

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats Centrumhuset, Sessionssalen

Tid onsdag 29 januari 2025 kl. 18:00

Ärenden

Inledning

- | | | |
|---|------------------------|---------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Justeringsammanträde | |
| 3 | Fråga från allmänheten | 2025/29 |

Informationsärenden

- | | | |
|---|--|---------|
| 4 | Information från kommunstyrelse, nämnder och bilag | 2025/25 |
|---|--|---------|

Beslutsärenden

- | | | |
|---|--|----------|
| 5 | Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026-2027 | 2024/333 |
| 6 | Beslut om Österbos tillbyggnad eller renovering av Ybbåsen | 2023/216 |
| 7 | Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning | 2024/279 |
| 8 | Rapport och uppföljning över kommunens avtalssamverkan | 2024/246 |
| 9 | Nystart AV Media Skåne | 2024/327 |

Anmälningsärenden

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------|
| 10 | Meddelanden | 2025/10 |
| 11 | Motion gällande kameraövervakning | 2025/24 |

Motioner, interpellationer, frågor

- | | | |
|----|--|---------|
| 12 | Fråga till ledamot i kommunfullmäktige | 2025/20 |
|----|--|---------|

Valärenden

- | | | |
|----|---|----------|
| 13 | Avsägelse och fyllnadsval - ordförande i revisionen | 2024/344 |
|----|---|----------|

From: Ewa Waldt
Sent: 2025-01-22 14:16:32
To: Cecilia Andersson
Subject: Fråga till fullmäktige 29/1

Fråga till Lotta Wendt

Det var med förvåning jag hörde dig på fullmäktiges sammanträde i november stå i talarstolen och säga att kommunen vägrade att släppa in Arbetsmiljöverket Jag är huvudskyddsombud i Kommunal och blir ofta tillfrågad om jag kan hjälpa till i olika arbetsmiljösituationer. Det var en sådan situation som jag var kallad till. Arbetsmiljöverket kom, blev insläppta och var med på mötet.

Var får du din fakta ifrån?

Kollar du den med någon annan?

En kommun får inte låta bli att släppa in en myndighet, vet inte du det?

Vilket förtroende får medborgarna för dig när du far med osanning?

Ewa Waldt

Huvudskyddsombud Kommunal Perstorp

KS

Cecilia Andersson, Kanslichef
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag

Sammanfattning

Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.

Ärendet

Information ges vid samtliga fullmäktigesammanträden under året från hälften av ordförandena vid varje tillfälle.

Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, revisionen, Perstorps Kommunfastigheter AB och Perstorps Bostäder AB informerar vid följande tillfällen:

29 januari, 26 mars, 28 maj, 27 augusti, 22 oktober och 17 december

Kommunstyrelsen, räddningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, valnämnden och Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen:

26 februari, 23 april, 25 juni, 24 september och 26 november

Ovanstående tider kan komma att ändras

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera informationen.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

Kommunstyrelsen

§ 2

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026-2027

2024/333

Sammanfattning

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 är upprättad enligt framtaget förslag. Bakomliggande anledning till revidering är det underskott om 9,9 mkr som socialnämnden redogjort för i framtagen internbudget. Syftet med revideringen är att skapa förutsättningar för socialnämnden att nå en budget i balans. Utöver detta utgör förändringar i planeringsförutsättningarna såsom reducerad befolkningsutveckling och sänkt PO-pålägg enligt ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till 40,24 procent ytterligare skäl för att genomföra vissa revideringar i den kommunövergripande budgeten.

Revideringarna innebär förändringar i planeringsförutsättningarna (jfr avsnitt 7.1 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024), där kategorierna ”Befolkningsmängd”, ”Skatteintäkter”, ”Generella statsbidrag och utjämningsstöd”, ”Resultat” samt ”PO-pålägget” justerats i nu framtaget förslag.

Justeringar har även gjorts vad gäller målvärdena för åren 2025 och 2026 avseende indikatorn: ”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %”.

Utöver detta har fördelningen av ekonomiska ramar (jfr avsnitt 7.1.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) justerats på så sätt att socialnämnden tilldelas ytterligare 7,9 mkr i ramtilldelning. Resterande del om 2 mkr, som behövs för en budget i balans, finns i befintlig ram i och med förändringen av PO-pålägget.

Den finansiella analysen (jfr avsnitt 7.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har reviderats samt de finansiella rapporterna (jfr avsnitt 9 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har med anledning av revideringarna uppdaterats vad gäller resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025.

Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna.

Till ärendet hörande handlingar

Arbetsutskottets beslut 2025-01-15, § 2

Tjänsteskrivelse

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027

Förhandlingsprotokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ledamöterna från Vi i Perstorp deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna de ändringar i budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 som framgår av framtaget förslag, samt

att i konsekvens härmed godkänna uppdaterad resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025, samt

att fastställa målvärdena för indikatorn ”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %” till ”99,5” avseende år 2025 och ”98” avseende år 2026.

KS

Karoline Karlsson, Ekonomichef
karoline.karlsson@perstorp.se, 0435-394 29

Kommunfullmäktige

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027

Sammanfattning

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 är upprättad enligt framtaget förslag. Bakomliggande anledning till revidering är det underskott om 9,9 mkr som socialnämnden redogjort för i framtagna internbudget. Syftet med revideringen är att skapa förutsättningar för socialnämnden att nå en budget i balans. Utöver detta utgör förändringar i planeringsförutsättningarna såsom reducerad befolkningsutveckling och sänkt PO-pålägg enligt ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till 40,24 procent ytterligare skäl för att genomföra vissa revideringar i den kommunövergripande budgeten.

Revideringarna innebär förändringar i planeringsförutsättningarna (jfr avsnitt 7.1 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024), där kategorierna ”Befolkningsmängd”, ”Skatteintäkter”, ”Generella statsbidrag och utjämningsstöd”, ”Resultat” samt ”PO-pålägget” justerats i nu framtaget förslag.

Justeringar har även gjorts vad gäller målvärdena för åren 2025 och 2026 avseende indikatorn: ”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %”.

Utöver detta har fördelningen av ekonomiska ramar (jfr avsnitt 7.1.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) justerats på så sätt att socialnämnden tilldelas ytterligare 7,9 mkr i ramtilldelning. Resterande del om 2 mkr, som behövs för en budget i balans, finns i befintlig ram i och med förändringen av PO-pålägget.

Den finansiella analysen (jfr avsnitt 7.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har reviderats samt de finansiella rapporterna (jfr avsnitt 9 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har med anledning av revideringarna uppdaterats vad gäller resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025.

Förslaget kommer att översändas till de fackliga organisationerna den 10 januari 2025. Därefter kommer samverkan/förhandling att ske med de fackliga organisationerna.

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1 Perstorp	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0

Handlingarna i ärendet kommer att kompletteras med protokollet från mötet med de fackliga organisationerna så snart det är färdigställt.

Till ärendet hörande handlingar

Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027

Förhandlingsprotokoll

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna de ändringar i budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 som framgår av framtaget förslag, samt

att i konsekvens härmed godkänna uppdaterad resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025, samt

att fastställa målvärdena för indikatorn ”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %” till ”99,5” avseende år 2025 och ”98” avseende år 2026.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Revisionen

Karoline Karlsson

Ekonomichef
Perstorps kommun



Reviderad budget 2025 och flerårsplan 2026–2027

Perstorps kommun

Innehållsförteckning

1.	<i>Bakgrund</i>	3
2.	<i>Revideringar</i>	4
3.	<i>Planeringsförutsättningar (reviderad 7.1)</i>	5
4.	Övrigt	7
5.	Fördelning ekonomiska ramar (reviderad 7.1.2)	8
6.	<i>Finansiell analys (reviderad 7.2)</i>	9
6.1	Resultat och kapacitet (reviderad 7.2.1)	9
7.	Finansiella rapporter (reviderad 9)	10
7.1	Resultatbudget (reviderad 9.1)	10
7.2	Balansbudget (reviderad 9.2)	11
7.3	Kassaflödesbudget (reviderad 9.3)	12
7.4	Driftsbudget (reviderad 9.4)	13

1. Bakgrund

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2024 redogjorde kommunstyrelsens ordförande för att en budgetrevidering kunde bli aktuell mot bakgrund av att såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden har ekonomiska utmaningar.

Framtagen internbudget 2025 för socialnämnden visar på ett underskott om 9,9 miljoner kronor. Anledning till detta är ett minskat inflöde av migrationsmedel och statsbidrag som tidigare år finansierat stora delar av verksamheten, felaktig budget för personalkostnader då budgeten tidigare baserats på schablonkostnader och inte speglar faktisk kostnad. Därtill har budget avseende ekonomiskt bistånd varit otillräcklig på grund av den ökade riksnormen på 8,7 % och ett ökat inflöde av biståndsansökningar. Det har inte heller funnits tillräcklig budget för placeringar, både vad gäller barn och unga, vuxna och särskilt boende. De medel som saknas är angivna som minusposter i nämndens internbudget. Nämnden behöver antingen ytterligare kommunbidrag för att täcka underskotten eller betrakta dem som effektiviseringskrav, vilket kräver en genomlysning av verksamheterna. Avsaknad av ytterligare kommunbidrag kommer enligt uppgift att leda till att nuvarande stöd, omvårdnad och insatser inte kan bibehållas i sin helhet.

Barn- och utbildningsnämnden redogjorde vid nämndssammanträdena i november 2024 att den prognos som tidigare lagts innehållande ett överskott på 5,8 mkr inte går att hålla. Orsaken är kostnadsökningar för skolskjuts och interkommunala ersättningar. Den största utmaningen avseende år 2025 ser således ut att vara de interkommunala kostnadsökningarna då elevvolymerna antas fortsätta öka samtidigt som programpriserna blir dyrare inom gymnasieskolan. I framtaget internbudgetförslag för år 2025 har emellertid den ramtilldelning som tilldelats nämnden ansetts vara tillräcklig för en budget i balans. Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen och rapportera eventuella avvikelser kring statsbidragen då nämnden har budgeterat med intäkter på 34 mkr.

Kommunstyrelsen har inväntat internbudgetarbetet och får nu återkomma med ett förslag på revidering till kommunfullmäktige.

2. Revideringar

Med anledning det underskott om 9,9 mkr som socialnämnden redogör för i framtagna internbudget föreslås en revidering av den övergripande budgeten för Perstorps kommun. Ambitionen är att skapa förutsättningar för socialnämnden att nå en budget i balans. Utöver detta utgör förändringar i planeringsförutsättningarna såsom reducerad befolkningsutveckling och sänkt PO-pålägg enligt ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till 40,24 procent ytterligare skäl för att genomföra vissa revideringar i den kommunövergripande budgeten.

Revideringarna innebär förändringar i planeringsförutsättningarna (jfr avsnitt 7.1 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024), där kategorierna ”Befolkningsmängd”, ”Skatteintäkter”, ”Generella statsbidrag och utjämningsstöd”, ”Resultat” samt ”PO-pålägget” justerats i nu framtaget förslag.

Justeringar har även gjorts vad gäller målvärdena för åren 2025 och 2026 avseende indikatorn: ”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %”.

Utöver detta har fördelningen av ekonomiska ramar (jfr avsnitt 7.1.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) justerats på så sätt att socialnämnden tilldelas ytterligare 7,9 mkr i ramtilldelning. Resterande del om 2 mkr, som behövs för en budget i balans, finns i befintlig ram i och med förändringen av PO-pålägget.

Den finansiella analysen (jfr avsnitt 7.2 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har reviderats samt de finansiella rapporterna (jfr avsnitt 9 i ”Budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 Perstorps kommun” beslutad av kommunfullmäktige den 19 juni 2024) har med anledning av revideringarna uppdaterats vad gäller resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025.

3. Planeringsförutsättningar (reviderad 7.1)

Verksamhetsmätt	Utfall 2022	Utfall 2023	1 nov 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Befolkningsmängd	7 442	7 323	7 239	7 239	7 256	7 272

(mnkr)	2025	2026	2027
Skatteintäkter	325,8	343,0	358,0
Generella statsbidrag och utjämningsstöd	236,1	241,4	244,5

	2024	2025	2026	2027
Skattesats (%)	20,81	20,81	20,81	20,81
Resultat (%)	1	0,5	2	2
Löneuppräkning (%)	3,3	3,1	3,3	3,3
Inflation (%)	2,8	1,1	1,8	2,0
Po-pålägg (%)	42,75	40,24	40,24	40,24
Internränta (%)	1,5	1,5	1,5	1,5

Befolkningsunderlaget

Befolkningsunderlaget ligger till grund för skattunderlaget och kommer enligt prognoser både från SCB och Statisticon att minska framöver. I nuläget är invånarantalet lägre än tidigare prognoser och man ser en befolkningsminskning i hela landet. Befolkningsutvecklingen påverkas av flera faktorer som in/utflyttning, antal födda/döda och bostadsbygge. Prognosen visar att det är barn och unga som beräknas minska med 200 000 nationellt fram till 2033. Samtidigt ökar antalet personer över 80 år i stort sett i samma takt som i tidigare prognoser.

Invånarantalet i Perstorp minskade under år 2023 och har fortsatt att minska även under 2024. I SCB:s senaste befolkningsprognos per den 1 november uppgår antalet invånare i Perstorp till 7239, vilket är en reduktion med 84 personer sedan december 2023. I det senaste prognosunderlaget för åren 2025–2027 som tillhandahållits av Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppgår prognosen för år 2025 till 7239 invånare. Antalet invånare 2026 och 2027 prognostiseras enligt SKR:s underlag till 7256 respektive 7272 invånare.

Skatteunderlaget

Efter ett par år med en ekonomisk nedgång beräknas skatteunderlaget att växa något snabbare än det historiska genomsnittet under åren 2025–2027. Detta till följd av en ökning av antalet arbetade timmar, låga prisökningar i sektorn samt att pensionskostnaderna minskar i takt med att inflationen sjunker. För Perstorps kommuns del minskar skatteintäkterna i takt med en minskad befolkningsutveckling och färre antalet arbetade timmar. Effekten av minskade skatteintäkter blir att utjämningsstöden ökar men detta täcker inte reduktionen av de minskade skatteintäkterna fullt ut varför tilldelningen blir lägre.

Resultat

Kommunen har budgeterat för ett resultat om 1 % år 2024. För åren 2025 och 2026 är resultatet budgeterat till 2,5 % respektive 4,5 %. För år 2027 är resultatet budgeterat till 2 %. Med hänsyn till kommunens ekonomiska utmaningar föreslås att resultatet för år 2025 ändras till 0,5 %. För åren 2026 och 2027 föreslås resultatet ändras till 2 %.

Lönerevision

Lönenivån för år 2025 är budgeterad till 3,1 %. Det är av vikt att kommunen inte hamnar efter i löneutvecklingen eftersom lönen är en konkurrensmässigt viktig faktor, särskilt givet de utmaningar avseende kompetensförsörjning som vi ser framöver.

Inflation

I början av 2024 kunde en nedgång i inflationen urskiljas och en fortsatt nedgång beräknas ske under 2025. SKR prognostiserar en lägre inflation år 2025 på 1,1 %. För år 2026 och 2027 prognostiseras en inflation på 1,8 respektive 2,0 procent. I takt med att inflationen dämpas och stabiliseras nära inflationsmålen sänker centralbankerna styrräntorna. Viss eftersläpning av effekten för sänkta styrräntor kan väntas och den globala tillväxten väntas därmed inte ta fart förrän år 2025.

Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg)

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter), dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). Den 12 december 2024 publicerade SKR ny information gällande PO-pålägget för 2025 och som medför att PO-pålägget för 2025 sänks för både kommuner och regioner.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna för 2025 förblir oförändrade på 31,42 procent, och avtalsförsäkringarna är fortsatt 0,20 procent. Pensionernas kalkylerade pålägg justeras ned för både kommuner och regioner. Detta beror på en förväntad nedgång i KPI-inflationen, vilket resulterar i en mindre ökning av prisbasbeloppet för 2025. För Perstorps kommun sänks PO-pålägget med 2,51 procentenheter från ursprunglig budget och fastställs till 40,24 procent för 2025.

Internräntan

Internräntan är oförändrad 2025 men kan behöva ses över i kommande budget.

4. Övrigt

Justering av målvärde för indikator avseende år 2025 och 2026 (jfr kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2023)

Kommunfullmäktige har beslutat att Perstorps kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomiskutveckling och för att mäta detta bland annat valt indikatorn:

”Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %”. För att upprätthålla att nettokostnadsandelen av skatter och bidrag under en rullande fyraårsperiod uppgår till högst 98% behöver det totala utfallet under en fyraårsperiod bli högst 392 (98*4). Kommunfullmäktige har också fastställt målvärde för indikatorn som framgår av nedanstående tabell.

Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98 %

År	Fastställt målvärde	Utfall	Antagande och förslag	Skatteintäkter och generella bidrag	Nettokostnader inkluderat finansnetto
2021		94,9		482	458,4
2022		95		515,8	492,6
2023	100	97,3		542,5	528,2
2024	98		100	563	557,4
2025	97,1		99,5	561,9	559,1
2026	96,8		98	584,4	572,8

Framtagen prognos för kommunen avseende år 2024 indikerar ett nollresultat, vilket innebär att det fastställda målvärdet på ”98” för år 2024 inte kommer att uppnås. Däremot kommer det totala utfallet på en rullande fyraårsperiod att uppgå till 387,2 (summan av värdena för år 2021–2024), vilket är bättre än vad indikatorn stipulerar.

För år 2025 och år 2026 har kommunfullmäktige fastställt målvärdena för indikatorn till 97,1 respektive 96,8. Givet de förändrade förutsättningarna för kommunen kommer dessa målvärden inte att nås. Således föreslås att kommunfullmäktige antar nya målvärden för de två återstående åren i mandatperioden: ”99,5” för år 2025 samt ”98” för år 2026. Detta skulle innebära att nettokostnadsandelen av skatter och bidrag under en rullande fyraårsperiod per år 2025 skulle uppnås, men inte år 2026. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar som förelagat under åren 2023 samt 2024 och som även spås föreligga år 2025 får detta ändå anses godtagbart.

5. Fördelning ekonomiska ramar (reviderad 7.1.2)

Nämnd (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	VEP 2026	VEP 2027
KF, revision	2 080	1 691	2 104	1 720
Kommunstyrelsen inkl. ÖFN	76 730	80 450	83 832	86 759
Räddningsnämnden	7 170	7 435	7 829	8 182
Byggnadsnämnden	5 480	4 995	5 881	6 088
Barn- och utbildningsnämnden	225 160	225 063	231 906	237 785
Socialnämnden	175 040	197 798	204 475	210 863
Kultur- och fritidsnämnden	30 070	31 113	32 192	33 155
Summa	521 730	548 545	568 218	584 553

Socialnämnden har upprättat internbudget för 2025 utifrån beslutad ram om 189 798 miljoner kronor. Uppräkning av ram har skett med löneuppräkning om 3,1 procent samt hyres- och inflationskompensation. Reducering av ram har skett med 759 000 kronor till kommunstyrelsen från socialnämnden avseende tjänst som sedan början av år 2024 ingår i kanslienheten inom kommunstyrelsen. Utöver dessa uppräknings erhöll nämnden en ytterligare tilldelning av ram med 9,7 miljoner kronor för att möta de ekonomiska utmaningarna inom nämnden. På sammanträde den 29 oktober 2024 beslutade socialnämnden att meddela kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna uppnå en budget i balans eftersom nämnden anser att den är underfinansierad och att prognos för 2024 uppgår till ett underskott om 21,2 miljoner kronor. I korthet menar nämnden att man inte med bibehållen kvalitet och med hänsyn till de lagkrav som finns för verksamheterna kan göra besparingar som innebär en budget i balans.

I beslutad internbudget 2025 för socialnämnden redovisas ett behov av ytterligare ramtilldelning om 9,9 mkr. Orsaken är minskade statsbidrag och migrationsmedel, ökade personalkostnader då dessa tidigare år varit felaktigt budgeterade, ökad riksnorm för ekonomiskt bistånd och otillräcklig budget för placeringar.

Förändringen i den pensionsprognos som KPA presenterade den 17 december 2024 leder till minskade pensionskostnader jämfört med vad som tidigare budgeterats. Detta tillsammans med en sänkt resultatnivå för år 2025 gör det möjligt att tilldela socialnämnden ytterligare medel om 7,9 mkr i ram, vilket nu föreslås.

Resultatet av att PO-pålägget sänks innebär att det frigörs medel i redan befintlig ram för samtliga nämnder. För socialnämnden innebär denna sänkning en effekt inom ram på cirka 2 mkr som kan täcka underskott. För övriga nämnder kommer denna effekt av PO-pålägget användas som buffert, exempelvis om löneuppräknings om 3,1 procent skulle visa sig otillräcklig när 2025 års lönerevision är färdigförhandlad.

I detta förslag bibehålls den centrala posten om 3,6 mkr avseende framtida behov som reserv, tillgänglig för osäkerhetsfaktorer eller behov som kan uppstå under året. Befolkningsunderlagets påverkan på skatteunderlaget är en av dessa faktorer tillsammans med det indikativa skatteunderlaget som ännu inte är beslutat.

6. Finansiell analys (reviderad 7.2)

6.1 Resultat och kapacitet (reviderad 7.2.1)

Nettokostnadsökningarna är på en fortsatt relativt hög nivå år 2025.

Pensionskostnadsutbetalningarna förväntas bli lägre i takt med att inflationen sjunker framöver enligt den prognos som KPA redovisade 17 december 2024.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar men det viktigaste för kommunen är att det reala skatteunderlaget ökar. Det vill säga att skillnaden mellan kostnadsökningarna och intäkterna bör vara positiv. Om befolkningsunderlaget skulle minska mer än vad som prognostiserats kommer denna negativa utveckling ha påverkan på skatteintäkterna.

Finansnettot är reducerat för 2025 till följd av de räntesänkningar som skett under året. Under år 2026 förväntas finansnettot påverkas negativt på grund av större investeringsprojekt som ligger i plan, såsom Österbo/Ybbåsen-projektet.

Mnkr	2025	2026	2027
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	556,4	569,1	587,1
Förändring (%)	0,4 %	2,3 %	3,2 %
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr)	561,9	584,4	602,5
Förändring (%)	-0,1 %	4,0 %	3,1 %
Finansnetto (mkr)	-2,7	-3,7	-3,4
Förändring (%)	-16 %	37 %	-8,1 %

7. Finansiella rapporter (reviderad 9)

7.1 Resultatbudget (reviderad 9.1)

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	VEP 2026	VEP 2027
Verksamhetens nettokostnader	-518,6	-530,2	-532,0	-544,6	-558,9
Avskrivningar	-25,7	-24,0	-24,5	-24,5	-28,2
Verksamhetens nettokostnad	-544,3	-554,2	-556,4	-569,1	-587,1
Skatteintäkter*	542,5	563	561,9	584,4	602,5
-Allmän kommunalskatt	320,3	326,2	325,8	343,0	358
-Utjämning och bidrag	219,1	232	236,1	236,3	239,5
-LSS-utjämning	-15	-14	-14,0	-14,0	-14,1
-Fastighetsavgift	16,1	15,7	19,1	19,1	19,1
-Övriga generella bidrag	2	3,1	0	0	0
Verksamhetens resultat	-1,8	8,8	5,5	15,3	15,4
Finansiella intäkter	7,0	4,1	4,5	4,2	4,2
Finansiella kostnader	-6,2	-7,3	-7,2	-7,9	-7,6
Resultat efter finansiella poster	-1,0	5,6	2,8	11,6	12,0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1,0	5,6	2,8	11,6	12,0
Disponering från resultatutjämningsreserven	3,9	0	0	0	0
Årets Balanskravsresultat	0	5,6	2,8	11,6	12,0

7.2 Balansbudget (reviderad 9.2)

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	VEP 2026	VEP 2027
<i>Tillgångar</i>					
Anläggningstillgångar	429,6	449,3	499,7	549	598,3
Omsättningstillgångar	122,6	140,1	126,5	114,6	104,8
Summa tillgångar	552,2	589,4	626,2	663,6	703,1
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>					
Eget kapital	240,7	227,9	230,7	242,2	254,1
-eget kapital	234,5	222,3	227,9	230,7	242,2
-årets resultat	-1,0	5,6	2,8	11,6	12,0
Avsättningar	5,3	6	4,7	10,5	11,3
-andra avsättningar	1,9	1,8	0	0	0
Skulder	311,5	355,5	390,8	410,9	437,7
Långfristiga skulder	207,4	246,6	281,9	302,0	328,8
Kortfristiga skulder	104,1	108,9	108,9	108,9	108,9
Summa eget kapital, avsättning och skulder	552,2	589,4	626,2	663,6	703,1

7.3 Kassaflödesbudget (reviderad 9.3)

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	VEP 2026	VEP 2027
Löpande verksamhet					
Årets resultat	-1	5,6	2,8	11,6	12,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	25,7	27,4	24,5	24,5	28,2
Övrig likviditetspåverkan	1,3	-0,2	-1,3	5,7	0,7
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapitalet	26	32,8	26,0	41,8	40,9
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-10,7	0	0	0	0
Avyttring/förvärv kortfristig placering	0	-4	13,6	11,9	9,8
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-8,6	0	0	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	6,7	28,8	39,6	53,7	50,7
Investering i materiella anläggningstillgångar	-72,6	-79,1	-74,9	-73,8	-77,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	15	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-57,6	-79,1	-74,9	-73,8	-77,5
Förändring av finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder	50,5	50,3	35,3	20,1	26,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	50,5	50,3	35,3	20,1	26,8
Årets kassaflöde	-0,4	0,0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	26,2	0,0	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	25,8	0,0	0	0	0
Förändring av likvida medel	-0,4	0,0	0	0	0

7.4 Driftsbudget (reviderad 9.4)

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	VEP 2026	VEP 2027
Kommunfullmäktige, revision	-1 527	-1 680	-1 691	-1 704	-1 720
Kommunstyrelsen	-74 069	-76 730	-80 450	-83 832	-86 759
Räddningsnämnden	-7 923	-7 170	-7 435	-7 829	-8 182
Byggnadsnämnden	-5 295	-5 480	-4 995	-5 881	-6 088
Barn- och utbildningsnämnden	-217 698	-225 160	-225 063	-231 906	-237 785
Socialnämnden	-193 882	-175 040	-197 798	-204 475	-210 863
Valnämnd	0	-400	0	-400	0
Kultur- och fritidsnämnden	-29 279	-30 070	-31 113	-31 192	-33 155
Summa nämnder	-529 673	-521 230	-548 545	-568 218	584 553
Finansverksamhet	528 691	526 830	551 345	579 818	596 553
Årets resultat	-982	5 600	2 800	11 600	12 000

Socialnämnden

§ 174

Budget 2025

2024/332

Sammanfattning

Socialnämnden har upprättat internbudget för 2025 utifrån beslutad ram om 189 798 tusen kronor. Uppräkning av ram har skett med löneuppräkning om 3,1 procent samt hyres- och inflationskompensation. Reducering av ram har skett med 759 000 kronor till kommunstyrelsen från socialnämnden avseende tjänst som sedan i början av 2024 ingår i kanslienheten inom kommunstyrelsen. Utöver dessa uppräknings har en ytterligare tilldelning av ram skett med 9,7 miljoner kronor för att möta de ekonomiska utmaningarna inom förvaltningen. På sitt sammanträde den 29 oktober 2024 beslutade socialnämnden att meddela kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna uppnå en budget i balans eftersom nämnden anser att den är underfinansierad och att prognos för 2024 uppgår till ett underskott om 21,2 miljoner kronor. I korthet menar nämnden att man inte med bibehållen kvalitet och med hänsyn till de lagkrav som finns för verksamheterna kan göra besparingar som innebär en budget i balans.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2024 redogjorde kommunstyrelsens ordförande för att en budgetrevidering kan bli aktuell mot bakgrund av att såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden har ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen kommer att invänta det pågående internbudgetarbetet innan ett förslag på revidering läggs fram och arbeta med frågan under november och december och, om det blir aktuellt, återkomma med ett förslag på budgetrevidering till kommunfullmäktige vid sammanträdet i januari 2025. Således kan en revidering av socialnämndens internbudget bli möjlig i början av år 2025.

Framtagen internbudget år 2025 för socialnämnden visar på ett underskott om 9,9 miljoner kronor. Anledning till detta är ett minskat inflöde av migrationsmedel och statsbidrag som tidigare år finansierat stora delar av verksamheten, felaktig budget för personalkostnader då budgeten tidigare baserats på schablonkostnader och inte speglar faktisk kostnad. Därtill har budget avseende ekonomiskt bistånd varit otillräcklig på grund av den ökade riksnormen på 8,7 % och ett ökat inflöde av biståndsansökningar. Det har inte heller funnits tillräcklig budget för placeringar, varken vad gäller barn och unga, vuxna eller särskilt boende. De medel som saknas är angivna som minusposter i nämndens internbudget. Nämnden behöver antingen ytterligare kommunbidrag för att täcka underskotten eller betrakta dem som effektiviseringskrav, vilket kräver en genomlysning av verksamheterna. Detta kommer att leda till att nuvarande stöd, omvårdnad och insatser inte kan bibehållas i sin helhet.

Socialnämnden beslutar

att fastställa internbudgeten enligt upprättat förslag med de minusposter som redovisats i ärendet,

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

att nämnden är i behov av ytterligare tilldelning för år 2025 om 9,9 miljoner för att kunna bedriva det stöd, den omvårdnad och de insatser som erbjuds idag, att uppdra åt förvaltningen att i förekommande fall, om extra medel inte tillkommer som täcker underskottet, komma med förslag på besparingsåtgärder och upprätta konsekvensbedömningar samt att översända sammanfattningen och detta beslut till kommunstyrelsen för hantering inom ramen för en eventuell revidering av budget 2025.

Gerd Wendt (VIP) och Eje Bengtsson (V) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

Protokollsanteckning

Gerd Wendt (VIP) och Eje Bengtsson (V) antecknar till protokollet: "I syfte att kunna ta ställning till ett komplett budgetförslag 2025 - 2027 föreslog VIP att budgetförslaget skulle ändras och kompletteras med uppdaterade planeringsförutsättningar på en rad olika områden enligt nedan.

Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkade på återremiss med följande motivering: ViP yrkar på återremiss och begär följande kompletterande underlag: att för att erhålla en korrekt internränta, ska internräntan beräknas utifrån den genomsnittliga räntekostnaden för kommunens egna upplåning, vilket för Perstorps kommun motsvarar 2,89 procent och medför att den budgeterade internräntan om 1,5 procent ska revideras upp med 1,39 procent, samt medför ökade kapitalkostnader för kommunstyrelsen och nämnderna, vilket då inte är redovisade i framtaget budgetförslag för åren 2025 - 2027. Detta visar på att en justering av föreslagna budgetramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig, att amorteringstakten för kommunens lån måste ökas, att på sidan 15 i underlaget redovisas befolkningsprognosen för 2024 till 7 361 invånare och på sidan 19 redovisas 7 500 invånare, vilket är felaktigt och ska korrigeras, att givet utfallet 2024-03-31 gällande antalet kommuninvånare ska befolkningsprognosen uppdateras enligt försiktighetsprincipen, och reduceras 2024 med 41 invånare, 2025 med 69 invånare, 2026 med 96 invånare samt 2027 med 123 invånare. Detta visar på att en justering av föreslagna budgetramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig, att det saknas specificering med utgångspunkt från 2024 års budget, vad som ingår i respektive nämnds/styrelse nettoram för åren 2025 - 2027. Det finns en svepande beskrivning på sidan 21, vilken inte uppfyller kraven på ett korrekt beslutsunderlag, att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och per projekt under åren 2024 - 2027, att MBL-protokollet kompletteras med underteckning av personalrepresentanten från DIK, samt att förslag till beslut gällande " att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet" utgår i sin helhet. Kommunfullmäktige godkände 2024-06-19 liggande förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026 - 2027, och avslag med det VIP:s begäran om uppdaterade och kompletterande

Socialnämnden

planeringsförutsättningar inom en rad olika områden. Bakom beslutet stod majoritetspartierna och SD.

Med anledning av ovan deltagar VIP och Vänsterpartiet inte i beslutet gällande socialnämndens internbudget 2025.”

PROTOKOLL extrainkallad central samverkan

Sammanträdesdatum: torsdag 2025-01-16
 Tid: kl 11:30-12:00
 Plats: Kommunhuset,
 Ledningsrummet/Teams
 Justering av protokoll: 2025-01-16

Närvarande ledamöter:

Susanne Johansson	Kommunal
Stefan Zetterström	Sveriges lärare
Charlotte Joehns	Sveriges skolledare
Denize Okutan	DIK
Anna Ericsson	Akademikerförbundet SSR
Anders Ivarsson	Akavia
Therese Bjerking Hansson	Vision

Elin Ask	Kommundirektör
Natalie Lindqvist	HR-chef
Karoline Karlsson	Ekonomichef
Linus Ahlén	tf förvaltningschef teknik och service

Samtliga fackliga organisationer har erhållit kallelse med tillhörande handlingar. Inga synpunkter har inkommit till arbetsgivaren.

1. Öka antalet platser för särskilt boende i kommunen

Arbetsgivaren redogjorde för förslaget:

Sedan år 2019 har Perstorps kommun ett särskilt boende (Sabö) i lokalerna som kallas Österbo. Tidigare fanns Sabö-platser även på Ybbåsen men dessa stängdes på grund av att lokalerna inte var ändamålsenliga utifrån ett arbetsmiljöoperativ. Stängningen innebär en minskning av det totala antalet Sabö-platser i kommunens egen regi till 54 platser. Behovsanalysen visar att det är motiverat att utöka kapaciteten med ungefär 20 platser inom fem år och eventuellt öka med ytterligare 10 platser på längre sikt.

Ölika alternativ har övervägts för att kunna tillhandahålla fler Sabö-platser.

Det finns stordriftsfördelar med att samla hela verksamheten på en gemensam plats genom att bygga ut Österbo. Det finns nackdelar med att inte nyttja

kommunens befintliga fastigheter som Ybbåsen då alternativa behov för dessa lokaler saknas. En samlad bedömning leder till att det bästa alternativet är att

renovera och bygga om Ybbåsen för ändamålet.

57
58
59
60

Förslag till beslut lyder:
 Kommunfullmäktige beslutar,
 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla och genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen samt ombyggnation av "Östra skolan" för tillhandahållande av Säbo-platser i egen regi i enlighet med de förutsättningar som redovisas i ärendet,
 Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående att-sats,
 att ge tf. förvaltningschef för teknik och service i uppdrag att ta fram systemhandlingar och uppdaterad kalkyl för att genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen, samt att systemhandlingar och kalkyl ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2025, varefter beslut om att annonsera upphandling kan fattas.

Vid diskussion med fackliga representanter framkom följande:

Akademikerförbundet SSR står bakom förslaget och tycker det är bra, men ser att det skulle kunna finnas ett behov av att även bygga ut på Österbo längre fram i tiden. Akavia ställer frågan om att renovera en så pass gammal byggnad då detta tidigare lyfts som problematiskt. Linus Ahlén berättade om byggnaden och att han inte såg några direkta problem med detta, men att saker förstås kan dyka upp längs med vägen. I övrigt inkom inga frågor från övriga fackförbunds representanter. De fackliga representanterna var eniga med arbetsgivarens förslag.

2. Reviderad budget 2025

Arbetsgivaren redogjorde för förslaget:

Bakomliggande anledning till revideringen är det underskott om 9,9 mkr som socialnämnden redogjort för i framtagen internbudget. Syftet med revideringen är att skapa förutsättningar för socialnämnden att nå en budget i balans. Utöver detta utgör förändringar i planeringsförutsättningarna såsom reducerad befolkningsutveckling och sänkt PO-pålägg enligt ny rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till 40,24 procent ytterligare skäl för att genomföra vissa revideringar i den kommunövergripande budgeten.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna de ändringar i budget 2025 och flerårsplan 2026-2027 som framgår av

framtaget förslag,
att i konsekvens härmad godkänna uppdaterad resultatbudget, balansbudget,
kassaflödesbudget och driftsbudget för år 2025, samt
att fastställa målvärdena för indikatorn "Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag
ska under en rullande fyra (4) årsperiod uppgå till högst 98%" till "99,5" avseende år
2025 och "98" avseende år 2026.

Vid diskussion med fackliga representanter framkom följande:

Sveriges lärare ställer frågan om arbetsgivaren har räknat ut hur långt bufferten räcker.
Klartar kommunen löneökningarna om industrins märke sätts till exempelvis 4%?
Arbetsgivaren vill inte föregå de förhandlingar som sker i avtalsrörelsen. Någon exakt
beräkning om hur ett märke på 4 % påverkar kommunen har inte gjorts. Sveriges
lärare ställer också frågan om hur kommande år påverkas av föreslagen
budgetrevidering. Arbetsgivaren redogjorde för hur justeringen av ramar för 2026
och 2027 gjorts med anledning av förändringen i PO-pålägget.

Akademikerförbundet SSR lyfter att socialnämnden inte kommer att få den "buffert"
som övriga nämnder får med anledning av det reviderade PO-pålägget, vilket kan
medföra att socialnämnden inte har täckning för ökade kostnader med hänsyn till
utfallet i lönerrevisionen. Arbetsgivaren menar att de flesta verksamheter i kommunen
kommer ha ekonomiska utmaningar och förslaget innebär en avvägning av olika
intressen.

Akavia framför att kostnaderna som drivs på socialnämnden i nuläget beror på ökade
köer till Säbo-platser.

Sveriges skolläda undrar om det är så att socialförvaltningen helt får kompensations
för det underskott de ådragit sig under 2024 inför 2025. Förbundet menar att andra
nämnder får göra stora ansträngningar för att nå en hållbar situation. Arbetsgivaren
uppges att socialnämnden får ytterligare 7,9 miljoner kronor i förslaget. Arbetsgivaren
vill att alla nämnder ska känna att det är möjligt att nå en budget i balans under 2025.
I övrigt inkom inga frågor från övriga fackförbunds representanter.

De fackliga representanterna var eniga med arbetsgivarens förslag.

ca
SZ

Justering av fackliga företrädare

Justering av arbetsgivaren
Elin Ask, kommundirektör



Kommunal

Sveriges lärare

Akademikerförbundet SSR

Sveriges skolledare

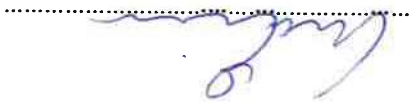
DIK

Vision

Akavia









Justering av arbetsgivaren
Elin Ask, kommundirektör

Elin Ask

Justering av fackliga företrädare

Kommunal

[Handwritten signature]

Sveriges lärare

[Handwritten signature]

Akademikerförbundet SSR

Sveriges skolledare

[Handwritten signature]

Akavia

[Handwritten signature]

Vision

[Handwritten signature]

DIK

Kommunstyrelsen

§ 3

Beslut om Österbos tillbyggnad eller renovering av Ybbåsen
2023/216

Sammanfattning

Sedan år 2019 har Perstorps kommun ett särskilt boende (Säbo) i lokalerna som kallas Österbo. Tidigare fanns Säbo-platser även på Ybbåsen men dessa stängdes på grund av att lokalerna inte var ändamålsenliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Stängningen innebar en minskning av det totala antalet Säbo-platser i kommunens egen regi till 54 platser. Behovsanalysen visar att det är motiverat att utöka kapaciteten med ungefär 20 platser inom fem år och eventuellt öka med ytterligare 10 platser på längre sikt.

Olika alternativ har övervägts för att kunna tillhandahålla fler Säbo-platser. Det finns stordriftsfördelar med att samla hela verksamheten på en gemensam plats genom att bygga ut Österbo. Det finns nackdelar med att inte nyttja kommunens befintliga fastigheter som Ybbåsen då alternativa behov för dessa lokaler saknas. En samlad bedömning leder till att det bästa alternativet är att renovera och bygga om Ybbåsen för ändamålet.

Till ärendet hörande handlingar

Arbetsutskottets beslut, 2025-01-15, § 3
Kalkyl – Österbo – Ybbåsen – 2025-01-02
SÄBO Behovsanalys 2024
Lokalrevision äldreboende (Niras rapport)

Alternativ A

Förslag Ybbåsen 2024-12-19, ritningar
Förslag Österbo personalutrymme 2024-12-19, ritningar
Förslag Östra skolan 2024-12-19, ritningar

Alternativ B

Förslag Österbo 2024, ritningar
Förslag Östra skolan 2024-12-19, ritningar

Yrkanden:

Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

Kommunstyrelsen

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla och genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen samt ombyggnation av "Östra skolan" för tillhandahållande av Säbo-platser i egen regi i enlighet med de förutsättningar som redovisas i ärendet,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del,

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående att-sats,

att ge tf. förvaltningschef för teknik och service i uppdrag att ta fram programhandlingar och uppdaterad kalkyl för att genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen, samt

att programhandlingar och kalkyl ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2025, vartefter beslut om att annonsera upphandling kan fattas.

Beslutet skickas till

Tf. förvaltningschef teknik och service

KS

Linus Åhlén, Tf förvaltningschef teknik och service
Linus.ahlen@perstorp.se, 0435-39272

Kommunfullmäktige

Öka antalet platser för särskilt boende i kommunen

Sammanfattning

Sedan år 2019 har Perstorps kommun ett särskilt boende (Säbo) i lokalerna som kallas Österbo. Tidigare fanns Säbo-platser även på Ybbåsen men dessa stängdes på grund av att lokalerna inte var ändamålsenliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Stängningen innebar en minskning av det totala antalet Säbo-platser i kommunens egen regi till 54 platser. Behovsanalysen visar att det är motiverat att utöka kapaciteten med ungefär 20 platser inom fem år och eventuellt öka med ytterligare 10 platser på längre sikt.

Olika alternativ har övervägts för att kunna tillhandahålla fler Säbo-platser. Det finns stordriftsfördelar med att samla hela verksamheten på en gemensam plats genom att bygga ut Österbo. Det finns nackdelar med att inte nyttja kommunens befintliga fastigheter som Ybbåsen då alternativa behov för dessa lokaler saknas. En samlad bedömning leder till att det bästa alternativet är att renovera och bygga om Ybbåsen för ändamålet.

Till ärendet hörande handlingar

- Kalkyl – Österbo – Ybbåsen – 2025-01-02
- SÄBO Behovsanalys 2024
- Lokalrevision äldreboende (Niras rapport)

Alternativ A

- Förslag Ybbåsen 2024-12-19, ritningar
- Förslag Österbo personalutrymme 2024-12-19, ritningar
- Förslag Östra skolan 2024-12-19, ritningar

Alternativ B

- Förslag Österbo 2024, ritningar
- Förslag Östra skolan 2024-12-19, ritningar

Ärendet

1. Bakgrund

År 2018 genomfördes en tillsyn av lokalerna på Ybbåsen av Arbetsmiljöverket. Detta resulterade i att kommunen stängde sina Säbo-platser på Ybbåsen. Sedan 2019 erbjuder kommunen, i egen regi, endast Säbo-platser på Österbo.

Ett externt företag genomförde under våren 2019 en så kallad ”lokalrevision” avseende äldreboende i kommunen. I rapporten analyserades framtida behov av lokaler samt handlingsalternativ för att tillgodose det långsiktiga behovet av äldreboendeplatser och som uppfyllde Arbetsmiljöverkets krav. Två handlingsalternativ, med dess för- och nackdelar, presenterades i rapporten. Det ena alternativet benämndes ”Ombyggnad av Ybbåsen” och det andra handlingsalternativet benämndes ”Tillbyggnad av Österbo”.

Den 19 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inriktningsförslaget kring utbyggnad av Säbo-platser på Österbo samt att påbörja detaljplanearbetet och framtagandet av systemhandlingar.

Den 10 maj 2023 hölls en information på kommunstyrelsens sammanträde om den planerade till- och ombyggnationen på Österbo med detaljhandlingar och kalkyler. I samband med detta bestämdes att underlag skulle tas fram för ett mer avskalat upplägg i syfte att begränsa kostnaderna. Det avskalade förslaget presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2024. Vid detta möte diskuterades även en eventuell ombyggnation av Ybbåsen.

I augusti 2024 informerades kommunstyrelsen på nytt om de olika alternativen, det vill säga utbyggnad av Österbo eller renovering/ombyggnad av Ybbåsen. Kommunstyrelsen beslutade att ett underlag snarast skulle tas fram där kostnaden för 36 platser på Österbo respektive 30 platser på Ybbåsen presenterades. Den 3 september 2024 hölls en information för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige kring de olika alternativen.

Värt att notera sedan beslutet i maj 2021 om att godkänna inriktningen att bygga till Österbo är att flera förändringar har skett i omvärlden. Till exempel har räntor och byggkostnader ökat. Kommunens ekonomi är mer ansträngd. Därtill har SCB justerat ned sina prognoser vad gäller den nationella och kommunala befolkningsutvecklingen. Vidare har kommunens allmännyttiga bolag, Perstorps Bostäder AB signalerat att antalet vakanser i bolagets bostadsbestånd har ökat.

2. Behov av Säbo-platser

Behovsanalysen är framställd av kommunledningsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen. Beräkningarna som görs använder ett flertal antaganden vilket innebär att det ofrånkomligen finns en osäkerhet i prognosen av behovet av särskilt boende.

Sammanfattningsvis stödjer behovsanalysen uppfattningen att det är motiverat att utöka kapaciteten med ungefär 20 platser inom fem år och eventuellt öka med ytterligare 10 platser på längre sikt. Utökningen skulle sannolikt både korrigera den nuvarande underkapaciteten och möta det ökade behovet utifrån befolkningsutvecklingen.

Köpa platser externt eller platser i egen regi

Skånes kommuner, som är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna, har genomfört en samordnad ramavtalsupphandling inom kategorin ”Särskilt boende” där Perstorps kommun har möjlighet att avropa Säbo-platser från flertalet externa aktörer till och med den 31 augusti 2025. Kostnaden för externa Säbo-platser har historiskt uppgått till mellan 1 850–3 000 kronor per dygn och placering. Köp genom avrop inom ramen för en kommunal avtalssamverkan skulle också kunna vara möjligt, men i dagsläget ingår Perstorps kommun inte i någon sådan samverkan.

Det är för det mesta önskvärt att få avsluta sin sista tid i livet i den kommun där man är bosatt. Mot denna bakgrund är det viktigt att kommunen kan erbjuda sina invånare Säbo-platser i den egna kommunen när ett sådant behov uppstår. Med hänsyn till det behov av Säbo-platser som kommunen uppskattar behöva i närtid och på längre sikt är det därför nödvändigt att öka antalet Säbo-platser i egen regi i kommunen. Nedan presenteras två handlingsalternativ.

3. Handlingsalternativ för ökade Säbo-platser i egen regi

Värt att notera är att för Ybbåsen-alternativet saknas mer ingående ekonomiska kalkyler och systemhandlingar, vilket innebär att den ekonomiska uppskattningen är mer osäker än för Österbo-alternativet. För Österbo-alternativet finns systemhandlingar framtagna och de ekonomiska kalkylerna är mer precisa.

I sammanhanget är det också viktigt att beakta att det finns en ”underhållsskuld” beträffande Ybbåsen som kan uppskattas till 37 miljoner kronor.

A. Renovering och ombyggnation av Ybbåsen samt ombyggnation av ”Östra skolan”

Handlingsalternativ A innebär en totalrenovering av hela byggnaden Ybbåsen, inklusive hantering av eftersatt underhåll, och en ombyggnation som inkluderar 30 boendeplatser på våning 1, våning 2 och våning 3 samt renovering av hela entréplan. Varje våning har möjlighet till två så kallade parboende. Utnyttjas samtliga parboende så genererar det ytterligare 6 boendeplatser vilket då skulle motsvara totalt 36 boendeplatser. För att ge plats för boendeplatser på tre våningsplan behöver nuvarande verksamheter placeras på annan plats, varför Östra skolan ingår i detta handlingsalternativ. Investeringskostnaden för Ybbåsen inklusive Östra skolan beräknas uppgå till 116 miljoner kronor.

I detta handlingsalternativ finns det möjlighet att få till mer gemensamhetsutrymmen och att utveckla befintliga gemensamhetsytor såsom till exempel Ybbes hörna. Ett våningsplan på Ybbåsen genererar 10 boendeplatser. Om samtliga våningsplan anläggs kan det ge förutsättningar för 20 boendeplatser avsedda för Säbo och 10 platser kan utgöra flexibla platser. I närtid kan de flexibla platserna nyttjas till stödboendeplatser för personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa, vilket förebygger externa placeringar för dessa målgrupper. På längre sikt och vid behov kan de flexibla platserna ställas om till boendeplatser för Säbo. I närheten av Ybbåsen finns också trevliga utemiljöer som skulle kunna utvecklas och nyttjas av en Säbo-verksamhet. Det finns således en ganska stor flexibilitet i detta handlingsalternativ.

Det framtida underhållet kommer att vara större och driften av byggnaden kommer sannolikt att vara mindre effektiv än Österbo-alternativet eftersom Ybbåsen är en äldre byggnad och de stordriftsfördelar som kan finnas med att samla byggnader på en plats som är fallet med Österbo-alternativet saknas beträffande Ybbåsen-alternativet.

En renovering och ombyggnation av Ybbåsen skulle innebära mindre påverkan på kommunens verksamheter under byggtiden. Klimatavtrycket torde också bli mindre i detta handlingsalternativ.

Om kommunen väljer att renovera och bygga om Ybbåsen enligt förslag med 30 boendeplatser kommer kommunen vara i behov av alternativa lokaler, varför det i detta handlingsalternativ ingår en ombyggnation av Östra skolan. I Östra skolan föreslås utrymmen för administration, personal samt andra viktiga utrymmen för hemsjukvården och hemtjänsten byggas. Del av bottenplan i Östra skolan byggs i detta

handlingsalternativ om för att ge möjlighet till demensvårdens dagliga verksamhet (Rydbogården).

Om kommunen väljer att renovera och bygga om Ybbåsen finns ett behov av att renovera och tillgodose personalutrymme på Österbo. Denna renovering/ombyggnation omfattar omklädningsrum, dusch, wc och klädförvaring. Investeringen bedöms till 0,3 miljoner kronor.

Kommunens lokalförslingsgrupp ser inte någon alternativ användning för Ybbåsen vad gäller kommunala verksamheter om byggnaden inte nyttjas för Säbo-platser. Med hänsyn till kommunens befolkningsutveckling och att antalet vakanser har ökat i Perstorps Bostäder AB:s bestånd saknas behov för att omvandla fastigheten till hyresrätter. En viktig fråga är därför hur Ybbåsen med sina 4 300 kvadratmeter och en underhållsskuld om cirka 37 miljoner kronor skulle kunna användas om den inte nyttjas till Säbo-platser.

Tidsplan

Bedömningen är att det tar drygt 24 månader från beslut om att sätta i gång till färdigställande. I tiduppskattningen har inte höjd tagits för eventuella överklaganden eller överprövningar.

B. Utbyggnad av Österbo och ombyggnation av ”Östra skolan”

Detta handlingsalternativ innebär att en ny byggnad uppförs i anslutning till det befintliga Österbo. Detta alternativ är uppdelat i två etapper där alla handlingar är färdigställda inför en eventuell utbyggnad som ger totalt 36 platser om bägge etapperna färdigställs. Kostnaden för detta, inklusive ombyggnation av Östra skolan, uppgår till 132 miljoner kronor om etapperna genomförs i samma projekt. Det är möjligt att endast genomföra en etapp, det vill säga bygga ut med 18 platser, inklusive ombyggnation av Östra skolan. Kostnaden för detta uppgår till 79 miljoner kronor. Om man väljer att genomföra etapp 1 i ett första steg för att senare ta ställning till om etapp 2 ska genomföras innebär detta en fördyring av kostnaderna som i nuläget kan uppskattas till 7 miljoner kronor.

