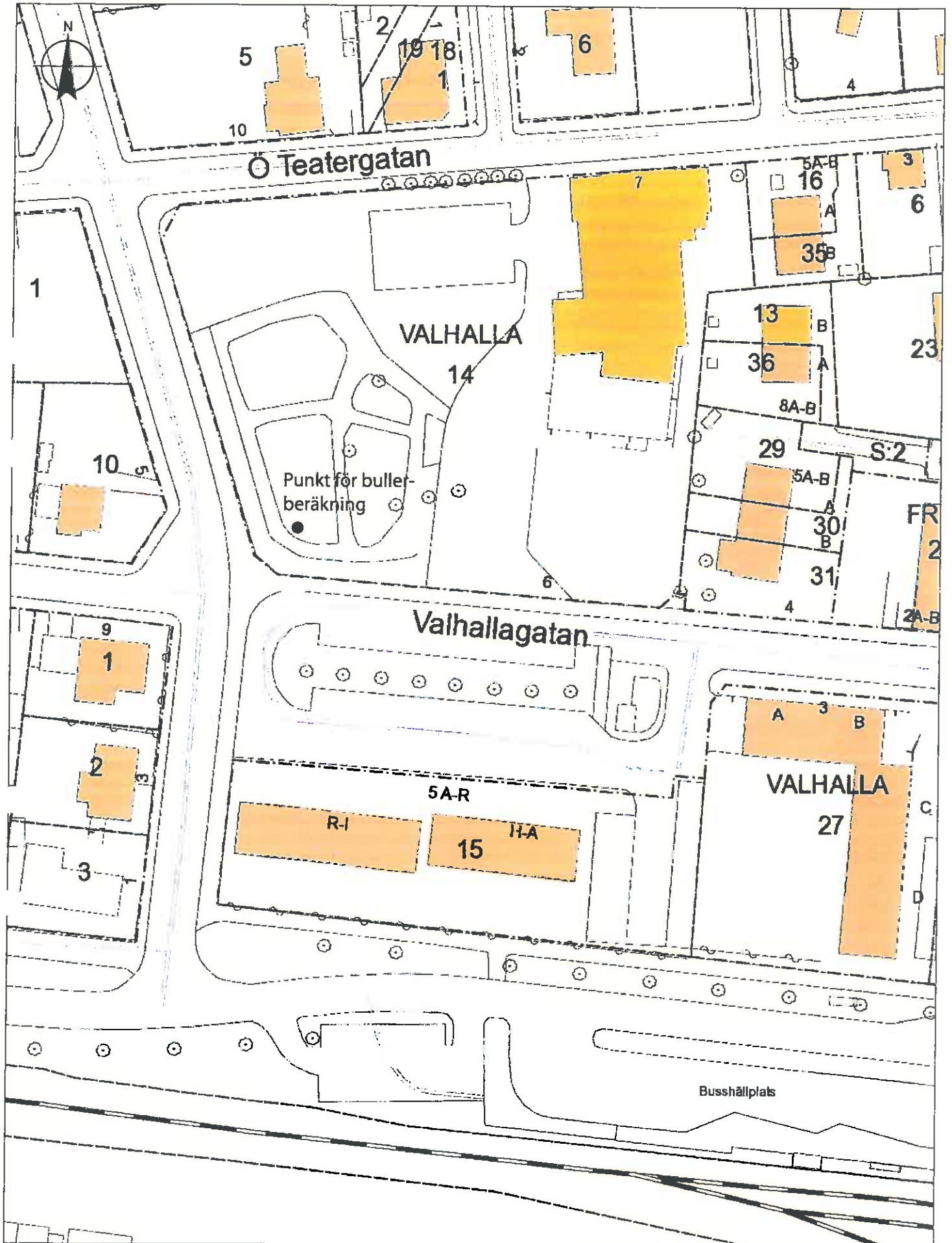
Objekt: **Valhalla 14**  
Beskrivning: **Bostäder**  
Handläggare: **Martin Tång**  
Filnamn: **Valhalla 14.vbx**

Resultat	
<b>Ekvivalentnivå</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 50
<b>Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden mest belastad timme</b>	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 70

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

<b>Väg / vägelement</b>	1
Antal fordon/dygn	650
Andel tunga fordon (%)	5
Medelhastighet (km/h)	50
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	50
Vägbredd köryta (m)	7,5
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	15,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m)	0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m)	--
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m)	2,0
Vinkelområde (grader)	0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare)	Hård
Marktyp (Väg till skärm)	--
Skärm	Nej
Fasadkorrektioner mm	--
Vägbeläggningsskorrektion	Nej
Beräknat reflektionsplan	Nej
Andel tunga mest belastade timme (av alla tunga)	4,0
Andel lätta mest belastade timme (av alla lätta)	10,0
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	0 / 6,0
Bullertillskott ekv nivå (dBA)	51,3
Bullertillskott maxnivå (dBA)	69,5

AE 



1:1 000

0 20 40 80 Meter

AE

# RAPPORT HedCon

## SPRIDNINGSBERÄKNING

Vera Klippan AB

Klippan

Komplettering nr 1. Juli 2016

---


**Heden Consulting AB**

*Besöksadress/Office*  
Stockholmsvägen 29  
Perstorp  
Sweden  
[www.hedcon.se](http://www.hedcon.se)

*Post-/Postal-adress*  
Box 110  
S-284 22 Perstorp  
Sweden

*Telefon/Phone*  
+46(0)435 346 80  
*Telefax*  
+46(0)435 348 24

*Bankgiro* : 474-3902  
*Postgiro* : 38 20 00-8  
*Moms/VAT reg nr:* 556220-2738

AE 

## ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Kund Vera Klippan AB  
Uppdrag Spridningsberäkning på utsläpp från tillverkning av polyesterdetaljer  
Plats Klippan  
Rapportutfärdare Olle Hedenström

## SAMMANFATTNING


Vera Klippan AB erhöll ett tillstånd enligt Miljöskyddslagen 1990 med villkor för emission av styren. Sedan tillståndet lämnades har nya typer av polyesterråvara utvecklats som ger lägre emissioner av styren.

Bolaget har därför låtit göra en mer genomgripande kartläggning av emissionen samt studera miljöeffekterna genom en spridningsberäkning som ursprungligen redovisades i juli 2015. Denna komplettering redovisar förhållandena då enbart maskinen är i drift eftersom bägge processerna, maskin och sprutning, aldrig sker samtidigt.

I den utförda beräkningen har verkningsgraden för reningen satts till 50 %.

Spridningsberäkningen visar att det ej föreligger någon risk för överskridande av rekommenderat riktvärde på 0,043 mg/m<sup>3</sup> i närliggande bostadsområden eller järnvägsstation.

Perstorp 2016-07-04



Olle Hedenström



## Innehåll

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	2
SAMMANFATTNING	2
BAKGRUND	4
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN	4
SPRIDNINGSBERÄKNINGEN	5
RESULTAT	6
BILAGOR	6
1. Omgivningskarta med avstånd	6
2. Halt – avståndsdigram	6

Vindriktning/Stabilitetsklass	Stabilt %	Neutralt %	Instabilt %	Totalt %	Tim/år
Sydvästlig vind	1,1	5,6	2,8	9,5	832
Sydlig vind	9,7	5,3	3,0	18,0	1 577
Totalt tim/år	946	954	509	2409	

Störst påverkan på näromgivningen fås vid instabila väderförhållanden då halterna i marknivå blir som högst. Detta kan ske max 6 % av årets tid under förutsättning att maskinen är i drift samtidigt som det råder instabil väderlek med sydliga eller sydvästliga vindar. Detta framgår av diagrammen i bilaga 2.

### Luktrösklar och omgivningshygieniska riktvärden

Miljö- och störningar på närmiljön ska bedömas utifrån gällande omgivningshygieniska riktvärde och luktrösklar. Bedömningen avser endast styren som varande den största emissionen och ur miljösynpunkt mest intressanta ämnet med hänsyn till riktvärden och luktröskel.

Någon luftkvalitetsnorm eller omgivningshygieniskt riktvärde för styren finns ej fastställt i Sverige. En rekommendation finns dock. WHO har i sin rapport *Air Quality Guidelines for Europe* Second Edition fastlagt visa värden för styren.

I Sverige har ett omgivningshygieniskt nivåriktvärde diskuterats som en tusendel av det arbetshygieniska nivågränsvärdet.

