


Plats och tid	Sessionssalen, Klippans kommunhus kl. 17:00-21:10
Beslutande ledamöter	Kerstin Persson (S) (ordförande) Carl-Axel Wilhelmsson (C) (1:e vice ordförande) Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) §§117-136, §§138-143 Paul Gustafsson (S) Ellinor Varady (M) Johan Pettersson (S) Gun Ohrberg (S) Roger Sjunner (MP) Boris Svensson (S) §§117-136, §§138-143 Robert Larsson (KD) Tommy Cedervall (L) Åsa Edvardsson (SD) Kent Lodesjö (S) §137 ersätter Boris Svensson (S) pga jäv Kristian Seger (M) §137 ersätter Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) pga jäv Christina Petersson (SD) ersätter Christian Hendlertz (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Kent Lodesjö (S) §§117-136, §§138-143 Michael Nemeti (S) Gunilla Svensson (S) Rune Persson (S) Christer Johansson (C) Kristian Seger (M) §§117-136, §§138-143 Marie Brink (SD) §§119-143
Övriga närvarande	Cecilia Christensen, kanslichef Eva Larsson, kommunsekreterare Jan Tingecz, ekonomichef Ingela Reimer, ekonom §119, §§122-141 Martin Tång, planarkitekt §§120-122 Håkan Abrahamsson, fastighetschef §123 Michel Tränefors, gatu- och parkchef §124
Utses att justera	Hans Bertil Sinclair §§ 117-136, 138-143 Kristian Seger § 137
Justeringens plats och tid	Kansliavdelningen Klippans kommunhus , 2018-06-14 11:00

Sekreterare

 Eva Larsson

Ordförande

 Kerstin Persson

Justerande

 Hans Bertil Sinclair §§ 117-136, 138-143


 Kristian Seger § 137

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-07

**Datum för anslags
uppsättande** 2018-06-15

**Datum för anslags
nedtagande** 2018-07-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Kansliavdelningen Klippans kommunhus

Underskrift


.....
Eva Larsson

Innehållsförteckning

- § 117 Val av justerare
- § 118 Nya bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag
- § 119 Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021
- § 120 Antagande av detaljplan Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
- § 121 Antagande av detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117
- § 122 Yttrande över remiss gällande Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
- § 123 Ökade krav från Räddningstjänsten på brandsäkerhet på LSS- och äldreboende
- § 124 Nedsläckning av vägbelysning i Färingtofta
- § 125 Försäljning av del av Mölletofta 1:22
- § 126 Jordbruksarrende på del av fastigheten Klippan 3:296 i anslutning till Agentastället
- § 127 Optionsavtal avseende del av Klippan 3:107 och 3:115, Kapellet
- § 128 Förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Nejlikan 19
- § 129 Försäkringsärende Ljungbyhedskolan
- § 130 Yttrande avseende granskning av Kommunstyrelsens investeringsplanering
- § 131 Utökning av korttidsplatser på Åbyhem
- § 132 Mobilt team heldagsverksamhet 2018
- § 133 Att arbeta arbetsmarknadsinriktat med ensamkommande barn
- § 134 Ansökan om medel för avveckling av moduler vid Elfdalen
- § 135 Omfördelning av medel i samband med organisering av samlad nämndsadministration
- § 136 Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd
- § 137 Årsredovisning Medelpunkten 2017
- § 138 Yttrande över ansökan om kaolinbrytning
- § 139 Nytt från Familjen Helsingborg 2018
- § 140 Motion om körkort för studerande på vård- och omsorgsprogramets svar
- § 141 Delegationsärende 2018
- § 142 Informationsärende Kommunstyrelsen 2018-06-05
- § 143 Utredning om utbyggnad av Åbyskolans matsal

§117**Val av justerare****Ärendet**

Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

Hans Bertil Sinclair väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 14 juni kl. 10:00 på kansliavdelningen, Klippans kommunhus.

§ 118**Nya bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag**

KS 2018.0290

Ärendet

Kommunstyrelsen lämnade 2017-05-03, § 94, uppdrag om utredning av ansvar för bidrag till föreningar och organisationer. Det beslutades även att utreda eventuellt behov av tydligare riktlinjer för hantering av ansökningar för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden har 2018-04-25, § 48, beslutat om förslag till nya bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag vilket nu presenteras.

Förslaget är en dialogmodell och omfattar tre typer av bidrag, bidrag genom överenskommelse, arrangemangsbidrag och egna initiativ. Förslaget har tagits fram av delar av förvaltningens ledningsgrupp samt en anlita konsult. Förslaget har remitterats till föreningarna i kommunen och 17 synpunkter har lämnats in. Föreningarna har överlag lämnat en positiv respons dock oroar sig ett antal föreningar över att de eventuellt skulle komma att få mindre i bidrag än de har idag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till nya bidragsbestämmelser för föreningsbidrag att gälla fr.o.m 2019-01-01.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 95.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-25, § 48.

Förslag nya bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag, bilaga Ks 118/18.

Yrkande

Johan Petterson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda konsekvenserna för idrottföreningar med anledning av slopat kommunalt LOK-stöd.

Mötet ajourneras i tre minuter.

Mötet återupptas.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Tommy Cedervall (L), Hans Bertil Sinclair (M) och Robert Larsson (KD) bifaller Åsa Edvardssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på om ärende ska återremitteras eller avgöras vid dagens

sammanträde.

Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer Johan Petterssons förslag om att återremittera ärendet röstar Ja.

Den som stödjer att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde röstar Nej.

Vid omröstning avges 7 Ja-röster och 6 Nej-röster (bifogas paragrafen).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska återremitteras för att utreda konsekvenserna för idrottföreningar med anledning av slopat kommunalt LOK-stöd.

Kommunstyrelsen beslut

Ärendet återremitteras för att utreda konsekvenserna för idrottföreningar med anledning av slopat kommunalt LOK-stöd.

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2018-06-07**Voteringslista:** §118**Ärende:** Nya bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag, KS 2018.0290

Voteringslist(or)

Votering regelverk avseende föreningsbidrag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Kerstin Persson(S), ordförande	X		
Carl-Axel Wilhelmsson(C), 1:e vice ordförande	X		
Hans Bertil Sinclair(M), 2:e vice ordförande		X	
Paul Gustafsson(S), ledamot	X		
Ellinor Varady(M), ledamot		X	
Johan Pettersson(S), ledamot	X		
Gun Ohrberg(S), ledamot	X		
Roger Sjunner(MP), ledamot	X		
Boris Svensson(S), ledamot	X		
Robert Larsson(KD), ledamot		X	
Tommy Cedervall(L), ledamot		X	
Åsa Edvardsson(SD), ledamot		X	
Christina Petersson(SD), ersättare		X	
Resultat	7	6	0

JB

JB

Förslag till nya Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I KLIPPANS KOMMUN



Antagen av kommunfullmäktige xx datum § xx
Reviderad av xxxx datum §



Innehåll

INLEDNING	3
ALLMÄNNA VILLKOR	3
<i>För föreningar</i>	3
<i>För enskilda personer eller grupper</i>	4
ÖVRIGT	4
FÖRENINGSBIDRAG GENOM ÖVERENSKOMMELSE	5
<i>Vem kan söka?</i>	5
<i>För vad kan föreningar söka?</i>	5
<i>Hur går det till?</i>	5
<i>Ansökan och utbetalning</i>	5
FOLKBILDNING	6
<i>Bidrag till studieförbunden</i>	6
ARRANGEMANGSBIDRAG	6
<i>Vem kan söka?</i>	6
<i>För vad kan föreningar söka?</i>	6
<i>Bidragsberättigade kostnader</i>	6
<i>Ansökan och utbetalning</i>	6
EGNA INITIATIV	7
EGNA INITIATIV – PROJEKT OCH ARRANGEMANGSSTÖD	7
<i>Vem kan söka?</i>	7
<i>För vad kan sökas?</i>	7
<i>Ansökan och utbetalning</i>	7
EGNA INITIATIV - BARN OCH UNGA	8
<i>Vem kan söka</i>	8
<i>För vad och hur mycket kan sökas?</i>	8
<i>Ansökan och utbetalning</i>	8

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika villkor. Det görs genom att stödja det ideella föreningslivet ekonomiskt, med subventioner och personella insatser, för att stärka innevånarna i Klippans kommun och kommunens vision samt erbjuda ett varierat kultur- och fritidsutbud.

Genom att Klippans kommun ser till helheten och föreningens behov hanteras bidrag på ett ekonomiskt ansvarsfullt och hållbart sett.

Bidragen ska riktas till att skapa tidiga och sunda vanor för barn och unga som ligger i tiden, bidra till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper med sämre förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle samt bidra till en aktiv och trygg kommun att leva och bo i.

Ideella föreningar med allmännyttig verksamhet kan söka bidrag. Det innebär verksamheter för idrott och friskvård, allmänkultur, kulturarv och folkbildning. Men även verksamheter som främjar social hållbarhet som vi benämnt som "verksamhet för lika rättigheter och möjligheter" som ett samlingsbegrepp. Till exempel verksamhet för barn & unga, pensionärer, för personer med funktionsnedsättningar, hjälpverksamhet, social verksamhet, integration- och mångfaldsverksamhet.

Enskilda personer, en mindre grupp av personer eller barn och ungdomar med egna initiativ som vill skapa aktiviteter för andra enligt kommunens mål och vision, kan söka bidrag för arrangemang och projekt som kommer kommunens invånare till gagn och stärker kommunens flora av aktiviteter.

Alla som söker bidrag ska:

- ✓ Arbeta utifrån alla människors lika värde, oavsett deras kön, könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
- ✓ Förebygga och motverka användning av Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och våld.
- ✓ Verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, enligt Klippans kommuns hållbarhetspolicy.
- ✓ Agera med demokrati som utgångspunkt.
- ✓ Arbeta utifrån Bamkonventionens artiklar och värderingar.

Allmänna villkor

För föreningar

En förening ska ansöka om att få bli bidragsberättigad hos kultur- och fritidsnämnden.

Bidragsberättigad förening ska uppfylla följande villkor.

- ✓ Föreningen ska ha sitt säte i Klippans kommun eller bedriva verksamheten i Klippans kommun för medborgare i kommunen.
- ✓ Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
- ✓ Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan.
- ✓ Förening ska ha en bokföring.

- ✓ Förening ska kunna visa upp en lista på medlemmar, deltagare och deras ålder om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess.
- ✓ Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
- ✓ Förening är skyldig att meddela kultur- och fritidsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag eller andra förändringar i styrelse eller stadgar.
- ✓ Förening är skyldig att anmäla om styrelsen inte fått ansvarsfrihet.
- ✓ Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter genom anmälan till kultur- och fritidsförvaltningen.
- ✓ Föreningar med skuld till kultur- och fritidsförvaltningen kallas till möte för en uppgörelse innan ny ansökan om stöd behandlas.

- ✓ Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:
 - Politiska partier och dess föreningar
 - Trossamfund, föreningar knutna till trossamfund och som inte omfattas av andra stöd kan söka stöd under egna initiativ.
 - Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 - Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 - Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 - Distrikts-, riks- eller nationella paraplyorganisationer. Om inte särskilda skäl finns.
 - Föreningar som bedriver tävlingsverksamhet där totalisatorspel eller vadhållning och liknande förekommer.

För enskilda personer eller grupper

- ✓ Enskilda grupper som får stöd ska ha en juridiskt ansvarig person.
- ✓ Enskilda personer eller grupper ska kunna redogöra för vad bidraget har gått till med underlag/verifikationer och kvitton.
- ✓ Enskilda personer eller grupper som får stöd ska ha en strukturerad bokföring för projektet.

Övrigt

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ansökningstider som uppdateras via hemsidan och i bilagor till bidragsbestämmelserna.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar endast bidrag inom sin budgetram vilket innebär att förening eller enskilt initiativ kan bli nekade stöd på grund av medelsbrist.

Beslut fattade av riks- eller distriktsorganisation för underföreningar eller motsvarande är inte bindande för kommunen.

Föreningsbidrag genom överenskommelse

Vem kan söka?

Föreningar som uppfyller allmänna villkor och som har följande verksamhet:

- ✓ barn- och ungdomsverksamhet 6-20 år
- ✓ kulturverksamhet inom allmänkultur och kulturarv
- ✓ verksamhet för lika rättigheter och möjligheter

Med benämningen "lika rättigheter och möjligheter" avses verksamheter som främjar social hållbarhet. Till exempel verksamhet för pensionärer, för personer med funktionsnedsättningar, hjälpverksamhet, social verksamhet, integration- och mångfaldsverksamhet.

För vad kan föreningar söka?

Föreningen kan söka bidrag för kostnader som möjliggör själva verksamheten såsom material, ledarutbildningskostnader för ideella ledare, kostnader kopplade till lokal- och anläggning, kostnader för värdegrundsarbeten och föreningsutveckling.

Hur går det till?

Klippans kommun arbetar med dialogmodellen som arbetsmetod. Efter inkommen ansökan kontaktas föreningen för ett möte, där föregående års verksamhet och ekonomi går igenom. I dialogen behandlas även föreningens framtidsambitioner, kommande satsningar och behov i verksamheten. Gemensamt tas mätpunkter fram som gör det enkelt för föreningen att redovisa, samt effektivt för kommunen att granska. Efter avslutad handläggning kommer ett förslag till överenskommelse att arbetas fram och skrivas under av båda parter. Överenskommelsen sträcker sig över två år. Båda parter har rätt till omförhandling av gällande överenskommelse om större förändringar sker som påverkar ekonomin och verksamheten.

På dialogmötet ska minst en juridiskt ansvarig från föreningen delta. Mötet protokollförs och protokollet ligger till grund för överenskommelsen om stöd och beslut om stöd. På mötet kan representanter från kultur- och fritidsnämnden vara med.

Syftet med dialogmöten där nämndledamöter deltar är att ömsesidigt fördjupa kunskapen om föreningens verksamhet och framtidsambitioner och öka förståelsen för den kommunala strategiska utvecklingen i samhället och att det ska ge synergieffekter.

Överenskommelsen ska innehålla de villkor som ställs på föreningen, hur stödet följs upp och redovisas och hur det utbetalas. När en överenskommelse löper ut ska föreningen ansöka om föreningsbidrag på nytt.

Föreningsstödet kan ges i form av kontanta medel eller subventioner i kommunala lokaler eller som resurser i form av personella insatser.

Ansökan och utbetalning

Ansökan görs innan annonserad sista ansökningsdag via E-tjänst som finns på Klippans kommuns hemsida. Sent inkommen ansökan behandlas om ekonomiskt utrymme finns.

Utbetalning sker i enlighet med utbetalningsplanen i överenskommelsen ser ut. Förening med pågående överenskommelse rekviderar sitt beviljade bidrag tillsammans med senaste årsmöteshandlingar. Inför överenskommelsens utgång gör föreningen en ny ansökan om föreningsbidrag.

Antagen av kommunfullmäktige xx datum § xx
Reviderad av xxxx datum §



Folkbildning

Bidrag till studieförbunden

Befintliga regler kommer att gälla tills vidare. Se författningssamling Bilaga hos KF §75/10 och KS § 172/10, 7:04.

Arrangemangsbidrag

Vem kan söka?

Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för föreningsstöd kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som bidrar till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.

För vad kan föreningen söka?

Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lov-verksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etc.

Särskilt beaktas:

- Arrangemangets utvecklingspotential
- I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
- Nyskapande idéer
- Samverkan mellan kultur och idrott
- Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
- Föreningens ambition att hitta egen finansiering

Bidragsberättigade kostnader

Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva verksamheten som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget.

Arrangemangsstöd kan ges i form av kontanta medel eller subventioner i kommunala lokaler eller som resurser i form av personella insatser.

Ansökan och utbetalning

Ansökan görs löpande under året dock handläggs och beslutas om arrangemangsstöd vid sex tillfällen per år, se datum på Klippans kommuns hemsida. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Kultur- och fritidsnämnden fördelar endast bidrag inom sin budget.

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera och möjliggöra för föreningslivet att våga arrangera och skapa evenemang för ett stort utbud av aktiviteter. Vid handläggning av ansökningar läggs stor vikt vid behovet av stöd.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget. Redovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av kommunen. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.

Antagen av kommunfullmäktige xx datum § xx

Reviderad av xxxx datum §



Egna initiativ

Egna initiativ – Projekt och Arrangemangsstöd

Vem kan söka?

Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang. Initiativet ska stärka Klippans kommuns kulturutbud, folkhälsa eller uppfylla andra krav enligt fullmäktigemålen och arrangemanget ska vara av publik karaktär.

Stödet kan ges i form av kontanta medel eller subventioner i kommunala lokaler eller som resurser i form av personella insatser. Stödbeloppet har en begränsad storlek och projektidén behövsprövas särskilt på grund av att bidraget utbetalas till aktör som inte är bidragsberättigad förening.

För vad kan sökas?

Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar eller föreställningar och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Ansök kan omfatta kostnader för att genomföra arrangemanget eller projektet. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra verksamhetskostnader.

Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för innevånare i Klippans kommun.

Särskilt beaktas:

- Arrangemangets utvecklingspotential
- I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
- Nyskapande idéer
- Samverkan mellan kultur och idrott
- Arrangemang som främjar lika rättigheter och möjligheter
- Arrangemangets ambition att hitta egen finansiering

Ansökan och utbetalning

Ansökan görs löpande under året dock handläggs och beslutas om arrangemangsstöd vid sex tillfällen per år, se datum på Klippans kommuns hemsida. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Kultur- och fritidsnämnden fördelar endast bidrag inom sin budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera och möjliggöra för föreningslivet att våga arrangera och skapa evenemang för ett stort utbud av aktiviteter. Vid handläggning av ansökningar läggs stor vikt vid behovet av stöd.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget.

Redovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av kommunen. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.

Egna initiativ - barn och unga

Klippans kommun tar barn och ungas initiativ på allvar och vill med stödet bejaka barn och ungdomars idéer. Med mentorsstöd från fritidsledare vill vi erbjuda unga att ta ansvar och stötta till att förverkliga en arrangörsidé på ett enkelt och lätt sätt.

Vem kan söka?

Barn och ungdomar mellan 13-18 år, bosatta i Klippans kommun.

För vad och hur mycket kan vi söka?

För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar. Arrangemanget ska vara öppet för alla. Du kan söka bidrag för det som kostar att genomföra din idé såsom lokal, ljud, ljus, material mm. Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget. Ansökan görs via E-tjänst som du hittar på www.klippan.se. Att ansöka ska vara enkelt men du behöver tänka igenom vad det är som kommer att kosta för att genomföra din idé och beskriva din idé. Du får en mentor via Ung Fritid som hjälper dig vid ansökan för med tips och råd.

Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.



§ 119

Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021

KS 2017.0981

Ärendet

Ekonomiavdelningen har inkommit med budgetberedningens förslag till budget 2019 samt plan för åren 2020-2021. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2019-2022 samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2019. Ekonomiavdelningen kompletterar vid sammanträdet med information kring styrsystem/budgetprocess, budgetrestriktioner, anvisningar för återrapportering samt ekonomisk översikt.

Enligt §5 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag delas årligen 500 000 kronor ut från Treklövern Bostads AB för boendefrämjande åtgärder.

Kultur- och fritidschef Arne Amnér informerar om de alternativ som tagits fram enligt förslag nedan:

Förslag 1: Paddelbana i Ljungbyhed

Inom racketsporten växer disciplinen Paddel, en korsning av squash och tennis, snabbt. Då kommunen valt att fokusera tennis till anläggningen i Ljungbyhed har banorna idag en hyfsat god standard. En investering i en Paddel-bana skulle vara en bra satsning och samtidigt utveckla området kring badet till en idrottsnod i kommunen.

Förslag 2: Skateparken i Klippan

Förvaltningen förslår en utveckling av området vid skateparken till en aktivitetspark. Syfte är att erbjuda alla åldrar en mötesplats för aktivitet och möten i form av ev. lekställningar, grillplats, sittytor, klättrvägg m.m.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr
- likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
- för utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr
- omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
- eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
- avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
- utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för paddelbana i Ljungbyhed alternativt utveckling av området vid skateparken i

Klippan

- i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-28 att överlämna ärendet utan eget förslag.

Ekonomiavdelning har 2018-05-31 reviderat budgetförslaget inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-07 .

Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna har inkommit med budgetförslag.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 90.

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-05-21.

Budgetförslag, bilaga Ks § 119/18.

Liberalernas budgetförslag, bilaga Ks § 119/18.

Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga Ks § 119/18.

Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga Ks § 119/18.

Moderaternas budgetförslag, bilaga Ks § 119/18.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar att Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för kulturarrangemang. I övrigt yrkas bifall till budgetberedningens förslag.

Tommy Cedervall (L) yrkar att i investeringsbudget inte avsätta 33 miljoner kronor till Vedby skola 2021. Summan avsätts istället till förskola i Ljungbyhed. I övrigt yrkas bifall till budgetberedningens förslag.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Robert Larsson (KD) yrkar att demensboendet som ev. ska läggas i Ljungbyhed ska avvaktas med vilket ger en besparing på 1.1 milj att ha som resurs.

Stoppa utredningen(konsultarvode) av om eller nybyggnation av Åbyhem, vilket ger besparing på 2 milj. samt att satsa 2 miljoner kronor för att utveckla kulturskolan vilket kan ses som en början på utvecklingen av kulturskolan.

Hans Bertil Sinclair (M) yrkar att alla nämnder, undantaget Plan- och byggnämnden, åläggs ett effektiviseringskrav med 1,5 % vilket ger ett disponibelt utrymme om ca. 14 miljoner som istället kan fördelas enligt följande:

Socialnämnden: 5,5 mnkr för inrättande av fyra tjänster som fältskreterare samt ökad personaltäthet inom äldreomsorgen

Barn- och utbildningsnämnden: 4,5 för ökning av lärartäthet, upprätthållande av pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamhet) i kommunens olika delar samt resursförstärkning till barn/elever i behov av särskilt stöd

Kultur- och fritidsnämnden: Återför 2,1 mnkr för genomförande av kulturskola
För att uppfylla kravet på ekonomisk hushållning återförs 1,9 mnkr årets resultat 2,0 mnkr i investeringsbudget för utredning av äldreboende ska istället användas för Kultur- och fritidsnämndens projekt Sågen 8.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar att Trekövern's utdelning om 500 000 kronor används för paddlebana i Ljungbyhed.

Klippanalliansen (M, KD och L) bifaller Åsa Edvardssons yrkande.

Kerstin Persson (S) yrkar att Trekövern's utdelning om 500 000 kronor för utveckling av området vid skateparken i Klippan.

Ordföranden ställer proposition på Åsa Edvardsson förslag och Kerstin Perssons förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Kerstin Perssons förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes.

Den som stödjer Kerstin Perssons förslag röstar Ja.

Den som stödjer Åsa Edvardssons m.fl. förslag röstar Nej.

Vid omröstning avges 7 Ja-röster och 6 Nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att utdelningen från Treklövern Bostads AB om 500 000 kronor för boendefrämjande åtgärder ska användas för utveckling av området vid skateparken i Klippan.

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens (S, C och MP), Liberalernas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas budgetförslag.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens budgetförslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden fastställer att majoritetens förslag utgör huvudförslag. För att utröna motförslag ställer ordföranden proposition på Liberalernas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Moderaternas förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag och Moderaternas förslag.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.

Den som stödjer majoritetens förslag rösta Ja.
Den stödjer Moderaternas förslag röstar Nej.

Vid omröstning avges 7 Ja-röster, 4 Nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta (bifogas protokollet).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat godkänna majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr
2. likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. för utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr
4. omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
5. eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
6. avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
7. utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för utveckling av området vid skateparken i Klippan.
8. i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.
9. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för kulturarrangemang vilket finansieras genom årets resultat.

Reservation

Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Hans Bertil Sinclair (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsen

 Mötesdatum
2018-06-07

Voteringslista: §119
Ärende: Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021, KS 2017.0981

Voteringslist(or)

Utdelning från Trekövern Bostads AB

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Kerstin Persson(S), ordförande	X		
Carl-Axel Wilhelmsson(C), 1:e vice ordförande	X		
Hans Bertil Sinclair(M), 2:e vice ordförande		X	
Paul Gustafsson(S), ledamot	X		
Ellinor Varady(M), ledamot		X	
Johan Pettersson(S), ledamot	X		
Gun Ohrberg(S), ledamot	X		
Roger Sjunner(MP), ledamot	X		
Boris Svensson(S), ledamot	X		
Robert Larsson(KD), ledamot		X	
Tommy Cedervall(L), ledamot		X	
Åsa Edvardsson(SD), ledamot		X	
Christina Petersson(SD), ersättare		X	
Resultat	7	6	0

Majoritetens förslag/Moderaternas förslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Kerstin Persson(S), ordförande	X		
Carl-Axel Wilhelmsson(C), 1:e vice ordförande	X		
Hans Bertil Sinclair(M), 2:e vice ordförande		X	
Paul Gustafsson(S), ledamot	X		
Ellinor Varady(M), ledamot		X	
Johan Pettersson(S), ledamot	X		
Gun Ohrberg(S), ledamot	X		
Roger Sjunner(MP), ledamot	X		
Boris Svensson(S), ledamot	X		
Robert Larsson(KD), ledamot		X	
Tommy Cedervall(L), ledamot		X	
Åsa Edvardsson(SD), ledamot			X
Christina Petersson(SD), ersättare			X
Resultat	7	4	2



Klippans kommun

BUDGET 2019

Kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen och nämnderna

Flerårsplan 2020-2021

Innehåll

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.....	3
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2019 - 2021	5
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	13
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	13
STYRMODELL	14
Inledning	14
Vision	14
Övergripande mål	14
Fullmäktigemål	15
Mål	16
Hållbarhetsmål 2019	17
Anslagsnivåer och målnivåer	18
Styrprocessen	19
Budgetrestriktioner och budgetuppföljning	19
EKONOMISK ÖVERSIKT	22
Resultatbudget	25
Kassaflödesbudget	25
Balansbudget	26
Nettobudget per nämnd	27
Investeringsplan 2019-2022	28
Kommunstyrelse	30
Plan- och byggnämnd	34
Kultur- och fritidsnämnd	36
Barn- och utbildningsnämnd	39
Socialnämnd	43
Revision	46



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

För att summera första halvan av 2018 års verksamhet och budget, kan jag konstatera att kommunens relativa goda resultat 2016 (17,4 mnkr överskott) och 2017 (28 mnkr överskott) inte ser ut att bli lika bra 2018. Efter kompletteringsbudgeten pekar årets resultat på 6,3 mnkr överskott. Detta är inte vad vi kallar god ekonomisk hushållning utifrån att vi har som finansiellt mål att ha 2% överskott av skatter och statsbidrag och då borde vi ha ett överskott på 19,2 mnkr. Dock finns det fortfarande chans att bättra på resultatet med tanke på att befolkningstalen fortsätter att öka (= större skatteunderlag) och att respektive förvaltning anstränger sig för att hålla nere kostnaderna.

2019 har vi budgeterat för ett resultat på 12,2 mnkr. Inte heller detta resultat ger ett överskott på 2%. Behoven är fortsatt stora inom främst Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen och det går inte att enbart spara sig ur problemen. Fortsatt arbete pågår för att effektivisera och anpassa våra verksamheter till vår kostym.

2019 har förutsättningar att bli året då många av våra satsningar kommer igång "på riktigt", dvs att vi sätter spaden i jorden. Detta år har vi avsatt 125 mnkr i investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten och i kolumnen för 2020 står det för närvarande 150 mnkr. Mig veterligen har Klippans kommun inte haft så många och så stora investeringar sedan 60-talet då både Snyggatorpsskolan och Gymnasieskolan byggdes.

Den nya skolan som ska ersätta Bofinkensskolan ska börja byggas 2019 för att sedan färdigställas under 2021. Ny förskola ska också börja byggas under 2019 för att färdigställas året därpå. Mark vid Östra Ljungby, (Bolestad och Månstorp) ska exploateras för att bereda plats för näringslivsintressenter och med stor sannolikhet kommer våra ansträngningar att ta fram detaljplaner, att resultera i ett antal nya bostadsprojekt. Vi har även stora investeringar på gång inom vatten och avloppsverksamheten på landsbygden och först ut blir Skäralidsområdet.

När det gäller vår vision och våra befolkningsmål har vi sedan vi antog målet 2015 (16 917 inv.) vuxit med 545 invånare på två år. Om vi ska fortsätta att locka till oss nya kommuninvånare är det just fler bostäder som krävs. Att vi befinner oss i ett bra område rent geografiskt hoppas jag att de flesta håller med mig om. Det vi nu även måste fokusera på är att förbättra skolresultaten, dvs ge alla elever det stöd de behöver för att klara målen, att sätta in åtgärder för att ge ungdomar stöd i att skaffa sig rätt utbildning och förutsättning till jobb. Vi måste även ha beredskap för att tillföra bostäder i olika former för att både ungdomar som ska ha sitt första boende, olika familjekonstellationer ska hitta det de söker och att den äldre befolkningen ska kunna byta stora resurskrävande bostäder till ett mer anpassat sådant. Allt detta är sådant som vi i möjligaste mån ska styra inom ramen för vår verksamhet. Även kollektivtrafikfrågor, fritidsfrågor och omsorgsfrågor är viktiga för dem som lever här idag och som ska bosätta sig här i framtiden.

Något som inte går att utlämna i detta förord, är alla de medarbetare som dagligen jobbar för att Klippans kommun ska fungera och utvecklas. Att arbeta i en politiskt styrd organisation innebär medbestämmande och demokrati, vilket hela tiden måste medvetandegöras. Det är dessutom inte vinstintresset som styr utan verksamheten i organisationen ska vara så bra som möjligt och hålla sig inom det skatteunderlaget medger. År 2019 kommer det att röra sig om 982,3 mnkr.

Kommunens vision är vårt rättesnöre: Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra! Med detta dokument och goda intentioner, hoppas vi kunna fortsätta det arbete som är påbörjat. En god ekonomi ger förutsättningar för utveckling och framtida satsningar!

Kerstin Persson

Kommunalråd

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2019 - 2021

Högkonjunkturen kulminerar

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Vi räknar med att svensk BNP växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i oktober i år. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF (Underliggande konsumentprismått där effekten av ändrade bostadsräntor exkluderats från totala KPI).

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott i de offentliga finanserna. Våra beräkningar tyder på att sparandet kommer att ligga strax under en procent av BNP kalkylperioden ut.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,0	2,7	2,9	2,4	1,6	1,4
Sysselsättning, timmar*	2,0	1,7	1,5	0,0	-0,5	0,1
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,7	6,3	6,3	6,4	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,3	3,0	2,9	3,2	3,4	3,4
Timlön, konjunkt.lönestatistiken	2,4	2,5	2,9	3,2	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF	1,4	2,0	1,8	1,9	2,1	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,6	2,3	2,9	2,6
Realt skatteunderlag	2,5	1,5	1,1	0,6	-0,1	0,7
Befolkning 15-74 år	0,9	1,1	0,6	0,7	0,4	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling. Kalenderkorrigerad innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen

Svagare skatteunderlagstillväxt framöver

Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 2019 och att högkonjunktoren övergår till ett läge med konjunkturrell balans i slutet av 2020.

Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid under konjunkturuppgången 2010-2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år med ökningstal över 4,5 procent väntar vi oss en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare.

Källa SKL cirkulär 18:5

Läget för Klippans kommun

Ekonomi t o m 2017

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket motsvarar 2,9 % av skatter och statsbidrag, väl över det finansiella målet på 2%.

Resultatet för 2016 visade på 17,4 mnkr och innebär att målet för god ekonomisk hushållning vad gäller vårt finansiella mål på 2 % av skatter och statsbidrag var uppnått.

Resultatet för 2015 hamnade på 8,8 mnkr, exkl. medel från AFA på 7,3 mnkr och bidrag från Migrationsverket på 3,1 mnkr, var resultatet -1,6 mnkr

Ekonomi 2018

Budgeten för 2018 var ursprungligen 18,5 mnkr och är, i och med beslut av kompletteringsbudgeten i KF-2018-04-24, nu fastställd till 6,3.

Samtliga nämnder utom Socialförvaltningen prognostiserar att hålla budget på årsbasis.

- Fortsatt underskott på Socialförvaltningen.
- Handlingsplaner är definierade inom Socialförvaltningen och skall nu genomföras och bidrar till att del av underskottet kan täckas.
- Samtliga nämnder/förvaltningar uppmanas att fortsätta arbeta intensivt för att kommunen ska ha en budget i balans för helåret 2018

En långsiktig god ekonomi framöver kräver en stabil politisk ledning som tar långsiktiga beslut och tillsammans med resp. chef genomför beslut i enlighet med fastställda ekonomiska ramar.

Hälsoläget/Sjuktalet

Sjukfrånvaron har minskat något under 2017, det ska ses i skenet av att kostnaderna för Företagshälsovård ökat, och att uttaget av friskvårdsbidrag ökat. Vi kan inte se direkta samband, men sjukfrånvaron har minskat från 6,64% till 5,83%.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2017. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2017 ökade befolkningen med 243 personer till 17 462 personer.

Födelseöverskottet är negativt med - 22 personer. Invandringsöverskott på + 204 personer och inrikes flyttningsöverskott på + 61 personer.

I underlaget inför budgetupptaksmötet har räknats med 17 453 invånare 2019 (= befolkningssiffran 2017-11-01 plus 50 personer).

Sammanfattande framtidsutsikter

Resultat 2019–2021

Budgeterat resultat för 2019 är 12,2 mnkr, och för 2020 respektive 2021 är resultatet 20,1 mnkr och 20,6 mnkr. Vi har fortsatt utmaningar för att komma i balans med socialförvaltningen.

För 2019 - 2021 har vi i skatteprognoserna räknat med en ökning på 50 personer per år utifrån antal invånare per 2017-11-01 som är till grund för skatteintäkterna 2018.

Ökningen av skatter och bidrag är 7,14 % 2017 jämfört med 2016. För 2018, jämfört med 2017, är ökningen endast 0,76 %. Under 2017 fick kommunen extra tillfälliga statsbidrag från bl a Boverket och Migrationspengarna från 2015 (de 40 mnkr) bokförs som generellt statsbidrag. Dessa poster är inte med i budgeten 2018.

Jämfört med 2018 ökar sedan skatter och bidrag med 4,56 % till 2019. Till 2020 och 2021 är det en nedåtgående trend med endast 2,46 % respektive 2,25 % i ökning jämfört med föregående år. Detta skatteunderlag räcker knappt till för att täcka lönekostnadsutvecklingen.

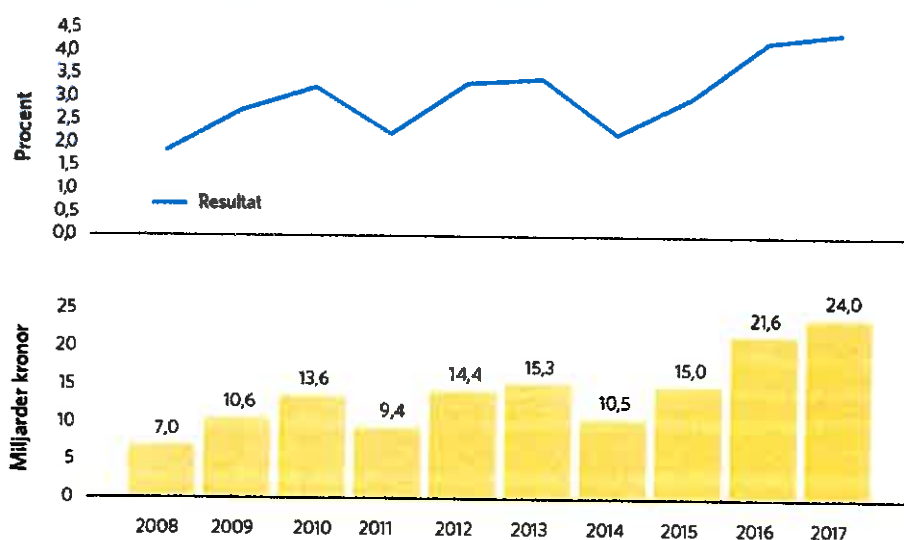
Sammanfattning Ekonomirapporten 2018-05-15 SKL

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar.

Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Gällivare kommun drar upp resultatet med 1,9 miljarder kronor, främst beroende på en tillfällig reavinst.

Kommunernas resultat före extraordinära poster

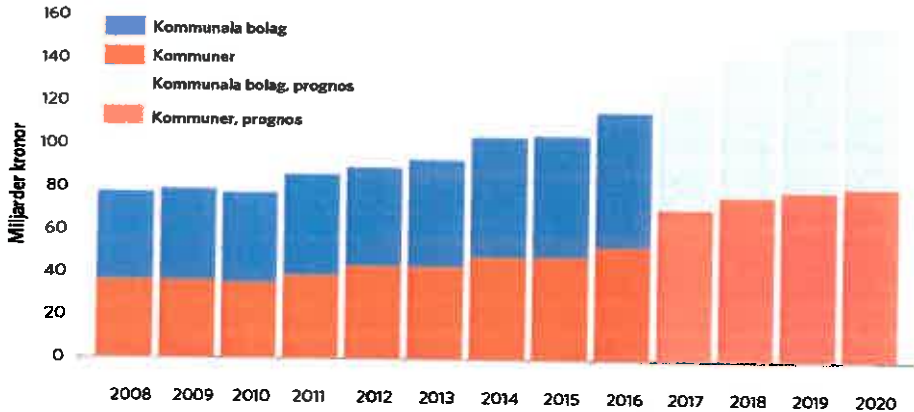
Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag



Kommunernas investeringar år 2017 (exklusive bolagen) uppgick till 62,6 miljarder kronor. Det är ökning med 18 procent jämfört med 2016. År 2008 var investeringarnas andel av skatter och bidrag 9,5 procent, år 2017 hade andelen ökat till 11,5 procent. De kommande åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt budget och plan, men investeringarna brukar aldrig komma upp till de budgeterade nivåerna. Tre anledningar till att utfallet blir lägre än budgeterat är att det finns en gräns för vad den egna organisationen klarar av, att detaljplaner ofta överklagas och brist på entreprenörer.

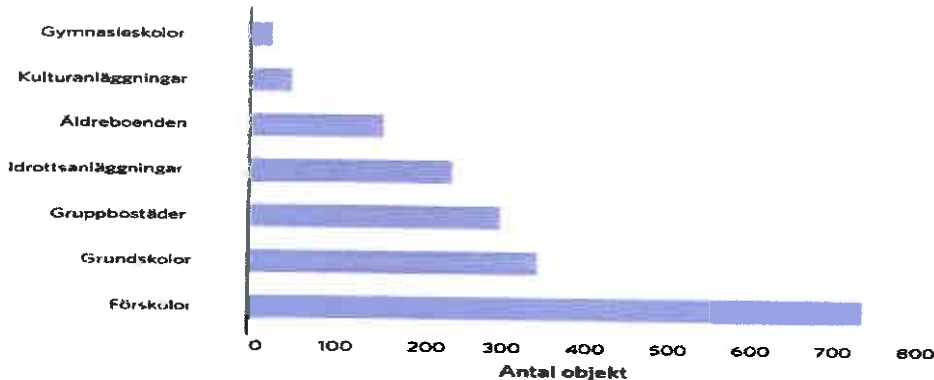
Koncernernas investeringar

Miljarder kronor



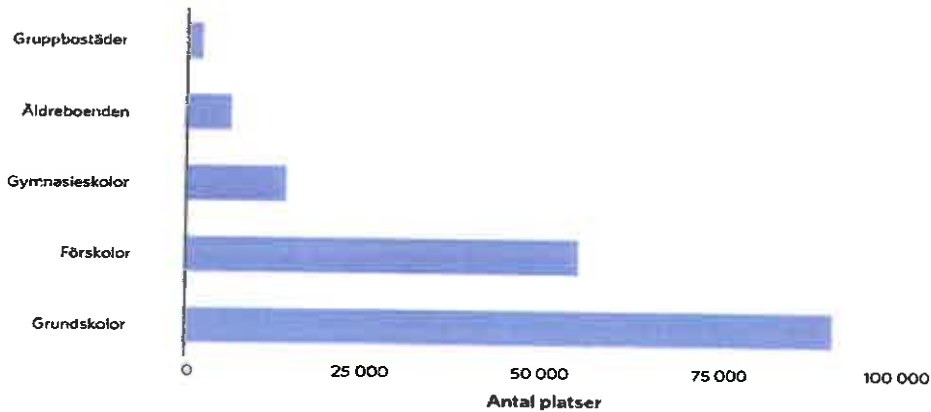
Antal planerade investeringsobjekt inom olika verksamheter

Antal objekt 2018–2021



Antal planerade platser för investeringsobjekt inom olika verksamheter

Antal platser 2018–2021



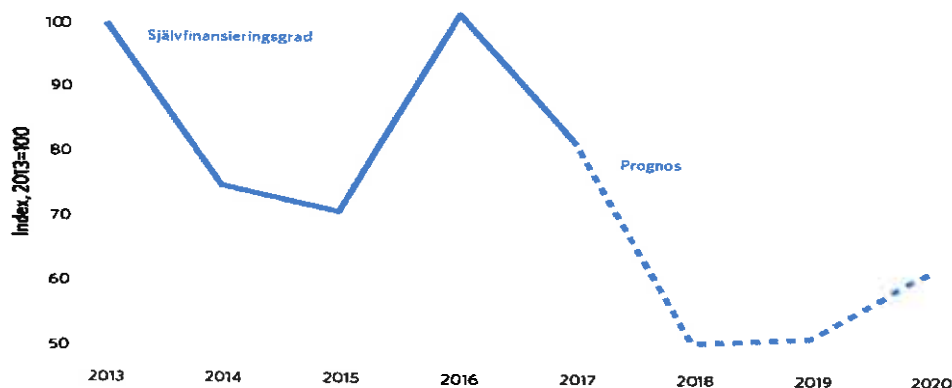
Handwritten initials: @ JB

Hur ska detta finansieras?

Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster av försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning.

Självfinansieringsgradens utveckling 2013–2020 (årets resultat och avskrivningar i procent av nettoinvesteringarna)

Index 2013=100



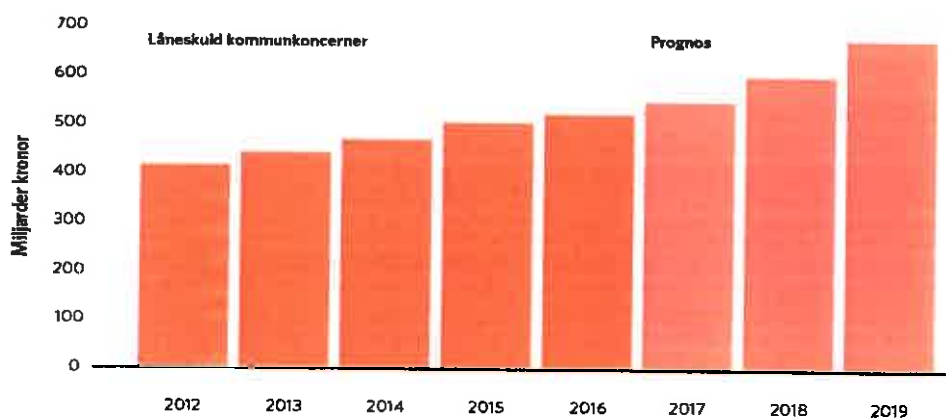
Låneskulden fortsätter att öka

Kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld beror på att investeringar, huvudsakligen i kommunala bolag, har delfinansierats med extern upplåning. Vid utgången av 2016 var låneskulden 521 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 3 procent jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26 procent. Trots de goda resultaten 2016 och 2017 har låneskulden ökat. I takt med att tidigare upplåning med högre ränta ersätts med lån till lägre ränta fortsätter genomsnittsräntan för kommunernas låneskuld att pressas nedåt.

Kommunkoncernernas låneskuld; åren 2017–2019 är en prognos baserad på enkät svar från 205 kommuner. Den visar att låneskulden ökat med 5 procent år 2017 och att den förväntas öka med knappt 10 procent år 2018 och drygt 12 procent år 2019.

Låneskuld kommunkoncerner

Miljarder kronor



Utmaningar och insatser

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 invånare i Klippan 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 arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i grundskolan
- att balansera det ökade trycket inom kultur och fritidssektorn
- att säkerställa kvalitén på gator
- att underhålla och förbättra VA-ledningarna

Vidare är vi beroende av vår förmåga att hålla budgeten under kommande år.

Viktigast framöver är att ha en stram ekonomisk politik, samtidigt som vi skall ha god framförhållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag.

Vi måste i budgetprocesserna framöver ställa krav på verksamheten att förbättra, förenkla och effektivisera – att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar.

Vidare finns avsatt 4,8 mnkr för **Sociala investeringar** för att långsiktigt komma i bättre balans med ekonomin.

En social investering utgörs av en riktad satsning till en utvald och avgränsad målgrupp. Satsningen förväntas, i förhållande till ordinarie arbetssätt, ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Begreppet investering betonar det långsiktiga perspektivet, liksom ett medvetet risktagande och arbetet genererar ett förändrat synsätt där satsningar på individer ses som investeringar istället för kostnader. Det främsta målet med sociala investeringar är att genom tidiga insatser uppnå ett minskat utanförskap i kommunen. Med tidiga insatser menas insatser tidigt i ålder eller tidigt i en process, exempelvis vid skolfrånvaro, arbetslöshet eller i missbruk. Andra positiva effekter av att arbeta med sociala investeringar enligt de föreslagna riktlinjerna är ändrat synsätt gentemot målgruppen, förändrade arbetssätt, mer analys, tänka i effekter och kontinuerlig uppföljning. En ansats till ett modernare arbetssätt.

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare 2026 (snitt på 250 per år) är ambitiöst och med den positiva utvecklingen under 2017 med 243 invånare aktualiseras vikten av att planera för framtida behov i form av infrastruktur, bostadsbyggande och service i Klippans kommun.

Nivån på investeringsbudgeten gör att vi inte klarar av finansieringen med egna medel. Drift och avskrivningskostnader och i viss mån även räntekostnader (ränta på extremt låg nivå för närvarande) ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. Investeringsplanen de närmaste åren medför ytterligare upplåning. Fortsatt arbete behövs med den långsiktiga planen för stora investeringar för att kommunen ska kunna planera in behoven tidsmässigt. För de närmaste åren så planeras för *Framtidens skola (för- och grundskola)* i Klippans Kommun innebärande kraftig ny upplåning.

Avslutningsvis bidrar följande till att skapa en god ekonomi:

- Mod att ifrågasätta, förändra och ta bort
- Inte alltför tillåtande kultur
- Samverka på alla nivåer
- Arbeta för att kommunen ska vara en bra arbetsplats och tala om det

Jan Tingecz

Ekonomichef

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet.

Kommunen ska för **verksamheten** ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För **ekonomin** ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.

Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

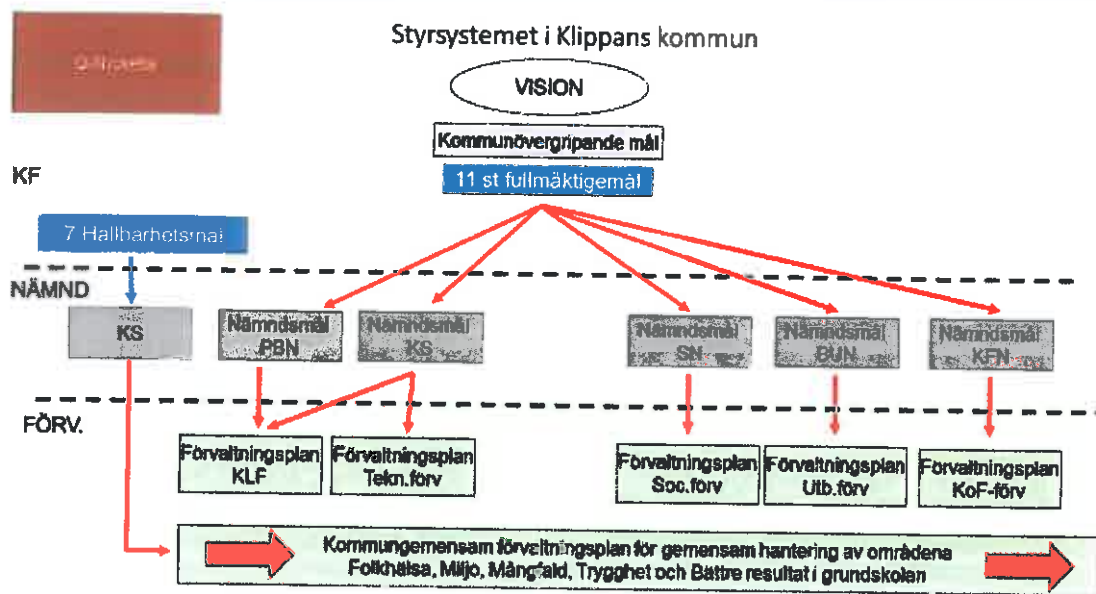
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

I budgeten ska en tydlig ambitionsnivå anges för den egna finansiella utvecklingen.

Nedan redovisas kommunens mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning;

1. **Det långsiktiga målet för årets resultat är 2 % av skatter och bidrag och ska täcka eventuella underskott från tidigare år.**
2. **God ekonomisk hushållning ska uppnås genom budgetföljsamhet samt en god måluppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål.**
(vid målkonflikt gäller budgetföljsamhet)

STYRMODELL



Inledning

Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål och ekonomiska resurser skall skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder. Resultaten ska mätas så att vi kan följa utvecklingen över tiden och i jämförelse med andra kommuner.

Vision

Kommunens övergripande vision är:

"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka."

"Här bor och mår vi bra!"

Visionen uttrycker en profilering av kommunen och är samtidigt en långsiktig utmaning. Det övergripande målet och fullmäktigemålen utgår från denna vision.

Varje nämnd kan utifrån kommunövergripande vision och fullmäktigemål ta fram en egen verksamhetsidé för sitt ansvarsområde.

Övergripande mål

"Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026. För de närmaste åren, 2017 – 2019, är målet att befolkningen i genomsnitt ska öka med 150 personer per år"

Fullmäktigemål

Kommunens vision och fullmäktigemål utgör en plattform för kommunens utveckling och verksamhet.

Efter valet 2014 har 11 nya fullmäktigemål tagits fram. Syftet är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden.

Indikatorerna används som stöd vid bedömning av måluppfyllelsen. De flesta indikatorer hämtas från officiell statistik via SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Fullmäktigemål/Indikatorer	Lipdrag till
Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud	KS, PB
Indikator: KKIK 39, Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på	KS, PB
Antal nya bostäder enligt detaljplaner	KS, PB
Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat	KS, PB
Indikator: KKIK 33, Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen	KS, PB
KKIK 34, Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen	KS, PB
Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik	KS, BUN, SN
Indikator: KKIK 31, Förvärsarbetande invånare 20-64 år, andel %	KS, BUN, SN
Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa, andel %	KS, SN
Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator: KKIK 35, Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare	KS, PB, KFN, BUN, SN
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor respektive män), kommun, år	KS, PB, KFN, BUN, SN
KKIK 9, Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen (medborgarundersökningen, vartannat år)	KS, PB, KFN, BUN, SN
Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator: KKIK 36, Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall	KS, PB, KFN, BUN, SN
Miljöaktuellt kommunranking	KS
Barn i fattigdom (Rädda barnen)	KS, SN
Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator: KKIK 15, Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet	KS, PB, KFN, BUN, SN
KKIK 14, Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling	KS, PB, KFN, BUN, SN
Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande	
Indikator: Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten (medborgarundersökningen, vartannat år)	KS, PB, KFN, BUN, SN
Brukarenkäter	KS, PB, KFN, BUN, SN
Fullmäktigemål: Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser	
Indikator: I samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv	KS, KFN, BUN, SN
KKIK 21, Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning i kommunen	KS, BUN
Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar under året, per invånare 13-20 år (Kolada)	KS, KFN
KKIK 30, Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning	KS, SN
KKIK 11, Hur många barn per medarbetare är det i kommunens förskolor	KS, BUN
Antal inskrivna barn per medarbetare	KS, BUN
Antal elever per lärare i grundskolan	KS, BUN

Fullmäktigemål:	Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator:	Andel med utländsk bakgrund i de kommunala organisationerna jämfört med befolkningen i kommunen	KS
	Andel med utländsk bakgrund bland visstidsanställda jämfört med andel med utländsk bakgrund bland samtliga anställda	KS
	Andel kvinnor bland personer med chefsbefattningar jämfört med andelen kvinnor bland anställda	KS, KFN, BUN, SN
	På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter, enkät	KS, PB, KFN, BUN, SN
Fullmäktigemål:	Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator:	Årets resultat i % av skatter och bidrag	KS
Fullmäktigemål:	Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning	KS, PB, KFN, BUN, SN
Indikator:	Medarbetarengagemang	KS

Mål för grunduppdraget

I oktober 2017 antog kommunfullmäktige ett kompletterande fullmäktigemål avseende nämndernas och förvaltningarnas grunduppdrag, enligt följande:

”Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, största möjliga medborgarnytta och lägsta möjliga kostnad”

Mål

I Klippans kommun använder vi följande typer av mål:

Fullmäktigemål

De politiskt prioriterade fullmäktigemålen är övergripande styrande. Syftet är att tydligt uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Fullmäktigemålen adresseras som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans med tilldelad ekonomisk ram. Fullmäktigemålen ska ha genomslag i verksamheterna genom att brytas ner och konkretiseras i mätbara nämndsmål.

Fullmäktigemålen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen.

Nämndsmål

Nämndsmål fastställs av kommunstyrelsen och nämnderna och gäller för budgetår. De utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av uppdrag åt verksamheterna. Nämndsmålen ska vara mätbara och innehålla målvärden.

Nämndsmålen följs upp av kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i delårsrapport och årsredovisning.

Hållbarhetsmål

För samordnade satsningar inom strategiska områden har kommunfullmäktige antagit ett antal hållbarhetsmål. Dessa gäller hållbar utveckling inom miljö, folkhälsa, inkludering och ekonomi. Dessa mål hanteras av kommunstyrelsen och fördelas sedan till de olika förvaltningarna i en gemensam förvaltningsplan som upprättas av kommundirektören.

Hållbarhetsmål 2019

Fullmäktigemål:

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Hållbarhetsmål:

Minska andelen överskuldssatta medborgare i Klippans kommun som har ärenden hos kronofogden.

Bruk av narkotika i kommunen ska minska.

Andelen personer som får regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel ska minska.

Fullmäktigemål:

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

Hållbarhetsmål:

Andelen osorterat avfall ska minska.

Biltrafiken med fordon som inte är miljöfordon enligt gällande nationell definition ska minska.

Tryggheten ska öka.

Arbetsplatsen ska vara fri från upplevd diskriminering och trakasserier.

Barn i Klippans kommun ska känna till sina rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Fullmäktigemål:

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.

Hållbarhetsmål:

Resultaten i grundskolan ska förbättras.

Fullmäktigemål:

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

Hållbarhetsmål:

Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas.

Förvaltningsplan

Förvaltningscheferna ska varje år upprätta en förvaltningsplan med verksamhetsmål och/eller aktiviteter som syftar till att uppfylla nämndsmålen. Förvaltningsplanen fastställs av förvaltningschefen. Den delges den politiska nivån för kännedom och fungerar som ett "kontrakt" mellan förvaltningschefen och kommundirektören.

Strategiska nyckeltal (Q-nyckeltal)

Från och med budget 2017 infördes en sammanställning av strategiska nyckeltal som inte är målsatta men ändå är viktiga att följa. Dessa ska följas upp och redovisas för fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nyckeltalen ska förses med "acceptabla värden" i exakta tal eller intervaller. Om de acceptabla värdena inte uppnås kan nyckeltalet målsättas i kommande budget.

Anslagsnivåer och målnivåer

Kommunfullmäktige beslutar i **KF-budgeten** om fördelning av nettokostnadsram per nämnd.

KF-budgeten innehåller fullmäktigemål för respektive nämnd och kommunstyrelsen.

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar i **internbudget** om fördelning av nettokostnadsram per verksamhetsområde/avdelning/enhet.

I nämndernas internbudget finns nämndsmål för verksamheterna. Samtliga nämndsmål ska vara kopplade till ett fullmäktigemål.

Styrprocessen

Styrprocessen består av fyra huvudaktiviteter: Mål, Budget, Uppföljning/Årsredovisning

VISION/KF-MÅL	ÅRSBUDGET	UPPFÖLJNING
1. Omvärldsanalys Oktober-December Vart fjärde år	1. Övriga Budgetförutsättningar Februari-mars Resursutrymme m.m. Nämndernas bedömning av rambehov	1. Månadsuppföljning Varje månad
2. Beredning av Kommunfullmäktiges Vision och mål för perioden januari -februari Vart fjärde år	2. Uppdragsmöte Mars Redovisning av fullmäktigemål och nämndernas redovisning av rambehov samt investeringar Resursutrymme	2. Delårsrapport Augusti-September Dialog och nämndsbehandling -Rapport till/från nämnd Sammanställd rapport
3. Målseminarium Februari Vart fjärde år	3. Uppdrag till nämnderna Maj Redovisning av beredningens förslag till uppdrag med ek ram.	3. Beslut KS, KF Oktober
4. KF beslut om fullmäktigemål Mars -April vart fjärde år	4. Beslut KS, KF Juni Fastställande av uppdrag till KS/nämnder	4. Bokslut och årsredovisning November-Mars Nämndsbehandling av ekonomi och mål. Kommunövergripande målanalys Årsredovisning
	5. Internbudget med Nämndsmål Juni - Oktober Uppdrag till verksamheterna	5. Beslut KS/KF April
	6. Förvaltningsplaner December Gemensam samt per förvaltning	6. Revision April

Budgetrestriktioner och budgetuppföljning

Uppdrag/åtagande

Nämnd/styrelse ansvarar för uppdraget som innebär att inom angivna ramar genomföra verksamheterna på ett sådant sätt att fastställda mål förverkligas.

Anslagsnivå är i driftbudgeten total ram för nämnden/styrelsen och i investeringsbudgeten projektnivå.

Följande generella restriktioner gäller för uppdraget:

1. Förutom budgeten gäller som styrdokument kommunens ledarpolicy och medarbetar policy, antagna av kommunstyrelsen 2013-03-06.
2. Internbudget (drift) med fördelningar mellan ramområden och verksamhetsområden skall fastställas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunfullmäktige. Omfördelningar under året mellan ramområden skall beslutas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunstyrelsen.
3. Ny verksamhet får ej startas inom anslagsnivåns ekonomiska ram utan att detta redovisats och godkänts av kommunstyrelsen.
4. Avtal, kontrakt och dylikt med långsiktig ekonomisk verkan för kommunen får inte ingås utan kommunstyrelsens godkännande. Leasingavtal tecknas av ekonomichefen inom befintligt ramavtal.
5. Omfördelningar eller andra förändringar under året i förhållande till fastställd investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock 5 mnkr till förfogande att besluta om.
6. Av kommunen tecknade ramavtal som upphandlats centralt måste följas.

Återrapportering

Månadsuppföljning

Driftsbudgetuppföljning sker efter varje månad utom januari och de månader då delårsrapport och bokslut upprättas. Resultatet t o m föregående månad inklusive årsprognos skall redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas utfall och prognos till kommunstyrelsen. Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kommunstyrelse.

Investeringsuppföljning sker per projekt efter februari, april och oktober samt de månader då delårsrapport och bokslut upprättas.

Delårsrapport

Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter augusti månad, redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets slut. Denna åtterrapporering skall omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen för nämndsmålen.

Delårsrapporten skall innehålla analys av eventuella avvikelser för drift- och investeringsbudget. Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kommunstyrelse.

Delårsrapporten är lagstadgad och skall behandlas av fullmäktige, med avstämning av fastställda mål och av balanskrav.

Årsredovisning

Nämnd/styrelse ska, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter december månad, redovisa verksamhetens utfall av drift och investeringar.

Nämnd/styrelse ska i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande enligt gällande styrmodell.

Åtgärder vid avvikelser

Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, skall nämnd/styrelse vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse.

Väsentliga avvikelser mot ram eller mål skall så tidigt som möjligt rapporteras till kommunstyrelsen tillsammans med en redogörelse för planerade åtgärder. Det åligger kommunstyrelsen att bereda nämndernas redovisningar, att vid behov föra en dialog med nämnd/styrelse samt att föreslå eller vid behov besluta vilka åtgärder som skall vidtas. Kommunstyrelsen svarar vidare för att göra de framställningar hos kommunfullmäktige som styrelsen anser påkallade.

Hantering av över- och underskott

Principer för över- och underskott har fastställts av Kommunfullmäktige 2004-04-27, § 31.

Om nämnd vid årsskifte har överskott eller underskott i sin redovisning jämfört med budget gäller följande:

Huruvida över- eller underskott skall följa med till nästkommande år är en politisk bedömning och bestäms i samband med att beslut om kompletteringsbudget sker i april månad.

Nämnd/förvaltning skall ha besked av ekonomiavdelningen före februari månads utgång om det förslag som föreligger.

I dialogerna skall påverkansmöjlighet beaktas som en avgörande faktor liksom kommunens totala resultat och kommunens status vad avser "God ekonomisk hushållning".

Anslagen till förfogande tas inte med i hanteringen av över- och underskott.

Underskott som har förts över till nästkommande år skall genom effektivisering och rationalisering eller genom inskränkning, nedläggning eller kvalitetssänkning av verksamheten, täckas under året. Kvarstår underskott vid årets slut skall en översyn av verksamhet och organisation göras samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas.

Kapitalkostnader på innevarande års investeringar

Kapitalkostnader debiteras ut månaden efter det att investeringsprojektet färdigställts. Ej färdigställda projekt belastas vid årsskifte. Inventarier som bokförs som investering belastas med kapitalkostnader vid årsskifte. Redovisning av avslutade investeringsprojekt skall alltid rapporteras månadsvis till ekonomiavdelningen. Överstiger projektet 4 mnkr ska varje avslutad etapp belastas med kapitalkostnader även om inte hela investeringen är färdig.

Balansenheter och Nollenheter

Kommunfullmäktige har beslutat inrätta följande **balansenhet**:

Under Kommunstyrelsen:

VA-verksamhet

Inom resultatområdet Kommunstyrelse finns följande **nollenheter**:

Fastighetsavdelning,

Måltider

Lokalvård

Kris- och säkerhet

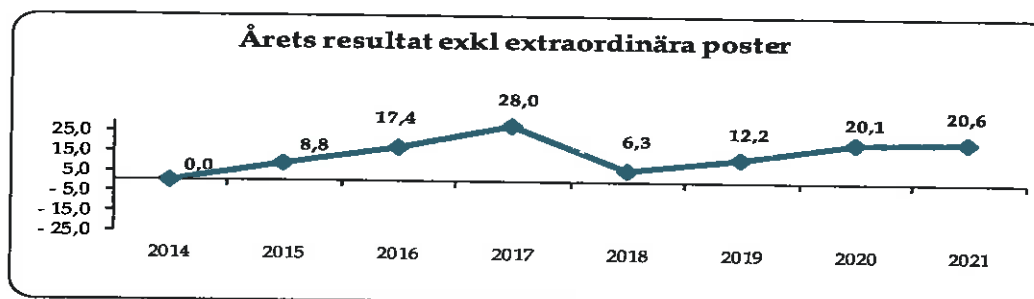
Inom resultatområdet Barn- och utbildningsnämnd finns **nollenheterna**:

Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola

EKONOMISK ÖVERSIKT

Årets resultat

Med ett budgeterat årsresultat för 2019 på 12,2 mnkr lyckas vi inte uppnå vårt finansiella mål på 2% av skatter och bidrag utan hamnar på 1,2%. För planåren 2020 och 2021 däremot är resultatet på rätt nivå utifrån målet.



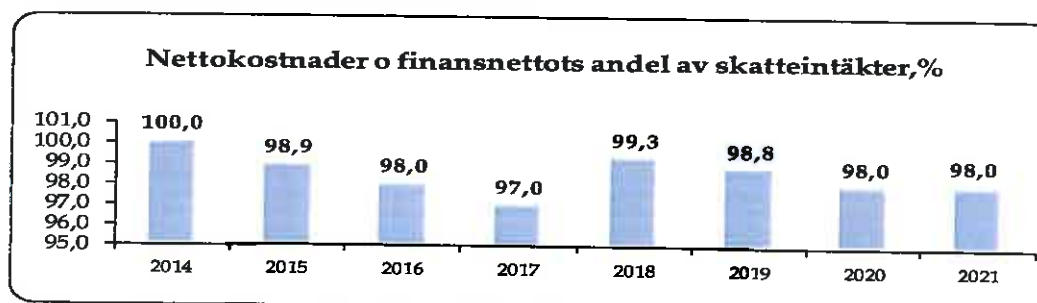
De två senaste boksluten, 2016 och 2017, har kommunens resultat varit bra, 2017 var det to m 2,9% av skatter och bidrag. Överskottet 2017 beror framförallt på bättre skatteprognos samt extra statsbidrag för bostadsbyggande, migration samt de sk "välfärds miljarderna". Dessutom följer nämnderna budgeten totalt, även om det finns avvikelser, både positiva och negativa, mellan dem. För 2018 var resultatet vid årets början 18,5 mnkr men efter kompletteringsbudgeten har det sänkts till 6,3 mnkr.

Några år tillbaka var kommunens resultat inte tillfredsställande. 2013 års resultat på -6,3 mnkr skulle varit betydligt sämre om inte AFA betalat tillbaka sjukförsäkringspengar på nästan 15 mnkr. Främsta orsaken till underskottet var ett kraftigt budgetöverskridande på socialnämnden med -20,8 mnkr. Ett antal åtgärder sattes igång med konsulter, krisgrupp, åtgärdsplaner m.m för att få ekonomin i balans.

2014 hamnade årets resultat på +0 mnkr. Även detta år fanns en engångspost på 6,0 mnkr i form av en utdelning från SIKAB (kommunens småindustri bolag). Till 2015 gjordes därför en skatthöjning med 74 öre för att rätta upp det ekonomiska läget.

Kommunens resultat för 2015 visade på 8,8 mnkr, men även här var det medel från AFA på 7,3 mnkr och bidrag från migrationsverket på 3,1 mnkr som påverkade resultatet positivt.

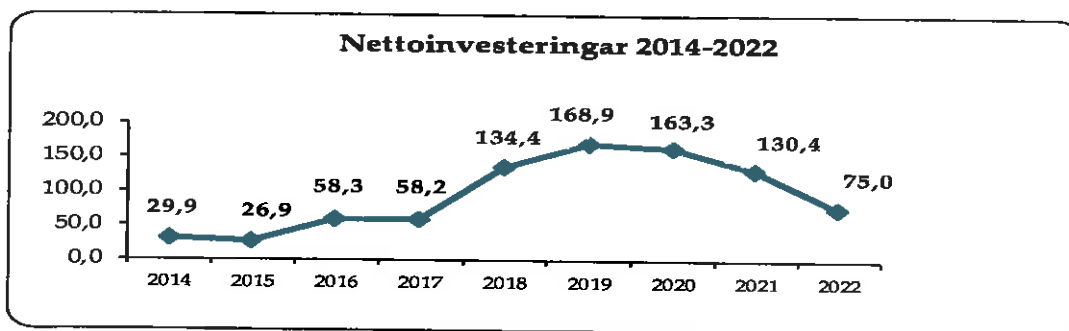
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag



För att ha en god ekonomisk hushållning ska procenttalet helst inte överstiga 98 %. Ligger procenttalet över 100 använder kommunen mer pengar för löpande drift än vad skatteintäkterna medger. För 2018 ligger procenttalet väl högt och speglar att kommunen har ökat driftbudgeten för nämnderna och sänkt årets resultat i samband med kompletteringsbudgeten. I skatter och bidrag är "välfärds miljarderna" från staten med på ca 11 mnkr från och med 2017 samt de "nya välfärds miljarderna" på ca 6 mnkr 2019 och ca 11 mnkr från 2020 och framåt.

Nettoinvesteringar

För att klara finansieringen av investeringarna med skatteintäkter bör investeringsnivån vara lägre än summan av avskrivningar och årets resultat. För Klippans kommuns del innebär detta att investeringarna bör ligga kring 60 – 70 mnkr.

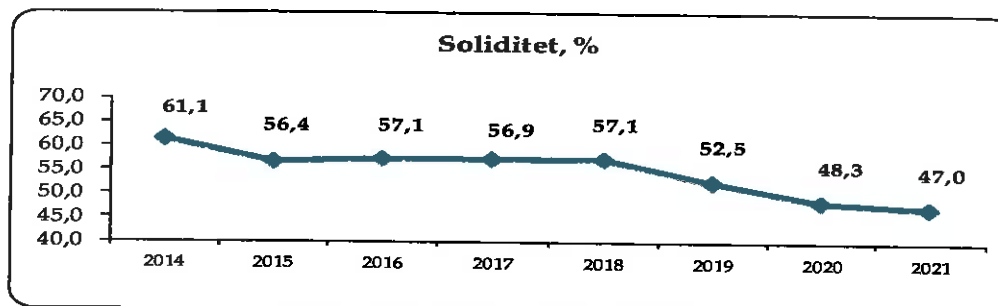


Den kraftiga ökningen av investeringsnivån som sker 2018 - 2021 beror på stora behov i form av ny förskola, ny grundskola samt ombyggnation av allaktivitetshuset Sågen. Eventuell investering för äldreboende har inte beaktats budgetmässigt i investeringsplanen. Socialnämnden har utrett framtida behov av antal platser. Under 2018 kommer kostnadsberäkningar av om-/tillbyggnation av befintligt boende eller nybyggnation göras för att se vilket alternativ som är det mest fördelaktiga för kommunen.

Specifikation över vilka nya investeringar som planeras framgår av investeringsplanen på sidorna 28-29.

Soliditet

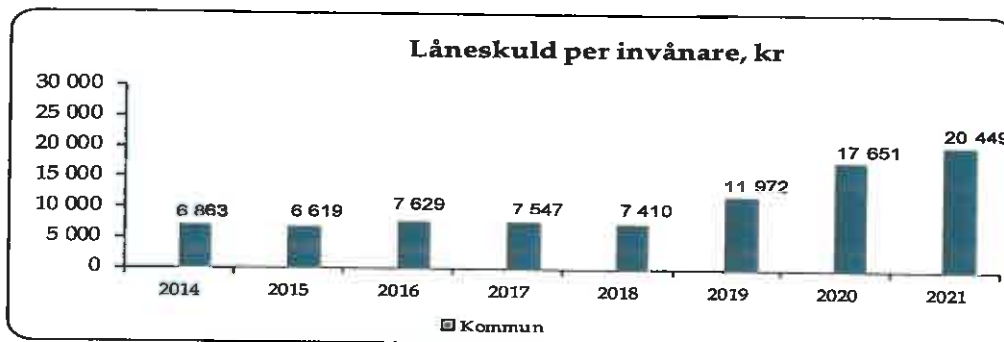
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju mer som finansierats med egna medel desto starkare och stabilare är kommunens ekonomi på lång sikt.



En kraftig förbättring av soliditeten skedde 2013 på grund av att de kommunala bolagens lån inte längre gick via kommunen. På grund av ändrade lagregler för bolagens avdragsrätt tar bolagen sedan dess själva upp sina lån från banken och kommunen går i borgen. Förändringen påverkade soliditeten positivt eftersom kommunens tillgångar sjönk (och skulden med samma belopp) medan det egna kapitalet var oförändrat. Kommunens borgensbelopp var vid senaste årsskiftet cirka 280 mnkr. Soliditeten minskar kraftigt under planperioden vilket är kopplat till hög investeringsvolym och ökad upplåning.

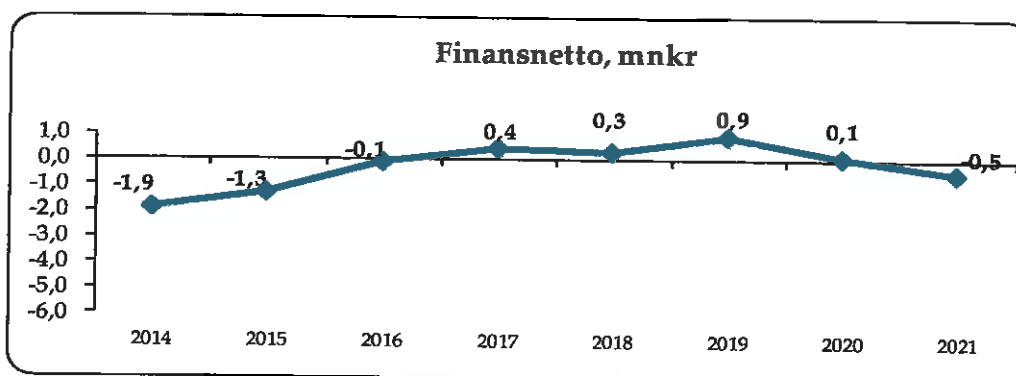
Låneskuld

I diagrammet visas kommunens lån per invånare.



Den ökade låneskulden fr o m 2019 är kopplad till de höga investeringarna. För 2018 bedöms ingen nyupplåning ske, trots planerade investeringar på 134 mnkr. Orsaken är kommunens goda likviditet som vid bokslutet 2017 var 149 mnkr. För 2019 har nyupplåning budgeterats med 80 mnkr, för 2020 med 100 mnkr och för 2021 med 50 mnkr. Det innebär att kommunens totala låneskuld kommer öka från 129 mnkr 2018 till 359 mnkr 2021.

Finansnetto



Finansnettot har stadigt förbättrats de senaste åren. Den positiva påverkan på finansnettot beror framförallt på betydligt lägre räntor för omsatta lån. 2016 fick kommunen även tillfälligt högre borgensintäkter på grund av retroaktiv ersättning från NÅRAB.

Från och med 2018 finns en finansiell intäkt på 1,4 mnkr budgeterad för återbetalning från Treklövern av tidigare givna villkorade aktieägartillskott till bolaget.

Under 2020-21 försämras finansnettot på grund av nyupplåningen. Den ökade låneskulden innebär att varje procent som räntan ökar på kommunens lån fr o m 2021 påverkar de finansiella kostnaderna med 3,6 mnkr.

Resultatbudget

	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	355,4	313,3	320,	326,0	333,0
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-1 211,9	-1 204,2	-1 245,4	-1 263,0	1 286,3
Jämförelsestörande kostnader	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-38,0	-42,5	-45,6	-49,5	-54,7
Verksamhetens nettokostnader	-904,5	-933,4	-971,0	-986,5	-1 008,0
Skatteintäkter	644,4	664,2	689,3	710,6	736,2
Gen.statsbidrag o utjämning	247,2	232,8	245,4	248,3	245,3
Kommunal fastighetsavgift	31,4	34,2	34,5	34,5	34,5
LSS-utjämning	9,2	8,1	13,1	13,1	13,1
Finansiella intäkter	1,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Finansiella kostnader	-1,2	-2,5	-1,9	-2,7	-3,3
Resultat före extraordinära poster	28,0	6,3	12,2	20,1	20,6
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	28,0	6,3	12,2	20,1	20,6

Kassaflödesbudget

	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat	28,0	6,3	12,2	20,1	20,6
Justering för av- och nedskrivning	38,0	42,5	45,6	49,5	54,7
Justering för pensionsavsättning	0,3	0,2	-0,4	-0,3	-0,3
Justering övr ej likvidpåverkande poster	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Just. för reavinst/förlust samt övrigt	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel fr verks före förändr av rörelskap	75,7	49,0	57,4	69,3	75,0
Ökn (-) minsk (+) kortfristiga fordringar	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökn (-) minsk (+) exploit.verks	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökn (+) minsk (-) kortfristiga skulder	20,5	2,0	3,5	2,9	3,1
Kassaflöde fr löpande verksamhet	119,6	51,0	60,9	72,2	78,1
Investering mtrl anläggningstillgångar	-61,4	-134,4	-168,9	-163,3	-130,4
Investering finansiella anl.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning mtrl anläggningstillgångar	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning finansiella anl.tillgångar	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna invest.bidrag	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde fr investeringar	-58,2	-134,4	-168,9	-163,3	-130,4
Nyupptagna lån	0,0	0,0	80,0	100,0	50,0
Amortering låneskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (+) minskn (-) långfristig skuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde fr finansieringsverksamhet	0,0	0,0	80,0	100,0	50,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	61,4	-83,4	-28,0	8,9	-2,3
Likvida medel vid årets början	87,9	149,4	66,0	38,0	46,9
Likvida medel vid årets slut	149,4	66,0	38,0	46,9	44,6
	61,4	-83,4	-28,0	8,9	-2,3

Balansbudget

	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar					
<i>Anläggningstillgångar</i>	614,1	706,0	829,3	943,1	1 018,8
därav immateriella tillgångar	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3
därav mark, byggn, tekn anläggningstillgång	578,0	661,3	776,7	878,9	940,9
därav maskiner och inventarier	26,9	35,8	44,0	55,9	69,9
därav långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
därav finansiella tillgångar	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
<i>Omsättningstillgångar</i>	211,5	128,1	100,1	109,0	106,7
därav förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
därav exploateringsverksamhet	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
därav kortfristiga fordringar	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
därav kassa och bank	149,4	66,0	38,0	46,9	44,6
Summa tillgångar	825,6	834,1	929,4	1 052,1	1 125,5
Eget kapital	469,6	475,9	488,1	508,2	528,8
Just EK omf till skuld VA-kollektivet	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
därav årets resultat	28,0	6,3	12,2	20,1	20,6
Avsättningar	13,7	13,9	13,5	13,2	12,9
Avsättningar för pensioner	13,7	13,9	13,5	13,2	12,9
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skulder					
<i>Långfristiga skulder</i>	131,5	131,5	211,5	311,5	361,5
därav långfristiga skulder	131,5	131,5	211,5	311,5	361,5
därav långfristiga leasingskulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kortfristiga skulder</i>	210,8	212,8	216,3	219,2	222,3
Summa skulder	342,3	344,3	427,8	530,7	583,8
Summa skulder, avsättningar och Eget kapital	825,6	834,1	929,4	1 052,1	1 125,5
Ansvarförbindelser					
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt	311,8	303,5	296,4	291,6	286,9
Borgensförbindelser	277,4	253,9	253,9	253,9	253,9

Nettobudget per nämnd

mnr	Bokslut 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Kommunstyrelse	-102,3	-112,8	-111,4
Plan- och byggnämnd	-2,7	-3,2	-2,9
Kultur- och fritidsnämnd	-44,7	-44,9	-48,7
Barn- och utbildningsnämnd	-394,3	-409,3	-422,9
Socialnämnd	-334,5	-343,0	-352,3
Revision	-0,8	-0,9	-0,8
TOTALT VERKSAMHETEN	-879,3	-914,1	-939,0
Finansförvaltning	907,3	920,4	951,2
TOTALT KOMMUNEN	28,0	6,3	12,2

Nämndernas ramar är nettoramor och anpassade till de uppdrag/åtaganden som budgetberedningen och nämnderna träffat överenskommelse om.

Budgeten för löneökningarna hålls inne centralt tills avtalen är klara och finns budgeterad på finansförvaltningen.

De löneökningar som är klara 2018 är redan utlagda i ramarna för 2019 med helårseffekt.

Det som återstår för 2018 är lärarnas avtal. Enligt HR-avdelningen finns ingen information om när det kan vara klart.

Löneökningarna 2019 för tekniska förvaltningens 0-enheter samt elevpengen på gymnasieskolan är redan utlagd i nämndernas budgetramar. För alla övriga finns budgeten för 2019 års löneökningar på finansförvaltningen tills avtalen är klara.

Förändringarna i nämndernas budgetramar för 2019 framgår av respektive nämnds uppdrag.

Investeringsplan 2019-2022

Under planperioden kommer stora investeringar att göras. De största projekten är en ny förskola samt en ny skola. Förskolan byggs med 8 avdelningar inklusive nattis i Klippans tätort och planeras vara klar 2020. Under åren 2018-2021 finns 196 mnkr avsatta för en ny skola i östra Klippan. Det blir antingen en F-6 skola med tre paralleller eller F-9 med 2 paralleller. Lokalerna ska vara flexibla för att kunna möta aktuellt behov.

Även inom VA-området finns behov av stora investeringar. Länsstyrelsen ställer krav på kommunen att bygga ut VA-ledningar på landsbygden. För 2019 är 22 mnkr avsatta för Skäralid.

Investeringsplan 2019-2022, (tk)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunledningsförvaltning				
IT-utbyggnad	500	500	500	500
Informationsstruktur	450	450	450	450
Bredband	300	300	300	300
KS förfogandemedel	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa	6 250	6 250	6 250	6 250
Teknisk förv; adm, gata, park				
Exploateringsområde bostäder	4 000	4 000	4 000	4 000
Tomtförsäljning bostäder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Exploat.omr Bolestad	4 000	6 000	0	0
Exploat.intäkter omr Bolestad	0	0	-5 000	0
Försäljning tomter Månstorp	-1 000	0	0	0
Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer	6 000	0	0	0
Förnyelse gatubelysning, utbyte stolpar	0	1 000	1 000	1 000
Trafiksäkerhetsprojekt kommunen	500	500	500	500
RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50%	500	500	500	500
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar	1 500	1 500	1 500	1 500
Maskiner och fordon	1 500	3 000	2 000	2 000
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig	2 000	0	0	0
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp	3 000	2 500	0	0
Beläggning gator o vägar (reinv)	4 000	3 000	3 000	3 000
Broreparationer	2 000	2 000	0	0
Summa	27 000	23 000	6 500	11 500
Fastighetsavdelningen				
Lekplatser/skoltomter	400	400	400	400
Lokalvårds- och storköksutrustning	700	700	700	700
Ny skola östra Klippan *)** inkl infrastrukturer)	53 000	82 000	54 000	0
Vedby skola, förprojektering 2018	0	0	33 000	0
Lilla Snyggatorpsskolan, renovering	0	4 000	0	0
Pilagårdsskolan, renovering byggnad B+C	2 500	0	0	0
Ny förskola, 8 avdelningar *)	17 000	20 000	0	0
Utredning äldreboende	2 000	0	0	0
Ospec. mindre ombyggnader lokaler	500	500	500	500
Summa exkl reinvest.	76 100	107 600	88 600	1 600
Underh.plan reinvest. byggnader	4 000	4 000	4 000	4 000
Fastighetsavdelningen reinvesteringar	4 000	4 000	4 000	4 000

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritidsnämnd				
Komplettering inventarier, utrustning	1 000	800	800	800
Friskvårdsanläggningar, upprustning	0	100	0	0
Flygel musikskolan	0	350	0	0
Tvätthall/spolplatta Åbyvallen	0	500	0	0
El och belysning Kopparmöllan	500	0	0	0
Klubbhus Ljungbyhed	4 500	0	0	0
Summa	6 000	1 750	800	800
Barn- och utbildningsnämnd				
Inventarier för-/grund-/grundsärskola	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier gymnasieskola, gymn.särskola	1 500	1 500	1 500	1 500
Nya Snyggatorp, inventarier	500	0	0	0
Ny skola, inventarier	0	0	5 000	0
Ny förskola, inventarier	0	2 000	0	0
Upprustning idrottshallar	500	0	0	0
Lilla Snyggatorp, inventarier	0	1 000	0	0
Återuppbyggd skola Lj-hed, inventarier	0	0	3 000	0
Summa	3 500	5 500	10 500	2 500
Socialnämnd				
Sängar äldreomsorg	250	250	250	250
Inventarier IFO, LSS, ÄO	500	500	500	500
Bostad m särskild service, inventarier	0	500	0	0
Psykatriboende, inventarier	450	0	0	0
Välfärdsteknologi	1 000	1 000	0	0
Summa	2 200	2 250	750	750
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	125 050	150 350	117 400	27 400
Tekniskt förvaltning- Avgiftsfinansierat				
VA-ledningar inkl utbyggnad	4 000	5 000	5 000	5 000
Ledning Östra Ljungby, Lyckås	9 000			
Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelse	3 000	8 000	8 000	8 000
Avloppsreningsverk Färingtofta	1 100	0	0	0
VA utbyggnad landsbygden	22 000	0	0	0
VA Bostäder och förskola Badvägen	1 000	0	0	0
VA Måstorp industriområde	3 800	0	0	0
Summa avgiftsfinansierat	43 900	13 000	13 000	13 000
Oförutsedda investeringar	0	0	0	34 600
TOTALT	168 950	163 350	130 400	75 000

*) inkl utsmyckning 1 % av byggtrepenaden **) 2021 preliminär, hanteras efter anbudsprocessen

Kommunstyrelse

Ansvarsområde

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

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

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

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

Verksamhetsidé

"En kommun att växa i"

Medborgarperspektiv

- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

Fullmäktigemål: 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.

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Ekonomiperspektivet

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

Medarbetarperspektivet

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

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse.

Åtterrapporering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning åtterrapporera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning

Överväganden och förändringar, tkr

I ramen har följande förändringar gjorts:

Ingående ram	108 260
Från kompletteringsbudget 1/2018	2 455
Rönneåprojektet, medfinansiering LIFE (troligen 6 år), 300 tkr	
Ny IT-chef IT4K (Klippans andel), 310 tkr	
Ekonom 0,5 tjänst, 300 tkr	
Gem råddningsnämnd ksau §10/2018 (Klippans andel), 720 tkr	
Konsumentrådgivning, från KFN, 125 tkr	
Budget- och skuldrådgivning, från SN, 580 tkr	
Boendehantering kundtjänst, från SN, 120 tkr	
Val till EU-parlamentet	200
Utbildning politiker ny mandatperiod	300
Samarbete besöksnäringsspår Söderåsen KS §78/2018	100
Val i Sverige 2018	-300
Cyberförsäkring	90
Administratör Gata/Park	480
Föreningsbidrag, flyttas till KFN	-560
Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019	1 429
Beräkning ny OH-fördelning	-1 044
Summa förändring	3 150

Total tilldelad ram för år 2019, tkr **111 410**

Löneökningar 2019 med 2,4% - 3% (olika avtal) har beviljats för tekniska förvaltningens 0-enheter (fastighetsavdelning, måltider samt lokalvård). Budgeten är redan utfördelad på köparna.

I ramen ingår anslag till förfogande med följande belopp, tkr:

Till Fullmäktiges förfogande	150
Till Kommunstyrelsens förfogande	950
Till KS Arbetsutskotts förfogande	200
Summa	1 300

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr

Ramområde	Netto ing 2018	Brutto ing 2018	Netto 2019	Brutto 2019
Kommunledningsförvaltning	70 728	90 775	73 060	93 107
Tekniska förvaltningen	37 532	248 093	38 350	248 911
Summa	108 260	338 868	111 410	342 018

Kommunstyrelsen har rätt att i internbudget göra omfördelningar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2019, tkr

Kommunledningsförvaltning		
IT-utbyggnad		500
Informationsstruktur		450
Bredband		300
KS förfogandemedel		5 000
Teknisk förvaltning, skattefinansierat		
Exploateringsområde bostäder		4 000
Tomtförsäljning bostäder		-1 000
Tomtförsäljning Månstorp		-1 000
Exploateringsområde Bolestad		4 000
Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer		6 000
Trafiksäkerhetsprojekt, kommunen egna		500
RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50%		500
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar		1 500
Maskiner och fordon		1 500
Belysning GC-väg Ö.Ljungby-Stidsvig		2 000
GC-väg Ö.Ljungby-Gråmanstorp		3 000
Beläggning gator och vägar		4 000
Broreparationer		2 000
Fastighetsavdelning		
Lekplatser skoltomter	(Barn- och utbildningsnämnd)	400
Ny skola östra Klippan	(Barn- och utbildningsnämnd)	53 000
Ny förskola 8 avdelningar	(Barn- och utbildningsnämnd)	17 000
Pilagårsskolan, renovering byggn B o C	(Barn- och utbildningsnämnd)	2 500
Lokalvårds- och storköksutrustning	(Måltids- samt lokalvårdsavd)	700
Utredning äldreboende	(Socialnämnden)	2 000
Mindre ombyggnationer lokaler		500
Fastigh.avd, reinvesteringar byggnader		
Underhållsplan reinvesteringar		4 000
Summa skattefinansierat		113 350
Teknisk förvaltning, avgiftsfinansierat		
VA-ledningar inkl utbyggnad		4 000
Ledning Ö.Ljungby - Lyckås		9 000
Utbyggnad ledningar krav Länsstyrelse		3 000
Avloppsreningsverk Färingtofta		1 100
VA utbyggnad landsbygden		22 000
VA bostäder och förskola Badvägen		1 000
VA Månstorp industriområde		3 800
Summa avgiftsfinansierat		43 900
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		157 250

De skattefinansierade investeringar som avser kommunstyrelsens egen verksamhet uppgår år 2019 till 38 450 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta med 2 850 tkr/år (7,4 procent).

Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Plan- och byggnämnd

Ansvarsområde

Plan- och byggnämnden behandlar planärenden och lämnar förslag till beslut avseende detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan- och byggverksamheten bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

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

Verksamhetsidé

"Vi bygger ett hållbart samhälle"

Medborgarperspektiv

- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Ekonomiperspektivet

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

Medarbetarperspektivet

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

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse.

Åtterrapporering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning åtterrapporera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning**Överväganden och förändringar, tkr**

I ramen har följande förändringar gjorts:

Ingående ram	2 775
Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019	134
Summa förändring	134

Total tilldelad ram för år 2019, tkr **2 909**

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kent Lodesjö
Plan- och byggnämndens ordförande

Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, musikskola, allmänkultur, konsthall, öppen ungdomsverksamhet samt bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor.

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

Verksamhetsidé

"Kultur och fritid för alla"

Medborgarperspektiv

- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
- Fullmäktigemål: 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.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Ekonomiperspektivet

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

Medarbetarperspektivet

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

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse.

Återrapportering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning

Överväganden och förändringar, tkr

I ramen har följande förändringar gjorts

Ingående ram	45 232
Från kompletteringsbudget 1/2018	-925
<i>Konsumentrådgivning, flyttas till KS, -125 tkr</i>	
<i>Ökad hyra Sågen, 500 tkr</i>	
<i>Lägre hyra o kap.kostn pga nedskrivning baden 2017, -1 300 tkr</i>	
Sågen driftkostnader	2 630
Sågen kapitalkostnader inventarier	370
Bolestad motorbana, kapitalkostnader	125
Föreningsbidrag, från KS	560
Kompensation hyresökning samt prisökning städ (löneökningar)	65
Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019	394
Beräkning ny OH-fördelning	13
Kulturarrangemang	200
Summa förändring	3 432

Total tilldelad ram för år 2019, tkr **48 664**

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr

Ramområde	Netto ing. 2018	Netto 2019
Nämnd och gemensam administration	6 537	6 489
Kultur	13 513	14 408
Fritid	25 182	27 767
Summa	45 232	48 664

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2019, tkr

Komplettering, inventarier, utrustning	1 000
El och belysning Kopparmöllan	500
Klubbhus Ljungbyhed	4 500
Summa	6 000

De investeringar som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2019 till 6 000 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med ca 450 tkr/helår. (7,4 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Michael Nemeti
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Barn- och utbildningsnämnd

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som skollag, förordningar och läroplaner anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Sedan 2018 har nämnden även ansvar för arbetsmarknads- och utvecklingsenheten.

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

Verksamhetsidé

"En förskola och skola man längtar till"

Medborgarperspektiv

- Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
- Fullmäktigemål: 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.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Ekonomiperspektivet

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

Medarbetarperspektivet

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

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse.

Åtterrapporering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapporera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning

Antal barn/elever

Ramen för år 2019 bygger på nedanstående antal barn/elever folkbokförda i Klippans kommun. Eventuell volymförändring för våren, enligt mätningen 15 februari, regleras i kompletteringsbudget 2019. Reglering av höstens volymförändringar görs i oktober efter mätning 15 september. När det gäller förskola, grundskola samt grundsärskola i egen regi beräknas volymförändringarna, från och med budget 2017, enligt skolpeng exklusive lokalkostnader.

Antal barn/elever från Klippan	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018 inkl KB	Budget 2019
Förskola, enskilda samt interkommunalt	161	143	135	142
Förskola, egen verksamhet	604	612	633	633
Fritidshem, enskilda samt interkommunalt	182	190	200	205
Fritidshem, egen verksamhet	474	489	487	478
Familjedaghem förskola	106	105	110	110
Familjedaghem fritidshem	20	16	10	10
Grundskola, enskilda samt interkommunalt	377	396	416	429
Grundskola, egen verksamhet	1 415	1 463	1 525	1 559
Resurselever	6	10	9	9
Grundsärskola	14	16	18	19
Träningsskola	6	5	4	4
Gymnasium	618	639	662	675
Gymnasiesärskola	20	24	26	26

Överväganden och förändringar, tkr

I ramen har följande förändringar gjorts:

Ingående ram	397 523
Från kompletteringsbudget 1/2018	10 771
Gen.statsbidrag skolstart 6 års ålder, helår 240 tkr	
Gen.statsbidrag nyanlända elever, helår 100 tkr	
Gen.statsbidrag förslag skolkommisionen o skolkostn.utredn, 170 tkr	
Gen.statsbidrag digitalisering nationella prov -85 tkr	
Elevolvolymer 2018, 10 346 tkr	
Resursförstärkning barn/elever i behov av särskilt stöd	1 500
Årlig prisuppräknning elevpeng (pers.kostnader) frivilliga skolformer	1 400
Ökad hyra Bofinkenskolan, 11 st moduler	600
Digitala hjälpmedel för- och grundskola	1 000
Elevolvolymer prognos 2019	6 300
Kraftsamling ungdomar, projekt 10 ungdomar	700
Kompensation hyresökning samt prisökning måltid/lokalvård (löneökningar)	525
Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019	2 020
Beräkning ny OH-fördelning	588
Summa förändring	25 404

Total tilldelad ram för år 2019, tkr **422 927**

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr

Ramområde	Netto ing 2018	Netto 2019
Nämnd och ledning, skolskjutsar	8 581	8 591
Förskola, pedagogisk omsorg	88 724	91 686
Grundskola och fritidshem	178 496	190 933
Elevhälsa, resursskola och Ventilen	19 366	21 117
Särskolan (grund, gymn samt vux)	12 124	14 532
Gymnasiet egna elever	79 220	84 211
Gymn.skola produktion	375	375
Vuxenutbildning	8 627	8 696
Arbetsmarknads- o utvecklingsenheten	2 010	2 786
SUMMA	397 523	422 927

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2019, tkr

Inventarier förskola/grundskola/särskola	1 000
Inventarier gymnasieskola	1 500
Inventarier Nya Snyggatorp	500
Upprustning idrottshallar	500
Summa	3 500

De investeringar som avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet uppgår år 2019 till **76 400 tkr**, (72 900 tkr redovisade under kommunstyrelsen).

Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med **ca 4 350 tkr/helår**, (5,7 procent).

Beräkningen bygger på 30 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Rune Persson
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Socialnämnd

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för vård, service och omsorg till äldre och funktionshindrade samt stöd, råd och vård inom individ- och familjeomsorg inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer.

