


---

<b>Plats och tid</b>	Sessionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-16:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Kerstin Persson (S) (ordförande) Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande) §§21-31 Johan Pettersson (S) Robert Larsson (KD) Boris Svensson (S) ersätter Carl-Axel Wilhelmsson (C) (vice ordförande) Tommy Cedervall (L) §32 ersätter Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Jörgen Bjerknäs (MP) Tommy Cedervall (L) §§21-31
<b>Övriga närvarande</b>	Eva Larsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommundirektör Jan Tingecz, ekonomichef Karin Engqvist (V) §§21-22 Åsa Edvardsson (SD) §§21-22 Ulf Bengtsson, vd Treklövern Bostads AB §21 Rune Persson, ordf. Treklövern §21 Ingela Reimer, ekonomiavdelningen §§21-22 Linda Anderberg, ekonomiavdelningen §§21-23 Ardiana Demjaha, teknisk chef §§22-23 Helena Ekman, ekonom teknisk förvaltning §§22-23 Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg §§22-23 Anna Ilirzon, utvecklingsstrateg §23
<b>Utses att justera</b>	Robert Larsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kansliavdelningen, Klippans kommunhus, 2018-02-19 16:00

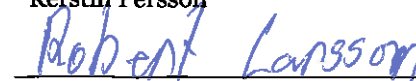
Sekreterare

  
Eva Larsson

Ordförande

  
Kerstin Persson

Justerande

  
Robert Larsson

---

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2018-02-14

**Datum för anslags  
uppsättande** 2018-02-20

**Datum för anslags  
nedtagande** 2018-03-14

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

**Underskrift**

  
.....  
Eva Larsson



## Innehållsförteckning

- § 21 Bokslutsberedning 2017 Treklövern Bostads AB
- § 22 Bokslutsberedning 2017 för Kommunstyrelsen
- § 23 Dialog kring analys av Fullmäktigemål och Gemensamma mål 2017
- § 24 Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen
- § 25 Fastställande av Internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen
- § 26 Information om internkontrollplan 2017 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Plan- och byggnämnden
- § 27 Information om internkontrollplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden och Plan och byggnadsnämnden.
- § 28 Yttrande angående bildande av naturreservatet Linneröd i Klippans kommun
- § 29 Upphävande av detaljplan för Klippan 3:145, Bryggeriet 19, Klippan 3:123, Bryggeriet 5 och 18- samråd
- § 30 Yttrande avseende utställning av översiktsplan för Höörs kommun
- § 31 Hyra för Allaktivitetshus Sågen för 2019
- § 32 Avsiktsförklaring om utökad samverkan i överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam överförmyndarnämnd

**§ 21****Bokslutsberedning 2017 Treklövern Bostads AB**

KS 2018.0117

**Ärendet**

Verkställande direktör Ulf Bengtsson informerar om årsredovisning 2017 för Treklövern Bostads AB.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2017 för Treklövern Bostads AB, bilaga Au § 21/18.

**Arbetsutskottets beslut**

Informationen noteras.

---



KS 2018.117-2.042

Bilaga An § 2/18

2018

Årsredovisning



*Handwritten signature and initials.*



Org nr 556099-8584

*Foto omslag: Nybyggda bostäderna på Torggatan 33-39 vid slutbesiktningen dec 2017.*

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Vd har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	5
Ändamålet med bolagets verksamhet.....	5
Fastighetsbestånd.....	5
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång.....	5
Resultat och finansiell ställning.....	9
Aktier.....	9
Rörelseresultat.....	9
Kassaflöde.....	9
Likviditet.....	9
Lönsamhet.....	10
Finansiering.....	10
Värdering.....	10
Måluppfyllelse.....	10
Flerårsjämförelse.....	12
Eget kapital.....	12
Styrelsen.....	12
Resultatdisposition.....	13
Resultaträkning.....	14
Balansräkning.....	15
Kassaflödesanalys.....	17
Noter.....	18

## Vd har ordet.

Även årets resultat på 9,5 miljoner ska precis som de tre tidigare åren ses mot bakgrund av de förändrade redovisningsprinciper som infördes 2014. Ett mycket omfattande underhållsarbete har genomförts men det har varit av karaktären investeringar sett ur ett bokföringsperspektiv. Således har en stor del aktiverats med följd att resultatet skjuter i höjden. Av kassaflödesanalysen framgår att det är precis så det förhåller sig. Av de dryga 20 miljoner som den löpande verksamheten genererat har 12 miljoner investerats i befintliga fastigheter. Ytterligare drygt 4,5 miljoner av den löpande driftens överskott har investerats i nybyggnation. Det vill säga att endast knappa 3,5 miljoner återstår av det intjänade likviditetsöverskottet.



Året har till stor del präglats av nybyggnationen på Tegelbruksområdet. I januari sattes spaden i marken för de 58 nya lägenheterna som under en tid planerats där. I december var det slutbesiktning av den första etappen som innehåller 32 lägenheter och en bit in på 2018 kommer den andra etappen omfattande 26 lägenheter att vara klar. Med en slutnota på dryga 90 miljoner vågar jag påstå att det är den största investeringen som gjorts i bolaget. Totalt för de 100 lägenheter som byggts sedan 2011 uppgår nybyggnationsinvesteringarna hittills till 160 miljoner kronor.

Tegelbruksområdet har uppmärksammats mycket med tanke på att det var den första totalentreprenaden i Sverige med utländsk entreprenör. Åtskilliga studiebesök har det varit med kolleger från både Sabo-världen och privata fastighetsbolag. Strax före slutbesiktningen bjöd vi tillsammans med Sabo in till en visning då 40 kollegor kom för att se hur resultatet blivit.



1. Besökare på väg till lägenhetsvisning

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har fått ett mycket välbyggt område med hög kvalitet. Resan dit var precis som vi befarade lite krokig. Framför allt gäller det projektering och då i första hand när det gäller installationer. Svenska byggregler skiljer sig en hel del mot övriga Europa och Polen som i detta fall är entreprenörens hemvist. Men slutet gott allting gott som det brukar heta.

Vi vänder nu blickarna mot kv Mercurius eller den så kallade Emgårdstomten. Med den nya detaljplanen är det tillåtet att bygga upp till 8 våningar. Med en så centralt belägen fastighet är det viktigt att kunna få plats med så många lägenheter som möjligt. Placeringen med 200 m till järnvägsstation och 250 m till centrum, gör det attraktivt för såväl äldre som för arbetspendlare till kringliggande orter.



Efterfrågan av lägenheter är fortsatt stor. Intresselistan fortsätter att öka men det är i huvudsak de befintliga lägenheterna som efterfrågas. I uthyrningsprocessen på Tegelbruksområdet anmälde 300 sökande sitt intresse. Ändå räckte dessa inte till alla de 58 lägenheterna utan några nya, utan kötid fick lägenhet där. När projektet på kv Mercurius står klar om knappa 3 år har förmodligen intresset ökat igen för nybyggnation. Inte minst med tanke på det centrala läget.

Under året har vi genomfört en mindre omorganisation. Ekonomichefen har fått ett utökat ansvarsområde till att innefatta även kundtjänst och titeln har därmed ändrats till administrativ chef. Den tidigare områdeschefen har övertagit ansvaret för utepersonalen. Den nya titeln blir i detta fall fastighetschef. Anledningen till förändringen är att respektive chefer jobbar närmare verksamheten än vd som tidigare hade allt personalansvar.

Så till sist ett ord på vägen, som speglar vikten att både känna till bolagets historia men samtidigt ha blicken riktad mot framtiden;

”Den som varken ser bakåt eller framåt måste se upp.”

Så elegant formulerade sig Tage Danielsson (1928-1985), ena halvan av Hasse&Tage.

Klippan i januari 2018  
Ulf Bengtsson

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Treklovvern Bostads AB, org.nr. 556099-8584 får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

### Ändamålet med bolagets verksamhet

Enlig bolagsordningen § 3 skall ändamålet med bolaget vara att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Klippans kommun. Enligt samma paragraf skall hyresgästerna erbjudas inflytande i bolaget. Detta tillgodoses genom att bolaget tar en aktiv del i nyproduktionsbehovet av lägenheter och att avtal träffats med Klippans kommun om att viss andel av de uppsagda lägenheterna ska erbjudas kommunen. Bolaget har också avtal med Hyresgästföreningen om boinflytande. Den så kallade boinflytandekommittén sammanträder fyra gånger per år. Bolaget har sitt säte i Klippan.

### Fastighetsbestånd

Bolaget äger per 2017-12-31 976 lägenheter om 64 807 m<sup>2</sup> varav det senaste tillskottet om 32 lägenheter på 2 131 m<sup>2</sup> tillkommit i december med inflyttning den 15 januari 2018. Ytterligare 26 lägenheter om 1 792 m<sup>2</sup> är i produktion med inflyttning den 1 maj 2018. Bolaget äger dessutom 5 816 m<sup>2</sup> lokaler.

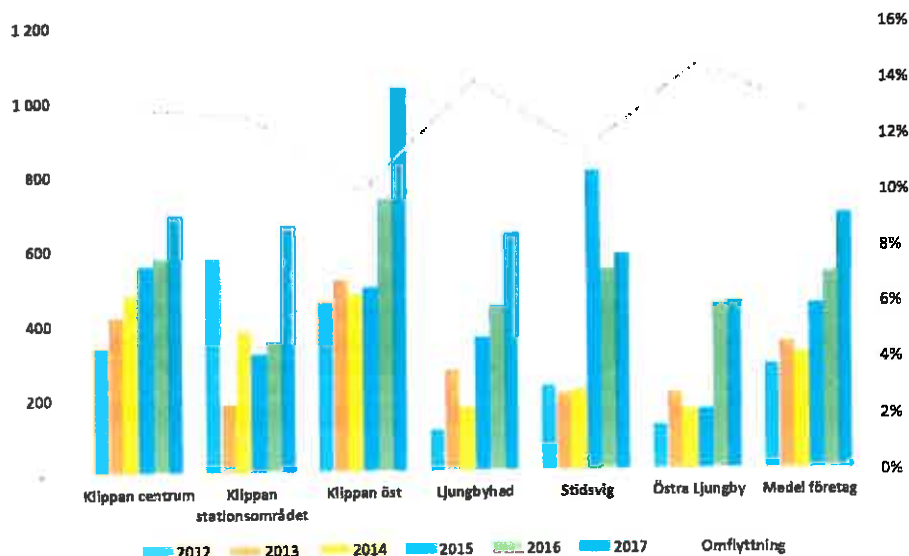
De ägda fastigheterna är belägna i:

Klippan	685
Östra Ljungby	84
Stidsvig	35
<u>Ljungbyhed</u>	<u>172</u>
Summa	976

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

#### Omflyttning

Omflyttningen har minskat ytterligare från fjolårets rekordlåga nivå på 15% till årets på 12,8%. Det betyder att det blir svårare och svårare att hitta lägenhet vilket också bevisas av att antalet erforderliga köpoäng för att få lägenhet ökar. Diagrammet visar genomsnittliga kötider 2012-2017 (staplarna) för de olika kommundelarna kombinerat med omflyttning (linjen).



### Fortsatt mycket nöjd kundnöjdhet

Bolaget får fortsatt höga betyg av sina hyresgäster i kundenkäterna. Runt 65 procent kundnöjdhet uppnåddes även under året, vilket innebar att 65 procent av bolagets hyresgäster gav högsta helhetsbetyg för sitt boende hos oss. Med den noteringen fortsätter Treklovren att toppa listan över företag, som är kunder hos mätföretaget Scand Info.

### Mycket blygsam hyreshöjning

Årets hyresförhandling inför 2018 stannade vid en procent, vilket innebar ännu ett år med en ytterst liten hyreshöjning.

### Tegelbruksområdets första etapp klar

Den 24 januari påbörjades bygget på Tegelbruksområdet. Första etappen omfattade 32 lägenheter. För första gången i bolagets historia hade en utländsk entreprenör anlitats, polska Tulcon SA. Tidsplanen hölls och vid årsskiftet stod lägenheterna klara. Den andra etappen omfattar 26 lägenheter som ska vara



inflyttningsklara i maj. Glädjande nog är alla de totalt 58 nya lägenheterna på Tegelbruksområdet uthyrda innan inflyttning. Även om det fanns ca 300 som anmält sitt intresse av de 58 lägenheterna så räckte inte de till när kontrakten skulle skrivas. Några lägenheter har hyrts ut till helt nya intressenter.

### Bo-butik på plats



Att inrätta en BO-Butik på kontoret var en idé som kläcktes på en personalkonferens av Homestyling-gruppen. Den tog också fram vad som skulle exponeras i butiken. Den 17 februari skedde invigningen. Bolagets ordförande Rune Persson klippte bandet, som var fastsatt mellan två klassiska vaskrensare. Med Bo-Butiken på plats i receptionen har hyresgästerna möjlighet att bekanta sig med tillval för kök och badrum i sin rätta miljö, dessutom har de tillgång till en tapetspegel. En del förbrukningsartiklar säljs också i butiken, som blivit mycket uppskattad av våra kunder.

### Nytt energiprojekt – solceller på taket

Under våren monterades solceller på taket till Tingsgatan 29. För första gången använde sig bolaget av solceller för att producera el, anläggningen i Stidsvig är som bekant till för produktion av värme. Denna investering tillsammans med återvinning av värmen i frånluften på Tingsgatan visade sig vara mycket lyckad miljöinsatsning.

### God effekt av energibesparingsarbetet

År 2007 antog bolaget en tuff utmaning på energisidan. Under den kommande tioårsperioden skulle energiförbrukningen för el och värme minska med 20 procent. De inledande åren gav inte så stora besparingar men med anställandet av en energiingenjör 2012 började arbetet ge resultat. Med hjälp av ny teknik fick bolaget en kraftig minskning av energiförbrukningen, främst genom installerandet av värmepumpar. När de tio åren skulle summeras visade bolaget upp en minskad förbrukning på 19,4 procent, vilket måste betraktas som ett mycket bra resultat.



### Miljöarbetet

Sedan 2012 är bolaget ett miljödiplomerat bolag med årlig revision. Årets miljörevision gav bolaget strålande betyg. Miljörevisorn Björn Malmhagens sammanfattande omdöme lød: "Treklovren har ett mycket bra arbete som tydligt styr mot ständiga förbättringar och förbättrad miljöprestanda. Som vanligt är det imponerande att se det strategiska arbetet med miljömål och tillhörande redovisning/uppföljning."

### Digitalisering

Under de senaste åren har vi noterat att de flesta som söker lägenhet hos bolaget gör det via internet. För att förenkla det hela har bolaget tagit fram en app som är enkel att använda. På appen kan man även läsa nyheter och göra felanmälan. Hyresgästerna kan också följa bolaget på Facebook och Twitter.



### Avslöjande plockanalys på miljöstationerna

Bolaget fortsätter sitt trägna arbete för att förbättra avfallshanteringen. Nu senast i form av plockanalys. Fyra miljöstationer i Klippan valdes ut för plockanalys. Tyvärr visade det sig att mycket är felsorterat. En genomgående trend är att alldeles för mycket hamnar i restavfallet, föremål som hyresgästerna borde sorterat och lagt i de rätta kärlen. Framförallt läggs tidningar i restavfallet.

### Lilla kloster – ny entreprenör för grönytorna

Efter en ny upphandling övertog Lilla Kloster Service AB skötselarbetet av grönytorna den 1 april. Företaget har sedan tidigare hand om bolagets halk- och snöbekämpning. Upphandlingen av grönytorna är på två år med möjlighet att förlänga det till att omfatta som mest fyra år.

### Omfattande renovering av Infanterigatan 7...

Den omfattande renoveringen av Infanterigatan 7 i Ljungbyhed blev klar under året. Den första etappen med stuprörsledning i marken och dränering samt bortforslande av oljetank genomfördes hösten 2016. I den andra etappen fick entréerna en ny utformning, gångarna ny asfalt och rabatterna försetts med många nya blommor och växter. Dessutom skapades en ny lekplats samt en grillplats. Närmare två miljoner kronor satsade bolaget totalt på denna renovering.



### Och gamla vägen 24 i Östra Ljungby

I augusti påbörjades en genomgripande renovering av fastigheten Gamla vägen 24 i Östra Ljungby. Den inleddes med omläggning av taket, ett arbete som bolagets egna snickare svarade för. För det övriga arbetet med renoveringen, såsom byte av fasadbeklädnad, nya fönster och balkongdörrar anlätades företaget Interroc. Eftersom den gamla fasadbeklädnaden bestod av eternitplattor omgärdades nedplockningen av rigorösa säkerhetsbestämmelser. Den nya fasadbeklädnaden består av mineritskivor. Renoveringen omfattade även ny utvändigt belysning och bättre parkeringsutrymmen i form av större p-plats samt anläggande av en grillplats.

### Tre nya miljöhus i Östra Ljungby

Under året stod tre nya miljöhus klara i Östra Ljungby. Arbetet utfördes av bolagets egna snickare och var något mindre än de tidigare, eftersom de betjäna färre lägenheter. Fastigheterna på Skolgatan och NP Nilssons väg begåvades med ett av miljöhusen, de två andra placerades vid Södra vägen respektive Stationsvägen. Med dessa tre har snart bolaget försett alla fastigheterna med miljöhus.