Arbetshygieniska gränsvärden finns fastställda i Sverige i AFS 2011:18

Norm och riktlinje	Typ av värde	Angivet värde mg/nm <sup>3</sup>
AFS 2011:18	Nivågränsvärde	43
"	Kortidsvärde	86
1/1000 av AFS nivåriktvärde	Nivågränsvärde	0,043
WHO Air Quality Guideline	Odor detection threshold	0,07
"	Recognition threshold (luktröskel)	0,210 - 0,280
"	Guideline value (rekommenderat riktvärde)	0,07

**Observera viktigt att notera** att nivåriktvärden avser den nivå en människa konstant kan utsättas för dvs. 24 tim/dygn 365 dagar/år.

### SPRIDNINGSBERÄKNINGEN

Tidigare spridningsberäkning har kompletterats med en ny beräkning där enbart lindningsmaskinen är i drift och reningsanläggningen har en verkningsgrad på 50 % dvs. utsläppet är 1.4 kg styren/tim.

Resultatet redovisas i bilaga 2.

## RESULTAT

I beräkningarna har halterna vid olika avstånd från utsläppspunkten beräknats vid de olika väder- stabilitetsklasserna stabila, neutrala och instabila skiktningförhållanden vilket redovisas i bilaga 2.

Beräknade halter i marknivån har relaterats till det föreslagna omgivningshygieniska riktvärdet på 0,043 mg/nm<sup>3</sup> som även redovisas som ett sträck i diagrammet.

Av diagrammen framgår att överskridanden av riktvärdet enbart sker inom en radie av 150 m från utsläppspunkten. I detta område finns ingen bostadsbebyggelse och ej heller kommer halterna upp denna nivå vid järnvägsstationen vilket framgår av kartan.

## BILAGOR

1. OMGIVNINGSKARTA MED AVSTÅND
2. HALT - AVSTÅNDSDIAGRAM

Kund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projekt	Lera Kattar																	
Antagning	Käppar																	
Anmärkning	Maskinen med 50 % reningseffektivitet																	
Antal utsläppspunkter st.	1																	
Maxavstånd m	3000																	
Mellanrum mellan utsläppspunkter m	10																	
Utsläppspunkt	x	y	z	höjd	dia	flöde	hast.	utsläpp	temp	nedsug	sediment	neutral	instabil					
	m	m	m	m	m	m <sup>3</sup> /h	m/s	kg/h	°C	m	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>	g/m <sup>3</sup>
	1	0	0	2,0	1,0	8,63	1,10	1,48	10,0	15	0,1	0,2	2,0	7,8	20,2	2,6	20,5	

Diagram 2.1: Halt av lösningsmedel vid olika avstånd från utsläppspunkten lösningsmaskin med 50 % rening  
Fjärravstånd

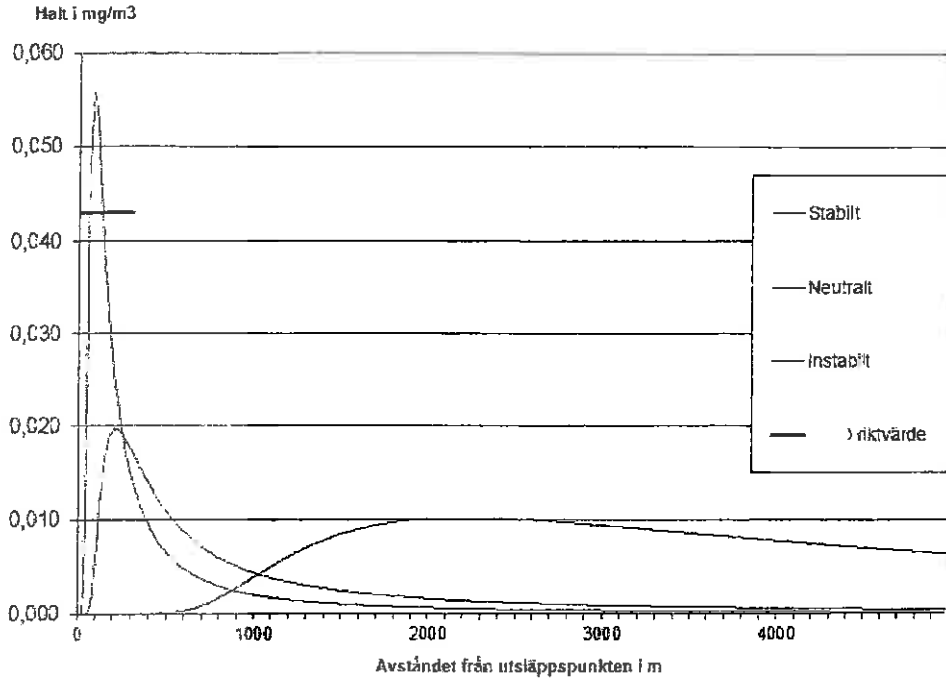
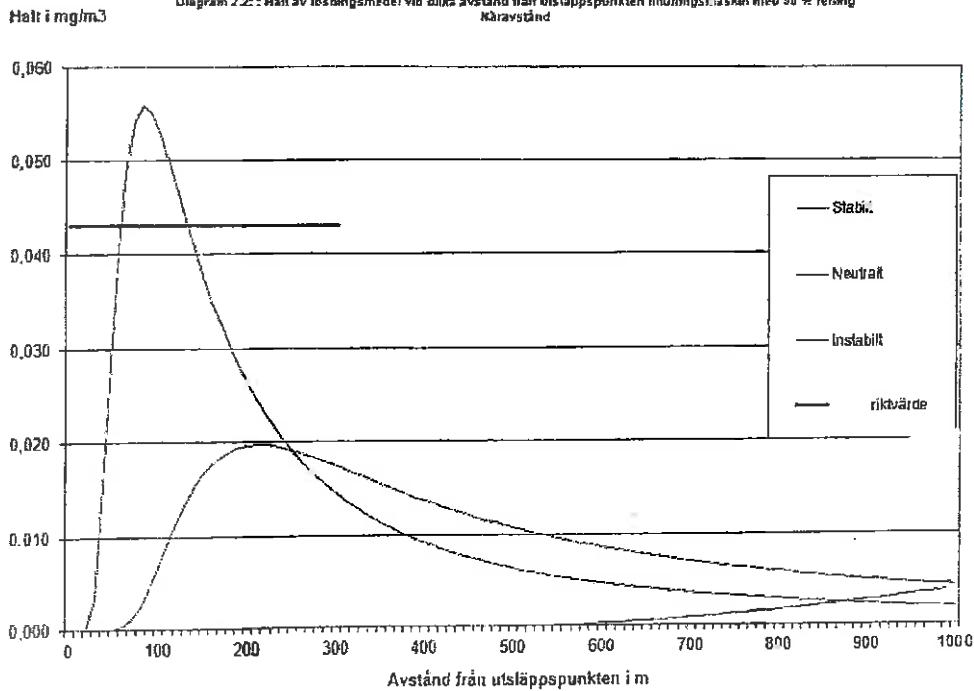


Diagram 2.2: Halt av lösningsmedel vid olika avstånd från utsläppspunkten lösningsmaskin med 50 % rening  
Näravstånd



ÅE

KS 2016.1046-22-219

# DETALJPLAN FÖR

## Valhalla 14

Klippans kommun, Skåne län

### ANTAGANDE

#### Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning inkl. bilagor
- Granskningsutlåtande

#### UPPLYSNINGAR

##### GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- fasthetsgräns
- fastighetsbeteckning
- höjdcurve
- byggnad
- gångstörnanvänd
- Joggifyllt eller grundkarta
- Koordinatsystem: Svernet 09 13 30, RM2000
- Kartan är ett utdrag från en digital kartbas

#### PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

#### GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

#### ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

##### Kvartersmark

- BCDS Bostäder, Centrum, Vård, Skola
- E Tekniska anläggningar

#### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

##### Utnyttjandegrad

e2 00 Största byggnadsarea i procent av fasthetsarean

##### Begränsning av markens utnyttjande

- Marken får inte förses med byggnad
- På marken får endast kompletteringsbyggnad uppföras

