Kommunfullmäktige

Datum: 2017-11-27
Tid: 17:00
Plats: Rådhuset, Rådhussalen

Marie Sällström
Kommunfullmäktiges ordförande

Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela sekreterare.

Kommunfullmäktige

Dagordning

Nr	Ärende
1.	Val av justerare
2.	Godkännande av dagordning
3.	Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
4.	Information om tobaksprevention som feriearbete
5.	Folkhälsopolicy 2018-2022
6.	Yttrande över begäran om att utöka NetPort Science Parks borgensram
7.	Lokala ordningsföreskrifter - revideringar
8.	Inrättande av kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård (KRLS)
9.	Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2018
10.	Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2018
11.	Egenavgifter för hjälpmedel
12.	Delårsrapport per 2017-08-31 Stadsvapnet
13.	Inkomna motioner november 2017
14.	Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner november 2017
15.	Sammanställning över förslag till Karlshamns kommun
16.	Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Thomas Qvarnström (MP)
17.	Handlingar för kännedom november 2017

1 Val av justerare /

2 Godkännande av dagordning /

3 Redovisning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter /

4 Information om tobaksprevention som feriearbete /

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta folkhälsopolicyn.

Sammanfattning

Folkhälsostrateg Jenny Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-31 att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta fram en folkhälsopolicy som är anpassad efter Karlshamns kommuns behov och förutsättningar.

Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. En god hälsa är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd i kommunen. Strategin utgör en gemensam grund för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen och fungerar som ett kommunövergripande styrdokument.

I Karlshamns kommun bor strax över 32 200 invånare och kommunens befolkning ökar i antal för varje år. Karlshamns kommun har en areal på 491 km^2 och det bor 65,2 invånare per km^2. Kommunen är unik bland mindre kommuner med sitt läge, sin fantastiska skärgård, natur och levande stadskärna. En kommun att leva, bo och verka i bland inspirerande miljöer, kultur, teater och musikupplevelser.

Karlshamn kommun vill erbjuda sina invånare en god livskvalitet för alla åldrar samt skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor. Genom att investera i folkhälsoarbetet och ett socialt hållbart samhälle vill kommunen skapa ett långsiktigt arbete för att påverka faktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Förutsättningarna för hälsa går att påverka eftersom de grundar sig i hur människor växer upp och hur vi lever.

Politiska beslut påverkar hur Karlshamns kommun utvecklas, både hur staden fysiskt ser och förändras men även vilka förutsättningar vi skapar för våra invånare som ger dem möjlighet att leva ett gott liv.

Karlshamns folkhälsopolicy har fokus på ett helhetsperspektiv där social hållbarhet är centralt. Detta innebär att kommunen sätter fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen så att Karlshamn kan fortsätta att växa till en hållbar stad. Folkhälsopolicyn ska vara vägledande och stödjande för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. En handlingsplan kommer att tas fram med utgångspunkt i folkhälsopolicyn som sedan antas av kommunstyrelsen och revideras efter behov.

<u>Samråd</u>

Samråd har genomförts genom en webbaserad enkät på Karlshamns kommuns hemsida där invånare fick ge sin bild över vad begreppet livskvalitet innebär för dem. Vidare har dialog förts med en fokusgrupp äldre vid en livskvalitetsdag på Ire Naturskola. Kommunens ungdomsråd har genomfört en workshop med folkhälsopolicyn som ämne.

Samtliga synpunkter har tagits tillvara på och vävts in i folkhälsopolicyns slutliga fokusområden.

Folkhälsopolicyn har presenterats i kommunens ledningsgrupp och därefter sänts ut på en intern remissrunda till samtliga i kommunens förvaltningar. Samtliga synpunkter som inkommit har arbetats in i det slutliga dokumentet.

Beslutsunderlag

1 Förslag till Folkhälsopolicy 2018-2023

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
Folkhälsostrateg Jenny Andersson

Folkhälsopolicy 2018-20233

Förslag till beslut
Att godkänna förslaget till folkhälsopolicy och sända ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning
2017-01-31 tog kommunstyrelsen ett beslut att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta fram en folkhälsopolicy som är anpassad efter Karlshamns kommuns behov och förutsättningar.

Hälsa är centralt i människors liv och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. En god hälsa är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd i kommunen. Strategin utgör en gemensam grund för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen och fungerar som ett kommunövergripande styrdokument.

I Karlshamns kommun bor strax över 32 200 invånare och kommunens befolkning ökar i antal för varje år. Karlshamns kommun har en areal på 491 km^2 och det bor 65,2 invånare per km^2. Kommunen är unik bland mindre kommuner med sitt läge, sin fantastiska skärgård, natur och levande stadskärna. En kommun att leva, bo och verka i bland inspirerande miljöer, kultur, teater och musikupplevelser.

Karlshamn kommun vill erbjuda sina invånare en god livskvalitet för alla åldrar samt skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor. Genom att investera i folkhälsoarbetet och ett socialt hållbart samhälle vill kommunen skapa ett långsiktigt arbete för att påverka faktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Förutsättningarna för hälsa går att påverka eftersom de grundar sig i hur människor växer upp och hur vi lever.

Politiska beslut påverkar hur Karlshamns kommun utvecklas, både hur staden fysiskt ser och förändras men även vilka förutsättningar vi skapar för våra invånare som ger dem möjlighet att leva ett gott liv.

Karlshamns folkhälsopolicy har fokus på ett helhetsperspektiv där social hållbarhet är centralt. Detta innebär att kommunen sätter fokus på den sociala hållbarhetsdimensionen så att Karlshamn kan fortsätta att växa till en hållbar stad. Folkhälsopolicyn ska vara vägledande och stödjande för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. En handlingsplan

kommer att tas fram med utgångspunkt i folkhälsopolicyn som sedan antas av kommunstyrelsen och revideras efter behov.

Samråd

Samråd har genomförts genom en webbaserad enkät på Karlshamns kommuns hemsida där invånare fick ge sin bild över vad begreppet livskvalitet innebär för dem. Vidare har dialog förts med en fokusgrupp äldre vid en livskvalitetsdag på Ire Naturskola. Kommunens ungdomsråd har genomfört en workshop med folkhälsopolicyn som ämne. Samtliga synpunkter har tagits tillvara på och vävts in i folkhälsopolicyns slutliga fokusområden.
Folkhälsopolicyn har presenterats i kommunens ledningsgrupp och därefter sänts ut på en intern remissrunda till samtliga i kommunens förvaltningar. Samtliga synpunkter som inkommit har arbetats in i det slutliga dokumentet.

Beslutsunderlag

1 Förslag till Folkhälsopolicy 2018-2023

Beslutet skickas till

Folkhälsostrateg
Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder

Daniel Wäppling
Kommundirektör

Jenny Andersson
Strateg Folkhälsa & ANDT

En folkhälsopolicy för Karlshamns kommun 2018-2023

Lokala fokusområden

Karlshamn har valt ut lokala fokusområden som anses vara viktiga för följande prioriteringar för folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att ha en god livskvalitet i Karlshamns Kommun.

- Psykisk hälsa
- Hälsofrämjande miljöer & levnadsvanor
- ANDT

Karlshamns kommun ska utveckla ett tvärsektoriellt arbetssätt med folkhälsa som ett av perspektiven. Samtliga styrdokument som utgör en grund till Karlshamns lokala folkhälsopolicy återfinns på kommunens hemsida under Folkhälsa. Folkhälsopolicyn gäller mellan 2018-2023

Styrning

- Styrning och uppföljning för folkhälsoarbetet ska ske från högsta politiska nivå
- Ett folkhälsoperspektiv ska beaktas i beslut
- Mål och insatser för folkhälsan ska följas enligt handlingsplan som årligen revideras
- Resurser, tid samt kompetens ska avsättas för folkhälsoarbetet

Kunskap

- Kompetensen kring folkhälsofrågor ska stärkas och förmågan att hantera dem ska öka
- Höja kunskaperna om och i vilken utsträckning beslut och åtgärder bidrar till en jämlik hälsa på lika villkor

Metod

- Utveckla en arbetsmodell som integrerar folkhälsoperspektivet i all verksamhet
- Säkerställa att det finns lokala indikatorer för hälsa
- Indikatorerna ska tas fram utifrån nationella, regionala och lokala statistik där data är statiskt säkerställd
- Lokala indikatorer ska kopplas till budget och styrdokument i respektive verksamhet

Uppföljning

Folkhälsopolicyn följs upp årligen genom ett folkhälsobokslut. Revidering av folkhälsopolicyn görs 2023 och antas av Kommunfullmäktige. Handlingsplanen och dess insatser följs upp samt revideras årligen och antas i Kommunstyrelsen.

Övergripande mål

Karlshamn kommuns övergripande mål är att erbjuda sina invånare en god livskvalitet för alla åldrar samt skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor.
Karlshamns kommun prioriterar tre fokusområden under 2018-2023, vilka är psykisk hälsa, hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor samt ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak).
För att uppnå målen i folkhälsopolicyn ska Karlshamns kommun i planering och beslut beakta den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet.

Psykisk hälsa

Om endast 3 år kan depression utgöra den största sjukdomsbördan i världen, och i Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska besvär.
Folkhälsorapporten 2017 visar tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga personer samt hos personer med högst förgymnasial utbildning. Besvär som ängslan, oro eller ångest respektive nedsatt psykiskt välbefinnande ökar hos personer med högst förgymnasial utbildning. Även i utsatta grupper ökar ohälsan. HBT-personer rapporterar genomgående sämre livsvillkor och en större andel av HBT-personer anger flera riskfaktorer för hälsa och även en sämre hälsa.
Det finns även indikatorer på att ungefär en tredjedel av flyktingarna i Sverige lider utav någon form av psykisk ohälsa så såsom hög nivå av stress och depression. I nationella undersökningar som hälsa på lika villkor, ser vi att 19 % av befolkningen 16-84 år uppger att de fått diagnosen depression minst en gång i livet. Var tredje mer än en gång. Mellan 2013-2016 ser vi i Blekinge att 11 % av männen och 23 % av kvinnorna i åldern mellan 16-84 år har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Även i våra lokala undersökningar ser vi att ungdomar mellan 13-18 år uppger att de någon gång under terminen känt sig deprimerade eller upplevt sig må psykiskt dåligt.

Karlshamns kommun ska genom förebyggande insatser och kunskapshöjande insatser utveckla arbetet med psykisk hälsa

Hälsofrämjande miljöer & levnadsvanor

Hur vi planerar vårt samhälle får stor betydelse för människors levnadsvanor. Vår miljö har stor inverkan på vår hälsa och vilka förutsättningar invånarna har till rörelse, rekreation och inspiration. Naturmiljöer och grönområden bör finnas tillgängliga på nära håll och kunna användas av hela samhället. Viktigt att beakta hur vi planerar för möten över generationsgränser. Det ska vara naturligt att mötas i offentliga rum, gammal som ung oavsett funktionsvariationer.

Levnadsvanorna formas i ett samspel mellan faktorer i livsmiljön och individens förutsättningar samt egna val. Med hjälp av åtgärder inom de tre planeringsområdena social miljö, byggd miljö och naturmiljö kan man påverka förutsättningarna för människors levnadsvanor.

Folkhälsorapporten 2017 visar att ungefär hälften av befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma, och därför är det viktigt att skapa förutsättningar för rörelse men även höja kunskapen kring både den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan men även för kostens betydelse för densamma. Rapporten visar också att allt fler i åldern 16-84 år uppger sig ha en stillasittande fritid.

Karlshamns kommun ska skapa förutsättningar för naturlig rörelse och hälsofrämjande mötesplatser samt öka medvetenheten kring levnadsvanornas betydelse för folkhälsan.

ANDT

Alkohol, narkotika, doping och tobak är ett område som har fortsatt hög prioritet för Karlshamn kommuns kommande arbete. Våra levnadsvanor kan i hög grad ha betydelse för folkhälsan och är också ett av de områden som individen själv kan påverka. Området är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort. Genom att successivt tillgängliggöra data och analyser av ANDT-utvecklingen på lokal nivå kan det strategiska arbetet utvecklas och förebyggande insatser kan planeras och följas upp. Utifrån lokala drogvaneundersökningar har vi sedan 2015 följt utvecklingen över ungdomars förhållningssätt till ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak). Nationellt visar folkhälsorapporten 2017 att daglig tobaksrökning minskar bland båda könen. Lokala drogvaneundersökningar visar också att fler unga väljer bort tobak. Undersökningen från 2017 visar att 76 % av högstadieeleverna uppger att de aldrig har rökt, 43 % av högstadieeleverna uppger att de har druckit alkohol och 5,1 % uppger att de någon gång tagit narkotika. Vad det gäller narkotikaklassade läkemedel visar undersökningen att det är 12 % av högstadieungdomarna som har använt narkotikaklassade läkemedel som exempelvis Fentanyl, Tramadol och Oxycontin.

Karlshamns kommun ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med kunskapshöjande, stödjande och behandlande insatser för att minska användandet av ANDT.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att utöka borgensramen för NetPort Science Park från 19 000 000 kronor till 24 000 000 kronor fr o m 2018

att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Parks låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 24 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

NetPort Science Park har 2017-10-27 inkommit med begäran om utökad kommunal borgensram.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja NetPort Science Park kommunal borgen med 19 000 000 kronor 2008-09-01, § 109.

NetPort Science Park önskar få utökad kommunal borgen från 19 000 000 kronor till 24 000 000 kronor fr o m 2018.