Gentemot tidigare förslag har förändringar gjorts i ritningarna med syfte att minska investeringskostnaden. I förhållande till tidigare presenterat förslag har således gemensamhetsytor som restaurang och vinterträdgård prioriterats bort. I detta handlingsalternativ är ett parboende möjligt per våningsplan, det vill säga fyra parboenden är möjliga att få till om båda etapperna genomförs, Parboende ingår redan i de inräknade boendeplatserna, vilket innebär att det totala antalet boendeplatser blir 36, oavsett om parboende väljs eller inte.

I detta handlingsalternativ ingår en ombyggnation av Östra skolan eftersom det innebär mindre omkostnader att bygga om Östra skolan än vindsvåningen på Österbo. Därtill innebär en användning av Östra skolan under byggtiden att störningen för befintlig verksamhet och boende på Österbo blir mindre. I Östra skolan föreslås utrymmen för administration, personal samt andra viktiga utrymmen för hemsjukvården och hemtjänsten byggas. Del av bottenplan i Östra skolan byggs även i detta handlingsalternativ om för att ge möjlighet till demensvårdens dagliga verksamhet (Rydbogården).

Utemiljön kring Österbo kommer i detta alternativ även genomgå en viss förändring med nya platser för utevistelse men även utökade parkeringsmöjligheter för verksamheten och besökare.

En fördel med detta handlingsalternativ är en potentiellt effektivare organisation med samnyttjande av resurser genom att insatser kan samplaneras på ett övergripande plan. En centralisering av alla omsorgsfunktioner torde innebära vissa stordriftsfördelar, samtidigt som det utifrån ett säkerhets- och krisperspektiv kan vara negativt att ha ”alla ägg i samma korg”.

En annan fördel är att en ny byggnad innebär en längre livslängd med en längre avskrivningstid samt en mer energieffektiv byggnad. Det finns även en genomarbetad projektering samt en mer detaljerad kalkyl för detta handlingsalternativ jämfört med alternativ A.

Tidsplan

Bedömningen är att det tar cirka 24 månader från beslut om att sätta i gång till färdigställande. I tiduppskattningen har inte höjd tagits för eventuella överklaganden eller överprövningar.

4. Ekonomi

INVESTERING	Ybbåsen avyttras	Tillbyggnad Österbo 18 lgh inkl. Östra skolan	Tillbyggnad Österbo 36 lgh inkl. Östra skolan	Ybbåsen 30 lgh inkl eftersatt underhåll. Hela entréplan & våning 1, 2, 3 inkl Östra skolan
Investeringskostnad enl underlag A-konsult	0	79 058 211	131 830 058	114 188 121
Investeringskostnad inredning (befintliga inv.medel)	0	1 200 000	1 800 000	1 800 000
TOTALT KAPITALBEHOV	0	79 883 211	133 630 058	115 988 121
NETTOKOSTNAD, DRIFTKALKYL	-1 727 041	12 895 517	26 732 556	26 808 936
Kostnader som redan bärs av kommunen		440 675	440 675	-1 596 115

För mer detaljerade siffror hänvisas till de ekonomiska kalkylerna i ärendet: Kalkyl – Österbo – Ybbåsen – 2025-01-02

I Österbo-projekteringen uppgår upparbetade kostnader till 8,6 miljoner kronor per augusti 2024 och i Ybbåsen-projektet uppgår upparbetade kostnader till 2,9 miljoner kronor per augusti 2024. I vilken omfattning de upparbetade kostnader kommer att påverka kommunens resultat är i dagsläget oklart. En utredning kring detta har påbörjats.

5. Styrning, ledning och uppföljning

Projektet kommer hanteras av en fastställd projektgrupp som omfattas av beställarens (kommunen) organisation inklusive extern projektledare. Uppföljning kommer att ske minst fyra gånger per år eller vid behov med politisk styrgrupp.

Dagordning politisk styrgrupp

- Väsentliga händelser
- Tillbud eller olycksfall
- Tillkommande eller avgående arbeten
- Ekonomisk uppföljning inklusive prognos
- Uppföljning tidplan inklusive prognos

Politisk styrgrupp

- Kommunstyrelsen
- Presidiet för socialnämnden
- Projektägare tf. förvaltningschef teknik och service
- Projektledare extern

Projektgrupp

- Projektledare extern
- Tf. förvaltningschef teknik och service
- Enhetschef fastighet
- Verksamhetschef vård och omsorg
- Personalrepresentant vård och omsorg

6. Sammanfattande bedömning

Produktionskostnaden förväntas bli lägre för Ybbåsen än för Österbo. Ybbåsen har större potential kring gemensamhetsutrymme. Renoveringen av Ybbåsen bedöms skapa ett lägre klimatavtryck än nyproduktionen av Österbo. Därtill är bedömningen att det inte finns någon alternativ användning för lokalerna på Ybbåsen som omfattar cirka 4300 kvadratmeter och har ett underhållsbehov på cirka 37 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att alternativ A (Renovering och ombyggnation av Ybbåsen samt ombyggnation av ”Östra skolan”) framstår som det bästa alternativet för kommunen som helhet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla och genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen samt ombyggnation av ”Östra skolan” för tillhandahållande av Säbo-platser i egen regi i enlighet med de förutsättningar som redovisas i ärendet,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående att-sats,

att ge tf. förvaltningschef för teknik och service i uppdrag att ta fram systemhandlingar och uppdaterad kalkyl för att genomföra renovering och ombyggnation av Ybbåsen, samt

att systemhandlingar och kalkyl ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2025, vartefter beslut om att annonsera upphandling kan fattas.

Elin Ask

Linus Åhlén

Kommundirektör
Perstorps kommun

Tf förvaltningschef teknik och service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

INVESTERINGSKALKYL

INVESTERING	Ybbåsen avyttras	Tillbyggnad Österbo 18 lgh inkl. Östra skolan	Tillbyggnad Österbo 36 lgh inkl Östra skolan	Ybbåsen 30 lgh inkl eftersatt underhåll. Hela entréplan & våning 1, 2, 3 inkl Östra skolan
Investeringskostnad enl underlag A-konsult	0	79 058 211	131 830 058	114 188 121
Investeringskostnad inredning (befintliga inv.medel)	0	1 200 000	1 800 000	1 800 000
TOTALT KAPITALBEHOV	0	79 883 211	133 630 058	115 988 121

INTÄKTER	Ybbåsen avyttras	Tillbyggnad Österbo 18 lgh inkl. Östra skolan	Tillbyggnad Österbo 36 lgh inkl Östra skolan	Ybbåsen 30 lgh inkl eftersatt underhåll. Hela entréplan & våning 1, 2, 3 inkl Östra skolan
Hysesintäkt brukare	0	1 112 184	2 224 368	1 853 640
Intäkt helkost brukare	0	865 728	1 731 456	1 442 880
Besparing flexibla platser				
TOTALA INTÄKTER	0	1 977 912	3 955 824	3 296 520

KOSTNADER (drift)	Ybbåsen avyttras	Tillbyggnad Österbo 18 lgh inkl. Östra skolan	Tillbyggnad Österbo 36 lgh inkl Östra skolan	Ybbåsen 30 lgh inkl eftersatt underhåll. Hela entréplan & våning 1, 2, 3 inkl Östra skolan
Lönekostnad				
Lönekostnad omvårdnadspersonal inkl. sociala avgifter	0	8 303 040	16 606 080	17 125 020
Lönekostnad enhetschef, fysioterapeut, ssk		2 561 834	3 146 939	3 146 939
Summa lönekostnad	0	10 864 874	19 753 019	20 271 959
Driftkostnad				
Lokalhyra	0	0	0	0
Lokalvård	-409 115	376 136	550 992	615 114
Elkostnad	-452 000	273 373	497 138	516 555
VA-Kostnad	-223 000	104 842	206 117	253 456
Värme	-512 000	318 197	528 873	649 664
Media (el, va, värme)	-1 187 000	696 413	1 232 128	1 419 675
Kost, färdigrätter	0	821 119	1 642 237	1 368 531
Övriga kostnader	0	219 800	321 100	315 600
Summa driftkostnad	-1 596 115	2 113 467	3 746 457	3 718 920
Summa lön- och driftskostnader	-1 596 115	10 416 507	23 499 476	23 990 879
Kapitalkostnad				
Avskrivningskostnad (utrustning >25 000kr)	-130 926	2 341 622	3 629 493	3 031 498
Räntekostnad (100% belåning) 2,70%	0	2 134 572	3 559 412	3 083 079
Summa kapitalkostnad	-130 926	4 456 922	7 188 904	6 114 577
TOTALA KOSTNADER	-1 727 041	14 873 429	30 688 380	30 105 456

NETTOKOSTNAD, DRIFTKALKYL	-1 727 041	12 895 517	26 732 556	26 808 936
Kostnader som redan bärs av kommunen		440 675	440 675	-1 596 115



PERSTORPS
KOMMUN

Behovsanalys: Särskilt boende

December 2024

Framställt av kommunledningsförvaltningen i
samarbete med socialförvaltningen

Datum: december 2024



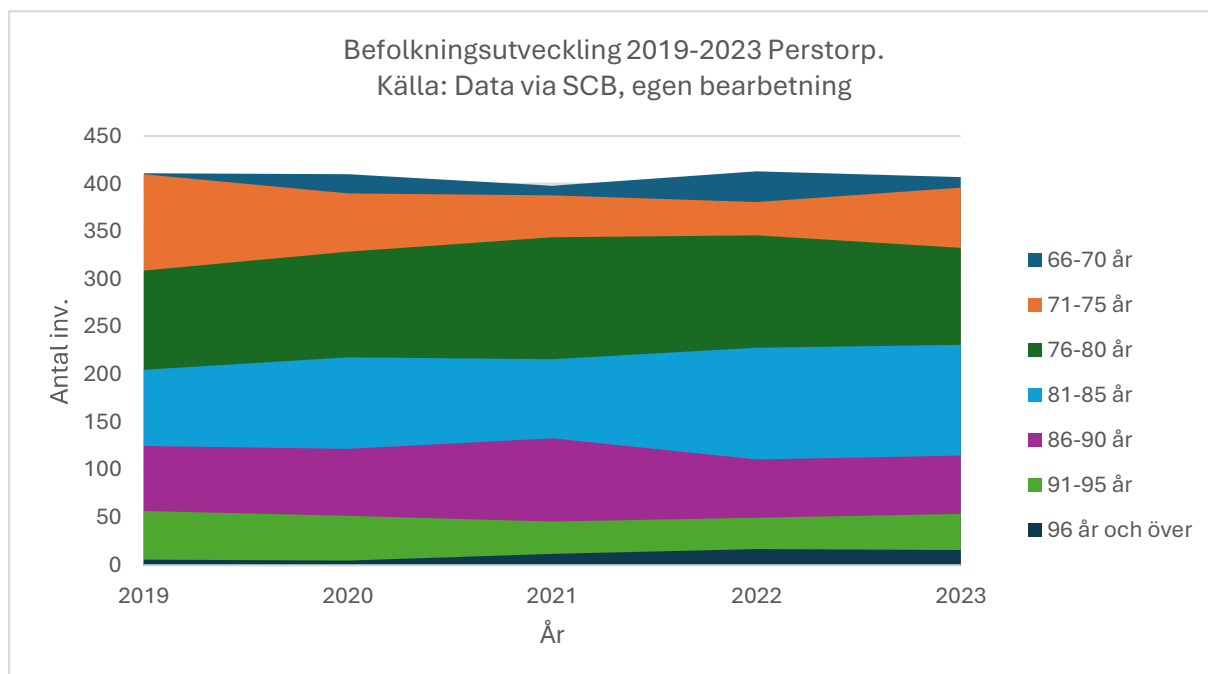
Inledning

Särskilt boende eller SÄBO är en boendeform för äldre personer med särskilt stora vårdbehov, som kräver omsorg dygnet runt. Ett särskilt boende kan olika typer av inriktningar såsom demensboende, gruppboende eller korttidsboende. För att få en plats på särskilt boende ansöker invånaren till kommunen varpå en biståndshandläggare utreder om det är möjligt att bevilja SÄBO enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Perstorps kommun har tidigare haft särskilt boende på två lokaliteter, Österbo och Ybbåsen. Sedan 2019 har kommunen endast platser på Österbo. Stängningen av platserna på Ybbåsen innebar en minskning av till 54 platser totalt, varav fyra korttidsplatser. Socialförvaltningen har under det senaste året lyft att en ökning av antalet platser är nödvändig. För att ta höjd för framtida behov, genomförs i detta underlag en analys kopplad till kommunens prognosticerade befolkningsutveckling.

Befolkningsutveckling i Perstorps kommun

För en bedömning av framtida behov av särskilt boende är det särskilt relevant att följa befolkningsutvecklingen inom åldersgrupperna över 65 år, eftersom dessa är de huvudsakliga brukarna av insatserna.



Åldersgrupp	Antal inv. 2019	Antal inv. 2020	Antal inv. 2021	Antal inv. 2022	Antal inv. 2023	Procentuell förändring 2019 till 2023
65 år och under	5969	5950	6028	5896	5771	-3%
66–70 år	411	410	398	413	407	-1%
71–75 år	410	390	388	381	396	-3%
76–80 år	309	329	344	346	333	8%
81–85 år	205	218	216	228	231	13%
86–90 år	125	122	133	111	115	-8%
91–95 år	57	52	46	50	54	-5%
96 år och över	6	5	12	17	16	167%
SUMMA	7492	7476	7565	7442	7323	

Källa: Data via SCB, egen bearbetning.

Under de senaste fem åren har kommunen sett en ökning inom åldersgrupperna 76–80 år, 81–85 år samt 96 år och äldre. Den största ökningen i antal individer finns i åldersgruppen 81–85 år.

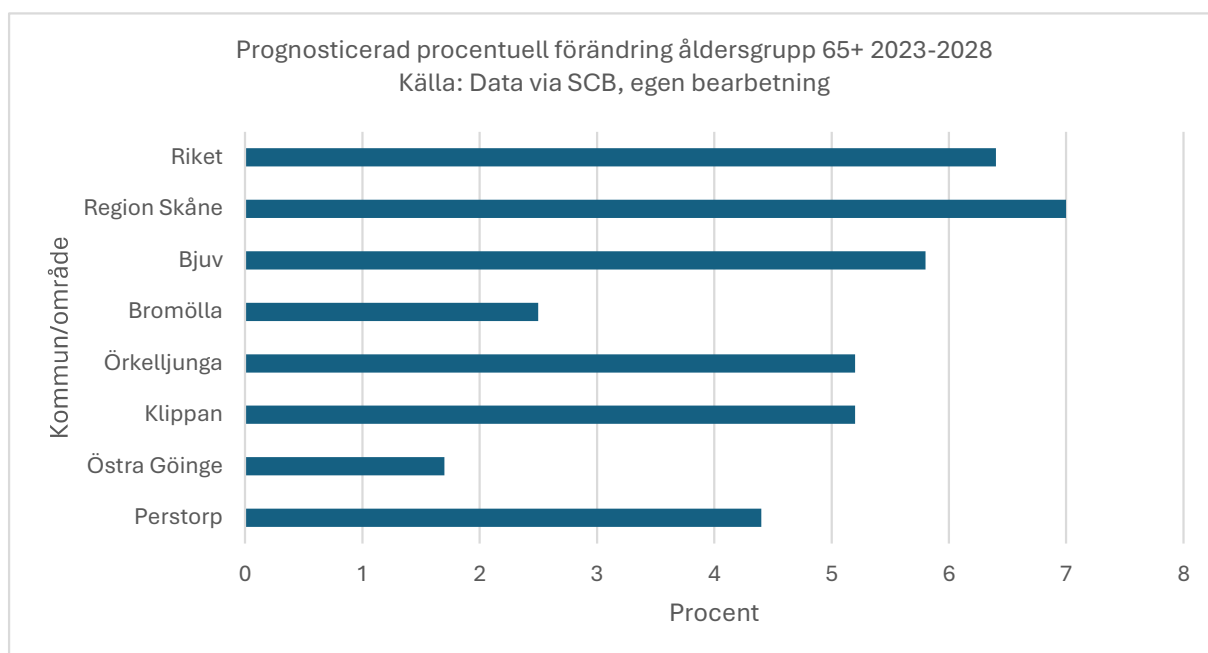
Befolkningsframskrivning 65+ år 2023–2028 för Perstorps kommun

Genom att använda SCB:s befolkningsframskrivningar kan folkmängden inom olika åldersgrupper i framtiden uppskattas. Prognosticerad befolkningsutveckling innehåller mer osäkerhet ju längre tidsperspektiv som används. I tabellerna nedan används ett femårsperspektiv.

Befolkningsframskrivning åldersgrupp 65+ till år 2028			
Kommun/område	Antal inv. 65+ 2023	Prognosticerat antal inv. 65+ 2028	Förändringen motsvarar i antal inv.
Perstorp	1634	1706	72
Östra Göinge	3342	3400	58
Klippan	4041	4253	212
Örkelljunga	2480	2608	128
Bromölla	3149	3228	79
Bjuv	2961	3134	173
Region Skåne	282 767	302 578	19 811
Riket	2 174 752	2 313 345	138 593

Källa: Data via SCB, egen bearbetning.





Åldersgrupp 65 år och äldre beräknas för Perstorps kommun öka med 4,4 procent eller 73 individer från 2023 till 2028. Ökningen är procentuellt större i Perstorp än i Östra Göinge och Bromölla, men mindre än övriga jämförda kommuner.

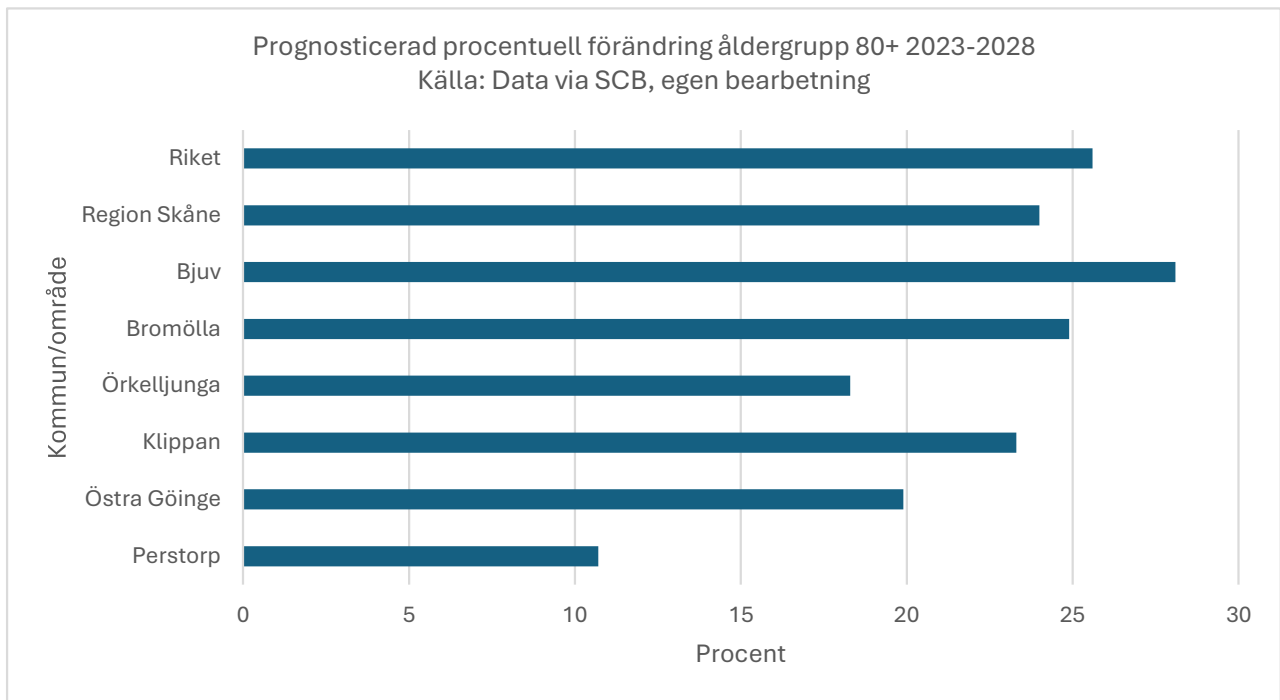
Befolkningsframskrivning 80+ år 2023–2028 för Perstorps kommun

Befolkningsframskrivningen för invånare 80 år och äldre utgör en ytterligare specificering av befolkningsframskrivningen för invånare 65 år och äldre. Samma individer som räknas in i gruppen 80 år och äldre ingår alltså även i beräkningen vad gäller 65 år och äldre.

Åldersgrupp 80+			
Kommun/område	Antal inv. 80+ 2023	Prognosticerat antal inv. 80+ 2028	Förändringen motsvarar i antal inv.
Perstorp	485	537	52
Östra Göinge	978	1173	195
Klippan	1105	1362	257
Örkelljunga	704	833	129
Bromölla	893	1115	222
Bjuv	745	954	209
Region Skåne	80 543	99 873	19 330
Riket	611 556	768 420	156 864

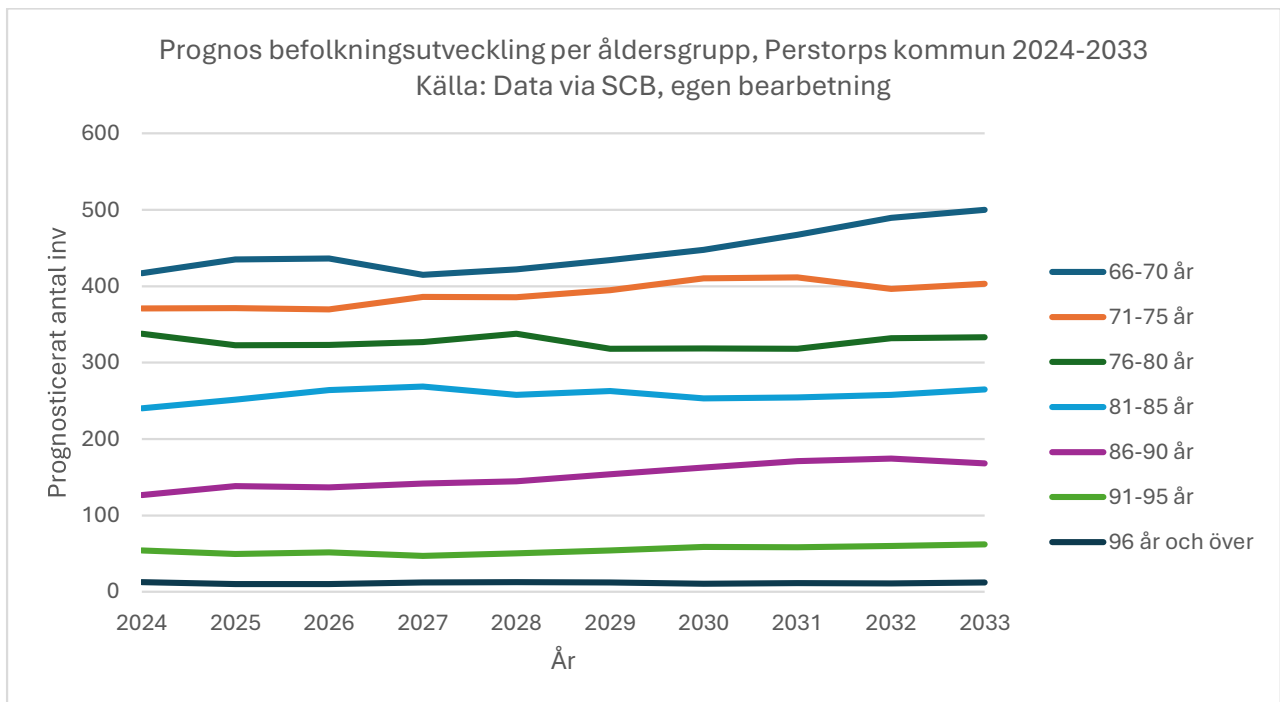
Källa: Data via SCB, egen bearbetning





Åldersgrupp 80 år och uppåt beräknas i Perstorps kommun öka med 10,7 procent eller 52 individer från 2023 till 2028. Ökningen i denna åldersgrupp är procentuellt mindre än i jämförda kommuner.

Befolkningsframskrivning invånare 66 år och äldre, Perstorps kommun år 2024–2033



Under åren efter 2028 väntas åldersgruppen 66–70 år öka stadigt. Även åldersgrupp 71–75 år väntas öka något, men ökningen förväntas avta omkring år 2031. För åldersgruppen 76–80 år prognosticeras inga stora förändringar, utan åldersgruppen har ungefär samma storlek i slutet av den prognosticerade perioden som i början. Åldersgruppen 81–85 år prognosticeras öka något under perioden. Ökningen syns främst under första halvan av perioden, medan en mer stabil utveckling syns under andra halvan av perioden. Även i åldersgruppen



86–90 år prognosticerad ökning. Ökningen är fördelad över hela perioden, men väntas bli kraftigare under andra halvan av perioden. Vad gäller de två äldsta åldersgrupperna väntas dessa utvecklas relativt stabilt över perioden, även om en svag ökning för åldersgruppen 91–95 år väntas under andra halvan av perioden.

Jämförelse Kommunprognos Statisticon samt Region Skånes befolkningsprognos

I samtliga diagram ovan används data från SCB. För en jämförelse kan även prognoserna från Region Skåne samt den kommunprognos Perstorps kommun köper från statistik- och analysföretaget Statisticon inkluderas. Övergripande är källorna relativt samstämmiga, även om vissa skillnader förekommer.

Källa	Prognosticerat antal inv. 65+ 2028	Prognosticerat antal inv. 80+ 2028	Prognosticerat antal inv. 65+ 2033	Prognosticerat antal inv. 80+ 2033
Region Skåne	1707	553	1844	582
Statisticon	1689	536	1802	565
SCB	1706	537	1839	561

Nuvarande behov av särskilt boende

Behovet av särskilt boende kan förstås utifrån tre olika perspektiv. Den första komponenten är hur många individer som är i behov av insatsen särskilt boende. Detta kan jämföras över tid som andel av befolkningen i en viss åldersgrupp med SÄBO-behov. Att en person har haft beslut om särskilt boende innebär dock inte att personen har haft behov av en plats i ett år. Detta eftersom individer också kan ha nyttjat SÄBO över en period som inte matchar ett kalenderår, till exempel ett och ett halvt år. Därför kan man även komplettera bedömningen genom att följa konsumtionen av SÄBO-dygn. Ett SÄBO-dygn innebär att en plats har tagits i bruk under 24 timmar. Den tredje komponenten består i antalet belagda platser. Platserna kan användas av flera olika individer under ett och samma kalenderår.

För att göra uträkningarna används verksamhetsstatistik från socialförvaltningen. Beslut om korttidsplats ingår inte i statistiken.

SÄBO-behov, andel av befolkning efter åldersgrupp

Andel med SÄBO-behov efter åldersgrupper 80+ och 65+ Perstorp 2019–2023						
År	Antal inv. 80+	Antal inv. 65+	Antal m. SÄBO-insats 80+	Antal m. SÄBO-insats 65+	Andel m SÄBO-insats 80+	Andel m. SÄBO-insats 65+
2019	450	1594	68	95	15%	6%
2020	450	1618	58	81	13%	5%
2021	460	1646	42	63	9%	4%
2022	463	1621	56	74	12%	5%
2023	485	1634	56	74	12%	5%

Tabellen ovan visar antalet och unika individer som har haft en SÄBO-insats under åren 2019–2023. Antalet personer är uträknade genom att använda socialförvaltningens egen verksamhetsstatistik. Antalet 80+ år utgör en specificering av antalet 65+ år. Individer som är 80+ år är alltså inräknade i antalet 65+ år. Tabellen visar även andelen av befolkningen inom respektive åldersgrupp som har haft SÄBO-behov. Både andelen 65 år och äldre och andelen 80 år och äldre som får SÄBO-insatser i kommunen har legat relativt stabilt under de undersökt åren. Dock har andelen 80 år och äldre minskat något.



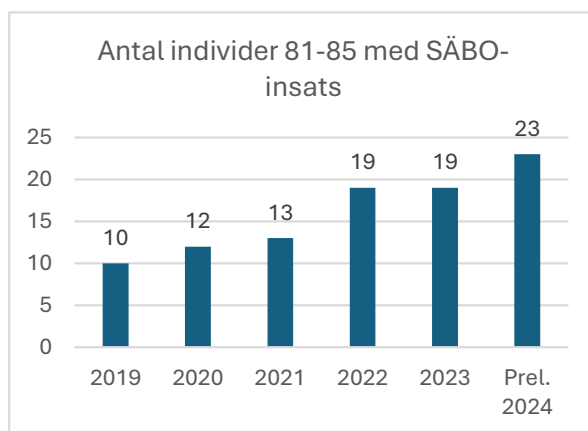
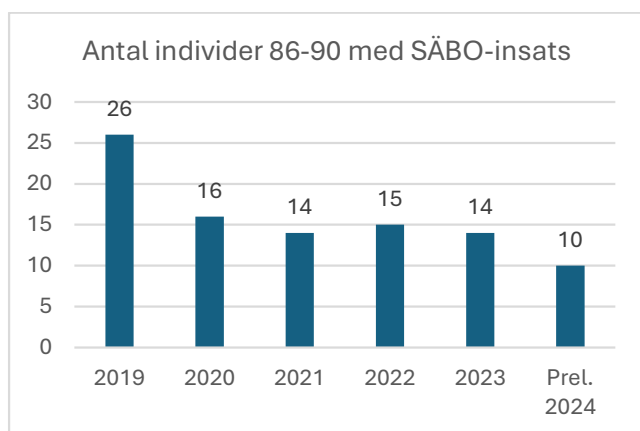
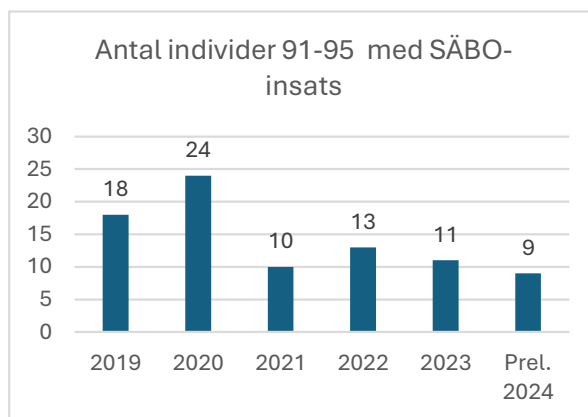
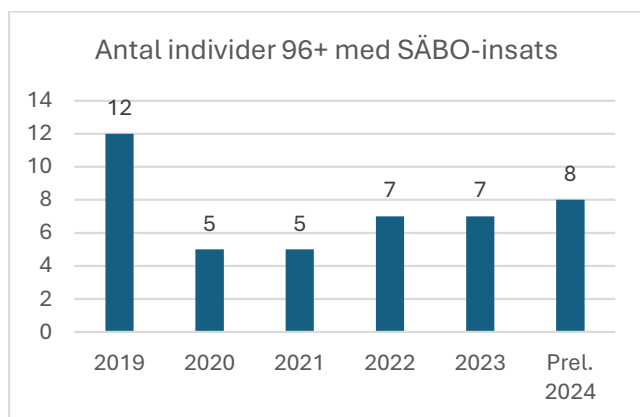
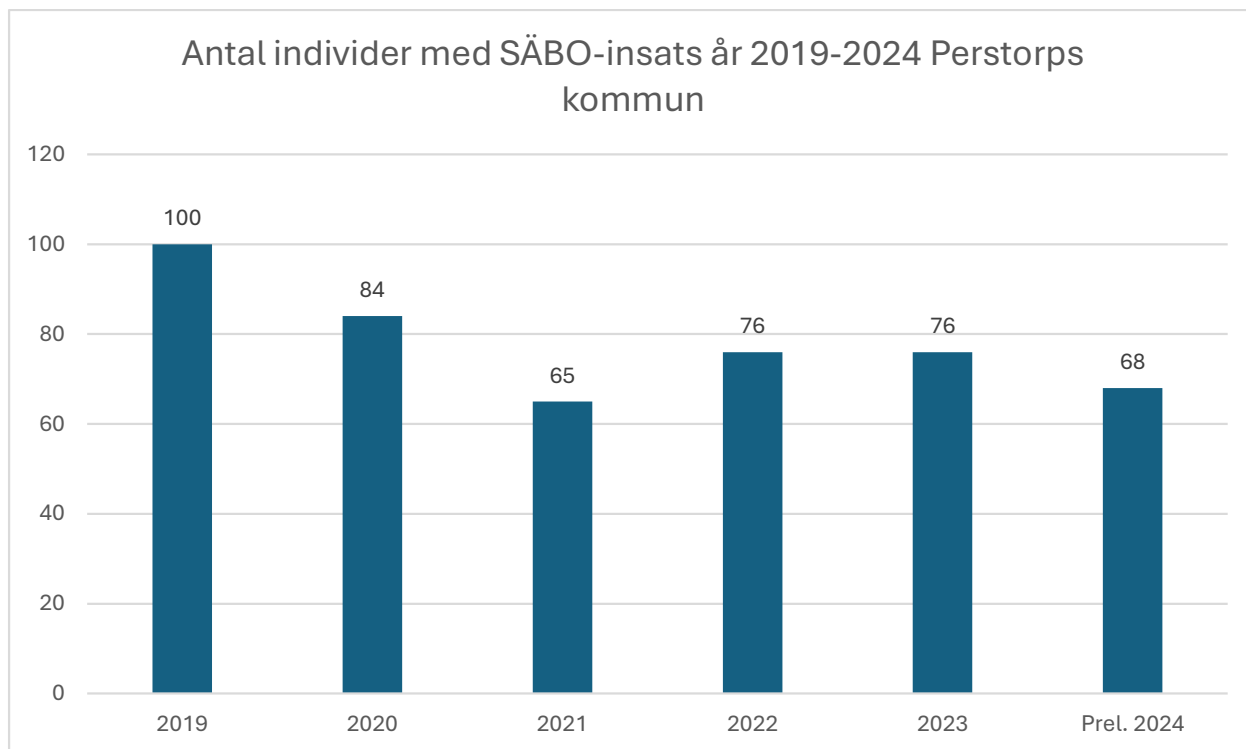
I tabellerna nedan visas andel av befolkningen 65 år och äldre samt 80 år och äldre som bor permanent i särskilt boende i ett antal jämförelsekommuner. Observera att dessa siffror är hämtade från Kolada som använder Socialstyrelsen statistik för att få fram nyckeltalet. Siffrorna räknas inte ut på samma sätt som de i tabellen ovan och ska därför inte jämföras. Socialförvaltningen har uppmärksammat att kommunens rapportering till Socialstyrelsen av detta nyckeltal har varit felaktig under föregående år, varför Perstorps siffror inte inkluderas i tabellerna nedan. Rapporteringen är från och med 2024 justerad. Uppskattningsvis hade Perstorps andel 2023 varit ungefär 3 procent vad gäller 65+ och ungefär 8 procent vad gäller 80+, om det antal brukare som rapporterats in för 2024 stämmer någorlunda väl överens med det antal som var permanent boende 2023. Detta kan dock inte säkerställas då Socialstyrelsen producerar nyckeltalet genom att beräkna en kommunindividuell median för varje år och vi i nuläget inte har tillgång till hela 2024 års statistik.

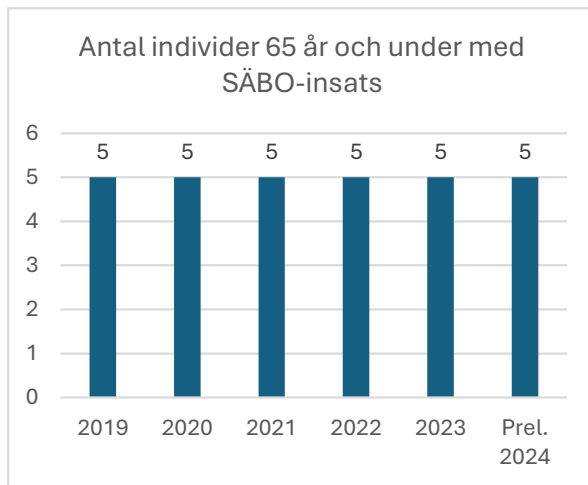
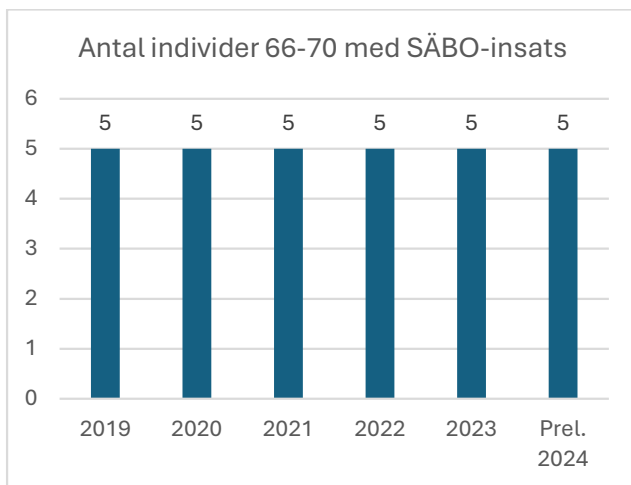
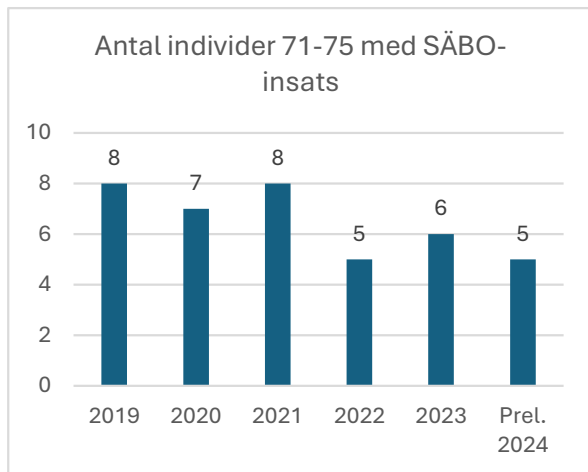
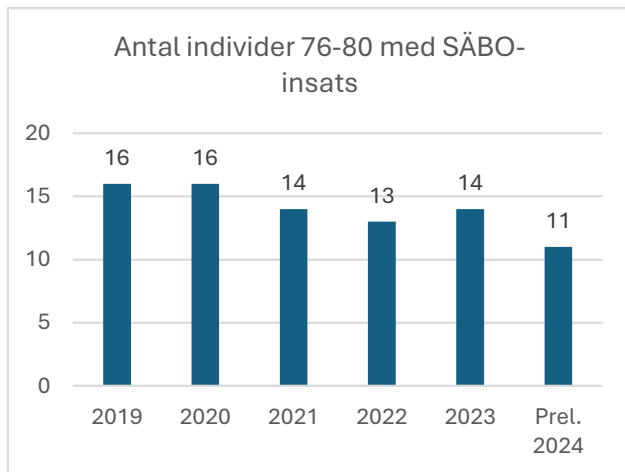
Jämförelsekommuner andel av bef. 65+ permanent i SÄBO 2019–2023 Källa: Kolada					
Område	2019	2020	2021	2022	2023
Bjuv	4,3 %	3,9 %	3,3 %	2,9 %	3,5 %
Bromölla	-	3,7 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %
Klippan	2,8 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %
Örkelljunga	3,5 %	3,3 %	3,2 %	2,9 %	2,4 %
Östra Göinge	4,3 %	3,9 %	4,0 %	3,9 %	3,9 %

Jämförelsekommuner andel av bef. 80+ permanent i SÄBO 2019–2023 Källa: Kolada					
Område	2019	2020	2021	2022	2023
Bjuv	15,2 %	13,5 %	11,6 %	8,9 %	9,3 %
Bromölla	-	11,2 %	11,3 %	11,8 %	11,2 %
Klippan	9,1 %	8,8 %	8,5 %	8,5 %	8,4 %
Örkelljunga	10,9 %	10,4 %	9,5 %	8,2 %	7,0 %
Östra Göinge	12,9 %	11,9 %	11,8 %	11,2 %	11,1 %



Antal unika individer med SÄBO-insats





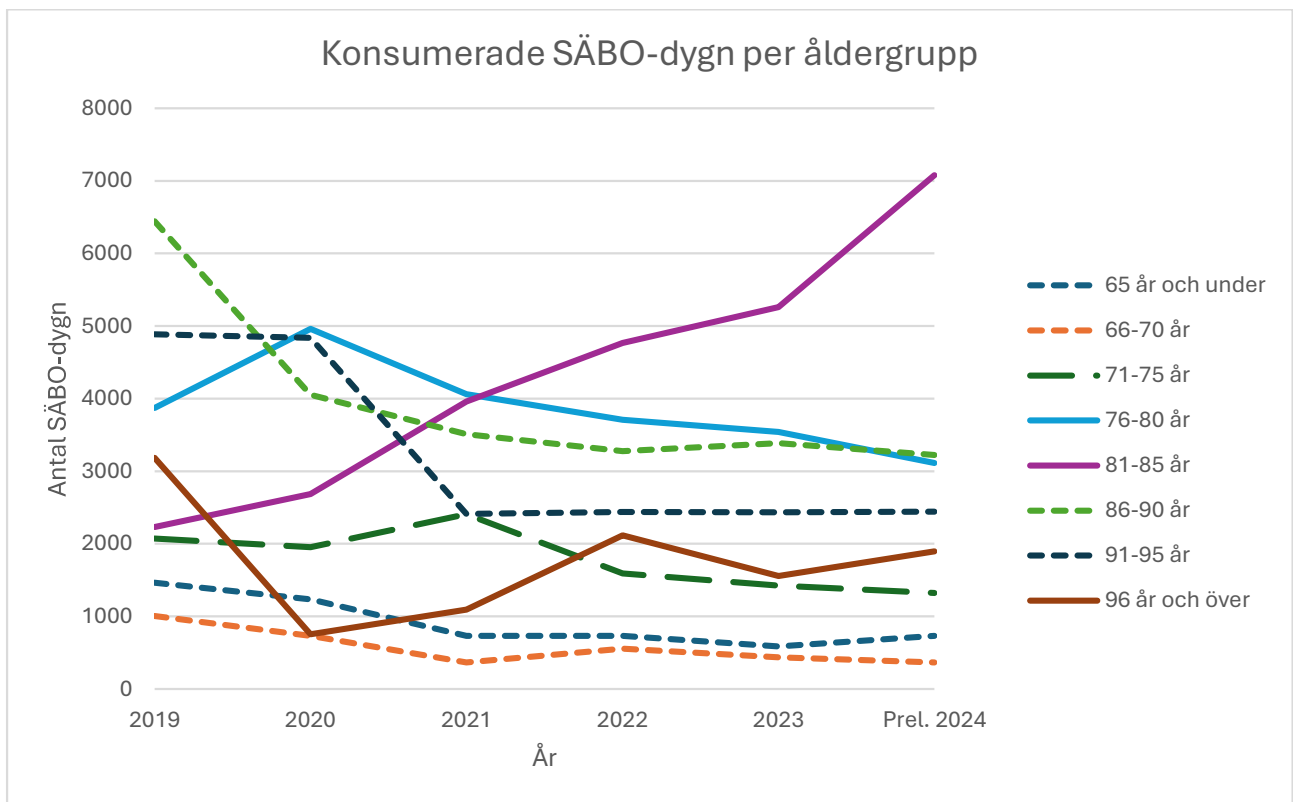
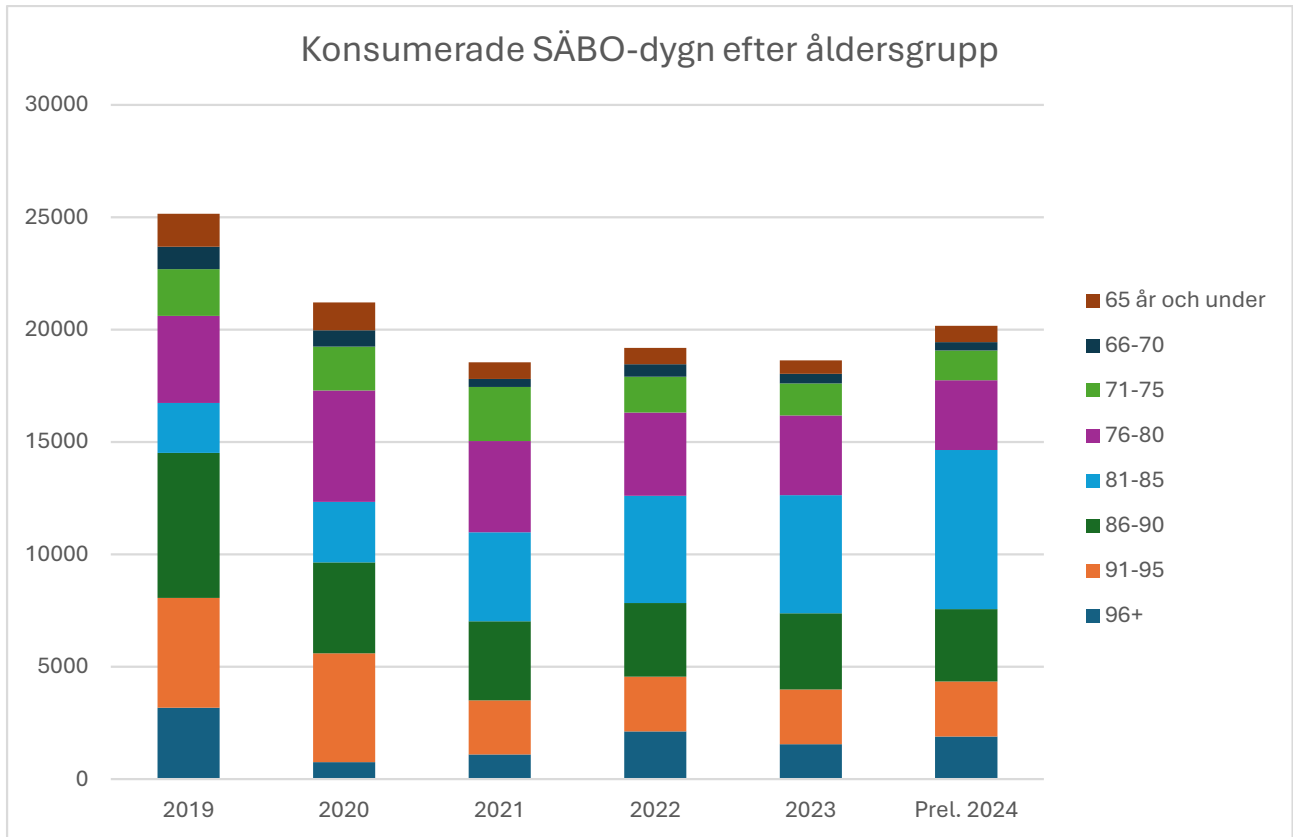
Diagrammen ovan har producerats med hjälp av socialförvaltningens verksamhetsstatistik. I det översta diagrammet syns utvecklingen vad gäller det totala antalet individer med SÄBO-insats. I de mindre diagrammen under är individerna uppdelade på ålder. Notera att i de fall färre än 5 individer inom en viss åldersgrupp förekommit under ett visst år, har antalet automatiskt justerats upp till 5. Detta för att undvika att individer identifieras. Denna justering har bara gjorts i de diagram som är uppdelade på åldersgrupp, inte på det första diagrammet som visar totalt antal individer. För år 2024 har preliminära siffror använts, eftersom kalenderåret inte var slut när detta underlag sammanställdes, och detta medför en viss osäkerhet.

Övergripande ser vi en viss minskning av antalet individer med SÄBO-insatser 2024 jämfört med 2019. Inom de flesta åldersspann ser en relativt stabil fördelning över de senaste tre åren. Det kan dock noteras att en ökning över perioden syns framför allt vad gäller åldersgruppen 81–85 år.

Notera att en individ i dessa diagram inte ska förstås som att en plats har varit upptagen i ett kalenderår. Individer kan ha brukat platsen under kortare tid, varför mer än en person kan ha använt samma plats under ett år.



Konsumerade SÄBO-dygn



Diagrammen ovan har producerats med hjälp av socialförvaltningens verksamhetsstatistik. Över den analyserade perioden ses en minskning av den totala konsumtionen av SÄBO-dygn även om konsumtionen har legat relativt stabilt över de senaste åren och en liten uppgång syns för 2024. I det nedre diagrammet är konsumtionen fördelad per åldersgrupp. Här ser vi att konsumtionen för åldersgruppen 81–85 år har ökat under perioden, medan övriga åldersgruppers förbrukning har minskat eller ligger på ungefär samma nivå i periodens början som i slutet. Dock ser vi fluktuationer inom åldersgruppernas konsumtion. I de äldsta åldersgrupperna är konsumtionen ofta fördelad på relativt få individer som var och en använder en stor mängd timmar. Därför kan små förändringar i antal individer bidra till större fluktuationer mellan åren.

Prognosticerat behov av särskilt boende

Olika metoder kan användas för att uppskatta framtida behov av särskilt boende. I detta underlag görs både en uppskattning av hur många personer som i framtiden kommer att behöva SÄBO-insatser, en uppskattning av framtida konsumtion av SÄBO-dygn samt en uppskattning av platsbehov baserat på nuvarande relation mellan konsumerade SÄBO-dygn och belagda platser. I detta kapitel utgör 2024 ett prognosår. Detta beror på att år 2023 var det sista färdigställda år vad gäller både verksamhetsstatistik och befolkningsdata som fanns tillgängligt vid underlagets framställande.