##### Höjd på byggnader

⊕ Högsta byggnadshöjd i meter

##### Skydd av kulturvärden

Q2 Träd skall bebehållas och vid behov ersättas

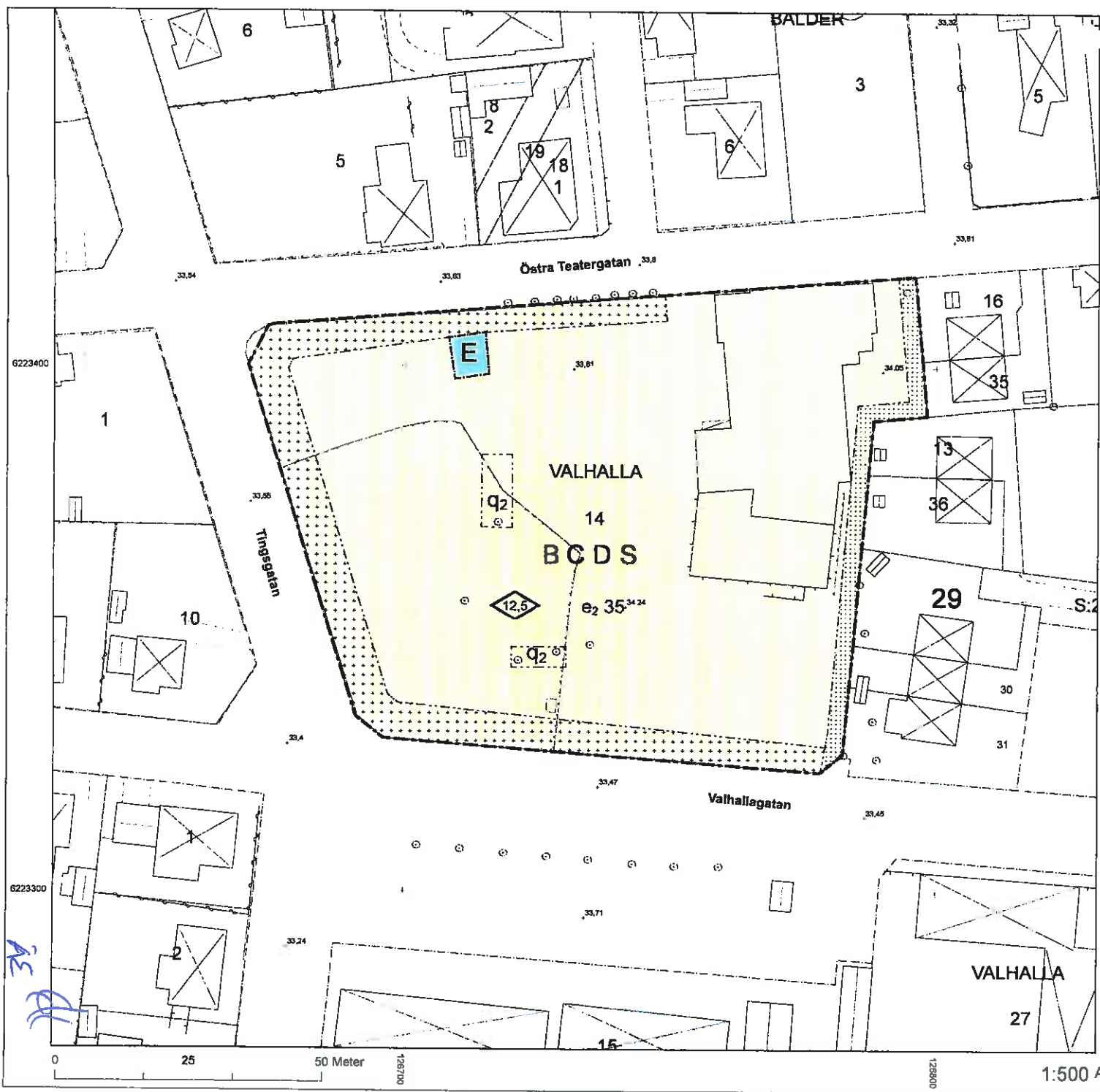
##### Q2

#### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandebuden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

#### BESLUT

Antagande 2018-xx-xx



KS 2016.1046-22-219  
 Bilaga A nr 8 11/8  
 Bilaga KS § 65/18



1:500 A2

ÅE

Dnr 2016.222

**Detaljplan för Valhalla 14**  
i Klippans kommun, Skåne län**Granskningsutlåtande**

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge Plan- och byggavdelningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2017-12-19 till 2018-01-09. Under granskningstiden fanns planhandlingarna tillgängliga på Plan- och byggavdelningen kommunhuset, Klippan samt på kommunens hemsida. Vid granskningens början underrättades berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser skriftligen. Under granskningstiden har 10 skrivelser inkommit.

Framförda synpunkter har i detta dokument i viss mån sammanfattats i syfte att göra Granskningsutlåtandet mer överskådlig och lättillgänglig. Inkomna skrivelser finns tillgängliga i sin helhet på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Klippan.

**1 Länsstyrelsen Skåne**

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.

**2 Lantmäteriet**

På plankartan står texten "genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft" dubbelt. I planbeskrivningen på s. 7 står det att genomförandetiden är 15 år.

Texten under planbestämmelser har även hamnat under administrativa bestämmelser

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska stämma.

I planbeskrivningen på s. 8 kan det förtydligas vem som ansöker om lantmäteriförrättning och vem som ska stå för förrättningskostnaderna. Planförfattaren avser troligtvis att använda ordet fastighetsbildning istället för fastighetsreglering.

*Kommentar: Handlingarna ändras enligt yttrande.*

**3 Räddningstjänsten Söderåsen****Riskhänsyn**

Räddningstjänsten är av samma åsikt som Länsstyrelsen gällande riskbilden (jvg. med farligt gods samt industri) och att detta bör utredas särskilt.

**Brandvattenförsörjning**

Det ska framgå i detaljplanen att brandvattenförsörjning skall anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder skall släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsföreningens råd, VAV P83 och VAV P76 (skall framgå i detaljplanen). Lägsta flöde ska vara 1200 l/minut.

Avståndet mellan brandposterna skall vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil skall inte överstiga 75 m (skall framgå i

detaljplanen). Skall avsteg göras från VAV P83 och VAV P76 skall lösningen förankras hos brandförsvaret.

Information inför byggprocessen

*Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon*

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon skall anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 m.

*Utrymning med hjälp av räddningstjänsten ( $\leq 11$  m)*

Skall utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 m samt att markytor intill fasaden skall vara utformad så att bärbar stege kan ställas upp.

*Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (11-23 m)*

Skall utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke överstiga 23 m och åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar.

Generellt gäller att räddningsvägar

- skall ha en körbanebredd om minst 3 m och en vertikalradie om minst 50 m,
- skall ha en innerradie om minst 9,1 m,
- skall ha minst 4 m fri höjd,
- skall tåla axeltrycket 100 kN,
- skall ha ett hårdgjort ytlager,
- skall ha en högsta längslutning om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 %,
- skall vinterväghållas.

Generellt gäller att uppställningsplatser för höjdfordon

- skall vara minst 5 m breda och 12 meter långa med samma bärighet som övriga räddningsvägar,
- skall vara förlagda utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som skall kunna nås med höjdfordonet. Avståndet mellan husväggen och höjdfordonets rotationscentrum bör inte överstiga 9 m.
- inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning, samt skall vinterväghållas,
- kunna nås utan att backa fordonet.

*Kommentar: Angående riskhänsyn är detta särskilt utrett och visar inga hinder för föreslagen bebyggelse. Övriga synpunkter betraktas som generella och regleras inte specifikt i detaljplanen.*

#### 4 Närab

Inga synpunkter.

#### 5 E.On Gas

Då våra synpunkter blivit tillgodosedda har vi inget ytterligare att erinra över planförslaget.

#### 6 Ägare och boende Balder 6

4-våningshus passar inte in i området som mestadels består utav 1- och 2-plansbyggnader. Det passar inte heller att blanda flerfamiljshus och enfamiljshus där det finns hus som har k-märkning.

Med 12,5 meter höga byggnader finns risk för värdeminskning på de mindre villorna i området.

Antalet parkeringsplatser är för litet, besöksparkering räcker inte idag. Vid aktiviteter på Klippans Kulturcenter parkerar besökarna på smågator så boende har problem att komma in/ut från våra uppfarter.

Enligt Ert protokoll från Plan- och byggnämnden, 2017-04-24, finns det ett beslut om minst 1,5 parkeringsplatser/lägenhet som ska lösas inom kvartersmark. Man ska också räkna med parkeringar för besökare till bostäderna. Med planerade parkeringsplatser så kommer det inte att finnas några parkeringsplatser till besökare när det är aktiviteter på Klippans Kulturcenter och eventuella restaurangbesökare.

