PERSTORPS KOMMUN

Kommunfullmäktige

KALLELSE
2023-10-25

Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats	Sessionssalen, Centrumhuset
Tid	onsdag 25 oktober 2023 kl. 16:00

Ärenden

Inledning		
1	Upprop	
2	Justeringssammanträde	
3	Allmänhetens frågestund	2023/8
Informationsärenden		
4	Kommundirektören informerar	2023/4
Beslutsärenden		
5	Justeringar i Perstorps kommuns VA- taxa fr o m 2024-01-01	2023/231
6	Fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder	2023/103
7	Delårsrapport Perstorps kommun 2023	2023/212
8	Skattesats Perstorps kommun 2024	2023/237
9	Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026	2023/235
10	Förslag på sammanträdesdagar år 2024	2023/224
11	Taxa för kopiering	2023/223
12	Motion gällande begäran om utredning för ekonomiska underlag.	2023/134
13	Motion om klädpolicy under den tid politiker är avlönade av skattebetalarna.	2023/133
Anmälningsärenden		
14	Meddelanden	2023/3

Håkan Abrahamsson
Ordförande

Cecilia Andersson
Sekreterare

PERSTORPS KOMMUN

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

Tjänsteskrivelse
2023-10-18 Dnr 2023/8

Kommunfullmäktige

Inkomna frågor till allmänhetens frågestund

Följande fråga har inkommit från Kjell Hall ställd till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Veronicha Pettersson och kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson:

-I protokollet från KF-mötet den 21 juni kan man på paragraf 78 läsa: "Ingen fråga har inkommit från allmänheten". Tycker Ronny Nilsson och Veronicha Pettersson att det är en korrekt beskrivning av vad som hänt?

Veronicha Pettersson har lämnat följande svar: ”Ja.”

Ronny Nilsson har lämnat följande svar: ”Jag avgör inte vilka frågor som tas upp under punkten Allmänhetens frågestund. Vidare kan jag konstatera att protokollet i fråga är upprättat och justerat på sedvanligt sätt. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta innehållet i protokollet.”

Följande frågor har inkommit från Emelie Dockenfelt ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby:

-Vilka konkreta insatser har man gjort på Oderljunga skola de senaste 2-3 åren? Jag vill betona att jag önskar svar på konkreta åtgärder som har utförts/vidtagits på skolan under den här tidsperioden för att öka elevantalet och fylla tomma platser?

-Jag undrar också avslutningsvis om BUN:s ordförande har för avsikt att sitta kvar som ordförande i BUN om Oderljunga skola läggs ned?

-Glädjande nyheter att Oderljunga skola får vara kvar. Vilka konkreta satsningar kan vi invånare förvänta oss att den politiska majoriteten kommer att utföra för att fylla de tomma platserna framöver på skolan?

-Vems ansvar är det att samtliga kommunala skolor i kommunen är balanserade med elevantal och lärare?

-Kan vi invånare förvänta oss att man nu ser Oderljunga skola som en resurs och att man nyttjar den på bästa sätt?

-Lärarna i kommunen är ju anställda av kommunen, och kan således omplaceras om t ex problem med behöriga lärare skulle saknas i Oderljunga i framtiden, har ni det i åtanke?

Emelie Dockenfelt har också en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson som lyder enligt följande:

-Kan en fråga från allmänheten till namngiven-namngivna ledamöter i kommunfullmäktige undvika att besvara frågan från allmänheten?

§ 168

Justeringar i Perstorps kommuns VA- taxa fr o m 2024-01-01
2023/231

Sammanfattning
VA-taxan föreslås höjas från och med 2024-01-01 för att genomföra åtgärder på VA-systemet enligt beslutad affärsplan. VA-verksamheten i Perstorps kommun har fortsatt drabbats av kostnadsökningar bland annat p g a hög inflation. Systemet är en samhällsviktig infrastruktur som kontinuerligt måste underhållas och förnyas för att leverera säkra vattentjänster. I beslutad plan inkluderas därför fortsatt ny- och reinvesteringar och ett utökat fastighetsunderhåll samtidigt som höjd räntenivå ytterligare driver kostnader i en kapitalintensiv verksamhet som VA. Ett försämrat säkerhetsläge kräver också ytterligare säkerhetshöjande åtgärder för att skydda IT-system och anläggningar.

Yrkande:
Anders Jelander (VIP) yrkar avslag till förslaget till beslut och yrkar på en höjning på 10 % istället.
Kerstin Gustafsson Andersson (C) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång: Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anders Jelanders (VIP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att från och med 2024-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt framtaget förslag

Reservation: Vi i Perstorp med bifall av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Sedan NSVA tog över ansvaret för VA-verksamheten 2020 har VA-taxan under åren 2020 - 2023 höjts med 55,4 %. Förslag till affärsplan 2024 - 2026 omfattar ytterligare höjningar med 45,9 %, vilket innebär att VA-taxan under 2020 - 2026 kommer att höjas med totalt 101,3 %. Till detta ska också läggas in att skattekollektivet tvingats betala 2 Mkr för att undgå ytterligare höjning av VA-taxan.

Det är inte rimligt att höja VA-taxan med 101,3 % under en sjuårsperiod. Detta drabbar alla kommuninvånare och företag, vilka redan har en svår ekonomisk situation att

hantera. Vi är precis inne i början av en lågkonjunktur och värre kommer det att bli. Det är en stor sak att bygga om kommunens VA-nät och säkerställa en god vattenkvalitet.

Notan hamnar på VA-kollektivet och då är det viktigt att förstå att investeringar ska balanseras mot vad som kan betalas av dem som står för notan. Alla Sveriges 290 kommuner står inför stora utmaningar i respektive VA-verksamhet.

KS
Alexander Hovander, Förvaltningschef Teknik & service
alexander.hovander@perstorp.se, 0435-39272

kommunstyrelsen

Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa fr o m 2024-01-01

Sammanfattning
Justeringar i Perstorps kommuns VA-taxa fr o m 2024-01-01

VA-taxan föreslås höjas för att genomföra åtgärder på VA-systemet enligt beslutad affärsplan. VA-verksamheten i Perstorps kommun har fortsatt drabbats av kostnadsökningar p g a hög inflation. VA-systemet är en samhällsviktig infrastruktur som kontinuerligt måste underhållas och förnyas för att leverera säkra vattentjänster. I beslutad plan inkluderas därför fortsatt ny- och reinvesteringar och ett utökat fastighetsunderhåll samtidigt som höjd räntenivå ytterligare driver kostnader i en kapitalintensiv verksamhet som VA. Ett försämrat säkerhetsläge kräver också ytterligare säkerhetshöjande åtgärder för att skydda IT-system och anläggningar.

Ärendet
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Perstorps kommun från och med 2024-01-01

- **VA-taxa taxebilaga 1** (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2023 (151,8) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Perstorp kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 10,7% jämfört med 2023.

- **VA-taxa taxebilaga 2** (Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av VA-taxan på 32%. Snitthöjningen fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 47%, avgiften för vattenslag spillvatten med 21,3%.
  Detta innebär en genomsnittlig höjning för Typhus A med 233 kr/mån och för Typhus B (flerfamiljshus) 213 kr/mån/lgh.

- **VA-taxa taxebilaga 3** (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med indextalet för maj 2023 (401,19) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 9,7% jämfört med 2023.

  Utöver KPI höjning har det gjorts separata höjningar under ”avgifter för särskilda serviceåtagande” och ”övriga avgifter”.
  - Provning och kontroll av vattenmätare på kunds begäran

- Ersättning för frusen eller skadad mätare
- Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenbrunn
- Slam för trekammarbrunn och dylikt per m3
- Avstängning av vattentillförsel
- Återinkoppling av vattentillförsel
- Förgävesbesök

- **VA-taxa -Taxa för Perstorps kommun allmänna vatten -och avloppsanläggningar**
  Under paragraf §14.8 b har införts ett stycke för schablonberäkning för mätare som ej längre är godkänd för debitering enligt gällande regelverk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-18
Förslag till VA-taxa 2024
Bilaga 1: Anläggningsavgifter
Bilaga 2: Fast årlig avgift och rörlig avgift
Bilaga 3: Avgifter för särskilda abonnemang, särskilda serviceåtaganden och övriga avgifter

Förslag till beslut

kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå kommunfullmäktige att från och med 2024-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt framtaget förslag

Alexander Hovander

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
NSVA
Ekonomichef

PERSTORPS KOMMUN

Taxa för Perstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xx, § xxx att gälla fr o m 2024-01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Perstorps kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Perstorps kommun.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Perstorps kommuns allmänna vatten- och avlopps-anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet.

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastighet

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Lager
Industri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter (m^2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en Boendeenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	**Anläggningsavgift**	**Brukningsavgift**
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

PERSTORPS KOMMUN

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i **Taxebilaga 1**.

§ 5

5.1 För **bostadsfastighet** och därmed **jämställd fastighet** skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

c) en avgift per kvadratmeter (m^2) tomtyta.

d) en avgift per boendeenhet.

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkter för Df upprättas*)

**) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.*

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 5.1 d).

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

PERSTORPS KOMMUN

§ 6

6.1 För **annan fastighet** skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

c) en avgift per kvadratmeter (m^2) tomtyta.

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats*)

**) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.*

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

PERSTORPS KOMMUN

§ 7

7.1 För **obebyggd fastighet** skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt följande:

Avgift	**Bostadsfastighet**		**Annan fastighet**	
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	100%
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Boendeenhetssavgift	5.1 d)	0%	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100%	6.1 d)	100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Avgift	**Bostadsfastighet**		**Annan fastighet**	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Boendeenhetsavgift	5.1 d)	100%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

**) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.*

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt

Bostadsfastighet		**V**	**S**	**Df**	**Dg**
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30%	50%	-	20%
Boendeenhetsavgift	5.1 d)	30%	50%	-	20%
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100%	-
Annan fastighet		**V**	**S**	**Df**	**Dg**
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30%	50%	-	20%
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100%	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av **begränsningsregeln** enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad.

§ 9

Den som svarar för att **allmän platsmark** ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal.

§ 10

Avgifter enligt taxebilaga 1 **är baserade på indextalet för maj 2023(151,8) i Entreprenadindex, till 221 (Jan 2011=100).** När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller beträffande tomtbeloppen närmast tiotal ören.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i **beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet** i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.

Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.

Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare **begär** att ny **servisledning** skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

PERSTORPS KOMMUN

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Brukningsavgifternas belopp fastställs i **Taxebilaga 2 och 3.**

§ 14

14.1 För **bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor** skall erläggas brukningsavgift bestående av:

a) en **fast grundavgift** per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp.

b) en **fast avgift per boendeenhet/lägenhet** per år för V/S (I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift).

c) en **fast avgift per boendeenhet/lägenhet** per år för Df/Dg (olika belopp för småhus respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift per småhus för Df.

d) en **avgift per kubikmeter** (m^3) levererat vatten för V/S.

För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörjabruttoyta om 150 kvadratmeter (m^2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till annan fastighet än bostadshus.

14.2 För bebyggd fastighet med **klubbstugor, kiosker etc** (ofta ett flertal abonnemang på samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av:

a) en **fast grundavgift** per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages en grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp.

b) en **fast avgift per lokal** per år för V/S.

c) en **fast avgift per lokal** per år för Df/Dg.

d) en **avgift per kubikmeter** (m^3) levererat vatten för V/S.

14.3 För **bebyggd annan fastighet** än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas brukningsavgift bestående av

a) en fast **grundavgift** per år baserad på mätarstorleken för V/S. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp.

b) en **fast dagvattenavgift** per år och kvadratmeter (m^2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastigheten).

c) en **avgift per kubikmeter** (m^3) levererat vatten för V/S.

14.4 För **allmän platsmark** skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadratmeter (m^2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten.

För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som för annan fastighet.

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbelopp för debitering m.m.

14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att **förbrukning** för bebyggd fastighet **inte ska mätas** så ska en schablonavgift tas ut.

För fastigheter enligt 14.1 d) är schablonavgiften, för permanentboende en antagen förbrukning om 100 kubikmeter (m^3) per boendeenhet och år, för fritidshus 50 kubikmeter (m^3) per boendeenhet och år och för kolonistuga 25 kubikmeter (m^3) per boendeenhet och år.

För fastigheter enligt 14.2 d) är schablonavgiften en antagen förbrukning om 75 kubikmeter (m^3) per boendeenhet och år och enligt 14.3 d) en antagen förbrukning om 200 kubikmeter (m^3) per boendeenhet och år.

14.7 För s.k. **tillfälligt vatten** erläggas en engångsavgift, kostnader förenade med hur det tillfälliga vattnet tillhandahålls samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras vanligtvis på mätning. I de fall mätning inte sker så baseras den rörliga avgiften på en schablon.

14.8 a) **Antas mätaren visa annan förbrukning** än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och Miljödomstolen.

b) **Schablon** För mätare som ej längre är godkänd för debitering enligt gällande regelverk eller fastighetsägaren inte gett tillträde för mätarbyte kommer förbrukningsavgiften läggas på en schablon på 300m3/år tills mätarbytet är utfört.

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S.

14.11 För **förorenat industriavloppsvatten** debiteras avgifter för nedanstående föroreningar enligt **Taxebilaga 2.**

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7

b) Totalfosfor

c) Totalkväve

d) Suspenderande ämnen, SS

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift enligt 14.4 **.**

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvatten- avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall mätarens storlek, debiteras extra.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.

§ 18

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, debiteras avgifter för nedanstående enligt **Taxebilaga 3**.

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang

a) Brandpostmätare

b) Vattentankstation

c) Sprinklerservis

d) Köksavfallskvarnar

e) Byggvatten

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden

a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran (om fel ej kunnat konstateras).

b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare.

c) Vinterförvaring av vattenmätare.

d) Ersättning för frusen eller skadad mätare.

e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn.

f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle).

g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser.

h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis.

i) Medhjälp vid sprinklertest.

j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt.

18.3 Avgifter övrigt

a) Avstängning vattentillförsel.

b) Återinkoppling av vattentillförsel.

c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare.

d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök).

e) Olovlig öppning av servisventil.

f) Olovlig stängning av servisventil.

g) Olovlig bortkoppling av vattenmätare.

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% på i **taxebilaga 3** angivna belopp.*

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslutmätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter enligt taxebilaga 3 **är baserade på indextalet för maj 2023 (401,19) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100).** När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m^2) för dagvatten samt kubikmeterpriset (m^3) för vatten och spillvatten.

PERSTORPS KOMMUN

TAXANS INFÖRANDE

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01 då förut gällande taxa upphör att gälla. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är baserade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

PERSTORPS KOMMUN
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2024-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2023-xx-xx §xxx antagen taxa för Perstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr)	**Exkl moms**	**Inkl moms**
Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet		
a) avgift per servisledning	19 700	24 625
b) grundavgift	19 700	24 625
c) avgift per m^2 tomtyta	16,40	20,50
d) avgift per boendeenhet/lägenhet	6 500	8 125

	Exkl moms	**Inkl moms**
Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd		
a) avgift per servisledning	19 700	24 625
b) grundavgift	19 700	24 625
c) avgift per m^2 tomtyta	16,40	20,50

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

	Exkl moms	**Inkl moms**
Annan fastighet		
a) avgift per servisledning	21 900	27 375
b) grundavgift	52 700	65 875
c) avgift per m^2 tomtyta	16,40	20,50

	Exkl moms	**Inkl moms**
Annan fastighet, obebyggd		
a) avgift per servisledning	21 900	27 375
b) grundavgift	52 700	65 875
c) avgift per m^2 tomtyta	16,40	20,50

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till självkostnadspris.

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

PERSTORPS KOMMUN

VA-TAXA TAXEBILAGA 2

Gäller fr o m 2024-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2023-xx-xx §xxx antagen taxa för Perstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

FAST ÅRLIG AVGIFT	VATTEN		SPILLVATTEN		TOTALT	
Grundavgift (kr)	Exkl moms	Inkl moms	Exkl moms	Inkl moms	Exkl moms	Inkl moms
Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus						
Per lägenhet/-ekvivalent	1 219	1 524	1 090	1 363	2 309	2 886
Fast avgift, övriga						
Per enhet	1 729	2 161	1 548	1 935	3 277	4 096

RÖRLIG AVGIFT	VATTEN		SPILLVATTEN		TOTALT	
Förbrukningsavgift (kr)	Exkl moms	Inkl moms	Exkl moms	Inkl moms	Exkl moms	Inkl moms
Avgift per m³	21,34	26,68	24,60	30,75	45,94	57,43

Bilaga till av kommunfullmäktige 2023-xx-xx §xxx antagen taxa för Perstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr)		**Exkl moms**	**Inkl moms**
Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis			
1. För vattentankstation debiteras			
a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle)		680	850
b) Förbrukningsavgift m^3 (V/S)		25,11	31,39
2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras			
a) Utlåningsavgift		680	850
b) Avgift per dygn för mätaranslutning	20 mm	59,00	73,75
	25 mm	70,00	87,50
	40 mm	88,00	110,00
	50 mm	117,00	146,25
c) Förbrukningsavgift m^3 (V/S)		25,11	31,39
3. Byggvatten utan mätning			
Småhus (villor)			
a) fast avgift		3 520	4 400
b) förbrukningsavgift fast 50 m^3 (V/S)		1 256	1 570
Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)			
a) fast avgift		3 520	4 400
b) förbrukningsavgift fast 30 m^3/lägenhet (V/S)		25,11	31,39
Annan fastighet			
a) fast avgift		3 520	4 400
b) förbrukningsavgift minimum 75 m^3 (V/S)		25,11	31,39
4. Byggvatten med mätning			
a) fast avgift	20 mm	3 520	4 400
	25 mm	8 449	10 561
	40 mm	14 082	17 603
b) förbrukningsavgift m^3		25,11	31,39
5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis			
a) servisdimension	100 mm	5 925	7 406
	150 mm	11 728	14 660
	200 mm	23 456	29 320
	250 mm	35 801	44 751
	300 mm	46 912	58 640
6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)			
a) motoreffekt	Mindre än 1,5 kW	987	1 234
	1,5 - 3,0 kW	3 085	3 856
	Större än 3,0 kW	6 173	7 716

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr)		Exkl moms	Inkl moms
Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.			
1. Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran		2 187	2 734
2. Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare		555	694
3. Vinterförvaring av vattenmätare		215	269
4. Ersättning för frusen eller skadad mätare		2 112	2 640
5. Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn		732	915
6. Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle		494	618
7. Uppgrävning, proppning och återställning av serviser			
Proppning av alla tre serviser	Vatten, spill, dag	61 726	77 158
Proppning av två serviser	Vatten, spill och/eller dag	52 467	65 584
Proppning av en servis	Vatten eller spill eller dag	43 209	54 011
8. Uppgrävning och proppning av sprinklerservis	Självkostnadspris		
9. Medhjälp vid sprinklertest		4 042	5 053
10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m^3		276	345

ÖVRIGA AVGIFTER (kr)	Exkl moms	Inkl moms
Stängning, öppning m.m.		
1. Avstängning av vattentillförsel	732	915
2. Återinkoppling av vattentillförsel	732	915
3. Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	1 975	2 469
4. Förgävesbesök	732	915
5. Olovlig öppning av servisventil	3 950	4 938
6. Olovlig stängning av servisventil	3 950	4 938
7. Olovlig bortkoppling av vattenmätare	3 950	4 938

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

§ 169

Fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder
2023/103

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra ett antal fördjupade utredningar bland annat beträffande Oderljunga skola.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2023 beslutade fullmäktige att återremittera utredningen gällande Oderljunga skola för att kompletteras med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola. Konsekvensanalysen återfinns i bilaga 1. Sammanfattningsvis kan konstateras att en vetenskaplig studie visar att en nedlagd skola på landsbygden inte nödvändigtvis påverkar vare sig in- eller utflyttningen från området i fråga. Det finns dock en risk för att attraktiviteten minskar, men denna risk torde kunna motverkas av olika åtgärder. Framför allt är det viktigt att ha med samhället i beslutsprocessen och fånga den oro som kan finnas samt att arbeta gemensamt med utvecklingspotentialen för orten.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera redovisningarna med den kompletterande konsekvensanalysen.

Protokollsanteckning
Vi i Perstorp anser inte att konsekvensanalysen är tillräcklig.

Kommunfullmäktige

Fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder (återremiss)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra ett antal fördjupade utredningar bland annat beträffande Oderljunga skola.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2023 beslutade fullmäktige att återremittera utredningen gällande Oderljunga skola för att kompletteras med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola. Konsekvensanalysen återfinns i bilaga 1. Sammanfattningsvis kan konstateras att en vetenskaplig studie visar att en nedlagd skola på landsbygden inte nödvändigtvis påverkar vare sig in- eller utflyttningen från området i fråga. Det finns dock en risk för att attraktiviteten minskar, men denna risk torde kunna motverkas av olika åtgärder. Framför allt är det viktigt att ha med samhället i beslutsprocessen och fånga den oro som kan finnas samt att arbeta gemensamt med utvecklingspotentialen för orten.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera redovisningarna med den kompletterande konsekvensanalysen.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Konsekvensanalys

1. Inledning

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en fördjupad utredning avseende nedläggning av skola och fritidshem i Oderljunga, nedan kallat Oderljunga skola. Utredningen redovisades på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2023. Vid detta möte beslutade kommunfullmäktige att återremittera utredningen gällande Oderljunga skola för att komplettera med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola.

Denna promemoria har således att analysera konsekvenserna för hur landsbygden påverkas om Oderljunga skola stängs.

2. Ingångsvärden

Oderljunga skola är belägen mitt i byn Oderljunga. 29 elever är inskrivna på skolan under höstterminen 2023. Eleverna är fördelade på sätt som framgår av nedanstående tabell. Prognos för antal elever kommande två läsår anges också i tabellen.

Antal elever och prognos över antal elever utifrån folkbokföring

Klass	Läsåret 23/24	Läsåret 24/25	Läsåret 25/26
F-klass	5	9	5
Åk 1	8	5	9
Åk 2	9	8	5
Åk 3	2	9	8
Åk 4	4	2	9
Åk 5	1	4	2
Totalt	29	37	38

Av de 29 elever som är inskrivna på skolan idag har 25 rätt till skolskjuts till Oderljunga skola.

3. Metod och informationsinsamling

Två vetenskapliga studier från Uppsala universitet har gåtts igenom. En sammanfattning av slutsatserna i studierna presenteras nedan. Därefter presenteras de synpunkter som framkom vid dialogmöte med föreningen Oderljunga Skola och Landsbygd.

4. Sammanfattning av studier och dialogmöte

4.1. Studier

Konsekvenser av skolnedläggningar på landsbygd - En fallstudie i Pajala kommun, Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser 2018, Uppsala universitet av Jonas Ness Salomonsson

Pajala kommun har till följd av en befolkningsminskning genomfört skolnedläggningar inom kommunen. Fallstudien har undersökt vad konsekvenserna av en skolnedläggning är för

lokalbefolkningen samt undersökt hur det påverkar interaktionen mellan skola och samhälle. Av sammanfattningen över studien framgår att en skolnedläggning väcker mycket oroskänslor för både vuxna och barn kring framtiden, vilket inkluderar både sociala och ekonomiska aspekter. Det konstateras att dialog med mellan kommun och lokalbefolkning är viktig. Därutöver slår studien fast att politiska frågor fått ett uppsving bland invånarna i och med debatten kring nedläggningen. Kommunens mindre samhällen har enligt studien idag ett bättre samarbete där invånarna arbetar tillsammans för att motverka ytterligare skolnedläggningar och människorna är mer intresserade av kommunpolitiska frågor.

Do Rural Districts Die When Their Schools Close? Evidence from Sweden around 2000, Tidskriften Educational Planning, 20 (3), sidorna 47-60, år 2012 av Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet[1]

I en studie som publicerats den vetenskapliga tidskriften Educational Planning har Jan Amcoff undersökt hur flyttmönstren påverkas av en skolnedläggning på landsbygden. De grupper som undersökts är människor i gemen samt subgruppen barnfamiljer såväl inom promenadavstånd från skolan som i ett större upptagningsområde. Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, vare sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod. Rapporten torde således visa att en nedlagd skola på landsbygden inte påverkar vare sig in- eller utflyttningen från området i fråga.

Studien konstaterar också att många landsbygdsbarn åker skolskjuts. Att skolskjutssträckan ökar från en mil till två i samband med en skolnedläggning förefaller inte vara tillräckligt skäl för ett beslut att flytta till eller från en plats på landet.

Jan Amcoff lyfter också andra vetenskapliga studier inom området i sin rapport. Enligt Amcoff har en vissa studier pekat på ett minskat engagemang i allmänhet och en förlorad gemenskapshetskänsla i den berörda bygden vid en nedläggning. Andra studier lyfter att skolan ofta har en symbolisk betydelse som går förlorad vid en nedläggning.

4.2 Dialogmöte

I samband med den fördjupade utredningen avseende nedläggning av Oderljunga skola som genomfördes under sommaren 2023 hölls ett dialogmöte med föreningen Oderljunga Skola och Landsbygd den 5 juli 2023. Vid mötet lyftes följande synpunkter[2] kring hur landsbygden kan komma att påverkas om Oderljunga skola läggs ned.

- Risk för utarmning av de mindre byarna, inklusive Oderljunga
- Inflyttning av barnfamiljer till området skulle kunna påverkas negativt
- Minskade satsningar generellt på Oderljunga
- Minskad attraktivitet på landsbygden som kan leda till att färre flyttar in till kommunen
- Sämre krisberedskap – skolan har idag en roll i detta

[1] Sammanfattningen är baserad på Jan Amcoffs artikel i Dagens Samhälle den 16 november 2012.
[2] Se sidan 13 f i ”Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024 Oderljunga skola”, bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2023, dnr 2023/103.

5. Risker

5.1. Potentiella risker

Utifrån de vetenskapliga studierna och intervjuerna har följande potentiella risker noterats.

- Utflyttning och minskad inflyttning
- Oro och minskad framtidstro
- Minskad attraktivitet för orten utan skola, minskade fastighetsvärden
- Minskat engagemang och gemenskap när en mötesplats försvinner
- Sämre krisberedskap
- Minskade kommunala satsningar på Oderljunga

5.2. Sannolikhet för att de potentiella riskerna inträffar

Enligt Jan Amcoffs studie påverkar en nedlagd skola på landsbygden varken in- eller utflyttningen från det aktuella området. Vidare åker ett många barn redan i dag skolskjuts till skolan i Oderljunga. Samtidigt ligger det nära till hands att dra slutsatsen att avsaknaden av en lokal skola kan påverka bygdens attraktivitet för framför allt barnfamiljer. Mot bakgrund av detta och med hänsyn tagen till Jan Amcoff studie bedöms risken för minskad inflyttning eller utflyttning som medel.

Att en nedläggning innebär en ökad oro och en viss minskad allmän attraktivitet för orten är ett rimligt antagande. Det är också rimligt att anta att det påverkar gemenskapen i bygden om en naturlig mötesplats försvinner. I det scenario som nu analyseras får framhållas att förskolan kommer att vara kvar på orten. Således kommer denna mötesplats att finnas kvar. Att upprätthålla funktionen av denna skulle mötesplats på orten skulle kunna vara ett sätt för kommunen att möta eventuella negativa effekter av att Oderljunga skola läggs ner. Kommunen har redan idag ett ansvar för att säkra krisberedskapen för hela det geografiska området. Skulle Oderljunga skola läggas ner är det därför viktigt att kommunen anpassar krisberedskapen till de nya förutsättningarna och här kan förskolans betydelse som fortsatt mötesplats utgöra en viktig nyckel. Av underlaget är det inte möjligt att dra någon slutsats kring om en nedläggning av Oderljunga skola minskar antalet kommunala satsningar, generellt sett, på orten Oderljunga.

6. Möjligheter

6.1. Potentiella möjligheter

Utifrån de vetenskapliga studierna har följande potentiella möjligheter noterats.

- En mer sammansvetsad byggd
- Uppsving för kommunpolitiska frågor

Utöver detta kan det finnas en potential i att kommunen, lokala aktörer och föreningar samverkar kring landsbygdsutveckling i olika former och gemensamt bidrar till ortens attraktivitet. Det kan också vara möjligt att söka extern finansiering för att utveckla orten Oderljunga.

En nedläggning av skolverksamheten skulle också kunna innebära att nya verksamheter etablerar sig i skollokalerna. Det finns exempel runt om i landet på detta och inriktningen kan vara en lokal mötesplats för företagande och fritidsaktiviteter som stärker orten och bygemenskapen.

7. Vilka åtgärder kan vidtas för att motverka risken för att identifierade risker ska inträffa?

För att motverka riskerna för utarmning, minskad inflyttning och minskad attraktivitet ska inträffa finns det vissa åtgärder som skulle kunna vidtas.

- Arbeta för ett sammanbundet Skåne med kollektivtrafik på väg 108 mellan Örkelljunga och Perstorp
- Arbeta för bättre gång- och cykelförbindelser
- Utveckla de centrala delarna av Oderljunga till exempel genom att möjliggöra försäljning av villatomter och andra bostadsmöjligheter där det naturnära läget lyfts fram
- Nyttja lokalerna till att starta nya verksamheter på orten
- Fortsätta att arbeta med bygemenskapen som i sig kan vara attraktivt och främja inflyttning
- Föra tät dialog med ortens invånare, företagare, föreningsliv för att säkerställa tydlig information om en eventuell nedläggning, anpassningen av krisberedskapen samt framtida möjligheter för lokalerna och ortens/landsbygdens utveckling

Vidare är det viktigt att lyfta fram att det är möjligt att fatta beslut om generella satsningar i Oderljunga som gynnar ortens framtida utveckling även om skolverksamheten inte finns kvar.

8. Slutsats

Den vetenskapliga studien som genomförts av Jan Amcoff visar att en nedlagd skola på landsbygden inte nödvändigtvis påverkar vare sig in- eller utflyttningen från området i fråga. Det finns dock en risk för att attraktiviteten minskar men denna risk torde kunna motverkas av olika åtgärder. Framför allt är det viktigt att ha med samhället i beslutsprocessen och fånga den oro som kan finnas samt att gemensamt arbeta med utvecklingspotentialen för orten.

§ 96

Fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder
2023/103

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra följande utredningar:

• Oderljunga skola (BUN)
• Fördjupad analys av stängning av OB-omsorgen (BUN)
• Politisk organisation (BUN och KFN)
• Fördjupad analys av besparingar inom flerlärarsystemet (BUN)
• Fördjupad analys av finansieringen/nedläggning av HIF-akademin (BUN)
• Övertid inom socialnämndens område samt förändring av beläggningsgrad (SN)
• Overhead-kostnader med fokus på administrativ personal inom kommunen (KS)
• Kostnaderna på årsbasis för fika till politiker och en utvärdering över borttagning av fika för politiska möten (KS)

Samtliga utredningar kommer att tillföras övriga ekonomiska underlag inför nästa års budget som beslutas av kommunfullmäktige i oktober.

Yrkanden:
Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Emilia Sandell Eskilandersson (SD) och Sven-Erik Sjöstrand (V) har följande yrkande:

- att utredningen gällande Oderljunga skola kompletteras med en konsekvensanalys för hur landsbygden påverkas,
- att vi noterar att barn och föräldrar i Oderljunga skola har fått information om att skolan vid en eventuell nedläggning kommer att stänga först efter ett fullgjort läsår, alltså sommaren 2024. Det innebär att påverkan på budget 2024 halveras. Besparingen som slår igenom under kommande år blir 2,2 miljoner kr. BUN får räkna hem de pengarna någon annanstans.
- att utredningen återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola

Ronny Nilsson (S) och Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång:
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att fatta beslut om ärendet idag eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och ska genomföras. Ordförande föreslår följande beslutsgång, den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar nej och den som röstar för att ärendet ska återremitteras med motiveringen ”att utredningen återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas” röstar ja. Propositionsordningen godkänns, genomförs och utfaller med 15 nej och 12 ja (enligt bilaga) varvid,

Kommunfullmäktige beslutat,

att återremittera ärendet för att utredningen ska kompletteras med en konsekvensanalys gällande hur landsbygden påverkas om man stänger Oderljunga skola.

Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024

Oderljunga skola

Innehåll

Bakgrund 3
Avgränsningar och upplägg..... 4
Demografisk utveckling barn, Oderljunga skola..... 5
Ekonomiska perspektiv..... 6-8
Skolkvalitativa perspektiv..... 8-9
Vårdnadshavarenkäten 9-10
Skolinspektionens granskning 2019 10
Samverkan för bästa skola 11
Barn-/Elevperspektiv 11-12
Personalperspektiv..... 12-13
Medborgarperspektiv..... 13-14
Slutsatser..... 14

Bakgrund till utredningen

Ekonomisk utveckling 2024

Kommunfullmäktige (KF) förutspår att ekonomin blir ansträngd under 2024, till en följd utav utmaningar som samhället står inför, såsom inflation, lågkonjunktur och demografiska förändringar. Detta i kombination med att skatteunderlaget i kommunen är lågt, och har sjunkit ytterligare under senare år.

Politiska beslut

Kommunfullmäktige uppdrog 2023-02-15 åt nämnderna att inkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra en kvalitativt fungerande verksamhet utifrån givna förutsättningar. Detta kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna. Förslagsvis inkommer nämnderna med justeringar om 2 % på ramförslag. Även ökade behov kan lyftas.

Förvaltningen redovisade vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-03-28 följande förslag, med preliminärt beräknade ekonomiska effekter:

- Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem (5,2 mnkr)
- Nedläggning av Oderljunga mellanstadium, samt översyn av elevpengs-tilldelningen (2,4 mnkr)
- Stängning av OB-omsorgen (1,7 mnkr)
- Nedläggning av öppna förskolan (0,9 mnkr)
- Ta bort fruktservering för skolverksamheten (0,5 mnkr)
- Minskning av befintlig verksamhet med 2 % (4,5 mnkr)

Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-04-25 beslöts att förslagen från 2023-03-28 skulle kompletteras med nedanstående:

- att besparingen och konsekvensbeskrivning för eventuell nedläggning av Mobila Teamet, vars verksamhet delas med 50-50 mellan barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter, tas med på förslagslistan,

- att man ser över finansieringen av fotbollsakademin, flerlärarsystemet, OH-kostnader (ledningsorganisation) och sänkta arvoden,

Dessa förslag på justeringar av budget 2024 översändes sedan till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra fördjupade utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden fick bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra fördjupad utredning avseende:

Oderljunga skola (BUN): Analys utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv avseende två alternativ. Nedläggning av skola och fritidshem, alternativt endast nedläggning av mellanstadium. Möjliga framtidsscenarion bör även beaktas.

Avgränsningar och upplägg

Utredningens omfattning är stor och komplex, att fullt ut kunna utreda det kommunala helhetsperspektivet kräver till exempel att man även utreder framtida nyttjande av lokalerna vid en nedläggning, hur Oderljunga kan stärkas som varumärke och levande landsbygd, detta har inte fullt ut varit möjligt. Denna utredning har sin tyngdpunkt på skolperspektivet vid en eventuell nedläggning. Det är också av vikt att poängtera att utredningen av en eventuell nedläggning av Oderljunga skola även inkluderar fritidshemsverksamheten.

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det idag inget som pekar på att en utflyttning av eleverna i årskurs 4 och 5, skulle ge någon ekonomisk effekt, detta då bemanningen för att driva en f-3 skola är det samma som för att driva en f-5 skola. Med detta som utgångspunkt har utredningen fokuserat på konsekvenserna av en nedläggning av all verksamhet vid Oderljunga skola.