Framtida antal invånare med behov av SÄBO-insatser

Uppskattat antal personer per åldersgrupp m. SÄBO-behov utifrån andel av bef. m SÄBO-behov 2023										
Åldersgrupp	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
65 år och under	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66-70 år	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
71-75 år	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
76-80 år	14	14	14	14	14	13	13	13	14	14
81-85 år	20	21	22	22	21	22	21	21	21	22
86-90 år	15	17	17	17	18	19	20	21	21	20
91-95 år	11	10	11	10	10	11	12	12	12	13
96 år +	5	4	4	5	6	5	5	5	5	5
SUMMA	77	76	78	79	80	81	82	83	85	86

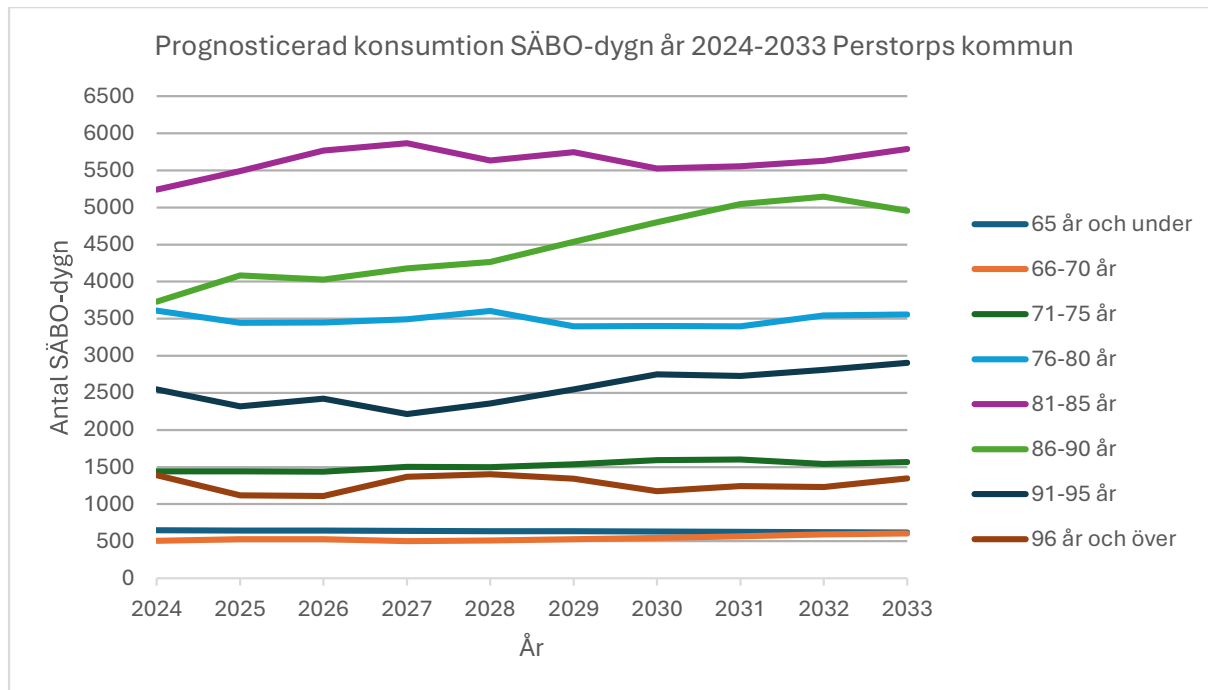
I tabellen ovan syns det prognosticerade antalet personer med behov av SÄBO-insatser fram till år 2033. Prognosen baseras på andelen av befolkningen inom respektive åldersgrupp som hade SÄBO-insats år 2023. Prognosen utgår alltså från antagandet att samma andel personer inom åldersgrupperna behöver SÄBO-insatser även i framtiden. Den procentuella andelen med SÄBO-insatser år 2023 har multiplicerats med det prognosticerade antalet invånare i respektive åldersgrupp år 2024–2033.

Över den analyserade perioden beräknas antalet personer totalt som är i behov av SÄBO-insatser öka med ett tiotal personer. Det är främst i åldersgrupperna 81–95 år som vi ser ett ökat antal individer. I föregående kapitel redovisades den preliminära statistiken för 2024 vad gäller antal unika individer med SÄBO-behov. Enligt dessa siffror var antalet för 2024 68 stycken, alltså något lägre än det prognosticerade antalet 77 som redovisas i tabellen ovan.



Notera att även om vissa åldersgrupper prognosticeras öka i absoluta tal, är det inte säkert att det ger en tydlig effekt i antalet person med SÄBO-behov. Detta beror på att en så pass liten andel, särskilt i de yngre åldersgrupperna, nyttjar SÄBO-insatser. Mer än en individ kan nyttja en plats under ett kalenderår. På grund av detta likställs inte antalet unika individer med SÄBO-behov direkt med behovet av platser i detta underlag, utan i stället görs separata uträkningar som vägs samman i analysen.

Framtida konsumtion av SÄBO-dygn



Prognosticerad konsumtion av SÄBO-dygn år 2024-2033 Perstorps kommun										
Åldersgrupp	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
65 år och under	649	645	642	639	636	633	628	624	621	619
66-70 år	505	527	528	502	511	526	542	566	593	606
71-75 år	1441	1443	1437	1501	1498	1535	1594	1600	1540	1567
76-80 år	3607	3444	3449	3492	3606	3398	3403	3396	3544	3557
81-85 år	5242	5493	5765	5866	5632	5744	5526	5556	5628	5787
86-90 år	3731	4082	4026	4180	4265	4539	4801	5045	5144	4955
91-95 år	2547	2319	2420	2213	2359	2545	2749	2727	2811	2904
96 år +	1390	1119	1109	1367	1404	1341	1173	1245	1228	1346
SUMMA	19 111	19 072	19 377	19 760	19 911	20 260	20 416	20 760	21 109	21 340

I tabellen och diagrammet ovan framgår den prognosticerade konsumtionen av SÄBO-dygn i olika åldersgrupper. Den framtida konsumtionen är beräknad genom att ett medelvärde av konsumtionen i respektive åldersgrupp år 2022 och år 2023 delats på antalet invånare i respektive åldersgrupp år 2023. På så sätt beräknas en genomsnittlig konsumtion av SÄBO-dygn per person. Den genomsnittliga konsumtionen per person multipliceras sedan med det prognosticerade antalet person i respektive åldersgrupp år 2024-2033. Prognosen utgår alltså från antagandet att konsumtionen av SÄBO-dygn är samma som den var 2022/2023. De ökningarna



eller minskningar i konsumtion som framkommer i prognosen är därför enbart baserade på förändringar i antal invånare inom de olika åldersgrupperna.

Övergripande beräknas konsumtionen av SÄBO-dygn att öka under den prognosticerade perioden. Konsumtionen i åldersgruppen 86–90 år beräknas öka under hela perioden. Vi ser även en ökning i åldersgruppen 81–85 år, där den största ökningen beräknas ske fram till år 2028. Konsumtionen i åldersgruppen 91–95 år väntas öka till år 2033, men innan dess minska fram till år 2028. I föregående kapitel redovisades preliminära siffror för den faktiska konsumtionen av SÄBO-dygn år 2024. Enligt den preliminära statistiken ligger konsumtionen för 2024 på ca 20 000 dygn, vilket alltså är högre än den prognosticerade siffran för 2024 som redovisas i tabellen ovan.

I analysen av siffrorna är det viktigt att notera att de äldsta individerna konsumerar flest SÄBO-dygn. Men de äldsta åldersgrupperna består också av det minsta antalet individer. Det betyder att det är i de äldre åldersgrupperna det gör störst skillnad för antalet konsumerade dygn om en individ tillkommer eller faller ifrån.

Platsbehov baserat på nuvarande relation mellan konsumerade SÄBO-dygn och belagda platser

Som tidigare nämnts motsvarar inte antalet personer med SÄBO-behov direkt behovet av antal SÄBO-platser. För att uppskatta platsbehovet ställs i denna beräkning antalet konsumerade SÄBO-dygn 2023 i relation till antalet belagda platser. Detta för att få en uppfattning om hur många platser som används för att möta den nuvarande konsumtionen. Antalet belagda platser i denna uträkning utgår från de 50 ordinarie platser (korttidsplatser ej inkluderade) som kommunen i nuläget förfogar över.

För att ta höjd för att kommunen i även använder placeringar utanför kommunens bestånd räknas denna siffra upp något, för att bättre matcha det verkliga antalet belagda platser. Antalet pågående placeringar varierar från månad till månad, men socialförvaltningen har indikerat att antalet har legat högre under 2024 än tidigare. Till detta bör även noteras socialförvaltningens analys av att kommunens korttidsplatser i nuläget i viss utsträckning används för att täcka upp behovet av fler ordinarie platser. Utifrån denna återkoppling från socialförvaltningen kan ett antagande göras om att det verkliga antalet belagda permanenta platser, inräknat placeringar, är en handfull fler än de 50 ordinarie platser som kommunen själv förfogar över. Beräkningen utgår därför från ett antagande om att antalet belagda platser är 57 stycken. För att göra uträkningen i tabellen nedan har antalet belagda platser (57) dividerats med den totala konsumtionen av SÄBO-dygn år 2023. Den kvot som ges av uträkningen har sedan multiplicerats med den prognosticerade totala konsumtionen av SÄBO-dygn för respektive framtida år (se föregående kapitel). Denna uträkning benämns exkl. kö i tabellen nedan.

Beräkningen har även gjorts med antalet belagda platser (57) plus kö. Belagda platser tillsammans med antalet i kö är ytterligare ett sätt att beskriva det nuvarande behovet och ger information om hur många personer som behöver vårdplats samtidigt. Antalet personer som står i kö kan dock variera från månad till månad. Om en SÄBO-plats blir ledig, flyttar personer som tidigare stått i kö in och antalet i kö minskar, samtidigt som antalet belagda platser fortfarande är samma. Storleken på kön är på detta sätt relaterad till omsättningen inom de ordinarie platserna och hur många som har vårdbehov samtidigt. Därför är det inte givet att ett visst antal i kö vid ett visst tillfälle indikerar att kommunen behöver exakt så många platser till. I detta underlag har det därför gjorts både en uträkning med kö och en uträkning utan kö.

I denna uträkning görs antagandet att kön omfattar tio personer, då detta är i linje med vad socialförvaltningen tidigare uppgivit. Denna uträkning benämns som inkl. kö i tabellen nedan. Här har tio lagts till de 57 belagda platserna som används i uträkningen exkl. kö, vilket ger antalet 67. I övrigt görs uträkningen på samma sätt som ovan: 67 har dividerats med den totala konsumtionen av SÄBO-dygn år 2023. Den kvot som ges av uträkningen har sedan multiplicerats med den prognosticerade totala konsumtionen av SÄBO-dygn för respektive framtida år.



Prognosticerat framtida platsbehov baserat på nuvarande konsumtion av SÄBO-dygn i relation till nuvarande antal belagda platser										
Typ av beräkning	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Exkl. kö	58	58	59	60	61	62	62	64	65	65
Inkl. kö	69	69	70	71	72	73	73	75	76	77

Det prognosticerade platsbehovet år 2028 är 61 platser i uträkningen exkl. kö och 72 platser i uträkningen inkl. kö. Behovet år 2033 är 65 platser i uträkningen exkl. kö och 77 platser i uträkningen inkl. kö.

Utveckling hemtjänst i Perstorps kommun

Särskilt boende är en del av kommunens äldrevård men denna utgörs även av hemtjänsten. Det finns en relation mellan de två verksamheterna i att brukar ofta går från att ha haft hemtjänst till att få särskilt boende när behoven ökar. För att komplettera bilden av behovet av äldrevård i kommunen, kan antalet individer med beslut om hemtjänst år 2019–2023 studeras. Tabellen nedan är framställd med hjälp av socialförvaltningens egen verksamhetsstatistik.

Antal individer med beslut om hemtjänst	2019	2020	2021	2022	2023
65+ år	226	234	245	264	265
80+ år	182	179	187	192	184
Totalt	241	249	260	286	282

Det totala antalet individer med beslut om hemtjänst har ökat under det analyserade perioden. Skillnaden vid periodens början och slut är större i åldersgruppen 65+ år, medan antalet 80+ år har varit mer stabilt över perioden.

Nationell utblick

Åldrande befolkning i hela landet

Boverket genomför årligen en bostadsmarknadsenkät till Sveriges kommuner som inkluderar en fråga om hur man bedömer situationen vad gäller särskilt boende i den egna kommunen. Boverket (2024) noterar att allt fler kommuner ser att de i framtiden kommer att ha ett underskott av särskilt boende. Det är även fler kommuner som rapporterar att de, både på två års sikt och fem års sikt, har svårt att göra en bedömning av behovet (Boverket, 2024). Flera kommuner uppger att de har byggprojekt på gång, men att bostäder inte färdigställs i den takt som behovet uppstår. För att hantera ett tillfälligt underskott lyfter kommunerna att de arbetar med olika lösningar: att låta individer vara kvar på korttidsplatser längre, samverka med privata aktörer och utökade hemtjänstinsatser (Boverket, 2024). En oro som lyfts utöver försenade byggprojekt är att personer från andra kommuner flyttar in i nybyggda SÄBO-bostäder (Boverket, 2024). Kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" är de som planerar att bygga mest SÄBO-platser i förhållande till befolkningen (Boverket, 2024).

Policyval gällande äldrevård

Hanteringen av äldrevård vad gäller fördelning mellan hemtjänst och särskilt boende skiljer sig åt mellan olika kommuner. I rapporten "Prognos av särskilda boenden" från 2019 undersöker SKR (då SKL) samband mellan



hantering av äldreomsorg och ett antal bakgrundsfaktorer såsom inkomstnivå, nöjdhetsgrad med särskilt boende och andelen ensamboende över 80 år (SKL, 2019). Man kunde dock inte påvisa några statistiska orsakssamband mellan de föreslagna förklaringsfaktorerna och hanteringen av äldreomsorg. I intervjuer med ett antal utvalda kommuner identifierades i stället lokal tradition och praxis som en möjlig förklaring (SKL, 2019). Olika policyval kan göras i frågan om kommunen huvudsakligen ska satsa på att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt eller snarare få tillgång till någon form av boende tidigare.

Val av linje påverkar utformningen av äldreomsorgen i kommunen. Om fler äldre ska bo kvar hemma behöver insatser förebyggande hälsoinsatser prioriteras tillsammans med hemtjänst samt insatser för att anpassa nuvarande bostad. Denna fråga bör dock relateras till kommunens policy vad gäller framtida flyttkedjor. Det finns risk för en målkonflikt mellan önskan om att låta äldre bo kvar i exempelvis villor och önskan att skapa flyttkedjor som ökar utbudet av lämpliga bostäder för till exempel barnfamiljer.

I rapporten "Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre" från Socialstyrelsen (2021) lyfts att även äldres preferenser är en viktig faktor för att utforma äldreomsorgen. Nationellt identifierar Socialstyrelsen att ett mer lättskött boende med mindre boyta, trädgård och ansvar för underhåll ofta är viktiga faktorer när äldre resonerar om att flytta till nytt boende. Andra viktiga faktorer är gemenskap, möjligheterna att bo kvar i ett liknande område som man gjorde tidigare och närhet till familj. Socialstyrelsen (2023) lyfter även att inflyttningen i särskilt boende nationellt fortsatt ligger på en lägre nivå än den gjorde innan Covid-19-pandemin.

Nationellt ökar andelen äldre kraftigt, på grund av att den stora gruppen 40-talister närmar sig 80 år. Samtidigt lyfter Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA (2023) att andelen äldre med någon form av äldreomsorgsinsats (både hemtjänst och SÄBO) har minskat nationellt sedan före Covid-19-pandemin, trots att medellivslängden under samma tid ökat. Skulle denna minskning fortsätta, lyfter RKA, är det inte givet att äldreomsorgen behöver utökas i den omfattning som befolkningsutvecklingen annars skulle motivera. Ett större fokus på förebyggande arbete samt bättre livsvillkor under hela livet skulle kunna innebära att fler äldre i framtiden är friskare än de är idag. Förflyttningen hänger även ihop med övrig socioekonomisk utveckling – högt utbildade personer har redan idag lägre vårdbehov än personer utan eftergymnasial utbildning, trots att de samtidigt har längre livslängd.

En relaterad aspekt som bör övervägas vid utformning av äldreomsorg och som lyfts av Socialstyrelsen är frågan om anhängigvård (Socialstyrelsen, 2019). En utveckling med ökande väntetid till särskilt boende eller liknande insatser ökar risken för att anhöriga får en högre ofrivillig omsorgsbörda.

Strukturerat prognosarbete

I rapporten från SKL (2019) lyfts särskilt behovet av att göra återkommande och strukturerade prognoser för behovet av särskilt boende även i relation till framtida behov inom hemtjänsten. I arbetet med att framställa detta underlag har kommunledningsförvaltningen hämtat inspiration från och varit i kontakt med andra kommuner. Förslagsvis bör de analyser som ligger till grund för detta underlag göras årligen, och arbetssättet fortsätta utvecklas. Detta bör även kombineras med en utökad uppföljning av hemtjänstverksamheten, för att få en bättre helhetsbild av äldreomsorgen i kommunen.

Sammanfattande analys

Detta underlag är framställt av kommunledningsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen. Beräkningarna som görs i detta underlag använder ett flertal antaganden vilket gör att det ofrånkomligen finns en osäkerhet i prognosen av behovet av särskilt boende.

Befolkningsframskrivningarna som används för att uppskatta framtida antal invånare i olika åldersgrupper är beräkningar som i sin tur vilar på vissa antagande och som kan vara felaktiga. Perstorps kommun upplever som



flera andra kommuner en åldrande befolkning. Men även om de äldre ökar som en andel av befolkningen i kommunen behöver analysen också utgå från hur mycket de äldre ökar i absoluta tal. Den procentuella ökningen av åldersgruppen 80+ inom fem år är lägre än i flera andra jämförelsekommuner. En komplicerande faktor är att särskilt de högre åldersgrupperna i kommunen består av få individer. Samtidigt är det dessa individer som konsumerar flest antal SÄBO-dygn per person. Det innebär att små förändringar eller felaktigheter i befolkningsprognoserna vad gäller de övre åldersgrupperna riskerar att få stort genomslag i behovet av särskilt boende.

Ytterligare en faktor som behöver noteras är att beräkningarna av framtida antal personer som kommer vara i behov av SÄBO-insatser utgår från att andelen personer med SÄBO-behov inom respektive åldersgrupp ligger stabilt över de kommande åren. Detta gäller även beräkningarna av den framtida konsumtionen av SÄBO-dygn. Socialförvaltningen har tidigare lyft en oro för ökande demens eller liknande sjukdomar som medför större behov hos äldregruppen. Detta underlag tar inte hänsyn till sådana faktorer. Underlaget tar inte heller höjd för de förändringar som skulle kunna ske som ett resultat av ett starkare förebyggande arbete som kan göra att äldre tvärtom får bättre hälsa.

Sammanfattningsvis stödjer behovsanalysen uppfattningen att det är motiverat att utöka kapaciteten med ungefär 20 platser inom 5 fem år. En sådan utökning skulle sannolikt både korrigera den nuvarande underkapaciteten genom att täcka det behov som boendekön pekar på och även bemöta det ökade behovet utifrån befolkningsutvecklingen.

Konsumtionen av SÄBO-dygn ökade enligt den preliminära statistiken från socialförvaltningen under 2024. Antalet unika individer med SÄBO-behov tycks dock inte ha ökat under 2024. Detta skulle tyda på en utveckling där färre individer konsumerar fler dygn. Kommunen bör fortsätta följa utvecklingen av nyttjandet av särskilt boende nära för att bättre kunna bedöma förändringen av behov, och även följa befolkningsutvecklingen i de äldre åldersgrupperna.

Referenser

Boverket (2024). *Bristen på särskilda boenden fortsatt stor*.

<https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/sarskilda/> (2024-12-18)

SKL (2019). *Prognos av särskilda boenden*. Hämtad via:

<https://skr.se/download/18.5627773817e39e979ef5bfae/1642489104480/7585-733-6.pdf> (2024-12-18)

Socialstyrelsen (2021). *Behov av och tillgång till särskilda boendeformer för äldre*. Hämtad via:

<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7187.pdf> (2024-12-18)

Socialstyrelsen (2023). *Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2023*. Hämtad via:

<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-3-8444.pdf> (2024-12-20)

RKA (2023). *Effektivitet i äldreomsorgen*. Hämtad via:

<https://rka.nu/download/18.20fc4f3e18a1757f8fca4135/1693842903637/Effektivitet-%C3%A4ldreomsorg-2023-09-05.pdf> (2024-12-20)



Lokalrevision äldreboende
Perstorps kommun

2019-06-12



NIRÅS

Innehållsförteckning

Bakgrund, uppdrag och genomförande	s. 3
Nulägesanalys	s. 9
Behovsanalys	s. 20
Presentation av handlingsalternativ	s. 23
Vidare arbete	s. 30

1

Bakgrund, uppdrag & genomförande

Bakgrund, uppdrag & genomförande

Bakgrund

Perstorps kommun har ca 7 500 invånare och är Skåne läns minsta kommun befolkningsmässigt. Idag har kommunen 77 boendeplatser i särskilt boende fördelade på två boenden, Ybbåsen och Österbo. Socialförvaltningen i Perstorps kommun har bedömt att nuvarande antal platser täcker kommunens behov av platser i särskilt boende under de kommande 10-20 åren.

Ybbåsen är dock i behov av renovering och Arbetsmiljöverket har i ett föreläggande påtalat brister avseende badrum i lägenheterna och omklädningsrum för personal där vite kommer utgå om dessa brister inte åtgärdas. Kommunen måste därför senast i oktober 2019 tillhandahålla en handlingsplan för hur dessa brister ska åtgärdas.

Syftet med utredningen är skapa ett underlag för ett politiskt inriktningsbeslut i Perstorps kommun för att säkerställa ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov. Underlaget ska även användas till utformning av den handlingsplan som Arbetsmiljöverkets efterfrågat i sitt föreläggande.

Uppdrag

NIRAS fick uppdraget att genomföra en lokalrevision för kommunens äldreboenden. I rapporten analyseras framtida behov av lokaler samt handlingsalternativ för att tillgodose det långsiktiga behovet av äldreboendeplatser som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. För handlingsalternativen redogörs för- och nackdelar samt ekonomiska utfall av de olika alternativen. Som en del i lokalrevisionen har en teknisk besiktning av byggnaderna genomförts för att fastställa teknisk status och behov av åtgärder i respektive byggnad.

Uppdraget som utförs av NIRAS består av följande delar:

- **Bedömning av teknisk status i äldreboenden**
 - Besiktning av Ybbåsen och Österbo
 - Teknisk status rapport
- **Lokalrevision**
 - Kapacitetsanalys som sammanställer beständets status gällande arbetsmiljö, tillgänglighet, ändamålsenlighet och logistik
 - Funktions- och behovsanalys
 - Handlingsalternativ för att tillgodose kommunens behov av platser i äldreboenden
- **Uppdaterade ritningsunderlag**
 - Uppmätning av Ybbåsen och Österbo
 - Kategorisering efter funktion
 - Relationshandlingar (justeringar av förändringar i lokaler som ej finns med i nuvarande ritningsunderlag)

NIRAS och Facility Management

NIRAS är ett danskt stiftelseägt bolag som bedriver konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen. NIRAS i Sverige är ett ledande bolag inom byggprojektledning, fastighetsutveckling, hyresgästrådgivning, miljö och internationellt utvecklingsarbete.

NIRAS FM, tidigare FM Konsulterna, är specialiserade på rådgivning inom Facility Management (FM), lokalresursplanering, lokalförsörjning och upphandling.

www.niras.se

Genomförande – bedömning av nuläge

Bedömning av verksamhetsförutsättningar

För att göra en sammanställd och översiktlig bedömning av hur lokalerna svarar mot verksamhetens behov har en enkät besvarats av verksamhetsrepresentanter för respektive boende. Enkäten beaktar fyra perspektiv – arbetsmiljö, tillgänglighet, ändamålsenlighet och logistik.

De fyra (4) perspektiven har analyserats på totalt fem (5) olika lokalfunktioner – lägenhetsutrymmen, gemensamhetsutrymmen, serviceutrymmen, administrativa utrymmen samt personalutrymmen (se vad som ingår i respektive lokalfunktion på nästa sida).

För varje perspektiv har kriterier tagits fram som resulterat i att varje lokalfunktion har fått en bedömning – **grön**, **gul** eller **röd** – för varje perspektiv.

Utifrån resultatet från enkäten genomfördes även intervjuer med verksamhetsrepresentanter för att utveckla bedömningen.

För Ybbåsen har även en analys av lokalfunktioner per boendeplats genomförts för att jämföras med de brister som påtalats i enkäterna.

Teknisk statusbesiktning

En teknisk statusbesiktning har genomförts på både Ybbåsen och Österbo för att bedöma den tekniska statusen samt behovet av åtgärder i respektive byggnad. Resultatet av den tekniska besiktningen ligger till grund för handlingsalternativen samt framtagande av en underhållsplan. Resultatet sammanfattas i denna rapport. En separat rapport för den tekniska statusen tillhandahålls för respektive boende.

Lokalfunktionernas innehåll

I detta avsnitt beskrivs vilka typer av utrymmen som ingår i de olika lokalfunktionerna.

Lägenhetsutrymmen (LGH)

Utrymmen som i huvudsak används till:

- Lägenhet
- Lägenhetsförråd

Gemensamhetsutrymmen (GMNS)

Utrymmen som i huvudsak används:

- till avdelningsgemensamma aktiviteter
- som allrum
- som avdelningskök
- som samtalsrum
- som träningsrum
- som spa eller annan rekreation

Administrativa utrymmen (ADM)

Utrymmen som i huvudsak används:

- för kontor
- som konferensrum
- som expedition
- för medicinsk förvaring
- som avdelningskontor

Serviceutrymmen (SERV)

Utrymmen som i huvudsak används:

- för städutrustning
- för tvättning och torkning
- till förvaring
- för varumottagning
- för tillagning/mottagning av mat
- till avfallshantering

Personalutrymmen (PERS)

Utrymmen som i huvudsak används:

- för omklädning
- för vila
- som matsal/paus

Kommunikationsutrymmen (KOMM)

Utrymmen som i huvudsak används:

- för kommunikation (trappor, hiss och korridor)

Övriga utrymmen

Utrymmen som i huvudsak används:

- för drift av fastighet
- som garage

Lägenhetsutrymmen

Gemensamhetsutrymmen

Administrativa utrymmen

Serviceutrymmen

Personalutrymmen

Kommunikationsutrymmen

Övriga utrymmen

Utifrån de olika lokalfunktionerna har nyckeltal för beståndet tagits fram. Av nyckeltalen framgår om det finns över- eller underkapacitet avseende de olika lokalfunktionerna.

Jämförelsetal för area per boendeplats för de olika lokalfunktionerna är hämtade från:

- Boverket
- Lokalprogram Sundbybergs stad
- Uppmätningar av äldreboenden i Jönköpings kommun

Ett perspektiv på lokaleffektivitet

Area per boendeplats

För att mäta lokaleffektiviteten redogörs area per boendeplats för de olika lokalfunktionerna. Nyckeltal tas fram på följande sätt för respektive lokalfunktion (exempel för administrativa utrymmen):

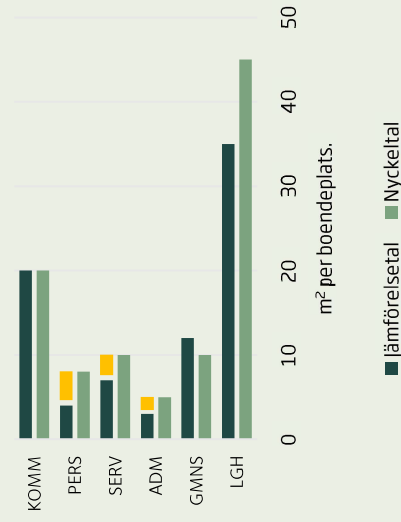
$$\text{Nyckeltal(ADM)} = \frac{\text{Area}_{ADM}}{\text{Boendeplatser}_{Totalt}}$$

Nyckeltalen används för att analysera tillgången till lokalfunktioner på äldreboendet. Nedan följer ett exempel:

Grafen (nuläge) visar att det finns ett överskott (markerat med gult) av PERS, SERV och ADM utrymmen i förhållande till tillämplade jämförelsetal. Ur ett lokaleffektivitetsperspektiv innebär det att dessa funktioner är väl tilltagna utifrån behovet och teoretiskt sett skulle kunna försörja fler boendeplatser.

Om nyckeltalet däremot visar på underskott finns brister i tillgången på lokalfunktioner vilket riskerar leda till begränsningar för en effektiv verksamhet.

Äldreboende A (nuläge)



Begreppsdefinitioner och beräkningsföresättningar

Area

Areor anges, om inte annat anges, som kvadratmeter Bruksarea (BRA).

Lokaleffektivitet

Lokaleffektivitet är ett mått på hur effektivt en byggnad eller lokal nyttjas mätt i kvadratmeter per brukare, i detta fall kvadratmeter per boendeplats. Enligt erfarenhet från branschen bör den genomsnittliga lokaleffektiviteten för ett äldreboende uppgå till ca 75 m²/boende. Ett äldreboende som har en lokaleffektivitet under riktvärdet, <75 m²/boende, har en hög lokaleffektivitet.

Kapacitet

Kapaciteten är det beräknade antalet boendeplatser utifrån riktvärden för en ändamålsenlig verksamhet. Den information som samlas in och som utgör basen för kapacitetsbedömningen är nyckeltal för de olika lokalfunktionerna: lägenhetsutrymmen, gemensamhetsutrymmen, administrativa utrymmen, serviceutrymmen, personalutrymmen, och kommunikationsutrymmen. Nyckeltalen jämförs sedan med de svar som inkommit från enkätundersökningen som fyllts i för respektive äldreboende.

Lokalfunktion

Lokalfunktioner syftar till de funktioner som olika utrymmen används för. Kapaciteten för de olika funktionerna utgår från riktvärden som exempelvis hur många kvadratmeter gemensamhetsutrymmen per boendeplats det behövs i ett äldreboende.

Investeringsutgift

Investeringsutgifterna är beräknade utifrån ett nyckeltal på 15 000 kr/kvm för ombyggnad och 30 000 kr/kvm för nybyggnad. Nyckeltalen är baserade på erfarenhetsvärden från branschen.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna för investeringar är beräknade enligt en annuitetsberäkning utifrån en komponentindelning (genomsnittlig avskrivning på 28 år) och med en kalkyleränta på 3 procent.

Driftskostnader

Driftskostnader för tillkommande areor är beräknade utifrån riktvärden från REPAB Fakta 2018 - Vårbyggnader. De kostnadsslag/aktiviteter som ingår i driftskostnaderna är:

- Administration
- Försäkring
- Fjärrvärme
- Elanvändning
- Vattenförbrukning
- Tillsyn och skötsel
- Sophämtning
- Avhjälpande underhåll



Nulägesanalys

NIRÅS

Kartbild över befintliga boenden



Ybbåsen - Verksamhetsförutsättningar



NIRAS analys

Ybbåsen består av 23 st lägenheter för särskilt boende samt 9 lägenheter för trygghetsboende. Äldreboendet bedriver sin verksamhet på plan 2 och plan 3. På plan 1 finns trygghetsboendet där en av lägenheterna för närvarande nyttjas av äldreboendet. En rad synpunkter har framkommit från verksamheten avseende de olika lokalfunktionerna. Lägenhetsutrymmena upplevs av verksamheten vara bra med undantag från de utdömda badrummen. Arbetsmiljöverket angav efter tillsyn att hygienutrymme saknar ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sida om toalettstolen (till vägg samt till handfat) vilket behövs åtgärdas. Personaltutrymmen har fått klassificeringen "rött" då Arbetsmiljöverket har påpekat brister i personaltutrymmen (omklädningsrum) utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och tillgänglighetsperspektiv. Verksamheten har även påpekat att utrymmena ej är ändamålsenliga ur ett medarbetar- och logistikperspektiv vilket beror på små och trånga utrymmen. Ur ett verksamhetsperspektiv anses det även föreligga brister avseende gemensamhets- och serviceutrymmen samt utrymmen för administration. Verksamhetens synpunkter redogörs mer i detalj på nästa sida.

Kommentar från verksamheten

För lite utrymme på toaletter.

Lokalerna är ej avsedda för gemensamma aktiviteter. Exempelvis saknas en given plats för tv-rum. Det saknas även möjlighet för brukare att vistas i lugn/avskild miljö.

För små utrymmen för konferens. Utrymmen är ej avsedda för kontorsarbete.

Sittna godv, ofta översvämning vid avlopp, trånga utrymmen – får ej plats att torka tvätt mm.

Personaltutrymmen är trånga och små. Bristfälliga och trånga omklädningsrum.

Hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, förskola, trygghetsboende.

Kapacitet

Lägenheter	Antal
Ensamboende	23st.
Trygghetsboende	9st

Enkät svar

Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Ändamålsenl.	Logistik
■	■	■	●
-	-	-	-

Enkät svar

Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Ändamålsenl.	Logistik
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
●	●	●	●
●	●	●	●

Kapacitet

Lägenheter	Antal
Ensamboende	23st.
Trygghetsboende	9st

Enkät svar

Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Ändamålsenl.	Logistik
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
●	●	●	●
●	●	●	●

■ God ■ Åtgärd krävs ■ Undermålig ● Ej aktuell

Fördjupade kommentarer från verksamheten Ybbåsen

1 Lägenhetsutrymmen

Verksamheten upplever att lägenhetsutrymmena fungerar bra bortsett från de utdömda badrummen. Skulle badrummen byggas om och bli så stora som Arbetsmiljöverket kräver, skulle det innebära att utrymme där sängen står idag blir för litet och inte kan nyttjas som sovrum.

5 Personalutrymmen

På äldreboendet finns ett gemensamt personalrum som finns placerat i källaren. Verksamheten upplever att utrymmet är tillräckligt då det som mest är sex personer som nyttjar personalrummet.

I omklädningsrum finns inget utrymme för att förvara tvätt och Arbetsmiljöverket har påpekat brister avseende omklädningsrum.

2 Gemensamhetsutrymmen

De gemensamma utrymmena har enligt verksamheten en rad brister. Tv-rum är beläget mitt i korridor på våning 1 vilket upplevs störande för vårdtagare med demens. Plan 2 upplevs vara bättre utformat än plan 3.

På Ybbåsen finns mottagningskök, köken som finns på båda våningarna upplevs vara trånga och dåligt planerade. På plan 3 sitter man nära diskmaskinerna och störs av ljudet. Verksamheten lyfter upp att det är svårt att torka av ytor vilket resulterar i att matrester fastnar.

6 Möjlighet för äldreboendet att öka sin kapacitet (i första hand antal boendeplatser) genom att själva använda de lokaler som annan verksamhet förfogar över idag.

Nyttja hemtjänstens administrativa lokaler. Dagverksamhet skulle potentiellt kunna vara en lägenhet. Förskolans lokaler på bottenplan /sutterängplan har tidigare använts av Ybbåsen. Trygghetsboende finns på plan 1.

3 Administrativa utrymmen

I dagsläget finns tre dedikerade kontorsutrymmen för äldreboendet. För att möta behovet av kontorsplatser nyttjas idag en lägenhet (två arbetsplatser) och ett gammalt medicinföråd (två arbetsplatser, men man sitter oftast tre i utrymmet) till kontor.

För konferens finns två utrymmen, ett är gemensamhetsutrymme för andra verksamheter såväl som för boende. Det andra utrymmet var tidigare fikanum för de som arbetade i köket, därav krävs iordningställande för att ha konferens. Det finns brister avseende ventilation i det lilla mötesrummet.

4 Serviceutrymmen

Serviceutrymmena har enligt verksamheten brister avseende möjligheten till att torka tvätt, i nuläget torkar man tvätt på ställningar i korridorerna.

Förvaringsmöjligheterna på äldreboendet är begränsade och upplevs inte vara tillräckliga. Idag används skåp i källaren för äldreboendet.

8 Övriga synpunkter

Ybbåsen är bra brandskyddsmässigt då varje lägenhet är en brandcell och balkongerna kan fungera som utrymningsväg.

Den allmänna bilden av Ybbåsen är sämre än Österbo men det bör inte vara skillnad mellan äldreboendena, kommunen ska kunna erbjuda likvärdig vård.

På äldreboendet finns bra balkonger, tre stora per våningsplan, däremot skymmer de stora plåträckena utsikten. Det saknas fin utemiljö, på framsidan finns en liten gräsplätt. Till äldreboendet finns ingen självklar entré, besökare går in till korttidsboendet och tror att det är vårdcentral. Besökare har även svårt att hitta ut boendet vilket leder till att det blir spring i mittenavdelningarna.

7 Möjlighet för äldreboendet att förtäta/effektivisera befintliga utrymmen som är väl tilltaget?

Ytor runt den stora hissens (torget), används till dagrum men upplevs inte fungera bra då det är ett korridorutrymme.

Ybbåsen - Teknisk status



Övergripande teknisk status

Kod	Benämning	Status	Kod	Benämning	Status
B.1	Teknisk utformning	■	C.2	Avloppsinstallation	■
B.2	Grundläggning	■	C.3	Värmesystem	■
B.3	Fasader	■	C.4	Ventilationssystem	■
B.4	Yttertak	■	E.1	Ytskikt i allmänna utrymmen	■
B.5	Utvändiga konstruktioner	■	E.2	Markområde	■
B.6	Fönster	■	E.3	Tillgänglighet	■
C.1	Vatteninstallationer	■			

Behov av åtgärder

Typ	Problembeskrivning	Åtgärdsförslag	Kostnad (tkr)
Sockel	Partiella sockelskador, släpp och sprickbildning	Putslagning	100
Tegelfasader	Sprickbildning och sättningsskador	Utbyte av tegelstenar och omfogning	150
Tegelbalkar ovan fönster	Frostsprängning och släpp	Utbyte av tegelbalkar	150
Fasader	Lösa fogar och håligheter	Partiell foglagning	100
Fönsterpartier	Rötskadade fönster i matsal samt vid personalentré	Utbyte till nya fönsterpartier	200
Landgångar av trä	Rötskador	Utbyte till nya	75
Övriga stomkompletteringar utv.	Diverse rostangrepp, skador mm	Lagningar, målningar mm	50
Yttertak	Talsäkerhetsinfästning saknas.	Fästögler för säkerhetssele monteras	150
Markytor, asfalt, platsättning mm	Partiell sprickbildning skador i mark	Lagning, omläggning	75
Sockel	Partiella sockelskador, släpp och sprickbildning	Putslagning	100
KV/VV/VVC Strambyte	Enligt uppgift från fastighetsförvaltning ca 4-5 vattenläckor per år	Stambyte	5 500
Brunnar i Tvättutrymme	Feldimensionerade golvbrunnar	Ombyggnad, anpassning till nya	150
Ventaggregat	30år gamla	FIBKtar och styrsystem förväntas bytas inom 5-10 år	400
Köldbärare	Installationer i kallare rostiga	Rostbehandling	75
Värmerör och ventiler	Installationer i kallare rostiga	Rostbehandling	75
Toalettenheter i lägenheter	Ur arbetsmiljösynpunkt ej tillräckligt med fritt arbetsområde bredvid WC stol.	Kräver omfattande ombyggnad	

Analys

Den tekniska statusbesiktningen har visat att det finns en del brister i byggnaden utvändigt.

Prioriterade åtgärder utvändigt är montering av fästögler för säkerhetssele samt utbyte av fönster vid personalentré. Den sammantagna bedömningen är dock att byggandens stomme, fasader och tak är i bra skick med hänsyn till vald konstruktion och byggnadsår.

Invändigt finns problem kopplat till stammar och feldimensionerade golvbrunnar som behöver åtgärdas.

Invändigt finns även de påtalade bristerna avseende arbetsmiljö i lägenhets-WC och omklädningsrum som måste åtgärdas för att kommun ska undgå vite. Behovet av åtgärder för att tillskapa tillräckligt med utrymme i lägenhets-WC bedöms medföra följdeffekter för övriga utrymmen i lägenheten. Den samlade bedömningen är därför att Ybbåsen behöver byggas om helt och hållet invändigt för att avhjälpa arbetsmiljöbristerna på ett acceptabelt sätt.

Österbo - Verksamhetsförutsättningar



NIRAS analys

Österbo äldreboende består av 54 st. lägenheter för ensamboende. Utifrån enkätsvaren har lägenhetsutrymmena bedömts vara i gott skick och ha en god ändamålsenlighet.

Vid intervju med verksamheten framkom det dock att lägenheterna har brister avseende inomhusklimatet, vissa lägenheter är varma och vissa är kalla. På ställen hänger även tättlister ned och möjligheterna för placeringen av sängar är begränsade.

I gemensamhetsutrymmen medför tv-rummet problem då rummets utformning gör att boende som inte vill se på tv störs av ljudet.

Sammantaget är dock bedömningen att det inte finns några påtagliga brister i byggnadens utformning och disposition som har väsentligt negativ påverkan på verksamheten i lokalerna.

Verksamhetens synpunkter redogörs mer i detalj på nästa sida.

Kapacitet

Lägenheter	Antal
Ensamboende	54 st.

Enkätsvar

Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Ändamålsenl.	Logistik
■	■	■	●

Kommentar från verksamheten

Lokalfunktion	Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Ändamålsenl.
Gemensamhetsutrymmen	■	■	■
Administrativa utrymmen	■	■	■
Serviceutrymmen	■	■	■
Personalutrymmen	■	■	■
Kommunikationsutrymmen	●	●	●
Annan verksamhet	●	●	●

Problem med ventilationen.

Behövs bättre utrymme för torkning av tvätt.

Skulle behövas fler vilorum men finns inte utrymme i huset för fler.

■ God ■ Åtgärd krävs ■ Undermålig ● Ej aktuell

Fördjupade kommentarer från verksamheten Österbo

1 Lägenhetsutrymmen

Placering av sängar har åtgärdats utifrån tidigare påpekande från tillsynsmyndighet.

Möjligheterna till placeringen av sängar är begränsade, för de boende som till stor del klarar sig själva kan sängen dock placeras utan att ta hänsyn till takskenor. En alkovkänsla är något som verksamheten upplever saknas.

Vissa lägenheter upplevs vara kalla och vissa varma. Värme finns i golvet och element saknas. På ställen hänger tältlister vilket var sagt att åtgärdas för länge sedan.

5 Personalutrymmen

Personalrum finns på plan 3. Två vilorum finns som är belägna mellan avdelningarna. Ett av vilorumen som från början var utformat som ett förråd blir för kallt för att nyttja på vintern. Verksamheten påpekar att nattpersonal har eget rum, vilket skulle kunna samnyttjas då personalen ej är där på dagen. Omlädningsrum finns i källare som är ett litet förråd.

2 Gemensamhetsutrymmen

De brister som tillsynsmyndighet påpekat avseende gemensamhetsutrymmen har åtgärdats.

Tv-rummet upplevs medföra problem då köket och tv-rummet ligger i samma utrymme, därav blir det problem då boende som inte vill se på tv störs av ljudet. Skulle utrymmet avskärmas kommer problem med dagsljus uppstå då det bara finns fönster på ett ställe. Till en början användes kontor som tv-rum men nu används dessa utrymmen till kontorsarbete.

I övrigt är gemensamhetsutrymmena trevliga med en hemkänsla och utgör en central funktion.

6 Möjlighet för äldreboendet att öka sin kapacitet (i första hand antal boendeplatser) genom att själva använda de lokaler som annan verksamhet förfogar över idag.

Rehab finns i byggnaden samt tillhörande förråd.

3 Administrativa utrymmen

Brister som har påpekats av tillsynsmyndighet har åtgärdats.. Verksamheten anger även att ventilationen upplevs bristfällig i de administrativa utrymmena. På plan 3 är det kallt på vintern och varmt på sommaren.

7 Möjlighet för äldreboendet att förtäta/effektivisera befintliga utrymmen som är värtilltaget?

På äldreboendet finns ett utrymme med bubbelbad som knappt nyttjas av de boende. I dagsläget använder personalen kökfötlorna som placerats i utrymmet för att ta rast. Andra funktioner som utrymmet möjligen skulle kunna göras om till är t.ex kontor, frisör, fotvård, korttidslägenhet.

4 Serviceutrymmen

I tvättstuga finns bra bänkar och förvaringsmöjligheter. Där emot är torkmöjligheterna begränsade. Torkställningar placeras mitt på golvet i tvättstugan. För filter och större textiler saknas bra möjlighet för upphängning, i dagsläget hängs dessa över en vagn eller ställning.

Förvaring upplevs vara tillräcklig för verksamheten. Där emot skulle det behövas mer förvaringsmöjligheter för de boende. När köket byggdes om i äldreboendet försvann två förråd. På vinden hade man ett tag förvaring, utrymmet hade kunnat inredas till förvaring.

8 Övriga synpunkter

Toaletter inne på avdelningarna ekar, toaletter som finns utanför avdelningarna har dämpande material i taket. I huset finns inga hörselslingor, när aktiviteter hålls i de gemensamma utrymmena blir det problem för de boende som har hörselbudsättning.

Balkongerna är mindre på Österbo jämfört med Ybbåsen men finns till varje lägenhet. På nederplan finns uteplats som är inhägnad.

Österbo - Teknisk status



Övergripande teknisk status

Kod	Benämning	Status
B.1	Teknisk utformning	■
B.2	Grundläggning	■
B.3	Fasader	■
B.4	Yttertak	■
B.5	Utvändig konstruktioner	■
B.6	Fönster	■
C.1	Vatteninstallationer	■

■ Bra ■ Godkänd ■ Udermål

Behov av åtgärder

Typ	Problembeskrivning	Åtgärdsförslag	Kostnad
Värmsystem	Ojämn temperatur i systemet	Översyn av värmsystem och eventuellt ventilationsystem för att fastställa orsak.	

Analys

Den tekniska statusbesiktningen visar att bygghanden generellt sett är i mycket gott skick vad gäller både byggnadens konstruktion och tekniska installationer. Inga större brister noterades i samband med besiktningen utan endast några mindre anmärkning.

Brister som identifierats är att det förefaller vara ojämn temperatur i lägenheterna. Några upplevs varma, andra kalla. För att fastställa orsak och åtgärd krävs vidare utredning.

Jämförelsetal - lokalfunktioner

För handlingsalternativen har lokalfunktionsbehovet tagits fram utifrån en omvärldsanalys som innefattar:

- *Riktvärden som finns att tillgå från Boverket*
- *Lokalprogram från Sundbybergs Stad*
- *Jämförelsetal från genomsnitt i beståndet från Jönköpings kommun*

För att kunna föra ut jämförelsetal utrymmena har de olika lokalfunktionerna tilldelats en kategori – LGH (lägenhetsutrymmen), GMNS (gemensamhetsutrymmen), ADM (administrativa utrymmen), SERV (serviceutrymmen), PERS (personalutrymmen), KOMM (kommunikationsutrymmen) och ÖVR (övriga utrymmen). Riktvärden och jämförelsetal illustreras i figuren till höger.

Boverket

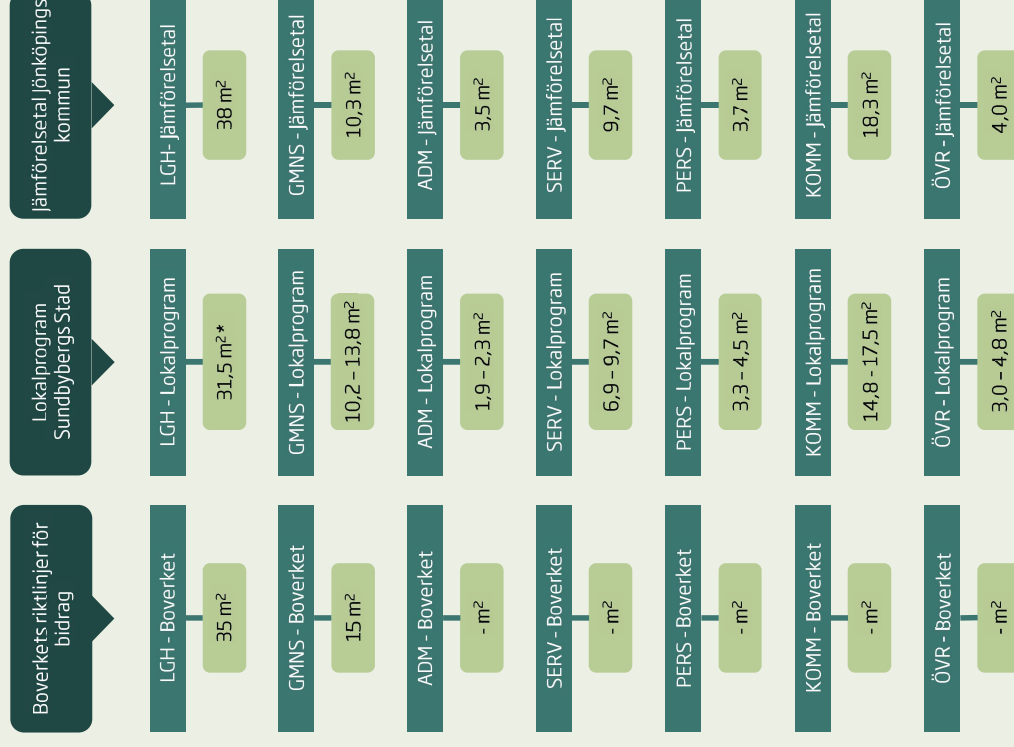
Riktvärden för lägenhetsutrymmen och gemensamhetsutrymmen finns att tillgå från Boverket utifrån tidigare bidrag vid nybyggnad av äldreboende.

Lokalprogram Sundbybergs Stad

I lokalprogrammet finns angivna areor för olika utrymmen som antingen är fördelat per boendeplats, per avdelning, per två avdelningar och per hel anläggning. Nyckeltalen anges i intervall då fler lägenheter ger mer samnyttjande och ett lägre nyckeltal för flera av lokalfunktionerna (räknat på 28 st, 36 st. och 45 st. lägenheter). Kommunikationsutrymmen och innerväggar läggs på som 25 % av total area.

Jämförelsetal Jönköpings kommun

Jämförelsetalen avser ett tidigare uppdrag som NIRAS utfört åt Jönköpings kommun där uppmätning och kategorisering utifrån lokalfunktioner har genomförts för 21 äldreboenden.



m² per boendeplats

Lokalfunktioner - Ybbåsen

En jämförelse av areafördelningen mellan lokalfunktioner visar att Ybbåsen har en ojämn fördelning utifrån de lokalfunktioner som behövs för ett välfungerande äldreboende.

Lägenhetsarean uppgår till 49,3 m²/boendeplats vilket är högt i förhållande till jämförelsetalen.

Nyckeltalet för antal kvadratmeter gemensamhetsutrymmen per boendeplats är däremot mycket lågt. Bristen på utrymme har medfört att korridorutrymmen istället används för gemensamma aktiviteter.

Utrymmen som är avsedda för administrativa funktioner saknas på Ybbåsen. Istället används en lägenhet och ett förråd som kontorslokaler. För konferens används ett utrymme som annars används för gemensamma aktiviteter samt ett rum som tidigare använts som fikarum för kökspersonal.

Utrymmen för service uppvisar även det låga värdet i förhållande till jämförelsetalen. Bristen på utrymme innebär bland annat att tvätt hängs upp för torkning i korridorutrymmen.

Vad gäller personalutrymmen är även detta nyckeltal lågt i förhållande till jämförelsetalen och Arbetsmiljöverket har påtalat brister som inte uppfyller kraven avseende arbetsmiljö.

Den sammantagna bedömningen är att Ybbåsen saknar tillräckliga utrymmen för att tillgodose verksamhetens behov för ett modernt äldreboende.



m² per boendeplats

* Exkl lägenhetsförråd

Sammanfattande bedömning

1 Ybbåsen

Väsentliga brister finns i lokalernas utformning för att kunna bedriva en effektiv verksamhet enligt dagens behov. Detta styrks av såväl enkäter och intervjuer med verksamhetsrepresentanter som jämförelse av nyckeltal för olika lokalfunktionerna.

Omfattande åtgärder behövs för att anpassa byggnaderna utifrån verksamhetens behov.

Den tekniska statusbesiktningen visar att byggnaden håller förväntad standard avseende stomme, fasad och tak med hänsyn till byggnadens ålder och konstruktion.

Åtgärder för att avhjälpa påtalade arbetsmiljöbrister innebär dock sådana följdeffekter att det förutsätter en total ombyggnad av äldreboendet.

Sammantaget kan konstateras att om särskilt boende ska fortsätta bedrivas i Ybbåsen förutsätts en total ombyggnad av boendet.

2 Österbo

Det finns några påtalade brister avseende lokalerna som påverkar verksamheten.

En brist som påtalats särskilt är den varierande temperaturen i lägenheter och administrativa utrymmen.

Bedömningen utifrån enkätsvar och intervjuer är dock att det inte finns något behov av väsentliga förändringar i lokalernas utformning för att säkerställa en fungerande verksamhet.

Bristerna avseende temperaturvariationer är något som även identifierats i samband med den tekniska besiktningen och kräver fortsatt utredning för att fastställa orsak.