Anledningen uppges vara att NetPort Science Parks omsättning ökat men även behov av ökad kredit då NetPort Science Parks genomför större projekt och under projekttiden får stå för kostnaderna innan utbetalning av projektmedel erhålls retroaktivt.

Beslutsunderlag

1 Utökad kredit för NPSP 20171027

Beslutet skickas till

NetPort Science Park
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsen	2017-11-14	257
Kommunfullmäktige	2017-11-27	6

Yttrande över begäran om att utöka NetPort Science Parks borgensram

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att utöka borgensramen för NetPort Science Park från 19 000 000 kronor till 24 000 000 kronor fr o m 2018

att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Parks låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 24 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

NetPort Science Park har 2017-10-27 inkommit med begäran om utökad kommunal borgensram.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja NetPort Science Park kommunal borgen med 19 000 000 kronor 2008-09-01, § 109.

NetPort Science Park önskar få utökad kommunal borgen från 19 000 000 kronor till 24 000 000 kronor fr o m 2018.

Anledningen uppges vara att NetPort Science Parks omsättning ökat men även behov av ökad kredit då NetPort Science Parks genomför större projekt och under projekttiden får stå för kostnaderna innan utbetalning av projektmedel erhålls retroaktivt.

Beslutsunderlag

1 Utökad kredit för NPSP 20171027

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

NetPort Science Park
Ekonomichefen

Ulrika Hägvall Lundberg

Ekonomichef

Utökad kredit för NetPort Science Park

Vår nuvarande kredit är på 19 Mkr vilken oftast varit använd till runt 14 - 17 Mkr.

I takt med att vår omsättning ökar och att något projekt med stor omsättning börjar närma sig slutet är vi till och från i nivån att det bara finns ca 1 Mkr kvar av kreditbeloppet. När krediten togs var omsättningen ca 15 Mkr, idag ligger vi runt 25 Mkr vilket gör att vi är i behov av att öka krediten med 5 Mkr till 24 Mkr.

Oftast ligger vi ute med projektmedel i runt 1 år från upparbetning till utbetalning. Vilket motiverar en kredit i den storlek som beskrivs.

Kreditens löptid är långsiktig vilket är mer än 3 år.

NetPort Science Park önskar få utökad kommunal borgen från 19 Mkr till 24 Mkr.

Karlshamn 2017-10-27

Samuel Henningsson

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagna revideringar till lokala ordningsföreskrifter

att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, som innebär att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om med beaktande av Förvaltningsrätten i Växjös dom, mål nr 1786-17.

När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna ska de kungöras på kommunens anslagstavla enligt kommunallagens regler. Beslutet ska även anmälas till länsstyrelsen, (3 kap. 13 § ordningslagen).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 13 februari 2017, § 5, beslutat att anta nya lokala ordningsföreskrifter. Kommunens beslut anmäldes till länsstyrelsen den 23 februari 2017. Länsstyrelsen beslutade den 18 april att upphäva 2 § l stycket 2 meningen samt 17 § som avsåg användningen av pyrotekniska varor.

Karlshamns kommun överklagade länsstyrelsens beslut och vidhöll att de lokala ordningsföreskrifterna var förenliga med ordningslagen.

Förvaltningsrätten konstaterade bl.a. att de aktuella bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna innebar att användningen av pyrotekniska varor utan Polismyndighetens tillstånd är förbjuden på samtliga platser i kommunen, både offentliga och privata, under hela året förutom under vissa timmar på nyårsafton. Ordningsföreskriften innebar vidare att det skulle råda ett totalförbud för användandet av pyrotekniska varor på Stortorget i Karlshamn.

Förvaltningsrätten biföll överklagandet i den del som avsåg första meningen i 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna, det vill säga totalförbudet på Stortorget i Karlshamn. När det gällde tillståndskravet för användningen av pyrotekniska varor i resten av Karlshamns kommun, både på offentliga och på privata platser, bedömde förvaltningsrätten att kravet på tillstånd skulle medföra ett onödigt tvång på allmänheten och gå utöver vad som är avsett med kommunens möjlighet att meddela lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten instämde i länsstyrelsens bedömning att de lokala föreskrifterna i den delen är alltför inskränkande och inte står i överensstämmelse med ordningslagens syfte. Överklagandet avslogs därför i övriga delar.

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, men hänsyn till förvaltningsrättens dom. Förslaget innebär som nämnts ovan, att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om så att förbudet endast gäller på offentliga platser.

Bilagor

1 Reviderade ordningsföreskrifter - Förslag 2017-10-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagna revideringar till lokala ordningsföreskrifter

att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, som innebär att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om med beaktande av Förvaltningsrätten i Växjös dom, mål nr 1786-17.

När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna ska de kungöras på kommunens anslagstavla enligt kommunallagens regler. Beslutet ska även anmälas till länsstyrelsen, (3 kap. 13 § ordningslagen).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 13 februari 2017, § 5, beslutat att anta nya lokala ordningsföreskrifter. Kommunens beslut anmäldes till länsstyrelsen den 23 februari 2017. Länsstyrelsen beslutade den 18 april att upphäva 2 § l stycket 2 meningen samt 17 § som avsåg användningen av pyrotekniska varor.

Karlshamns kommun överklagade länsstyrelsens beslut och vidhöll att de lokala ordningsföreskrifterna var förenliga med ordningslagen.

Förvaltningsrätten konstaterade bl.a. att de aktuella bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna innebar att användningen av pyrotekniska varor utan Polismyndighetens tillstånd är förbjuden på samtliga platser i kommunen, både offentliga och privata, under hela året förutom under vissa timmar på nyårsafton. Ordningsföreskriften innebar vidare att det skulle råda ett totalförbud för användandet av pyrotekniska varor på Stortorget i Karlshamn.

Förvaltningsrätten biföll överklagandet i den del som avsåg första meningen i 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna, det vill säga totalförbudet på Stortorget i Karlshamn. När det gällde tillståndskravet för användningen av pyrotekniska varor i resten av Karlshamns kommun, både på offentliga och på privata platser, bedömde förvaltningsrätten att kravet på tillstånd skulle medföra ett onödigt tvång på allmänheten och gå utöver vad som är avsett med kommunens möjlighet att meddela lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten instämde i länsstyrelsens bedömning att de lokala föreskrifterna i den delen är alltför inskränkande och inte står i överensstämmelse med ordningslagens syfte. Överklagandet avslogs därför i övriga delar.

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, men hänsyn till förvaltningsrättens dom. Förslaget innebär som nämnts ovan, att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om så att förbudet endast gäller på offentliga platser.

Bilagor

1 Reviderade ordningsföreskrifter - Förslag 2017-10-11

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens anslagstavla
Författningssamlingen

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-10-31	207
Kommunstyrelsen	2017-11-14	259
Kommunfullmäktige	2017-11-27	7

Lokala ordningsföreskrifter - revideringar

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsens att kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagna revideringar till lokala ordningsföreskrifter

att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län

Sammanfattning

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, som innebär att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om med beaktande av Förvaltningsrätten i Växjös dom, mål nr 1786-17.

När kommunfullmäktige har beslutat att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna ska de kungöras på kommunens anslagstavla enligt kommunallagens regler. Beslutet ska även anmälas till länsstyrelsen, (3 kap. 13 § ordningslagen).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade den 13 februari 2017, § 5, beslutat att anta nya lokala ordningsföreskrifter. Kommunens beslut anmäldes till länsstyrelsen den 23 februari 2017. Länsstyrelsen beslutade den 18 april att upphäva 2 § l stycket 2 meningen samt 17 § som avsåg användningen av pyrotekniska varor.

Karlshamns kommun överklagade länsstyrelsens beslut och vidhöll att de lokala ordningsföreskrifterna var förenliga med ordningslagen.

Förvaltningsrätten konstaterade bl.a. att de aktuella bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna innebar att användningen av pyrotekniska varor utan Polismyndighetens tillstånd är förbjuden på samtliga platser i kommunen, både offentliga och privata, under hela året förutom under vissa timmar på nyårsafton. Ordningsföreskriften innebar vidare att det skulle råda ett totalförbud för användandet av pyrotekniska varor på Stortorget i Karlshamn.

Förvaltningsrätten biföll överklagandet i den del som avsåg första meningen i 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna, det vill säga totalförbudet på Stortorget i Karlshamn. När det gällde tillståndskravet för användningen av pyrotekniska varor i resten av Karlshamns kommun, både på offentliga och på privata platser, bedömde förvaltningsrätten att kravet på tillstånd skulle medföra ett onödigt tvång på allmänheten och gå utöver vad som är avsett med kommunens möjlighet att meddela lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten instämde i länsstyrelsens bedömning att de lokala föreskrifterna i den delen är alltför inskränkande och inte står i överensstämmelse med ordningslagens syfte. Överklagandet avslogs därför i övriga delar.

Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har utarbetats, men hänsyn till förvaltningsrättens dom. Förslaget innebär som nämnts ovan, att 2 § 1 st. 2 meningen tas bort och att 17 § skrivs om så att förbudet endast gäller på offentliga platser.

Bilagor
1 Reviderade ordningsföreskrifter - Förslag 2017-10-11

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens anslagstavla
Författningssamlingen

Annabel Cifuentes
Kommunjurist

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: 2011-03-01
Beslut: KF § 64, 2008-05-05
Reviderad: KF § 9 2011-02-07, § 11 2013-02-04, § 102 2013-06-24, § 82 2015-06-17, § 5 2017-02-13
FÖRSLAG 2017-10-11

Lokala Ordningsföreskrifter

Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Karlshamns kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen i 17 § har även till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1– 4 ordningslagen om inte annat anges.

Bestämmelser om allmän försäljningsplats, torghandel och ambulerande försäljning finns i Lokala ordningsföreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande anläggningar för lek, idrott, bad samt begravningsplatser, som inte är detaljplanelagda som allmänplatsmark jämställas med offentlig plats:

- Allmänna kommunala friluftsbad med angränsande parkeringsplatser
- Kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande parkeringsplatser
- Kommunala småbåtshamnar med angränsande parkeringsplatser och båtuppläggningsplatser
- Kommunala elljusspår

- Kommunala lekplatser (på vilka lekredskap är uppställda)

- Kyrkogårdar och begravningsplatser.

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 5, 2 st, §§ 6-7, § 9, 1 st, § 10 samt §§ 17-18 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras eller störs eller fara för annan uppstår. Uppläggning av gods på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten.

Störande buller

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer som vistas på offentlig plats, t ex stenkrossning, pålning, nitning och dylikt, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och andra skrymmande föremål

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett annat skrymmande föremål, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern/föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Container/Föremål, som ställs upp på trafikerade platser, ska förses med reflekterande ytor i alla hörn.

Avstängningsventiler, däxlar och lock för vatten, brandposter och avloppsbrunnar samt kabelskåp, får under inga omständigheter blockeras.
För uppställning av container/föremål krävs tillstånd av polismyndigheten.

Markiser, flaggor och skyltar

8 §

Markiser, flaggor, skyltar och liknande utskjutande föremål får inte sättas upp så, att de skjuter ut över gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Den högre höjden gäller även över gångbanan den metern som är närmast körbanan.

Reklamskyltar/vippskyltar får inte placeras på sådant sätt att de utgör hinder eller säkerhetsrisk för synskadade, andra funktionsnedsatta eller annan. Polistillstånd krävs för placering av reklamskylt/vippskylt på offentlig plats.

Affischering, reklam m m

9 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan polismyndighetens tillstånd sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd för ändamålet är helt förbjudet.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller enligt föreskrifterna för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Affärsinnehavare utmed gångfartsområde och gågata har rätt att disponera ett område av 1,5 meters bredd från butiksfasaden för visning av exempel på butikens varusortiment, dock inte livsmedel. Tillstånd lämnas av tekniska nämnden.

Varorna ska ställas upp så att de kan lokaliseras av synskadade (ex sarg) och passeras av varutransporter.

Högtalarutsändning

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

11 §
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom ett område begränsat av Erik Dahlbergsvägen – Hamngatan – utmed södra stranden mellan Näsviken och Östra hamnpiren – Östra kajen – Hinsebron – Prinsgatan till bron över Mieån vid Bryggeritomten – Mieån till Teaterparken och Mieparken – Matrosgatan till Båtsmansgatan – Båtsmansgatan – Kaptensgatan till Erik Dahlbergsvägen enligt kartbilaga.

Förtäring av nämnda drycker får inte heller ske på följande platser:

- Kyrkogårdar och begravningsplatser
- Idrottsplatser
- Kommunala skol- och förskolegårdar

- Kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda)

Camping

12§

Camping från tält, husvagn, husbil eller liknande får inte ske på offentlig plats om inte särskilda ställplatser finns uppmärkta eller tillstånd inhämtats från kommunen (kommunstyrelsen).

Badförbud

13 §

Bad är förbjudet inom hamnområdet Karlshamns innerhamn, Östra kajen och i Mieån, sträckan mellan Wienerbron och i höjd med bron över Mieån vid Stadsportsgatan och i närheten av i havet markerade kablar.