I utredningen har underlag inhämtats från teknik- och serviceförvaltningen, då även deras verksamhet påverkas vid en eventuell nedläggning. Dock har hyreskostnaden ej beaktats, då kommunkoncernen som helhet inte får någon förändrad hyreskostnad.

Underlag från medborgarna har inhämtats via dialogmöte med föreningen Oderljunga Skola och Landsbygd.

Elevernas synpunkter har tagits fram genom intervjuer med elever i årskurs 6. En fullskalig barnkonsekvensanalys behöver genomföras vid ett eventuellt beslut om nedläggning.

Underlaget avseende personalen har erhållits genom intervjuer, enkäter (systematisk arbetsmiljöenkät, medarbetarenkät) samt diskussioner vid personalträffar.

Det bör också framhållas att forskningsunderlaget kring åldersblandade klasser alt. b-form är begränsat, detta som en följd av att sammanslagna årskurser idag är ovanligt i svensk skola.

Alla ekonomiska beräkningar grundar sig på nuvarande finansiering, förändringar i elevunderlag, personaltäthet eller förändringar i ramtilldelning har ej kunnat beaktas.

Demografisk utveckling barn, Oderljunga skola

Nedan redovisas en prognos för elevantalet för Oderljunga skola, utifrån andelen barn som är bosatta inom upptagningsområdet. Vid tidpunkten för utredningen var det 29 elever som anmält och beviljats skolgång vid Oderljunga skola inför läsåret 2023/2024.

Läsåret 2023/2024 är det 21 barn (45%) bosatta inom Oderljungas upptagningsområde som valt skola i tätorten eller på annan ort, medan 4 barn utanför upptagningsområdet valt sin skolgång i Oderljunga, detta ger vid hand att under läsåret 2023/2024 är det är 25 av barnen som bor inom upptagningsområdet.

Att man valt skolgång för sina barn i tätorten finns det olika anledningar till, bland annat anger vårdnadshavarna att deras bars behov av en anpassad skolgång bättre kan tillgodoses i en större skolenhet, andra vill inte att deras barnen byter skola mellan årskurserna 5 och 6, andra ser också att det finns fördelar med fler jämnåriga elever, större grupper som ger bättre förutsättningar för grupparbete etc. samt fler möjligheter till kompisarrelationer.

Föräldrarna till de elever som placerar sina barn på Oderljunga skola men som tillhör tätorten, uppger att den lilla skolan skapar större trygghet för deras barn samt att det förelåg behov av miljöbyte för barnet.

	Prognos antal elever på Oderljunga skola utifrån folkbokföring 230324						(uppdaterad 230607)
	Läsåret 23/24	**Läsåret 24/25**	**Läsåret 25/26**	**Läsåret 26/27**	**Läsåret 27/28**	**Läsåret 28/29**	
Klass	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	
F-klass	5	9	5	8	7	5	
åk 1	8	5	9	5	8	7	
åk 2	9	8	5	9	5	8	
åk 3	2	9	8	5	9	5	
åk 4	4	2	9	8	5	9	
åk 5	1	4	2	9	8	5	
Totalt antal	**29**	**37**	**38**	**44**	**42**	**39**	

Då andelen barn som i framtiden väljer annan skola än den som finns i upptagningsområdet ej kan utredas (fritt skolval) har detta ej beaktats i de kommande läsårens elevunderlag, vilket redovisas i tabell ovan.

Ekonomiska perspektiv

Perstorps kommuns elevpeng fastställs årligen utifrån tilldelad ram. Elevpengen är ett totalbelopp som avser elevens kostnader för hela läsåret, i elevpengen ingår kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider samt lokalkostnader.

Den av Barn- och utbildningsnämnden fastställda elevpengen för budgetåret 2023 framgår av nedanstående tabell.

Budgetår 2023. Underlag för fördelning och framräkning av peng på lika grunder internt och externt.

Grundbelopp	Pedagogisk omsorg 1-5 år hel	Pedagogisk omsorg 1-5 år del	Pedagogisk 6-12 år	Förskola 1-5 år hel	Förskola 1-5 år del	Förskole-klass	Grundskola Årskurs 1-3	Grundskola Årskurs 4-6	Grundskola Årskurs 7-9	Fritidshem 6-10 år	Fritidshem >10 år
Omsorg o pedagogisk verksamhet/Undervisning	75 665	50 213	27 515	80 982	40 491	40 344	44 039	64 019	52 268	28 762	14 381
Pedagogiskt material o utrustning/lärverktyg	235	157	87	2 347	1 173	743	2 767	2 995	3 084	762	381
Elevhälsa						3 321	3 321	3 321	3 321		
Måltider				10 279	5 139	6 353	7 244	7 342	7 489	1 731	865
Lokaler*	5 860	3 888	2 131	29 396	14 698	14 417	17 187	15 071	10 692	6 442	3 221
Summa	81 759	54 258	29 732	123 003	61 502	65 177	74 558	92 747	76 855	37 696	18 848
Summa grundbelopp per barn/elev intern verksamhet	**81 759**	**54 258**	**29 732**	**123 003**	**61 502**	**65 177**	**74 558**	**92 747**	**76 855**	**37 696**	**18 848**
Administration (schablon 3%), Ped oms. 1%	818	543	297	3 690	1 845	1 955	2 237	2 782	2 306	1 131	565
Summa grundbelopp per barn/elev extern kommunal aktör	**82 577**	**54 800**	**30 029**	**126 693**	**63 347**	**67 132**	**76 795**	**95 530**	**79 160**	**38 827**	**19 414**
Momskompensation (6%)	4 955	3 288	1 802	7 602	3 801	4 028	4 608	5 732	4 750	2 330	1 165
Summa grundbelopp per barn/elev extern fristående aktör	**87 531**	**58 088**	**31 831**	**134 295**	**67 147**	**71 160**	**81 403**	**101 261**	**83 910**	**41 157**	**20 578**
Grundbelopp per månad (kommunal aktör)	**6 881**	**4 567**	**2 502**	**10 558**	**5 279**	**5 594**	**6 400**	**7 961**	**6 597**	**3 236**	**1 618**
Grundbelopp per månad (fristående aktör inkl.moms)	**7 294**	**4 841**	**2 653**	**11 191**	**5 596**	**5 930**	**6 784**	**8 438**	**6 992**	**3 430**	**1 715**

Med deltid menas max 15h, heltid är > 15,1h. *Lokaler: avser för pedagogisk omsorg omkostnadserättning lokalslitage och kost.

Rektors totala budget erhålls utefter antalet barn i verksamheten multiplicerat med elevpengen.

Det som skiljer Oderljunga skola från skolorna i tätorten är att de oavsett elevantal alltid tilldelas 10 elevpengar/årskurs, vilket medför att under läsåret 2023/2024 kompenseras skolan med 31 extra elevpengar till en kostnad av 2 500 000 kr, se beräkning nedan.

	Faktiskt antal elever	Skolpeng	Skolpeng utan subventionering	Tilldelat antal skolpengar	Faktisk kostnad
F-klass	5	65 177 kr	325 885 kr	10	651 770 kr
Åk 1	8	74 558 kr	596 464 kr	10	745 580 kr
Åk 2	9	74 558 kr	671 022 kr	10	745 580 kr
Åk 3	2	74 558 kr	149 116 kr	10	745 580 kr
Åk 4	4	92 747 kr	370 988 kr	10	927 470 kr
Åk 5	1	92 747 kr	92 747 kr	10	927 470 kr
			2 206 222 kr		4 743 450 kr
Subventionering				2 537 228 kr	

Detta innebär i praktiken att varje barn på Oderljunga skola i genomsnitt kompenseras med 2,15 elevpengar för läsåret 2023/2024.

Vid en nedläggning av Oderljunga skola skulle detta kunna innebära att kommunbidraget (ramen) till skolverksamheten revideras med 2,5 mnkr avseende elevpeng, detta utan påverkan på kvalitén i undervisningen, detta då Oderljungas elever kan beredas plats i befintliga klasser i skolorna inom Perstorps tätort.

Att eleverna kan erbjudas platser i befintliga klasser innebär dessutom att undervisningen kan bedrivas av befintlig personal, vilket innebär att utan påverkan på utbildningskvalitén kan en personalminskning motsvarande dagens bemanning på Oderljunga ske utan konsekvenser för elevernas undervisning.

Bemanningen av Oderljunga skola och fritidshem har fördelats på 4,2 tjänst till undervisning i skolverksamhet samt 1,5 tjänst till fritidshemsverksamheten. Personalkostnaden för Oderljunga skola har därmed uppgått till 3 125 000 kr/år (exkl. assistenttjänster).

Avseende Oderljunga skolas hyreskostnader så innebär inte en nedläggning av skolan minskade hyreskostnader för kommunen som helhet. En kvarvarande hyreskostnad avseende larm, försäkringar, avskrivningar mm. kommer fortlöpande att behöva bekostas centralt. Kostnaden för detta beräknas till 800 000kr/år.

I ett senare läge, när nyttjandet av lokalerna utretts så kan lokalerna vid en eventuell uthyrning alternativt försäljning ge ekonomiska fördelar för kommunen.

Däremot kan det vid en nedläggning av skolverksamheten göras besparingar avseende uppvärmning, underhåll, entreprenadkostnader samt personal inom teknik- och serviceförvaltningen, dessa framgår av tabell nedan.

Kostnadsbesparing Oderljuna ToS	
El 50 % (endast uppvärming)	108 000,00
anläggnings o underhålls material	20 000,00
Entreprenadkostnader	55 000,00
Operationell leastinghyra	30 000,00
Förbrukningsmaterial	6 000,00
Service avtal	22 000,00
Lokalvård & fastighetsservice 50 % tjänst	260 000,00
Kosten 50 % tjänst	260 000,00
Tillsynsavgifter	10 000,00
Totalsumma	**771 000,00**

Bilden nedan visar en resultaträkning för Oderljunga 2023. Budget 2024 är oförändrad - även om eleverna är färre då skolan är "garanterad" 60 st elevpengar.

	BUDGET 2023
Intäkter	
Skolpeng	5,2
Extra skolpeng	0
föräldraintäkt f-hem	0,2
Statsbidrag	0,1
	5,5
Kostnader	
Personal	3,4
Lokaler/städ/ måltid	1,8
Lärverktyg/övrigt	0,3
	5,5

Intäkterna för Oderljunga skola är högre än enbart skolpeng. Dessa intäkter kommer finnas kvar i BUN:s verksamhet.

I samband med neddragning kommer även ersättning för interkommunala elever att sjunka då den totala kostnadsmassan försvinner. Detta är ej framräknat. I praktiken innebär detta att skolpengen generellt sett sänks i kommunen.

Slutsats:

En eventuell nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem, medför att Barn- och Utbildningsförvaltningen tilldelade ram från kommunfullmäktige kan minskas med 5,2 mnkr, medan Teknik- och serviceförvaltningens ram behöver utökas med 0,8 mnkr. Detta ger att den totala besparingen för kommunen initialt skulle bli 4 400 000 kr/år utan att detta skulle medföra en kvalitativ försämring av utbildningen för barnen. Vid annat nyttjande av lokalerna skulle den totala besparingen bli 5,2 mnkr.

Skolkvalitativa perspektiv

Forskning

Då undervisning i b-form (sammanslagning av årskurser till en klass) idag få betecknas som väldigt ovanligt så är det svårt att få fram relevant och aktuell forskning, därför har utredningen riktats in på forskning och utredningar från olika universitet med fokus på åldersblandade klasser/grupper (undervisningen som sker genom att elevernas mognad avgör vilka elever som undervisas tillsammans).

Skillnaden på åldersblandade klasser och B-form är oftast relaterat till antal elever, lokaler och lärartätheten men även att elevgrupperna förändras till viss del varje år i B-form. En fördel med b-form skulle kunna vara att eleverna har möjlighet att förändras i sina roller.

För att undervisningen skall ske på ett bra sätt, då eleverna arbetar med olika saker (olika läroplaner) krävs det att det finns bra lokaler där eleverna har möjlighet att arbeta i lugn och ro. Vilket innebär att eleverna ska ha möjlighet att studera i små grupper dvs fler och mindre studieutrymmen.

Delar ur den mest utförliga forskningsrapporten gällande undervisning i åldersblandade kontra åldershomogena grupper redovisas nedan:

Nandrup och Renberg (1992) menar att det framför allt är den sociala utvecklingen som drar fördelar av en åldersintegrerad undervisning. Detta menar även Hedlund (1995) som skriver att det sociala livet i en åldersintegrerad grupp är bättre i jämförelse med en åldershomogen grupp. Anledningen ligger i mångfalden av olikheter gällande personlighet och kunskapsnivå vilket författaren tror leder till att eleverna är mindre intresserade av att jämföra sig själva med sina klasskamrater. En av många fördelar som Nandrup och Renberg (1992) påpekar är att eleverna får möjligheter att arbeta med både äldre, jämnåriga och yngre klasskamrater. Denna möjlighet till ansvarstagande utvecklar eleven från att vara en som behöver hjälp till att bli en hjälpande klasskamrat istället. Detta är även nära kopplat till de vidgade relationerna som i sin tur leder till trygghet och minskad mobbning som författarna anser att åldersintegrerad undervisning resulterar i. Tryggheten är även något som Hedlund (1995) berör. Han skriver att hans erfarenhet säger att det är både tryggare och lugnare i åldersblandade grupper. Samtidigt påpekar författaren att det är svårt att göra jämförelser och komma fram till ett svar som inte är relativt. En annan fördel med åldersintegrerad undervisning som Nandrup och Renberg (1992) påpekar är möjligheten att samarbeta för eleverna. Författarna skriver

att eleverna kan inta olika roller beroende på hur gammal man är. De skriver att de yngre kan stimuleras av de äldre samt att de äldre kan se på sin utveckling i jämförelse med de yngre. Ytterligare en fördel som författarna nämner är konkurrenstänkandet i gruppen. I motsats till Sundell (1993; enligt Sandqvist, 1994) tror Nandrup och Renberg (1992) att konkurrenstänkandet minskar i och med att många arbetar med olika saker på olika nivåer. Likt Nandrup och Renberg tror Hedlund (1995) att konkurrensen minskar i en åldersheterogen grupp. Han tror att alltför många elever i en åldersintegrerad klass arbetar på olika nivåer för att någon form av konkurrens ska uppstå. Han anser istället att elever i åldershomogena grupper behöver markera sina platser i större utsträckning. Hedlund menar att det sällan är så att elever i fyran försöker hävda sig mot äldre elever lika lite som äldre elever markerar sin ställning mot de yngre. Han menar att det beror på de stora skillnaderna i kunskap och förmåga vilket även skulle göra ett eventuellt konkurrerande lönlöst. Sundell (1993; enligt Sandqvist, 1994) anser att barn i åldersintegrerad undervisning tenderar att konkurrera med varandra i större utsträckning. Det beror på att det finns få i den egna åldern i klassen och att elevernas sociala trygghet blir lidande av att klassen förändras varje år. Sandqvist själv menar att den sociala biten är väldigt komplex, oavsett hur man arbetar eller ser på åldersintegrerad undervisning. Hon skriver att elevers sociala trygghet varierar och ser olika ut från barn till barn. Åldersintegrerad undervisning innebär inte alltid något bra eller tvärtom. Sundell (1993; enligt Sandqvist, 1994) menar att det blir svårare för en lärare i en åldersintegrerad klass att upptäcka om en elevs utveckling inte går som planerat beroende på att läraren har en för stor kunskapsspridning bland eleverna att hålla reda på. Detta påverkar i sin tur undervisningen i och med att läraren oftast fokuserar på den kunskapsnivå som de yngsta eleverna ligger på.

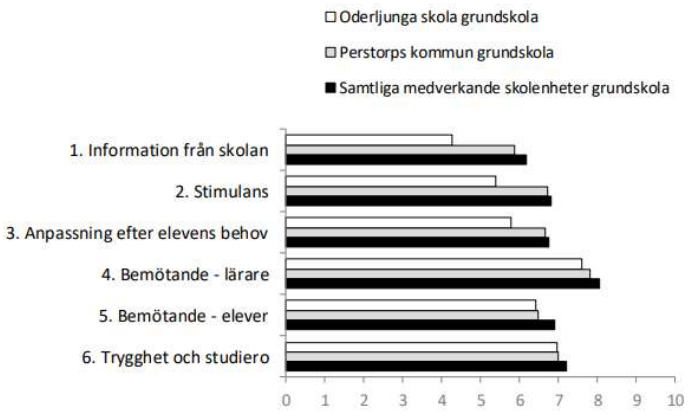
En utbredd uppfattning har varit att åldersintegrerade klasser är bättre än åldershomogena men det finns inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Faktum är att de (få) jämförande utvärderingar som finns visar på en del problem i de åldersintegrerade klasserna. Först och främst är det elevernas matematikkunskaper som har uppmärksammats som sämre i de åldersintegrerade klasserna. Och de förväntade sociala vinsterna får inte heller något stöd av resultatet i denna undersökning. (Sundell, 1992).

Vad man också fann som var negativt för de åldersintegrerade klasserna var att det i dessa var större spridning mellan de bäste och de svagaste eleverna. (Sundell, 1992). En utbredd uppfattning har varit att åldersintegrerade klasser är bättre än åldershomogena men det finns inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Faktum är att de (få) jämförande utvärderingar som finns visar på en del problem i de åldersintegrerade klasserna. (Sundell, 1992).

Vårdnadshavarenkäten (Skolinspektionen)

I 2022 års skolenkät från Skolinspektionen fick Oderljunga skola lägre resultat än tätortens skolor när man frågade vårdnadshavarna till barnen om deras skolgång. De summerade svaren redovisas nedan.

Vårdnadshavare svar på skolenkäten



Det som särskilt bör beaktas är de lägre resultaten gällande stimulans och anpassningar efter elevernas behov, vilket pekar i samma riktning som Skolinspektionens granskning 2019, som redovisas längre fram.

Slutsats:

Idag finns det inte underlag som vare sig forskningsmässigt eller evidensmässigt säger att undervisning i b-form innebär några negativa konsekvenser för barnen, ej heller finns det aktuell relevant forskning som kan styrka det positiva, detta är en direkt följd av att antalet skolor med mindre än 50 elever idag knappt finns i kommunal verksamhet.

Skolenkätens betydelse skall ses ur aspekten att det var ett begränsat antal vårdnadshavare som svarade, vilket gör resultatet för vagt för att tydligt dra stora slutsatser.

Skolinspektionens granskning

Vid Skolinspektionens granskning av Oderljunga skola 2019 lyftes det fram brister i såväl styrningen av skolan som av möjligheten att ge en utbildningen som utgår från elevernas behov och förutsättningar. Dessutom riktades kritik mot skolans förutsättningar att ge eleverna den stimulans och de utmaningar de behöver och har rätt till enligt skollagen.

Som svar till Skolinspektionen redovisades hur rektors styrning skulle klargöras samt att man tagit fram nya rutiner för uppföljningar och samverkan med övriga skolor i kommunen.

Skolinspektionen framhöll även svårigheterna med att rektor inte finns på plats dagligen och man menade att tillsynsplikten försvårades på grund av detta. Detta problem kvarstår dock då organisationen medför att en rektor har tre skolor inom sitt ansvarsområde, varav två skolor finns i tätorten och dessa har ett betydligt större elevantal än vad Oderljunga skola har.

Förvaltningens vidtagna åtgärder utefter den kritik som erhållits vid granskningen ansågs motsvara de lagkrav som finns på verksamheten och därmed blev skolverksamheten godkänd av Skolinspektionen.

Fortfarande anser undervisande lärare att det är svårt att anpassa sin undervisning då det finns barn med särskilda behov och dessutom en åldersspridning som är stor i varje gruppering samt att man som lärare är ensam i sin klass och alltid måste ta alla beslut själv.

Samverkan för Bästa Skola

Skolinspektionens granskning ledde fram till att man erbjöd Oderljunga skola att vara med i projektet Samverkan för Bästa Skola (SBS). Kommunen tog då beslut om att alla förskolor och grundskolor i Perstorp skulle deltaga i SBS, vilket också skedde. 2022 avslutades SBS, varvid Skolverkets samlade bedömning var att Perstorps skolor utvecklats mycket väl avseende sin pedagogiska struktur, sin möjlighet att möta förändringar och att det kollektiva lärandet stärkts, dock med undantaget Oderljunga skola, där utvecklingen inte blivit den önskade. Skolverket erbjöd Perstorps kommun fortsatt stöd i form av ekonomisk stöttning motsvarande 300 000kr, varvid en 40 % extra ledning-/utvecklingsresurs tillfördes Oderljunga skola. Ledningsresursen skulle möjliggöra ett närvarande ledarskap samt att utveckla verksamhetens kollegiala samarbete, även samarbetet mellan skola och fritidshem skulle utvecklas. Resultatet av insatsen har haft viss effekt på det kollegiala samarbetet och samarbetet mellan skola och fritidshem, men stor del av tiden har också använts till vikarietillsättning samt eget vikariat.

Slutsats: Oderljunga skola lever upp till de av lagstiftaren uppsatta kraven, men svårigheter avseende anpassning av undervisning och kollegialt lärande kvarstår. Även svårigheter i den dagliga ledningen finns kvar. Med ett begränsat antal pedagoger i verksamheten samt svårigheter med vikarietillsättningen, så finns det en större sårbarhet på en mindre skola.

Barn-/Elevperspektiv

Intervjuer med sexor som gått på Oderljunga skola (5 elever)

För att på ett relevant sätt beakta barnens upplevelser av skolgång vid Oderljunga skola samt hur övergången till Centralskolan (åk 6) upplevts, har rektor Lena Brodd på Centralskolan genomfört intervjuer med fem elever. Frågor och svar redovisas nedan.

Fanns det några problem/svårigheter/oro med att börja på en ny skola i 6:an?
Lite nervöst och spännande men såg fram emot att få gå på en större skola med fler elever.
Nu känns det jättebra och vi har fått många kompisar.

Var det lätt att få kompisar på Centralskolan?
Ja det var lätt och vi har många fler kompisar nu än tidigare.

Hur var det att få nya lärare och hur kändes det att vara ny i klassen?
Till en början med var det nervöst men bra att komma i en klass där alla är lika gamla. Det är lättare att lära sig om alla läser samma.

Efter ett år på Centralskolan åk 4–6 börjar du nu på Centralskolan åk 7-9. Är det spännande eller lite oroligt?
Det är både och, vi blir ju yngst på högstadiet men det gick ju bra att börja sexan så det kommer även att gå bra med starten i sjuan. Vi känner ju redan många av de större eleverna eftersom vi är på samma skola och vi känner oss trygga på Centralskolan.

Kan vi göra något annorlunda framöver för att underlätta flytten från Oderljunga skola till Centralskolan?
Nej det var bra som det var. Vi fick komma hit innan och kolla fast det hade även varit bra med att träffa övriga lärare så som slöjd- och idrottslärarna

Tyckte du att det fanns skillnader i undervisningen?
Ja, på Oderljunga repeterade vi mycket, oftast var genomgångarna för de yngre klasskompisarna. Här på Centralskolan får vi lära oss på vår egen nivå.

Slutsats:
Eleverna trivdes och kände trygghet under sin tid vid Oderljunga skola, även övergången till centralskolan åk 6 kändes trygg, att komma in i gemenskapen har fungerat väldigt väl. Avseende undervisningens kvalité anser de att anpassningen till de yngre eleverna i b-form gjorde att undervisningen blev med repetitiv då anpassningar främst gjordes efter de yngre barnens nivå. Eleverna uppskattade att få flera kompisar när de började på en större skola och att det är fördelaktigt med jämngamla kamrater då de menar att det är lättare att lära sig då alla läser samma årskurs.

Personalperspektiv

Eftersom personalen måste täcka från kl. 06,00 till 17,30 dagligen innebär det en verksamhet som kräver *ensamarbete* både morgon och kväll vilket utgör ett arbetsmiljöproblem. En person måste också finnas dagligen för att ta emot busseleverna på morgonen och på eftermiddagen (vid två tillfällen). Då både slöjd- och badundervisning är förlagd till tätorten kräver detta 1–2 resurser som åker med barnen. Dessutom skall personalen täcka upp på elevernas raster och i matsalen och har därför svårt att ta ut sina egna raster.

Det är också svårt med anpassningar när man hela tiden är ensam pedagog i varje årskurs och inte har kollegor att diskutera med. Personalgruppen är för liten och man blir väldigt ensam i sitt arbete.

Elevhälsans personal kommer regelbundet och på bestämda dagar vilket också upplevs som ett bekymmer då man behöver stöd och hjälp när situationerna uppstår. Specialpedagog kommer också regelbundet men behovet av att ha fler timmar är stort.

Med tre pedagoger i skolan och två på fritidshemmet blir hela verksamheten väldigt sårbar, Speciellt om personalen är sjuk eller har vård av eget barn (VAB). Vid frånvaro är det svårt att täcka upp för varandra, dessutom finns svårigheter med att få vikarier till Oderljunga bland annat beroende på att det krävs tillgång till bil och körkort.

Samarbetet skola/fritidshem fungerar inte optimalt då det inte går att skapa någon gemensam tid för planering och arbetsplatsträffar (APT), vilket innebär att verksamheterna arbetar var för sig.

Medarbetarenkäten på Oderljunga skola

Medarbetarenkäten visade att personalens svar låg något under BUN:s och tätortens svar överlag.

Några frågor var mera utmärkande:
29 % tyckte att; min arbetsbelastning är inte acceptabel.
14 % tyckte att; de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom sin arbetstid.
86 % tyckte att; dom inte kunde påverka beslut som rör deras verksamhet.
57 % tyckte att; dom inte kände till hur deras arbetsuppgifter ska prioriteras om arbetstiden inte räcker till.
57 % tyckte att; de inte kan använda rasten till avkoppling från arbetet.
57 % tyckte att; de inte har tid för reflektion över hur de utfört sitt arbete.
43 % tyckte att; de inte har någon ork efter arbetsdagens slut.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på Oderljunga skola

Ur enkätsvaren från personalen från Oderljunga skola och fritidshem framgår att all personal inte känner till arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljömål, dessutom känner inte all personal till hur de skall agera vid en situation med hot och våld. Även här skiljer resultatet sig negativt i förhållande till kommunens andra skolor. En del av svårigheten ligger i begränsningar avseende personalens och rektorns tid.

Medborgarperspektiv

För att inhämta medborgarnas åsikter genomfördes ett dialogmöte med föreningen Oderljunga Skola och Landsbygd (SoL), 2023-07-05. Syftet var att efterfråga medborgarperspektivet kring konsekvenserna vid en nedläggning av skolan i Oderljunga.

Vid mötet lyftes nedanstående synpunkter:

Det förelåg en oro för att de elever som idag går på Oderljunga skola kan uppleva en otrygghet i samband med en förflyttning till skolorna i Perstorps tätort.

Representanterna framförde också att en liten skola kan upplevas som tryggare för barnen, detta kan eventuellt innebära att mindre resurser behöver nyttjas för barn med särskilda behov.

Oderljunga SoL framförde även oro för att skolskjutstiderna skulle innebär långa dagar för barnen.

Oderljunga skolas unika läge nära naturen ger goda möjligheter till en profilering med denna inriktning, dessa möjligheter finns inte på samma sätt i tätorten.

Vidare ansåg de att det föreligger risk för en utarmning av de mindre byarna (inkl. Oderljunga) om Oderljunga skola läggs ned, inflyttning av barnfamiljer till området skulle kunna påverkas negativt.

Om eleverna får sin skolgång förlagd till Perstorps tätort, så uttrycker gruppen även en oro för förskolans långsiktiga överlevnad. Om de äldre barnen går i Perstorp så kanske vårdnadshavarna även vill att de yngre barnen har sin förskola i tätorten.

Oderljunga skola kan i framtiden även fungera som buffert om kommunen i framtiden står inför ett ökande barnantal.

Oderljunga SoL uttrycker även att de föreligger en risk för eleverna med sin skolgång i Perstorps tätort, om det skulle bli nödvändigt med ett miljöbyte för dem, så är de hänvisade till ett byte inom tätorten. En mindre skola som Oderljunga kan erbjuda en annan miljö för de barn som behöver ett mindre sammanhang.

Representanterna uttryckte även sin oro kring att de satsningar som skett generellt inom Perstorps tätort inte gynnar landsbygden i samma utsträckning, utan kan bidra till att det som uttrycks i Vision 2030 om en levande landsbygd ej uppfylls.

En attraktiv kommun med en levande landsbygd kommer att generera fler medborgare och på detta sätt även bidra till ökade skatteintäkter för kommunen.

Oderljunga SoL hade önskat att en utredning av denna dignitet även hade innehållit en plan för nyttjandet av skolbyggnaderna vid en eventuell nedläggning, man lyfter även fram att skolan har en roll vid krisberedskap.

Avseende de ekonomiska förutsättningarna på skolan och den subventionering som sker så är det Oderljungas förhoppning att fler elever söker sig till skolan, vilket skulle medföra att subventioneringen minskade, de anser även att avseende subventioner så sker det även inom andra områden, där Oderljunga på olika sätt subventionerar tätorten.

Slutsatser

Utredningens komplexitet innebär att det finns flera olika variabler som måste beaktas vid en summering.

Ur ett rent skolekonomiskt perspektiv finns det fördelar med en nedläggning av Oderljunga skola, däremot finns det inget belägg för att Oderljunga skola inte lever upp till de lagstadgade kraven på utbildningens kvalitét. Svårigheter och fördelar med skolgång enligt b-form kan inte tydligt klargöras av relevant forskning.

Det finns problematik och sårbarhet med en liten skolenhet t ex avseende bemanning, arbetsmiljö, kollegialt lärande och vikarietillsättning, men det finns också aspekter som trygghet för barnen samt skolskjutstider som talar för en skoletablering i Oderljunga.

Andra aspekter måste såklart också vägas in såsom påverkan på Oderljunga samhälle vid en nedläggning. Kan man vid en nedläggning nyttja skolan/skolområdet för att stärka attraktiviteten för Oderljunga?

Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024

Kompletteringar

Oderljunga skola

Innehåll

Bakgrund 3
Djupintervju av personal Oderljunga skola 3-5
Information om Oderljungaskola..... 5
Erbjudande av plats vid Oderljunga skola och förskola..... 5
Demografisk utveckling Perstorps tätort..... 6
Klasstorlekar Perstorps skolor läsåret 2023/2024 6
Skolsjutskarta 7

Bakgrund

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-08-16 beslöts att utredningen avseende en eventuell nedläggning av Oderljunga skola skulle kompletteras med följande delar:

Demografisk utveckling av antalet elever i upptagningsområde Perstorps tätort för läsåren 2023/2024 till 2028/2029 avseende årskurserna f-5

Djupintervjuer med Personalen vid Oderljunga skola

Utredning av hur information om Oderljunga skola skett under de tre senaste åren, t.ex. genom öppet hus, utskick, eller annat

Utreda om elever i Perstorps tätort som är i behov av ett miljöbyte informeras om möjlighet till skolgång i Oderljunga

Karta över bussturerna inom Oderljungas upptagningsområde

Barn- och Utbildningsförvaltningen har även förtydligat den ekonomiska beräkningen samt bifogar den demografiska utvecklingen av Perstorps tätorts elevutveckling för årskurserna f -5.

Djupintervju pedagogisk skolpersonalen vid Oderljunga skola

Förvaltningschef genomförde 2023-08-17 djupintervju av de anställda vid Oderljunga skola utifrån uppdrag och frågeställning från Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nedan redovisas svaren utifrån de minnesanteckningar som fördes, personalen har vidimerat anteckningarnas riktighet i samband med mötet.

Fråga 1. Hur informerar ni som anställda om möjligheten till skolgång vid Oderljunga skola?

2023 genomfördes ”Öppet hus” där vårdnadshavare till barnen i hela Perstorp bjöds in, detta har inte skett under ett antal år tidigare, delvis beroende på pandemin.

Informationen om ”Öppet hus” lades ut på Infomentor, vilket personalen tror att alla inte läser.

Det är personalens åsikt att information till vårdnadshavarna sker först efter skolvalet.

Fråga 2. Hur ser samarbetet med Pärlans förskola ut? Ge förslag på eventuella förbättringar.

Som exempel samarbete lyfter skolpersonalen att skolans elever läser för förskolans barn och att 5åringarna bjuds in att delta på skolaktiviteter, även aktiviteter vid t.ex. skolavslutningar etc. sker gemensamt,

Fråga 3. Hur skulle ni beskriva verksamhetens styrkor avseende barns skolgång i Oderljunga?

Personalen är stolta över sin skola. De lyfter fram den lilla skolans möjligheter, det familjära klimatet där alla känner alla, den trygga skolmiljön där alla blir sedda, leken och rörelsen sker naturligt i en inbjudande miljö, eleverna har hög acceptans gentemot varandra, tät kontakt med vårdnadshavarna.

Personalen lyfter också fram möjligheterna för elever att arbeta ålderövergripande, t.ex. en elev i förskoleklassen som redan kan läsa kan delta på åk1s svenskundervisning.

Fråga 4. Vilka svagheter ser ni gällande skolgång/organisation vid Oderljunga skola?

En av utmaningarna för den lilla skolan är att skapa dynamik i vissa grupper eller vid vissa moment, elevantalet i respektive årskurs kan här skapa utmaningar för personalen. Skolans litenhet kan även vid enstaka tillfällen leda till att vissa barn har svårt att hitta kompisar.

Att undervisa som ensam pedagog med ansvar för flera årskurser ökar arbetsbördan, detta upplever pedagogerna uppvägs av att klasserna är relativt små. Pedagogerna planerar alla ämnen enskilt utan möjlighet till kollegialt samarbete.

Tillgången till specialpedagogik är begränsad utifrån skolans storlek.

Pedagogerna upplever att det varit svårt att behålla de pedagoger som rekryterats.

Fråga 5. Hur kan undervisningens kvalité utvecklas/förbättras?

Samarbetet mellan skola och fritidshem är väldigt viktigt, detta är ibland svårt att få till. Mycket positivt att skolan rekryterat behörig fritidspedagog, vilket lyft den verksamheten.

Pedagogerna lyfter vikten av att det rekryteras behörig personal, som stannar kvar.

Fråga 6. Hur säkerställer ni att eleverna vid Oderljunga får den stimulans och utmaning som skollagen efterfrågar?

En mindre elevgrupp ger bättre möjligheter för eleven att bli sedd och lyssnad på. Möjligheten att arbeta åldersövergripande gör att elever kan arbeta på en nivå som passar dem.

Pedagogerna lyfter också fram att undervisningen inte sker åldersövergripande i alla moment, t.ex. så arbetar förskoleklassen och årskurs 1 tillsammans på förmiddagen, för att sedan arbeta var för sig under eftermiddagen (4dagar/vecka)

Fråga 7. Övrigt ni vill tillägga utredningen kring en eventuell nedläggning av Oderljunga skola?

Pedagogerna uttrycker ledsamhet över att Skolinspektionens rapport 2019, får så stort utrymme, de anser att verksamheten som bedrevs då ej är den samma som den som bedrivs idag. T.ex. skolledning och andelen behöriga i personalen är helt annorlunda.

Pedagogerna efterfrågar en bättre återkoppling från Centralskolan kring hur det går för eleverna som kommer från Oderljunga.

