

BOKSLUTS KOMMUNIKÉ 2015



Befolkning

Befolkningen i kommunen har stadigt ökat sedan 2001. Under året ökade befolkningen med 172 personer. Befolkningssiffran var 2015-11-30 16 905 personer.

Viktiga händelser under året

Valet 2014 gav en ny politisk majoritet bestående av socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet som tog över styret 1 januari 2015. Den nya majoriteten har inrättat två nya utskott under kommunstyrelsen, ett personalutskott samt ett tekniskt utskott. Beslut om skattehöjning på 74 öre till 20:75 genomfördes, vilket innebär en ökning av skatteintäkter med cirka 20 miljoner.

En avveckling av SIKAB, småindustrilokaler i Klippan AB, som bolag är beslutad och genomfördes under 2015.

Under hösten har två frågor dominerat arbetet i kommunen, det är dels flyktningmottagning och dels socialnämndens ekonomi. Flyktningmottagningen i Sverige förändrades kraftigt i september – oktober med en stor ökad tillströmning av migranter/flyktingar i allmänhet och av ensamkommande barn-/ungdomar i synnerhet. Stor möda har lagts på att finna lokaler och personal till att ta hand om Klippans del av migrationsströmmen.

Socialnämndens ekonomi visade sig åter (jämför 2013) ha stora problem. Prognosen för underskottet har under året växt och är i slutet av året uppe på 23 mnkr. Stora ansträngningar har gjorts för att komma tillrätta med problemen. En styrgrupp har inrättats bestående av kommunstyrelsens och socialnämndens presidier plus några chefs-tjänstemän. Gruppen har arbetat med att ta fram förslag på åtgärder till socialnämnden.

Måluppfyllelse

Kommunens politiker har satt upp fokusområden för perioden 2011-2015. Inom fokusområdena har ambitiösa mål satts upp, vilka vi delvis levt upp till under det gångna året.

Bedömningen av måluppfyllelsen sammanfattas med en färgmarkering, röd, orange, ljusgrön eller mörkgrön. Färgen sätts manuellt och som vägledning för bedömningen gäller följande:

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

◆ VARUMÄRKESBYGGANDE

Kommunfullmäktige har under året fastställt en ny vision och elva nya kommunövergripande mål för kommunen. Långsiktigt strategiskt arbete med utvecklingsfrågor och värdegrundsfrågor kan bidra till tydlighet och ett mer utvecklat helhetsansvar för kommunens verksamhet.

Genom samverkan inom Familjen Helsingborg sker satsningar på effektivisering och marknadsföring. En ny verksamhetsplan för 2016-2019 har tagits fram under året

Invånarantalet i kommunen fortsätter att öka. Vi har de senaste åren fått avsevärt förbättrade tågförbindelser och har fortsatt dialog med Skånetrafiken och Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Konsthallen är den anläggning i kommunen som över tid har exponerats mest i media och stärkt vårt varumärke.

◆ FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

Vi arbetar för ökad trivsel och hälsa, trygghet och säkerhet bland annat genom fysisk planering, miljö- och säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen leder folkhälsoarbetet och det strategiska miljöarbetet. Aktiviteter för bättre folkhälsa genomförs. En ny långsiktig

folkhälsoplan ska tas fram under 2016. Genomförande av aktiviteter enligt miljöprogrammet pågår inom nämnder och förvaltningar.

En långsiktig strategi, ett kultur- och fritidspolitiskt program, skulle behöva tas fram för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta mot förbättrad livskvalitet och folkhälsa.

Den förebyggande verksamhet som socialförvaltningen driver på Familjens hus i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och Region Skåne bidrar till förbättrad folkhälsa och ökad livskvalitet genom stöd i ett tidigt skede.

Den bristande måluppfyllelsen baseras främst på att ohälsotalen inte förbättrats. Vi ser en positiv utveckling genom den utveckling av folkhälso- och miljöarbetet som inletts

◆ VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN

Kommunstyrelsen bidrar inom fokusområdet bl a genom att utveckla den fysiska och digitala miljön för barn och elever. Vi satsar också på utveckling av dialog och ungdomsdemokrati.