I övrigt bedöms byggnaden vara i gott tekniskt skick.

Det bedöms inte heller finnas möjlighet till fortätningar i befintlig konstruktion för att kunna inrymma fler boendeplatser.

Sammantaget är bedömningen att prioriterade åtgärder är att fastställa orsak till varierande temperatur i utrymmen.





Behovsanalys

NIRÅS

73

Försörjningskvot

Försörjningskvoten är ett sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden. Detta görs genom att relatera hela kommunens befolkning till antalet personer i yrkesaktiv ålder (20-64 år).

Diagrammet till höger visar befolkningsprognosen i Perstorps kommun fram till 2027. Befolkningen kommer totalt sett att minska under prognostiden. Till yrkesaktiv ålder hör invånare som är mellan 20-64 år. Övriga åldersgrupper utgör invånare i försörjningsålder. Båda grupperna minskar totalt sett under prognostiden. Däremot bör det beaktas att invånare i ålder 75 och uppåt ökar med 91 personer under prognostiden.

Av den demografiska kurvan går det att utläsa att försörjningskvoten för Perstorps kommun förväntas öka från 1,84 år 2019 till 1,96 år 2027. Detta innebär att varje person i yrkesaktiv ålder kommer att behöva försörja fler personer.

Den förväntade försörjningskvoten i landet år 2030 varierar för kommunerna, men kommunerna ligger mellan intervallen 1,52 – 2,64. Flest kommuner (174 st.) förväntas ligga inom intervallet 1,82 – 2,06.



Behovsanalys

Nuläge

Idag finns totalt 77 platser i särskilt boende i Perstorps kommun fördelade enligt nedan:

- **Ybbåsen** består av 23 boendeplatser i särskilt boende. Utöver dessa finns 9 platser i trygghetsboende.
- **Österbo** består av 54 boendeplatser i särskilt boende.

Framtida behov

Behovet av platser inom äldreomsorgen ökar med några platser under prognostiden 2017–2027 och behovet är som störst under åren 2025–2026.

Verksamhetens bedömning är att det på sikt kommer finnas behov av 72 fasta platser i särskilt boende. Utöver detta ser verksamheten ett behov av att tillgodose ytterligare 18 platser som kan användas flexibelt som särskilt boende, korttidsboende eller trygghetsboende baserat på hur behoven varierar över tid.

Det angivna behovet innebär att det inte behövs någon ökning i Österbos äldreboende som likt idag behöver inrymma 56 boendeplatser där 48 stycken utgör fasta platser i särskilt boende och övriga 6 boendeplatser kan användas som flexibla platser.

För Ybbåsen innebär behovet att det behöver säkerställas 24 fasta platser i särskilt boende som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för att vara godkända som boendeplatser i särskilt boende. Utöver detta behövs 12 platser som kan användas flexibelt. För att även de flexibla boendeplatserna ska kunna användas för särskilt boende krävs att även dessa utformas så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Totalt behöver det därför tillskapas 36 boendeplatser som uppfyller arbetsmiljökraven

Sammanställning av framtida behov

- **Ybbåsen** – Totalt 36 platser där 24 platser är för SÄBO och 12 platser är flexibla (för SÄBO/korttidsboende/trygghetsboende).
- **Österbo** – Totalt 54 platser där 48 platser är för SÄBO och 6 platser är flexibla (för SÄBO/korttidsboende/trygghetsboende).

Identifierade handlingsalternativ

- **Ombyggnad av Ybbåsen**
Handlingsalternativet innebär att Ybbåsen byggs om för att tillgodose behovet av platser. Då åtgärderna för att avhjälpa brister enligt föreläggande från Arbetsmiljöverket skulle föranleda omfattande följdeffekter är bedömningen att alternativet förutsätter en total ombyggnad av Ybbåsen.
- **Tillbyggnad vid Österbo**
Handlingsalternativet innebär att äldreboende- verksamheten utvecklas på Ybbåsen för att uppföra en byggnad i anslutning till Österbos äldreboende. Möjligheterna finns då att utforma byggnaden utifrån de behov som behövs i **75** en modern verksamhet.





Presentation av handlingsalternativ

Handlingsalternativ – Ombyggnad av Ybbåsen

Förutsättningar

Lokalerna nuvarande utformning förutsätter en total ombyggnad för att avhjälpa de brister som påtalats i förelagandet från Arbetsmiljöverket.

Detta skapar dock en möjlighet att skapa bättre anpassade lokaler utifrån verksamhetens behov och på så sätt bygga bort de brister i lokalernas utformning som finns idag.

Samtidigt finns möjligheter att genom ombyggnad även tillgodose bättre anpassade lokaler för hemtjänstpersonal och dagverksamhet, på markplan.

Dimensionering

För att tillgodose behovet av 24 platser i särskilt boende och ytterligare 12 flexibla platser behövs plan 1, 2 och 3 tas i anspråk för ombyggnaden. Totalt omfattar dessa våningsplan ca 2 925 m² BRA. Om arean fördelas ut på 36 platser motsvarar detta 81 m² BRA per boendeplats vilket bedöms tillräckligt för att kunna inrymma de lokalfunktioner som behövs för en välfungerande verksamhet.

Möjligheterna behöver dock utredas närmare med skisser på möjliga slutlösningar för att se hur lokalfunktionerna kan inrymmas med hänsyn till byggnadstekniska förutsättningar.

Utöver våningsplan 1, 2 och 3 finns även markplan att tillgå.

Kalkylsammansättning

Bostadsplan 1-3

Area	2 925 m ²
Investeringsutgift	43,9 mkr
Framtida driftskostnader	0,6 mkr
Tillkommande kapitalkostnader	2,4 mkr
Tillkommande årskostnader	3 mkr
Markplan	
Area	925 m ²
Investeringsutgift	13,9 mkr
Framtida driftskostnader	0,2 mkr
Tillkommande kapitalkostnader	0,8 mkr
Tillkommande årskostnader	1 mkr
Ybbåsen totalt	
Area	3 850 m ²
Investeringsutgift	57,8 mkr
Framtida driftskostnader	0,8 mkr
Tillkommande kapitalkostnader	3,2 mkr
Tillkommande årskostnader	4 mkr

Utöver våningsplan 1, 2 och 3 finns även markplan att tillgå. I det fall samtliga lokalfunktioner inte kan inrymmas på plan 1, 2 och 3 finns således möjligheter att ta i anspråk delar av lokalerna i markplan för exempelvis utrymmen för personal eller administration. Detta bedöms kunna genomföras samtidigt som lokaler för hemtjänst och dagverksamhet inryms.

Ekonomi

Åtgärderna i Ybbåsen avseende särskilt boende omfattar 2 925 m² BRA. Investeringsutgiften för detta beräknas uppgå till ca 44 mkr och medföra drift- och kapitalkostnader motsvarande 3 mkr per år exklusive planerat underhåll.

För att tillgodose behoven av lokaler för hemtjänsten och dagverksamheten görs en ombyggnad av markplan vilket omfattar ca 925 m² BRA. Denna investeringsutgift beräknas uppgå till ca 14 mkr och medföra drift- och kapitalkostnader motsvarande 1 mkr per år exklusive planerat underhåll.

Kalkyler

Kalkylförutsättningar

Driftskostnad	226 kr/m ² & år
Ombyggnad	15 000 kr/m ²
Avskrivning	Enl. komponentindelning (Gs 28 år)
Ränta	3%
Avskrivning	Annuitet

Handlingsalternativ – Tillbyggnad vid Österbo

Förutsättningar

En tillbyggnad vid Österbo skulle förutsätta tillskapande av 36 nya platser enligt verksamhetens behovsbedömning.

Förslaget på dimensionering av tillbyggnaden har utformats utifrån Sundbybergs stads lokalprogram för särskilt boende.

Utifrån dessa förutsättningar skulle 36 platser kunna tillskapas genom att bygga 4 avdelningar med 9 boendeplatser per avdelning. Till skillnad från hur det ser ut på Ybbåsen idag skulle dessa byggas som lägenheter för en boende per lägenhet, alltså inga parboenden.

Dimensionering

Av tabell – Dimensionering framgår en beräknad dimensionering av tillbyggnaden utifrån de areor per lokalfunktion som följer av lokalprogrammet. Totalt sett skulle tillbyggnaden behöva omfatta ca 2 700 m² vilket beräknat på 36 boendeplatser skulle innebära ca 74 kvadratmeter per plats.

Dimensionering	Area	Area per boendeplats
Lokalfunktion		
Lägenhetsutrymmen	1 134 m ²	31,5 m ²
Gemensamhetsutrymmen	385 m ²	10,7 m ²
Administrativa utrymmen	63 m ²	1,75 m ²
Serviceutrymmen	271 m ²	7,5 m ²
Personalutrymmen	127 m ²	3,5 m ²
Kommunikationsutrymmen	554 m ²	15,4 m ²
Övriga utrymmen	135 m ²	3,75 m ²
Summa	2 669 m²	74,1 m²

Ekonomi

Utifrån nycckeltal över investeringsutgift vid nyproduktion skulle en tillbyggnad motsvarande 2 700 m² medföra en investeringsutgift på ca 81 mkr. Detta skulle i sin tur generera årskostnader motsvarande ca 5 mkr per år för drift och kapital. Vid detta handlingsalternativ behöver kommunen även besluta om Ybbåsens framtid och beakta effekterna av en eventuell försäljning eller rivning av Ybbåsen.

Kalkyler

Kalkyelförutsättningar	
Driftskostnad	226 kr/m ² & år
Tillbyggnad	30 000 kr/m ²
Avskrivning	Enl. komponentindelning (Gs 28 år)
Ränta	3%
Avskrivning	Annuitet
Kalkylsammansättning	
Tillbyggnad	
Area	2 700 m ²
Investeringsutgift	81 mkr
Tillkommande driftskostnader	0,6 mkr
Tillkommande kapitalkostnader	4,4 mkr
Tillkommande årskostnader	5 mkr

Detaljplan

Utifrån nuvarande förutsättningar avseende fasthetsgränser finns inte möjlighet att inrymma en tillbyggnad inom den fastighet där Österbo är beläget. Samtidigt saknas idag en detaljplan som möjliggör en tillbyggnad på angränsande mark. En förutsättning för genomförande av handlingsalternativet är således fastställande av ny detaljplan som innebär att det kan ta lång tid innan en färdig byggnad finns på plats.

Förutsättningar

Verksamhetens förutsättningar

Ur ett verksamhetsperspektiv kommer såväl en ombyggnad av Ybbåsen som en tillbyggnad vid Österbo innebära att lokalerna kan utformas utifrån verksamhetens behov. En ombyggnad av Ybbåsen innebär dock vissa begränsningar vid utformning då hänsyn måste tas till befintlig konstruktion. Vid en tillbyggnad intill Österbo finns inte dessa begränsningar utan möjlighet finns att friare utforma boendet utifrån verksamhetens behov.

I nuvarande handlingsalternativ är boendet utformat för att tillgodose ett basbehov i ett särskilt boende och har inga extra funktioner som allmän restaurang, SPA eller liknande. Om sådana tillägg adderas behöver dimensionering och investering revideras.

Stordriftsfördelar

Socialförvaltningen har genomfört analyser av kostnad per brukare. Dessa analyser har resulterat i en bedömning att stordriftsfördelar i en äldreboendeverksamhet uppnås först när antalet boendeplatser uppgår till minst 55 st. Vid en tillbyggnad av boendeplatser vid Österbo skulle det således finnas goda förutsättningar att realisera sådana stordriftsfördelar och därmed på sikt minska verksamhetens kostnader per brukare.

En ombyggnad av Ybbåsen skulle resultera i att det efter färdigställande skulle inrymmas 36 platser i boendet och därmed finns inte lika goda möjligheter att uppnå stordriftsfördelar vilket istället riskerar leda till högre verksamhetskostnader.

Detaljplan och mark

Vid en ombyggnad av Ybbåsen sker åtgärderna inom befintlig byggnad och förutsätter således inte förändringar i markförhållande och detaljplan.

En tillbyggnad vid Österbo kan dock inte inrymmas inom befintliga fastighetsgränser vilket förutsätter en reglering av ägarförhållande av mark samt ändring av detaljplan för att möjliggöra genomförande av handlingsalternativet. En detaljplaneprocess kan ta lång tid vilket riskerar att medföra att verksamhet bedrivs i undermåliga lokaler på Ybbåsen alternativt i förhållandevis dyra evakueringslokaler under en längre period.

Lokaler för övriga verksamheter

I handlingsalternativet som innebär en ombyggnad av Ybbåsen beräknas även lokaler för hemtjänst och dagverksamhet byggas om och anpassas utifrån verksamhetens behov.

I det fall beslutet blir att bygga till boendeplatser vid Österbo kommer dock kommunen även behöva besluta om eventuell rivning eller försäljning av Ybbåsen samt var övriga verksamheter som bedrivs där idag ska finnas i framtiden.

Evakueringslokaler

Under tiden som handlingsalternativen verkställs kommer det fortsatt finnas ett behov av att bedriva befintlig verksamhet. Bedömningen är att det inte finns några tillgängliga lokaler i kommunen idag som skulle kunna inrymma verksamheten tillfälligt.

Möjligheten kan finnas att fortsätta bedriva verksamheten i Ybbåsen utan att vite behöver utgå under förutsättning att detta godkänns av Arbetsmiljöverket.

I det fall beslutet blir att bygga om Ybbåsen är kommunens ambition att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna under tiden som ombyggnaden pågår. Det kan finnas förutsättningar för ett sådant tillvägagångssätt genom att tillfälligt minska kapaciteten. Kapacitetsminskning möjliggör tomställning av delar av byggnaden där ombyggnad kan påbörjas.

Genom att etappvis genomföra ombyggnaden i tomställda lokaler kan verksamheten bedrivas i övriga delar av byggnaden. När ombyggnaden är färdigställd i någon del av byggnaden flyttas verksamhet och boende dit så att andra delar av byggnaden tomställs och ombyggnaden kan genomföras där.

Förutsättningar

Ett sådant tillvägagångssätt kommer oundvikligen medföra störningar för både boende och personal med hänsyn till omfattningen av åtgärderna. Det är därför viktigt med en tydlig isolering av de delar av byggnaden där arbeten utförs för att minimera säkerhetsrisker samt störningar från hantverkare som rör sig i de delar där boende och personal vistas. Åtgärder som förutsätter borrhning och bilning i stomme kommer medföra att buller sprider sig i stommen och därmed påverkar boende och personal även i delar av byggnaden som är avlägsna från de delar där arbetet pågår.

Då åtgärderna kommer medföra buller visar erfarenheter att tidplanen kan behöva förlängas. Detta för att boende och personal inte ska behöva utsättas för buller under för långa perioder utan uppehåll. För att minska påfrestningen på verksamheten bör kommunen redan i planeringen av projektet ta höjd för denna förlängda tidplan och vilka effekter det kan få för entreprenaden.

Det är viktigt beakta dessa faktorer redan i samband med upphandling av entreprenörer och efterfråga att anbudsgivare tar fram en genomförandeplan som belyser hur de ska verka för att säkerställa säkerhet och minimera störningarna för verksamheten. Att lägga stor vikt vid detta i utvärderingen ökar möjligheterna till ett genomförande där störningar minimeras.

För att kunna bedriva verksamhet i lokalerna under ombyggnaden behöver det även säkerställas fungerande installationer avseende el, värme, vatten och ventilation till verksamheten samtidigt som de stängs av för de delar där ombyggnaden genomförs. Inför genomförandet behöver det säkerställas om befintliga installationer kan stängas av i sektioner eller om provisoriska ledningar behöver anläggas och vilka effekter som följer av detta.

Ytterligare en viktig aspekt att beakta är att beroende på de olägenheter som uppstår under ombyggnaden kan tillfälliga hyressänkningar bli aktuella till följd av att nyttjandet av boendet inskränks. Dessa potentiella effekter behöver utredas vidare.

För att tillgodose behovet av boendeplatser under tiden kapaciteten minskar till följd av ombyggnaden finns även möjligheten att köpa in boendeplatser från intilliggande kommuner som står med överkapacitet i sina äldreboenden.

Ekonomi

Ur ett ekonomiskt perspektiv bedöms möjligheten att bygga om Ybbåsen medföra en investeringsutgift på ca 44 mkr för den delen som avser särskilt boende jämfört med 81 mkr vid tillbyggnad vid Österbo.

Detta innebär en skillnad i investeringsutgift motsvarande 37 mkr. Skillnaden i investeringsutgift bedöms dessutom resultera i ca 2 mkr högre årskostnader vid tillbyggnad av Österbo till följd av de högre kapitalkostnaderna. För Ybbåsen tillkommer dock en investeringsutgift motsvarande ca 14 mkr avseende lokaler för hemtjänst och dagverksamhet.

Vid en avveckling av Ybbåsen behöver kommunen även beakta behovet av eventuella rivningskostnader samt resultatpåverkande utrangeringar av dessa anläggningstillgångar.

	Ombyggnad Ybbåsen	Tillbyggnad Österbo
Area	3 900 m ²	2 700 m ²
varav SÄBO	2 925 m ²	
Investeringsutgift	57,8 mkr	81 mkr
varav SÄBO	43,9 mkr	
Driftskostnader	0,8 mkr	0,6 mkr
varav SÄBO	0,6 mkr	
Kapitalkostnader	3,2 mkr	4,4 mkr
varav SÄBO	2,4 mkr	
Summa, årskostnader	4 mkr	5 mkr
varav SÄBO	3 mkr	

För- och nackdelar med handlingsalternativ 1

- + Verksamhetens förutsättningar**
Då handlingsalternativet förutsätter en total ombyggnad av Ybbåsen skapas förutsättningar för att anpassa utformningen utifrån verksamhetens behov. Bedömningen är att det finns förutsättningar med hänsyn till byggnadens area att till skapa tillräckliga utrymmen för en välfungerande verksamhet.
- + Hållbarhet**
Alternativet innebär att kommunen behåller och utvecklar befintliga resurser. Detta är fördelaktigt för en långsiktig resurshushållning men även ur ett hållbarhetsperspektiv då kommunen undviker nyproduktion av byggnader som är energikrävande samtidigt som det då skapas nya lokaler som innebär ökad resursanvändning.
- + Detaljplan**
Då ombyggnaden görs i befintlig byggnad utan ändrad användning kan handlingsalternativet verkställas utan ändring av detaljplan.
- + Lokaler för andra verksamheter**
I handlingsalternativet skapas möjlighet att även utforma bättre anpassade lokaler för de övriga verksamheter som bedrivs på Ybbåsen.
- + Investeringsutgift**
Ur ett ekonomiskt perspektiv medför handlingsalternativet en lägre investeringsutgift jämfört med en nyproduktion med lägre framtida kapitalkostnader som följd.
- Verksamhetens förutsättningar under ombyggnaden**
Om verksamhet ska bedrivas i lokalerna under ombyggnaden kommer det innebära störningar för boende och personal.
- Verksamhetskostnader**
Då handlingsalternativet innebär att den maximala kapaciteten uppgår till 36 boendeplatser blir förutsättningarna sämre för att uppnå sådana stordriftsfördelar som verksamheten bedömer kunna realiserats i boenden med fler än 55 boendeplatser

+ Fördelar **- Nackdelar**

81

För- och nackdelar med handlingsalternativ 2

- + Verksamhetens förutsättningar**
Då handlingsalternativet innebär en nyproduktion finns förutsättningar att utforma lokaler utifrån verksamhetens behov. Dessa förutsättningar är något friare jämfört med en ombyggnad av Ybbåsen då hänsyn inte behöver tas till befintlig stomkonstruktion.
- + Stordriftsfördelar**
Genom att bygga till boendeplatser i anslutning till Österbo kommer kommunens totalt 90 boendeplatser koncentreras till ett geografiskt område. Det bedöms då finnas goda förutsättningar att realisera stordriftsfördelar som innebär minskade verksamhetskostnader.

- Detaljplan**
Då nuvarande markförhållande och detaljplan inte möjliggör en tillbyggnad vid Österbo behöver dessa frågor lösas. En detaljplanprocess kan ta lång tid vilket riskerar innebära att tidplanen för verkställande av handlingsalternativet förskjuts.

- Hållbarhet**
Ur ett hållbarhetsperspektiv är nyproduktion av byggnader energikrävande och har således en stor miljöpåverkan. Visserligen kan byggnaden uppföras med höga miljökrav för att minska påverkan på lång sikt men handlingsalternativet innebär tillkommande miljöåfrestningar både vid uppförande och drift.

- Hantering av Ybbåsen**
Då större delen av den verksamhet som idag bedrivs på Ybbåsen flyttas behöver kommunen besluta vad som ska göras med byggnaden. En eventuell rivning eller försäljning av fastigheten kommer innebära att de övriga verksamheter som idag bedrivs i byggnaden kommer behöva nya lokaler samtidigt som tillgångar behöver utranteras.

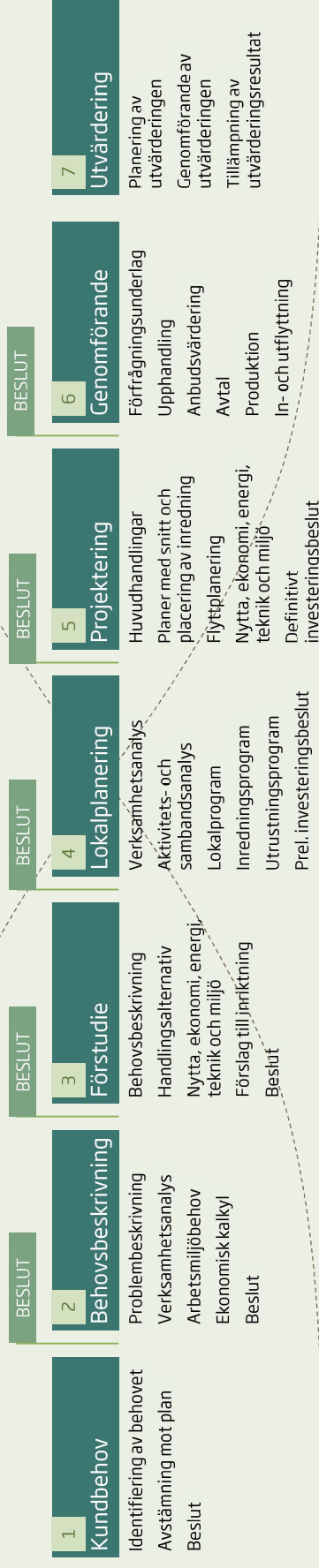
+ Fördelar **- Nackdelar**



Vidare arbete

Viktigt med verksamhetsförankring

Möjlighet att göra ändringar



Kostnad att göra ändringar

För att säkerställa ett lyckat projekt är det viktigt att ha en tydlig projektprocess med fasta beslutstillfällen. Perstorp kommun är nu i ett tidigt skede i processen och det är flera steg som behöver avverkas innan de framtida boendeplatserna är på plats. Så här tidigt i processen är kalkylosäkerheten mycket stor men preciseras allteftersom åtgärderna konkretiseras.

Det är även viktigt att beakta att det tidigt i processen finns stora möjligheter att göra förändringar för att passa verksamheten och dessa ändringar behöver inte leda till några större kostnadsökningar. Ju längre processen går kommer eventuella ändringar bli allt dyrare att verkställa. Därför är det viktigt att i början av processen ha nära samarbete med den verksamhet som ska bedrivas i det nya boendet så att lösningarna svarar mot behoven.

Genom kontinuerlig förankring med verksamheten skapas förutsättningar för att tidigt identifiera lösningar som möjliggör en effektiv verksamhet i lokalerna. Om inte är risken att de slutliga lösningarna inte är anpassade för verksamhetens behov vilket kan leda till förhöjda verksamhetskostnader.

Projektfaser

Kundbehov

Projektprocessen inleds med att identifiera verksamhetens egentliga behov sett till arbetsmiljön. Behoven kan avse nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad i befintliga lokaler, omplacering av verksamhetsfunktioner eller förändringar i inredningen. Efter genomförande av kundbehovsanalysen fattas beslut om fortsatt arbete med behovsbeskrivning.

Behovsbeskrivning

Under behovsbeskrivningen görs en djupare beskrivning och precisering av kundbehovet.

Genomförandet av behovsbeskrivningen bör omfatta följande aktiviteter:

- Problembeskrivning
- Omvärldsanalys
- Verksamhetsanalys
- Lokalbehovsanalys
- Ekonomisk kalkyl
- Beslut

Förstudie

Syftet med förstudien är att med begränsad insats vad gäller tid och resurser inforskaffa tillräckliga kunskaper för att besluta om inriktning och ekonomisk ram för det fortsatta projektet. I förstudien upprättas olika handlingsalternativ som ligger till grund för fortsatt arbete. Handlingsalternativen innefattar nyttrobedömningar ur olika perspektiv samt preliminära kalkyler över investeringsvolym och effekter på framtida årskostnader. Genomförandet av förstudien bör omfatta följande aktiviteter:

- Beskrivning av möjliga handlingsalternativ
- Bedömning av nytta, ekonomi, energi, teknik och miljö
- Förslag till inriktning och ram
- Beslut

Lokal- och inredningsplanering

Vid lokal- och inredningsplaneringen sker den faktiska designprocessen. Detta innebär att verksamhetens krav översetts till lösningar avseende utrymmen och inredning samt krav på olika funktioner i byggnaden.

Systemhandlingar omfattande principlayouter, tekniska lösningar och renovering/ombyggnad av exteriören upprättas. Vid behov genomförs parallella arkitektuppdrag innan systemhandlingar tas fram och eventuell detaljplaneändring påbörjas. Slutligen görs en kostnadskalkyl och konkreta förslag på finansierings- och affärsupplägg upprättas som underlag för beslut om det fortsatta arbetet.

Lokal- och inredningsplaneringen bör omfatta följande aktiviteter:

- Aktivitetsanalys, samband, och ideala aktivitetsutrymmen
- Lokal- och inredningsprogram
- Lokal- och inredningsinventering, inplaceringstest
- Principlayout, gestaltning och systemutformning
- Bedömning av nytta, ekonomi, energi, teknik och miljö
- Underlag och preliminärt investeringsbeslut

Projektering

Under aktiviteten framarbetas slutgiltiga lösningar och utformningar för projektet. Syftet är att identifiera ett slutgiltigt lösningsförslag med kostnadskonsekvenser utifrån vilket ett definitivt beslut kan fattas om investering, affärsupplägg och genomförande.

Aktiviteten kan grovt indelas i följande aktiviteter:

- Huvudhandlingar
- Ekonomisk bedömning
- Underlag och definitivt investeringsbeslut

Projektfaser

Genomförande

Genomförandet handlar om att verkställa alla de planer och handlingar som tagits fram under utrednings-, planerings-, och projekterings-/förhandlingsfaserna.

Genomförandeprocessen kan grovt delas in i följande aktiviteter:

- Förfrågningsunderlag och bygghandlingar
- Upphandling och anbudsvärdering
- Produktion och tillverkning (byggskede)

Vid aktivitetens slut genomförs inflyttning och omflyttning.

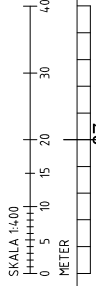
Utvärdering

Efter 6 till 12 månader från projektets färdigställande genomförs en utvärdering av det genomförda projektet. Syftet med utvärderingen är att undersöka vad som gått bra och mindre bra i projektet för att få underlag till att analysera förbättringspotential och skapa ännu bättre projekt i framtiden. Utvärderingsprocessen kan bestå av nedanstående tre aktiviteter:

- Planering
- Genomförande
- Tillämpning av utvärderingsresultat

FÖRKLARINGAR

- INÅGÅD
- INBYGGNAD
- BYGGNAD PÅ ANNAN FASTIGHET
- ENTRÉPHIL



BEF.	AKONSULT LÅSÄR	DATUM	2024
SKISS			
YBBÅSEN KV GÄDDAN, PERSTORP			
AKONSULT ARKITEKTER & INGENJÖRER			
Tel: 032 79 90 90			
1	AKONSULT AB	1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
10		10	10
11		11	11
12		12	12
13		13	13
14		14	14
15		15	15
16		16	16
17		17	17
18		18	18
19		19	19
20		20	20
21		21	21
22		22	22
23		23	23
24		24	24
25		25	25
26		26	26
27		27	27
28		28	28
29		29	29
30		30	30
31		31	31
32		32	32
33		33	33
34		34	34
35		35	35
36		36	36
37		37	37
38		38	38
39		39	39
40		40	40
41		41	41
42		42	42
43		43	43
44		44	44
45		45	45
46		46	46
47		47	47
48		48	48
49		49	49
50		50	50
51		51	51
52		52	52
53		53	53
54		54	54
55		55	55
56		56	56
57		57	57
58		58	58
59		59	59
60		60	60
61		61	61
62		62	62
63		63	63
64		64	64
65		65	65
66		66	66
67		67	67
68		68	68
69		69	69
70		70	70
71		71	71
72		72	72
73		73	73
74		74	74
75		75	75
76		76	76
77		77	77
78		78	78
79		79	79
80		80	80
81		81	81
82		82	82
83		83	83
84		84	84
85		85	85
86		86	86
87		87	87
88		88	88
89		89	89
90		90	90
91		91	91
92		92	92
93		93	93
94		94	94
95		95	95
96		96	96
97		97	97
98		98	98
99		99	99
100		100	100

FÖRKLARINGAR

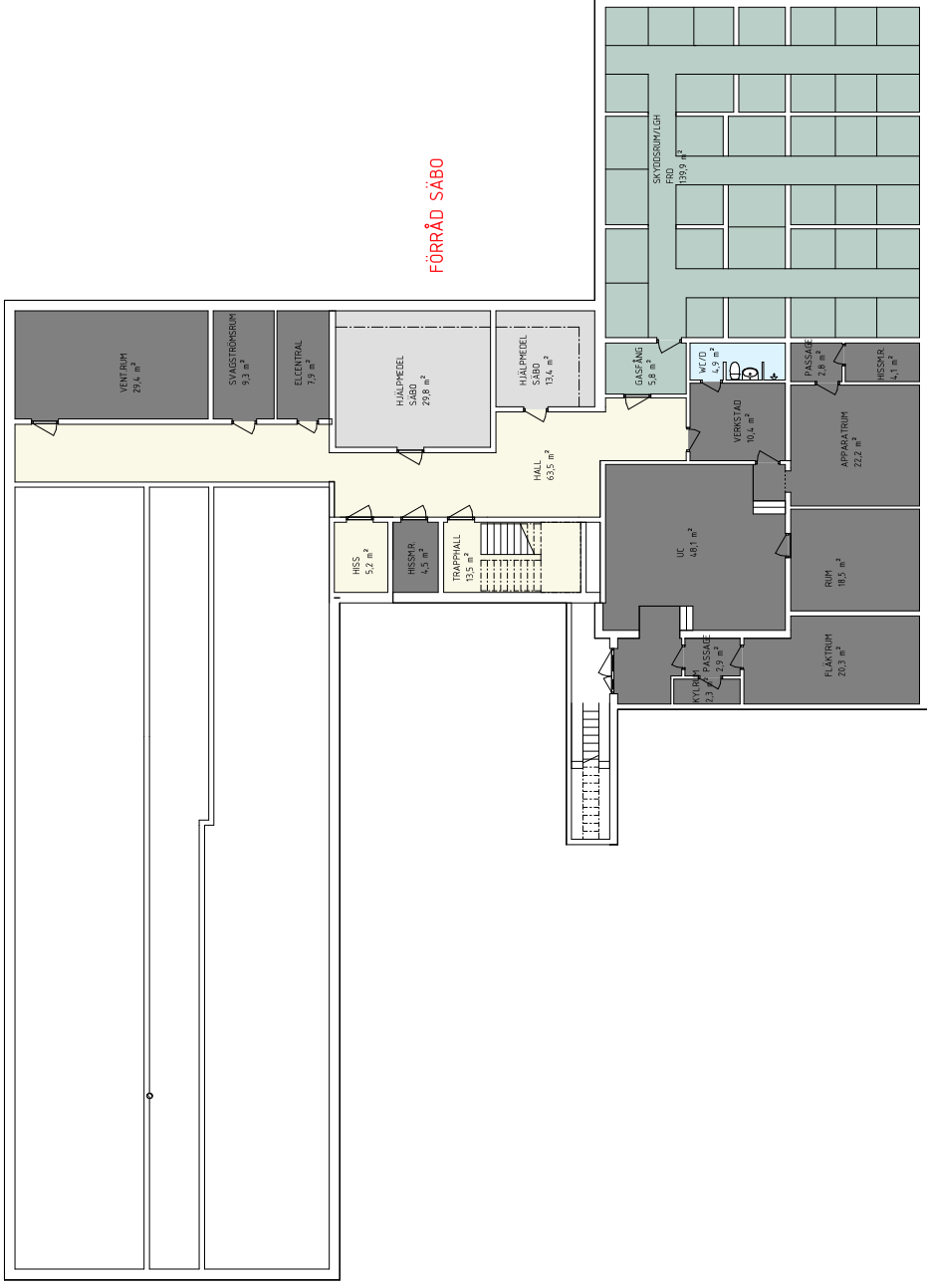
FUNKTIONSPROGRAM:
Hemtjänst:
Centralförädd 4,0 m²

NYA VÄGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
NYA DÖRRAR MARKERAS MED MIN 90° SLÄGGRINNE
BEFINTLIGA DÖRRAR MARKERAS MED 30° SLÄGGRINNE

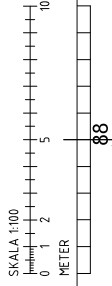
- F FRYSSKÅP
- G GARDEROB
- H HISSKÅP
- HAK KYSKÅP I HISSKÅP
- K KYSKÅP
- KÅ KÅP
- KÅP KÅP
- L LINNESKÅP
- M MEDICINSKÅP
- ST STÅDSKÅP
- UBK UTK
- VS VÄRDESKÅP

- AVDELNING
- FÖRRÅD
- GEMENSAMT
- KOMMUNIKATION
- KONTOR
- LÄGENHET
- PERSONAL
- SKYDDSRUM
- TEKNIK
- UTE
- VÄTRUM

OBESKRIVNINGEN KAN EJ GARANTERAS DÅ
KONTROLLÄTT MOT VERKLIGHETEN INTE HAR UTFÖRTS.
SKISS SÅS SE ENDAST SOM URFÖRMLIG



FÖRRÅD SÄBO



BERE	ANFÖRNING	DATUM	BYGG
SKISS			
YBBÄSEN			
KV GÄDDAN, PERSTORP			
AKONSULT			
ARKITEKTER & INGENJÖRER			
A Konsult AB			
Tel: 02-70 90 00			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

2024-12-19
E FÄLTHAMMAR CLARDI
DÖBYGGNAD
KALLARPLAN ÖVERSKIT

Skala: A1 1:100
A3 1:200

101

FÖRKLARINGAR

NYA VÄGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
 NYA DÖRRAR MARKERAS MED RN 90° SLÅGPPINNE
 BEFINTLIGA DÖRRAR MARKERAS MED 30° SLÅGPPINNE

- F FRYSSKÅP
- G GÅRDÖRR
- H HÅK KÄLSKÅP
- I HÅK KÄLSKÅP
- J HÅK KÄLSKÅP
- K KÄLSKÅP
- L LINNESKÅP
- M MEDICINSKÅP
- ST STÅDSKÅP
- U UDN
- V3 VÄRDESKÅP

OBSTÄTTNINGEN KAN EJ GARANTERAS DÅ
 KONTROLLÄTT MOT VERKSLIETEN INTE HAR UTFÖRTS
 SKISS SÅA SES ENDAST SOM URFÄRIG

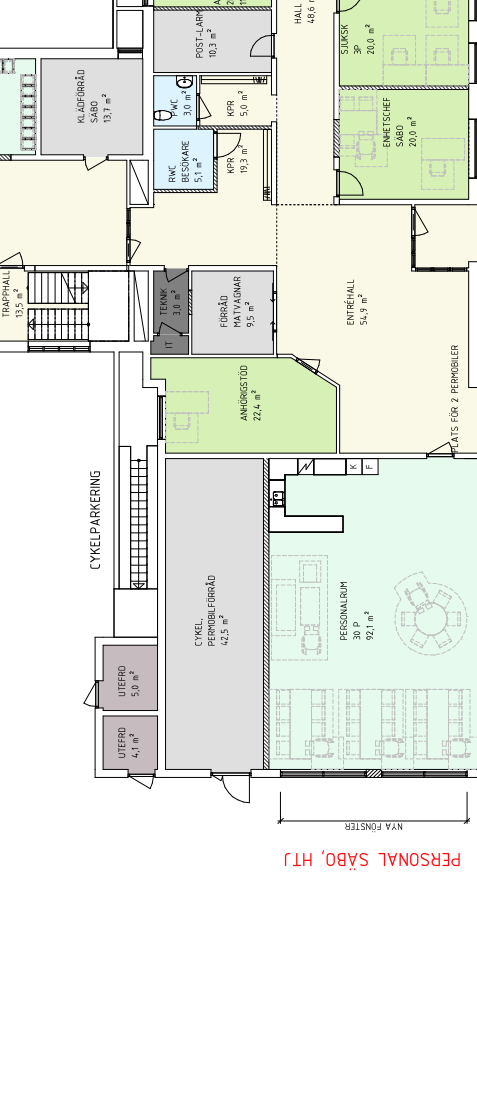
FUNKTIONSPROGRAM:

- Hemtjänsten:**
- Utbildningsrum 1 p
 - Enhetschef 1 p
 - Samordnare planering och bemanning 2 p
 - Trygghetsledning 2 p
 - Larm 1 p
 - Gruppansvar och undersköterskor 10 p
 - Gruppansvar och undersköterskor 15 p
 - Kopiering, kontorsmaterieförärråd
 - Personalcw
- SÄBO:**
- Enhetschef 1 p
 - Rehab 2 p
 - Spjåksköterskor 3 p
 - Aktivitets- och demenssamordnare 2 p
 - Kopiering, kontorsmaterieförärråd
 - Läkemedels-förärråd
 - Hjälpmiddelsförärråd ca 30 m²
 - Centralförärråd ca 40 m²
 - Personalcw
 - Förärråd matvagnar
- Gemensamt:**
- Enhetschef
 - Konferens 25 p
 - Mötesrum 8 p
 - Anhörgstöd HJ och SÄBO 1 p
 - Klädförärråd SÄBO
 - Klädförärråd Hemtjänsten
 - Omklädningsdamer undersköterskor 60 st
 - Omklädningsherren 30 st
 - Omklädningsrum
 - Vilorum personal
 - RWC/Dusch
 - Pausrum personal med kök 30 p
 - Varumtag med uppäckning
 - Städcentral
 - Hjälpmiddelsförärråd ca 30 m²
 - Post, larmrum
 - Soprum

ADMINISTRATION HEMTJÄNSTEN



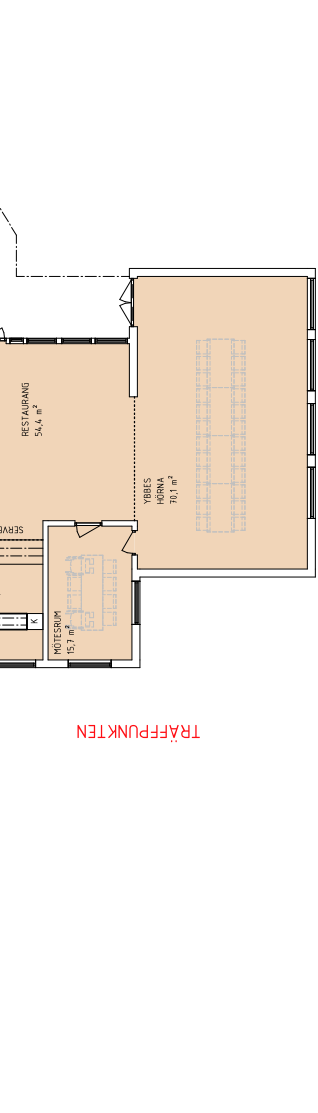
OMKLÄDNING SÄBO, HTJ



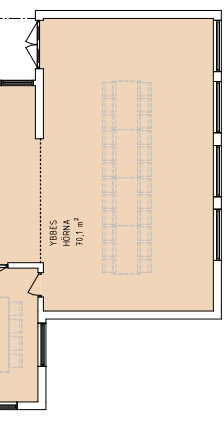
PERSONAL SÄBO, HTJ



ADMINISTRATION SÄBO VARUMOTTAGNING SÄBO, HTJ



TRÄFFPUNKTEN



SKALA 1:100
 0 1 2 5 10
 METRER

BER	ANMÄNDRINGAR	DATUM	2024
SKISS			
YBBÄSEN			
KV GÄDDAN, PERSTORP			
AKONSULT			
ARKITEKTER & INGENJÖRER			
A. Konsult AB			
Tel. 020 70 90 90			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972

FÖRKLARINGAR

NYA VÄGGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
 NYA DÖRRAR MARKERAS MED MN 90° SLÄDDPANNIK
 BEHÅLLNINGAR MARKERAS MED 30° SLÄDDPANNIK

F FRYSSKÅP
 G GÄRDERÖB
 H HÖGSKÅP
 K/K KYL/SKÅP I HÖGSKÅP
 L LINNESKÅP
 M MEDICINSKÅP
 S ST STÅDSKÅP
 VÅ VÄRDESKÅP

AVDELNING
 FÖRRÅD
 GEMENSAMT
 KOMMUNIKATION
 KONTOR
 LÄGEHET
 PERSONAL
 SKYDDSRUM
 TEKNIK
 UTE
 VÄTRUM

ÖBS! HÄTTRIKTHET KAN EJ GARANTERAS DÅ
 KONTROLLMÅTT MOT VERKLIGHETEN INTE HAR UTFÖRTS.
 SKISS SKA SES ENDAST SOM LINJEFÄRIG

FUNKTIONSPROGRAM:

- Enkeltlägenhet (8 st):**
 Sovrum 2 garderöber
 1 linneskåp
 1 värdeskåp
 Taklift
 Rum med pentry m liten kyl, vask
 1 medicinskåp
 WC/D 2.7x2.4
 plats för duschvagn
 högskåp
- Parilägenhet (2 st):**
 Vardagsrum 1 garderöb
 1 linneskåp
 2 garderöber
 Sovrum 2 garderöber
 Taklift
 Rum med pentry m liten kyl, vask
 1 medicinskåp
 WC/D 2.7x2.4
 plats för duschvagn
 högskåp
- Stad**
 2 st Tvättstuga
 2 st tvättmaskin
 2 st forktumlare
 diskbank
 tvättställ
- Källsortering**
- Stad**
 2 st Närförråd
 2 st tvättstuga
 2 st tvättmaskin
 2 st forktumlare
 diskbank
 tvättställ
- Personalk**
 Teamrum 4 arbetsplatser, mötesbord för 8 p
 Vitrum personal
 Skolj
 diskbank
 högskåp
 disk- och spoldeantektor
 utslagsback
- Personalk**
 2 st Närförråd
 2 st tvättstuga
 2 st tvättmaskin
 2 st forktumlare
 diskbank
 tvättställ



SKALA 1:100
 0 1 2 5 10
 METER

BERE	ANFÖRARE	DATEM	BYGG
SKISS			
YBBÅSEN			
KV GÄDDAN, PERSTORP			
AKONSULT ARKITEKTER & INGENJÖRER			
Tel. 031 79 80 80			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500

1:1
 A1 1:100
 A3 1:200
 A-40-1-120
 1:1

FÖRKLARINGAR

NYA VÄGGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
 NYA DÖRRAR MARKERAS MED MN 90° SLÄGGPUNKT
 BENTLIGGA DÖRRAR MARKERAS MED 30° SLÄGGPUNKT

F FRYSSKÅP
 G GÄRDEROB
 H HÖGSKÅP
 HAK KYLSKÅP I HÖGSKÅP
 I INDUKTIONSHÄLL
 L LINNESKÅP
 M MEDICINSKÅP
 SF STÅDSKÅP
 UD UDR
 VS VÄRDESKÅP

AVDELNING
 FÖRRÅD
 GEMENSAMT
 KOMMUNIKATION
 KONTOR
 LÄGENHET
 PERSONAL
 SKYDDSRUM
 TEKNIK
 UTE
 VÅTRUM

ÖBS! HÄTTRIKTIBET KAN EJ GARANTERAS DÅ
 KONTROLLMÄTT MOT VERKLIGHETEN INTE HAR UTFÖRTS.
 SKISS SKA SES ENDAST SÖP LINJEFÄRIG

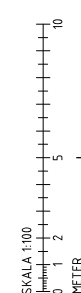
FUNKTIONSPROGRAM:

- Enkellägenhet (8 st):**
 Sovrum 2 garderob
 1 linneskåp
 1 värdeskåp
 1 tvättstuga
 1 kök
 1 kylskåp
 1 frysskåp
 1 ugn
 1 induktionshäll
 1 diskbänk
 1 tvättställ
 Aktivitetsrum
 Parllägenhet (2 st)
 Vardagsrum 1 garderob
 1 linneskåp
 1 värdeskåp
 2 garderob
 1 tvättstuga
 1 kök
 1 kylskåp
 1 frysskåp
 1 ugn
 1 induktionshäll
 1 diskbänk
 1 tvättställ
 Aktivitetsrum
 Personal:
 Teamrum 4 arbetsplatser, mötesbord för 8 p
 Vitrum personal
 Skolj
 Städ
 Personalwc
 2 st Närföråd
 2 st Tvättstuga
 2 st tvättmaskin
 2 st forklumlare
 diskbänk
 tvättställ
 Källsortering




NY UTOHUSHISS

AKONSULT
 ARKITEKTER & INGENJÖRER
 YBBÅSEN
 KV GÄDDAN, PERSTRÖP
 Tel: 020 76 96 90
 EFC
 19411
 2024-12-19
 E FÄLTANMÄR GARDI
 ÖRBYGGMAD
 BOSTAUSPLAN 3 ÖVERSIKT
 A1 1:100
 A3 1:200
 A-40-1-130



FÖRKLARINGAR

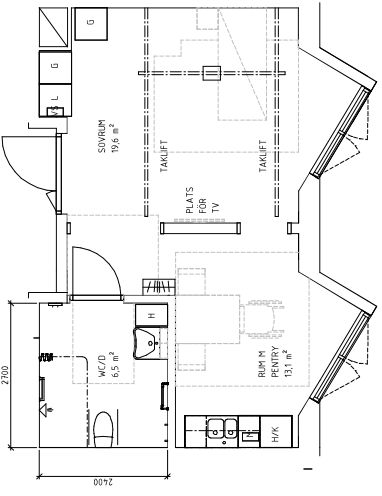
-  NYA VÄGGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
- NYA DÖRRAR MARKERAS MED MN 90° SLÅGRIKNIK
- BEHÅLLNINGAR MARKERAS MED 30° SLÅGRIKNIK
- F FRYSSKÅP
- G GÄRDERÖBER
- H HÖGSKÅP
- I/K KYSKÅP I HÖGSKÅP
- K/K KYSKÅP
- L LINNESKÅP
- M MEDICINSKÅP
- ST STÅDSKÅP
- UDR UDR
- V6 VÄRDESKÅP

OBESKRIVNINGEN KAN EJ GARANTERAS DÅ KONTROLLÄTT MOT VERKLIGHETEN INTE HAR UTFÖRTS. SKISS SKA SES ENDAST SOM LINJEFÖRLOP

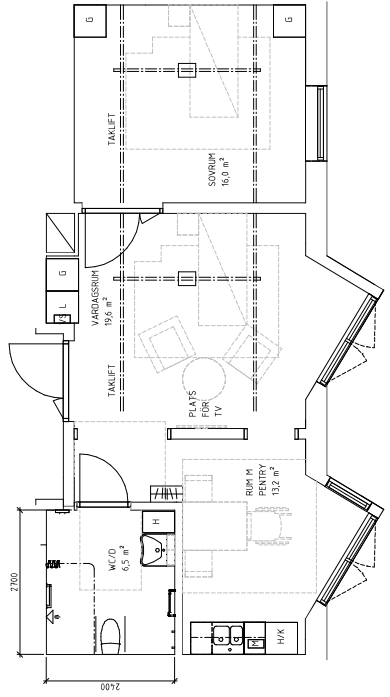
FUNKTIONSPROGRAM:

- Enkellägenhet (8 st):**
- Sovrum
 - 2 garderöber
 - 1 linneskåp
 - 1 värdeskåp
- Rum med pentry m liten kyl, väsk
 - takliff
 - 1 medicinskåp
 - 2,7x2,4
 - plats för duschvagn
 - högskåp
- WC/D
- Parllägenhet (2 st):**
- Vardagsrum
 - 1 garderob
 - 1 linneskåp
 - 2 garderöber
- Sovrum
 - takliff
- Rum med pentry m liten kyl, väsk
 - 1 medicinskåp
 - 2,7x2,4
 - plats för duschvagn
 - högskåp
- WC/D