En bättre marknadsföring av Oderljunga skola till elever och vårdnadshavare innan de gjort sitt skolval, hade gett Oderljunga möjlighet att lyfta sin verksamhet, även ett klargörande av bussmöjligheterna för de som väljer Oderljunga skola hade kanske ökat attraktiviteten.

"Öppet hus" upplevdes som positivt, pedagogerna tror att det vore bra om det förlades till höstterminen, i god tid innan skolvalet.

Pedagogerna vill också framföra att de har stort förtroende för skolledningen, som ger dem frihet under ansvar samtidigt som de försöker vara tillgängliga vid behov.

Information om Oderljunga skola

Skolledningen för Oderljunga skola ombads att kortfattat redovisa hur och i vilka sammanhang information om Oderljunga ges till vårdnadshavare, nedan följer redovisat svar.

- Vi informerar på samma sätt om våra olika skolor när vårdnadshavare undrar något.
- Vid ansökan/inskrivning (nyinflyttade) på plats hos skolassistenten presenteras alltid alla 3 skolorna och hur organisationen ser ut. Vi gör ingen speciell reklam för någon skola utan vårdnadshavarna gör själva ett aktivt skolval.
- Det går ut ett utskick till samtliga blivande F-klass-elever i början på året inför skolstart där de har möjlighet att välja skolgång i Oderljunga eller i Perstorps tätort. Vårdnadshavarna kryssar i vilket de väljer och returnerar lappen till skolassistent.
- Öppet Hus för de F-klass-elever som valt respektive skola hålls i maj. Inget annat Öppet hus erbjuds på någon skola inför skolvalet.
- Inget Öppet Hus har skett under ett par år på grund av pandemin…
- Vi gör ingen reklam för någon skola men vi presenterar alltid alla skolor

Erbjudande av plats Oderljunga skola och förskola

Skolledningen för Oderljunga skola ombads att kortfattat redovisa hur vårdnadshavare erbjuds plats på Oderljunga skola, nedan följer redovisat svar.

- Vid behov av miljöombyte så är det fullt möjligt och erbjuds ofta. Detta sker oftast i samarbete med speciallärare och kurator. Ibland kommer förslaget från skolan och ibland kommer önskemålet från vårdnadshavare. De senaste 3 åren har vi haft 5 elever som flyttat från tätorten till Oderljunga skola (1 från lågstadiet och 4 från mellanstadiet)
- Vi har aldrig nekat eller protesterat om någon har önskat byta skola.

Demografisk utveckling Perstorps tätort

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade en redovisning av den demografiska utvecklingen av elever i tätortens skolor gällande förskoleklass t.o.m. åk5 för läsåren 2022/2023 till 2028/2029, resultatet redovisas i tabell nedan.

Det bör beaktas att inflyttning/utflyttning samt val av annan skola än den i tätorten ej kan beaktas, utan tabellen utgör det totala antalet elever i åldersgruppen.

Prognos antal elever på skolor i Perstorps tätort utifrån folkbokföring 230817

	Läsåret 23/24	Läsåret 24/25	Läsåret 25/26	Läsåret 26/27	Läsåret 27/28	Läsåret 28/29
Klass	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
F-klass	99	77	56	84	70	67
åk 1	87	99	77	56	84	70
åk 2	90	87	99	77	56	84
åk 3	100	90	87	99	77	56
åk 4	89	100	90	87	99	77
åk 5	92	89	100	90	87	99
Totalt antal	**557**	**542**	**509**	**493**	**473**	**453**

I prognosen läsåret 23/24 finns de elever som idag är inskrivna på skolorna. Det innebär att de elever som tillhör upptagningsområde Oderljunga men valt Perstorp finns med här samtidigt som de som har valt Oderljunga skola inte finns med.

I prognosen ingår endast de asylsökande elever som idag finns i verksamheten.

Det som tydligt framgår av tabellen är att elevantalet sjunker totalt sett för kommunen, vilket får till följd att hyresdelen av elevpengen kommer att behöva öka.

Klasstorlekar Perstorps skolor läsåret 2023/2024

Klasstorlekar läsåret 23/24 (230818)

Parkskolan	
FA	24
FB	24
FC	24
FD	25
1A	21
1B	23
1C	21
1D	21
Totalt	**183**

Norra Lyckanskolan	
2A	22
2B	24
2C	22
2D	22
3A	19
3B	21
3C	21
3D	19
3E	19
Totalt	**189**

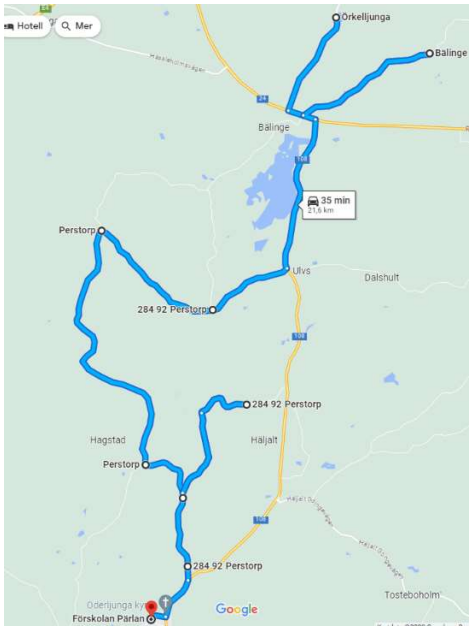
Centralskolan 4-6	
4A	22
4B	22
4C	24
4D	21
5A	23
5B	22
5C	23
5D	23
6A	25
6B	20
6C	23
6D	25
Totalt	**273**

Centralskolan 7-9	
7A	23
7A:2	22
7B	23
7C	18
7E	2
8A	25
8B	22
8B:2	20
8C	25
8E	5
9A	23
9B	26
9C	23
9C:2	25
9E	9
Totalt	**291**

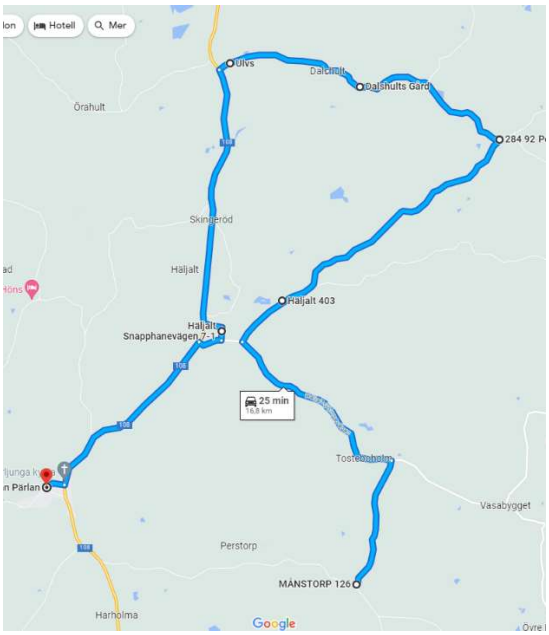
Oderljunga skola	
F-1	13
2-5	16
Totalt	**29**

Skolskjutskartor Oderljungaskola

Linje 5



Linje 6



Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024

OB-omsorgen (omsorg på obekväm arbetstid)

Innehåll

Bakgrund 3
Allmänt om OB-omsorg 4
OB-omsorgen i Perstorp 4
Nyttjande av OB-omsorg i Perstorp 5
Bemanning på OB-omsorgen 5
Risker vid en nedläggning av OB-omsorgen 6
Slutsatser..... 6

Bakgrund till utredningen

Ekonomisk utveckling 2024

Kommunfullmäktige (KF) förutspår att ekonomin blir ansträngd under 2024, till en följd utav utmaningar som samhället står inför såsom inflation, lågkonjunktur och demografiska förändringar. Detta i kombination med att skatteunderlaget i kommunen är lågt, och har sjunkit ytterligare under senare år.

Politiska beslut

Kommunfullmäktige uppdrog 2023-02-15 åt nämnderna att inkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra en kvalitativt fungerande verksamhet utifrån givna förutsättningar. Detta kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna. Förslagsvis inkommer nämnderna med justeringar om 2 % på ramförslag. Även ökade behov kan lyftas.

Förvaltningen redovisade vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-03-28 följande förslag, med preliminärt beräknade ekonomiska effekter:

- Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem (5,2 mnkr)
- Nedläggning av Oderljunga mellanstadium, samt översyn av elevpengs tilldelningen (2,4 mnkr)
- Stängning av OB-omsorgen (1,7 mnkr)
- Nedläggning av öppna förskolan (0,9 mnkr)
- Ta bort fruktservering för skolverksamheten (0,5 mnkr)
- Minskning av befintlig verksamhet med 2 % (4,5 mnkr)

Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-04-25 beslöts att förslagen från 2023-03-28 skulle kompletteras med nedanstående:

- att besparingen och konsekvensbeskrivning för eventuell nedläggning av Mobila Teamet, vars verksamhet delas med 50-50 med barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter, tas med på förslagslistan,

- att man ser över finansieringen av fotbollsakademin, flerlärarsystemet, OH kostnader (ledningsorganisation) och sänkta arvoden,

Dessa förslag på justeringar av budget 2024 översändes sedan till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra fördjupade utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden fick bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra fördjupad utredning avseende:

Fördjupad analys av stängning av OB-omsorgen (BUN)

Allmänt om omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är inte en lagstadgad rättighet för medborgarna, den utgör ett komplement som kommunen kan erbjuda medborgarna för att underlätta arbete utanför den normala arbetstiden. Som obekväm arbetstid räknas vardagar mellan kl. 18.30 och kl. 06.30 samt lördagar/söndagar och helgdagar. I skollagen 25 kap § 5 står det:

”Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.”

OB-omsorgen i Perstorp

Ur Perstorps kommuns föreskrifter för omsorg på obekväm arbetstid hämtas följande:

Vid behov av omsorg, utanför ordinarie tid på förskolan och fritidshemmet finns Nattugglan.

Nattugglan erbjuder omsorg för barn i förskola eller fritidshem (kan erbjudas till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år) under den tiden på dygnet/veckan som ordinarie omsorg är stängd med undantag för storhelger. Nattugglan har öppet de tider det finns barn som är i behov av omsorg. Schematider ska vara inlämnade till Nattugglan senast två veckor i förväg för att få lämna på obekväm arbetstid.

Timanställda kan inte vara garanterade omsorg under de tider som sträcker sig utanför förskolornas/fritidshemmens ordinarie öppettider (kl. 06.30–17.30).

Då barnet har växelvis boende ska båda vårdnadshavares schematider lämnas in. Barnet har endast rätt till omsorg på Nattugglan då båda vårdnadshavarna arbetar på OB-tid enligt schema. Detta gäller oavsett hur vårdnadshavarna har valt att dela veckorna mellan sig.

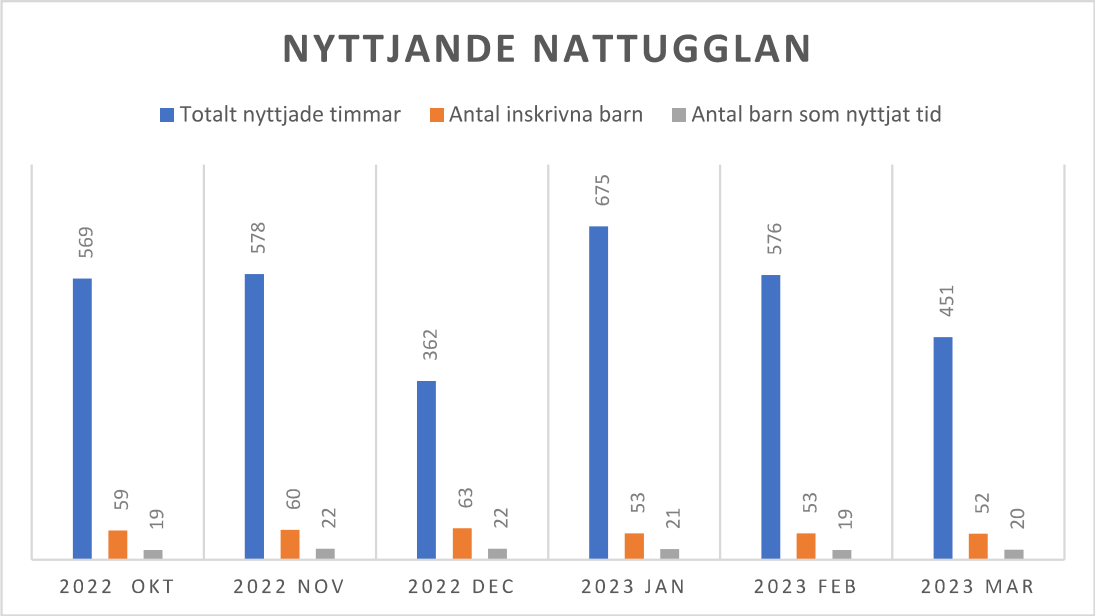
Om vårdnadshavare, eller syskon, är sjuk eller vårdnadshavare är ledig har inte barnet rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Den längsta tiden ett barn får vistas på förskolan är 24 timmar i sträck, därefter skall barnet vara hemma 24 timmar innan nästa vistelse.

Om platsen inte nyttjas under 3 månader sägs platsen upp automatiskt. Vid nytt behov måste ny ansökan om plats inkomma.

Under kväll/natt innan storhelg samt storhelg som påsk, midsommar, jul och nyår erbjuds ej barnomsorg på Nattugglan.

Nyttjande av OB-omsorg i Perstorps kommun



Tabellen ovan skall läsas så, att det finns ett visst antal barn som är inskrivna på Nattugglan, av dem är det ca 1/3 som nyttjar platsen varje månad, vilka barn kan variera från månad till månad. Den genomsnittliga tid för barn som nyttjar OB-omsorgen är 26 h/månad under mätperioden.

Antalet barn som nyttjar verksamheten är inte liktydigt med antalet vuxna som kan arbeta under tiden då barnen är på OB-omsorgen, då den vuxne kan ha flera barn i verksamheten samtidigt.

Bemanning på Nattugglan

Idag bemannas Nattugglan med 2,5 tjänster fördelat på 2 heltidsanställningar samt en 50 % tjänst. Den budgeterade personalkostnaden beräknas till 1 562 000 kr. Då en nedläggning inte skulle innebära något förändrat personalbehov i andra verksamheter, skulle det vara möjligt att minska barn- och utbildningsnämndens ramtilldelning med hela beloppet, det vill säga 1 562 000 kr årligen. I budgeten för Nattugglan ingår även inköp av förbrukningsinventarier motsvarande ett belopp om 114 000 kr, även detta belopp skulle kunna besparas. Den totala besparingen för kommunen vid en nedläggning skulle då uppgå till 1 676 000 kr årligen.

Risker vid en nedläggning av OB-omsorgen

En nedläggning av OB-omsorgen kan drabba den enskilde på olika sätt, det kan såklart påverka den enskildes ekonomi, vilket kan leda till behov av hjälp med försörjningen genom försörjningsstöd. Även påverkan för den enskilde i form av psykiskt mående kan då bli en följd. Att kostnadsberäkna detta är inte möjligt, då den enskildes konsekvenser inte kan förutses.

En nedläggning av OB-omsorgen kan också få konsekvenser för näringsidkare, kommunal verksamhet och privata företag, då de är i behov av vikarier etc.

Slutsats

Det föreligger inget lagkrav på att en kommun skall erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, dock skall beaktas att kommunen skall sträva efter att göra det enligt skollagen.

Idag nyttjas OB-omsorgen i snitt av 20 barn/månad och dessa barn har totalt ett behov av ca 500 h/månad.

Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle en nedläggning av OB-omsorgen initialt medföra en besparing på 1,6 mnkr. Konsekvenserna av en nedläggning skall inte underskattas, påverkan för den enskilde kan vara omfattande, men detta är inte möjligt att fullt ut utreda. Även påverkan för företag, kommunal verksamhet och privata företag skall beaktas.

Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024

Flerlärarsystemet

Innehåll

Bakgrund till utredningen 3
Bakgrund till flerlärarsystemet på Centralskolan åk 4–6..... 4
Ekonomiskt perspektiv 4-6
Slutsats..... 7

Bakgrund till utredningen

Ekonomisk utveckling 2024

Kommunfullmäktige (KF) förutspår att ekonomin blir ansträngd under 2024, till en följd utav utmaningar som samhället står inför såsom inflation, lågkonjunktur och demografiska förändringar. Detta i kombination med att skatteunderlaget i kommunen är lågt, och har sjunkit ytterligare under senare år.

Politiska beslut

Kommunfullmäktige uppdrog 2023-02-15 åt nämnderna att inkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra en kvalitativt fungerande verksamhet utifrån givna förutsättningar. Detta kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna. Förslagsvis inkommer nämnderna med justeringar om 2 % på ramförslag. Även ökade behov kan lyftas.

Förvaltningen redovisade vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-03-28 följande förslag, med preliminärt beräknade ekonomiska effekter:

- Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem (5,2 mnkr)
- Nedläggning av Oderljunga mellanstadium, samt översyn av elevpengs tilldelningen (2,4 mnkr)
- Stängning av OB-omsorgen (1,7 mnkr)
- Nedläggning av öppna förskolan (0,9 mnkr)
- Ta bort fruktservering för skolverksamheten (0,5 mnkr)
- Minskning av befintlig verksamhet med 2 % (4,5 mnkr)

Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-04-25 beslöts att förslagen från 2023-03-28 skulle kompletteras med nedanstående:

- att besparingen och konsekvensbeskrivning för eventuell nedläggning av Mobila Teamet, vars verksamhet delas med 50-50 med barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter, tas med på förslagslistan,

- att man ser över finansieringen av fotbollsakademin, flerlärarsystemet, OH kostnader (ledningsorganisation) och sänkta arvoden,

Dessa förslag på justeringar av budget 2024 översändes sedan till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra fördjupade utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden fick bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra fördjupad utredning avseende:

<u>Fördjupad analys av besparingar inom flerlärarsystemet</u> (BUN)

Bakgrund till flerlärarsystemet på Centralskolan åk 4–6

2015 beslöt den dåvarande regeringen att införa ett statsbidrag till grundskolan, lågstadiesatsningen. Statsbidragets syfte var att öka lärartätheten i lågstadiet. Forskningen hade påvisat att tidiga insatser inom skolväsendet ledde till markant ökade resultat. I stort sett alla Sveriges kommuner ansökte och beviljades medel för sina lågstadier. Perstorp beviljades drygt 4 000 000kr/år. Dessa pengar tillfördes då lågstadiet.

Barn- och utbildningsnämnden äskade vid nämndsmötet den 23 mars 2021 om utökad ram för budgetår 2022 för att även införa ett flerlärarsystem på Centralskolans årskurs 4–6. Äskandet gällde från och med läsåret 2022/2023, ramtillskottet för 2022 beräknades motsvara 4 250 000kr då det enbart avsåg höstterminen, för 2023 och därefter äskades 8 500 000kr årligen.

Kommunstyrelsen biföll äskandet och 4 250 000kr tillfördes barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram inför 2022.

Centralskolan åk 4–6 utökade då sin personalstyrka utifrån sin tilldelade ram.

Under 2021 och 2022 hade barn- och utbildningsnämnden att hantera utökade kostnader avseende den interkommunala ersättningen till andra kommuner, detta bland annat på grund av ett utökat antal elever i gymnasiet, men även till viss del för specialskolor till grundskoleelever.

Så i samband med fastställande av nämndens budget för 2023 omdisponerades 4 250 000kr från flerlärarsatsningen till att täcka upp för utökade kostnader för den interkommunala ersättningen, främst avseende utökade elevkullar inom gymnasiet. Detta beslut togs vid nämndssammanträdet 2023-01-17. I praktiken har därför Centralskolans flerlärarsystem inneburit en satsning med 4 250 000kr/läsår.

Ekonomiskt perspektiv

Skolverksamheten i Sverige finansieras i huvudsak via två olika system, dels kommunfinansieringsprincipen genom vilken kommunen avsätter skattemedel som tilldelas skolan i den så kallade ramtilldelningen, dels genom statsfinansieringsprincipen genom vilken staten styr skolutvecklingen genom att inrätta (och ta bort) riktade statsbidrag mot skolverksamheten.

I Perstorps kommun tilldelas barn- och utbildningsnämnden en ekonomisk ram för att bedriva förskola, grundskola, fritidshem och vuxenutbildning samt för att finansiera gymnasieplatser för kommunens medborgare. Ramen fördelas därefter av nämnden mellan nämndens ansvarsområden.

Utifrån fördelningen beräknas sedan elevpeng för verksamheten som ger skolorna deras ekonomiska förutsättningar.

Perstorps kommuns elevpeng fastställs alltså årligen utifrån tilldelad ram. Elevpengen är ett totalbelopp som avser elevens kostnader för läsåret, i elevpengen ingår kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider samt lokalkostnader.

Den av barn- och utbildningsnämnden fastställda elevpengen 2023 framgår av nedanstående tabell.

Budgetår 2023. Underlag för fördelning och framräkning av peng på lika grunder internt och externt.

Grundbelopp	Pedagogisk omsorg 1-5 år hel	Pedagogisk omsorg 1-5 år del	Pedagogisk 6-12 år	Förskola 1-5 år hel	Förskola 1-5 år del	Förskole-klass	Grundskola Årskurs 1-3	Grundskola Årskurs 4-6	Grundskola Årskurs 7-9	Fritidshem 6-10 år	Fritidshem >10 år
Omsorg o pedagogisk verksamhet/Undervisning	75 665	50 213	27 515	80 982	40 491	40 344	44 039	64 019	52 268	28 762	14 381
Pedagogiskt material o utrustning/lärverktyg	235	157	87	2 347	1 173	743	2 767	2 995	3 084	762	381
Elevhälsa						3 321	3 321	3 321	3 321		
Måltider				10 279	5 139	6 353	7 244	7 342	7 489	1 731	865
Lokaler*	5 860	3 888	2 131	29 396	14 698	14 417	17 187	15 071	10 692	6 442	3 221
Summa	81 759	54 258	29 732	123 003	61 502	65 177	74 558	92 747	76 855	37 696	18 848
Summa grundbelopp per barn/elev intern verksamhet	**81 759**	**54 258**	**29 732**	**123 003**	**61 502**	**65 177**	**74 558**	**92 747**	**76 855**	**37 696**	**18 848**
Administration (schablon 3%), Ped oms. 1%	818	543	297	3 690	1 845	1 955	2 237	2 782	2 306	1 131	565
Summa grundbelopp per barn/elev extern kommunal aktör	**82 577**	**54 800**	**30 029**	**126 693**	**63 347**	**67 132**	**76 795**	**95 530**	**79 160**	**38 827**	**19 414**
Momskompensation (6%)	4 955	3 288	1 802	7 602	3 801	4 028	4 608	5 732	4 750	2 330	1 165
Summa grundbelopp per barn/elev extern fristående aktör	**87 531**	**58 088**	**31 831**	**134 295**	**67 147**	**71 160**	**81 403**	**101 261**	**83 910**	**41 157**	**20 578**
Grundbelopp per månad (kommunal aktör)	**6 881**	**4 567**	**2 502**	**10 558**	**5 279**	**5 594**	**6 400**	**7 961**	**6 597**	**3 236**	**1 618**
Grundbelopp per månad (fristående aktör inkl.moms)	**7 294**	**4 841**	**2 653**	**11 191**	**5 596**	**5 930**	**6 784**	**8 438**	**6 992**	**3 430**	**1 715**

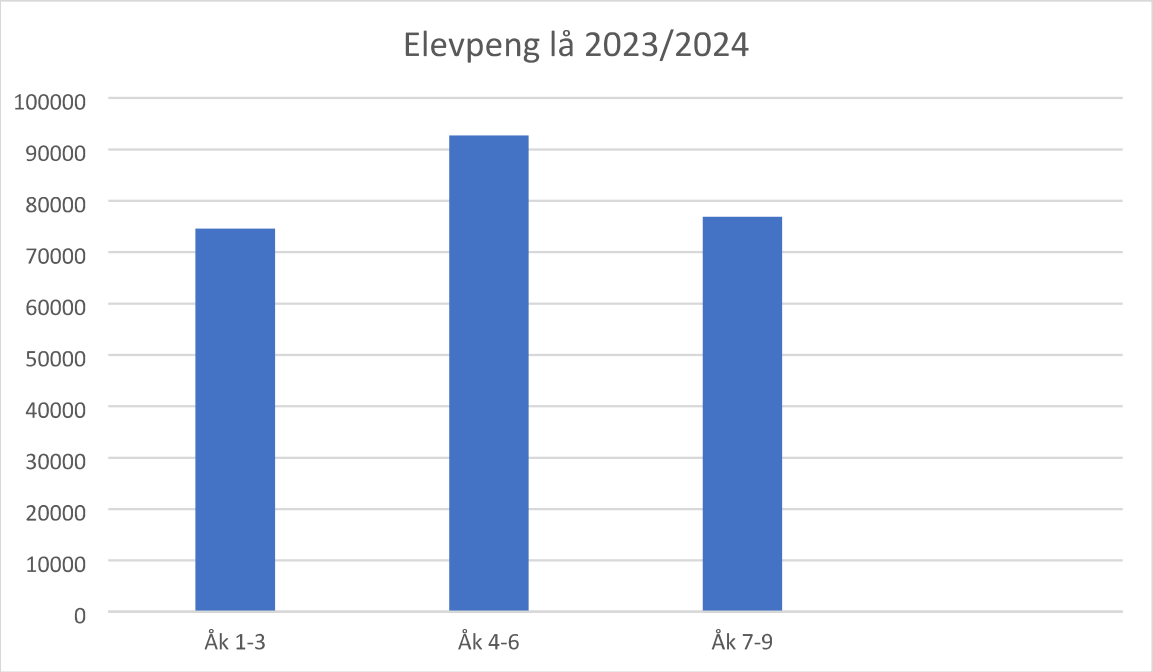
Med deltid menas max 15h, heltid är > 15,1h. *Lokaler: avser för pedagogisk omsorg omkostnadserättning lokalslitage och kost.

Som framgår ur tabellen så finns det en förstärkning av Grundskolan åk 4–6 i tilldelningen av elevpeng, satsningen på ett flerlärarsystem.

Staten beslöt 2019 att ta bort statsbidraget för lågstadiet från och med 2020. Utbildningsdepartementet lämnade i sitt betänkande SOU 2020:28 bland annat förslag på införande av ett statsbidrag för att öka likvärdigheten mellan olika skolor och kommuner.

Statsbidraget för ”Likvärdig skola” har av Perstorps kommun nyttjas till att bibehålla delar av lågstadiesatsningen, men även fördelats till de andra verksamhetsområdena.

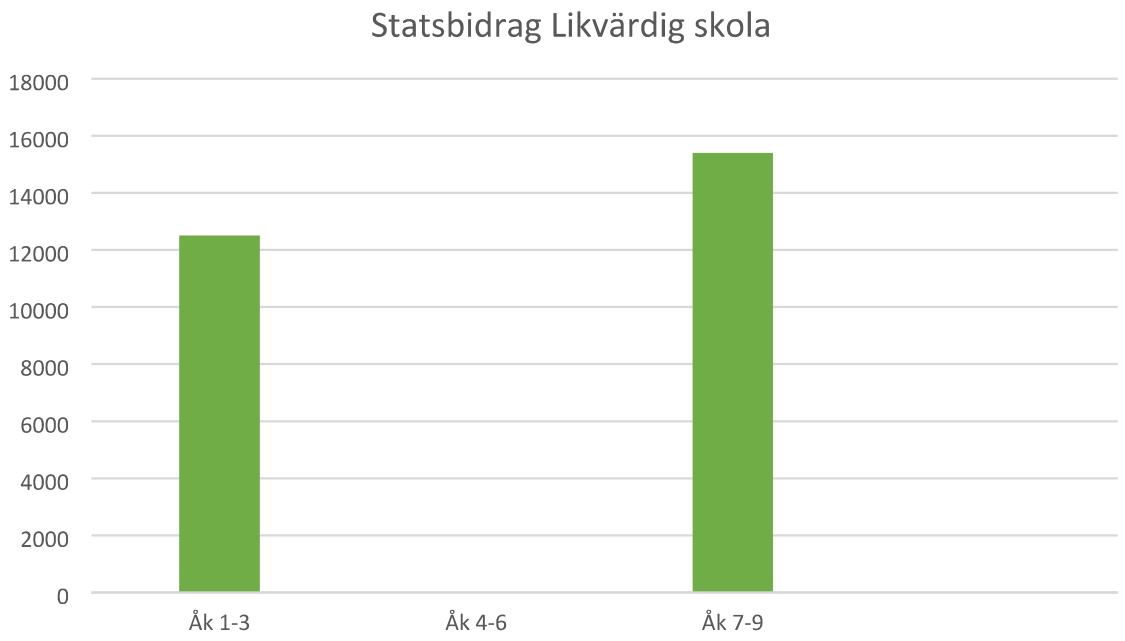
Effekterna av att lågstadiesatsningen upphört och att vi erhållit utökad kommunal ram för satsning på ett flerlärarsystem på centralskolan åk 4-6, har inneburit att elevpengen enligt vår fördelning kraftigt skiljer sig mellan verksamheterna, vilket framgår av tabellen nedan.



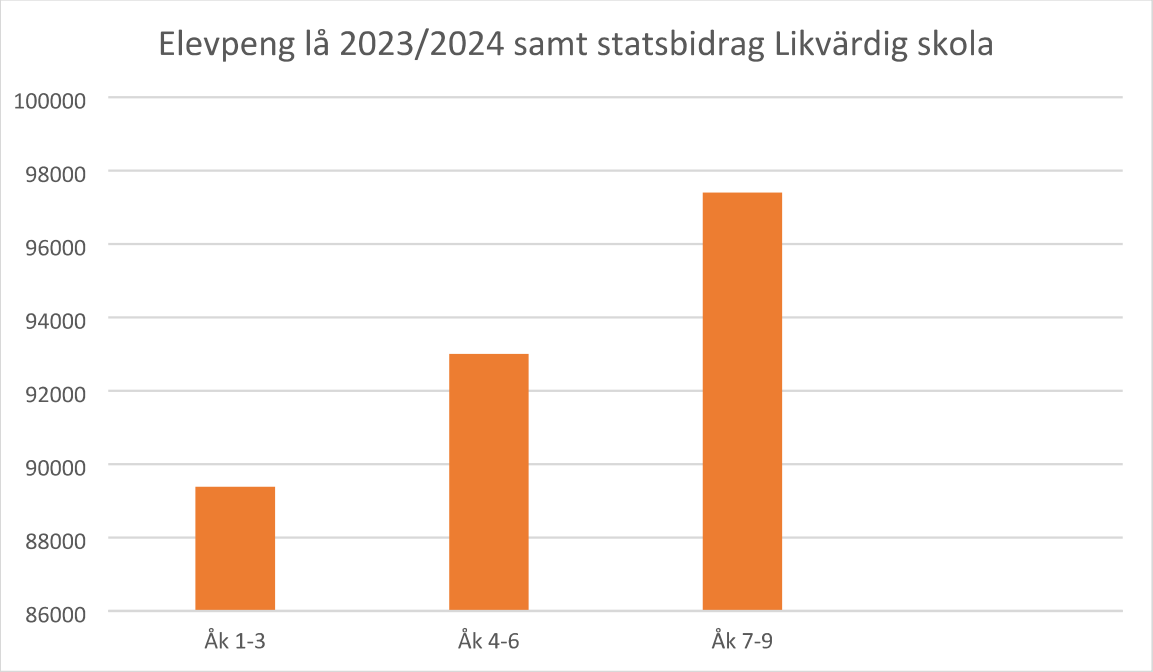
Detta har i sin tur påverkat fördelningen av statsbidraget för ”Likvärdig skola”, likvärdighet innebär att alla barn oavsett ålder skall beredas optimala förutsättningar för sin skolgång.

I Perstorp har fördelningen av ramen tidigare tagits hänsyn till timplansfördelning, lärarkostnader samt övriga kostnader vilket genererat en tilldelningskoefficient, där lågstadiet erhållit 0.9, mellanstadiet 1,0 och högstadiet 1,1 i förhållande mellan elevpengarna.

I och med att lågstadiesatsningen upphörde och flerlärarsatsningen för Centralskolan åk 4-6 infördes har fördelningen av statsbidraget för ”Likvärdig skola” också förändrats för att skapa en likvärdighet och för att leva upp till tilldelningskoefficienterna, vilket innebär att Centralskolan åk 4-6 ej längre erhåller tilldelning från statsbidraget ”Likvärdig skola”. Fördelningen av statsbidraget ”Likvärdig skola” tydliggörs i tabellen nedan.



När ramfördelningen och statsbidragsfördelningen vägs samman får vi en elevpeng som skapar rätt förutsättningar för alla årskurser, se tabell nedan.



Slutsats:

En förändring av den tilldelade ramen för flerlärarsystemet skulle innebära att det påverkar samtliga årskursers elevpeng, då en annan fördelning av statsbidraget ”Likvärdig skola” då skulle behöva ske.

Att minska barn- och utbildningens nämndens ram motsvarande satsningen på flerlärarsystemet skulle få förödande konsekvenser på verksamheten. Om ramen skulle minskas med 8 500 000 kr skulle detta innebära en minskning motsvarande 4 % av hela nämndens budget, och då hyra, kost samt gymnasiepriser ej är påverkningsbara så innebär det i praktiken en minskning med 6-7 % av lärarkåren. Vid en minskning av ramen motsvarande 4 250 000 så blir påverkan minskad personal motsvarande 4 %.

Då kommunens rektorer redan gjort en utredning av vad konsekvenserna med en minskning av nämndens ram motsvarande 2 % skulle innebära ur ett elevperspektiv, så vet vi att det skulle drabba de elever som har det svårast i skolan allra hårdast.

Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024

Samarbetsavtal mellan Perstorps kommun (Centralskolan åk 7-9) och Helsingborgs IF

Innehåll

Bakgrund till utredningen..... 3
Politiska beslut vid införande av specialidrott.....4
Ekonomi för genomförande av specialidrott för Centralskolans årskurs 7–9.....
5 Erfarenheter från skolan av införande av specialidrott på Centralskolan årskurs 7.....
5 Slutsats .....
5

Bakgrund till utredningen

Ekonomisk utveckling 2024

Kommunfullmäktige (KF) förutspår att ekonomin blir ansträngd under 2024, till en följd utav utmaningar som samhället står inför såsom inflation, lågkonjunktur och demografiska förändringar. Detta i kombination med att skatteunderlaget i kommunen är lågt, och har sjunkit ytterligare under senare år.

Politiska beslut

Kommunfullmäktige uppdrog 2023-02-15 åt nämnderna att inkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra en kvalitativt fungerande verksamhet utifrån givna förutsättningar. Detta kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna. Förslagsvis inkommer nämnderna med justeringar om 2% på ramförslag. Även ökade behov kan lyftas.