## Resultat och finansiell ställning

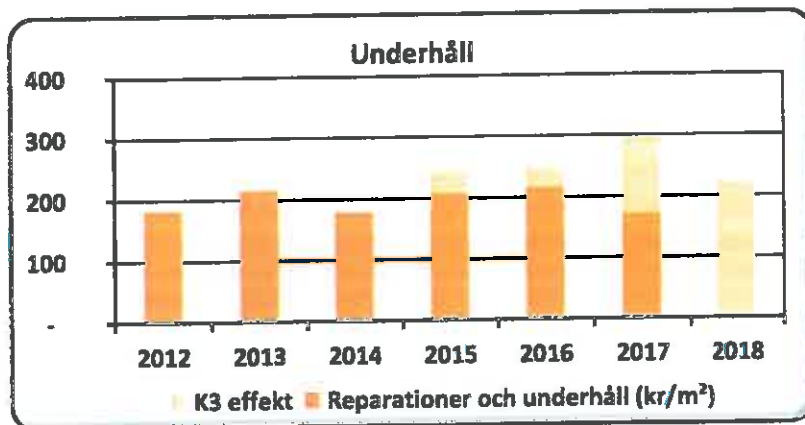
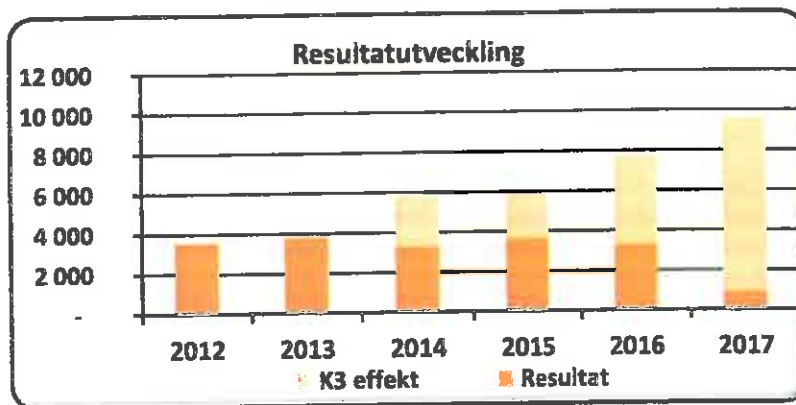
### Aktier

Bolagets aktiekapital uppgår till 7 400 KKR, vilket täcker kraven på grundkapitalet som skall utgöra 1% av förvaltad fastighetskapital. Samtliga aktier ägs av Klippans kommun.

### Rörelseresultat

Rörelseresultatet ökade från 11 934 KKR 2016 till 14 502 KKR 2017. Förklaringen till den stora ökningen står att finna i minskade värmekostnader på grund av ständiga energibesparingar, minskade räntekostnader till följd av omsättning av gamla bundna lån och inte minst karaktären av det

underhållsarbete som utförts. Det är nämligen mycket av årets underhållsarbete som klassas som investering och därmed inte finns med i resultaträkningen annat än till avskrivningsbeloppet.



### Kassaflöde

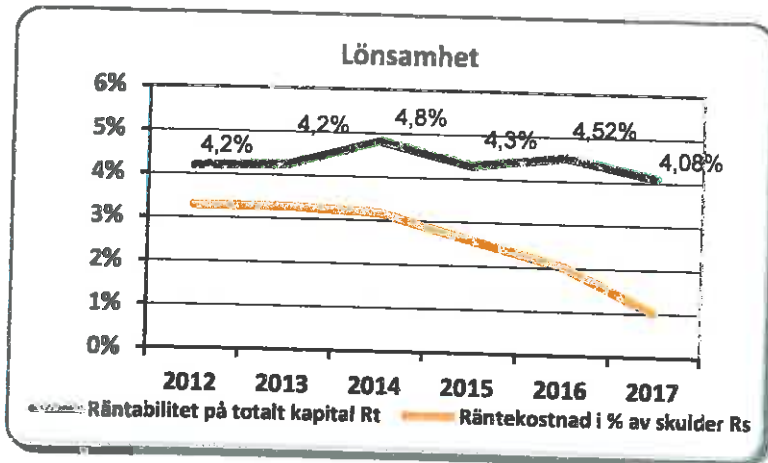
Den löpande verksamheten har genererat ett överskott på 20 158 KKR mot 16 166 KKR 2016. Förklaringen till ökningen är de samma som för rörelseresultatet ovan. Av dessa medel plus nyupplåning på 75 000 KKR har använts 12 076 KKR till investering i befintligt fastighetsbestånd och 79 650 KKR till nybyggnation. Det vill säga de egengenererade medlen har hjälpt till att finansiera nybyggnationen med 4 650 KKR. Resterande 3 432 bidrar till årets ökade likviditet vilket behövs för att finansiera den fortsatta nyproduktionen.

### Likviditet

Likvida medel uppgick vid årets slut till 19 112 KKR jämfört med året tidigare 8 574 KKR. En ökning med 10 539 KKR. Bolaget disponerar även en checkkredit på 4 miljoner kronor.

### Lönsamhet

Räntabiliteten på totalt kapital minskar något som en följd av ökade anläggningstillgångar. Emellertid ökar även bruttomarginalen vilket gör att räntabilitetsfallet minskar något.



### Finansiering

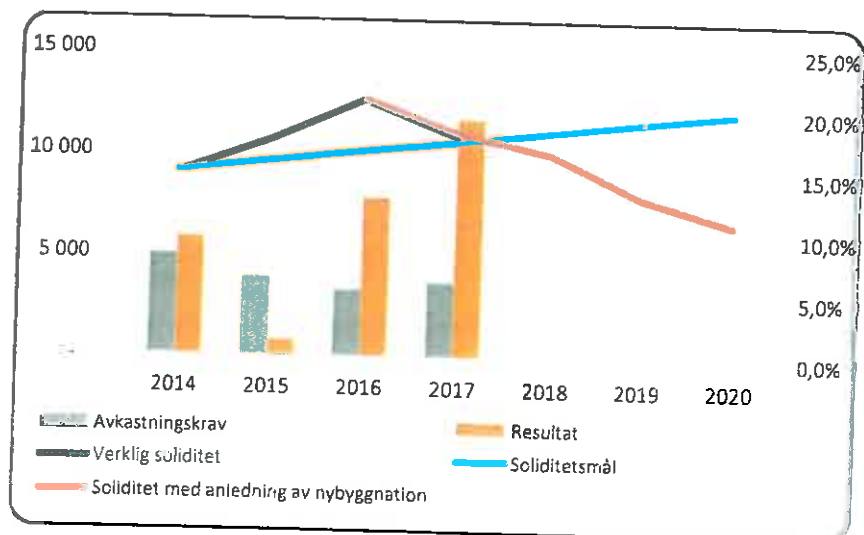
Med anledning av nybyggnationen på Torggatan 33-39 och Linnégatan 4 har nya lån tagits upp på 75 000 KKR. Byggnationen väntas landa på drygt 90 000 KKR och mellanskillnaden på 15 000 KKR avser vi att tillsätta med egengenererade medel. Finanspolicyn medger en rörlig andel på 25% generellt och vid gynnsamma räntenivåer ända upp till 50%. För närvarande är 28% rörligt och den sammanlagda låneskulden uppgår till 271 063 KKR. De nypptagna lånen på 50 000 KKR respektive 25 000 KKR har en bindningstid till 2023 respektive 2025 med räntenivå på 1,22% respektive 1,64% exkl borgensavgift.

### Värdering

Värdering av fastigheterna har gjorts genom egen beräkning utifrån en kalkylränta på i snitt 5,8% (föregående år 5,4%). För vissa fastigheter har värderingen utförts av extern värderingsman och i det samlade värdet för bolaget har det beräknade värdet ersatts med detta värde. Totala värdet har satts till 632 000 KKR (föregående år 669 000 KKR). Det bokförda värdet uppgår till 252 656 KKR (föregående år 241 227 KKR).

### Måluppfyllelse

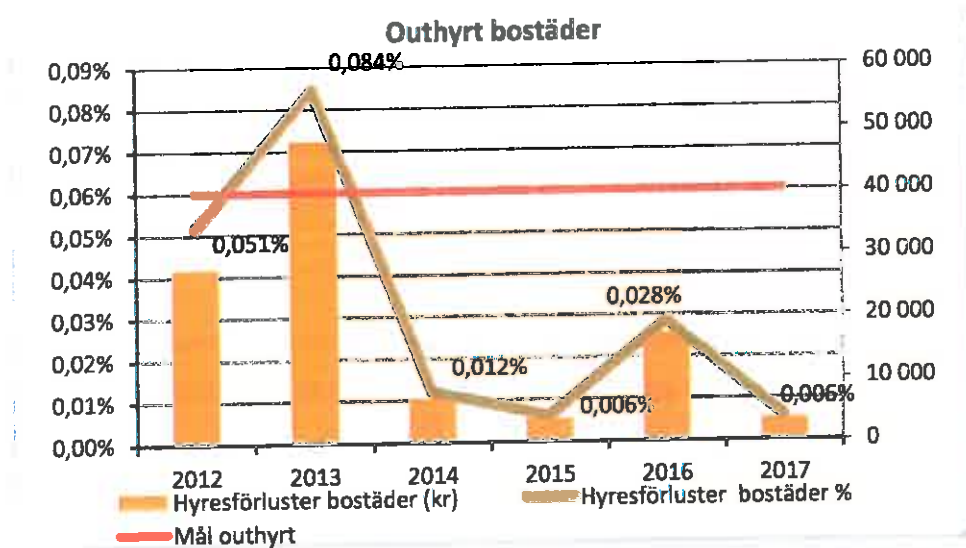
Med verkställd värdering som grund blir bolaget justerade egna kapital 360 692 KKR vilket ger en justerad soliditet på 48,9%. Årets resultat på 9 596 KKR överträffar avkastningskravet som baseras på det justerade egna kapitalet och hamnar på 3 643 KKR.



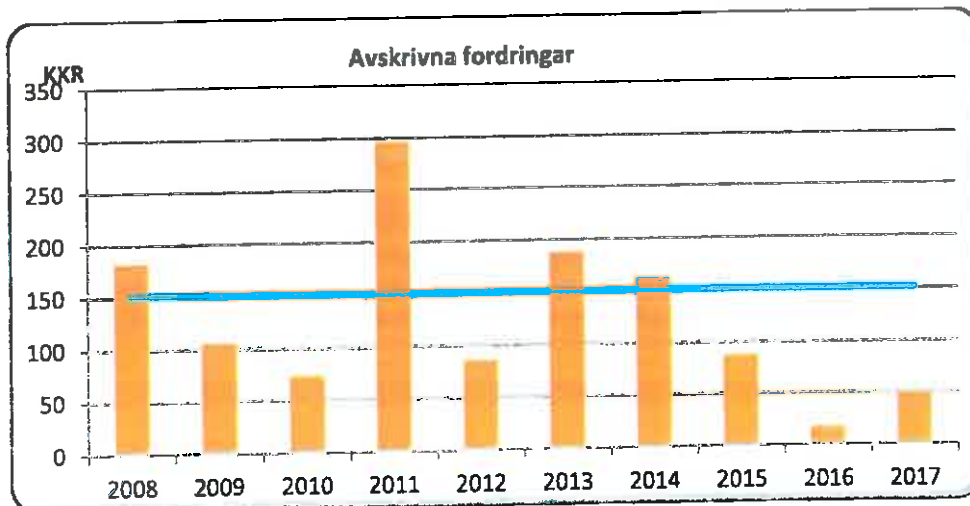
I ägardirektivet finns ett krav om att soliditeten aldrig får understiga 10%. Med nuvarande nybyggnadstakt har beräkning gjorts om att bolaget behöver ha en soliditetsnivå 2020 på 20% för att inverkan av nybyggnationen inte ska medföra lägre soliditet än 10%. För 2017 hamnar soliditeten på 18,1% vilket är en minskning från 2016 då den var 21,0%. Anledningen till minskningen är nybyggnationen som ökar både totalt kapital och skulderna medan eget kapital inte ökar i samma omfattning.

Målet om att omflyttningen ska vara max 15% är uppfyllt. Aktuell omflyttning är för 2017 12,8%.

Intäktsförlusten för outhyrda lägenheter uppgår för 2017 till 3 369 kr eller motsvarande 0,006% av totala hyresintäkter. Målet är att beloppet ska vara under 40 000 kr.



Beloppet för avskrivna fordringar skall enligt målformuleringen vara mindre än 150 KKR. För 2017 uppgår summan till 49 KKR. Summan är ett netto av nya fall och tidigare avskrivna inbetalningar.





## Flerårsjämförelse

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yta egna fastigheter (m <sup>2</sup> )	69 028	69 028	68 928	68 630	67 506	68 501
Yta bostäder (m <sup>2</sup> )	63 432	63 432	63 432	62 676	62 676	62 676
Yta hyrda fastigheter (m <sup>2</sup> )						
Intäkter (kr/m <sup>2</sup> )	917	953	980	1 061	1 034	1 016
Reparationer och underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	182	215	178	206	215	170
Rörelseresultat (kr/m <sup>2</sup> )	163	166	190	170	177	212
Bokfört värde kr/m <sup>2</sup>	3 843	3 778	3 666	3 707	3 781	4 914
Räntekostnad (Finans kostn/Skulder)	3,28%	3,28%	3,17%	2,58%	2,03%	1,00%
Kassalikviditet	75%	87%	153%	153%	75%	96%
Räntabilitet på totalt kapital	4,2%	4,2%	4,8%	4,3%	4,5%	4,1%
Soliditet	11,8%	13,2%	15,0%	17,7%	21,0%	18,1%
Räntetäckningsgrad	145%	149%	178%	201%	283%	498%
Snittränta	3,5%	3,5%	3,4%	2,8%	2,2%	1,1%
Direktavkastning på anläggningstillg	6,3%	6,7%	8,6%	10,4%	8,0%	6,8%
Avskrivningar enl plan (kr)	5 334 434	5 926 392	8 618 381	14 788 913	8 403 814	8 485 356
Hyra bostäder (kr/m <sup>2</sup> )	868	900	923	945	959	970
Kostnader (kr/m <sup>2</sup> )	676	702	665	695	733	680
Hysesförluster bostäder %	0,05%	0,064%	0,012%	0,006%	0,028%	0,006%
Hysesintäkter bostäder (kr)	54 243 784	57 068 049	58 534 416	60 143 922	90 121 750	60 809 497
Hysesförluster bostäder (kr)	27 818	48 145	8 965	3 591	17 111	3 389

Kassalikviditet	Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder	Räntabilitet på totalt kapital	(Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Balansomslutning
Soliditet	Eget kapital/Balansomslutning	Räntetäckningsgrad	(Rörelseresultat + finansiella intäkter)/Finansiella kostnader
Direktavkastning på anläggningstillgångar	(Rörelseresultat + årets avskrivningar)/Anläggningstillgångar		

## Eget kapital

Belopp vid årets ingång 2017-01-01	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reservfond</b>
Förändring under året	7 400 000	1 480 000
<b>Belopp vid periodens utgång 2017-12-31</b>	<b>7 400 000</b>	<b>1 480 000</b>
Belopp vid årets ingång 2017-01-01	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Föregående års resultat	39 434 769	7 418 455
Utdelning till ägaren Klippans kommun	7 418 455	-7 418 455
Årets resultat	-525 160	
<b>Belopp vid periodens utgång 2017-12-31</b>	<b>0</b>	<b>9 595 568</b>
	<b>46 328 064</b>	<b>9 595 568</b>

## Styrelsen

Styrelsen tillsätts av kommunfullmäktige i Klippans kommun och består av fem ordinarie ledamöter jämte suppleanter. På bolagsstämman 2015-03-25 invaldes också en personalrepresentant i styrelsen.

### Ordinarie ledamöter

Rune Persson	Ordförande
Jörgen Bjerknäs	1:e v ordförande
Bengt Svensson	2:e v ordförande
Christian Hendlertz	
Mikael Wåhlin	
Mikael Svensson	Personalrepresentant

Suppleanter
Fredrik Nytzén
Kristina Jonsson
Michael Gudmundsson
Mats Waldemarsson
Bengt Amilon

### Revisorer

Ernst & Young  
Huvudansvarig  
Magnus Helmfrid aukt. revisor

### Lekmannarevisorer

Ordinarie		Suppleant	
Bo Rosengren	Klippans kommun	Hans Emanuelsson	Klippans kommun

Verkställande direktör  
Ulf Bengtsson

Under perioden har 7 protokollförda sammanträden ägt rum.

### Organisationsanslutning

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag	SABO
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation	Fastigo
Dessutom är företaget medlem i andelsföreningen och inköpsföreningen Husbyggnadsvaror	Skånehem HBV

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	
Balanserat resultat	46 328 065 kr
<b>Årets resultat</b>	<b>9 595 568 kr</b>
	<hr/>
	55 923 633 kr
Disponeras så att	
Till aktieägare utdelas enligt §3 Lag (2010:879)	111 740 kr
enligt §5 Lag (2010:879)	500 000 kr
	<hr/>
I ny räkning överföres	55 311 893 kr

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).