Hundar

14 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionsnedsatt person eller för hund i offentlig tjänst. I övrigt erinras om hundägarens strikta ansvar för sin hund enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

15 §

Hundar ska hållas **kopplade** på/i:

- allmän försäljningsplats medan torghandel pågår
- till skol- och förskolegårdar angränsande parkeringar
- kommunala idrottsplatser och kommunala spontanidrottsplatser med angränsande parkeringsplatser
- kommunala elljusspår
- parkanläggningar
- kyrkogårdar och begravningsplatser

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte **vistas** på:

- allmänna kommunala friluftsbad med gräns där hundförbudsskylt är placerad
- kommunala lekplatser (på vilken lekredskap är uppställda)
- skol- och förskolegårdar

16 §

Inom detaljplanelagda områden och inom i § 3 ovan nämnda områden ska föroreningar av hund och häst plockas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

17 §

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 22.00 till därpå följande dag klockan 01.00. Då gäller de generella reglerna i 3 kap 7 § ordningslagen, som säger att Polismyndighetens tillstånd endast krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får inte användas på Stortorget i Karlshamn.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm

18 §

Utan tillstånd av polismyndigheten får sprängning och skjutning med eldvapen inte ske inom detaljplanelagda områden samt inom i § 3 ovan nämnda områden.

19 §

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pilbåge, slangbella och blåsrör får inte användas på offentlig plats samt inom i § 3 ovan nämnda områden.

Ridning och cykling

20 §

Ridning får inte ske i kommunala motionsspår.

Ridning får inte ske på gång- och cykelvägar, med undantag av sträckan Janneberg – Svängsta.

Cykling på motionsspår som är anlagda av kommunen är förbjuden. Undantag ska framgå av skyltning.

Växtlighet och staket

21 §

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, staket, grindar, sopställ eller växtlighet på tomten inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller i annat fall utgör hinder för renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats. Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer gatubelysning och/eller trafikskyltning.

Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.

På tomt, med utfart mot gata, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivå på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten.

På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får växtligheten högst vara 0,8 meter över gatunivån från hörnet och 10 meter åt vardera hållet utmed fastighetens gräns.

Adressnummerskyltar

22 §

Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska sättas upp på lämplig plats vid fastighetens ingång eller infart och vara synlig på den offentliga plats adressnumret avser.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad skaffa, sätta upp och underhålla sin adressnummerskylt.

Avgift för att använda offentlig plats

23 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Ansvaret för upplåtelse av allmän platsmark, åligger tekniska nämnden.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–7 §§, 8 § första stycket, 9-13 §§ samt 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

_____

Kommunfullmäktige uppdrar åt byggnadsnämnden att vara tillsynsmyndighet gentemot kommunen och fastighetsägare enligt 21-22 §, samt åt tekniska nämnden enligt 23 §.

Nämnd	Datum	§
Kommunfullmäktige	2017-11-27	8

Inrättande av kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård (KRLS)

Förslag till beslut

att inrätta ett kommunalt råd för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård

att godkänna förslaget till reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård.

Sammanfattning

Förslaget till reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård som nu utarbetats innebär att rådet ska vara ett organ för samråd och dialog avseende övergripande landsbygds- och skärgårdsfrågor i Karlshamns kommun. Rådet ska aktivt arbeta för att göra landsbygden och skärgården i Karlshamns kommun mer attraktiva att bo och verka i.

Beslutsunderlag

1 Reglemente för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård (KRLS)

Beslutet skickas till

Kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård
Författningssamlingen

Marianne Westerberg
Landsbygdsutvecklare

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut
Beslut: KF § xx, 2017-

Reglemente för Kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård (KRLS)

Syfte och uppgifter

- KRLS ska vara ett organ för samråd och dialog avseende övergripande landsbygds- och skärgårdsfrågor i Karlshamns kommun.

- KRLS ska aktivt arbeta för att göra landsbygden och skärgården i Karlshamns kommun mer attraktiv att bo och verka i.

Organisation och sammansättning

KRLS är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Byautvecklingsgrupper (en från varje ort; Halahult, Åryd, Hällaryd, Tararp-Nötabråne, Svängsta, Mörrum, Forneboda och Ringamåla) samt LRF ska utse två representanter en ordinarie och en suppleant var till KRLS. Föreningar med anknytning till skärgården ska på samma sätt utse representanter till KRLS.

KRLS ska förutom representanter från föreningar bestå av utsedd politisk samordnare för landsbygd och skärgård, vilken tillika ska vara ordförande samt Karlshamns kommuns landsbygdsutvecklare.

Karlshamns kommun svarar för sekreterarstöd till KRLS genom Landsbygdsutvecklaren.

Arbetsformer

KRLS sammanträder minst nio gånger per år. Extra sammanträden ska hållas om KRLS:s ordförande eller att mer än hälften av KRLS:s ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse utsändes till KRLS:s ledamöter senast sju dagar före rådets sammanträden.

KRLS ska till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstepersoner. Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande och en utsedd ledamot.

Ändringar av reglemente

Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av KRLS och kommunstyrelsen.

Fastställelse

Reglementet för kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd och skärgård ska fastställas av kommunstyrelsen.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 %

att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2017-10-18, TN § 139/2017, att föreslå kommunfullmäktige höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % samt att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.

Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag TN § 139 2017 Justering VA-taxa

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Tf VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige

att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 %

att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2017-10-18, TN § 139/2017, att föreslå kommunfullmäktige höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % samt att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.

Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag TN § 139 2017 Justering VA-taxa

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Tf VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-10-31	217
Kommunstyrelsen	2017-11-14	265
Kommunfullmäktige	2017-11-27	9

Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige

att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 %

att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2017-10-18, TN § 139/2017, att föreslå kommunfullmäktige höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % samt att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.

Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms). Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag TN § 139 2017 Justering VA-taxa

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Tf VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Anna Sunnetoft
Utredningssekreterare

Plats och tid	Årydssalen, klockan 13:15 – 16:50 (ajournering 14:50-15:10)		
Beslutande:	Mats Dahlbom	Ordförande	(C)
	Britt Kilsäter	Ledamot	(M) §§ 133-134, 136-139, 158
	Anneli Bengtsson	Vice Ordförande	(S)
	Katrin Johansson	Ledamot	(S)
	Lars Hasselgren	Ledamot	(M)
	Tor Billing	Ledamot	(SD)
	Stig Johansson	Ledamot	(S)
	Gunnar Fastén	Ledamot	(MP)
	Magnus Dagmyr	Ledamot	(S)
	Jan-Erik Abrahamsson	Ledamot	(S)

Tjänstgörande ersättare:		ersätter
	Anders Qvarnström (MP)	Jörgen Kronsell (MP)
	Mats Olausson (M) §§140-157, 159-163	Britt Kihlsäter (M)

Närvarande ersättare:	Per-Ivar Johansson	(C) §§ 133-134, 136-143, 158
	Mats Olausson	(M) §§ 133-134, 136-139, 158
	Bo Sandgren	(S)
	Tommy Mikkelsen	(SD)
	Elisabet Rosengren	(S)
	Lennarth Malm	(L)
	Fadia Tareq Al Jazar	(MP)

Övriga:	Ulrika Nordén Johansson	Förvaltningschef
	Susanne Andersen	Ekonom §§ 136, 158
	Marika Mårtensson	T.f. VA-chef §§ 137-139
	Linda Holm	VA-strateg §§ 137-139
	Peter Hammarström	Entreprenadingenjör §§ 137-139
	Daniel Camenell	Utredningsingenjör §§ 134, 144-157
	Magnus Persson	Fastighetschef §§ 133-134, 136-143, 158
	Marcus Wetter	Sweco § 134
	Christina Svensson	Verksamhetschef §§ 140-143
	Martin Einarsson	Markförvaltare § 144
	Anneli Gustafsson	Utvecklingsstrateg § 144
	Christina Svensson	Sekreterare

Utses att justera:	Jan-Erik Abrahamsson (S)
Paragrafer:	§ 133-134, 136-163

Justeringsdatum: 2017-10-24

Sekreterare .....
Christina Svensson

Ordförande .....
Mats Dahlbom

Justerande .....
Jan-Erik Abrahamsson

Anslag/Bevis

Organ:	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum:	2017-10-18		
Datum då anslaget sätts upp:	2017-10-24	Datum då anslaget tas ner:	2017-11-15
Förvaringsplats för protokollet:	Rådhuset		

Underskrift: _____

§ 139 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2018, 2017/3295

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 %

att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018-01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m^3 till 17,10 kr/m^3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.

Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt (moms).

Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från t.f. VA-chef Marika Mårtensson daterad 2017-10-02

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
T.f. VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson
Ekonom Susanne Andersen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 26 kronor att gälla från och med 1 januari 2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/t i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.

Sammanfattning

För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 3 %, enligt SKL cirkulär 17:42. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 874 kr/h till 900 kr/h.

Beslutsunderlag

1 Beslut timtaxa § 56.2017

Beslutet skickas till

Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige

att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 26 kronor att gälla från och med 1 januari 2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/t i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.

Sammanfattning

För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 3 %, enligt SKL cirkulär 17:42. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 874 kr/h till 900 kr/h.

Beslutsunderlag

1 Beslut timtaxa § 56.2017

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-10-31	218
Kommunstyrelsen	2017-11-14	266
Kommunfullmäktige	2017-11-27	10

Uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 26 kronor att gälla från och med 1 januari 2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/t i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.

Sammanfattning

För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 3 %, enligt SKL cirkulär 17:42. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 874 kr/h till 900 kr/h.

Beslutsunderlag

1 Beslut timtaxa § 56.2017

Beslutet skickas till

Miljöförbundet Blekinge Väst
Författningssamlingen

Rosita Wendell
Förvaltningsassistent

§ 56 Beslut rörande uppräkning av taxor för miljöförbundets verksamhet, dnr. 2017/3112

Beslut
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar med hänvisning till nedan givna skäl att:

- Hos medlemskommunernas kommunfullmäktige hemställa om en höjning av kostnadsfaktorn K (timavgiften) med 26 kr att gälla från och med 1 januari 2018, för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen innebär att kostnadsfaktorn K blir 900 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet.

Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om internationella hot mot människors hälsa, tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel.

Ärendets bakgrund och skäl för beslut
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, behöver taxorna för förbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 3 %, enligt SKL cirkulär 17:42. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 874 kr/h till 900 kr/h.

Delges:
Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström
Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg
Akten

Plats och tid	Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 5 oktober 2017 klockan 13:00 – 14:00
Beslutande	Sonja Lundh (s), ordförande Johnny Andreasson (s) Andreas Brovall (c) Göran Svensson (s) Bodil Ericsson (L) Ronny Berggren(c) Hillevi Colliander (s) Eva-Lena Ulvsfält (mp) i Anneli Rosenqvist (s) frånvaro
Övriga närvarande	Nedjo Diljkan (s) Marianne Eriksson (m) Lena Sandgren (s) Ingvar Andersson (s) Leif Nilsson (s) Johanna Randsalu, förbundschef Susanne Pehrson, adm ass Per-Ola Persson, avdelningschef, deltog § 58
Justerare	Göran Svensson (s)
Justeringens plats och tid	Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen den 19 oktober 2017

Underskrifter

Sekreterare ..... Susanne Pehrson

Ordförande ..... Sonja Lundh (s)

Justerare ..... Göran Svensson (s)

Paragrafer 54 – 56, 58 – 59

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande egenavgifter för hjälpmedel.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden föreslår 2017-09-19 § 161 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag från Samverkansnämnden för Blekinge gällande egenavgifter för hjälpmedel.

Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopediska hjälpmedel.

I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag till skickats ut till samtliga kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut.

Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via hjälpmedelscentralen.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag Egenavgifter för hjälpmedel
2 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16

Beslutet skickas till

Samverkansnämnden för Blekinge
Författningssamlingen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande egenavgifter för hjälpmedel.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden föreslår 2017-09-19 § 161 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag från Samverkansnämnden för Blekinge gällande egenavgifter för hjälpmedel.

Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopediska hjälpmedel.

I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag till skickats ut till samtliga kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut.

Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via hjälpmedelscentralen.

Beslutsunderlag
1 Protokollsutdrag Egenavgifter för hjälpmedel
2 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16

Beslutet skickas till

Samverkansnämnden för Blekinge
Författningssamlingen

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2017-10-31	219
Kommunstyrelsen	2017-11-14	267
Kommunfullmäktige	2017-11-27	11

Egenavgifter för hjälpmedel

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande egenavgifter för hjälpmedel.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden föreslår 2017-09-19 § 161 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag från Samverkansnämnden för Blekinge gällande egenavgifter för hjälpmedel.

Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopediska hjälpmedel.

I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag till skickats ut till samtliga kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut.

Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via hjälpmedelscentralen.