Förvaltningen redovisade vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-03-28 följande förslag, med preliminärt beräknade ekonomiska effekter:

- Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem (5,2 mnkr)
- Nedläggning av Oderljunga mellanstadium, samt översyn av elevpengs tilldelningen (2,4 mnkr)
- Stängning av OB-omsorgen (1,7 mnkr)
- Nedläggning av öppna förskolan (0,9 mnkr)
- Ta bort fruktservering för skolverksamheten (0,5 mnkr)
- Minskning av befintlig verksamhet med 2% (4,5 mnkr)

Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2023-04-25 beslöts att förslagen från 2023-03-28 skulle kompletteras med nedanstående:

- att besparingen och konsekvensbeskrivning för eventuell nedläggning av Mobila Teamet, vars verksamhet delas med 50-50 med barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter, tas med på förslagslistan,

- att man ser över finansieringen av fotbollsakademin, flerlärarsystemet, OH kostnader (ledningsorganisation) och sänkta arvoden,

Dessa förslag på justeringar av budget 2024 översändes sedan till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023, § 70 att uppdra åt berörda nämnder att genomföra fördjupade utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden fick bland annat i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra fördjupad utredning avseende:

•Fördjupad analys av finansieringen av HIF-akademin (BUN)

Politiska beslut vid införande av specialidrott på schemat för Centralskolans årskurs 7–9

Under 2021 och våren 2022 bedrevs en dialog mellan Perstorps kommun och Helsingborgs IF avseende ett socialt projekt som innefattade föreningsliv, företag och skola. Syftet för ett samarbete vara att genom idrott minska segregationen i samhället samt att inom skolan öka måluppfyllelsen.

Ett första steg i samarbetet var att upprätta avtal gällande specialidrott i skolan. Inför beslut i kommunstyrelsen 2022-03-16 redovisades också de beräknade kostnaderna som avtalet skulle betinga för Perstorps kommun, dessa uppgick till:

År 2022	250 000kr
År 2023	650 000kr
År 2024	1 050 000kr
År 2025	1 260 000kr

2022-03-08 beslutade barn- och utbildningsnämnden att teckna avtal med Helsingborgs IF gällande specialidrott på Centralskolan (åk 7-9), under förutsättning att man erhöll full kostnadstäckning från kommunstyrelsen.

2022-03-16 beslutade kommunstyrelsen om utökad ram för barn- och utbildningsnämnden avseende kostnader efter tecknande av avtal gällande specialidrott på Centralskolan med Helsingborgs IF.

2022-04-10 tecknade Perstorps kommun avtal med Helsingborgs IF avseende ämnet specialidrott. Avtalet löper under en femårsperiod med start höstterminen 2022. De tre första åren av avtalet benämns som uppstartsår, då skolan varje år startar upp en ny sjundeklass med inriktning specialidrott, därvid finns det läsåret 2024/2025 klasser i alla årskurserna med ämnet specialidrott på schemat. Senast 2025-05-31 är avsikten att nytt avtal skall tecknas, om så inte sker skall samarbetats avslutas genom att inga nya elever tas in i årskurs 7, varvid läsåret 2027/2028 kommer ämnet specialidrott ej längre att finnas i skolverksamheten.

Eventuell tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras i allmän domstol. Alla ändringar i eller tillägg till detta avtal skall för att gälla ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Avtalet biläggs utredningen.

Ekonomi för genomförande av specialidrott för Centralskolans årskurs 7–9

Vid läsårsstarten 2022 fanns det en elev från en annan kommun, för vilken Perstorps kommun fick interkommunal ersättning (IKE) motsvarande 104 000 kr/läsår. Vid uppstarten av läsåret 2023 kommer 6 elever att vara från en annan kommun, vilket kommer att ge Perstorps kommun interkommunal ersättning med 625 000kr kr/läsår.

Vid en tillströmning av fem elever/läsår till Centralskolans fotbollsprofil kan den interkommunala ersättningen Perstorps kommun erhåller från andra kommuner beräknas till 1 550 000kr/läsår.

Slutsatsen av detta är att ur ett kommunekonomiskt perspektiv kommer specialidrottsavtalet med Helsingborgs IF att vara kostnadsneutralt från och med läsåret 2024/2025.

Ytterligare en aspekt är att tidigare har elever från Perstorp valt skolgång i en annan kommun för att kunna deltaga i specialidrottinriktning fotboll, under det senaste och det kommande läsåret har vi inga elever som väljer skolgång i annan kommun av denna anledning.

Erfarenheter från skolan av införande av specialidrott på Centralskolan årskurs 7

Att efter ett läsår dra absolut korrekta slutsatser avseende skolutvecklingen för elever som läser specialidrott är inte möjligt. En första bedömning av rektor på skolan ger vid hand att ur ett elevperspektiv har fotbollsklassen haft en väldigt god utveckling avseende klasskulturen, det finns en sammanhållning som märks gällande trygghet och studiero. Även skolresultaten för klassen har påvisat en god utveckling.

Slutsats:

Avtalet med Helsingborgs IF har en löptid till minst läsåret 2026/2027, därav är det inte möjligt att häva avtalet tidigare utan att riskera en rättslig tvist med Helsingborgs IF.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv finns det inget som talar för ett hävande av avtalet då samarbetsavtalet med Helsingborgs IF i praktiken är kostnadsneutralt, detta då kostnaden för Helsingborgs IFs deltagande uppvägs av interkommunal ersättning för elever från andra kommuner.

Övertid inom socialnämndens område samt förändring av beläggningsgrad

Analys avseende sänkning av övertid

Övertiden inom socialnämnden har de senaste åren ökat markant. Nämnden har startat ett djupanalysarbete för att komma tillbaka till en nivå som är rimlig. En effekthemtagning kan resultera i minskade kostnader om 1,6 mnkr.

Ekonomi

Enheterna har idag höga kostnader för sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder till att medarbetare behöver arbeta övertid. Genom att verksamheten nu på ett mer strukturerat sätt kommer arbeta med rehabärenden kommer ekonomin kunna hämtas hem både gällande övertidskostnader och frånvarokostnader. Framtagande av grundläggande rutiner för sjuk- och friskanmälan samt tillsättning utav vikarier vid frånvaro kommer öka möjligheterna för en ekonomi i balans. Verksamheten ser idag att det tillsätts vikarietimmar på arbetspass där behov inte finns. Vidare ser verksamheten att det i stor utsträckning tillsätts personal som genererar övertidskostnader istället för att i första hand tillsätta timvikarier eller deltidsarbetare.
Inga övriga förvaltningar eller verksamheter kommer att påverkas.

Verksamhet

Då vi kommer arbeta med schemaläggning och förbättrad planering av insatser säkerställs det att enheterna har fullgod grundbemanning. Detta leder till en potentiellt förbättrad kontinuitet för vårdtagaren samt ökad kvalité. Verksamheten kommer säkerställa att rätt personal har rätt delegering vid rätt tillfälle. Detta kommer leda till ökad kvalité för vårdtagaren samt att verksamheten inte har samma behov av att ta in personal på övertid för att säkerställa vård och omsorgen.

Personal

Vid en förbättrad schemaläggning och planering av insatser innebär detta en mindre stressig arbetssituation för medarbetare. Övertid innebär ofta mindre återhämtning och därmed ökad stress. Arbetet med att ta fram och implementera rutiner för sjuk- och friskanmälan samt tillsättning av vikarier vid frånvaro pågår. Detta skapar tydlighet och bättre förutsättningar gällande bemanning vid frånvaro som på sikt minskar övertid. Personal som får fullgod återhämtning upplever mindre stress och tenderar att trivas på sitt jobb. Genom att aktivt arbeta med rehabprocesser kommer frisknärvaron att öka vilket leder till trygghet och stabilitet på arbetsplatsen.

Barnperspektiv

Inte aktuellt.

Medborgarperspektiv

Ökad kvalitet för medborgaren genom att verksamheten säkerställer kontinuiteten och kompetensen hos personalen. Mindre stress hos personal leder i sin tur till professionellt bemötande gentemot kund.

Analys gällande översyn av beläggningsgraden

Frågan avseende beläggningsgrad har en naturlig koppling till kostnader för övertid. Analys gällande översyn av beläggningsgrad samt beräknas spara nämnden kostnader om 500 tkr.

Ekonomi

Ineffektivitet i verksamheten är kostsam då man inte använder de ekonomiska och personella resurserna på ett optimalt sätt.

Verksamhet

Vid för låg beläggningsgrad har inte medarbetare tillräckligt med arbetsuppgifter vilket ger för mycket luft i schemat och ineffektivitet för verksamheten.

Personal

När medarbetare har för lite att göra under längre perioder skapar ineffektiviteten en ökad upplevd känsla av stress när beläggningsgraden åter är på normalnivå. Detta kan i sin tur leda till att man tar in personal på övertid alternativt timvikarier.

Barnperspektiv

Inte aktuellt

Medborgarperspektiv

Ökad kvalitet för medborgaren genom att verksamheten säkerställer kontinuiteten och kompetensen hos personalen. Mindre stress hos personal leder i sin tur till professionellt bemötande gentemot kund.

Kartläggning och analys avseende administrativ personal

Större förändringar under 2019-2023

Avgränsning

De befattningar som använts som grund för underlaget ligger inom AID-kodningens områden för ledningsarbete (AID 101010-109090) samt handläggar- och administratörsarbete (AID 151010-152090). Tjänster som är direkt klient-/kundorienterade har undantagits (exempelvis överförmyndar- samt arbetsmarknadshandläggare).

Uppdelning av samhällsbyggnadsförvaltningen

Under 2018 genomförde en extern konsult (Startpoint advisory) en utredning av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. Syftet med utredningen var att belysa de utmaningar som förvaltningen hade i befintlig organisation och komma med förslag på möjliga lösningar. Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2018, § 28. Slutsatserna sträckte sig över flera områden. Utredaren kunde konstatera mycket hög arbetsbelastning vid ledningsfunktionerna, otydlighet kring riktning, stort fokus på akuta frågor, upplevd brist på förtroende mellan politisk ledning och tjänstemannaorganisationen, brist på långsiktighet samt resurs- och kompetensbrist för att kunna hantera de mer långsiktiga frågorna. Utredaren bedömde även att organisationen behövde minska personalomsättningen för att skapa ett lugn i organisationen samt att en av anledningarna till den höga personalomsättningen upplevdes ha sin grund i bristen på nära ledarskap.

Under år 2019 arbetade dåvarande kommundirektör vidare utifrån slutsatserna i rapporten för att säkerställa en ändamålsenlig organisation och det första steget mot detta togs då kommunfullmäktige den 27 mars 2019 beslutade att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle delas upp. Utdrag ur tjänsteskrivelse (Perstorps kommuns förvaltningsorganisation 2019, s 3-4):

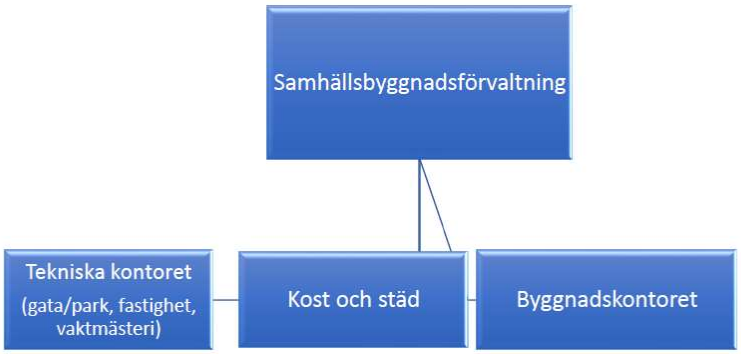
”Samhällsbyggnadsförvaltningen delas i tre områden:

- *En plan- och byggförvaltning med byggnadsnämnden som huvudsaklig huvudman*
- *En teknisk förvaltning med kommunstyrelsen och tekniska utskottet som huvudman; samt*
- *En avdelning för intern service under kommunstyrelsen, kommunledningskontoret.*

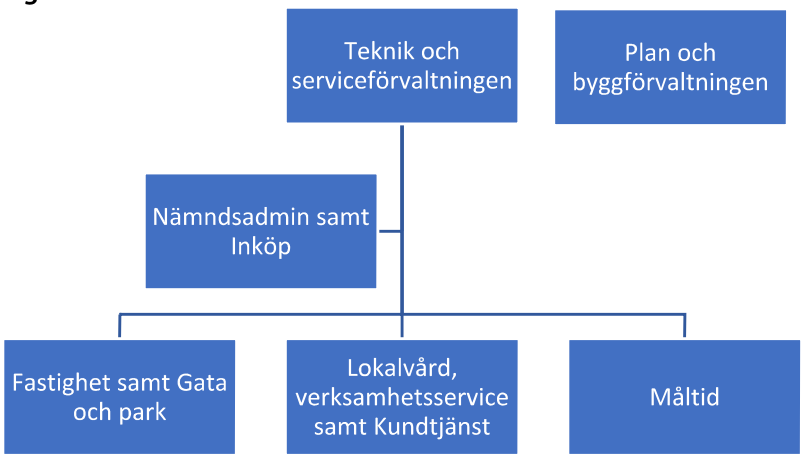
Funktionen samhällsbyggnadschef avvecklas och i stället inrättas och rekryteras:

- *En **plan- och byggchef** (förvaltningschef)*
- *En **teknisk chef** (förvaltningschef); samt*
- *En **servicechef** (avdelningschef)*

Organisation 2019



Organisation 2023



Idag består dessa tjänster av en förvaltningschef för plan och byggförvaltningen, en förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen samt en enhetschef för Gata/park.

Inrättande av kundtjänst

Under år 2020 fattades beslut om inrättandet av en kundtjänst som skulle vara ”en väg in” till kommunen. Syftet med verksamheten var att öka upplevelsen av tillgänglighet för kommunens invånare och övriga kunder samt att minska belastningen på förvaltningarna gällande telefonsamtal och enklare frågor. Perstorps kommun hade då under några år visat låga värden på tillgänglighet i olika mätningar som genomförts.

I samband med införandet av ”en väg in” flyttades två kommunvägledare och en receptionist från kommunledningsförvaltningen/ekonomiavdelningen samt en receptionist/administratör från socialförvaltningen till kundtjänst. Detta var förvaltningarnas bidrag till verksamheten, då kundtjänst också skulle ta över arbetsuppgifter från olika delar av kommunen. Tjänsten som redovisningsekonom omvandlades till en controller-tjänst. Uppbyggnad och ledning för verksamheten hamnade på då befintliga funktioner, först på utvecklingsstrateg på

kommunledningsförvaltningen och därefter på enhetschef för lokalvård/verksamhetsservice. Den positiva effekten av förändringen kan följas på de servicemätningar som görs årligen.

Övriga förändringar förvaltningsvis

Räddningstjänsten

Under år 2021 beslutade kommunfullmäktige, § 90, att kommunen skulle ingå ett samarbetsavtal om räddningstjänsten med Hässleholms kommun. Beslutet innebar bland annat att tjänsten som räddningschef numera köps från Hässleholms kommun. Även arbetet med den tillsyn som ligger inom räddningsnämndens ansvar, köps från Hässleholms kommun. Antalet anställda medarbetare inom gjord avgränsning har således minskat.

Plan och byggförvaltningen

I samband med utredningen av samhällsbyggnadsförvaltningen lämnades förslag på förändringar i organisationen för att kommunen skulle kunna leverera tjänster med godtagbar kvalitet. Som ett led i justeringen av organisationen förstärktes förvaltningen med en planarkitekt.
I samband med att fiberprojektet avslutades flyttades digitaliseringsstrategens tjänst över till kommunledningsförvaltningen under sommaren 2022. Överflytten gjordes då digitaliseringsstrategens uppdrag omfattade flera kommunövergripande frågor inom bland annat digitalisering, informationssäkerhet och kommunens hantering av GDPR.

Barn- och utbildningsförvaltningen

På barn- och utbildningsförvaltningen har en biträdande rektor tillkommit på Centralskolan årskurs 7–9. Utökningen/omfördelningen har skett inom verksamhetens ekonomiska ram. På övergripande nivå har även en utredningsresurs funnits under ett och ett halvt år. Utredningsresursen, som finansierats med externa medel, har avslutats den 30 juni 2023. Vid årsskiftet 2022/2023 flyttades en ekonomtjänst över från barn- och utbildningsförvaltningen till ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen. Syfte med överflytten var bland annat att skapa en mindre sårbar organisation där lärande mellan olika funktioner och förvaltningar ökade.

Socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen har två enhetschefstjänster tillkommit, varav en ledningsfunktion för HSL-personal och en för ledning av hemtjänstpersonal. Enhetschef inom hemtjänsten tillkom som en av tretton åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten. Enhetschefen hade innan förändringen cirka 65–70 medarbetare. Den andra enhetschefstjänsten ansågs nödvändig av flera skäl. Arbetsledningsansvaret för HSL-personal låg tidigare som en del i uppdraget för verksamhetschef inom vård och omsorgsverksamheten. Uppdraget att leda utvecklingen av arbetet inom äldreomsorgen och samtidigt arbetsleda mer än 20 medarbetare (HSL-personal samt enhetschefer) bedömdes vara för stort. Bara akuta frågor i vardagen fick utrymme.

Inom förvaltningen har det även tillkommit en kvalitetsutvecklare med uppdrag att driva utvecklingsprojekt kopplade till medarbetare och initialt har det till stor del handlat om arbetsmiljö och utbildningsfrågor. Denna tjänst har varit finansierad externt under 2023.

Förvaltningen hade en utvecklingsstrateg på 100 procent som finansierades till hälften av kommunledningsförvaltningens budget då arbete utfördes med kommunövergripande inriktning (mål och resultatstyrning samt införandet av Stratsys). Denna medarbetare flyttades under år 2021

helt över till kommunledningsförvaltningen men budgeten för en 50-procentig verksamhetsutvecklartjänst låg kvar på socialförvaltningen. Tjänsten tillsattes senare på 100 procent då förvaltningen gjorde bedömningen att det fanns behov av en utvecklingskoordinator för att bland annat hantera utmaningen med införandet av "Heltid som norm" samt kvalitetsledningssystem. Således har det skett en ökning med 50 procent avseende utvecklingskoordinator.

Medel för verksamhetschef för IFO har omprioriterats till en juristbefattning då förvaltningen behövt förstärka sin juridiska kompetens och stödet i tolkning och tillämpning av lagstiftning.
Även från socialförvaltningen har ekonom/controller flyttats över till kommunledningsförvaltningens ekonomienhet. Denna överflytt gjordes årsskiftet 2022/2023.

Teknik och serviceförvaltningen

Förvaltningen är ny sedan år 2019 och är en konsekvens av den organisationsanpassning som följde efter utredningen rörande samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med skapandet av denna förvaltning tillkom tjänst som förvaltningschef. Kostchefstjänsten blev vakant.

Under hösten 2019 tillkom även en befattning som enhetschef för lokalvården. Lokalvården hade då under en längre period fått fungera utan nära ledning, vilket fått till effekt att verksamheten spretade då det saknades en samlande kraft och tydlighet kring uppdraget.

Kommunledningsförvaltningen

Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare finansierades till 50 procent av kommunledningsförvaltningen (se under rubrik Socialförvaltningen) och överflytten till kommunledningsförvaltningen genomfördes 2021. En utökning om 50 procent gjordes och heltidstjänsten kom att omfatta systemförvaltning, målstyrning, intern kontroll och processkartläggning. Utökningen finansierades inom egen ekonomisk ram. Under år 2022 samt årsskiftet 2022/2023 har två ekonomer samt en digitaliseringsstrateg flyttats över till kommunledningsförvaltningen. Ekonomerna kom från socialförvaltningen respektive barn- och utbildningsförvaltningen och digitaliseringsstrateg flyttades över från plan- och byggförvaltningen. Budgeten för dessa tjänster fördes över till kommunledningsförvaltningen i samband med överflytten. Överflytten har gjorts för att minska sårbarheten och för att säkerställa att resurser kommer alla till del.

En tjänst avseende HR-specialist tillkom på kommunledningsförvaltningen år 2020 efter ett politiskt beslut om ramökning. Anledningen till detta var den ökade arbetsbelastningen inom arbetsområdet. Dessutom gav det förutsättningar för att kunna arbeta proaktivt. Chefer i organisationen har upplevt förändringen som positiv då ett bättre chefsstöd kunnat tillhandahållas.

I enlighet med föregående majoritets handlingsprogram för mandatperioden anställdes en näringslivschef, då kommunens arbete med näringslivsfrågor behövde intensifieras och utvecklas.

Efter analys av kommungemensamma socioekonomiska utmaningar ansökte kommunen om medel från Delmos (Delegationen mot segregation) där bland annat trygghetsfrågorna lyftes som politiskt prioriterade. Utifrån beviljade bidragsmedel anställdes en trygghetssamordnare. Trygghetssamordnaren anställdes för viss tid och finansierades till största del av externa medel, för att arbeta med kommunens socioekonomiska utsatthet.

Från och med 2022 flyttades säkerhetsfrågorna över från räddningstjänsten till kommunledningsförvaltningen och medarbetare som arbetat med dessa flyttades över i en roll som

säkerhetsskyddschef. Tjänsten finansieras till 75 procent via medel från staten. Resterande del är kommunens självfinansiering, vilket är ett krav för att få de statliga medlen.

Syftet med centraliseringen av tjänsterna har varit att säkerställa att alla förvaltningar kan erbjudas samma kvalitet rörande övergripande stödprocesser.

Sammanfattning och slutsats

Under åren 2019–2023 har en total utökning om nio tjänster genomförts inom lednings-, handläggar- och administratörsarbete, undantaget tjänster som är klient- eller kundorienterade. Tre tjänster har direkt eller indirekt koppling till omorganisationen inom dåvarande samhällsbyggnadsförvaltning. 2,25 tjänster har tillsatts med externa medel varav en tjänst avslutas 2023. Fem tjänster är utökningar inom den aktuella tjänstekategorin och tillsatta inom befintliga ekonomiska ramar till följd av omorganisation/omprioritering som gjorts av berörda nämnder. En tjänst avseende HR-specialist har tillkommit under perioden.

	Klf	T-O S	BN	Sn	Bun	Kfn	Utökni	Kommentar
Omfördelning mellan nämnder								
Digitaliseringsstrateg	1		-1				0	Överflytt från annan nämnd
Controller	2			-1	-1		0	Överflytt från annan nämnd
Omorg samhällsbyggnad								
Omorg tekniska		1					1	Enligt pol beslut, 2 tjänster var befintliga
Planarkitekt			1				1	Pol beslut efter omorganisation
Lokalvårdschef		1					1	befintlig ram
Delsumma							***3***	
Tillkommande tjänster								
Näringslivschef	1						1	befintlig ram, politisk prioritering
Biträdande Rektor CT					1		1	befintlig ram
Ledning HSL				1			1	befintlig ram
Ledning Hemtjänst				1			1	utifrån 13- punkts lista
Utvecklingsstrateg Stratys, intern kontroll, process etc	1			-0,5			0,5	befintlig ram
Utvecklingsstrateg , heltid som norm, folkhälsa etc				0,5			0,5	befintlig ram
Hr-specialist	1						1	Pol beslut 2019, ökad budgetram 2020
Delsumma							***6***	
Externa medel								
Kvalitetsutvecklare inriktning personal				1			1	finansierad externa medel
Trygghetssamordnare	1						1	Externa medel, avslutas 2023
Säkerhetsskyddschef	0,25						0,25	Externa medel ökade med 25 % egenfinansiering krävs totalt 25 %
Delsumma							***2,25***	
Totalt							**11,25**	

I underlaget har syftet med respektive tillsättning av tjänsterna beskrivits. Den utökning som skett med anledning av omorganisationen av samhällsbyggnadsförvaltningen har varit nödvändig för att kunna utföra aktuellt uppdrag med godtagbar kvalitet samt för att kunna erbjuda de anställda en rimlig arbetsbelastning och arbetsmiljö. En neddragning av tjänster skulle med stor sannolikhet innebära en återgång till de problem som förelåg innan omorganiseringen, vilket således skulle försämra arbetsmiljön för personalen och innebära sämre service till medborgarna. En ”tillbakagång” av de tjänster som omprioriterats inom socialförvaltningens verksamhetsområde skulle sannolikt leda till sämre arbetsmiljö och sämre service till medborgarna.

I och med införandet av målstyrning och verksamhetssystem anställdes en utvecklingsstrateg för att hålla ihop det operativa arbetet och de utbildningsinsatser som krävs, samt för att sammanställa det totala målstyrningsarbetet. En återgång skulle innebära ökad arbetsbelastning för chefer och administrativ personal. Systemet kommer heller inte kunna upprätthållas och en effektiv uppföljning av kommunens målstyrning kommer inte kunna genomföras. Idag har uppdraget vidgats till att även innefatta arbete med intern kontroll, processtöd i kommunens verksamheter samt övergripande systemdokumentation.

HR-enheten servar hela kommunen och tillskjutandet av medel för att kunna anställa en HR-specialist under år 2020 var ett sätt att möta den ökade arbetsbelastningen. Det har också varit möjligt att arbeta mer proaktivt och stödjande. Tjänsten är för närvarande vakant. HR-chefen har sedan i maj i år hjälp med HR-arbetet i kommunen av en timanställd resurs. Bedömningen är att en resurs/HR-specialist utöver HR-chefen behövs i kommunen. Detta för att kunna utföra både de lagstadgade HR-uppgifterna och annat arbete som krävs inom HR samtidigt som arbetsbelastningen är rimlig.

Näringslivschefens arbete har lett till en förbättrad, tydlig och ökad kontakt med kommunens näringsliv. Företagskontakterna är viktiga av flera anledningar, bland annat för att förbättra förutsättningarna för att skapa arbetstillfällen i kommunen, men också i arbetet med att sätta Perstorp på kartan. Arbetet är, och har, också varit viktigt i förhållande till externa aktörer som överväger att etablera sig i kommunen. Näringslivsarbetet behöver en kontinuitet för att vara framgångsrikt. En minskning av denna tjänst bedöms få stora negativa effekter på kommunens utveckling.

§ 171

Skattesats Perstorps kommun 2024
2023/237

Sammanfattning
Enlig 11 kap 8 § kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Det nuvarande världsläget fortsätter innebära utmaningar för kommunens ekonomi på flera plan. Inflation, ränteuppgångar och driftskostnadsökningar innebär att även 2024 kommer att bli ett utmanande år i kommunsektorn. Verksamheterna är kostnadsmedvetna och arbetar samtidigt för att erbjuda invånarna bästa möjliga kvalitet.

Utifrån de prognoser som Sveriges kommuner och regioner har presenterat i augusti kan skattesatsen lämnas oförändrad om 20,81 kronor för 2024.

Yrkande:
Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att skattesatsen år 2024 ska vara oförändrad det vill säga 20,81 kr

KS
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Enlig 11 kap 8 § kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Det nuvarande världsläget fortsätter innebära utmaningar för kommunens ekonomi på flera plan. Inflation, ränteuppgångar och driftskostnadsökningar innebär att även 2024 kommer att bli ett utmanande år i kommunsektorn. Verksamheterna är kostnadsmedvetna och arbetar samtidigt för att erbjuda invånarna bästa möjliga kvalitet.

Utifrån de prognoser som Sveriges kommuner och regioner har presenterat i augusti kan skattesatsen lämnas oförändrad om 20,81 kronor för 2024.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats år 2024 till 20,81 kr

Elin Ask
Kommundirektör
Perstorps kommun

Charlotte Gillsberg
Ekonomichef
Perstorps kommun

§ 172

Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026
2023/235

Sammanfattning
Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 är upprättad enligt framtaget förslag.

Förslaget har presenterats och översänts till de fackliga organisationerna. Vid förhandling den 9 oktober 2023 yrkade Akademikerförbundet SSR, Vision, Sveriges skolledare och Sveriges lärare följande:

”Att det utöver de 3,3 % som lönenivån är budgeterad till, även avsätts en summa för våra medlemmar motsvarande differensen mellan förra årets 2 procent och industrins märke att fördela i samband med löneöversynen 2024”

Yrkandet avvisades av arbetsgivaren med hänsyn till det ekonomiska läget i kommunen, varvid förhandlingen avslutades i oenighet. Protokollet justerades direkt efter mötet.

Yrkanden:
Kerstin Gustafsson Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Sverigedemokraterna yrkar avslag på att-sats nr 1, 4, 6 och 7 i förslaget till beslut till kommunfullmäktige till förmån för eget förslag (bilaga 1) främst innehållandes följande tre att-satser:
”att inte ålägga alla nämnder och styrelse en effektivisering om 1 %, vilket motsvarar en besparing om 5 miljoner kronor,

att inte reservera 5 miljoner kronor för oförutsedda kostnader under finansieringsverksamheten, samt

att uppdra till kommunstyrelsen tillse att Oderljunga skola ska profileras, utvecklas och drivas vidare”. Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till övriga att-satser.

Beslutsgång:
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut att-sats för att-sats gällande att-satserna 2-3, 5, 8, 9 samt de att-satser gällande det beslut kommunstyrelsen tar för egen del och finner att kommunstyrelsen gällande de att-satserna beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter ställer han att-satserna 1, 4, 6-7 mot Charlotta Wendts (VIP) yrkande i sin helhet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. Votering begärs.

Votering: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja, den som bifaller Charlotta Wendts (VIP) yrkande röstar nej, voteringen genomförs och utfaller

med fem ja (Ronny Nilsson (S), Kerstin Gustafsson Andersson (C), Patrik Ströbeck (M), Göran Långström (PF) och Jeanette Larsson (S)) och fyra nej (Charlotta Wendt (VIP), Anders Jelander (VIP), Jack Henriksen (SD), Ingvar Dehlin (SD)) varvid,

Kommunstyrelsen beslutar,

att avkastningsmålet på den kortsiktiga likviditetsportföljen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar, samt

att avkastningsmålet rörande pensionsmedelsförvaltningen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag 2024 för respektive nämnd enligt framtaget förslag,

2. att godkänna investeringsbudget och plan 2024-2026 enligt framtaget förslag,

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt beslut om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet,

4. att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2024,

5. att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag

6. att godkänna ekonomisk plan för 2025 och 2026 enligt framtaget förslag

7. att för oförutsedda kostnader reservera 5 miljoner kronor under finansieringsverksamheten 2024 och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

8. att, för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, avsätta minst 4 miljoner kronor till pensionsskulden under år 2024 om det är möjligt med hänsyn till kommunens likviditet, samt

9. att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2024 till maximalt 60 miljoner kronor samt omsätta, det vill säga upplåna, till motsvarande belopp de lån som förfaller under 2024.

Protokollsanteckning: Charlotta Wendt (VIP) vill ha till protokollet att ordet effektivisering i budgetförslaget är att anse som en besparing och kvalitetsförsämring.

Reservation: Vi i Perstorp reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bilaga 1, ViP:s förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025 - 2026

Budgetpropositionen för 2024
Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2024 och Höständringsbudgeten för 2023. Riksdagen tar beslut i ärendet senare under året.

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige i år och nästa år. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige, men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024.

Att inflationen tydligt kommer ned mot inflationsmålet nästa år innebär att räntenivån kommer sänkas under nästa år.

SKR:s sammantagna bedömning är att Sverige är inne i en lågkonjunktur som bottnar 2024. Kommunsektorn drabbas speciellt genom låg historisk ökning av skatteunderlaget åren 2023–2024. Dessutom urholkas köpkraften av den höga inflationen dessa år.

Räntenivåerna de kommande åren väntas dock förbli varaktigt högre än vad som gällt de senaste åren, innan den branta ränteuppgång som inleddes 2022. Successiva räntesänkningar framöver bidrar till en långsam återhämtning av svensk ekonomi.

Kommunerna föreslås få 7 mdkr i höjda generella statsbidrag för 2024, vilket innebär ett tillskott om 4,9 mnkr till Perstorps kommun. Utöver detta tillförs ytterligare medel om 3,0 mnkr till kommunen utifrån ett riktat stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner.

Kommunens ekonomi och budgetförslag 2024 och flerårsplan 2025 - 2026
Kommunen har de senaste 20 åren haft positiva resultat med undantag för 2019 då det gjordes en partiell inlösen av pensionsskulden.

Majoritetens budgetförslag 2024 - 2026 på att resultatmålet om 2 % över rullande fyraårsperiod kommer att klaras av. Ett lägre resultatmål om 1 % budgeteras för 2024, och är en följd av ökade kostnader på grund av en hög inflation och löneuppräkningar. De kommande åren kommer kommunen behöva budgetera med en högre resultatnivå för att bibehålla sitt resultatmål och för att klara ett högt investeringsbehov de kommande åren (2023 = 0 %, 2024 = 1 %, 2025 = 2,5 %, 2026 = 4,5 %).

Vi noterar vidare att kommunens samtliga verksamheter föreslås full kompensation för inflation, löner och lokaler. Utöver detta har även revisionen fått en utökad ram om 150 000 kronor, kosten tillförs 500 000 kronor på grund av ökade kostnader och 500 000 kronor avsätts till övergripande för kostnader för förflyttning av ledningar angående byggnation på Esabvallen.

Under 2023 har nämnder och styrelse redan haft ekonomiska utmaningar med att bibehålla kvalitet inom den budgetram som tilldelats.

Majoritetens budgetförslag med ett resultatmål om 1 % innebär dock att man ålägger alla nämnder och styrelse en effektivisering om 1 %, vilket medför en besparing på 5 mnkr och att dessa medel ska användas för "Framtida behov". Majoriteten vill alltså ge med ena handen, men man vill samtidigt ta med andra handen. Besparingskravet drabbar framförallt barn-och utbildningsnämnden med 2,3 mnkr och socialnämnden med 1,8 mnkr.

Vi yrkar på att resultatnivån för 2024 är 1 %, men utan besparing om 5 mnkr, vilket motsvarar en minskning med ca 8 - 10 heltidstjänster i kommunen. Vi kan notera i redovisade delårsrapporter från barn- och utbildningsnämnden, men framförallt socialnämnden, om stora negativa avvikelser i beslutad budget 2023 och kommande utökade behov av ekonomiska medel enligt nedan,

• Barn- och utbildningsnämnden redovisar att verksamheten avseende SFI är idag underbudgeterad. Behovet inom verksamheten är stort och resurskrävande.

• Centralskolan har inför höstterminen startat upp fritidsverksamhet för årskurs 4-6, då fler fritidsplatser behövs. Uppstarten beräknas generera en utökad kostnad på 350 tkr som idag inte finns inom budget.

• Vuxenutbildningen har det fortsatt tufft och i dagsläget lutar det mot ett underskott om 1 300 tkr. En större skara elever väntas komma tillbaka som tidigare slussats vidare till Arbetsförmedlingen.

• Interkommunala ersättningar prognostiseras ligga i linje med budget. Höstterminen är dock fortfarande väldigt osäker och likaså ersättningsnivån till följd av rådande inflation.

• Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr

• Verksamheten har under perioden uppmärksammat att fler ansökningar inkommit gällande ekonomiskt bistånd.

• Äldreomsorgen och framför allt hemtjänsten har stora utmaningar med att få en ekonomi i balans.

• De stadsbidrag som tidigare fördelats har blivit mindre än beräknat vilket påverkar verksamhets kvalitet och ekonomi.

• Kostnaderna för köpta placeringar har också ökat markant, främst på grund av fyra ytterfall som medfört en kostnad på cirka 3 miljoner bara under de senaste fyra månaderna.

• Återbetalningen till migrationsverket resulterade i mer än vad som var beräknat, vilket bidragit till ytterligare påfrestning på ekonomin. Ekonomiskt bistånd har sedan tidigare inte tillräcklig ram-tilldelning vilket bidragit till att ett negativt resultat visas även där.