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

Verksamhetsidé

"Kvalitet i varje möte"

Medborgarperspektiv

- Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
- Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.
- Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.
- Fullmäktigemål: 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.
- Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Ekonomiperspektivet

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

Medarbetarperspektivet

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

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse.

Åtterrapporering

Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp.

Resurstilldelning

Överväganden och förändringar, tkr

I ramen har följande förändringar gjorts:

Ingående ram	335 069
Från kompletteringsbudget 1/2018	5 535
<i>Budget- och skuldrådgivning, till KS -580 tkr</i>	
<i>Boendehantering kundtjänst, till KS -120 tkr</i>	
<i>Personlig assistans, 2 ärenden, 1 560 tkr</i>	
<i>Medelpunkten, 660 tkr</i>	
<i>Färdtjänst ny upphandling, 500 tkr</i>	
<i>Volymökning LSS, 9 nya brukare, 2 685 tkr</i>	
<i>Volymökning vuxna, 5 nya brukare, 730 tkr</i>	
<i>Ökad hyra pga tvingad flytt från Sågen, 100 tkr</i>	
Kortvårdsplatser utökning 9-11 platser	3 700
Omvandling demensplatser Ljungbygården	1 100
Ersättning larminsatser hemtjänsten	800
Bemannning Åbyhem pga lokalutformning	1 000
Stimulansmedel ökad bemanning för ÄO upphör 2019	1 900
Uppsägning lokal källare L	-200
Minskning sjukfrånvaro 1%	-750
Effektivisering 3% LSS	-2 700
Komp. hyresökning samt prisökning måltid/lokalvård (löneökninga)	230
Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019	6 598
Beräkning ny OH-fördelning	28
Summa förändring	17 241
Total tilldelad ram för år 2019, tkr	352 310

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Nämndens fördelning på ramområden, tkr

Ramområde	Netto ing 2018	Netto 2019
Nämnd och ledning	21 392	22 223
LSS/IFO	150 478	154 186
Äldreomsorg	163 199	175 901
Summa	335 069	352 310

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten.

Investeringar 2019, tkr

Inventarier, utrustning IFO/LSS/ÄO	500
Äldreomsorg, sängar	250
Psykiatriboende inventarier	450
Välfärdsteknologi	1 000
Summa	2 200

De investeringar som avser socialnämndens verksamhet uppgår år 2019 till 4 200 tkr, (2 000 tkr redovisade under kommunstyrelsen).

Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med ca 625 tkr/helår (14,9 procent). Beräkningen bygger på 8 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Gunilla Svensson
Socialnämndens ordförande

Revision

Ansvarsområde

Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram.

Verksamhetsidé

"Utföra revision enligt kommunallagens bestämmelser 9 kap 7-9 §§ och enligt fastställt revisionsreglemente. Utöver planerade revisionsinsatser under verksamhetsåret skall granskningar genom punkt-insatser kunna göras på de olika nämndernas verksamhetsområden"

Mål

Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda målsättningar. Detta skall leda till att verksamheterna bedrivs på ett för kommuninvånarna effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Återrapportering

Revisionen skall till kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse.

Resurstilldelning

Överväganden och förändringar

I ramen har följande förändringar gjorts:

Ingående ram	824
Kompensation höjda arvoden från 1 januari 2018	5
Summa förändring	5
Total tilldelad ram för år 2019, tkr	829

För uppdrag som beställs och utförs utöver ordinarie revision sker finansiering utanför ramen.

Johan Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Bo Rosengren
Revisionens ordförande



Förslag till budget 2019

Liberalerna i Klippan föreslår för budget 2019 följande:

1. Att i investeringsbudgeten inte avsätta 33 miljoner till Vedby skola 2021. De pengarna avsätts istället till förskola i Ljungbyhed.
2. Att i övrigt ställa oss bakom budgetberedningsförslag enligt KS 2017.0981

Klippan den 6 juni 2018

Tommy Cedervall
Liberalerna i Klippan

Bilaga KS § 119/18

SD

Sverigedemokraterna
Klippan

Budgetförslag

2019



Inledning	2
Vision	3
Sammanfattning	4
Kommunstyrelsen	5
Tekniska utskottet	7
Socialnämnden	8
Barn och utbildningsnämnden	9
Kultur och fritidsnämnden	11
Plan och byggnadsnämnden	13
Söderåsens miljöförbund	14
Budgetförslag 2019	16

KDF



Med hjärta och glöd för hembygden!

Vi i Klippans kommun bor i en landsbygdskommun och detta har vi valt av någon anledning. Det kan t.ex. vara närheten till den underbara naturen eller tryggheten för våra barn.

Sverigedemokraterna Klippan anser att vi som kommun måste växa långsamt. Vi prioriterar småskaligheten, naturen, tryggheten och den personliga kontakten. Vi är inte emot att det byggs men vi ser hellre kvalitet än kvantitet.

Vi anser att förtätning inte är bra i det långa loppet då fler grönytor försvinner.

Klippans kommun har en vision att 2026 skall vi vara 19 500 invånare i hela Klippans kommun. Vi ställer oss frågande till om kommunen har tittat på t.ex. VA.-nätet och även om vart alla skall bo och arbeta någonstans.

Klippans kommun har idag en hög arbetslöshet (2017 var den 8,5%). Denna måste vi få ner. Sverigedemokraterna Klippan anser att vi måste få Klippan attraktivt för fler företag att etablera sig i. Vi anser att en sak är att t.ex. arbeta mer aktivt och pro-aktivt för företag som vill etablera sig i Klippan. En annan sak är att driva frågan om att göra 21:an till en tvåfilig motortrafikled samt förbättra infrastrukturen överlag.

Sammanfattningsvis är våra punkter:

- Behålla vår status som landsbygdskommun.
- Behålla skolorna i rimlig storlek för eleverna samt lärarnas bästa.
- Utöka tryggheten i Klippan med kommunala ordningsvakter.
- Att våra gamla ska ha tillgång till en äldreomsorg värd namnet.
- Restaurera och ge idrottshallen ett ordentligt lyft så att den klarar dagens krav.
- Att driva frågan att väg 21 byggs om till dubbelfilig motortrafikled för att stärka näringslivet och underlätta för pendlingstrafiken.
- Behålla många av våra grönytor så att barnen kan leka och röra sig fritt.



Åsa Edvardsson

Gruppledare

Sverigedemokraterna Klippan



Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti vars politik vilar på en nationalistisk och Sverigevänlig grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Partiets mål är att detta skall genomsyra alla nivåer av sverigedemokratisk politik, hela vägen från rikspolitiken till kommunpolitiken.

Historien lär oss att nationell gemenskap är nödvändigt för att skapa ett tryggt, stabilt och väl fungerande samhälle. Den nationella gemenskapen byggs upp av att språk, sociala koder och grundläggande värderingar är i hög grad gemensamma mellan landets invånare. I de grundläggande gemensamma värderingarna måste ingå ett demokratiskt synsätt och ett bejakande av att alla människor föds med lika värdighet. Vi förvaltar det våra förfäder byggt upp och ska så göra med respekt och ödmjukhet. Då skapar vi bäst förutsättningar för att lägga en god grund för nästa generation.

Sverigedemokraternas vision för Klippans kommun är att alltid hitta de bästa, mest ansvarsfulla och mest balanserade politiska lösningarna för medborgarna. Utgångspunkten är förstås de förutsättningar och den verklighet som gäller i vår kommun och som grundläggs av politiken i riket som helhet. Vårt kommunpolitiska arbete går alltid i linje med Sverigedemokraternas riksövergripande kommunpolitiska inriktningsprogram.



Sverigedemokraterna Klippans budget 2019.

Sammanfattning.

Inför valet 2018 har vi valt att lägga fokus på kommunens äldre och unga.

För våra äldre vill vi skapa ett tryggt samhälle med ett nytt trygghetsboende med närhet till viktiga funktioner som t.ex. tandläkare och vårdcentral. Vi anser också att trygghetslarm ska vara fritt för våra äldre.

Vi ser också att LSS-hemmen inte blandas åldersmässigt då det blir svårt för personalen att kunna ge vårdtagarna den rätta stimulansen de behöver.

Våra skolor står inför en rad av utmaningar.

Från att varit en skola i världsklass har resultaten i våra skolor försämrats drastiskt de senaste 20 åren. Skolan har generellt blivit stökig, otrygg och segregerad. Vi Sverigedemokrater vill att detta inte eskalerar. Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet, studiero samt ordning och reda. Endast då ges goda förutsättningar för kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt en skola fri från mobbning, trakasserier och diskriminering.

Sverigedemokraterna anser att blomstergången vid S:t Petri-kyrkan bör ses över då denna var väldigt vacker men har nu förfallit. Vi anser att detta är ett viktigt inslag runt kyrkan.

Vi har även vår berömda scen i parken. Denna skulle vi gärna vilja utveckla och bygga ut.

I Klippans kommun har det satts ett mål på 19 500 innevånare år 2026. Vi anser detta vara helt orimligt. Dels behöver vårt VA-nät byggas ut samt hur ska all annan infrastruktur fås på plats i rätt tid till en rimlig kostnad? Vi har dessutom hög arbetslöshet i kommunen (8,5%).

Med fler invånare sätter detta ännu mer press på barnomsorgen samt våra skolor.

En annan viktig sak som knappt nämns är vår pensionsskuld. Vår pensionsskuld i Klippans kommun var vid årsskiftet 325,5 mkr inkl. löneskatt (24,26%). Den största delen, 311,8 mkr, redovisas som en ansvarsförbindelse och avser pensioner intjänade före 1998. Resterande del, 13,7 mkr, finns med i balansräkningen som en avsättning.

Yrkande:

Att Sverigedemokraternas budgetförslag 2019 antas i sin helhet.



Vår vision för kommunstyrelsen

Vi Sverigedemokrater prioriterar ett gemenskapssträvande samhälle där demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet eftersträvas och där lag och ordning bejakas.

Inför innevarande mandatperiod infördes en ny politisk organisation i Klippans kommun. Den har givit många intressanta och nyttiga erfarenheter, men i efterhand också skapat behov av nya förändringar.

Liksom när den nuvarande politiska organisationen bestämdes inför denna mandatperioden, måste naturligtvis en uppdaterad politisk organisation för kommande mandatperiod skapas på ett sätt så att den är oberoende av de politiska styrkeförhållandena mellan blocken och partierna.

Sverigedemokraterna vill behålla sin position som landsbygdskommun. Vi vill att hela kommunen ska leva. En förutsättning för en levande landsbygd är att de produkter som produceras här har hög efterfrågan och därmed inbringar en inkomst till den som producerar.

Vi har kommunikationsmöjligheter och närhet till städer, lantbruksarealer, samt underbara naturupplevelser att tillgå som t.ex. Söderåsens nationalpark och våra övriga vackra strövområden. Detta ska vi förvalta och värdesätta med varsamhet, eftertanke och med ett långsiktigt ansvarstagande.

Det har satts ett mål på att 2026 ska Klippans kommun vara 19 500 invånare.

Vi anser att detta målet är helt orimligt. Vi ställer oss frågande till t.ex. vart alla ska bo och jobba o.s.v. Vi bygger idag snabbt i kommunen och det är inte bra i det långa loppet. Vi ställer också oss frågan om det har gjorts en översyn av vårt VA (vatten och avlopp)? Klarar detta så många invånare eller behöver det byggas ut? Vi Sverigedemokrater anser att vi hellre ska växa långsamt så att infrastrukturen som exempelvis skola, äldreomsorg, polis, vårdcentral hinner med att utvecklas med bibehållen kvalitet.

För att ge gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Lämpliga lokaler bör marknadsföras så mycket som möjligt för att locka till nyetablering av företag.

Vi ska inte heller glömma att Klippans kommun har en pensionsskuld. Speciellt för kommuner och landsting är att det finns en "gammal" pensionsskuld. Den gäller de anställda som tjänade in pensionen före 1998. Den kostnadsförs först då den betalas ut.

Vid årsskifte var skulden 325,5 mkr inkl. löneskatt (24,26%). Den största delen 311,8 mkr, redovisas som en ansvarsförbindelse och avser pensioner intjänade före 1998.

AS HB



För många kommuner är skattehöjningar medlet att infria sina ökade pensionsutbetalningar. För Sverigedemokraterna är det inget alternativ att sänka kvalitén i skolan eller äldreården. Samtidigt vet vi att kommunernas belastning på äldreomsorgen kommer att öka eftersom vi lever allt längre och andelen pensionärer ökar.

Vi Sverigedemokrater anser att det är hög tid att kommunen tar tag i problemet och tänker bortom nuvarande mandatperiod för att inte riskera välfärden. Det är också rimligt ur ett medborgarperspektiv att politikerna berättar hur det ekonomiska läget faktiskt ser ut.

Vi anser också att det finns möjlighet att minska personalkostnaden. Klippans kommun kan minska användandet av externa konsulter. Vilket ofta bli dyrare i slutändan än det satta priset. Det finns tjänstemannauppdrag i kommunen som är destruktiva för kommunens utveckling och ses även som en onödig kostnad i dessa tider.

Detta vill Sverigedemokraterna Klippan:

Att vi ska behålla vår position som landsbygdskommun och **växa** långsamt.

Att under en tidsperiod införa kommunala ordningsvakter för att utöka tryggheten i kommunen.

Att utreda möjligheten att 21:an blir dubbelfilig motortrafikled.

Att införa förbud av religiös klädsel inom kommunens verksamhet.

Att minska kostnader genom att plocka bort externa konsulter samt vissa tjänstemannauppdrag.

AMZ



Vår vision för tekniska utskottet

I tekniska utskottet behandlas bl.a. vägar, gång och cykelvägar. Även VA, utbyggnader, skötsel av våra grönområden, våra broar, belysning och mat till våra skolor.

När det kommer till asfaltering har vi en skuld på detta. 2018 har vi en underhållsskuld på 44% som gäller på 362 134 kvm som är eftersatt.

Vi anser att man ska slå samman tekniska utskottet och plan och byggnadsnämnden och bilda en samhällsbyggnadsnämnd och detaljplanarbetet tas över av kommunstyrelsen. Detta innebär effektivisering och kostnadsbesparing för kommunen.

Detta vill Sverigedemokraterna:

Att våra motionsleder och vandringsleder ska ses över och likaså våra broar.

Att se över möjligheterna till att köpa till mer tider på busslinjen Klippan-Ljungbyhed.

Att det byggs fler parkeringar i centrum samt se över möjligheten att bygga ett underjordiskt parkeringshus centralt.

Att vi ser över våra vägar, GC-vägar och trottoarer. Många är i kraftigt behov av att asfalteras.

Att man slår ihop tekniska utskottet och plan & byggnadsnämnden och bildar en samhällsbyggnadsnämnd.

Att man utreder möjligheten om en samåkningsparkering i samband med väg 21.



Vår vision för socialnämnden.

Vi vill skapa ett tryggt samhälle för våra äldre i kommunen, med trygghetsboende och möjlighet att bo centralt med närhet till viktiga funktioner som tandläkare och vårdcentral. Det ska också finnas en väl utbyggd service på landsbygden, om man som äldre vill bo kvar i sitt hus utanför kommunens tätorter. Problem som kan uppstå på grund av att man inte längre kan köra bil eller få olika typer av funktionshinder, ska överbyggas genom personligt anpassade lösningar som sätter individen i centrum.

Sverigedemokraterna vill att Klippans kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner att åldras i. Vi vill ha en kommun där medborgarna på ålderns höst ska få en värdig och meningsfull tillvaro där äldres arbetsinsatser och livsverk respekteras.

Vi anser att trygghetslarm för våra äldre ska vara kostnadsfritt. Det är en viktig åtgärd ur flera aspekter men framförallt trygghetsaspekten. Det skall inte kosta något att uppleva trygghet.

Vi ser gärna också att man utökar personalstyrkan inom hemtjänsten. Det är av stor betydelse att den äldre känner att man inte är till besvär, som får besök av stressad personal som knappt hinner med ett samtal.

Vi ser också att LSS-hemmen bör vara mer åldersinriktade. Det är inte rätt mot de yngre att bo med äldre. Det är omöjligt att kunna stimulera samt ge de yngre ett så värdigt liv som möjligt jämförbart med andra i deras egen ålder. Även de äldre ska få stimulans värd namnet.

Detta vill Sverigedemokraterna Klippan:

Att införa gratis trygghetslarm till våra äldre.

Att det bör upprättas en uthyrningspool med hjälpmedel.

Att det anställs mer personal inom hemtjänsten.

AB



Vår vision för barn och utbildningsnämnden.

Vi är ett parti som värnar om familjens rätt att själv styra och välja sina barns omsorg.

Våra skolor står inför en rad av utmaningar. Från att varit en skola i världsklass har resultaten i våra skolor försämrats drastiskt de senaste 20 åren. Skolan har generellt blivit stökig, otrygg och segregerad. Vi Sverigedemokrater vill att detta inte eskalerar. Vi vill se en skola som kännetecknas av trygghet, studiero samt ordning och reda. Endast då ges goda förutsättningar för kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt en skola fri från mobbning, trakasserier och diskriminering.

Vi finner också att det är viktigt att skolan har som en av sina viktigaste uppgifter att förbereda eleverna inför yrkeslivet. Kopplingar mellan utbildning och yrkeslivet behöver förstärkas med hjälp av en yrkesvägledning/guidning så att fler elever får rätt inriktning från början. Detta utifrån inre vilja och förmåga.

När det gäller våra skolor vill vi behålla mindre skolenheter så att man kan bibehålla den lokala känslan och tryggheten. Vi ser gärna att Vedby skola restaureras till dagens normer med utveckling av utemiljön m.m. Vi vill också att den nya skolan som ska byggas på gamla Tvärby idrottsplats inte blir alltför stor. Vi vill inte ha en storskola som konkurrerar med våra mindre skolor. Att bygga en stor förskola i Ljungbyhed är vi emot. Vi ser hellre att det byggs fler mindre förskolor då vi tror att detta skapar mer gemenskap för barnen samt trygghet.

Sverigedemokraterna ser problematiska utmaningar vad gäller invandrares anpassning i det svenska samhället och här är skolans roll viktig. Vi ser negativt på modersmålsundervisning som vi bedömer som segregering men vi konstaterar att den är lagstadgad. I Klippans kommun har vi i april månad 2018, 6 olika lärare för 6 olika språk till en kostnad av 1 miljon kr. Däremot skulle vi se positivt på utökad assimileringsfrämjande undervisning i svenska och samhällskunskap, för barn som nyligen kommit till Sverige och som bedöms bo här även i framtiden.

Vi vill också att våra nyanlända lär sig svenska språket, får god hjälp med validering av utbildningar och yrkeserfarenheter samt god information om landets lagar och levnadsätt i det svenska samhället. Utöver detta ska ansvaret för anpassningen till det svenska samhället vila på den enskilde och invandraren ska ges samma rättigheter och skyldigheter som infödda svenskar. Vare sig mer eller mindre.

Vi ser gärna att ensamkommande barn både ålderstestas och genomgår en läkarundersökning. Vid en läkarundersökning kan eventuella sjukdomar upptäckas och medicineras i tid.



Vi har i Klippans kommun duktiga och kompetenta lärare som vi vill ska få göra vad lärare bör göra, nämligen undervisa. Vi ser gärna fler vuxna i skolan som kan vara ett bra stöd till lärarna.

Vi vill vända trenden med lärare som försvinner till andra kommuner genom att göra Klippans kommun till en attraktiv arbetsgivare. Kan vi få till det så får vi "Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra."

Detta vill Sverigedemokraterna Klippan:

Att Klippans kommun ska eftersträva en skolkultur som bygger på lärande och "ordning och reda".

Att införa kvarsittning som redskap.

Att alla skolor skall vara avstängda ifrån icke behöriga personer.

Att det byggs mindre och fler förskolor i Ljungbyhed istället för en stor förskola.

Att lära eleverna mer om sitt eget lärande genom att särskilt lyfta studieteknik. Att införa möjlighet att till så kallad "journskola" där elever som tillfälligt inte klarar av att tillgodogöra sig kunskaperna på lektionstid placeras.

Att Vedby skola restaureras till dagens normer med utveckling av utemiljön m.m.

Att man sätter upp kameror och trygghetsbelysning på skolor i kommunen.

ALB



Vår vision för kultur och fritid.

Kommunens stöd till organiserad fritidsverksamhet i föreningsform, som har politisk eller religiös agenda bör slopas och de som uppbär stöd idag ifrån kommunen bör granskas så att deras verksamhet fyller de riktlinjer vi har för föreningsstöd, exempelvis så att föreningen är drogfri och inte innehåller olämpliga inslag. Även att föreningarna är öppna för alla och inte stänger någon ute oavsett kön, ursprung, sexuell läggning och politisk åsikt t.ex.

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytilkomna. De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet ska vara generösa. Varje kommun ska ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter ska kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning.

Sådana insatser ska också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil. Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för oss.

Sverigedemokraterna ser gärna att blomstergången vid S:t Petri kyrkan ses över. Kyrkan är en viktig del av vår turistnäring. Blomstergången har förfallit och ser inte attraktiv ut längre.

I stadsparken har vi vår scen som även denna har stor betydelse för Klippan och dess muskarv. Därav anser vi att scenen behöver utvecklas och byggas ut. Detta för att stärka vårt musikaliska intresse i kommunen och även möjligheten att kunna ha teaterföreställningar i parken med tanke på det stora turistintresset i parken och kyrkan.

Detta vill Sverigedemokraterna Klippan:

Att blomstergången samt scenen i parken ses över.

Att se över möjligheten att utveckla lekplatsen i parken.

Att ett utegym sätts upp i närheten av lekplatsen och boulebana för att aktivera alla åldrar.

Att restaurera och ge idrottshallen ett ordentligt lyft så att den klarar dagens krav.

Att se över möjligheten för en gångtunnel ifrån idrottshallen till sågen.

Att inte tillåta religiösa föreningar/samfund verka i kommunens lokaler.



Vår vision för plan och byggnadsnämnden.

Det står följande i Sverigedemokraternas kommunpolitiska inriktningsprogram:

"Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande."

Kontroversiella byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition bör inte uppföras. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa en så kallad kulturell planering.

Vi ser också att när det byggs att byggnaderna ska passa in i kommunens omgivande byggnader, så det visuellt inte bryter mot småstads kulturen.

Våra äldre byggnader ska också bevaras samt vissa behöver rustas upp.

Vi ser även att kommunens underhållsplan för kommunala fastigheter ska ses över så att vi får en tätare kontroll och tidigare åtgärder på fastigheter som kräver det.

Vi vill att alla lås moderniseras på våra kommunala fastigheter och ändras till tag+kod-teknik

Detta vill Sverigedemokraterna Klippan:

Att alla lås moderniseras på våra kommunala skolor och byggnader och ändras till tag+kod-teknik för att utöka säkerheten.

Att kommunens fastighets-underhållsplan effektiviseras.



Vår vision för Söderåsens miljöförbund.

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund och en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örskälljungas kommun.

De ska arbeta med tillsyn inom områdena miljö och hälsoskydd. De ska också arbeta med strategiskt miljöarbete som miljömål, klimat och naturvård och ansvarar för energi- och klimatrådgivningen i kommunerna.

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. På vissa ställen räcker grundvattnet inte till. Då försöker vi efterlikna naturens egna processer genom att tillföra ytvatten till rullstensåsar för att rena det.

I Sverige finns det grundvatten överallt i jordlagrens porer och berggrundens sprickor. Men det går inte att finna tillräckligt mycket eller tillräckligt bra vatten var som helst.

Men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område. En droppe dieselolja kan ge smak åt tusen liter vatten. Därför finns det stora skyltar i de områden som kommunerna tar sitt grundvatten från.

Men även naturliga förhållanden kan orsaka problem med vattnets kvalitet. Jordlagrens och berggrundens mineralsammansättning kan ge grundvattnet för höga halter av till exempel radon, fluorid och tungmetaller.

Om det inte finns tillräckligt stora grundvattenmagasin kan man göra så kallat konstgjort grundvatten. Då pumpar man vatten från till exempel en sjö till en bassäng med grus och sand. Vattnet får sedan långsamt transporteras genom sand- och gruslager – på samma sätt som regnvattnet renas på sin väg genom jordlagren till grundvattenmagasinet.

Genom att anlägga en våtmark går vattenflödet att bromsa eftersom en våtmark hjälper naturen att ta vara på överflödet av näringssalter och minska halterna av fosfor och kväve (Skoog, 2007). Våtmarker har flera funktioner som vattenrening och upplevelser för människor, som samtidigt gynnar en biologisk mångfald (Tonderski, 2002).

Våtmarkerna tar upp regnvatten och fördröjer transporten till åar och sjöar, vilket ger ett jämnare vattenflöde och regleringen förhindrar översvämning vid högt vattenstånd. Våtmarksväxterna tar upp en del av föroreningarna (Lönngren, 1995).

Vi ser gärna att man också ser över andra alternativ till att rena mark.

Fytoremediering är samlingsnamnet på den marksaneringsmetod som utnyttjar växters förmåga att tolerera, extrahera, degradera eller stabilisera olika typer av föroreningar i mark och vatten. Att växters olika egenskaper genom historien använts för att utveckla och förbättra förutsättningar i bl.a. jordbruket är ingenting nytt.



Här är några exempel:

Salix sp. Sälg, vide, pil I-(VIII) Kadmium, zink
Fytoextraktion, avdunstning, stabilisering

Helianthus sp. Solrosor I-VI Uranium, metaller
Fytoextraktion

Sedum alfredii Fetblad - Zink
Fytoextraktion, stabilisering

Eichhornia crassipes Vattenhyacint - Metaller, cesium, radionukleära ämnen
Fytoextraktion

Detta vill Sverigedemokraterna:

Att se över våra dagvatten-dammar och våra våtmarker.

Att utreda möjligheten att inplantera växter som renar marken på förorenade områden.

Att utreda möjligheten att anlägga en anläggning för konstgjort grundvatten utreds.

Sverigedemokraterna Klippans budget-arbetsgrupp

Åsa Edvardsson
Marie Brink

Jonas Luckmann
Thomas Jelinek

Ralf Scott
Andreas Olofsson





*Alla belopp i tkr.

Kommunala budgetunderlag 2019

<i>Förvaltning</i>	<i>Budgetram 2018</i>	<i>Budgetram 2019</i>	<i>Diff 18 Vs. 19</i>
BUN	397523	420319	22796,00
Kommun styrelsen/T.N	108260	111025	2765,00
Kultur o Fritids	45232	48057	2825,00
Socialnämnden	335069	345684	10615,00
Plan o Bygg	2775	2775	0,00
Investeringsplan 2018-2022	134379	173950	39571,00
Totalt	1023238	1101810	78572,00

*Alla belopp i tkr.

Sverigedemokraterna Klippans budgetförslag 2019

<i>Förvaltning</i>	<i>Budgetram 2018</i>	<i>Budgetram 2019</i>	<i>Diff 18 Vs. 19</i>
BUN	397523	422319	24796,00
Kommunstyrelsen/T.U	108260	108475	215,00
Kultur och fritidsnämnden	45232	49057	3825,00
Socialnämnden	335069	344622	9553,00
Plan och byggnadsnämnden	2775	2775	0,00
Investeringsplan 2018-2022	134379	207250	72871,00
Totalt	1023238	1134498	111260,00

Handwritten signature



Sverigedemokraterna yrkar bifall för följande:

* Alla belopp i tkr.

BUN

Öka BUNs budget/lärartäthet	2000
Total: 2000	

Socialförvaltningen

Inför gratis trygghetslarm för äldre brukare	1563
Effektivisering på socialförvaltningen	-2000
Utöka uthyrningspool med hjälpmedel	375
Inventera och effektivisera hemtjänstens sjukfrånvaro	-1000
Total: -1062	

Kultur och Fritid

Öka kultur och fritids budget för unga i Klippan	1000
Total: 1000	

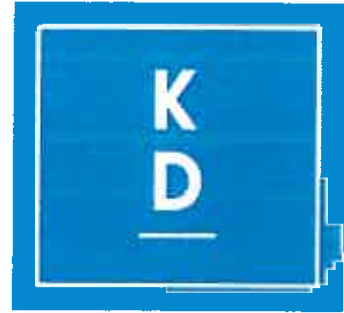
Kommunstyrelsen

Slå ihop tekniska utskottet med plan och bygg	-800
Kommunala ordnigsvakter	1250
Avveckla externa konsulter och tjänstemän	-3000
Total: -2550	

Investeringsplan 2018-2022

Tidigarelägga investeringen i Vedby skola	33000
Fördela bytet utav gatubelysning över 3år	-4000
Blomstergången Stadsparken	300
Öka asfaltbudgeten gator och vägar	2000
Kameraövervakning	2000
Total: 33300	

Handwritten signature



Kristdemokraternas Budgetförslag 2019

Vi Kristdemokrater vill inte spara in fler händer från golvet, däremot kan vi resursfördela utifrån verkligt behov.

Nu gäller det att vårda det vi har.

Däremot vill vi ha;

-Det demensboende som Socialdemokraterna vill lägga i Ljungbyhed vill vi att man avvaktar med. En besparing på 1.1 milj som vi kan lägga som resurs.

-Vi vill stoppa utredningen(konsultarvode) av om eller nybyggnation av Åbyhem, en besparing på 2 milj.

-Vi vill satsa 2 miljon för att utveckla kulturskolan, nämnden äskade om 2,1 milj men vi kan se en början på utvecklingen av kulturskolan.

Kd Klippan

KdB



Budgetförslag 2019

Klippanmoderaterna är av uppfattningen att samtliga förvaltningar har både möjligheten och viljan att effektivisera sina verksamheter bl.a. genom inflytandet från personalen.

Vi yrkar därför att alla nämnder och styrelser, exklusive Plan- och Byggnämnden, åläggs ett effektiviseringskrav på 1,5 % av sin verksamhet. Detta ger ett disponibelt utrymme om c: a 14 mkr vilket vi vill fördela enligt följande.

Till Socialnämnden återförs 5,5 mkr för:

- inrättande av 4 tjänster som fältsekreterare
- ökad personaltäthet inom äldreomsorgen

Till Barn- och Utbildningsnämnden återförs 4,5 mkr för:

- Ökad lärartäthet
- Upprätthållande av pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamhet) i kommunens olika delar
- Resursförstärkning till barn/elever i behov av särskilt stöd

Till Kultur- och Fritidsförvaltningen återförs 2,1 mkr för:

- Genomförande av Kulturskola

För att uppfylla kravet på ekonomiskt god hushållning återför vi 1,9 mkr till årets resultat som därmed blir 14,3 mkr, dvs 1,5% av skatter och bidrag.

Investeringsbudget

Det har under de senaste fyra åren varit väl känt att behov föreligger att utöka antalet platser inom äldreomsorgen från dagens 125 till minst 180 platser enligt vår syn. Detta kan ske inom en mycket kort framtid (våren 2019) om kommunen låter de intressenter som finns (minst två) påbörja byggnation av vårdboende på lämplig plats i Klippan.

Att avsätta 2 mkr för ett ändamål som i förlängningen innebär ytterligare en tung belastning för Klippans kommuns investeringsbudget anser vi inte vara motiverat. Det finns lösningar som både ger kommunen flexibilitet i utnyttjandet av antal äldreomsorgsplatser, inga investeringskostnader och inga driftskostnader samt ett fast välkänt pris per plats och inga överraskningar ur ekonomisk synvinkel. Därför yrkar vi:

- att utredning äldreboende, 2 mkr, stryks
- att 2 mkr tillförs projekt Sågen 8

För Moderaterna

Hans Bertil Sinclair

Hans Bertil Sinclair
Gruppledare

HS

§ 120**Antagande av detaljplan Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
KS 2015.0806****Ärendet**

Antagande av detaljplan för ny skola vid Kristoffers väg föreligger.

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en ny grundskola f-6 i 3 paralleller eller f-9 i 2 paralleller. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och har varit på Samråd och Granskning och reviderats däremellan.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 91.

Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-05-21.

Planhandlingar- antagande, bilaga Ks § 120/18.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Antar detaljplan för fastigheten del av Klippan 3:145.

Detaljplan för
Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
i Klippans kommun, Skåne län.

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Underlag

Bullerberäkning
Riskanalys
Geotekniskundersökning
Miljöteknisk markundersökning
VA-utredning





PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en ny grundskola f-6 i 3 paralleller eller f-9 i 2 paralleller. Förslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten och handläggs enligt reglerna om utökat förfarande. Förslaget överensstämmer dock med översiktsplanen.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet är beläget 550 meter öster om korsningen mellan Ladugårdsvägen/Skånebanan, norr om järnvägen och omfattar drygt 40 000 m².

Markägoförhållanden

Planområdet berör 1 fastighet, Klippan 3:145, som ägs av Klippans kommun.

Översiktsplan

Området ligger inom befintlig tätort och överensstämmer därmed med gällande översiktsplan, som anger att ny bebyggelse i första hand ska ske genom förtätning inom befintliga tätorter.

Detaljplaner

Området berörs till största delen av en detaljplan från 1968-05-28 som anger park och plantering idrottsändamål.

Ett mindre område i den östra delen av området berörs av en detaljplan från 1982-02-01 som för området anger park eller plantering.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen gav 2017-01-11 Plan- och byggkontoret uppdrag att med hög prioritering ta fram förslag till detaljplan för en ny skola i det aktuella läget.

Miljökonsekvensbeskrivning

Genomförandet av denna detaljplan innebär inte 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 miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Planen innebär inte att några miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.

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

Riksintressen

Skånebanan är av riksintresse för kommunikationer och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomsten och utnyttjandet av anläggningen. Detta bedöms uppfyllt då planområdet består av ett 50 meter bebyggelsefritt område, samt område för bullerskydd bortom 15 meter från järnvägen.

Natur

Mark och vegetation

Planområdet består en öppen, relativt plan gräsbevuxen yta som tidigare använts som idrottsplats och fotbollsplan. Den tidigare fotbollsplanen är omgiven av alléträd åt norr, väst och syd. I den södra delen av planområdet börjar marken slutta och området är delvis sankt med tät slyskog mot Skånebanan.

Radon

I kommunens översiktliga radonkartering är finns en mät punkt ca. 300 meter norr om planområdet som anger normalrisk med ett mätvärde på 13 kBq. Det finns även 2 mätningar ca 400 meter väster om planområdet med värden på 9 samt 13 kBq.

Geoteknik

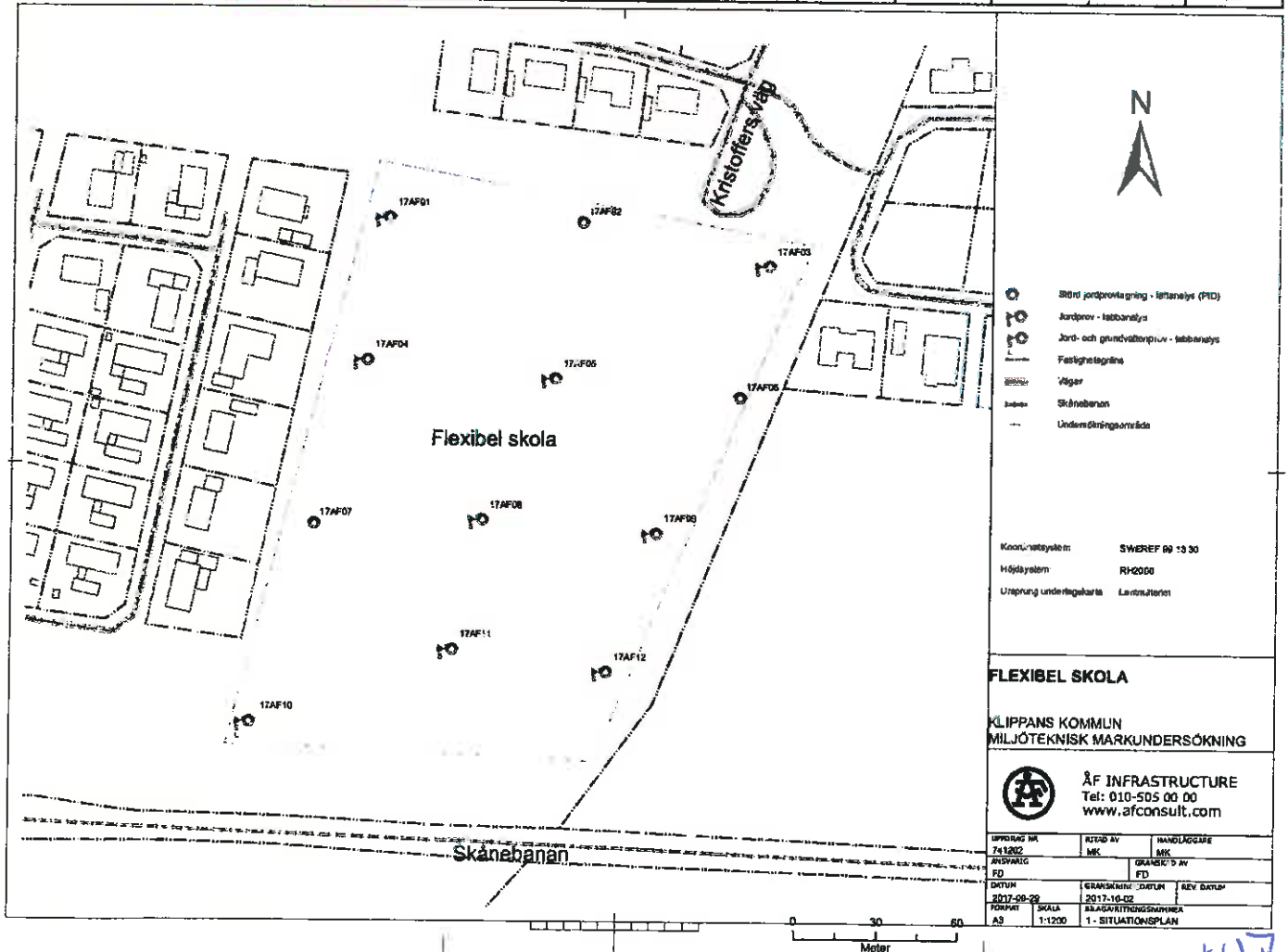
En markteknisk undersökning har genomförts. Grundläggning kan utföras med platta på mark, direkt på förekommande sand efter att mulljord och fyllning avlägsnats. All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd schaktbotten.

Förorenad mark

Den 11 september 2017 utförde ÅF miljöteknisk markprovtagning av jord med skrubborring inom undersökningsområdet i 12 punkter (17AF01-17AF12) varav en punkt (17AF10) installerades ett grundvattenrör. Provtagningar gjordes i syfte att kontrollera eventuell föroreningsituation i marken. Det kan konstateras att påvisbar förorening överstigande föreslagna riktvärden inte har påträffats i mark eller grundvatten på fastigheten. Några kompletterande provtagningar eller faktiska saneringsåtgärder behöver inte utföras.

Provpunkt	KM (mg/kg TS)	MM (mg/kg TS)	MMR (mg/kg TS)	17AF01	17AF03	17AF04	17AF05	17AF08	17AF09	17AF10	17AF11	17AF12
Provtagnings datum				2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12
Provtagnings djup(m.u.m)				2-2,5	0,5-1	1-1,5	0,5-1	2,5-3	1-1,5	0,5-1	1-1,5	2-2,5
Torrsubstans (%)				85,5	92,2	83,5	88,4	77,3	87,8	88,8	87,4	81,1
Petroleum ämnen												
Bensen	0,012	0,01	-	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035	< 0,0035
Toluen	10	10	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Etylbensen	10	10	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
M/P/O-Xylen	10	10	-	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Alifater >C5-C8	25	100	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C8-C10	25	100	-	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Alifater >C10- C12	100	100	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C12- C16	100	100	-	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Alifater >C16- C35	100	100	-	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Alifater >C5-C16	100	100	-	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0	<9,0
Aromater >C8- C10	10	10	-	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0
Aromater >C10-C16	3	10	-	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90	< 0,90

Provpunkt	KM (mg/kg TS)	NIEN (mg/kg TS)	NIEN (mg/kg TS)	17AF01	17AF03	17AF04	17AF05	17AF08	17AF09	17AF10	17AF11	17AF12
Provtagnings datum				2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12	2017-09-12
Provtagnings djup (m.u.mv)				2-2,5	0,5-1	1-1,5	0,5-1	2,5-3	1-1,5	0,5-1	1-1,5	2-2,5
Torrsubstans (%)				85,5	92,2	83,5	88,4	77,3	87,8	88,8	87,4	81,1
Aromater >C16-C35	10	10	-	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50
Oljetyp	--	--	--	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår
PAH												
PAH-L	3	10	0,6	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045
PAH-M	3,5	20	2	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075	< 0,075
PAH-H	1	10	0,5	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11	< 0,11
Metaller												
Arsenik	10	25	10	< 2,2	< 2,0	< 2,2	< 2,1	< 2,4	< 2,1	< 2,1	< 2,1	< 2,3
Barium	200	1000	-	29	6,2	6,5	7,1	10	8,7	5,6	5,8	46
Bly	50	400	20	3	1,5	< 1,1	1,3	3,4	1,4	1,1	< 1,1	3,4
Kadmium	0,8	1,0	0,2	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20
Kobolt	15	15	-	3,3	1,1	0,88	0,94	1,6	1,4	0,85	1,1	2,8
Koppar	80	700	40	6,1	0,98	7,6	0,86	3,5	3,4	0,91	2,4	6,9
Krom (total)	80	1300	40	5,9	3,3	5,9	4,2	6	4,4	2,1	4,1	5,3
Kviksilver	0,25	1,0	0,1	< 0,011	< 0,010	< 0,011	< 0,011	< 0,012	< 0,011	< 0,011	< 0,011	< 0,012
Nickel	40	120	35	4,5	2	2,6	1,6	3,4	2,5	1,4	2,3	4,7
Vanadin	100	1000	-	16	14	5,2	10	10	9,3	6,5	7,3	11
Zink	250	1000	120	30	9,6	10	11	14	11	6,1	9	29



Handwritten signature

Fornlämningar

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

Bebyggelse

Omgivning

Omgivande bebyggelse består av villabebyggelse uppförd under i huvudsak tre epoker. Området till väster är uppfört sent 60- tidigt 70-tal och består av en varierad villabebyggelse med villor i 1 samt 1,5 plan. Norr om planområdet är villorna mer heterogena och uppförda sent 70- tidigt 80-tal och är 1,5 våningar. Öster om planområdet är det senast påbörjade området för villor i Klippans tätort och började byggas ut tidigt 2010-tal. Området håller nu på att bli fullt utbyggt och villorna varierar stort i färg, form och material.

Gator och trafik

Gatunät, gång- och cykeltrafik

Planområdet försörjs från två håll, dels från väster via Mammarpsgatan och dels från norr via Kristoffers väg. Båda gatorna är matargator till ett antal mindre villagator och planområdet ligger i slutet av båda gatorna. Kristoffersväg ansluter till huvudgatan Vedbyvägen och Mammarpsgatan ansluter till huvudgatan Ladugårdsvägen. Varutransporter sker via Mammarpsgatan. Bullerutredningen hanterar även biltrafik på Vedbyvägen, Mammarpsgatan och Kristoffersväg. Där påpekas att förändringar av trafikflödena endast marginellt påverkar de beräknade nivåerna, då det krävs en fördubbling av trafikmängden för att öka den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.

Området är väl försörjt med gång- och cykelvägs anslutningar genom två starka stråk. Dels via stråket längs Vedbyvägen och dels via stråket genom Älvdalens grönområde. För att ta sig till planområdet via dessa stråk måste man dock passera Ladugårdsvägen eller Vedbyvägen, dessa korsningar kan komma att behöva ses över ur trafiksäkerhetssynpunkt men detta är inget som hanteras inom ramen för denna detaljplan.

Parkering

Personal- och besöksparkering ska lösas inom kvartersmark för skolan enligt kommunens parkeringsnorm. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny parkeringsnorm, och enligt förslaget ska det finnas 9 platser per 1000 BTA. I den aktuella planen innebär detta uppskattningsvis 75 platser som tar ungefär 1000m² i anspråk.

Störningar

Risk

Klippans kommun har låtit göra en riskanalys för Skånebanan som hanterar risker kopplade till transport av farligt gods samt mekanisk skada vid urspårning för den totala trafikmängden på banan, gods- samt persontåg. Utredningen ligger till grund för följande bestämmelser:

- För att den skolan ska ligga i ett säkert område där varken barn eller personal löper någon märkbart utökad risk utöver sin dagliga riskexponeringsnivå så finns ett skyddsavstånd på 50 m från närmsta befintliga spårkant. Detta avstånd är tillräckligt för att kunna hantera en framtida utbyggnad till dubbelspår

Dessutom bör byggnader inom 150 meter från närmsta spårkant i planområdet där personer vistas stadigvarande utföras enligt nedan för att begränsas skadorna vid en olycka med farligt gods:

- Ventilationssystemet bör förses med nödstopp.
- Friskluftsintag bör placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark.
- Det bör finnas utrymningsmöjlighet i riktning bort från järnvägen (norrut).
- Byggnadsverk, byggnader och anläggningar bör placeras i sådan ordning att de av minst känslig karaktär har ett kortare avstånd till järnvägen och de av känslig karaktär (skolbyggnader, skolgård, lekplatser m.m.) placeras med ett så stort skyddsavstånd som möjligt.

Trafikuppgifterna för Skånebanan som anges i tabellen nedan har hämtats från Wikibana-BAS P40, upprättad av Trafikverket, och gäller antal godståg per vardagsmedeldygn (VMD).

Järnväg	Resandetåg – 2040	Godståg – 2040
Skånebanan	76 tåg/dygn	24 tåg/dygn

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas (DNV) förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk.

För *individrisk* föreslog DNV följande kriterier:

- Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras: 10^{-5} per år
- Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: 10^{-7} per år

För *samhällsrisk* föreslog DNV följande kriterier:

- Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: $F=10^{-4}$ per år för $N=1$ med lutning på F/N-kurva: -1
- Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: $F=10^{-6}$ per år för $N=1$ med lutning på F/N-kurva: -1

Samhällsrisk avser 1 km² med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km transportled.

