

Kommunstyrelsen

§ 82

**Ekonomisk reglering gällande Båstads kommuns utträde ur
Kommunalförbundet AV Media Skåne**
2024/125**Sammanfattning**

AV Media erhöll 22-11-24 tjänsteskrivelse 22-11-04 ifrån Båstads kommun avseende utträde från förbundet. Direktionen i förbundet underrättades sedan om Båstads begäran om utträde vid direktion mötet den 5 december 2022. Efter samråd med Båstads kommun har det bekräftats att utträdet kommer att äga rum den 30 juni 2024. För det första halvåret av 2024 har Båstad redan betalat halv avgift till förbundet.

Enligt förbundsordningen, antagen den 1 januari 2021, specificeras den ekonomiska regleringen vid utträde i § 10 och 16. Båstads andel av förbundet baseras på den totala folkmängden den 1 januari 2023, vilket uppgår till 4,4 % och 315 200 kr. Den ekonomiska regleringen ska baseras på andelarna av förbundets samlade tillgångar och skulder vid ingången av det år då medlemmen lämnar förbundet.

Båstads kommuns andel uppgår till 315 200 kr. För att genomföra regleringen kommer pengarna att tas från förbundets eget kapital. Verksamhetschefen har åberopat särskilda omständigheter, vilket innebär att det inte krävs att beloppet återställs till eget kapital.

De återstående 14 medlemskommunerna påverkas inte ekonomiskt av regleringen, eftersom den hanteras inom ramen för förbundets ekonomi. Utträdet påverkar inte heller årets budget eftersom den redan har beaktat Båstads utträde.

Eftersom endast 14 medlemskommuner kommer att finnas kvar i förbundet efter utträdet, kommer budgeten för år 2025 att anpassas för att undvika en höjning av medlemsavgiften för de återstående kommunerna.

Av föranledd anledning genomförs därför en genomlysning av AV Media Skånes verksamhet på uppdrag av direktionen, sammanställd av Ängelholms kommun och förväntas vara klar i juni. Detta inkluderar en översyn av alla delar av verksamheten, inklusive driftskostnader. Med tanke på det minskade antalet elever inom vårt verksamhetsområde förväntas vissa av förbundets driftskostnader minska. Den samlade informationen kommer att diskuteras vid direktion mötet den 2 september.

Direktionen har tidigare beslutat om ett nytt avgiftssystem för förbundet, där avgiften kommer att baseras på krona per invånare. Beslut angående avgiften för AV Media Skånes verksamhet för år 2025 kommer att fattas senare under hösten av direktionen.

Förbundsordningen som gäller under 2024 kommer att fortsätta att tillämpas. En ny förbundsordning förväntas att behandlas under hösten 2024 med avsikt att träda i kraft från och med den 1 januari 2025.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna den ekonomiska regleringen för Båstads kommun på 315 200 kronor som tas ur förbundets eget kapital.

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse angående ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne

Sammanfattning

AV Media erhöll 22-11-24 tjänsteskrivelse 22-11-04 ifrån Båstads kommun avseende utträde från förbundet. Direktionen i förbundet underrättades sedan om Båstads begäran om utträde vid direktion mötet den 5 december 2022. Efter samråd med Båstads kommun har det bekräftats att utträdet kommer att äga rum den 30 juni 2024. För det första halvåret av 2024 har Båstad redan betalat halv avgift till förbundet.

Enligt förbundsordningen, antagen den 1 januari 2021, specificeras den ekonomiska regleringen vid utträde i § 10 och 16. Båstads andel av förbundet baseras på den totala folkmängden den 1 januari 2023, vilket uppgår till 4,4% och 315 200 kr. Den ekonomiska regleringen ska baseras på andelarna av förbundets samlade tillgångar och skulder vid ingången av det år då medlemmen lämnar förbundet.

Båstads kommuns andel uppgår till 315 200 kr. För att genomföra regleringen kommer pengarna att tas från förbundets eget kapital. Verksamhetschefen har åberopat särskilda omständigheter, vilket innebär att det inte krävs att beloppet återställs till eget kapital.

De återstående 14 medlemskommunerna påverkas inte ekonomiskt av regleringen, eftersom den hanteras inom ramen för förbundets ekonomi. Utträdet påverkar inte heller årets budget eftersom den redan har beaktat Båstads utträde.

Eftersom endast 14 medlemskommuner kommer att finnas kvar i förbundet efter utträdet, kommer budgeten för år 2025 att anpassas för att undvika en höjning av medlemsavgiften för de återstående kommunerna.

Av föranledd anledning genomförs därför en genomlysning av AV Media Skånes verksamhet på uppdrag av direktionen, sammanställd av Ängelholms kommun och förväntas vara klar i juni. Detta inkluderar en översyn av alla delar av verksamheten, inklusive driftskostnader. Med tanke på det minskade antalet elever inom vårt verksamhetsområde förväntas vissa av förbundets driftskostnader minska. Den samlade informationen kommer att diskuteras vid direktion mötet den 2 september.

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

Direktionen har tidigare beslutat om ett nytt avgiftssystem för förbundet, där avgiften kommer att baseras på krona per invånare. Beslut angående avgiften för AV Media Skånes verksamhet för år 2025 kommer att fattas senare under hösten av direktionen.

Förbundsordningen som gäller under 2024 kommer att fortsätta att tillämpas. En ny förbundsordning förväntas att behandlas under hösten 2024 med avsikt att träda i kraft från och med den 1 januari 2025.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna den ekonomiska regleringen för Båstads kommun på 315 200 kr som tas ur förbundets eget kapital.

Elin Ask

Karoline Karlsson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Tf ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:

Ange vem beslutet ska skickas till

Till Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Försättsblad till: Tjänsteskrivelse angående ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne.

Ärendet har utretts och beretts under våren 2024. Härvid har Förbundsordningen följts för att på rätt sätt reglera Båstads utträde. Över tid har dialog förts med Båstads kommun, med förbundets AU och med förbundets direktion.

Jag vill som verksamhetschef särskilt påminna medlemskommunerna om att det är av största vikt att vi i förbundet får samtycke ifrån samtliga medlemskommuner senast 2024-06-30 annars sätts förbundet i omedelbar likvidation. §17 i Förbundsordningen.

Mikael Lindén
Verksamhetschef
070-971 99 60
mikael@avmediaskane.se

Till Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Tjänsteskrivelse angående ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne.

Inledning

På uppdrag av Direktionen i Kommunalförbundet AV Media Skåne skickas härmed tjänsteskrivelse avseende ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne 2024-06-30.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att respektive medlemskommun godkänner den ekonomiska regleringen för Båstads kommuns utträde senast 2024-06-30. Beslutsförslag på sidan 2.

Bakgrund

Tjänsteskrivelse 22-11-04 ifrån Båstads kommun ankom AV Media Skåne 22-11-24. Direktionen i Förbundet informerades om Båstads begäran om utträde vid direktionsmöte 2022-12-05. Efter samråd med Båstads kommun sker utträdet 2024-06-30. Båstad har för halvåret 2024 betalat halv avgift.

Ekonomisk reglering

Hur den ekonomiska regleringen skall ske framgår av Förbundsordningen 2021-01-01. De paragrafer som styr regleringen är § 10 och 16 i Förbundsordningen. Båstads andel räknas utifrån den totala folkmängden 2023-01-01 vilket är 4,4%. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

Båstads kommuns andel är 315 200 Kr.

Då regleringen sker tas pengarna ur Eget Kapital. Verksamhetschefen har åberopat, Särskilda omständigheter, vilket innebär att summan ej behöver återställas till eget kapital.

Kvarvarande 14 medlemskommuner påverkas ej av regleringen då den tas inom ramen för kommunalförbundets ekonomi. Årets budget påverkas inte av utträdet då budgeten är beräknad på Båstads utträde. Se bilaga medlemsavgifter 2024.

Då det blir 14 medlemskommuner kvar i förbundet så skall budgeten för år 2025 anpassas så att inte medlemsavgiften höjs för de kvarvarande kommunerna.

Just nu sker på uppdrag av direktionen en genomlysning av AV Media Skånes verksamhet som sammanställs av Ängelholms kommun i juni månad. Det innebär att alla delar i verksamheten ses över även driftkostnader.

Sid 2 (2).

En del av Förbundets driftskostnader kommer att bli lägre i och med att det blir lite färre elever inom vårt verksamhetsområde.

Sammanställt underlag tas upp till dialog vid direktionens möte den 2 september. Direktionen har sedan tidigare fattat beslut om nytt avgiftssystem. Avgiften skall beräknas på krona per invånare.

Detta innebär att beslut kommer att fattas senare under hösten av direktionen vad avser AV Media Skånes verksamhet, vad avgiften skall vara för 2025 (krona per invånare).

Nuvarande Förbundsordning gäller under året 2024. Ny Förbundsordning kommer att handläggas under hösten 2024 med avsikten att träda i kraft fr.o.m. 2025-01-01.

Avslutning

När den ekonomiska regleringen är avslutad och andelen är utbetald till Båstads Kommun så föreligger inte några som helst framtida åtaganden avseende Förbundet för Båstads kommun.

Respektive medlemskommun fattar beslut i kommunfullmäktige var för sig och skickar in beslutsprotokoll till AV Media Skåne som sammanställer beslutsunderlagen i ett dokument tillsammans med tjänsteskrivelsen.

Beslutsförslag:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den ekonomiska regleringen för Båstads kommun på 315 200 kr som tas ur förbundets eget kapital.

Enligt uppdrag

Mikael Lindén
Verksamhetschef
070-971 99 60
mikael@avmediaskane.se

Kommunstyrelsen

§ 83

Firmatecknare för Perstorps kommun

2024/129

Sammanfattning

Ny ekonomichef har anställts och revidering av firmateckning behöver göras.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att med upphävande av tidigare beslut beträffande firmatecknare för Perstorps kommun utse följande personer att från och med den 1 juni 2024 teckna kommunens firma, två i förening:

kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson, kommundirektör Elin Ask, ekonomichef Karoline Karlsson, förvaltningschef teknik-och service Alexander Hovander och redovisningsekonom Annelie Svensson.

Alexander Hovander och Annelie Svensson får teckna firman endast i förening med Ronny Nilsson, Elin Ask eller Karoline Karlsson.

För Alexander Hovander gäller behörigheten till och med den 31 juli 2024 som är Alexanders sista anställningsdag i kommunen.

Kommunfullmäktige

Firmatecknare för Perstorps kommun

Sammanfattning

Ny ekonomichef har anställts och revidering av firmateckning behöver göras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta,

att med upphävande av tidigare beslut beträffande firmatecknare för Perstorps kommun utse följande personer att från och med den 1 juni 2024 teckna kommunens firma, två i förening:

kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson, kommundirektör Elin Ask, ekonomichef Karoline Karlsson, förvaltningschef teknik-och service Alexander Hovander och redovisningsekonom Annelie Svensson.

Alexander Hovander och Annelie Svensson får teckna firman endast i förening med Ronny Nilsson, Elin Ask eller Karoline Karlsson.

För Alexander Hovander gäller behörigheten till och med den 31 juli 2024 som är Alexanders sista anställningsdag i kommunen.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Kommunstyrelsen

§ 85

Borgensåtagande Perstorp Näringslivs AB
2024/133**Sammanfattning**

Perstorp Näringslivs AB har av Perstorps Kommun erhållit kommunal borgen i samband med olika projekts genomförande. Totalt finns kommunal borgensförbindelse för lån tagna hos Kommuninvest enligt nedan.