Oderljunga skola
Tack vare en stark opposition och engagerade kommuninvånare förhindrades en nedläggning av Oderljunga skola. Vi vill se en fortsättning för skolan som en förutsättning för en levande landsbygd runt Perstorp. Det är förödande för landsbygden att förlora sin skola. Vi står upp för att Oderljunga skola ska drivas vidare med inriktningen att skolan ska profileras och utvecklas.

Vi yrkar bifall till;

att avkastningsmålet på den kortsiktiga likviditetsportföljen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar,

att avkastningsmålet rörande pensionsmedelsförvaltningen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter,

att godkänna investeringsbudget och plan 2024-2026 enligt framtaget förslag,

att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt beslut om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet,

att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag,

att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, avsätta minst 4 miljoner kronor till pensionsskulden under år 2024 om det är möjligt med hänsyn till kommunens likviditet,

att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2024 till maximalt 60 miljoner kronor, samt omsätta, det vill säga upplåna, till motsvarande belopp de lån som förfaller under 2024.

Vi yrkar på att budgeten för år 2024 och flerårsplanen 2025 -2026 justeras och ändras enligt nedan;

att inte ålägga alla nämnder och styrelse en effektivisering om 1 %, vilket motsvarar en besparing om 5 miljoner kronor,

att inte reservera 5 miljoner kronor för oförutsedda kostnader under finansieringsverksamheten, samt

att uppdra till kommunstyrelsen tillse att Oderljunga skola ska profileras, utvecklas och drivas vidare.

Charlotta Wendt
Vi I Perstorp

KS
Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Kommunfullmäktige

Budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

Sammanfattning
Förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025–2026 är upprättad enligt framtaget förslag.

Förslaget har presenterats och översänts till de fackliga organisationerna. Vid förhandling den 9 oktober 2023 yrkade Akademikerförbundet SSR, Vision, Sveriges skolledare och Sveriges lärare följande:

”Att det utöver de 3,3 % som lönenivån är budgeterad till, även avsätts en summa för våra medlemmar motsvarande differensen mellan förra årets 2 procent och industrins märke att fördela i samband med löneöversynen 2024”

Yrkandet avvisades av arbetsgivaren med hänsyn till det ekonomiska läget i kommunen, varvid förhandlingen avslutades i oenighet. Protokollet justerades direkt efter mötet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att avkastningsmålet på den kortsiktiga likviditetsportföljen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar, samt

att avkastningsmålet rörande pensionsmedelsförvaltningen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna driftbudget och kommunbidrag 2024 för respektive nämnd enligt framtaget förslag,

att godkänna investeringsbudget och plan 2024-2026 enligt framtaget förslag,

att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt beslut om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet,

att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2024,

att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag

att godkänna ekonomisk plan för 2025 och 2026 enligt framtaget förslag

att för oförutsedda kostnader reservera 5 miljoner kronor under finansieringsverksamheten 2024 och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,

att, för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, avsätta minst 4 miljoner kronor till pensionsskulden under år 2024 om det är möjligt med hänsyn till kommunens likviditet, samt

att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2024 till maximalt 60 miljoner kronor samt omsätta, det vill säga upplåna, till motsvarande belopp de lån som förfaller under 2024.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun

Budget 2024 Perstorps kommun

Perstorps kommun

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

1.1 Kommunstyrelsens ordförande 4

1.2 Hur planeras skattepengarna att användas? 5

2 Översikt över verksamhetens utveckling 6

2.1 5 år i sammandrag 6

3 Den kommunala koncernen 8

4 God ekonomisk hushållning 9

4.1 Ansvarsstruktur 9

4.2 Struktur och styrning av den kommunala koncernen ..10

4.3 Kommunfullmäktiges mål 10

4.3.1 I Perstorp ska årligen fler barn och unga växa upp i trygghet, jämlikhet och med möjlighet att förverkliga sin potential 11

4.3.2 I Perstorp ska årligen fler invånare ha hållbara livsmiljöer som bidrar till ökad folkhälsa 12

4.3.3 I Perstorp ska årligen fler invånare ha trygga och utvecklande möjligheter till egenförsörjning 13

4.3.4 Perstorps kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling 14

5 Viktiga förhållanden för resultat och ställning 15

5.1 Omvärldsperspektiv 15

5.2 Verksamhetsperspektiv 17

5.3 Finansiellt perspektiv 18

6 Händelser av väsentlig betydelse 20

7 Ekonomiska förutsättningar 22

7.1 Planeringsförutsättningar 22

7.1.1 Känslighetsanalys 23

7.1.2 Fördelning ekonomiska ramar 24

7.2 Finansiell analys 25

7.2.1 Resultat och kapacitet 25

7.3 Investeringsbudget 26

8 Väsentliga personalförhållanden 28

8.1 Kompetensförsörjning.....28
8.2 Sjukfrånvaro 30
8.3 Medarbetare.....31
9 Finansiella rapporter 32
9.1 Resultatbudget.....32
9.2 Balansbudget 32
9.3 Kassaflödesbudget.....33
9.4 Driftsbudget.....34
9.5 Investeringsbudget.....34

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens ordförande

Ett år av utmaningar och framtidstro!

EKONOMISK ORO

Året som gått har präglats av utmaningar då de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Den högkonjunktur vi levt i ligger nu bakom oss och lågkonjunkturen ställer högre krav på både politiker, tjänstemän och medborgare. Att påbörja en ny mandatperiod där uppdraget blir att dra ner på välfärden är inget som någon önskar men vårt uppdrag är att ta ansvar för både idag och framtiden. Året har innefattat besparingsförslag och utredningar för att kunna lyfta på stenar för att kunna få en budget i balans. Nu handlar det om att välja väg. Vi som politiker behöver ta ansvar och ibland ta tuffa beslut för att tillsammans bidra till det bästa för Perstorp, även om det i nuläget inte innebär att vi kan gasa i den takt vi önskar. Skatteintäkterna kommer inte räcka till de kostnadsökningar som finns inom kommunens verksamheter rörande framförallt löner, demografi och inflationskostnader.

Flertalet alternativ har presenterats, debatterats och utvärderats däribland Oderljunga skola, nattomsorgen, äldreomsorgen med mera. Inget av alternativen har varit optimalt men i tuffa tider behöver prioriteringar att göras. Att det väcker känslor, oro och frågor är helt naturligt. Även ett nytt initiativ togs med att hålla ett ”Öppet Hus” för att informera allmänhet och väljare kring läget och som hanterades av vår kommundirektör, ekonomichef samt våra förvaltningschefer avseende respektive verksamhetsläge. Majoritetens politiker var sedan tillgängliga för de frågor som fanns. Flera har framfört sin uppskattning kring detta nya grepp.

Det känns tryggt att vi i majoriteten har ett fortsatt stabilt, tryggt och erfaret politiskt samarbete för att möta dessa utmaningar tillsammans. Vi tror fortsatt att nya samarbetsformer kommer krävas för att utvecklingen i samhället ska bidra till ökad folkhälsa, minskad arbetslöshet, näringslivsutveckling men framförallt samhällsnytta. Dessa samarbeten finns både inom tvärsektoriella samarbeten i kommunen men även inom regionen och det nätverk som är uppbyggt. Ett första steg i den riktning är den nya målstyrning som tar sikte på just detta. I nuläget har förutsättningarna blivit något bättre än det vi kände till i början på året såväl som under sommaren men trots detta kommer nämnderna att få se över sin organisation och ta tuffa beslut kring vilken väg de väljer att gå för att få en budget i balans och undvika framtida eventuella skattehöjningar.

HOPP FÖR FRAMTIDEN

2024 kommer bli ett utmanande år men vi ser också att inflationen stagnerar och under de kommande åren så kommer förutsättningarna förändras. Orden håll i och håll ut som nämndes som ett mantra under pandemin kan återanvändas i dessa tider.
Vi behöver fortsatt förbereda oss för framtiden och arbeta förebyggande inom de befintliga resurser vi har. Det pågår aktiviteter ute i verksamheterna dagligen som är av positiv karaktär. Det trygghetsskapande arbetet tar form, ny fritidsgård är på plats där fler ungdomar skapar en mötesplats tillsammans, dialoger med näringslivet i skapandet av det näringslivsklimat vi vill ha och mycket mera. Fortsatt arbete kring kommande byggnation av bostäder på Esabvallen pågår, likaså samverkan kring näringslivsetableringar för att bidra till arbete på orten. Allt görs av medarbetare med hjärtat för Perstorp för att vi invånare ska vara stolta över den kommun vi bor i. Utan våra fantastiska medarbetare går det inte att utveckla vår kommun.

Möjligheten till arbete och utbildning är väsentliga för försörjning. Barn- och

utbildningsnämnden har därför fått i uppdrag att se över hur antalet platser inom vuxenutbildningen kan utökas, med sikte på undersköterskeutbildning. Tidigare år har alla de som gått ut utbildningen fått jobb. Ett fantastiskt resultat som vi vill bygga vidare på.

Planeringen för utbyggnaden av Österbo för att öka antalet platser inom särskilt boende men även samordna verksamheter inom socialtjänster pågår. Beslut avseende detta kommer tas under året när alla förutsättningarna är klara.

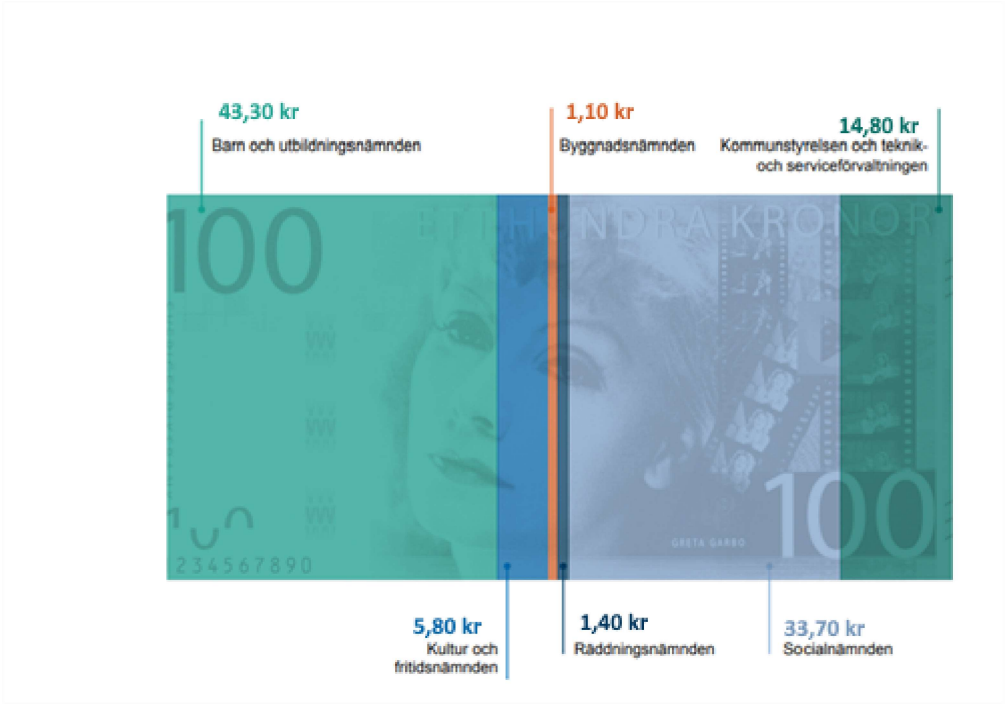
Slutligen, att arbeta långsiktigt och strategiskt innebär att vi på sikt får ett ännu bättre Perstorp än det vi redan har! Vi har utmaningar men vi har också stora möjligheter i ett Perstorp med fantastiska omgivningar, medarbetare och invånare som vill kommunens bästa!
För Perstorp – mot nya mål!

Ronny Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Hur planeras skattepengarna att användas?

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Perstorps kommun 20,81 kr i kommunalskatt. Nedan illustreras hur 100 kr i skatt planeras att användas under 2023. Den största delen av skatteintäkterna används inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Här innefattas verksamheter såsom förskola, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst.



2 Översikt över verksamhetens utveckling

2.1 5 år i sammandrag

Kommunen har de senaste åren haft positiva resultat med undantag för år 2019 då det gjordes en partiell inlösen av pensionsskuld. Den långsiktiga låneskulden förväntas öka de kommande åren till följd av de investeringar som har gjorts eller kommer göras i kommunens fastigheter. Även koncernbolagen beräknas höja låneskulden i och med investeringar i bland annat kvarteret Jägaren. Detta påverkar även borgensåtagandet. Trots utvecklingen avseende borgensåtagande och en höjd investeringstakt är den finansiella ställningen förhållandevis stabil. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling med fokus på ekonomin.

Fem år i sammandrag (Koncern)

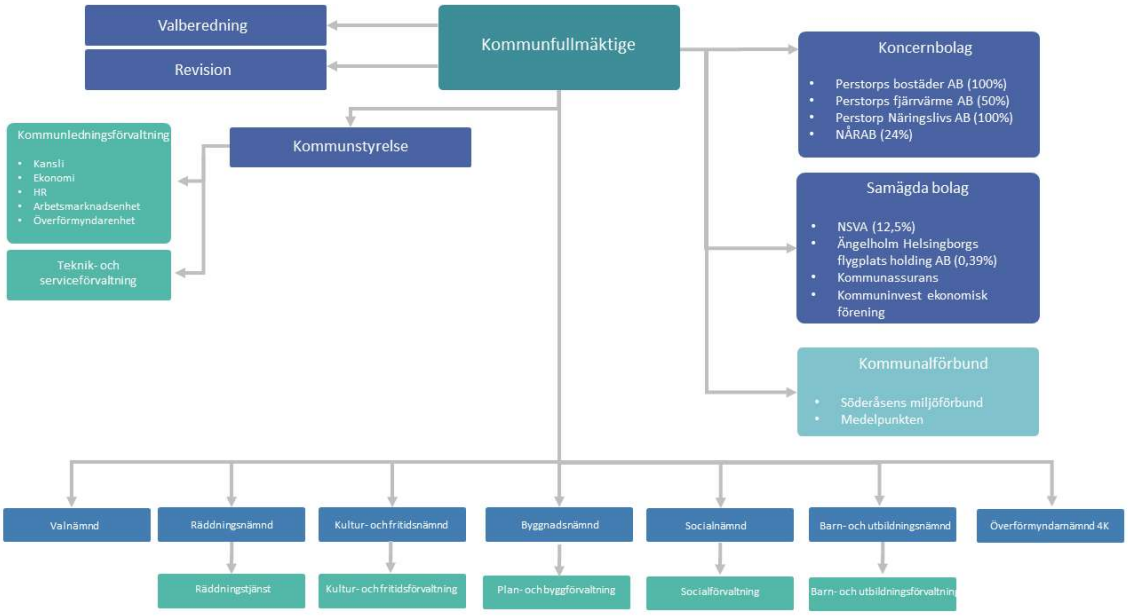
Kommunkoncernen	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (mnkr)	18,1	-49,6	32,8	28,7	31,0
Soliditet (%)	36,3	31,8	31,8	30,0	30,2
Långfristig låneskuld (mnkr)	298,7	309,0	356,9	482,1	539,8

Fem år i sammandrag (kommunen)

Kommunen	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (mnkr)	12	-55,1	26,4	24,6	25,8
Årets resultat andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%)	97,2	112,4	95,2	94,9	95,0%
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning, (mnkr)	424,4	445,9	472,6	482	515,8
Verksamhetens nettokostnader, (mnkr)	416	431,7	448,8	458,4	492,6
Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter, (%)	98	96,8	94,9	95,1	95,5%
Nettoinvesteringar (mnkr)	69,9	24,9	33,4	63,3	72,1
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, (%)	16,4	5,5	7,1	13,2	14,0 %
Totala tillgångar, (mnkr)	382,6	339,2	390,4	415,4	510,4
Kassalikviditet (mnkr)	85,8	36,7	62,9	31,9	26,3
Soliditet (%)	55,6	46,5	47,1	50,2	45,9 %
Självfinansieringsgrad (%)	50,3	48,2	140	72,9	60,2 %
Låneskuld, (mnkr)	62,8	76,8	90,1	106,7	177,7
Borgensåtagande (kr/invånare)	34 630	33 409	39 018	53 840	55 401
Antal invånare 31 december (st)	7 479	7 492	7 476	7 565	7 442
Skattekraft (taxeringsår)(kr/invånare)	164 770	169 610	170 880	179 594	186 701
Skattesats (Kommunen) (%)	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
Antal tillsvidareanställda (st)	*	530	540	545	576

Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)	5,3	5,3	6,4	6,5	6,8

3 Den kommunala koncernen



Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i en nämnd- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag: Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB.

Delägda bolag som ingår i koncernen är Perstorps Fjärrvärme AB som samägs med Adven Energilösningar AB, och Nårab som sköter avfallshantering.

Kommunen är även delägare i NSVA som ansvarar för kommunens vatten och avloppshantering, och Ängelholm–Helsingborgs Flygplats Holding AB.

Därtill finns två samverkansföretag som kommunen är en del av: Kommuninvest ekonomisk förening genom vilken de helägda bolagen finansieraren betydande del av investeringsbehoven och Kommunassurans Syd AB som hanterar kommunens försäkringar.

Perstorps kommun ingår även i Söderåsens miljöförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Perstorp, Klippan, Svalöv och Örkelljunga. Kommunen är också medlem i kommunalförbundet Medelpunkten som tillhandahåller hjälpmedel till kommunens invånare.

Kommunen har också samarbeten och nätverk med andra kommuner inom Familjen Helsingborg inom områden såsom EttIT, gemensam överförmyndarnämnd och upphandlingsenhet.

Perstorps kommun ingår även i samordningsförbundet NVV (FINSAM).

4 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och annan statlig styrning. Vidare beslutar kommunfullmäktige om vision och förhållningssätt som ger en riktning hur arbetet ska utföras.

Ekonomistyrning utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur nämndernas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. Nämnderna tar i budgeten fram förslag till ekonomiska ramar för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen bereder nämndernas förslag och därefter fastställer kommunfullmäktige kommunens budget.

Målstyrning utgår från att kommunfullmäktige beslutar om målområden och mål som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges mål tas en eller flera indikatorer fram för respektive mål. Fullmäktige fastställer dessutom kommunövergripande styrdokument som förtydligar ett förhållningssätt eller en viljeinriktning. Nämnder och styrelser förhåller sig till de koncernövergripande målen och kan även fastslå egna indikatorer på nämndsnivå. Tjänstemannaorganisationen ska i sina verksamhetsplaner beskriva hur arbetet ska genomföras för att nå nämndens viljeriktning och bidra till måluppfyllelse. Nämnderna ska även arbeta utifrån sina basuppdrag. De består av nämndernas uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnderna. Samtliga nämnder och styrelser ska löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelser. I uppföljningen ska nämnder och styrelser redovisa hur de bidragit till den gemensamma utvecklingen samt på vilket sätt de bidrar till fullmäktiges måluppfyllelse. Verksamheten kan löpande påverkas genom nya styrdokument och beslut eller genom nya uppdrag från kommunfullmäktige.

Kvalitetsstyrning sker genom att kommunstyrelse och respektive nämnd arbetar systematiskt med internkontroll för att hitta avvikelser och förbättringsåtgärder som ska bidra till att utveckla verksamheten. Utveckling av verksamheten ska ha sin utgångspunkt i lagstiftning samt i de behov som Perstorps kommuninvånare har av kommunens service och tjänster.

4.1 Ansvarsstruktur

I kommunkoncernen finns flera nivåer av politiska instanser: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt styrelserna för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter.

Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje nämnd arbetar mot de koncernövergripande målen med indikatorer och kan även tillsätta egna indikatorer på nämndsnivå. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. De kommunala bolagen bedriver sin verksamhet utifrån bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges övriga beslut.

Utöver den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ska verkställa de beslut som politiken beslutar om. Tjänstemannaorganisationen ska arbeta för att uppfylla fullmäktiges och nämnders viljeriktning och att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

4.2 Struktur och styrning av den kommunala koncernen

Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna i den kommunala koncernen. Ekonomiska ramar och mål sätts, sedan är det nämnden eller styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår målen. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning samt om riktlinjer och övergripande styrdokument.

Det finns tre typer av verksamheter inom koncernen; verksamheter som huvudsakligen finansieras av skatter och statsbidrag, verksamheter som finansieras med självkostnadsreglerade avgifter och affärsdrivande verksamhet.

Styrdokument används för att förtydliga den politiska viljan och garantera en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) och rättssäker hantering (riktlinjer).

4.3 Kommunfullmäktiges mål

Perstorps kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Utveckling av modellen för kommunens mål- och resultatstyrning är en långsiktig process för att följa de resultat som kommunens verksamheter levererar och i vilken mån detta görs på en kvalitetssäkrad nivå.

Under föregående mandatperiod har modellen förfinats, utvecklats och utvärderats. Som ett led i detta har målarbetet setts över i samband med ny mandatperiod och fyra nya målområden antogs 2023.

I uppdateringen av modellen för målstyrningen har ett antal övergripande principer varit betydande. Perstorps kommun vill använda färre och bredare mål samt minska antalet målnivåer för att uppnå bättre samstämmighet och främja gemensamma och fokuserade insatser.

Perstorps kommun vill arbeta främjande och förebyggande för att nå våra långsiktiga mål. Kommunens mål, indikatorer och aktiviteter speglar kommunkoncernens fokus på att stärka skyddsfaktorer. Perstorps kommun vill öka sin förmåga att arbeta främjande och förebyggande för att på lång sikt uppnå de bästa resultaten för de som lever och verkar här. Detta tillvägagångssätt kompletterar de åtgärdande insatserna. Ett förebyggande och främjande arbetssätt är mer effektivt för att på lång sikt minska belastningen på kommunkoncernens resurser, också ekonomiskt.

Perstorps kommun vill även använda förflyttningsmål som syftar till att kommunkoncernen under varje mandatperiod ska röra sig i rätt riktning, mot de långsiktiga målen för år 2030. Även i användningen av indikatorer och nyckeltal fokuserar kommunkoncernen på förflyttning inom en viss tidsperiod. På så vis kan kommunen uppnå målen på kortare sikt, men också behålla fokus på de långsiktiga resultat vi vill se i Perstorps kommun.

4.3.1 I Perstorp ska årligen fler barn och unga växa upp i trygghet, jämlikhet och med möjlighet att förverkliga sin potential

Indikatorer
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Deltagande i fritidsaktiviteter, åk 4 och åk 7, andel (%)

Målområdesbeskrivning

Målet har som fokus att minska social och ekonomisk utsatthet, idag och i framtiden, genom att fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor. Barns och ungas uppväxtvillkor har en avgörande inverkan på individens framtida livsmöjligheter. Att arbeta med att motverka riskfaktorer och främja skyddsfaktorer under uppväxten är därför ett kraftfullt redskap för att skapa långsiktigt förbättrade förutsättningar för alla som lever och verkar i kommunen. Kommunen ska även arbeta för att säkra de allra tidigaste uppväxtvillkoren, och verka för att goda förutsättningar under barnets första tid i livet.

Barns och ungas möjligheter i livet präglas av den vuxenvärld de växer upp med. Därför är en viktig faktor för att förbättra uppväxtvillkor att främja vuxnas förmåga som förebilder. Att möta barn och unga på ett tryggt och utvecklande sätt är ett brett uppdrag som delas av invånare, anställda och samhället i stort. I Perstorp ska föräldrar såväl som andra vuxna i barn och ungas närhet ges möjlighet att öka sin förståelse för hur man genom sitt bemötande ger barn och unga bästa möjliga förutsättningar och stöd.

I Perstorps kommun ska unga ges möjlighet att utveckla sin fulla potential och känna framtidstro. En viktig del i denna ambition är att alla barn och unga ges tillgång till en fullgod utbildning, oberoende av individens förutsättningar. Fler elever ska lämna förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen med goda kunskaper som möter det hållbara samhällets och arbetslivets krav på kompetens. Vi ska samverka för att främja god hälsa, medvetna utbildnings- och livsval samt livslångt lärande.

Ett rikt fritids-, kultur- och föreningsliv bidrar till god psykisk och fysisk hälsa. Fritidsaktiviteter och föreningsliv är viktiga forum av flera anledningar. De ger individen erfarenhet av att ingå i större sociala sammanhang, delta aktivt i samhället och att möta trygga vuxna, oavsett hemförhållanden. Föreningslivet kompletterar även skolan som en arena för lärande. Barn och unga i Perstorp ska ges tillgång till och förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter som bidrar till individens utveckling och generellt förbättrad folkhälsa.

Den fysiska miljön (inklusive hemmiljön) i Perstorps kommun ska bidra till goda uppväxtvillkor. Miljön ska uppmuntra till stolthet över den egna bygden, tillåta individen att utveckla sina förmågor och bidra till förbättrad folkhälsa. Barn och unga ska genom den fysiska miljöns utformning uppmuntras till rörelse och lek. Miljön ska genom sin utformning inspirera till tillgängliga, trygga och utvecklande möten mellan barn, unga, vuxna och äldre i hela kommunen. Den fysiska miljön ska inspirera barn och ungas förståelse för naturens och miljöns långsiktiga betydelse för samhället och individen.

Målets indikatorer fokuserar framförallt upp två teman – lyckad skolgång och meningsfull fritid. Tillsammans utgör de lämpliga övergripande indikatorer på huruvida vi gör framsteg mot målet. Det är även två teman som flera förvaltningar kan bidra till på olika vis.

4.3.2 I Perstorp ska årligen fler invånare ha hållbara livsmiljöer som bidrar till ökad folkhälsa

Indikatorer
Insamlat avfall på fel plats (antal arbetstimmar/år)
Energiförbrukning i snitt - antal kwh/kvm, offentliga lokaler (kWh/m2)
Medborgarundersökningen - Låg oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld, andel (%)
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

Målområdesbeskrivning

Attraktiva, tillgängliga och ändamålsenliga miljöer ska bevaras, utvecklas och skapas i hela Perstorps kommun. Vi ska vara en trygg kommun dit människor vill flytta, leva, verka och bo. Kommunen ska genom den fysiska miljöns utformning skapa förutsättningar för och uppmuntra till långsiktigt hållbara beteenden.

Perstorp kommun är en landsbygdskommun med utmärkta naturområden. Den fysiska miljön erbjuder stora möjligheter till naturnära och hållbara boendemiljöer som är attraktiva för många målgrupper. Perstorp ska tillvarata möjligheterna som omgivningarna erbjuder genom att utforma både boendemiljöer och offentliga miljöer med närhet till naturen i åtanke.

Naturens värde för folkhälsoutvecklingen är också betydande. Både psykisk och fysisk hälsa gynnas av en naturnära livsstil. Perstorp ska främja invånarnas tillgång till naturnära rekreationsområden och mötesplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Genom en effektiv material- och resursanvändning kan Perstorp bidra till en mer hållbar framtid. Kommunen ska även verka för att höja medvetenheten om betydelsen av att ta hand om den lokala miljön, tillexempel genom korrekt avfallshantering. Genom att bidra till en ökad känsla av medskapande och stolthet över det egna området, kan kommunen även skapa utrymme för ökat samarbete och känsla av samhörighet mellan invånare.

Kommunen ska bidra till att skapa hållbara boende- och närmiljöer som uppmuntrar till och möjliggör interaktion mellan invånare, oavsett individuella förutsättningar. Miljön ska även tillgodose invånarnas behov under livets alla olika faser. Detta gäller även invånarens behov av aktiviteter, evenemang och samhörighet. Genom interaktion och delaktighet ska kommunen stärka invånarnas och näringsidkares trygghet och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Kommunen ska även verka för invånares möjlighet att uppnå hälsosamma levnadsvanor. Invånare i livets alla faser ska ges möjlighet att förbättra sin hälsa i bred mening. Detta inkluderar även invånares möjlighet att känna samhörighet, ha en meningsfull fritid och delta i det demokratiska samtalet.

För att nå våra ambitioner angående kommunens livsmiljö ska kommunen samverka med relevanta aktörer för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning.

Indikatorerna för detta mål fokuserar på teman som är stor betydelse för kommunen – delaktighet/demokrati och trygghet – upp genom användningen av utvalda frågor från SCB:s Medborgarundersökning. Målet har även två indikatorer som relaterar till miljömässig hållbarhet. Insamlat avfall på fel plats – antal arbetstimmar relaterar till ett för kommunen utpekat problemområde, nämligen nedskräpning. Att samla in avfall som slängts på fel plats innebär en ökad kostnad för kommunen, samtidigt som det försvagar naturens värde som skyddsfaktor och rekreationsmiljö. Minskad energiförbrukning i

snitt/m2 offentliga lokaler berör ett tema som är särskilt relevant med tanke på rådande energi- och energiprisläge, men frågan kommer även att fortsätta vara en viktig del i Perstorps miljöarbete i linje med kommunens energi- och klimatprogram.

4.3.3 I Perstorp ska årligen fler invånare ha trygga och utvecklande möjligheter till egenförsörjning

Indikatorer
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
NKI, Nöjd kund-index

Målområdesbeskrivning

I Perstorp ska fler invånare ha trygga och utvecklande möjligheter till egenförsörjning. Perstorps kommun behöver samtidigt skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat.

I Perstorp ska alla invånare ges möjlighet att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden, oberoende av individens förutsättningar. Genom att erbjuda vägledning och kontaktytor ökar vi individens förmåga att utveckla de färdigheter som behövs för att bli egenförsörjande. Kommunen ska arbeta för att öka individens förmåga att identifiera sina styrkor och möjliggöra för individen att bidra utifrån egen erfarenhet, kunskap och fallenhet. Att kontinuerligt informera om bredden av gymnasie-, yrkes- och högskoleutbildningar som ges, och även stärka invånares kunskap om olika yrken, är viktigt för att inspirera men också tillgängliggöra nya livsval för Perstorps invånare. Även andra vägar till arbetslivserfarenhet och sociala nätverk, såsom de som erbjuds inom förenings- och kulturliv, ska främjas.

Anställda i Perstorp ska ges möjlighet att i sin yrkesroll kontinuerligt utveckla den egna kompetensen. Kommunen ska även, genom vägledning och information, stötta invånare som vill eller behöver omskola sig mitt i livet. Genom att möjliggöra fortsatt lärande även för vuxna invånare stöttar kommunen både enskilda individer och förbättrar rekryteringsmöjligheterna för lokala verksamheter.

Kommunanställda i Perstorp ska säkras tillgång till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att minska ohälsa och skapa förutsättningar för ett friskt och långt yrkesliv.

I förmågan till egenförsörjning ingår även kunnande om privatekonomi. Genom att arbeta för att invånare tidigt får kunskap om den avgörande trygghet och frihet som kommer genom en hållbar privatekonomi, bidrar vi till att öka invånares möjlighet att bli självständiga och starka samhällsmedlemmar.

Företagsamhet och entreprenörskap är i sig goda vägar till egenförsörjning och ett starkt företagsklimat är en betydande faktor för Perstorps framtid. Perstorps kommun ska genom ändamålsenlig och tillgänglig service gentemot näringslivet bidra till att Perstorp fortsätter att utvecklas som attraktiv etableringsort och affärspartner. Genom goda relationer och samarbete med näringslivet skapas långsiktig tillväxt som bidrar till kommunens hållbarhet och roll i den regionala ekonomin.

Även den fysiska miljön ska utformas med näringslivets och arbetstagares behov i åtanke. Miljön ska bidra till att arbetstagare på effektiva och hållbara sätt kan ta sig till arbetsplatser i Perstorp, samt utgöra en grund för näringslivets möjligheter att utvecklas. Perstorps kommun ska främja utbyggnaden av infrastruktur som är betydande för näringslivet genom samverkan, samarbete och deltagande i relevanta nätverk.

År 2023 fastslogs "Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen"

som indikator för målet. SCB reviderar uppbyggnaden av den officiella arbetslöshetsstatistiken genom övergången från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). På grund av att den nya statistiken inte kommer att vara helt jämförbar med den gamla är det oklart om samma mått kommer att kunna användas. Kommunen inväntar besked från Rådet för kommunala analyser om hur ett nytt mått kommer att konstrueras. Måluppfyllelse kommer under år 2024 därför att mätas med den vid denna tidpunkt tillgängliga indikator som är mest jämförbar med "Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen"

I tillägg till detta kommer måluppfyllelse även att mätas genom NKI, Nöjd Kund-index. NKI mäter företagarnas nöjdhet med kommunens myndighetsutövning och utgör ett långsiktigt mått på hur väl flera olika verksamheter arbetar för att förbättra servicen och näringslivsklimatet i kommunen.

4.3.4 Perstorps kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

Indikatorer
Nettokostnadsandelen av skatter och bidrag ska under en rullande fyra(4) års period uppgå till 98%
Total långsiktig skuldsättningsgrad (%)

Målområdesbeskrivning

Hållbar ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunen ska kunna investera i sina invånare och i den lokala miljön. På övergripande nivå är samarbetet/samverkan med de kommunala bolagen av stor vikt för att bidra till samhällsutveckling.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Drift och reinvesteringar behöver då finansieras med egna medel. Upplåning görs bara till strategiska investeringar. Det ekonomiska resultatet bör över tid uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mäts genom indikatorn nettokostnadsandelen av skatter och bidrag.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Ett sätt att mäta kommunens resursanvändning är indikatorn skuldsättningsgrad.

5 Viktiga förhållanden för resultat och ställning

5.1 Omvärldsperspektiv

Samhällsekonomi

En avgörande faktor för kommunens ekonomi är de skatteprognoser som erhålls från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Som grund för budgetförslaget 2024 finns prognosen för augusti men med komplettering av den indikativa höständringsbudgeten avseende skatteintäkterna.

Efter pandemin fanns en förhoppning om att kommuner och regioner skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Tyvärr innebar pandemin i kombination med Rysslands efterföljande krig mot Ukraina att rubbningar uppstod i utbud och efterfrågan rörande export och importvaror. Detta har lett till en exceptionell inflationsutveckling där penningpolitiken har förändrats för att få kontroll på inflationen och dess effekter på samhället och individer.

Global ekonomi fortsätter att präglas av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Det samma gäller även den svenska ekonomin. Detta innebär en förväntan om svag tillväxt åren 2023–2024. Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp än i tidigare prognoser från SKR, samtidigt som arbetsmarknaden utvecklats starkare än tidigare prognostiserat. Den svagare konjunkturen leder dock till en avmattning på arbetsmarknaden framöver vilket leder till en fortsatt svag köpkraft år 2024 *(MakroNytt 2/2023 SKR).*

Svenska hushåll har i större utsträckning än andra länder rörliga räntor på sina bolån och en högre skuldkvot. Det höga ränteläget i kombination med energi- och livsmedelspriserna utveckling påverkar det ekonomiska utrymmet för många individer. Detta får i sin tur effekt på konsumtionen då fler invånare får svårare att hantera sina kostnader när bolånekostnader, matkostnader med mera stiger i snabbare takt än löneutfallet.

Under 2023 förväntas BNP-utvecklingen falla till följd av åtstramningar i penningpolitiken. Utvecklingen förväntas fortsätta ligga på en lägre nivå även år 2024 innan lågkonjunkturen bottnar och återhämtningen kan ta fart.

Utvecklingen av inflationstakten är mer seglivad än vad som tidigare förutspåtts vilket troligtvis kommer leda till ytterligare räntehöjningar i slutet på 2023 och att räntetoppen består in i 2024. Räntesänkningar förväntas inte ske förrän tidigast sommaren 2024. Orsaken till den seglivade inflationen är arbetsmarknadens utveckling där arbetslösheten ännu inte stigit i den omfattning som kan förväntas vid denna typ av inflationsutveckling.