Bolagsstämma kommer att äga rum 2018-03-22

## Resultaträkning

	Not	1/1-31/12 2017	1/1-31/12 2016
<b><u>Rörelsens intäkter</u></b>			
Nettoomsättning	2	65 949 348	65 923 388
Övriga rörelseintäkter	2	3 617 585	3 903 566
Summa intäkter		<u>69 566 933</u>	<u>69 826 954</u>
<b><u>Rörelsens kostnader</u></b>			
Fastighetsomkostnader	3, 4	-37 184 879	-40 256 305
Personalkostnader	5, 6, 7	-9 394 813	-9 232 611
Avskrivning, nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	11	<u>-8 485 356</u>	<u>-8 403 814</u>
		<u>-55 065 048</u>	<u>-57 892 730</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>14 501 884</b>	<b>11 934 224</b>
<b><u>Resultat från finansiella poster</u></b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	100 582	76 481
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	<u>-2 930 113</u>	<u>-4 248 024</u>
		<u>-2 829 531</u>	<u>-4 171 543</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>11 672 354</b>	<b>7 762 681</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>11 672 354</b>	<b>7 762 681</b>
Skatt	10	-2 076 786	-344 226
<b>Redovisat resultat</b>		<b>9 595 568</b>	<b>7 418 455</b>

## Balansräkning

	Not	31/12 2017	31/12 2016
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	11		
Byggnader och mark		252 656 082	246 268 982
Pågående projekt		83 437 219	6 323 934
Maskiner och andra tekniska anläggningar		171 993	378 106
Inventarier, verktyg och installationer		159 415	140 538
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>336 424 709</u>	<u>253 111 560</u>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	12		
Andra långfristiga värdepappersinnehav		40 200	40 200
Uppskjuten skattefordran		0	2 005 579
Andra långfristiga fordringar		142 795	71 600
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>182 995</u>	<u>2 117 379</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>336 607 704</b>	<b>255 228 939</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Hyses- och kundfordringar		196 575	30 089
Fordringar Klippans kommun		253 097	116 992
Aktuell skattefordran		149 639	158 315
Övriga fordringar	13	184 153	193 315
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		1 126 270	1 148 850
Summa omsättningstillgångar		<u>1 909 734</u>	<u>1 647 561</u>
<b>Kassa och bank</b>	14	19 112 328	8 573 527
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>21 022 062</b>	<b>10 221 088</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>357 629 766</b>	<b>265 450 027</b>

## Eget kapital och skulder

<b>Eget kapital</b>	<b>15</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (7.400 aktier )		7 400 000	7 400 000
Reservfond		1 480 000	1 480 000
		<hr/>	<hr/>
		8 880 000	8 880 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst		46 328 064	39 434 770
Årets resultat		9 595 568	7 418 455
		<hr/>	<hr/>
		55 923 632	46 853 225
<b>Summa eget kapital</b>		<b>64 803 632</b>	<b>55 733 225</b>
<b>Avsättning</b>	<b>16</b>	<b>71 207</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	17, 19	270 812 500	196 062 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>270 812 500</b>	<b>196 062 500</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	17, 19	250 000	725 000
Förskott från kunder		34 333	30 635
Leverantörsskulder, externa		13 753 566	3 971 003
Leverantörsskulder, Klippans kommun		557	0
Övriga skulder		180 117	615 159
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	18	7 723 854	8 312 505
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>21 942 427</b>	<b>13 654 302</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>357 629 766</b>	<b>265 450 027</b>

## Kassaflödesanalys

	31/12 2017	31/12 2016
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	14 501 884	11 934 224
Avskrivningar och nedskrivningar	8 485 356	8 403 814
Inbetalning ränta	100 582	76 481
Utbetalning ränta	-2 930 113	-4 248 024
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>20 157 709</b>	<b>16 166 495</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		
Ökning/minskning av fordringar	-262 173	16 084 786
Ökning/minskning av leverantörsskulder	9 782 918	-1 405 797
Ökning/minskning av övriga korta skulder	-1 494 793	1 009 624
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>28 183 661</b>	<b>31 855 108</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Minskning långfristig fordran	0	28 480
Ökning långfristig fordran	-71 195	0
Investering i nyproduktion	-79 649 945	-511 093
Investering i befintligt fastighetsbestånd	-12 075 776	-9 059 204
Utbetalning för förvärv i maskiner, inventarier och fordon	-72 785	-55 980
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-91 869 701</b>	<b>-9 597 797</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Utdelning till ägaren	-525 160	-580 000
Upptag nya långfristiga lån	75 000 000	0
Utbetalning för amortering av långfristiga lån	-250 000	-16 825 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>74 224 840</b>	<b>-17 405 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>10 538 801</b>	<b>4 852 311</b>
Likvida medel vid årets början	8 573 527	3 721 216
Likvida medel vid årets slut	19 112 328	8 573 527
<b>Årets förändring</b>	<b>10 538 801</b>	<b>4 852 311</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 K3

#### Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Klippans kommun org.nr 212000-0928 med säte Klippan.

Koncernredovisning upprättas av Klippans kommun.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag.

Försäljning till ägaren har skett med 5 624 kkr (föregående år 5 573 kkr).

Inköp från ägaren har skett med 2 974 kkr (föregående år 1 984 kkr).

Finansiella kostnader till ägaren belöper sig till 532 kkr (föregående år 454 kkr)

Försäljning till andra koncernbolag har skett med 0 kkr (föregående år 0 kkr).

Inköp från andra koncernbolag har skett med 1 516 kkr (föregående år 1 422 kkr).

#### Värderingsprinciper resultaträkning:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att erhållas och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Arbete för egen räkning omfattar eget utfört byggarbetet på aktiverade underhållsarbeten, ny-, till- och ombyggnader på företagets fastigheter.

#### Värderingsprinciper balansräkning:

##### Anläggningstillgångar

Är upptagna till anskaffningsvärdet minus ackumulerad avskrivning, fr o m 2014 enligt komponentansatsen nedan.

Följande avskrivningsplaner tillämpas:	Nyttjandeperiod
Mark	=
Markanläggning	20-30 år
Byggnad - grund, stomme, innerväggar	100 år
Byggnad - fasad	20-50 år
Byggnad - tak	20-50 år
Byggnad - fönster, entrédörrar, portar	50 år
Byggnad - teknik	5-50 år
Byggnad - standardförbättring	5-30 år
Sidobyggnader	30 år
Fastighetsinventarier	5-10 år
Inventarier och fordon	3-5 år

##### Fordringar

Är upptagna till de värden varmed de beräknas inflyta

##### Skulder

Skulder är upptagna till verkliga värdet

Interimsposter är upptagna till beräknat värde i fall då fastställt värde saknas.

##### Inkomstskatter

Aktuell skatt avser årets skattepliktiga resultat, värderad enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader mellan redovisade värden för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Företagets uppskjutna skattefordran har av försiktighetsskäl värderats att motsvarar företagets budgeterade vinst under kommande 3 år.

Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.

**Not 2 Intäkter inklusive outhyrda objekt och aktivering av eget arbete**

	2017	2016
Bostäder	60 809 497	50 567 451
Lokaler	4 231 849	4 498 568
Övrigt	1 355 584	1 353 218
Avgår outhyrda objekt		
Bostäder	-3 369	-17 111
Lokaler	-100 575	-130 787
Övrigt	-128 433	-130 579
<b>Summa hyresintäkter</b>	<b>66 164 553</b>	<b>56 140 760</b>
Avgår rabatter	-215 205	-217 372
<b>Summa nettohyresintäkter</b>	<b>65 949 348</b>	<b>55 923 388</b>
Övriga rörelseintäkter	2 378 594	2 244 608
Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar	0	1 489
Aktivering eget arbete	1 238 991	1 657 469
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>3 617 585</b>	<b>3 903 566</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>69 566 933</b>	<b>69 826 954</b>

**Not 3 Fastighetsomkostnader**

	2017	2016
Kostnader för material	216 495	106 416
Tjänster	17 618 388	19 812 860
Taxebundna kostnader	13 812 015	14 326 466
Fastighetsskatt	919 115	918 443
Andra externa kostnader	4 618 866	5 092 119
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>37 184 879</b>	<b>40 256 305</b>
(Arvode till externa revisorer har utgått med 111 125 kr inkl.moms. År 2016 111 125 kr. Övriga ersättningar har utgått med 12 000 kr inkl. moms År 2016 12 000 kr)		

**Not 4 Fördelning av rörelsekostnader på drift och underhåll**

	2017	2016
Underhåll, bostäder	4 906 215	5 919 885
Underhåll, lokaler	1 090	143 575
Underhåll, gemensamt	3 049 350	4 164 028
Drift		
Reparationer	3 707 039	4 261 564
Fastighetsskötsel, entreprenad	3 796 239	2 710 438
Uppvärmning	7 970 056	8 541 945
Vatten	2 252 051	2 158 921
El	1 819 589	1 885 576
Renhållning	1 770 319	1 740 025
Sotning, ventilation	799	4 669



Administration		
Hysesgästmedel	4 569 810	5 074 565
Försäkringskostnader	299 216	304 640
Avskrivna fordringar	355 275	355 941
Övriga driftskostnader	49 056	17 554
Fastighetsskatt	1 719 660	2 054 437
Realisationsförlust försäld fastighet	919 115	918 443
Summa rörelsekostnader	0	0
	<b>37 184 879</b>	<b>40 256 305</b>

#### Not 5 Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Antal anställda		
Varav män	12	12
	8	8

Könsfördelning bland ledande befattningshavare, inkluderande suppleanter i styrelsen

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Andel kvinnor i styrelsen	9%	9%
Andelen män i styrelsen	91%	91%
Andel kvinnor bland övriga befattningshavare	0%	0%
Andel män bland övriga befattningshavare	100%	100%

#### Not 6 Löner, andra personalkostnader och sociala kostnader

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Löner och andra personalkostnader	6 298 207	6 188 476
Sociala kostnader	3 096 606	3 044 135
varav pensionskostnader, VD	365 331	381 759
varav pensionskostnader, övrig personal	558 043	508 623
Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader	<b>9 394 813</b>	<b>9 232 611</b>

#### Not 7 Löner fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Styrelse och VD	1 009 810	962 721
Övriga anställda	5 132 264	5 170 331
Summa löner	<b>6 142 074</b>	<b>6 133 052</b>

VD:s anställningsavtal innehåller bestämmelser om förlängd uppsägningstid, vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

**Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

	2017	2016
Utdelning	2 000	2 000
Räntor	98 582	74 481
<b>Summa</b>	<b>100 582</b>	<b>76 481</b>

**Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	2017	2016
Räntekostnader fastighetslån	2 930 053	4 248 024
Övriga räntekostnader	60	-0
<b>Summa</b>	<b>2 930 113</b>	<b>4 248 024</b>

**Not 10 Skatt på årets resultat**

	2017	2016
Aktuell skatt	0	0
Förändring uppskjuten skatt	-2 076 786	-344 226
	<b>-2 076 786</b>	<b>-344 226</b>

**Not 10 Skatt på årets resultat, fortsätter**

	2017	2016
<b>Redovisat resultat före skatt</b>	<b>11 672 354</b>	<b>7 762 681</b>
<b>Skatt på redovisat resultat (22%)</b>	<b>2 567 918</b>	<b>1 707 790</b>
<b>Skatteeffekter av:</b>		
Bokföringsmässiga avskrivningar byggnader	1 809 574	1 775 999
Ej avdragsgill nedskrivning av byggnader	0	0
Skattemässig justering fastighetsförsäljning	0	0
Övriga ej avdragsgilla kostnader	68 889	16 482
Skattemässiga avskrivningar på byggnader	-1 681 776	-1 671 869
Ej skattepliktiga intäkter	0	-607
Avdragsgilla aktiverade underhållsåtgärder	-2 462 662	-473 063
Utnyttjande av tidigare skattemässiga underskott	-301 943	-1 354 732
Förändring av latent skatteskuld	-2 076 786	-344 226
Förändring av latent skattefordran	0	0
<b>Redovisad skatteintäkt i resultaträkningen</b>	<b>-2 076 786</b>	<b>-344 226</b>
<b>Effektiv skattesats</b>	<b>-17,8%</b>	<b>-4,4%</b>

**Not 11 Materiella anläggningstillgångar**

	31/12 2017	31/12 2016
<b>Byggnader och mark</b>	<b>360 885 930</b>	<b>390 345 420</b>
Ingående anskaffningsvärde	14 612 435	5 282 458
Årets investeringar	0	-34 741 948
Under året utrangerade tillgångar	375 498 365	360 885 930

Ingående avskrivningar	107 786 128	117 702 219
Årets avskrivningar	8 225 335	8 072 722
Under året utrangerade tillgångar	0	-17 988 813
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>116 011 463</b>	<b>107 786 128</b>
<b>Nedskrivningar</b>		
Ingående nedskrivningar	6 830 820	23 583 955
Under året gjorda nedskrivningar	0	0
Under året utrangerade tillgångar	0	-16 753 135
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>6 830 820</b>	<b>6 830 820</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>252 656 082</b>	<b>246 268 982</b>
Bokfört värde fastigheter i Sverige	252 656 082	246 268 982
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige	291 610 000	300 595 000
<b>Pågående projekt</b>		
Ingående anskaffningsvärde	6 323 934	2 036 095
Årets investeringar som ej är avslutade	82 553 809	6 036 632
Under året aktiverade projekt	-5 440 524	-1 748 793
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>83 437 219</b>	<b>6 323 934</b>
<b>Maskiner och andra tekniska anläggningar</b>		
	31/12	31/12
	2017	2016
Ingående anskaffningsvärden	1 501 434	1 503 559
Årets investeringar	0	0
Försäljning och utrangering	-13 428	-2 125
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 488 006</b>	<b>1 501 434</b>
Ingående avskrivningar	1 123 328	884 834
Återföring av sålda och utrangerade maskiner	-13 428	-2 125
Årets avskrivning	206 113	240 619
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>1 316 013</b>	<b>1 123 328</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>171 993</b>	<b>378 106</b>
<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>		
	31/12	31/12
	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	1 062 045	1 017 815
Årets investeringar	72 785	55 980
Försäljning och utrangering	-28 814	-11 750
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 106 016</b>	<b>1 062 045</b>
Ingående avskrivningar	921 507	842 784
Årets avskrivning	53 908	90 473
Återföring av sålda och utrangerade inventarier	-28 814	-11 750
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>946 601</b>	<b>921 507</b>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>159 415</b>	<b>140 538</b>

**Not 12 Finansiella anläggningstillgångar**

	31/12 2017	31/12 2016
Andelar Skånehem	200	200
Andelar HBV	40 000	40 000
Långfristig fordran HBV	142 795	71 600
Uppskjuten skattefordran avseende aktiverade underskottsavdrag och skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnader.	0	2 200 000
Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnader. Se Not 16 för 2017	0	-194 421
<b>Summa</b>	<b>182 995</b>	<b>2 117 379</b>

**Not 13 Övriga fordringar**

	31/12 2017	31/12 2016
Fordran HBV	151 280	162 088
Latent momsfordran	32 873	31 227
Övrig fordran	0	0
<b>Summa övriga fordringar</b>	<b>184 153</b>	<b>193 315</b>

**Not 14 Checkräkningskredit**

	31/12 2017	31/12 2016
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4 mkr (frg.år 4 mkr), koncernkonto	0	0
Utnyttjad kredit	0	0

**Not 15 Aktieägartillskott**

	31/12 2017	31/12 2016
Villkorat aktieägartillskott	87 300 000	87 300 000

**Not 16 Avsättning**

	31/12 2017	31/12 2016
Uppskjuten skattefordran avseende aktiverade underskottsavdrag och skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnader.	2 458 078	0
Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnader. Se Not 12 för 2016	2 529 285	0
<b>Summa avsättning</b>	<b>-71 207</b>	<b>0</b>

**Not 17 Långfristiga skulder**

	31/12 2017	31/12 2016
Totala skulder till kreditinstitut	271 062 500	196 787 500
Avgår kortfristig del	-250 000	-725 000
Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett till fem år efter balansdagen	-1 000 000	-1 000 000
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	269 812 500	195 062 500
<b>Summa långfristiga skulder till kreditinstitut</b>	<b>270 812 500</b>	<b>196 062 500</b>

**Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	31/12 2017	31/12 2016
Upplupna räntekostnader	621 591	268 171
Upplupna sociala avgifter	324 049	322 814
Upplupna löner o arvoden	40 904	25 551
Semesterlöneskuld	482 865	485 350
Förskottsbetalda hyror	4 545 590	5 504 296
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 708 855	1 706 323
<b>Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>7 723 854</b>	<b>8 312 505</b>

**Not 19 Ställda panter**

	31/12 2017	31/12 2016
För egna skulder avseende lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar	26 194 000	26 194 000
<b>Summa avseende egna skulder och avsättningar</b>	<b>26 194 000</b>	<b>26 194 000</b>

**Not 20 Eventualförpliktelser**

	31/12 2017	31/12 2016
Ansvarsbelopp FASTIGO	119 711	115 549
<b>Summa eventualförpliktelser</b>	<b>119 711</b>	<b>115 549</b>

**Not 21 Fördelning lägenhetskontrakt- och lokal-kontrakt vid årets slut**

	Lägenhet	Lokaler
Antal hyreskontrakt	944,00	117,00
Ytfördelning	91%	9%
Genomsnittshyra kr/kvm	990,00	677,00