Er tanke är ett trygghetsboende för den äldre generationen och hänvisar till buss/tåg-förbindelser och därmed få färre bilar/lägenhet. Men, det är år 2017, och det är fler och fler, även äldre personer, som äger bil.

Angående att vatten- och spillvatten ska anslutas till Östra Teatergatan, är frågan, är ledningarna tillräckliga för så många nya bostäder? Med tanke på tidigare problem med avloppen längs gatan känns det oroande.

Kvarteret är ett väldigt lugnt område där det är lite trafik men med så många nya bostäder, och eventuellt skolverksamhet, kommer det troligtvis att bli väldigt mycket livligare trafikmiljö.

Sett från vår sida, med en enplansvilla mitt emot huvudingången på Klippans Kulturcenter, med en tomt där vi inte har någon insyn från gatorna runt omkring, njuter vi av stillheten och solen. Men ett högt 4-våningshus på 12,5 meter högt, ca 14 meter från vår tomtgräns, kommer vi att förlora insynsskyddet och till stor del även solens varma, sköna strålar. Vårt hus/trädgård kommer att hamna i skuggan av höga hus, vilket troligtvis även kommer att generera i en rejäl värdeminskning för vårt hus. I dagsläget har vi möjlighet att njuta även fin utsikt på en välkött fin trädgård med fina träd som är placerade på tomten som tillhör Klippans Kulturcenter. Vi skymtar även Söderåsen med dess fina färgskiftningar under årets olika årstider.

Vi tycker att det känns helt okej att bygga bostäder MEN max 2 våningshus och inte alltför nära tomtgränsen. Då kommer det säkert att bli bra med tänkta parkeringsplatser som kommer att räcka till för boende och besökare till Er fastighet och flyta in i omgivningen. Intresset från Klippans äldre generationer som tycker att villan är för stor är intresset stort för marklägenheter som är hyreslägenheter.

**Kommentar:**

*Planförslaget stämmer väl överens Översiktsplanens- och Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer om att ny bostadsbebyggelse ska tillkomma genom förtätning inom befintliga tätorter samt i centrala och stationsnära lägen. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget skadar det allmänna bevarandointresset för det i Kulturmiljöprogrammet benämnda område C som bedöms av stort kulturhistoriskt värde. Söder om fastigheten finns flerbostadshus i 3 våningar med inredd vind. Parkering ska och kan lösas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget innebär en betydande olägenhet vad gäller utsikt, insyn eller skuggning.*



## 7 Ägare Oden 18

Valhalla 14 omgivande bebyggelse med dess ålderdomliga prägel och områdesstrukturen ger en mycket låg tålighet för oproportionerlig exploatering.

Enligt skissförslag 3 stycken 4 våningars huskroppar inrymmande ca 65 lägenheter 12,5 meters bygghöjd på dess begränsade kvartersmark, kommer att belasta omgivningen negativt i det relativt opåverkade kultur-byggnads/miljö. I övrigt att endast ca 45 parkeringsplatser/ inklusive besöksparkeringar avses anordnas, får till konsekvens att gatumiljön belastas runt Valhalla 14 och skapar en problematisk trafikmiljö/situation. Visuellt så passar ej bygghöjd 12.5 meters/ 4våningskroppar in i kulturmiljön. Att planera in en dylik obalans i ett område är ett övergrepp på nuvarande och framtida kulturmiljö.

I övrigt så kommer placeringen 4 vån. huskroppen mot Teatergatan att begränsa solinstrålningen mot Oden 18/19 som i stort sett kommer att ligga i skugga vintertid. Vilket begränsar framtida möjligheter om solcellsinvestering och funktion. Tillika så beskär utsikten totalt söder/sydväst av 4 vån. huskropp mot Söderåsen.

Planen avser även att möjliggöra skolverksamhet utan betraktande av tillräckligt stora friytor som är lämpligt för "lek" och utevistelse. Önskan att överexploatera kvartersmarken på Valhalla 14 leder till att barn/ungdom inte kan skapa informella, platser/friytor Att bortse ifrån behovet att säkra friytor skapar olämplig fysiskmiljö för skolverksamhet.

Avslutningsvis måste detaljplanen viktas så att ett historiskt kulturområde bibehålls med en anpassad plan/bebyggelse!

*Kommentar: Planförslaget stämmer väl överens Översiktsplanens- och Bostadsförslagsprogrammets riktlinjer om att ny bostadsbebyggelse ska tillkomma genom förtäning inom befintliga tätorter samt i centrala och stationsnära lägen. Plan- och byggnämnden anser inte att planförslaget skadar det allmänna bevarandebudet för det i Kulturmiljöprogrammet benämnda område C som bedöms av stort kulturhistoriskt värde. Parkering ska och kan lösas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. Tas fastigheten i anspråk för skoländamål kommer detta begränsa möjligheterna att bygga bostäder. Plan- och byggnämnden anser att planförslaget tar tillräcklig hänsyn till omgivningen och inte innebär betydande olägenheter avseende skuggning eller utsikt.*

## 8 Söderåsens miljöförbund

Miljöförbundet har ingen erinran mot att planområdet öppnas för bostadsbebyggelse, äldreboende eller skolverksamhet.

## 9 Ägare Oden 5

4 vånings hus med en byggnadshöjd om 12,5 meter passar inte i området som är av kulturhistoriskt värde och andra byggnader är som mest 2,5 plan. 66 lägenheter kommer att kräva minst 100 parkeringsplatser som ska lösas inom fastigheten. När Treklövers hus på Järnvägsgatan 9 byggdes fanns säkert samma vision om att parkering skall lösas inom fastigheten. Facit har vi idag det fungerar inte alls då Järnvägsgatan har blivit parkeringsplats till denna fastighet. Observera att detta gäller 12 lägenheter. Vi förfasas av resultatet av 66 lägenheter. Som ägare av Oden 5 är vi mycket oroliga över en stor värdeminskning av vår fastighet om denna plan får träda i kraft.

Bygg istället marklägenheter eller tvåplans radhus som folk vill ha.

**Kommentar:** För Valhalla 14 är det endast byggnaden som är av kulturhistoriskt värde. Plan- och byggnämnden anser inte att föreslagen bebyggelse skadar det kulturhistoriska värdet för fastigheten eller det kulturhistoriska värde som finns för området norr om förslagen plan. Söder om fastigheten finns flerbostadshus i 3 våningar med inredd vind. Parkering ska lösas inom fastigheten enligt kommunens parkeringsnorm. I det här förslaget innebär det ca.31 platser vilket kommer gå att lösa inom fastigheten. Tas fastigheten i anspråk för skoländamål kommer detta begränsa möjligheterna att bygga bostäder.

## 10 Trafikverket

Vi reserverar oss angående indata om dagens tågtrafik och framtida prognos för tågtrafiken, vilket inte redovisats i bullerutredningen för förslaget, varför inte trafikverket kunnat granska och ge synpunkter på detta. Vi anser att plankartan ska kompletteras med en planbestämmelse om att gällande riktvärden för trafikbuller ska innehållas.

Vi anser vidare att det i genomförandebeskrivningen bör framgå att det är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt för den aktuella bebyggelsen.

**Kommentar:** Bullerberäkningen har genomförts utifrån Trafikverkets basprognos för tågtrafiken till år 2040, och trafikmängden framgår av bullerberäkningen. Då bullerberäkningen visar att gällanderiktvärden uppfylls i och med planens utformning krävs inga ytterligare bestämmelser angående buller. Genomförandebeskrivningen kompletteras dock med att det är exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att bekosta nödvändiga åtgärder som kan krävas ur bullersynpunkt i det fall problem skulle uppstå.

**Förslag till beslut:** Antagande.

Martin Tång  
Planarkitekt  
Klippan 2018-01-31

**§ 66****Upphävande av detaljplan för Klippan 3:145, Bryggeriet 19, Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och 18- samråd**

KS 2017.0112

**Ärendet**

Syftet med att upphäva delar av detaljplanerna för Chromläder och Bryggeriet antagna 1947-09-26 respektive 1978-08-09 är att, då det efter rivningen av den gamla läderfabriken och den efterföljande saneringen av planområdet, inte längre finns någon anledning att området fortsatt har kvar en markanvändning som medger industriändamål. Klippans kommun anser att det är motiverat att upphäva delar av de ovan nämnda detaljplanerna för att anpassa planmosaikerna till befintliga förutsättningar.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 29.

Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden 2018-01-22, § 6, bilaga Ks § 66/18.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner att förslag om upphävande av detaljplan för fastigheterna Klippan 3:145 och Bryggeriet 19 samt för fastigheterna Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och Bryggeriet 18 ställs ut för samråd.

**§ 6**
**Klippan 3:145 och Bryggeriet 19 samt för fastigheterna Klippan 3:123,  
 Bryggeriet 5 och Bryggeriet 18 - upphävande av detaljplan**  
 PBN 2017.0174

**Ärendet**

Syftet med att upphäva delar av detaljplanerna för Chromläder och Bryggeriet antagna 1947-09-26 respektive 1978-08-09 är att efter rivningen av den gamla läderfabriken och den efterföljande saneringen av planområdet finns det inte längre någon anledning att området har kvar en markanvändning som medger industriändamål. Klippans kommun anser att det är motiverat att upphäva delar av de ovan nämnda detaljplanerna för att anpassa planmosaikerna till befintliga förutsättningar.

**Beslutsunderlag**

Planhandlingar - samråd, bilaga Pbn au § 9/2018.

**Plan- och byggnämndens beslut**

Ställa ut förslaget för samråd.

**Protokollet skall skickas till**

Kommunstyrelsen

<b>KLIPPANS KOMMUN</b> Kansliavdelning		
Diarienummer	2017.112-5	Diarioplan 214
2018-02-01		
Ärendeberedn		
Nämnd/Förv.	Förkännedom	Yttrande senast

Upphävande av del av detaljplanerna för del av fastigheterna Klippan 3:145 och Bryggeriet 19 samt för fastigheterna Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och Bryggeriet 18.



Utblick från planområdets södra del.

#### Handlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning
- Plan- och genomförandebeskrivning

## PLANENS HUVUDDRAG OCH SYFTE

Syftet med att upphäva delar av detaljplanerna för Chromläder och Bryggeriet antagna 1947-09-26 respektive 1978-08-09 är att efter rivningen av den gamla läderfabriken och den efterföljande saneringen av planområdet finns det inte längre någon anledning att området har kvar en markanvändning som medger industriändamål. Klippans kommun anser att det är motiverat att upphäva delar av de ovan nämnda detaljplanerna för att anpassa planmosaikerna till befintliga förutsättningar. Genom att upphäva delar av detaljplanerna tas även möjligheterna för nya industrietableringar bort inom en del av Klippans tätort där den typen av etableringar inte längre är önskvärda.

## BEHOVSBEDÖMNING

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden som regleras av 3, 4 och 5 kap Miljöbalken (1998:808).

## PLANDATA

### Lägesbestämning

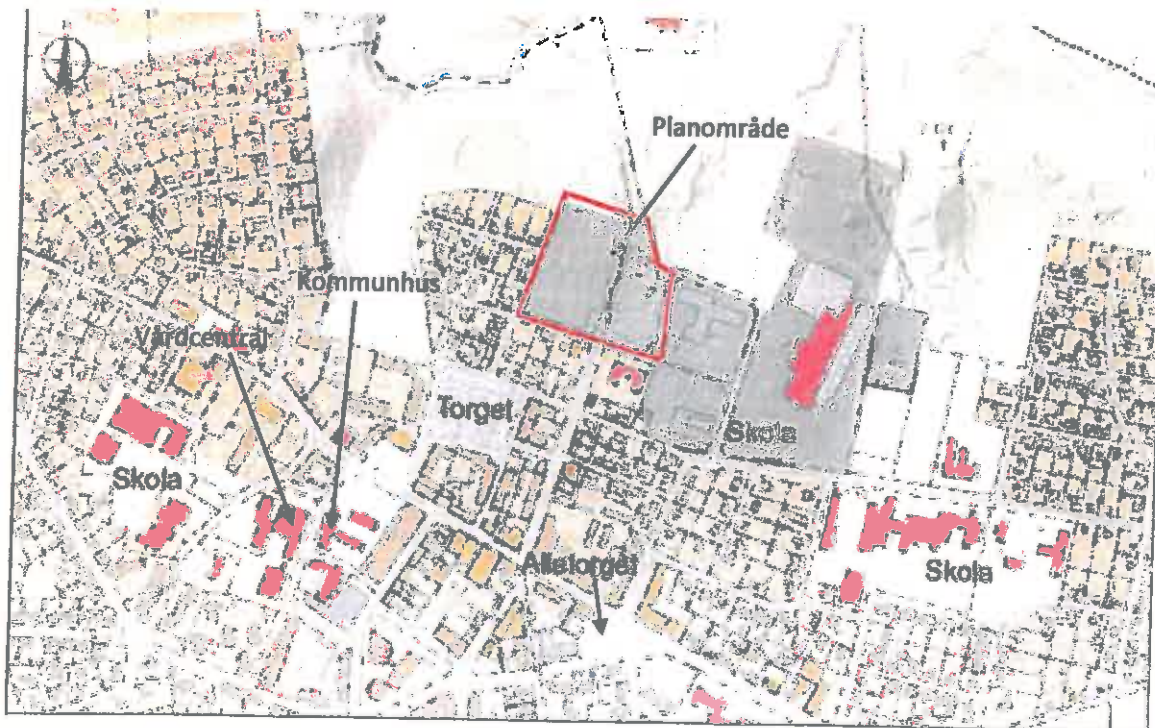
Planområdet ligger i den norra delen av Klippans tätort och avgränsas i norr av reningsverket. Den östra delen angränsar till ett naturområde samt befintlig industribebyggelse med ändamålet småindustri. I väster består gränsen av befintlig bostadsbebyggelse främst i form av småhus. Planområdets södra gräns utgörs av småhusbebyggelse.

### Areal

Planområdets totala areal är cirka 2,5 Ha.

### Markägoförhållanden

Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Klippans kommun.



Planområdet med dess omgivning.

## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

### Riksintressen

I anslutning till planområdet finns områden avsedda för strandskydd längs med ån Bäljane. Strandskyddet är reglerat av Länsstyrelsen i Skåne Län och påverkas inte genom att delar av detaljplanerna upphävs.

### Översiktliga planer

Planområdet nämns i Klippans kommuns Översiktsplan, antagen 2013-05-28, i samband med att Naturvårdsverket har beviljat bidrag för rivning och efterhantering för den före detta Läderfabrikens område.

### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

För planområdet finns, som nämndes ovan, två gällande detaljplaner. Den första detaljplanen har akt nr: 11-KLI-141/47 och är antagen 1947-09-26 medan den andra har akt nr: 11-KLI-1111/78 och antogs 1978-08-09. Båda detaljplanerna anger att markanvändningen för det aktuella planområdet är till huvuddelen industri av olika skala samt en mindre naturyta i den norra delen. I samband med att upphävandet av delar av de ovanstående detaljplaner vinner laga kraft tas möjligheterna bort för industrietableringar inom planområdet.

### Planprogram

Inget program har upprättats för planområdet.

### Behov av miljöbedömning

Eftersom planområdet har varit föremål för en omfattande marksanering efter den tidigare industriverksamheten har upphört anser Klippans kommun att det inte behövs upprättas en Miljökonsekvensbedömning (MKB) då markens beskaffenhet har kontrollerats av Naturvårdsverket under arbetet gång med saneringen. Likaså görs bedömningen att ett upphävande av de befintliga detaljplanerna inte medför någon betydande miljöpåverkan.

### Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen i Klippans kommun fattade 2017-04-05 beslut att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att inleda ett arbete för att upphäva detaljplanerna avseende del av fastigheten Klippan 3:145, del av fastigheten Bryggeriet 19 samt fastigheterna Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och Bryggeriet 18.

## Förutsättningar; Förändringar och Konsekvenser

### Natur

#### Mark och vegetation

Planområdet kommer att återställas till ett grönområde som ett resultat av saneringen av ytan där den gamla läderfabriken hade sin verksamhet. Den norra delen av planområdet gränsar till naturmark som främst utgjort en buffertzon mellan den forna industrietableringen och ån Bäljane, norr om planområdet.



Foton som visar den omfattande saneringen av området i olika stadier.

### Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten skall dessa i enlighet med 2 kap Kulturminneslag (1988:950) avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen skall underrättas.