Arbetsmarknad

Den svagare konjunkturen har fortfarande inte resulterat i en kraftig ökning av arbetslösa. Anställda behåller sina arbeten och inkomster. Detta påverkar lönesumman och skatteunderlaget. Hushållen har mindre pengar att konsumera för då priserna i samhället generellt minskar men nedgången hade varit kraftigare om arbetslösheten tagit fart. Det finns dock en oro att konsekvensen av de penningpolitiska effekterna ännu inte gett full effekt då detta brukar ta 1-2 år. Det finns indikationer på att företag som haft upparbetat kapital börjar få svårigheter i att upprätthålla sin verksamhet. Detta kan på sikt påverka Perstorp och dess invånare, både på ett individuellt och skatteintäktsmässigt plan.

Det finns även risker för reducerade skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet vid en

konjunkturnedgång. En positiv utveckling på arbetsmarknaden med ett ökande antal arbetade timmar är viktig för skatteunderlaget och kommunens utveckling. När antalet arbetade timmar ökar skapas reformutrymme i den kommunala ekonomin. Den största utmaningen är den grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Perstorps kommun har generellt haft höga siffror när det gäller arbetslösheten och arbetar i ett förvaltningsövergripande samarbete, men även i projekt tillsammans med familjen Helsingborg, för att motverka detta. Att minska arbetslösheten är en viktig fråga även framöver för Perstorps fortsatta utveckling.

Demografi

Befolkningsutvecklingen är avgörande för kommunens skatteintäkter men även möjligheten till god kommunal service. År 2021 syntes en kraftig ökning i befolkningen då fler valde att bosätta sig längre ifrån städerna i samband med pandemin. En rörelse i hela samhället syntes som troligtvis hade flera orsaker men möjligheten till flexibilitet i arbetsmiljön påverkade särskilt. År 2022 var förhållandet det omvända då befolkningstillväxten blev negativ. En möjlig orsak kan ha varit dämpade flyttmönster efter pandemin och att de kraftiga konjunktursvängningarna bäddat för ett mer avvaktande beteende. Oroande är framförallt att 25-44-åringar inte flyttar in till Perstorp i samma utsträckning som tidigare, vilket även medför en viss minskning i skolåldrarna. Framöver förväntas dock fortsatt en positiv effekt på befolkningssiffrorna till följd av den planerade nybyggnationen på bland annat Esabvallen. Nyckeln till en uthållig befolkningsutveckling på ”rätt nivå” är goda boende- och livsmiljöer, arbetstillfällen, bra kommunikationer samt en god offentlig och kommersiell service.

Lagförslag

1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft gällande kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige.

För närvarande pågår det flera utredningar som kan komma att påverka främst socialförvaltningens arbete de närmaste åren. I detta sammanhang kan Samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:5 och SOU 2021:91) samt utredningen om den nya socialtjänstlagen (SOU 2020:47) särskilt nämnas. Regeringen har i sin nya budget gjort satsningar inom socialtjänstens område och gått ut med information om att en ny socialtjänstlag kommer att presenteras under 2024. Den nya lagstiftningen kommer att ha ett större fokus på det förebyggande arbetet och socialtjänstens övergripande planering av sina insatser. Det kommer även förtydligas att socialtjänstens arbete ska vara kunskapsbaserat och socialtjänsten kommer också ges ökade möjligheter att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

I samband med förslag till ny socialtjänstlag utreds även äldreomsorgslagen (SOU 2022:41) med fokus på att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. Tanken är att lagstiftningen ska komplettera socialtjänstlagen. I lagen kommer äldreomsorgens uppdrag och innehåll att förtydligas och tanken är att detta ska skapa förutsättningar för en nationellt likvärdig god kvalitet. Det ska bli lättare att förutse vilka förväntningar och krav man kan ställa på äldreomsorgen. Vidare ska ett ramverk för styrning, uppföljning och tillsyn skapas. Enligt utredningen är tanken att lagen kommer ha ett förebyggande perspektiv och fokusera på hälsofrämjande arbete samt stötta individens funktionsförmåga.

Samsjuklighetsutredningen föreslår kortfattat att all behandling av skadligt bruk och beroende framöver kommer att bli ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Detta skulle innebära att kommunernas ansvar för behandling av skadligt bruk och beroende (idag ofta kallat missbruksvård) försvinner. Lagen om vård av missbrukare kommer med det här förslaget att upphöra och SIS kommer inte längre att bedriva vård för vuxna individer med ett skadligt bruk eller beroende. Förändringarna kan tidigast bli aktuella från och med år 2026.

Ytterligare ett förslag som utreds är att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende. Förslaget syftar till att förbättra skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

Digitalisering

Digitalisering är en utmaning för både statliga, regionala och kommunala verksamheter. Sverige beräknas inte nå det övergripande målet för digitaliseringspolitiken. Därmed placerar sig Sverige efter de ledande länderna rörande offentlig sektors digitalisering. Ökade krav och behov rörande e-legitimering, säker informationsdelning och rättsligt stöd är ett par av de behov som lyfts. Att arbeta med digitalisering är viktigt för Perstorps kommuns utveckling och ett flertal steg har tagits i rätt riktning. Digitalisering är dock en utmaning som kräver både ekonomiska och personella resurser. Rätt kompetens samt samordning blir viktiga faktorer framåt. Ett ökat samarbete med andra kommuner och stöd från SKR kan vara en framkomlig väg framåt.

	2022	2023	2024	2025	2026
BNP*	2,8	-0,6	1,2	3,4	2,4
Relativ arbetslöshet, (%)	7,5	7,8	9,1	8,8	7,5
Sysselsättning arbetade timmar*	2,3	2,4	-0,7	1,7	1,7
Inflation (KPI) (%)	8,4	8,5	2,8	1,4	1,8
Prisbasbelopp	48 300	53 500	57 300	58 900	59 600

Verksamhetsmått	2021	2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Invånare totalt, antal	7 565	7 442	7 500	7 480
Inflyttade till kommunen, antal	759	635	668	660
Utflyttade från kommunen, antal	683	734	671	667
Döda, antal	84	100	82	81
Födda, antal	88	75	71	79

5.2 Verksamhetsperspektiv

I likhet med många andra kommuner behöver Perstorps kommun fundera på hur välfärden ska finansieras framöver. Den kommunala konsumtionen ökar snabbt, de äldre i befolkningen blir fler och kraven på kommunal service och attraktivitet ökar. Detta är en utmaning när kommunens skatteintäkter inte hänger med efterfrågan och

kostnaderna för kommunal service. Sammantaget innebär förhållandena att verksamheterna kommer att behöva omprioritera och göra åtstramningar.

Parallellt kommer kommunen utifrån den beslutade målstyrningen med målområdena, Goda uppväxt villkor för barn och unga", "Egenförsörjning och tillväxt", "Goda livsmiljöer och levnadsvanor" samt "Hållbar ekonomisk utveckling", fortsätta att arbeta med förebyggande insatser för olika målgrupper bland annat för att möta arbetslöshet, barnfattigdom och trångboddhet. Detta för att skapa bra förutsättningar för invånarna, goda uppväxtvillkor för barnen som växer upp i Perstorps kommun men också för att motverka framtida kostnadsökningar i form av exempelvis försörjningsstöd.

Lokalförsörjningsgruppen, som består av tjänstepersoner inom flertalet av kommunens verksamheter, behandlar bland annat frågor avseende Ugglehemmets ombyggnation till förskola under 2024. Arbetet syftar till att skapa en miljö som inkluderar alla barn och som stimulerar till lärande. Investeringen i om- och tillbyggnad av Österbo är ytterligare ett stort projekt som kräver noggrann planering. Med rätt förutsättningar kan det bli ett centrum för vård och omsorg i Perstorps kommun, vilket förhoppningsvis kommer att upplevas som attraktivt av invånarna. Österboprojektet beräknas övergå i genomförandefas under 2024.

Under 2023 har beslut fattats om att påbörja en detaljplaneändring för att möjliggöra ett bredare användningsområde avseende Ybbåsen, ett av kommunens tidigare särskilda boenden. Under 2024 kommer fortsatt användning av lokalerna att lyftas som ett ärende till politiken.

Under 2022 påbörjades projektering av om- och tillbyggnad av Perstorps brandstation. Kommunen har under 2023 tillsammans med Perstorp Fastighets AB och Perstorp Näringslivs AB arbetat med frågor kring de framtida ägarförhållandena kring brandstationen.

Under 2023 har ett omfattande arbete genomförts, i samarbete med kommunerna under HR-servicecenter, för att upphandla ett nytt HR-system. Arbetet har så här långt omfattat funktionerna HR, chefsstöd, ekonomi och IT. Det nya HR-systemet förväntas implementeras under 2024.

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i kommunen. Genom att tillhandahålla god service, attraktiv byggklar mark, tillgängliga lokaler samt genom att möta företagen med valmöjligheter och lösningar skapas ett gott företagsklimat i kommunen. Detta arbete pågår ständigt och ingår i det dagliga arbetet i hela förvaltningsorganisationen. Samverkan och dialog i näringslivsfrågor har utökats både lokalt och regionalt, men även internt inom kommunen. Planen är att kommunfullmäktige ska besluta om ett näringslivsstrategiskt program under 2023.

5.3 Finansiellt perspektiv

Koncernen och kommunen är exponerade för finansiella risker såsom ränterisker, borgensåtagande och pensionsförpliktelser. Kommunens finanspolicy är antagen för att medvetandegöra och minimera de risker och möjligheter kommunen har inom det finansiella området, både när det gäller finansiering och placeringar.

Då koncernen och kommunens upplåning ökar exponeras kommunen för en högre ränterisk. Riksbanken har senaste månaderna höjt styrräntan till följd av den ökade inflationen och aviserar ytterligare höjningar framöver. För att minska ränterisken differentierar kommunen sin låneportfölj med både längre bindningstid och rörlig ränta.

Kommunen kommer de närmaste åren öka sin låneskuld till följd av de investeringar som ska genomföras. Detta är något som på sikt behöver hanteras med lägre

investeringstakt och om möjligt högre amorteringstakt på nya lån. Under den tunga investeringsperioden kommer kommunen behöva vara extra vaksam på likviditeten för att låna i rätt tid och därmed minska räntekostnaderna.

Kommunen har det senast året även placerat sin kortsiktiga likvid i räntebärande värdepapper eller räntefonder. Det primära målet för den kortsiktiga likviditetsförvaltningen är att säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort sikt. I finanspolicyn föreskrivs att avkastningsmål ska antas av kommunstyrelsen. För år 2024 har ett mål som motsvarande minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar föreslagits. Kommunen placerar även sin pensionsmedelsförvaltning utifrån gällande finanspolicy där allokeringen består av aktier och räntebärande papper. Här är placeringshorisonten längre vilket innebär att en större andel aktier inkluderas i portföljen. Detta kan potentiellt leda till högre avkastning över tid vilket innebär att målet för denna portfölj föreslås vara något högre än för den kortsiktiga likviden, det vill säga statsskuldsväxlar +2 procentenheter.

Kommunens soliditet kommer även att minska något på grund av den ökade låneportföljen. Likaså kommer skuldsättningsgraden öka. Resultatmålet om 2 % över en fyraårsperiod kommer dock att klaras av, främst på grund av det höga resultatet 2021-2022. År 2023 förväntas utfallet bli noll. För 2024 budgeteras ett resultatmål om 1%. Det lägre resultatmålet är möjligt då det finansiella målet fortsatt förväntas uppnås. Det lägre resultatet är en följd av den kraftigt ökade kostnaden på grund av inflationen samt löneuppräkningar.

De kommande åren kommer kommunen behöva budgetera med en högre resultatnivå för att bibehålla sitt resultatmål men även för att ha reserver inför de kommande investeringar som planeras framöver.

Är 2025 och framöver ser skatteprognoserna återigen ut att vara något högre vilket möjliggör ett högre resultatmål 2025-2026 med 2,5 % respektive 4 %.

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser (mnkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Perstorps Bostäder AB	224,8	222,8	220,8	218,8	216,8
Perstorp Näringslivs AB	165	163	161	159	157
Norra Åsbo Renhållnings AB	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Perstorps Fjärrvärme AB	0	10	10	0	0
Idrottsföreningar	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9
Ängelholms flygplats	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

6 Händelser av väsentlig betydelse

Inför budgetarbete 2024 har en omvärlds- och nulägesanalys genomförts. Vad händer i Sverige, Europa och världen? Vilka förändringskrafter och trender kan vi se? Vilka konsekvenser har detta på Perstorp och hur behöver Perstorps kommun förhålla sig utifrån detta? Den totala analysen ska skapa en samsyn inom Perstorps kommuns organisation och vara ett underlag till de prioriteringar som görs i kommunens budget. Information har inhämtats från ett flertal källor bland annat SKR (Sveriges kommuner och regioner), Region Skåne och Kolada för att skapa en så gemensam bild som möjligt.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen och särskilt rekryteringssvårigheterna som offentlig sektor upplever är en trend som kommer att få fortsatt betydelse för Perstorp. Kompetensförsörjningen till välfärden är avgörande, inte minst då Sverige som många andra länder har en åldrande befolkning. Dessutom förändras arbetslivet, bland annat genom digitalisering, i snabb takt och behovet av att kunna ställa om mitt i karriären ökar. Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare såväl som framgångsrika rekryteringar kommer därför vara en viktig framtidsfråga för Perstorp.

En annan omvärldstrend som är av betydelse för Perstorp är den ökande polariseringen i samhället. Även om Sverige är ett jämlikt land i internationell jämförelse, har ojämlikheten ökat de senaste decennierna. Arbetslöshet, upplevd otrygghet, ohälsa och ett minskat valdeltagande är faktorer som bidrar till eller visar på polariseringen i samhället. Därtill kommer att hat och hot mot såväl politiker som kommunanställda ökar. Vi har i närtid även upplevt påverkanskampanjer mot den svenska socialtjänsten, som fått stor räckvidd i samhället. Den sjunkande tilliten till andra medborgare och samhällsinstitutioner utgör ytterligare en problematik. Sammantaget behöver kommunen vara uppmärksam på de svårigheter och ibland direkta risker som detta kan medföra.

Den ökande ojämlikheten är även en riskfaktor i sig. Särskilt problematiskt är att vissa kommuner är utsatta för så kallad social dumping. Social dumping innebär att en kommun ser till att invånare med stödbehov flyttar till en annan kommun, vilket försvårar för mottagarkommunen. Perstorps kommun behöver även vara uppmärksam på att ojämlikheten mellan kommuner kan förstärkas ytterligare genom att invånare som fått hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller liknande därefter flyttar till andra kommuner som upplevs som mer attraktiva. Detta kan leda till att skatteunderlaget i Perstorps kommun inte stärks trots ett gott arbete från de kommunala verksamheterna. Detta fenomen påverkas särskilt kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänst och behöver finnas med som ett perspektiv i framtida analyser.

Även fortsättningsvis kommer samhället att möta flera så kallade komplexa utmaningar. För att lyckas ta sig an frågor där ansvarsfördelningen är otydlig, behöver barriärer mellan olika kunskapsområden och förvaltnings- eller organisationsgränser överbyggas genom samarbete. Ett exempel är trygghetsfrågorna. Att skapa trygghet och arbeta brottsförebyggande kommer att kräva att Perstorp har ett lyckat samarbete med relevanta externa aktörer såsom polisen och vårdcentralen, men även en samlad riktning på insatserna inom organisationen. Eftersom det brottsförebyggande arbetet i många fall överlappar folkhälsoområdet kommer flera funktioner inom kommunen att beröras. Det är därför fortsatt viktigt att kommunen utvecklar sin förmåga att arbeta tvärsektoriellt.

Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det även lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Företag och företagsamma människor är viktiga för samhällets utveckling. Kommunens ser en positiv utveckling rörande företagsklimatet i de mätningar som genomförs och ett nytt näringslivsstrategiskt program som tagits fram i dialog med företagare, politiker och

tjänstemän kommer snart presenteras.

7 Ekonomiska förutsättningar

7.1 Planeringsförutsättningar

Verksamhetsmåt t	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Befolkningsmängd	7 565	7 442	7 468	7 500	7 480	7 480

(mnkr)	2024	2025	2026
Skatteintäkter	326,2	332,6	347,3
Generella statsbidrag och utjämningsstöd	236,8	237,2	241

	2023	2024	2025	2026
Skattesats (%)	20,81	20,81	20,81	20,81
Resultat (%)	0	1	2,5	4,5
Löneuppräkning (%)	2,0	3,3	3,3	4,0
Inflation (%)	2,7	2,8	1,4	1,8
Po-pålägg (%)	42,75	42,75	42,75	42,75
Internränta (%)	1,5	1,5	1,5	1,5

Skatteunderlaget

Skatteunderlaget växer i nominella termer under perioden 2023–2026. En sämre utveckling på arbetsmarknaden främst under 2024 kommer dock leda till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Därefter ökar skatteunderlaget i snabbare takt när konjunkturen återhämtar sig. En högre inflationsutveckling framöver lyfter också garantipensionerna och därmed skatteunderlaget. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,3 procent per år 2023–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent. Trots den nominella ökningen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Förutom att priser och löner stiger och därigenom påverkar kommuner och regioners kostnader för verksamheten så ökar också pensionskostnaderna (SKR cirkulär 23:36).

De ekonomiska förutsättningarna för 2024 är fortsatt utmanande, även om förutsättningarna har förbättrats något sedan det preliminära budgetförslaget i februari. I regeringens föreslagna höstbudget indikeras ytterligare medel till kommunen för att möta bland annat de ökade kostnaderna till följd av prisutvecklingen i samhället. Detta beslut är i nuläget inte fattat. Den föreslagna utökningen medför cirka 4,9 mnkr i ytterligare skatteintäkter och 3 mnkr till kommunen utifrån ett generellt bidrag, stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner. Den föreslagna budgeten beräknar erhålla dessa medel men en större reserv har avsatts för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Befolkningsunderlaget

Befolkningsunderlaget, som ligger till grund för skattunderlaget, är osäkert. I nuläget är invånarantalet lägre än budgeterade värden vilket kan få effekt på skatteunderlaget framöver om budgeterat antal invånare inte uppnås. Befolkningsutvecklingen påverkas av flertal faktorer som in/utflyttning, antal födda/döda och bostadsbygge. I tider av hög inflation minskar byggandet och detta är något som kan få effekt om byggandet inte kommer igång i den takt som förväntats.

Inom de flesta åldersgrupper fram till 2030 finns utifrån givna förutsättningar inga större skiftningar som påverkar lokalförsörjningen i dagsläget. Då felaktig befolkningsdata får effekt på skatteunderlaget har en reserv byggts in för att hantera olika typer av skiftningar i skatteintäkter.

Resultat

Kommunens övergripande finansiella mål är att resultatet över en rullande 4 års period ska vara 2 %. På grund av de samhällsekonomiska utmaningarna föreslås resultatnivån till 1%. Detta är en lägre nivå än önskvärt. Då verksamheterna redan 2023 har haft ekonomiska utmaningar med att bibehålla kvalitet, inom den budgetram som tilldelats, hade en lägre resultatnivå inneburit avkall på välfärden. Det finansiella målet om 2% över en rullande fyraårsperiod kommer kunna uppnås då resultatnivåerna framöver kan budgeteras till en högre nivå.

Kommunen gör en avsättning till pensioner om 4 miljoner kronor per år. 2023 undantogs detta då det nya pensionsavtalet medförde en kraftig likvidpåverkan 2023. Då resultatmålet är fortsatt lågt kommer pensionsavsättning göras 2024 om det är möjligt utifrån ett likviditetsperspektiv. De avsatta medlen är tänkt att minska pensionsavsättningarna på lång sikt.

Lönerevision

Lönenivån för år 2024 är budgeterad till 3,3 %. Detta är fortfarande en förhandlingsfråga men tar utgångspunkt i industrins märke. 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

Inflationen som steg markant 2022 har fortsatt påverka verksamheterna i hög utsträckning även 2023. Vi ser en dämpning av inflationen under 2023 även om det går sakta. SKR prognostiserar en lägre inflation 2024 och bedöms komma ner till nivåer om 2,8%. Den kompensation som erhålls 2023 var lägre än SKR:s bedömning. Då inflationsutvecklingen har märkts av i kommunens samtliga verksamheter föreslås full inflationskompensation till verksamheterna under 2024.

Arbetsgivaravgifter (PO-pålägg)

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner föreslås vara kvar på samma nivå som 2023. År 2023 höjdes pålägget med anledning av de höjda premierna i det nya pensionsavtalet och det ökade prisbasbeloppet, vilket fick effekt på pensionskostnaderna.

Internräntan

Interräntan är oförändrad 2024 men kan behöva ses över i kommande budget.

7.1.1 Känslighetsanalys

Perstorp är beroende av omvärlden inom ett flertal områden. Händelser i omvärlden ger effekter på kommunens intäkter och kostnader. Känslighetsanalysen visar hur olika intäkts- och kostnadsposter kan påverka resultatet om de förändras. Störst effekt har skatteintäkterna. På kostnadssidan är det personalkostnaderna som driver kostnadsutvecklingen. Under det senaste året har även de ökade räntekostnaderna påverkat kommunens ekonomi. Nedan visas effekten på kommunens finansiella situation utifrån kostnadsmått.

Effekt på kommunens intäkter	Förändring	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	1 kr i kommunalskatt	15,0
Generella statsbidrag och utjämning	10 invånare	0,6
Riktade bidrag	1%	0,7
Löpande avgifter, hyror och ersättningar	1%	1,1
Effekt på kommunens kostnader	**Förändring**	**Effekt +/- mnkr**
Personalkostnader, exkl. pensionskostnader	1 %	3,4
Bidrag och transfereringar	1%	1,0
Räntekostnader	1%	3,0

7.1.2 Fördelning ekonomiska ramar

Nämnd (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
KF, revision	1 420	2080	1690	1700
Kommunstyrelsen	73 760	76 730	79 660	82 340
Räddningsnämnden	6 930	7 170	7 450	7 900
Byggnadsnämnden	5 390	5 480	5 690	5 920
Barn- och utbildningsnämnden	218 190	225 160	230 920	237 380
Socialnämnden	171 170	175 040	179 290	184 420
Kultur- och fritidsnämnden	29 670	30 070	30 610	31 210
Summa	**506 530**	**521 730**	**535 310**	**550 870**

Valnämnden tilldelas 0,4 miljoner kronor till följd av val till EU-parlamentet under 2024 och dessa medel återfinns under kommunfullmäktige/revision. Dessutom har revisionen fått en utökad ram om 150 000 kronor. Ny revisionsupphandling genomförs och en ny revisionsstandard behöver implementeras vilket medför en kostnadsökning.

Budget för 2024 års lönerevision återfinns inom nämndernas ramtilldelning och hanteras av respektive nämnd. Utöver lönerevision har även kompensation för inflation erhållits.

Lokalkompensation har erhållits. Lokalkompensation avseende Centralskolans tillbyggnad återfinns inom barn och utbildningsnämndens ram om 2,3 miljoner kronor.

Omfördelning mellan nämnder genomförs bland annat rörande licenser efter införandet av Microsoft 365.

Till följd av det ekonomiska läget åläggs alla nämnder en effektivisering om 1%. Detta innebär utmaningar inom respektive nämnd.

Kosten anses vara en prioriterad resurs. Bra och näringsriktig mat ger både barn, unga och äldre bättre förutsättningar och påverkar prestationsförmågan positivt. De ökade kostnaderna inom livsmedel riskerar utarma möjligheterna att servera bra och näringsriktig mat. Därför tillförs kosten 0,5 miljoner kronor år 2024 för att fortsätta leverera kvalitativ mat när livsmedelspriserna ökar i samhället.

2023 togs beslut angående byggnation på Esabvallen. Detta kommer medföra kostnader för kommunen i form av förflyttning av ledningar med mera. Då detta inte kommer genomföras 2023 behöver medel avsättas övergripande om 0,5 miljoner kronor i budget

2024 för att hantera kostnaden när projektet sätts igång.

En post avsätts centralt om 5,0 mnkr. Denna reserv grundar sig i de osäkerhetsfaktorer som finns framöver. Befolkningsunderlagets påverkan på skatteunderlaget är en av dem samt det indikativa skatteunderlaget som ännu inte är beslutat. I samband med delårsbokslutet lyfter socialnämnden utmaningar inom bland annat ekonomiskt bistånd. Det genomförs även en extern genomlysning kring verksamheten. I avvaktan på vad utredningen kommer fram till avsätts en reserv. Även kostnaderna för gymnasieplatser under hösten 2024 förväntas bli högre då elevkullarna som lämnar årskurs 9 är fler än de som slutar gymnasiet. Också detta behöver hanteras inom nämndens ram genom omfördelning av medel men skapar även en osäkerhet framöver.

Det kan finnas möjligheter att utöka vuxenutbildningen med ytterligare intag till undersköterskeutbildningen. De elever som genomgått programmet har alla kommit ut i arbete, varför det torde vara rätt att satsa på fler utbildningsplatser. Frågan behöver emellertid utredas vad gäller kostnader och andra effekter. Sannolikt kommer en utökning av undersköteskeutbildningen medföra en kostnadsökning men exakt hur stor den blir är oklart i nuläget varav behov av en reserv föreligger.

Politisk prioritering 2024	(tkr)
Generell effektivisering 1 %	-5 000
Revisionen	150
Livsmedel/Kost	500
Exploatering	500
Framtida behov	5 000

7.2 Finansiell analys

7.2.1 Resultat och kapacitet

Nettokostnadsökningarna är på en fortsatt relativ hög nivån 2024. Den största avgörande faktorn är pensionskostnaderna och den generella kostnadsökningen för verksamheterna. 2025-2026 stabiliseras kostnadsökningen något. Detta hänger samman med att pensionskostnadsutbetalningarna förväntas bli något lägre i takt med att inflationen sjunker framöver.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar men det viktigaste för kommunen är att det reala skatteunderlaget ökar. Alltså skillnaden mellan kostnadsökningar och intäkterna bör vara positiv. Detta är fortfarande relativt osäkert då intäkterna baseras på att inflationen vänder och stabiliseras.

Finansnettot är negativt som en direkt följd av ökade räntekostnader. Detta kommer sjunka först när räntenivåerna sjunker alternativt låneskulden.

mnkr	2024	2025	2026
Verksamhetens nettokostnader	554,2	551,6	558,4
Förändring (%)	4,3 %	-0,5 %	1,2 %
Skatteintäkter och generella statsbidrag	563,0	569,8	588,3
Förändring (%)	6,8 %	1,2 %	3,2 %
Finansnetto	-3,2	-4,0	-3,6
Förändring (%)	500 %	-25 %	11 %

7.3 Investeringsbudget

(mnkr)	2024	2025	2026
Nettoinvesteringar	79,2	101,4	44,6
Förändring (%)	-25 %	28,0 %	-43 %
Långfristig skuld	246,6	297,0	278,5
Förändring (%)	2 %	20,4 %	-6,2 %
Självfinansieringsgrad	41 %	39 %	117 %

Investeringsbudget för 2023-2025 är generellt på en fortsatt hög nivå. Det indikeras, utifrån givna förutsättningar, att investeringarna kan ligga på en lägre nivå 2026 vilket är både nödvändigt och positivt utifrån kommunens skuldsättningsgrad.

Investeringarna framåt har legat i planeringsförutsättningarna sedan tidigare men till följd av inflation och ökade byggpriser har kostnaderna ökat något i de enskilda projekten. Inför budget 2023 gjordes en bedömning kring konsekvenser, risker och möjligheter utifrån de investeringar som fanns i plan 2023-2025. Utgångspunkten var att om möjligt se över kostnadsmassan, förändra tidsplan och samtidigt bedöma vad det får för effekt på kommunens ekonomi och kvalitet. Detta har även varit utgångspunkten i 2024 års budget.

Kommunen har under de senaste åren haft en hög investeringstakt till följd av ett flertal faktorer. Underhåll som varit eftersatt, akuta åtgärder såsom exempelvis broreparationer och återuppbyggnad av Hembygdsgården men även långsiktiga planer som initierats eller genomförts såsom fiberutbyggnad, Centralskolan 7-9 samt Österbo. Utöver detta finns det varje år avsatta medel för reinvesteringar för fortsatt underhåll. Inför varje budgetbeslut beaktas investeringstakten med krav på likviditet, eventuella lån och på sikt även nyttan med investeringen, antingen kostnadseffektivitet eller kvalitetsmässigt. Båda parametrarna måste beaktas då investeringarna medför en kostnad i avskrivningar och ibland räntekostnader på lång sikt framöver.

Planeringen kring Österbo har pågått under längre tid och detaljplanen är färdig för att gå in i nästa fas av projektet. Även detaljprojektering är genomförd och upphandling kommer att annonseras efter beslut. En komplicerande faktor är den oro som finns på byggmarknaden både när det gäller tillgången på varor men även prisutvecklingen bekymrar. Det har kalkylerats med en total projektbudget om 115 miljoner kronor. Budgeten är också något justerad över åren då merparten av kostnaderna förväntas uppstå först 2025.

Det är viktigt att skilja på investeringskostnad och drift. Det kan jämföras med ett lån som sedan ska avbetalas. Investeringen som avsätts innevarande år utgör ingen faktiskt kostnad för kommunen förrän det år investeringen aktiveras. Kostnaden uppstår i kommunens drift i samband med avskrivningen utifrån gällande regelverk. Däremot behöver kommunen hantera sin likviditet det år investeringen genomförs. Detta kan komma att innebära räntekostnader på grund av nyupptagna lån under innevarande år.

Tillkommande större investeringar under planperioden är ombyggnation av förskola på Ugglehemmet om 10 miljoner kronor. Detta är en revidering jämfört tidigare plan med 3 miljoner kronor. En upphandling har genomförts men behöver omarbetas då inkommet anbud översteg projektbudgeten. Investeringen kommer innebära en direkt kostnadsbesparing i verksamheten då bland annat moduler kan sägas upp, men förhoppningen är att genomförandet även ger en kvalitetsförbättring. Investeringen är återbetald inom ett par år.

Budgeten avseende IT är höjd för 2024 då utbyte av AP-punkter och switchar behöver

göras i kommunens lokaler eftersom de befintliga inte kan hantera den teknik som behövs utifrån ett IT-säkerhets- och ett verksamhetsperspektiv. Arbetet kommer pågå under längre tid och byten kommer genomföras med jämna intervall.

En generell neddragning rörande investeringsbudgeten har genomförts inom nämndernas investeringsbudgetar.

Övriga investeringar avser främst återkommande investeringsposter och driftsunderhåll.

Det är nödvändigt för Perstorps kommun att framöver ha en lägre investeringstakt för att återigen bygga upp kapital och soliditet samt för att klara av amorteringarna framöver. Även räntekostnaderna ökar i takt med att nya lån upptas till högre räntor och därmed minskas rörligheten i driften. Att självfinansieringsgraden är över 100 % 2026 indikerar att kommunen inte behöver öka sin låneskuld under 2026.

Investeringar inom VA-verksamheten specificeras ytterligare i NSVA:s affärsplan.

8 Väsentliga personalförhållanden

Perstorps kommun fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på flera centrala områden. För att förbättra arbetsplatskulturen och organisationens grundprocesser är det viktigt att upprätthålla och stärka följande.

Det krävs en tydlig och kontinuerlig kommunikation av organisationens mål. Denna kommunikation bör vara öppen och engagerande samt riktad mot alla medarbetare, chefer och politiker. Det är avgörande att alla delar en gemensam förståelse av uppdraget och målen för att skapa en känsla av samhörighet och engagemang.

Kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsutbildning för både medarbetare och chefer är en viktig del i att skapa en kultur av förbättring och utveckling. Detta främjar modet att experimentera med nya idéer och arbetssätt samt stärker organisationens förmåga att hantera förändring.

Samarbete mellan olika avdelningar och nivåer i organisationen bör aktivt främjas genom att skapa mötesplatser och forum där medarbetare och chefer kan dela sina erfarenheter och bästa praxis. Dessutom är en hög grad av tillit mellan medarbetare och politiker avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Att upprätthålla en arbetsmiljö som främjar arbetsglädje och trygghet är viktigt. Arbetsplatsen ska vara trivsam och trygg för alla medarbetare, vilket i sin tur bidrar till engagemang och goda prestationer. Mätning av medarbetarengagemang kan vara användbart för att identifiera områden som behöver förbättras.

Det är också viktigt att säkerställa att politiker är väl informerade om organisationens behov och utmaningar så att de kan vara delaktiga i att förbättra kommunens verksamheter.

Att implementera system för att mäta och följa upp resultat och förbättringar inom organisationen är betydelsefullt, då data kan användas för att identifiera områden som behöver utvecklas ytterligare och för att säkerställa att organisationen är på rätt spår.

En kultur av öppenhet där medarbetare och chefer känner sig bekväma att ge och ta emot feedback är en framgångsfaktor. Därför behöver metoder för att samla in och använda feedback för att driva förändring och förbättring utvecklas ytterligare.

Genom att fokusera på ovan nämnda aspekter kan Perstorps kommun fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en organisation som präglas av hög prestation, stolthet och självförtroende.

8.1 Kompetensförsörjning

Ett pågående uppdrag är att säkra vår framtida personalstyrka och locka kompetenta medarbetare till våra verksamheter genom proaktiva insatser. Kommunen står inför en rad utmaningar med pensionsavgångar, personalomsättning och ökad sjukfrånvaro. Kommunens behov av arbetskraft ökar även i och med att efterfrågan på kommunal service ökar. Det finns dessutom en brist på välutbildad arbetskraft i många fall. Detta i kombination innebär att konkurrensen om arbetskraften intensifieras, särskilt med andra närliggande kommuner.

Mot denna bakgrund är det viktigt att fokusera på att behålla befintliga medarbetare genom att förbättra arbetsmiljön, vilket kommer att främja närvaro, minska sjukfrånvaron och förlänga arbetslivet. Att fortsätta att prioritera hälsofrämjande åtgärder är avgörande för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Rekrytering av kompetent arbetskraft är en utmaning med tanke på den höga konkurrensen från närliggande kommuner. Perstorp har dock en strategiskt fördelaktig

position i Skåne med utmärkta kommunikationsmöjligheter, vilket gör kommunen till en attraktiv plats för pendlare.

Att säkra kompetensförsörjningen förblir en prioriterad fråga som kräver en kontinuerlig satsning från kommunens sida så att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare och behåller våra medarbetare. En viktig aspekt av detta arbete är att identifiera och övervinna hinder samtidigt som vi drar nytta av de framgångsfaktorer som vi identifiera för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Antalet visstidsanställda minskade från 172 (2020) till 129 (2022) i kommunen. Minskningar noteras i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Könsskillnaderna är påtagliga, med fler kvinnor än män i visstidsanställningar i alla nämnder och år.

Sysselsättningsgraden för både män och kvinnor i vissa nämnder har ökat från 2021 till 2022. Till exempel har kommunstyrelsen och socialnämnden sett en ökning i sysselsättningsgraden för båda könen. Detta kan tyda på att det görs ansträngningar för att öka heltidsanställningar inom vissa områden. Utvecklingen mot att göra heltid till normen kan kräva en mer detaljerad analys av faktorer som påverkar dessa skillnader och implementering av åtgärder för att främja heltidsarbete, särskilt för kvinnor och inom vissa sektorer där det är lägre.