2018 §49, 25 mkr som avsåg förvärvet av fastigheten Poppeln 13 (Centrumhuset)
2019 §79, 7 mkr som avsåg upprättande av förstudie för fastigheten Poppeln 13
2020 §39, 3 mkr som avsåg konvertering av Brukshotell till Munka Folkhögskola
2020 §54, 123 mkr som avsåg genomförande av projektet Poppeln 13

Totalt 158 mkr

Kommuninvest har till Perstorp Näringslivs AB inkommit med en begäran om att Perstorps Kommun, istället för ovan enstaka borgensförbindelser, tar en ny total borgensförbindelse för Perstorp Näringslivs AB som ersätter de fyra gamla.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Perstorp Näringslivs AB beslutat att ställa frågan till Perstorps kommun om förändring av borgensåtagande enligt ovan.

Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då det rör sig om en förändring som innebär att en total borgensförbindelse upprättas istället för fyra enstaka förbindelser samt att det ligger inom ramen för tidigare beslutat borgensåtagande på 158 mkr, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att såsom för egen skuld ingå borgen för Perstorp Näringslivs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige

Borgensförpliktelser Perstorp Näringslivs AB**Sammanfattning**

Perstorp Näringslivs AB har av Perstorps Kommun erhållit kommunal borgen i samband med olika projekts genomförande. Totalt finns kommunal borgensförbindelse för låntagna hos Kommuninvest enligt nedan.

2018 §49, 25 mkr som avsåg förvärvet av fastigheten Poppeln 13 (Centrumhuset)
2019 §79, 7 mkr som avsåg upprättande av förstudie för fastigheten Poppeln 13
2020 §39, 3 mkr som avsåg konvertering av Brukshotell till Munka Folkhögskola
2020 §54, 123 mkr som avsåg genomförande av projektet Poppeln 13

Totalt 158 mkr

Kommuninvest har till Perstorp Näringslivs AB inkommit med en begäran om att Perstorps Kommun, istället för ovan enstaka borgensförbindelser, tar en ny total borgensförbindelse för Perstorp Näringslivs AB som ersätter de fyra gamla.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Perstorp Näringslivs AB beslutat att ställa frågan till Perstorps kommun om förändring av borgensåtagande enligt ovan.

Kommunen bör inför varje ställningstagande om borgen se över sin finansiella ställning och den risk som ett borgensåtagande innebär. Då det rör sig om en förändring som innebär att en total borgensförbindelse upprättas istället för fyra enstaka förbindelser samt att det ligger inom ramen för tidigare beslutat borgensåtagande på 158 mkr, föreslås fullmäktige att godkänna borgensåtagandet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att såsom för egen skuld ingå borgen för Perstorp Näringslivs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Perstorps Näringslivs AB

Karoline Karlsson

Ekonomichef
Perstorps kommun

Kommunstyrelsen

§ 84

Förslag på besparingsåtgärder
2024/120**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden samt kommundirektören, i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen, och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Besparingsförslag har inkommit för hantering till kommunstyrelsen.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har ett ordförandemissiv inkommit med följande beslutsförslag:

att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans,

att lägga ett besparingskrav på kommunstyrelsen om 3,5 procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden om tre procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på barn- och utbildningsnämnden om en procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att från och med höstterminen år 2024 lägga ned Oderljunga skola och fritidshem samt,

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet om nedläggning.

Yrkanden:

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen framöver ska ha en redovisning avseende hur besparingsåtgärderna efterlevs på varje kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsen

Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till förslagen till beslut i ordförandemissivet.

Charlotta Wendt (VIP) har följande yrkande: "Jag yrkar på att vi får en tydlig sammanställning på besparingsförslagen där vi ser vad som ger utfall 2024 och vad som ger utfall 2025, vad som är en tillfällig besparing samt vad som är en långsiktig besparing. Vi behöver få en överblick över beloppen och hur de faller ut, vad som verkligen är en besparing och vad som bara är en förflyttning av utbetalningar och inte ens medför en besparing.

Vi behöver få tydligare beskrivningar på vad de olika besparingsförslagen innebär och vilka konsekvenser de medför. Någon måste också se till hur kommunen påverkas som helhet av nämndernas förslag. En besparing för en nämnd kan innebära en långsiktig kostnad för kommunen som helhet."

Jack Henriksen yrkar avslag på samtliga attsatser i ordförandemissivet och yrkar samtidigt att alla attsatser ska hanteras attsats för attsats.

Ordförande yrkar att attsatserna i ordförandemissivet hanteras i klump

Charlotta Wendt (VIP) har följande yrkande:

"Att uppdra åt socialnämnden att genomföra föreslagen handlingsplan och att utöver detta lägga ett besparingskrav på socialnämnden om 1,5% i förhållande till den tidigare beslutade driftrambudgeten för 2024,

Att lägga ett besparingskrav på kommunstyrelsen om 6% i förhållande till den tidigare beslutade driftrambudgeten för 2024,

Att lägga ett besparingskrav på räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden om 3% i förhållande till den tidigare beslutade driftrambudgeten för 2024,

Att lägga ett besparingskrav på barn- och utbildningsnämnden om 1,5% utöver redan fattat beslut om nedläggning av Hattstugan, dock ej nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem,

Att uppdra åt kommunstyrelsen att omgående sälja Ugglehemmet med vinst och på så sätt minimera underhållskostnaderna för fastigheten,

Att uppdra åt socialnämnden att utvärdera en övergång från TimeCare till excelfil och redogöra för möjlig besparingspotential,

Att utöver ovan nämnda besparingskrav lägga ett besparingskrav på politiken om 10% utifrån kostnader relaterad till politisk verksamhet, vilket motsvarar ett belopp om 1,3 miljoner kr."

Kommunstyrelsen**Beslutsgång:**

Ordförande föreslår följande beslutsgång: Att först ställa sitt eget tilläggsyrkande mot Charlotta Wendts första yrkande. Detta godkänns och genomförs varvid kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandes tilläggsyrkande. Ordförande ställer därefter förslagen till beslut i ordförandemissivet mot Charlotta Wendts andra yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslagen till beslut i ordförandemissivet. Votering begärs

Votering:

Den som röstar för förslagen till beslut i ordförandemissivet röstar ja, den som röstar för Charlotta Wendts yrkande röstar nej, votering utfaller med 5 ja (Patrik Ströbeck, Kerstin Gustafsson Andersson, Valter Titusson, Göran Långström och Ronny Nilsson) 2 nej (Charlotta Wendt och Anders Jelanders) och 2 avstår (Jack Henriksen och Emilia Sandell Eskilandersson) varvid kommunstyrelsen beslutat att avslå Charlotta Wendts yrkande.

Beslutsgång:

Därefter ställer ordföranden yrkandena om att ta beslut om attsatserna i ordförandemissivet i klump eller att fatta beslut om dem en och en och finner att kommunstyrelsen beslutat att fatta beslut om dem i klump. Votering begärs.

Votering:

Den som röstar för att ta beslut om attsatserna i klump röstar ja, den som röstar för att ta beslut om dem en och en röstar nej. Voteringen utfaller med 5 ja (Patrik Ströbeck, Kerstin Gustafsson Andersson, Valter Titusson, Göran Långström och Ronny Nilsson) och 4 nej (Charlotta Wendt, Anders Jelanders, Jack Henriksen och Emilia Sandell Eskilandersson) varvid kommunstyrelsen beslutat att ta beslut om attsatserna i ordförandemissivet i klump.

Beslutsgång:

Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller attsatserna i ordförandemissivet eller avslår desamma och finner bifall. Votering begärs.

Votering:

Den som bifaller attsatserna i ordförandemissivet röstar ja, den som avslår attsatserna i ordförandemissivet röstar nej. Voteringen utfaller med 5 ja (Patrik Ströbeck, Kerstin Gustafsson Andersson, Valter Titusson, Göran Långström och Ronny Nilsson) och 4 nej (Charlotta Wendt, Anders Jelanders, Jack Henriksen och Emilia Sandell Eskilandersson) varvid kommunstyrelsen beslutat att bifalla attsatserna i ordförandemissivet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del,

att notera besparingsförslagen, samt

att framöver ha en redovisning avseende hur besparingsåtgärderna efterlevs på varje kommunstyrelsesammanträde,

Kommunstyrelsen**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige**

att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans,

att lägga ett besparingskrav på kommunstyrelsen om 3,5 procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden om tre procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på barn- och utbildningsnämnden om en procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att från och med höstterminen år 2024 lägga ned Oderljunga skola och fritidshem samt,

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet om nedläggning.

Reservation:

Ledamöterna från Vi i Perstorp reserverar sig mot besluten till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

Ju senare man sänder ut underlag inför möten, desto sämre beslut kommer att fattas. Det är viktigare att stänga oppositionen ute, än att fatta bra beslut för vår kommun. Hastigt, desperat och ogenomtänkt. Konsekvenser beaktas över huvud taget inte och fjärlseffekten av lättvindiga beslut kommer att påverka precis hela vår kommun i många år framöver. Är kalkylerna felaktigt beräknade så sitter vi till årsskiftet i eftertankens kränka blekhet med nya inhyrda konsulter som letar efter miljonerna som inte sparades in. Vår ekonomi kommer aldrig att bli bättre än det vårt arbetssätt genererar.

Nu har vi tillbringat 4 månader med att gräva i ekonomin. Det är viktigare att vi fattar rätt beslut på rätt grunder än att vi gör det hastigt och ogenomtänkt på dåliga underlag. Ekonomin sträcker sig betydligt mycket längre än 2024 och det vi beslutar idag får kraftig påverkan på kommande år då det är irreversibla beslut vi ska ta. Att påstå att man blandar äpplen och päron för att man påpekar att 2025 års ekonomi direkt hänger ihop med 2024 års besparingsåtgärder, då förstår man inte ekonomi

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna: SD yrkar avslag då vi inte tog det att-sats för att-sats, då vi anser att det är fel att spara på våra barn.

Protokollsanteckning gällande justering från Charlotta Wendt:

Som justerare av dagens protokoll anmärker jag på propositionsordningen. Ronny Nilsson sade "vi kan ta mitt först" vilket tydligt framstod som att vi först röstade om hans förslag om redovisning, inte att hans förslag skulle ställas MOT Lotta Wendts yrkande om en tydlig sammanställning över besparingsåtgärder och hur de gav utfall över åren.

Kommunstyrelsen

Hade den påstådda propositionsordningen framgått hade vi protesterat mot denna då den inte är logisk - det ena utesluter inte det andra och man kan mycket väl rösta för bägge alternativen. Detta påpekades direkt, men ordförande valde att inte korrigera utan istället stå fast vid att hans propositionsordning varit tydlig och där är vi inte överens.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

Beslut om att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på besparingar senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024

2024/120

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden samt kommundirektören, i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen, och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Besparingsförslag har inkommit till för hantering i kommunstyrelsen.

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att notera besparingsförslagen

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

Ju senare man sänder ut underlag inför möten, desto sämre beslut kommer att fattas. Det är viktigare att stänga oppositionen ute, än att fatta bra beslut för vår kommun. Hastigt, desperat och ogenomtänkt. Konsekvenser beaktas över huvud taget inte och fjärlseffekten av lättvindiga beslut kommer att påverka precis hela vår kommun i många år framöver. Är kalkylerna felaktigt beräknade så sitter vi till årsskiftet i eftertankens kränka blekhet med nya inhyrda konsulter som letar efter miljonerna som inte sparades in. Vår ekonomi kommer aldrig att bli bättre än det vårt arbetssätt genererar.