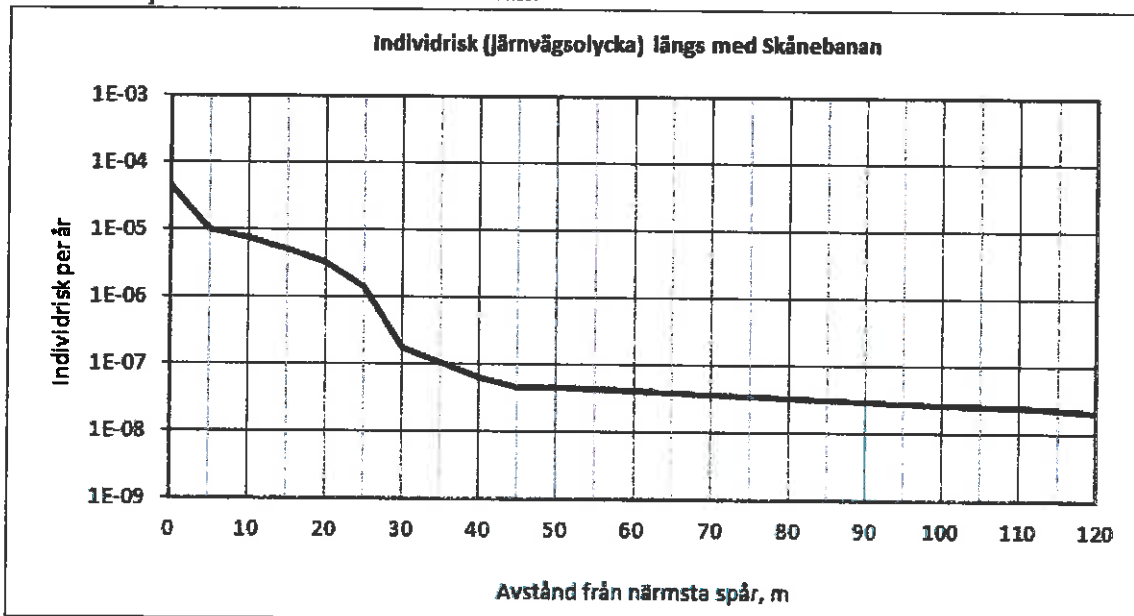
Följande riskkriterier används för riskbedömningen av lämplig markanvändning med hänsyn till olyckor med farligt gods och urspårning:

- För *ej känslig verksamhet* kan individrisknivån överstiga 10^{-5} per år.
- För *mindre känslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-5} per år.
- För *normalkänslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-6} per år.
- För *känslig verksamhet* ska individrisknivån understiga 10^{-7} per år.
- Oavsett bebyggelsestyp ska samhällsrisk utmed en sträcka på 1 km förbi området understiga 10^{-5} per år för $N = 1$ och 10^{-7} per år för $N = 100$. ALARP-området definieras lika det som anges av DNV

Föreslagna kriterier utgår från de riktlinjer som Länsstyrelsen i Skånelän anger med motivet att dessa på ett nyanserat sätt anger hur bebyggelse intill en transportled kan utformas för att ta hänsyn till olika personers särskilda förutsättningar och det resonemang om en ALARP-zon som DNV föreslår.

Individrisk

Känslig verksamhet ska placeras där individrisknivån understiger 10⁻⁷ per år, vilket sker på ett avstånd på minst 40 m från Skånebanan.



Samhällsrisk

I området runt Klippan 3:145 med planområdet i centrum av en cirkel med 1000 meter radie, bor det i dagsläget strax under 800 personer. Detta ger en persontäthet på ca. 250 personer per km². Klippans kommun har som mål att ha 19 500 invånare år 2026. 2016 hade man ca. 17 200 invånare. För planärende av den här typen ansätts ofta en beräkningshorisont år 2040. Förutsatt linjär tillväxt skulle den här visionen innebära 22 700 invånare år 2040, eller en ökning med 32%. För området omkring planområdet skulle detta innebära en persontäthet på ca. 330 personer per km².

Erfarenheter från detaljplanearbete längs med Södra stambanan genom Lunds centrala delar visar att samhällsrisk är acceptabel på avstånd längre än 20 m till närmsta spår (Lunds kommun, "Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods," Byggnadsnämnden, Lunds kommun, 2015.) 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.

Obehörigt spårbeträdande

Ändrad markanvändning till skola medför ett behov att vidta åtgärder mot obehörigt spårbeträdande. Även om markanvändningen söder om Skånebanan i huvudsak består av jordbruksmark och det inte finns någon direkt anledning att korsa spåren bör åtgärder vidtas för att begränsa möjligheterna för barn och ungdomar att beträda spåret. En lämplig åtgärd är att nytt stängsel utmed planområdet ska anslutas till befintligt stängsel utmed järnvägen. Kommunen ska samråda med Trafikverket om stängslets utformning av placering.

Trafikbuller

I september 2017 utkom Naturvårdsverket med en skrift innehållande riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. Enligt denna gäller följande riktvärden på ny skolgård:

<i>Del av skolgård</i>	<i>Leq, dygn, dBA</i>	<i>Lmax, F, dBA</i>
De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet	50	70
Övriga vistelseytor inom skolgård	55	70 (1

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn. Gäller under den tid som skolgården nyttjas.

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 7.4. Programmet följer dessa beräkningsmodeller:

- Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik -Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.
- Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.

Båda metoder antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare.

I tabell 1 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området. Uppgifterna är antagna och har räknats upp med Trafikverkets uppräkningsstal (0,5 % per år) till prognosår 2040 av Anna-Karin Ekström, trafikplanerare, Tyréns AB. Uppgift om skyltad hastighet kommer från nvdb (nationell vägdatabas).

Tabell 1. Trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området för år 2017 och 2040.

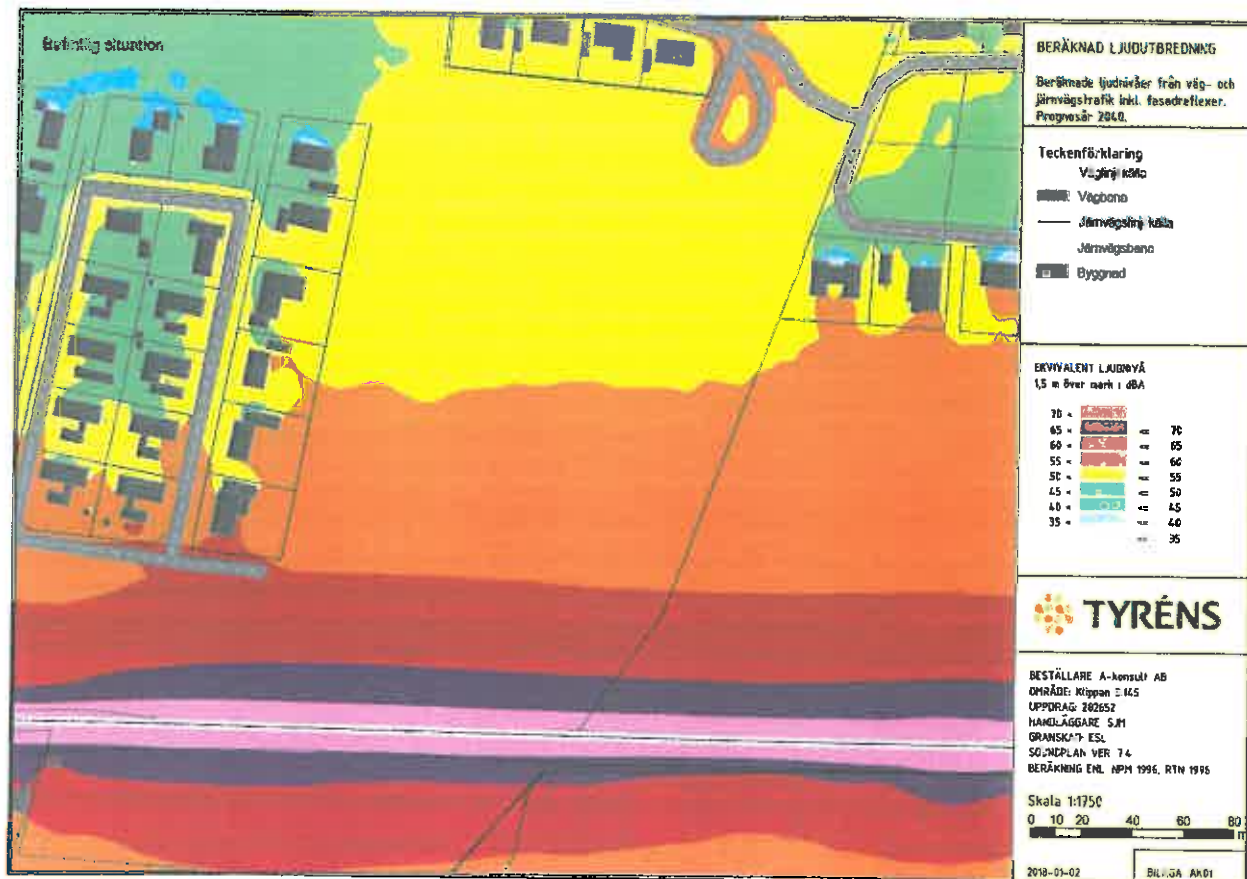
Väg	Hastighet (km/h)		ÅDT (antal/dygn)		Andel tung trafik (%)	
	2017	2040	2017	2040	2017	2040
Vedbyvägen	50	50	4800	5700	5	5
Mammarpsgatan V Lysmaskgatan	50	50	75	80	1	1
Mammarpsgatan V Nyckelpigegatan	50	50	145	160	1	1
Mammarpsgatan V Ekoxegatan	50	50	270	245	1	1
Lysmaskgatan	50	50	75	80	1	1
Kristofers väg N Nyslättsvägen	50	50	185	210	1	1
Kristofers väg S Kvistvägen	50	50	280	310	1	1
Kristofers väg N Kvistvägen	50	50	575	640	1	1
Kristofers väg S Vedbyvägen	50	50	775	870	1	1

Trafikuppgifterna för järnvägstrafiken prognosåret 2040 har hämtats från Trafikverket, Wikibana P40, och har stämts av med Peter Andersson på Tyréns järnvägsavdelning. Tåghastigheterna är hämtade från TRV:s Linjeboken, se tabell 2.

Tabell 2. Trafikdata för järnväg som passerar aktuellt planområde.

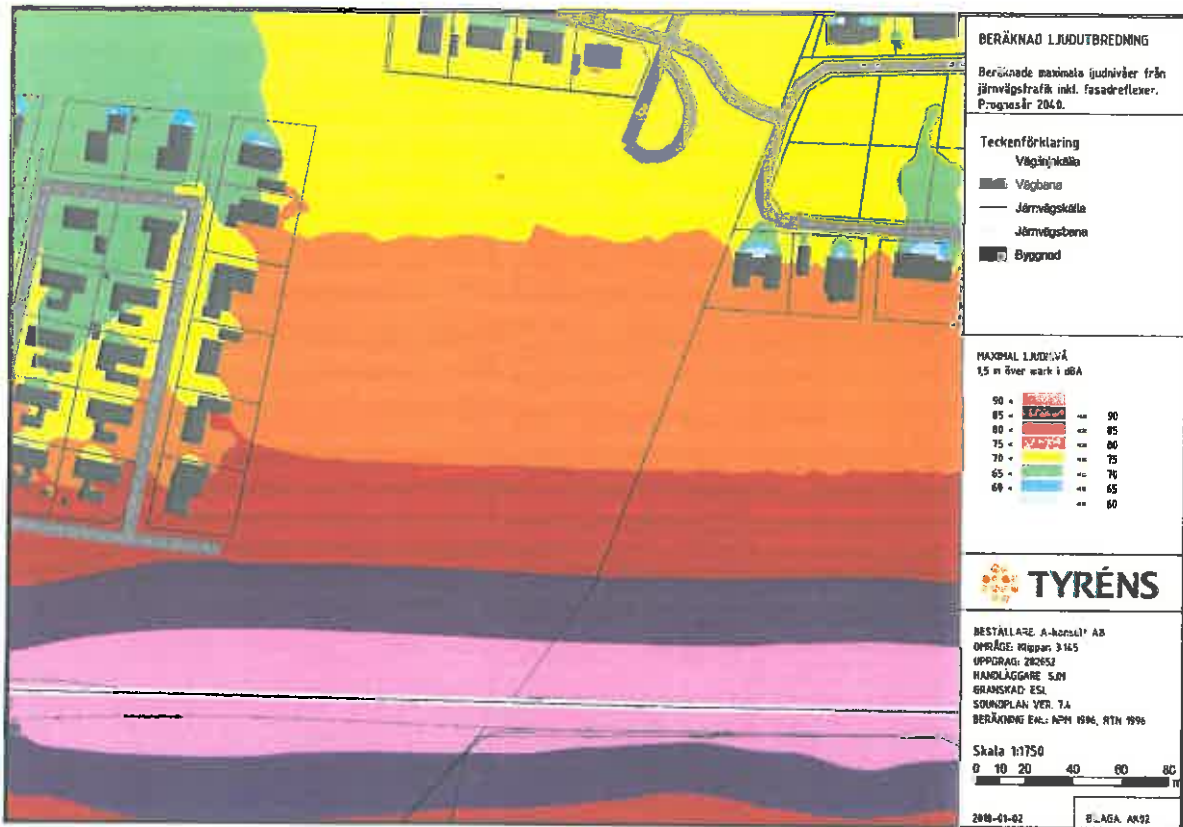
Tågtyp	Antal tågpassager per dygn	Medellängd (m)	Maxlängd (m)	Hastighet(km/h)
Pågatåg, X60	54	110	225	130
Godståg	23	450	750	100

Järnvägen är den dominerande bullerkällan, därför ska bullerskydd med en höjd av 5 m placeras inom angivet område på plankartan. Placering och utsträckning framgår av även av utbredningskartorna. Ekvivalentnivåer kring Leq 60 dBA erhålls på stora delar av skolgården om ingen avskärmning utförs. Med ett 360 långt bullerskydd med höjden 5 m erhålls Leq högst 50 dBA på merparten av skolgården. På några mindre områden erhålls Leq 50 – 55 dBA. Maxnivån beräknas bli högst L_{max} 70 dBA på merparten av skolgården. Inom delar av skolgården erhålls maxnivåer på L_{max} 70 – 75 dBA. Med här givna förutsättningar kan man välja valfri placering av skolan då även värden för bullernivåer inomhus bedöms uppnås. Trafikverkets riktlinjer för placering och utformning av bullerskärmar ska följas. Vid placering av bullerskärm utmed elektrifierad järnväg gäller, enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, att avståndet mellan skärm och närmsta spänningsförande del ska vara minst 2,75 m.

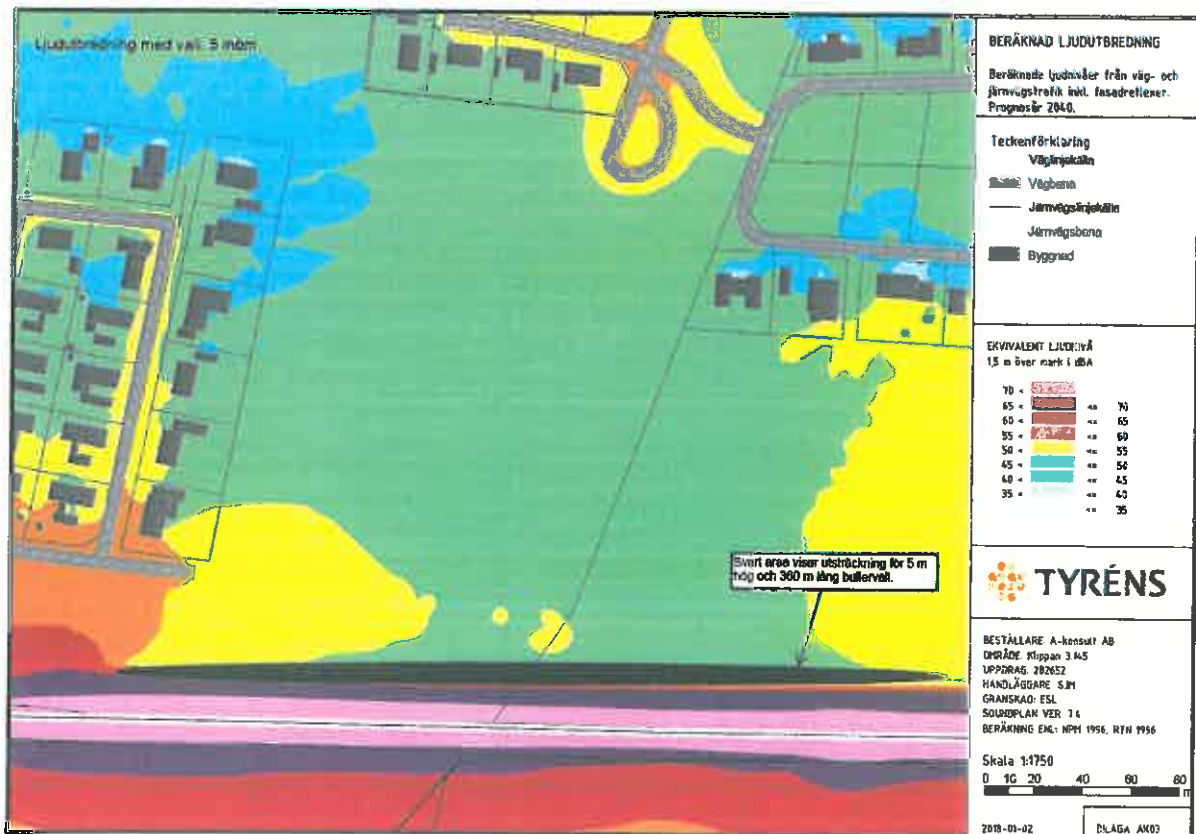


Befintlig situation, ekvivalentnivå

Handwritten signature or initials in blue ink.



Befintlig situation, Maxnivå

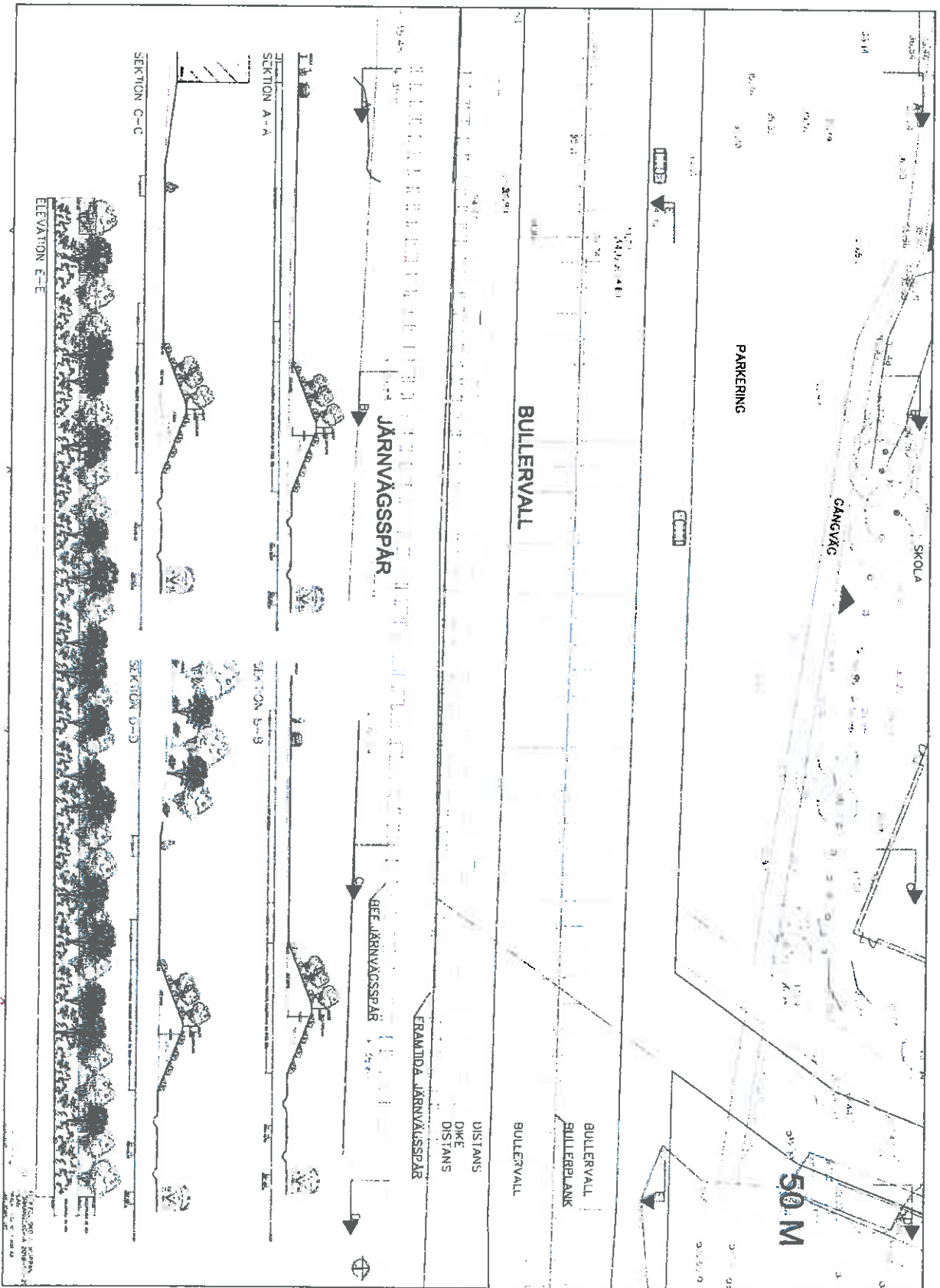


Framtida situation, Ekvivalentnivå

Handwritten signature/initials.



Framtida situation, Maxnivå



Sektioner bullerskydd

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Vattenledning, V 225 Pvc, finns i anslutning till planområdets södra del Spillvattenledning S 225 betong finns i korsningen Mammarpsgatan/Lysmaskgatan. Dagvattenledning D 225 betong går genom området från Kristoffers väg i norr till Mammarpsgatan i söder. Denna övergår senare till dimension D 300.

Planerad VA-utbyggnad

Norr om planområdet finns ett kvarter med 8 bostadsfastigheter som har olägenheter med översvämning vid kraftig nederbörd. Detta kvarter samt gatuavvattning i Kristoffers vägs södra del ska anslutas till nytt dagvattensystem genom planområdets västra del.

Vatten

Dimensionerande flöde

Vid dimensionering av vattenservis har följande antaganden och förutsättningar använts:

Förbrukning skola: 8 m³/elev/år enligt VAV P83.

Maxdygnsfaktor 2.5, maxtimfaktor 3 enligt VAV P 83.

550 elever (preliminär uppgift) x 8 m³ C 4400 m³/år C 0.14 l/s (medelförbrukning)

Tryckförhållanden

Vattenledningsnät ska uppfylla krav som anges i P83. Enligt denna ska tryck inte överstiga 70 mvp. Lägsta tryck i förbindelsepunkt bör inte understiga 15 mvp över högsta tappställe vilket innebär ca. 30 mvp för en 2-våningsbyggnad. Tillgängligt tryck under brandpostuttag ska vara 15 mvp.

Spillvatten

Dimensionering

Vid dimensionering av spillvattennätet har följande antaganden och förutsättningar använts:

Dimensionerande spillvattenavledning för skolor enligt Svenskt vatten P 110 40 l/elev/d.

550 elever (preliminär uppgift) x 40 l/elev/d C 22 000 l/d C 0.26 l/s (medelförbrukning)

Maxdygnsfaktor 2.5, maxtimfaktor 3 enligt VAV P 83.

Maximal förbrukning 0.26 l/s x 2.5 x 3.5 = 2,3 l/s

Kapacitet finns i befintligt ledningsnät.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet utformas som ett konventionellt självfallsnät fram till ett öppet dagvattenmagasin i planområdets sydvästra hörn. Vid dimensionering av dagvattennätet har följande antaganden och förutsättningar använts:

Återkomsttider enligt Svenskt vatten P 110 tabell 2.1 "Tät bostadsbebyggelse".

- regnintensitet: 192 l/s/ha (z = 24)
- avrinningskoefficient: 0,4
- regnets varaktighet: 10 min
- regnets återkomsttid: 5 år (fylld ledning)
- regnets återkomsttid: 20 år (trycklinje i marknivå)
- Klimatfaktor 1.3
- Tillåtet utflöde från utjämningsmagasin 20 l/s

Utjämningsmagasinet är dimensionerat efter samma antaganden och förutsättningar som ledningsnätet, bortsett från att regnets återkomsttid är 20 år. Den effektiva utjämningsvolymen för detta flöde blir ca 800 m³. Utflödet regleras med en flödesregulator och bräddavlopp som placeras i en nedstigningsbrunn på utloppsledningen från magasinet. Slänter utförs med lutning 1:7 och hårdgörs i vattennivå för att för att minimera risker för lekande barn. Kommunen ska samråda med Trafikverket angående utjämningsmagasinets exakta utformning och placering.

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska uppgå till 1 200 l/minut. Avståndet mellan brandposterna ska maximalt uppgå till 150 meter. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten.

Uppvärmning

Uppvärmning sker lämpligen med fjärrvärme då det finns strax norr om området.

EI

Befintliga elledningar finns strax väster och öster om området. Beroende på skolans effektbehov kan vissa transformatorstationer behöva att bytas, samråd ska ske med Kraftringen.

Avfallshantering

Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter.

Miljö kvalitetsnormer (MKN)

MKN för vatten

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.

GENOMFÖRANDE

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning samt eventuellt bildande av ledningsrätt och ansvarar även för ansökan om detta hos Lantmäteriet.

Organisatoriska och ekonomiska frågor

Tidplan

Samråd	februari	2018
Granskning	Maj	2018
Antagande	juni	2018
Laga kraft	juli	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.

Huvudmannaskap för allmänna platser

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.

Martin Tång
Planarkitekt

**Detaljplan för
Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg
Klippans kommun, Skåne län**

Granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att ge Plan- och byggavdelningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2018-04-11 till 2018-05-02. 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 X 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

Länsstyrelsens rådgivning

Information om biotopskydd

Inom föreslaget planområde finns biotoper som omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna.

Kommunen har i samrådsredogörelsen kommenterat det generella biotopskyddet och hänvisat till Länsstyrelsens policy; "Beslut om förändrade rutiner gällande generellt biotopskydd inom detaljplanerat område" dnr 510-19722-2016 från den 22 juni 2016. Då vägledande domar kommit, bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom av den 15 december 2015, M7363-17, är Länsstyrelsens policy inte tillämplig längre. Policyn kommer därför att upphävas. Meddelande om upphävandet kommer att skickas ut till bl.a. kommunerna.

Frågan om biotopskyddsområden inom föreslagen detaljplaneområde kvarstår. Kommunen bör i kommande planhandlingar redogöra för dessa och dess naturvärden. Länsstyrelsen anser att i första hand bör ett biotopskyddsområde skyddas i detaljplan genom att läggas inom allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Observera att planbestämmelsen ska ge biotopskyddsområdet ett fullgott skydd så att biotopens värde kan bevaras i så stor utsträckning det är möjligt och att den fortsättningsvis kan fylla funktioner inom planområdet. Avseende t.ex. alléer, är det inte enbart träden i allén som omfattas av biotopskyddet. Även markområdet kring träden, minst motsvarande omfånget av trädkronorna, omfattas.

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i det enskilda fallet lämna dispens från förbudet. Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § miljöbalken tidsbegränsas och förenas med villkor. Dispensen får även enligt 16 kap 9 § 3 punkten miljöbalken förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång som åtgärden medför i biotopen. Eventuell dispensansökan bör göras omgående eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning.

Länsstyrelsens synpunkter

Hälsa och säkerhet

Buller

Planen behöver säkerställa att ett 5 meter högt bullerskydd inklusive diken, ryms i egenskapsområdet "Bullerskydd 5" på plankartan, på minst 15 meters avstånd från järnvägen, samtidigt som Trafikverkets riktlinjer för bullervallar uppfylls.

Länsstyrelsens bedömning

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande bullerskyddet enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Kommentar: I Naturvårdsverkets Definition i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är en allé:

"Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd."

Träden i det aktuella området är en gammal läplantering runt det som tidigare använts som fotbollsplan. De står alltså inte längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg.

Vidare skriver Naturvårdsverket i sin definition:

"...Med ett i övrigt öppet landskap avses områden som inte utgörs av skogsmark eller tät bebyggelse, och där det finns möjlighet till utblickar i de flesta riktningar. Endast en mindre del av utblicken begränsas av intilliggande bebyggelse eller skog..."

Då utblickarna i det aktuella området är begränsade av skog eller bebyggelse till minst 80% är det alltså inte heller fråga om "ett i övrigt öppet landskap" och således inte en allé enligt naturvårdsverkets definition.

Planhandlingarna kompletteras i övrigt enligt Länsstyrelsens synpunkter.

2 Trafikverket

Yttrande

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Vi har följande synpunkter på planförslaget.

Det bör tydliggöras om buller- och riskutredningen gjorts med 76 persontåg som indata enligt basprognosen för framtida trafik till år 2040. Indata till bullerberäkningen för framtida tågtrafik, redovisade i tabell 2 på s. 8, är inte korrekta (54 tåg) och stämmer inte överens med indata som redovisas för riskutredningen i tabellen på s. 6 (76 tåg). Den tidigare prognosen för framtida tågtrafik till år 2040 innehöll en linje som vände i Klippan. Kristoffers väg ligger öster om stationen och därmed var det 54 persontåg som gällde på den aktuella sträckan i den tidigare prognosen. Men från och med 1 april, är det enligt den nya prognosen till år 2040, 76 persontåg genom Klippan som gäller, då linjen som vände i Klippan fortsätter till Hässleholm.

Trafikverket anser att det ska framgå tydligare i planbeskrivningen hur skolgården ska placeras för att riktvärden för trafikbuller ska innehållas utomhus. Det ska även framgå om

HS

riktvärden för trafikbuller bedöms uppnås inomhus med planförslaget, med skyddsavståndet 50 meter och bullervall utmed järnvägen, eller om det krävs ytterligare skyddsåtgärder för att riktvärden inomhus ska innehållas.

Eftersom det finns planer på utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår ska bullervall läggas på minst 15 meter från järnvägen. Det är ännu inte utrett om utbyggnaden kommer att bli norr eller söder om befintligt spår. Det måste säkerställas att en 5 meter hög bullervall inklusive diken, rymms i egenskapsområdet "bullerskydd" i plankartan, på minst 15 meter från järnvägen, med utformning enligt Trafikverkets riktlinjer för bullervallar. Det ska framgå i planbeskrivningen att Trafikverkets riktlinjer för bullervallar ska följas. Riktlinjerna innebär bl a att lutning på vallen får vara som brantast 1:2. Det ska rymmas dike eller dränering med dikesanvisning utmed bullervallen (för att leda bort vatten från bullervallen).

Det finns befintligt stängsel utmed Skånebanan såväl öster som väster om planområdet. Vi anser därför att det ska framgå i planbeskrivningen på s. 7 att nytt stängsel utmed planområdet ska anslutas till befintligt stängsel utmed järnvägen. Det bör säkerställas att egenskapsområdet i plankartan rymmer stängsel, och yta för underhåll av detta, innan diket vid bullervallen, om stängslet ska placeras 15 meter från befintlig järnväg, i samband med framtida dubbelspårsutbyggnad på Skånebanan.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med principsektioner för att redovisa en tillfredställande utformning med höjder, avstånd och slänthlutningar för bullerskyddet. Under trafikbuller på sidan 9 står tydligt att en valfri placering av skolan gäller då riktvärdena uppnås, detta kompletteras med att även inomhusvärdena bedöms uppnås med vald utformning. Planbeskrivningen kompletteras även med att nytt stängsel utmed planområdet ska anslutas till befintligt stängsel utmed järnvägen. Riskutredningen är gjord enligt prognosen som trädde ikraft den 1 april Bullerutredningen daterad 2018-01-09 har gjorts enligt den då gällande prognosen.

3 Lantmäteriet

Lantmäteriet har ingen erinran ur fastighetsbildningssynpunkt, men vill uppmärksamma att utfartsmöjligheterna förhindras för området i intilliggande detaljplan i öster som är utlagt för allmänt ändamål, A, akt 11-KLI-1248/82.

Kommentar: Noteras

4 Söderåsens miljöförbund

- Miljöförbundet har ingen övergripande erinran mot att mot att planområdet öppnas för skolverksamhet.
- Miljöförbundet ser det som positivt att man primärt vidtar åtgärder för att minimera den mängd dagvatten som behöver avledas via det kommunala nätet genom fördröjning och infiltration inom planområdet.
- Planområdet kan enligt planebeskrivningen komma att försörjas från två håll, dels från väster via Mammarpsgatan och dels från norr via Kristoffers väg. Båda gatorna är matargator till ett mindre villagator och planområdet ligger i slutet av båda gatorna. Den tänkta etableringen av en skola i området kommer att innebära en förändrad trafiksituation på dessa gator. Ett plangenomförande med etablering av en skola i området innebär en ökad trafikbelastning vid de tidpunkter då personal och

6/3

elever skall till och från skolan och innebär en viss ökning av tung trafik genom leveranser och hämtning av avfall etc. Miljöförbundet saknar fortsatt en bedömning av vilka eventuella konsekvenser denna ändring av trafikflöden kan ha för omgivningen. Planbeskrivningen bör kompletteras med en sådan analys.

- Planområdet ligger inom Klippans tätort och inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp och miljöförbundet noterar att anslutning till kommunalt nät är planerat.
- Redovisade markundersökningar bekräftar enligt miljöförbundets uppfattning bedömningen att sanering av området inte är motiverad.
- Miljöförbundet noterar att genom uppförande av bullerskydd klarar man att innehålla gällande riktvärden för buller utom i den sydligaste delen av kvartersmarken där man riskerar ett litet överskridande. Detta kan vara acceptabelt då det inte belastar de centralare delarna som sannolikt nyttjas i större utsträckning för skolverksamheten.

Kommentar: Bullerutredningen hanterar även biltrafik på Vedbyvägen, Mammarpsgatan och Kristoffersväg. Där påpekas att förändringar av trafikflödena endast marginellt påverkar de beräknade nivåerna, då det krävs en fördubbling av trafikmängden för att öka den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA. Planbeskrivningen kompletteras med detta.

5 Ägare Busken 25

Då vi bor på Nyslättsvägen 29 (Busken 25) och blir närmst granne med skolan, har vi starka önskemål om:

- Placera skolbyggnaden närmre mot Lysmaskgatan,
- Att det ska finnas ett brett avstånd mellan lekyta Midi och vår tomtgräns, samt placera någon form av insynsskydd mellan lekytan och vår tomtgräns. t.ex högre häck,
- Bevara vallen med trädningen och lägga gångstråket innanför vallen mot skolan, istället för på utsidan av vallen mot vårt hus. Det ger insynsskydd mot vårt hus (trädgård och uteplats) och kommer göra en bra avgränsning mot skolan,
- Om möjligt även någon form av häck som avgränsar parkeringen för av- och på stigning från buss/ bil, vid Kristoffers väg.

Kommentar: Skolans placering inom fastigheten regleras av det prickade området på plankarta. Detta i kombination med den 10 meter breda naturmark som omger kvartersmark för skola innebär att skolbyggnaden som närmst hamnar ca. 30 meter från närmaste befintliga byggnad. Plan och byggnämnden bedömer att detta är ett tillräckligt avstånd. Den exakta utformningen av utemiljön regleras inte i detaljplanen, önskemålen om plantering vidarebefordras till projektledningen för skolprojektet. Vallen med buskage söder om Busken 25 ligger utanför planområdet och är således en fråga för Gata- och parkavdelningen, synpunkten vidarebefordras.

6 Boende

Vad gäller nya skola Klippan 3:145 är jag mycket positiv till men vad man måste på något sätt se över är fartnedsättande åtgärder förutom ev. 30 skyltning på kristoffers väg, förmodligen också även på mammarpsgatan. Redan idag är det ett stort problem sedan nya området nyslättsvägen kom till med trafik då kristoffers väg har blivit en transportsträcka

HJB

för dom boende på nya området. Det förekommer små krockar ett par ggr i månaden redan som det är då man inte kan högerregel och inte heller håller hastighetsbegränsningen. Ännu så länge har ingen kommit till skada vad jag känner till, men efter som det bor väldigt många barn i området och förhoppningsvis kommer siffran att öka med ny skola i området så känner jag en rädsla för att det snart kommer att ske. Det rör sig om dom 4 stickgator samt cykel och gång vägen som är ett problem, därför menar jag att någon form av avsmalnad eller liknande hinder bör byggas.

Kommentar: Vad gäller trafiksäkerhet runt våra skolor är detta ett ständigt pågående arbete där alla har ett ansvar. I projekteringen av skolan är detta en central fråga, dessutom pågår nu ett särskilt projekt för säkrare skolvägar. Synpunkten vidarebefordras till projektledningen.

7 KHR

På begäran har undertecknad tagit del av yttrande över detaljplan för del av Klippan 3:145. Gäller skolbyggnation vid Kristoffersväg.

Synpunkter

1. Buller: Enligt BBR 7:1 ska byggnader utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. Hänvisar till SS 25268 undervisningslokaler, förskolor mfl. Bullerplank tar inte bort bakgrundsljudet, det ljudet som eleverna uppfattar som störande. Här krävs högsta klass på isolerglas och akustikbehandling.
2. Trafik: Här beskrivs problemen till den ökade trafikbelastningen, men det finns inga konkreta förslag på hur. Det gäller Ladugårdsvägen Ved byvägen, likaså trafiken från villakvarteren, Mammarpsgatan Kristoffersväg samt anslutningar GC banor. Detta är en fråga som skulle behandlats i detaljplanen före utskick kan jag tycka. Att bygga en skola för 500 elever utan en konsekvensbeskrivning, som talar om hur barn och föräldrar på ett tryggt sätt kan ta sig till och från skolan.
3. Tomtmark. Enligt 3 kap. 15 § PBL ska tomtmark som tas i anspråk kunna användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

Kommentar: Enligt utförd bullerberäkning uppfylls gällande bullerkrav i planskedet i och med planens utformning. BBR tillämpas först i bygglovsskedet. Bullerutredningen hanterar även biltrafik på Vedbyvägen, Mammarpsgatan och Kristoffersväg. Där påpekas att förändringar av trafikflödena endast marginellt påverkar de beräknade nivåerna, då det krävs en fördubbling av trafikmängden för att öka den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA. Planbeskrivningen kompletteras med detta. Vad gäller trafiksäkerhet runt våra skolor är detta ett ständigt pågående arbete där alla har ett ansvar. I projekteringen av skolan är detta en central fråga, dessutom pågår nu ett särskilt projekt för säkrare skolvägar. I utformningen av utemiljön tas hänsyn till personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

Förslag till beslut: Antagande.

Martin Tång
Planarkitekt

HTB

§ 121**Antagande av detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117**

KS 2016.0834

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08, § 99, att uppdra till Plan- och byggnämnden att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Nejlikan 19-20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117.

Plan- och byggnämnden har nu inkommit med förslag till antagande av detaljplan för aktuellt område.

Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde även med möjlighet till lämpliga boenden för äldre med visst vårdbehov samt möjliggöra en ny förskola med upp till 8 avdelningar. Detaljplanen har varit på Samråd och Granskning och reviderats däremellan.

Plan- och byggnämnden beslutade 2018-05-21, §49, att föreslå Kommunfullmäktige att anta del av detaljplanen enbart gällande planområdet för förskolan. Övrigt planområdet undantas därmed från antagandet och behandlas vid ett senare skede. Reviderad planhandling presenteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 92.

Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-05-21.

Planhandlingar- antagande (rev. 190607), bilaga Ks § 121/18.

Kartskiss (rev. 180528), bilaga Ks § 121/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Antar detaljplan för den del av planområdet som omfattar förskola samt parkering d.vs. Nejlikan 19.

Detaljplan för
**Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av
Klippan 3:117**

i Klippans kommun, Skåne län.

ANTAGANDEHANDLING

Kvartersmark för Bostäder (B), Vård (D), Tekniska anläggningar (E) samt Allmänplatsmark för PARK och GATA inom fastigheterna Nejlikan 20, Klippan 3:145 samt Klippan 3:117 undantas från antagandet =överstruken text i dokumentet.

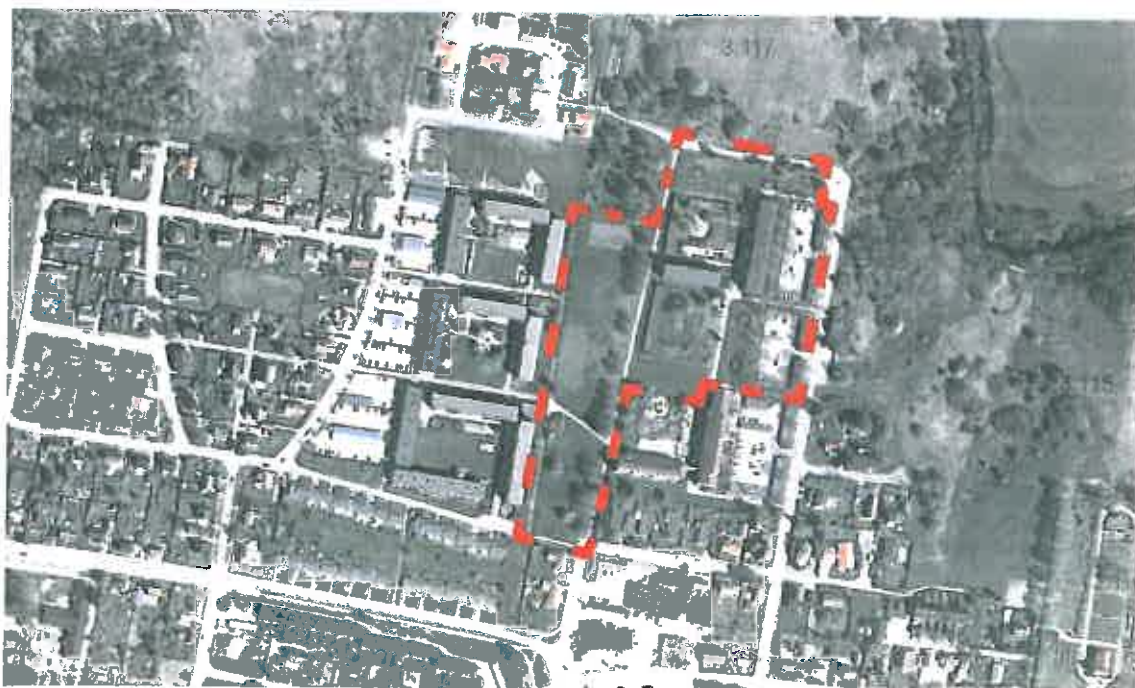
PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Underlag

Bullerberäkning
Geoteknisk undersökning



PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och förskolor är stort. Även boende för äldre behövs. Syftet med planen är att ~~skapa ett attraktivt bostadsområde även med möjlighet till lämpliga boenden för äldre med visst vårdbehov samt~~ möjliggöra en ny förskola med upp till 8 avdelningar. Förslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten och handläggs enligt reglerna om utökad förfarande. Förslaget överensstämmer dock med översiktsplanen.

PLANDATA

Läge och areal

Planområdet är beläget drygt 100 meter norr om korsningen Torggatan/ Vedbyvägen och omfattar drygt 40 000 m²

Markägoförhållanden

Planområdet berör ~~fyra fastigheter. Två ägs av Treklöverbostads AB, Nejlikan 19 och 20 och två ägs av Klippans kommun, Klippan 3:145 samt Klippan 3:117.~~

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, som anger att alternativ 1 för ny bostadsbebyggelse är förtätning inom befintliga tätorter.

Detaljplaner

Fastigheterna Nejlikan 19 och 20 berörs av en detaljplan från 1966-11-11, som anger bostadsbebyggelse i tre våningar, strikt reglerad vad gäller placering.

~~Fastigheten Klippan 3:145 berörs av två detaljplaner från 1962-07-26 samt 1972-07-26 som båda anger allmänplats för park eller plantering i de delar som sammanfaller med planområdet.~~

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen gav 2016-06-08 Plan- och byggkontoret uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Nejlikan 19–20 samt del av Klippan 3:145.

Miljökonsekvensbeskrivning

Genomförandet av denna detaljplan innebär inte 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 miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Planen innebär inte att några miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.

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

Natur

Mark och vegetation

Planområdet består av öppna, relativt plana gräsbevuxna ytor med en del större och mindre träd. I de centrala delarna av planområdet finns även en del mindre kullar och buskar.

Radon

Radonmätning har gjorts i två punkter ca. 100 meter nordväst om planområdet och för området gäller låg till normal risk med värden på 10–13 kBq.

Förorenad mark

Inga undersökningar om det finns föroreningar i marken har gjorts. Då marken tidigare varit bebyggd med bostadshus eller endast använts som parkmark föreligger inga misstankar om markföroreningar.

Geoteknik

En markteknisk undersökning har genomförts. Grundläggningsförutsättningarna kan överlag anses vara goda, då jorden under fyllning/mulljord utgörs av fast sandmorän. Grundläggning kan utföras med platta på mark, direkt på förekommande sandmorän. All fyllning och mulljord skall avlägsnas innan grundläggning sker. All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd schaktbotten.

Fornlämningar

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

Bebyggelse

Omgivning

Omgivande bebyggelse består till största delen av flerbostadshus i rött tegel i 3–4 våningar med byggnadsår runt 1965. ~~Området gränsar även i viss del till lägre villa- och radhusbebyggelse av likande karaktär.~~

Planområde

~~Den västra delen av planen består av två bebyggelseområden separerade av ett parkområde. Den södra delen medger bostäder samt bostäder med inslag av vård av lättare karaktär till en höjd av två våningar. I den norra delen tillåts fyra våningar. Bebyggelsen med en taklutning på mellan 0–15 grader, byggnadsarean är begränsad till 25% av fastighetsarean.~~

~~Den östra delen av planen är uppdelad på tre bebyggelseområden. Det södra medger förskola med en byggnadshöjd av 8 meter. Inom denna fastighet finns också en parkeringsplats med ca. 50 parkeringsplatser.~~

~~Det mellersta området medger bostäder och bebyggelsen är begränsad till en byggnadshöjd om 12,5 meter samt en taklutning på mellan 0–15 grader, byggnadsarean är begränsad till 25% av fastighetsarean.~~

~~Det nordöstra området medger bostäder med en byggnadshöjd av 3,5 meter och en taklutning på mellan 15–30 grader.~~

Gator och trafik

Gatunät, gång- och cykeltrafik

~~Det södra bebyggelseområdet för bostäder försörjs från Västra Blomstergatan och ansluts till befintlig vändzon. Nuvarande gång- och cykelväg i Östergatans förlängning behålls i befintlig utformning men övergår längst norrut i en ny lokalgata. Den nya lokalgatan kommer att försörja det norra bebyggelseområdet för bostäder inom Klippan 3:145 samt planens nordligaste bebyggelseområde för bostäder och ansluter till vändplatsen vid änden på Badvägen. Bebyggelseområdet för förskolan trafikförsörjs genom befintlig parkeringsplats som ansluter till Badvägen.~~

Parkering

Befintlig parkering inom kvartersmark för skoländamål medger ca. 30 platser vilket bedöms täcka förskolans behov av både arbetsplats- och besöksparkering. ~~Beendeparkering ska lösas inom kvartersmark enligt kommunens parkeringsnorm.~~

Kollektivtrafik

Klippans järnvägsstation nås inom 1,5 kilometer via gång- och cykelväg längs Vedbyvägen, Kyrkogatan och Ängelholmsgatan. 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.

Trafikbuller

En bullerberäkning har gjorts som visar att nivåerna för områdets mest utsatta punkt som tillåter bostadsbebyggelse och eventuell uteplats ligger på 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 63 dBA maximal vilket understiger gällande riktvärden.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten i Badvägen samt Västra Blomstergatan.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom kvartersmark ska dagvatten i första hand omhändertas i ett trögt system och infiltreras/fördröjas innan det får ledas vidare till det kommunala dagvattennätet till ett flöde av 1,5 l/s per ha. fastighetsyta. Fördröjningsmagasin förläggs inom kvartersmark för tekniska anläggningar (E) till en volym av 200 m³/ha tillkommande hårdgjord yta.

Uppvärmning

Uppvärmning sker lämpligen med fjärrvärme då det finns inom området.

Avfallshantering

Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter.

El och Tele

Kraftringen har en transformatorstation och ledningar inom det sydvästra delen av området samt inom kvartersmark för skola som behöver flyttas för att genomföra planen. En flytt bekostas av kommunen.

Skanova har kabelanläggningar inom planområdet som kan beröras av genomförandet.

Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Miljö kvalitetsnormer (MKN)

MKN för vatten

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.

Markens beskaffenhet tillåter infiltration i hela området.

GENOMFÖRANDE

Organisatoriska och ekonomiska frågor

Tidplan

Samråd	maj
Granskning	januari
Antagande	mars
Laga kraft	maj 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.