Beslutsunderlag

1 Protokollsutdrag Egenavgifter för hjälpmedel
2 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16

Beslutet skickas till

Samverkansnämnden för Blekinge
Författningssamlingen

Rosita Wendell

Förvaltningsassistent

Plats och tid	Årydssalen, klockan 13:30 – 15.55 ajournering 14.30 – 14.55		
Beslutande:	Leif Håkansson	Ordförande	(S)
	Iréne Ahlstrand-Mårlind	Ledamot	(M)
	Berith Gustavsson	Vice Ordförande	(S)
	Carl-Magnus Kälvestam	Ledamot	(M)
	Gudrun Johansson	Ledamot	(SD)
	Sirkka Kahilainen	Ledamot	(S)
	Inger Åkesson	Ledamot	(C)
	Bengt Jensen	Ledamot	(MP)

Tjänstgörande ersättare:		ersätter
	Billy Månsson (S)	Tommy Alm (S)
	Magnus Arvidsson (M)	Laila Johansson (M)
	Margareta Norander (L)	Gun Hedlund (L)

Närvarande ersättare: Annica Roth (S), Anna-Carin Leufstedt (S), Ulla Olofsson (M), Gertrud Solding (SD), Monica Nobach (S), Marco Paulsson (M) § 158 - § 174

Övriga:
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Emma Håkansson, nämndsekreterare
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare § 155-§ 157
Joakim Hörnell, ekonom § 159
Sandra Belic, ekonom § 159
Rebecca Welander, verksamhetschef Myndighet och Resurs § 155-161

Utses att justera: Inger Åkesson (C)

Paragrafer: § 155 - § 174

Justeringsdatum: 2017-09-25

Sekreterare ……
Emma Håkansson

Ordförande ……
Leif Håkansson

Justerande ……
Inger Åkesson

Anslag/Bevis

Organ:	Omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum:	2017-09-19		
Datum då anslaget sätts upp:	2017-09-25	Datum då anslaget tas ner:	2017-10-18
Förvaringsplats för protokollet:	Rådhuset		

Underskrift: _____

§ 161 Egenavgifter för hjälpmedel 2017/2587

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreliggande förslag från Samverkansnämnden för Blekinge rörande egenavgifter för hjälpmedel.

Sammanfattning
Samverkansnämnden för Blekinge består av Landstinget Blekinge samt länets fem kommuner. Nämnden arbetar för att länets invånare ska erbjudas hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen, förutom när det handlar om syn-, hörsel- samt ortopedtekniska hjälpmedel.

I samverkansnämndens uppdrag ingår att vid behov lägga fram förslag till patientavgifter för hjälpmedel. Samverkansnämnden har tagit fram ett förslag som skickas ut till samtliga kommuner i Blekinge, Landstingsfullmäktige samt Landstingsstyrelsen för beslut.

Kommunerna hanterar inte några avgifter gällande hjälpmedel utan detta sköts via hjälpmedelscentralen.

Bilagor
1 Protokoll från samverkansnämnden 2017-06-16

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

LANDSTINGET BLEKINGE

Samverkansnämnden i Blekinge den 16 juni 2017

Karlshamns kommun
Kommunledningsförvaltningen, Kansli
2017 -07- 05
Diarienummer

§ 31
Egenavgifter för hjälpmedel

Samverkansnämnden för Blekinge beslutar

Att föreslå huvudmännen att fastställa föreliggande förslag på egenavgifter för hjälpmedel.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Samverkansnämndens reglemente ska nämnden vid behov lägga förslag till patientavgifter som föreläggs respektive medlem och fullmäktige för beslut.
Avgifter gäller för TENS – elektroniska nervstimulatorer.
Avgift C-pap.
Avgifter för kryck-/stödkäppar.
Avgifter för trehjuliga cyklar.
Avgifter för El-rullstolar för utomhusbruk.
Avgifter för Tandemcyklar.
Se bifogad bilaga 1.

Beslutsunderlag
Missiv: Förslag av hjälpmedelsavgifter.

Paragrafen ska skickas till:
Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen
Karlskrona Kommun
Ronneby Kommun
Karlshamns Kommun
Sölvesborgs Kommun
Olofströms Kommun

Bilaga 7.

LANDSTINGET BLEKINGE

Förvaltning
Hjälpmedelscenter
Annette Sander

2017-06-01

Ärendenummer: 2017/00935
Dokumentnummer:

Till Samverkansnämnden i Blekinge

Förslag av hjälpmedelsavgifter.

Ärendebeskrivning

Enligt Samverkansnämndens reglemente ska nämnden vid behov lägga förslag till patientavgifter som föreläggs respektive medlem och fullmäktige för beslut.

Samverkansnämnden föreslår följande avgifter:

Avgift för TENS Elektroniska nervstimulatorer.
Kostnadsfritt för barn och ungdom tom det år då de fyller 19 år.

Egenavgift är styrd utefter vilken TENS-apparat som förskrivs.
Förskrivande enhet bekostar elektrodplattorna som medföljer TENS-apparaten vid nyförskrivning. Vårdtagaren bekostar sedan elektrodplattorna själv vid behov av nya (förbrukningsmaterial).

TENS-apparat Primo
Egenavgift 200 kr/påbörjad 6 månaders period. Faktureras av Hjälpmedelscenter.
Primo och Primo Pro (för behandling av smärta, menstruationsvärk, sårbehandling och illamående)

TENS-apparat Femina
Egenavgift 150 kr/påbörjad 3 månaders period.
Femina (används vid smärta i samband med graviditet/förlossning). Faktureras av hjälpmedelscenter.

Avgift för CPAP
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.

Utprovningsavgift 500 kr för utprovning samt lån av apparat.
Avgiften är en utprovningskostnad som betalas till Medicinkliniken, och återbetalas inte vid återlämnande.
Utbyte av slang, mask och filter är ett eget ansvar och en avgift som patienten själv står för.

Avgifter för Kryck-/stödkäppar
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.

Säljs för 100 kr/styck eller par och betalas till utlämnande enhet. Vårdtagaren får behålla krycka/stödkäpp.

Avgifter för Trehjuliga cyklar
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år.

Egenavgift 400 kr/år. Faktureras av hjälpmedelscenter.

Avgifter för El-rullstolar för utomhusbruk
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år

Egenavgift 500 kr/år. Faktureras av hjälpmedelscenter.

Avgifter för Tandemcyklar
Kostnadsfritt för barn och ungdomar fram t o m det år då de fyller 19 år

Egenavgift 400 kr/år. Faktureras av hjälpmedelscenter.
Målgrupp synskadade.

Förslag till beslut

Samverkansnämnden föreslås besluta

Att fastställa avgifter för de hjälpmedel som Hjälpmedelscenter tillhandahåller.

Karlskrona enligt ovan
Verksamhetschef
Annette Sander

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att ta rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

Delårsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2017-01-01 – 2017-08-31 har upprättats. Periodens resultat uppgår till – 6 040 tkr.

Beslutsunderlag

1 Delårsrapport 2017-08-31

Nämnd	Datum	§
Kommunstyrelsen	2017-11-14	271
Kommunfullmäktige	2017-11-27	12

Delårsrapport per 2017-08-31 Stadsvapnet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att ta rapporten till dagens protokoll.

Sammanfattning

Delårsrapport för Stadsvapnet i Karlshamn AB 2017-01-01 – 2017-08-31 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till – 6 040 tkr

Beslutsunderlag

1 Delårsrapport 2017-08-31

Beslutet skickas till

Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonomichef

Verkställande direktören i

Stadsvapnet i Karlshamn AB

Org nr 556427-2382

får härmed avge

Delårsrapport

för perioden 1 januari - 31 augusti 2017

Innehåll:	sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning - tillgångar	4
Balansräkning - Eget kapital & skulder	5
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Underskrift	6

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen Karlshamn Energi AB (KEAB) med dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB, Karlshamnsbostäder AB (KABO), Karlshamns Hamn AB (KHAB) med dotterbolaget Karlshamns Kombiterminal AB och Karlshamnsfastigheter AB.

Koncernen bildades i december 1997 och ägs till 100% av Karlshamns kommun.

Moderbolaget
Moderbolaget skall samordna ägaransvaret för de av Stadsvapnet ägda dotterbolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt bidra till utvecklingen på det näringslivspolitiska området inom Karlshamns kommun.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Koncernen
På koncernnivå förväntas ett negativt resultat för räkenskapsåret som helhet före koncernmässiga avskrivningar.

Moderbolaget
Som ett led av nya skatterättemässiga regler som säger att ränta på koncerninterna lån inte är avdragsgilla så löstes reverslånet på 239 mnkr gentemot ägaren Karlshamns kommun genom att externa lån upphandlades vid halvårsskiftet 2011.

Bolaget erhöll ej prövningstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen och skatteärendet är därmed avslutat.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-05 §70 om nya bolagsordningar och ägardirektiv för dotterbolagen enligt kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt.

Verksamheten i moderbolaget förväntas ge ett negativt resultat.

(Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.)

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Resultaträkning - moderbolaget

Belopp i tkr	*Not*	*2017-08-31*	*2016-08-31*
Nettoomsättning		105	105
		105	105
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 619	-1 273
Rörelseresultat		-1 514	-1 168
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		–	1
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 526	-4 684
Resultat efter finansiella poster		-6 040	-5 851
Resultat före skatt		-6 040	-5 851
Aktuell skatt för perioden		–	–
Periodens resultat		-6 040	-5 851

Balansräkning - moderbolaget

Belopp i tkr	*Not*	*2017-08-31*	*2016-08-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		567 417	567 417
Andelar i intresseföretag		25	25
Uppskjuten skattefordran		70	
		567 512	567 442
Summa anläggningstillgångar		567 512	567 442
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		65	-
Fordringar hos koncernföretag		52 762	-
Övriga fordringar		2 675	2 770
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		64	-
		55 566	2 770
Kassa och bank		-	-
Summa omsättningstillgångar		55 566	2 770
SUMMA TILLGÅNGAR		623 078	570 212

Balansräkning - moderbolaget

Belopp i tkr	*Not*	*2017-08-31*	*2016-08-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (16 000 aktier á nom SEK 10 000)		160 000	160 000
Uppskrivningsfond		84 176	88 523
Reservfond		581	581
		244 757	249 104
Fritt eget kapital			
Fria reserver		–	-
Periodens resultat		-6 040	-5 851
		-6 040	-5 851
		238 717	243 253
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		285 800	285 800
		285 800	285 800
Kortfristiga skulder			
Skuld till Karlshamns kommun		-	47
Skulder till kreditinstitut		43 058	40 409
Leverantörskulder		404	324
Skulder till koncernföretag		53 904	-
Övriga skulder		–	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 195	379
		98 561	41 159
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		623 078	570 212

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

God redovisningssed i Sverige tillämpas både i koncern och moderbolag. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid senaste årsredovisningen.

Not 1 Eget kapital

	Aktie-kapital	*Uppskriv ningsfond*	*Reserv-fond*
Moderbolaget			
Vid årets början	160 000	88 523	581
Uppskrivningsfond, upplösning och fritt eget kapital		-4 347	
Årets resultat			
Vid periodens slut	160 000	84 176	581

	Balanse-rad vinst
Moderbolaget	
Vid årets början	-4 347
Uppskrivningsfond, upplösning	4 347
Årets resultat	-6 040
Vid periodens slut	-6 040

Karlshamn den 17 oktober 2017

Daniel Wäppling
Verkställande direktör

Nämnd	Datum	§
Kommunfullmäktige	2017-11-27	13

Inkomna motioner november 2017

Förslag till beslut

att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Två motioner har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i november. Enligt rutinerna ska de översändas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

1 Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
2 Motion om inbjudan till "Öppet Rådhus" - Magnus Gärdebring (M)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Anna Sunnetoft
Utredningssekreterare

nya moderaterna

Motion om att införa vårdbiträden

Moderaterna vill att yrkesgruppen vårdbiträden eller motsvarande återinförs för att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg.

Vårdbiträdena kommer att avlasta undersköterskorna som på detta sätt får mer tid för omvårdnad och att utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras utbildning. Detta i sin tur kommer att avlasta sjuksköterskorna som får mer tid att utföra de arbetsuppgifter de är utbildade till. Detta kan vara ett led i att få personal och yrkeskategorier att bli något mer tillfreds med den rådande arbetsbelastningen och därmed leda till att personalomsättning och sjukfrånvaro minskar.

Om vi ger undersköterskorna inom äldrevården möjligheter att utföra liknande arbetsuppgifter som undersköterskor utför på våra sjukhus kommer vi att höja statusen på yrket vilket leder till att fler utbildar sig och fler söker våra lediga tjänster.

Det blir även mer tid för de boendens behov och önskningar och därmed skapar vi mervärde för våra äldre.

Att återinföra vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens totala resurser och det ger också fler människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Med denna nya yrkeskategori blir det även lättare att ta fram kombinationstjänster inom kommunen. För att möta framtidens utmaningar inom digitalisering och automation inom vården är det även en fördel att lägga en stor del av detta arbete på denna yrkesgrupp som inte är lika specialiserad inom vård.

Mad anledning av ovanstående yrkar undertecknad:

Att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträde eller motsvarande.

Att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lämplig yrkesutbildning för sjukvårdsbiträde.

Lars Hasselgren (M)

nya moderaterna

Motion om Öppet Rådhus

Vi behöver ständigt hålla demokratifrågorna levande och hitta nya former för dialog med medborgarna. För väldigt många är Kommunens verksamheter och styrning väldigt abstrakta. Vi vill införa en dag om året då alla medborgare bjuds in till ” öppet rådhus” där alla som vill veta mer om kommunens arbete och verksamheter är välkomna. Tanken är att man är välkommen att gå runt i rådhuset i mässformat och träffa politiker och medarbetare som kan svara på frågor om allt från bygglov till barnomsorg. Man kan även hålla kortare öppna seminarier i rådhussalen i syfte om att informera om vad som är på gång. Det är ett utmärkt tillfälle för dialog och en mycket god möjlighet att få till sig nya goda förslag.

Mad anledning av ovanstående yrkar undertecknad:

Att Karlshamns kommun årligen bjuder in medborgarna till ”öppet rådhus” i syfte att informera och föra dialog med medborgarna.

Magnus Gärdebring (M)

Nämnd	Datum	§
Kommunfullmäktige	2017-11-27	14

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner november 2017

Förslag till beslut

att ta sammanställningen till dagens protokoll.

Sammanfattning

Kommunkansliet har upprättat en sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner avseende november 2017.