Kommunstyrelsen

Förslag till besparingsåtgärder**Sammanfattning**

Kommunen prognostiserar med ett underskott på 22,0 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 27,6 mnkr, se rapporten "Uppföljning februari 2024 Perstorps kommun". Skatteunderlagsutvecklingen är något sämre än budgeterat. I skattunderlaget är även hänsyn tagen till befolkningsutfallet år 2023 som var lägre än förväntat med en faktisk minskning med 119 personer. Detta får till följd att justeringar sker främst mellan inkomstutjämnning och regleringsbidraget.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden prognostiserar med underskott på 0,5 mnkr respektive 19,6 mnkr i februariprognosen. Övriga nämnder prognostiserar med en budget i balans. Med hänsyn till det prognostiserade resultatet behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att uppnå en budget i balans för kommunen som helhet.

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige den 24 april 2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024. Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden samt kommundirektören, i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen, och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Besparingsförslag har inkommit till kommunstyrelsen, vilka framgår av handlingarna i ärendet.

Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem

I arbetet med budget 2024 uppdrog kommunfullmäktige åt barn- och utbildningsnämnden att utreda en nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem. Utredningarna har påvisat att en nedläggning innebär relativt stora besparingar för kommunen, utan att utbildningens kvalitet påverkas. Tvärtom kommer berörda elever att erbjudas en undervisning av högre kvalitet i skolorna och fritidshemmen som finns i Perstorps tätort.

Med hänsyn till det allvarliga ekonomiska läget som kommunen befinner sig i är det inte längre möjligt att ha kvar Oderljunga skola och fritidshem.

Handlingar i ärendet

- Beslut av byggnadsnämnden den 6 maj 2024 § 19
- Beslut av barn- och utbildningsnämnden den 7 maj 2024 § 47, jämte handlingen ”*Utredning för en budget i balans 2024*”, samt tidigare utredningar kring Oderljunga skola ”*Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024*”, ”*Komplettering till Fördjupad utredning av åtgärdsförslag budget 2024*” och ”*Bilaga 1 Konsekvensanalys*” till tjänsteskrivelse av den 28 september 2023 i ärende om återremiss
- Beslut av socialnämnden den 7 maj 2024 § 60
- Skrivelse av den 7 maj 2024 från förvaltningschefen för kultur och fritid med information om vilka besparingsåtgärder som förvaltningen vidtagit
- Beslut av räddningsnämndens presidium av den 8 maj 2024
- Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj 2024 § 68

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att notera besparingsförslagen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans,

att lägga ett besparingskrav på kommunstyrelsen om 3,5 procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden om tre procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att lägga ett besparingskrav på barn- och utbildningsnämnden om en procent i förhållande till den tidigare beslutade driftsrambudgeten för 2024,

att från och med höstterminen år 2024 lägga ned Oderljunga skola och fritidshem samt,

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa beslutet om nedläggning.

Ronny Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
Perstorps kommun

Beslutet skickas till

Berörda nämnder

KS

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

Kommunstyrelsen

Besparingsförslag för budget i balans

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden samt kommundirektören, i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen, och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Besparingsförslag har inkommit till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera besparingsförslagen.

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Karoline Karlsson

Ekonomichef
Perstorps kommun

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, flerläraresystemet, 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 framtidsscenarioer 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 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 barns behov av en anpassad skolgång bättre kan tillgodoses i en större skolenhet, andra vill inte att deras barn 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 kompisrelationer.

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.

	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	Förskoleklass	Grundskola Årskurs 1-3	Grundskola Årskurs 4-6	Grundskola Årskurs 7-9	Fritidshem 6-10 år	Fritidshem >10 år
Grundbelopp											
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											
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 år > 15,1h. *Lokaler: avser för pedagogisk omsorg omkostnadsräntning 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 Oderljunga ToS	
El 50 % (endast uppvärmning)	108 000,00
anläggnings o underhålls material	20 000,00
Entreprenadkostnader	55 000,00
Operationell leasinghyra	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 hjälpende 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.

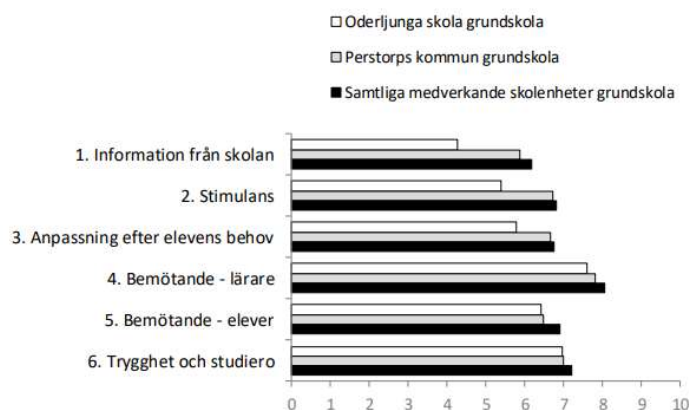
En utbredd uppfattning har varit att åldersintegrerade klasser är bättre än åldershomogena men det finns inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Faktum är att de (få) jämförande utvärderingar som finns visar på en del problem i de åldersintegrerade klasserna. Först och främst är det elevernas matematikkunskaper 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 delta 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 lednings-/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 jämgamla 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 innebära 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 kvalitet. 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 Oderljangas 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 Pärlands förskola ut? Ge förslag på eventuella förbättringar.

Som exempel samarbete lyfter skolpersonalen att skolans elever läser för förskolans barn och att 5-åringarna bjöds 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 (4 dagar/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 klagande 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						
	Läsaåret 23/24	Läsaåret 24/25	Läsaåret 25/26	Läsaåret 26/27	Läsaåret 27/28	Läsaåret 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 läsaåret 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.						

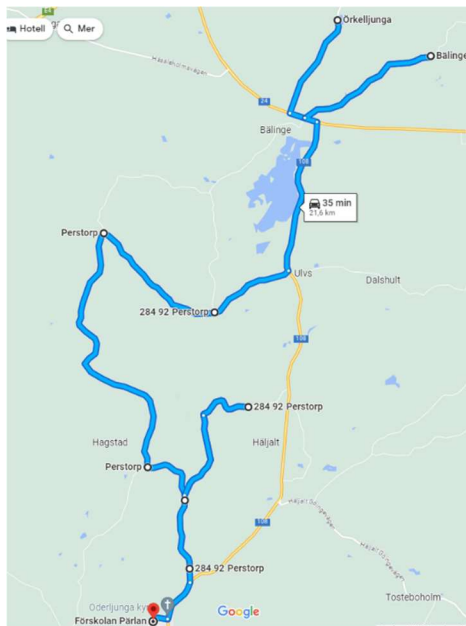
Det som tydligt framgår av tabellen är att elevantalet sjunker totalt sett för kommunen, vilket får till följd att hyresdelen av elevpengen kommer att behöva öka.

Klasstorlekar Perstorps skolor läsaåret 2023/2024

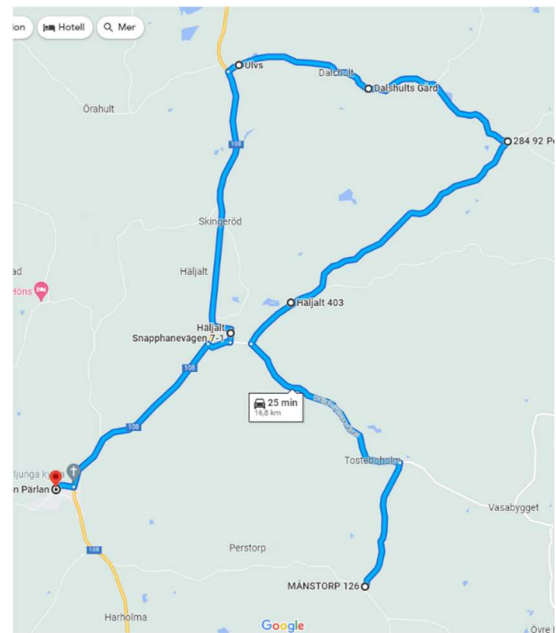
Klasstorlekar läsaåret 23/24										(230818)
Parkskolan		Norra Lyckanskolor		Centralskolan 4-6		Centralskolan 7-9		Oderljunga skola		
FA	24	2A	22	4A	22	7A	23	F-1	13	
FB	24	2B	24	4B	22	7A:2	22	2-5	16	
FC	24	2C	22	4C	24	7B	23	Totalt	29	
FD	25	2D	22	4D	21	7C	18			
1A	21	3A	19	5A	23	7E	2			
1B	23	3B	21	5B	22	8A	25			
1C	21	3C	21	5C	23	8B	22			
1D	21	3D	19	5D	23	8B:2	20			
		3E	19	6A	25	8C	25			
Totalt	183	Totalt	189	6B	20	8E	5			
				6C	23	9A	23			
				6D	25	9B	26			
				Totalt	273	9C	23			
						9C:2	25			
						9E	9			
						Totalt	291			

Skolskjutskartor Oderljungaskola

Linje 5



Linje 6



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 gått 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 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 universitet¹

I en studie som publicerats i 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 landsbygdsk barn 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 viss 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 synpunkter² 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.

Byggnadsnämnden

§ 19

Beslut om förslag på besparingsåtgärder
2024/22**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen har för avsikt att den 3 maj 2024 besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingar:

1. Utbildningar, rese- och boendekostnader 36.000 kr
2. Medel för miljöstrateg 75.000 kr
3. Drift av system, material, m.m. 14.000 kr
4. Kostnader kopplade till sammanträden 16.500 kr
5. Korrigering av avskrivningstid avseende investeringsmedel 23.000 kr

Sammanlagda besparingsförslagen uppgår till 164.500 kr vilket motsvarar besparingskravet på 3% av driftsbudgeten.

Yrkanden

Anders Jelander Vi i Perstorp yrkar bifall till liggande förslag.

Byggnadsnämnden beslutar,

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Ekonomichef
Controller

BN

Toni Jokikokko, Controller
toni.jokikokko@perstorp.se, 0435-39190

Byggnadsnämnden

Beslut om förslag på besparingsåtgärder

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen har för avsikt att den 3 maj 2024 besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingar:

1. Utbildningar, rese- och boendekostnader 36.000 kr
2. Medel för miljöstrateg 75.000 kr
3. Drift av system, material, m.m. 14.000 kr
4. Kostnader kopplade till sammanträden 16.500 kr
5. Korrigering av avskrivningstid avseende investeringsmedel 23.000 kr

Sammanlagda besparingsförslagen uppgår till 164.500 kr vilket motsvarar besparingskravet på 3% av driftsbudgeten.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen har för avsikt att den 3 maj 2024 besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingar för 2024:

1. Pausa kostnader relaterade till personalutveckling såsom, utbildningar med tillhörande rese- och boendekostnader med 36.000 kr. Konsekvenserna kopplade till detta är att personalen inte kan tillgodose sig uppdateringar kring lagar och andra direktiv kopplade till verksamheten, vilket kan påverka verksamheten negativt om

felaktiga beslut tas. Detta kan bidra till ökad stress och minskad attraktivitet för kommunen som arbetsgivare.