ENKELLÄGENHET, CA 41 M2 BOA



PARLLÄGENHET, CA 57 M2 BOA



SKISS

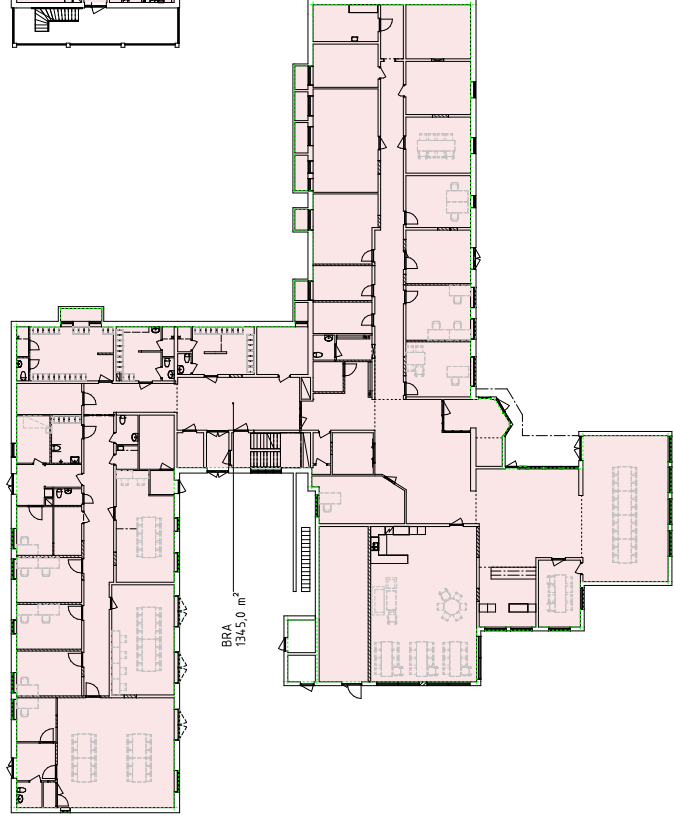
YBBÅSEN
KV GÄDDAN, PERSTORP

AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

Tel: 042 79 76 00

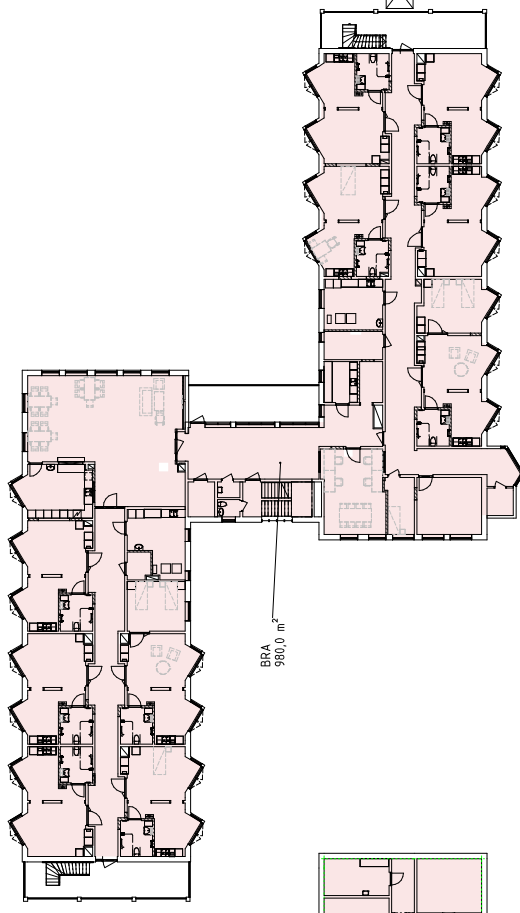
A	A Konsult AB	Tel: 042 79 76 00
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		
AA		
AB		
AC		
AD		
AE		
AF		
AG		
AH		
AI		
AJ		
AK		
AL		
AM		
AN		
AO		
AP		
AQ		
AR		
AS		
AT		
AU		
AV		
AW		
AX		
AY		
AZ		
BA		
BB		
BC		
BD		
BE		
BF		
BG		
BH		
BI		
BJ		
BK		
BL		
BM		
BN		
BO		
BP		
BQ		
BR		
BS		
BT		
BU		
BV		
BW		
BX		
BY		
BZ		
CA		
CB		
CC		
CD		
CE		
CF		
CG		
CH		
CI		
CJ		
CK		
CL		
CM		
CN		
CO		
CP		
CQ		
CR		
CS		
CT		
CU		
CV		
CW		
CX		
CY		
CZ		
DA		
DB		
DC		
DD		
DE		
DF		
DG		
DH		
DI		
DJ		
DK		
DL		
DM		
DN		
DO		
DP		
DQ		
DR		
DS		
DT		
DU		
DV		
DW		
DX		
DY		
DZ		
EA		
EB		
EC		
ED		
EE		
EF		
EG		
EH		
EI		
EJ		
EK		
EL		
EM		
EN		
EO		
EP		
EQ		
ER		
ES		
ET		
EU		
EV		
EW		
EX		
EY		
EZ		
FA		
FB		
FC		
FD		
FE		
FF		
FG		
FH		
FI		
FJ		
FK		
FL		
FM		
FN		
FO		
FP		
FQ		
FR		
FS		
FT		
FU		
FV		
FW		
FX		
FY		
FZ		
GA		
GB		
GC		
GD		
GE		
GF		
GG		
GH		
GI		
GJ		
GK		
GL		
GM		
GN		
GO		
GP		
GQ		
GR		
GS		
GT		
GU		
GV		
GW		
GX		
GY		
GZ		
HA		
HB		
HC		
HD		
HE		
HF		
HG		
HH		
HI		
HJ		
HK		
HL		
HM		
HN		
HO		
HP		
HQ		
HR		
HS		
HT		
HU		
HV		
HW		
HX		
HY		
HZ		
IA		
IB		
IC		
ID		
IE		
IF		
IG		
IH		
II		
IJ		
IK		
IL		
IM		
IN		
IO		
IP		
IQ		
IR		
IS		
IT		
IU		
IV		
IW		
IX		
IY		
IZ		
JA		
JB		
JC		
JD		
JE		
JF		
JG		
JH		
JI		
JJ		
JK		
JL		
JM		
JN		
JO		
JP		
JQ		
JR		
JS		
JT		
JU		
JV		
JW		
JX		
JY		
JZ		
KA		
KB		
KC		
KD		
KE		
KF		
KG		
KH		
KI		
KJ		
KK		
KL		
KM		
KN		
KO		
KP		
KQ		
KR		
KS		
KT		
KU		
KV		
KW		
KX		
KY		
KZ		
LA		
LB		
LC		
LD		
LE		
LF		
LG		
LH		
LI		
LJ		
LK		
LL		
LM		
LN		
LO		
LP		
LQ		
LR		
LS		
LT		
LU		
LV		
LW		
LX		
LY		
LZ		
MA		
MB		
MC		
MD		
ME		
MF		
MG		
MH		
MI		
MJ		
MK		
ML		
MM		
MN		
MO		
MP		
MQ		
MR		
MS		
MT		
MU		
MV		
MW		
MX		
MY		
MZ		
NA		
NB		
NC		
ND		
NE		
NF		
NG		
NH		
NI		
NJ		
NK		
NL		
NM		
NN		
NO		
NP		
NQ		
NR		
NS		
NT		
NU		
NV		
NW		
NX		
NY		
NZ		
OA		
OB		
OC		
OD		
OE		
OF		
OG		
OH		
OI		
OJ		
OK		
OL		
OM		
ON		
OO		
OP		
OQ		
OR		
OS		
OT		
OU		
OV		
OW		
OX		
OY		
OZ		
PA		
PB		
PC		
PD		
PE		
PF		
PG		
PH		
PI		
PJ		
PK		
PL		
PM		
PN		
PO		
PP		
PQ		
PR		
PS		
PT		
PU		
PV		
PW		
PX		
PY		
PZ		
QA		
QB		
QC		
QD		
QE		
QF		
QG		
QH		
QI		
QJ		
QK		
QL		
QM		
QN		

ENTRÉPLAN



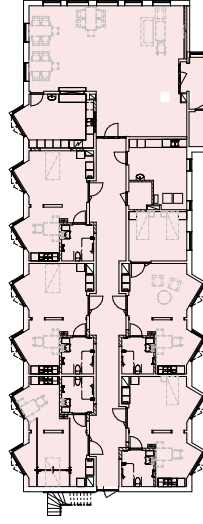
BRA
1345,0 m²

BOSTADSPLAN 2



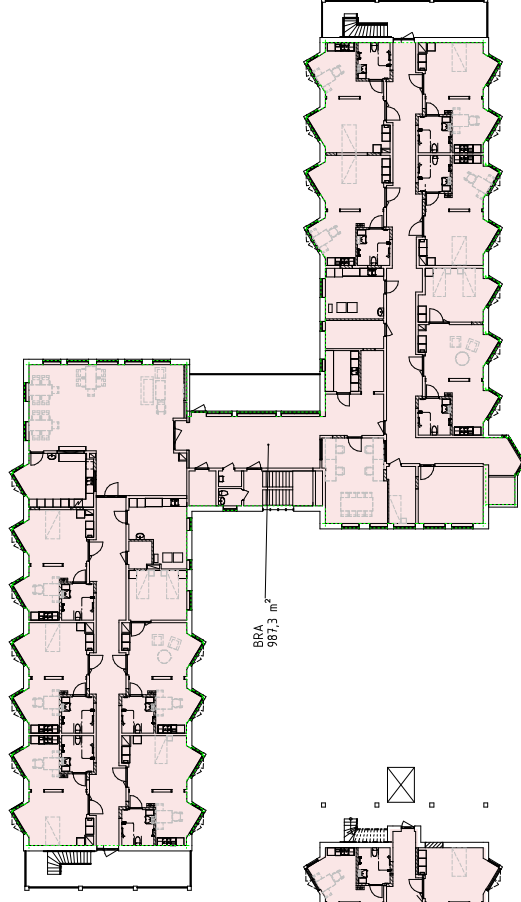
BRA
990,0 m²

BOSTADSPLAN 1



BRA
973,9 m²

BOSTADSPLAN 3



BRA
987,3 m²

FÖRKLARINGAR

CA 4286 HQ BRA BYGGS OM
PLANEN ÄR BASERAD PÅ INSKANNAT UNDERLAG OCH ÄR
ENDAST UNDERLAG FÖR EXAKT AREA KRANS UPPMÄTNING

BERE	ANFÖRNINGEN	DATUM	3/2024
------	-------------	-------	--------

SKISS

YBBÅSEN
KV GÄDDAN, PERSTORP



AKONSULT AB
Tel: 042 70 70 00

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

AKONSULT AB

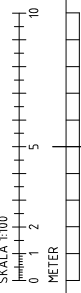
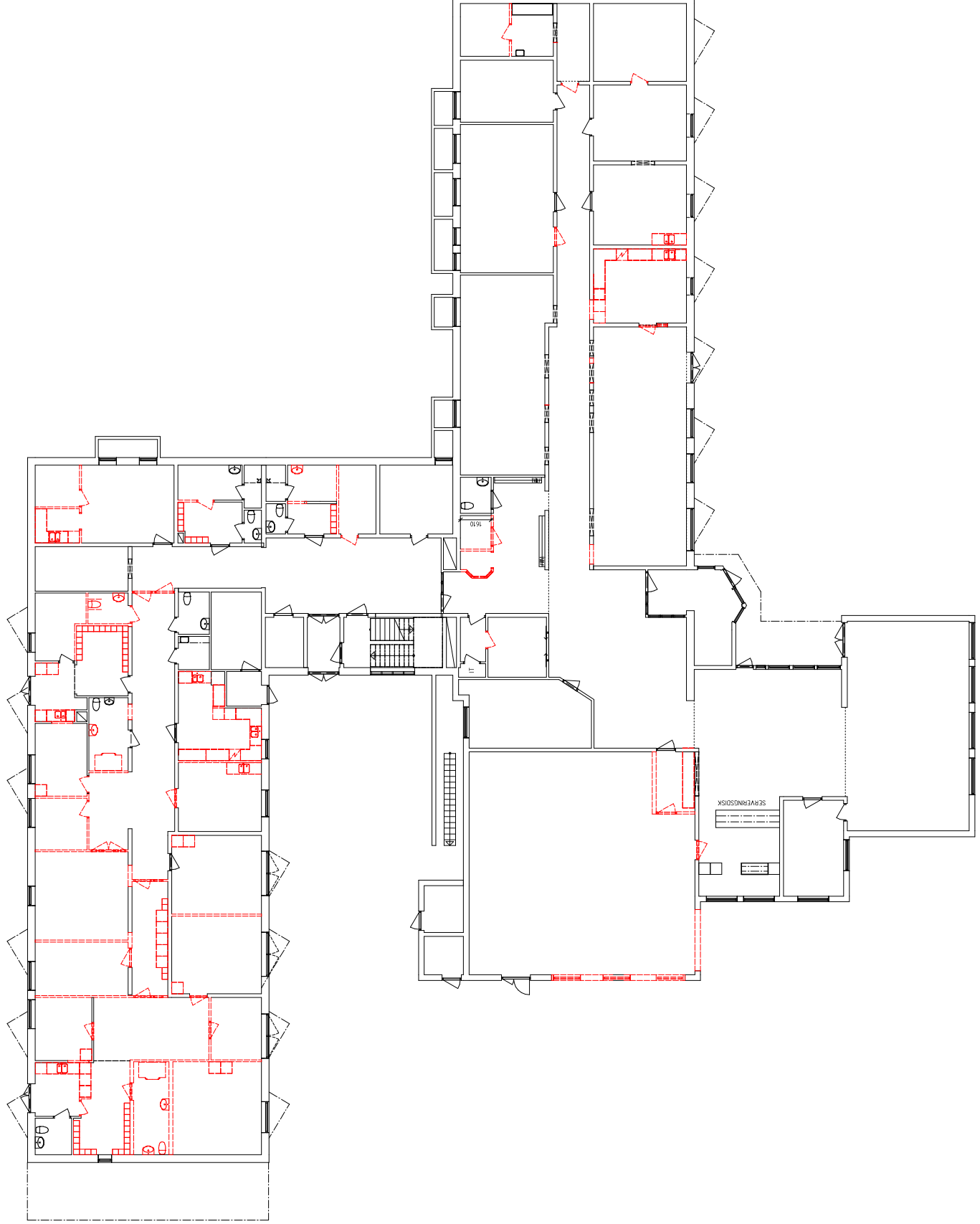
AKONSULT AB

AKONSULT AB

SKALA 1:200

0 1 2 5 10 15 20

METER



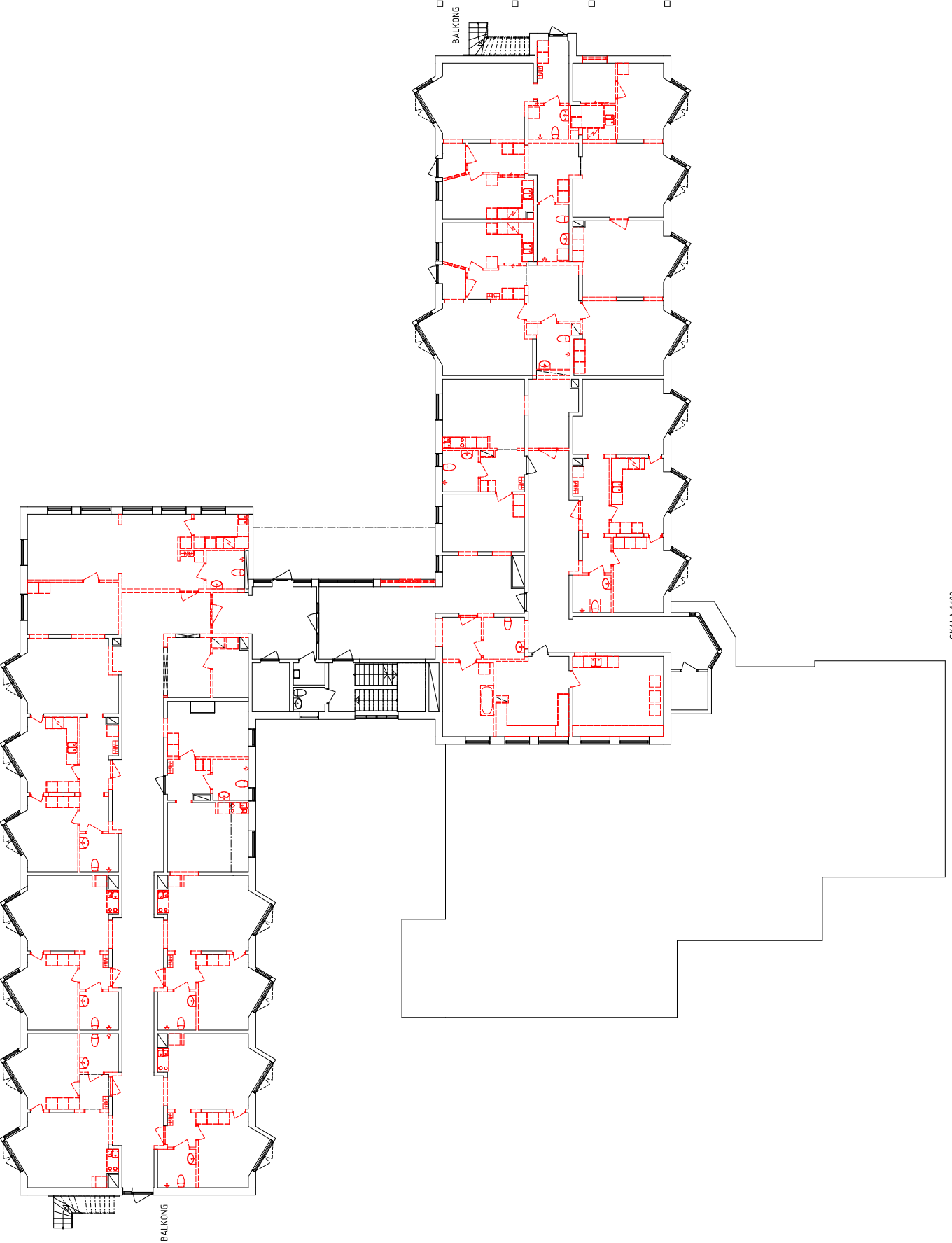
95

PROJEKTANT	AKONSULT AB	TELEFON	08-736 76 00
BYGGGIVARE	EFC	BYGGGIVARE	EFC
BYGGGIVARE	E FÄLTHAMMAR CLARDI	BYGGGIVARE	E FÄLTHAMMAR CLARDI
BYGGGIVARE	DMBYGGNAD	BYGGGIVARE	DMBYGGNAD
BYGGGIVARE	RIVENS ENTREPLAN ÖVERSIKT	BYGGGIVARE	RIVENS ENTREPLAN ÖVERSIKT
BYGGGIVARE	BEFINTLIG PLAN	BYGGGIVARE	BEFINTLIG PLAN
BYGGGIVARE	A1 1:100	BYGGGIVARE	A1 1:100
BYGGGIVARE	A3 1:200	BYGGGIVARE	A3 1:200
BYGGGIVARE	A-48-1-100	BYGGGIVARE	A-48-1-100

SKISS

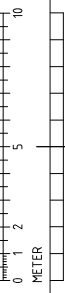
YBBÅSEN
KV GÄDDAN, PERSTORP

AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER



BEF.	AKONSULT AB	BYGG.	
PROJEKTLEDARE		BYGGLEDARE	
SKISS			
YBBÅSEN			
KV GÄDDAN, PERSTORP			
Tel. 021 79 96 99			
1	AKONSULT AB		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

SKALA 1:100



9.6

A1 1:100
A3 1:200

A-48-1-110

2024-12-19 E FÄLTHAMMAR CLARDI

2024-12-19 E FÄLTHAMMAR CLARDI

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

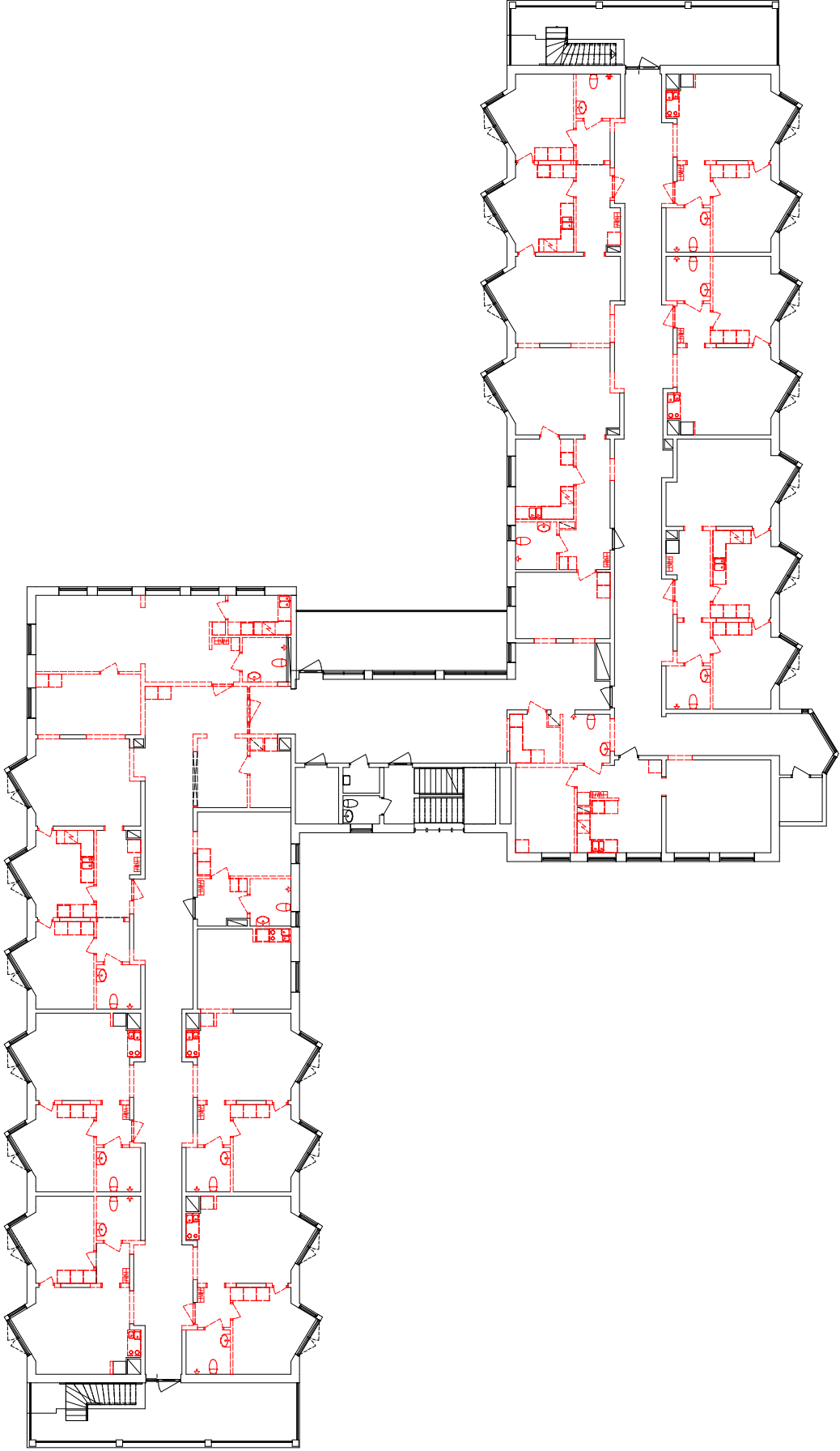
19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC

19411 EFC



SKALA 1:100



98

PROJEKTANT	AKONSULT AB	TELEFON	08-736 98 00
ANSÖKNINGSÄNDRA		DATUM	
SKISS			
YBBÅSEN			
KV GÄDDAN, PERSTORP			
AKONSULT			
ARKITEKTER & INGENJÖRER			
19411	PROJEKTANT	AKONSULT AB	
2024-12-19	PROJEKT	EFC	
DMBYGGNAD	PROJEKT	EFC	
RIVES BOSTADSPLAN 3 ÖVERSIKT	PROJEKT	EFC	
BEFINTLIG PLAN	PROJEKT	EFC	
1:1	PROJEKT	EFC	
A3 1:200	PROJEKT	EFC	
A-48-1-130	PROJEKT	EFC	

FÖRKLARINGAR

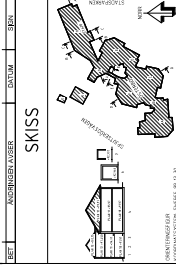
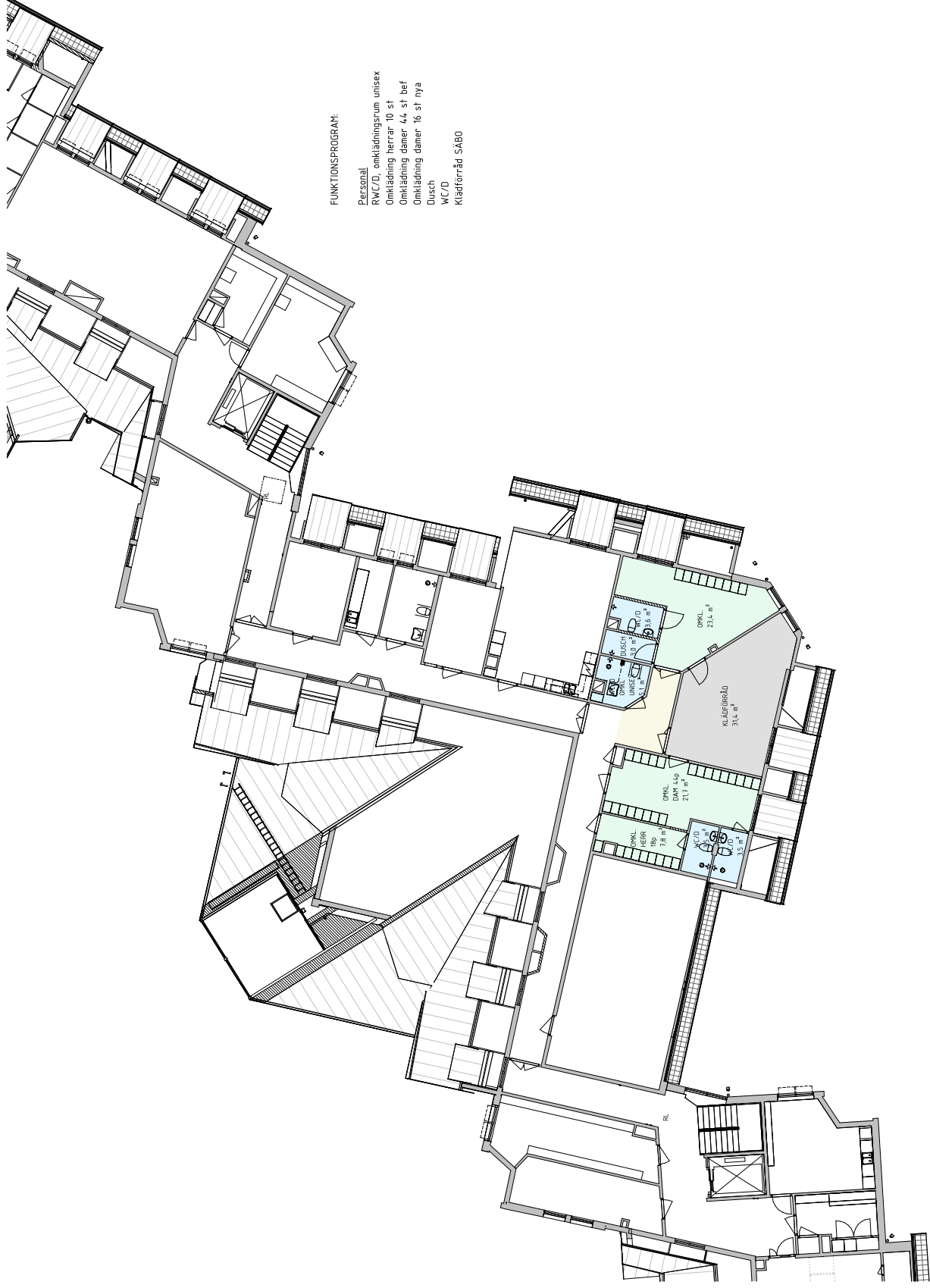
- NYA VÄGGAR MARKERAS MED SKRAFFERING
- NYA DÖRRAR MARKERAS MED RIN 90° SLAGOPPNING.
- BEHÖVLIGA DÖRRAR MARKERAS MED 30° SLAGOPPNING.

- F FRYSSKÅP
- G GARDBORD
- H HÖRSTUOL
- K KÖKSÅP
- K/F KYL/FRYS
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- UKA UGA
- V5 VÄRDESKÅP

HÄNVISNINGAR

FUNKTIONSPROGRAM:

- Personal
- RWC/D, omklädningsrum unisex
- Omklädningsrum herrar 10 st
- Omklädningsrum damer 44 st bef
- Omklädningsrum damer 16 st nya
- Dusch
- WC/D
- Klädförråd SÄBO

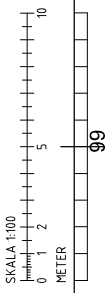


VÄRDBOENDE ÖSTERBO PERSTORP
LINJALEN 2

PERSTORPS KOMMUN
AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

1	A. PERSTORP AB	TEL. 02-26 36 30
2	CON. NYN, MAREN, RIKSTORP AB	TEL. 02-26 33 200
3	SKANSKA AB	TEL. 08-719 71 00
4	ELIASSON, PERSTORP AB	TEL. 071-15 15 10
5	BYGGMETODER AB	TEL. 024-23 10 10
6	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
7	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
8	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
9	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
10	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
11	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
12	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
13	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
14	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
15	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
16	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
17	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
18	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
19	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
20	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
21	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
22	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
23	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
24	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
25	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
26	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
27	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
28	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
29	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
30	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
31	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
32	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
33	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
34	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
35	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
36	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
37	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
38	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
39	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
40	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
41	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
42	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
43	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
44	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
45	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
46	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
47	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
48	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
49	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10
50	PERSTORP AB	TEL. 0208 23 10 10

2024-12-19 ELISABETH FÄLTHAMMAR (CARD)
DH- & TILLBYGGNAD
ÖVERSIKT - PLAN 1Z



SKALA 1:100
A1 1:100
A3 1:200
A-40-1-312

BRA

Namn	Area
PLAN 10	
BRA	226,7 m ²
PLAN 1	
BRA	81,3 m ²
Area	235,4 m ²
PLAN 12	
Area	236,9 m ²
PLAN 13	
Area	138,2 m ²
TOTAL BRA	918,5 m ²

ÖBS MÄTTORIGHEIT KAN EJ GARANTERAS DÅ KONTROLLMÄTT MOT VERKLIGHET INTE HAR UTFÖRTS. SKISS SKA SES ENKAST SOM UNGEFÄRLIG

BEF.	KONSTRUKTÖR/LÖSN.	DATUM	BRA
------	-------------------	-------	-----

SKISS

ÖSTRA SKOLAN
LINJALEN 1, PERSTORP

AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

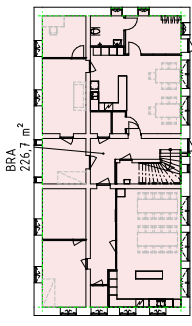
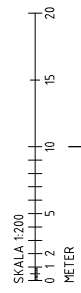
År: 2024-12-19
Tel: 042 219 99 99

1	AKONSULT AB
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

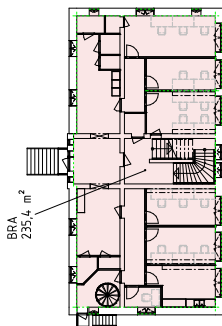
PROJEKTID	PROJEKTNAMN	PROJEKTLEDARE
19411	2024-12-19	E FÄLTHAMMAR CLARDI

PROJEKTTYP
AREAPLANER - BRA

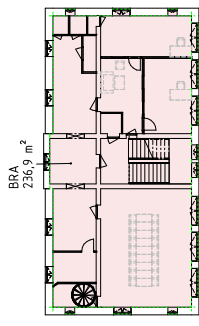
SKALA	FORMAT
A1 1:200	A-40-8-200
A3 1:400	



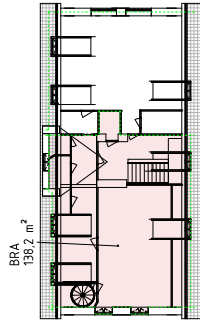
ENTRÉPLAN



PLAN 1

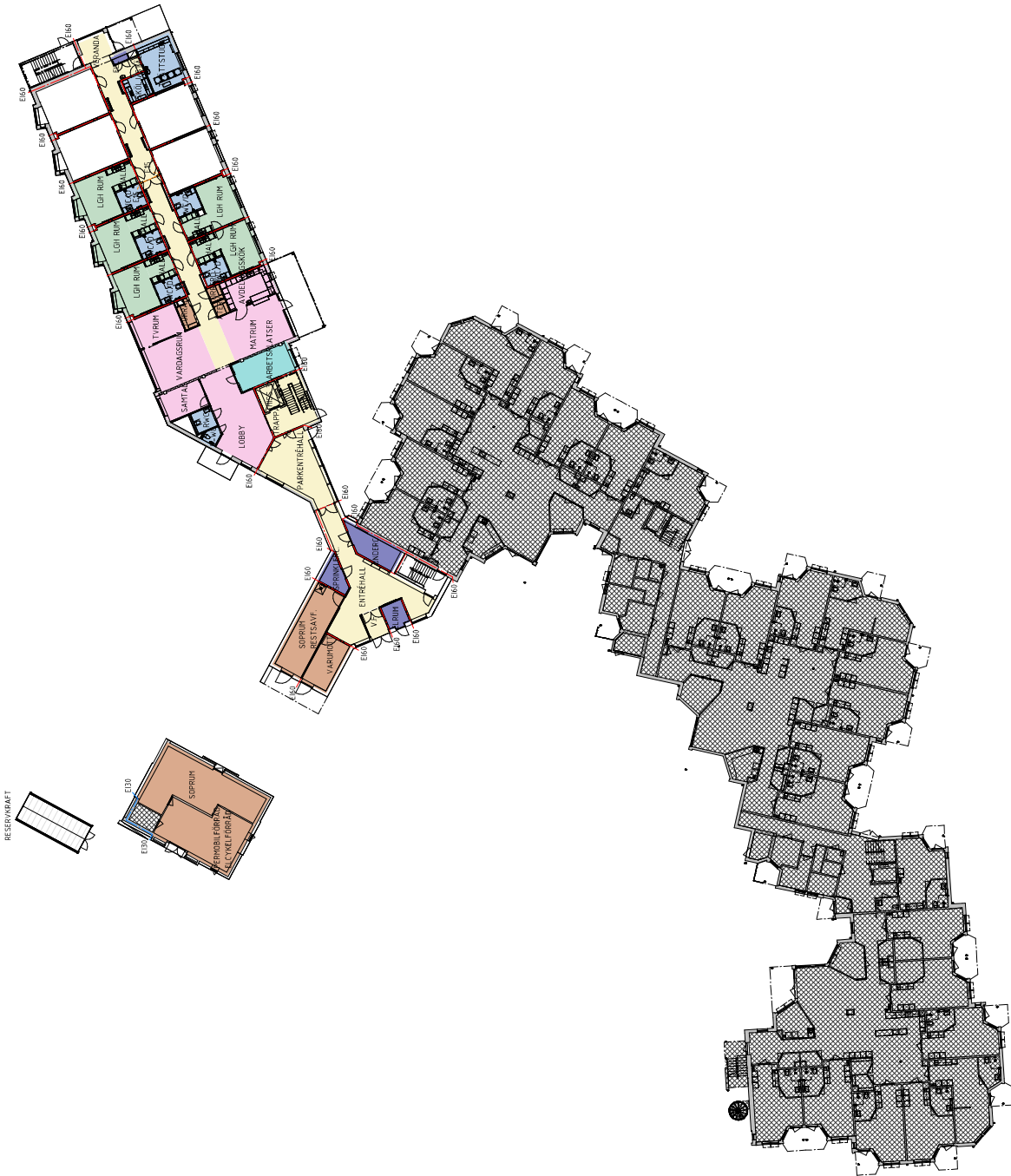


PLAN 2



PLAN 3

- Bostadsrum
- Gemensamhetsutrymme
- Hemvård
- Kommunikation
- Vårutrymme
- Personal
- Förråd
- Teknik
- Administration



SKISS

ORIENTERINGSPÅR
LÄNDRÄGSLINJER - SEFÖR 2018:9

**ÖSTERBO, ÖSTRA SKOLAN PERSTORP
LINJALEN 2**

**PERSTORPS
KOMMUN**

AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

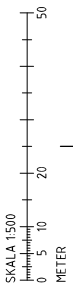
1. A. Arkitekt E&B	104. 02.20. 04. 10
2. A. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
3. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
4. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
5. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
6. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
7. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
8. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
9. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
10. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
11. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
12. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
13. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
14. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
15. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
16. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
17. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
18. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
19. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104
20. E&B, M&S, M&S&M AB	104. 02.20. 02. 104

194.11

2024-05-31 **ELISABETH FALTHAMMAR (CIARD)**
OPH- & TILLBYGGNAD
ÖVERSIKT - PLAN 10

A3 1:250
A3 1:500

A-400-1-10-00



- Bostadsrum
- Gemensamt utrymme
- Hemvård
- Kommunikation
- Vårdutrymme
- Personal
- Förråd
- Teknik
- Administration



SKISS

ÖSTERBO, ÖSTRA SKOLAN PERSTORP
LINJALEN 2

PERSTORPS KOMMUN
AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

2024-05-31
ELISABETH FALHAMMAR (CARD)
ÖPH- & TILLBYGGNAD
ÖVERSIKT - PLAN 11

SKALA 1:1250
A3 1:500

ÖSTERBO, ÖSTRA SKOLAN PERSTORP

AKONSULT
ARKITEKTER & INGENJÖRER

A	A. AKONSULT AB	TEL. 08-23 26 36 30
B	B. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
C	C. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
D	D. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
E	E. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
F	F. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
G	G. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
H	H. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
I	I. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
J	J. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
K	K. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
L	L. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
M	M. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
N	N. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
O	O. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
P	P. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
Q	Q. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
R	R. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
S	S. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
T	T. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
U	U. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
V	V. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
W	W. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
X	X. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30
Y	Y. ÖSTRA SKOLAN PERSTORP AB	TEL. 08-23 26 36 30
Z	Z. PERSTORPS KOMMUN	TEL. 08-23 26 36 30

SKALA 1:1250
0 5 10 20 50
METER



FÖRKLARINGAR

- BEFINTLIGA VÄGGAR
- NYA VÄGGAR
- NYA BETONGVÄGGAR
- INRENING LEVEREGAS AV VERKSAMHETEN
- BEFINTLIG YTA, ÅTGÄRDS EJ
- YTA EJ RELEVANT FÖR AKTUELL PLAN
- NYA DÖRRAR MARKERAS MED MIN. 90° SLÅGÖPPNING
- BRÄNDECELLSGRÄNSER:
- E15
- E10
- E100
- UTRYMNINGSRIKTNING
- HANDELDÖRAR
- GÅRDEN

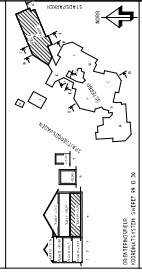
- PARENTES RINT LITTERA ANSER ATT VERKSAMHETEN LEVEREGAS BETTA.
- MB = NÖPPRENGÖRARE
 - AK = ARBETSSTÄLLNING
 - MSI = MOBILSKÅP
 - INSI = NYCKELSKÅP
 - AT = ANSLÄTAVLA
 - AV = ANGÄRANLUST
 - HELA RUMMET
 - RM = RUM
 - F = FRY
 - S = ÖPKLÄNNINGSKÅP
 - SO = SPÖLDESINTEKTOR
 - SP = SPFEL
 - ST = STÅDSKÅP
 - H = HÖGSKÅP
 - HK = HALV KYL
 - KS = KÖKSSTU
 - K = KYL
 - KK = KLÄDKÖR
 - KM = KÖRBMÖR
 - KS = KERSKÅP
 - L = LINNESKÅP
 - LS = LÅNGRE PORTÄBEL
 - LL = LUDLÅDA
 - US = LÅNANSTRÄCKARE
 - MS = MEDICINSKÅP
 - MD = MEDICIN
 - PH = PÅNDEL
 - VI = VINDLUCKA
 - V5 = VÄRDESKÅP
 - WB = WHITEBOARD
 - R = RESTAVFALL

FÖRESKRIFTER

A-HANDLINGAR ANSLUTER TILL ANA INUS 21 FÖR ENTREPRENÖREN GÄLLER BÖR 23.

HÄNVISNINGAR

SKISS

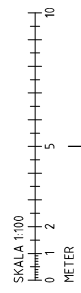


ÖSTERBO, ÖSTRA SKOLAN PERSTORP
LINJALEN 2



A	A. KONTAKT PLAN	104. 02.20. 04. 10
B	B. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
C	C. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
D	D. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
E	E. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
F	F. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
G	G. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
H	H. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
I	I. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
J	J. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
K	K. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
L	L. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
M	M. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
N	N. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
O	O. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
P	P. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
Q	Q. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
R	R. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
S	S. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
T	T. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
U	U. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
V	V. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
W	W. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
X	X. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
Y	Y. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10
Z	Z. GÅRDEN	104. 02.20. 04. 10

2024-05-31 ELSABETH FAL THAMMAR CLARD
OPH- & TILLBYGGNAD
PLAN 10, DEL 4
SKALA 1:100
A3 1:200
A-400-1-10-04



FÖRKLÄRINGAR

- BEFINTLIGA VÄGGAR
- NYA VÄGGAR
- NYA BETONGVÄGGAR
- BEHÅLLNING LEVEREGÅS AV VERKSAMHETEN
- BEFINTLIG YTA, ÅTGÄRDAS EJ
- YTA EJ RELEVANT FÖR AKTUELLT PLAN
- NYA DÖRRAR MARKERAS MED NN, 90° SLÅGÖPPNING
- BRÄNDELLEGRÄNSER:
- E75
- E60
- E30
- UTRYMNINGSRIKTNING
- HANDELDÄRE
- GÅRDEN

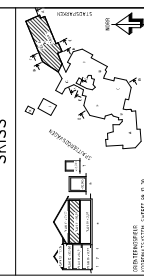
- PÅRENTES RINT LITTERA ANSER ATT VERKSAMHETEN LEVEREGÅR BETTA.
- AK = ARMBÄSKONTAKT
 - ASI = ARMSKÅP
 - AT = ANSLÄUTAVLA
 - AV = AVGARARLIST
 - BE = BEHÅLLNING
 - DK = DÖRRKÄNN
 - F = FRYS
 - G = GARDEROB
 - H = HÖDSKÅP
 - HK = HALV KYL
 - KS = KÖKSINSTRÖM
 - KYL = KYL
 - KL = KLÄDDÖRRAR
 - KM = KÖRBMÖRRO
 - KS = KERSKÅP
 - L = LINNESKÅP
 - LU = LÅDOR
 - LL = LUDLÅDA
 - LS = LÅKANSFRÄCKARE
 - MS = MÖRRO
 - MD = MEDICINSKÅP
 - PH = PÅNDEL
 - MB = MÖPPRENGRÄRE
 - MSI = MOBILSKÅP
 - INSI = INYCKELSKÅP
 - PF = PÖSTFÅSK
 - PI = PÖSTLEDEL
 - RI = RÖKLEDEL
 - S = SKÅP
 - SD = SPÖLDESINTEKTOR
 - SP = SPFEL
 - ST = STÅDSKÅP
 - TH = TVÄTTMASKIN
 - TI = TORKTUMBLARE
 - ITVI = TELEVISION
 - U = UGN
 - U = UGN
 - V = VÄGG
 - VÄZP = VÄGGÄRSBENK
 - VL = VINDLUCKA
 - V5 = VÄRDESKÅP
 - WB = WHITEBOARD
 - R = RESTAVFALL

FÖRESKRIFTER

A-HÄNDELINGAR ANSLUTER TILL ANNA RUM 21 FÖR ENTREPRENÖREN GÄLLER BÖR 23.

HÄNVISNINGAR

SKISS

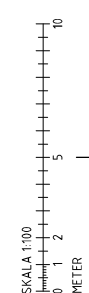
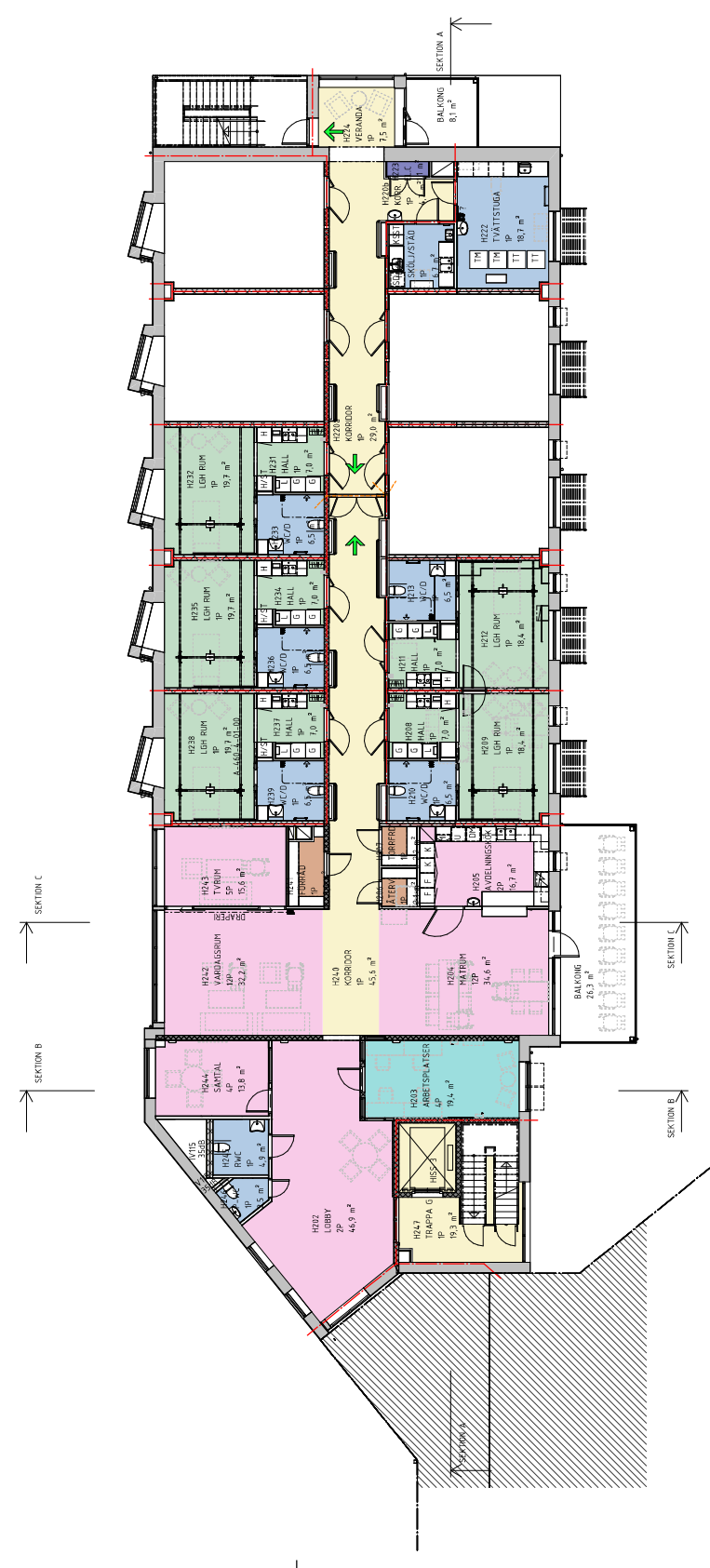


ÖSTERBO, ÖSTRA SKOLAN PERSTORP
LINJALEN 2



A	A. AKONSULT AB	TEL. 02-26 96 10
B	B. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 105
C	C. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
D	D. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
E	E. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
F	F. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
G	G. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
H	H. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
I	I. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
J	J. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
K	K. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
L	L. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
M	M. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
N	N. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
O	O. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
P	P. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
Q	Q. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
R	R. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
S	S. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
T	T. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
U	U. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
V	V. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
W	W. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
X	X. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
Y	Y. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104
Z	Z. PERSTORPS KOMMUN AB	TEL. 02-26 22 104

2024-05-31 ELSABETH FALTHAMMAR CIARD
OPH- & TILLBYGGNAD
PLAN 11, DEL 4
SKALA 1:100
A3 1:200
A-400-11-04



Kommunstyrelsen

§ 4

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2024/279

Sammanfattning

Arbetsordningen är ett organisatoriskt styrdokument med bestämmelser för kommunfullmäktiges arbete. Avsikten med arbetsordningen är att den ska komplettera bestämmelserna som finns om fullmäktige i kommunallagen.

Kommunfullmäktiges gällande arbetsordning reviderades senast i juni 2023. Nu finns ett förslag från majoriteten gällande revidering av dokumentet. Revideringen avser främst reglering av talartider och debattregler, se paragraferna 46-53.

Till ärendet hörande handlingar

Arbetsutskottets beslut, 2025-01-15, § 6

Tjänsteskrivelse

Reviderad arbetsordning, ändringar markerade med rött

Yrkanden:

Charlotta Wendt (VIP) yrkar avslag på förslaget till förändring med följande motivering: ”Förslaget till förändring av kommunfullmäktiges arbetsordning visar med all önskvärd tydlighet på den rädsla som majoriteten har för den än så länge fria politiska debatten, vilka sänds digitalt till en intresserad allmänhet. Låt oss ta debatten istället för att döda den genom ett dokument, vilket går ut på att kringskära möjligheterna för en nyanserad politisk debatt i kommunfullmäktige, och som kan ge en allsidig belysning av argument och motargument till våra kommuninvånare.”

Ingvar Dehlin (SD) har ett yrkande där bland annat talartider och antal repliker är lite mer tilltagna än i arbetsutskottets förslag.

Ordförande ajournerar mötet och efter ajourneringen presenteras ett nytt förslag som majoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna står bakom. Ingvar Dehlin (SD) drar därmed tillbaka sitt tidigare yrkande.

Beslutsgång:

Ordförande ställer det nya förslaget till reviderad arbetsordning mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller det nya förslaget till reviderad arbetsordning, varvid

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

att anta förslaget till reviderad arbetsordning, samt

att arbetsordningen ska gälla från den 1 februari 2025.

Reservation:

Ledamöterna från Vi i Perstorp reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

KS

Cecilia Andersson, Kanslichef
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Arbetsordningen är ett organisatoriskt styrdokument med bestämmelser för kommunfullmäktiges arbete. Avsikten med arbetsordningen är att den ska komplettera bestämmelserna som finns om fullmäktige i kommunallagen.

Kommunfullmäktiges gällande arbetsordning reviderades senast i juni 2023. Nu finns ett förslag från majoriteten gällande revidering av dokumentet. Revideringen avser främst reglering av talartider och debattregler, se paragraferna 46-53.

Till ärendet hörande handlingar

- Reviderad arbetsordning, ändringar markerade med rött

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta förslaget till reviderad arbetsordning, samt

att arbetsordningen ska gälla från den 1 februari 2025.

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Antaget av kommunfullmäktige 2018-09-19, reviderat 2023-06-21, § 82
Ersätter arbetsordning antaget av kommunfullmäktige 2011-03-16, § 17

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL)

1 § Fullmäktige har 27 ledamöter.

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL)

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

FYLLNADSVÄL TILL PRESIDET M.M.

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar, upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god

tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 11 gånger per år, normalt i januari, februari, mars, april, maj, juni, augusti, september, oktober, november och december månad. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium.

EXTRA SAMMANTRÄDE

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESDORDNINGEN

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE

9 § Fullmäktige sammanträder i Centrumhusets sessionssalar

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL)

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via kommunens ärendehanteringssystem, om inte skäl talar däremot.

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas publicerade för allmänheten på kommunens anslagstavla inför aktuellt sammanträde.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

UPPROP

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

PROTOKOLLSJUSTERARE

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA

22 § Rätt att delta i överläggningen har

- kommunalråd
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två en-minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

YRKANDEN

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

DELTAGANDE I BESLUT

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

OMRÖSTNINGAR

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

MOTIONER

31 § En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

MEDBORGARFÖRSLAG

32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige,
- kan väckas maximalt tre gånger per år av den som är folkbokförd i kommunen.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

INTERPELLATIONER

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli senast 3 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

FRÅGOR

35 § En fråga ska

- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ges in till ledningskansliet senast kl. 09.00 sammanträdesdagen.

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

BEREDNING AV ÄRENDEN

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

PRÖVNING AV ANSVARFRIHET OCH ANMÄRKNING

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET

39 § Presidiet bereder revisorernas budget.

VALBEREDNING

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som finns representerat i fullmäktige.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

JUSTERING AV PROTOKOLLET

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

RESERVATION

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

EXPEDIERING OCH PUBLICERING

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN

45 § Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund ska frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person.

Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum.

DEBATTREGLER/ TALARTIDER

46 § Replik

Replik kan endast begäras under ett anförande och ska innebära kort sakupplysning eller rättelse med anledning av anförandet. Repliker medges också till ledamot som är direkt apostroferad (omnämnd med namn) i anförandet. Den som har hållit ett anförande har rätt till kontrareplik (genmäle) på en replik med anledning av vad som anförts i replik.

47 § Ärende/ beslutsärende

- Vid en ärendedebatt får den som fått ordet tala i högst 5 minuter.
- Vid ärende med förslag på beslut från kommunstyrelsen inleder kommunstyrelsens ordförande debatten om inget annat anges.
- När ärendet avser årligt beslut om kommunens budget eller årsredovisning får den som fått ordet tala i högst 10 minuter i inledningsanförandet. Därefter 5 minuters talartid per anförande.
- Den som har rätt att delta i överläggningarna och blivit apostroferad i anförandet, har rätt att få ordet för replik omedelbart efter anförandet. Talartid 2 minuter.
- Den som hållit anförandet har i sin tur rätt till omedelbar kontrareplik (genmäle) på en replik med anledning av vad som anförts i replik. Talartid 2 minuter.
- Varje ledamot får högst 2 repliker respektive 2 kontrarepliker (genmäle) per anförande.