### Bebyggelseområden

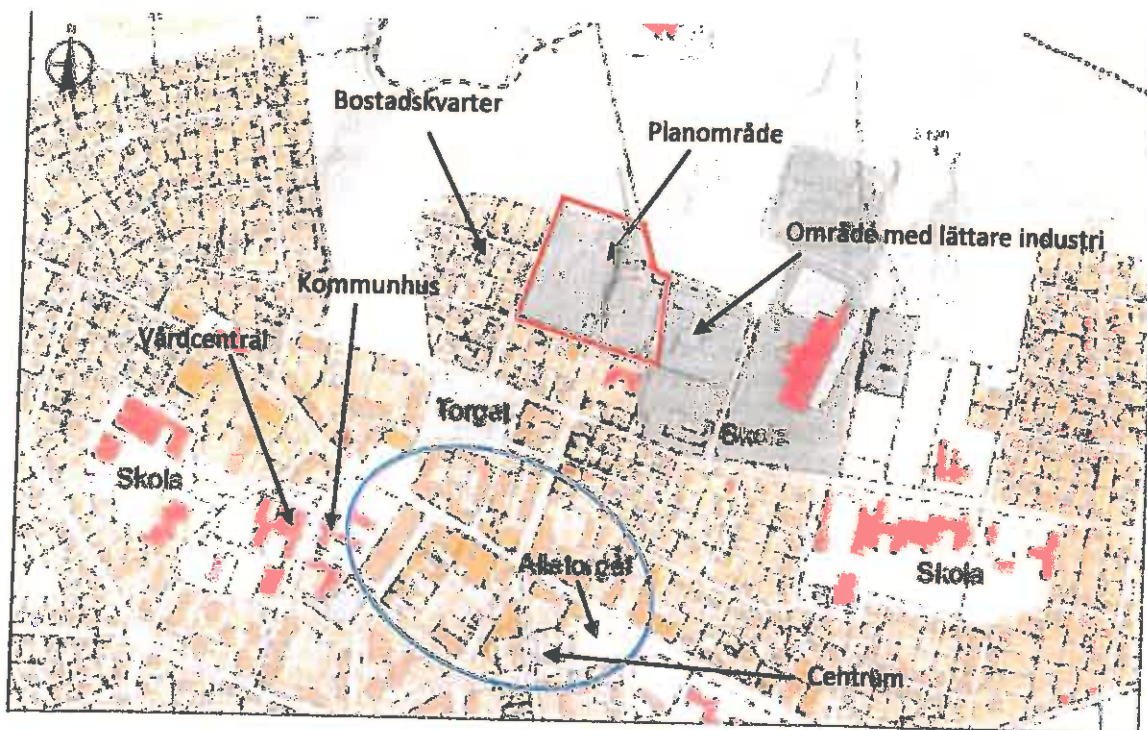
#### Arbetsplatser

Det finns i stort sett ingen bebyggelse inom planområdet eftersom den tidigare verksamheten som bedrivits inom området har rivits och marken har sanerats efter rivningen. Den enda kvarvarande byggnaden är en gammal kontorsbyggnad som inte behövde rivas i samband med saneringen. I direkt anslutning till planområdet i öster finns det ett område för småindustrier som inte påverkas av upphävandet av detaljplanen.



### Bostadsområden

Eftersom planområdet har varit avsett för industriändamål där en numera nedlagd och rivna läderfabrik har dominerat hela planområdet finns det ingen bostadsbebyggelse inom det. Däremot så breder småhusbebyggelsen ut sig i angränsning till planrådets västra och södra delar. Småhusbebyggelsen omfattas inte av upphävandet och påverkas således inte när delar av detaljplanerna som omfattas av planområdet upphävs.



Planområdet med dess omgivningar.



Foto – Visar den västra delen av grönområdet med "Fabrikskontoret" som fond samt den intilliggande bebyggelsen.

*Handwritten notes in blue ink at the bottom left of the page.*

*Handwritten initials 'AE' and a signature in blue ink at the bottom right of the page.*

## Friytor

### Grönområden

I stort sett är de områden som gränsar till planområdets övre del obebyggda och har markanvändningen Natur i den gällande detaljplanen. Det grönområde som finns norr om planområdet är en del av det sammanhängande naturområde som bildar strandskyddszonen längs med ån Bäljane och löper norr om Klippans tätort i östvästlig riktning. Eftersom naturområdet ligger utanför planområdet för vilken detaljplanerna upphävs anser Klippans kommun att naturområdet inte påverkas av upphävandet utan behåller sin nuvarande funktion.



Foto – Visar grönområdet och dess kopplingar till omgivningarna.

### Strandskydd

Som det redan har nämnts upprepade gånger i texten så rinner ån Båljane i anslutning till Klippans tätorts norra del. Det finns strandskydd som löper längs med åns bägge stränder och är fastslagit av Länsstyrelsen i Skåne. Strandskyddet kommer inte att påverkas av att detaljplanerna för planområdet upphävs.

### Gator och trafik

Planområdets södra gräns utgörs av Djupadalsgatan samt att delar av den västra gränsen utgörs av Garvaregatan. Eftersom dessa inte löper inom planområdet så påverkas de inte heller av ett upphävande av detaljplanerna.

Däremot så påverkas den norra delen av Bryggerigatan av upphävandet av detaljplanerna. Bryggerigatans norra del är en liten bit väg som har trafikförsörjt Läderfabrikens kontor under den period som den verksamheten bedrevs inom planområdet. Bryggerigatan är en del av fastigheten Klippan 3:145 och i samband med att detaljplanerna upphävs anses det att vägens norra del inte längre behövs utan bör regleras till fastigheten Klippan 3:123 och därmed bli kvartersmark.



Foto – Visar Bryggerigatans norra del som endast sträcker sig längs "Fabrikskontorets" östra fasad.

### Teknisk försörjning

Inom planområdet finns ledningar för el, fjärrvärme och VA. Ledningarna påverkas inte av upphävandet av detaljplanerna. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och fjärrvärme.

### Konsekvenser av planens genomförande

De gällande detaljplanerna för planområdet medger en markanvändning för industriändamål utan några egentliga restriktioner. Den markanvändningen är inte längre förenlig med Klippans kommuns visioner om hur tätorten skall utvecklas. För att tillgodose en attraktiv utveckling och samhällsstruktur väljer därför Klippans kommun att upphäva de delar av detaljplanerna som rör planområdet. Det innebär att området kommer att lämnas planlöst då det i dagsläget inte finns några planer från Klippans kommun att upprätta något nytt detaljplanearbete för området under den närmaste tiden. Likaså innebär det att de byggrätter som regleras i de befintliga detaljplanerna går förlorade vilket kan

kl m

AE

tänkas påverka kommunen och tätorten negativt på kort sikt men ur ett längre perspektiv innebär det att den sanerade industrimarken finns tillgänglig för exploatering längre fram. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oklokt att sanera planområdet efter att en miljöfarlig verksamhet har avvecklats för att sedan tillåta en liknande verksamhet på samma plats. Planområdet är till största delen obebyggt, eftersom majoriteten av den bebyggelse som fanns inom området revs i samband med saneringen, och detaljplanernas genomförandetider sedan länge har passerats bör det inte några större negativa konsekvenser för kommunen eller för de företagare som vill etablera industriverksamheter inom Klippans tätort. Det finns industriområden i anslutning till tätorten som är betydligt mer ändamålsenliga i förhållande till kommunikationer men som även har ett behörigt skyddsavstånd till bostadsbebyggelse vilket således inte påverkar verksamheternas expansionsmöjligheter på ett negativt sätt. Planområdet däremot angränsar till bostadsbebyggelse i flera riktningar och samtidigt saknar kommunikationsmöjligheter på ett sätt som gör det till ett omodernt och mer eller mindre olämpligt industriområde som begränsar verksamhetens potentiella expansion istället för att främja ett expansivt näringsliv.

### Fastighetsrättsliga frågor

De fastigheter som berörs av upphävandet ägs samtliga av Klippans kommun varvid inga privata intressen drabbas i samband med beslutet att upphäva detaljplanerna som berör ovanstående fastigheter till vissa delar eller i sin helhet.

Eftersom samtliga berörda detaljplaner för området är äldre så har deras genomförandetider sedan länge gått ut varvid inga ekonomiska kompensationer kommer att bli aktuella.

Klippans kommun har, som redan beskrivits i texten, återställt fastigheten genom den omfattande saneringen som har genomförts inom verksamhetsområdet för den gamla Läderfabriken.

Fastighetsförrättningar bekostas av markägaren.