Huvudmannaskap för allmänna platser

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.

Tekniska åtgärder

~~En ny gata behöver anläggas i planområdets norra del från vändplatsen vid Badvägens ände total sträcka av ca. 180 meter.~~

Avgifter

Avgift för fastighetsreglering belastar exploatören.

Avgift för VA-anslutning tas ut enligt vid aktuell tid gällande taxa.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvensbeskrivning

~~Klippans kommun behöver lösa in mark för ny lokal gata som idag hör till fastigheten Nejlikan 20 till en yta av ca 800m². Kommunen kan med stöd av detaljplanen lösa in marken utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren. Klippans kommun ska initiera och bekosta den fastighetsbildning som behövs för planens genomförande.~~

Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117

Klippan kommun,

Granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31 att ge Plan- och byggavdelningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Förslaget har varit föremål för granskning under perioden 2018-02-07 till 2018-03-07. 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 12 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

Inga synpunkter

2 Lantmäteriet

- Det finns inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att skalan ska stämma.
- u och z1 område finns i teckenförklaringen men går inte att utläsa på kartan.
- Lantmäteriet ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder som kommer bli nödvändiga och vem som kommer stå för kostnaderna.

Kommentar: Handlingarna ändras enligt yttrande.

3 Närab

Inga särskilda synpunkter ur renhållningssynpunkt.

4 Söderåsens miljöförbund

- Miljöförbundet har ingen erinran mot att mot att planområdet öppnas för bostadsbebyggelse, bostadsbebyggelse med vård av lättare karaktär och förskola.
- En relativt stor del av planområdet som avses att exploateras är idag "parkmark" med grönytor där det finns naturliga förutsättningar för infiltration och fördröjning av dagvatten. Ur detta perspektiv bedömer miljöförbundet det som väsentligt att man har som utgångspunkt att så långt möjligt minimera uppkomsten av dagvatten genom att helt täta ytor förutom takytor begränsas i storlek för att begränsa mängden dagvatten som skall omhändertas.
- Föreslagen planändring innebär att man lägger en ny lokalgata i norr vilken innebär trafik på båda sidor om bostäderna på Nejlikan 20. Dessa förändringar kan skapa nya trafikmönster som kan motivera att man gör en lite noggrannare analys av risken för störningar genom trafikbuller.
- I samband med rivning av bostäder 2005 gjordes en utfyllnad med utsorterade rivningsmassor. Under förutsättning att de massor som använts som överfyllnad

över rivningsmassorna höll låg föroreningsgrad bedömer miljöförbundet risken för markföroreningar som ringa.

Kommentar: Dagvatten skall omhändertas och fördröjas inom fastigheten och flödet till det kommunala nätet begränsas till 1,5 l/s per hektar hårdgjord yta. Den ökade mängden trafik i områdets norra del bedöms bli begränsad och inom vad som anses rimligt i en tätort.

5 Trafikverket

Inga synpunkter

6 Boende

Jag MOTSÄITER mig era planer på att bygga på denna mark!

- Grönområde försvinner som framförallt utnyttjas av MÅNGA djurägare, vuxna samt barn!
- Parkeringsproblem - det är redan många som parkerar på gatan på Östra Solgatan
- Värdeminskning av lägenheterna på Östra Solgatan!
- Den fria känslan försvinner totalt. Klippans kommun är en "luftig" kommun. Låt den få vara det!

Kommentar: I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. Parkering ska och kan lösas inom kvartersmark för bostäder enligt gällande parkeringsnorm antagen av kommunstyrelsen. I avvägningen mellan de allmänna intressena av att bevara befintligt grönområde och möjliggöra för bostadsbebyggelse gör Plan- och byggnämnden bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder.

7 Boende

Vi vägrar att ni bygger förskolor och äldreboende på just denna mark. Denna mark används och utnyttjas av människor som bor både i närheten och massvis med människor tillsammans med djur, familj och vänner som kommer dit.

Dagiset Nejlikan står för att dom är ett litet dagis och att dem är bekväma och stolta med det då folk väljer dem pga. just det då både dem och föräldrar har nämnt det. Vi andra har också barn och äldre som vill utnyttja marken som en fri mark och vacker natur och ett sätt att umgås och känna frihet och lust i livet.

Ni borde vara stolta att ni har det. Låt bli marken! Vi alla behöver detta!

Kommentar: I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. I avvägningen mellan de allmänna intressena av att bevara befintligt grönområde och möjliggöra för bostadsbebyggelse gör Plan- och byggnämnden bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder. Utformning och organisation av förskolan behandlas inte i detaljplanearbetet utan är en fråga för Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.

8 Boende

Jag är emot byggnaden av förskola på mer än ca 10 avdelningar PLUS nattdagis (förskola nejlikan är idag bara tre (!?!?) avdelningar enl. deras sida!) PLUS äldreomsorg på grönområdet bredvid Solslätt i Klippan. Vi behöver detta för våra djurägare och barn och vuxna som leker fritt. Det kan eventuellt bli stor värdeminskning för lägenheterna.

Avböj era planer att bygga på denna mark!

Ni förstör vår utsikt och den avkopplande känslan för människor stora som små som redan bor här.

***Kommentar:** Utformning och organisation av förskolan behandlas inte i detaljplanearbetet utan är en fråga för Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. I avvägningen mellan de allmänna intressena av att bevara befintligt grönområde och möjliggöra för bostadsbebyggelse gör Plan- och byggnämnden bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder.*

9 Boende

Tycker det rent ut sagt att det är för jävligt att ni bara tänker tanken att bygga på ett av Klippans sista och finaste grönområde. Vi bor själv på Badvägen och har gjort i över 20år, när ni skulle riva dem föra husen på Badvägen tog det över fyra år innan ni började och sen tog rivningen och återställandet ytterligare 1 år. Nu när området har blivit fint och barnfamiljer trivs här och äldre som känner ett härligt lugn att bo här så ska ni förstöra hela området och vi ska återigen få bo på en byggarbetsplats under så många år ...det är för jävligt. Folk som tackade jag till sina uteplatser på Badvägen gjorde det för det var lugnt och skönt och betalade lite mer i hyra för det men nu kommer ni och tar bort allt av det och bygger en hög byggnad intill uteplatserna och en massa skrikande och lekande barn kommer att störa den lugn och ro hyresgästerna betalt för bara det visar att ni inta har någon respekt alls för boende i området. Tycker ni ska bekosta deras hyra (för uteplatserna) som dem har för sina uteplatser och att ge alla boende i området ekonomisk ersättning för att ni kommer att förstöra mångas vardag och att dem flyttat till ett område med lugn och ro som nu ska bli en byggarbetsplats. Tycker Kommunen ska se till och nyttja det som är byggt först och främst innan ni bygger nytt så det sliper rivas i framtiden, ni kan fortsätta utveckla runt HVB boendet vi kapellet som ni har talat så mycket om där finns ju nu tomma bostäder som ni kan fylla med hyresgäster innan ni förstör våra fina grönområden. Ute vid HVB boendet finns också fina områden för bra dagisverksamhet och äldre boende, med andra ord bygg färdigt vid kapellet innan ni gör något annat och förstör inte Badvägen och Solslätt folk vill inte bo på en byggarbetsplats i så många år igen, detta är till för barn och gamla som vill ha lugn och ro och inte en massa trafik med tunga fordon på området och skrikande barn på sina uteplatser så är läget bland oss boende på Badvägen och Solslätt.

***Kommentar:** Klippans kommun växer och behovet av förskoleplatser och bostäder är stort. Det är i ljuset av detta Plan- och byggnämnden gör avvägningen mellan de allmänna och enskilda intressena av att bevara befintligt grönområde och att tillåta ny bebyggelse. I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. Plan- och byggnämnden gör bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder. Byggtiden kan upplevas som störande och något man normalt får acceptera inom vissa gränser. Upplever man störningarna som oacceptabla får man ta kontakt med Plan- och byggnämningen eller Söderåsens miljöförbund.*

10 BRF Solslätt

BRF Solslätt anser att följande inte har beaktats i planförslaget:

Vi anser att utemiljön för förskolan blir för liten, här bör man kunna ta en bit av

parkmarken till utemiljö för förskolebarnen, förskolan är beräknad för 144 barn. Boverket anser att ca 40 m² pr. barn är ett mått för förskolebarn. Den yta som i dag är parkmark bör också i framtiden förbli parkmark. Det blir då också framöver möjligt att bygga ut förskolan, man har då inte låst in sig. Klippans kommun har tänkt sig att det ska bli fler kommuninnevånare och fler förskolebarn som behöver gå i förskola. Dom grönområden som det hänvisas till i planförslaget är otillgängliga och väldigt branta, samt så är marken mycket våt och sank. Därför behövs verkligen denna parkmark som finns mellan Solslätt och Badvägen. Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning som ska se över våra grönområden så att vi inte bygger bort alla grönområden i tätorterna, därför bör man i detta planförslag behålla grönområdet som det är i dag och endast göra planförslag på det område där förskolan/bostäder skall byggas längs med Badvägen. Slogan/Reklamen om att Klippanborna har nära till naturen försvinner annars då helt för dom boende inom detta område. Klippanborna behöver dom grönområden som finns kvar för att må bra. Det är tillräckligt många i Klippan som inte mår bra, sjuktalet för Klippan är högt, inte alla Klippanbor kan och orkar ta sig till skogarna runt Klippan för att få känna av naturen. Därför skall och måste vi behålla våra grönområden.

Slutsats: Bevara grönområdet mellan Sol lätt och Badvägen för allas bästa.

***Kommentar:** Boverkets mått på friyta är endast en rekommendation och det är byggnadsnämnden som beslutar om friytan är tillräckligt stor och lämplig för lek och utevistelse. Detta ska alltid göras i samband med prövning av bygglov. I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och naturområden. Skolfastigheten är ca. 7740 m² och föreliggande skisser på skolbyggnad är ca. 2000 m² vilket ger en utemiljö på ca. 5740 m² exklusive parkering. Fördelat på 144 barn blir detta ca. 39,86 m² per barn.*

I avvägningen mellan de allmänna intressena av att bevara befintligt grönområde och möjliggöra för bostadsbebyggelse gör plan- och byggnämnden bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder.

11 Boende

Vi vägrar att ni bygger förskola med flertal avdelningar som har endast tre avdelningar idag samt äldrevård vid Solslätt. Förskola med över 15 avdelningar låter helt absurt, samt äldre vård på det. Låt marken vara till allmänheten och djurägarna. Förstör inte denna mark tack.

***Kommentar:** Klippans kommun växer och behovet av förskoleplatser och bostäder är stort. Det är i ljuset av detta Plan- och byggnämnden gör avvägningen mellan de allmänna och enskilda intressena av att bevara befintligt grönområde och att tillåta ny bebyggelse. I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. Plan- och byggnämnden gör bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder. Utformning och organisation av förskolan behandlas inte i detaljplanearbetet utan är en fråga för Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning, upplysningsvis kan nämnas att det aldrig varit aktuellt med 15 avdelningar.*

12 Boende

Det känns inte bra att ni vill ändra om allt utanför i området det kommer att kännas väldigt instängt eftersom husen kommer så nära de befintliga husen och att våra fina grönområden

försvinner. Det är inte bra att det skall vara biltrafik här. På balkongsidan fick vi en uteplats för några år sedan där kommer också att vara ett stort hus med förskola som också kommer att vara riktigt nära det befintliga huset, inte bra. Vi kommer också att bo på en byggarbetsplats med allt vad det innebär av stök och buller. Vi har redan nu mycket damm på våra balkonger och uteplats det lär inte bli mindre nu. Treklövern har ju som slogan "Vi vill få dig att längta hem" vilket istället blir precis tvärt om. För några år sedan revs tre hus och nu vill ni bygga igen. Är ni säkra på att ni får uthyrt alla lägenheter det blir kanske så att i får riva igen.

***Kommentar:** Klippans kommun växer och behovet av förskoleplatser och bostäder är stort. Det är i ljuset av detta Plan- och byggnämnden gör avvägningen mellan de allmänna och enskilda intressena av att bevara befintligt grönområde och att tillåta ny bebyggelse. I planen bevaras drygt 30% befintligt grönområde, samt de stora alléträden. Plan- och byggnämnden gör bedömningen att planförslaget är rimligt med hänsyn till tillgången på friytor och grönområden inom och i anslutning till planområdet samt behovet av nya bostäder. Närmsta avstånd mellan befintlig och tillkommande bebyggelse är drygt 15 meter. Byggtiden kan upplevas som störande och något man normalt får acceptera inom vissa gränser. Upplever man störningarna som oacceptabla får man ta kontakt med Plan- och byggavdelningen eller Söderåsens miljöförbund.*

Förslag till beslut: Antagande.

Martin Tång
Planarkitekt

Beräkning av vägtrafikbuller

2017-04-04

11 (23)

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

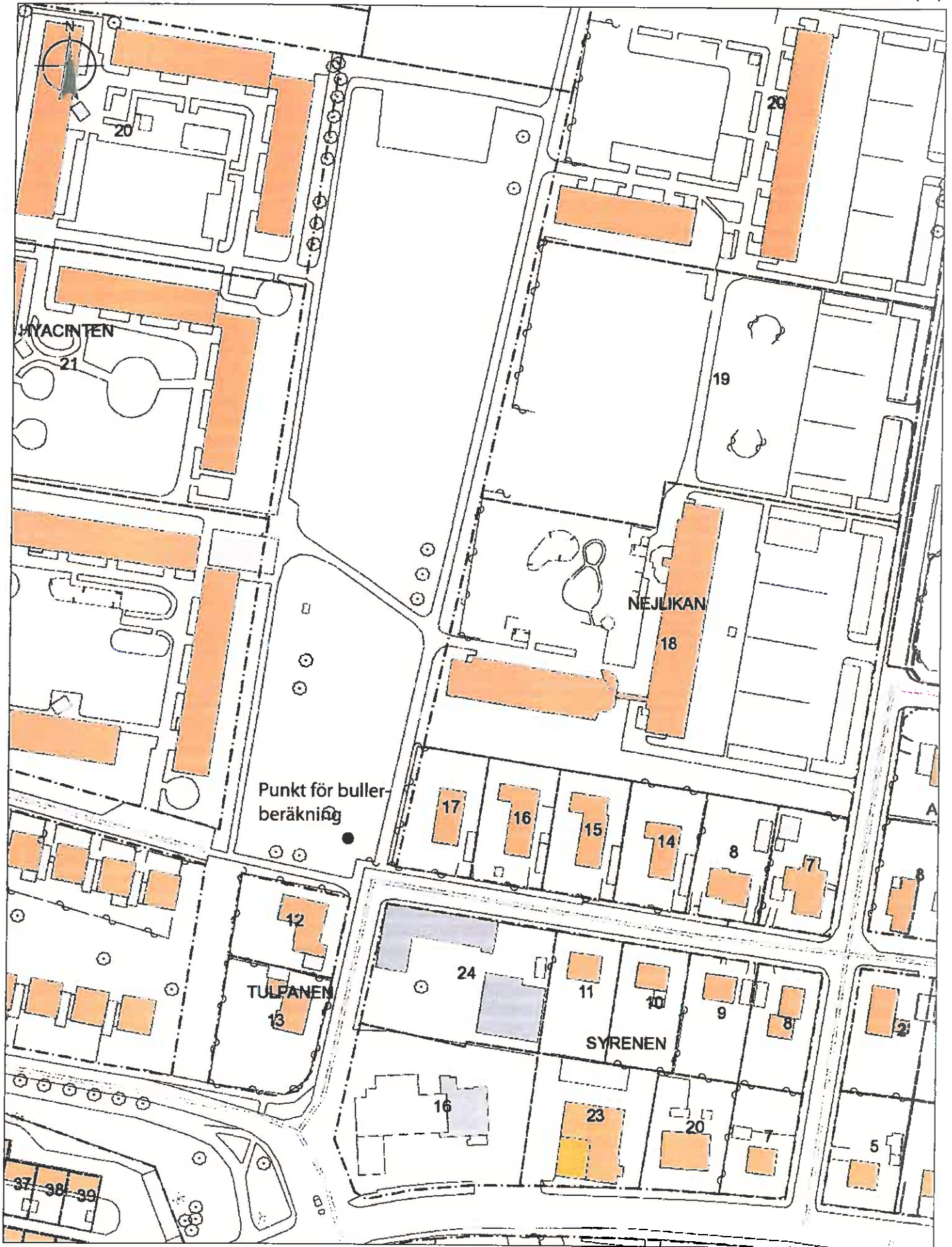
Klippans kommun, Plan- och Bygg

Objekt: **Solslätt**
Beskrivning: **DP, Bostäder och Förskola**
Handläggare: **Martin Tång**
Filnamn: **Buller.vbx**

Resultat	
Ekvivalentnivå	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 50
Maxnivå, Max 5% överskridanden per dygn	
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA)	dBA 63

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement	1
Antal fordon/dygn	2 600
Andel tunga fordon (%)	10
Medelhastighet (km/h)	50
Medelhastighet, tunga fordon (km/h)	50
Vägbredd köryta (m)	9,0
Väglutning (promille)	0
Mottagaravstånd (m)	90,0
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	--
Vägbeläggningskorrektion	Nej
Beräknat reflektionsplan	Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga)	--
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta)	--
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%)	--
Bullertillskott ekv nivå (dBA)	50,2
Bullertillskott maxnivå (dBA)	62,6



1:1 500

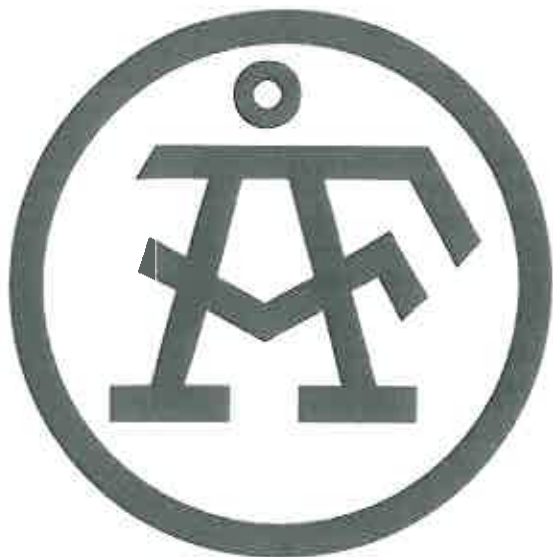
0

30

60

120 Meter

KB



FSK NEJLIKA, KLIPPANS KOMMUN

TEKNISK PM GEOTEKNIK

2017-09-22

ÅF-Infrastructure AB

Hallenborgs gata 4, Box 585 SE-201 25 Malmö

Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

Handwritten initials in blue ink, possibly 'AF'.



DOKUMENTINFORMATION	
Uppdrag	Fsk Nejlika Klippan
Uppdragsnummer	741950
GNR	13607
Datum	2017-09-22
Revidering	

Beställare	Klippans kommun
Beställarens referens	Ardiana Demjaha Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan

Uppdragsledare	David Galbraith Tfn. 010-505 38 12 Mail: David.Galbraith@afconsult.com	
Upprättad av	Ludvig Ehlorsson	
Granskad av	David Galbraith	

66 AZ



Innehållsförteckning

1	INLEDNING	4
2	ÄNDAMÅL	4
3	OBJEKT	4
4	UNDERLAGSMATERIAL	5
4.1	Allmänt	5
4.2	Utförd undersökning	5
5	STYRANDE DOKUMENT	5
6	PLANERAD BYGGNATION	5
7	MARKFÖRHÅLLANDEN	5
8	GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN	6
8.1	Allmänt	6
8.2	Jordlagerförhållanden	6
9	HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN	6
10	GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER	7
10.1	Grundläggning	7
10.2	Schaktarbeten	7
10.3	Grundvattenhantering	7
10.4	Packning och uppfyllnad	8
10.5	Anläggning av hårdgjorda ytor	8
11	DIMENSIONERING	8
11.1	Allmänt	8
11.2	Värderade härledda medelvärden	9
11.3	Partialkoefficienter	9
11.4	Omräkningsfaktor	10
11.5	Karakteristiska värden	10
11.6	Dimensionerande värden	11
12	KONTROLL	11

Handwritten signature or initials in blue ink.



1 Inledning

På uppdrag av Klippans kommun, har ÅF Infrastructure AB, Malmö, utfört en geoteknisk och miljöteknisk markundersökning för en ny förskola i Klippan.

2 Ändamål

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd samt jordlagrens tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag vid bedömning av grundläggningsförhållandena inför byggnation av en ny förskola.

3 Objekt

Undersökningsområdet är beläget i den nordvästra delen av Klippan och begränsas av Badvägen i öst och Östra Blomstergatan i söder. Undersökningsområdet är fritt från byggnader men på de angränsande fastigheterna mot norr och söder finns befintliga byggnader.



Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd streckad linje. Flygfoto från eniro.se.

ÅF



4 Underlagsmaterial

4.1 Allmänt

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag:

- *Nybyggnadskarta över fastigheterna Nejlikan 19 och 20, tillhandahållen av Klippans kommun.*
- *Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.*
- *Jordartskartan SGU, Ser Ae nr 42, , Skala 1:50 000.*
- *Jorddjupskartan skala 1:50 000, SGU.*

4.2 Utförd undersökning

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i:

- *Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Fsk Nejlika, Klippan, upprättad av ÅF Infrastructure AB, uppdragsnummer 741950, daterad 2017-09-22.*

5 Styrande dokument

Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Tillämpningsdokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp.

6 Planerad byggnation

Det planeras att uppföras en ny förskola på undersökt fastighet. Grundläggningsnivån är vid upprättandet av denna rapport inte känd.

7 Markförhållanden

Området vid undersökningspunkterna är flackt. Uppmätt marknivå i undersökningspunkterna varierar mellan +37,5 och +37,3 meter över havet. Markytan utgörs av gräsytor samt enstaka träd och buskar.



8 Geotekniska förhållanden

8.1 Allmänt

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar samt hejarsonderingar.

Utförda undersökningar visar att jordlagren utgörs av **fillning** bestående av främst mulljord/sandig mulljord och sand, som ligger ovanpå naturlig **lermorän**.

8.2 Jordlagerförhållanden

Fyllningen utgörs överst av 0,2-0,7 m mulljord/sandig mulljord (materialtyp 6B, tjälfarlighetsklass 1). I undersökningspunkterna AF3, AF6, AF7 och AF8 påträffas ett lager med fyllning bestående av sand (materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1) samt byggrester i form av tegel och betong på mellan 0,2 och 2 m djup under befintlig markyta.

Fyllningen, bestående av sand, har en hög lagringstäthet. Friktionsvinkeln har utvärderats till 36°, tolkat utifrån hejar-sonderingar.

Sandmorän (materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1) har påträffats underst i jordlagerföljden på mellan 0,3 och 2 m djup under befintlig markyta. Sandmoränen har en mycket hög lagringstäthet, friktionsvinkeln har utvärderats till ca 38° utifrån hejar-sonderingar.

Samtliga hejar-sonderingar avslutades utan att stopp erhöles (SGF stoppkod 90).

9 Hydrogeologiska förhållanden

Grundvattenrör har installerats i punkten AF5. Grundvattenröret benämns AF5_GV. Nivåmätning av grundvattenytan i detta rör har utförts vid två tillfällen. Resultat av grundvattenmätningar redovisas i tabell 1. .

I samband med skruvprovtagning har fri vattenyta observerats i samtliga borrhål, på ett djup mellan 2,7 och 3,0 meter under befintlig markyta. Detta motsvarar nivåer på mellan +34,3 och 34,7 meter över havet.

Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid.

Tabell 1. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat.

Grundvattenrör	Datum för mätning	Djup (m under markytan)	Nivå
AF5_GV	2017-09-14	3,2	+34,35
	2017-09-19	3,1	+34,39

AS



10 Geotekniska rekommendationer

10.1 Grundläggning

Grundläggningsförutsättningarna kan överlag anses vara goda, då jorden under fyllning/mulljord utgörs av fast sandmorän.

Grundläggning föreslås utföras med platta på mark, direkt på förekommande sandmorän. All fyllning och mulljord skall avlägsnas innan grundläggning sker.

Grundläggningsnivå för nya byggnader är inte känd vid upprättandet av detta PM.

All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd schaktbotten.

10.2 Schaktarbeten

Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 13 samt anvisningar i skriften *Schakta säkert*.

Släntlutningar för schakter anpassas efter jordens hållfasthet/friktionsvinkel samt väderlek, schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter kan ovan grundvattenytan vanligen utföras med släntlutningen 1:1,5 i sandmoränen. Vid schaktdjup under grundvattenytan måste slänten flackas ut och tillåtna släntlutningar verifieras genom stabilitets-beräkningar.

Schaktbarhetsklass för förekommande jordar bedöms enligt Rapport R130:1985, utgiven av Bygghälsöversynsmyndigheten. Fyllningen och sandmoränen bedöms vara relativt lättschaktad (klass 1-2).

Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan grundläggningsarbeten påbörjas.

Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på säkert avstånd från schaktkrön. Detta avstånd skall bestämmas genom en stabilitetsberäkning.

10.3 Grundvattenhantering

För schaktarbeten under eller i närheten av grundvattenytan kan en temporär grundvattensänkning vara nödvändig. Grundvattensänkningen ska ske till en nivå motsvarande fri vattenyta av minst 0,5 m under planerad schaktbotten. Mindre avsänkningar förväntas kunna utföras genom pumpning i lämpligt utformade filterförsedda pumpgropar i schakten.

För omhändertagande av inströmande yt- och grundvatten ska schaktbotten utföras med fall till diken som i sin tur leds till pumpgroparna.

Pumpvatten ska passera sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient.

KB



Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om avsänkning är aktuell. Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av entreprenören.

10.4 Packning och uppfyllnad

Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt anvisningar i AMA Anläggning 13.

Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med tjälade massor.

Materialet som används till fyllning ska vara kontrollerat med hänsyn till radon och vara fritt från föroreningar.

10.5 Anläggning av hårdgjorda ytor

Det rekommenderas att hårdgjorda ytor dimensioneras enligt AMA Anläggning 13 enligt tillåten tjällyftning och rådande jordlager- och hydrogeologiska förhållanden.

11 Dimensionering

11.1 Allmänt

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, $\gamma_d=0,91$).

Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt dimensioneringsätt DA3.

Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande parametervärden bestäms enligt följande:

$$X_d = \frac{1}{\gamma_m} \cdot \eta \cdot \bar{X}$$

där

- γ_m = fast partialkoefficient för material
- η = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion
- \bar{X} = värderat medelvärde baserat på härledda Materialparametervärden

603



11.2 Värderade härledda medelvärden

Värderade härledda medelvärden för dimensionering av platta på mark.

Tungheter är antagna enligt TK Geo 13.

Tabell 2. Värderade härledda medelvärden

Djup (m u my)	Nivå	Jordart	Tunghet (kN/m ³)	Effektiv tunghet (kN/m ³)	Hållfasthets- egenskaper	E-modul (MPa)
0,2-2,0 (bh AF3, AF6, AF7, AF8)	+37,1 - +35,3	Fyllning av sand	$\gamma = 18$	$\gamma' = 11$	$\varphi' = 35^\circ$	$E = 20$
0,3-4,0	+37 - +33	Sandmorän	$\gamma = 20$	$\gamma' = 12$	$\varphi' = 38^\circ$	$E = 30$

11.3 Partialkoefficienter

I Tabell 3 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γ_m , enligt SS-EN 1997-1.

Tabell 3. Partialkoefficienter för jordparametrar, γ_m .

Material	Symbol	γ_m
Effektiv kohesion, c'	γ_c	1,3
Friktionsvinkel, φ'	γ_φ	1,3
Odränerad skjuvhållfasthet, c_u	γ_{cu}	1,5
Elasticitetsmodul E	γ_E	1,0
Tunghet, γ	γ_γ	1,0

6 JB



11.4 Omräkningsfaktor

Konstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, använda omräkningsfaktorn η för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, SS-EN 1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument. Omräkningsfaktor för plattgrundläggning anges i tabell 4:

Tabell 4. Omräkningsfaktor för plattgrundläggning

η -faktor för plattgrundläggning	Dränerade parametrar	Tunghet
$\eta(1,2,3,4)$	1,0	-
$\eta(5,6)$	0,9	-
$\eta(7,8)$	1,1	-
η	0,99	1,0

11.5 Karakteristiska värden

Karakteristiska värden för dimensionering av platta på mark.

Tabell 5. Karakteristiska värden

Djup (m s my)	Nivå	Jordart	Tunghet (kN/m^3)	Effektiv tunghet (kN/m^3)	Hållfasthets-egenskaper	E-modul (MPa)
0,2-2,0 (bh AF3, AF6, AF7, AF8)	+37,1 - +35,3	Fyllning av sand	$\gamma_k = 18$	$\gamma'_k = 11$	$\varphi'_k = 34,7^\circ$	$E_k = 20$
0,3-4,0	+37 - +33	Sandmorän	$\gamma_k = 20$	$\gamma'_k = 12$	$\varphi'_k = 37,7^\circ$	$E_k = 30$

JK



11.6 Dimensionerande värden

Dimensionerande värden för dimensionering av platta på mark.

Tabell 6. Dimensionerande värden

Djup (m ut mty)	Nivå	Jordart	Tunghet (kN/m ³)	Effektiv tunghet (kN/m ³)	Hållfasthets- egenskaper	E-modul (MPa)
0,2-2,0 (bh AF3, AF6, AF7, AF8)	+37,1 - +35,3	Fyllning av sand	$\gamma_d = 18$	$\gamma'_d = 11$	$\varphi'_d = 28,0^\circ$	$E_d = 20$
0,3-4,0	+37 - +33	Sandmorän	$\gamma_d = 20$	$\gamma'_d = 12$	$\varphi'_d = 30,7^\circ$	$E_d = 30$

12 Kontroll

Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig. Geoteknisk kontroll ska utföras enligt av entreprenören upprättat kontrollprogram med inriktning på:

- Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess fasthet.
- Schaktbottenbesiktning ska utföras av sakkunnig geotekniker innan grundläggningsarbetena påbörjas.
- Kontroll av grundvattennivån.

AF Infrastructure AB Samhällsbyggnad

Geoteknik
Malmö

Ludvig Ehlorsson

David Galbraith

no 2016.001-20.217
 Bilaga Au § 92/18



Detaljplan för
 Nejlkan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt
 del av Klippan 3:117
 Klippans kommun, Skåne län

UPPLYSNINGAR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- fastighetsgräns
 - byggnadsbeteckning
 - byggnad
 - gångföreskrivet
- Utgått för grundkartan:
 Koordinatstyrelsen: Svensk 99:13 201, RH2000.
 Kartan är ett utdrag från vår digitala kartbas.

PLANBESTÄMMELSER

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

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Egenskapsgräns och administrativ gräns

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje
- Illustrationsyta

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- GATA** Lokaltrafik
- GÅNG** Gångtrafik
- PARK** Anlagd park

Kvartersmark

- BE** Bostäder, Tekniska anläggningar
- BDE** Bostäder, Vård, Tekniska anläggningar
- S** Skola
- P** Parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 et 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad

e2 00 Största byggnadsareal i procent av fastighetsareal

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader

Höjsta byggnadshöjd i meter

Takvinkel

Minsta/största takvinkel i grader

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

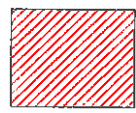
Genomförandebiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga ut. lerbordiska ledningar

Markreservat för allmännyttig körtrafik. Kvartersmark, FBL 4 kap. 6 §

Martin Tång
 Plansarkitekt



**UNDANTAS FRÅN
 ANTAGANDE**

N
 1:1 000
 A2



Bilaga Au § 92/18
 MS 2016.08.34-1.5 4Y

§ 122**Yttrande över remiss gällande Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023**

KS 2018.0280

Ärendet

Trafikverket har inkommit med remiss avseende åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.

Plangruppen yttrar sig nedan:

Klippans kommun ser positivt på Trafikverkets val att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att innefatta all statlig väg och järnväg.

Bullerkraven hindrar dock ibland möjligheten att skapa nya bostäder. Klippans kommun vill därför trycka på vikten av en likvärdig tillämpning av bullerkraven i landets kommuner för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i centrala och stationsnära lägen även i mindre orter. Ett bättre planeringsstöd i form av information och riktlinjer specifikt till landets mindre kommuner är också önskvärt.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 93.

Plangruppens yttrande 2018-05-08.

Trafikverkets remiss avseende Åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner Plangruppens yttrande som eget svar avseende åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.

§ 123
Ökade krav från Räddningstjänsten på brandsäkerhet på LSS- och äldreboende

KS 2017.0738

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31, § 33, att återremittera ärendet avseende från Räddningstjänsten ökade krav på brandsäkerhet på LSS- och äldreboenden i Klippans kommun.

Ärendet återremitterades till teknisk förvaltning för att, i samråd med socialförvaltningen, komplettera med förtydligande av vilka lokaler som är aktuella avseende krav från Räddningstjänsten.

Tekniska förvaltningen har inkommit med kompletterande skrivelse. Ökade investeringskostnader för kommunen beräknas bli enligt följande:

• Ljungåsen	270 kkr	utförs sept.
• Åbyhem	375 kkr	utförs sept.
• Bågen	120 kkr	utförs okt.
• Gr. Boende Tingsgatan 20 C	100 kkr	utförs nov.
• Trädgårdsgatan 1E	175 kkr	utförs dec.
• Trädgårdsgatan 1D	260 kkr	utförs dec.
• Badvägen 11	325-400 kkr	utförs aug.

Fastighetsavdelningen kommer att tillsammans med socialförvaltningen planera för ett schema där fastighet för fastighet först kontrolleras och därefter åtgärdas i enlighet med förslaget ovan.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniskt utskott 2018-05-15, § 28.

Skrivelse från tekniska förvaltningen 2018-05-08.

Kompletterande skrivelse från tekniska förvaltningen 2018-05-14.

Kommunstyrelsens beslut

Anslår 1 650 000 kronor för fastighetsavdelningens arbete med att uppfylla kraven från Räddningstjänsten. Aktuella åtgärder föreslås finansieras genom Kommunstyrelsens anslag för investeringar för år 2018.

§ 124**Nedsläckning av vägbelysning i Färingtofta**

KS 2018.0258

Ärendet

WSP har gjort en projektering åt Krafringen i Färingtofta då de ska markförlägga elkablarna som går till hushållsabonmenterna. Dessa kablar hänger i dag i trästolpar för gatubelysningen som drivs och underhålls av kommunen. Dock tillhör vägarna antingen Trafikverket eller vägförening. Ingen väg tillhör kommunen. Krafringen avser att påbörja sina schaktarbeten under maj månad.

I Riktlinjer för hanteringen av belysning längs Trafikverkets vägar är utgångspunkten att belysningsanläggning som ägs av kommunen, och som Trafikverket inte vill överta utan anser vara motiverade att av säkerhetsskäl ha kvar, på sikt tas bort. Samtidigt är Landsbygdsrådets förslag till Kommunstyrelsen att Tekniska utskottet ska titta på olika lösningar som kan resultera i att belysningspunkter eventuellt kan behållas.

I Färingtofta kommer Trafikverket inte att ta över befintlig anläggning om kommunen inte först ersätter med en ny anläggning. Det rör sig om två områden med 30+22 stolpar, dvs totalt 52 belysningspunkter. Anläggningen är i mycket dåligt skick med gamla trästolpar samt blank, okapslad kabel. I anläggningen är sex stolpar utbytta mot metallstolpar.

Att ersätta stolparna mot nya beräknas kosta ca 18 000 kronor per styck vilket ger en totalkostnad om 938 000 kronor. Tekniska förvaltningen anser inte att det är rimligt att kommunen ska stå för dessa kostnader för att sedan överlåta anläggningen till Trafikverket.

Tekniska förvaltningen föreslog Kommunstyrelsen att besluta att godkänna att anläggningen i Färingtofta släcks ner och demonteras förutom de sex som är åtgärdade sedan tidigare.

Tekniska utskottet framförde att ärendet inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 skulle kompletteras med utredning av vilka belysningspunkter som ev. ska åtgärdas för att undvika att de släcks ner vilket.

Tekniska utskottet beslutad 2018-04-10, § 20, därefter att överlämna ärendet utan eget förslag.

Teknisk förvaltning har 2018-04-16 kompletterat ärendet med en tjänsteskrivelse samt nya kartskisser inför Kommunstyrelsens sammanträde.



Gatu- och parkchef Michel Tränefors informerar Kommunstyrelsen om att en anläggning som inte är i drift inte får stå vid vägområdet utan måste demonteras. Det noteras att Kraftringen har projekterat fram till korsningen Tornsborg/Klingstorp men att de avser att fortsätta med markförläggningen av kabel även i framtiden varför ytterligare delar av anläggningen kommer att bli föremål för nedsläckning.

Kostnaderna för de olika etapperna är:

Avsnitt	Kostnad
Område 1	189 200
Område 2	109 800
Område 3	180 200
Område 4	186 800
Område 5	94 000
Område 6	105 600
Område 7	216 400
Område 8	254 000
Område 9	14 000
Totalt	1 350 000

Tekniska utskottet beslutade 2018-04-10 , § 20, att föreslå Kommunstyrelsen besluta att:

1. Bibehålla belysningen för skolskjutsen vid område 5 och 9
2. Överlämna belysning som är på väg tillhörande vägförening till vägförening
3. Rusta upp belysning vid område 2a och 2b för att bibehålla bykaraktären i Färingtofta

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02, § 103, att återremittera ärendet för dialog med Fokus Färingtofta samt berörda vägföreningar. Styrelsens beslutade även att mätningar av

ström skulle genomföras samt att även undersöka om möjligheten att ansöka om ev. eu-finansiering.

Tekniska förvaltningen presenterar kompletterande information vid dagens sammanträde. Förvaltningen har ännu inte varit i kontakt med Fokus Färingtofta eller berörda vägföreningar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 103.

Tekniska förvaltningens presentation 2018-06-07.

Kartskiss Färingtofta, bilaga Ks § 124/18.

Kartskiss Tornborg, bilaga Ks § 124/18.

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-04-10, § 20.

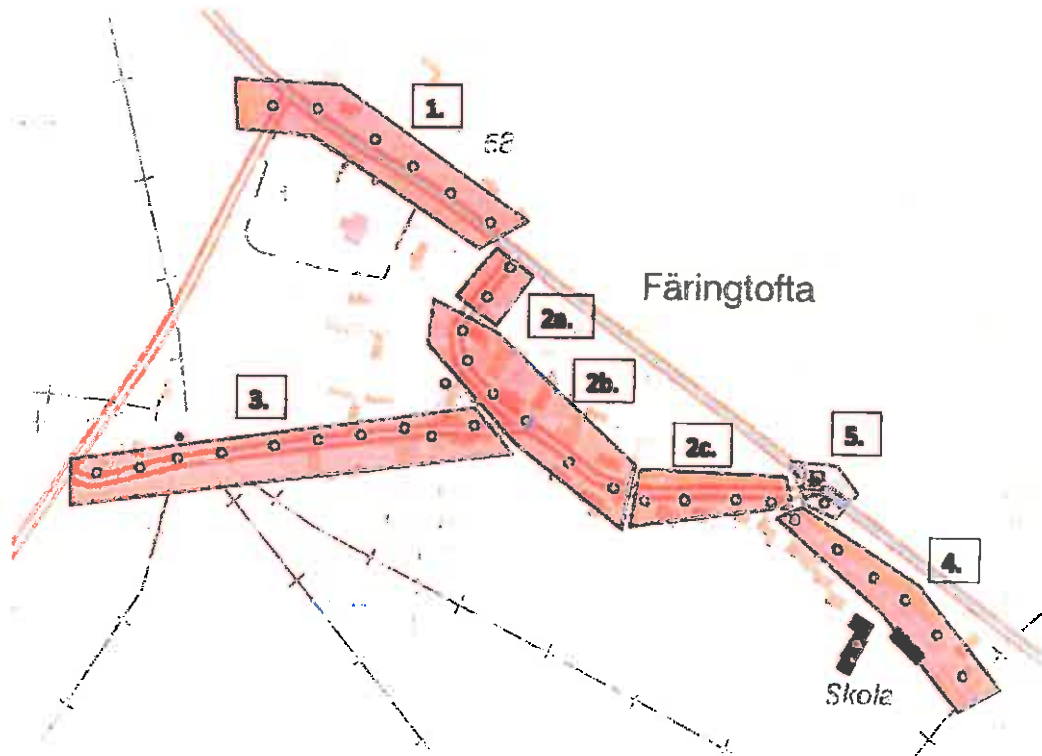
Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning samt för dialog med Fokus Färingtofta och vägföreningar.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning samt för dialog med Fokus Färingtofta och berörda vägföreningar.

BILAGA 1 - Kartor



KARTA 2 - TORNSBORG

POSTADRESS
99 999 Kommunen

BESÖKSADRESS
Besöksgatan 3

TELEFON
099 - 98 76 54 vx

ORG.NR.
999999-0000

PLUSGIRO
999 99-5

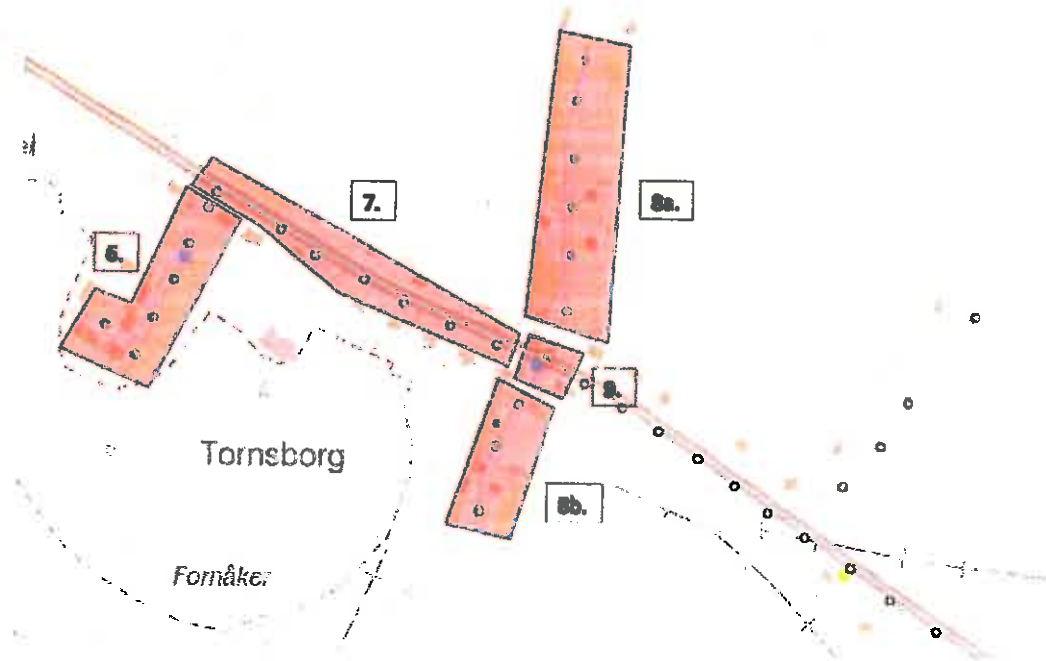
E-POST
kommunstyrelsen@kommunen.se

TELEFAX
099-98 76 00

WEBPLATS
www.kommunen.se

BANKGIRO
999-0000

BILAGA 1 - Kartor



POSTADRESS
99 999 Kommunen

BESÖKSADRESS
Besöksgatan 3

TELEFON
099 - 98 76 54 vx

ORG.NR.
999999-0000

PLUSGIRO
999 99-5

E-POST
kommunstyrelsen@kommunen.se

TELEFAX
099-98 76 00

WEBPLATS
www.kommunen.se

BANKGIRO
999-0000

KE MP

§ 125**Försäljning av del av Mölletofta 1:22**

KS 2018.0311

Ärendet

De tillänkta köparna har förvärvat mark av kommunen enligt beslut i KF § 76/2016 som genom en lantmäteriförrättning reglerats till deras befintliga fastighet Övarp 4:3. Denna förrättning har vunnit laga kraft under april 2018. Ansökan om planläggning har lämnats till kommunen och kommunstyrelsen tog beslut den 4 april 2018 § 81 om positivt planbesked.

Tillänkta köpare har även haft diskussioner med en annan granne för att optimera fastighetsinnehavet för en bättre arrondering av marken. Detta har mynnat ut i att de även vill förvärva ett mindre markområde från kommunen. Det handlar om ca 3 100 m² inom Mölletofta 1:22. Marken är detaljplanelagd för industriändamål och priset är 75 kr/m². Köparna ska betala förrättningskostnaden.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 4 april 2018 § 81 om positivt planbesked.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-05-15, § 29.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-04-20.

Överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga Ks § 125/18.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Övarp 4:3 och Mölletofta 1:22.

Överenskommelse
fastighetsreglering

Ärende	Fastighetsreglering berörande Mölletofta 1:22 och Övarp 4:3 Kommun: Klippan Skåne län
Ansökan	Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsbildning.
Överenskommelse	Undertecknade är överens om följande: Marköverföring enligt nedan. Området som ska överföras berörs av detaljplan, 11-ÖLJ-656, där ändamålet är industri. Områdets utformning och areal får ändras vid det kommande fältarbetet om det anses behövligt. Ersättningen är 75 kr/m ² för marken och ägaren av Övarp 4:3, Lorentz, ska betala förrättningskostnaden. Vid behov kan förtida tillträda nyttjas. Om detta sker ska ägaren till Övarp 4:3 betala 90% av den uppskattade ersättningen innan tillträdet sker. Resterande ersättning regleras när förrättningen vunnit laga kraft. Ersättningen ska återbetalas i sin helhet om förrättningen inte kan genomföras. Handpenning om 10% av den uppskattade ersättningen ska erläggas i samband med undertecknandet. Handpenningen ska återbetalas till 90% om förrättningen inte kan genomföras. Denna överenskommelse är beroende för sin giltighet av Tekniska utskottets godkännande.
Fastighetsreglering	Marköverföring: Till Övarp 4:3 överförs ca 3 100 m ² (figur 1) från Mölletofta 1:22, se bilaga 1.
Ersättning	Ägaren av Övarp 4:3, Lennart, Gunilla och Pär Lorentz, ska betala 75 kr/m ² till ägaren av Mölletofta 1:22, Klippans kommun. Ersättningen ska betalas senast en månad efter förrättningen vunnit laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
Tillträde	Tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft.
Förrättningskostnader	Kostnaden för förrättningen ska betalas av ägaren av Övarp 4:3.
Aktmottagare	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till: Berörda fastighetsägare.