2. Skjuta fram arbetet kopplade till miljöstrateg om 75.000 kr. Där är konsekvenserna att befintlig personal behöver hantera dessa ärenden vilket tar tid från deras övriga arbete samt att risk finns att vissa frågor inte går att hantera pga. kompetens inom området saknas. Bidrar till ökad stress hos personalen, risk för felaktiga beslut och minskad trovärdighet för kommunen inom miljö – och klimatfrågor. Detta rör sig bl.a., om behov av utredningskompetens inom buller, naturvård, vattenfrågor, klimatåtgärder m.m. som behövs bl.a. inom planläggning, uppföljning av det kommunomfattande klimat- och energiprogrammet m.m. Söderåsens miljöförbund åtar sig inte heller dessa uppdrag, som granskande myndighet.
3. Restriktiv inställning till inköp av diverse material, drivmedel och kostnader kopplade till system, m.m., som kan komma att behövas för verksamheterna om 14.000 kr. Konsekvensen kan bli att personalen står utan material och system att kunna arbeta med, vilket leder till stopp i produktionen och ökad stress för personalen.
4. Erfarenhetsmässigt har 2 - 3 sammanträden för byggnadsnämnden ställts in per år. Bedömningen är därför att möjligen 1 sammanträde kan ställas in under 2024. Detta minskar kostnader för arvoden, förlorad arbetsinkomst och representation för byggnadsnämnden om 8.500 kr. Därutöver har plan- och byggförvaltningen dragit ner ytterligare på sin representation om 8.000 kr.
5. En genomgång av uppbokade tillgångar har gjorts där det identifierades en möjlighet att korrigera avskrivningstiden från 3 - 5 år avseende investeringsmedel för inskanningen av bygglovsakter om 23.000 kr.

Sammanlagda besparingsförslagen uppgår till 164.500 kr vilket motsvarar besparingskravet på 3% av driftsbudgeten.

Plan- och byggförvaltningen gör bedömningen att verksamheten redan är kostnads-effektiv och att genomlysning och besparingar gjorts under föregående år. För att kunna arbeta fullt ut med lagstadgat plan- och byggverksamhet, t.ex. tillsyn samt bidra till ökad attraktivitet för kommunen genom t.ex. ökad mark- och planverksamhet skulle egentligen medel behöva skjutas till i linje med byggnadsnämndens förslag till äskanden. Utifrån det ekonomiska läget för kommunen är det naturligtvis viktigt att vara solidarisk med de besparingar som behövs för att budgeten för 2024 ska komma i balans. De förslag som ligger bygger därför på en besparing på 3%, vilket ska ses som en kortsiktig besparing för 2024 och bör inte vara utgångspunkt för budget 2025 för byggnadsnämnden. Det är mycket begränsade möjligheter att öka intäkter då plan- och byggverksamheten är konjunktürkänslig. Just nu befinner sig Sverige i en lågkonjunktur vilket avspeglar sig i minskade bygglovintäkter. En översyn av gällande plan- och bygglovstaxa är möjlig, men kan få genomslag först nästa år. Bedömningen är också att för höga kostnader kan hämma byggproduktionen.

En långsiktig effektivisering kan vara om plan- och byggförvaltningens tjänstebil som används främst för besök inom bygglov och tillsyn kan ingå i någon form av bilpool eller delas mellan flera verksamheter då den inte utnyttjas på heltid av förvaltningen. Den stora skrivaren/scannern för A1/AO som kan nyttjas av hela den kommunala verksamheten ligger driftsmässigt på plan- och byggförvaltningen och nyttjandet finansieras endast till del av användare av tjänsten utifrån taxa. Kommunen är bunden med ett avtal till 2027. Översyn av maskinens nyttjande inom hela den kommunala verksamheten bör ske.

Dessutom bör översyn ske om budgetposten egentligen bör ligga centralt då maskinen kan behövas till exempel för krisberedskap.

Besparingsförslagen har även behandlats på FÖSAM (Förvaltningsövergripande samverkan) med de fackliga organisationerna 30 april 2024.

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar,

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Mattias Bjellvi

Toni Jokikokko

Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun

Controller
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Ekonomichef
Controller

Socialnämnden

§ 60

Ekonomisk handlingsplan 2024 2024/20

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2024 att ge socialnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024 för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingar:

Nedläggning Rydbogården	850 tkr
Nedläggning Träffpunkten ¹	300 tkr
Flytta PDV till Träffpunkten ² där aktivitetssamordnaren tillsammans med en på PDV driver dessa verksamheter tillsammans	400 tkr
Säga upp lägenheter där PDV och boendestöd utgår från	85 + 80 tkr
Sammanslagning demenssamordnare (nu finansierad av statsbidrag) och anhörigkonsulent	500 tkr
Minska 1 tjänst inom rehab	600 tkr
Ta upp tilläggsbostadsbidrag för barnfamiljer som inkomst	300 tkr
Effektivisera befattningar (BUS m.m.)	600 tkr
Kortad rapporttid/kringt看 i hemtjänsten	1 mnkr
Nedläggning Mobila teamet (inkl förebyggande arbete)	600 tkr
Avveckla fältarbete med timanställda	250 tkr

De angivna summorna avser förväntad besparing på årsbasis. Risk- och konsekvensanalys har i detta skede inte genomförts.

Socialnämnden beslutar

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans gällande 2024. Nämnden ser påtagliga risker med förslagen som avser nedläggning av Rydbogården, Träffpunkten och Mobila teamet, där kostnaderna långsiktigt kommer att öka och kvaliteten markant försämrats.

Catharina Henriksson och Gerd Wendt (båda VIP) deltar inte i beslutet eftersom handlingarna kom sju minuter innan mötet.

¹ Ettdera av dessa förslag kan genomföras, de utesluter varandra

² Ettdera av dessa förslag kan genomföras, de utesluter varandra

Barn- och utbildningsnämnden

§ 47

Förslag på besparingsåtgärder 2024
2024/83**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen har för avsikt att den 3 maj 2024 besluta om att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingar.

- Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem
- Nedläggning av Hattstugans förskola
- Minskning av personal inom förskolan
- Förflyttning av fritidshemsverksamheten från Centralskolan åk 4-6 till åk f-3
- Halvering av flerläraresatsningen
- Ta bort fruktserveringen inom grundskolan
- Nedläggning av OB-omsorgen
- Avbryta samarbetet med socialtjänsten avseende Mobila teamet

Förslagen tydliggörs enligt framtaget underlag.

Barn- och utbildningsnämnden anser att alla förslag har en kraftig negativ påverkan på nämndens verksamhetsområde, samt de som nyttjar verksamheterna och att besparingar på Perstorps barn och unga i möjligaste mån bör undvikas

Barn- och utbildningsnämnden är eniga om att föreslå kommunstyrelsen att frånsä alternativ 6. Ta bort fruktserveringen inom grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden är eniga om att avveckla Hattstugans förskola i samband med sommaruppehållet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att avveckla Hattstugans förskola i samband med sommaruppehållet,

att inkomma med ovan angivna förslag på möjliga besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans för kommunen gällande 2024,

Barn- och utbildningsnämnden

att alla förslag har en kraftig negativ påverkan på barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde, samt de som nyttjar verksamheterna och att besparingar på Perstorps barn och unga i möjligaste mån bör undvikas

att föreslå kommunstyrelsen att fränse alternativ 6, Ta bort fruktserveringen inom grundskolan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Anteckningar till protokollet

”Vi i Perstorp (VIP) anser att det kommunala helhetsperspektivet och En Levande Landsbygd inte beaktats i utredningen avseende Oderljunga skola och Fritidshem och att kalkyl behöver kompletteras och "stresstestas" med scenarios där det tas hänsyn till att barn/föräldrar väljer annan skolort än Perstorp, olika elevantal och övriga kostnader som Perstorp Kommun har kvar såsom kostnader för byggnader. Att lägga ned en skola är troligtvis ett irreversibelt beslut och därav än viktigare att så mycket fakta som möjligt finns med i beslutsunderlaget.”

Reservation

”Vi i Perstorp(VIP) reserverar oss mot att underlaget (Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem) sänds vidare till Kommunstyrelse.”

Utredning för en budget i balans 2024

BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
MÖJLIGA BESPARINGSALTERNATIV
RICHARD LÖFGREN

Innehållsförteckning

Bakgrund till utredningen	2
Avgränsningar och upplägg.....	3
Alternativ 1. Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem.....	4
Alternativ 2. Nedläggning av förskolan Hattstugan	6
Alternativ 3. Minskning av personal inom förskolan	7
Alternativ 4. Förflyttning av fritidshemsverksamheten från åk 4-6 till f-3	8
Alternativ 5. Halvering av flerlärarsystemssatsningen för åk 4-6	9
Alternativ 6. Ta bort fruktserveringen inom grundskolan	11
Alternativ 7. Nedläggning OB-omsorgen	12
Alternativ 8. Avbryta samarbetet med socialtjänsten kring mobila teamet.....	13

Bakgrund till utredningen

Kommunen prognostiserar ett underskott på 22,0 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 27,6 mnkr, se rapporten "Uppföljning februari 2024 Perstorps kommun".

Skatteunderlagsutvecklingen är något sämre än budgeterat. I skattunderlaget är även hänsyn tagen till befolkningsutfallet år 2023 som var lägre än förväntat med en faktisk minskning med 119 personer. Detta får till följd att justeringar sker främst mellan inkomstutjämning och regleringsbidraget.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott på 0,5 mnkr respektive 19,6 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar med en budget i balans.

Mot bakgrund av det prognostiserade resultatet ansåg kommunstyrelsen att det behövdes vidtas kraftfulla åtgärder för att uppnå en budget i balans för kommunen som helhet. Därav föreslog Kommunstyrelsen att ett besparingskrav skulle läggas på samtliga nämnder, förutom socialnämnden, om tre procent i förhållande till den tidigare beslutade rambudgeten. För socialnämnden gäller att handlingsplanen om 13,5 miljoner ligger fast. Därutöver ska nämnden spara tre procent av sin tilldelade rambudget.

Ärendet lämnades sedan till Kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-24,

att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Avgränsningar och upplägg

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter skiljer sig från övriga kommunala verksamheter på så sätt att de styrs mer av läsårstider än av kalenderår. Ska verksamheternas förutsättningar förändras görs detta företrädevis bäst vid sommaruppehållet. Med hänsyn till tidsbegränsningen detta medför kan inte denna utredning gå på djupet i alla delar. Vi prioriterar i utredningen de ekonomiska aspekterna, den pedagogiska kvalitén samt barnperspektivet i den mån det är möjligt.

Med anledning av ovan kommer därför det ej finnas vare sig risk- och konsekvensanalyser eller barnkonsekvensanalyser i samband med att utredningen överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Inför utredningen har information lämnats till de fackliga parterna. Skolledningen har gjorts delaktiga i utredningen i samband med ledningsmöten och deras åsikter har vävts in i utredningen.

Perstorp 2024-05-03

Richard Löfgren

Förvaltningschef

Alternativ 1. Nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem

En nedläggning av Oderljunga skola har redan utretts under år 2023. Då inget väsentligt förändrats sedan utredningen genomfördes, bör den tidigare utredningen också kunna ligga till grund för denna utredning.

Dock föreslås i denna uträkning att skolpengen räknas ned med 28 elevpengar. Effekten blir att dessa elever integreras i skolorna i Perstorps tätort utan att dessa skolor får ekonomisk ersättning för detta. Det ger vid hand att besparingen blir större än vid tidigare utredning.