Org nr 556099-8584

## Styrelsens underskrifter

Klippan 2018-02-13

/Rune Persson/

Ordförande

/Bengt Svensson/

1:e vice  
ordförande

/Jörgen Bjerkaes/  
2:e vice ordförande

/Christian  
Hendlertz/

/Mikael Wählin/

/Mikael Svensson/  
Arbetsagarrepresentant

/Ulf Bengtsson/  
VD

Vår revisionsberättelse har avlämnats den

Ernst & Young AB

/Magnus Helmfriid/  
Auktoriserad revisor

Område	Festighetsbeteckning	Adress	Ort	Byggår	Antal	Lägenheter						Lokaler		Garage	
						1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	5 Rok	6 Rok	Yta m <sup>2</sup>	Arshyta kr/m <sup>2</sup>		Yta m <sup>2</sup>
1	Tingshuset 13	Storgatan 54 A-B, Torggatan 2 A-B	Klippan	1964	34	2	10	11	8	3	2 613	78,9	961	216	53
2	Tingshuset 9	Torget 1 A-B, Torggatan 6 A-C	Klippan	1961	81	1	31	42	7	-	5 530	66,3	989	481	26
5	Tingshuset 14	Storg 52 A-B	Klippan	1965	12	-	-	9	-	3	1 005	83,8	954	96	-
6	Puman 1	Storgatan 43	Klippan	1971	9	1	4	4	-	-	645	71,6	948	761	-
7	Puman 1	Tingsg 29 A-C	Klippan	1971	73	10	21	37	5	-	5 227	71,6	985	43	52
8	Brage 18	Villagatan 2 A-B, Trädgårdsg 2 A-E, Järnvägsg 15	Klippan	1972	96	19	57	20	-	-	5 082	63,1	993	258	62
9	Antilopen 31	Tingsg 15	Klippan	1943	8	-	4	2	-	-	566	70,8	973	-	-
10	Antilopen 30	Tingsg 17 A-B	Klippan	1962	30	6	6	15	3	-	1 885	62,8	978	140	6
11	Apollo 17-18	Tingsgatan 20	Klippan	1967	24	3	9	9	3	-	1 785	74,4	959	21	2
12	Valhall 27	Valhallagatan 3 A-D	Klippan	1954 (83)	32	4	13	15	-	-	1 967	61,5	1 046	43	5
14	Klippan 3:368	Ängelholmigatan 25	Klippan	1975	1	-	-	-	-	-	123	123,0	577	412	-
15	Brägen 13	Ö Nygatan 1	Klippan	1979-81	40	-	40	-	-	-	2 620	65,5	1 099	1 343	4
16	Jupiter 3	Brukegatan 12	Klippan	1990	19	-	15	4	-	-	1 292	68,0	1 030	-	-
17	Valhall 22/23	Gränden 4	Klippan	1907 (2011)	10	-	2	8	-	-	809	80,9	1 207	-	-
18	Vapnaren 5	Torggränd 8	Klippan	2012	16	-	10	6	-	-	989	60,5	1 523	-	-
19	Lansen 3	Ö Ängsgatan 7	Klippan	2012	4	-	-	4	-	-	312	78,0	1 358	-	-
20	Nejljan 18:20	Beovägen 11A-E, F-H	Klippan	1968	38	6	10	16	6	-	2 621	89,0	933	815	44
21	Valhall 17	Järnvägsgatan 9	Klippan	2015	12	-	8	6	-	-	794	66,2	1 470	-	-
22	Mercurius 5,6,18*	Järnvägsgatan Allégatan	Klippan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tegenbruket 5 **	Järnvägsgatan 4 A-M	Klippan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Klippan 3:376 **	Torggatan 33-39	Klippan	2017	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Elfdalen 4 - 5	Herrbygdsgatan 6 A-F, 8 A-F	Klippan	1974-78	112	16	48	48	-	-	2 131	67	1 450	-	-
50	Pilegården 1:82	Garnlävågen 24 A-B	Ö.Ljungby	1955	14	5	4	5	-	-	7 505	87,0	952	24	39
51	Pilegården 1:93	Pilag 1 A-C	Ö.Ljungby	1961	14	4	4	4	-	-	771	58,8	940	87	-
52	Pilegården 1:114	Pilag 3 A-B	Ö.Ljungby	1958 (89)	8	-	8	-	2	-	856	61,1	960	43	-
53	Pilegården 1:95	Stationsv 1 A-D	Ö.Ljungby	1963	22	-	18	2	2	-	571	71,4	939	85	-
54	Pilegården 1:98	Skolg 4 A-B	Ö.Ljungby	1970	12	4	8	-	-	-	1 302	59,2	989	59	-
55	Pilegården 1:113	NP Nilssons väg 8	Ö.Ljungby	1979	8	-	8	4	-	-	652	54,3	993	-	9
56	Östra Ljungby 7:41	Södra vägen 12 A-H	Ö.Ljungby	1973	8	-	8	-	-	-	580	72,5	772	-	-
60	Stidsvåg 3:1	Stidsvågsv 3 A-I	Stidsvåg	1969	9	3	4	2	-	-	450	56,3	828	-	-
61	Stidsvåg 3:2	Stidsvågsv 5 A-M	Stidsvåg	1971	13	-	10	3	-	-	547	60,7	964	45	-
62	Stidsvåg 2:106	Snickaregatan 1 A-M	Stidsvåg	1972	13	7	-	-	-	-	842	64,8	957	-	-
70	Lommen 15	Nybrogatan 24	Stidsvåg	1958 (92)	10	-	1	5	4	-	765	58,8	972	-	8
72	Vakten 2	Infanterig 7 A-E	Ljungbyhed	1955 (83)	34	14	8	10	2	-	1 756	51,6	970	12	3
73	Vakten 3	Infanterig 9-15 A-K	Ljungbyhed	1953	40	-	20	20	-	-	2 674	66,8	929	30	17
76	Bjæcken 3	Föreningsg 7 I	Ljungbyhed	1984	18	-	6	1	11	-	1 580	87,8	768	645	9
77	Hängullen 1	Föreningsg 7 I	Ljungbyhed	1992	15	-	15	-	-	-	945	63,0	1 021	-	-
78	Hängullen 1	Föreningsg 7A-H	Ljungbyhed	1971	48	12	23	8	5	-	2 844	59,3	963	34	17
80	Bjæcken 3	Infanterig 5 A-G	Ljungbyhed	1991	7	-	7	-	-	-	452	64,6	1 040	-	-
SUMMA					976	117	450	342	61	6	64 807	2 534	990	5 826	364

\*) Under projektering  
\*\*) Under byggnation





[www.treklovern.se](http://www.treklovern.se)

MR 16



**§ 22****Bokslutsberedning 2017 för Kommunstyrelsen**

KS 2016.0910

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017, bilaga Au § 22/18.

Investeringar för Kommunstyrelsen, bilaga Au § 22/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse inkluderande kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning för år 2017.

---





# KLIPPANS KOMMUN

## Verksamhetsberättelse 2017 (2018-02-06)

### KOMMUNSTYRELSE

- Kommunledningsförvaltning
- Teknisk förvaltning

## Innehållsförteckning

Kommunstyrelse.....	3
Kommunledningsförvaltning.....	13
Teknisk förvaltning .....	18

## Kommunstyrelse

### ANSVAR SOMRÅDE

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

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

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

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

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Kommunledningsförvaltning

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrsystemet har kompletterats med Q-tal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltningsspecifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

Förvaltningen har haft en rad uppdrag inom

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

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

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

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

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

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

järnvägsstationen har avtal slutits om etablering av publika laddstolpar.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Teknisk förvaltning

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

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

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

Spontanidrottsplatser har anlagts i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

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

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

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

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

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

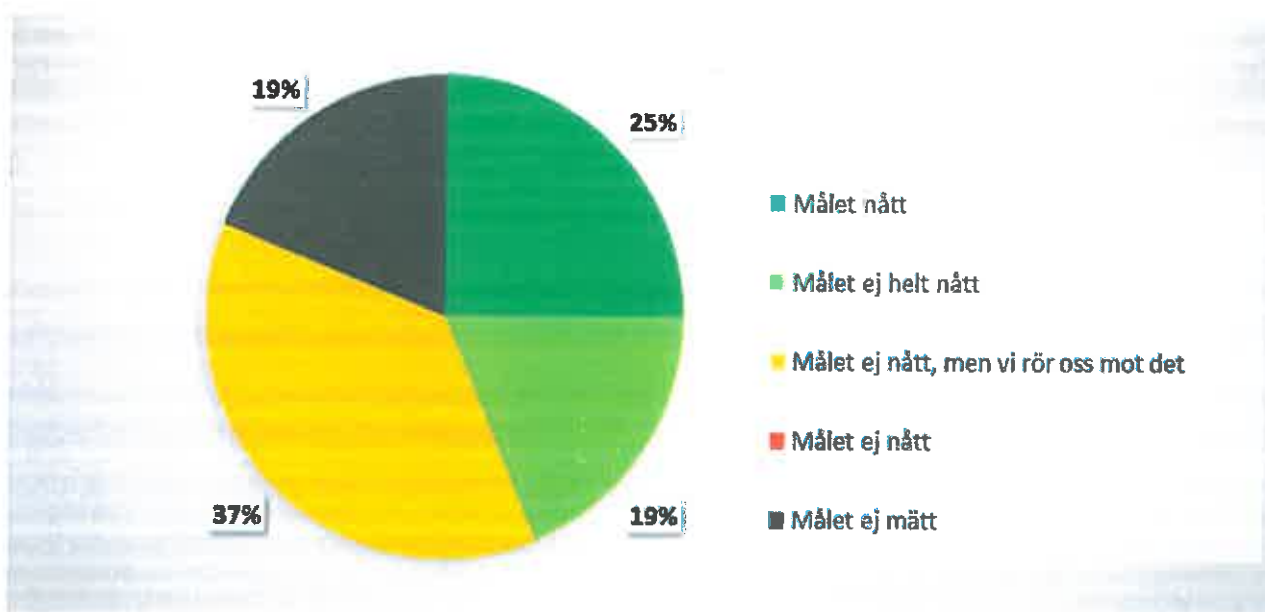
## MÅLUPPFYLLELSE

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

### Gäller enbart mått:

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

## MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDENS MÅL



## ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

### SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

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



Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</li> <li>■ Andelen ekologiska, närproducerade livsmedel ska öka.</li> </ul>
Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Införa två nya former för medborgardialog.</li> </ul>
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Andelen ungdomar 16-24 år som studerar eller arbetar skall öka.</li> <li>◆ Resultaten i grundskolan ska förbättras</li> </ul>
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen</li> <li>◆ Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer</li> </ul>
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas</li> </ul>
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indexvärdet för HME-Hållbart medarbetarengagemang skall uppgå till minst 80</li> <li>◆ Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som kariärutveckling.</li> <li>◆ Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning.</li> </ul>

## UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

*Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendebud.*

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

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

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

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

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


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

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



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

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




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


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



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

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






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

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

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

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

## UPPDRAG

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

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

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

### EKONOMISKT RESULTAT

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

### ANALYS DRIFT

#### Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

#### Kommunledning och stab

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

#### Kansliavdelning

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

#### Ekonomiavdelning

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

#### Näringslivsavdelning

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

#### HR-avdelning

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

#### Kommunikationsavdelning

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

#### IT-avdelning

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

#### IT 4 K

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

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

### **Teknisk förvaltning**

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

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

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

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

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

## **ANALYS INVESTERINGAR**

### **TRENDER OCH UTMANINGAR**

#### **Kommunledningsförvaltning**

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

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

sociala investeringarna samt att ytterligare förbättra chefsstödet.

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

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

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

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

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

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

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

#### **Teknisk förvaltning**

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 och framåt, som inför de senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon

anledning inte så lätt till nytta som medborgarna har av tekniken. En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

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

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

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

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



## Kommunledningsförvaltning

### ANSVARSOMRÅDE

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

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

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Förvaltningsledning och stab

Under året har målstyrningssystemet finslipats. Chefers ansvar för sin ekonomi har tydliggjorts liksom hur chefer ska agera vid konflikt mellan mål och medel. Ett nytt mål för förvaltningarnas grunduppdrag har antagits och styrningssystemet har kompletterats med kvalitetstal med tillhörande acceptabla värden för uppföljning av kvalitet i verksamheten. Arbetet med gemensam förvaltningsplan för hållbarhetsarbetet jämte förvaltningsspecifika dito för hantering av nämndsmål och grunduppdrag börjar falla på plats. Vidare har förvaltningen tydliggjort behovet av analys och lagt fast hur analysarbetet ska organiseras och genomföras. Allt detta har syftat till att åstadkomma en tydlig och begriplig målkedja - en röd tråd - från fullmäktiges vision till den enskilda förvaltningsplanen. Samtliga chefer i kommunen har fått reviderade och standardiserade uppdrag och en mall har tagits fram för enskilda uppdragsbeskrivningar för samtliga anställda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Kansli

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

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

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

#### Ekonomi

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

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

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

Budget, delårs och årsbokslutprocesserna har förfinats under året.

Stort fokus har lagts på implementering av Klippans Kommuns värdegrund.

#### Näringsliv

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

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

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

#### Helsingborg.

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

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

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

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

#### HR

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

HR har medverkat i rekryteringar av ett stort antal lärare, socialsekreterare och andra efterfrågade personalgrupper. Lönekontoret har betalt ut rätt lön till rätt person i rätt tid med mycket få fel.

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

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

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

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

## IT

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

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

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

It-avdelningen har under året varit engagerad i

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

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

## Kommunikation

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

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

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

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

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



## EKONOMISKT RESULTAT

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

### ANALYS DRIFT

#### Kommunledningsförvaltningen - sammanfattning

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

#### Kommunledning och stab

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

#### Kansliavdelning

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

#### Ekonomiavdelning

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

#### Näringslivsavdelning

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

#### HR-avdelning

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

och prioriteringar och bör därför förändras.

#### Kommunikationsavdelning

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

#### IT-avdelning

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

#### IT 4 K

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

### ANALYS INVESTERINGAR

#### TRENDER OCH UTMANINGAR

##### Förvaltningsledning och stab

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

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

#### Kansli

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

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

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

#### Ekonomi

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

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

#### Näringsliv

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

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

#### HR

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

#### IT

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

All verksamhet som beror av it-system utsätts för allt större risker för varje år. Riskerna kan få mycket omfattande konsekvenser för den kommunala verksamheten. Önskan om öppenhet och lätt tillgängliga it-tjänster står i allt högre grad i motsats till kraven på driftsäkerhet och sekretess. Under de kommande åren kommer denna motsättning ställa helt nya krav på it-driften och verksamheterna själva.

Det offentliga Sverige talar i it-sammanhang allt oftare om ökad digitalisering. Kommunen kommer under 2018 och åren därefter arbeta intensivt med en fördjupning av it-tjänsterna med utgångspunkt i digitaliserings-begreppet.

#### Kommunikation

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

## Teknisk förvaltning

### ANSVAR SOMRÅDE

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

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

Fastighetsavdelningens verksamheter omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyring av externa lokaler ingår. Från och med 1 september flyttades hanteringen av kommunens markinnehav med köp, försäljningar och arrenden samt projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik till Fastighetsavdelningen.

Förvaltning av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA-avdelningen utförs arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt hantering av vattenmätning. Från och med 1 okt flyttades handläggning av samtliga trafikfrågor, parkeringsövervakning, upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår till Gatu- och parkavdelningen.

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

VA-verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkt, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt pumpstationer och avloppsverk. Ledningsnäten svarar VA-ingenjörerna för och gatu- och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyte.

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

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

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

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

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

### ÅRETS VERKSAMHET

#### Fastighetsavdelning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spontana idrottsplatser har anlagts i både Ljungbyhed och Östra Ljungby.

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

#### Vatten- och avloppsavdelning

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

#### Gatu- och parkavdelning

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

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

#### Måltidsavdelning

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

Svenska-näringsrekommendationer (SNR).

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

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

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

#### Lokalvårdsavdelning

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

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

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

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



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

En förändring är att lokalvårdsavdelningen infört en

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

## EKONOMI

### EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

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

### EKONOMISKT RESULTAT

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

### ANALYS DRIFT

#### Administration och övriga verksamheter

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

#### Gata/park

Beläggningsarbete av vägar har överskridit budget.

#### Fastighetsavdelning

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

#### Måltidsavdelning

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

#### Lokalvårdsavdelning

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

### ANALYS INVESTERINGAR

#### TRENDER OCH UTMANINGAR

I allt väsentligt ser utvecklingen av möjligheter och svårigheter för tekniska förvaltningens skilda verksamheter lika ut inför 2018 och framåt, som inför de

senaste två-tre åren. Tekniken förväntas fungera men finns knappast med i det dagligen använda begreppet välfärd. Fördelning av anslag till teknik kopplas av någon anledning inte så lätt till nyttan som medborgarna har av tekniken. En tankemässig uppdelning i en mjuk, mänsklig sektor och en hård, maskinell sektor kan missleda och förhindra att en större bild, ett större sammanhang beaktas.

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

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

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

projekteringsledare och VA-ingenjör.

**Måltid**, har under många år arbetat att till rätt pris få rätt kvalitet och ursprung på livsmedel för att uppnå den klimatsmarta inriktning som Klippans måltidsenhet gjort sig nationellt känd för. Att inom kosten få rätt varor till rätt pris, på en utbudsmarknad med få större aktörer, har varit och kommer sannolikt att förbli en prövning. Information som kan vara motstridig om råvarors miljöpåverkan och värdet eller nyttan av ekologisk odling/produktion ställer ökande krav på kommunen som kunnig köpare. En stimulerande utmaning är att till denna skapa god förståelse och ökat intresse för måltidens möjlighet till barn, elever och äldres välmående och hälsa. För att skapa positiva måltidsupplevelser behövs bra samverkan olika personalkategorier emellan samt en trevlig måltidsmiljö som stimulerar till måltidsglädje. Bra samverkan minskar också matsvinnet.

Det råder idag en kraftig obalans i kök och matsalar vad gäller utförande, både standardmässigt som materiellt. Detta planerar måltidsenheten råda bot på. En översyn och inventering kommer göras under 2018 med syfte att erhålla jämn och likvärdig kvalitet vid alla måltider. För att effektivisera och underlätta presentation och beställning av hemtjänstens måltider pågår ett nära samarbete med Båstad Kommun och Livsmedelsakademien om framtagning av en Digital Måltidsportal för presentation och beställning av måltider för att effektivisera men också skapa tillfällen för dialog och social kontakt, brukare och personalkategorier emellan.