H H

Underskrifter

Datum

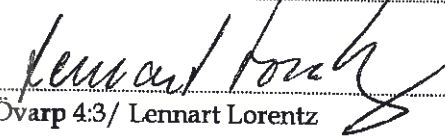
Datum

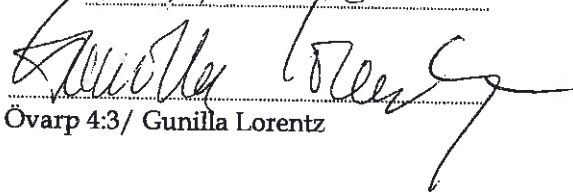
Möletteofta 1:22/Kerstin Persson

Möletteofta 1:22/Tomas Rikse

Datum 10.4.2018

Datum 10/4-2018





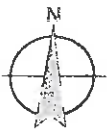
Övarp 4:3/ Lennart Lorentz

Övarp 4:3/ Gunilla Lorentz

Datum 11/4.2018



Övarp 4:3/ Pär Lorentz



Figur 1 överförs till Övarp 4:3

2:14

1:24

4:3
3

1:20

1

STIDSVIG

2:85
14

1:18

1:13

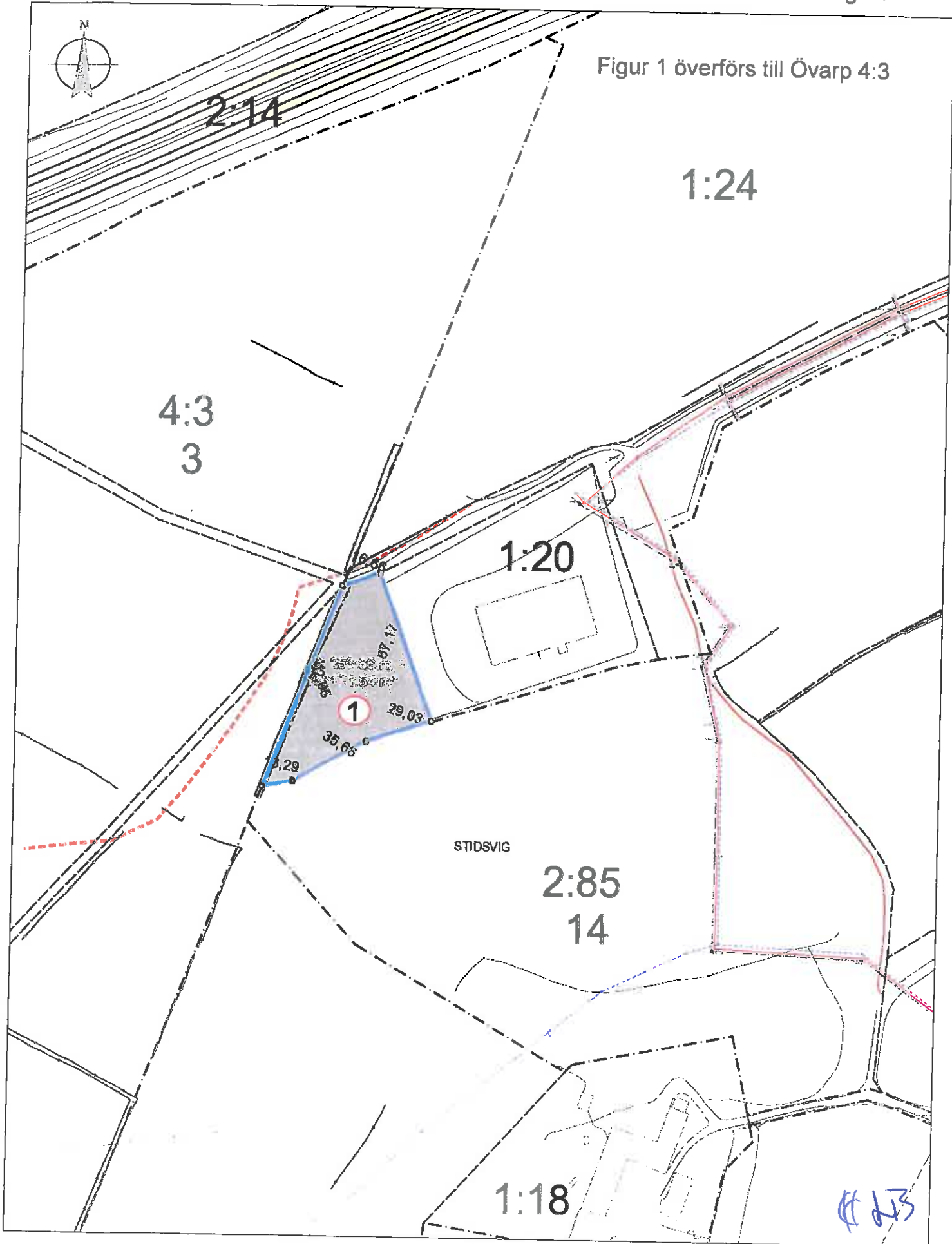
1:2 000

0

40

80

160 Meter



§ 126**Jordbruksarrende på del av fastigheten Klippan 3:296 i anslutning till Agentastället**

KS 2018.0312

Ärendet

Förslag till avtal om jordbruksarrende har upprättats om upplåtelse av 1,5 ha åkermark och 2,3 ha betesmark av fastigheten Klippan 3:296. Avsikten är att restaurera betesmarken i anslutning till Agentastället så att naturvärden kopplade till betesmarker gynnas. Området kommer att inhägnas så att det kan betas av antingen kor eller får eller en kombination av dem båda. Marken som berörs innehar inga EU-stödrätter. Avgiften är satt med hänsyn till detta med en möjlighet att öka avgiften om stödrätter erhålls från den nationella reserven.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-05-15, § 30.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-04-20.

Förslag till arrendekontrakt, bilaga Ks § 126/18.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner upprättat avtal om jordbruksarrende på del av Klippan 3:296.

ARRENDEKONTRAKT

Jordbruksarrende, sidoarrende utan byggnader.

1. Parter

Klippans kommun, 212000-0928, Tekniska förvaltningen,
264 80 KLIPPAN, nedan kallad Jordägare

Per Hult, 850407-3597, Forsby 2122,264 92 KLIPPAN, nedan kallad
Arrendator

2. Arrendetyp

Jordbruksarrende, sidoarrende utan byggnader.

3. Arrendeställe

Del av fastigheten Klippan Klippan 3:296, enligt markering på karta
bilaga 1.

4. Arrendets omfattning

Upplåtelsen avser 2,3 ha betesmark, två skiften, och 1,5 ha åkermark,
ett skifte.

5. Ändamål

Arrendestället får endast användas för jordbruksändamål. Arrendatorn
har för avsikt att restaurera betesmarken efter ansökan till
Länsstyrelsen.

6. Arrendetid, uppsägning

Upplåtelsen gäller för en tid av 5 år, med tillträdesdag den 14 mars
2018 och avträdesdag 13 mars 2023.

Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske skriftligt senast
ett år före arrendetidens utgång

7. Arrendeavgift

Arrendeavgiften är 500 kr/ha för bete och 500 kr/ha för åker jämte
lagstadgad mervärdesskatt för varje arrendeår. Avgiften ska betalas i
sin helhet efter erhållen räkning den 31 mars varje år.

Arrendeavgiften är satt med tanke på att det inte finns några EU-
stödrätter på marken. Om eller när stödrätter erhålls ska avgiften
ändras till 700 kr/ha för bete och 1000 kr/ha för åker från det år
stödrätterna gäller.

8. Upplåtelse i andra hand

Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke upplåta
nyttjanderätt till någon del av arrendestället.

HR

9. Överlåtelse

Arrendatorn eller hans dödsbo får inte utan jordägarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.

10. Stödrätter

För de stödrätter eller motsvarande som tillkommer Arrendatorn på grund av detta arrende gäller följande:

Stödrätterna åligger det Arrendatorn att vidmakthålla under arrendetiden. Utan Jordägarens skriftliga medgivande får stödrätterna ej överlåtas eller upplåtas till annan under arrendeperioden. När arrendet upphör ska följande gälla:

Samtliga stödrätter ska vederlagsfritt återlämnas till Jordägaren.

11. Jakt och fiske

Arrendatorn får inte utöva jakträtten eller fiskerätten på arrendestället.

12. Vägar, diken m.m.

Arrendatorn svarar för de enskilda icke samfälliga vägar som krävs för jordbruksdriften samt för stängselhållning.

13. Arrendeställets skick

Arrendestället utarrenderas i det skick det finns på tillträdesdagen.

Arrendatorn ska vårda och underhålla arrendestället. Syn ska inte hållas.

Om arrendatorn har för avsikt att inhägna arrendestället ska det ske på sätt som jordägaren lämpligen kan godta.

14. Drift o underhåll

Arrendatorn svarar ensam för samtliga driftskostnader såsom el, vatten (om sådant finns), renhållning, snöröjning, halkbekämpning och försäkringar.

Samråd ska ske med jordägaren vid röjningsföretag i träd- och läplanteringar.

15. Ledningsdragnig

Arrendatorn medger att jordägaren, eller annan som har dennes tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.

16. Avträdesersättning

Arrendatorn har inte rätt till avträdesersättning då arrendet upphör.

BJ

17. Dispensklausul

Jordägaren äger rätt att återta arrendestället före arrendetidens utgång, om arrendestället eller del därav ska användas för annat ändamål än jordbruk, exempelvis för genomförande av antagna detaljplaner. Arrendatorn ska underrättas senast sex (6) månader före återtagandet. Arrendatorn äger rätt till nedsättning av arrendeavgiften samt skälig ersättning för skada som orsakas av återtagandet.

Vardera parten äger rätt att hos Arrendenämnden begära godkännande av avtalsförbehåll som för sin giltighet kräver sådant godkännande.

18. Inskrivningsförbud

Arrenderätten får inte inskrivas.

19. Skiljedom

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (SFS1999:116). Länets arrendenämnd skall vara arrendenämnd.

20. Hänvisning till jordabalken

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 9 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om jordbruksarrende.

21. Kontraktsexemplar

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn tagit var sitt.

Underskrifter

Klippan 2018-

Jordägare:
KLIPPANS KOMMUN

.....
Kerstin Persson
KSO

.....
Tomas Rikse
Kommundirektör

Arrendenämndens beslut:

Forsby 2018-

Arrendator:


.....
Per Hult

KSR



1:3 000

0

60

120

240 Meter



Handwritten signature

§ 127**Optionsavtal avseende del av Klippan 3:107 och 3:115, Kapellet**
KS 2016.1047**Ärendet**

I december 2016 beslutade kommunstyrelsen, § 173, om överlåtelse av del av Klippan 3:107 till Acrinova AB för uppförande av 20 marklägenheter på kapellet-området. Det beskrivs även i beslutet att markområdet ska exploateras etappvis och i samråd mellan kommunen och Acrinova AB.

Acrinova AB har låtit en arkitekt rita upp en tänkbar byggnation inom området med benämningen Kapellparken. De vill att ett optionsavtal upprättas med tydlig etappindelningen som är knuten till avropsdatum och byggstartsdatum för varje etapp. Acrinova AB har bildat ett nytt bolag som ska utveckla och exploatera Kapellparken, Acrinova Fastighetsbolag 2 AB.

Förslag till optionsavtal är upprättat och godkänt av Acrinova Fastighetsbolag 2 AB. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 225 kr/m², markområdet är totalt om cirka 27 000 m². Köpekontrakt ska upprättas vid varje tillfälle och Acrinova Fastighetsbolag 2 AB ska betala förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd. Optionsavtalet är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med 30 juni 2023.

Köpekontrakt som upprättas ska innehålla skrivning om att köp återgår i de fall fastigheten inte bebygges inom överenskommen tidsperiod.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09 § 81.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-04-23.

Förslag optionsavtal, bilaga Ks § 127/18.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Godkänner förslag till optionsavtal avseende del av fastigheten Klippan 3:107 och 3:115.

Optionsavtal

1. Parter

Klippans kommun, nedan kallat Kommunen, 212000-0928, 264 80 Klippan

Acrinova Fastighetsbolag 2 AB, nedan kallat AF2AB, 559027-5862, Krusegränd 42 B,
212 25 Malmö

2. Option mark

- 2.1 AF2AB får genom detta avtal optionsrätt att under tiden 2018-07-01-2023-06-30 förvärva mark inom det område som markerats med rött på kartskissen, bilaga 1, nedan kallat området. Området utgör del av fastigheten Klippan 3:107 och 3:115 och har en total yta om cirka 27 000 m². Området är etappindelad (1-7) med differentierade avropstider och byggstarttider, preciserat på bilaga 2 med tillhörande kartskiss. Vid uteblivet avrop enligt bilaga 2 förfaller optionsrätten för den etappen.
- 2.2 Optionen innebär att AF2AB äger rätt att förvärva området i sin helhet eller delar av området vid ett eller flera tillfällen. Inför utnyttjande av optionen ska Kommunen och AF2AB i varje tillfälle diskutera samt överenskomma om gränslinjerna, ytor m.m., för att uppnå rationella enheter avseende såväl den mark som ska överlätas som kvarvarande.
- 2.3 Köpeskillingen uppgår till 225 kronor per m² och AF2AB ska betala förräkningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd.
- 2.4 Särskilt köpekontrakt ska upprättas när AF2AB vill utnyttja optionsrätten.

3. Övrigt

- 3.1 Inom etappen 7 finns det bostadsmoduler från Expandia, dessa ingår inte vid någon överlåtelse. Kommunen har hyresavtal på modulerna till och med den 19 juni 2020, där efter monteras de ned och fraktas bort.



- 3.2 AF2AB får inte till någon del överlåta denna optionsrätt till annan.
- 3.3 Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunfullmäktige.
- 3.4 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning ska avgöras vid svensk domstol i enlighet med svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Klippan den / 2018

Malmö den 19/4 2018

Klippans kommun

Acrinova Fastighetsbolag 2 AB

.....
Kerstin Persson
Kommunstyrelsens ordf.

.....

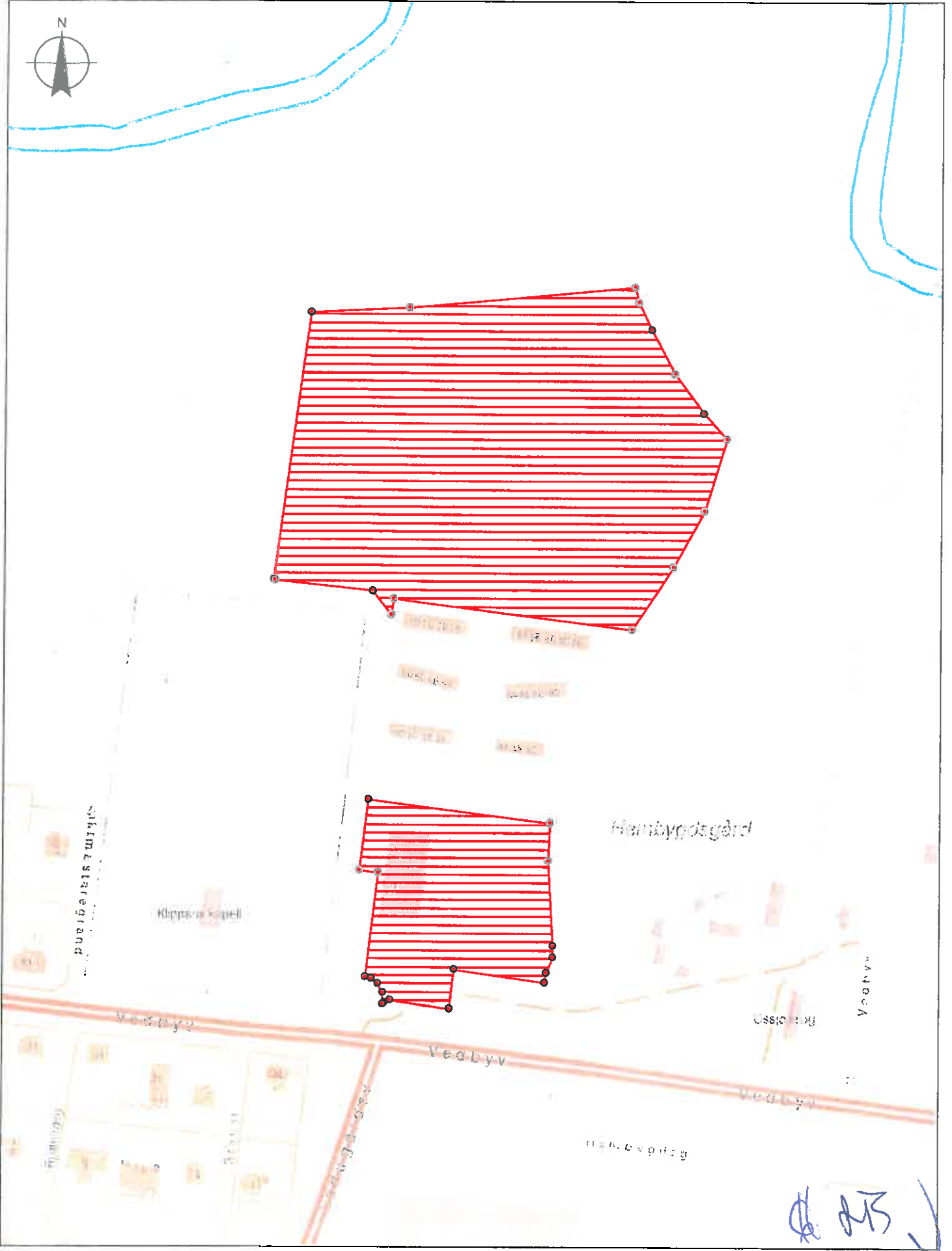
Ulf Wallén

.....
Tomas Rikse
Kommundirektör

.....

Peter Olsson

013



1:2 000

0 40 80 160 Meter

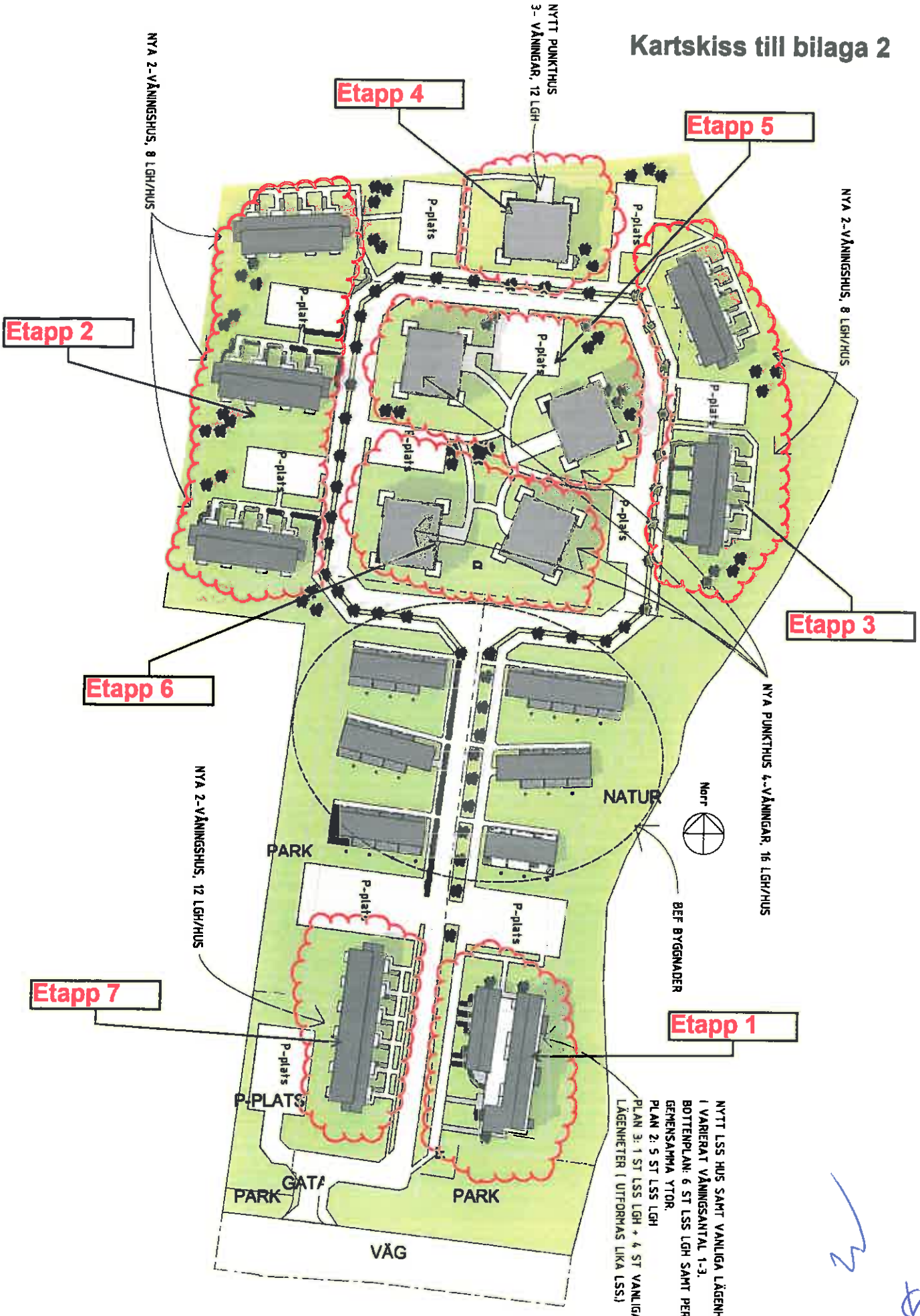
Etappindelning med avropstider och byggstarttider

Etappindelning	Avropstid senast	Byggstarttid senast
1	2019-06-30	2020-01-31
2	2019-06-30	2020-08-01
3	2020-06-30	2021-01-31
4	2020-12-31	2021-08-01
5	2021-06-30	2022-06-30
6	2022-06-30	2023-06-30
7	2023-06-30	2024-06-30

Etapperna är redovisade på kartskiss till bilaga 2



Kartskiss till bilaga 2



Handwritten blue scribbles and initials.

§ 128**Förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Nejlikan 19**

KS 2016.0834

Ärendet

Kommunen har behov av fler avdelningar inom förskoleverksamheten. Ny detaljplan håller på att tas fram för markområdet mellan Solslätt och Badvägen och innefattar även områden inom kvarteret Nejlikan. Planens ändamål ska vara bostäder och möjlighet att bygga en ny förskola.

Fastigheten Nejlikan 19 har identifierats som lämplig plats för en förskola. Ägare till fastigheten är Treklövern Bostads AB. Under tidigt 2000-tal ingicks överenskommelse med bostadsdelegationen om rivning av två hyreshus inom Nejlikan 19. Fastigheten har varit obebyggd sedan dess.

Förslag till köpekontrakt är upprättat och godkänt av Treklövern Bostads AB:s styrelse. Köpeskillingen är 200 kr/m² vilket ger en köpeskillning om 1 997 800 kronor. Tillträde till fastigheten är den 1 juli 2018.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 80.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-04-17.

Köpekontrakt, bilaga Ks § 128/18.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänner förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Klippan Nejlikan 19 till en köpeskillning om 1 997 800 kronor.

KÖPEKONTRAKT

Säljare

Treklovren Bostads AB

556099-8584

Box 183

264 22 KLIPPAN, nedan benämnd Säljaren

Köpare

Klippans kommun,

212000-0928

264 80 KLIPPAN, nedan benämnd Köparen

Överlåtelseobjekt

Fastigheten Klippan Nejlikan 19 nedan benämnd fastigheten, se kartskiss bilaga 1.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen ovan angiven fastighet för en överenskommen köpeskilling och i övrigt på följande villkor:

§ 1 Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av 1 997 800 kr. Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen genom insättning på Treklovrens konto.

§ 2 Tillträdesdag

Fastigheten ska tillträdas 2018-07-01.

§ 3 Äganderättens övergång

Så snart hela köpeskillingen är erlagd övergår äganderätten på köparen. Säljaren upprättar köpebrev. Det åligger säljaren att till köparen överlämna samtliga handlingar såsom gällande garantier, skötselinstruktioner, övriga för fastigheten bindande avtal mm som säljaren innehar rörande fastigheten.

§ 4 Räntor och skatter mm

Eventuella räntor, skatter och övriga utgifter som belöper på tiden fram till tillträdet skall betalas av säljaren och för tiden därefter av köparen.

§ 5 Säljarens garantier

Säljaren garanterar:

att säljaren såväl på dagen för detta avtal som på tillträdesdagen är civilrättsliga och lagfarna ägare till fastigheten

att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar, nyttjanderätter eller dylikt utöver vad som framgår av bifogat CFD-utdrag, bilaga 2. Pantbrevet är obelånade och förvaras i det publika arkivet hos Lantmäteriet.

att intill tillträde inte utan köparens medgivande vidta andra än rutinmässiga förvaltningsåtgärder beträffande fastigheten, dock med undantag för åtgärder av akut karaktär.

16/12

§ 6 Lagfartskostnad

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av Köparen.

§ 7 Fastighetens skick

Fastigheten överläts i det skick den befinner sig på köpekontraktsdagen.

Säljaren är medveten om sin upplysningsplikt. Köparen har getts tillfälle att ingående besiktiga fastigheten. Köparen har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestämmelser, myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelse som berör fastigheten. Köparen är medveten om att fastigheten med byggnader och övriga anläggningar med hänsyn till bl.a. ålder och användning kan vara behäftad med s.k. dolda fel, och därmed avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Säljaren tar inte något ansvar för att fastighetens användningsområde kan vara begränsat genom lag, myndighetsbeslut eller liknande.

Fastigheten har varit bebyggd med två trevåningshus. Vid rivningsarbetet av byggnaderna har husgroparna blivit återfyllda med krossat rivningsmaterial.

Köparen friskriver härmed säljaren för allt ansvar för fel och brister i fastigheten med undantag av vad säljaren uttryckligen garanterat enligt detta avtal. Med fel avses såväl konkreta som abstrakta fel, d.v.s. även s.k. dolda fel, rättsliga fel och rådighetsfel.

§ 8 Garage

Inom fastigheten finns två garagelängor med totalt tjugo platser. Tolv av dessa är uthyrda med lokalhyreskontrakt, uppsägningstid nio månader. Efter uppsägningstiden faller det ut ett skadestånd med 12 månadshyror å 325 kr per lokalhyreskontrakt för de garageplatser som inte kan ersättas med likvärdigt godtagbart garage av säljaren. Detta skadestånd ska erläggas av köparen.

§ 9 Försäkringar

Säljaren ansvarar för att byggnaderna på fastigheterna är fullvärdeförsäkrade fram till tillträdesdagen.

§ 10 Fastighetstaxering

Fastigheten är taxerad som industrienhet, övrig mark.

§ 11 Återgångsvillkor

För köpets genomförande erfordras godkännande från kommunfullmäktige i Klippan och Treklövern Bostads AB's styrelse.

§ 12 Skadestånd m m

- Om någon part brister i fullgörandet av detta avtal äger motparten rätt till skälig ersättning.
- Om någon part brister i fullgörandet rörande förhållande av väsentlig betydelse enligt detta avtal, äger motparten dessutom häva köpet.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Klippan 2018-

Klippan 2018-

Säljare:

Köpare:

Treklövern Bostads AB

Klippans kommun

.....
Rune Persson

.....
Kerstin Persson

.....
Ulf Bengtsson

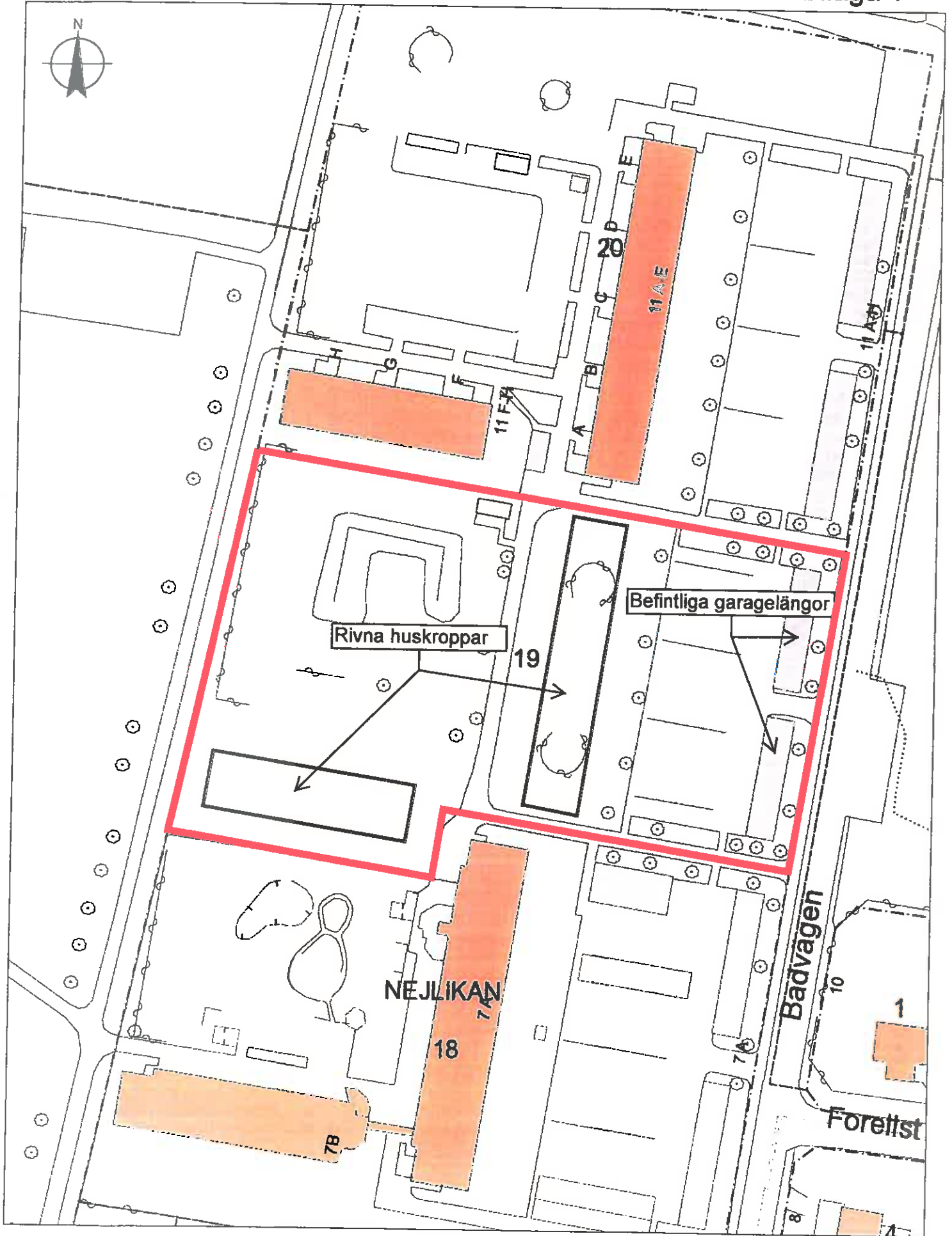
.....
Tomas Rikse

Säljarens namnteckning bevitnas:

.....

.....

HS



1:1 000

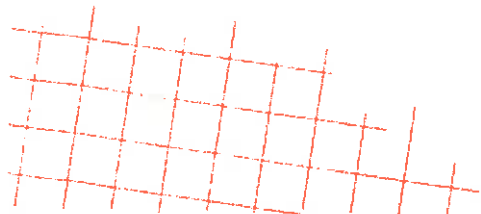
0

20

40

80 Meter

Handwritten signature



036 Allmän 2018-04-17

Fastighet

Beteckning
Klippan Nejlikan 19

**Senaste ändringen i
inskrivningsdelen**
2018-01-26

**Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen**
2018-04-13

Nyckel:
120683516

UUID:
909a6a5f-e7ad-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt
Klippan

Distriktskod
101324

Läge, karta

Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)	Registerkarta
1	6222924.3	385091.6	KLIPPAN

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	9 989 kvm	9 989 kvm	

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
556099-8584	1/1	2006-06-26	24275

Treklövern Bostads AB

Box 183
264 22 Klippan

Köp (även transportköp): 2006-04-01
Köpeskillning: 1 SEK, avser hela fastigheten.

Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 5

Totalt belopp: 3.247.600 SEK

Nr	Belopp	Inskrivningsdag	Akt
1	1.750.000 SEK	1968-02-28	607
2	205.000 SEK	1969-04-09	1394
3	140.000 SEK	1970-04-29	1417
4	879.000 SEK	1970-04-29	1418
Innehavare: 77/4474 Nordbanken Box 1003 25110 Helsingborg			
5	273.600 SEK	1970-04-29	1420

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer	Datum	Akt
Stadsplan	1924-12-19	11-KLI-1/24
Stadsplan	1966-11-11	11-KLI-650/66
Stadsplan	1972-07-26	11-KLI-828/72
Stadsplan	1976-08-30	11-KLI-1032/76

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr (498)

701988-0

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde

Taxeringsår

2013

Taxerad Ägare	Andel	Juridisk form	Ägandetyyp
556099-8584 Treklovörn Bostads AB Box 183 264 22 Klippan	1/1	Aktiebolag	Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Tomtmätning	1967-09-08	1166K-1324
Införd i tomtboken	1967-10-13	

Ursprung

Klippan Klippan 4:156

Tidigare Beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
L-Klippan Nejlikan 19	1991-09-25	1183-927

Ajourforande inskrivningsmyndighet

Lantmäteriet
Telefon: 0771-63 63 63

§ 129

Försäkringsärende Ljungbyhedskolan

KS 2018.0404

Ärendet

Ekonomichef Jan Tingecz informerar om försäkringsärende gällande Ljungbyhedskolan.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 100.

Ekonomiavdelningens presentation 2018-06-07.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 130**Yttrande avseende granskning av Kommunstyrelsens investeringsplanering**

KS 2018.0283

Ärendet

Klippans kommuns revisorer har givit uppdrag till PwC att granska Kommunstyrelsens investeringsplanering. Sju kontrollmål har varit föremål för granskning och av dessa anses fem vara delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.

Ekonomiavdelningen har yttrat sig och avseende granskningen.

Revisionsfrågan som skall besvaras är huruvida Kommunstyrelsen har ändamålsenliga beslutsunderlag samt om rutinerna är tillräckliga gällande intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar.

Ekonomiavdelningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att kommunen i samband med implemetering och tillämpning av fullmäktiges regelverk för investeringsplaneringen ska vidareutveckla tillämpningsanvisningar för hur beslutsunderlagen skall upprättas. I möjligaste mån ska revisionsrapportens kommentarer och bedömningarna till kontrollmålen beaktas för att Kommunstyrelsen, på ett ändamålsenligt sätt, ska kunna säkerställa beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 79.

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-04-25.

Missiv Revisionen 2018-03-19.

Rapport investeringsplanering, bilaga Ks § 130/18.

Kommunstyrelsens beslut

1. I samband med implemetering och tillämpning av fullmäktiges regelverk för investeringsplaneringen ska tillämpningsanvisningar vidareutvecklas för hur beslutsunderlagen skall upprättas.
2. I möjligaste mån beakta revisionsrapportens kommentarer och bedömningarna till kontrollmålen, för att kommunstyrelsen skall, på ett ändamålsenligt sätt, kunna säkerställa beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar.
3. Rapport kommer att lämnas i samband med årets bokslut.

Revisionsrapport

Granskning av investeringsplanering

Jörn Wahlroth
Emil Biström

Klippans kommun

Mars 2017

pwc

HB

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	2
1.1.	Revisionell bedömning.....	2
1.2.	Rekommendationer.....	4
2.	Inledning	6
2.1.	Bakgrund	6
2.2.	Syfte och revisionsfråga.....	6
2.3.	Revisionskriterier	6
2.4.	Kontrollmål	6
2.5.	Avgränsning.....	6
2.6.	Metod.....	7
3.	Granskningsresultat	8
3.1.	Styrande dokument, system, rutiner och aktiviteter för planering av investeringar 8	
3.1.1.	Iakttagelser	8
3.1.2.	Bedömning.....	9
3.2.	Roller och ansvar i beredningsprocessen.....	10
3.2.1.	Iakttagelser	10
3.2.2.	Bedömning.....	11
3.3.	Framförhållning och långsiktighet i investeringsplaneringen.....	11
3.3.1.	Iakttagelser	11
3.3.2.	Bedömning.....	12
3.4.	Beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler.....	12
3.4.1.	Iakttagelser	12
3.4.2.	Bedömning.....	15
3.5.	Handlingsalternativ och konsekvensanalyser	15
3.5.1.	Iakttagelser	15
3.5.2.	Bedömning.....	15
3.6.	Kopplingen mellan investeringsplaneringen och budgetprocessen	16
3.6.1.	Iakttagelser	16
3.6.2.	Bedömning.....	17
3.7.	Utrangering och fördelning mellan underhållskostnad och investeringsutgift 17	
3.7.1.	Iakttagelser	17
3.7.2.	Bedömning.....	17

1. Sammanfattning

1.1. Revisionell bedömning

PwC har på uppdrag av Klippans kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering.

Revisionsfråga som skall besvaras är:

- *Har kommunstyrelsen ändamålsenliga beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar?*

Vi bedömer att kommunstyrelsens beslutsunderlag och rutiner endast till delar är ändamålsenliga och att den interna kontrollen avseende investeringar i anläggningstillgångar inte är tillräcklig.

Kommunen står inför omfattande investeringsutgifter huvudsakligen kopplat till demografiska förutsättningar och reinvesteringsbehov. Det ställs stora krav på processer och beslutsunderlag som föregår beslut om investeringar. Fullmäktige har under år 2015 fattat beslut om särskilt regelverk där det framgår hur förslag om investeringar ska hanteras. De beslutade reglerna föregicks av ett behov av att förbättra styrningen av investeringsverksamheten.

Vi anser att kommunstyrelsen behöver säkerställa implementeringen av det styrdokument som fullmäktige fattat beslut om. Vidare att tydliggöra hur de underlag som ska ligga till grund för beslutsfattande ska disponeras vad avser behovsanalyser, handlingsalternativ och konsekvensbeskrivningar, samt ekonomiska kalkyler.

Vi anser vidare att investeringsplaneringen behöver ske med större framförhållning och långsiktighet. Bristande framförhållning riskerar att investeringar kommer till stånd utan tillräckliga beslutsunderlag. En ökad långsiktighet är en förutsättning för att bedöma den långsiktiga finansiella förmågan att kunna möta behoven, samt ger underlag för att när så är nödvändigt kunna genomföra prioriteringar. I detta sammanhang anser vi att det behöver beredas finansiella mål som kopplas till investeringsvolym och grad av självfinansiering, samt skuldsättning.

Den samlade revisionella bedömningen grundar sig på de iakttagelser med efterföljande bedömningarna som gjorts i kontrollmålen:

Kontrollmål	Kommentar
Finns det styrande dokument, system, rutiner och aktiviteter för planering av investeringar?	Delvis uppfyllt Vi bedömer att det finns upprättade regler för investeringar som har förutsättningar att stödja en ändamålsenlig investeringsplanering. Kommunstyrelsen har inte säkerställt en implementering av reglerna i organisationen, vilket fått till följd att efterlevnaden är låg organisationen. Någon avvisning av investeringsförslag som

inte uppfyller regelverkets krav sker inte, vilket ska ske enligt fullmäktiges beslutade regler.

Det finns aktiviteter i samband med budgetprocessen i form av upptaktsmöte och dialogmöten som till delar stödjer investeringsplaneringen på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsens presidium har en aktiv roll i styrningen av processen.

Är roller och ansvar tydliga avseende beredningsprocessen?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att rollerna i planeringsprocessen delvis är klargjorda. Detta baserar vi på att nämnderna roll att bedöma behov och initiera investeringar är tydligt, men att rollerna i den fortsatta beredningsprocessen behöver klargöras. Tekniska förvaltningens delaktighet i processen behöver säkerställas i enlighet beslutat regelverk. Vidare behöver nämndernas överväganden tydliggöras i den fortsatta beredningsprocessen inför fullmäktiges beslut.

Vidare finns en otydlighet i organisationen hur och när beslut fattas i ett investeringsprojekts olika faser, samt vem som ansvarar för att optimera investeringens effektivitet utifrån verksamhetens behov.

Bedrivs investeringsplaneringen med tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv?

Ej uppfyllt

Vi bedömer att investeringsplaneringen bedrivs med otillräcklig framförhållning och med otillräcklighet i det långsiktiga perspektivet. Detta grundar vi på att kommunstyrelsen i större utsträckning behöver säkerställa att behoven lyfts fram med den framförhållning som regelverket anger och att en bättre överensstämmelse erhålls för kommande planår. Utan denna framförhållning försvåras beredningsprocessens arbete med prioriteringar. Samtidigt finns risker att eventuella behov av detaljplanearbete inte startar i tid.

Vi anser vidare att det långsiktiga perspektivet behöver kopplas till det finansiella utrymmet. Vi anser att finansiella mål behöver beredas som hänger samman med investeringsverksamheten och rekommenderar att dessa exempelvis kopplas till ambitioner om investeringars självfinansieringsgrad och skuldsättning, samt vilken nivå som på sikt ska upprätthållas avseende soliditeten.

Finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, finansiella och verksamhetsmässiga mål, översiktsplanering, demografisk utveckling, samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och driftpåverkan?

Ej uppfyllt

Vi bedömer att beredningsprocessens granskade beslutsunderlag till stora delar är otillräckliga utifrån fullmäktiges regelverk. I beslutsunderlag beskrivs behoven schematiskt, utan tydlig koppling till volymförändringar eller andra behov.

Vi bedömer att även större investeringar som hanteras med separata utredningar behöver "sammanfattas" i tydliga underlag till budgetberedningen, där ansvarig verksamhetsnämnds behovsbedömning med överväganden framgår och där de driftsekonomska conse-

	<p>kvenserna lyfts fram (drift och kapitalkostnad), samt ur verksamhetsaspekt (eventuella effektiviseringar eller andra ekonomiska konsekvenser).</p>
<p>Finns i processen beslutsunderlag som belyser handlingsalternativ och konsekvensanalyser?</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att det i beredningsprocessen för flera investeringar saknas underlag som beskriver handlingsalternativ och konsekvensanalyser av att inte genomföra en investering. Vi anser att det bör finnas underlag från berörd verksamhetsnämnd i vilka överväganden kring handlingsalternativ som har skett, samt att handlingsalternativen och dess konsekvenser för såväl verksamhet som ekonomi tydligt redovisas. Vidare att tekniska förvaltningen, när så ska ske enligt regelverket, bereds möjligheter till en allsidig beredning av ärendet.</p>
<p>Finns det en tydlig koppling mellan investeringsplaneringen och budgetprocessen?</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att investeringsplaneringen är en tydlig del av budgetprocessen och att planerade investeringars påverkan på driftbudgeten beaktas utifrån de beslutsunderlag som föreligger, men att dessa underlag är otillräckliga.</p> <p>Vi bedömer att beslutsunderlagen behöver utvecklas för att bättre stödja vilka effekter som investeringarna får för kommunens driftsekonomi. Vi anser att det i beredningsprocessen behöver eftersträvas en högre precision vad avser investeringsobjekt, tid för genomförande och bedömd investeringsutgift, samt att underlagen bättre stödjer investeringarnas effekter i driftsekonomin för budgetåret och de kommande planåren.</p>
<p>Finns det tydliga rutiner för att i kalkyler, budget och redovisning vid reinvesteringar hantera utrangering och eventuell fördelning mellan underhållskostnad och investeringsutgift?</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att det saknas tydliga rutiner för att i investeringsplaneringen redovisa eventuella utrangeringar och dess konsekvenser i form av nedskrivningsbehov.</p> <p>Vi bedömer att det finns rutiner för att i redovisning hantera utrangeringar genom nedskrivning av värden i anläggningsregistret.</p> <p>Vi bedömer vidare att beslutsunderlagen behöver ge ett bättre stöd för beräkning av kapitalkostnader för de fall som fördelning på olika komponenter ska ske.</p>

1.2. Rekommendationer

Vi rekommenderar att i samband med implementering och tillämpning av fullmäktiges regelverk för investeringsplaneringen utveckla tillämpningsanvisningar för hur beslutsunderlagen ska upprättas. I tillämpningsanvisningarna ställs krav på hur beskrivning av investeringens koppling till övergripande mål och strategier, behovsanalys, konsekvenser och handlingsalternativ ska ske. Vidare ställs i anvisningarna krav på att de ekonomiska kalkylerna för investeringsutgiften och driftkalkylen innehåller ett antal fasta rubrikrader. Investeringsutgiften ska när så krävs ge stöd för komponentavskrivningar (vilket även

uttrycks i fullmäktiges regelverk), medan driftspåverkan i förekommande fall bör delas på anläggningens drifts- och kapitalkostnader och de verksamhetsmässiga effekter som uppstår.

De krav som ställs på underlagens omfattning bör vara beroende av investeringens betydelse ur strategisk och ekonomisk aspekt.

För att bättre stödja beslutsprocessen bör av underlagen framgå i vilken fas förslaget befinner sig (från initialt identifierat behov eller idé till klart för start).

Vi rekommenderar att de övergripande finansiella målen utvecklas med en tydligare koppling till bedömning av framtida investeringsbehov, grad av självfinansiering och skuldsättning.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Av kommunens budget och plan för åren 2018 till 2021 framgår en sammantagen investeringsutgift om ca 500 mnkr, samtidigt som kommunens låneskuld bedöms öka från 128 mnkr (år 2016) till 438 mnkr (år 2020).

Den demografiska utvecklingen och reinvesteringsbehov, samt andra krav kopplade till samhällets utveckling är avgörande faktorer för investeringsutgiftens storlek. Investeringsplaneringen ställer krav på kommunstyrelsens beredningsprocess inför kommunfullmäktiges hantering.

Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska kommunstyrelsens investeringsplanering.

2.2. Syfte och revisionsfråga

Revisionsfrågan som ska besvaras är:

- Har kommunstyrelsen ändamålsenliga beslutsunderlag och rutiner med tillräcklig intern kontroll avseende investeringar i anläggningstillgångar?

2.3. Revisionskriterier

I granskningen utgörs revisionskriterierna i huvudsak av kommunallagen och kommunfullmäktiges styrande dokument.

2.4. Kontrollmål

- Finns det styrande dokument, system, rutiner och aktiviteter för planering av investeringar?
- Är roller och ansvar tydliga avseende beredningsprocessen?
- Bedrivs investeringsplaneringen med tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv?
- Finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, finansiella och verksamhetsmässiga mål, översiktsplanering, demografisk utveckling, samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och driftpåverkan?
- Finns i processen beslutsunderlag som belyser handlingsalternativ och konsekvensanalyser?
- Finns det en tydlig koppling mellan investeringsplaneringen och budgetprocessen?
- Finns det tydliga rutiner för att i kalkyler, budget och redovisning vid reinvesteringar hantera utrangering och eventuell fördelning mellan underhållskostnad och investeringsutgift?

2.5. Avgränsning

Granskningen avgränsas till investeringar i materiella anläggningstillgångar.

2.6. Metod

Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef, teknisk chef och chef för fastighetsavdelningen.

Studier har genomförts av kommunens styrande dokument, samt ett urval av underlag till grund för planering och beslut om investeringar.

Rapporten har varit föremål för saktlighetsgranskning.

3. Granskningsresultat

3.1. Styrande dokument, system, rutiner och aktiviteter för planering av investeringar

3.1.1. Iakttagelser

Genomförd granskning avser de processer som leder fram till att beslut fattas om en investeringens genomförande. Genomförandeprocessens moment, projektering och upphandling, omfattas således inte av granskningen. En investeringsprocess kan i planeringsfasen beskrivas enligt nedanstående:

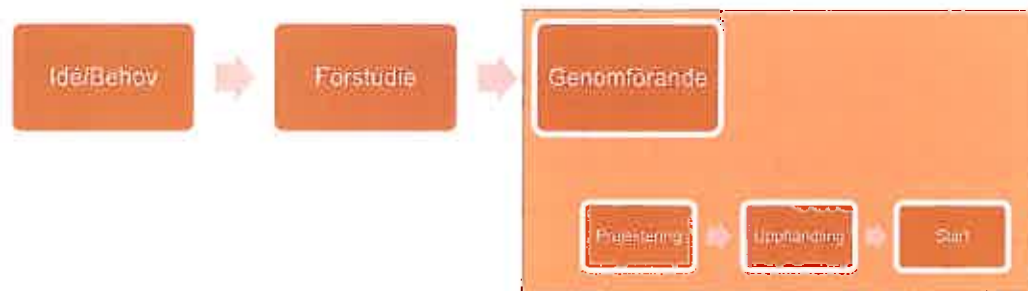


Bild: Bilden beskriver schematiskt en investeringsprocess från idé/behov till investeringens start.