48 § Motion

- Vid en motionsdebatt får den som fått ordet tala i högst 5 minuter.
- Motionären inleder debatten, därefter följer fri debatt.
- Om en motion är skriven av flera motionärer, ska den första motionären som undertecknat motionen inleda debatten.
- Eventuellt övriga tjänstgörande undertecknare av motionen får delta i debatt genom anmälan i talarkön.
- Den som har rätt att delta i överläggningarna, och blivit apostroferad i anförandet, har rätt att få ordet för replik omedelbart efter anförandet. Talartid 2 minut.
- Den som hållit anförandet har i sin tur rätt till omedelbar kontrareplik (genmäle) med anledning av vad som anförts i replik. Talartid 2 minut.
- Varje ledamot får högst 2 repliker respektive 2 kontrarepliker (genmäle) per anförande.

49 § Interpellation

- Vid interpellationsdebatt inleder interpellanten följt av den svarande. Talartid 5 minuter vardera.
- Därefter, får övriga ledamöter som önskar, göra ett (1) inlägg vardera. Talartid 2 minuter.
- Interpellanten och den som besvarar interpellationen har rätt till ett avslutande inlägg vardera där interpellanten inleder. Talartid 2 minuter vardera.
- Den som har rätt att delta i överläggningarna, och blivit apostroferad i anförandet, har rätt att få ordet för replik omedelbart efter anförandet. Talartid 2 minut.
- Den som hållit anförandet har i sin tur rätt till omedelbar kontrareplik (genmäle) på en replik med anledning av vad som anförts i replik. Talartid 2 minut.
- Varje ledamot får högst 2 repliker respektive 2 kontrarepliker (genmäle) per anförande.



50 § Frågor

- Fri debatt och replikrätt föreligger inte.
- Ordförande får avbryta om frågan som ställs kan liknas vid ett inlägg.
- Den frågande inleder följt av den svarande. Talartid 3 minuter vardera.
- Därefter följer ett avslutande inlägg från den frågande följt av den svarande. Talartid 1 minut vardera.

51 § Information

Vid informationsärenden tilldelas en talartid om 8 minuter.

52 § Särskild debatt

Fullmäktige kan besluta om att vid kommande sammanträde genomföra en särskild debatt i fråga av stor vikt för kommunen. En särskild debatt ska genomföras om den begärs av en majoritet av fullmäktiges ledamöter. En särskild debatt kan även genomföras på initiativ av presidiet.

53 § Presentationer

Presentationsmaterial (bildspel, film, ljudfil eller motsvarande) får visas under ett ärendes överläggning. Utgångspunkten är att presentationsmaterial ska nyttjas i begränsad omfattning. Materialet som avses ska inlämnas/anmälas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen innan fullmäktige sammanträder.

Kommunstyrelsen

§ 5

**Rapport och uppföljning över kommunens avtalssamverkan
2024/246**

Sammanfattning

Av kommunallagen följer att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. I ärendet redovisas kommunens avtalssamverkan.

Till ärendet hörande handlingar

Arbetsutskottets beslut, 2025-01-15, § 7
Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera rapporten.

KS

Cecilia Andersson, Kanslichef
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Rapport om avtalssamverkan

Sammanfattning

Av kommunallagen följer att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. I ärendet redovisas kommunens avtalssamverkan.

Ärendet

Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Inom ramen för en avtalssamverkan ges också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden, vilket innebär att en nämnd kan uppdra åt en anställd i en annan kommun att fatta beslut på nämndens vägnar. Av kommunallagen följer att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan så att kommunfullmäktige har information om vilken avtalssamverkan som finns i kommunen.

Nedan redovisas en sammanställning över kommunens avtalssamverkan.

Sammanställningen innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner som avtalet har ingåtts med samt om avtalet innebär att det finns en extern delegering.

Rapport och sammanställning över avtalssamverkan

1. Samverkan avseende IT-tjänster (EttIT)

Parter: Kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga

Verksamhet: Perstorps kommun ingick ett avtal i augusti 2019 med Klippans kommun avseende leverans av IT-tjänst. Kommunerna Bjuv, Åstorp och Örkelljunga har likalydande avtal med Klippans kommun. Vad IT-tjänsten omfattar framgår av en gränsdragningslista. Avtalet gäller till och med den 31 december 2024 med en löpande förlängning på 3 år på oförändrade villkor. Parterna har rätt att säga upp avtalet i sin helhet med arton (18) månaders uppsägningstid. Avtalet är föremål för en översyn. Framtagande av ett så kallat Service Level Agreement (SLA) pågår också.

Extern delegering: Nej

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0

2. Samverkan avseende upphandling

Parter: Kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örskelljunga.

Verksamhet: Perstorps kommun har sedan den 1 juli 2019 ett avtal med Klippans kommun avseende samverkan kring upphandling. Kommunerna Bjuv, Åstorp och Örskelljunga har likalydande avtal med Klippans kommun.

Samverkansavtalet innebär att Klippans kommun bemannar en upphandlingsorganisation för samverkanskommunerna. Upphandlingsenheten i Klippan ska genomföra samordnade upphandlingar för de samverkande kommunerna i enlighet med beslutad årsplan. I uppdraget ingår även att genomföra förvaltningsövergripande upphandlingar för Perstorps kommuns egna behov. Upphandlingsenheten i Klippan ska även ge råd och stöd till kommunen i upphandlingsfrågor. Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid om 18 månader. Det pågår en översyn av samverkansavtalet som leds av den nye upphandlingschefen.

Extern delegering: Ja. Delegering till upphandlingschefen i Klippan

3. Samverkan avseende räddningstjänst

Parter: Kommunerna Perstorp och Hässleholm.

Verksamhet: Räddningstjänsterna i Hässleholm och Perstorp har ett samverkansavtal där Perstorp köper tjänster av Hässleholms kommun inom ledning och styrning, operativ samverkan, myndighetsutövning, övning och utbildning av räddningstjänstens personal, materialvård, olycksutredning samt viss administration. Ambitionen med samverkan är att båda kommunernas räddningstjänstverksamhet ska stärkas i förberedelse för framtidens samhällsutveckling och en ökad hot- och riskbild. Avtalet gäller till och med den 31 december 2024 och kan sägas upp senast ett år innan avtalstiden går ut. Sägs inte avtalet upp efter avtalstidens slut löper det vidare med ett år i taget med en ettårig uppsägningstid.

Extern delegering: Ja, se räddningsnämndens delegeringsordning

4. Samverkan avseende HR-servicecenter

Parter: Kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm

Verksamhet: Perstorps kommun har sedan den 1 april 2021 ett avtal med Helsingborgs stad som innebär att HR-servicecenter hanterar Perstorps kommuns löne- och pensionsadministration samt förvaltningen av tillhörande IT-baserade stödsystem. De som arbetar på HR-servicecenter är anställda av Helsingborgs stad och verksamheten är belägen i Helsingborg.

De samverkande kommunerna har upphandlat gemensamt HR-system som kommer att implementeras under åren 2024–2025.

Extern delegering: Nej

5. Samverkan avseende konsumentrådgivning

Parter: Kommunerna Helsingborg och Perstorp. (Klippan och Örkelljunga har liknande avtal med Helsingborg)

Verksamhet: Perstorps kommun har sedan den 1 juni 2020 ett avtal med Helsingborgs stad som innebär att kommuninvånarna i Perstorp får tillgång till den gemensamma konsumentrådgivningen som bedrivs av Konsument Helsingborg. Avtalet gäller årsvis, ett år i taget och ska sägas upp 31 december innevarande år för att upphöra att gälla vid nästkommande årsskifte.

Extern delegering: Nej

6. Samverkan avseende ett gemensamt e-arkiv

Parter: Kommunerna Bjuv, Hörby, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Verksamhet: Lunds kommun är förvaltningsorganisation och ansvarar för drift och förvaltning av det gemensamma e-arkivet. Lunds kommun ansvarar bland annat även för att det finns resurser för att hantera behörigheter, ta emot leveranser, förbereda leveranser och för att utbilda kommunerna i digital informationshantering. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på tre år.

Extern delegering: Nej

7. Samverkan avseende livsmedelupphandling

Parter: Hässleholm, Perstorp, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Höör, Hörby och Bromölla

Verksamhet: Perstorps kommun har ingått ett samverkansavtal med Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Höör, Hörby och Bromölla för samordnad livsmedelupphandling. Upphandlingen utgår ifrån Hässleholm och samverkan sker dels i arbetet med ny upphandling, dels löpande under avtalstiden med uppföljningar, kvalitetssäkring, sortimentslistor och förändringar. Från Perstorp representerar enhetschef för Kost och service.

Extern delegering: Nej

8. Samverkan avseende fast- och mobiltelefonitjänster

Parter: Skånes kommuner (33K)

Verksamhet: Avtalet upphandlas för samtliga 33 kommuner där Skånes kommuner är beställaren och Telenor Sverige AB är leverantör. Vad som ingår i tjänsten framgår av en leveransspecifikation som varje kommun signerar individuellt. Avtalet gäller från den 16 oktober 2024 till 15 oktober 2030 där beställare har möjlighet att förlänga, med oförändrade villkor, tolv (12) månader i taget i två (2) omgångar. Avtalets maximala löptid är åtta (8) år.

Extern delegering: Ja, Skånes kommuner

9. Samverkan avseende telefonväxel MX-One (6K) och upphandlat ombud

Parter: Kommunerna Bjuv, Klippan, Örkelljunga, Perstorp, Svalöv och Åstorp

Verksamhet: Upphandlande myndigheter (6K) har idag ett samarbete gällande gemensam telefoniplattform och avtalet omfattar ett gemensamt serviceavtal för telefoniplattformen. Ombud och kontaktperson för upphandlande myndigheter i avtalet är Rosemary Murath, RMY Consulting AB. Avtalstid är 1 juli 2024 till 30 juni 2029.

Extern delegering: Ja, Rosemary Murath

10. Samverkan avseende GIS-lösning 6K för Perstorps kommun. (GIS=Geografiskt Informations System)

Parter: S-GROUP Solutions AB, kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Örkelljunga.

Verksamhet: Perstorps kommun har sedan den 1 juli 2020 ett avtal med S-GROUP Solutions AB avseende samverkan kring GIS. Kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Örkelljunga har likalydande avtal med S-GROUP Solutions AB. Samverkansavtalet innebär att leverantören ska tillhandahålla GIS-lösning till 6K som inkluderar Perstorps kommun samt närliggande tjänster som Perstorps kommun behöver för sin GIS-verksamhet. Avtalet löper 2020-07-01 – 2025-06-30, med möjlighet till tre förlängningar à 24 månader vardera samt en ytterligare option om 12 månader. (2020-07-01 – 2031-06-30).

Extern delegering: Ja. GIT ingenjör/samordnare

11. Samverkan avseende GIS samordnare för 6K för Perstorps kommun. (GIS=Geografiskt Informations System)

Parter: kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Örkelljunga.

Verksamhet: Perstorps kommun har sedan den 2017-04-27 ingått ett avtal mellan ingående kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Örkelljunga. Avtalet avser anställning av GIS samordnare för samordning av GIS arbete mellan kommunerna, leverantör av GIS tjänster, IT organisationer samt andra berörda parter.

Avtalet löper tillsvidare.

Extern delegering: Ja. GIT ingenjör/samordnare

12. Familjens hus, Samverkansavtal för familjecentraler

Parter: Region Skåne och Perstorps kommun i form av barnmorskemottagning, barnavårdscentral, förbyggande socialtjänst och öppna förskolan

Verksamhet: Avtalets syfte är att säkra samverkan, kontinuitet och kvalitet i familjecentralens verksamhet och säkra det familjecentraliserade arbetssättets inriktning, långsiktighet och utveckling. Avtalet gäller i arbetet med blivande föräldrar, barn och föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnet, tills vidare med årlig uppföljning och revidering.

Extern delegering: Nej

13. Helsingborgs IF och Centralskolan

Parter: Helsingborgs IF och Perstorps kommun via Centralskolan

Verksamhet: Erbjuder elever i Perstorps grundskola specialidrott med fotbollsriktning samt behålla eleverna i Perstorp. Avtalet löper för en femårsperiod mellan läsåren 2022/2023 till 2027/2028. Om perioden ska förlängas ska nytt avtal skrivas senast 2025-03-31 annars är resterande tid avtrappningsperiod.

Extern delegering: Nej

14. Avtal om gemensam gymnasieantagning

Parter: Skåne, Västra Blekinge

Motiv för samverkan/ Verksamhet:

Möjlighet för elever att välja fritt mellan de program som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna i första hand enligt gällande lagstiftning. Avtalet gäller tills vidare.

Extern delegering: Nej

15. Interkommunal ersättningsavtal ekonomi

Parter: Kommunerna i Skåne, Sölvesborg Olofström, Karlshamn och Ronneby

Verksamhet: Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning. Avtalet gäller tills vidare

Extern delegering: Nej

16. Gemensam antagningsorganisation i Skåne Nordväst

Parter: Kommunerna i Familjen Helsingborg

Verksamhet: Att få likvärdig behandling av de sökande, uppnå större rättssäkerhet för de sökande samt ge samtliga huvudmän goda planeringsmöjligheter. Avtalet gäller tills vidare.

Extern delegering: Nej

17. Samverkan om yrkesintroduktion

Parter: Kommunerna i Familjen Helsingborg

Verksamhet: Att elever får välja fritt mellan de yrkesintroduktionsprogram som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna i första hand enligt gällande lagstiftning. Avtalet gäller tills vidare.

Extern delegering: Nej

18. Anpassad gymnasieskola, nationella program

Parter: Kommunerna i Familjen Helsingborg

Verksamhet: Att elever får sitt val av program tillgodosett och få välja fritt mellan de program och riktningar som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna i första hand. Avtalet gäller tills vidare.

Extern delegering: Nej

19. För- och grundskola

Parter: Kommunerna i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby

Tid: Tillsvidare

Lagrum: Skollagen

Verksamhet: Att möjliggöra för föräldrar i regionen att välja skol- eller förskoleplacering i annan kommun.

Extern delegering: Nej

20. Samverkan introduktionsprogram

Parter: Klippan och Perstorp

Verksamhet: Avtalet omfattar samverkan mellan parterna avseende introduktionsprogram med de fem utbildningar som är till för elever som ännu inte uppnått behörighet till något av de nationella programmen och gäller under läsåret 24/25.

Extern delegering: Nej

21. Samarbete folkbiblioteksverksamhet inom familjen Helsingborg

Parter: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Verksamhet: Samarbete med kommunerna inom familjen Helsingborg. Utveckla biblioteksverksamheten och samverka kring tillgång till information, litteratur och kunskap genom bland annat gemensamt biblioteksdatasystem och digitalt bibliotek. Avtalet löper tills vidare med en uppsägningstid om två år.

Extern delegering: Nej

22. Samarbete med länets kultur- och musikskolor om en regional kulturskola

Parter: I dagsläget alla kommuner i Skåne utom Höganäs och Östra Göinge

Verksamhet: Gemensamt utveckla regionens musik- och kulturskoleverksamhet genom projekt med eleverna, skapandet av mötesplatser och stärka interkommunala samarbeten, bland annat för att kunna göra gemensam kompetensutveckling för personal, samt utveckla och permanenta kultursamverkan med region och stat. Avtalet förlängs årsvis.

Extern delegering: Nej

23. Musik i Syd

Parter: Perstorps kommun via Biblioteket och Musik i Syd

Verksamhet: Erbjuder allmänheten bred musik av hög kvalitet. Avtalet förlängs årsvis.

Extern delegering: Nej

24. Överenskommelse kring samverkan RF Sisu Skåne

Parter: Perstorps kommun och RF Sisu Skåne

Verksamhet: RF Sisu Skåne och Perstorps kommun skall i samverkan:

- Fortlöpande ha en dialog om vilka föreningar som kan behöva extra stöd
- Fortlöpande delge/utbyta erfarenheter kring olika typer av verksamhetsstödinsatser
- Dialog och informationsträffar
- Samverka kring lokala satsningar

Avtalet förlängs årsvis.

Extern delegering: Nej

25. Socialjour

Parter: Kommunerna i Familjen Helsingborg

Verksamhet: Samverkan för stöd och hjälp vid akuta, sociala situationer som inte kan vänta tills nästkommande vardag. Avtalet löper tills vidare.

Extern delegering: Ja, jouten i Helsingborg, från kl 17.00-08.00 alla vardagar samt dygnet runt helg och röda dagar.

26. Barnahus

Parter: Kommunerna i Familjen Helsingborg

Verksamhet: Samverkan mellan socialtjänst i samverkanskommunerna, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatri. Syftet är att trygga barnet med sammanhållna processer vid misstanke om misshandel/sexuella övergrepp samt att säkra kompetens för samtliga kommuner. Avtalet löper tills vidare.

Extern delegering: Ja

27. Ramöverenskommelse risk för psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning gällande barn

Parter: Skånes kommuner och Region Skåne, vårdssamverkan för Perstorp är med Skåne Nordostkommunerna

Verksamhet: Samverkan gäller barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning, barn och unga upp till 20 år som vårdas utanför det egna hemmet samt personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. Syftet med samverkan är att målgrupperna ska erhålla tidiga insatser på rätt nivå och få möjlighet till rehabilitering utifrån individens förutsättningar. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet.

Extern delegering: Nej

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera rapporten.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

Kommunstyrelsen

§ 6

Nystart AV Media Skåne 2024/327

Sammanfattning

Kommunalförbundet AV Media Skåne är ett kommunalförbund mellan 15 kommuner, varav Perstorp är en av dem. Organisationen är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer som arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film kan skapa en mer givande undervisning.

Båstad har sedan tidigare begärt utträde ur AV Media Skåne. Höörs kommun har meddelat att de också vill utträda. Samtliga övriga 13 kommuner har under hösten 2024 meddelat att det finns ett intresse av ett fortsatt samarbete där filmtjänsten ingår.

När medlemmarna inte kunde enas om den ekonomiska regleringen för utträdande kommun i juni 2024 fattades beslut om att förbundet, enligt förbundsordningen, behöver likvideras. En likvidator från Amber Advokater anlätades under hösten 2024. Politiskt beslut har också fattats om att undersöka möjligheten med att starta en ny, effektiviserad verksamhet för de fler än 75 000 förskolebarn och skolelever och drygt 8 000 pedagoger i Skåne som berörs av att utbudet inom AV Media Skåne försvinner.

Kommunen ska snarast möjligt, dock senast den 20 januari 2025 ange viljeinriktning till AV Media Skåne om utträde ur kommunalförbundet önskas eller om kommunen önskar kvarstanna i kommunalförbundet enligt ny förbundsordning (som är under framtagande och ska presenteras för förbundsdirektionen den 27 januari 2025).

Formellt beslut behöver fattas av kommunfullmäktige senast den 30 juni 2025.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 17 december 2024 beslut om att förorda kommunfullmäktige att Perstorps kommun kvarstannar i kommunalförbundet Nya AV Media Skåne.

Till ärendet hörande handlingar

Arbetsutskottets beslut 2025-01-15, § 13
Tjänsteskrivelse
Beslut BUN 2024-12-17
Perstorp beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att Perstorps kommuns viljeinriktning är att kvarstanna i kommunalförbundet (Nya) AV Media Skåne.

KS

Cecilia Andersson, Kanslichef
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Nystart AV Media Skåne

Sammanfattning

Kommunalförbundet AV Media Skåne är ett kommunalförbund mellan 15 kommuner, varav Perstorp är en av dem. Organisationen är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer som arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film kan skapa en mer givande undervisning.

Båstad har sedan tidigare begärt utträde ur AV Media Skåne. Höörs kommun har meddelat att de också vill utträda. Samtliga övriga 13 kommuner har under hösten 2024 meddelat att det finns ett intresse av ett fortsatt samarbete där filmtjänsten ingår.

När medlemmarna inte kunde enas om den ekonomiska regleringen för utträdande kommun i juni 2024 fattades beslut om att förbundet, enligt förbundsordningen, behöver likvideras. En likvidator från Amber Advokater anlätades under hösten 2024. Politiskt beslut har också fattats om att undersöka möjligheten med att starta en ny, effektiviserad verksamhet för de fler än 75 000 förskolebarn och skolelever och drygt 8 000 pedagoger i Skåne som berörs av att utbudet inom AV Media Skåne försvinner.

Kommunen ska snarast möjligt, dock senast den 20 januari 2025 ange viljeinriktning till AV Media Skåne om utträde ur kommunalförbundet önskas eller om kommunen önskar kvarstanna i kommunalförbundet enligt ny förbundsordning (som är under framtagande och ska presenteras för förbundsdirectionen den 27 januari 2025).

Formellt beslut behöver fattas av kommunfullmäktige senast den 30 juni 2025.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 17 december 2024 beslut om att förorda kommunfullmäktige att Perstorps kommun kvarstannar i kommunalförbundet Nya AV Media Skåne.

Till ärendet hörande handlingar

Beslut BUN 2024-12-17

Perstorp beslutsunderlag

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1 Perstorp	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att Perstorps kommuns viljeinriktning är att kvarstanna i kommunalförbundet (Nya) AV Media Skåne.

Elin Ask

Cecilia Andersson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Kanslichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
AV Media Skåne
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

§ 126

Nedläggning och möjlig nystart för AV Media Skåne

2024/151

Sammanfattning

Kommunalförbundet AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 14 kommuner (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp; Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge).

AV Media Skåne är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer och arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning. Som personal eller elev i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning har du fri tillgång till AV Medias tjänster, om du bor i en medlemskommun.

Verksamheten på AV Media Skåne kommer att upphöra den 30 juni 2025.

Enkätundersökning skickades ut i september av AV Media Skåne till alla användare.

Resultatsvaren är sammanställda och analys har gjorts. Skolchefer i de 14 kommunerna blir delaktiga i frågan om nystart.

Är Perstorps kommun intresserad av fortsatt samverkan efter 30 juni 2025 med AV Media ska kommunfullmäktige under våren 2025 fatta beslut om att godkänna den nya förbundsordningen för "Nya AV Media Skåne".

Underlag gällande ekonomin har inkommit från AV Media Skåne.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ställer sig positiva till AV Media Skånes digitala tjänster, samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förbundsordningen för Nya AV Media Skåne.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till AV Media Skånes digitala tjänster,

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att förorda kommunfullmäktige att Perstorps kommun kvarstannar i kommunförbundet Nya AV Media Skåne

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



December 2024

Beslutsunderlag

*Kommunal samverkan kring tekniska
och pedagogiska resurser genom
Kommunalförbundet AV Media Skåne*

Sidan 2	Sammanfattning.
Sidan 3-5	Bakgrund.
Sidan 5-6	Ny förbundsordning.
Sidan 7-9	Kortfattad beskrivning av tjänsteutbud efter 2025-06-30.
Sidan 10	Fingerat räkneexempel, valbara tjänster.
Sidan 11	Likvidationsbelopp / återbäring.
Sidan 12	Medlemsavgift och beslut för enskild kommun.

Bilagor

- 1) Amber Advokater, uppdaterad 1.12
- 2) Pensionsstiftelser, pensionsskuld och gottgörelse
- 3) Beskrivning av befintligt tjänsteutbud, fakta

Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
AV Media Skåne

Sammanfattning

Grundutbud efter 2025-06-30

- Båstad har sedan tidigare begärt utträde ur AV Media Skåne. Höörs kommun har meddelat att de också vill utträda. Samtliga övriga 13 kommuner har under hösten 2024 meddelat att det finns ett intresse av ett fortsatt samarbete där filmtjänsten ingår. En majoritet av skolcheferna är också fortsatt intresserade av att nyttja det stora befintliga lagret av litteratur, tekniska produkter och museiföremålen från Regionmuseet, utifrån Lgr22. Filmtjänsten samt befintligt lager med de redan inköpta tekniska och pedagogiska produkterna kommer därför att ingå i grundutbudet i den nya organisationen. Alla övriga tjänster ska valfritt kunna köpas till, utifrån de enskilda kommunernas separata önskemål.

Tilläggstjänster efter 2025-06-30

- Bara ett fåtal kommuner är intresserade av de digitala tjänsterna. Dessa tjänster kommer därför inte att ingå i grundutbudet utan kan istället köpas till av de kommuner som så önskar. Intresseanmälan och upphandling sker under våren.
- Kommuner som önskar få produkter från lagret på AV Media Skåne utkörda två ggr/månad kan beställa den tjänsten mot en självkostnadsavgift om 25 000 kr/år.
- En övertygande majoritet av skolcheferna ser en utvecklingspotential av verksamheten, som inkluderar bättre kommunikation och samordning. Många ser också positivt på att vidare undersöka möjligheter om gemensamma inköp av sällanköpsvaror samt att undersöka möjligheter att ansöka om externa medel från fonder, i syfte att utveckla verksamheten.

Ekonomi efter 2025-06-30

- Ekonomiska beräkningar visar att kostnaden för att likvidera verksamheten uppgår till ca 13 400 000 kr, i form av filmrättigheter och andra bindande avtal som inte kan säljas vidare, pensionsfond som behöver upplösas samt direkta avgifter i samband med likvidationen.
- AV Media Skåne har ett relativt stort eget kapital, varav nära sex miljoner kronor är placerade i fonder. I det fall dessa medel inte används för att likvidera verksamheten, enligt ovan angivna poster, kommer medlen istället kunna nyttjas av de enskilda kommunerna i form av avdrag för "årlig återbäring och rabatt på grundutbudet" under de kommande fem åren.
- Medlemsavgift och andel per kommun ska i den nya organisationen baseras på antal användare/elever, istället för antal kommuninvånare.
- Den effektiviserade och slimmade organisation i kombination med den årliga återbäringen gör att medlemsavgiften kommer kunna sänkas med 40-50 % varje år under de kommande fem åren.

Bakgrund

AV Media Skåne är ett kommunalförbund som består av 15 kommuner i Skåne. När medlemmarna inte kunde enas om den ekonomiska regleringen för utträdande kommun i juni 2024 fattades beslut om att förbundet, enligt förbundsordningen, behöver likvideras. En likvidator från Amber Advokater anlätades under hösten 2024.

Politiskt beslut har också fattats om att undersöka möjligheten med att starta en ny, effektiviserad verksamhet för de fler än 75 000 förskolebarn och skolelever och drygt 8 000 pedagoger i Skåne som berörs av att utbudet inom AV Media Skåne försvinner.

Under de senaste månaderna har organisationen på AV Media Skåne genomgått en fullständig genomlysning i syfte att skapa en mer effektiv verksamhet. Pedagogerna i de 15 medlemskommunerna har fått svara på en enkät om vad de anser om tjänsteutbudet. Utvecklingsledarna från respektive kommun har deltagit i en workshop i syfte att fånga upp tankar och förslag på verksamhetsutveckling. Skolcheferna från respektive medlemskommun har varit delaktiga i den här processen. De har delgivit statistik och information om hur tjänstepersonerna upplever verksamheten och dess utbud. Användarna är helt överens om att kvaliteten i tjänsteutbudet från AV Media Skåne är mycket högt. Bristande kommunikation har ansetts vara största anledningen till låg nyttjandegrad av vissa tjänster. Samtliga skolchefer och politiker i direktionen har tillsammans med verksamhetschefen för AV Media Skåne processat fram förslag om hur en omstart av verksamheten skulle kunna byggas upp.

Den största anledningen till de tidigare höga kostnaderna beror på alldeles för höga overheadkostnader, som exempelvis för stora lokaler och för mycket personal och kringkostnader för ett tjänsteutbud som inte i tillräckligt hög grad nyttjades. Detta kommer att åtgärdas i den nya organisationen och kommunerna kommer bara betala för tjänster de använder.

Minskning av personalkostnader kommer få genomslag efter sista juni nästa år, men när det gäller exempelvis filmrättigheter och hyreskostnader för lokalen är det inget som går att komma ifrån eftersom AV Media Skåne sitter fast i långa bindande avtal.

Kommunerna kan välja att likvidera verksamheten och betala leverantörerna för de bindande avtalen på likvidationsdagen, eller kan kommunerna använda det kapitalet och istället finansiera en stor del av overheadkostnaderna de närmaste fem åren. Kapitalet finns i kassan, investerat i fonder. Avdraget för overheadkostnader kommer att redovisas som årlig återbäring genom prisavdrag för grundutbudet.

Det innebär att inga extra påslag eller extra avgifter för overheadkostnader kommer att läggas på tilläggstjänsterna. Kommunerna betalar en självkostnadsavgift för de tilläggstjänster som väljs, som exempelvis digitala tjänster. Kostnaden för en tilläggstjänst beror på hur många kommuner som vill ha tilläggstjänsten.

Leverantörerna ger AV Media Skåne lägre kostnad per enhet, ju fler enheter vi beställer. Under våren 2025 kommer vi ha en löpande dialog med kommunerna för att fastslå om det finns tjänster utöver grundutbudet som vill beställas till hösten 2025. Kommuner som inte vill ha några extra tjänster kommer inte betala för mer än grundutbudet.

Overheadkostnad och inköp av befintligt lager av fysiska tekniska och pedagogiska produkter har kommunerna redan betalat för. Alltså ingår det i grundutbudet, utan att kommunerna ska behöva betala en gång till för det. Om kommunerna vill ha extratjänsten "fysisk distribution", som innebär att AV Media Skåne 2 ggr/månad levererar beställda varor till bestämd plats i respektive kommun, så betalar man för drivmedel, bilkostnad och den extrakostnaden det medför att avlöna en chaufför som lastar och kör ut det material som beställts. Vi har beräknat den summan till 25 000 kr per kommun och år, för de kommuner som önskar beställa den tilläggstjänsten efter 30 juni nästa år. (Det kostar inget alls om kommunen själv ombesörjer transporten).

Likvidatorn från Amber Advokater har beräknat att det blir ett överskott om 1 630 414 kr. (Bilaga 1, Amber Advokater, uppdaterad 1.12) som ska fördelas andelsmässigt till kommuner som vill utträda ur förbundet den 2025-06-30. Av det totala beloppet att fördela består 1 385 875 kr av medel/avkastning från pensionsfonden. Utträdande kommuner får sin andel utbetalat under 2025. Övriga kommuner får återbäring och rabatt på grundavgifter / medlemsavgifter.

På direktion mötet den 2024-12-02 fattades beslut om att ekonomisk reglering till kommuner som vill utträda ur förbundet ska godkännas genom utbetalning av uträknad summa som likvidatorn tagit fram för respektive kommun. Det här innebär att det inte längre finns anledning att likvidera förbundet, nu när kommunerna är överens om den ekonomiska regleringen till utträdande kommuner.

Den totala kostnaden för att likvidera verksamheten beräknas bli ca 13 400 000 kr. Det här är medel som "brinner inne" i det fall verksamheten likvideras. Om verksamheten inte likvideras kan dessa medel istället nyttjas av de enskilda kommunerna. AV Media Skåne har ett relativt stort eget kapital, varav nära sex miljoner kronor är placerade i fonder. I det fall dessa medel inte används för att likvidera verksamheten, enligt nedan angivna poster, kommer medlen istället kunna nyttjas av de enskilda kommunerna i form av avdrag för "årlig återbäring och rabatt på grundutbudet" under de kommande fem åren.

Kostnader

Månadshyra fram till 2030:	4 200 000 kr
Omkostnader likvidationsförfarande:	950 000 kr
Filmrättigheter t.o.m. 2028:	2 200 000 kr
Litteratur, tekniska prod, värdeminskning drygt 90 %	1 500 000 kr

Pensionsförpliktelse:

4 550 000 kr

**Summa, uppskattat belopp
000 kr**

13 400

I pensionsstiftelsen finns f.n. ett kapital om ca 5 950 000 kr. Alla dessa medel utom gottgörelsen riskerar att "brinna inne", enligt rapporten "Pensionsstiftelser, pensionsskuld och gottgörelse" från Söderberg & Partner (Bilaga 2).

I det här underlaget presenteras det totala tjänsteutbud som initialt kan erbjudas efter 2025-06-30. Bedömningen är att det finns ett stort behov av kontinuerlig utveckling, varför det initiala utbudet på sikt sannolikt kommer justeras utifrån löpande beslut av medlemskommunerna.

Ny förbundsordning

Vid direktion mötet den 2024-12-02 fattades beslut om att verksamhetschefen ska fortsätta planeringen för omstart av AV Media Skåne utifrån ovan angivet förslag om grundutbud och valbara tilläggstjänster samt att verksamhetschefen tillsammans med Amber Advokater ska ta fram detaljerna i förslag till ny förbundsordning, som presenteras på extrainsatt direktion möte 2025-01-27.

I det fall en majoritet av kommunerna vill fortsätta samarbeta kan likvidationen hävas genom att fastställt likvidationsbelopp utbetalas till utträdande kommuner och att en majoritet av medlemskommunerna under våren fattar beslut i kommunfullmäktige om att anta den nya förbundsordningen, som i övergripande drag kommer att innefatta följande:

- Tillsätt förbundsfullmäktige, en politiker från varje kommun, som ger ramarna till styrelsen. Förbundsfullmäktige träffas 1 gång/år.
- Styrelsen består av 5-8 politiker, som träffas 3-4 ggr/år. Det räcker med att fullmäktige endast för kännedom tar del av mindre betydande information och beslut, som exempelvis delårsbokslut.
- Ca 1/3 av styrelsen byts ut varje år, enligt ett rullande schema.
- Det egna kapitalet ska hållas lågt, AV Media Skåne ska inte spekulera med egna medel i fonder och aktier.
- Ingen siffra ska anges för hur stort det egna kapitalet ska vara. Det egna kapitalet ska vara "tillfredsställande".

Strävan med den nya förbundsordningen, som Amber Advokater ska hjälpa till att ta fram, ska vara att den nya verksamheten får:

- Mindre byråkrati, snabbare beslutsvägar, färre antal politiker.

- Det ska vara enkelt att utträda ur verksamheten, med givna regler för det.
- Det ska finnas möjligheter för nya kommuner att ingå i vår samverkan.
- Samtliga kommuner ska kunna välja vilka olika tjänster de vill använda/betala för, utöver grundutbudet.
- Den nya verksamheten ska inte spekulera i aktier och fonder med stort eget kapital.
- En ny kommun ska kunna tillträda Kommunalförbundet AV Media Skåne vid ett årsskifte. Den kommunen betalar en grundavgift plus eventuellt för andra tilläggstjänster.
- En enskild kommun som vill utträda ur förbundet har inte rätt till ersättning. Utträde kan ske efter uppsägningstid, vid ett årsskifte.
- 100 % utdelning av AV Media Skånes egna kapital sker enbart vid likvidation. I annat fall ska det alltid finnas "tillfredsställande" medel i eget kapital. Det är förbundsfullmäktige som beslutar om det.
- AV Media Skåne ska sträva efter att ansluta fler kommuner, fler friskolor och att skapa nya tjänster som medlemskommunerna har behov av.
- Varje kommuns årliga grundavgift beräknas på antal slutanvändare, dvs andelen elever. I nuvarande upptagningsområde med 15 kommuner finns totalt 56 546 elever (2023).
- Om det finns stort överskott av eget kapital ska förbundsfullmäktige besluta om att återbäring ska ske, vilket gör att grundavgiften för ett kommande år kan bli lägre än faktisk kostnad.

Den nya förbundsordningen presenteras i detalj på extrainsatt direktionsmöte den 2025-01-27.

Kortfattad beskrivning av tjänsteutbud efter 2025-06-30.

Grundutbud

Filmtjänst, streaming

Att strömma utbildningsfilmer och spelfilmer är ett naturligt inslag i den svenska skolan; för faktainhämtning samt för att förstå, inspirera och diskutera. Film och filmatisering omnämns på flera ställen i läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan. Bild och rörlig media har till stora delar ersatt det skrivna ordet som kommunikationssätt och en medvetenhet kring film och bild bör vara en självklar del i skolundervisningen.

Kommunalförbundet AV Media Skåne är inte vinstdrivande och vi samordnar inköp av film från hela marknaden, d.v.s från alla filmbolag som erbjuder utbildnings- och spelfilmer med institutionella rättigheter. Det ger tjänsten en bredd som ingen privat streamingtjänst kan erbjuda. Inköp från flera olika filmbolag ger en större variation i utbud då filmer produceras på olika sätt. Det är något som kan göra skillnad i den pedagogiska användningen, en betydande aspekt i ett demokratiskt samhälle där det är viktigt med olika perspektiv gällande budskap och innehåll.

Medlemskommuner i AV Media Skåne kan vara säkra på att innehållet är kvalitetsgranskat, fritt från reklam och att institutionella rättigheter finns. Att strömma film, från exempelvis Youtube och Netflix, kan vara olagligt och framför allt är det otydligt med vad som kan vara lagligt innehåll att använda i sådana kanaler. Det ska var lätt att göra rätt, vilket också skapar en effektivitet när det gäller resurser och tid. Om problem uppstår vid visning eller om frågor uppstår kring utbud eller hur filmtjänsten kan kombineras med annan tjänst finns personal på AV Media Skåne tillgänglig som under kontorstid kan ge omedelbar support.

AV Media Skåne har erfarna legitimerade pedagoger som sköter urval och inköp av spelfilmer och utbildningsfilmer från hela marknaden, där

- Urvalet kopplas till gällande läroplan
- Innehållet grundas på vetenskaplighet och saklighet
- Hänsyn tas till jämställdhet och mångfald
- Tillgänglighetsanpassat utbud för alla elever
- Innehållet är pedagogiskt strukturerat och lätt att använda i undervisningen
- Språket i filmerna är anpassade efter målgrupperna

Pedagogiska förslag ges kring användning och man ser till att inköpt film levereras med de lärarhandledningar som finns. Tid kan på så sätt sparas för den enskilda läraren. F.n. pågår ett omfattande utvecklingsarbete med övriga mediecentraler i södra Sverige där upphandlingsproceduren ska förfinas och säkerställa att vi följer gällande lagar. Samtidigt diskuteras hur vår samverkan skulle kunna fördjupas och effektiviseras, som i slutänden kan innebära lägre overhead- och inköpskostnader. Det arbetet beräknas färdigställas i början av hösten 2025.

Tekniska och pedagogiska produkter

Facklitteratur, skönlitteratur, musei-/studielådor och teknik/robotar.

På AV Media Skåne finns 1 795 olika tema-enheter som kan lånas ut till medlemskommunerna. Dessa produkter är inköpta och därmed är alla kostnader redan betalade och ingår i grundutbudet. Fördelen med den tematiska delen av utlåningen av litteratur, studielådor och tekniska resurser är att man kan kombinera materialet för att förstärka lärandet. Det vill säga att i ett tema kunna både använda skön- och facklitteratur för att sedan ha möjligheten att uppleva det i VR eller exemplifiera med annan teknik som robotar eller 3D-skrivare beroende på ämne och innehåll. I historia kan man även kombinera med studielådorna.

Samordning och kommunikation

Medlemskommunerna är helt överens om att förbättrad samordning och kommunikation är nödvändig. I nuvarande organisation har produkter och tjänster upphandlats utan att användarna/pedagogerna fått information om det. Under våren 2025 kommer därför nya rutiner att sättas på plats. Medlemskommunerna kommer att få utse kontaktpersoner/områdesansvariga inom litteratur, teknik respektive pedagoger/användare. I dialog ska behoven av tjänster, produkter och utveckling diskuteras. Det kan handla om behovet av gemensamma inköp av produkter och tjänster som kan *komplettera* de enskilda kommunernas inköp eller utveckling av befintliga eller nya tjänster. Det kan också handla om information om hur kommunerna kan ansöka om externa utvecklingsmedel. Detta handlar alltså om kommunikations-vägar och dialog, som syftar till att

- Användarna/pedagogerna ska få information om tjänster som kan nyttjas.
- Användarna/pedagogerna löpande ska kunna ge feedback.
- Beslut ska fattas om vilka nya produkter/tjänster som den enskilda kommunen vill teckna sig för (eller avstå ifrån).

Eftersom de valbara tjänsterna är upp till varje enskild kommun att besluta om kommer kommunikationen att ske individuellt med områdesansvariga i respektive kommun.

Valbara tilläggstjänster

Bedömningen är att det finns ett stort behov av att utveckla tekniska lösningar och det finns en önskan om att göra gemensamma inköp av sällanköpsvaror och produkter som kan *komplettera* den enskilda kommunens egna inköp, i syfte att kunna erbjuda högre kvalitet och lägre kostnader för kommuninvånarna. Behovet kommer att variera över tid och valbara tilläggstjänster kommer därför också att variera. Det är behoven som styr, och den enskilda kommunen ska alltid kunna välja att medverka eller avstå från en tilläggstjänst.

Beslut om tilläggstjänster behöver normalt fattas inför ett kalenderårsskifte, när beslut om budget ska fattas. För AV Media Skåne har beslut fattats om budget för det första halvåret 2025. Beslut om budget för andra halvåret 2025 behöver därför fattas redan under våren 2025. Utöver grundutbudet ingår nedanstående tjänster för samtliga medlemskommuner under första halvåret. När den nya organisationen startas upp efter 2025-06-30 kommer dessa att bli valbara:

Fysisk distribution

Två ggr/månad kommer vi till er kommun och lämnar beställda varor ur befintligt lager av tekniska och pedagogiska produkter. Vilket avlämningsställe ni vill ha i er kommun bestämmer ni själva. Mot en extra självkostnadsavgift kan vi köra ut till fler än ett avlämningsställe. För det andra halvåret 2025 är kostnaden för den här tjänsten 12 500 kr./kommun.

Digitala tjänster

Under våren 2025 kommer vi undersöka vilka av kommunerna som vill beställa digitala tjänster som exempelvis Creaza och Muzzy Club. När vi vet intresset kommer vi att be om en offert från leverantörerna, för att fastställa vad varje intresserad kommun ska betala om tjänsten beställs.

Seniorwebben

På samma sätt som för de digitala tjänsterna kommer vi göra med Seniorwebben. Omsorgscheferna i medlemskommunerna kommer att kontaktas under våren och när vi vet intresset kommer vi be om offert från leverantören, för att fastställa vad varje intresserad kommun ska betala om tjänsten beställs.

Ansökningar om externa medel

Syftet med ansökningar om externa medel ska vara att utveckla skolverksamhetens tekniska och pedagogiska resurser, som i sin tur gör att fler elever når målen.

Fingerat räkneexempel, valbara tilläggstjänster

Leverantören för den digitala "ABC-tjänsten" ger offert enligt följande:

Upp till 10 000 användare:	18 kr/användare/år
10 000 – 20 000 användare:	15 kr/användare/år
20 000 – 30 000 användare:	10 kr/användare/år

Tre kommuner vill boka "ABC-tjänsten". Kommunerna har följande elevantal:

Kommun 1:	12 000 elever
-----------	---------------

Om tjänsten beställs separat, inte genom AV Media Skåne

12000 elever x **15 kr** = 180 000 kr + overheadkostnader om 15 000 kr = 195 000 kr

Kommun 2: 7 000 elever

Om tjänsten beställs separat, inte genom AV Media Skåne

7 000 elever x **18 kr** = 126 000 kr + overheadkostnader om 15 000 kr = 141 000 kr

Kommun 3: 2 000 elever

Om tjänsten beställs separat, inte genom AV Media Skåne

2 000 elever x **18 kr** = 36 000 kr + overheadkostnader om 15 000 kr = 51 000 kr

Totalt: 21 000 elever

AV Media Skåne beställer "ABC-tjänsten" för 21 000 elever x **10 kr** = 210 000 kr och i det här påhittade exemplet ska kommunerna betala följande andelskostnad:

Kommun 1: 57,14 % = 119 994 kr

Kommun 2: 33,33 % = 69 993 kr

Kommun 3: 9,53 % = 20 013 kr

Totalsumma: 100,00 % = 210 000 kr

Utöver det beräknar AV Media Skåne en extra årskostnad för installationsarbete, löpande arbete och overheadkostnad om totalt 15 000 kr. för att kunna leverera "ABC-tjänsten". I det här påhittade fallet delas den kostnadsposten lika av de tre kommunerna eftersom samma arbete utförs oavsett andel elever, dvs 5000 kr/kommun/år.

AV Media Skåne meddelar att de tre kommunerna ska betala enligt följande:

Kommun 1: 119 994 kr + 5000 kr = 124 994 kr. **Besparing genom AV Media:** 70 006 kr.

Kommun 2: 69 993 kr + 5 000 kr = 74 993 kr. **Besparing genom AV Media:** 66 007 kr.

Kommun 3: 20 013 kr + 5 000 kr = 25 013 kr. **Besparing genom AV Media:** 25 987 kr.

Likvidationsbelopp / återbäring

Utsedd likvidator, Amber Advokater, har beräknat att det blir ett överskott om 1 630 414 kr i överskott i det fall Kommunalförbundet AV Media Skåne likvideras. Det beloppet ska fördelas andelsmässigt till utträdande kommuner eller erhållas inom ramen för årlig återbäring, efter beslut av förbundsfullmäktige.

Andel / kommun			
Inbetalat totalbelopp 2024:	11 252 547		Överskott: 1 630 414
		Frånträdande kommuner:	Belopp utbetalas kontant
		Kvarvarande kommuner:	Belopp kan utbetalas som återbäring / rabat
Kommun	Belopp / kommun	Andel	Andelsbelopp
Bromölla	407 232	3,62%	59 021
Båstad	419 528	3,73%	60 814
Hässleholm	1 699 689	15,10%	246 193
Hörby	496 778	4,41%	71 901
Höör	549 578	4,89%	79 727
Klippan	708 115	6,29%	102 553
Kristianstad	2 400 995	21,34%	347 930
Osby	440 240	3,91%	63 749
Perstorp	263 266	2,34%	38 152
Simrishamn	607 995	5,40%	88 042
Tomelilla	447 975	3,98%	64 890
Åstorp	547 491	4,87%	79 402
Ängelholm	1 411 722	12,55%	204 617
Örkelljunga	341 651	3,04%	49 565
Östra Göinge	510 292	4,53%	73 858
Summa:	11 252 547	100,00%	1 630 414

Medlemsavgift och beslut för enskild kommun

Perstorp

Erlagd medlemsavgift för 2024:	263 266 kr
Redan beslutad medlemsavgift, första halvåret 2025:	137 000 kr
Medlemsavgift för andra halvåret 2025:	107 000 kr
Medlemsavgift för andra halvåret 2025 efter beslut om årlig återbäring:	75 000 kr

Preliminär medlemsavgift för 2026:	214 000 kr
Preliminär medlemsavgift för 2026 efter beslut om årlig återbäring:	182 000 kr
Årlig återbäring om ca 15 % av 2026 års icke indexerade belopp: kr)	(214 000
kan efter beslut av förbundsfullmäktige ske årligen fram till 2029.	

Beslut

Kommunen ska snarast möjligt, dock senast 2025-01-20 ange viljeinriktning till AV Media Skåne om utträde ur kommunalförbundet önskas och därmed erhålla ett av likvidatorn beräknat utträdesbelopp om: 38 152 kr

eller om kommunen önskar kvarstanna i kommunalförbundet enligt ny förbundsordning, och därmed för andra halvåret 2025 betala medlemsavgift för grundutbudet om: 75 000 kr

Formellt beslut behöver fattas av kommunfullmäktige snarast möjligt, dock senast 2025-06-30.

Eventuella tilläggstjänster för andra halvåret 2025 kan tecknas fram till maj 2025.

Socialnämnden

§ 172

Ekonomisk rapport och prognos 2024

2024/35

Sammanfattning

Redogörelse av ekonomisk rapport per november 2024. Socialförvaltningen redovisar per 2024-11-30 ett negativt resultat om -21 580 tkr (-18 601 tkr). Utfallet för stab uppgår till +4 039 tkr (+3 483 tkr). Individ- och familjeomsorgens utfall uppgår till -17 956 tkr (-15 349 tkr). Vård och omsorgs utfall uppgår till -7 663 tkr (-6 737 tkr).

Yrkande

Gerd Wendt (VIP) och Eje Bengtsson (V) yrkar att ekonomiska rapporter ska skickas samtidigt till SN som de skickas till KS AU eller KS

Anders Larsson (S) yrkar avslag på Gerd Wendts och Eje Bengtssons yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Gerd Wendts m.fl. yrkande mot Anders Larssons yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Anders Larssons yrkande.

Socialnämnden beslutar

att notera redovisningen samt

att meddela kommunfullmäktige att nämnden inte kommer att kunna uppnå en budget i balans eftersom nämnden anser att den är underfinansierad

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Reservation

Gerd Wendt (VIP) och Eje Bengtsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Under Socialnämndens första möte med nya nämnden 20241107 yrkade Vi i Perstorp på SN ska få information om den ekonomiska rapporten innan den lämnas till KSAU och/eller KS.

20241210 under SNAU diskuterades detta under punkt 3 som gäller hur sammanträdesdagarna infaller 2025. Det framkom under mötet att det var en självklarhet att ska en ekonomisk rapport skickas till KSAU eller KS ska de samtidigt skickas till ledamöterna i SN. För att detta ämne ska gå att följa genom protokollen lämnas därför detta yrkande.



Samordningsförbundet
NNV Skåne

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

28 NOVEMBER 09.00 -12.00

Plats: Hotel Skansen Båstad (Kyrkogatan 2, 269 35 Båstad)

Samman kallande: Lena Alderskiöld Samordningsförbundet NNV Skåne

Deltagare:

Robin Holmberg Ängelholms kommun
Lars Nyander Ängelholms kommun
Anna Andresen Klippans kommun
Johan Petersson Klippans kommun
Kerstin Gustafsson Andersson Perstorps kommun
Emilia Sandell Eskilandersson Perstorps kommun
Stefan Svensson Örkelljunga kommun
Johan Olsson Swanstein Båstads kommun
Bo Wendt Båstads kommun
Annelie Söderhjelm Höganäs kommun
Maria Brantmark Lennartsson Försäkringskassan
Roger Eliasson Arbetsförmedlingen
Felizia Kino Region Skåne
Jessica Andersson Region Skåne

Meddelat förhinder

Gunilla Danielsson Örkelljunga kommun
Peter Schölander Höganäs kommun
Gabriella Lidquist Försäkringskassan
Per Gustavsson Arbetsförmedlingen

Medverkande

0723-74 74 47 | Importgatan 1, 262 73 Ängelholm | www.finsamtvskane.se



Anna Göransson, praktikant, Samordningsförbundet NNV Skåne

Medverkande från 11.30

Lena Täringskog Båstad kommun
Ritva Svensson Veeborn Båstad kommun
Katrín Olsson Höganäs kommun
Drazen Leibel Höganäs kommun/Försäkringskassan
Mattias Säflund Klippans kommun
Elaine Fribyter Klippans kommun
Marie Pålsson Klippans kommun
Peter Lindow Perstorps kommun
Martina Engberg Perstorps kommun
Mathias Jostvik Ängelholms kommun
Johanna Schörling Ängelholms kommun
Tina Modin Örkelljunga kommun
Tommy Sundblad Örkelljunga kommun
Jenny Hansson Örkelljunga kommun
Per Gustavsson Arbetsförmedlingen
Mårten Runkvist Region Skåne
Cecilia Stenfeldt Försäkringskassan

§ 51 Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 52 Närvarande

- Närvarokontroll genomfördes.

§ 53 Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställdes.

§ 54 Val av justerare

- Anna Andresen valdes till justerare.