### Administrativa frågor

Planförslaget bedöms vara förenlig med den gällande översiktsplanen för Klippans kommun, antagen 2013-05-28. Planförslaget anses inte heller vara av betydande intresse för allmänheten samt att det inte antas medföra en betydande miljöpåverkan, annat än i positiv mening då ett upphävande av detaljplanerna för de berörda fastigheterna eftersom den gällande markanvändningen inte längre tillåts, avser Klippans kommun handlägga planen med ett förenklat förfarande med stöd av bestämmelserna i 5 kap 38 b § Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900).

## GENOMFÖRANDE

### Organisatoriska frågor

#### Tidplan

Planen beräknas kunna antas under våren 2018.

Samråd: Februari 2018

Antagande: Mars 2018

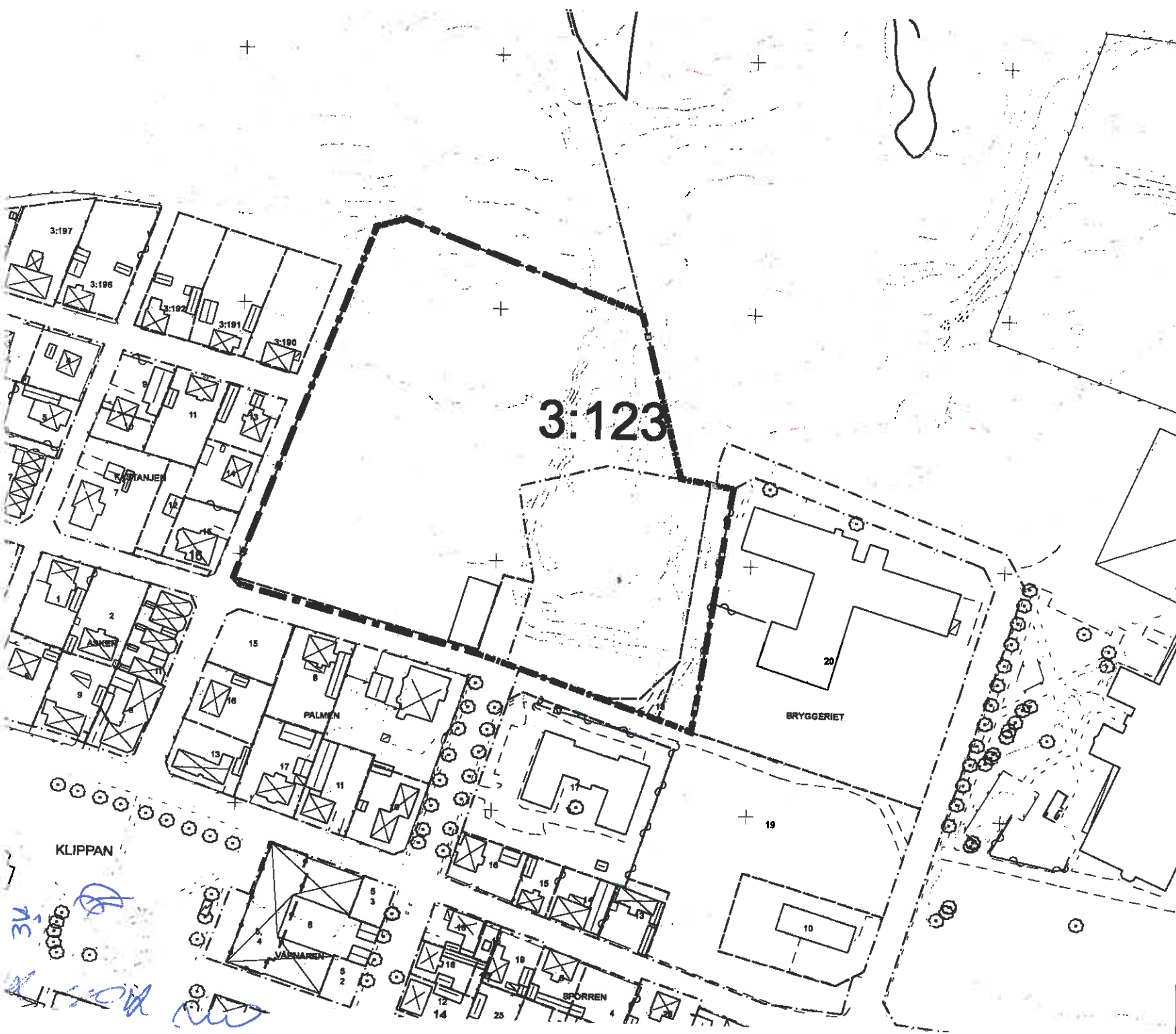
Laga kraft: April 2018

#### Ekonomi

Fastighetsägaren skall stå för kostnaderna av planläggningen. Kostnader för annons, avgifter för fastighetsförteckning samt eventuella kostnader för utredningar etc. tillkommer.

## MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförslaget har upprättats och handlagts på plan- och byggkontoret, Klippans kommun av Magnus Andersson planeringsarkitekt FPR/MSA.



Bryggeriet & Östra

Klippans kommun, Skå

**SAMRÅD**

**Planhandlingar**

Plankarta med bestämmelser  
Planbeskrivning  
Fastighetsförteckning

**UPPLYSNINGAR**

**GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**

- — — — — fastighetsgräns
- 6 fastighetsbeteckning
- — — — — höjdkurva
- ⊠ || byggnad
- — — — — gång/körbanek

Uppgifter om grundkartan:  
Koordinatsystem Sweref 99 13 30, RT  
Kartan är ett utdrag från vår digitala k

**PLANBESTÄMMELSE**

Följande gäller inom områden med  
Endast angiven användning och utf  
Där beteckning saknas gäller bestä

**GRÄNSBETECKNINGAR**

— — — — — Planområdesgräns

**UPPHÄVS** Inom plangrän  
föreslås detalj

**BESLUT** Samråd 2018-0

Plankartan upprättad av Magnus

## § 64

Upphävande av detaljplaner avseende Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5  
KS 2017.0112

## Ärendet

Plangruppen har inkommit med begäran om upphävande av detaljplan för område kring gamla Läderfabriken.  
Efter rivningen av Läderfabriken och saneringen av området finns ingen anledning att det för området finns en detaljplan som medger industriändamål. Plangruppen anser därför det motiverat att upphäva detaljplanerna i dessa delar för att anpassa planmosaiken till verkliga förhållanden.

Fastigheter som berörs är del av Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5, samtliga ägs av Klippans kommun. Detaljplaner som berörs är 1947-09-26 Chromläder samt 1978-03-09 Bryggeriet.

Syftet med upphävandet är att ta bort industriändamålet i planerna för det tidigare läderfabriksområdet, samt till viss del naturmark som ligger inom reningsverksområdet.

## Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 43.  
Kartskiss, bilaga Ks § 63/17.

## Kommunstyrelsens beslut

Godkänner upphävande av detaljplan avseende del av Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5.

KLIPPANS KOMMUN	
Plan- och byggnämnden	
2017-04-27	
Diariumnummer	Diarieplan
2017.174-1	214