Antal tillsvidareanställda män och kvinnor

Nämnd	Män 2020	Kvinnor 2020	Totalt 2020	Män 2021	Kvinnor 2021	Totalt 2021	Män 2022	Kvinnor 2022	Totalt 2022
Kommunstyrelsen	33	62	95	32	57	89	34	55	89
Barn- och utbildningsnämnden	40	170	210	39	174	213	37	175	212
Socialnämnden	24	161	185	23	166	189	24	182	206
Kultur- och fritidsnämnden	10	9	19	11	7	18	11	8	19
Byggnadsnämnden	4	3	7	4	3	7	4	3	7
Räddningsnämnden	18	1	19	22	2	24	25	4	29
Överförmyndarnämnden 4K	1	4	5	1	4	5	1	3	4
Kommunen totalt	**130**	**410**	**540**	**132**	**413**	**545**	**133**	**430**	**563**

Antal visstidsanställda män och kvinnor

Nämnd	Män 2020	Kvinnor 2020	Totalt 2020	Män 2021	Kvinnor 2021	Totalt 2021	Män 2022	Kvinnor 2022	Totalt 2022
Kommunstyrelsen	2	12	14	9	7	16	1	8	9
Barn- och utbildningsnämnden	18	50	68	20	66	86	16	54	70
Socialnämnden	9	49	58	4	44	48	7	36	43
Kultur- och fritidsnämnden	8	12	20	2	8	10	1	6	7
Byggnadsnämnden	2	1	3	0	0	0	0	0	0
Räddningsnämnden	7	1	8	1	0	1	0	0	0

Nämnd	Män 2020	Kvinnor 2020	Totalt 2020	Män 2021	Kvinnor 2021	Totalt 2021	Män 2022	Kvinnor 2022	Totalt 2022
Överförmyndarnämnden 4K	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Kommunen totalt	**53**	**116**	**172**	**36**	**125**	**161**	**22**	**107**	**129**

Heltidsresan, Tillsvidareanställda genomsnittliga sysselsättningsgrad

Nämnd	Män 2021	Kvinnor 2021	Totalt 2021	Män 2022	Kvinnor 2022	Totalt 2022
Kommunstyrelsen	97,5	92,1	94,1	97,9	92,3	94,3
Barn- och utbildningsnämnden	96,3	93,9	94,3	95,1	92,9	93,3
Socialnämnden	94,0	86,1	87,1	93,9	90,5	90,9
Kultur- och fritidsnämnden	80,5	93,6	85,6	74,2	75,7	75,1
Räddningsnämnden	100	0	100	100	0	100
Byggnadsnämnden	100	100	100	100	100	100
Överförmyndarnämnden 4K	100	100	100	100	95	95,8

8.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är en viktig faktor att beakta när vi planerar för 2024. Statistiken visar att sjukfrånvaron har ökat från 2021 till 2022, vilket kan påverka våra ekonomiska resultat.

För att säkerställa en förbättrad sjukfrånvaro är det avgörande att vi fokuserar på förebyggande åtgärder. Genom att investera i en säker arbetsmiljö, främja hälsosamma vanor och erbjuda företagshälsovård vid misstanke om arbetsrelaterad ohälsa kan vi minska risken för sjukfrånvaro.

Att skapa en sund arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron är nära kopplat till en långsiktig framgång. Genom att kommunicera vårt åtagande att prioritera hälsa och välbefinnande för våra anställda, kan vi förvänta oss en förbättring av arbetsmiljön och ekonomin.

En proaktiv strategi med förebyggande och rehabiliterande åtgärder är nödvändig för att förbättra vår budget och ekonomiska stabilitet inför 2024. Detta är inte bara en kostnad utan en investering i vår organisation och dess långsiktiga framgång.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron (%)

(%)	Kommun 2021	Kommun 2022
Total sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid	6,49	7,2
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	7,32	7,9
Summa sjukfrånvarotid för män	3,72	4,4
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	7,25	7,6
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	6,28	6,2
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	6,53	8,3

8.3 Medarbetare

Mått	Kommun (utfall) 2020	Kommun (utfall) 2021	Kommun (utfall) 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80,03		82

För 2022 finns ett resultat som säger att totalindex har ökat till 82,0, en förbättring jämfört med 2020. Den positiva utvecklingen kan kopplas till förbättrat resultat på frågorna:
Mitt arbete känns meningsfullt
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Tidigare har undersökningen enbart genomförts vartannat år men från 2023 kommer den genomföras varje år.

Åldersstruktur, Medarbetare inom Perstorps kommunorganisation

Åldersintervall (2022)	Män	Kvinnor	Totalt
Alla	142	451	593
-29 år	16	18	34
30-49 år	72	228	300
50 år -	54	205	259

9 Finansiella rapporter

9.1 Resultatbudget

(mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Verksamhetens nettokostnader	-473,5	-508,2	-530,2	-527,1	-533,9
Avskrivningar	-20,3	-23,0	-24,0	-24,5	-24,5
Verksamhetens nettokostnad	**-493,8**	**-531,2**	**-554,2**	**-551,6**	**-558,4**
Skatteintäkter*	516,9	527,0	563	569,8	588,3
-Allmän kommunalskatt	302,6	311,0	326,2	332,6	347,3
-Utjämning och bidrag	210,6	215,3	232	235,5	239,4
-LSS-utjämning	-13,0	-15,2	-14	-14	-14,1
-Fastighetsavgift	15,5	15,9	15,7	15,7	15,7
-Övriga generella bidrag	1,2	0	3,1	0	0
Verksamhetens resultat	**23,1**	**-4,2**	**8,8**	**18,2**	**29,9**
Finansiella intäkter	5,0	4,0	4,1	4,1	4,1
Finansiella kostnader	-2,3	-4,6	-7,3	-8,1	-7,7
Resultat efter finansiella poster	**25,8**	**-4,8**	**5,6**	**14,2**	**26,3**
Extraordinära poster	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets resultat	**25,8**	**-4,8**	**5,6**	**14,2**	**26,3**
Disponering från resultatutjämningsreserven	**-0,5**	**4,8**	**0**	**0**	**0**
Årets Balanskravsresultat	**25,3**	**0**	**5,6**	**14,2**	**26,3**

9.2 Balansbudget

(mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	382,9	477,3	449,3	526,2	546,2
Omsättningstillgångar	127,3	98,5	140,1	126,5	114,6
Summa tillgångar	**510,2**	**575,8**	**589,4**	**652,7**	**660,8**
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	234,4	217,5	227,9	242,1	268,3
-eget kapital	208,6	222,3	222,3	227,9	242,1

(mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
-årets resultat	25,8	-4,8	5,6	14,2	26,3
Avsättningar	6,2	7,7	6	4,7	5,1
-andra avsättningar	6,2	1,8	1,8	0	0
Skulder	269,6		1,8	0	0
Långfristiga skulder	156,9	241,7	246,6	297,0	278,5
Kortfristiga skulder	112,7	108,9	108,9	108,9	108,9
Summa eget kapital, avsättning och skulder	**510,2**	**575,8**	**589,4**	**652,7**	**660,8**

9.3 Kassaflödesbudget

(mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Löpande verksamhet					
Årets resultat	25,8	-4,8	5,6	14,2	26,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	19,0	27,6	27,4	26,0	25,9
Övrig likviditetspåverkan	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapitalet	**44,4**	**22,6**	**32,8**	**40,0**	**52,0**
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-19,6	0	0	0	0
Avyttring/förvärv kortfristig placering	-28,6	0,0	-4	-4	-4
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-0,9	0	0	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet	**-4,7**	**22,6**	**28,8**	**36,0**	**48,0**
Investering i materiella anläggningstillgångar	-72,1	-83,4	-79,1	-101,4	-44,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	**-72,0**	**-83,4**	**-79,1**	**-101,4**	**-44,5**
Förändring av finansiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder	70	60,8	50,3	65,4	-3,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	**70**	**60,8**	**50,3**	**65,4**	**-3,5**
Årets kassaflöde	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Likvida medel vid årets början	31,9	0	0,0	0	0

(mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Likvida medel vid periodens slut	26,2	0	0,0	0,0	0,0
Förändring av likvida medel	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9.4 Driftsbudget

(tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Kommunfullmäktige, revision	0	-1 420	-1 680	-1 690	-1 700
Kommunstyrelsen	1521	-73 760	-76 730	-79 660	-82 340
Räddningsnämnden	-128	-6 930	-7 170	-7 450	-7 904
Byggnadsnämnden	352	-5 390	-5 480	-5 690	-5 920
Barn- och utbildningsnämnden	-730	-218 190	-224 910	-230 920	-237 380
Socialnämnden	-3 310	-171 170	-174 790	-179 290	-184 420
Valnämnd	31	0	-400	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	557	-29 670	-30 070	-30 610	-31 210
Summa nämnder	**-1 707**	**-506 530**	**-521 230**	**-535 300**	**-550 880**
Finansverksamhet	**27,6**	**501 520**	**526 830**	**549 500**	**577 180**
Årets resultat	**25,8**	**-4 800**	**5 600**	**14 200**	**26 300**

9.5 Investeringsbudget

Total investeringsbudget per nämnd (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026
Skattefinansierad				
Kommunstyrelsen	83 932	54 900	72 200	17 800
Räddningsnämnden	400	300	400	400
Överförmyndarnämnden 4K	0	0	0	0
Byggnadsnämnden	646	200	400	400
Kultur- och fritidsnämnden	400	200	400	400
Barn- och utbildningsnämnden	1 200	800	1 200	1 200
Socialnämnden	1 200	800	1 200	1 200
Total skattefinansierad	**87 778**	**57 200**	**75 800**	**21 400**
Ej skattefinansierad				
Nyinvestering	1 785	9 400	6 915	8 200
Reinvestering	18 345	12 030	18 205	13 965
Landsbygdsinvestering	100	500	500	1 000
Total ej skattefinansierad	**20 230**	**21 930**	**25 620**	**23 165**
Investeringar totalt	**108 008**	**79 130**	**101 420**	**44 565**

Flerårig investeringsbudget

(tkr)	Totalt utfall till och med 2022	Budget 2024	Total projektbudget
Skattefinansierad			
Vattenreningsanläggning, filterbyte Ugglebadet	2 422	10 000	30 000
Österbo	2 356	20 300	115 000
Ej skattefinansierad			
Perstorps Pumpstationer - Övervakning	22	200	873
Perstorps RV - Övervakning	3	100	525
Skalskydd, nytt låssystem Perstorp	316	150	220
Toarp vv, Ny råvattenbrunn	0	1 500	1 600
Toarp vv, Utveckling	0	500	14 000
Toarp vv, Vattenbehandling: Järnavskiljning	272	6 000	6 400
Totalt fleråriga projekt	**5 391**	**58 450**	**167 018**

Investeringsbudget

Projektnamn	rev budget 2023	2024	2025	2026	Total budget
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	**83 932**	**54 900**	**72 200**	**17 800**	**230 904**
It-Verksamhet	2 000	3 000	2 000	2 000	9 000
Lednings-, ekonomi-, HR	800	600	800	600	2 800
Markhantering	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
Mindre anläggn.arbeten,	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400
Asfaltbeläggning	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Refug, övergångsställe väg 108, Bälingebadet	0	5 000	0	0	5 000
Redskapsbärare/utbyte maskiner	1 000	1 000	1000	1000	4 000
Fastighetsunderhåll/Periodiskt underhåll	5 000	5 000	5000	5000	20 000
Österbo	37 628	20 300	55 000	0	115 000
Vattenreningsanläggning, filterbyte Ugglebadet (nytt projekt)	20 000	10 000	0	0	30 000
Lokalbehov inom grundskolan (Centralskolan)	2 700	0	0	0	2 700
Beredskapsåtgärder	200	200	200	200	800
Rondell Björkhaga	351	0	0	0	351
Offentlig belysning	300	300	300	300	1 200
Dagvattenhantering	300	300	300	300	1 200
Brounderhåll	500	200	100	0	800
Byggnation förskola	7 000	3 000	0	0	10 000
Uggledammen	0	0	0	2 400	2 400
Spegeldammen	0	0	1 500	0	1 500
Möbler inventarier flytt	153	0	0	0	153
Projektnamn	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Total budget**
Byggnadsnämnden	**646**	**200**	**400**	**400**	**1 646**
Inventarier, datautrustning	400	200	400	400	1 400
Digitalisering detaljplaner	246	0	0	0	246
Räddningsnämnden	**400**	300	**400**	**400**	**1 500**
Inventarier, datautrustning	400	300	400	400	1 500
Släckbil	0	0	0		0
Barn och Utbildningsnämnden	**1 200**	800	**1 200**	**1 200**	**4 400**
Inventarier, datautrustning	1 200	800	1 200	1 200	4 400
Kultur och fritidsnämnden	**400**	200	**400**	**400**	**1 400**
Inventarier, datautrustning	400	200	400	400	1 400
Socialnämnden	**1 200**	800	**1 200**	**1 200**	**4 400**
Inventarier, datautrustning	1 200	800	1 200	1 200	4 400
Total skattefinansierad	**87 778**	**57 200**	**75 800**	**21 400**	**244 250**
Ej skattefinansierad verksamhet	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Total budget**
Nyinvestering	**1 785**	**9 400**	**6 915**	**8 200**	**26 300**
Dricksvatten	1 585	8 870	5 645	8 045	24 145
Spillvatten	200	410	940	110	1 660
Dagvatten	0	120	330	45	495
Reinvestering	**18 345**	**12 030**	**18 205**	**13 965**	**62 545**
Dricksvatten	11 205	4 586	10 028	3 200	29 019
Spillvatten	4 210	5 320	5 789	7 635	22 954
Dagvatten	2 930	2 124	2 388	3 130	10 572
Landsbygdsinvesteringsbehov	**100**	**500**	**500**	**1 000**	**2 100**
Dricksvatten	30	150	200	450	830
Spillvatten	40	200	200	450	890
Dagvatten	30	150	100	100	380
Total ej skattefinansierad	**20 230**	**21 930**	**25 620**	**23 165**	**90 945**
Investeringar 2022 och Plan 2023-2025	**108 008**	**79 130**	**101 420**	**44 565**	**335 195**

Kommunal.

Till Central Samverkan, Budget 2024

Fackförbundet Kommunal är medvetna om det rådande ekonomiska läget i Perstorps Kommun.

Kommunal brukar inkomma med ekonomiska krav men vi förstår att det inte finns utrymme för det i år.

Därför måste Kommunal, speciellt i detta läge, säkerställa att besparingarna inte får påverka arbetstagarnas arbetsmiljö.

För Kommunal:

Ewa Waldt och Susanne Johansson

PERSTORPS KOMMUN

PROTOKOLL Central samverkan

Sammanträdesdatum:	Måndag 2023-10-02	**§: 32**
Tid:	Kl 09.00-09:20	
Plats:	Kommunhuset, Sessionssalen	
Justering av protokoll:	9 oktober	

Närvarande ledamöter:

Ewa Waldt	Kommunal
Denize Okutan	DIK
Stefan Zt	Sveriges lärare
Karina Persson	Vision
Anders Ivarsson	Akavia
Anna Ericsson	Akademikerförbundet SSR
Andreas Mårtensson	Sveriges skolledare
Jessica Gunnarsson	Vårdförbundet

Elin Ask	Kommundirektör
Natalie Lindqvist	HR-chef
Charlotte Gillsberg	Ekonomichef
Karoline Karlsson	TF Ekonomichef

Övriga närvarande:

-

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

§ 32 information budgetläge

Charlotte redogör för framtagningen av budgetförutsättningarna för 2024. Denna process har baserats på flera faktorer, inklusive den prognostiserade skatteintäkten för augusti, pensionsprognosen, finansnettot, EU-valet, löneökningar efter det "märke" som fastställdes för 2024 och en förväntad inflation på 2%.

För innevarande år, 2023, redovisar Perstorp ett nollresultat. För att uppnå målet om en 2% vinst för 2024 behövs en budget på 13,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har fastställt målet att upprätthålla en 2% vinst över en rullande 4-årsperiod.

Politikernas budgetförslag skulle leda till en negativ resultatmarginal på 5,5 miljoner kronor om man räknar med en löneökning på 3,3% och en inflationsnivå på 2%. För att

hantera detta har politikerna beslutat att genomföra en 1% besparing på samtliga verksamheter. Dessutom har man ökat budgeten för kostnader med 500 000 kronor på grund av de stigande livsmedelskostnaderna till följd av inflationen.

Det är viktigt att notera att varje medborgare som flyttar från Perstorp minskar skatteunderlaget med ungefär 60 000 kronor.

Politiken har behållit sina mål och indikatorer för 2024, men man har gjort en justering gällande mätningen av NKI (Nöjd Kund Index) på kommunnivå.

Sveriges lärare har uttryckt oro över det faktum att "märket" för löneökningar fastställdes sent under våren 2023, och att vissa fackförbunds avtal redan hade beslutats när "märket" infördes. Charlotte har tagit upp denna fråga med politiken och påpekat att den förväntade löneökningen på 3,3% inte nödvändigtvis kommer att kompenseras fullt ut enligt "märket" för 2024.

Dokument kommer att distribueras under dagen, och en uppföljning av budgetläget kommer att äga rum 9 oktober i sessionssalen i Oderljunga.

Kommunal lämnade sina budgetyrkanden den 29 september 2024 enligt följande:
"Fackförbundet Kommunal är medvetna om det rådande ekonomiska läget i Perstorps kommun. Kommunal brukar inkomma med ekonomiska krav men vi förstår att det inte finns utrymme för det i år. Därför måste Kommunal, speciellt i detta läge, säkerställa att besparingarna inte får påverka arbetstagarnas arbetsmiljö".

Vid protokollet
Natalie Lindqvist Natalie Lindqvist

Justerat av arbetsgivaren
Elin Ask
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna

Ewa Waldt
Kommunal

Jessica Gunnarsson
Vårdförbundet

Anders Ivarsson
Akavia

Anna Ericsson
Akademikerförbundet SSR

Stefan Zetterström
Sveriges Lärare

Denize Okutan
DIK

PERSTORPS KOMMUN

PROTOKOLL Central samverkan

Sammanträdesdatum:	Måndag 2023-10-09	**§: 33-34**
Tid:	Kl 09.00-09:20	
Plats:	Kommunhuset, Sessionssalen	
Justering av protokoll:	9 oktober	

Närvarande ledamöter:

Ewa Waldt	Kommunal
Denize Okutan	DIK
Stefan Zetterström	Sveriges lärare
Anneli Perelius	Sveriges lärare
Anders Ivarsson	Akavia
Anna Ericsson	Akademikerförbundet SSR
Jessica Gunnarsson	Vårdförbundet
Charlotte Joehns	Sveriges skolledare

Elin Ask	Kommundirektör
Natalie Lindqvist	HR-chef
Karoline Karlsson	TF Ekonomichef

Övriga närvarande:

-

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

§ 33 Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter på protokollet

§ 34 Yrkanden

Yrkande från Akademikerförbundet SSR och Vision har inkommit via mail 091023 till Elin Ask

- *Att de utöver 3,3 % som lönenivån är budgeterad till, även avsätts en summa för våra medlemmar motsvarande differensen mellan förra årets 2 % och industrin märke att fördela i samband med löneöversyn 2024 samt;*

PERSTORPS KOMMUN

- *Att ramen för socialnämndens budget inför 2024 utökas så att fler medarbetare kan rekryteras till Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg. Den negativa utvecklingen av hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro och en stor personalomsättning behöver brytas, både för att värna om de anställda och för att kommunen ska få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.*

Sveriges skolledare, Sveriges lärare instämmer i yrkandet och vill kompenseras för att man hamnade under märket 2023.

Vårdförbundet vill att anteckningar från en tidigare sittning ska tas i beaktande.

Arbetsgivaren avvisar yrkandet på grund utav det ekonomiska läget.
Förhandlingen avslutas i oenighet.

Vid protokollet
Natalie Lindqvist

Justerat av arbetsgivaren
Elin Ask
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna

Ewa Waldt
Kommunal

Denize Okutan
Dik

Anders Ivarsson
Akavia

Anna Ericsson
Akademikerförbundet SSR

Anneli Perelius
Sveriges Lärare

Stefan Zetterström
Sveriges Lärare

Jessica Gunnarsson
Vårdförbundet

Charlotte Joehns
Sveriges skolledare

Akademikerförbundet SSR

VISION

Yrkanden – Inför Budget 2024 Central Samverkan 2023-10-09

I Budgetpresentationen står det att läsa;

”Allt görs av medarbetare med hjärtat för Perstorp för att vi invånare ska vara stolta över den kommun vi bor i. Utan våra fantastiska medarbetare går det inte att utveckla vår kommun.”

”Det är viktigt att säkerställa att politiker är väl informerade om organisationens behov och utmaningar så att de kan vara delaktiga i att förbättra kommunens verksamheter.”

Det poängteras i presentationen att det förblir en prioriterad fråga att säkra kompetensförsörjningen som kräver en kontinuerlig satsning från kommunens sida, så att kommunen fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla våra medarbetare. En viktig aspekt av detta arbete är att identifiera och övervinna hinder, samtidigt som vi drar nytta av de framgångsfaktorer som vi identifierar för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Som underlag för att kommunen skulle vara en attraktiv arbetsgivare hänvisas läsaren till en del av resultatet från medarbetarundersökningen som gjordes 2022;

”För 2022 finns ett resultat som säger att totalindex har ökat till 82,0, en förbättring jämfört med 2020. Den positiva utvecklingen kan kopplas till förbättrat resultat på frågorna: ”Mitt arbete känns meningsfullt”, ”Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare”, ”Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete” samt ”Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete”

Framgångsfaktorer som ett fortsatt arbete är tänkt dra nytta av – För tjänstemännen på Socialförvaltningen är framgångsfaktorerna dock inte längre aktuella inför 2024. Flertal chefer som givna påstående hänvisar till har sagt upp sig eller förflyttats och även flera medarbetare har valt att avsluta sin anställning. Det ska även genomföras en omorganisation på Socialförvaltningen som skapat en osäkerhet kring vad som kommer att förväntas av medarbetarna framöver. För att säkerställa att politiker är väl informerade om Socialförvaltningens behov och utmaningar finns det anledning att förtydliga att i samma Medarbetarundersökning ställdes frågan;

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”

Enligt eNPS (Employee Net Promoter Score) blev då svarsresultatet från Socialförvaltningen endast 2,4 i jämförelse med 25,9 för hela kommunen och för Individ- och Familjeomsorgen blev resultatet minus 5,9!

Socialförvaltningen har redan en rad utmaningar med stor personalomsättning och stor sjukfrånvaro och kommunens behov av arbetskraft ökar i och med att efterfrågan på kommunal service och mer förebyggande insatser i samband med nya direktiv från Regeringen. Kompetensförsörjningen till välfärden är avgörande, och rekryteringssvårigheterna som offentlig sektor upplever är en trend som kommer att få fortsatt betydelse för Perstorp då rekrytering av kompetent arbetskraft är en utmaning med

tanke på den höga konkurrensen från närliggande kommuner. Nu är flextidsavtalet kommunens, för många, främsta fördel, där tiden för lunch har förkortats med 30 min för att möjliggöra för mer balans mellan arbete och familjeliv.

Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare såväl som framgångsrika rekryteringar är en viktig framtidsfråga för Perstorp och det är av vikt att kommunen då inte hamnar efter i löneutvecklingen eftersom lönen är en konkurrensmässigt viktig faktor.

De senaste åren har Socialförvaltningens tjänstemän, utöver pandemins påfrestningar, fått en utökad arbetsbörda på grund av minskat antal tjänster, extraarbete med implementering av nya verksamhetssystem och nya rutiner, samtidigt som personalomsättningen har varit hög och därtill fått visad uppskattning i form av en sämre löneutveckling. Ett arbete som behöver fortsätta är att säkra personalförsörjningen för framtiden och attrahera kompetenta medarbetare kräver aktiva insatser. Målet att Perstorp kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare kommer vara svårt att nå om det inte sker någon förändring.

Det så kallade märket sattes 31 mars till 4,1 % för 2023 och 3,3% för 2024. I budgeten är lönenivån för år 2024 är budgeterad till 3,3 % vilket stämmer överens med det satta "märket" för 2024 men löneläget bör även justeras eftersom löneutvecklingen inte följde industrins märke för 2023, vilket som vanligtvis är brukligt. I jämförelse kan nämnas att Prisbasbeloppet som årligen fastställs utifrån KPI ökades med 8,7% inför 2023 och med 9% inför 2024, vilket i realiteten innebär att löneutvecklingen har gått bakåt i stället för framåt.

Kommunen har, med undantag för år 2019, de senaste åren haft positiva ekonomiska resultat trots de tuffa samhälleliga utmaningar som pågått men målet med ett för stort positivt resultat bör inte genereras på bekostnad av sämre löneutveckling och ökad psykisk ohälsa hos Socialförvaltningens tjänstemän.

<u>Akademikerförbundet SSR och Vision yrkar på;</u>

- Att det utöver de 3,3% som lönenivån är budgeterad till, även avsätts en summa för våra medlemmar motsvarande differensen mellan förra årets 2% och industrins märke att fördela i samband med löneöversyn 2024 samt;

-Att ramen för Socialnämndens budget inför 2024 utökas så att fler medarbetare kan rekryteras till Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg. Den negativa utvecklingen av hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro och en stor personalomsättning behöver brytas, både för att värna om de anställda och för att kommunen ska kunna få en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Anna Ericsson

Ordförande – Akademikerförbundet SSR Lokalförening

Karina Persson

Ordförande Vision

§ 173

Förslag på sammanträdesdagar år 2024
2023/224

Sammanfattning

Januari		Februari	
10	ksau/kstu/kspu	7	ksau/kstu/kspu
17	ks	14	ks[1]
31	kf	28	kf

1 Preliminärt bokslut 2023

Mars		April	
6	ksau/kstu/kspu	3	ksau [2]/kstu/kspu
13	ks	10	ks [2]
20	kf	24	kf [2]

2 Bokslut 2023

Maj		Juni	
8	ksau/kstu/kspu	5	ksau [3]/kstu/kspu
15	ks	12	ks [3]
29	kf	19	kf [3]
		26	ksau/kstu/kspu

3 Ekonomiska ramar 2025 – 2027, budget

Augusti		September	
14	ksau/kstu/kspu	4	ksau/kstu/kspu
21	ks	11	ks
28	kf	25	kf

Oktober		November	
2	ksau [4]/kstu/kspu	6	ksau [5]/kstu/kspu
9	ks [4]	13	ks [5]
23	kf [4]	27	kf [5]

4 Halvårsbokslut 2023

5 ev extra beslut om ekonomiska ramar 2025 – 2027

December	
4	ksau/kstu/kspu
11	ks
18	kf

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)	inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu)	inleds kl. 09.00
Personalutskott (kspu)	inleds kl. 09.00

Kommunstyrelsen (ks)	inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf)	inleds kl. 18.00
(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)	

Kommunstyrelsen beslutar,

att för egen del fastställa sina sammanträdesdagar för år 2024, samt

att föreslå kommunfullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar för år 2024

PERSTORPS KOMMUN

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

Tjänsteskrivelse
2023-09-14 Dnr 2023/224

Kommunstyrelsen

Förslag på sammanträdesdagar år 2024

Sammanfattning

Januari		Februari	
10	ksau/kstu/kspu	7	ksau/kstu/kspu
17	ks	14	ks[1]
31	kf	28	kf

1 Preliminärt bokslut 2023

Mars		April	
6	ksau/kstu/kspu	3	ksau [2]/kstu/kspu
13	ks	10	ks [2]
20	kf	24	kf [2]

2 Bokslut 2023

Maj		Juni	
8	ksau/kstu/kspu	5	ksau [3]/kstu/kspu
15	ks	12	ks [3]
29	kf	19	kf [3]
		26	ksau/kstu/kspu

3 Ekonomiska ramar 2025 – 2027, budget

Augusti		September	
14	ksau/kstu/kspu	4	ksau/kstu/kspu
21	ks	11	ks
28	kf	25	kf

Oktober		November	
2	ksau [4]/kstu/kspu	6	ksau [5]/kstu/kspu
9	ks [4]	13	ks [5]
23	kf [4]	27	kf [5]

4 Halvårsbokslut 2023

5 ev extra beslut om ekonomiska ramar 2025 – 2027

December	
4	ksau/kstu/kspu
11	ks
18	kf

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)	inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu)	inleds kl. 09.00
Personalutskott (kspu)	inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks)	inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf)	inleds kl. 18.00

(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att för egen del fastställa sina sammanträdesdagar för år 2024, samt

att föreslå kommunfullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar för år 2024

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

§ 174

Taxa för kopiering
2023/223

Sammanfattning
I de grundlagsskyddade rättigheterna ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Den som vill få en kopia eller avskrift av en allmän handling som förvaras hos kommunen får däremot erlägga en avgift baserad på självkostnadsprincipen.

Det nya förslaget till taxa är lite mer omfattande än den nu gällande från 2013 och innehåller bland annat ett avsnitt gällande avgiftsfrihet för vissa typer av handlingar och kopiering och utskrifter på storformatsskrivare.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta kopieringstaxan för allmänna och övriga handlingar,

att taxan ska gälla från och med den 1 november 2023, samt

att tidigare taxa därmed upphävs.

PERSTORPS KOMMUN

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

Kommunfullmäktige

Taxa för kopiering av allmänna och övriga handlingar

Sammanfattning
I de grundlagsskyddade rättigheterna ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Den som vill få en kopia eller avskrift av en allmän handling som förvaras hos kommunen får däremot erlägga en avgift baserad på självkostnadsprincipen.

Det nya förslaget till taxa är lite mer omfattande än den nu gällande från 2013 och innehåller bland annat ett avsnitt gällande avgiftsfrihet för vissa typer av handlingar och kopiering och utskrifter på storformatsskrivare.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta kopieringstaxan för allmänna och övriga handlingar,

att taxan ska gälla från och med den 1 november 2023, samt

att tidigare taxa därmed upphävs.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar

PERSTORPS KOMMUN

Kopieringstaxa för allmänna och övriga handlingar

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2023-xx-xx
Senast reviderat:
För detta dokument ansvarar:
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar

Innehållsförteckning

sida

1. Taxans omfattning 3

2. Kopiering och avskrift av allmänna handlingar 3

3. Digitala och inskannade handlingar 3

4. Portokostnad 3

5. Avgiftsfrihet 3

6. Avgift för kopiering, skanning och utskrift ur datasystem m.m. – allmänna handlingar 4

6.1. Format A 4 4

6.2. Format A 3 4

6.3. Övriga avgifter 5

7. Avgift för kopiering, skanning och utskrift ur datasystem m.m. – övriga handlingar 5

7.1.Utskrift och kopiering på storformatsskrivare (plotter) 5

1. Taxans omfattning

Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar inom kommunen.
Denna avgiftstaxa gäller:
• Kopiering, skanning, utskrift och avskrift av allmänna handlingar
• Kopiering, skanning, utskrift och avskrift av övriga handlingar

2. Kopiering och avskrift av allmänna handlingar

I de grundlagsskyddade rättigheterna ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Den som vill få en kopia eller avskrift av en allmän handling som förvaras hos kommunen får däremot erlägga en avgift baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxa. Taxan avser både analoga och digitala original. Dubbelsidig kopiering räknas som två kopior. I de fall då beställd kopia av en handling har tagits fram, kommer kostnaden att debiteras även om mottagaren inte hämtar handlingen.

3. Digitala och inskannade handlingar

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format, men kan göra det om detta är lämpligt. I sådana falla ska utlämnandet i första hand ske per e-post.

För medier som används för transport av digitala kopior (t ex usb, cd) tas avgift ut för faktisk kostnad.

4. Portokostnad

Kommunen ska, när avgift för kopior tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram.

Postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända handlingen med bud eller liknande kan tillkomma. Försändelser med handlingar som kan omfattas av sekretess gentemot tredje part rekommenderas. Avgiften för detta tillkommer. Eventuell emballagekostnad kan tillkomma.

5. Avgiftsfrihet

För kopiering och utskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in till kommunen, exempelvis i samband med ansökan eller efter begäran av kommunen, tas ingen avgift ut.

För kopiering och utskrifter av samhällsvägledande material, t.ex. information om/från andra myndigheter, tas ingen avgift ut.

För utskrift och kopiering av blanketter och kvittenser från kommunen samt kopior av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild tas ingen avgift ut.

Vid expediering av beslut till part och kopior som part har rätt till enligt regelverket om partsinsyn och kommunikation, tas ingen avgift ut. Den som har rätt att få ett exemplar utan avgift kan endast, om det finns särskilda skäl, avgiftsfritt få ut ytterligare exemplar.

Vid intern kommunikation inom kommunen, t.ex. mellan nämnder/förvaltningar, mellan förvaltning och politiskt organ eller mellan nämnd och kommunal revision, tas inte någon avgift ut. Inte heller gentemot kommunalförbund där kommunen ingår eller gentemot de kommunala bolag i vilka kommunen har ett rättsligt inflytande.

När en fysisk person begär att ta del av handlingar rörande den egna personen, med hänvisning till art. 15 i dataskyddsförordningen och rätten att en gång per kalenderår få ett registerutdrag, dvs. en förteckning över vilka personuppgifter som registret omfattar, tas ingen avgift ut. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär eller utdrag ur dessa register eller handlingar där personuppgifterna finns upptagna, omfattas inte av art. 15 dataskyddsförordningen utan får begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen och den personuppgiftsansvarige får ta ut avgift i enlighet med denna taxa.

6. Avgift för kopiering, skanning och utskrift ur datasystem m.m. – allmänna handlingar

6.1. Format A 4

Antal A4	Svart/vit	Färg	Skanning
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kr	50 kr	50 kr
Utöver första 10 sidorna	2 kr/sida	4 kr/sida	2 kr/sida

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor missbrukas, till exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt att behandla samtliga uttag som en och samma begäran.

6.2. Format A 3

Antal A3	Svart/vit	Färg	Skanning
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	75 kr	75 kr	50 kr
Utöver första 10 sidorna	4 kr/sida	8 kr/sida	2 kr/sida

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor missbrukas, till exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt att behandla samtliga uttag som en och samma begäran.

6.3. Övriga avgifter

Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning 90 kronor per påbörjad fjärdedels timme. Avskrift görs i mån av tid. Möjlighet finns att ta del av handlingen på stället.

För övriga avgifter som kan förekomma i sammanhanget; såsom digitalisering av analogt material (ej skanning av pappershandlingar), kopiering av videobandsupptagning, digitalt lagringsmedium med mera tillämpas avgift motsvarande kommunens självkostnad vid respektive tillfälle.

7. Avgift för kopiering, skanning och utskrift ur datasystem m.m. – övriga handlingar

För kopiering av handlingar som inte är allmänna tas avgift ut enligt denna taxa med den ändringen att avgift per sida erlägges från första kopian. Kopiering av detta slag betraktas inte som myndighetsutövning, utgående moms om 25 % ska därför debiteras. Tjänsten utförs i mån av tid.