Vi har startat ett kommunövergripande projekt för samverkan kring tidiga förebyggande insatser för barn och unga.

Avgångsbetygen för gymnasieskolan ligger kvar på samma nivå som föregående år. För grundskolan har slutbetygen sjunkit. Olika faktorer såsom elevernas grundförutsättningar och brist på kontinuitet i lärarkåren har påverkat årets resultat. Grundskolan har en utmaning i att behålla och rekrytera bra lärare och ge elever i behov av särskilt stöd tidiga insatser.

◆ DIALOG

Tillgängligheten har ökat genom införandet av kundtjänstfunktionen. Vi har under andra tertiet infört en officiell Facebooksida. In-tresset är stort och erfarenheterna goda. Vi har genomfört medborgardialog bl a avseende förskolelokaler/skollokaler och framtidens äldreboende.

Kommunledningen har tagit fram en kommunikationspolicy och arbetet med dialog och kommunikation kommer att utvecklas.

En ny arbetsordning för ungdomsdemokrati genom ungdomsråd har tagits fram.

Elevernas delaktighet och inflytande ökar genom deltagande i den pedagogiska planeringen och i utvecklingssamtalet. Alla förskolor har föräldraråd.

Genom en pågående förvaltningsövergripande utbildning i bemötande, värderingar och ledarskap blir personalens uppdrag och roll tydligare.

◆ MEDARBETARE

Vi strävar efter dialog om uppdrag och resultat i samband med APT, medarbetarsamtal och ledningsgruppsmöten. Individuella skriftliga uppdrag är verktyg för att skapa trygghet, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

Medarbetarna är den viktigaste resursen i verksamheten. För att kommunen ska kunna erbjuda en verksamhet med rätt kvalitet enligt uppsatta mål krävs att personalen har god förståelse för sitt uppdrag, känner delaktighet i verksamheten och har adekvat utbildningsnivå.

Både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen upplever kompetens- och rekryteringsproblem, delvis kopplat till flyktingsituationen.

Ekonomiskt resultat för kommunen

Resultatet för 2015 visar på 8,8 mnkr inklusive AFA-pengar och bidrag från migrationsverket. Resultatet för 2014 hamnade på +/-0 efter en utdelning från vårt småindustribolag SIKAB

| AR | MNKR |
|------|------|
| 2015 | 8,8 |
| 2014 | 0,0 |
| 2013 | -6,3 |
| 2012 | 8,0 |
| 2011 | 2,4 |

| NÄMND | Utfall 2015 | Budget förändr 2015 | Årsbudget inkl förändr 2015 | Avvikelse 2015 |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Kommunstyrelse | -90,7 | -1,9 | -95,5 | 4,8 |
| Plan- och byggnämnd | -2,3 | -0,1 | -2,5 | 0,2 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -39,2 | -0,7 | -40,1 | 0,9 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -361,0 | -11,2 | -365,8 | 4,8 |
| Socialnämnd | -322,9 | -10,1 | -299,9 | -23,0 |
| Revision | -0,8 | -0,1 | -0,8 | 0,0 |
| Finansförvaltning | 825,5 | 17,5 | 813,0 | 12,5 |
| Totalt | 8,8 | -6,6 | 8,4 | 0,3 |

Alla belopp i mnkr

Kommunstyrelsen visa ett överskott på 4,8 mnkr. 0,5 mnkr av överskottet är hänförligt till Kommunledningsförvaltningen och 4,3 mnkr från tekniska förvaltningen.

Kultur och fritidsnämndens driftsbudget visar ett överskott på 0,9 mnkr. I resultatet ingår anslag för offentlig utsmyckning på 0,4 mnkr tkr vilket ger ett överskott på 0,6 mnkr

Plan och byggnämnden visar ett överskott på 0,2 mnkr som i huvudsak kommer från högre bygglovsintäkter.