Beslutsunderlag

1 Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner november 2017

Anna Sunnetoft
Utredningssekreterare

Sammanställning över kommunfullmäktiges obesvarade motioner 2017-11-13, dnr 2017/1621

Datum	Motionär	Motion om	Remitterad/behandlas	Anteckningar
2016-03-08	Magnus Sandgren (M) och Emanuel Norén (M) (2016/968)	Motion om rökfria utomhusmiljöer	KF har 161219 beslutat återremittera motionen till kommunstyrelsen.	
2016-11-10	Claes-Göran Mårlind (M) (2016/3975)	Motion om anläggande av hundrastplats/hundlekplats	KSAU 170523 motionen överlämnad till KS för beredning	Remitterad till markförvaltaren 170530.
2016-12-19	Sara Månsson Möllergren (MP) (2016/4520)	Motion angående solceller	KSAU 170523	Remitterad till TN, BUS, KEAB, KABO 170530 för yttrande senast 170831. Sammanställning av svar pågår.
2017-01-12	Anders Englesson (MP) (2017/178)	Motion om att använda hästar i kommunens verksamheter	KSAU 170523	Remitterad till TN, FN 170530.
2017-01-16	Anders Englesson (MP) (2017/240)	Motion angående avloppsrening	KSAU 170523	Remitterad till TN 170530. Yttrande TN 170926.
2017-03-27	Andreas Saleskog (S) mfl (2017/1334)	Motion om att ej upplåta kommunägd mark till cirkus med djur	KSAU 170523	Remitterad till markförvaltaren för yttrande 170530.
2017-04-18	Tommy Strannemalm (SD) mfl (2017/1606)	Motion om kameraövervakning dygnet runt på torget och utsatta platser i Karlshamn	KSAU 170822	Remitterad till kommunjuristen 170922.
2017-06-14	Elin Petersson (M) (2017/2305)	Motion om sysselsättning som slutmål	KSAU 170822	Remitterad till AV-nämnden 170901.
2017-06-14	Elin Petersson (M) (2017/2306)	Motion om att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt	KSAU 171128	

2017-06-15	Tommy Strannemalm (SD) (2017/2326)	Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön eller sexuell läggning	KSAU 171128	
2017-06-15	Tommy Strannemalm (SD) (2017/2327)	Motion om att införa närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning	KSAU 171128	
2017-06-15	Tommy Strannemalm (SD) (2017/2329)	Motion om att alla högstadieelever ges möjlighet att gå en kurs i dataprogrammering		Remitterad till BUS-nämnden 170901.
2017-06-15	Tommy Strannemalm (SD) (2017/2330)	Motion om att anordna fler parkeringsplatser på torget och i dess direkta anslutning		Remitterad till stadsbyggnad 170922. KSAU 171128.
2017-06-15	Tommy Strannemalm (SD) (2017/2331)	Motion om att stoppa användande av huvudduk/slöja hos kommunanställda och skolelever		Remitterad till personalchefen 170922.
2017-10-23	Lars Hasselgren (M) (2017/3571)	Motion om att införa vårdbiträden	Väcks i KF 171127	
2017-10-23	Magnus Gärdebring (M) (2017/3572)	Motion om Öppet Rådhus	Väcks i KF 171127	

Sammanställning över förslag till Karlshamns kommun

Förslag till beslut

att redovisningen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Inkomna förslag till Karlshamns kommun ska två gånger årligen redovisas för kommunfullmäktige. Senast förslagen redovisades var på fullmäktiges möte i juni. Under innevarande period, juni – oktober, har 33 förslag inkommit, varav 18 avgjorts (bilaga 1).

Förslag som vid senaste redovisningen inte behandlats av nämnd redogörs för i bilaga 2. Tre ärenden har ännu inte avgjorts. Ett förslag har legat obehandlat i snart ett och ett halvt år och förslagsställaren har inkommit med påminnelse om ärendet.

Av periodens inkomna förslag fördelas 75 procent till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-07

Bilagor

1 Sammanställning över förslag juni t.o.m. oktober
2 Sammanställning över förslag som vid senaste redovisningen inte var behandlade

Beslutet skickas till

Nämndsekreterare Erik Bergman

Erik Bergman
Nämndsekreterare

Bilaga 1

Datum	Förslag	Ansvarig nämnd	Beslut
2017-06-01	Dnr 2017/2145 Skyltning till nya grillplatsen i Svängsta	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att godkänna informationen. Skyltar är beställda.
2017-06-01	Dnr 2017/2151 Farthinder på Drottninggatan	Tekniska nämnden	Under beredning.
2017-06-08	Dnr 2017/2226 Byte till stöldsäkra cykelställ i centrum	Tekniska nämnden	2017-10-18 - att ställa sig positiv till förslaget och att översända förslaget till KS för beaktande i projektet ”cykelstrategi och plan för att öka cyklismen”.
2017-06-20	Dnr 2017/2363 Bygg en träbrygga utmed Kolleviks strandlinje	Fritidsnämnden	2017-09-07 - Att inte bygga en träbrygga utmed Kolleviks strandlinje, då ett stort trädäck med flytbrygga, som uppfyller behovet av en plats för solbad, ska byggas.
2017-06-28	Dnr 2017/2436 Säker cykelbana vid järnvägsviadukten	Kommunstyrelsen	2017-06-28 - Förslaget avvisades av tjänsteman då förslagsställaren ej var folkbokförd i kommunen. Förslaget översändes dock till tekniska nämnden för beaktande.
2017-07-03	Dnr 2017/2491 Cykelväg från Vettekulla till Matvik	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget, men att när DP vinner laga kraft undersöka möjligheten.
2017-07-07	Dnr 2017/2558 Ändra beteckningen på kommunens mark som gränsar till tomterna Asarum 2:144 och Asarum 2:146	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget, då marken sköts i enlighet med gällande detaljplan.
2017-07-10	Dnr 2017/2563 Fler papperskorgar och soptunnor i centrala Mörrum	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget.
2017-07-11	Dnr 2017/2571 Digitala hastighetsskyltar på gångfartsvägar	Tekniska nämnden	2017-10-18 - att ge trafikenheten rätt att sätta upp digitala hastighetsskyltar på gångfartsvägar vid behov, att ge trafikenheten i uppdrag att mäta hastigheten och därefter vidta lämpliga åtgärder.
2017-07-13	Dnr 2017/2598 Inköp av cyklar med två säten framför föraren, till varje äldreboende i Karlshamns kommun	Omsorgsnämnden	2017-09-19 - Att anse medborgarförslaget besvarat
2017-07-17	Dnr 2017/2604 komplettera papperskorgarna med behållare för pantflaskor/burkar	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget.
2017-07-25	Dnr 2017/2650 Förbättrad grundvattennivå samt höjd vattennivå i sjön Mien	Tekniska nämnden	2017-09-20 - Att avslå förslaget.
2017-07-27	Dnr 2017/2663 Återställ fotbollsplanen i Rosenkällan	Fritidsnämnden	2017-09-07 - Att bollplanen vid Rosenkällans lekplats beläggs med gräs istället för grus.
2017-07-27	Dnr 2017/2664 Högre häck vid Bodestorpsskolan	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget.
	Dnr 2017/2710		

Bilaga 1

Datum	Förslag	Ansvarig nämnd	Beslut
2017-08-03	Uppsättning av plakett för att markera var Karl XI och Karl XII bott	Kulturnämnden	Under beredning.
2017-08-08	Dnr 2017/2738 Sittplatser och bord vid den "nya" kickbikerampen	Fritidsnämnden	2017-09-07 - Att anse medborgarförslaget besvarat då beslut redan är fattat i frågan.
2017-08-11	Dnr 2017/2769 Byggande av en hundrastgård	Kommunstyrelsen	Ett flertal ärenden om hundrastgård har inkommit som förslag till Karlshamns kommun. En utredning om hundrastgård pågår.
2017-08-14	Dnr 2017/2783 Hudrastgård i Karlshamns kommun	Kommunstyrelsen	Ett flertal ärenden om hundrastgård har inkommit som förslag till Karlshamns kommun. En utredning om hundrastgård pågår.
2017-08-16	Dnr 2017/2810 Gör Iglavägen i Asarum till huvudled	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget.
2017-08-16	Dnr 2017/2811 Hundlekplats i Karlshamn	Kommunstyrelsen	Ett flertal ärenden om hundrastgård har inkommit som förslag till Karlshamns kommun. En utredning om hundrastgård pågår.
2017-08-16	Dnr 2017/2812 Hundrastplats i Karlshamn	Kommunstyrelsen	Ett flertal ärenden om hundrastgård har inkommit som förslag till Karlshamns kommun. En utredning om hundrastgård pågår.
2017-08-24	Dnr 2017/2869 Elljusspår längs strandpromenaden	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget. Strandpromenaden är avsedd som en naturupplevelseslinga och inte ett motionsspår. För fysisk aktivitet finns Vägga motionsslinga
2017-08-24	Dnr 2017/2872 En smart bänk på Stortorget	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget och avvakta den kommande ombyggnationen av torget.
2017-09-05	Dnr 217/2989 Gång- och cykelbana på Graneforsvägen	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att ta del av informationen. TN avvaktar beslut från KS.
2017-09-07	Dnr 2017/3034 Avskaffa alla tidsgränser för bilparkering i Matviks hamn	Tekniska nämnden	Behandlas på TN i november.
2017-09-22	Dnr 2017/3195 Elljusspår längs strandpromenaden	Tekniska nämnden	Under beredning.
2017-10-09	Dnr 2017/3371 Hastighetsbegränsning på Tegelmästerevägen	Tekniska nämnden	Behandlas på TN i november.
2017-10-18	Dnr 2017/3522 Markering av parkeringsmöjligheter med mera	Tekniska nämnden	Under beredning.

Bilaga 1

Datum	Förslag	Ansvarig nämnd	Beslut
2017-10-19	Dnr 2017/3527 Starta en öppen förskola	BUS-nämnden	Behandlas på BUS-nämnden i november.
2017-10-25	Dnr 2017/3611 Utökad belysning från Silosvägen till Södra Sternövägen	Tekniska nämnden	Behandlas på TN i november.
2017-10-25	Dnr 2017/3616 En App för sevärdheter och arrangemang	Kommunstyrelsen	Under beredning.
2017-10-26	Dnr 2017/3635 Att hållplats Fridhem tas bort	Tekniska nämnden	Under beredning.
2017-10-27	Dnr 2017/3655 Utredning av trafiksituationen i Strömmaområdet	Kommunstyrelsen	Under beredning.

Bilaga 2

Datum	Förslag	Ansvarig nämnd	Beslut
2016-06-15	Dnr 2016/2330 Stadsteatern, möjlighet att dela med en vägg	Kommunstyrelsen	Under beredning
2017-02-20	Dnr 2017/746 Höjd temperatur i bassängen på Väggabadet	Fritidsnämnden	2017-06-08 - Att inte höja temperaturen till 28 grader i Väggabadets stora bassäng inomhus då den redan genomförda temperaturjusteringen är tillräcklig.
2017-03-08	Dnr 2017/1011 Det skall alltid finnas ett öppet bibliotek i kommunen	Kulturnämnden	2017-08-21 - Att tacka förslagsställaren för synpunkterna att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren.
2017-03-09	Dnr 2017/1031 Informationstavla vid A.K. Fernströms minnesmonument	Kulturnämnden	2017-08-21 - Att tacka förslagsställaren för synpunkterna, att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren, att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en lämplig informationstavla.
2017-03-10	Dnr 2017/1075 Prydning av gångtunneln vid Cooprondellen och skateparken med måleri	Kulturnämnden	2017-08-21 - Att tacka förslagsställaren för synpunkterna, att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren, att ge förvaltningschefen i uppdrag att starta uppdragen enligt nedanstående
2017-03-27	Dnr 2017/1287 Behov av en lokal för sammankomster i Hällaryd	Kommunstyrelsen	2017-10-10 - Att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunen kommer se över möjligheten att ordna en lokal som kan användas dagtid.
2017-03-28	Dnr 2017/1351 Installera effektiva fågelskrämmor på taken på byggnader i centrum	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att avslå förslaget.
2017-03-31	Dnr 2017/1396 Att inte grusa vägar och cykelvägar i sådan omfattning framöver, kanske inte alls	Tekniska nämnden	2017-06-14 - Att inte sluta grusa i Karlshamns kommun, att inte ta upp gruset tidigare än vad som görs idag.
2017-04-26	Dnr 2017/1704 Lekplats vid Jonas Nilssons väg i Svängsta	Fritidsnämnden	2017-09-07 - Att den nya lekplatsutredningen får utvisa om lekplatsen på Jonas Nilssons väg ska avvecklas eller rustas upp.
2017-05-04	Dnr 2017/1797 Utegym och "kick bike park" i Mörrum	Fritidsnämnden	2017-10-05 - Att avslå förslaget. Marken är utpekad i detaljplan som kvartersmark och frågan avgörs av byggherren.
	Dnr 2017/1817		

Bilaga 2

2017-05-05	Återställ bandyplanen vid Korpadalsskolan samt komplettera med klätterställning/rutschkana	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att godkänna informationen och hänvisa till pågående arbete.
2017-05-10	Dnr 2017/1878 Gatunamn till stationsområdet	Byggnadsnämnden	Behandlas på BN i november.
2017-05-16	Dnr 2017/1954 Hjärtstartare på särskilt boende Östralycke	Omsorgsnämnden	2017-08-23 - Återremitterat för fortsatt beredning.
2017-05-19	Dnr 2017/2009 Hundrastgård i Asarum	Tekniska nämnden	Ett flertal ärenden om hundrastgård har inkommit och en utredning pågår under KS
2017-05-22	Dnr 2017/2027 Staket utmed kanten vid lokstallarna (järnvägsviadukten)	Tekniska nämnden	2017-10-18 - Att godkänna informationen och hänvisa till pågående arbete. Åtgärder har vidtagits.
2017-05-26	Dnr 2017/2060 Cykelbana längs med Hamngatan	Tekniska nämnden	2017-09-20 - Att inte anlägga ytterligare cykelbana utmed Hamngatan.
2017-05-30	Dnr 2017/2103 Ny parkering öster om lekplatsen "Kulbrunnen"	Tekniska nämnden	2017-09-20 - Att inte anlägga en parkeringsplats öster om lekplatsen ”Kulbrunnen”.