Format	Pris/styck allmänhet	Pris/styck Ideella föreningar, politiska organisationer, studieförbund	Pris/styck Skanning
A4 svart/vit	3 kr	1 kr	3 kr
A3 svart/vit	6 kr	2 kr	3 kr
A4 färg	6 kr	2 kr	3 kr
A3 färg	12 kr	4 kr	3 kr

7.1.Utskrift och kopiering på storformatsskrivare (plotter)

Papperskopia, text och linjer, enfärgad

Format	Pris/styck allmänhet	Pris/styck Ideella föreningar, politiska organisationer, studieförbund
A0	32 kr	16 kr
A1	16 kr	8 kr
A2	9 kr	4 kr
A3	5 kr	2 kr

Papperskopia, täckande utskrift (såsom foto/planscher/raster), flerfärg

Format	Pris/styck allmänhet	Pris/styck Ideella föreningar, politiska organisationer, studieförbund
A0	150 kr	75 kr
A1	75 kr	38 kr
A2	38 kr	19 kr
A3	19 kr	10 kr

PERSTORPS KOMMUN

Kommunledningskontoret
Stefan Didrik, kommunsekreterare
stefan.didrik@perstorp.se, 0435-391 14

Datum
12 mars 2013

Referens Dnr 2013.4

Taxa för kopiering av handlingar m.m. Dnr 2013.4

Inledning

Kommunen får inte ta ut en avgift för att någon ska ta del av en allmän handling eller för att lämna muntliga uppgifter ur en allmän handling. Det framgår dock av tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 13 § att kommunen kan ta ut en avgift för att göra en avskrift eller kopia av en allmän handling till den del den får lämnas ut. För beställningar som inte omfattas av offentlighetsprincipen tas en avgift ut som motsvarar självkostnaden. Kommunen utför inte kopiering utöver det som följer av nedanstående. Avgift ska inte tas ut om ändamålet är av intresse för kommunen, till exempel vid kopiering till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, personalorganisationer, media eller andra myndigheter.

Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Ersättning ska även tas ut för eventuell postförskottsavgift eller annan kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända handlingarna till mottagaren.

Beställning enligt offentlighetsprincipen

A4	Pris/st		
Nr 1-19	0 kr		
Nr 20	20 kr		
Nr 21-	3 kr		
	Pris/st		
A3	6 kr		
A2	16 kr		
A1	29 kr		
A0	35 kr		
För dubbelsidig utskrift tas dubbla avgiften ut.			
För färgutskrift tas dubbla avgiften ut.			

Som ett led i kommunens miljöarbete och eftersträvan att bli en papperslös förvaltning skall alla kopior som skickas via e-post vara kostnadsfria. Men kommunen har ingen skyldighet att skanna in icke digitala handlingar i diariet för att kostnadsbefria utlämnandet.

Övriga beställningar

Även då offentlighetsprincipen inte är tillämplig och kommunen inte har en skyldighet att tillhandahålla en kopia eller avskrift av handlingen kan kommunen välja att göra det. Huvudregeln är då att avgiften ska beräknas så att den täcker kommunens självkostnad. Exempel är kopior av kartor och ritningar om svårighet möter och handlingen kan tillhandahållas på stället. Då behöver kommunen inte tillhandahålla kartan eller ritningen. Kommunen är inte heller skyldig att lämna ut upptagning för automatiserad behandling (till exempel e-post) i annan form än utskrift.

Papperskopia format	Pris/st	Ideella föreningar
A4	3 kr	0,3 kr
A3	6 kr	0,6 kr
A2	16 kr	
A1	29 kr	
A0	35 kr	
A4 Overhead	4 kr	
För dubbelsidig utskrift tas dubbla avgiften ut.		
För färgutskrift tas dubbla avgiften ut.		

Förslag till beslut ifrån förvaltningen:
Att kommunfullmäktige antar den nya taxan för kopiering av handlingar m.m.

Stefan Didrik
Kommunsekreterare

§ 175

Motion gällande begäran om utredning för ekonomiska underlag.

2023/134

Sammanfattning

Svar på motion från André Börvall (partilös) 2023 05 23 angående utredning inför bolagisering av kommunal verksamhet.

Motionären föreslår att ge ekonomiansvariga i kommunen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att bolagisera skola, äldreomsorg och utförandedelar av det tekniska kontoret. Efter analys och utvärdering av utredningen kan, enligt motionären, beslut fattas om det är lämpligt att gå vidare med idén om bolagisering.

En utredning avseende bolagisering av flera av kommunens verksamheter kan inte enbart ta sikte på ekonomiska aspekter utan hänsyn behöver även tas till andra perspektiv såsom verksamhet och personal. Det finns kommuner som valt att bolagisera exempelvis omsorgen och som förefaller nöjda med detta även om det funnits utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En utredning hade också behövt ta dessa förhållanden i beaktande. Därtill hade en utredning sannolikt behövt genomföras av en extern part. Då kommunens ekonomi är ansträngd anser majoriteten att det i nuläget inte är rätt att prioritera en sådan utredning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att avslå motionen

PERSTORPS KOMMUN

KS
Ronny Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande
Ronny.nilsson@perstorp.se, 0435-39113

Svar motion
2023-09-05

Dnr

Kommunfullmäktige

Motionsbesvarande

Sammanfattning
Svar på motion från André Börvall (partilös) 2023 05 23 angående utredning inför bolagisering av kommunal verksamhet.

Ärendet
Motionären föreslår att ge ekonomiansvariga i kommunen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att bolagisera skola, äldreomsorg och utförandedelar av det tekniska kontoret. Efter analys och utvärdering av utredningen kan, enligt motionären, beslut fattas om det är lämpligt att gå vidare med idén om bolagisering.

En utredning avseende bolagisering av flera av kommunens verksamheter kan inte enbart ta sikte på ekonomiska aspekter utan hänsyn behöver även tas till andra perspektiv såsom verksamhet och personal. Det finns kommuner som valt att bolagisera exempelvis omsorgen och som förefaller nöjda med detta även om det funnits utmaningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En utredning hade också behövt ta dessa förhållanden i beaktande. Därtill hade en utredning sannolikt behövt genomföras av en extern part. Då kommunens ekonomi är ansträngd anser majoriteten att det i nuläget inte är rätt att prioritera en sådan utredning.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att avslå motionen

Ronny Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande
Perstorps kommun

Motion

Begäran om utredning för ekonomiska underlag till analys av eventuell bolagisering av Skolor, äldreomsorgen, samt tekniska kontorets utförande delar så att de ägs i bolagsform av kommunen.

Bakgrund: Vi befinner oss just nu i ett pressat ekonomiskt läge i Perstorps kommun. Jag anser att det är av invånarnas största intresse, och vi politikers skyldighet att vända och vrida på alla stenar för att hitta de ekonomiska resurserna till verksamheterna utan att behöva göra kostnadsbesparingar och nedskärningar. Vi kan inte stå förblindade av ideologiska skäl i detta svåra ekonomiska läge och stirra oss blinda. Citat: ”Det finns inga pengar” är snarare ett bevis på bristande lösningsorientering än att att faktiskt försöka lösa problemen.

Jag föreslår därför:

-Att vi i fullmäktige ger Ekonomiansvariga i kommunen i uppdrag att utreda hur de ekonomiska konsekvenserna av att bolagisera skola, äldreomsorg och utförande delar av det tekniska kontoret blivit.

Att utvärdera och analysera utredningen av de ekonomiska effekterna, och återrapportera utredningarna till fullmäktige.

Att vid ett senare tillfälle fatta beslut om man ska gå vidare med idén om bolagisering efter att den ekonomiska utredningen gjorts.

Inskickad av André Börvall 23-05-23

§ 176

Motion om klädpolicy under den tid politiker är avlönade av skattebetalarna.

2023/133

Sammanfattning

Svar på motion från André Börvall (partilös) 2023 05 23 angående klädpolicy.

I demokratin Sverige så ligger ansvaret för att inom varje parti som går till val, själva ansvara för vilka företrädare de vill ha samt rangordna dessa. Väljarna genomför sedan val och utefter personvalskryss kan ordningen för ett parti dock förändras. Det är så som det absolut bör fungera i demokratiska och väl fungerande val. En spärr finns även för de partier som inte uppnår tillräckligt många röster för att få ett mandat sig tilldelat.

Det innebär att alla människor kan bli valda till ett hedersfullt politiskt uppdrag oavsett politisk inriktning, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, utbildnings- eller inkomstnivå. En annan ordning vore mycket märklig.

Att som motionären yrka på en formell klädpolicy är något som begränsar oavsett hur den formuleras och därmed inte lämplig att införa på något sätt. Inte heller upplevs en sådan policy nödvändig utefter de erfarenheter som finns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att avslå motionen

KS
Ronny Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande
Ronny.nilsson@perstorp.se, 0435-39113

Kommunfullmäktige

Motionsbesvarande

Sammanfattning
Svar på motion från André Börvall (partilös) 2023 05 23 angående klädpolicy.

Ärendet
I demokratin Sverige så ligger ansvaret för att inom varje parti som går till val, själva ansvara för vilka företrädare de vill ha samt rangordna dessa. Väljarna genomför sedan val och utefter personvalskryss kan ordningen för ett parti dock förändras. Det är så som det absolut bör fungera i demokratiska och väl fungerande val. En spärr finns även för de partier som inte uppnår tillräckligt många röster för att få ett mandat sig tilldelat.

Det innebär att alla människor kan bli valda till ett hedersfullt politiskt uppdrag oavsett politisk inriktning, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, utbildnings- eller inkomstnivå. En annan ordning vore mycket märklig.

Att som motionären yrka på en formell klädpolicy är något som begränsar oavsett hur den formuleras och därmed inte lämplig att införa på något sätt. Inte heller upplevs en sådan policy nödvändig utefter de erfarenheter som finns.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att avslå motionen

Ronny Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande
Perstorps kommun

Motion om klädpolicy under den tid politiker är avlönade av skattebetalarna.

Bakgrund: Att vara politiker är bland de finaste uppdraget man kan få av invånarna. Därför anser jag att man bör bära någorlunda vårdad klädsel under den tid man är i tjänst som politiker. Det är inget krav på kostym/kavaj som jag syftar på, utan en klädkod efter hel och ren.

Jag anser att det är en skymf och ytterst respektlöst mot invånarna när politiker väljer komma klädda i joggingbyxor och har raggsockar uppdragna över byxkanterna. Är det vad Perstorps invånare ska förvänta sig av sina valda politiker?

För mig är det väldigt främmande att en motion som denna ens ska behövas skrivas. Majoritet som opposition i samtliga kommuner jag känner till känner till denna så grundläggande oskrivna regel, I Perstorp verkar detta komma som någon sorts nyhet.

För dem som inte förstår vad hel och ren innebär så är det kortfattat för den enskilde ett val att tänka: skulle du gå klädd så under en anställningsintervju? Självklart får varje politiker välja att ha mer vårdad klädsel om denne känner för det med kostym/kavaj. Men vi måste åtminstone se anständiga ut under den tid vi är avlönade av invånarna.

Därför yrkar jag på: att en klädpolicy med hel och ren införs för politiker under den tiden de är avlönade av skattebetalarna.

Motion inskickad av

André Börvall, 2023-05-23

Länsstyrelsen
Skåne

Diarienummer
21047-2023

Kommunfullmäktige
Perstorps kommun
284 85 Perstorp

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av protokoll över inspektionen översänds härmed till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen.

Anna-Britt D. Adell
Länsassessor

Bilaga

Protokoll över inspektion med bilaga

Datum
2023-09-26

Diarienummer
21047-2023

Överförmyndarnämnden 4K
overformyndaren@perstorp.se

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden 4K den 5 september 2023

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Fredrik Östensson och Anna-Britt D. Adell

Närvarande från överförmyndarnämnden: Ordföranden Kerstin Andersson och ersättaren Terhi Laine.

Närvarande tjänstemän från Perstorps kommun: Emma Beskow, Hans Åström, Theresé Bjerking Hansson och Josefine Persson.

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § förmynderskapsförordningen [1995:379].)

Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför inspektionsbesök 2023 som besvarats av Josefine Persson. Följande noteras.

Myndighetens organisation

Överförmyndarnämnden består av ordföranden Kerstin Andersson, vice ordföranden Pernilla Nielsen, ytterligare två ordinarie ledamöter samt fyra ersättare. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för mandatperioden 2023-2026 har anmälts till Länsstyrelsen (19 kap 5 § föräldrabalken).

Överförmyndarnämnden har uppdragit åt kommunala tjänstemän vid kommunledningsförvaltningens överförmyndarenhet i Perstorps kommun, att avgöra vissa grupper av ärenden på nämndens vägnar.

Överförmyndarnämnden söker ny överförmyndarchef eftersom Josefine Persson sagt upp sig och börjar ny tjänst i Kristianstads kommun den 1 december 2023. Sista ansökningsdag till tjänsten är i mitten av september. I dagsläget är det oklart när ny chef kommer att

tillträda. Det är kommundirektören, Elin Ask, som ansvarar för rekryteringen och som kommer att fungera som chef till dess ny överförmyndarchef är på plats.

Överförmyndarnämnden nätverkar med ”familjen Helsingborg”. De har en överenskommelse om att träffas en gång per termin. Senast, i maj 2023, träffades de i Ängelholm. Det är Överförmyndaren i Höganäs som ansvarar för nästa träff.

Överförmyndarens ut- och fortbildning

Såväl nämndens ledamöter och ersättare som de kommunala tjänstemän som är tillsvidareanställda, har deltagit i ut- eller fortbildning sedan länsstyrelsens inspektion 2022. Ytterligare ut- och fortbildning är planerad, främst för tjänstemännen. Theresé Bjerking Hansson kommer inom kort att delta i SKRs grundläggande kurs för överförmyndare i Stockholm.

Mottagnings-, besöks- och telefontider m.m.

Överförmyndarnämnden har underrättat Länsstyrelsen om sin mottagningstid för verksamhetsåret 2023 (se 8 § förmynderskaps-förordningen).

Telefontiderna har utökats efter en tillgänglighetsundersökning. Mot bakgrund av samma undersökning fanns det även under en prövoperiod tjänstemän på plats i Klippan, Bjuv och Åstorp på fasta tider. Efter en utvärdering har detta dock upphört, det kom mycket få, om ens några, besökare. Det finns möjlighet att erbjuda möte med tjänstemännen i respektive kommun, men verksamheten upplever att efterfrågan är liten.

Det finns mejladress till en funktionsbrevlåda till överförmyndarnämnden. Theresé Bjerking Hansson ansvarar för bevakningen av mejlen och ska enligt arbetsrutin kontrollera den minst 3 gånger per dag, men oftast blir det betydligt fler gånger som mejlen kontrolleras. Alla tjänstemän har tillgång till mejlen och ansvarar om Theresé Bjerking Hansson skulle vara frånvarande. Verksamheten har inte fått till sig att de skulle vara svåra att nå, många är positiva till att de får svar snabbt.

Verksamhetens omfattning

Överförmyndarnämnden har lämnat uppgifter över sin verksamhet år 2022 till den statistik länsstyrelserna för. Statistiken har publicerats och finnas tillgänglig på overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se.

Antalet ställföreträdarskap har ökat kraftigt de senaste åren, främst vad gäller godmanskap enligt 11:4 föräldrabalken. På fråga uppger Josefine Persson att det har varit en ökning i samtliga fyra kommuner och det har varit en hel del ställföreträdarskap som överflyttats från andra kommuner. Vidare finns det många boenden för personer i behov av stöd i till exempel Perstorps kommun.

Josefine Persson uppger att de nu upplever att arbetssituationen är bra, tjänstemannaorganisationen är fulltalig, medarbetarna är väldigt duktiga och de har rutiner och arbetssätt på plats. Valet att göra om en handläggartjänst till en administrativ tjänst har varit positiv och medför att arbetet flyter på bättre.

Granskning

Noteras att svaret i 5.3. b) om urval till djupare granskning rätteligen ska vara "Olika urval för varje granskningsår. För granskning avseende 2022 har de ärenden där huvudmannen har förvaltarskap valts för en djupare granskning" samt att svaret i 5.5 om när granskningen av årsräkningarna avseende inkomståret 2021 var helt avslutad rätteligen ska vara 2022-12-31.

På fråga uppger Josefine Persson att vid förra veckans nämndssammanträde redovisades att 453 årsräkningar avseende verksamhetsåret 2022 granskats per den 28 augusti, vilket utgör 81 procent av årsräkningarna.

Ställföreträdare

Tillgången på lämpliga ställföreträdare har förbättrats jämfört med svårigheterna att rekrytera under pandemiåren. Verksamheten har tittat på rekryteringsverktyget Recruto men avvaktar beslut om det ska användas eftersom de just nu har fullt upp med att implementera WärnaGo.

Eventuellt införande av mentorskap för ställföreträdarna har diskuterats och överförmyndarnämnden har bordlagt frågan i avvaktan på en utvärdering som Överförmyndarnämnden i Helsingborg ska genomföra av sitt införande av mentorskap.

På fråga uppger tjänstemännen att de är mycket restriktiva med att föreslå/förordna personer knutna till Optio som ställföreträdare. Ställföreträdarna fungerar bra, de redovisar och arvoderas kvartalsvis och informerar löpande överförmyndarnämnden om det sker förändringar i uppdraget som kan påverka arvoderingen, till exempel om uppdraget blivit mindre krävande. Arvodet i aktuella ärenden betalas av kommunen.

På frågor framkommer att den person som har 33 uppdrag i kommunerna fungerar bra, ställföreträdaren är duktig och engagerad, har ingen annan sysselsättning, ringer alltid för frågor och information om det är något, lämnar in bra årsräkningar och deltar alltid i de utbildningar som erbjuds.

De utbildningar som hålls för ställföreträdarna vid vår- och höstträffar har olika teman.

Länsstyrelsen ställde uppföljande frågor med anledning av en anmälan mot överförmyndarnämnden som inkommit till Länsstyrelsen, Länsstyrelsens dnr 5912-2023.

Övrigt

Diskuterades bristande kunskap om grunderna för ställföreträdarskap inom andra verksamheter i kommunen och hur denna kan förbättras.

Diskuterades att överförmyndarnämnden upplever att dialogen med tingsrätten i Helsingborg inte fungerar.

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen ett antal slumpvis utvalda akter. Det av överförmyndarnämnden förda registret granskades i samband med aktgranskningen.

Granskade akter

Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 596 (Perstorp)
Förmynderskap: Akt nr 794 (Åstorp), Akt 1253 (särskilt förordnad vårdnadshavare, Bjuv), 519 (Perstorp)
Godmanskap: Akt nr 1196 (Bjuv), 1009 (Klippan), 1082 (Klippan), 890 (11:2, Åstorp), 482 (11:3, Perstorp), 1239 (Bjuv)
Förvaltarskap: Akt nr 760 (god man avseende bevaka rätt och sörja för person, förvaltarskap avseende förvalta egendom, Åstorp), 973 (Klippan), 721 (Åstorp)

Generella synpunkter

Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen. Ankomst av

årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata händelser.

Kritik

Akt 1009 och 973 (Klippan) samt akt 760 (Åstorp). I samtliga akter har överförmyndarnämnden ändrat sina tidigare beslut om ställföreträdarens arvode genom ett tilläggsbeslut. I samtliga fall betalar huvudmannen arvodet. Såvitt framgår av noteringar i akt och dagbok har huvudmannen inte informerats om tilläggsbeslutet. Det finns ingen motivering till besluten angiven i tilläggsbesluten

> *En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. (33 § första stycket förvaltningslagen [2017:900])*
>
> *Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. (32 § förvaltningslagen)*
>
> *En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.*
>
> *Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om 1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, 2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. (37 § förvaltningslagen)*
>
> *En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om 1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. (38 § förvaltningslagen)*

Som framgår ovan finns det små möjligheter att ändra gynnande beslut till någon enskilds nackdel. Någon omständighet som skulle ge möjlighet att ändra de aktuella arvodesbesluten synes inte finnas. Ändringarna saknar dessutom en motivering om varför de ändrats liksom en korrekt laghänvisning. Vidare synes huvudmännen inte ha

underrättats om tilläggsbesluten. Med anledning av detta får Överförmyndarnämnden **kritik** för bristande lagtillämpning.

Akt 1239 (Bjuv). I akten beslutades om byte av ställföreträdaren den 27 maj 2022 och registerutdrag och anmodan om sluträkning skickades den 2 juni 2022. Sluträkning kom in den 27 juli 2022 och nämnden begärde komplettering den 23 augusti. Sluträkningen granskades utan anmärkning den 2 november 2022.

> *Sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, skall räkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. (16 kap 8 § föräldrabalken).*

Något sådant överlämnande finns inte dokumenterat i akten. Med hänsyn till syftet, att den nye ställföreträdaren ska granska föregående ställföreträdares förvaltning, med föreskriften är överlämnandet av stor vikt för den enskilde huvudmannen. Vid överlämnandet startar även den treåriga tidsfristen att väcka skadeståndstalan om huvudmannen lidit skada (se 12 kap 14 och 15 §§ föräldrabalken) varför det även ligger i tidigare ställföreträdarens intresse att handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Överförmyndarnämnden har brustit i sin handläggning enligt ovan och får därför **kritik**.

Övriga påpekanden

Akt 596 (Perstorp). Akten har i juli 2023 överflyttats från annan kommun där ärendet om ställföreträdarskapet initierats i januari 2022. Av ingiven förteckning framgår att barnet saknar tillgångar. Såvitt framgår av handlingarna i ärendet har ställföreträdaren inte befriats från skyldigheten att ge in årsräkning. Det finns ingen årsräkning avseende 2022 i akten och inga påminnelser att inkomma med handlingen. Överförmyndarnämnden bör snarast utreda frågan om ställföreträdarens skyldighet att ge in årsräkning för verksamhetsåret 2022.

Mot bakgrund av att överförmyndarnämnden i årsräkningar avseende inkomståret 2021 (till exempel akt 760 från Åstorp och akt 973 från Klippan) gjort relativt stora korrigeringar av poster som ställföreträdarna redovisat, vill Länsstyrelsen påminna om de rekommendationer som ges vad gäller överförmyndarens rättelse av siffror m.m. i länsstyrelsernas Nationella riktlinjer för överförmyndare – förordnade ställföreträdares redovisning, avsnitt 4.10, sid 29.

Akt 721 (Åstorp). Vid granskning av årsräkning för år 2022 har det markerats i underlaget att spärr på konto kontrollerats. Det saknas dock en markering på ett konto och bifogat underlag saknar information om

att kontot är försett med överförmyndarspärr. Nämnden synes inte vidtagit någon åtgärd med anledning av den saknade informationen om överförmyndarspärr i enlighet sina egna rutiner för granskning av årsredovisning. Se även Länsstyrelsens rekommendation om kontroll av överförmyndarspärr i Nationella riktlinjer för överförmyndare – förordnade ställföreträdares redovisning, sidan 23.

Akt 1082 (Klippan). Överförmyndarnämnden får den 15 december 2021 ett föreläggande från tingsrätt att inhämta viss utredning och lämna förslag på ställföreträdare. Under 7 månader begär nämnden anstånd ett flertal gånger innan yttrande lämnas in till tingsrätten den 13 juli 2022. Till viss del faller ansvaret på andra myndigheter, t.ex. vården behöver cirka 4 månader för att skicka in ett läkarintyg, men i andra delar får ansvaret landa på nämnden.

Akt 482. I akten har det getts samtycke till arvskifte den 10 mars 2023. Bouppteckning förrättades den 9 mars 2021. Nämnden har begärt och fått in redogörelser över skifteshinder under denna period. Dessa redogörelser har diarieförts på dagboksbladet som "Brev från ställföreträdaren". Av 5 kap 2 § 4p offentlighets och sekretesslagen (2009:400) framgår att beträffande handlingar som registreras ska det framgå i korthet vad handlingen rör. Handlingarna är dessutom sådana som ska överlämnas till behörig mottagare i vissa fall, se 16 kap 8 § föräldrabalken. Ett korrekt benämnande av vad det är för en handling skulle underlätta en sådan hantering för myndigheten utöver offentlighet och sekretesslagens syfte om att diarier över allmänna handlingar ska kunna förstås av utomstående.

Protokollet har upprättats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell och justerats av länsassessorn Fredrik Östensson. Handlingen har godkänts digitalt.

Kopia till

Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se (enligt stående begäran)
Kommunfullmäktige i Perstorps, Klippans, Åstorps och Bjuvs kommuner
Kommunstyrelsen i Perstorps, Klippans, Åstorps och Bjuvs kommuner
Kommunens revisorer i Perstorps, Klippans, Åstorps och Bjuvs kommuner

Bilagor

1. Frågor inför inspektionsbesök 2023

Länsstyrelsen
Skåne

Ärendebeteckning
21047-2023

Överförmyndarverksamhet

Frågor inför inspektion 2023

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar eftersom de utgör underlag för inspektionen. Rutorna "växer" efter hand som de fylls i.

Ange myndighetens namn:

Överförmyndarnämnden 4K

Om ni inte anmält valet av överförmyndare och ersättare/ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnd för mandatperioden 2023-2026 ska protokollsutdrag över kommunfullmäktiges beslut bifogas.

1. Myndighetens organisation

1.1 **Nämnd:** Om det skett förändringar i nämndens sammansättning efter det valet för mandatperioden 2023-2026 har anmälts till Länsstyrelsen, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.)

Avgående: Ann-Christine Sandell – ordförande, Perstorps kommun Richard Ridwall – ledamot, Åstorps kommun Tehri Laine – ledamot Bjuvs kommun Eva Stjärnlind – ledamot Klippans kommun Catharina Tann – ersättare, Perstorps kommun Kicky Sinclair – ersättare Klippans kommun Pernilla Nielson – ersättare Åstorps kommun Jörgen Johnsson – ersättare Bjuvs kommun Jonas Strömstedt – ordförande Perstorps kommun Angelo Henriksen – ersättare Perstorps kommun Nya:

Jonas Strömstedt - ordförande Perstorps kommun
Kerstin Andersson – ordförande Perstorps kommun
Pernilla Nielsen – ledamot Åstorps kommun
Bodil Andersson – ledamot Klippans kommun
Jörgen Johnsson – ledamot Bjuvs kommun
Birger Henriksen – ersättare Perstorps kommun
Magnus Johansson – ersättare Åstorps kommun
Eva Stjärnlind – ersättare Klippans kommun
Terhi Laine – ersättare Bjuvs kommun
Angelo Henriksen – ersättare Perstorps kommun

1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder:

7 ggr/år

1.3 **Överförmyndare och överförmyndarens ersättare:** Om det skett förändringar på posterna efter det valet för mandatperioden 2023-2026 har anmälts till Länsstyrelsen ange ny överförmyndares/ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.)

1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:

1.5 **Tjänstemän:**
Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter Länsstyrelsens inspektion 2022 ange namn och datum för sista arbetsdagen.

Charlotte Lysmo 20230131
Marie Pålsson 20230731

1.6 **Tjänstemän:** Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion 2022 ange namn, utbildning/bakgrund/erfarenhet och anställningsdatum.

Charlotte Lysmo, överförmyndarhandläggare från Hässleholm, 20230101.
Marie Pålsson, administratör överförmyndaren Hässleholm, 20230127.
Theresé Bjerking Hansson, administratör från socialförvaltningen Perstorp, 20230508.

1.7 **Tjänstemän:** Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.

Emma Beskow, 100 %, överförmyndarhandläggare.
Hans Åström, 100 %, överförmyndarhandläggare.
Camilla Nilsson-Paulsson, 100 %, överförmyndarhandläggare.

Marie Pålsson, 75%, administratör.
Theresé Bjerking Hansson 100%, administratör.
Irene Lätt, 25%, överförmyndarhandläggare.
Josefine Persson, 100%, överförmyndarchef.

1.8 **Tjänstemän:** Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef.

Kommunledningsförvaltningen, överförmyndarenheten.

1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter:

5,75

1.10 **Extra personal:** Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar sedan Länsstyrelsens inspektion 2022, ange namn, tjänstgöringsperiod, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:

Marie Pålsson, administratör överförmyndaren, 20230127-20230731, 75%.
Irene Lätt, överförmyndarhandläggare, timanställd. Granskar enbart årsräkningar.

1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/sjukdom etc. för ordinarie överförmyndare/tjänsteman?

Verksamheten täcker upp för varandra.

1.12 **Nätverk**: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/ överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
överförmyndarnämnder, i så fall vilka?

Familjen Helsingborg.

1.13 **Samorganisation och annan samverkan**
a) Förekommer samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation, med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?

Nej

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan, med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?

Nej

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning

2.1 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens inspektion 2022:

Nämndsledamöter:
Kerstin Andersson, Jörgen Johnsson, Pernilla Nielsen, Bodil Andersson har deltagit i Jan Wallgrens överförmyndarnyheter 2023.
Kerstin Andersson och Bodil Andersson har deltagit i SKRs grundutbildning för nyvalda ledamöter i februari 2023.

Överförmyndaren:

Överförmyndarnämndens ersättare:
Terhi Laine, Eva Stjärnlind och Magnus Johanson har deltagit i Jan Wallgrens överförmyndarnyheter 2023.
Magnus Johansson har deltagit i SKRs grundutbildning för nyvalda ledamöter i februari 2023.

Tjänstemän:
Hans Åström, Emma Beskow, Camilla Nilsson-Paulsson och Josefine Persson har deltagit i Jan Wallgrens överförmyndarnyheter 2023, Aktuellt för överförmyndare (SKR) december 2022, samt juni 2023.
Hans Åström och Josefine Persson har deltagit i Länsstyrelsens utbildning om hedersvåld 2022.

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan Länsstyrelsens inspektion 2022, ange anledningen till detta.

Irene Lätt och Marie Pålsson är enbart tillfälligt anställda.

2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen:

Nämndsledamöter:
Jan Wallgrens överförmyndarnyheter 2024.

Överförmyndaren:

Överförmyndarens ersättare:

Tjänstemän:
Theresé Bjerking Hansson, SKRs grundutbildning för nyvalda ledamöter i november 2023, Arv och Dödsbon för överförmyndare.
Hans Åström, Emma Beskow, Camilla Nilsson-Paulsson och Josefine Persson, SKRs fördjupande arvsrättsligt seminarium, Jan Wallgrens överförmyndarnyheter 2024 och Infosoc utbildning i Nya förvaltningslagen.

3. Besöks- och telefontider m.m.

3.1 Besöks- och telefontider

a) Ange överförmyndarens/överförmyndarnämndens besökstider.

Endast bokade besök. Erbjuds möte inom 7 dagar i respektive kommun. 2023-01-01 – 2023-06-30 har vi erbjudit obokade besök i respektive kommun en gång i månaden.

b) Ange överförmyndarens/överförmyndarnämndens telefontider.

Måndag, tisdag och fredag 10-12, samt torsdag 13-15.

3.2 Webb och mejl

a) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden information på kommunens webbplats?

Ja

b) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten? Ange adressen i så fall.

overformyndaren@perstorp.se

4. Verksamhetens omfattning

Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende verksamhetsåret 2022 till länsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.

4.1 Ange antalet kommuninvånare:

4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2022?

Ensamkommande barn: Godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§ föräldrabalken: Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken:

4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2022?

4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2022?

Totalt antal: - Varav med kontrollåtgärder enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

5. Granskning

5.1 I hur många ställföreträdarskap ska/skulle årsräkning avseende år 2022 ges in?

558

5.2
a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den 1 mars vid senaste inlämningstillfället?

223

b) För hur många av dessa hade anstånd beviljats?

4

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de inte inkommit med årsräkning i rätt tid?

8

5.3
a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar.

Om myndigheten beslutat nya rutiner eller riktlinjer, eller tagit fram nya checklistor för granskning av års- och sluträkningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2022, ska dessa bifogas.

b) Hur görs urval till ev. djupare granskning?

Olika urval för varje granskningsår. För granskning avseende 2022 har de ärenden där huvudmannen bor har förvaltarskap valts för en djupare granskning.

5.4 Hur stor andel av årsräkningarna avseende inkomståret 2021 (och i förekommande fall 2022) var granskade per den 1 september aktuellt år?

2021:	83 %	var granskade per den 1 september 2022
2022:	-	var granskade per den 1 september 2023

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad?

För inkomståret 2021: 2021-12-31
För inkomståret 2022 (i förekommande fall): -

5.6 Finns rutin/checklistor för hur myndigheten granskar hur uppdragen att bevaka rätt och sörja för person genomförs? (Se 12 kap 2, 5 och 9 §§ föräldrabalken).
Om rutin/checklista ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2022 ska handlingen bifogas.

Nej, det ingår i rutin för granskning av årsräkning och redogörelse.

5.7 Finns rutin/checklistor/frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens årliga särskilda granskning av förvaltarskap? (Se 5 § 2 st förmynderskapsförordningen.)
Om rutin/checklista/frågeformulär ändrats sedan Länsstyrelsens inspektion 2022 ska handlingen bifogas.

Ja

5.8 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor som visar hur överförmyndarens tillsyn av förmynderskap säkerställs.

Omfattas av årsräkning och redogörelse. Ska inkomma med detta i likhet med övriga ställföreträdarskap. Om de inte har något att redovisa måste de inkomma med underlag som styrker detta och som ställföreträdaren skriver under.
För de som är under två prisbasbelopp görs endast kontroller vi ansökan om uttag.
Vid nya förmynderskap skickas information ut till förmyndarna om vad ställföreträdarskapet innebär.

5.9 Redogör för eller bifoga rutiner/checklistor vid fastighetsförsäljning.

Bifogar fastställd rutin.

6. Ställföreträdare

6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort?

Nej

6.2
a) Hur rekryteras ställföreträdare?

Har inte behövts hittills men vi ser en nedgång och har planer på att köpa in ett rekryteringsverktyg under året. Vi har dock fått många nya som tagit kontakt med oss och anmält sitt intresse.

b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2022?

Samarbete med Optio har inletts samt att vi har en del mycket erfarna ställföreträdare i vårt register som tar sig an dessa.
Vi håller på att utreda frågan om mentorskap.

c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare framöver?

Vi har planer på att köpa in ett rekryteringsverktyg under 2023, samt att vi har utökat vår utbildningskatalog och ännu mer under 2023-2024, samt att vi har börjat med ett digitalt nyhetsbrev.
Finns även planer på att starta en egen facebooksida under 2023.

6.3 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som har flest uppdrag?

33

6.4
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/organisation/kommunal förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare?

Ja

b) I hur många ärenden i så fall?

3

6.5 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndarverksamheter.

Överförmyndarnämnden 4k erbjuder (ställer som krav) att man ska genomgå tre utbildningar för att bli ställföreträdare hos oss.
Ny som ställföreträdare, E-tjänster samt Räknestuga, i tjänstemännens regi.
Erbjuder även en utbildning " Tillfälliga godmanskap" två ggr/år.

6.6 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens inspektion 2022? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndarverksamheter.

Ny som ställföreträdare, E-tjänster samt Räknestuga och tillfälliga godmanskap i tjänstemännens regi.
Vårträff med särskild information om skulder i regi av Budget- och skuldrådgivare samt konsumentrådgivningen.

6.7 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas under det kommande året.

Ny som ställföreträdare, E-tjänster samt Räknestuga, Tillfälliga godmanskap, samt höstträff med särskilt fokus på förvaltarskap.

6.8 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne inte skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 2022? I förekommande fall, uppge grunden för entledigande och antal uppdrag:

Ett ärende - Anledningen var att vi vid vår sedvanliga lämplighetsutredning fick kännedom om från Kronofogden att god man hade löneutmätning.

7. Övrigt

7.1 Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet bör känna till?

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna:

Josefine Persson, josefine.persson@perstorp.se, 0435-39227

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.