Sparkrav BUN					
Start 2024-07-01					
Oderljunga skola					Besparing
			Genomsnittlig	Halvår	
Antal tjänster:			Månadslön	Inkl PO	
Grundskola	3,6		39 197	1 208 606	
Fritidshem	2,9		29 031	721 097	
	6,5		68 229	1 929 703	1 929 703
Minskar skolpengen med motsvarande elevantalet på Oderljunga skola (prognos 28 elever ht24), enligt beslutad skolpeng för år 2024 (fastställd december 2023), se budget 2024:					
I budget 2024 har vi prognostiserat ett högre intag ht24 än vad prognosen visar per 2024-04-29.					
Årskurs	Budget 2024	Ht24	Skolpeng	Skolpeng helår	Halvår
F-klass	5	1	71 261	71 261	35 631
Åk 1-3	19	22	80 346	1 767 612	883 806
Åk 4-5	5	5	98 059	490 295	245 148
Fritids	24	24	38 237	917 688	458 844
	53	52		3 246 856	1 623 428
Den del av skolpengen som avser administration redovisas på andra ansvar.					
Här utgår vi ifrån att besparing sker även på dessa.					
			Helår	Halvår	
Kommunbidrag Oderljunga			2 752 883	1 376 442	
Administration, skolbibliotek, elevhälsa			493 973	246 987	
samt avvikelse intag ht24					
			3 246 856	1 623 428	1 623 428
Summa möjlig besparing Oderljunga skola ht 2024					3 553 131

Ekonomiska konsekvenser

Enligt denna utredning sänks skolpengen generellt inom grundskolan. Utifrån att eleverna kan integreras i befintliga klasser. Besparingseffekten blir på detta sätt 3,55 mnkr. Här ska även beaktas att den interkommunala ersättningen till fristående och andra kommunala skolhuvudmän minskar under förutsättning att beslut om ny skolpeng fattas av nämnden, vilket ger en ytterligare besparing för kommunen med ca 0,1 mnkr.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Tidigare utredning har påvisat att ur ett utbildningskvalitativt perspektiv kommer barnen som går i Oderljunga skola och fritidshem att erbjudas undervisning av högre kvalitet i de centrala skolorna/fritidshemmen. Revisionen genomförde en granskning av styrningen för särskilt stöd och i återrapporten daterad 2024-03-06 framhölls följande:

”Vi vill uppmärksamma nämnden på att de resurser som läggs på en skolenhet har en påverkan på kommunens övriga skolenheter. De 31 extra elevpengar som Oderljunga skola i dagsläget erhåller utgör medel som i stället hade kunnat användas för att stärka särskilt stöd och kunskapsresultat hos elever vid andra skolor med utgångspunkt i skolans kompensatoriska uppdrag. Oderljunga skola har inte tillgång till en egen elevhälsorganisation. Det finns inget lagkrav att varje skolenhet ska ha elevhälsans funktioner fysiskt på plats. Vi bedömer dock att det är svårt för en skolenhet att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete i enlighet skollagen utan att ha en egen elevhälsoorganisation”

Dessutom bör beaktas möjligheten för barn att knyta fler kamratrelationer, samt pedagogernas möjlighet till kollegialt lärande.

Övrigt att beakta

Under utredningen har det också beaktats att elever som idag har sin skolgång på Oderljunga skola kan välja fristående eller annan kommuns grundskola och fritidshem. Dock är det inte möjligt att göra en riktig beräkning av effekten.

Dock skall det beaktas att från den möjliga besparingseffekten som beskrivs ovan innebär det att varje elev som väljer fristående skola och fritidshem eller skolgång/fritidshem hos annan kommunal huvudman än Perstorp medför en skolkostnad för Perstorp på ca 40.000kr/halvår och för fritidshemsverksamhet 15.000kr/halvår.

Värt att notera är att beräkningen inte visar full effekt då den görs under innevarande budgetår. Först år 2025 blir besparingen fullskalig när samtliga berörda verksamheter kan ställa om processer kopplade till Oderljunga skola. Den verkliga besparingen år 2025 är skolpengen för uppskattningsvis 28 elever, vilket presenteras i uträkningen ovan.

I beräkningsunderlaget ovan kan vi inte ta hänsyn till enbart skolpengen då vi bedömer att vi inte kan påverka lokalkostnaderna år 2024. Med anledning av detta blir besparingen på Oderljunga skola och fritidshem enbart på de poster vi kan påverka – personalkostnader samt som en extra insats minska skolpengen då vi kan placera eleverna i befintliga klasser.

Alternativ 2. Nedläggning av förskolan Hattstugan

Barngrupperna minskar i förskolan och kommer att göra så även i framtiden enligt befolkningsstatistik. Detta föranleder att Opalens förskola kommer att stängas fr.o.m. hösten. Beslut om detta är fattat. Då även kommande barnkullar förväntas vara mindre än 70 barn så finns det starka indikatorer på att ytterligare förskolor/avdelningar kommer att bli överflödiga inom en snar framtid. En nedläggning av Hattstugans förskola medför att det finns en risk för överinskrivning av barn inom förskolan under perioden 2025-02-01—2025-06-30 med några barn, men därefter är det totala antalet barn i åldern 1-5 år sådant att överinskrivning ej är sannolik.

[illegible]

Ekonomiska konsekvenser

I och med att barnantalet ej överskrider vår placeringsförmåga kan barnen på Hattstugan placeras på kommunens övriga förskoleavdelningar. Detta medför att en minskning med 2,25 tjänster möjliggörs utan att andelen barn/anställd kommer att öka. Besparingseffekt år 2024 väntas bli 0,5 mnkr.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Tiden är den mest kritiska faktorn. Att lägga ned två förskoleavdelningar i samband med sammanslagningen till sommaren, medför att förberedelsetiden för barn och vårdnadshavare är väldigt kort. Ur ett pedagogiskt perspektiv ses inga långsiktiga negativa konsekvenser. I samband med att nämnden fått till sig befolkningsprognosen avseende antalet födda barn de närmaste åren in i framtiden är det troligt att en nedläggning av Hattstugan hade planerats och genomförts till sommaren 2025.

Övrigt att beakta

Hattstugan står inför behov av renovering av sina lokaler, vilka ej kommer att behöva ske vid en nedläggning.

Alternativ 3. Minskning av personal inom förskolan

I samband med att beslutet avseende nedläggningen av förskolan Opalen togs, beslutades även att personalstyrkan skulle minskas med två barnskötare. Övriga tjänster skulle fördelas på kommunens övriga förskoleavdelningar. I praktiken så innebär det en kvalitetsökning avseende andelen barn/förskole pedagog. Denna kvalitetsökning tas nu bort. I första hand kommer visstidsanställda avslutas och i andra hand barnskötare. I de fall det är möjligt kommer tjänster att vakans hållas under år 2024 för att påverkan ska bli minsta möjliga på personalstyrkan och den pedagogiska kvalitén.

Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska effekten blir att lönekostnaden minskas med motsvarande 1,4 mnkr för år 2024. Summan genereras av att förskolan vakans håller 3,0 tjänster som förskole pedagoger och avslutar 2,5 tjänster visstidsanställda barnskötare alternativt barnskötare med fast anställning.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Ur ett pedagogiskt perspektiv ses inga långsiktiga negativa konsekvenser men den planerade kvalitetsökningen hade behövt vara intakt för att främja övergången till f-klass.

Övrigt att beakta

För att kvalitetssäkra den tid barnen är i förskolan kan eventuellt beslutet enligt ovan kombineras med att kommunens öppettider för förskolan minskas avseende öppethållande. I dag har vi utökade öppettider 05.30-06.30 samt 17.30-18.30. Nyttjandegraden av den sena tiden är väsentligt lägre än morgontiden, så förslagsvis behålls öppningstiden men kvällstiden justeras till 17.30.

Alternativ 4. Förflyttning av fritidshemsverksamheten från åk 4-6 till f-3

I samband med skolstarten höstterminen 2023 beslutade förvaltningen tillsammans med rektorerna för grundskolorna att fritidshemsverksamheten skulle arrangeras på respektive stadie. Detta innebar att Centralskolan åk 4-6 startade upp en egen fritidshemsverksamhet, för att bättre kunna möta elevernas behov avseende såväl pedagogik som aktiviteter. Fritidshemmet på Centralskolan har idag ca 45 elever inskrivna. Nyttjandet under april månad 2024 ligger i genomsnitt på 9 elever. Detta innebär att Centralskolan måste bemanna sin verksamhet 05.30 - 08.30 samt 13.00 - 18.30 alla helgfria dagar. Verksamheten kräver dessutom dubbelbemanning under öppettiden.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att slå samman fritidshemsverksamheten igen kan 2,0 tjänster besparas. Vilket ger en besparingseffekt på 0,6 mnkr för 2024.

Fritidshem åk 4-6 flyttas till lågstadiet					
Vi behåller samma elevantal men minskar med två tjänster som enda åtgärd vid flytt.					
Minskningen sker på fritidshem 6-10 år.					
Lön enligt lönerrevision 2024.					
Personal på lågstadiet viktas med 0,9 tjänster till kommande barngrupp över 10 år.					
Tjänster	Lön	PO	Helår	Halvår	
2	35 000	1,4275	1 199 100	599 550	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	35000	1,4275	1 199 100	599 550	599 550

Förslagsvis sker kostnadsbesparingen genom minskad barnpeng.

Barn- oh utbildnings-konsekvenser

Med utökad tillgång till behöriga pedagoger inom fritidshemmet kan den pedagogiska kvalitén stärkas för eleverna i årskurs 4-6.

Övrigt att beakta

Det behövs en organisatorisk planering för att "blanda" barnen från olika årskurser.

Alternativ 5. Halvering av flerlärarsystemssatsningen för åk 4-6

År 2015 beslöt den dåvarande regeringen att införa ett statsbidrag till grundskolan, lågstadiesatsningen. Statsbidragets syfte vara 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 lågstudier. Perstorp beviljades drygt 4 000 000 kr/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 år 2022 beräknades motsvara 4 250 000 kr då det enbart avsåg höstterminen för år 2023 och därefter äskades 8 500 000kr årligen. Kommunstyrelsen biföll äskandet och 4 250 000 kr tillfördes Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram inför år 2022.

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

Under 2021 och 2022 behövde Barn- och utbildningsnämnden 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.

I samband med fastställande av nämndens budget för år 2023 omdisponerades 4 250 000 kr 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 Centralskolans flerlärarsystem inneburit en satsning med 4 250 000 kr/läsår.

Under vårterminen år 2024 har hälften av flerlärarsystemsmedlen nyttjats, men under nuvarande ekonomiska situation för Perstorps kommun kan nämnden tvingas se över sin ekonomiska styrning. Förvaltningen gör bedömningen att under höstterminen år 2024 kan 1 mnkr frigöras med konsekvens att flerlärarsystemet ej fullt ut får avsedd effekt. För att skapa rättvisa förutsättningar för skolorna innebär detta att medel från de andra skolorna kommer att distribueras om så att viktningen mellan stadierna fortsatt är den samma. Detta kommer att ske genom att statsbidragstilldelningen mellan skolorna ses över.

Centralskolan åk 4-6					
Start 2024-07-01					
Flerlärarsystem					
			Pott		Pott
Politisk satsning:			Helår		Halvår
Grundskola			4 250 000		2 125 000
Fritidshem			0		0
			4 250 000		2 125 000
Värdet halveras på helår med start 2024-07-01					1 062 500
Besparingen omsätts av rektor när skolpengen är beslutad.					

Ekonomiska konsekvenser

Besparingen blir vid en halvering av flerlärarsystemssatsningen för årskurserna 4-6 ca 1,1 mnkr. Även här bör besparingen leda till revidering av skolpengen, vilket i så fall innebär att även fristående skolor och elever som har sin skolgång hos annan kommunal huvudman, revideras något.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Besparingen kommer i realitet innebära en påverkan för samtliga elever i Perstorps kommuns grundskola, då en omfördelning av statsbidragsnyttjandet behöver ske, efter ett eventuellt beslut. Konsekvenserna kommer att behöva hanteras av rektorer och personal i grundskolan, då beslut om vilka tjänster som påverkas ligger inom rektors uppdrag att leda sin inre organisation. Ett resultat blir att lärartätheten minskar, vilket påverkar kvalitén på undervisningen. Långsiktigt kan måluppfyllelsen påverkas negativt. Stödet till barn med rätt till särskilt stöd måste förändras.