D  
H  
m

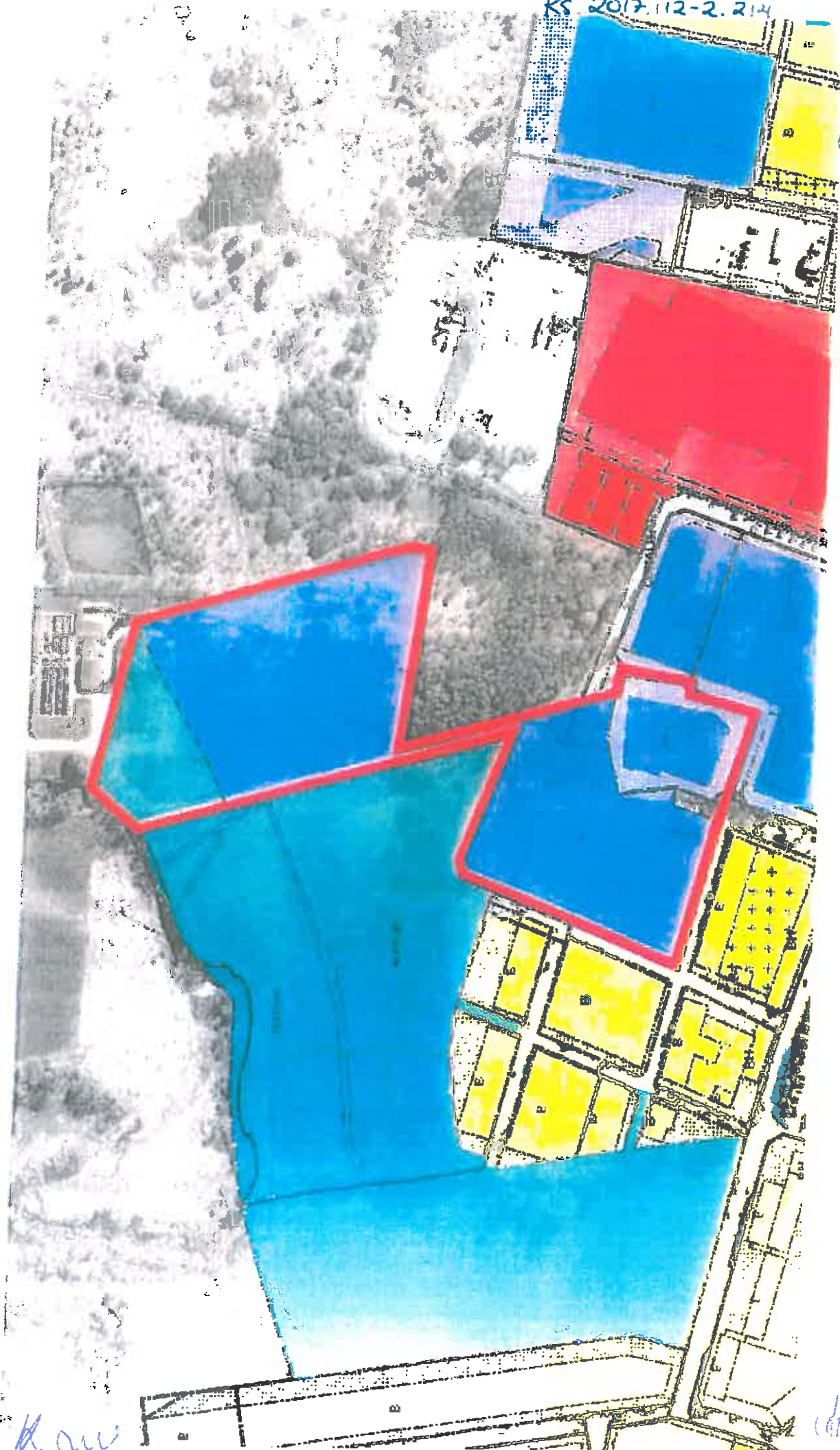
8

AE  
CD

KS 2017.112-2.214

Bilaga  
AuS 43/1

Bilaga  
KS 64/17



Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or initials.

Handwritten text at the bottom right, possibly initials or a date.



**§ 67****Yttrande avseende utställning av översiktsplan för Höörs kommun**  
KS 2018.0063**Ärendet**

Höörs kommun har inkommit med kungörelse avseende utställning av översiktsplan för Höörs kommun.

Plangruppen har tagit del av handlingarna och yttrar sig enligt nedan:

Ett område som omfattar större delen av Höörs kommuns norra och nordvästra delar pekas i Hänsynsdelen kapitel 3.5 Landskapets upplevelsevärden ut som ett stort opåverkat område.

Klippans kommun delar Länsstyrelsens och Höörs kommuns uppfattning att detta är ett av Skånes allra största potentiella opåverkade områden. Det sammanfaller också med ett område utpekade som "Större opåverkat område" i Klippans kommuns översiktsplan och bör därför ses som en viktig mellankommunal fråga.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-14, § 30.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner Plangruppens yttrande som eget svar till Höörs kommun avseende utställning av översiktsplan.

**§ 68****Tobacco Endgame 2025**

KS 2016.0280

**Ärendet**

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs internationellt av organisationer som arbetar tobaksförebyggande. I Sverige har Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer tagit initiativet till en svensk version och 2016 beslutade Sveriges regering att ställa sig bakom sammanslutningen. Målet är att andelen rökare år 2025 ska ha minskat till en mycket låg nivå, mindre än fem procent av befolkningen, där rökning inte längre kan klassas som ett dominerande folkhälsoproblem.

Att Klippans kommun stödjer och ställer sig bakom Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025 innebär att kommunen:

- Förstår bakgrunden till och behovet av ett perspektivskifte för att skärpa den tobaksförebyggande strategin.
- Stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.
- Stödjer en bred opinionsbildning för ett nationellt politiskt beslut med den inriktningen.

Beslutet medför i sig inga kostnader eller andra specifika åtaganden för kommunen. Syftet med ställningstagandet för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är att stötta ett nationellt politiskt beslut och mobilisera ett stöd i alla samhällssektorer. I kommunen blir det en inspirationskälla och motor i det egna arbetet som sedan kommer att kopplas till kommunens egna hälsofrämjande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling.

Klippans kommun föreslås ansluta sig till opinionsbildningen för den tidsbestämda strukturerade utfasningen av tobaksrökning Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 13.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tobacco Endgame-Rökfritt Sverige 2025.

**§ 69****Yttrande avseende remiss om vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering**

KS 2018.0072

**Ärendet**

Finansdepartementet har inkommit med remiss om vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Remissvaren ska vara inlämnade till Finansdepartementet senast den 19 april 2018. Varje myndighet avgör själv om man har synpunkter att redovisa. Då de föreslagna ändringarna handlar om att minimera att offentliga medel missbrukas bör Klippans kommun svara på remissen.

Regeringen har i lagrådsremissen "Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistentersättningen och skollagsreglerad verksamhet" föreslagit att ett krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och skollagen. Endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt de lagarna ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Den juridiska personen ska lämna en årsredovisning till tillsynsmyndigheten samt ha en auktoriserad eller godkänd revisor och får inte överlämna verksamhet till andra juridiska personer utan tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Det föreligger ett författningsförslag om ändring i lagen (2018:000) om ändring av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen ska minimera missbruk av offentliga medel.

**Beslutsunderlag**

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 20.

Finansdepartementets remiss med promemoria.

**Kommunstyrelsens beslut**

Godkänner föreslagna ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

**§ 70****Nytt från Familjen Helsingborg 2018**

KS 2018.0009

**Ärendet**

Kommundirektör Tomas Rikse redogör för information från Familjen Helsingborg enligt nedan:

Kommunutredningen har regeringens uppdrag att titta på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Utredningen har för avsikt att genomföra 3-4 fallstudieprojekt runt om i landet för att undersöka potentialen i olika strukturförändrande åtgärder i kommungrupperingar av olika karaktär. Familjen Helsingborg har erbjudits att delta i fallstudierna.

Fallstudierna har tre syften:

1. Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska lösningar.
2. Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade samverkanslösningar från fallstudiekommunerna
3. Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete.

Samarbetskommittén beslutade ställa sig positiv till deltagande i fallstudien.

Styrelsen beslutade 2017-10-27 att uppdra åt kommundirektörsgruppen att kartlägga utvecklingsområden som är mest angelägna för det kommande samarbetet, samt att ta fram en modell för ny verksamhetsplan för kommande mandatperiod. Ett första steg i denna process är att uppdatera Strukturplanen som gjordes 2013 till en version 2.0.

Familjen Helsingborg har för avsikt att lansera en ny web och har gjort en film om samarbetet. Den ligger tills vidare som en länk på nuvarande Web-plats

**Kommunstyrelsen beslut**

Informationen noteras.

**§ 71****Delegationsärende 2018**

KS 2018.0001

**Ärendet**

Kansliavdelningen har sammanställt delegationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-28.

2018-02-07	Enligt protokoll §§ 10-20	Arbetsutskottet
2018-02-14	Enligt protokoll §§ 21-32	Arbetsutskottet
2018-02-13	Enligt protokoll §§ 6-13	Tekniskt utskott
2018-02-08	Enligt protokoll §§ 1-6	Personalutskott

Parkerings- tillstånd	januari 2018 §§ 1856-1861	Kom.ledn.förv. kundtjänst
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Ks 2018.0021-2.212

Plangruppens yttrande avseende fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad

**Beslutsunderlag**

Kansliavdelningens sammanställning 2018-02-20.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras.

**§ 72****Informationsärende 2018**

KS 2018.0002

**Ärendet**

Kansliavdelningen har sammanställt informationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-28.

Ks 2016.0031-8.371

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Ängelholm 2018-01-17 § 19 gällande förfrågan om medfinansiering avseende Kraftverken i Rönneå inom Klippans kommun

**Beslutsunderlag**

Kansliavdelningens sammanställning 2018-02-20.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen noteras.