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

Nämnd/Förvaltning	Investeringsprojekt nr och namn	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik 2017	Noter
	740 Klippans badhus stammar/källare	-74	-5 472	5 398	
	743 Ny skola	-992	-2 000	1 008	
	747 IT strukutr förskolor o ÅO	-889	-900	11	
	757 Parkeringsplatser kommunhus	-256	-263	7	
	788 Friluftsbadet Ljungbyhed	-4 065	-5 800	1 735	
	730 RE - Reinvesteringar	0	-4 000	4 000	*
	715 RE Rickmansgården byte takpannor	-691	0	-691	*
	742 RE Åbyskolan fönsterbyte	-348	0	-348	*
	748 RE Brandstation fönsterbyte	-94	0	-94	*
	749 RE Förråd G/P rörelsebelysning	-64	0	-64	*
	751 RE Badrumsrenovering Badv 11	-228	0	-228	*
	754 RE Kommunhus styrsystem el	-70	0	-70	*
	755 RE Yllet Pentry	-222	0	-222	*
	758 RE Lj-hedskolan renov högstadiet	-291	0	-291	*
	762 RE Klippans bibliotek utemiljö/entre	-127	0	-127	*
	766 RE Vita Villan fasadrenovering	-1 532	-95	-1 437	*
	769 RE Brandstation ytterväggar	-246	0	-246	*
	<b>Summa</b>	<b>-30 432</b>	<b>-42 695</b>	<b>12 263</b>	
4 Kultur och fritidsnämnden	771 Komplettering Inventarier o utrustning	0	-400	400	
	778 Äbyvallen upprustning	-361	-550	189	
	784 Klippans badhus, handikappanpassn	0	-400	400	
	786 Strövstigar Bäljaneå	-79	-250	171	
	787 Skateboardanläggning	0	-800	800	
	788 Badet Lj-hed, attraktionshöj åtg	-487	-500	13	
	790 Friskvårdsutrustning	-293	-300	7	
	793 Innergården biblioteket	-260	-300	40	
	794 Musikskolan invent/ny teknik	-53	-200	147	
	801 Bilblotek invent/ny teknik	-188	-200	12	
	<b>Summa</b>	<b>-1 721</b>	<b>-3 900</b>	<b>2 179</b>	
6 Barn och utbildningsnämnden	821 Inv fsk/grundsk/grundsärskolan	-1 545	-1 000	-545	
	707 Nya Snyggatorpsskolan	0	-950	950	
	840 Inventarier gymnasiet	-1 544	-1 500	-44	
	847 Lokalanpassn Flygplatsteknik	-644	-950	306	
	848 Upprustn program Flygplatsteknik	-945	-950	5	
	830 Flygplan	-2 775	-3 000	225	
	<b>Summa</b>	<b>-7 453</b>	<b>-8 350</b>	<b>897</b>	
7 Socialnämnd	860 Inventarier SOC förvaltning	-287	-500	213	
	862 LSS-boende	-142	-250	108	
	861 Nyckelfri hemtjänst	0	-493	493	
	881 ÅO, sängar	0	-259	259	
	<b>Summa</b>	<b>-429</b>	<b>-1 502</b>	<b>1 073</b>	
9 Finansförvaltning	8XX Andelar Naturbruk, avyttring	55	0	55	
	516 Medlemskap kommuninvest	-245	0	-245	
	518 Aktier Inera AB	0	-42	42	
	<b>Summa</b>	<b>-190</b>	<b>-42</b>	<b>-148</b>	
<b>Totalt kommunen</b>	<b>Summa</b>	<b>-55 433</b>	<b>-94 819</b>	<b>39 386</b>	
<p>* Projekt som hanteras inom reinvesteringsanslaget på 4 mnkr för byggnadsunderhåll, kostnad 2017 är 3.913 tkr</p> <p>** Projekt som hanteras inom budgetanslag gemensamt VA.</p> <p>1) 5 mnkr finns budgeterade 2018, projektet är tidigarelagt. Arbetet genomfördes i samband med att investeringen på VA gjordes (proj 679).</p>					



**§ 23****Dialog kring analys av Fullmäktigemål och Gemensamma mål 2017**

KS 2016.0910

**Ärendet**

Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om arbetet med analys av fullmäktigemål för 2017.

Analys av fullmäktigemålen sker i dialog med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Analysen bygger på de indikatorer som kopplats till respektive mål och nämndernas analys av sina nämndmål och ska resultera i en kortare kommentar och en färgindikation.

**Beslutsunderlag**

Arbetsmaterial fullmäktigemål, bilaga Au § 23/18.

**Arbetsutskottets beslut**

Informationen noteras.

---

# Analys av Fullmäktigemål och Gemensamma mål 2017

Övergräpande mål	Ansvärlig	Kommentar	Gemensamma mål	Kommentar
------------------	-----------	-----------	----------------	-----------

— Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

▲ Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud.

Tomas Rikse

Plan- och byggnämnden (PBN) och Kommunstyrelsen (KS) uppfyller två av sina sammanlagt fyra näringsmål kopplade till fullmäktigemålet att kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud. Målsättningen att ha beredskap för 250 bostäder uppfylls genom att det finns beredskap för 500 bostäder. Arbetet med att iordningsställa Månstorp som exploateringsområde för verksamheter i ett bra logistiskt läge har påbörjats. Under året har 63 bostäder fått slutbesked vilket är fler än målsättningen att öka antalet bostäder med 60 under 2017. Målsättningen att framställa 3 nya detalplaner för 2017 är inte uppfylld. Endast en ny detalplan har framställts men arbete pågår för att ta fram ytterligare 5 detalplaner.

Vi har viss bostadsbrist och saknar planer för småhusbebyggelse i Klippans tätort, där efterfrågan finns. Därför kan målet inte anses vara nått.

● Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat.

Tomas Rikse

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare uppgår 2017 till 4 st. Motsvarande värde för riket är 5. Löpande insikt som mäter företagarnas omdöme om kommunens service och bemötande visar tydligt förbättrade värden jämfört med 2016. Indexvärdet har stigit från 70 till 79. I Svenskt Näringslivs ranking har Klippan förbättrat sin position med 54 placeringar till plats 91 i riket.

Sammantaget kan målet bedömas vara uppnått.

▲ Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Tomas Rikse

Arbetslösheten för kommunen uppgick i mars 2016 till 9,1 % bland arbetskraften i åldern 16-64 år. Motsvarande andel för 2017 var 9,8 %, vilket innebär att arbetslösheten har ökat från 2016 till 2017. Andelen arbetslösa i mars 2017, 9,8 %, var också högre än riksnittet som låg på 8,3 %. Under 2017 har Socialnämnden (SN) samt Barn-

KS 2016.0910-29.041  
Bilaga An § 23/18

och utbildningsnämnden (BUN) haft nämndsmål kopplade till målsättningen att kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. BUN redovisar att 96% av alla ungdomar som inte fullföljt gymnasieexamen har erbjudits stöd och vägledning till lämplig aktivitet, (målvärde 100 %), samt att andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år ökat från 67 % till 73 %. SN redovisar att andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under 2017 minskat med 1 procentenhet och att nämndens målsättningen att minska andelen med 3 procentenheter därmed inte har uppfyllts.

Vi ser en positiv utveckling men har inte nått målet avseende arbetslösheten.

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

Tomas Rikse

Det saknas ofta en tydlig koppling mellan fullmäktigemålet och nämndernas mål, uppdrag och aktiviteter. Målet upplevs inte heller spänna över hela organisationen då några av förvaltningarna saknar såväl nämndsmål som aktiviteter. I sin tur innebär det att det saknas anknytning till det nationella folkhälsomålet och de elva målområdena. Dock har en folkhälsoanalys arbetats fram under 2017 med bäring på den nationella folkhälsopolitiken som grund för fortsatt arbete. Målformuleringen i sig gör det svårt att bedöma på annat sätt än att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

◆ Medborgarnas upplevda trygghet ska öka

SCB:s medborgarundersökningar är ett alltför trubbigt verktyg för att kunna svara på frågan. Polisens trygghetsmätning är lite spetsigare och mäter i tre delområden inom kommunen och är det bästa verktyget vi har för att mäta medborgarnas upplevda trygghet. Polisens trygghetsmätning 2017 visar en positiv utveckling jämfört med 2016. Klippans indexvärde har förbättrats från 2,31 till 2,09 medan Skånes index har svagt försämrats från 2,15 till 2,21. Under året har frågan om ett mer systematiskt och samordnat trygghetsarbete lyfts, uppdrag har formulerats och om ett år kan vi redovisa tydligare resultat. Vi rör oss mot målet.

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

Befintlig folkhälsoplan är "parkerad" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt en folkhälsoplan. Målet i sig är också

Övergripande mål	Ansvarig	Kommentar	Fullmäktigemål	Ansvarig	Kommentar	Nämndsämål	Kommentar
		<p>svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. En del av förvaltningarna jobbar dock fortfarande med vissa aktiviteter som påverkar folkhälsan med bäring på folkhälsoplanen. Målet kan inte anses vara nått, men vi rör oss mot det.</p>					
	<p>Tomas Rikse</p>	<p>Miljöprogram och folkhälsoplan är "parkerade" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det för 2017 inte går att följa upp aktiviteter enligt dessa dokument. Förvaltningarna jobbar dock fortfarande med aktiviteter som syftar till långsiktigt hållbar utveckling. Bland annat har insatser gjorts för förbättrad sopsortering/sophantering och för inrättande av central miljöbilspool. Inom socialförvaltningen har ruttoptimering skett inom hemtjänstens samtliga enheter. Under året har folkhälsoanalys och rättighetskartläggning genomförts. Vi rör oss mot målet.</p>	<p>◆ Kommunen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.</p>			<p>◆ Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram</p>	<p>Miljöprogram från 2013 är "parkerat" under utarbetande av ersättande hållbarhetspolicy och tillhörande strategi, varför det inte går att säga att vi utför aktiviteter enligt miljöprogrammet. Målet i sig är också svårt att mäta eftersom det mer signalerar en inriktning än ett SMART mål. Förvaltningarna jobbar dock fortfarande med aktiviteter som påverkar miljön som har bäring på de övergripande strategierna i miljöprogrammet varför målet inte kan anses nått, men vi rör oss mot det.</p>
	<p>Tomas Rikse</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen har i slutet av året föreslagit KS besluta att under 2018 införa nya former för digital medborgardialog.</p> <p>KFN är den nämnd som aktivt under året arbetat med nya former av medborgardialog, och som vid alla förändringar i verksamheten, som påverkar brukare och medborgare, föregås av dialog med berörda.</p> <p>Övriga nämnder har under året haft dialoger samt genomfört enkätundersökningar i samma omfattning som under 2016.</p> <p>Resultatet från höstens medborgarundersökning visar att resultatet är bättre både avseende information, kontakt, förtroende och påverkan än vid motsvarande undersökning 2015 samt att Klippan är helt i nivå med resultatet för riket.</p>	<p>◆ Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.</p>				

För att uppnå målet krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med olika former av medborgardialog.

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

Tomas Rikse

Vid genomförda brukarundersökningar avseende nöjdhetsindex med kommunens verksamhet visar PBN ett resultat på 84, där nämndens mål angav index 76.

KFN har i sina brukarundersökningar ett resultat som avseende bemötande visar 100% nöjda brukare av fritidsgårdar, 96,5% nöjda badbesökare, 97,4% nöjda musikskoledeltagare samt 78% nöjda biblioteksbesökare. Nämndens mål var 90% nöjda brukare.

SN har via Öppna jämförelser mått nöjdhetsindex inom äldreomsorgen samt inom individ- och familjeomsorgen och har ett sammanvägt resultat om 93% nöjdhetsindex. Detta är en ökning med sju procentenheter och når nästan SN mål om en ökning från 2016 med 10%.

I de verksamheter där man genom brukarundersökningar mäter nöjdhetsindex visas goda resultat, särskilt nöjda är man inom individ- och familjeomsorgen där 98% uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med den hjälp man fått från socialförvaltningen.

Vi är på god väg att nå målet.

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.

Tomas Rikse

KS, BUN, KFN och SN har alla nämndsmål kopplade till detta fullmäktigemål. BUN:s mål har inte uppnåtts, men för övriga nämnder har resultaten överträffat de uppsatta målvärdena förutom för ett av KFN:s mål där statistisk ännu inte finns tillgänglig. Det ska tilläggas att BUN:s mål rörande läskunnighet och taluppfattning för elever i åk 3 är komplexa och att måluppfyllelsen för dessa är beroende av många olika faktorer. Övriga nämnders mål är mer konkreta och där är måluppfyllelsen enbart beroende av ett få antal specifika insatser. Även det gemensamma målet om att resultaten i grundskolan ska

Resultaten i grundskolan ska förbättras

Detta mål mäts genom meritvärdesnittet och andelen behöriga till gymnasiet för de elever som har gått ut nian på någon av Klippans kommunala skolor. Resultaten har sjunkit för bägge mätten från 2016 till 2017 vilket är en nationell trend. Meritvärdet i årskurs 9 har 2016-2017 sjunkit från 217,2 till 204,8. (enligt Kolada). Värdet för 2017 är något högre än för 2015 (197,4) men lägre än snittet för riket (211,5).

förbättras är kopplat till detta mål, och det kan inte anses vara uppnått ännu.

Sammantaget kan sägas att flera olika insatser har gjorts i nämnderna och många av dessa har varit framgångsrika. På grund av att BUN:s nämndsmål och det gemensamma målet för resultatet i grundskolan inte är uppfyllda blir dock den totala bedömningen att målet ännu inte är uppfyllt men att vi rör oss mot det.

◆ Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Tomas Rikse

Arbetet för ökad mångfald och jämlikhet kan anses vara pågående i olika utsträckning och i olika grad. Tre nämnder har adekvata nämndsmål kopplade till fullmäktigemålet med relevanta aktiviteter därtill, medan resterande saknar motsvarande. Kommunen har under året utfört en förvaltningsövergripande rättighetskartläggning med syfte att få ett underlag för vidare arbete mot ökad jämlikhet och mångfald. Man kan således anse att målet inte är nått men att vi rör oss mot det.

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

Tomas Rikse

Månatlig uppföljning av resultat och årsprognos görs för samtliga förvaltningar och vid avvikelse har åtgärder vidtagits.

Totalt sett har kommunen ett resultat för året på 3,5 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning, ett överskott på 2% av skatter och bidrag.

Av de 15 aktiviteter som är kopplade till målet är 5 genomförda och ytterligare 7 är påbörjade. På grund av att resultatet i grundskolan är beroende av många olika faktorer i barnens uppväxt och skolgång går det ej att på kort sikt se effekten av dessa aktiviteter. Samtliga skolenheter arbetar med detta mål i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Trots att ingen tydlig förbättringstrend syns och att vi ligger lågt i förhållande till riket blir ändå bedömningen att vi rör oss mot målet.

◆ Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen

Då vi inte rört oss procentuellt från föregående år får vi bedöma målet som ej nått. Däremot har 2017 års utförda aktiviteter kopplade till målet förhoppningsvis långsiktig effekt, i den bästa av världar inom en 10-årsperiod, vilket målet tar sikte på.

◆ Kommunen ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer

Måttet vi använder för att följa upp målet visar endast hur många anställda i kommunen som är män respektive kvinnor, vilket säger väldigt lite om hur vi verkat för utjämnad könsfördelning. Aktiviteterna kopplade till målet kan anses ha effekt på lång sikt varför målet kan bedömas som ej nått men som att vi rör oss mot det.

◆ Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas


Månatlig uppföljning av resultatet och årsprognos görs för samtliga förvaltningar.

Åtgärder vid avvikelse har vidtagits. Dock har åtgärderna inte varit tillräckliga, då Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -3,2 mnkr och Barn

och utbildningsförvaltningen ett underskott på -1,4 mnkr.

Noteras bör att både Socialförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningens ursprungliga befarade underskott var väsentligt högre än slutligt utfall.

Totalt sett har kommunen, för året, ett resultat på 3,5 % av skatter och bidrag, som väl är i nivå med det långsiktiga målet för årets resultat på 2% av skatter och bidrag om god ekonomisk hushållning.

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

Tomas Rikse

En ny styrmodell har tagits fram och successivt förfinats under året. Syftet är att ge en bild av helheten samt hur styrkedjan hänger ihop från kommunens vision ner till enskilda verksamhetsmål.

Samtliga kommunens chefer har tydliga uppdrag och mallar har tagits fram för uppdragsbeskrivning för medarbetare i hela organisationen.

En värdegrund lades fast under 2016 och kommunens chefer har arbetat i sina arbetsgrupper kring vad värdegrunden och värdeorden betyder för just dem. Ledar- respektive medarbetarpolicy ska synkroniseras med värdegrunden. Värdegrunden har också inarbetats i anställningsavtalen.

Vi är på väg att nå målet.





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

Redovisning av internkontrollplan 2017 för Kommunstyrelsen föreligger.

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2018-02-05

Internkontrollplan 2017 teknisk förvaltning, bilaga Au § 24/18.