Nämnd	Datum	§
Kommunfullmäktige	2017-11-27	16

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden - Thomas Qvarnström (MP)

Förslag till beslut

att till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mikael Wigermo (MP) utse Thomas Qvarnström (MP) för tiden t o m 2018 års utgång.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-18, § 152, att entlediga Mikael Wigermo (MP) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.

Meddelande om nomineringen har inkommit från gruppledare Anders Englesson (MP).

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Thomas Qvarnström
Anna Persson
Lönechefen
Cecilia Thomasson
Christina Gustafson
Matrikeln
Hemsidan

Nämnd	Datum	§
Kommunfullmäktige	2017-11-27	17

Handlingar för kännedom november 2017

Förslag till beslut

att lägga handlingarna till dagens protokoll.

Sammanfattning

Nedan följande handlingar för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1 Utlåtande avseende delårsrapport 2017
2 Granskning av delårsrapport 2017

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Revisorerna

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMUNKANSLIET
INK 2017 -11- 03
DNR 2017/783

Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

För kännedom till direktionen i Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat om i budget och flerårsplan.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad rapport.

Vi bedömer:

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2017.

att det finansiella målet inte kommer att uppnås, då det för verksamheterna Cura Ungdomsboende, Sjöarp och Familjehemskonsultverksamheten prognostiseras negativa utfall.

Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då det endast görs uppföljning av dem i årsredovisningen.

Vi vill särskilt uppmärksamma riskerna för en fortsatt ekonomisk problematik utifrån situationen i verksamheten Cura Ungdomsboende.

Karlshamn 2017-10-16

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Kjell Thörnqvist Ann-Britt Borgström Ulf Danielsson

Thomas Håkansson Ivan Todorov

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport 2017

Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Maria Schönbeck
Jörn Wahlroth

Oktober 2017

pwc

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 2

2. Inledning 3

2.1. Bakgrund 3

2.2. Syfte och revisionsfrågor 3

2.3. Revisionskriterier 3

2.4. Avgränsning och metod 3

3. Iakttagelser och bedömningar 5

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 5

3.1.1. Iakttagelser 5

3.1.2. Bedömning 5

3.2. God ekonomisk hushållning 5

3.2.1. Iakttagelser 5

3.2.2. Bedömning 6

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Cura Individutvecklings förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

Resultatet för perioden är 6,3 mkr (7,1 mkr 2016-08-31), vilket är 0,8 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar dock mot ett resultat på -3,0 mkr. Den huvudsakliga anledningen till det prognostiserade underskottet är att Cura ungdomsboende, HVB-hem för ensamkommande, bedöms generera ett underskott på ca 5 mnkr.

Balanskravet kommer att inte att uppfyllas på helår. Det finns risker att den ekonomiska problematiken förstärks under år 2018. Cura ungdomsboende kommer utifrån den bedömning som kan göras i nuläget behöva göra en fortlöpande kostnadsanpassning av verksamheten i förhållande till successivt reducerad beläggning med reducerade intäkter som följd.

Direktionen har i budget antagit verksamhetsmässiga mål och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Beslut har tagits att uppföljning av verksamhetsmålen skall göras per helår och inte i delårsrapporten.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:

- Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt med undantag av de avvikelser från redovisningsrekommendationer som anges i tilläggsupplysningarna.

- Det är inte möjligt att uttala sig om direktionens möjlighet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av dem i årsredovisningen.

- Det finansiella målet bedöms inte kunna uppnås, då det för verksamheterna Cura Ungdomsboende, Sjöarp och Familjehemskonsultverksamheten prognostiseras negativa utfall.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommuner, landsting och kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att granska förbundets delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med behandlingen i medlemmarnas fullmäktige.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

2.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL), kap 9:9 a
- Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport
- Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Direktionens anvisningar avseende delårsrapport

2.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:

- översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,

- hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.

Rapporten har varit föremål för saklighetskontroll.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed

3.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli. Resultatet för perioden uppgår till 6,3 mnkr.

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Översiktlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut. Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet beskrivs.

En bedömning av balanskravsresultatet lämnas i förvaltningsberättelsen. I och med årets prognostiserade resultat om -3 mnkr förväntas förbundet inte redovisa en ekonomi i balans för år 2017.

I delårsrapporten ges en översikt i tabellform per verksamhet av periodiserad budget, utfall per augusti för 2017 och 2016 samt periodiserad budgetavvikelse. Det saknas i tabellen prognos för helår per verksamhet, men det lämnas översiktlig prognos för helåret i kommentarer för varje verksamhet.

Kommentarerna för verksamheterna beskriver på ett bra sätt vad man uppnått under perioden, utfall och jämförelse med budget samt en prognos per helåret.

Det lämnas uppgifter om sjukfrånvaron i delårsrapporten. Sjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med föregående år. Den ökade sjukfrånvaron avser långtidssjukskrivning, denna andel har ökat betydligt jämfört med samma period förra året och gäller både kvinnor och män och i alla åldersspann.

Uppgifter om nyckeltal lämnas i form av flerårsjämförelse över fem år per augusti. Verksamhetens utveckling visas här på ett överskådligt sätt.

3.1.2. Bedömning

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Vi rekommenderar att även i tabell avge prognos för helåret för varje verksamhet.

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Iakttagelser

Direktionen har i budget beslutat om finansiella mål och verksamhetsmässiga mål för förbundet. I samband med fastställandet av målen har direktionen beslutat att det eko-

nomiska målet skall följas upp i delårsrapporten och i årsredovisningen, medan de verksamhetsmässiga målen utvärderas endast i årsredovisningen, då flertalet av målen endast går att följa upp per helår.

Finansiellt mål:

- Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.

Det finansiella målet följs upp i delårsrapporten.

3.2.2. Bedömning

Vi delar direktionens samlade bedömning att det finansiella målet inte kommer att uppnås på helår det för verksamheterna Cura Ungdomsboende, Sjöarp och Familjehemskonsultverksamheten prognostiseras negativa utfall.

Balanskravet kommer att inte att uppfyllas på helår. Det finns risker att den ekonomiska problematiken förstärks under år 2018. Cura ungdomsboende kommer utifrån den bedömning som kan göras i nuläget behöva göra en fortlöpande kostnadsanpassning av verksamheten i förhållande till successivt reducerad beläggning med reducerade intäkter som följd.

2017-10-16

Jörn Wahlroth
Uppdragsledare

Maria Schönbeck
Projektledare

DELÅRSRAPPORT
2017-01-01—
2017-08-31

Kommunsamverkan
Cura
Individutveckling

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org nr 222000-0711

Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31

Direktionen avger följande delårsrapport.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 15
- balansräkning 16
- kassaflödesanalys 17
- noter 18

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Förvaltningsberättelse

Historik

Kommunsamverkan Cura Individutveckling hette tidigare Vårdförbundet Blekinge och har sedan år 1993 fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverksamheter, företrädesvis institutioner inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannaskapet, drevs tidigare av Landstinget. Kommunerna var i princip de enda kunderna och då de upplevde att de ibland saknade insyn i och inflytande över verksamheternas vårdinnehåll bildades ett kommunalförbund, Vårdförbundet Blekinge, och huvudmannaskapet flyttades över till förbundet. Bortsett från Karlskrona deltog alla blekingekommuner i samarbetet från början. Karlskrona anslöt sig 1997. Hösten 2011 bytte förbundet namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling, oftast kallat Cura.

Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena vård, skola och omsorg. I ett historiskt perspektiv har Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän samhällsförändring och fokus på nya utvecklingsområden har Curas verksamhet också inriktats mot det neuropsykiatriska området.

Cura driver i dag fem större institutioner:

- *Notavillan,* barn- och familjeenhet
- *Sjöarp*, boende och daglig verksamhet för personer med autism
- *Klaragymnasiet med internat*, gymnasieskola och tre internat för elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism
    - *Basen*
    - *Bredgatan*
    - *Jämshög*
- *Cura ungdomsboende*, boende för ensamkommande ungdomar som väntar på besked eller fått uppehållstillstånd
    - *Cura Park med stödboende*
    - *Cura Kulle*
    - *Cura Vik med stödboende*
    - *Cura Borg med stödboende*
    - *Cura Lister*
    - *Cura Boda med stödboende*
    - *Cura Gård med stödboende*

Cura organiserar också fyra mindre verksamheter:

- *Familjerådgivning*
- *Personliga ombud*
- *Familjerätt*
- *Resurscentrum*

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter i dagsläget 222 tillsvidareanställda medarbetare, de allra flesta på heltid.

Periodens resultat

tkr	Periodiserad budget 2017-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget-avvikelse	Utfall 2016-08-31	Budget helår 2017	Prognos
Verksamhetens intäkter	139 306	128 672	-10 634	131 388	208 960	
Verksamhetens Kostnader	-138 219	-121 059	17 160	-124 164	-207 328	
Verksamhetens nettokostnader	**1 087**	**7 613**	**6 526**	**7 224**	**1 632**	**0**
Finansiella kostnader		-54	-54	-131		
Finansiella intäkter	100	10	-90		150	
Summa resultat från finansiella poster	**100**		**-100**		**150**	
Extra ordinära kostnader	-333	-1 254	-921		-500	
Periodens resultat	**854**	**6 315**	**5 461**	**7 093**	**1 282**	**-3 000**

Cura ungdomsboende är den verksamhet som varit och är mest föränderlig av Curas verksamheter under de senaste två åren. Efter politiska beslut har flyktingströmmen in i EU och Sverige stoppats och bara ett fåtal ungdomar har kommit till Sverige det senaste året. Detta har ändrat förutsättningarna för Curas Ungdomsboenden markant och vi fick inför 2017 planera för stora neddragningar i verksamheten. Den statliga ersättningen till kommunerna ändrades och minskade från och med 1 juli 2017 och i paritet med detta ändrade Cura sina avgifter till kommunerna. Det har varit och är fortfarande mycket svårt att avgöra i vilken takt ungdomarna kommer att flytta ut från våra boenden vilket också påverkar möjligheterna att göra rättvisande prognoser för resten av året.
Vid ingången av 2017 hade Cura 9 HVB-boenden med ett antal stödboendeplatser knutna till sig. Antalet platser i HVB och Stöd är i dagsläget 197 och beläggningen har de första 8 månaderna varit 90 procent. Från och med den 1/5 omvandlades samtliga utslussboenden till stöd och antalet stödplatser ökar succesivt.

Klaragymnasiet med internat har utökat sin verksamhet och har under höstterminen 49 elever som går på skolan och 24 som bor på internatet. Andelen ungdomar som bara går i skola är liksom förra året betydligt fler än de som både bor på internatet och går i skolan.

Vi fick under förra året i uppdrag av Sölvesborgs, Ronnebys och Karlshamns kommuner att ta över socialtjänstens familjerätt och denna verksamhet startade upp i maj 2017. Nya gemensamma lokaler för familjerätt, personliga ombud och familjerådgivning togs samtidigt i bruk på Länsmansvägen i Karlshamn. En verksamhetschef anställdes i maj för konsultgruppen som är det samlade begreppet för denna arbetsgrupp.

Den nya organisationen med två områdeschefer håller på att sätta sig och kommer att utvärderas vid årets slut.

Totalt visar förbundet ett ekonomiskt överskott för perioden med 6,3 mnkr .

Prognos

Prognosen för årets sista fyra månader är att ekonomin kommer att vara fortsatt stabil för alla verksamheter utom Cura Ungdomsboende och Sjöarp. För dessa verksamheter gäller att underskottet kommer att öka. Vi har också en lönerevison som ännu inte är slutförd och när både retroaktiva lönepåslag och nya löner ska betalas ut kommer detta att påverka såväl det ackumulerade överskottet som förhållandet mellan intäkter och kostnader negativt. Vi räknar med att vi i genomsnitt kommer att få ett utfall om ca 3,0 procent som innebär ca 4,0 mnkr på Curas totala lönesumma.

En sammanvägning av ovan nämnda faktorer, gör att ett sannolikt resultat för helåret 2017 kommer att ligga omkring 3,0 mnkr i underskott vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 4,2 mnkr. Prognosen visar att flera verksamheter inte kommer att bära sina egna kostnader utan kommer att visa underskott vid årets slut. Balanskravet bedöms därmed inte kommer att uppnås 2017.

Budgetåret 2018 är svårt att prognostisera eftersom vi inte vet förutsättningarna för ungdomarna. Vi räknar med att dessa verksamheter kommer att ligga med ett betydande underskott i budget 2018 på grund av intäktsbortfall.