De behovsstyrda investeringarna kan delas in i reinvesteringsbehov som grundar sig på behov av att upprätthålla standard och funktionalitet. Det kan också vara fråga om investeringar där anpassning sker, exempelvis miljökrav och krav på säkerhet, samt behov av att förbättra effektiviteten. Vidare är den demografiska utvecklingen en viktig faktor och grund för att identifiera behov av investeringar. Idéstyrda investeringar handlar företrädesvis om kommunens attraktionskraft och att skapa värde utöver lagstadgad service för kommuninvånarna.

Av Klippans kommuns styrmodell framgår att utifrån politiska mål och resurser ska bästa möjliga resultat skapas för medborgare, brukare och kunder, vilket återspeglas i kommunens vision. Det övergripande målet anger att befolkningen ska öka till 19 500 år 2026, en ökning med ca 2 000 mot nuvarande nivå. Detta ställer krav på väl utvecklade rutiner och processer för bland annat investeringsplaneringen.

Fullmäktige har antagit regler för hantering av investeringar (2015-01-27, § 16 samt reviderade 2017-04-25, § 51). Syftet är att skapa enhetliga regler för investeringsprocessen. Under särskild rubrik behandlas beslutsprocessen i ett investeringsärende. Här framgår att berörd nämnd/förvaltning årligen ska lyfta fram förslag om önskemål för investeringar för de närmaste fyra åren.

Investeringsförslagens beslutsunderlag ska för ett projekt innehålla beskrivning, motivering, prioritering, investeringsbelopp, driftskostnadseffekter samt ekonomisk kalkyl. För mindre inventarier och underhållsplan för fastighet, gata/park och VA-verksamhet görs vissa undantag gällande kostnads-kalkyl i budgetprocessen.

Gällande förslag till investering som avser byggnad/anläggning ska tekniska förvaltningen göra en kostnadsberäkning innan det tas upp i budgetarbetet.

I reglerna antagna av fullmäktige finns anvisningar för investeringskalkylen. Kalkylen ska innehålla följande:

- Tydlig verbal beskrivning av investeringen
- Beräknad totalkostnad
- Beräknad livslängd/avskrivningstid fördelad i komponenter där så är tillämpligt
- Beräknade driftkostnader i form av avskrivning, internränta samt övrig driftkostnad
- Beräknade driftintäkter, t ex hyra
- Beräknad ev. besparing i driftskostnad över tid
- Alternativ till investeringen – här bedöms vad som blir billigast över tid (livscykelkostnad).
Frågan lyfts om att köpa rätt kvalitet, begagnat eller nytt, andra sätt att lösa behovet etc.

Av regelverket framgår att om beslutsunderlag enligt ovanstående saknas ska inte investeringsförslaget upp till prövning i budgetprocessen.

Vidare framgår att investeringsprocessen är en del av budgetarbetet. Endast år ett av de fyra åren innebär beslut om budgetanslag. Tidigare inte kända investeringar ska som huvudregel läggas det sista planåret.

Aktiviteter som stöd för investeringsplaneringen sker i samband med budgetprocessen, där nämnder och förvaltningar medverkar. Särskilda anvisningar upprättas för aktiviteterna. Efter ett upptaktsmöte i mars månad sker budgetdialoger i april månad. Nämnder och förvaltningar har ta fram underlag för såväl drifts- som investeringsbudget. Investeringarna ska hanteras i enlighet med fullmäktiges beslutade regelverk.

Av intervjuerna framgår att de beslutade reglerna föregicks av behov av att förbättra styrningen av investeringsverksamheten och att därmed erhålla ett bättre och tydligare beslutsunderlag för investeringar. Samtidigt framgår av intervjuer och dokumentstudier att reglerna inte blivit implementerade i tillräcklig omfattning och därmed inte fullt ut tillämpats i beredningsprocessen. Det pågår för närvarande ett arbete med att förbättra tillämpning och efterlevnad av regelverket.

3.1.2. *Bedömning*

Vi bedömer att det finns upprättade regler för investeringar som har förutsättningar att stödja en ändamålsenlig investeringsplanering. Kommunstyrelsen har inte säkerställt en implementering av reglerna i organisationen, vilket fått till följd att efterlevnaden är låg organisationen. Någon avvisning av investeringsförslag som inte uppfyller regelverkets krav sker inte, vilket ska ske enligt fullmäktiges beslutade regler.

Det finns aktiviteter i samband med budgetprocessen i form av upptaktsmöte och dialogmöten som till delar stödjer investeringsplaneringen på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsens presidium har en aktiv roll i styrningen av processen.

3.2. Roller och ansvar i beredningsprocessen

3.2.1. Iakttagelser

Av intervjuerna framgår att kommunstyrelsen, bland annat genom budgetberedning och tekniskt utskott, under senare år tagit ett tydligare grepp om investeringsprocessen. Detta föranleds bland annat av de stora investeringsbehov som beskrivs i budget och planer.

I budgetberedningen, som är huvudprocessen för investeringsplaneringen, möter kommunstyrelsens presidium nämnderna, där även ledande tjänstemän från kommunledningen och förvaltningarna medverkar. Löpande under året sker delvis parallella processer, där större investeringar hanteras i särskild ordning, med beredning i tekniskt utskott.

Av intervjuerna och dokumentstudierna är det tydligt att investeringsbehovet ska initieras och lyftas fram från ansvariga nämnder. Vidare framgår av intervjuerna och dokumentstudierna att berörda nämnder initierar och lyfter fram investeringsärenden utifrån bedömda behov. I den fortsatta beredningsprocessens beslutsunderlag saknas ofta nämndens överväganden. Det är inte alltid tydligt om underlagen varit föremål för behandling i berörd nämnd.

Det är vanligt förekommande att investeringsärenden inte följer styrdokumentets beskrivna process och där tekniska förvaltningen i flera fall inte kommer med i beredningsprocessen i enlighet med regelverket. I flera fall kommer tekniska förvaltningen in sent i processen, utan tillräcklig framförhållning.

Detta har särskilt uppmärksammats. Av ärende behandlat av tekniska utskottet i januari 2018, framgår att det råder oklarheter kring roller och ansvar i en lokalförsörjningsprocess, bland annat om vem som ska göra vad i processens olika steg. Särskilt uppmärksammas bristen på långsiktiga planer, som innebär att tekniska förvaltningen ofta med kort varsel ska medverka i förstudier och projekteringar.

Av intervjuerna framgår också att det till delar finns behov av att tydliggöra vem och hur det säkerställs att en investering sker med största möjliga ekonomiska effektivitet. Det är i processen inte tydligt vem som ansvarar för att balansera de krav som verksamheterna ställer på utformning, funktionalitet och kvalitet. Av intervjuerna framgår att tekniska förvaltningen till delar intar en sådan roll, genom att dels vara ifrågasättande och dels efteröka kostnadseffektiva lösningar.

För större investeringar, som ny skola i tätorten, har en särskild tjänstemannaberedning skett genom en styrgrupp där kommundirektören är sammankallande och där ekonomichefen, förvaltningscheferna och kommunikationschefen ingår. En särskild projektgrupp har satts samman för frågor av mer teknisk karaktär.

En lokalförsörjningsgrupp har bildats under hösten 2017. Gruppen arbetar tvärsektorielt med kommunens lokalbestånd och har enligt intervjuerna en horisont på fem år eller något därutöver.

Förutom medel för "reinvestering i fastigheter" som fördelas av tekniska förvaltningen har kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter. I övrigt sker budgetering på objektsnivå. Om andra oplanerade investeringsbehov uppstår löpande under året krävs beslut i fullmäktige.

Om en nämnd befarar att budgeten för ett investeringsprojekt kommer att överskridas eller om det sker väsentliga förändringar i tidplanen ska anmälan göras till kommunstyrelsen. Anmälan ska innehålla en analys av orsakerna, samt hur stor budgetavvikelsen beräknas bli. Kommunstyrelsen eller fullmäktige bedömer om projektet ska stoppas, minska i omfattning eller fortsätta med en budgetavvikelse (kräver beslut om finansiering i fullmäktige).

3.2.2. *Bedömning*

Vi bedömer att rollerna i planeringsprocessen delvis är klargjorda. Detta baserar vi på att nämnderna roll att bedöma behov och initiera investeringar är tydligt, men att rollerna i den fortsatta beredningsprocessen behöver klargöras. Tekniska förvaltningens delaktighet i processen behöver säkerställas i enlighet beslutat regelverk. Vidare behöver nämndernas överväganden tydliggöras i den fortsatta beredningsprocessen inför fullmäktiges beslut.

Vidare finns en otydlighet i organisationen hur och när beslut fattas i ett investeringsprojekts olika faser, samt vem som ansvarar för att optimera investeringens effektivitet utifrån verksamhetens behov.

3.3. *Framförhållning och långsiktighet i investeringsplaneringen*

3.3.1. *Iakttagelser*

Av kommunens delårsrapport 2017 framgår följande:

"Nivån på investeringsbudgeten gör att vi inte klarar av finansieringen med egna medel. Drift och avskrivningskostnader och i viss mån även räntekostnader (ränta på extremt låg nivå för närvarande) ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. Investeringsplanen de närmaste åren medför ytterligare upplåning. Fortsatt arbete behövs med den långsiktiga planen för stora investeringar för att kommunen ska kunna planera in behoven tidsmässigt. För de närmaste åren så planeras för Framtidens skola (för och grundskola) i Klippans Kommuns innebärande kraftig ny upplåning.

Fortsatt satsning på äldreboenden, översyn av fastighetsbeståndet, gator och VA-ledningar behöver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare. Vi ser bl. a. det utökade trycket inom kultur- och fritidssektorn. Vi måste också beakta ökade behov som kan uppkomma inom det sociala området. Som vanligt blir det stora arbetet att prioritera."

Av intervjuerna framgår att det tidigare har gjorts försök att fånga framtida behov i flerårsplaner, med en längre horisont än nuvarande budget och planer. För närvarande upplevs problem att upprätthålla kvalitén över fyra år. Bristen på framförhållning lyfts i intervjuerna som det största problemet i investeringsprocessen. Det finns i intervjuerna en medvetenhet om behovet av att förbättra processen, inte minst i förhållande till kommunens ambitioner om framtida befolkningsökning.

Av styrdokumentet för investeringsplaneringen och av intervjuerna framgår intention att flagga för nya investeringar det sista planåret, d v s våren år 1 flaggas för en investering som planeras år 5. Vidare framgår av intervjuer och dokumentstudier att denna framförhållning inte fungerar. Allt för ofta förekommer att investeringar lyfts fram med otillräck-

lig framförhållning och att precisionen över planåren är låg (se vidare under avsnitten 3.4. och 3.6.).

Bristerna i framförhållning och långsiktighet påverkar möjligheten att överblicka ett helhetsperspektiv och försvårar arbetet med nödvändiga prioriteringar i förhållande till behoven av investeringar i anläggningstillgångar som bedöms finnas framöver, enligt de intervjuade.

Den nya lokalförsörjningsgruppen som har startat på kommunstyrelsens initiativ ska bidra till både ökad framförhållning och större långsiktighet i arbetet. Gruppen har inventerat nuläget för skol-, social- och omsorgsverksamheten.

Det finns även en särskild utredning avseende behovet av särskilda boenden. Inom VA-området finns en VA-plan som delvis stödjer arbetet, där en omarbetning för närvarande pågår. Kommunens planberedskap är till delar god, men för investeringarna i Klippans tätort avseende förskola har stöd i detaljplan saknats.

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är ett resultatmål på 2 % av skatter och statsbidrag, samt ett mål om budgetföljsamhet. Det finns inga finansiella mål som är kopplade till kommunens investeringsverksamhet, exempelvis hur mycket internt tillförda medel som ska finansiera framtida investeringsbehov (d v s självfinansieringsgrad), skuldsättningsgrad eller vilken soliditet som ska upprätthållas.

3.3.2. Bedömning

Vi bedömer att investeringsplaneringen bedrivs med otillräcklig framförhållning och med otillräcklighet i det långsiktiga perspektivet. Detta grundar vi på att kommunstyrelsen i större utsträckning behöver säkerställa att behoven lyfts fram med den framförhållning som regelverket anger och att en bättre överensstämmelse erhålls för kommande planår. Utan denna framförhållning försvåras beredningsprocessens arbete med prioriteringar. Samtidigt finns risker att eventuella behov av detaljplanearbete inte startar i tid.

Vi anser vidare att det långsiktiga perspektivet behöver kopplas till det finansiella utrymmet. Vi anser att finansiella mål behöver beredas som hänger samman med investeringsverksamheten och rekommenderar att dessa exempelvis kopplas till ambitioner om investeringars självfinansieringsgrad och skuldsättning, samt vilken nivå som på sikt ska upprätthållas avseende soliditeten.

3.4. Beslutsunderlag med ekonomiska kalkyler

3.4.1. Iakttagelser

Det finns till regelverket för investeringar upprättade mallar som upptar rubrikerna;

- Beskrivning
- Investeringsutgift (och ev. inkomst) fördelad på budgetår och tre kommande planår
- Motivering
- Prioritering/angelägenhetsgrad
- Konsekvens av utebliven investering

- Investeringens inverkan på driftkostnaden

Av granskade underlag till budgetberedningen, inför budget 2018, framgår att underlagen inte lever upp till regelverkets ambitioner.

Tekniska förvaltningens lämnade redovisningar sker med en annan disposition, där omfattning och syfte beskrivs summariskt. Prioritering och konsekvenser av uteblivna investeringar och handlingsalternativ saknas. Det finns i underlagen ingen koppling till behov i form av exempelvis demografisk utveckling. Beräknade investeringsutgifter framgår, men dessa specificeras inte (vilket inte heller anvisningen kräver). För flera större investeringar saknas driftpåverkan förutom de kapitalkostnader som ekonomifunktionen beräknar.

Av intervjuerna framgår att beslutsunderlagens kvalitet kan variera och att dessa påverkas av brister i framförhållningen. Det finns ingen bestämd ordning för kvalitetssäkring av underlagen. Av intervjuerna framgår att kompletteringar sker under budgetprocessen.

Det finns en tydligt uttryckt ambition från såväl ledande politiker som tjänstemän att utveckla beslutsunderlagen i enlighet med fullmäktiges regelverk.

Större investeringar hanteras i parallella processer med mer fördjupat underlag. I nedanstående beskrivs kortfattat tre exempel:

Framtidens skola, Ny grundskola östra Klippan (F-6)

Under år 2015 ersattes befintliga lokaler på Bofinkenskolan med en modullösning. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa framtidens skola i Klippans tätort. En särskild skolutredning presenterades under våren 2016, där uppdaterade befolkningsprognoser som också försökt fånga effekten av nyanlända låg till grund. Tre alternativa förslag behandlades med verksamhetsmässiga för- och nackdelar. Vidare innehöll utredningen schablonmässiga beräkningar av investeringsutgiften för handlingsalternativen, vilka redovisades till mellan 138 mnkr och 178 mnkr. Den sistnämnda investeringsutgiften avsåg alternativet med en ny skola. Utrangeringskostnader beräknades inte. I utredningen redovisades resonemang kring de olika alternativens drift-ekonomiska effekter.

BUN behandlade ärende i november 2016 om att uppföra en skola på Nyslätt, som andrahandsalternativ en skola söder om förskolan Täppan. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen januari 2017, där det framgår att det krävs en detaljplaneändring. Vidare framgår att ställningstagande om att uppföra skolorna kan lämnas först då det finns detaljplan som medger byggnation och att erforderliga kostnadsberäkningar har genomförts.

Tekniska förvaltningen redovisar därefter kostnadsberäkningar för tre olika alternativ beroende på antal paralleller och våningsplan. Beräkningarna innehåller en skolidrottsbyggnad. Investeringsutgiften för de tre alternativen beräknas från 157 mnkr till 204 mnkr.

Framtidens skola behandlas i juni 2017 i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Av ärendet framgår att den nya skolan kostnadsberäknas till ca 200 mnkr. Av beslutet framgår att finansiering av den nya skolan hanteras i budget 2018 och investeringsplanen.

År 2015 budgeterades 14 mnkr för en ny undervisningsbyggnad vid Bofinkensskolan. Därefter har medel avsatts i budget för en ny skola i Klippans tätort enligt följande:

(Mnkr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Budget 2016	50 mnkr	55 mnkr					105 mnkr
Budget 2017		20 mnkr	85 mnkr				105 mnkr
Budget 2018			50 mnkr	107 mnkr	9 mnkr		166 mnkr

Av tekniska förvaltningens underlag till 2017 års budgetprocess (våren 2017) framgår ingen budgetsumma med hänvisning till att investeringens omfattning inte är avgjord. Det saknas i underlaget ekonomisk driftpåverkan.

Av intervjuerna framgår att förstudie och detaljplanearbete pågår.

Ny förskola, 8 avdelningar

I samband med skolutredningen lyfts även fram behovet av en ny förskola i centrala Klippan med sex avdelningar. Av ärendet, behandlat i kommunstyrelsen januari 2017 framgår att det krävs en detaljplaneändring. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen upprätta kostnadsberäkning för förskola med åtta avdelningar vid Badvägen i Klippan.

Av budgeten för år 2018 framgår att kommunen ska bygga en ny förskola med 8 avdelningar i Klippan eftersom antal barn i förskoleåldern ökat de senaste åren. Projekteringen startar under 2017 och förskolan planeras att stå klar under våren 2019.

Av underlag från tekniska förvaltningen till budgetberedningen framgår att det är kö på platser och att ca tre avdelningar ska läggas ner och flyttas till den nya förskolan.

I budget 2016 ingår ny förskola (4 avdelningar) med 17 mnkr. Budgeten flyttas sedan till år 2017. I budget 2018 beslutas om att utöka till 8 avdelningar och att flytta budgeten till start år 2018 med 12 mnkr och 27 mnkr i plan 2019.

(Mnkr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Budget 2016	17 mnkr						17 mnkr
Budget 2017	1 mnkr	16 mnkr					17 mnkr
Budget 2018			12 mnkr	27 mnkr			39 mnkr

Av underlaget saknas, förutom kapitalkostnadsberäkningar, investeringens driftspåverkan, såväl för anläggningen som verksamhetsmässigt (ex. effekter av nedlagda avdelningar).

Sågen 8

En tjänsteskrivelse angående fastigheten Sågen 8 behandlas i tekniska utskottet i november 2015. Fastigheten har överförs från kommunalt bolag. Det framgår att det saknas beslut om hur fastigheten ska förvaltas framöver. Företrädesvis används fastigheten för föreningars behov av lokaler. Byggnaderna är huvudsakligen avsedda för industriellt bruk och den enkla konstruktionen bedöms medföra höga ombyggnadskostnader. Av ärendet framgår att en ombyggnad vid tidpunkten har låg prioritet i relation till andra behov.

Tekniska utskottet gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta olika förslag för fastighetens förvaltning.

I oktober 2016 behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott frågan. Fastigheten har en finansiering genom hyresintäkter som är otillräcklig för att kunna underhålla fastigheten. Vidare framgår att det finns en ambition att kunna använda fastigheten för föreningslivet. Underlag krävs från Kultur- och fritidsnämnden och tekniska förvaltningen, till grund för vårens budgetarbete (2017) inför beslut om budget 2018.

I budgethandlingen framgår investeringsutgiften till i budget 2018, 27 mnkr, plan 2019 3 mnkr. Under 2018–19 ska en iordningställning ske i samverkan med föreningslivet.

Sågen 8 har i tidigare budgetar, 2016 och 2017, beräknats till 10 mnkr under planår 2019.

(Mnkr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Budget 2016	10 mnkr						10 mnkr
Budget 2017		10 mnkr					10 mnkr
Budget 2018			27 mnkr	3 mnkr			30 mnkr

Det saknas i beslutsunderlagen en närmare beskrivning över investeringsutgiften, driftspåverkan och handlingsalternativ.

3.4.2. *Bedömning*

Vi bedömer att beredningsprocessens granskade beslutsunderlag till stora delar är otillräckliga utifrån fullmaktiges regelverk. I beslutsunderlag beskrivs behoven schematiskt, utan tydlig koppling till volymförändringar eller andra behov.

Vi bedömer att även större investeringar som hanteras med separata utredningar behöver "sammanfattas" i tydliga underlag till budgetberedningen, där ansvarig verksamhetsnämnds behovsbedömning med överväganden framgår och där de driftsekonomiska konsekvenserna lyfts fram (drift och kapitalkostnad), samt ur verksamhetsaspekt (eventuella effektiviseringar eller andra ekonomiska konsekvenser).

3.5. *Handlingsalternativ och konsekvensanalyser*

3.5.1. *Iakttagelser*

Av intervjuerna och dokumentstudierna framgår att det ofta redovisas ett alternativ som behandlas i den politiska processen. Från berörd verksamhetsnämnd saknas ofta handlingsalternativ och konsekvensanalyser av att inte genomföra en investering. I den fortsatta processen saknas i flera fall alternativ och konsekvenser från de bedömningar och avvägningar tekniska förvaltningen har att göra.

Framtidens skola upptar för byggnation av ny grundskola olika handlingsalternativ, där även till delar driftsmässiga konsekvenser redovisas för de olika alternativen.

3.5.2. *Bedömning*

Vi bedömer att det i beredningsprocessen för flera investeringar saknas underlag som beskriver handlingsalternativ och konsekvensanalyser av att inte genomföra en investering. Vi anser att det bör finnas underlag från berörd verksamhetsnämnd i vilka överväganden kring handlingsalternativ som har skett, samt att handlingsalternativen och dess

konsekvenser för såväl verksamhet som ekonomi tydligt redovisas. Vidare att tekniska förvaltningen, när så ska ske enligt regelverket, bereds möjligheter till en allsidig beredning av ärendet.

3.6. Kopplingen mellan investeringsplaneringen och budgetprocessen

3.6.1. Iakttagelser

Investeringsplaneringen är en del av budgetprocessen. Som förberedelser inför beredningsprocessen görs bedömningar av investeringsutrymmet för budgetåret och de därpå kommande planåren. Särskilda anvisningar går ut till nämnderna om förberedelser inför uppstartsmöte och kommande dialogmöten. Investeringsärenden kan i förekommande fall även behandlas utanför själva budgetprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i juni. Beslutet omfattar budgetåret, samt en planering för de därpå följande tre åren. Efter årsbokslutet sker alltid en kompletteringsbudget avseende eventuella kvarstående investeringsmedel i pågående eller ännu inte påbörjade projekt.

Alla investeringsprojekt specificeras. Endast fullmäktige har mandat att flytta budgetmedel mellan objekten.

Det finns rutiner för att beräkna och belasta driftbudgeten med kapitalkostnader för de investeringar som ligger i budget och plan. Det saknas beredningsunderlag för att i övrigt beräkna hur investeringarna påverkar driftskostnaderna i budget och plan.

Kommunens budget för år 2018 ger sammantaget för budgetåret och de tre planåren en investeringsutgift på 516 mnkr. Enligt kommunens budget beräknas kommunens totala låneskuld öka från 128 mnkr 2016 till 438 mnkr 2020, samtidigt som soliditeten under sammaperiod beräknas sjunka med 13 procentenheter, från 57 % till 44 %.

Kommunens budget och investeringsutgifter:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	4-årsplan	Utfall 4 år
Budget 2014	46	44	46	46					182	
Utfall 2014	30									
Budget 2015		46	60	54	50				210	
Utfall 2015		27								
Budget 2016			80	106	111	48			345	
Utfall 2016			58							
Budget 2017				113	146	56	55		370	
Utfall 2017				58						173
Budget 2018					165	195	96	60	516	

Tabell: Budget=Kommunfullmäktiges årliga budget jämte plan för kommande tre år. Utfall=Årligt utfall av investeringsutgifterna enligt årsredovisningarna. 4-årsplan beskriver summan av budget och plan i respektive KF-budget. Utfall 4 år summerar de fyra senaste årens investeringsutgifter.

Som framgår av ovanstående finns en tydlig tendens att ett planårs sammantagna investeringsutgift ökar allt eftersom planåret närmar sig budgetåret. Samtidigt är det tydligt att det är svårt att realisera investeringar i enlighet med innevarande års budget. Relativt stora volymer överförs varje år i samband med kompletteringsbudgeten.

3.6.2. Bedömning

Vi bedömer att investeringsplaneringen är en tydlig del av budgetprocessen och att planerade investeringars påverkan på driftbudgeten beaktas utifrån de beslutsunderlag som föreligger, men att dessa underlag är otillräckliga.

Vi bedömer att beslutsunderlagen behöver utvecklas för att bättre stödja vilka effekter som investeringarna får för kommunens driftsekonomi. Vi anser att det i beredningsprocessen behöver eftersträvas en högre precision vad avser investeringsobjekt, tid för genomförande och bedömd investeringsutgift, samt att underlagen bättre stödjer investeringarnas effekter i driftsekonomin för budgetåret och de kommande planåren.

3.7. Utrangering och fördelning mellan underhållskostnad och investeringsutgift

3.7.1. Iakttagelser

Av tillgängliga beredningsunderlag framgår att det saknas redovisning och bedömning av eventuella nedskrivningskostnader vid utrangering av gamla anläggningar som ersätts vid nyinvestering, exempelvis nedskrivningar i samband med att nybyggd skola i Klippans östra tätort tas i bruk.

Av intervjuerna framgår att det finns rutiner för att gå igenom anläggningsregistret och göra nedskrivningar vid utrangering, vilket bekräftas av avstämning mot genomförda granskningar i samband med årsbokslut. Det finns inga kapitalkostnader, kopplade till i samband med nyinvesteringar utrangerade anläggningstillgångar, som belastar driftskostnaderna.

Det finns inga rutiner för att vid ny- eller reinvestering fördela kostnaden på investeringsutgift och underhållskostnader. Hela kostnaden tas upp som investeringsutgift. Nuvarande beredningsunderlag ger inte stöd för uppdelning av anläggningstillgången på komponenter (även om ambitionen finns i fullmäktiges regelverk).

3.7.2. Bedömning

Vi bedömer att det saknas tydliga rutiner för att i investeringsplaneringen redovisa eventuella utrangeringar och dess konsekvenser i form av nedskrivningsbehov.

Vi bedömer att det finns rutiner för att i redovisning hantera utrangeringar genom nedskrivning av värden i anläggningsregistret.

Vi bedömer vidare att beslutsunderlagen behöver ge ett bättre stöd för beräkning av kapitalkostnader för de fall som fördelning på olika komponenter ska ske.

2018-03-19

Anna Hilmarsson

Uppdragsledare

Jörn Wahlroth

Projektledare

§ 131**Utökning av korttidsplatser på Åbyhem**

KS 2018.0296

Ärendet

Socialnämnden föreslås utöka antalet korttidsplatser på Åbyhem med nio platser från nuvarande nio platser till att efter utökningen bli sammanlagt arton platser. Kostnaden för att utöka antal korttidsplatser med nio platser under en halvårstid beräknas till 2,0 mnkr.

Då budgeten är ansträngd och socialförvaltningen inte har budgeterat för ifrågavarande kostnad måste finansiering hittas inom organisation. Den ursprungliga föreslagna besparingen på 2,7 mnkr i kompletteringsbudget 2018 har dragits tillbaka.

I Planum organisation ABs rapport, Genomlysningen av individ- och familjeomsorg, visar handlingsplanen på 17 punkter med klar effektiviseringspotential. Sannolikt har en del redan genomförts men inte till fullo in-tecknats eller gett effekt ännu.

Arbetsutskottet föreslår därför Kommunstyrelsen att avslå Socialnämndens hemställan om 2,0 mnkr.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 85.

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-04-25.

Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-03-28, § 34.

Kommunstyrelsens beslut

Avslår Socialnämndens hemställan av medel om 2,0 mnkr för utökning av antalet korttidsplatser på Åbyhem.

§ 132**Mobilt team heldagsverksamhet 2018**

KS 2018.0364

Ärendet

Under våren 2018 har flera och samstämmiga uppgifter kommit till kommunledningens kännedom om drogproblematik på högstadiet, främst Snyggatorpsskolan.

Med anledning av den uppkomna situationen finns ett starkt behov av att sätta in extra resurser för att hantera målgruppen, inledningsvis i form av ett mobilt team som kan verka under hela sommaren och i fas två en heldagsverksamhet i samverkan mellan barn och utbildnings-, social- och kultur och fritidsförvaltningen.

Det mobila teamet har två primära fokus:

- 1) att söka upp, stötta, störa och kanske framförallt ge unga man möter runt om i kommunen verktyg och alternativ till att hålla sig ifrån att göra dåliga val.
- 2) att kartlägga ungdomars rörelse, tillhåll och aktivitet för att ha en tydligare bild att utgå ifrån när höstterminen kommer.

Insatserna planeras genomföras i två faser under juni till december 2018 och beräknas till en kostnad om 600 000 kronor för fas ett och 1 787 000 kronor för fas två.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-09, § 82 att godkänna genomförande av mobilt team heldagsverksamhet 2018.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att finansiering, av fas 1 om totalt 600 000 kronor och fas två om 1 787 000 kronor, sker genom medel för sociala investeringar.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetutskottet 2018-05-09, § 82.

Kommunledningens skrivelse 2018-05-09.

Yrkande

Kerstin Persson (S) yrkar att finansiering ska ske genom medel för statsbidrag som kommunen erhållit för mottagande av flyktingar.

Kommunstyrelsen bifaller Kerstin Perssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Finansiering, av fas 1 om totalt 600 000 kronor och fas två om 1 787 000 kronor, sker genom medel för statsbidrag för mottagande av flyktingar.

§ 133**Att arbeta arbetsmarknadsinriktat med ensamkommande barn**

KS 2018.0351

Ärendet

Klippans kommun har blivit tilldelad ett riktat tillfälligt statsbidrag (467 010 kronor 2018) med syftet att ge kommunen möjlighet att låta ensamkommande barn som fyller 18 år, och fortfarande är i asylprocessen, bo kvar i kommunen för att slutföra sina studier. Klippans kommun har idag inga ensamkommande barn kvar som står inför denna situation. Kommunledningsförvaltningen önskar därför att Klippans kommun nyttjar dessa pengar för att stärka visionen om självförsörjning vid ingången i vuxenlivet för de ensamkommande barn som finns kvar i Klippans kommun.

Visionen på enheten för ensamkommande barn är "Att alla ensamkommande barn är väl integrerade, har getts goda förutsättningar för att ta egenansvar och är självförsörjande vid ingången i vuxenlivet."

Förslaget är att man nyttjar det tillfälliga statsbidraget till att förstärka arbetsmarknads- och utvecklingenheten med ytterligare en tjänst med syfte att arbeta riktat mot ensamkommande barn. Genom att samordna kontakt mellan studie- och yrkesvägledare, boende och socialsekreterare skapas tidslinjer för etablering. Tjänsten blir en stödjande, samordnande och bro-byggande funktion där man tittar på kreativa lösningar utifrån individens önskemål och drömmar. Genom att skapa tydliga tidslinjer för etablering på arbetsmarknaden tydliggörs för ungdomarna vilka steg man behöver ta för att komma vidare i yrkeslivet och därav kunna vara självförsörjande vid ingång i vuxenlivet. Det finns idag inte befintliga resurser på arbetsmarknads- och utvecklingenheten för att genomföra ovanstående uppdrag och pengarna finns tillgängliga för att med ett beslut kunna omfördelas efter riktat syfte. Genom att ovanstående insats genomförs undviker vi förhoppningsvis onödigt försörjningsstöd framöver.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 78.
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2018-04-12.

Kommunstyrelsens beslut

Det riktade tillfälliga statsbidraget om 467 010 kronor får finansiera en projektanställning inom arbetsmarknads- och utvecklingenheten i syfte att arbeta arbetsmarknadsinriktat med ensamkommande barn.

§ 134
Ansökan om medel för avveckling av moduler vid Elfdalen

KS 2018.0405

Ärendet

Med anledning av flyktingströmmen 2015 och framåt blev Klippans Kommun anvisade/ålagda att bereda plats för ett anseeligt antal ensamkommande barn (EKB). För att lösa denna akuta situation så hyrde Klippans kommun, i tillägg till flertal övriga åtgärder, moduler från Expandia Moduler AB för att placera 15-20 EKB.

Flyktingströmmen har nu ebbat ut och 2017 blev Klippans kommun anvisade 0 EKB och prognosen för 2018 är densamma.

Moduler är nu tomma och skall avvecklas i förtid. Avtalet är på 4 år och gäller till 2020-05-31. Ett otal ideer och försök till anpassning, till rimlig kostnad, av modulerna till annan verksamhet har gjorts och resultatet är tyvärr, att det mest ekonomiska alternativet är att lämna tillbaka modulerna.

I samband med behovet av lokaler i Ljungbyhed efter branden på skolan 2017-07-30 görs ett "utbyte" av de 24 modulerna

på området Elfdalen till 11 moduler på Ljungbyhedsskolan i Ljungbyhed. I uppgörelsen ingår att Klippans Kommun betalar kostnaden för demonteringen samt därefter hyra för månaderna t.o.m. 2019-05-31. Expandia "efterskänker" därefter månadshyran för de återstående 12 månaderna till en totalsumma av 1 144 000 kr.

Total kostnaden för Klippans kommun är:

Hyra 2018	1 144 800 kr
Hyra 190101-190501	477 000 kr
Demontering	480 000 kr
Återställning av mark, el och vatten	198 200 kr
Totalt	2 300 000 kr

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-05-29.

Kommunstyrelsens beslut

1. Bifaller äskande om 2 300 000 kronor.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från statbidrag för tillfälligt flyktingstöd.

§ 135**Omfördelning av medel i samband med organisering av samlad nämndsadministration**

KS 2018.0385

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda samordning av kommunens nämndsadministration. Detta för att likrikta, effektivisera, stärka och kvalitetssäkra arbetsprocesserna samt säkra utvecklingen av kommunens nämndsadministration. För att skapa en samlad organisation behöver en del personalresurser omfördelas.

Utredning har pågått sedan 2016 och har haft olika faser med olika moment av kunskapsinsamling. Tjänstepersoner som arbetar med registrering och nämndsadministration har träffats över tid för att gå igenom nuläge och utmaningar framöver. Samma grupp av tjänstepersoner har intervjuats enskilt i syfte att tydligt identifiera arbetsuppgifter samt omfattning. Kontakter har även tagits med andra kommuner som infört en gemensam nämndsadministration.

Utredningen har påvisat tydliga fördelar med en samlad nämndsadministration:

- Ökad kvalitet på ärendehandläggningen- kvalitén på underlagen inför de politiska besluten ökar.
- Ökad effektivitet- ett likriktat arbetssätt.
- Utveckling- bättre förutsättningar för en samlad nämndsadministration att driva utveckling.
- Ökad kompetens- viss renodling av arbetsuppgifter, samlade utbildningsinsatser.
- Minskad sårbarhet vid frånvaro- bättre arbetsmiljö.

Förslaget är att en gemensam funktion för nämndsadministration inrättas inom kansliavdelningen. Denna ska ansvara för hela kommunens nämndsadministration.

Bland de huvudsakliga arbetsuppgifterna som bör ingå i den samlade nämndsorganisationen är:

- Posthantering för samtliga nämnder
- Registrering och diarieföring
- Nämndsadministration innehållande kallelser, protokoll och expediering
- Utbildning/utveckling av ärendehanteringssystemet Platina
- Ansvar för förtroendemannaregistret
- Support läsplattor
- Chefsstöd till kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande
- Visst utredningsarbete

En samlad nämndadministration föreslås bemannas enligt följande:
(med reservation för omflyttning av arbetsuppgifter mellan tjänsterna vid behov)

Tjänst A 1,0

Kanslichef med tillhörande chefsuppgifter, beredning, Kf, valorganisation

Tjänst B 1,0

Huvudregistrator Ks, revisionen, förtroendemannaregister, chefstöd till kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande

Tjänst C 1,0

Nämndadministration, Ks, Ks au, personalutskottet, central samverkan

Tjänst D 1,0

Nämndadministration och registrering, SOC, au, pensionärsråd, handikappråd

Tjänst E 1,0

Nämndadministration och registrering, BUN, au, ungdomsråd/motsvarande

Tjänst F 1,0

Nämndadministration PoB och tekniska utskottet, registrering tekniska förvaltningen

Tjänst G 0,30

Nämndadministration och registrering, KoF

Tjänst H 1,0

Arkiv

Tjänst I 1,0

Ärendebereidning, utredning, statistik, statsbidrag, kollektivtrafikfrågor

Tjänsterna A, B, C och H finns redan inom kansliavdelning idag. Resurser gällande tjänst D, E och G föreslås överlämnas från socialförvaltningen (1,0 tjänst), barn- och utbildningsförvaltningen (1,0 tjänst) samt kultur- och fritidsförvaltningen (0,3) till kansliavdelningen.

Tjänst F föreslås finansieras av 0,25 tjänst för administration av tekniskt utskott och personalutskott (som redan finns inom kansliavdelningens budget) samt genom överförande medel från tekniska förvaltningen (0,35 tjänst) och plan- och bygghkontoret (0,4 tjänst).

Tjänst I föreslås omdisponeras inom kommunledningsförvaltningen.

Planen är att tjänsterna successivt överförs under hösten 2018 men att budgeten justeras först vid årsskiftet 2018-2019.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. Medel för 1,0 tjänst överföres från socialförvaltningen till kansliavdelningen.
2. Medel för 1,0 tjänst överföres från barn- och utbildningsförvaltning till kansliavdelningen.
3. Medel för 0,3 tjänst överföres från kultur- och fritidsförvaltningen till kansliavdelningen.
4. Medel från tekniska förvaltningen (0,35 tjänst) och plan- och byggkontoret (0,4 tjänst) överföres till kansliavdelningen.
5. Omfördelning av tjänster justeras i budgeten vid årsskiftet 2018-2019.

Kansliavdelningen föreslår att punkt 3 tas bort då det tjänstetekniskt blir en bättre lösning om Kultur- och fritidsnämnden behåller 0,3 tjänst istället för att den överförs till kansliavdelningen.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 97.

Kansliavdelningens skrivelse 2018-05-21.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Medel för 1,0 tjänst överföres från socialförvaltningen till kansliavdelningen.
2. Medel för 1,0 tjänst överföres från barn- och utbildningsförvaltning till kansliavdelningen.
3. Medel från tekniska förvaltningen (0,35 tjänst) och plan- och byggavdelningen (0,4 tjänst) överföres till kansliavdelningen.
4. Omfördelning av tjänster justeras i budgeten vid årsskiftet 2018-2019.

§ 136

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. De tre samverkanskommunerna har i dagsläget var sin överförmyndarnämnd. Åstorp och Örkelljunga kommun har uttryckt intresse av att vara med i överförmyndarsamarbetet. Överförmyndarenheten i 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.

Kommunstyrelsen föreslog den 27 mars Kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende en gemensam överförmyndarnämnd för Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för inhämtande av yttrande från Klippans Överförmyndarnämnd.

Örkelljunga kommunstyrelse har i maj 2018 beslutat att kommunen för närvarande inte är beredd att ingå i en gemensam nämnd för överförmyndarsamverkan. Även Åstorps kommun har tidigare beslutat att inte ingå i en samverkan med gemensam nämnd men ärendet behandlas igen på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2018.

Ärendet behandlades den 20 april 2018 av Klippans Överförmyndarnämnd som konstaterar att man idag har en väl fungerande organisation och att arbetet med samverkan mellan Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner landat väl. Man ser fördelar med en gemensam nämnd men har även vissa farhågor.

Med gemensam nämnd kan inte kommuner lämna eller ansluta till samarbetet under mandatperioden. En gemensam nämnd kan få fler ledamöter vilket innebär ökad risk för spridning av känslig information. I större organisationer minskar personkännedomen vilket kan ha både fördelar och nackdelar. Utgångsläget måste dock vara att ärendena ska vara tillräckligt beredda för att ordföranden, utifrån presenterade uppgifter, ska kunna göra objektiva och välgrundade bedömningar.

Man pekar också på att ärenden som kräver beslut av Kommunfullmäktige behöver hanteras i samtliga samverkande kommuner. Dock borde de beslut som kräver beslut av

kommunfullmäktige vara sällan förkommande och därför inte belasta administrationen nämnvärt.

Det går inte att lämna eller ansluta till gemensam nämnd under mandatperioden men att komma överens om andra former av samverkan är inte beroende av mandatperioder.

Enligt kommunallagen 9 kap. § 24 ska var och en av de samverkande kommunerna vara representerade i gemensam nämnd med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. Istället för att varje kommun har egen nämnd kan en gemensam nämnd resultera i färre representanter för varje kommun.

Klippans kommunledningsförvaltning förordar en gemensam nämnd med hänvisning till både kompetensförsörjnings- som effektivitetshänseende.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ställa 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.

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-28, § 98, att överlämna ärendet utan eget förslag.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 98.

Kansliavdelningens skrivelse 2018-05-21.

Protokollsutdrag ÖFN 2018-04-20, § 10.

Protokollsutdrag KF 2018-03-27, § 41.

Protokollsutdrag KS 2018-02-28, § 60.

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.

§ 137**Årsredovisning Medelpunkten 2017**

KS 2018.0277

Ärendet

Kommunförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för år 2017.

Ekonomiavdelningen har yttrat sig och noterar att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men att det dock finns ett antal förbättringsåtgärder i kommunförbundets processer (avsnitt 3.3.1) iakttagelser i revisionsberättelsen från PWC.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 83.

Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-04-24.

Årsredovisning 2017, bilaga Ks § 137/18.

Granskningsrapport, bilaga Ks § 137/18.

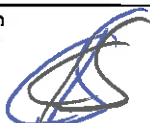
Revisionsberättelse, bilaga Ks § 137/18.

Jäv

Hans Bertil Sinclair och Boris Svensson deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Godkänner Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2017
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.





KS 2018.277-2.042
Bilaga Ans 83/18
2 (33)
Bilaga KS § 137/18

Årsredovisning 2017

För räkenskapsåret

1 januari 2017- 31 december 2017

Kommunalförbundet Medelpunkten 222000- 1594

Fastställd av direktionen
2018- 03-28

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one with the initials 'AB'.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse för Medelpunkten	2
Om Medelpunkten och vårt uppdrag	2
Uppföljning av mål	8
Kund	8
Omvärld	9
Medarbetare	10
Process	10
Ekonomi	11
Miljö	12
Medelpunktens ekonomi	13
Femårsutveckling	13
Kommentarer till resultaträkning	13
Kommentarer till balansräkning	14
Balanskravsutredning	15
God ekonomisk hushållning	15
Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	17
Kassaflödesanalys	18
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	19
Noter	20
Underskrifter	24

Förvaltningsberättelse för Medelpunkten

Om Medelpunkten och vårt uppdrag

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne.

Under 2017 ställde Höganäs kommun förfrågan om att från årsskiftet 2017/2018 bli medlemmar i förbundet. Detta innebär att Medelpunkten från den 1 januari 2018 ger service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg.



Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt.

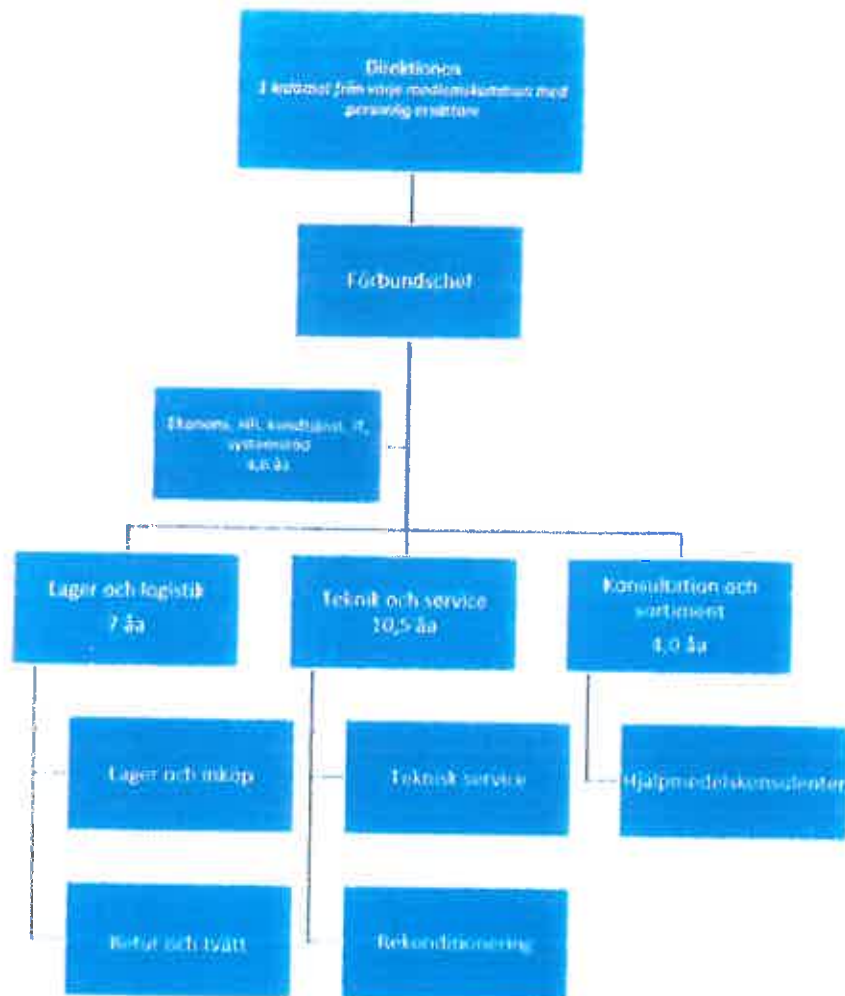
Detta kan sammanfattas i de fyra områdena Samordning, Inköp, Service och Utveckling.



Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvar för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne regleras ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel.

Vår organisation



Medarbetare

Under året har vi arbetat vidare med att utveckla Medelpunkten till en god arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt enligt den modell som är framtagen sedan tidigare. Sjukfrånvaron är förhållandevis låg och den frånvaro som finns är ej direkt arbetsrelaterad. Vid rekryteringar ser vi fortsatt att det kommer in gott om ansökningar vilket visar på ett gott rykte och att det är en intressant arbetsplats.

- Flexitidsavtalet är reviderat med tydligare riktlinjer och begrepp. Bland annat är det gjort en anpassning av normalarbetstid beroende på verksamhetens behov.
- Det tidigare HINK-avtalet har diskuterats och har ersatts av ett tydligare avtal om arbetstidsförkortning.
- Ett större friskvårdsprojekt startade under hösten -17 och fortgår under ett år med stöd av Previa. Projektet fokuserar på att motivera och stödja till bättre hälsa och inspirera till olika förändringar som ökar välmåendet och upplevelsen av god hälsa.
- Medarbetarundersökningar har från 2017 genomförts digitalt med pulsanade, tätare mätningar som ger en direkt återkoppling och svar som sen kan ligga till grund för samtal och olika åtgärder.

- LÖF 17 har avslutats och de nya lönerna som gäller från 1/4- 2017 har betalats ut. Löneöversynen har skett genom direktlönesättning och utifrån de lönekriterier som överenskommits med arbetstagarparterna. Gällande kriterier har varit bidraget till en god arbetsmiljö och bidraget till verksamhetens produktivitet och resultat. Detta både kvalitativt som kvantitativt.
- I samband med att teknisk chef kommer att gå i pension under 2018 har rekrytering gjorts av chef för teknik och service som tillträder tjänsten 1 februari 2018.
- För att möta det ökade trycket på lager och med leveranser har gruppen utökats med en tjänst från september 2017.