Internkontrollplan 2017 kommunledningsförvaltning, bilaga Au § 24/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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





**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2017**

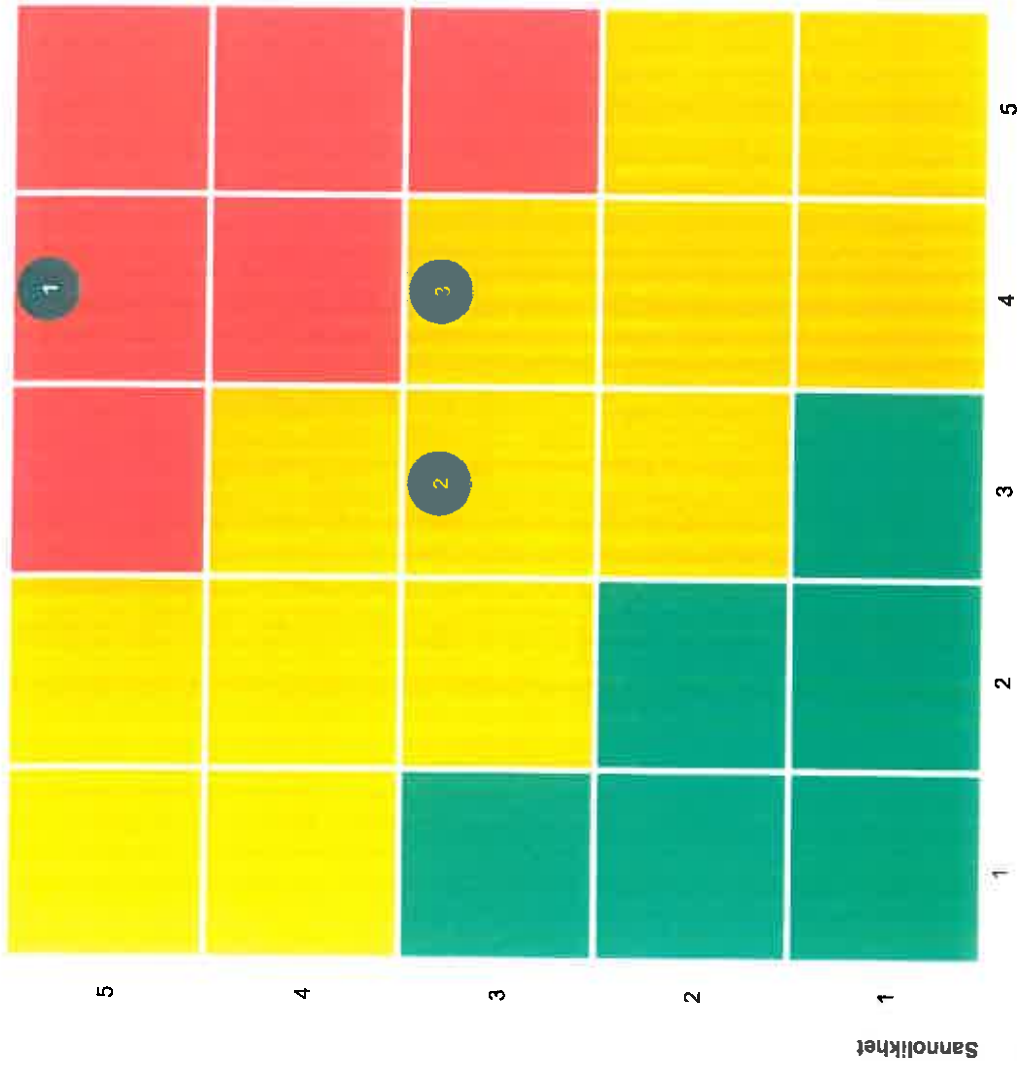
Kommunledningsförvaltning

*MH*

KS 2016.1263-9.040

Bilaga Aug 24/18

# Internkontrollplan 2017



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








● 1 Kritisk   
 ● 3 Medium   
 Totalt: 6

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

# Kontrollmoment - 2017 (Kommunledningsförvaltning)

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

Risikategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvarig	Utfallt	Åtgärder	Ansvarig	Slutdatum
IT	<p> <b>Kontroll av att anställda som avslutat sin anställning avslutas i kommunens IT-system.</b></p>	2017	<p><b>Aktuellställning av användardatabasen i passersystemet.</b>            Samkörning av databasen över anställda med användardatabasen i passersystemet.            (För övriga IT system upphör åtkomsten då anställning upphör och AD-konto avslutas)</p>	Carl-Gunnar Thosteman		<p>Kontrollen har ej varit möjlig att genomföra 2017.</p>	Carl-Gunnar Thosteman	2018-01-31
Verksamhet	<p> <b>Delegation av beslutanderätt.</b>            Att gällande delegationsbestämmelser är kända och efterlevs och att beslut verkligen återrapporteras enligt den rutin som finns.</p>	2017	<p><b>Löpande rapportering av långfristig uppläning rapporteras till KS.</b></p>	Jan Tingez		<p>Kontroll görs löpande. KS informeras i delårsboksut och årsredovisning.</p>		

*Handwritten signatures in blue ink.*



**KLIPPANS  
KOMMUN**

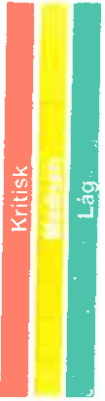
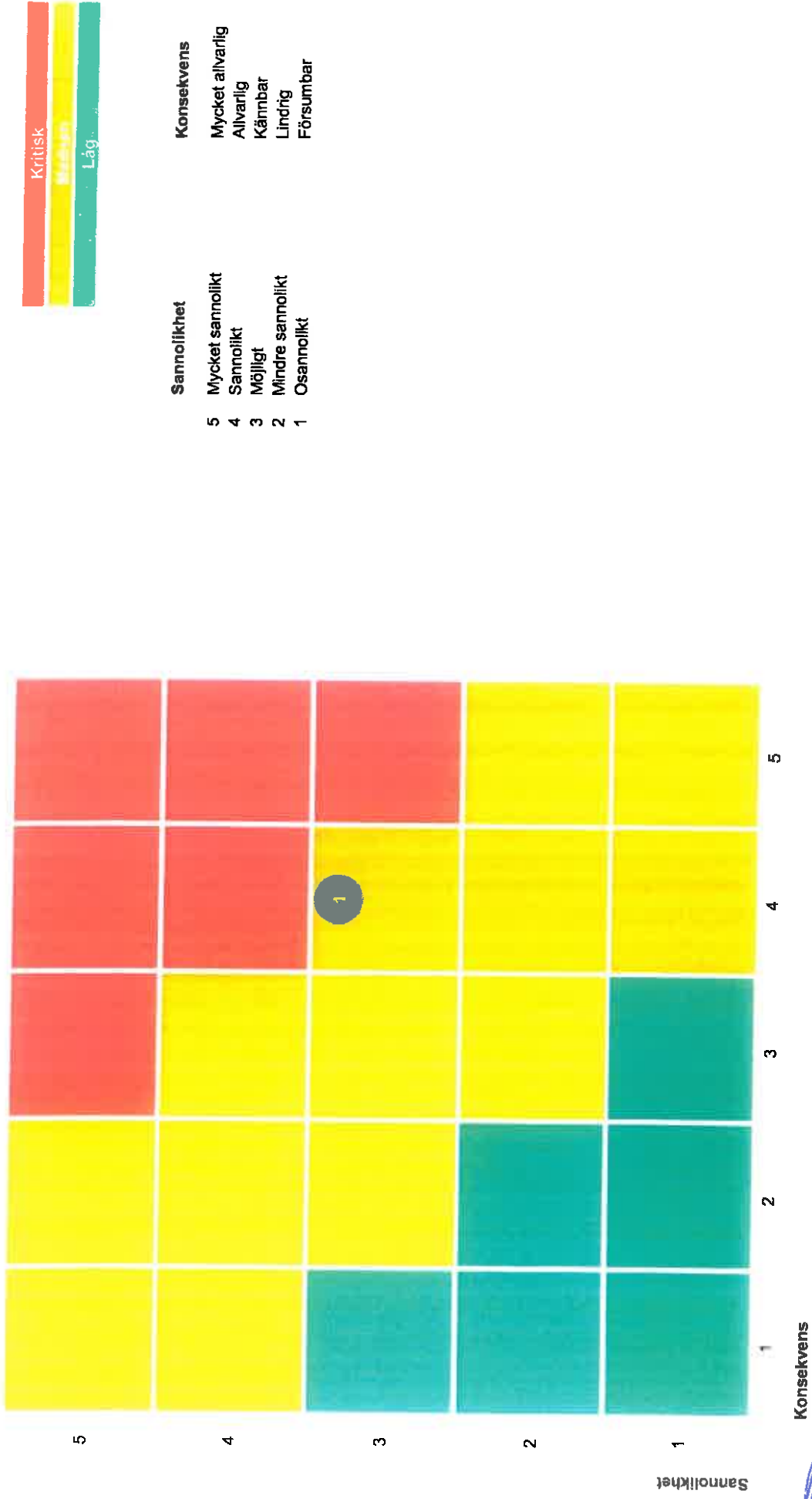
## **Internkontrollplan 2017**

**Teknisk förvaltning**

*Handwritten initials/signature*

KS 2016.1263-10.040  
Bilaga Au § 24/18

# Internkontrollplan 2017



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

*[Handwritten signatures]*

Medium Totalt: 1

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



## Rapportering av Intern kontroll 2017

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

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

### Händelseförlopp för arbetet med intern kontroll 2017

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

### Ansvariga inom förvaltningen:

Teknisk chef, Ardiana Demjaha

Fastighetschef, Håkan Abrahamsson

Ardiana Demjaha

Teknisk chef



**§ 25****Fastställande av Internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen**

KS 2017.1013

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2018-02-05.

Internkontrollplan 2018 teknisk förvaltning, bilaga Au § 25/18.

Internkontrollplan 2018 kommunledningsförvaltning, bilaga Au § 25/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2018**

---

Kommunledningsförvaltning

*MA* *AK*

KS 2017.1013-6.040  
Bilaga An § 25/18



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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2018**

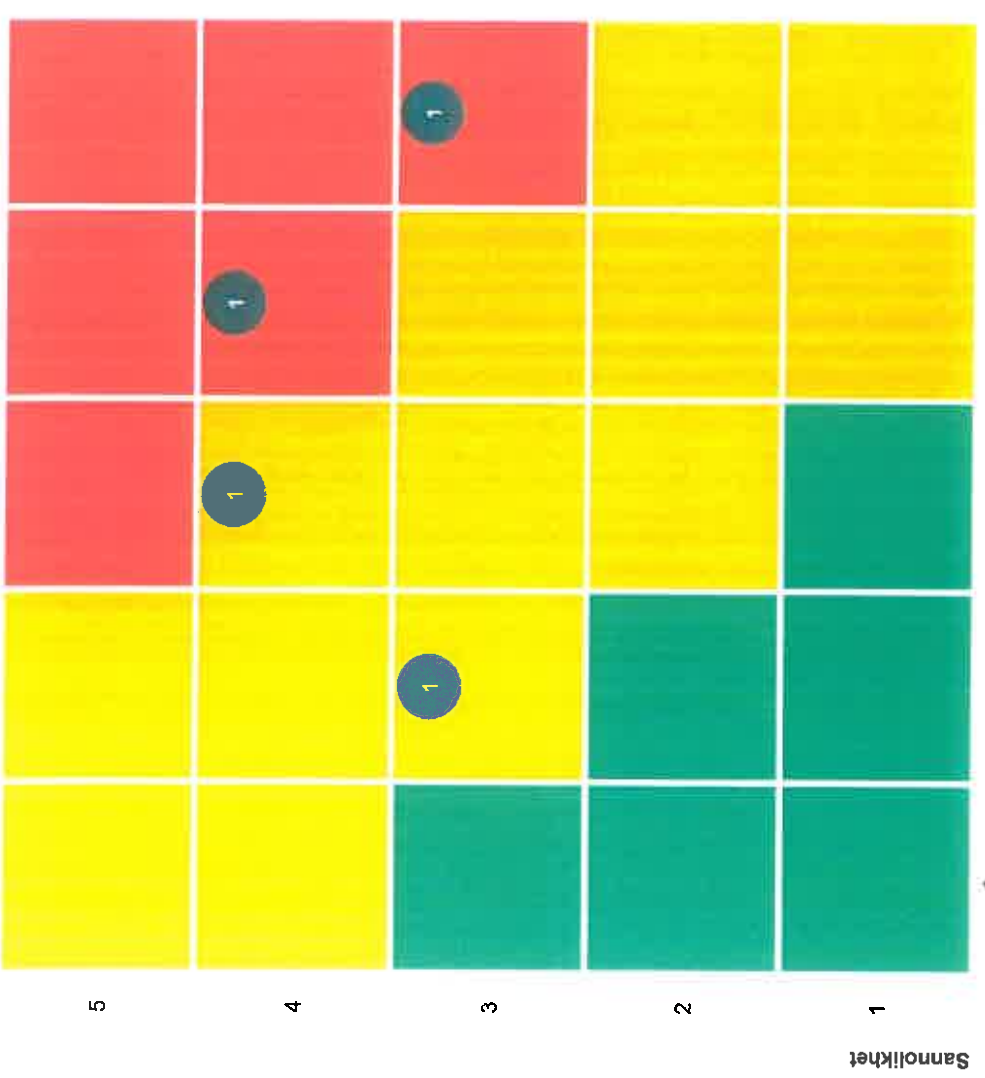
---

Teknisk förvaltning

*MR* *db*

KS 2017.1013-7.040  
Bilaga Au §25/18

# Internkontrollplan 2018



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

● 2 Kritisk   
 ● 1 Medium   
 Totalt: 4



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

## Intern kontroll 2018

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

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

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

### Tidplan för intern kontroll 2018

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

#### Ansvariga inom förvaltningen:

Fastighetschef, Håkan Abrahamsson

Gata- och parkchef, Michel Tränefors

VA-chef, Börje Andersson

Projektledare, Therese Åkesson

Administratörer; Eva Bodén och Annika Gustafsson

Ardiana Demjaha

Teknisk chef



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

KS 2016.1263

**Ärendet**

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

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2018-02-05

Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden, bilaga Au § 26/18.

Internkontrollplan Socialnämnden, bilaga Au § 26/18.

Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden, bilaga Au § 26/18.

Internkontrollplan Plan- och byggnämnden, bilaga Au § 26/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Informationen noteras.





**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2017**

Barn- och utbildningsnämnd

*Handwritten initials/signature*

# Internkontrollplan 2017



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

5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1

1

1

Sannolikhet

*[Handwritten signatures]*

3

Medium Totalt: 2

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






# Kontrollmoment - 2017 (Barn- och utbildningsnämnd)

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

*MR* *ST*



Risikategori	Risker	Period	Kontrollmoment	Ansvärg	Utfall	Åtgärder	Ansvärg	Slutdatum
Verksamhet	<p> Verkställighet av beslut/delegationsbeslut</p> <p>Politiska beslut ej genomförs</p> <p>Beslut på delegation ej anmäls</p>	2017	<p>Attestering</p> <p>Attesthantering är korrekt avseende utbildningskostnader</p>	Rose-Marie Bergman				
			<p>Verkställighet av politiska beslut /delegationsbeslut</p> <p>Verkställighet av politiska beslut</p>					





**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2017**

**Socialnämnd**

*MR 16*

KS 2016.1263-13.040

Bilagor Au § 26/18

# Internkontrollplan 2017



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

5	Kritisk	Kritisk	Kritisk	Kritisk	Kritisk	Kritisk
4	Medium	Kritisk (1)	Medium	Medium	Medium	Medium
3	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
2	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg
1	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg	Låg









*[Handwritten signatures]*

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

*(Handwritten signatures)*

# Kontrollmoment - 2017 (Socialnämnd)

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



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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2017**

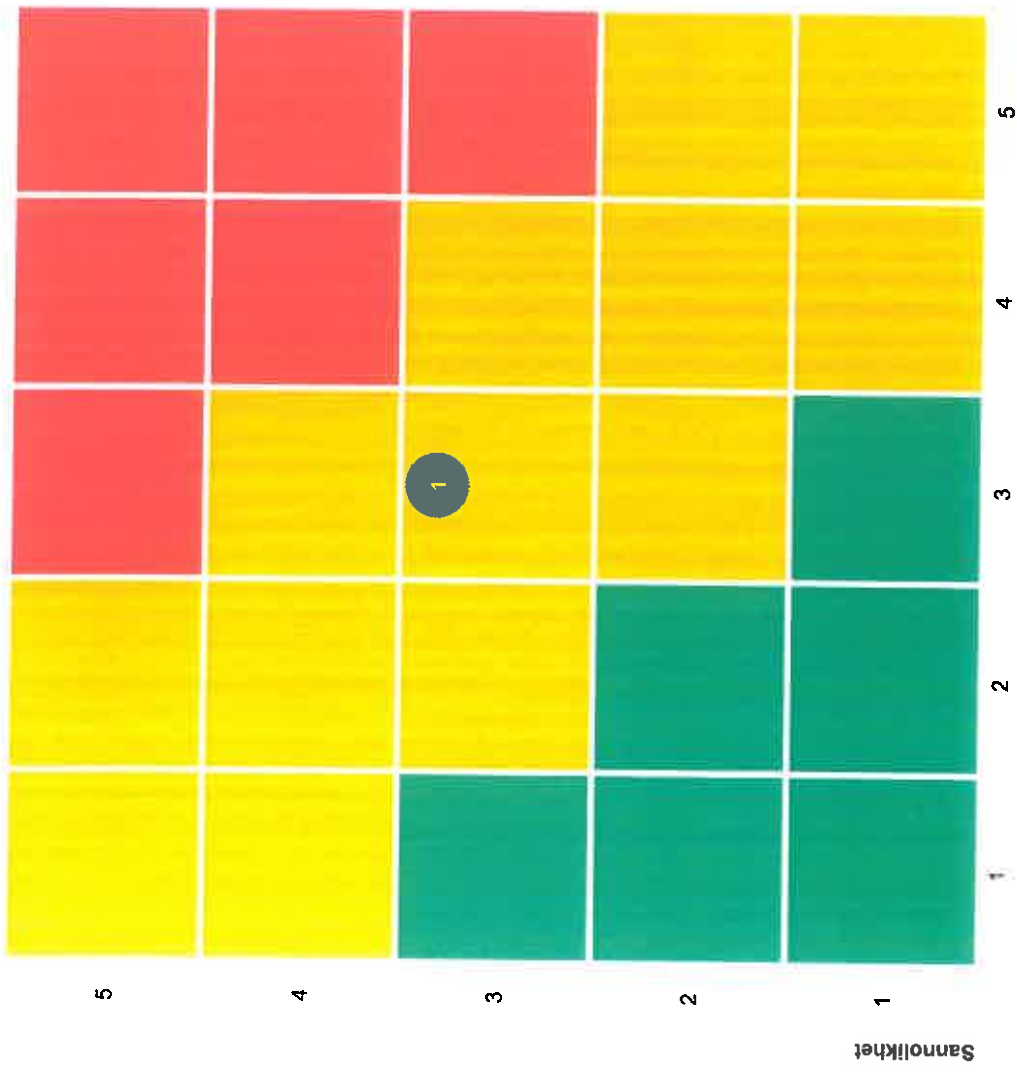
Kultur- och fritidsnämnd

*[Handwritten signature]*

KS 2016.1263-14.040  
Bilagga Au § 26/18



# Internkontrollplan 2017



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

Sannolikhet

Konsekvens

Medium Totalt: 1



Risikategori	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig
Övrigt	<p><b>Risker</b></p> <p>Granska, förnya samt inventera behov av ev. nya policydokument.</p>	3. Möjlig	3. Kännbar	<p>Gå igenom alla policydokument och identifiera behov av nya områden.            Polycys gentemot bidragsgivning och lokaluthyrning.            Policy kring uppvaktningar av föreningar och utövare            Riktlinjer kring bidrag för internationella tävlingar och event</p>	Arne Grau Armér