§ 55 Val av sekreterare

- Anna Göransson valdes till sekreterare

§ 56 Godkännande av föregående mötesprotokoll



- Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 57 Aktuellts hos parterna

Dagens punkt hanterades som en öppen fråga. Maria berättar att Försäkringskassan, som redan informerats om, har haft i uppdrag av regeringen att analysera behovet av förändringar i Finsamlagen. Nu i december erbjuds möjlighet lyssna på Axel Jönsson som är jurist och samordnare för uppdraget. En del av styrelseledamöterna har anmält sig till de olika tillfällena.

Kerstin berättar att inom ramen för "En väg in" finns en aktivitet som heter "Häng med oss ut". Denna aktivitet har uppmärksammats av stadsministern i samband med ett besök på Kullaberg.

Roger berättar och uppdaterar kring Arbetsförmedlingens uppdrag och förändringar. Arbetsförmedlingen ska arbeta mer med matchning i egen regi, inte bara hänvisa till upphandlade insatser. Detta gäller främst de som är långtidsarbetslösa. Arbetet med att matcha i egen regi kommer förmodligen stärkas mer under 2025. Arbetsförmedlingen kommer att sätta av mer och fler resurser just till detta uppdrag. Parallellt pågår arbetet med nya överenskommelsen med kommunerna där de gemensamt identifierar de målgrupper man tillsammans ser utmaningar hos – för att komma in på arbetsförmedlingen.

Kommunerna har märkt att Arbetsförmedlingen är mer närvarande.

Maria nämner den rapport som nyligen presenterats om resultaten från upphandlade aktörer respektive resultaten från arbetsförmedlingens egen regi. Rapporten visar att det interna arbetssättet hos Arbetsförmedlingen ger bättre resultat och är billigare än de upphandlade aktörerna.

Funderingar på att utveckla punkten till kommande möten. Förslaget till utveckling är att till varje styrelsemöte framgent har en styrelsemedlem ansvar att ta med sig max två spaningar för att försöka avläsa tendenserna i det vardagliga bruset, för att sedan presentera sina framtidsbilder för övriga i styrelsen. Spaningarna kan vara allt, högt som lågt. Presentationen kan vara muntlig. Spaningen är tidsbegränsad till max fem minuter.

Beslut att:



- till varje styrelsemöte framgent har en styrelsemedlem ansvar att ta med sig max två spaningar för att försöka avläsa tendenserna i det vardagliga bruset, för att sedan presentera sina framtidsbilder för övriga i styrelsen.

Beslutsärende

§ 58 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2025 samt budgetprognos för 2026 och 2027

Förbundsdirektör presenterar verksamhetsplan och budget för 2025 samt budgetprognos 2026 och 2027.

Se bifogad bilaga

*"Förslag till Verksamhetsplan och budget 2025 samt budgetprognos 2026 och 2027
Samordningsförbundet NNV Skåne master"*

Beslut att:

- godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för 2025 samt budgetprognos för 2026 och 2027.

§ 59 Förslag på årshjul och tidsplan för möten 2025.

Beslutade tider för möten kommer att skickas ut som inbjudan till respektives Outlook.

Beslut att:

Styrelsemöten kommer äga rum

Torsdag 6 februari 09.00-10.00 – digitalt via Teams
Tisdag 25 mars gemensam lunch 12.00-15.00 - inkl. Slutrevisionsmöte
Torsdag 15 maj 09.00-10.00 – digitalt möte via Teams
Torsdag 18 september 09.00-11.00 – fysiskt möte
Torsdag 23 oktober 09.00-10.00 – digitalt möte via Teams
Torsdag 27 november 09.00-12.00 – fysiskt möte



Medlemsråd kommer äga rum

Fredagen den 24 oktober 09.00-11.00.

Informationsärende

§ 60 Information om medelstildelningen

Slutgiltigt beslut om den statliga medelsfördelningen till samordningsförbundet för 2025, 4 164 000 kr.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 61 Återkoppling och dialog om fördjupad samverkan mellan förbunden i Skåne nordväst.

Förbundsdirektör var inbjuden till styrelsen för Samordningsförbundet i Helsingborg den 31 okt. Samordningsförbundet i Helsingborg är väldigt intresserade av en fördjupad samverkan. Budskapet från mötet var att det finns en gemensam bild av att förbundschefer/direktör inom ramen för Familjen Helsingborg har en samsyn, genom till exempel att träffas mer strukturerat, alternativt att ordföringarna träffas mer strukturerat. Där efter kan en fördjupad samverkan växa fram för att i en förlängning leda till en samhandling, det vill säga ett större gemensamt förbund. Detta ligger dock längre fram i framtiden och det är viktigt att börja i rätt ordning. En start är förslagsvis att styrelserna enas om en sorts gemensam viljeinriktning kring den fördjupade samverkan.

Återkoppling mellan ordföringar i vårt förbund och Helsingborgs förbund kommer att ske eftermiddag den 28 nov.

Redan nu har samtliga förbund i sina verksamhetsplaner inför 2025 att verka för ett förstärkt samarbete. Under året har förbunden gemensamt bedrivit till exempel parterna berättar och detta kommer att fortsätta samt utvecklas under 2025. Det finns även tankar om att ha gemensamma styrelseutbildningar i samband med ny mandatperiod.

Gemensam dialog om att det finns lärdomar att dra från Familjen Helsingborg som tydligt visat fördelarna av att vara större tillsammans. Där finns redan en plattform att



kunna nyttja. Det finns förutsättningar. Ordförande ställer sig positiv till mer samverkan och göra fler saker tillsammans. Längre bort finns frågan om ett eventuellt samgående. Det är klart att använda Familjen Helsingborg som plattform. Det måste då dock vara klart vad det är som ska diskuteras.

Förbundsdirektör återkommer med återkoppling.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 62 Återkoppling från medlemsrådet.

Förbundsdirektör återkopplar vad som presenterades och sades på medlemsrådet.

På medlemsrådet presenterades En väg in, Iris, behovskartläggningen/behovsanalysen och påbörjat arbete med eventuellt fördjupad samverkan mellan förbunden.

Medlemsrådet framförde funderingar om hur parterna skulle kunna mäta på samma sätt för att sen kunna jämföra på ett bra sätt. För detta behövs det skapas en arbetsgrupp som ser över hur möjligheterna ser ut och sen att förbundet står som insamlare av statistiken.

Styrelsen ser att tankarna är goda samtidigt som nyttan kontra vilka resurser som skulle krävas av förbundet är i obalans.

Medlemsrådet framförde funderingar kring hemmasittarna – vem är de? Vilka behov har de? Mer kunskap efterfrågas kring volym och hur deras behov ser ut. Förbundet skulle förslagsvis kunna finansiera en fördjupad utredning kring behovsgruppen.

Styrelsen ser att det är en god idé att verka för en fördjupad utredning under 2025.

Medlemsrådet framför att de är mycket nöjda med förbundet och belyser att kännedomen om förbundet behöver förstärkas. Det liggare inom samtliga parter ansvarsområde – som ägare av förbundet - att skapa vägar för kommunikation om förbundet och att det är en naturlig del av dagordningen i sina delar av organisationerna där de hör bäst hemma.

Styrelsen ser att det finns goda möjligheter med att förstärka kännedomen om förbundet och kommer verka för detta framgent.



Medlemsrådets representanter är positiva till en fördjupad samverkan mellan förbunden inom ramen för Familjen Helsingborg.

Styrelsen tackar för inspelet och håller med.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 63 Återkoppling "Parterna berättar"

Förbundsdirektör återkopplar den enkät som genomförts för parterna Berättar – Samverkan som arbetsmetod. Över lag är deltagarna nöjda och mycket nöjda. Särskilt uppmärksammas att 70 % av de som svarat på enkäten uppfattar att dagens innehåll ökat förutsättningar för samverkan i arbetet framåt.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 64 Ordförandeskap och föräldraledighet

Ordförande kommer att vara föräldraledig 2024-12-01--2025-02-28. Detta väntas inte påverka förbundet i någon omfattande utsträckning. Det är styrelsemötet i februari som andre viceordförande behöver hantera.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 65 Gemensam workshop - tema kommunikation

Arbetsmaterial från den gemensamma workshopen skickas ut separat.

§ 66 Summering detta tar jag med mig hem

Den gemensamma workshopen var bra och gav många olika infallsvinklar, att vi som styrelse får tänka till tillsammans. Fler kunskapspass så att vi ges möjlighet att skapa en gemensam kunskap i styrelsen är viktig och väl investerad tid. Dialogen är väldigt värdefull. Kommunikation är viktigt och att skapa förväntningar i den egna organisationen med ett gemensamt budskap där representanterna från utvecklings och beredningsgruppen är ambassadörerna.



Samordningsförbundet
NNV Skåne

§ 67 Dialog med förbundets utvecklings- och beredningsgrupp/styrgrupp samt processledare/projektledare.

Strukturerat mingel utifrån "Vad tar vi med oss till 2025?".

§ 68 Övrigt

Spridningskonferens om " En väg in och IRIS" den 31 januari – glöm inte anmäla er.

§ 69 Mötet avslutas med genomgång av Fortnox samt lunch för de som önskar.

Samtliga tillönskas en god jul och gott nytt år!

Robin Holmberg
Ordförande

Anna Andresen
Justerare

Lena Alderskiöld
Förbundsdirektör

Anna Göransson
Sekreterare

0723-74 74 47 | Importgatan 1, 262 73 Ängelholm | www.finsamnnvskane.se

Verifikation 1/2

Dokument

Protokoll fört vid styrelsemöte 28 november 2024 Samordningsförbundet NNV8 sidor
Skåne

Skapat: 2024-12-05 15:39 av Finsam NNV Skåne

Signerat av samtliga: 2024-12-10 09:34

Originaldokumentets kontrollsumma:

aa7b3ee52251ed683024ec1375130b1064334710e3fbf40c6cb2d129d56cd40e

Signeringar

 **anna.andresen@klippan.se**

Personnummer: 

E-post: **anna.andresen@klippan.se**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "Anna Karin Marianne Andresen"

Signerat: 2024-12-05 15:40

BankID referensnummer: da9015f5-a63a-4774-8851-3b538999cd6d



 **agoransson9@icloud.com**

Personnummer: 

E-post: **agoransson9@icloud.com**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ANNA GÖRANSSON"

Signerat: 2024-12-10 09:34

BankID referensnummer: 0193afb4-58b4-778f-bc9e-0afe92a2022a



 **Robin.Holmberg@engelholm.se**

Personnummer: 

E-post: **robin.holmberg@engelholm.se**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "MATS ROBIN HOLMBERG"

Signerat: 2024-12-06 11:32

BankID referensnummer: 01939b87-5daa-7271-bb3d-d4898bb6c449



Verifikation 2/2

 **lena.alderskiold@finsamnnvskane.se**

Representant

E-post: lena.alderskiold@finsamnnvskane.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ANNA LENA KRISTINA ALDERSKIÖLD"

Signerat: 2024-12-05 16:28

BankID referensnummer: 0193976f-74ee-71cc-92f3-fe20fbafe408



Detta dokument har undertecknats via Kivras signeringstjänst och i enlighet med villkoren för signeringstjänsten. För att verifiera dokumentets äkthet, kontakta Kivra på support@kivra.se.



VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025 SAMT BUDGETPROGNOS FÖR 2026 OCH 2027 SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

1. Inledning

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018 och består av parterna, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Från och med 1 januari 2024 är Höganäs kommun även part i förbundet.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet för de personer som har behov av samordnat stöd. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. Genom samverkan kan samhället också utnyttja de samlade resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.

2. Verksamhetens inriktning och omfattning

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4.

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående kommuner. Samordningen syftar till att främja samverkan mellan parterna så att en mer effektiv resursanvändning uppnås för individer i behov av samordnat och arbetslivsinriktat stöd.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen § 6 till uppgift att



1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

3. Arbetsorganisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt från var och en av kommunerna.

Ersättare är utsedda från kommunerna samt från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Styrelsens arbete leds av ordföranden från Ängelholms kommun. Förste vice ordförande är från Försäkringskassan och andre vice ordförande är från Klippans kommun. Ledamöter och ersättare är valda till och med den 1 april 2027. Den 1 januari 2024 utökandes styrelsen med ledamot och ersättare från Höganäs kommun.

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste och andre vice ordförande.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering.



Förbundsdirektör ska i samråd med utvecklings- och beredningsgruppen ta fram behovsgrupper och aktiviteter/insatser/processer för dessa samt lägga förslag till styrelsen.

Internkontrollgrupp

Förbundsdirektören tillsammans med presidiet tittar på riskerna i verksamheten och gör en risk och väsentlighetsanalys. Granskning sker genom stickprov som utförs av förbundets grupp för internkontroll. Tidsplan för internkontroll följer förbundets rutiner och tidplan för ekonomistyrning som utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Gruppen för internkontroll utgörs av förbundsdirektör samt av styrelsen två utvalda ledamöter.

Utvecklings- och beredningsgruppen

Utvecklings- och beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan ses som ett stöd för förbundsdirektör vid förankring och förberedelse av förslag till styrelsen. Syftet med gruppen är också att möjliggöra en välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Gruppen kallas till möten på regelbunden basis utifrån styrelsens möten samt utifrån behov. Medlemmarna i utvecklings- och beredningsgruppen har mandat från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till behovsgrupper och aktiviteter/insatser/processer.

Förbundsdirektör är ordförande i utvecklings- och beredningsgruppen.

Processledning/Projektledning

En processledare/projektledare har det operativa ansvaret för att aktivt utveckla och driva det processarbetet som styrelsen beviljat medel till. Denna leds av en styrgrupp som utses av parterna i samråd med förbundsdirektör.

Styrgrupp

En styrgrupp utses för de processer/projekt som finansieras av samordningsförbundet. Den består av representanter från de parter som



samverkar. Gruppen är ansvarig för att leda och stödja processledarens/projektledarens arbete och vara kunskapsbärare i den egna organisationen.

4. Kommunikation

Information, kommunikation och relationsskapande åtgärder är förutsättningar och nödvändiga medel för styrning, ledning och samverkan.

Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredda att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Detta sker exempelvis via deltagande på den nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på förbundschefsdagar och medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för förbundschefer i Skåne samt AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) inom Familjen Helsingborg.

Det finns ett löpande behov av att förstärka samverkan och få i gång aktiviteter och processer som förbundet stödjer och/eller kan utveckla. Det är av vikt att under året fortsätta kommunicera om förbundets verksamhet, roll och betydelse i Skåne Nord Nordväst. Syftet är att alla berörda parter är insatta i förbundets syfte och att det är väl känt att förbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla samverkande parter kan påverka innehåll och inriktning. Denna kommunikation kommer att ske via dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar som för tjänstemän.

Samordningsförbundets styrdokument, protokoll, verksamhetsberättelse och övrigt aktuellt finns digitalt på en fristående webbplats www.finsamnnvskane.se

Förbundet kommer under 2025 försätta att utveckla kommunikationsvägar på olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i övrigt, med andra samordningsförbund och i samband med medlemsråd.



Gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom samordningsförbundet kommer att genomföras och är en viktig del i förbundets kommunikation. Exempel på detta är uppbyggnad av gemensamma lärplattformar, halv/heldagsutbildningar/kompetensförstärkande aktivitet till styrelsen, utvecklings- och beredningsgruppen och parternas medarbetare. Under 2025 kommer förbundet genomföra delar av de kunskapshöjandeinsatserna genom det så kallade "Parterna Berättar" tillsammans med övriga förbund inom ramen för "Familjen Helsingborg".

5. Samordningsförbundets vision

Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas.

6. Samordningsförbundets verksamhetsidé

Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation.

7. Samordningsförbundets målbild

Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning.

8. Verksamhetsmål - Förbundsmål 2025

Finansiellt mål

- Nivån på förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer och överstiger inte 20% av en årlig medelstillsdelning (i skrivande stund motsvarande 1,7 miljoner kr)
 - Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till årstilldelning i samband med årsbokslut.

Verksamhetsmål 1

- Förbundets uttalade fokus vad gäller behovsgrupper speglas i vilka nya processer som startas under verksamhetsåret.



- Indikator: I genomgång av nya beslutade processer under året framgår de av styrelsen beslutade fokusområdena tydligt.

Verksamhetsmål 2

- Förbundets medlemmar ska vara aktivt delaktiga i arbetet för stärkt samverkan enligt förbundets grundläggande syfte.
 - Indikator: Alla medlemmar är aktiv- eller ägande part i åtminstone en process under verksamhetsåret.

Verksamhetsmål 3

- Förbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter samt de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar sig till.
 - Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars verksamhet.
 - Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.

9. Verksamhetsinriktning 2025

Verksamhetsåret 2025 kommer präglas av ett fortsatt arbete med att utveckla förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, mål och nedan beskrivna strategiska inriktningar samt prioriterade behovsgrupper. Under 2024 genomfördes en aktualisering av behovskartläggning och behovsanalys. Denna kommer under 2025 vara ursprunget för arbetet med att stimulera nya ansökningar, alternativt förlängning av redan pågående process/processer. Arbetet kommer under året att intensifieras för gemensamma processer ska möjliggöras både i början av året och inför kommande år samt att det sker i linje med ambitionen i 80/20 principen. Fokus kommer även att riktas till strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande insatser för att öka

6



kunskapen om varandras verksamheter – detta främst inom ramen för "Parterna Berättar". Verksamhetens arbete kommer också inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till de processer som har beviljats stöd. Särskilt fokus under året kommer att läggas på att verka för förstärkt samverkan mellan förbunden inom ramen för "Familjen Helsingborg".

Målgrupp och prioriterade behovsgrupper

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska samverkansinsatserna rikta sig till personer med behov av samordnad rehabilitering och ska syfta till att dessa återfår eller förbättrar sin möjlighet till egen försörjning. Särskilt prioriterad behovsgrupp är

- Personer med komplex problematik som har eller riskerar långvarigt utanförskap.

Närmare precisering av prioriterade inom behovsgruppen är gjord utifrån 2024 års behovskartläggning och behovsanalys –

- Hemmasittare
- "Unga" som ska etableras på arbetsmarknaden men inte klarar det
- Människor som är svaga i svenska språket
- Personer födda i andra länder och som har svårt att komma in på arbetsmarknaden
- Individer med oklar arbetsförmåga
- Individer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar
- Sjukskrivna som varit borta länge från arbetsmarknaden och är på väg tillbaka

Behovsgruppen unga ska särskild uppmärksammas. Förbundets gemensamma definition av unga är individer mellan 16–30 år.

Strategiska inriktningar

Förbundets strategiska inriktningar är

- Att arbeta proaktivt med tidiga insatser.
- Att stärka samverkan mellan förbundets parter.



- Att öka andelen individer i arbete och/eller studier.

Utifrån dessa strategiska inriktningar och prioriterade inom behovsgruppen kommer tre fokusområden stå i centrum för utvecklingen under 2025.

1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till behovsgrupperna.
2. Strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande insatser riktas till att öka kunskapen om varandras verksamheter samt de aktuella behovsgrupperna.
3. Strategiskt utveckla och upprätthålla kunskapsallianser, främja gemensam omvärldsbevakning/analys samt strukturer för att ta lärdom av varandra - samtliga samverkande parter - och varandras (samt andras) Best Practise - både för strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser. Till exempel genom att ta draghjälp av nätverk, såsom Familjen Helsingborg och AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) och andra samordningsförbund.

10. Förväntade effekter

Förväntade och önskade effekter av individinriktade insatser finansierade av förbundet är att,

- processer med individinriktade insatser ska leda till att andelen deltagare i arbete och/eller studier ökar och att självförsörjningsgraden ökar.
- när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig försörjning minskat efter en insats och minskningen ska kvarstå efter tre respektive sex månader.
- andra effekter kan vara bland annat ökad livskvalitet och självständighet, stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk begränsning och bättre handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat välbefinnande.



Förväntade och önskade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av förbundet är att,

- de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering samt stöd.
- effekterna av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på att beskriva och analysera – hur samverkan, samordning och samarbete mellan de samverkande parterna har utvecklats och vilken effekt eller nytta de har.

11. Operativa åtagande

Samordningsförbundets operativa åtagande omfattas av att stödja och kontinuerligt följa samverkansprocesser och insatser som beviljats medel av styrelsen. Detta görs främst genom styrgruppsrepresentation, av förbundsdirektör, för varje beviljad process/beviljat projekt samt genom regelbunden avrapportering till styrelsen. Sedan tidigare har nedan följande processer/projekt utvecklats och beviljats medel för 2025 och 2026.

- **En väg in**
Samverkande parter: Försäkringskassan, Ängelholms kommun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen som intressenter.
Processägare: Ängelholms kommun
Beviljades finansiering: 2022-03-17
Tid: 2022-08-01 – 2025-02-28
Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.
Metod/arbetsätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande parterna. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: Evaluator AB



- **En väg in NNV Skåne**

Samverkande parter: Försäkringskassan, Klippans kommun, Perstorps kommun, Båstads kommun, Örkelljunga kommun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen som intressenter.

Processägare: Klippans kommun, Båstads kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun.

Beviljades finansiering: 2022-06-22

Tid: 2023-01-01 – 2025-02-28

Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.

Metod/arbetsätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande parterna. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: Evaluator AB

Projektet IRIS 2 övergick till förbundet från och med 1 jan 2024. IRIS 2 har sedan tidigare varit ett projekt delfinansierat av Samordningsförbundet i Höganäs. Höganäs kommun är projektägare för IRIS 2.

- **IRIS 2**

Projektet IRIS 2, fortsättningen på IRIS (Individuella Resurser, Individuellt Stöd) är finansierat av Europeiska Sociala Fonden och Samordningsförbundet i Höganäs, Lund och Sydöstra Skåne.

Tidsperiod

Projektet har startdatum med deltagare den 1 februari 2023 och avslutas januari 2026.

Målgruppen är kortfattat, långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat



stöd från parterna. Målgruppen beskrivs mer preciserat i beviljad projektansökan.

Mål för deltagare

- 20% (både kvinnor och män) når arbete eller studier på hel- eller deltid.
- 40% (både kvinnor och män) ska rustas så att de kan delta i ordinarie insatser.
- 20% (både kvinnor och män) ska göra dokumenterade stegförflyttningar mot arbete eller studier.
- Av de 20 % som återstår, som inte visar progression, och som återremitteras, är ambitionen att cirka hälften blir utredda för sjukersättning, blir inlagda inom psykiatri eller liknande medan den andra hälften avbryter kontakten eller flyttar från kommunen.

Huvudmål IRIS 2

Det huvudsakliga organisatoriska målet är att Iris 2 ska slutföra utvecklingen av den modell som tagits fram under IRIS 1. Denna modell har visats sig både effektiv och svarar mot behoven för den beskrivna målgruppen samt tillräckligt kostnadseffektiv för att kunna implementeras i ett ordinarie myndighetsarbete.

12. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att ansvara för uppföljning och utvärdering.

Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via "Uppföljning FINSAM".

Utvärderingar av förbundets finansierade processer sker av externa utvärderare. Kompetenshöjande insatser av tvärsektorieellt intresse (såsom föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av till exempel enkäter.

13. Budget

2025 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om ca 9,2 mkr varav 8,3 mkr utgörs av medelstilldelning och är enligt Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag. Resterande del utgörs av det prognostiserade överskottet. På grund av minskade medlemsintäkter läggs en aggressiv budget som ligger under nationella rådets rekommendationer. Årets resultat för år 2024 kan komma att påverka prognosen, att bli mindre aggressiv.

Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2025 och budgetprognos för 2026 samt 2027.

	2025	2026	2027
Intäkter			
Medlemsavgifter			
Staten (AF/FK)	4 164 000	4 164 000	4 164 000
Region Skåne	2 082 000	2 082 000	2 082 000
Kommunerna gemensamt	2 082 000	2 082 000	2 082 000
Varav bidrag per kommun utgör			
Båstads kommun	252 850	252 850	252 850
Höganäs	455 528	455 528	455 528
Klippans kommun	302 200	302 200	302 200
Perstorps kommun	131 420	131 420	131 420
Ängelholms kommun	755 344	755 344	755 344
Örkelljunga kommun	184 657	184 657	184 657
Summa intäkter	8 328 000	8 328 000	8 328 000
Kostnader			
Administrativa kostnader varav:			
Personal	960 489	1 008 513	1 058 939
Styrelsen	200 000	206 000	212 180
Ekonomi, mm	305 000	320 250	336 263
Information och webb	75 000	75 000	75 000
Revision	95 000	99 750	104 738
Administrativt stöd (10%)	65 000	65 000	65 000



Resor och studiebesök	50 000	50 000	50 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	50 000	100 000	50 000
Inventarier	45 000	10 000	10 000
Lokaler	28 800	30 240	31 752
Mötesomkostnader	80 000	110 000	80 000
Arbetsgivaravgifter	364 626	381 600	399 385
Pensionsförsäkringskostnader	567 584	595 963	625 761
Övrigt	65 000	65 000	65 000
Leasing av bil	128 400	128 400	128 400
Summa förbundskostnader	3 079 898	3 245 716	3 292 417
Strukturella insatser och individinsatser			
En väg in i Ängelholm	325 000	0	0
En väg in NNV Skåne	360 000	0	0
Förstärkning Psykatrin En väg in NNV Skåne	92 000	0	0
ESF IRIS Höganäs	1 238 868	107 184	0
Behovskartläggning	0	0	130 000
Förlängning av En väg in NNV Skåne	3 500 000	700 000	0
Strukturella insatser och individinsatser	200 000	4 200 000	4 000 000
Varav förstudie	100 000	0	0
Varav kompetenshöjande insatser	100 000	0	0
Summa insatskostnader	5 715 868	5 007 184	4 130 000
Utvärdering "En väg in i Ängelholm "	32 500	0	0
Utvärdering "En väg in NNV Skåne "	36 000	0	0
Avrapportering förlängning En väg in NNV Skåne	100 000	70 000	0
Strukturella insatser och individinsatser	0	420 000	400 000
Summa kostnader utvärdering	168 500	490 000	400 000
Årets resultat	-636 266	-414 900	505 583
Prognostiserat ingående ackumulerat kapital 2025	920 603	284 337	-130 562
Prognostiserat resultat	-636 266	-414 900	505 583
Prognostiserat utgående ackumulerat kapital 2025	284 337	-130 562	375 020



Förslaget på den ekonomiska fördelningen bygger på medelstildelning från Försäkringskassan. Statens andel ska vara 50% av den totala summan, Region Skånes andel 25% och kommunernas gemensamma andel 25%. Kommunernas andelar var för sig grundar sig på antal invånare 16–67 år per kommun, vilka utgör 25 % och försörjningsmättet per kommun, se förklaring*, som utgör 75%. Därutöver kommer ett administrationsbidrag på 400 tkr. Rutiner för tidsplan och ekonomistyrning utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Rutinerna följer Ängelholms kommuns regelverk. Med bakgrund till att alla parter inte har samma tidplan i sin moderorganisation kan det bli aktuellt med beslut om preliminär plan för verksamhet och ekonomi för näst kommande år under fjärde kvartalet.

*Försörjningsmättet är en summa av samtliga utbetalda ersättningar för sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, etableringsersättning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning per kommuninnevånare 16–67 år. Mättet tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån)

År 2026 och 2027

2026

Sannolikt kommer förbundet erhålla ungefär samma medelstildelning som för 2025 till detta eget kapital som kommer överföras från 2025.

Under 2026 förväntas utvärderingarna av genomförda processer ha genererat kunskap om fler framgångseffekter. Ambitionen är att under 2026 stimulera nya aktiviteter/processer/insatser att utvecklas i enlighet med förbundsmål.



2027

Budgetprognosen är under förutsättning att förbundet erhålla ungefär samma medelstilldelning som för 2026 till detta eget kapital som kommer överföras från 2026. Under 2027 kommer verksamhetens arbete fortsätta inriktas på ett fördjupat stöd till de processer som har beviljats stöd och utveckling av fler nya aktiviteter/processer/insatser utvecklas i enlighet med förbundsmål.

Samordningsförbundet NNV Skåne beslutade 28 november 2024:

- att godkänna verksamhetsplan och budget 2025 samt budgetprognos för 2026 och 2027.

Samordningsförbundet NNV Skåne

Robin Holmberg, Ängelholms kommun, ordförande

Maria Brantmark Lennartsson, Försäkringskassan, förste vice ordförande

Anna Andresen Klippans kommun, andre vice ordförande

Kerstin Gustafsson Andersson Perstorps kommun

Peter Schölander Höganäs kommun

Johan Olsson Swanstein Båstads kommun

Stefan Svensson Örkelljunga kommun

Roger Eliasson Arbetsförmedlingen

Felizia Kino Region Skåne

Verifikation 1/3

Dokument

Verksamhetsplan och budget 2025 samt budgetprognos 2026 och 2027

15 sidor

Samordningsförbundet NNV Skåne

Skapat: 2024-12-05 15:51 av Finsam NNV Skåne


Signerat av samtliga: 2024-12-18 15:25

Originaldokumentets kontrollsumma:

9f92617f73c773f9b1a084b249f4108bd67392f03f4f9fad05398d6787d15abd

Signeringar

 maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se

Personnummer: 750-

E-post: maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se


Namn returnerat av Mobilt BankID: "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON"

Signerat: 2024-12-06 17:29

BankID referensnummer: 01939ccd-991b-7927-9d25-51a6705c0a58



 felizia.kino@gmail.com

Personnummer: 670-

E-post: felizia.kino@gmail.com


Namn returnerat av Mobilt BankID: "FELIZIA KINO"

Signerat: 2024-12-05 16:54

BankID referensnummer: 01939787-31c8-7451-bba8-ffa61cf1c4d0



 roger.eliasson@arbetsformedlingen.se

Personnummer: 670-

E-post: roger.eliasson@arbetsformedlingen.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ROGER ELIASSON"


Signerat: 2024-12-05 16:04

BankID referensnummer: 01939759-3407-76ae-8637-6935eb806cdb



Verifikation 2/3

 **anna.andresen@klippan.se**

Personnummer: 780-

E-post: **anna.andresen@klippan.se**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "Anna Karin Marianne Andresen"

Signerat: 2024-12-05 15:52

BankID referensnummer: 0193974f-3796-76b4-a795-9962fef0119b



 **Robin.Holmberg@engelholm.se**

E-post: **robin.holmberg@engelholm.se**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "MATS ROBIN HOLMBERG"

Signerat: 2024-12-11 10:59

BankID referensnummer: 0193b528-a6b8-740a-8c0d-12030c965017



Representant

 **Kerstin.GustafssonAndersson@perstorp.se**

Personnummer: 560-

E-post: **kerstin.gustafssonandersson@perstorp.se**


Namn returnerat av Mobilt BankID: "Kerstin Gustafsson Andersson"

Signerat: 2024-12-05 16:05

BankID referensnummer: 0193975a-adf6-74b1-89a2-d03335cbab41



 **peter.scholander@hoganas.se**

Personnummer: 680-

E-post: **peter.scholander@hoganas.se**

Namn returnerat av Mobilt BankID: "Lars Peter Schölander"

Signerat: 2024-12-18 15:25

BankID referensnummer: 0193da28-74b4-72e9-bd6d-736b56014b54



Verifikation 3/3

 johan.olsson.swanstein@bastad.se

Personnummer: 77 [REDACTED]

E-post: johan.olsson.swanstein@bastad.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "JOHAN OLSSON SWANSTEIN"

Signerat: 2024-12-05 17:11

BankID referensnummer: 01939796-b97e-76d5-abca-03aaef75b282



 svanken59@hotmail.com

Personnummer: 59 [REDACTED]

E-post: svanken59@hotmail.com

Namn returnerat av Mobilt BankID: "FOLKE STEFAN SVENSSON"

Signerat: 2024-12-08 12:08

BankID referensnummer: 0193a5f4-90bf-750f-bb64-a2271fc36d93



Detta dokument har undertecknats via Kivras signeringstjänst och i enlighet med villkoren för signeringstjänsten. För att verifiera dokumentets äkthet, kontakta Kivra på support@kivra.se.

Protokoll direktion

Sammanträdesdag: Måndagen den 2 december 2024 kl 13:30
Plats: Hässleholms Konferens och affärshus, Hässleholm

Närvarade:

Susanne Bäckman	Bromölla
Håkan Hagström	Båstad
Monica Ero	Hässleholm
Camilla Kampf	Höör
Elin Luckmann, via Teams från §35	Klippan
Monica Åängasköld	Kristianstad
Lars-Anton Ivarsson	Osby
Marie Gärdby	Perstorp
Carina Persson	Tomelilla
Sten Hugosson	Åstorp
Sven-Ingvar Borgquist	Ängelholm
Daniel Jönsson Lyckestam	Östra Göinge

Tjänstgörande ersättare: Andreas Sjögren Simrishamn

Ersättare:

Daniel Talmid	Hässleholm
Jill Andersson	Höör
Tonny Svensson	Klippan
Sabina Månsson Hultgren	Kristianstad
Lars Andreasson	Osby
Rickard Andersson	Perstorp
Anna Sandegren	Tomelilla

Verksamhetschef: Jörgen Bergvall

Personal:

Marie Bertilsson	AV Media Skåne
Eva Martinsson	AV Media Skåne
Martin Sarkar (personalföreträdare)	AV Media Skåne
Anna Söderstjerna	AV Media Skåne

Sekreterare:


Marie Bertilsson

Ordförande:


Sven-Ingvar Borgquist

Justerare:


Andreas Sjögren

Ärenden

§ 34 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist hälsade alla välkomna till dagens direktionmöte. Ordföranden förklarade mötet för öppnat. Därefter förrättades det upprop och direktionen fastställde tjänstgöringslistan.

§ 35 Val av justerare till dagens protokoll

Andreas Sjögren ifrån Simrishamns kommun valdes till att justera dagen protokoll.

§ 36 Delårsbokslut 2024

Verksamhetschefen ger information om mindre ändringar som gjorts i det tidigare presenterade delårsbokslutet.

Bilaga 1

Direktionen beslutar:

att godkänna delårsbokslutet för 2024.

§ 37 Information angående likvidation

Information och diskussion kring tillvägagångssätt och tidsplan för likvidation av Kommunalförbundet AV Media Skåne.

Bilaga 2 och 3

Direktionen beslutar:

att ekonomisk reglering till kommuner som vill utträda ur förbundet ska godkännas genom inbetalning/utbetalning av uträknad summa som likvidatorn tagit fram för respektive kommun.

§ 38 Tjänsteutbud i ny organisation

Verksamhetschefen redovisar skolchefernas förslag gällande tjänsteutbud i ny organisation. En stor majoritet av skolcheferna påpekar vikten av att beslut om fortsatt verksamhet i AV Media Skåne behöver fattas snabbt, eftersom de enskilda kommunerna i annat fall omgående behöver upphandla leverantörer och/eller på egen hand utveckla samarbeten med andra kommuner.

Direktionen beslutar:

att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

att verksamhetschefen skickar ut presenterat underlag till politikerna i direktionen.

§ 39 Vision/affärsplan för "Nya AV Media Skåne"

Presentation av verksamhetschef och diskussion om vision/affärsplan.

Direktionen beslutar:

att verksamhetschefen fortsätter planeringen för omstart av AV Media Skåne utifrån förslaget om grundutbud och valbara tilläggstjänster.



§ 40 Ny organisationsform

Presentation av förslaget som är framtaget av Amber advokater.

Direktionen beslutar:

att verksamhetschefen tillsammans med Amber advokater tar fram detaljerna i förslag till ny förbundsordning, som presenteras på extrainsatt direktionsmöte 2025-01-27.

att verksamhetschefen skickar ut beslutsunderlag gällande omstart/nystart till kommunernas förvaltningar inom barn och utbildning samt be förvaltningarna återkomma med beslut senast 2025-01-20.

§ 41 Budget 2025 och överblick inför 2026

Redovisning och diskussion om budgetförslag för 2025, samt överblick inför 2026.

Bilaga 4

Direktionen beslutar:

att fastställa och godkänna halvårsbudget för 2025.

§ 42 Beslut gällande likvidation/omstart/nystart

Diskussion och beslut om AU:s förslag till direktionens beslut gällande likvidation, omstart och nystart.

Direktionen beslutar:

att kommuner som är intresserade av fortsatt samverkan efter 2025-06-30 under våren 2025 fattar beslut i respektive kommunfullmäktige om att godkänna den nya förbundsordningen.

§ 43 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Nästa möte

Måndag den 27 januari 2025 kl 13:30.



2024-09-27

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2024-08-31.

Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

Sid. 2

Uppföljning av mål och mätetal

Sid. 2-3

Bedömning av balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Sid. 4

Ekonomi i siffror

Resultaträkning

Sid. 5-8

Balansräkning

Sid. 9

Redovisningsprinciper och noter

Sid. 10-11

Jörgen Bergvall
Verksamhetschef



Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

- Tecknat avtal för att få den digitala tjänsten "Alfabetsplaneten", som tränar läs- och skrivinläring på ett lekfullt och kreativt sätt. Riktat sig till elever i årskurserna F-3. Vi har fått ett "prova-på-pris", som sträcker sig t.o.m. 2025-07-31.
- Startat Seniorwebben som erbjuder digitalt innehåll för äldre och socialtjänstpersonal. Syftet är att tjänsten ska verka för att äldre personer ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Tjänsten syftar också till att vara tidsbesparande för personal inom äldreomsorgen.
- Genomfört 71 utbildningsträffar på skolor i vårt upptagningsområde.
- Deltagit på digitaliseringsdagen i Örkeljunga och på mässor/inspirationsdagar i Kristianstad respektive Helsingborg.
- Köpt in ny teknik, push-puckar, för utlåning till skolor. Syftet med push-puckarna är att de ska uppmuntra till rörelse och motion på ett lekfullt sätt.
- Två rekryteringar har genomförts, en chaufför och en verksamhetschef.
- Sedan februari har mycket tid och energi lagts på undersökningar och frågor om ekonomisk reglering gällande kommuners önskemål att utträda ur förbundet. Verksamhetens fokus har legat här, vilket också skapat oro och osäkerhet bland personal och ledning. Väldigt få inköp har genomförts eftersom det mest sannolika scenariot sedan tidigt i våras varit att verksamheten behöver läggas ned.

Uppföljning av mål och mätetal

Målsättningar 2024

- **Öka utlåning av litteratur med 100 lån**
Resultat första halvåret: + 189 lån



2024-09-27

Kommentar: Målet kommer med hög sannolikhet att uppnås
Utlåningen har ökat med 16 % första halvåret

- **Öka utlåningen av teknik- och studielådor med 100 lån**
Resultat första halvåret: + 93 lån
Kommentar: Målet kommer med hög sannolikhet att uppnås
Utlåningen har ökat med 25 % första halvåret.
- **Öka utlåningen av e-böcker i E-bib med 200 lån**
Resultat första halvåret: + 676 lån
Kommentar: Målet kommer med hög sannolikhet att uppnås.
Utlåningen har ökat med 137 % första halvåret. 1 169 lån har gjorts under första halvåret. Leverantören kommer att avsluta tjänsten i mitten av december 2024.
- **Öka totala utlåningen med 5 %**
Resultat jämfört med första halvåret föregående år: - 7,4%

Kommentar:

Antalet strömningar har minskat med 7,5 % i jämförelse med första halvåret 2023.

Antalet strömningar första halvåret 2023: 203 683 st.

Antalet strömningar första halvåret 2024: 188 341 st.

- **God ekonomisk hushållning**
Resultat soliditet: 57 %
Resultat likviditet: 3 654 tkr

Kommentar: AV Media Skåne en god betalningsförmåga på lång sikt, likviditeten är mycket god. I kassan finns 3 654 000 kr samt korräntefonder som uppgår till 4 701 000 kr, som ger förbundet bra förmåga att betala för den dagliga driften.

Helårsprognosens överskott är 218 244 kr. Vår ekonomi och resultat följer lagd budget då vi varje månad följer upp och kontrollerar var vi står i förhållande till budget. AV Media Skåne har en bra ekonomi där vi hela tiden eftersträvar att vara kostnadseffektiva samt hushålla med våra pengar. Vår största utgift förutom personalkostnader är våra kostnader för de ca 27 000 artiklar (digitala läromedel och artiklar för fysisk utlåning) som vi årligen köper in.

- **Väsentliga händelser efter periodens slut**

Direktionen beslutade 2024-09-02 att förbundet ska träda i likvidation och att denna ska vara slutförd 2025-06-30.



2024-09-27

Bedömning av balanskravresultatet utifrån helårsprognos**Balanskravresultat:**

Årets resultat	218 244 Kr
Realisationsvinster	- 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade värdeförändringar	- 0 kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	= 218 244 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
<i>Balanskravsresultat</i>	= 218 244 Kr



AV MEDIA SKÅNE

Resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3011	Avgifter från medlemskommuner	10 901 157	10 901 157	7 412 993	7 080 022
3021	Avgifter andra kommuner	87 485	87 485	83 485	41 063
3111	Försäljning	-	-	-	-
3113	Intäkter förkomna böcker 6 %	5 000	2 000	108	1 350
3131	Övriga intäkter	10	-	-	2 800
3171	Avtal övriga aktörer	280 000	280 000	186 667	186 411
3520	Försäljning av porto m.m.	10	-	-	-
3590	Övriga fakturerade kostnader	-	-	-	-
3740	Öres- och kronutjämnning	10	-	37	48
	Summa försäljning	11 273 672	11 270 642	7 683 216	7 311 598

Övriga rörelseintäkter

3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	500	-	800	23 000
3988	Erhållna bidrag och ersättningar av maskiner och inventarier	110 000	149 000	108 925	74 792
3997	Sjuklönersättning	-	-	-	-
	Summa övriga rörelseintäkter	110 500	149 000	109 725	97 792

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

11 384 172	11 419 642	7 792 941	7 409 390
-------------------	-------------------	------------------	------------------

6370	Kostnader för bevakning och larm	-	44 000	-	44 000	-	14 000	-	32 080
6411	Övriga kostnader	-	16 000	-	30 000	-	11 306	-	7 850
6421	Revision	-	140 000	-	140 000	-	107 950	-	65 000
6520	Kopieringskostnader	-	32 000	-	36 000	-	27 183	-	24 515
6521	Övrig administration	-	140 000	-	250 000	-	155 223	-	82 648
6540	IT-tjänster	-	150 000	-	145 000	-	101 806	-	109 546
6550	Konsultarvoden, personalförstärkningar, utv.-projekt	-	360 000	-	600 000	-	469 421	-	227 278
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-	-	-	-	-	-	-	-
6570	Bankkostnader	-	4 000	-	5 000	-	4 429	-	3 289
6580	Övriga måltidskostnader	-	-	-	-	-	-	-	-
6590	Övriga externa tjänster	-	-	-	-	-	-	-	-
6980	Föreningsavgifter	-	-	-	-	-	-	-	-
6982	För.avg. ej avdragsgilla	-	14 000	-	13 460	-	13 460	-	12 500
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-	2 082 800	-	2 369 460	-	1 792 803	-	1 672 100

Utgifter/kostnader för personal

7010	Löner till kolektivanställda	-	-	-	22 945	-	46 499	-	0
7210	Personal löner	-	2 670 000	-	2 670 000	-	1 763 940	-	1 625 590
7220	Arvoden politiker	-	120 000	-	110 000	-	71 197	-	58 724
7281	Sjuklöner tjänstemän	-	5 000	-	15 000	-	14 066	-	4 187
7285	Semestertöner till tjänstemän	-	525 000	-	500 000	-	414 143	-	338 554
7090/7290	Förändring av semesterlöneskuld	-	80 000	-	10 000	-	117 168	-	46 356
7321	Skattefria traktamenten Sverige	-	8 000	-	7 000	-	3 882	-	4 160
7322	Personalens traktamenten skpliktiga	-	3 000	-	-	-	-	-	-
7323	Skattefria traktamenten utlandet	-	7 000	-	7 403	-	7 403	-	5 258
7331	Skattefria bilersättningar	-	15 000	-	17 000	-	16 518	-	13 855
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-	14 000	-	10 000	-	9 580	-	8 219
7390	Övriga kostnadsersättningar & förmåner	-	1 000	-	-	-	-	-	-
7410	Pensionsförsäkringspremier KPA försäkring	-	2 500	-	2 403	-	2 403	-	472
7460	Pensionsutbetalningar KPA	-	350 000	-	350 000	-	185 992	-	176 431
7470	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	-	12 000	-	10 218	-	10 218	-	9 203
7500	Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal	-	20 000	-	5 000	-	4 982	-	10 641
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-	900 000	-	900 000	-	684 214	-	606 270
7519	Arbetsgivaravgifter semester & löneskulder	-	15 000	-	40 000	-	8 151	-	14 565

BALANSRÄKNING

Tillgångar	Not	2024-08-31	2023-12-31
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Licenser/filmrättigheter	5	3 854 061	3 062 623
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg, installationer	6	431 215	514 122
Summa anläggningstillgångar		4 285 276	3 576 745
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		13 750	13 626 453
Övriga fordringar		95 768	110 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	92 525	325 798
Kassa och bank		8 355 721	4 976 689
Summa omsättningstillgångar		8 557 764	19 039 437
SUMMA TILLGÅNGAR		12 843 040	22 616 182
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	8	7 163 633	7 428 719
Resultat		187 023	-265 086
SUMMA EGET KAPITAL		7 350 656	7 163 633
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Avsättningar pensioner inkl löneskatt		656 000	656 000
Leverantörsskulder		649 301	687 858
Övriga skulder		190 227	2 762 326
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	9	3 996 856	11 346 366
Summa kortfristiga skulder		5 492 384	15 452 550
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 843 040	22 616 183
Tillgång i Pensionsstiftelsen		5 109 524	5 109 524
Pensionsreserv enligt KPA		1 684 000	1 582 000



Redovisningsprinciper

Delårsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade mot föregående år. Av effektivitetsskäl och kostnadsskäl så har vi valt att plocka ut RR ur vårt ekonomisystem Fortnox och redovisa det med alla konton istället för att göra sammandrag av olika verksamheter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjande perioden. Följande avskrivningsprocentsats tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Imateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde.

Noter till Resultat & Balansräkningen

Rörelsens intäkter	2024-08-31	2023-12-31	
Medlemsavgifter	Not 2	7 496 478	10 728 553
Övriga intäkter	Not 3	296 463	425 701
Summa	7 792 941	11 154 254	
Not 4 Personalkostnader	2024-08-31	2023-12-31	
Löner och andra ersättningar	2 158 861	3 093 841	
Sociala avgifter, personal	706 627	1 058 550	
Pensionskostnader	188 395	556 153	
Arvoden	71 197	105 807	
Social avgifter, politiker	22 370	24 724	
Övriga personalkostnader	66 082	96 636	
Summa	3 213 532	4 935 711	
Medelantalet anställda	2024-08-31	2023-12-31	
Män	3	3	
Kvinnor	4	4	
Summa	7	7	
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar	2024-08-31	2023-12-31	
Ingående anskaffningsvärde	18 118 116	14 670 206	
Inköp	3 363 181	3 447 910	
Pågående investeringar			
Försäljning/Utrangeringar		0	
Utgående anskaffningsvärde	21 481 297	18 118 116	
Ingående avskrivningar	-15 055 493	-11 326 984	
Försäljningar/ utrangeringar		0	
Årets avskrivningar	-2 571 743	-3 728 509	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 627 236	-15 055 493	
Utgående redovisat värde	3 854 061	3 062 623	
Not 6 Materiella anläggningstillgångar	2024-08-31	2023-12-31	
Ingående anskaffningsvärde	1 416 138	859 336	
Pågående investeringar			
Inköp	0	556 802	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 416 138	1 416 138	
Ingående avskrivningar	-902 016	-819 686	
Årets avskrivningar	-82 907	-82 330	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-984 923	-902 016	
Utgående redovisat värde	431 215	514 122	
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2024-08-31	2023-12-31	
Företagsförsäkring	7 094	21 282	
Lokalhyra	69 298	211 491	
Övrigt	16 133	93 025	
Summa	92 525	325 798	
Not 8 Eget kapital	2024-08-31	2023-12-31	
Ingående balans	7 163 633	7 428 719	
Årets resultat	187 022	-265 086	
Utgående balans	7 350 655	7 163 633	
Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	2024-08-31	2023-12-31	
Upplupna personalkostnader	218 757	299 597	
Revisionskostnader	0	80 000	
Övriga upplupna kostnader	50 990	65 609	
Förutbetalda avtalsintäkter	3 727 109	10 901 160	
Summa	3 996 856	11 346 366	

Pensionsstiftelse, pensionsskuld och gottgörelse

Sammanfattning

Kommunalförbundet AV Media Skåne (Förbundet) har möjlighet att ta gottgörelse för pensionskostnader för alla anställda, tidigare anställda och deras efterlevande.

Förbundets kapital i stiftelsen uppgår till ca. 5 950 000 kr per 31 oktober 2024.

Kapitalvärdet för Förbundets pensionsreserv enligt Rips-värdering uppgår till ca. 2 231 654 kr exklusive löneskatt.

Den förväntade kostnaden för att byta trygghandform till försäkring hos KPA uppgår till 2 818 597 kr exklusive löneskatt.

Det belopp som Förbundet kan ta gottgörelse för under 2024 uppgår till ca. 1 385 875 kr.

Förväntade kvarvarande medel uppgår till ca. 1 745 528 kr.

Söderberg & Partners noterar att det, efter begärd gottgörelse 2024 och eventuellt byte av trygghandform till försäkring, sannolikt kommer att finnas medel kvar i pensionsstiftelsen vilket Förbundet sannolikt inte kommer att kunna utnyttja. Det riskerar således att gå till välgörande eller allmännyttiga ändamål.

För att dessa medel inte ska "brinna inne" krävs antingen att Förbundet fortlever så att Förbundet kan begära gottgörelse för framtida pensionskostnader eller att pensionsåtagandet gentemot anställda och tidigare anställda samt deras efterlevande överläts till en annan arbetsgivare och att det stiftelsefack som Förbundet har idag således "permuteras" (överförs) till den arbetsgivaren.

Rekommendationer

Söderberg & Partners rekommenderar att förbundet begär maximal gottgörelse under 2024. Beloppet bör räknas fram i december 2024 när årets pensions- och lönekostnader är kända.

Söderberg & Partners rekommenderar att Förbundet tar fram en plan för att överlåta pensionsåtagandet med hänförliga tillgångar till annan arbetsgivare om beslut tas att likvidera Förbundet.

Söderberg & Partners rekommenderar att Förbundet löser in pensionsskulden i försäkringslösning hos KPA – Endast aktuellt vid beslut om byte av trygghandform

Frågeställning

Kommunalförbundet AV Media Skåne (Förbundet) tryggar pensioner till anställda och tidigare anställda och dess efterlevande i SKR Pensionsstiftelse. Förbundet står eventuellt inför att likvideras. Söderberg & Partners har fått i uppdrag att;

- Beräkna vilken gottgörelse Förbundet har möjlighet att begära under 2024
- Beräkna kapitalvärden för den tryggade skulden samt ge ett estimat om kostnad för omtryggande av skulden till pensionsförsäkring utifrån olika värderingsprinciper och valbara försäkringsbolag
- Översiktligt utlåtande om nuläge och eventuella konsekvenser för pensionskapitalet mot bakgrund av att förbundet likvideras

Ändamål

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats av arbetsgivare - enligt förteckning i bilagan till dessa stadgar - åt arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.