Generellt:

Den 31 december 2017 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 31 medarbetare. Av dessa var 30 personer tillsvidareanställda och en var anställd på vikariat. Antalet tillsvidareanställda i förhållande till det totala antalet anställda uppgick till 97 %. Då vi utökar verksamheten under 2018 kommer vikariatet under 2018 övergå till en tillsvidareanställning.

Medeltal anställda med fördelning på kvinnor och män	Antal kvinnor		Antal män		Sjukfrånvaro kort <14 dagar		Sjukfrånvaro lång	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Direktion och förbundschef	14	15	6	6	-	-	-	-
Verksamheten exkl förbundschef	8	9	20	18	-	-	-	-
Totalt Medelpunkten					2,3 %	2,7 %	3,3 %	3,5 %

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, sjukfrånvaro (betald) och kompedighet men ej övertidstimmar.

Medellåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49,5 år. Medellåldern för kvinnor var 49 år och för män 50 år.

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. Anställda som uppnår 65 års ålder:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	0	0	0	1	3	0	3	1	0	

Personalkostnader

Den totala personalkostnaden för 2016 uppgick till 16,2 mkr vilket är 26,6 % av Medelpunktens totala kostnader för 2016.

Medellön

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2017 (december) 31 889 kr. Kvinnors medellön är 34 730 kr och för män 29 598 kr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2017 var totalt 6,2 % för hela verksamheten. För män var det 5,4 % och för kvinnor 8,1 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,7 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 3,5 %. Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan.

Ålder	Procent
-29	3,99 %
30- 49	4,01 %
50 -	6,27 %

Arbets skador

Under 2017 rapporterades en arbets skada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Arbets skadan var en trafikolycka utan persons kador.

Personalomsättning

Vid ingången av 2017 hade vi fyra pågående vikariat i verksamheten på grund av tjänstledigheter och annan frånvaro. I takt med att tjänstledigheterna har gått har vi rekryterat och kunnat erbjuda tillsvidareanställningar.

Under sommaren 2017 påbörjades också rekrytering av chef för teknik och service som till viss del ersätter då teknisk chef går i pension under 2018.

Den positiva trenden med att få in gott om ansökningar har fortsatt och vi har på alla tjänster haft bra kandidater och ett gott urval och vi ser att det finns intresse av att arbeta på Medelpunkten.

Den politiska ledningen

Under året har direktionen haft sammanträde vid fem tillfällen, däremellan har presidiet beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. I maj månad hölls ett samråd då representanter för kommunerna bjöds in för att få information och genomgång av förslaget till reviderad förbundsordning med tillhörande reglemente. Detta sändes därefter ut till kommunerna för godkännande.

I samband med detta har också ett medlemsdirektiv tagits fram som bland annat anger vilken inriktning och utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur medlemmarna ska samverka. Medlemsdirektivet ska revideras i samband med ny mandatperioden då företrädare för kommunerna bjöds in.

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet

När förbundsordningen skickades ut för revidering under 2016 framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen reviderades därefter på nytt och förtydligades på en del punkter.

- Översyn av språket och vilka begrepp som används
- Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar
- Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten
- Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för direktionen

Förutom dessa revideringar ändrades innehållet avseende:

- Budget, eget kapital
- Ansvar
- Resultatfördelning
- Medlemskommunernas styrning och insyn
- Inträde av ny medlem
- Likvidation och upplösning
- Ekonomisk reglering vid utträde

Genomgång av de gjorda förändringarna har gjorts vid möten tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiskt. Senast i samband med vårens samråd som hölls den 19 maj 2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog.

Till årsskiftet hade alla medlemskommunerna godkänt förslaget om ny förbundsordning, medlemsdirektiv samt reglemente för direktionen och revisionen. Dokumenten kommer att fastställas av direktionen vid sammanträdet i februari 2018.

Under våren 2017 påbörjades diskussioner med Höganäs kommun om att tillträda som ny medlem i förbundet från årsskiftet.

På tjänstemannanivå förbereddes de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vilket senare låg till grund för de politiska beslut som fattades i både direktionen som i övriga medlemskommuner.

Medelpunktens förväntade utveckling

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne och kommunerna kommer också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal leveranser av hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. Ett sätt att möta behovet är att Medelpunkten från halvårsskiftet 2018 tar över och hanterar sänghanteringen i egen regi. Det finns flera fördelar med detta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och ger oss en flexibilitet och beredskap som kan krävas i takt med att behoven ökar.

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven ställer krav både på förändrade interna arbetsätt och krav på smidiga logistik och transportlösningar.

Detta är utmaningar som till viss del kan lösas i och med flytten till nya lokaler men också utmaningar som på sikt behöver hanteras.

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar

Upphandlingar

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna.

Under 2017 har upphandling gjorts av:

- Positioneringshjälpmedel (tex kuddar, stöd i sittande och liggande ställning)
- Rullstolar
- Kognition
- Ramper
- Rollatorer
- Överflyttningshjälpmedel

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret

I januari 2018 genomfördes flytten till nya lokaler på Makadamgatan 15. Detta var ett stort projekt som genom god planering och framförhållning gick förhållandevis smidigt och snabbt. Trots en hel del förberedelser är det ett stort projekt att flytta en verksamhet, det är en hel del som ska fungera och vi har krav på oss att så snart som möjligt kunna upprätthålla servicenivån. Verksamheten stod i samband med flytten helt stilla i tre vardagar vilket i sammanhanget får anses som en kort och godkänd tid.

Av den respons som vi har fått från företrädare från kommunerna upplevdes inte flytten som ett stort problem utan med hjälp av de förberedelser och planering gick det hela bra.

De nya lokalerna upplevs som väldigt funktionella och praktiska för våra behov samtidigt som de ger en bra arbetsmiljö. De större ytorna och fler antal rum ger också ytterligare möjligheter till att arrangera visningar, utbildningar och utprovningar av olika slag.

Uppföljning av mål

Kund

Förskrivarna känner förtroende för Medelpunkten och är trygga med den service och det stöd vi ger

Vår ambition är att hålla en hög grad av service och att det ska vara enkelt att få service och stöd från Medelpunkten. Genom regelbundna möten med förskrivarna i verksamhetsgruppen, vid upphandlingsarbete, utprovningar, utbildningar och samtal via telefon och mail har vi en bra dialog med förskrivarna i kommunerna och lyssnar av de behov och synpunkter som framkommer. Under året har vi också sett över våra rutiner, manualer och system för att underlätta arbetet. Den enkät som sändes ut gav en väldigt låg svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Då endast 29 förskrivare svarade på enkäten är utfallet inte riktigt tillförlitligt jämfört med tidigare år. Utifrån de svar som kom in finns det ett par områden som vi behöver arbeta vidare. Bland annat behöver vi ta till oss erfarenheterna kring den nya hemsidan och hur den uppfattas och vissa fall förklara hur vi arbetar på ett tydligare sätt. Den nya hemsidan lanserades i slutet av hösten och en utvärdering planeras under våren.

Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen finns det också skäl att se över kommande enkäter och hur vi tar emot synpunkter.

Enkätens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Vi ska utveckla våra rutiner och processer för att underlätta och ge stöd åt förskrivare	● Nöjd-kund-index extern verksamhet	69	72
Hemsidan är tydlig, relevant och lättanvänd	■ Nöjd-kund hemsidan		

Vi har ett gott bemötande mot dem vi möter i arbetet

Det är glädjande att så många av de brukare som besvarar vår enkät upplever ett gott bemötande, god information och känsla av delaktighet vid en utprovning. Trots detta goda resultat kommer vi att arbeta vidare med frågan om ett gott bemötande och på vilket sätt vi kan bli ännu bättre.

Vi kommer att arbeta vidare med frågor om bemötande och hur vi på bästa sätt ska arbeta för att ge en god service i alla olika sammanhang.

Enkätens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Vi ska uppmuntra till delaktighet i samband med utprovningar	● Brukarens upplevelse av kontakten, informationen och känsla av delaktighet	97 %	90 %

Omvärld

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. I samband med nya upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar tillsammans med leverantörer.

Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på olika konferenser och användarmöten vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka kompetensen i verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för kommunerna i de olika mötesforum som vi har.

Enhetens mål	Måtetal	Utfall	Målvärde
Vi ska sprida vår kunskap genom att arrangera utbildningar och kurser för olika målgrupper	● Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar av konsulenter	13	12
	■ Antal arrangerade utbildningar av tekniker	0	2

Vi bidrar till att möjliggöra ett gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor

Utifrån den omvärlds- och kunskapsbevakning som finns dagligen i verksamheten har vi ett särskilt ansvar att sprida kunskapen vidare till kommunerna. Även om ansvaret för förskrivning och lokala riktlinjer ligger hos respektive kommun finns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner för att om möjligt uppnå ett gemensamt syn- och arbetssätt.

Via Kommunförbundets samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor hanteras strategiska frågor för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra gemensamt synsätt. För att ytterligare kunna diskutera och förankra frågorna avrapporteras och diskuteras frågorna numera också i den lokala samrådsgruppen där ledningsansvariga från medlemskommunerna bjuds in vid fyra tillfällen per år.

Under året har också konsulenter träffat representanter för kommunerna i verksamhetsgruppen varje månad. Mötena har varit givande för både förskrivare och Medelpunkten och är en viktig plats för att hålla oss alla uppdaterade på hur rutiner, websesam, sortiment, utbildningar fungerar och om något behöver förändras eller förtydligas.






Dessa olika mötesformer ökar möjligheterna till ett gemensamt synsätt i förskrivning och hjälpmedelsfrågor.

Enhetens mål	Måtetal	Utfall	Målvärde
Vi ger förutsättningar och bidrar till konstruktiva diskussioner och kunskapspridning mellan kommunerna	● Antal möten med olika verksamhetsföreträdare från kommunerna	15	15

Medarbetare

Medelpunkten är en bra arbetsplats där medarbetare trivs och är delaktiga

Under 2017 har vi fortsatt arbeta för att Medelpunkten ska vara en god arbetsplats där medarbetarna trivs. Vi har under året tydliggjort vars och ens ansvar för den goda arbetsmiljön vilket också varit ett av lönekriterierna. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är frågan om arbetsmiljö och klimatet uppe regelbundet och vi kan konstatera att det är en god stämning med en positiv inställning. Under hösten har ett friskvårdsprojekt startat upp med fokus på de hälsofaktorer som påverkar vårt mående. Utifrån kartläggning, individuella samtal och tester görs en planering för hela verksamheten med fortsatta åtgärder och mål. Tillsammans med detta har vi också börjat arbeta med pulserande mätningar för att mäta olika faktorer som påverkar arbetslivet.





Enhetens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Vi arbetar för att ha en god arbetsplats där medarbetare trivs	 Medarbetarindex	77	75
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall	 Kort sjukfrånvaro	2,7 %	3 %
	 Lång sjukfrånvaro	3,5 %	3 %
	 Antal arbetsskador och tillbud	1	0
	 Uttagen semester i förhållande till semesterrätt	88 %	90 %

Process

Medelpunkten har effektiva arbetsätt

Arbetet med att se över processer och arbetsätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både internt för att effektivisera men också externt för att "göra det lätt att göra rätt."

Som en fortsatt utveckling av mål och verksamhetsuppföljningen har vi arbetat med att kartlägga processerna för verksamheten i ett processverktyg (2C8) som efterhand kommer att vara kopplat till vårt mål- och uppföljningsverktyg. Genom detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt som mallar, checklistor och rutinbeskrivningar samlas på ett ställe. Processkartläggningen kommer att fortgå och kompletteras med ytterligare processer och de processer som är gjorda ska förvaltas och utvecklas ytterligare.

Enhetens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Vi har säkra processer och minimerar risker för verksamheten	 Antal beskrivna processer	12	13
Vi har ett effektivt arbetsätt för att snabbt åtgärda reparationer	 Andel reparationer och monteringar som avhjälps inom 10 arbetsdagar	80 %	75 %
Vi optimerar recirkulation av varor och har en hög lageromsättning	 Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom 10 arbetsdagar	96 %	99 %
	 Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel	74 %	75 %



Ekonomi

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning

År 2017 har Medelpunkten uppvisat en god ekonomisk hushållning i form av ett redovisat ekonomiskt överskott.

Onödiga kostnader i form av förseningsavgifter uppgår till 9 tkr. Dessa har två externa orsaker; Dels har av leverantören postade fakturor levererats kraftigt försenade (efter deras förfallodag) eller inte alls. Dels har den utdragna hanteringen av upplåningsärendet inneburit en fortsatt likviditetsbrist som stundtals inte medgett leverantörsbetalningar i tid.

Kassalikviditeten vid årets slut är 48,0%, beräknat som kvoten mellan dels summan av fordringar och likvida medel (11 866 tkr) och samtliga kortfristiga skulder (24 693 tkr).

Enhetens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Verksamheten uppfyller resultatmålet	 Avvikelse från budget (Tkr)	359	290
Vi undviker onödiga kostnader i form av förseningsavgifter, straffavgifter och checkräkningsränta	 Summa onödiga kostnader (Tkr)	9 tkr	0 tkr
Vi har en god likviditetsplanering	 Kassalikviditet	48 %	100 %

Kapitalbindningen blir inte större än budgeterad

Medelpunktens bundna kapital uppgick vid årsslutet till 42 762 tkr. Av dessa avser 4 148 tkr lager (tillbehör och reservdelar) och resten, 38 614 tkr, anläggningstillgångar. Vi bedömer att kapitalbindningen är rimlig i relation till verksamhetens omfattning.

Under året har värdet på lagerförda artiklar minskat med 20% (1 071 tkr) genom ett målmedvetet arbete av lagerpersonalen.

Värdet på anläggningstillgångarna har däremot ökat med 3 381 tkr, vilket i huvudsak förklaras av den fortskridande volymökningen (5%) och av det nya hjälpmedelssortiment som kommunerna efterfrågar. I ökningen ingår även en mindre andel anläggningstillgångar för eget bruk, införskaffat inför den flytt som äger rum 2018.

Under året genomfördes 2 inventeringar, en inför delårsbokslutet och en inför årsbokslutet. Inventeringen vid delåret gav differensen -2,6% (-176 tkr) medan inventeringen inför årsslutet gav differensen -0,1% (-3 tkr). Den stora skillnaden tillskrivs ett intensivt förbättringsarbete under årets sista tertial.

Enhetens mål	Mätetal	Utfall	Målvärde
Vi har en god lagerhållning med ordning och reda	 Inventeringsdifferens	2,7 %	1 %

Miljö

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet

Att så många som 94% av rullstolar uppnår förväntad livslängd är ett gott resultat och visar på att det tekniska underhållet och skötseln av rullstolarna fungerar väl.

Däremot har vi ett lägre utfall för rollatorer där 81% av alla rollatorer uppnår sin förväntade livslängd. Anledningen till detta är det utbyte som är gjort av en viss modell utifrån kvalitetsbristerna med konsekvensen att flera rollatorer skrotades i förtid.

Enhetens mål	Måttal	Utfall	Målvärde
Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntade livslängd	● Andel rollatorer som uppnår förväntad livslängd	81 %	90 %
	● Andel rullstolar som uppnår förväntad livslängd	94 %	95 %

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara i bruk hos mottagare mer än 90% av tiden

Vi har under året sett över våra arbetssätt och den interna organisationen för att snabba på och effektivisera rekonditioneringskedjan och på så vis minska tiden som hjälpmedel står på vårt lager. Vi ser att rollatorer i väldigt hög grad är ute i användning medan rullstolar är i bruk en lägre andel av sin livstid. Fortsatta analyser av hur olika hjälpmedel används och hur vi kan öka användningstiden kommer att göras.

Enhetens mål	Måttal	Utfall	Målvärde
Vi arbetar snabbt och effektivt med att recirkulera och rekonditionera	● Andel tid som rollator varit i bruk hos mottagare	92 %	90 %
	● Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare	80 %	90 %

Medelpunktens ekonomi

Femårsutveckling

Resultatutveckling

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges)	2017	2016	2015	2014	2013
Intäkter	66 759	66 747	65 079	59 269	56 023
Varav försäljning	21 056	21 169	18 947	15 617	13 834
Varav hyror	38 656	38 928	39 491	37 139	35 964
Verksamhetskostnader	-54 902	-52 787	-49 006	-44 472	-40 737
Avskrivningar	-11 286	-10 811	-10 632	-9 655	-12 534
Finansiellt netto	-211	-205	-163	-169	-256
Redovisat resultat	359	2 944	5 278	4 973	2 496

Balansutveckling

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges)	2017	2016	2015	2014	2013
Balansomslutning	54 628	51 477	51 610	53 386	49 493
Eget kapital	13 934	16 520	18 853	18 548	16 371
Soliditet %	25	32	37	35	33

Kommentarer till resultaträkning

Intäkter

Årets totala intäkter blev 66 759 tkr, varav 66 137 tkr härrör från verksamheten. Utfallet är alltså bara marginellt över årsbudgetens 66 050 tkr. Den största intäktsposten, hyresintäkter, slutade på 38 656 tkr, vilket är nästan i nivå med utfallet 2016 (38 928 tkr) trots att hyrespriserna hade sänkts med 5%

Av medlemskommunerna dominerar Helsingborg med 29 254 tkr av de totala verksamhetsintäkterna, motsvarande 44,2% andel. Även Ängelholm (8 857 tkr) och Landskrona (8 288 tkr) har betydande andelar; 13,4% respektive 12,5%. Övriga 7 medlemskommuner svarar för tillsammans 28,6%, medan Region Skåne utgör 1,3%.

Den produktgrupp som även detta år har gett störst intäkter är Manuella rullstolar med 13 250 tkr, varav uthyrningsintäkterna utgör 12 376 tkr. Andra betydande produktgrupper är Madrasser/sittdynor (10 317 tkr) och Sängar/sänglyftar (8 431 tkr).

Kostnader och resultat

Årets totala verksamhetskostnader blev 66 189 tkr, med tillägg för finansiella kostnader 247 tkr. Jämfört med årsbudgeten motsvarar detta 101% (Budget 65 650 tkr) respektive 80% (310 tkr). På kostnadssidan kan nämnas att flertalet kostnadsgrupper har underskridit årsbudgeten (56-98%). Kostnaderna för Övrigt material hamnade på 11 580 tkr, alltså 131% av årsbudgeten 8 870 tkr. Främst är det värdet på uthyrda tillbehör som har blivit betydligt högre än värdet på återlämnade tillbehör. Kostnaderna för avskrivningar, 10 646 tkr, blev marginellt högre än årsbudget (10 400 tkr). Årets kostnader blev som väntat särskilt stora under december månad, bland annat beroende på 2018 års flytt till nya lokaler.

Årets redovisade resultat blev, med ovanstående belopp, ett överskott på 359 tkr. Jämfört med årsbudgeten +290 tkr motsvarar detta 123%. Att Medelpunkten detta kostnadsfyllda år ändå kan uppvisa ett överskott beror på en kombination av icke-budgeterade intäkter (främst viten) samt inbesparingar på kostnadssidan.

Kommentarer till balansräkning

Tillgångar

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 54 627 tkr, fördelade på 38 614 tkr i anläggningstillgångar och 16 013 tkr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat med 3 150 tkr från värdet vid årets början (51 477 tkr).

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 3 351 tkr till 38 614 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat något; med 30 tkr till 1 978 tkr. Omsättningstillgångarna har däremot minskat med 231 tkr till 16 013 tkr. En viktig förklaring till detta är att varulagret har minskat med 1 071 tkr till 4 148 tkr.

Skulder och eget kapital

Vid årets slut är skulderna totalt 40 693 tkr. Av dessa är 16 000 tkr en långsiktig banksskuld. 14 000 tkr är ett 12-månaders banklån som förfaller sommaren 2018. Övriga skulder, 10 693 tkr, är leverantörsskulder och upplupna skulder. Att bankupplåningen har ökat är betingat av att Medelpunkten inte längre fakturerar medlemskommunerna några förskott.

Det bokförda egna kapitalet är vid årsslutet 13 934 tkr, varav 359 tkr är årets bokförda överskott. Vid årets början var det egna kapitalet 16 520 tkr, varav 2 945 tkr under året återbetalades till medlemskommunerna.

Soliditet

Vid 2017 års slut är soliditeten 25,5%, beräknat som %-andelen eget kapital (13 934 tkr) i relation till de totala tillgångarna (54 627 tkr).

Balanskravsutredning

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell realisationsvinst.

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017).

Resultaten innebär att Medelpunkten under den gångna 3-årsperioden varje år, och sammanräknat, har uppvisat ett positivt resultat. För vart och ett av de tre närmaste åren (2018-2019) är det budgeterade resultatet över noll.

Därmed är kravet på resultatmässig balans uppfyllt.

God ekonomisk hushållning

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla funktionshjälpmedel med tillhörande service till medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå.

I Medelpunktens gällande förbundsordning, antagen år 2017, anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 2017 års överskott, 359 tkr, kommer därför inte att återbetalas till medlemskommunerna. För år 2018 förutses ökade kostnader och någon prissänkning kommer inte att genomföras.

Resultaträkning

	Not	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall i % av budget
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetsintäkter	1	66 136	66 370	66 050	100 %
Övriga intäkter	2	622	377	200	311 %
Summa verksamhetsintäkter		66 758	66 747	66 250	
Verksamhetens kostnader					
Materialkostnader	3	-30 319	-28 795	-27 960	103 %
Övriga externa kostnader		-7 840	-7 253	-8 680	84 %
Personalkostnader		-16 198	-16 225	-16 900	96 %
Avskrivningar	4	-11 286	-10 811	-11 140	101 %
Utrangeringar		-545	-513	-970	56 %
Summa verksamhetskostnader		-66 188	-63 597	-65 650	
Resultat före finansnetto		570	3 150	600	95 %
Finansiella poster					
Finansiella intäkter			6		
Finansiella kostnader		-211	-211	-310	68 %
Finansnetto		-211	-205	-310	
Årets resultat		359	2 945	290	123 %

Balansräkning

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Egna materiella anläggningstillgångar	5	1 978	1 948
Hjälpmedel	6	36 636	33 285
Summa anläggningstillgångar		38 614	35 233
Omsättningstillgångar			
Varulager	7	4 148	5 219
Fordringar	8	9 731	10 582
Kassa och Bank	9	2 134	443
Summa omsättningstillgångar		16 013	16 244
Summa tillgångar		54 627	51 477
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	10	13 575	13 575
Årets resultat		359	2 945
Eget kapital vid årets slut		13 934	16 520
Långfristiga skulder	11	16 000	16 000
Kortfristiga skulder	12	24 693	18 957
Summa skulder		40 693	34 957
Summa eget kapital och skulder		54 627	51 477

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2017-12-31	2016-12-31
Ställda säkerheter		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckningar	inga	inga
Ansvarsförbindelser	inga	inga

Kassaflödesanalys

	2017	2016
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	570	3 150
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar (+)	11 286	11 324
Reavinst (-) / Reaförlust (+)	0	-58
	11 856	14 416
Erhållen ränta (+)		6
Erlagd ränta (-)	-211	-211
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	11 645	14 211
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Minskning (+) / Ökning (-) av lager	+1 071	-382
Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar	+851	-320
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder	+5 736	2 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19 303	15 710
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-20 359	-19 508
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	5 692	6 101
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-14 667	-13 407
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder	0	0
Återbetalt överskott	-2 945	-5 277
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 945	-5 277
Årets kassaflöde (beräknat)	1 691	-2 974
Likvida medel vid årets slut	2 134	443
Likvida medel vid årets början	443	3 417

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade principer är i huvudsak desamma som för år 2016.

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts vara under en period överstigande 3 år.

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel debiteras som materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av materialkostnader.

Skulder anges till deras fulla värde.

Materiella anläggningstillgångar

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för uthyrningsändamål. De förra består av maskiner, inventarier, dator- och IT-utrustning samt fordon och förbättringar i hyrd fastighet. De senare utgörs av olika funktionshjälpmedel.

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa är följande:

Dator- och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år

Maskiner, inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år

Manuella rullstolar 7 år

Arbetsstolar och lyftar 8 år

Sängar och sänglyftar 9 år

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden

Noter

Noter till resultaträkning

	20170101- 20171231	20160101- 20161231
Not 1 Verksamhetsintäkter		
Försäljning av hjälpmedel för enskilda brukare	16 950	16 796
Försäljning av hjälpmedel för vårdboende	3 830	4 018
Fakturerat material	275	355
Hysesintäkter från medlemskommuner	38 244	38 537
Hysesintäkter från övriga kunder	412	391
Intäkter från service och tillsyn	3 483	3 598
Intäkter från frakter	1 151	1 131
Intäkter från transporter	1 791	1 544
Summa Verksamhetsintäkter	66 136	66 370
Not 2 Övriga intäkter		
Leverantörsviten	122	10
Bidrag och avgifter	376	304
Övrigt	124	63
Summa övriga intäkter	622	377
Not 3 Materialkostnader		
Kostnad för sålda varor	-18 739	-19 094
Övriga materialkostnader	-11 580	-9 701
Summa materialkostnader	-30 319	-28 795
Not 4 Avskrivning		
Avskrivningar av maskiner och inventarier		
Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar	-277	-280
Avseende inventarier och verktyg	-88	-83
Avseende datorer	-43	-137
Avseende fordon	-189	-172
Avseende förbättringar i hyrd fastighet	-43	-60
Summa avskrivningar maskiner och inventarier	-640	-732

Avskrivning av hjälpmedel

	20170101- 20171231	20160101- 20161231
Rollatorer	-1 985	-1 948
Manuella rullstolar	-3 188	-2 765
Sängar och sänglyftar	-848	-890
Arbetsstolar	-658	-586
Hygienhjälpmedel	-688	-580
Kognitionshjälpmedel	-185	-125
Lyftar	-278	-257
Madrasser och sittdynor	-1 656	-1 886
Övrigt	-1 160	-1 059
Summa avskrivning av hjälpmedel	-10 646	-10 096
Summa avskrivningar	-11 286	-10 828

Noter till balansräkning

	2017-12-31	2016-12-31
Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	5 716	5 515
Nyanskaffningar	671	306
Avyttringar	0	-67
Utrangeringar	0	-38
Utgående anskaffningsvärden	6 387	5 716
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-3 769	-3 147
Nyanskaffningar		
Avyttringar	0	56
Utrangeringar	0	38
Periodens avskrivningar enligt plan	-640	-716
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 409	-3 769
Redovisat värde vid årets slut	1 978	1 947

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel
Akkumulerade anskaffningsvärden

	2017-12-31	2016-12-31
Vid årets början	94 248	92 509
Nyanskaffningar	19 688	19 202
Avyttringar	-5 831	-6 259
Utrangeringar	-9 981	-11 204
Utgående anskaffningsvärden	98 124	94 248
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-60 632	-61 343
Nyanskaffningar	5	1
Avyttringar	-230	139
Utrangeringar	10 021	10 667
Periodens avskrivningar enligt plan	-10 646	-10 096
Utgående ackumulerade avskrivningar	-61 482	-60 632
Nedskrivning		-331
Redovisat värde vid periodens slut	36 642	33 285

Not 7 Varulager

Huvudhjälpmedel

Tillbehör	4 148	5 219
Reservdelar		
Summa varulager	4 148	5 219

Not 8 Fordringar

Kundfordringar	8 966	9 616
Fordringar på medlemskommuner, förskott		
Skattekonto	17	36
Förutbetalda kostnader	731	917
Övriga fordringar	18	13
Summa fordringar	9 732	10 582



Not 9 Kassa, bank och checkkredit

	2017-12-31	2016-12-31
Kassa	0	3
Bankmedel	2 134	440
Beviljat kreditbelopp		
Outnyttjat kreditbelopp		
Summa Kassa och bank	2 134	443

Not 10 Eget kapital

Vid årets början	16 520	18 852
Återbetalt till medlemskommunerna	-2 945	-5 277
Periodens resultat	359	2 945
Periodens utgående kapital	13 934	16 520

Not 11 Långfristiga skulder

Banklån	16 000	16 000
Summa Långfristiga skulder	16 000	16 000

Not 12 Kortfristiga skulder och interimsskulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	7 011	5 085
Moms-skuld	-95	1412
Personalens källskatt	241	247
Kortfristigt banklån	14 000	5 000

Interimsskulder

Upplupna löner och semesterlöner	1 029	1 076
Sociala avgifter	617	623
Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt	967	800
Upplupna hjälpmedelskostnader	825	-19
Betalda förskott från medlemskommunerna	0	686
Fakturerade, ej inbetalda kommunförskott	0	3 616
Övriga poster	98	431

Summa Kortfristiga skulder och interimsskulder	24 693	18 957
---	---------------	---------------

Underskrifter



Rima Axelsson Alamin

Ordförande, Helsingborg



Arvo Hellman

2:e vice ordförande, Bjuv

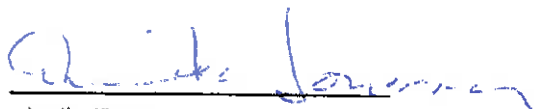
Lena Benediktsson

Ledamot, Landskrona



Anette Hallberg

Ledamot, Svalöv

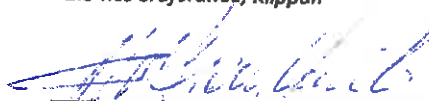


Annika Jönsson

Ledamot, Örskelljunga

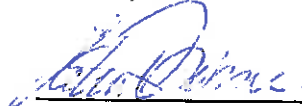
Boris Svensson

1:e vice ordförande, Klippan



Eddie Grankvist

Ledamot, Båstad



Elisabeth Holmer

Ledamot, Perstorp

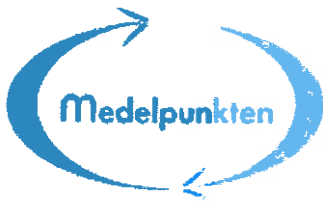
BrittMarie Hansson

Ledamot, Ängelholm



Isabella Dzanko

Ledamot, Åstorp



Revisorerna

Till

Direktionen samt

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Klippan, Landskrona,
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm,
Örkelljunga och Höganäs

Revisionsberättelse år 2017

Vi har granskat Kommunalförbundet medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 2017. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

- Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
- Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det viktigaste finansiella målet för år 2017 är uppfyllt.
- Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet medelpunkten beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2017 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och sammanträffanden med representanter för förbundets ledning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BÅ', 'KS', and 'BÅ'.

Följande rapporter har avlämnats under året:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av årsredovisning

Helsingborg den 28 mars 2018



Bengt Jönsson
utsedd förtroendevald revisor



Birgitta Alm
utsedd förtroendevald revisor



Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Kommunalförbundet
Medelpunkten

*Anders Thulin,
auktoriserad revisor &
certifierad kommunal
revisor*

*Lotten Lasson,
revisionskonsult*

*Mimmi Praks,
Revisionskonsult*

*Alice Nilsson
Revisionskonsult*

mars 2018

pwc

ES 16/17

Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser.....	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	5
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	5
3.2.1.	Finansiella mål.....	5
3.2.2.	Mål för verksamheten.....	6
3.3.	Rättvisande räkenskaper.....	7
3.3.1.	Iakttagelser.....	7
3.3.2.	Revisionell bedömning	8

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Kommunalförbundets årsredovisning för 2017.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat.

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, kommunalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen inom kommunalförbundet är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunalförbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands-ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps-material och i förekommande fall registeranalys.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsekonom och förbundschef.

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret.

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom olika delar av verksamheten.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas.

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2. God ekonomisk hushållning




3.2.1. Finansiella mål

I delårsrapporten görs en viss avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. Målen anges nedan:

- 1) Att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning

Kommunalförbundet har satt upp 3 "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är uppnått. Dessa är följande (bild från årsredovisningen);

KJ 013

Enhetens mål	Måttal	Utfall	Målvärde
Verksamheten uppfyller resultatmålet	 Avvikelse från budget (Tkr)	359	290
Vi undviker onödiga kostnader i form av förseningsavgifter, straffavgifter och checkräkningsränta	 Summa onödiga kostnader (Tkr)	9 tkr	0 tkr
Vi har en god likviditetsplanering	 Kassalikviditet	48 %	100 %

Kommunalförbundet uppfyller resultatmålet. Målet avseende onödiga kostnader anses uppfyllas till viss del (se vår iakttagelse avseende skatter och avgifter under avsnitt 3.3.1). Mål avseende kassalikviditet om 100% är inte uppfyllt.

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat

Medelpunkten binder kapital i form av anläggningstillgångar, hjälpmedel för uthyrning, lagervaror, kundfordringar och förbetalda hyror/andra kostnader. Kommunalförbundet har en "framgångsfaktor" för att mäta om målet är uppnått. Se nedan (bild från årsredovisningen);

Enhetens mål	Måttal	Utfall	Målvärde
Vi har en god lagerhållning med ordning och reda	 Inventeringsdifferens	2,7 %	1 %

Målet avseende inventeringsdifferens anses uppfyllas till viss del. Vi ser en klar förbättring jämfört mot föregående år avseende inventeringsdifferenserna. Dock anser vi likt föregående år målet inte bör mätas utifrån storleken på inventeringsdifferensen.

3.2.2. Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning avseende kommunalförbundets verksamhetsmål. Direktionen har fastställt 8 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: miljö, kund, omvärld, medarbetare och process. Under dessa finns totalt 19 framgångsfaktorer för att mäta om målen uppfyllts. 8 av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 9 som delvis uppfyllda, 1 som ej uppfyllt och 1 där det ej gjorts någon bedömning avseende måluppfyllelsen.

Bedömning

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat.

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentlig kommunalförbundets intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost. Årets resultat uppgår till 359 tkr (2,9 mnkr). Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med ca 69 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter

Vid granskningen av resultat- och balansräkning har följande avvikelser/ förbättringsområden noterats:

- Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets princip (LVP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av lager. Kommunalförbundet bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP.
- Avseende materiella anläggningstillgångar har det enligt notuppgift skett försäljningar av dessa till ett värde om ca 5,7 mnkr. Utifrån vår genomgång och granskning av dessa poster är vår bedömning att de sålda artiklarna felaktigt klassificerats som anläggningstillgångar. Detta eftersom de redan vid anskaffningstillfället varit avsedda för försäljning. Vi anser att Kommunalförbundet Medelpunkten under 2018 bör se över rutinen i systemet för denna typ av artiklar, samt utreda om dessa artiklar bör klassificeras som lagertillgångar eller möjligtvis kommissons-lager.
- Vi har noterat att Kommunalförbundet vid sex tillfälle betalt in skatter och avgifter försent till skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet för införa en rutin för att tillse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets bestämmelser.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns inte helt och hållet avseende materiella anläggningstillgångar. Differensen är inte av väsentlig karaktär.

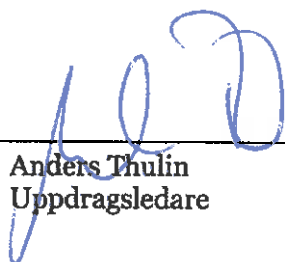
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1.

2018-03-28



Anders Thulin
Uppdragsledare



Lotten Lasson
Projektledare

5/10/13

§ 138**Yttrande över ansökan om kaolinbrytning**

KS 2016.1154

Ärendet

Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, har genom föreläggande den 4 april 2018, förelagt Klippans, Eslövs och Svalövs kommun att yttra sig över Svenska Kaolin AB:s överklagande av Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 oktober 2017. Målet gäller ansökan om tillstånd till täkt för brytning av kaolin. Det huvudsakliga brytningsområdet ligger i Eslövs kommun men del av verksamhetsområdet ligger i Klippans kommun.

Klippans kommun har sökt samarbete med Svalövs kommun och avsikten är att Klippans kommun ställer sig bakom Svalövs kommuns yttrande. I detta bestrider kommunerna bolagets yrkanden om att tillstånd ska meddelas för den ansökta verksamheten. Kommunerna bestrider även att bolaget ska medges komplettera ansökan och inge ytterligare utredning vid överinstansen Mark- och miljööverdomstolen. Klippans kommuns miljöstrateg har granskat Svalövs kommuns yttrande och har ingen erinran.

Yttrande skulle enligt föreläggande vara inkommet senast den 25 april 2018. Klippans kommun har fått anstånd att yttra sig t.o.m den 8 juni 2018.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-28, § 99.

Kansliavdelningens skrivelse 2018-05-21.

Svalöv kommuns yttrande, bilaga Ks § 138/18.

Kommunstyrelsens beslut

Klippans kommunstyrelse ställer sig bakom Svalövs kommuns yttrande 2018-05-15 och översänder detta till Svea Hovrätt, Mark- och miljö- överdomstolen såsom sitt yttrande i ärendet.

Paragrafen är justerad

§ 139**Nytt från Familjen Helsingborg 2018**

KS 2018.0009

Ärendet

Kerstin Persson informerar om kommunens deltagande vid två workshops avseende kommunutredning.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 140**Motion om körkort för studerande på vård- och omsorgsprogrammet-
svar**

KS 2017.1011

Ärendet

Tommy Cedervall och Iréne Dahl (båda L) föreslår i motion daterad den 26 oktober 2018 att det i budgeten för 2017 avsätts medel för körkort till studerande som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Elever som går ut programmet med godkända betyg ska tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor för att användas till körkortsutbildning.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Barn- och utbildningsnämnden som inkommit med yttrande.

Att tilldela en utvald elevgrupp ett stipendium på 15 000 kronor för körkort blir problematiskt ur rättvisesynvinkel. Det är inte bara elever på vård- och omsorgsprogrammet som kan anses behöva körkort i sitt framtida yrkesliv. Flera av de andra yrkesutbildningarna, såsom bygg- och anläggning samt el- och energiprogrammet, kan även de förutsättas ha samma behov.

En annan utmaning är att elever har olika intresse och förutsättningar för en körkortsutbildning. Alla elever vill inte ta körkort och det är viktigt att ha respekt för individens egna val kring detta. Vissa elever uppfyller inte heller kraven för att få ett lämplighetstillstånd.

Slutligen finns det ekonomiska aspekter som gör att alla elever inte har samma möjligheter att fullfölja en körkortsutbildning.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Arbetsutskottet 2018-05-09, § 86.

Kansliavdelningens skrivelse 2018-04-25.

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-26, § 17, bilaga Ks § 140/18.

Tommy Cedervall och Iréne Dahls motion 2017-10-26, bilaga Ks § 140/18.

Yrkande

Tommy Cedervall (L) yrkar att motionen ska bifallas.

Johan Petterssons (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag att motionen ska anses besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Tommy Cedervalls och Johan Pettersson förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Petterssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från Barn- och utbildningsnämnden.

Reservation

Tommy Cedervall reserverar sig till förmån för eget förslag.



Bilaga Kfs 132/17
Bilaga An § 86/18
Bilaga Ks § 140/18

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienum	2017.1011-1	Diagnosplan 612
2017 -12- 0 1		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	För kännedom.	Yttrande senast

Motion till kommunfullmäktige

Studering på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen!

Körkort är en förutsättning för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden efter gymnasieexamen, det gäller studerande på fordons- och transportprogrammet men även studerande på vård- och omsorgsprogrammet. Arbete i kommunens äldrevård och då särskilt inom hemtjänsten förutsätter körkort. Socialtjänstlagen har målet att äldre ska kunna stanna i sitt vanliga boende så länge som möjligt och få hjälp i bostaden. Det betyder att personal som svarar för vård och omsorg i den enskildes hem måste vara ambulerande - det kräver körkort. Därtill finns det en stor efterfrågan på utbildad personal inom äldrevården och efterfrågan kommer att öka framöver.

Ur ett genus- och likställighetsperspektiv är det angeläget att såväl pojkars som flickors behov av körkort blir tillgodosedda av gymnasieskolans program. Vi ser det ytterst angeläget att behovet av körkort också beaktas i kvinnodominerade utbildningar.

Vi föreslår att det i budgeten 2018 avsätts medel för körkort till studerande som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Elever som går ut programmet med godkända betyg ska tilldelas ett stipendium på 15.000:- för att användas till körkortsutbildning.

Klippan den 26 oktober 2017

Tommy Cedervall
Liberalerna, Klippan

Iréne Dahl
Liberalerna, Klippan

KLIPPANS KOMMUN Kansliavdelning		
Diarienumr.	Diagnosplan	612
2017.10.11 - 3		
2018 -03- 07		
Ärendebereidn	Yttrande	Yttrande senast

§ 17
Motion från Liberalerna om att studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen

BUN 2018.0027

Ärendet

Tommy Cedervall och Irene Dahl (L) har inkommit med en motion om att studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen. I motionen föreslås det att det i budget 2018 avsätts medel för körkort till studerande som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Elever som går ut programmet med godkända betyg ska tilldelas ett stipendium på 15 000 kr för att använda till körkortsutbildning.

Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Förvaltningen ser att flera av yrkesprogrammen på Klippans gymnasieskolor är mycket beroende av ett körkort i den kommande yrkesutövningen, utöver vård- och omsorgsprogrammet, även bygg- och anläggning, el- och energiprogrammet. Övriga yrkesprogram är naturligtvis hjälpta för att öka anställningsbarheten, vilket naturligtvis även gäller de studieförberedande utbildningarnas elever.

Förvaltningen anser inte att en eventuell körkortsutbildning kan äga rum inom ramen för elevernas skolutbildning. Körkortsutbildning får endast ske inom transportutbildningen och anläggningsförarutbildning inom bygg- och anläggningsprogrammet.

Tegelbruksskolan har en egen godkänd trafikskola som skulle kunna genomföra utbildningen, men den måste i så fall ske utanför gymnasieutbildningen. De privata aktörerna på marknaden kan säkerligen ha en uppfattning kring om kommunen ägnar sig åt icke konkurrensneutral verksamhet.

Att bedriva körkortsutbildning förutsätter en del personliga åtaganden, motivation, fallenhet och ett ställningstagande att vilja framföra fordon. Alla elever har inte intresset eller viljan och andra uppfyller helt enkelt inte kraven för att få ett lämplighetstillstånd.

De personliga tillstånden och avgifterna för dessa är även en kostnad som kanske inte alla elever kan bära. Elever med mindre fallenhet, kan i sämsta fall misslyckas helt eller behöva en omfattande utbildningsinsats för att klara utbildningen. Ett alternativ är att erbjuda elever ett grundpaket till ett fastställt värde t.ex. med teoriutbildning, riskutbildning ett och två samt ett lämpligt antal körpass. De elever som med stipulerat paket klarar en uppkörning ses som ett positivt resultat, men det kommer även vara elever som inte klarar och behöver fortsätta i egen regi, vilket inte alla kanske har förutsättningar att fullfölja. Finansiering av en körkortsutbildning får inte ske inom ramen

för programavgiften till utbildningen utan måste läggas som ett extra anslag till projektet. En komplexitet i sammanhanget är att kommunen torde ha svårighet att finansiera andra kommuners innevånare med ett sådant anslag.

Ett alternativ till att erbjuda körkortsutbildning under gymnasieutbildningen är att Klippans som arbetsgivare erbjuder de personer som anställs inom kommunen på yrken där ett körkort erfordras får en körkortsutbildning som fortbildning vid anställning. Förslaget skulle kunna öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och förbättra antalet sökande till vakanta tjänster. En fördel med lösningen är att det kommer kommunens verksamhet direkt till del. Ytterligare en fördel är att kompetensutvecklingsinsatsen skulle kunna genomföras via vår egen trafikskola för att hålla nere kostnaden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 132 - Motion från Liberalerna om att studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen, Dnr 2018.0027-1

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 18, Dnr 2018.0027-2

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Anta yttrande på motion gällande körkort för studerande på Vård- och omsorgsprogrammet, enligt ovan.
2. Föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

§ 141**Delegationsärende 2018**

KS 2018.0001

Ärendet

Kansliavdelningen har sammanställt delegationärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-07.

2018-05-09 Enligt protokoll §§ 77-87 Arbetsutskottet

2018-05-28 Enligt protokoll §§ 88-100 Arbetsutskottet

2018-05-15 Enligt protokoll §§ 27-31 Tekniskt utskott

Ks 2018.0401-1.164

Yttrande om antagning till Hemvärnet

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens skrivelser 2018-05-30.

Kansliavdelningens sammanställning 2018-05-30.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 142**Informationsärende Kommunstyrelsen 2018-06-05**

KS 2018.0002

Ärendet

Kansliavdelningen har sammanställning av informationsärende inför Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-07.

Ks 2018.0367-1.041

SKL- Cirkulär 18:18 avseende budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Ks 2018.0328-1.150

Konsument Helsingborg- Rapport avseende konsumentrådgivning Q1 2018

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens skrivelser 2018-05-30.

Kansliavdelningens sammanställning 2018-05-30.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras.

§ 143**Utbyggnad av matsal på Tegelbruksskolan**

KS 2017.0819

Ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2018-02-13, § 10, att uppdra till tekniska förvaltningen att vidare utreda möjligheten att bygga till en matsal på Bryggeriet för Tegelbruksskolans elever. Det uppdrogs även till förvaltningen att ta fram kostnadsberäkning och tidplan.

Alternativet att bygga ut Bryggeriet har av flera anledningar visat sig vara bäst. Dels löses då problemet med att många av Tegelbruksskolans elever inte äter lunch eftersom det upplevs långt att gå till Åbyskolan och dels att Bryggeriet är kommunens egen fastighet, till skillnad från Tegelbruksskolans cafeteria, vilket gör det lönsamt för kommunen att investera i byggnaden.

Fastighetsavdelningen har inför sammanträdet tagit fram en reviderad kostnadsbedömning för projektering av ett förfrågningsunderlag samt upphandling av en totalentreprenad för ombyggnad av matsal, tillbyggnad med ett serveringskök samt installation av en fettavskiljare.

Kalkylen visar en projekterings- och entreprenadkostnad för en ombyggnation med serveringskök. I de fall man kan väljer en ombyggnation utan serveringskök har förvaltningen bedömt att kostnaden blir ca. 400 000 kr mindre.

Entreprenaden kan färdigställas 2018-03-30 under följande förutsättningar:

- Att ett politiskt beslut för detta ärende finns taget april 2018
- Ekonomiska medel anslås
- Bygglovsbeslutet inte överklagas
- Entreprenaden kan handlas upp i september 2018 och tilldelningsbeslutet inte överklagas
- Entreprenaden ska vara slutbesiktigad och godkänd i slutet av mars 2019
- Slutbeskedet kan utfärdas 15 april 2019 och byggnaden kan tas i bruk

Då ärendet inte ryms inom ramen för investeringsbudget diskuteras frågan om finansiering vid sammanträdet.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 presenterades en alternativ, och väsentligt lägre, kostnadsbedömning från Tegelbruksskolan.

Kommunstyrelsens återremitterade ärendet 2018-05-02, § 104, för klargörande av framtagna kostnadsförslag.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen kompletterat tidigare kostnadskalkyl där priset kvarstår. Barn och Utbildningsförvaltningen informerar om att, som en del av uppförandet av matsalen, anbudslämnande företag ska erbjuda möjligheter för elever vid skolans gymnasie-utbildningar inom bygg-, el- och fordonsprogrammet att genomföra praktik. Praktiken genomförs enligt standardiserad modell för respektive bransch.

Fastighetsavdelningen kommer att upphandla entreprenaden utifrån de uppgifter som skolan tagit fram vad det gäller elevernas medverkan i ombyggnationen.

Beslutsunderlag

Beredningsförslag Tekniska utskottet 2018-06-05, § 36.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-05-30.

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-05-30.

Yrkande

Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. Anslår 5,0 mnkr för utbyggnad av matsal med serveringskök på Tegelbruksskolan.
2. Godkänna tidsplan för projektering och genomförande av utbyggnad.
3. Finansiering sker genom ianspråktagande om 5,0 mnkr inom de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande av lån, dvs. inom kommunens rörelsekapital.

Reservation

Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.