*M* *de*

# Kontrollmoment - 2017 (Kultur- och fritidsnämnd)

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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

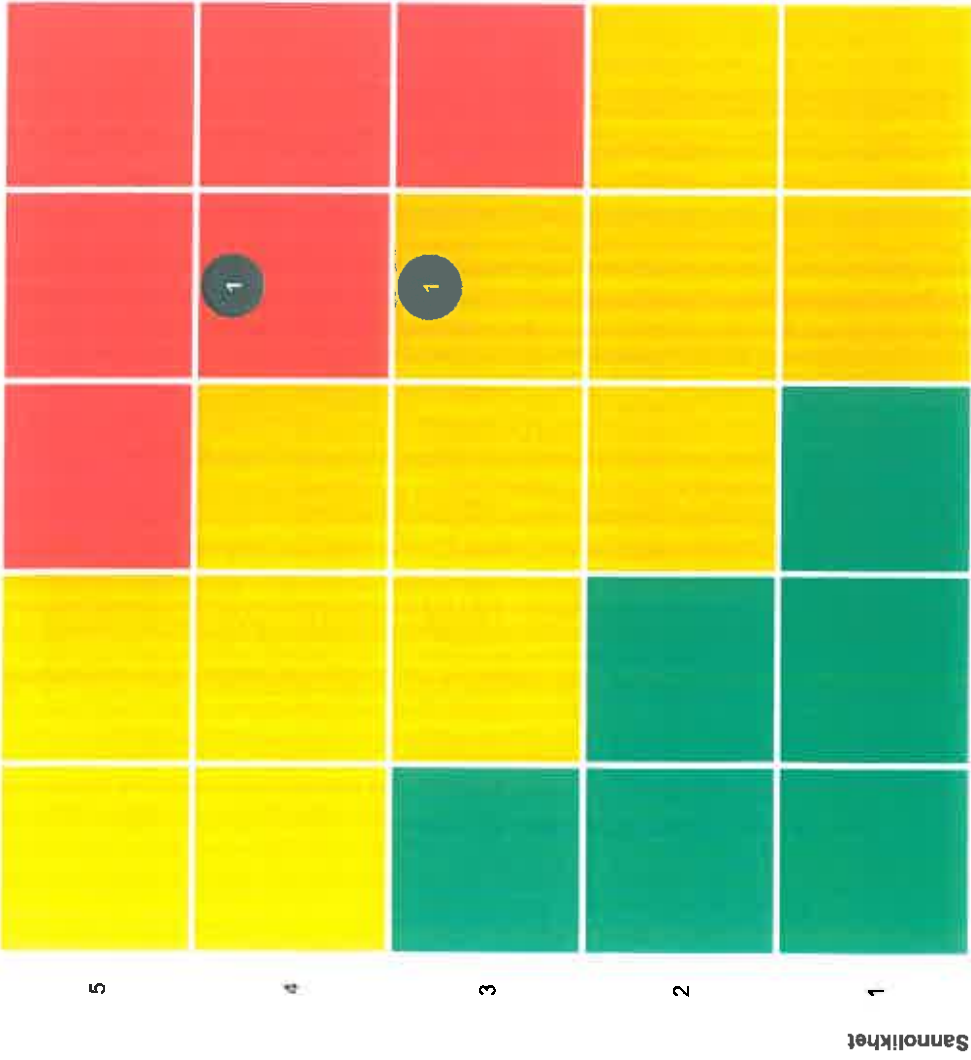
## **Internkontrollplan 2017**

Plan- och byggnämnd

*mm* *df*

KS 2016.1263-15.040  
Bilaga Au § 26/18

# Internkontrollplan 2017





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

Konsekvens

*[Handwritten signatures]*

1 Kritisk    1 Medium    Totalt: 2

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

## Kontrollmoment - 2017 (Plan- och byggnämnd)

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



**§ 27****Information om internkontrollplan 2018 för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden och Plan och byggnadsnämnden.**

KS 2017.1013

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2018-02-05

Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden, bilaga Au § 27/18.

Internkontrollplan Socialnämnden, bilaga Au § 27/18.

Internkontrollplan Kultur- och fritidsnämnden, bilaga Au § 27/18.

Internkontrollplan Plan- och byggnämnden, bilaga Au § 27/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

Informationen noteras.



**KLIPPANS  
KOMMUN**

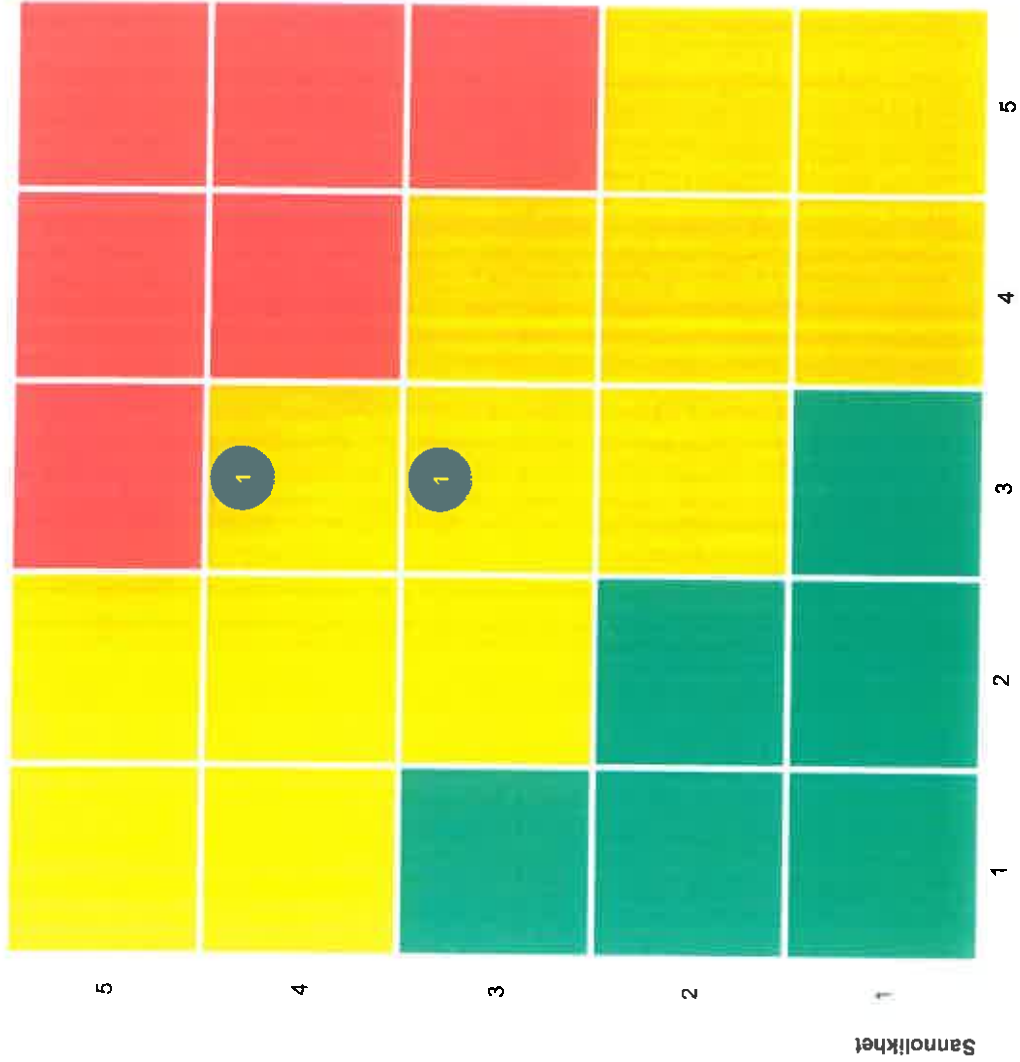
## **Internkontrollplan 2018**

Barn- och utbildningsnämnd

*M. B.*

KS 2017.1013-8.040  
Bilaga Au § 27/18

# Internkontrollplan 2018



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

*[Handwritten signatures]*

Medium Totalt: 2

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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2018**

Socialnämnd

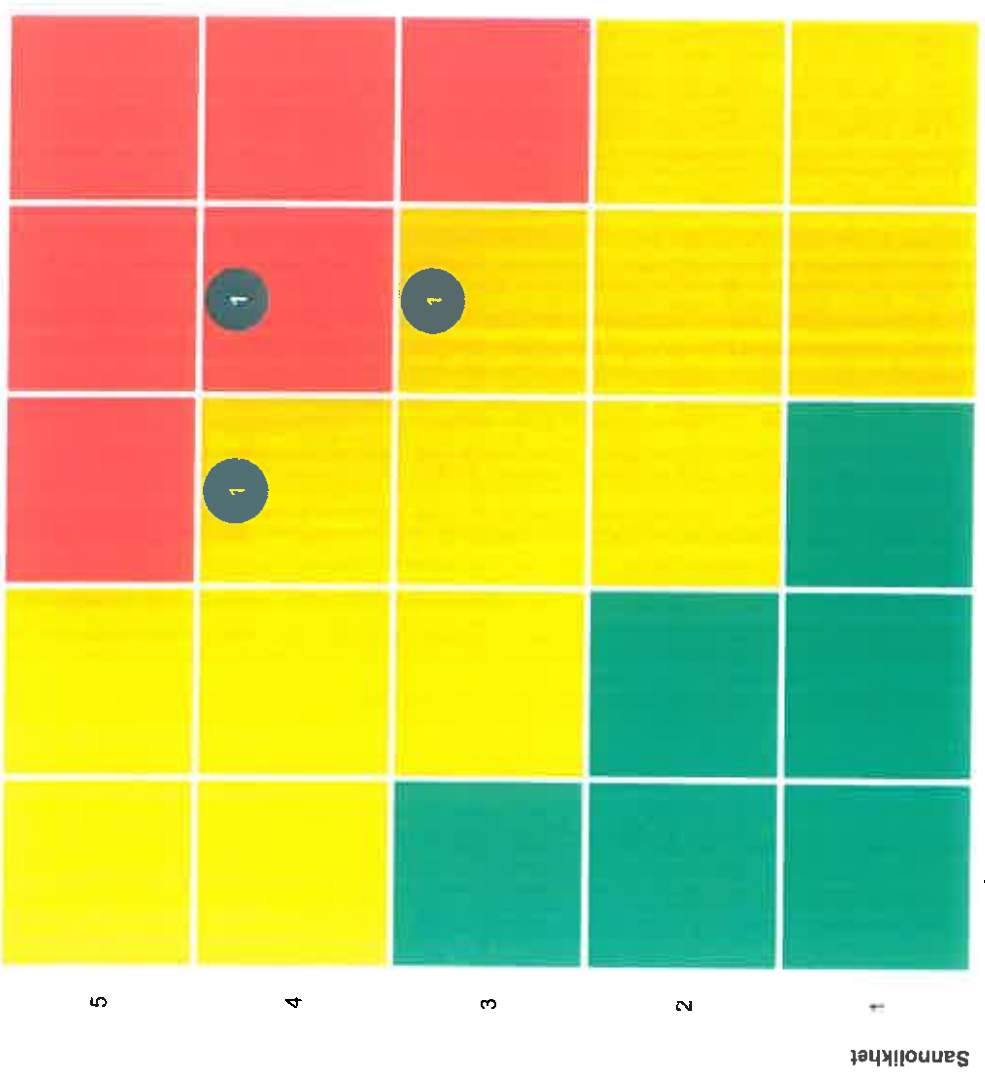
*MK*

KS 2017.1013-9.040  
Bilaga Au § 27/18

# Internkontrollplan 2018



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



*[Handwritten signatures]*

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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2018**

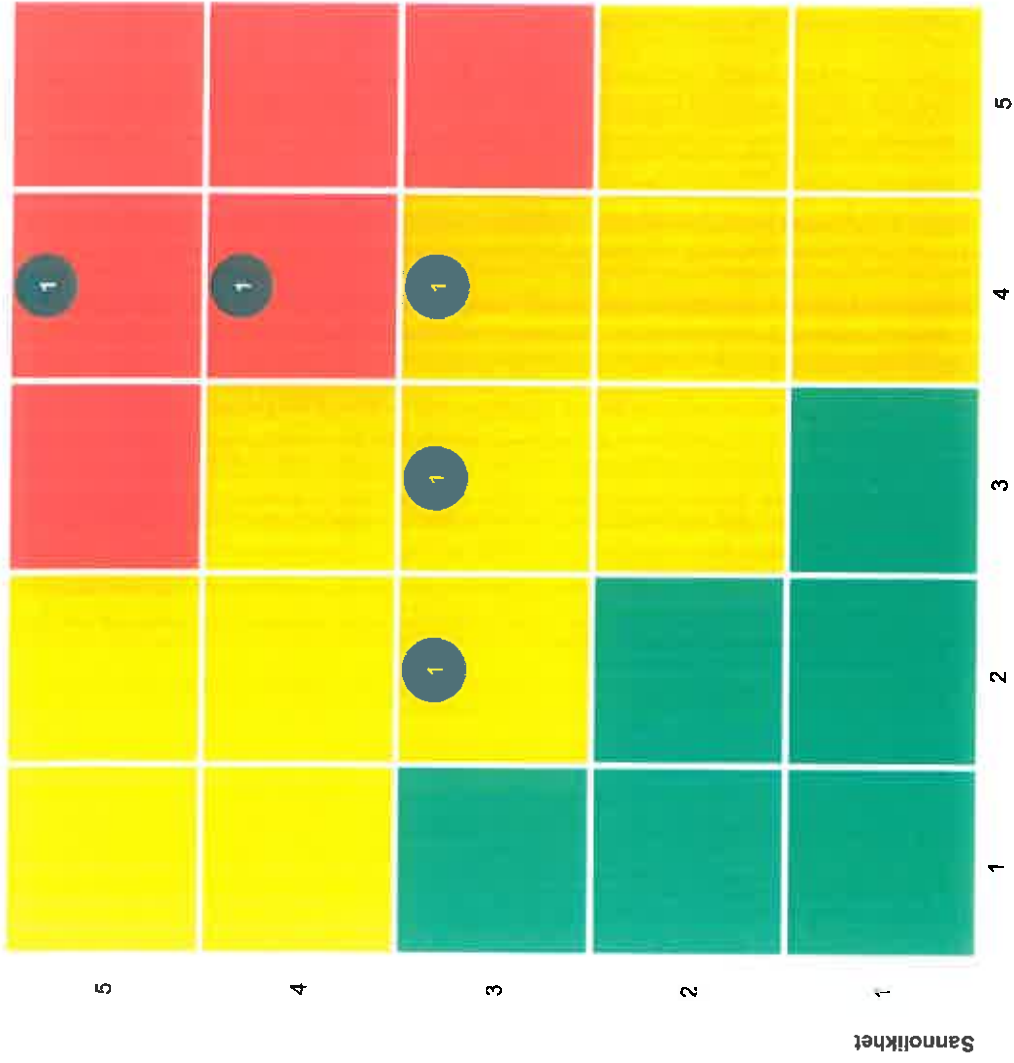
Kultur- och fritidsnämnd

*Handwritten initials/signature*

KS 2017.1013-10.040  
Bilaga Au § 27/8



# Internkontrollplan 2018



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

1  
Konsekvens

2  
Kritisk

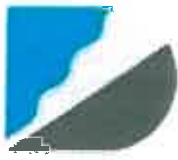
3  
Medium

Totalt: 5

*[Handwritten signatures]*

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

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



**KLIPPANS  
KOMMUN**

## **Internkontrollplan 2018**

Plan- och byggnämnd

*MR* *CB*

KS 2017.1013-11.040  
Bilaga Au § 27/18

# Internkontrollplan 2018





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

5									
4									
3									
2									
1									

Sannolikhet

Konsekvens

2 Kritisk Totalt: 2

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

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

KS 2018.0046

**Ärendet**

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

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

**Beslutsunderlag**

Kommundirektör Tomas Rikse och miljöstrateg Tord Anderssons yttrande 2018-02-05.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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



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

KS 2017.0112

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden 2018-01-22, § 6, bilaga Au § 29/18.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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



**§ 6**

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

PBN 2017.0174

**Ärendet**

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

**Beslutsunderlag**

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

**Plan- och byggnämndens beslut**

Ställa ut förslaget för samråd.