Notavillan

Vi har under de senaste åren haft en relativt jämn och god efterfrågan när det gäller Notavillans tjänster. Mot bakgrund av detta togs beslut om att utöka verksamheten under 2016 med fem platser till totalt 17 platser, en utökning med ca 40 procent. Beläggningen motsvarar 2 738 vårddygn 51 procent av denna svarar medlemskommunerna för. Cura har kommit med i en upphandling som innebär ramavtal med kommuner i större delen av landet och denna gäller till och med halvårsskiftet 2018.

Efter åtta månader visar Notavillan ett överskott om 621 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 288 tkr. Den positiva avvikelsen har upparbetats under första halvåret. Juli och augusti har varit månader med underskott och denna trend kan hålla i sig och därmed kommer Notavillan sannolikt att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.

Familjerådgivning, Familjehems- och utredningskonsulent, Personliga Ombud, Familjerätt

De mindre verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter och ska i princip bära sina egna kostnader och skall därmed normalt sett visa nollresultat vid årets utgång. Under våren har gemensamma lokaler anskaffats på Länsmansvägen i Karlshamn och dessa lokalkostnader var inte fastställda när budgeten gjordes. Därmed har dessa verksamheter en förhöjd kostnad avseende lokalhyror under året.

Under våren togs beslut om att familjehemskonsulentverksamheten skulle pausas då det visade sig att behovet av denna verksamhet inte längre fanns hos kommunerna och en av medarbetarna slutade sin tjänst. Den medarbetare som finns kvar har därefter stöttat upp i familjerättens ärenden.

Familjehemskonsulenternas resultat är därmed ett underskott om ca 700 tkr med anledning av personalkostnader, lokalkostnader och utbildning.

Familjerätten startade, som tidigare nämnts, upp under våren och den 1 maj tog Cura över alla familjerättsärenden förutom vissa faderskapsärenden (S-protokoll) från de tre kommunerna: Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Inledningsvis har verksamheten varit beroende av konsulter då vi fick gå in med konsulter en månad tidigare eftersom kommunerna inte hade några familjerättssekreterare på tjänsterna. Detta resulterade också i att ärendemängden var osedvanligt hög i samband med det faktiska övertagandet den 1 maj, vilket förklarar ytterligare köp av konsulttjänster för att kunna hantera det. Familjerätten visar ett överskott med 48 tkr vilket visar en negativ avvikelse med 93 tkr

Familjerådgivningen visare ett överskott med 29 tkr, personliga ombud ett överskott med 259 tkr. Respektive resultat motsvarar aktuell avvikelse mot budget.

I verksamheten personliga ombud har ett ombud slutat under våren och ny på den tjänsten tillträdde vid halvårsskiftet. När det gäller personliga ombud och familjerådgivning är det inte så mycket mer att säga än att efterfrågan på verksamheternas tjänster, liksom föregående år, är stor.

Prognosen visar att familjerådgivning, personliga ombud och familjerätten bär sina kostnader enligt budget och därmed visar ett nollresultat förutom personliga ombud som gör ett marginellt överskott. Familjehemskonsulentverksamheten kommer att göra ett större underskott eftersom den verksamheten inte har genererat några intäkter alls och är nedlagd men fortfarande har haft kostnader för arbetskraft och administrationsavgift. Underskottet för familjehemskonsulenten beräknas bli 955 tkr vid årets slut.

Cura Resurscentrum

Cura Resurscentrum är nu en verksamhet som satt sig och efterfrågan på tjänster är stor. Detta gäller framför allt handledning och utbildningsinsatser. Det utbud av utbildningar och föreläsningar som sammanställs före ett nytt verksamhetsår och som sedan skickas till målgruppen för utbildningarna, är mycket uppskattad.

Efter åtta månader uppvisar Resurscentrum ett överskott om 177 tkr vilket är en positiv avvikelse mot budget, med lika mycket. Intäkterna för handledning och utbildningsinsatser har varit något högre än budgeterat. Prognosen säger att detta överskott kommer att bestå.

Sjöarp

Sjöarp har 13 permanenta platser. Två av platserna har under första halvåret varit vakanta, den ena med anledning av en klients dödsfall i februari månad och den andra på grund av att en klient flyttade strax innan årsskiftet. En ny klient flyttar in på Sjöarp i början av september, vilket betyder att en vakans återstår. Förfrågningar har gått ut under våren till alla medlemskommunerna men trots detta har inte den sista platsen blivit belagd. Ett mer intensivt arbete kring detta har påbörjats och vi hoppas få platsen belagd under hösten.

Under våren har en ny verksamhetschef rekryterats då en av verksamhetscheferna började som biträdande rektor på Klaragymnasiet. Den nya verksamhetschefen började i juli månad.

I slutet av förra året var det en klient som blev utskriven då han var för utåtagerande vilket fick till följd att flera medarbetare sjukskrev sig och nästan en hel arbetsgrupp sade upp sina tjänster. Under våren har därför ett intensivt förändringsarbete inletts kallat "Projekt Sjöarp". Cheferna har tillsammans med bland annat områdeschefen gått igenom olika förbättringsområden utifrån en inventering som gjordes i början av året. Det har hittills lett till att man inom olika områden har sett över och upprättat eller reviderat rutiner och arbetssätt. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter även till hösten.

Vid utgången av augusti månad visade Sjöarp ett underskott på 404 tkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med ca 824 tkr. Prognosen är att Sjöarp även under de sista fyra månaderna kommer att göra ett negativt resultat. Detta även om man lyckas få in en klient på den vakanta platsen under hösten. Underskottet beräknas uppgå till 257 tkr.

Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat har under året haft en jämn och god efterfrågan på platser. Vid skolavslutningen i somras tog 6 elever studentexamen, varav 3 med fullständiga gymnasieexamenbetyg. Övriga fick studiebevis. 14 nya elever började i samband med höstterminen i årskurs ett, av vilken en elev började årskurs 2. Sammantaget antal elever som var inskrivna vid terminsstart var 49 stycken, vilket betyder att det även detta år är rekordhögt.

Klaragymnasiet erbjuder ett unikt koncept där den utbildning som internaten erbjuder parallellt med gymnasieutbildningen, är mycket viktig för att ungdomarna så småningom ska kunna hantera ett självständigt liv. Det skiljer en hel del mellan länets kommuner huruvida de beviljar både skolgång och internatboende eller enbart skolgång.

Efter åtta månader har skolan ett överskott om 345 tkr och internatet har ett överskott om 459 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 283 tkr för skolan och en positiv avvikelse för internatet med 123 tkr, i förhållande till budget. Prognoser visar att dessa överskott kommer att bestå eftersom både internat och skolan har full beläggning.

Cura Ungdomsboende

Som redan nämnts i inledningen har Cura haft fokus på ungdomsboendena under de inledande månaderna av året. Verksamheten är beroende av de politiska beslut som regeringen fattar både avseende asylrätt, åldersbedömning och ersättningar till kommunerna. Sammantaget har vi inrättat ca 160 nya platser sedan 2015 och har i dag totalt ca 210 platser i de olika boende formerna. Sammantaget har vi under hösten 2015 och våren 2016 anställt närmare 100 nya medarbetare.

Nya principer för ersättningen från staten till kommunerna och nya regler för placeringarna innebär att de ungdomar som fyller 18 år under innevarande och nästa år i stor omfattning kommer att tvingas flytta till Migrationsverkets egna flyktingboenden eftersom de då i lagens mening är vuxna. Detta innebär i sin tur att vi tvingas avveckla stora delar av verksamheten under 2017 och framåt,

om inte nya politiska beslut ändrar förutsättningarna för flyktingar att komma till Sverige.

Handläggningstiden för ensamkommande ungdomars asylärenden hos Migrationsverket har sedan 2015 ökat från ca 6 månader till nu ca 2 år. (Handläggningstiden för vuxna är något kortare.) Fortfarande får ca 80% av ungdomarna någon form av uppehållstillstånd, men allt fler skrivs upp i ålder eller hinner fylla 18 innan beslut fattats och som vuxen är chansen lägre att få uppehållstillstånd. Ungdomar som fyller eller bedöms vara över 18 år innan de fått uppehållstillstånd lämnar normalt Curas ungdomsboenden. Detta påverkar planeringen och prognosmöjligheterna för hur många platser vi behöver tillhandahålla för kommunernas räkning. Det påverkar även ungdomarnas psykiska hälsa och motivation att integreras, när de lever länge i stor ovisshet, vilket som nämnts i vissa fall tar sig uttryck i destruktiva handlingar.

Cura ungdomsboende uppvisar ett överskott med 2,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mnkr. Prognosen visar att Cura Ungdomsboende kommer att göra ett större underskott om ca 5 mnkr vilket beror på stora iordningsställandekostnader för ungdomsboende som vi har lagt ner under året. Stora kostnader i samband med flera skadegörelser samt hyreskostnader som hänger kvar. Lägre intäkter för ungdomarna som vi inte kan påverka.

Budgetåret 2018 är svårt att prognostisera eftersom vi inte vet förutsättningarna för ungdomarna. Vi räknar med att dessa verksamheter kommer att ligga med ett betydande underskott i budget 2018 på grund av intäktsbortfall.

Kansli och direktion

Kansliet visar ett överskott, 3,55 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med samma summa. Den främsta anledningen till detta är de nya verksamheter som kommit till under året och den administrativa avgift som betalas till kansli och direktion. Administrationen har nyligen utökats vilket ännu inte fått genomslag i budgeten. Hela semesterlöneskulden belastar kansliet, en skuld som i årsredovisningen delas upp på samtliga verksamheter. Direktionen visar en negativ avvikelse med 393 tkr, vilket i huvudsak beror på att extra ordinära kostnader redovisas här och de består i konsultkostnader för familjerätten. Vissa budgeterade kostnader belastar inte kansli och direktion förrän mot slutet av året, t ex kostnader för revisionstjänster.

Administrationen kommer sammantaget att göra ett överskott om 500 tkr.

Driftresultat per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter tkr	Periodiserad budget 2017	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budgetavvikelse 2017-08-31
CURA INDIVIDUTVECKLING				
Verksamhetens intäkter	139 306	140 461	143 037	1 155
Finansiella intäkter	100	10		-90
Finasiella kostnader	-333	-1 307	-131	-974
Verksamhetens kostnader arbetskraft	-91 369	-84 432	-85 789	6 937
Övriga verksamhetskostnader	-46 850	-48 417	-50 024	-1 567

Verksamheter tkr	Periodiserad budget 2017	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budgetavvikelse 2017-08-31
Periodens resultat	**854**	**6 315**	**7 093**	**5 461**
FÖRDELAT PER VERKSAMHET				
Direktion				
Adminstrationsersättning	1 453	1 422	1 514	-31
Kostnader arbetskraft	-552	-274	-222	278
Övr verksamhetskostnader	-668	-287	-287	381
Finasiella kostnader		-1 254		-1 254
Finansiella intäkter	-233			233
	0	**-393**	**1 005**	**-393**
Kansli				
Adminstrationsersättning	9 342	9 512	8 736	170
Övriga intäkter			643	
Kostnader arbetskraft	-5 877	-5 207	-4 159	670
Övr verksamhetskostnader	-3 466	-3 260	-2 319	206
Finansiella intäkter		10		10
Finasiella kostnader		-28		-28
Upplupna intäkter AFA				
Periodiserad semesterlöneskuld och övr omf PO-pålägg		2 519	1 765	2 519
	-1	**3 546**	**4 666**	**3 547**
Familjerådgivning				
Övrig ersättning	1 155	1 162	1 067	7
Övriga intäkter				
Kostnader arbetskraft	-902	-816	-780	86
Övr verksamhetskostnader	-253	-317	-202	-64
	0	**29**	**85**	**29**
Familjehemskonsulent				
Övr ersättning	1 516	20	2 106	-1 496
Kostnader arbetskraft	-1 735	-543	-598	1 192
Övr verksamhetskostnader	-289	-178	-649	111
	-508	**-701**	**859**	**-193**
Cura Resurscentrum				
Administrationsersättning	1 022	1 048	1 398	26
Övrig försäljning konsulttjänst	358	504	359	146
Kostnader arbetskraft	-1 145	-973	-790	172
Övr verksamhetskostnader	-235	-402	-195	-167
	0	**177**	**772**	**177**
Notavillan				
Vårdavgifter	11 759	10 797	9 921	-962
Övr intäkter			101	

Verksamheter tkr	Periodiserad budget 2017	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budgetavvikelse 2017-08-31
Kostnader arbetskraft	-8 234	-7 193	-7 032	1 041
Övr verksamhetskostnader	-3 192	-2 983	-2 930	209
	333	**621**	**60**	**288**
Gruppbostäder Sjöarp				
Vårdavgifter	27 513	24 560	26 088	-2 953
Övr intäkter	259	189	303	-70
Kostnader arbetskraft	-21 006	-17 835	-18 505	3 171
Övr verksamhetskostnader	-6 346	-7 318	-6 206	-972
	420	**-404**	**1 680**	**-824**
Klaragymnasiet internat				
Avgift internat	11 801	10 801	10 345	-1 000
Övr intäkter		20	17	20
Kostnader arbetskraft	-7 750	-6 897	-6 769	853
Övr verksamhetskostnader	-3 715	-3 465	-3 462	250
	336	**459**	**131**	**123**
Klaragymnasiet skola				
Terminsavgifter	9 660	9 452	7 768	-208
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-7 547	-6 856	-5 370	691
Övr verksamhetskostnader	-2 051	-2 251	-2 031	-200
	62	**345**	**367**	**283**
Personliga ombud				
Övr ersättningar och bidrag	2 011	2 028	1 823	17
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-1 582	-1 259	-1 099	323
Övr verksamhetskostnader	-429	-510	-400	-81
	0	**259**	**324**	**259**
Familjerätt				
Från och med april 2017				
Övr ersättningar	1 999	1 831		-168
Kostnader arbetskraft	-1 336	-878		458
Övr verksamhetskostnader	-522	-905		-383
	141	**48**	**0**	**-93**
CURA UNGDOMSBOENDE				
Vårdavgifter	59 058	67 114	70 845	8 056
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-33 435	-38 219	-42 227	-4 784
Övr verksamhetskostnader	-25 579	-26 565	-31 474	-986
	-287	**2 330**	**-2 856**	**2 617**
Fördelat per verksamhet				
Cura Park				
Vårdavgifter	12 489	15 976	16 731	3 487
Övr intäkter				