Övrigt att beakta

Långsiktigt kan ett beslut om halvering få konsekvensen att fler barn löper risk att ej nå kunskaper som leder till behörighet till gymnasiet.

Alternativ 6. Ta bort fruktserveringen inom grundskolan

Sedan tidigare finns beslut från Barn- och utbildningsnämnden om att eleverna i grundskolan ska erbjudas frukt under skoldagen. Denna tjänst köps in av Teknik- och serviceförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Då skolenheterna enbart faktureras för de faktiska kostnaderna för frukten, så finns eventuella besparingar av personal inte inom Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram och kan därför ej medföra någon besparing för nämnden.

Den faktiska kostnaden för föregående år framgår av nedanstående tabell.

Fruktprojektet Jan-Apr 2023		102 359,23
Fruktprojektet Maj-Aug 2023		48 221,04
Fruktprojektet Sep-Dec 2023		130 575,01

Besparingseffekten för år 2024 beräknas uppgå till ca 150 kkr.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

De socioekonomiska förutsättningarna för Perstorps barn ser väldigt olika ut. Skolverksamheten vet att det finns barn som ej har tillgång till frukt dagligen. Detta påverkar såklart deras mående och förmåga till kunskapsinhämtning. Dock är det inte möjligt att sätta detta i relativitet gentemot t.ex. betyg eller meritpoäng.

Alternativ 7. Nedläggning OB-omsorgen

Vid behov av omsorg utanför ordinarie tid 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 tid på dygnet/veckan som ordinarie omsorg är stängd med undantag för storhelger. OB-omsorgen möjliggör för medborgare med yngre barn att arbeta på obekväma arbetstider.

OB-omsorgen	Kommunbidrag 1 350 579 kr		112 548 kr/månad
Månad	Antal inskrivna barn	Beläggning (h)	Kommunalkostnad/nyttjad h
Oktober	39	270	417 kr/h/barn
November	39	231	487 kr/h/barn
December	38	161	699 kr/h/barn
Januari	38	296	380 kr/h/barn
Februari	38	201	560 kr/h/barn
Mars	39	225	500 kr/h/barn

Ekonomiska konsekvenser

En beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid en nedläggning av OB-omsorgen medger att kommunbidraget kan minskas med 1 350 000kr/år, dvs. halvårseffekten för år 2024 blir 675 000 kr. Dock ska det beaktas att detta medför svårigheter för medborgare att arbeta på obekväm arbetstid, vilket kan få till följd att de tvingas tacka nej till arbete. De ekonomiska konsekvenserna avseende minskade skatteintäkter och en risk för utökat behov av försörjningsstöd går ej att beräkna men det troliga är att det, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, innebär en klar besparing för kommunen i sin helhet. I ovan exempel har det inte beaktats att kommunen har statsbidrag motsvarande 539 kkr/år för att bedriva verksamheten.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Barns uppväxtvillkor påverkas av vårdnadshavarnas förmåga till att arbeta. Att se vårdnadshavare gå till arbete är en skyddsfaktor för barn. Barn påverkas såklart också av vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar. Beräkning avseende vad detta ger för konsekvenser går ej att säkerställa riktigheten av.

Övrigt att beakta

Viss verksamhet såväl kommunal som privat har behov av arbetskraft under det som betecknas som obekväm arbetstid. Det kan avse t.ex. yrken inom vård- och omsorg.

Alternativ 8. Avbryta samarbetet med socialtjänsten kring mobila teamet

Mobila teamet organiseras av socialtjänsten men med en medfinansiering av Barn- och utbildningsnämnden. Lönekostnader samt omkostnader beräknas årligen kosta Barn- och utbildningsnämnden ca 700 kkr.

Mobila teamets arbete omfattar betydligt mer än enbart fältarbete. Deras arbete omfattar bl.a. socialsekreterare på skolan - samverkan med elevhälsan mm. De är delaktiga i ett flertal ärenden med tyngre myndighetsutövning och de arbetar med flertalet barn med komplex problematik där skolfrånvaro är en del. De har ungdomsgrupper med olika teman för att fånga upp ungdomar och de är behjälpliga i skolan i den särskilda undervisningen där elever inte kan vara i klassrummet. De arbetar dessutom med skollovsjobb.

Ekonomiska konsekvenser

Besparingseffekterna för år 2024 blir ca 350 kkr.

Barn- och utbildnings-konsekvenser

Risken för att barn landar i utanförskap ökar vid ett avvecklade av det mobila teamet.

Övrigt att beakta

Kostnadsökningar inom socialtjänsten kan bli en följd av att avsluta det mobila teamet.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 55

Avveckling av OB-omsorgen

2024/86

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen har för avsikt att den 3 maj 2024 besluta om att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Nämnden har vid extra sammanträde 2024-05-07 lämnat förslag på besparingsåtgärder.

Ett av dessa förslag innebär en avveckling av OB-omsorgen.

Om denna besparing skall ge effekt under 2024, samt ge verksamheten möjlighet att genomföra en avveckling med så liten negativ påverkan som möjligt för arbetstagare samt medborgare bör ett beslut fattas skyndsamt.

Då ramtilldelning för verksamheten beslutats av kommunfullmäktige skall ett beslut om avveckling fattas av den samma. Ärendet är också att betrakta som att det har större principiell betydelse för kommunen, varvid beslutet skall fattas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar,

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avveckling av OB-omsorgen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besparingsåtgärder 2024

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 3 maj 2024 om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingsåtgärder till kommunstyrelsen senast den 8 maj 2024.

Förvaltningen har vidtagit följande besparingar.

Förvaltningschef har 2024-04-29 beslutat om anställningsstopp för alla verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, detta innebär att

100 % tjänst på Ugglebadet vakanshålls från 2024-08-15

75 % tjänst på fritidsgården vakanshålls från 2024-04-29

100 % tjänst på biblioteket vakanshålls från 2024-06-10

Beräknad ekonomisk effekt 700 000 kr för 2024

Ärendet är inte berett av kultur- och fritidsnämnden, vars nästa möte 2024-05-27

Förvaltning och nämnd kommer att arbeta vidare med ytterligare förslag på besparingar, vilka kommer att överlämnas till Kommunstyrelsen efter nämndsmötet 2024-05-27

Kommunstyrelsen tillhanda

Richard Löfgren/ Förvaltningschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 68

Beslut om att ge kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på besparingar senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024

2024/121

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2024 att ge kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service har tillsammans med ekonomichefen tagit fram följande förslag på besparingar.

Kommunledningsförvaltningen	
Lönekostnad digitaliseringsstrateg, jan-dec	745 000 kr
Lönekostnad systemförvaltare, mars-dec	693 000 kr
Lönekostnad vakant ekonomichef/controller jan-maj	355 000 kr
Utbildningskostnader	60 000 kr
Näringslivsarbetet: föreläsare, representation	50 000 kr
Arbetsmarknadsenheten	150 000 kr
Förbrukningsmaterial	70 000 kr
SUMMA	2 123 000 kr
Teknik- och serviceförvaltningen	
Lönekostnad 75 % ersätter ej tjänst	200 000 kr
Lönekostnad upphandlare 50 % ersätter ej tjänst	100 000 kr
Lönekostnad gata/park ersätter ej tjänst	150 000 kr
Minskat fastighetsunderhåll	1 400 000 kr
Besparing mattor	50 000 kr
Röjning av vass uteblir	40 000 kr
Exkludera mjölk i måltid hemtjänst	7 500 kr
Exkludera kolsyrat vatten i skolmatsalarna	37 000 kr
SUMMA	1 984 500 kr

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besparing beroende av andra nämnder

Personalkostnad Opalen-Hattstugan	300 000 kr
Skolfrukt personalkostnad 50 %	100 000 kr
Personalkostnad 50 % samt minskat underhåll Oderljunga skola	150 000 kr

SUMMA	550 000 kr
--------------	-------------------

Totalt exkl. beroende av andra nämnder	4 107 500 kr
---	---------------------

Totalt inkl. beroende av andra nämnder	4 657 500 kr
---	---------------------

Kommunledningsförvaltningen:

Sedan augusti 2023 har tjänsten avseende digitaliseringsstrateg varit vakant i avvaktan på samordning med EttIT gällande tjänstens innehåll. I och med rådande ekonomiska läge föreslås att tjänsten inte tillsätts år 2024, vilket innebär en besparing på 745 tkr.

Tjänsten systemförvaltare har varit vakant sedan mars i år. Tillfälligt hanteras förvaltningen av system på andra funktioner inom kommunledningsförvaltningen. En konsultpott för ledningssystemet om 40 timmar har också köpts in för att hantera saker med komplexitet. På sikt är denna tjänst en viktig del för att bibehålla och utveckla verktyg för intern kontroll, ekonomistyrning, verksamhetsplanering samt målstyrning. Att avvakta med rekrytering under 2024 innebär en besparing på 693 tkr.

Sedan oktober 2023 har tidigare controller haft rollen som tf ekonomichef. Ekonomienheten saknar en tjänst avseende controller sedan mitten av december 2023. Tappet har delvis täckts upp genom köp av konsult. Sedan 3 maj är tjänsten som ekonomichef tillsatt, medan controller kommer att rekryteras under våren. Sammantaget innebär förhållandena en besparing om 355 tkr avseende ekonomichefstjänst/controller för perioden januari-maj. 2024.

Externa utbildningar kommer inte att prioriteras under året, vilket skulle innebära en besparing på 60 tkr. Intern utbildning för personal kommer i stället att vara aktuell genom strukturfondsprojektet Digga Perstorps personal som kommunen erhållit finansiering för. Inom projektet kommer utbildning erbjudas inom områdena digitala verktyg, tvärsektoriella frågor rörande social hållbarhet samt styrning och analys.

Arbetsmarknadsenheten har genom att använda sig av befintlig personal i verksamheten och inte projektanställa för sina projektmedel möjlighet till en besparing på 150 tkr. Detta innebär en ökad arbetsbelastning för befintlig personal samt minskade resurser att utveckla fler insatser för verksamhetens målgrupper.

Att minska antalet föreläsare och event är en möjlig besparing på 50 tkr för verksamheten avseende näringslivsfrågor. Det kommer vara negativt för företagsklimatet att dra ned på verksamheten, men det borde inte få alltför stor inverkan om det endast sker under en begränsad tid.

Restriktivitet kring inköp avseende förbrukningsinventarier skulle kunna ge en besparing på 70 tkr. Förslaget innebär i praktiken att använda sig av det befintliga lagret av

Kommunstyrelsens arbetsutskott

förbrukningsartiklar som finns och undvika att köpa in och fylla på så länge som lagret inte är nere på kritiska nivåer.

Teknik- och serviceförvaltningen:

Genom att inte ersätta personal som är sjukskriven inom lokalvården finns en möjlig besparing på 200 tkr. Åtgärden innebär en högre arbetsbelastning på befintlig personal, men med rätt prioriteringar och med en acceptans över att det kan ta längre tid innan det blir städad på vissa platser kan besparingen vara möjlig att genomföra.

Upphandlare är sjukskriven till 50 procent sedan februari i år. Det är svårt att rekrytera ersättare på 50 procent för att komplettera befintlig tjänstgöring. Mot denna bakgrund samt med hänsyn till det ekonomiska läget kommer någon ersättningsrekrytering inte att genomföras under året. Genom prioriteringar och tydlig arbetsledning bedöms situationen kunna hanteras tillfredställande.

Genom att avvakta något med en rekrytering på verksamheten för gata/park är det möjligt att spara 150 tkr vad gäller personalkostnad. Konsekvensen av förslaget är minskad skötsel av allmänna ytor under en period.