**Protokollet skall skickas till  
Kommunstyrelsen**

<b>KLIPPANS KOMMUN</b> Kansliavdelning		
Diarienummer	2017.112-5	Diarietplan
		214
2018 -02- 0 1		
Ärendebereidn		
Nämnd/Förv.	För kännedom	Yttrande senast

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 0 11 2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

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



Utblick från planområdets södra del.

#### Handlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning
- Plan- och genomförandebeskrivning

*M* *MS*

*2* *MS* *MS*

## PLANENS HUVUDDRAG OCH SYFTE

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

## BEHOVSBEDÖMNING

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

## PLANDATA

### Lägesbestämning

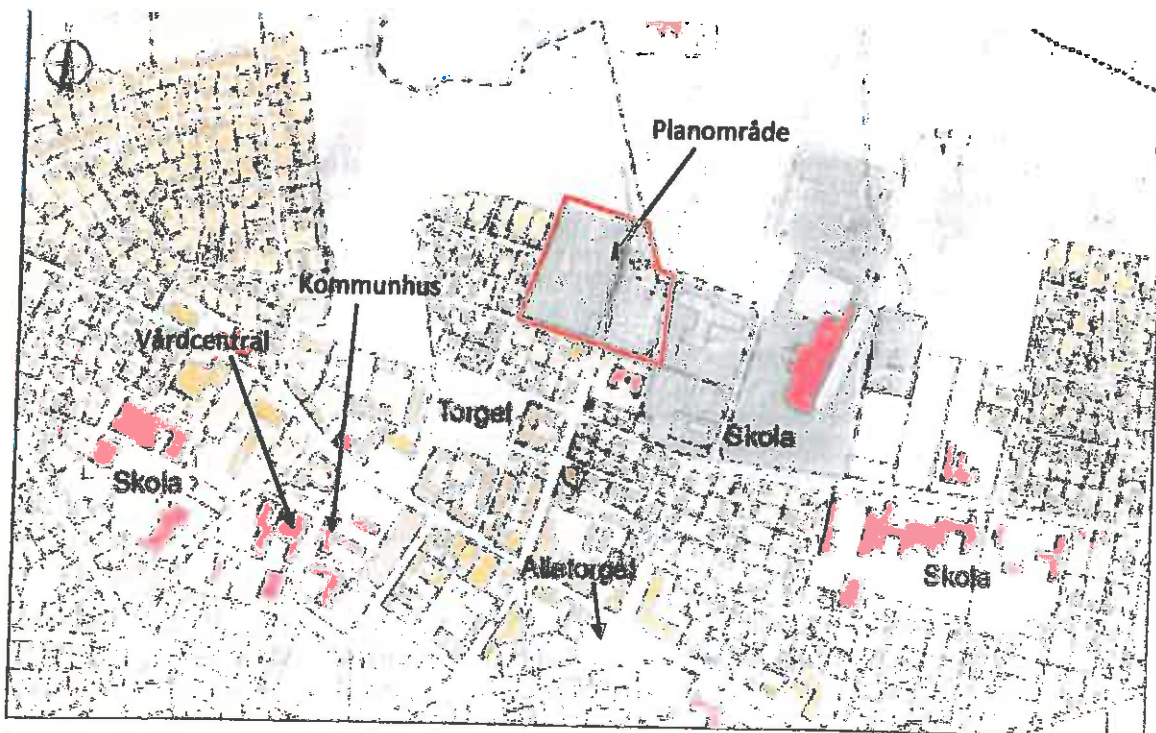
Planområdet ligger i den norra delen av Klippans tätort och avgränsas i norr av reningsverket. Den östra delen angränsar till ett naturområde samt befintlig industribebyggelse med ändamålet småindustri. I väster består gränsen av befintlig bostadsbebyggelse främst i form av småhus. Planområdets södra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

### Areal

Planområdets totala areal är cirka 2,5 Ha.

### Markägoförhållanden

Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Klippans kommun.



Planområdet med dess omgivning.

## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

### Riksintressen

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

### Översiktliga planer

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

### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

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

### Planprogram

Inget program har upprättats för planområdet.

### Behov av miljöbedömning

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

### Kommunala beslut i övrigt

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

## Förutsättningar; Förändringar och Konsekvenser

### Natur

#### Mark och vegetation

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



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

### Fornlämningar

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

### Bebyggelseområden

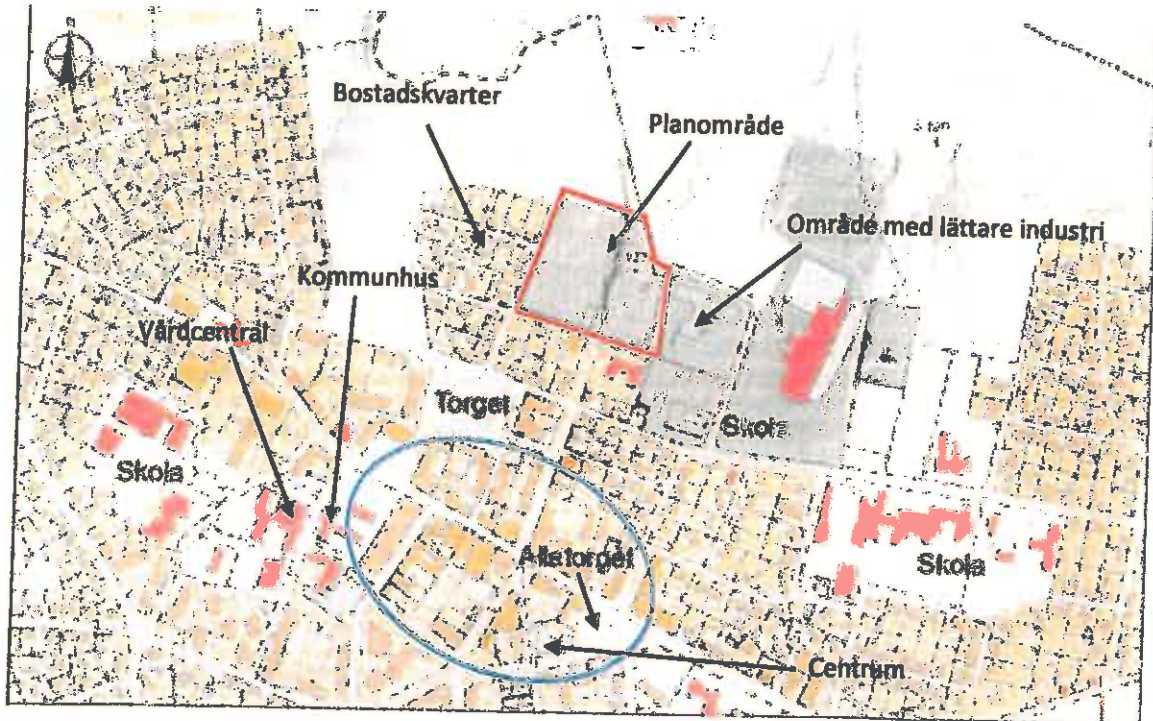
#### Arbetsplatser

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



### Bostadsområden

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



Planområdet med dess omgivningar.



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

## Friytor

### Grönområden

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



Foto – Visar grönområdet och dess kopplingar till omgivningarna.

### Strandskydd

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

### Gator och trafik

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

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



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

### Teknisk försörjning

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

### Konsekvenser av planens genomförande

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



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

### Fastighetsrättsliga frågor

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

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

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

Fastighetsförrättningar bekostas av markägaren.

### Administrativa frågor

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

## GENOMFÖRANDE

### Organisatoriska frågor

#### Tidplan

Planen beräknas kunna antas under våren 2018.

Samråd: Februari 2018

Antagande: Mars 2018

Laga kraft: April 2018

#### Ekonomi

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

## MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

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

# Klippans kommun, Ské

## SAMRÅD

### Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelse
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

### UPPLYSNINGAR

### GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- fastighetsgräns
- fastighetsbeteckning
- höjdkurva
- byggnad
- gång/körbana
- Uppgifter om grundkartan:
- Koordinatsystem Sweref 99 13 30, RT
- Kartan är ett utdrag från vår digitala karta

### PLANBESTÄMMELSI

Följande gäller inom området med  
Endast angiven användning och utt  
Där beteckning saknas gäller bestä

### GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

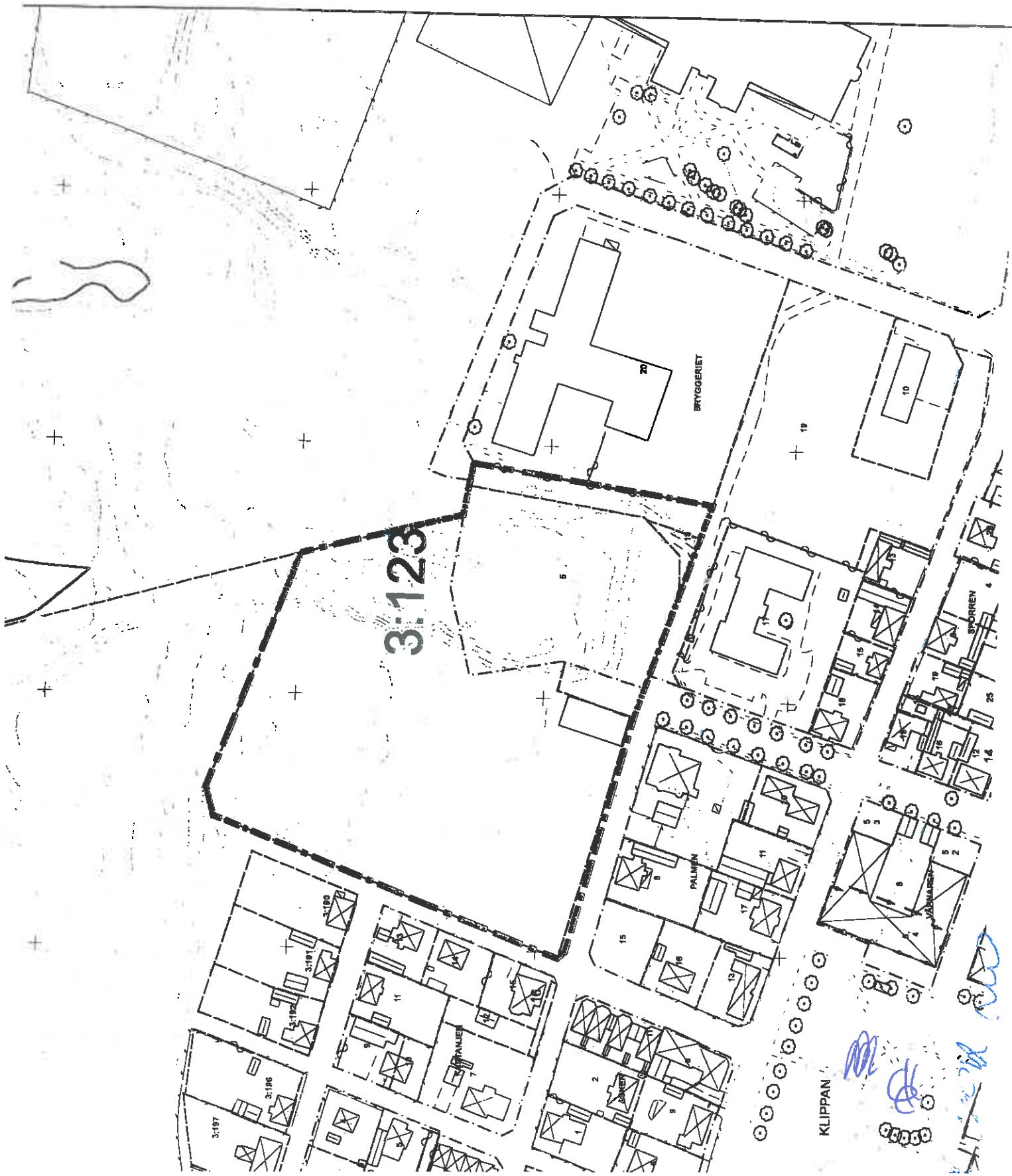
### UPPHÄVS

Inom plangrän  
föreslås detalj

### BESLUT

Samråd 2018-0

Plankartan upprättad av Magnus



## § 64

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

## Ärendet

Plangruppen har inkommit med begäran om upphävande av detaljplan för område kring gamla Läderfabriken.

Efter rivningen av Läderfabriken och saneringen av området finns ingen anledning att det för området finns en detaljplan som medger industriändamål. Plangruppen anser därför det motiverat att upphäva detaljplanerna i dessa delar för att anpassa planmosaiken till verkliga förhållanden.

Fastigheter som berörs är del av Klippan 3:120, del av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5, samtliga ägs av Klippans kommun. Detaljplaner som berörs är 1947-09-26 Chromläder samt 1978-08-09 Bryggeriet.

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

~~Beakt~~underlag

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

## Kommunstyrelsens beslut

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

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

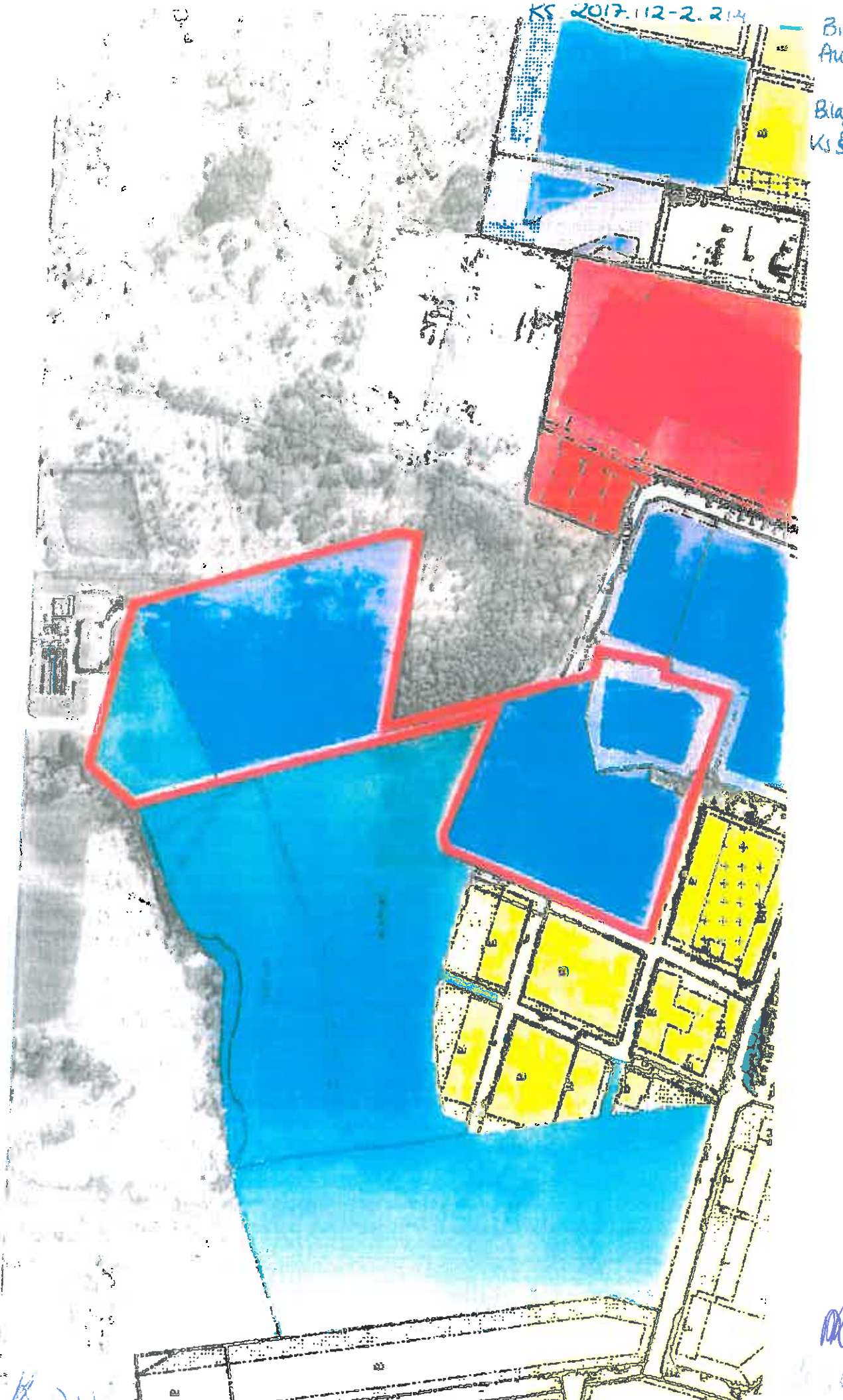




KS 2017.112-2.214

Bilaga  
Au § 43/1

Bilaga  
KS § 64/17



MR 66

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

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

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

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

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

**Beslutsunderlag**

Plangruppens yttrande 2018-02-01.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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

**§ 31**
**Hyra för Allaktivitetshus Sågen för 2019**

KS 2018.0109

**Ärendet**

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

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

**Hyra för Allaktivitetshuset**

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

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

**Beslutsunderlag**

Håkan Abrahamssons skrivelse 2018-01-10.

**Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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

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

KS 2018.0083

**Ärendet**

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

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

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

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

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





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

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

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

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

#### **Beslutsunderlag**

Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-02-07.

#### **Yrkande**

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

Ordföranden finner att Arbetsutskottet bifallit Johan Petterssons förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen**

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