Verksamheter tkr	Periodiserad budget 2017	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budgetavvikelse 2017-08-31
Kostnader arbetskraft	-6 670	-8 583	-8 976	-1 913
Övr verksamhetskostnader	-6 181	-6 590	-6 678	-409
	-362	**803**	**1 077**	**1 165**
Cura Vik				
Vårdavgifter	5 827	7 224	6 655	1 397
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 284	-4 166	-4 278	-882
Övr verksamhetskostnader	-2 824	-3 155	-3 259	-331
	-281	**-97**	**-882**	**184**
Cura Boda				
Vårdavgifter	7 766	10 244	7 410	2 478
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-4 115	-5 369	-4 396	-1 254
Övr verksamhetskostnader	-2 813	-2 956	-2 808	-143
	838	**1 919**	**206**	**1 081**
Cura Lister				
Vårdavgifter	5 475	5 804	6 048	329
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 617	-3 684	-3 770	-67
Övr verksamhetskostnader	-1 837	-1 700	-1 867	137
	21	**420**	**411**	**399**
Cura Gård				
Vårdavgifter	4 866	6 760	7 501	1 894
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 251	-3 904	-4 757	-653
Övr verksamhetskostnader	-2 622	-2 724	-2 647	-102
	-1 007	**132**	**97**	**1 139**
Cura Aspan				
Vårdavgifter			4 707	
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft			-3 198	
Övr verksamhetskostnader			-2 093	
			-584	
Cura Brunn				
Vårdavgifter	5 816	4 394	10 590	-1 422
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 474	-3 005	-5 751	469
Övr verksamhetskostnader	-2 076	-1 733	-5 821	343
	266	**-344**	**-982**	**-610**
Cura Valje				
Vårdavgifter	1 991	884	5 149	-1 107
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-1 217	-1 128	-3 486	89
Övr verksamhetskostnader	-989	-1 112	-2 135	-123
	-215	**-1 356**	**-472**	**-1 141**

Verksamheter tkr	Periodiserad budget 2017	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budgetavvikelse 2017-08-31
Cura Kulle				
Vårdavgifter	7 288	8 647	4 859	1 359
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 870	-4 472	-2 763	-602
Övr verksamhetskostnader	-3 162	-3 222	-2 881	-60
	256	**953**	**-785**	**697**
Cura Borg				
Vårdavgifter	7 567	7 180	1 195	-387
Övr intäkter				
Kostnader arbetskraft	-3 937	-3 908	-854	29
Övr verksamhetskostnader	-3 075	-3 373	-1 293	-298
	555	**-101**	**-952**	**-656**
Summa	**854**	**6 315**	**7 093**	**5 461**

Finansiella och verksamhetsmässiga mål

I budget för år 2017, antog direktionen verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för verksamheten. Direktionen har också beslutat att målen skall utvärderas en gång per år, i samband med årsredovisningen. Revisorerna har anmärkt på att ingen delutvärdering gjorts i samband med tidigare delårsrapporter. Målen är i vissa avseenden sådana i sin karaktär att de inte kan utvärderas mer än en gång om året. Detta beror bl a. på att värden i utvärderingen i stora delar hämtas från en mycket omfattande medarbetarenkät som inte kan göras mer än en gång om året för att behålla sin status. Andra värden hämtas i inarbetade utvärderingsrutiner och det är vår bedömning att en förändring av dessa skulle kräva en allt för stor samlad arbetsinsats i verksamheten för att kunna motiveras. Utvärdering av målen som görs i samband med delårsrapporten ska möjliggöra för direktionen att se förbundets resultat och ställning. Det ekonomiska målen har därför utvärderats nedan medan utvärdering av de verksamhetsmässiga målen anstår till årsredovisningen.

Ekonomiska mål

1. *Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.*

Vid utvärdering vid årets slut kommer det att visa sig att flertalet verksamheter inte kommer att bära sina egna kostnader och därmed kommer inte balanskravet att uppfyllas.

Följande verksamheter bedöms ha ett prognostiserat underskott och bedöms inte nå upp till målet:

Familjehemskonsulentverksamheten
Sjöarp
Cura Ungdomsboende

Curas övergripande devis

Vi hjälper människor att växa.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under perioden 2017-01-01 - 2017-08-31

Total sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid i procent:

	Män	Kvinnor	Totalt
Ålder:			
-29 år	4,48	6,64	5,64
29-49 år	4,61	7,31	6,14
50 - år	3,62	7,93	1,55
Totalt:	4,34	7,11	5,97

Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar/total sjukfrånvaro i procent.

	Män	Kvinnor	Totalt
Ålder:			
-29 år	22,26	25,41	24,25
29-49 år	42,65	52,90	49,59
50 - år	38,23	66,72	61,40
Totalt:	36,33	51,48	46,98

Sjukfrånvaron är under perioden 5,97 procent vilket är en ökning med 2,98 procentenhet i förhållande till samma period förra året. Ökningen sker både när det gäller män och kvinnor och i alla åldersspann. Sjukfrånvaron har legat relativt konstant under de senaste åren med någon procentenhets variation uppåt eller nedåt så detta kan ses som ett trendbrott. Av den totala sjukskrivningstiden har 46,98 procent utgjorts av långtidsfrånvaro, sjukskrivningar överstigande 60 dagar. Denna andel har ökat betydligt jämfört med samma period förra året och det gäller både kvinnor och män och i alla åldersspann.

Den största ökningen av totala sjukfrånvaron har skett inom Notavillan och på ungdomsboendena.

Där är det Cura Boda, Borg, Brunn, Lister och Vik som utmärker sig med ökande långtidssjukfrånvaro. Förändringen inom arbetet t ex ungdomarnas mående, en uppflaggad avveckling och ändringar i chefsorganisationen kan till viss del förklara den ökade frånvaron.

Under perioden har 13 personer en sjukfrånvaro på 90 dagar eller längre, både hel och deltidsfrånvaro. Det är fem fler än under samma period förra året. Totalt sett är kvinnornas sjuktimmar fler vilket kan förklaras av att de är fler än männen som arbetar på Cura Individutveckling.

Den totala sjukfrånvaron sjunker inom några av Curas verksamheter denna perioden jämfört med samma period förra året. Det är bl a inom Cura Gård och Sjöarp. Här minskar andelen korttidssjukfrånvaro (< 60 dagar). På Sjöarp har arbetet med att förbättra arbetsmiljön genom att minska hot och våld och andra kvalitetsprojekt haft en positiv påverkan. Förmågan att bemöta en klients utmanande beteende kan ha stor påverkan på en arbetsplats trivsel och sjukfrånvaro.

Flerårsjämförelse

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		2017	2016	2015	2014	2013
Resultat efter finansiella poster	tkr	6 315	7 093	6 956	6 734	5 260
Antal anställda	st	222	227	170	136	130
Soliditet	%	66,0	58,0	64,0	68,0	63,0
Avkastning på sysselsatt kapital	%	16,0	19,0	23,0	17,0	16,0

Historiska nyckeltal avseende soliditet
och avkastning på sysselsatt kapital
avser bokslut per den 31/12.
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Verksamhetens intäkter	2	128 672	131 388
Verksamhetens kostnader	3	-121 059	-124 164
Verksamhetens nettokostnader		7 613	7 224
Finansiella intäkter		10	0
Finansiella kostnader		-54	-131
Summa resultat från finansiella poster		-44	-131
Jämförelsestörande post	4	-1 254	0
Periodens resultat		6 315	7 093

Balansräkning	Not	2017-08-31	2016-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	5	29 062	34 205
Kassa och bank	6	30 791	31 534
Summa omsättningstillgångar		59 853	65 739
Summa tillgångar		59 853	65 739
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget Kapital		33 104	30 523
Årets resultat	7	6 315	2 493
		39 419	33 016
Summa eget kapital		39 419	33 016
Kortfristiga skulder	8	20 434	32 723
Summa eget kapital och skulder		59 853	65 739
Ansvarsförbindelser	9	6 176	4 613

Kassaflödesanalys

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	6 315	7 093
	6 315	7 093
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-12 201	-5 094
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	5 143	-10 896
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-743	-8 897
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	-743	-8 897
Likvida medel vid årets början	31 534	33 640
Likvida medel vid periodens slut	30 791	24 743

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

I stort följs den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade rekommendationer med undantag av

- dokumentation av redovisningssystemet ej färdigställt

Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till bokslutet 2013 med undantag av tillägg enligt nedan

Avtalsförbindelse Cura har inga avtalsförbindelser avseende särskilda pensioner till nu anställda eller tidigare anställda.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt basbelopp under detta belopp bokförs på driften.

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Förändringen under perioden har belastat resultatet.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokförts och tillgodogjorts perioden.

Förvaltning av privata medel Sjöarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med 2008 som ansvarsförbindelse.

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänförliga till perioden, har fordringsbokförts och tillgodogjorts per augusti.

Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänförliga till perioden, har skuldbokförts och belastar perioden.

Semesterlöneskuld vad avser semesterlöneskulden bokas förändringen upp vid varje årsbokslut och förändringen fördelas på respektive verksamhet. Vi har nu per den 31/8 2016 ändrat redovisningen av semesterslöneskuld i delårsrapporten ifrån en generell uppräkning på föregående periods förändring till att redovisa den faktiska förändringen och lägger denna på Kansliet i Kapell och en slutlig fördelning per verksamhet i redovisningen vid årsbokslutet.

Pensionsskuld förbundet hanterar sitt pensionsåtagande genom en försäkringslösning och har därmed inte någon pensionsskuld. Premier betalas löpande månadsvis till KPA och Pensionsvalet

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen med följande procentsatser:

Lagstadgade arbetsgivaravgifter	31,25
Avtalsenliga arbetsgivaravgifter	0,15

Avtalspension	5,50
Särskild löneskatt	1,65
Summa	38,55

Nyckeltalsdefinitioner, soliditet - eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutninen. Avkastning på sysselsatt kapital - rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Övr ersättningar och bidrag	128 672	131 388
Summa	128 672	131 388

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Kostnader arbetskraft	-84 439	-85 789
Övr verksamhetskostnader	-36 618	-38 375
Summa	-121 057	-124 164

Not 4 Jämförelsestörande post

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-08-31
Oförutsedda kostnader i samband med övertagande av familjerätt. Konsultkostnader enl underlag	1 254	0
Summa	1 254	0

Not 5 Fordringar

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kundfordringar	21 497	25 451
Interimsfordringar	2 111	2 928
Ingående mervärdesskatt	479	967
Handkassor	281	263
Avräkning skattekonto	4 667	4 600
Ej gjorda löneavdrag	2	0
Löneförskott	26	0

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-12-31
Övriga fordringar	0	-5
Ej konterad utbetalning	0	0
Summa	29 063	34 204

Not 6 Kassa och bank

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassa	2	16
Postgirobehållning	31	32
Banktillgodohavande	30 758	31 487
Summa	30 791	31 535

Not 7 Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-12-31
=Årets resultat enligt resultaträkningen	6 315	2 493
-reducering av samtliga realisationsvinster	0	0
+justering för reaslisationsvinster enl undantagsmöjlighet	0	0
+justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet	0	0
+orealiserade förluster i värdepapper	0	0
-justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0	0
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
+användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
=-Balanskravsresultat	6 315	2 493

Not 8 Kortfristiga skulder

	2017-01-01 -2017-08-31	2016-01-01 -2016-12-31
Leverantörsskulder	5 763	11 600
Sociala avgifter	2 692	2 405
Särskild löneskatt/skattekonto	23	0
Interimsskulder	7 752	11 798
Utgående mervärdesskatt	0	1
Skatteskuld	180	0
Utmätning	5	0
Personal källskatt	2 098	2 263
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid	1 918	4 653
Skuld Fora	2	2
Summa	20 433	32 722

Not 9 Ansvarsförbindelser

	2017-08-31	2016-12-31
Periodens kostnader leasingavtal uppgår till:	1 293	2 068
Det finns 40 st ingångna avtal 2017-08-31 avseende leasingbilar, fördelat enligt följande:		
36 månaders avtal där leasingavgifter uppgår till	3 345	878
48 månaders avtal där leasinavgifter uppgår till	2 770	3 684
Förvaltning av privata medel Sjöarp, 10 klienter	61	51
Summa ansvarsförbindelser	6 176	4 613

Karlshamn 2017-09-22

Markus Alexandersson
Ordförande

Jan-Åke Berg
1:e vice ordförande

Iréne Ahlstrand-Mårlind
2:e vice ordförande

Malin Månsson

Eva Strömqvist

Birgitta Lagerlund

Ingrid Hermansson

Anders Ovander

Anita Skarphagen