Vilka omfattas av stiftelsernas ändamål

Här är det viktigt att särskilja vilka individer som omfattas av stiftelsernas ändamål och vilka individer som har pensionsutfästelser som tryggas i stiftelserna. De som har utfästelser om pension som tryggas i stiftelsen kallas för pensionsborgenärer. De som omfattas av stiftelsernas ändamål och vars pensionsutfästelser kan tryggas i stiftelserna kallas för destinatärer.

SKR Pensionsstiftelse

Destinatärskretsen omfattas av nuvarande arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. Ändamålsparagrafen är således väldigt öppet skriven utan några större begränsningar.

Det innebär att arbetsgivaren har möjlighet att begära gottgörelse för pensionskostnader kopplade till dessa arbetstagare och dess efterlevande. Förtroendevalda som avlönas med arvoden ingår således inte i destinatärskretsen.

För vilka pensionskostnader kan Förbundet begära gottgörelse?

De kostnader som arbetsgivaren kan begära gottgörelse för framgår av 14 § 1 st. a) TrL. Arbetsgivaren kan gottgöra sig för "vad han utgivit såsom pensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan utgift i samband med pensionering".

Det innebär att en arbetsgivare kan erhålla gottgörelse för till exempel pensionspremier som betalas till pensionsförsäkringar så länge det avser pensioner för personer som ingår i stiftelsens krets av destinatärer.

Förutom pensionspremier är det även möjligt att erhålla gottgörelse avseende pensionsdelen i arbetsgivaravgiften samt eventuella engångsunderstöd till arbetstagare vid till exempel avgångspension. Pensioner som arbetsgivaren betalar ut till pensionsstiftelsens pensionsborgenärer berättigar givetvis också till gottgörelse. Detta inkluderar pensionsutbetalningar av direktpensionsutfästelser (denna typ av pension finns enligt vår kännedom inte i Förbundet).

Enligt 15 § ska gottgörelse som huvudregel ske ur pensionsstiftelsens *överskott på kapital*. Enligt 15 § föreligger överskott när stiftelsens tillgångar, värderade i enlighet med 3 kap 3 § Stiftelselagen (1994:1220), överstiger det åtagande stiftelsen tryggar samt upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen, eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensionsreserven enligt denna.

Om det inte finns något överskott i pensionsstiftelsen får arbetsgivaren ändå, enligt 15 § andra stycket, gottgöra sig kostnader ur årets avkastning för sådana kostnader som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av stiftelsens ändamål. Årets avkastning definieras som räntor och utdelning.

Av lagtext följer en skillnad på de förmåner som tryggas i pensionsstiftelsen – och därmed ska prioriteras vid gottgörelse – och andra pensionskostnader som arbetsgivaren äger rätt att gottgöra sig från pensionsstiftelsen.

Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under innevarande och närmast föregående räkenskapsår. Förbundet har således möjlighet att begära gottgörelse för kostnader de har haft under föregående år förutsatt att Förbundet inte har begärt gottgörelse för samma kostnader tidigare.

Särskild löneskatt är inte en gottgörelsegill kostnad.

Sammanfattningsvis, under förutsättning att det finns ett överskott i pensionsstiftelsen, beräknat enligt Stiftelselagens 3 kap 3 §, kan pensionsstiftelsens Styrelse bevilja gottgörelse för bland annat följande Pensionsutgifter kopplat till arbetstagare som omfattas av pensionsstiftelsens ändamål:

- Pensionsutbetalningar – Även utbetalningar av direktpension
- Premier till tjänstepensionsförsäkringar
- Engångsunderstöd i samband med pensionsavgångar
- Pensionsdelen i den allmänna arbetsgivaravgiften

Beräkning gottgörelse 2024

Gottgörelsegilla kostnader 2023

Pensionskostnader	352 153
Pensionsdelen sociala avgifter	315 881
Totala kostnader 2023	668 034

Gottgörelsegilla kostnader 2024

Pensionskostnader	370 000
Pensionsdelen sociala avgifter	347 841
Totala kostnader 2024	717 841

Total gottgörelse 2024 **1 385 875**

Notering: Vi har uppskattat kostnader för 2024 mot bakgrund av de siffror som finns tillgängliga till och med 31 oktober 2024.

Pensionsskulden

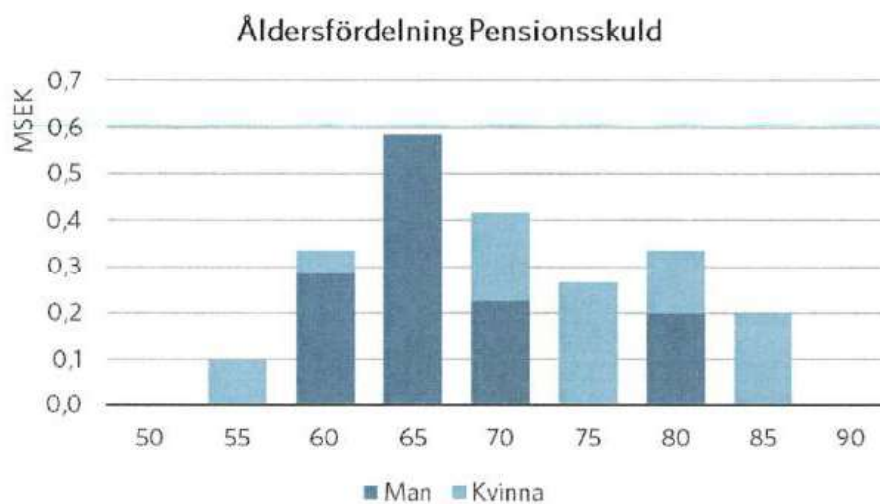
Förbundets pensionsskuld

Kommunalförbundet har ett åtagande att betala ut förmånsbestämd pension till nuvarande och tidigare anställda. Detta åtagande balansförs i Förbundets balansräkning, eller tas upp i ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen. Oavsett redovisningsprincip innebär pensionsskulden ett löfte om ett framtida kassaflöde (pensionsutbetalningar) till extern part (anställda)

Förbundets pensionsskuld uppgår till ca. 2,2 MSEK exkl löneskatt. Förbundet antas följa kommuners sätt att hantera löneskatt (betalas vid pensionsutbetalningstillfället) och därför skuldförs även denna. Inklusive löneskatt uppgår skulden till ca. 2,8 MSEK.

Alla beräkningar är gjorda exklusive löneskatt. Om löneskatt ska betalas vid utbetalningstillfälle och inte vid trygghandlet i stiftelsen, så behöver hänsyn tas även till detta (multiplicera beloppen med 1,2426).

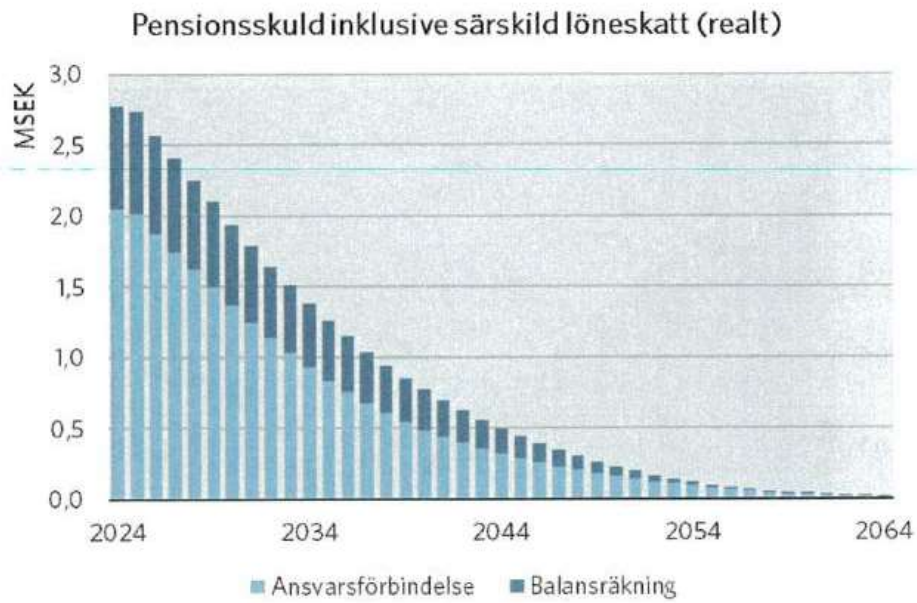
Pensionsskuldens storlek fördelas enligt följande:



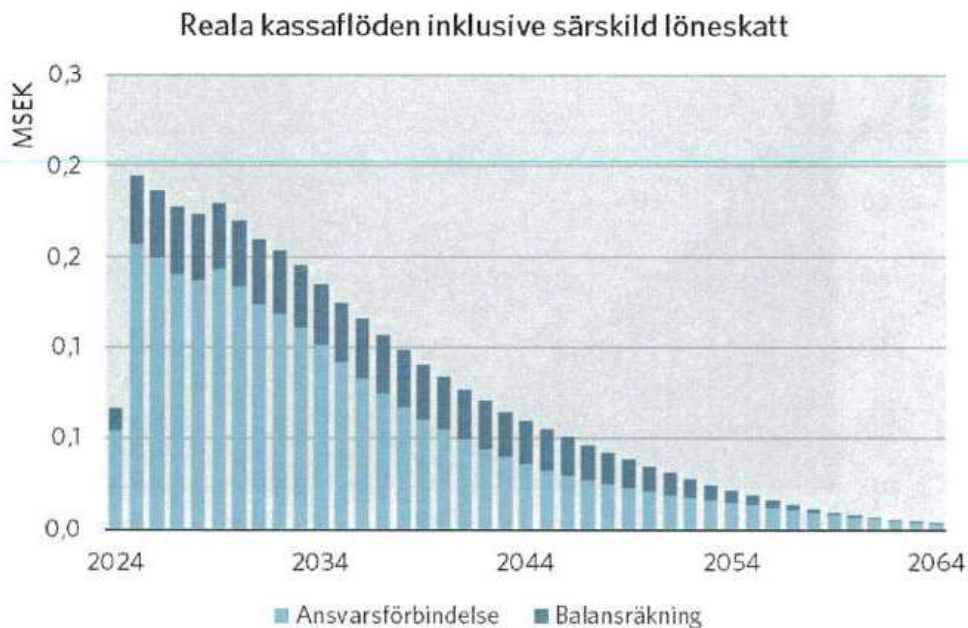
Totalt finns 10 personer med pensionsskuld, där 6 stycken är kvinnor och 4 stycken är män.

Av de 10 personerna är 7 stycken under utbetalning (pensionärer) och 3 personer är så kallade fribrev (tidigare anställda).

Pensionsskuldens skattade framtida utveckling (real) visas nedan:



Pensionsskulden förväntas således minska löpande. Det är viktigt att komma ihåg att minskningen uppstår på grund av att pensionsutbetalningar görs. Varje krona skulden minskar med motsvaras av en likviditetsbelastning. Pensionsutbetalningarna visas i grafen nedan:



År 2024 motsvarar endast 4 månaders utbetalning, då beräkningen är gjord per 2024-08-31 (de återstående 4 månaderna på året). Alla pensionslöften är livsvariga och därmed minskar utbetalningarna i takt med att personer förväntas avlida.

Risker i pensionsskulden

Pensionsskuldens utveckling beräknas enligt följande formel:

$$Pskuld_{\text{år}+1} = Pskuld_{\text{år}} + \text{räntekostnad} + \text{inflationkostnad} - \text{utbetalningar} + \text{övrigt}$$

Vid ett övertagande av pensionsskulden övertas samtliga dessa framtida effekter av en mottagarpart.

Räntekostnaden utgår från RIPS-räntan som för närvarande är 1%. Vid en förändring av RIPS-räntan kommer finansiella kostnaden (räntekostnaden) att ändras löpande. Utöver detta får det också en effekt på pensionsskuldens värde vilket visas i nedanstående tabell:

Effekt av sänkning diskonteringsränta 0,5%

	KSEK	IT	SR	Totalt
skuldökning (KSEK)	109,6	47,5		157,1
i procent	5,4%	6,6%		5,7%

Ränteförändringen är dock mer en form av periodisering och då pensionsskulden ej tas upp i balansräkningen (tryggad av stiftelsen) är ränterisken av mindre betydelse.

Inflationsrisken innebär dock en förväntad kostnad över tid då detta höjer pensionsförmånerna (värdesäkrade för att bibehålla köpkraft). Inflationens påverkan på pensionsskulden och över tid på förbundets ekonomi visas i tabellen nedan:

Effekt av inflation 2%

	KSEK	IT	SR	Totalt
skuldökning (KSEK)	41,0	14,5		55,5
i procent	2,0%	2,0%		2,0%

Utbetalningarnas storlek beror, förutom på värdesäkringen, framför allt på livslängden. Om individer lever längre än förväntat kommer förbundet att betala ut fler pensionsutbetalningar och kostnaden blir därför större. Livslängdsrisken innebär risken för att individerna lever längre än förväntat. I tabellen nedan visas en kvantifiering av livslängdsrisken

Effekt av livslängd +1 år

	KSEK	IT	SR	Totalt
skuldökning (KSEK)	109,3	25,9		135,1
i procent	5,3%	3,6%		4,9%

Koncentrationsrisken innebär att även om livslängdsrisken är korrekt på hela beståndet, kan enstaka individers livslängd påverka resultatet. Då förbundet endast har 10 individer är man relativt högt exponerad mot denna risk. Den individ som har störst skuld uppgår till 26% av hela skulden, eller 582 KSEK.

Slutligen vill vi nämna risken för registerfel, det vill säga att KPA inte har fullständig, eller felaktig, data i sina register. Det kan exempelvis röra sig om avsaknad av intjänad tjänstetid eller felaktiga löner. På samma sätt som koncentrationsrisk så är förbundet relativt högt exponerat mot denna risk jämfört med exempelvis en kommun, då det är så få individer.

Vidare finns andra risker som ändrar förutsättningarna, såsom byte eller ändring av kollektivavtal, eller ändrade skatteregler.

En eventuellt övertagande kommun/arbetsgivare behöver beakta samtliga dessa risker och vad det innebär att de tar på sig för skyldigheter.

Marknadsvärde på pensionsskulden

Pensionsskulden värderas enligt beräkningsgrunderna i RIPS 21, de grunder som fastställts att gälla för kommuner (och kommunalförbund). Utöver dessa finns andra sätt att beräkna pensionsskuld, inom andra branscher:

Koncernredovisning: IAS19

Finansinspektionens tryggningsgrunder

Skandia premiegrunder för offentlig affär

KPA:s premiegrunder

Skåneupphandlingens kombinationslösning mellan Skandia och KPA

Beräkning har gjorts enligt dessa grunder och effekten visas i tabellen nedan:

(SEK)	RIPS 21	IAS19	Tryggande- grunder	Skandia	KPA	Skåne
Nettoränta efter avgifter	1%	1,3%	-0,10%	rörlig och 0,71%	1%	komb KPA och Skandia
Övrigt påslag	0%	0%	5%	0%	18%	komb KPA och Skandia
Livslängd	RIPS 21	RIPS 21	FFFS 2020:5	Skandias interna	KPA:s interna	komb KPA och Skandia
Pensionsskuld	2 231 654	2 160 376	2 417 807	2 315 925	2 897 937	2 314 451
Skillnad mot RIPS 21		-71 278	186 153	84 271	666 283	82 797
Procentuellt		-3%	8%	4%	30%	4%

IAS19 och tryggningsgrunder motsvarar skuldvärderingar utan någon finansiering, medan Skandia, KPA samt Skåne är försäkringsalternativ som prissätter pensionsåtagande löpande på marknaden.

Priset för försäkring skiljer sig åt mycket mellan bolagen, vilket förutom underliggande antaganden också beror på produkternas utformning. Både KPA och Skandia delar upp sina bestånd mellan före och efter 65, och då 7 av 10 personer är över 65 så är det främst produkten över 65 som påverkar. I detta åldersintervall har Skandia en produkt med lägre premie, men med en lägre förväntad avkastning. I KPA:s produkt är premien betydligt högre, men i detta fall är också förväntad avkastning något högre.

I nuläget är det okänt huruvida förbundet omfattas av den gemensamma skåneupphandlingen, eller vilket försäkringsbolag som skulle vara aktuellt.

Observera att premierna för KPA och Skandia är skattade utifrån tidigare gjorda försäkringsaffärer. Några skarpa offerter är inte inhämtade från bolagen, utan faktisk premie kan skilja sig åt vid en eventuell försäkringsaffär.

Slutligt förslag rörande marknadsvärde

För beståndet på 10 personer så avviker inte beloppet mellan olika värderingsgrunder alltför mycket. Den post som avviker mest är KPA:s grunder, där premien är 666 KSEK större än pensionskulden.

Rekommendationen är att utgå från de faktiska prisnivåer som finns på marknaden, det vill säga något av försäkringsbolagens tariffer. De tre pensionskuldsgrunderna avviker inte alltför mycket från varandra men tar inte (någon större) hänsyn till eventuella negativa scenarios. I försäkringspremien finns viss höjd tagen för detta.

Förslaget är vidare att utgå från KPA:s grunder med följande motivering:

Större delen av beståndet är knutet till det äldre beståndet, där KPA:s produkt innehåller en riskmarginal på 18%. Denna riskmarginal fungerar som en buffert för negativa scenarios. En sådan buffert är lämplig att utgå ifrån vid ett eventuellt övertagande av åtagandet. Det gör också att en övertagande part har möjlighet att direkt försäkra om så önskas (oaktat vilket försäkringsbolag som nyttjas av denna mottagare).

KPA har också en förväntad avkastning i sin produkt på ca 4-5% på lång sikt, vilket också förväntas täcka värdesäkring med marginal.

Med en sådan lösning anses livslängdsrisk, värdesäkringsrisk, ränterisk och koncentrationsrisk vara kompenserad. Observera att slutlig kostnad kan överstiga detta vid mer osannolika scenarios.

Kvarstår gör framför allt större registerfel. Då det är ett litet bestånd kan enstaka rättningar få stora relativa effekter. Ny information om bestånd såsom saknade personer, nytilkommen arbetstid eller upprättade löner kan skapa relativt stora kostnader. Det är svårt att bedöma risken för sådana upprättningar. Rekommendationen är att sätta en gräns (exempelvis +/-500 KSEK) där övertagande part tar alla upprättningar. Vid justeringar större än dessa faktureras kostnader enligt lämplig nyckel.

Likvidation

I en pensionsstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

En pensionsstiftelse ska träda i likvidation om;

- stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål
- stiftelsens medel inte längre kan anses behövliga för sitt ändamål
- arbetsgivaren blivit försatt i konkurs
- arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan.

När pensionsstiftelsens styrelse fattat beslut om likvidation ska de lägga fram ett förslag till fördelning av stiftelsens medel. Sedan medel vid likvidation avsatts för den skuld som pensionsstiftelsen ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna pensionsbelopp.

Resterande medel används i första hand till inköp av försäkring för arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar. I andra hand används medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande.

Skulle medel finnas kvar i stiftelsen efter det används dessa till välgörande eller annat allmännyttigt ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Innebörd för Förbundet

Om Förbundet kommer att likvideras bör man hantera trygghandlet av de anställdas pensioner samt den kapitaldel Förbundet har i SKR Pensionsstiftelse. När vi räknar ihop Förbundets potentiella gottgörelse 2024 och kostnaden för att försäkra bort pensionsskulden bolaget har till anställda och tidigare anställda noterar vi att det med högsta sannolikhet kommer att finnas medel kvar i stiftelsen som Förbundet riskerar att inte kunna nyttja. Enligt lagstiftningen kopplad till pensionsstiftelser finns det en risk att de medel som finns kvar kommer att gå till välgörande ändamål. Innan beslut tas kring byte av trygghandlet till försäkring bör man utreda om det finns någon eller flera kommuner/arbetsgivare som är villiga att ta över Förbundets pensionsåtagande.

Rekommendationer

Söderberg & Partners rekommenderar att förbundet begär maximal gottgörelse under 2024. Beloppet bör räknas fram i december 2024 när årets pensions- och lönekostnader är kända.

Söderberg & Partners rekommenderar att Förbundet tar fram en plan för att överlåta pensionsåtagandet med hänförliga tillgångar till annan arbetsgivare om beslut tas att likvidera Förbundet.

Söderberg & Partners rekommenderar att Förbundet löser in pensionsskulden i försäkringslösning hos KPA – Endast aktuellt vid beslut om byte av trygghandlet

Notera att beräkningarna är gjorda på nuvarande erhållen information och de faktiska beloppen kan komma att skilja sig mot vad som redovisas i rapporten.



Direktionsmöte

2024-12-02

Möjlig omstart / nystart

www.avmediaskane.se

Delårsbokslut 2024



Mindre justeringar har gjorts i delårsbokslutet.

Sidan 3:

Ändrad formulering: ”Periodens överskott” ändras till ”Helårsprognosens överskott”.

Följande stycke läggs till:

”Väsentliga händelser efter periodens slut

Direktionen beslutade 2024-09-02 att förbundet ska träda i likvidation och att denna ska vara slutförd 2025-06-30.”

Sidan 12:

Hela sidan består enbart av kontrollberäkningar och ska tas bort.

§ 36



Förslag till beslut

- att godkänna delårsbokslutet för 2024.

Likvidation



Kostnader/medel som inte kan nyttjas (slaktvärde)

Månadshyra fram till 2030:	4 200 000 kr
Omkostnader likvidationsförfarande:	950 000 kr
Filmrättigheter t.o.m. 2028:	2 200 000 kr
Litteratur / robotar / museilådor - fysisk distr:	1 500 000 k
Medel i pensionsstiftelse:	4 550 000 kr

Summa, uppskattat belopp: 13 400 000 kr

Likvidation

Pensionsstiftelsen

Kapital i pensionsstiftelse:	5 950 000 kr
Gottgörelse 2024:	- 1 385 875 kr
Försäkringskostnad:	- 2 818 597 kr
Belopp som sannolikt ”brinner inne”:	- 1 745 528 kr

Summa kvar, uppskattat belopp: 0 kr

Beloppet om 1 745 528 kan föras över till annan arbetsgivare om det finns en arbetsgivare som övertar ansvaret gentemot anställda och tidigare anställda samt deras efterlevande.

Kommunalförbundet AV Media Skåne		
Reviderad 29.11.2024		
<u>Avveckling genom likvidation</u>		
Preliminär bedömning av avveckling av förbundet		
<u>Tillgångar enl BR 1.10.2024</u>		
Inventarier och bilar	487 300	Enl värderingar Tovek 4.10.2024
Kundfordringar kto 1510	13 750	
Skattekonto 1630	14 041	
Fordran moms kt 1650	81 727	
Bank kto 1950	3 654 077	
Bank kto 1960	4 701 644	
Gottgörelse pensionsstiftelse 2024	1 385 875	
Övriga intäkter	55 000	
Övriga balansposter ej balansgilla vid avveckling		
		Summa:
		+ 10 393 414

Skulder och avgående poster			
Återstående hyra av lokal	-	4 120 000	Ej beaktat hyresindex
Administration	-	92 000	
Distribution	-	23 000	
Försäkringar	-	12 000	
Förbrukningsinventarier	-	1 000	
Bevakning	-	22 000	
Externa tjänster	-	224 000	
Övrigt	-	17 000	
Varor & tjänster	-	767 000	
Kostnader personal	-	2 415 000	
Resor	-	10 000	
Övrigt	-	30 000	
Arvoden politiker	-	80 000	
Reservationsvis	-	950 000	Summa: - 8 763 000
Överskott:			1 630 414
Överskottet skall fördelas på medlemmarna enligt andel av gjorda inbetalningar.			

Andel / kommun				
Inbetalat totalbelopp 2024:	11 252 547	Överskott:		1 630 414
		Frånträdande kommuner:		Belopp utbetalas kontant
		Kvarvarande kommuner:		Belopp kan utbetalas som återbäring / rabatt
Kommun	Belopp / kommun	Andel		Andelsbelopp
Bromölla	407 232	3,62%		59 021
Båstad	419 528	3,73%		60 814
Hässleholm	1 699 689	15,10%		246 193
Hörby	496 778	4,41%		71 901
Höör	549 578	4,89%		79 727
Klippan	708 115	6,29%		102 553
Kristianstad	2 400 995	21,34%		347 930
Osby	440 240	3,91%		63 749
Perstorp	263 266	2,34%		38 152
Simrishamn	607 995	5,40%		88 042
Tomelilla	447 975	3,98%		64 890
Åstorp	547 491	4,87%		79 402
Ängelholm	1 411 722	12,55%		204 617
Örkelljunga	341 651	3,04%		49 565
Östra Göinge	510 292	4,53%		73 858
Summa:	11 252 547	100,00%		1 630 414

§ 37

Förslag till beslut

- att ekonomisk reglering till kommuner som vill utträda ur förbundet ska godkännas genom utbetalning av uträknad summa som likvidatorn tagit fram för respektive kommun.

Tjänsteutbud i ny organisation



Möten med skolcheferna i våra 15 medlemskommuner.

Båstad har sedan tidigare begärt utträde och tecknat andra avtal. Höörs kommun vill utträda. Samtliga övriga kommuner är intresserade av ett fortsatt samarbete där filmtjänsten ingår.

En majoritet är fortsatt intresserade av tjänsten ”fysisk distribution”.
Bara ett fåtal kommuner är intresserade av de digitala tjänsterna.

En övertygande majoritet av skolcheferna ser en utvecklingspotential av verksamheten, som inkluderar bättre kommunikation och samordning samt valmöjligheter i tjänsteutbudet för respektive kommun.

§ 38



Förslag till beslut

- att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

- Har en högkvalitativ filmtjänst med ett utbud av spelfilmer och utbildningsfilmer från *hela marknaden*, där
 - urvalet kopplas till gällande läroplan.
 - innehållet grundas på vetenskaplighet och saklighet.
 - hänsyn tas till jämställdhet och mångfald.
 - tillgänglighetsanpassat utbud för alla elever.
 - innehållet är pedagogiskt strukturerat och lätt att använda i undervisningen.
 - språket i filmerna är anpassade efter målgrupperna.

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

Erbjuder fysisk distribution två ggr/månad ur det stora lagret av

- **Litteratur,**
klassuppsättningar eller temauppsättningar (ex. krig, kärlek, sexualitet, etc)
- **Studielådor från Regionmuseet Skåne,**
Tillverkade med koppling till Lgr22, handledning finns till pedagogerna
- **Tekniska och pedagogiska produkter,**
som exempelvis VR-glasögon, robotar, push-puckar

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

Ger förutsättningar till medlemskommunerna att ligga i teknisk framkant genom att undersöka, inhämta och tillsammans med medlemskommunerna processa.

- information från andra kommuner i Sverige om smarta digitala lösningar
- information om AI-utvecklingen och hur den pedagogiskt kan användas i utbildning.
- information från företag och organisationer, inom och utanför Sveriges gränser, om smarta tekniska tjänster och produkter

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

- Gör årliga gemensamma inköp av litteratur på andra språk än svenska och litteratur utifrån skolverkets listade rekommendationer, som litteraturansvariga i medlemskommunerna är överens om ska köpas in, i syfte att höja kvaliteten och spara pengar genom att köpa in klassuppsättningar av litteratur, som kompletterar kommunernas egna tillgångar av litteratur.

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

- Gör årliga gemensamma inköp av tekniska och pedagogiska produkter och tjänster samt andra sällanköpsvaror, som inköpsansvariga på respektive kommun är överens om ska köpas in (exempelvis digitala tjänster som Creaza, Muzzy Club, m.m.)

Inköpskostnaden fördelas bland de kommuner som avser nyttja produkterna/tjänsterna.

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Nya AV Media Skåne

Undersöker möjligheter att ansöka om externa medel för att anordna utvecklingsinsatser och köpa in tekniska och pedagogiska resurser, med ett särskilt fokus på elever som har behov av extra stöd för att klara sin utbildning.

Varje enskild medlemskommun fattar individuellt beslut om medverkan i sådana insatser som delfinansieras av extern part.

Vision / affärsplan för ”Nya AV Media Skåne”



Ingår i grundavgiften i den nya organisationen

- Högkvalitativ filmtjänst.
- Befintligt lager av tekniska och pedagogiska resurser.
- Ökade förutsättningar att ligga i teknisk framkant.
- Service, samordning, dialog, information, kvalitet, ek. besparingar.

Valbart för kommunerna i den nya organisationen

- Utkörning av produkter befintligt lager
- Möjlighet att ansöka om externa medel för utvecklingsinsatser.
- (Årligt) inköp av nya varor och tjänster, exempelvis litteratur, programmeringsrobotar, Muzzy Club, Creaza.
- Utbildningsinsatser.



**Högkvalitativ
filmtjänst**

Ansöker om

**Externa medel för
utvecklingsinsatser**

Regionmuseet

Koppling till Lgr 22
Handledning till lärare

*Samordnar insatser med målsättning att bidra till att **alla** elever ska nå målen.
Ger medlemskommunerna ökade möjligheter att ligga i teknisk framkant, som genom samverkan och nyttjande av gemensamma resurser skapar pedagogiska, tillgängliga, och ekonomiskt hållbara insatser med hög kvalitet.*

Litteratur

Klassuppsättningar
Tema-uppsättningar
Utländsk litteratur

Gemensamma inköp

Sällanköpsvaror
Litteratur

**Tekniska &
pedagogiska
produkter**

som exempelvis robotar
pushpuckar, VR-glasögon

Tekniska lösningar

Kommuner i Sverige
AI-utveckling
Omvärldsbevakning

§ 39



Förslag till beslut

- att verksamhetschefen fortsätter planeringen för omstart av AV Media Skåne utifrån förslaget om grundutbud och valbara tilläggstjänster.

Ny organisationsform



Amber advokater fick uppdraget att ge förslaget till hur en ny organisationsform skulle kunna se ut, om organisationen exempelvis skulle drivas som aktiebolag, ekonomisk förening eller fortsätta som kommunalförbund. Strävan med den nya verksamheten ska vara:

- Mindre byråkrati, snabbare beslutsvägar, färre antal politiker.
- Det ska vara enkelt att utträda ur verksamheten, med givna regler för det.
- Det ska finnas möjligheter för nya kommuner att ingå i vår samverkan.
- Samtliga kommuner ska kunna välja vilka olika tjänster de vill använda/betala för.
- Den nya verksamheten ska inte spekulera i aktier och fonder med stort eget kapital.

Ny organisationsform

I det fall en stor majoritet av kommunerna vill fortsätta samarbeta är den smidigaste lösningen att häva likvidationen och att utbetala fastställt likvidationsbelopp till utträdande kommuner.

Det nya kommunalförbundet behöver skriva om förbundsordningen:

- Tillsätt förbundsfullmäktige, en politiker från varje kommun, som ger ramarna till styrelsen. Förbundsfullmäktige träffas 1 gång/år.
- Styrelsen består av 5-8 politiker, som träffas 3-4 ggr/år. Det räcker med att fullmäktige för kännedom får ta del av delårsbokslut. Ca 1/3 av styrelsen byts ut varje år, enligt ett rullande schema.

Ny organisationsform

Ny förbundsordning forts.



- Det egna kapitalet ska hållas lågt, AV Media Skåne ska inte spekulera med egna medel i fonder och aktier.
- Ingen siffra ska anges för hur stort det egna kapitalet ska vara. Det egna kapitalet ska vara "tillfredsställande".
- Det ska finnas en rätt att besluta om "återbäring", när det egna kapitalet är för högt.

Ny organisationsform

Ny förbundsordning forts.



- Alla medlemskommuner betalar en grundavgift / årsavgift för att få medverka.
I grundavgiften ingår följande tjänster:
 - Högkvalitativ filmtjänst.
 - Befintligt lager av tekniska och pedagogiska resurser.
 - Ökade förutsättningar att ligga i teknisk framkant.
 - Service, samordning, dialog, information, kvalitet, ek. besparingar.

Tillägg sker vid val av fler tjänster, utöver ovanstående

www.avmediaskane.se

Ny organisationsform

Ny förbundsordning forts.



- En ny kommun kan tillträda Kommunalförbundet AV Media Skåne vid ett årsskifte. Den kommunen betalar en grundavgift plus eventuellt för andra tilläggstjänster.
- En enskild kommun som vill utträda ur förbundet har inte rätt till ersättning. Utträde kan ske efter uppsägningstid, vid ett årsskifte.
- 100 % utdelning av AV Media Skånes egna kapital sker enbart vid likvidation. I annat fall ska det alltid finnas "tillfredsställande" medel i eget kapital.

Ny organisationsform

Ny förbundsordning forts.



- AV Media Skåne ska sträva efter att ansluta fler kommuner, fler friskolor och att skapa nya tjänster som medlemskommunerna har behov av. En ökning av antalet kommuner och antal tjänster i utbudet gör att den årliga grundavgiften minskar.
- AV Media Skåne ska sträva efter att ansöka om externa medel från fonder, som ska syfta till att utveckla verksamhetens tekniska och pedagogiska resurser, som i sin tur gör att fler elever når målen.

Ny organisationsform

Ny förbundsordning forts.



- Varje kommuns årliga grundavgift beräknas på antal slutanvändare, dvs andelen elever. I nuvarande upptagningsområde med 15 kommuner finns totalt 56 546 elever (2023).

Om det finns stort överskott av eget kapital ska återbäring ske, vilket gör att grundavgiften för ett kommande år kan bli lägre än faktisk kostnad.

- Slaktvärde / Going concern

§ 40



Förslag till beslut

- att verksamhetschefen tillsammans med Amber advokater tar fram detaljerna i förslag till ny förbundsordning, som presenteras på extrainsatt direktionmöte 2025-01-27.

Budget 2025 och överblick inför 2026



I det fall likvidationen hävs behöver årsavgiften vara 52 % av 2024 års avgift för första halvåret 2025, då verksamheten är identisk med dagens verksamhet. För andra halvåret 2025 beräknas kostnaderna utifrån den nya modellen.

Budget 2025 och överblick inför 2026

Grundavgift/årsavgift



<u>Kommun</u>	<u>Första halvåret</u>	<u>Andra halvåret</u>	<u>Summa 2025</u>	<u>Prel. 2026</u>	<u>Avg. 2024</u>
Bromölla	212 000	134 000	346 000	269 000	407 232
Hässleholm	884 000	496 000	1 380 000	992 000	1 699 689
Hörby	259 000	154 000	413 000	309 000	496 778
Höör	286 000	-----	286 000	-----	549 578
Klippan	368 000	229 000	597 000	458 000	708 115
Ksd	1 248 000	772 000	2 020 000	1 544 000	2 400 995
Osby	229 000	177 000	406 000	355 000	440 240

Budget 2025 och överblick inför 2026

Grundavgift/årsavgift



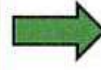
<u>Kommun</u>	<u>Första halvåret</u>	<u>Andra halvåret</u>	<u>Summa 2025</u>	<u>PreL. 2026</u>	<u>Avg. 2024</u>
Perstorp	137 000	107 000	244 000	214 000	263 266
Simrishamn	316 000	148 000	464 000	297 000	607 995
Tomelilla	233 000	144 000	377 000	289 000	447 975
Åstorp	285 000	175 000	460 000	350 000	547 491
Ängelholm	734 000	485 000	1 219 000	971 000	1 411 722
Örkelljunga	178 000	121 000	299 000	242 000	341 651
Ö. Göinge	265 000	160 000	425 000	321 000	510 292
Friskolor	0	410 000	410 000	845 000	0

Budget 2025 och överblick inför 2026

Grundavgift/årsavgift



30 % återbäring



<u>Kommun</u>	<u>Första halvåret</u>	<u>Andra halvåret</u>	<u>Summa 2025</u>
Bromölla	212 000	94 000	306 000
Hässleholm	884 000	347 000	1 231 000
Hörby	259 000	108 000	367 000
Höör	286 000	-----	286 000
Klippan	368 000	160 000	528 000
Ksd	1 248 000	540 000	1 788 000
Osby	229 000	124 000	353 000

15 % återbäring



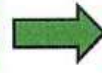
<u>Prel. 2026</u>	<u>Avg. 2024</u>
229 000	407 232
793 000	1 699 689
263 000	496 778
-----	549 578
389 000	708 115
1 312 000	2 400 995
302 000	440 240

Budget 2025 och överblick inför 2026

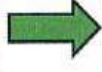
Grundavgift/årsavgift



30 % återbäring



15 % återbäring



<u>Kommun</u>	<u>Första halvåret</u>	<u>Andra halvåret</u>	<u>Summa 2025</u>	<u>Prel. 2026</u>	<u>Avg. 2024</u>
Perstorp	137 000	75 000	212 000	182 000	263 266
Simrishamn	316 000	104 000	420 000	252 000	607 995
Tomelilla	233 000	101 000	334 000	246 000	447 975
Åstorp	285 000	122 000	407 000	297 000	547 491
Ängelholm	734 000	339 000	1 073 000	825 000	1 411 722
Örkelljunga	178 000	85 000	263 000	206 000	341 651
Ö. Göinge	265 000	112 000	377 000	273 000	510 292
Friskolor	0	410 000	410 000	845 000	0

www.avmediaskane.se

Budget 2025



<u>Kommun</u>	<u>Första halvåret</u>	<u>Andra halvåret</u>	<u>Summa 2025</u>
Bromölla	212 000	94 000	306 000
Hässleholm	884 000	347 000	1 231 000
Hörby	259 000	108 000	367 000
Höör	286 000	-----	286 000
Klippan	368 000	160 000	528 000
Kristianstad	1 248 000	540 000	1 788 000
Osby	229 000	124 000	353 000
Perstorp	137 000	75 000	212 000
Simrishamn	316 000	104 000	420 000
Tomeilla	233 000	101 000	334 000
Åstorp	285 000	122 000	407 000
Ängelholm	734 000	339 000	1 073 000
Örkelljunga	178 000	85 000	263 000
Östra Göinge	265 000	112 000	377 000

§ 41

Förslag till beslut

- att fastställa budget för 2025.

Se bilaga 1, Budget 2025

Beslut gällande likvidation / omstart / nystart



Steg 1

Fastställ ekonomisk reglering till utträdande kommuner.

Steg 2

Kvarvarande direktionensmedlemmar lämnar förslag till sina fullmäktige om att häva likvidationen genom att anta ny förbundsordning.

Steg 3

Under våren 2025, efter respektive kommuns fullmäktigebeslut, kan likvidationen hävas.

§ 42

Förslag till beslut

- att kommuner som är intresserade av fortsatt samverkan efter 2025-06-30 under våren 2025 fattar beslut i respektive kommunfullmäktige om att godkänna den nya förbundsordningen.

§ 43



Övriga ärenden.

Nästa direktionmöte: 2025-01-27, kl. 13.30

www.avmediaskane.se



Intäkter			Budget 2025	Januari - juni	juli - december
Konto	Vht	Kstl	Namn		
3011			Avg. medlemskom.	8 936 000	3 302 000
3021			Avg. andra kommuner & skolor	410 000	410 000
3171			Avtal övr. aktörer (inspera Låshöman)	0	0
			Summa intressentintäkter	9 346 000	3 712 000
3111	4	43	Kurser och konferenser	0	0
			Kurser, mässor och konf.	0	0
3113			Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %	5 000	2 000
			Förkomna böcker	5 000	2 000
3111	8	80	Försäljning videoproduktion	0	0
			Videoproduktion	0	0
3973			Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avytttr maskin	0	0
			Uthyrning av AV-utrustning	0	0
3986			Sjuklöne kompensation		
3988			Erhållna bidrag personal	55 000	0
			Personal	55 000	0

3973	Reavinnt					
3520	Försäljning av porto m.m.	0	0	0	0	0
3740	Öresultjämnning	0	0	0	0	0
3131	Övriga Intäkter	0	0	0	0	0
	Övriga Intäkter	0	0	0	0	0
4999	Ankomstregistrering	0	0	0	0	0
	Summa intäkter	9 406 000	5 692 000	3 714 000		
	VERKSAMHETSKOSTNADER					
	Övriga kostnader					
6570	Bankkostnader	-4 000	-2 000	-2 000		-2 000
6110	Kontorsmaterial	-2 000	-1 500	-500		-500
6210	Telekommunikation (Leasing Trafik)	-7 000	-5 000	-2 000		-2 000
6212	Mobilifn	0				
6250	Postbefodran	-10 000	-5 000	-5 000		-5 000
5710	Frakter transporter & försäkr vid varudistrib	-1 000	-500	-500		-500
6520	Kopieringskostnad	-32 000	-16 000	-16 000		-16 000
6521	Övrig administration	-175 000	-100 000	-75 000		-75 000
6580	Övriga måltidskostnader	0	0	0		0
6980 90 91	Föreningsavgifter & Övriga kostnader	0	0	0		0
	Administration	-231 000	-130 000	-101 000		-101 000
5611	Distribution Drivmedel	-25 000	-15 000	-10 000		-10 000
5612	Distribution Skatt & försäkring	-15 000	-7 500	-7 500		-7 500

5613		Distribution Rep & underhåll		-25 000	-13 000	-12 000
5615		Leasing personbilar		0		
5619		Distribution Övrigt (Hyrbil)		0		
		Distribution		-65 000	-35 500	-29 500
6310		Företagsförsäkringar		-17 000	-9 000	-8 000
		Försäkringar		-17 000	-9 000	-8 000
5220		Hyra Inv				
5410/5460		Förbrukningsinventarier		-3 000	-2 000	-1 000
		Förbrukningsinventarier		-3 000	-2 000	-1 000
5411		Korttidsinventarier -3 år.		-10 000	-5 000	-5 000
5412		Inventarier teknikutveckling IT etc.		-60 000	-30 000	-30 000
5420		IT Mjukvaror		-28 000	-14 000	-14 000
		Varaktiga inventarier < 3 år		-98 000	-49 000	-49 000
5800		Hotell, biljett och övriga resekostnader		-45 000	-35 000	-10 000
5890		Övriga resekostnader		0		
5831		Kost och logi i Sverige		0		
5832		Kost och logi i utlandet		0		
		Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader		-45 000	-35 000	-10 000
5900		Marknadsföring/representation		-5 000	-1 000	-4 000
		Marknadsföring/representation		-5 000	-5 000	-4 000

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen						
4010	4	41	Kostnader Läromedelsmässan	0		
4010	4	43	Kostnader kurser och konferenser	-32 000	-22 000	-10 000
4010			Inköp av varor och material			
			Kurser, mässor och konf.	-32 000	-22 000	-10 000
6351			Kundförluster	0	0	0
			Kostnader Kundförluster	0	0	0
4310	2	21	Mediaköp Undervisningsfilm 1050 Licenser	0	0	0
4310	2	23	Mediaköp Böcker	0	0	0
4310	2	24	Mediaköp Data, Multimedia	0	0	0
4310	2	25	Mediaköp Uthyrning av AV-utrustning	0	0	0
			Mediaköp	0	0	0
4310	8	80	Mediaköp tillvalstjänster 1060 Licenser	0	0	0
			Tillvalstjänster	0	0	0
4320	3	31	Förbrukning Undervisningsfilm	0	0	0
4320	3	33	Förbrukning Böcker	-500	-500	0
4320	3	35	Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning	0	0	0

7533				Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen	0	0	0	0
7570				AMF-försäkring	-1 000	-500	-500	-500
7600				Övriga personalkostnader				
				Löner personal	-4 253 000	-2 586 500	-1 666 500	
7321				Personalens traktamenten, skattefria	-6 000	-4 000	-2 000	
7322				Personalens traktamenten, sk. pliktig	-1 000	-1 000	0	
7323				Skattefria Utl traktamenten	0	0	0	
7331				Skattefria bilresor	-10 000	-7 000	-3 000	
7332				Skattepliktiga bilresor	-10 000	-7 000	-3 000	
				Reskostnader personal	-27 000	-19 000	-8 000	
7470				Pension förvaltningsavgift	-9 000	-4 500	-4 500	
7610				Kompetensutveckling	-30 000	-15 000	-15 000	
7620				Friskvård	-20 000	-14 000	-6 000	
7690/7699				Övriga kostnader (Teambuilding)	0	0	0	
				Övriga personalkostnader	-59 000	-33 500	-25 500	
7220				Arvoden politiker	-120 000	-80 000	-40 000	
7331	6	60		Resor skattefria politiker	0	0	0	
7332	6	60		Resor skattepliktiga politiker	0	0	0	
7510	6	60		Sociala avgifter politiker	0	0	0	
				Kostnader politiker	-120 000	-80 000	-40 000	

			Summa personalkostnader	-4 459 000	-2 719 000	-1 740 000
7838			Periodisering Film	-2 100 000	-1 050 000	-1 050 000
7830/7836			Avskrivning inventarier	-80 000	-40 000	-40 000
7831			Avskrivning: Digital utrustning	-21 000	-11 000	-10 000
7839			Periodisering digitala läromedel	-409 500	-409 500	0
			Återbetalning minusresultat	0		
			Avskrivningar	-2 610 500	-1 510 500	-1 100 000
			Finansiella poster			
8310			Ränteint	0		
8314			Skattefria ränteintäkter	2 000	1 000	1 000
8390			Reavinst (fonder)	185 000	92 500	92 500
8400			Räntekostnader	0		
8423			Räntekostn för skatter och avg	0		
			Resultat	0	0	0



Revisorerna

Till Kommunfullmäktige i Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2024-08-31

Undertecknade har, i enlighet med vad Kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat AV Media Skånes delårsrapport per 2024-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om direktionens fastställda mål för god ekonomisk hushållning samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppfyllas. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision på så sätt att den främst baseras på analytisk granskning och heller inte omfattar all verksamhet.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen gör vi följande bedömningar:

Periodens resultat uppgår till ett överskott om 187 tkr, vilket kan jämföras med ett överskott på 228 tkr för motsvarande period föregående år. Prognostiserat helårsresultat visar på ett överskott om 218 tkr.

Gällande måluppföljningen bedöms ett av två finansiella mål och tre mål av totalt fyra för verksamheten att uppnås vid årets slut.

Balanskravet för 2024 visar ett överskott i förvaltningsberättelsen dock råder det osäkerhet i förbundets helårsprognos med anledning av beslutad likvidation. Dessutom finns det ett negativt balanskravsresultat från 2023 att täcka inom tre år.

Delårsrapporten är försent avlämnad, enligt kommunallagen 11 kap 16§ skall delårsrapport avlämnas av styrelse inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar.

Vår samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed.

Hässleholm datum enligt elektronisk signatur

Sebastian Vrethammar

Hans-Erik Johansson

Gunilla Torstendahl

Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2024-08-31

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

SEBASTIAN VRETHAMMAR

Revisor

Serienummer: 90f70c30ccbe9f[...]07278d17b5d86

IP: 194.68.xxx.xxx

2024-12-13 13:59:15 UTC



GUNILLA ELISABETH TORSTENDAHL

Revisor

Serienummer: b0b3755f380872[...]0d0747ed45e7b

IP: 81.225.xxx.xxx

2024-12-13 14:11:51 UTC



HANS ERIK JOHANSSON

Revisor

Serienummer: e3a1cf3c65850c[...]4da9eecc4aba5

IP: 188.151.xxx.xxx

2025-01-02 10:31:05 UTC



Penneo dokumentnyckel: 0HCY7-HACD8-CLF81-BINM3-DECCH-4D7GL

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Det sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne org.nr 222000-0943.

Vi har utfört en översiktlig granskning av resultat och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, samt noter för Kommunalförbundet AV Media Skåne för perioden 2024-01-01–2024-08-31.

Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har utförts enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Hässleholm datum enligt elektronisk signatur

Ernst & Young AB

Thomas Hallberg
Ansvarigt sakkunnigt biträde

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

THOMAS HALLBERG

Auktoriserad revisor

Serienummer: 4e04235f964e77[...]c7eb616ad7666

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-12-11 10:26:12 UTC



Penneo dokumentnyckel: AIPFT-ZH6DF-M6VEP-E1K15-MMFV3-EZ85W

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Motion till Perstorps fullmäktige

Trygghetsövervakning för medborgare i Perstorps kommun

Då regeringen äntligen ändrar kamerabevaknings lagstiftningen och nuvarande regering ser den enskildes och samhällets trygghet framför historiska ideologier, passiviteten som rått tills nu.

Lagstiftningen kring ansökan av trygghetsövervakning släpps fri åt Polis, Kommuner mfl. Instanser. Det som tidigare legat under IMY övergår till den egna instansen

Utredningen kan i sin helhet läsas under SOU 202427 och kommer träda i kraft den 1a Juli 2025 . Vilket innebär att en kommunal utredning och igångsättande är på hög tid då det kan ta upp till ett år innan tryggheten för våra medborgare kan börja sättas upp och ett beslut kan tas.

Ett samarbete med Polis och dess trygghetsavdelningar måste inledas, dels för säkerheten och den enskildas integritet men även så kommunen inte sätter upp kameror där polis redan har för avsikt att övervaka.

Platser som bör utredas är Stationsområdet, vägar från station mot Stockholmsvägen (Köpmangatan och Hantverkaregatan), Torget i sin helhet, område kring ICA, Stadsparken inkl. Skateparken för även trygga våra yngre och förhindra brott där såsom är grunden i all trygghetsövervakning, vidare våra skolor med omgivning och av Polisen kartlagda platser. Lyssna in medborgares önskemål, fastighetsägare, villaområden mm.

Som Sverigedemokrater anser vi att det borde ha gjorts då man hör och hört de som flyttat och funderar på att flytta ifrån kommunen på grund av tryggheten de anser saknas.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att Kommundirektören omedelbart utser befintlig anställd att starta utredning och de samarbeten som behövs för att så snart som möjligt kunna ta besluta om trygghetsövervakning i Perstorps Kommun.

För Sverigedemokraterna Perstorp

Emilia Sandell Eskilandersson

2025-01-21

KS

Cecilia Andersson, Kanslichef
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Frågor till ordförande samt ledamöter

Sammanfattning

Följande fråga ställd till kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) har inkommit från Charlotta Wendt (VIP):

”Enligt tjänstemän så måste websända kommunfullmäktige gallras och tas bort efter två veckor, vilket förklaras av en tillämpning av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och att kommunen inte har möjlighet att texta sändningen. Hänvisningen till detta direktiv låg till grund för informationshanteringsplanen som antogs i kommunstyrelsen i december 2023.

Andra kommuner, exempelvis Helsingborg, textar inte sina websända fullmäktigesammanträden och ändå ligger de kvar och är tillgängliga för allmänheten. Hur kommer det sig? Varför kan inte Perstorp göra likadant?

Det är självklart av vikt för både allmänhet, politiker och demokrati att man i efterhand kan gå tillbaka och se resonemanget i debatterna för olika frågor, inte minst när politiker så nyckfullt svänger i olika frågor mot vad som tidigare sagts. Det är svårt att tolka denna gallring som någonting annat än mörkläggning och en del av den tystnadskultur som präglar Perstorp, när invånarna i själva verket önskar mer öppenhet.

Är det för att politiker inte senare ska kunna hållas till svar för vad de faktiskt har sagt eller hur kan ni annars förklara att Perstorps kommun tolkar direktiv på annat sätt än andra kommuner?”

Från Charlotta Wendt (VIP) har nedan frågor inkommit, samma frågor är ställda individuellt till Bilal Jarrah (S), Krister Lundström (S), Elisabeth Holmer (S), Valter Titusson (S), Boel Rosdahl (S), Ingela Werner Aronsson (PF), Yvonne Långström (PF), Göran Långström (PF), Birger Månsson (PF), Jan Aronsson (PF) och Karin Johansson (KD):

”Hur representerar du de väljare som genom sin röst har gett dig en fullmakt i Perstorps kommunfullmäktige?

Hur många minuter uppskattar du att du har varit uppe i talarstolen så här långt under denna mandatperiod?

Vad tillför du debatterna?”

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1 Perstorp	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0