Om antalet entrémattor minskas och om det dras ned på antalet gånger mattorna byts för tvätt kan det ge en besparing på 50 tkr. Justeringen kan dock innebära ett ökat slitage på golv och eventuellt ett ökat behov av lokalvård. Skulle så bli fallet får det övervägas att gå tillbaka till det ursprungliga antalet mattor och den ursprungliga tvättfrekvensen.

Minskat fastighetsunderhåll är den post med störst möjlighet till besparingseffekt. Tänkbara förslag innebär en besparing på 1 400 tkr avseende fastighetsunderhåll. Att skjuta åtgärder kopplade till fastighetsunderhåll på framtiden innebär på sikt försämrade byggnader/lokaler och mer akuta åtgärder kan bli aktuella.

Det finns även en rad mindre besparingsåtgärder som förvaltningen identifierat. Genom att ta bort kolsyrat vatten i skolorna kan en besparing på 37 tkr uppnås. Detta leder i sin tur en minskad måltidsupplevelse för eleverna. Det är även möjligt att ta bort mjölk i hemtjänsten. Perstorp är idag en av få kommuner som inkluderar mjölk till måltid i hemtjänsten. Detta skulle innebära en besparing på 7 500 kr halvårsvis. En annan mindre besparing om 40 tkr uppnås genom att inte utföra röjning av vass på dammar i kommunen. Detta kan medföra att skridskoåkning till vintern inte är möjlig på grund av för mycket vass i dammarna.

Vidare samverkar förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen i en rad olika sammanhang genom sina verksamheter. Därav finns ytterligare besparingar som kan bli aktuella beroende på vilka besparingar som övriga nämnder åläggs att genomföra. Tänkbara besparingar beroende på kommande beslut är 300 tkr i personalkostnad om en nedläggning av förskolan Hattstugan skulle bli aktuell. Om Oderljunga skola läggs ned kan en 50 procentig tjänst samt underhåll på Oderljunga skola sparas in för teknik och service. I sammanhanget kan också nämnas att barn- och utbildningsnämnden har en uppsägningstid om 2 år vad gäller lokaler kopplade till skolverksamheten. Slutligen återfinns en möjlig personalkostnadsbesparing motsvarande en 50-procentig tjänst om skolfruktprojektet upphör.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) har följande protokollsanteckning: Jag deltar inte i beslutet för jag har inte hunnit läsa in och bereda ärendet. Det är alldeles för kort framförhållning att skicka ut underlag inför viktiga och avgörande beslut dagen/kvällen före möte.

RN

Ronny Nilsson, Räddningsnämndens ordförande
ronny.nilsson@perstorp.se, 0435-39113

Kommunstyrelsen

Besparingsförslag räddningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2024 ge räddningsnämnden i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen. Därefter beslutade räddningsnämnden samma dag att uppdra åt presidiet i räddningsnämnden att tillsammans med räddningschefen inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024, samt att anmäla beslutet på nästa räddningsnämnd.

2024-05-08

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

Räddningsnämndens presidium beslutar

att överlämna räddningschefens förslag till besparingar till kommunstyrelsen

Ronny Nilsson

Räddningsnämndens ordförande
Perstorps kommun

Beslutsnotering från Charlotta Wendt (VIP):

Ju senare man sänder ut underlag inför möten, desto sämre beslut kommer att fattas. Det är viktigare att stänga oppositionen ute, än att fatta bra beslut för vår kommun. Hastigt, desperat och ogenomtänkt. Konsekvenser beaktas över huvud taget inte och fjärlseffekten av lättvindiga beslut kommer att påverka precis hela vår kommun i många år framöver. Är kalkylerna felaktigt beräknade så sitter vi till årsskiftet i eftertankens kranka blekhet med nya inhyrda konsulter som letar efter miljonerna som inte sparades in. Vår ekonomi kommer aldrig att bli bättre än det vårt arbetssätt genererar.

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

Räddningsnämndens presidium

Besparingsförslag räddningsnämnden

Sammanfattning

Med anledning av det ekonomiska läget har räddningsnämnden fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag i budgeten för innevarande år (2024). Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag som ger 3 % av räddningstjänstens kommunbidrag i besparing, vilket motsvarar 215 tkr.

Förslaget är att räddningstjänsten under 2024 ska vara väldigt restriktiv med inköp av brand- och räddningsmateriel och i stället använder befintligt materiel så långt det är möjligt. Bedömningen är att vi då kan minska denna budgetpost från 450 tkr till 300 tkr i driftbudgeten. Vissa inköp kan också göras med de investeringsmedel som redan är budgeterat för brand- och räddningsmateriel. Förslaget är också att räddningstjänsten använder sitt befintliga lager av förbrukningsartiklar vartefter det förbrukas och undviker att köpa in och fylla på så länge som lagret inte tar helt slut. Bedömningen är att vi kan minska denna budgetpost under året med 65 tkr, vilket då ger en total besparing på 215 tkr i räddningstjänstens budget.

Konto	Kontotext	Budget 2024 [tkr]	Ny budget [tkr]	Besparing [tkr]
6411	Förbrukningsinventarier	350	285	65
7342	Brand o räddningsmateriel	450	300	150
Summa:				215

Konsekvenser av besparingsförslaget är att räddningstjänsten använder äldre brand- och räddningsmateriel samt har tillgång till ett mindre lager av förbrukningsartiklar. Det förstnämnda ger ökat slitaget på utrustningen och viss risk för att utrustningen går sönder och behöver lagas alternativt ändå ersättas (om det är kritisk utrustning). Räddningstjänsten kommer heller inte kunna investera i ny modernare utrustning. Modernare utrustning har oftast vidareutvecklats för att vara bättre och effektivare ur användnings-, arbetsmiljö- och/eller miljösynpunkt. Att inte ha tillgång till modern och effektiv utrustning kan på sikt försämra räddningstjänstens förmåga att genomföra räddningsinsatser. Bedömningen är dock att det går att göra denna åtgärd tillfälligt under ett år, om man därefter återgår till den normala inköpsvolymen för att ersätta äldre och sliten utrustning. Detsamma gäller för lagervolymen på förbrukningsartiklar då räddningstjänsten vill ha ett lager i beredskap för att klara sitt uppdrag även om det uppstår problem med leveranser från leverantörer.

Förslag till beslut

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans gällande 2024

Johan Wendt

Räddningschef
Perstorps kommun

From: Charlotta Wendt
Sent: 2024-04-28 08:38:54
To: Cecilia Andersson; Håkan Abrahamsson
Cc: anders@polytrade.se; Kent Hamacek; Lotta Wendt
Subject: Interpellation till Elisabeth Holmer, ordförande i socialnämnden

Varning: Det här e-postmeddelandet kommer från en extern organisation. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Interpellation om hemtjänsten

Interpellationen riktas till Elisabeth Holmer, socialnämndens ordförande och ledamot i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Den 19:e mars var ett antal politiker bjudna till hemtjänsten för att lyssna på hur hemtjänsten upplever sin arbetssituation. På plats var också Elisabeth Holmer, ordförande i socialnämnden, och hörde precis samma saker som vi andra politiker som närvarade under mötet. Under kommunfullmäktige den 24:e april återberättade jag, Lotta Wendt, om vad jag hört ute hos vår personal. Vi kan inte börja förbättra någonting förrän vi ser bristerna och börjar tala om dem.

Responsen från Elisabeth Holmer är att påstå att det är felaktiga uppgifter som gått ut, inte rätt fakta och information samt att hemtjänstpersonalen borde få en ursäkt för detta. Förutom verksamhetschefen och ordförande i socialnämnden, så har ingen annan inom hemtjänsten hört av sig och påpekat att det var felaktig information i framförandet. Tvärtom.

Frågor

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Elisabeth Holmer:

1. Vad upplever du har blivit sagt som inte var sant?
2. Varför ska Lotta Wendt be hemtjänstpersonalen om ursäkt?
3. Tycker du att hemtjänsten i Perstorp har en god arbetsmiljö?
4. Vilka problem och brister hörde du under kvällen den 19:e mars att vår personal lyfte?
5. Är det sant att du inte tänkte komma till mötet med hemtjänsten om oppositionsrådet kom och i så fall varför?
6. Vad har du som ordförande i socialförvaltningen gjort för att förbättra arbetsmiljön för hemtjänsten, förutom att tänka på dem och ge dem nya chefer?
7. Vad lovade du och Ronny Nilsson att ni skulle jobba för när ni besökte hemtjänsten i samband med valrörelsen 2022?
8. Hur mycket av det ni utlovade har ni genomfört och vilka insatser har ni påbörjat som ska leda till det ni sagt?

Motion om Hemtjänsten

Vi var flera politiker som gick på ett möte med hemtjänsten den 19:e mars. Det var ett sorgligt möte, tycker jag, och jag tror fler politiker med mig. Det är verkligen på tiden att vi politiker börjar prata om hemtjänsten, för hur ska vi annars kunna förändra och förbättra?

Det slår dubbelt när vi inte har en väl fungerande hemtjänst, både på vår personal som sliter och på våra äldre och behövande som inte får vad de behöver.

Som jag ser det börjar mycket med att vi måste lyssna. Vi måste lyssna på vår personal, för de är proffs på det här. Många av dem jobbar med något de brinner för och de vet vad som behövs för att göra en förbättring. Vi förbättrar inte någonting genom att chefer och politiker beslutar över våra medarbetares huvuden utan att lyssna.

Det som behövs och måste förbättras är:

- 1) Delaktighet
- 2) Ledning
- 3) Kommunikation
- 4) Uppskattning

Vem vill inte ha semester med sin familj?

Vem vill inte ha tid och plats avsatt för att kunna gå på toaletten under dagen?

Vem vill bli klockad när de utför sina arbetsuppgifter?

Blir man klockad på tekniska kontoret? Mäter vi tiden för hur lång tid det tar att klippa en gräsmatta och sedan köra traktorn tillbaka till kontoret igen? Eller på kommunhuset? Hur lång tid tar det att skriva mail och protokoll osv? Kan vi bli effektivare?

Jättekonstigt att vi inte mäter alla som jobbar på kommunen.

Hemtjänstpersonalen låter sig klockas för de har inget att dölja, men det känns säkerligen väldigt märkligt att en medarbetargrupp ska klockas när inte andra ska det. Särskilt de som jobbar med människor, där vårdtagarens dagsform kan förändra tidsåtgången från dag till dag.

Det vi uppfattade att hemtjänsten vill förändra är rätt självklara saker egentligen.

Att få semester när familjen har det och barnen är lediga från skolan.

Att ha en snabb kaffemaskin som fungerar när varje minut räknas.

Att få vara med och sätta sin runda och sitt schema för att det ska fungera bättre.

Att alla ska få delegeringar i god tid.

Att inte behöva jobba ensam nattetid när det känns otryggt.

Att få snabbare respons på mail, när man upprepade gånger hör av sig om brister.

Att ha avsatt tid och en plats för att gå på toaletten när man är ute och kör.

Att få hålla sin halvtimmes lunch (och enda rast under dagen) i fred utan att bli jagad.

Rätt enkla och självklara saker. Vem tar dem uppåt?

I politiken så läggs det kraft på att få våra medarbetare att jobba mer % av heltid. I stället för att skriva om avtal så borde man förbättra arbetsmiljön så att man faktiskt kan och orkar jobba heltid inom hemtjänsten i ett helt arbetsliv.

Vi i Perstorp yrkar på:

- att hemtjänsten i Perstorp får bli mer delaktiga och får gehör för de förbättringar som behövs.