Barn och utbildningsnämnden visar ett överskott på 4,8 mnkr. Samtliga operativa enheter utom Grundskolan/särskolan och visar ett överskott.

Socialnämnden visar ett underskott på 23 mnkr.

Avdelningen för IFO/LSS visar ett stort underskott på 17 mnkr, där framför allt budgeten inte har varit i balans inom LSS. Det stora underskottet som tidigare funnits inom IFO har till största delen rättats till även om en del kostnader släpar efter.

Enheten för vuxna har ett överskott på 2,8 mnkr, där kostnader för försörjningsstöd fortsätter att vara låga och står för den stora delen av överskottet.

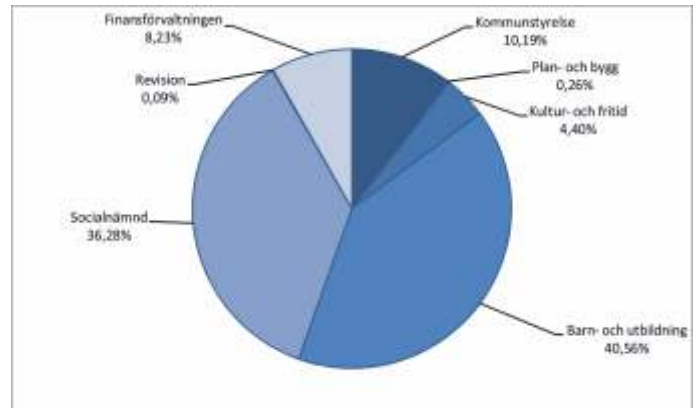
Enheten barn och unga har ett underskott på 5,8 mnkr, där konsulentstödda familjehemsplaceringar precis som 2014 varit den största orsaken till underskottet.

Avdelningen för Äldreomsorg har totalt ett underskott på 5,9 mnkr jämfört med budget. Stimulansmedel för ökad bemanning har förbättrat resultat med 1,8 mnkr. Under året har det varit kostnader för inhyrda konsulter för ett av hemtjänstområdena och inom LSS-handläggningen på Biståndsenheten samt utbildningsansättning på all personal inom äldreomsorgen. Särskilt boende har inklusive sjuksköterskor och administration och externa placeringar lämnat ett underskott.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till totalt 27 mnkr (30 mnkr). Den största investeringen var ombyggnad av byggnad F inom Åbyskolan till musikskolelokaler, i övrigt upprustning av befintliga lokaler.

Hit går Klippanbornas pengar



Framåtblick

Med en budget på 13,9 mnkr för 2016 står vi inför stora utmaningar inför målet God ekonomisk hushållning.

Skattehöjningen på 74 öre under 2015 som gett ett tillskott på cirka 20 mnkr hjälper tyvärr inte för att stabilisera ekonomin under 2016. Viktigaste framöver är att ha en stram ekonomisk politik. Vi ska ha en god framförhållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag.

Vi kommer i budgetprocesserna framöver ställa krav på verksamheten att förbättra, förenkla och effektivisera – att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar. Vidare finns avsatt 2,5 mnkr för Sociala investeringar för att långsiktigt komma i bättre balans med ekonomin.

Ett absolut måste för att komma i balans med kommunens ekonomi är att genomföra genomgripande förändringar inom socialförvaltningen.

Vidare finns det många behov under åren framöver. Vi måste fortsätta satsa på skolbyggnader och fortsätta att ta väl hand om våra övriga fastigheter. Gator och va-ledningar behöver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare. Vi ser bl a det utökade trycket inom kultur- och fritidssektorn. Vi måste också beakta ökade behov som kan uppkomma inom det sociala området.

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



Kommunens övergripande vision är:

"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!"

Bokslutskommuniké, kontakt

Kerstin Persson,
Kommunstyrelsens ordförande.....0435-281 01

Jan Tingecz,
Ekonomichef.....0435-281 33