Lotta Wendt, ledamot för Vi i Perstorp i Perstorps Kommunfullmäktige

Perstorp 25/4-2024

Kommunstyrelsen

§ 81

Årsredovisning EttIT

2024/113

Sammanfattning

Från EttIT har inkommit årsredovisning för 2023.

EttIT ansvarar för att fem kommuners IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamheternas krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheterna leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att notera årsredovisningen

KS

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

Kommunfullmäktige

Årsredovisning EttIT

Sammanfattning

Från EttIT har inkommit årsredovisning för 2023.

EttIT ansvarar för att fem kommuners IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamheternas krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheterna leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera årsredovisningen för 2023 för EttIT

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommunBeslutet skickas till:
Klippans kommun

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun



Årsredovisning 2023

EttIT

Tertial 3 2023

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE	3
Ansvarsområde	3
Året som gått	3
Åren som kommer	3
Ekonomiskt utfall och analys	4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ansvarsområde

EttIT ansvarar för att fem kommuners IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheten leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet. Ge en snabb och bra support till användarna i våra fem kommuner.

Bygga en stabil och säker IT-miljö.

Året som gått

Vi har under det senaste året framgångsrikt genomfört strategiska initiativ för att stärka vår IT-infrastruktur och tjänsteleverans. Här är några av de saker som vi genomfört:

- Migrerat Klippan och SMFO till EttIT för ökad samverkan.
- Infört automatisk kontoskapning för snabbare resurstillgång.
- Migrerat och utökat nätverk för bättre prestanda och skalbarhet.
- Etablerat effektivare ärendehanteringsrutiner.
- Flyttat och uppdaterat servrar och verksamhetssystem.
- Implementerat PaperCut för förbättrad utskriftshantering.
- Genomfört kundundersökning med Brilliant för ökad förståelse.
- Aktiverat Ateas webshop i utvalda kommuner för smidigare beställningsprocess.
- Driftsatt flera nya system
- Migrerat Perstorp och Örkellunga till O365.
- Aktiverat Multi-Faktor Autentisering (MFA) för ökad säkerhet.
- Infört Mobile Device Management (MDM) för datorer, iPads och telefoner

Åren som kommer

Planen för 2024 är att fortsätta migrera våra kommuner till vår gemensamma domän EttIT. Fortsätta att bygga ut och byta ut gammal nätverksutrustning i våra kommuner. Fortsätta att säkra upp vår server- och nätverksmiljö.

Fortsätta utvecklingen av vår servicedesk och ge våra användare en snabbare och bättre support.

Ekonomiskt utfall och analys

Resultaträkning

tkr	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse helår	Utfall fg år
Intäkter	26 089	26 568	-479	23 236
Personalkostnader	-16 651	-16 984	333	-14 271
Lokalhyra	-866	-866	0	-864
Övriga kostnader	-5 447	-5 424	-23	-5 458
Avskrivningar	-3 010	-3 107	97	-2 478
Summa vht nettokostnader	116	187	-71	165
Finansiella nettokostnader	-116	-187	71	-165
Resultat	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	-306	-519	213	-979

Analys av årets utfall jämfört med budget

Årligt överskott på 494 tkr.

Har haft några vakanta tjänster och en del sjukfrånvaro vilket har genererat lägre personalkostnader än budgeterat.

Övriga kostnader resulterar i ett litet underskott på grund av ökade kostnader för centrala licenser.

Analys av årets intäkter och kostnader jämfört med föregående år

Analys av årets investeringar

Investeringskostnaderna resulterar i ett överskott. Beror på att en del investeringen inte genomfördes förrän andra halvan av 2023.

Kommunstyrelsen

§ 80

Årsredovisning Familjen Helsingborg

2024/112

Sammanfattning

Från Familjen Helsingborg har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Familjen Helsingborg

Kommunfullmäktige

Årsredovisning Familjen Helsingborg

Sammanfattning

Från Familjen Helsingborg har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Familjen Helsingborg

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Familjen Helsingborg

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse
och bokslut 2023



Innehåll

Det här är vi, Familjen Helsingborg!	3	Nätverk och program	14
Syfte	3	Traineeprogrammet	15
Organisation	3	Nätverk för kunskapsutbyte	16
Finansiering	3	Mentorsprogrammet	18
2023 i korthet	4	Samarbetsorganisationer	19
Utvecklingsplan 2024-2027	6	Fördjupat samarbete ger resultat	21
Vision & verksamhetsidé	7	Samarbetskommitténs sammansättning	23
Utgångspunkter	8	Underskrifter verksamhetsberättelse	23
Utvecklingsområden	9	Bilagor Ekonomi	24
Test- och utvecklingsprojekt	10		
Åtta nya projekt	11		
Pågående projekt	12		

Det här är vi, Familjen Helsingborg!

Kommunsamarbetet Familjen Helsingborg består av elva kommuner som slutit avtal om samarbete inom olika verksamhetsområden. Kommunerna som ingår i samverkan är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Syfte

Utgångspunkten för samarbetet är visionen om en sammanhängande stadsbygd, att uppfattas som innovativ och spännande och uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag. Kommunerna ska förverkliga det genom att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling. En gemensam ledstjärna för samarbetet under 2023 var den utvecklingsplan som Familjen Helsingborgs styrelse tagit fram för 2020-2023, och som var föremål för uppdatering under året.

Organisation

Uppgiften för samarbetskommittén är att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna i vår region. Familjen Helsingborg leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskommun. Dessa representerar såväl majoritet som opposition i respektive kommun. I kommittén ingår även kommundirektörerna som adjungerade till styrelsen. De elva kommundirektörerna har därutöver uppdraget att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden. Samarbetet bygger på ett aktivt deltagan-

de, både personellt och resursmässigt, från medlemskommunernas sida. Detta sker främst genom ett 40-tal kunskapsnätverk och arbetsgrupper med tjänstepersoner från medlemskommunerna. Det finns också ett gemensamt sekretariat som koordinerar ärenden, projekt och nätverk.

Finansiering

Samarbetsavtalet som reglerar kommitténs arbete är ett tillsvidareavtal mellan de elva medlemskommunerna. Grundfinansieringen sker genom medlemsavgifter som uppgår till 21 kronor per invånare enligt liggande samarbetsavtal, vilket är oförändrat i jämförelse med tidigare år. Utöver grundfinansieringen kan större projekt och utredningar kräva särskild finansiering.

Årsbudgeten för 2023 uppgick till cirka 10,3 Mkr. Ingående balans redovisade ett överfört överskott från tidigare år på 7 Mkr. Resultatet för 2023 uppgick till 1 932 735 kronor. Från tidigare års överskott användes 557 899 kronor. Det ackumulerade överskottet är 8 390 299 kronor.



2023 i korthet

Ny styrelse

I samband med årsskiftet tillträdde en ny styrelse för Familjen Helsingborg. I styrelsen representeras varje kommun av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. I samband med styrelsens första möte den 27 januari 2023 valdes Christian Orsing, Helsingborg stad, till styrelsens ordförande. Under samma möte valdes Lars Nyander, Ängelholms kommun, till vice ordförande.

Ny utvecklingsplan

Under 2023 har styrelsen med stöd av kommundirektörerna tagit fram en ny utvecklingsplan som träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024. Denna utvecklingsplan ger uttryck för att kommunerna genom samarbetet blir starkare tillsammans, att samarbetet bygger på frivillighet och ansvar och att samarbetet vilar på nätverk och kunskap. Visionen i utvecklingsplanen bygger på att Familjen Helsingborg är en mångsidig och sammanhängande stadsbygd som präglas av innovation, samarbete och livskvalitet. Utvecklingsplanen innehåller vidare fyra utvecklingsområden och ska färga Familjens verksamhet för perioden 2024-2027.

10 nya test- och utvecklingsprojekt

Under året har tio test- och utvecklingsprojekt beslutats som ska ta samarbetet närmare ambitionerna i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan. Det är projekt inom områden som öppna data kring fastighetsprodukter, myndighetskommunikation, gemensam kapacitet inom kulturmiljöarbetet, smarta lekplatser, samverkan inom socialtjänsten och cirkulär materialanvändning.

Påverkan som ger effekt

Styrelsen har genomfört dialogmöte med presidiet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Dialogen rörde turtätheten för Pågatågstrafiken norr om Helsingborg C efter färdigställande av dubbelspår på Västkustbanan. Regionen aviserade i samband med dialogen att ordinarie turtäthet återupptas i februari 2024. Yttranden och remisser tas också fram inom Familjens olika nätverk.

Gemensam vuxenutbildningsansökan

Familjens kommuner har under 2023 tagit fram en struktur för gemensam vuxenutbildningsansökan. Strukturen vilar på ett samarbetsavtal de elva kommunerna emellan och träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024.

Utvärdering av prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik

Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik har under 2023 genomfört en utvärdering av de gemensamma prioriteringarna för infrastruktur och kollektivtrafik. Mot bakgrund av denna utvärdering genomförs en översyn av Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar.

Kompetensförsörjning i kommunerna

Traineeprogrammet inom Familjen Helsingborg startade sin 18:e grupp med nya traineer. Det har arrangerats utbildningar inom ledarskap och projektledarskap. Medarbetare med särskild kompetens valdes ut att delta i programmet Framtidens ledare och för befintliga chefer finns ett mentorsprogram.

Basfinansiering för näringsliv och destination

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte den 15 december 2023 att för 2024 bevilja en fast finansiering till nätverket för näringsliv och destination. Nätverket arbetar bland annat med talangattraktion, platsmarknadsföring och företagsklimat.

Utvecklingsarbete i nätverken

I Familjen Helsingborgs cirka 40 nätverk och många formaliserade samarbeten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett av nätverken består av kommundirektörerna, som har haft nio möten under året och som bland annat bereder ärenden till styrelsen.

Aktiva samarbetsorganisationer

Inom Familjen-samarbetet finns ett trettiotal samarbetsorganisationer som regleras genom avtal, som förbund, gemensam nämnd eller bolag.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft totalt sju möten under 2023. Styrelsen har ett utskott som arbetar med kollektivtrafik och för dialog med ansvariga myndigheter.

A man and a woman are hiking on a rocky trail. The man, wearing a blue jacket and khaki pants, is pointing towards a distant forest. The woman, wearing a blue jacket and jeans, is standing next to him. They are both looking out over a vast, green forest. The scene is set in a mountainous area with rocky terrain and some autumn-colored foliage in the foreground.

Utvecklingsplan 2024-2027

Utvecklingsplanen är samarbetets ledstjärna

Inför 2020 tog Familjen Helsingborg fram en gemensam utvecklingsplan med fokus på fyra utvecklingsområden.

Under 2023 genomfördes en uppdatering av utvecklingsplanen där den nytilträdde styrelsen i återkommande workshops definierade fokusområden.

På styrelsemöte den 27 oktober 2023 antogs den nya utvecklingsplanen, vilken ska fungera som en ledstjärna för verksamheten inom Familjen Helsingborg mellan 2024 och 2027.

Vision

Familjen Helsingborg är en mångsidig och sammanhängande stadsbygd som präglas av innovation, samarbete och livskvalitet.

Verksamhetsidé

I Familjen Helsingborg utvecklar vi genom att testa, förädla och förnya. Tillsammans blir vi smartare och effektivare. Det ger resultat och genomslag lokalt, regionalt och nationellt.



Tre utgångspunkter

Utvecklingsplanen bygger på följande tre utgångspunkter.

Starkare tillsammans

Vårt samarbete bygger på att vi är starkare tillsammans. När vi krockar arm ger det effekter på hemmaplan och i vår omvärld. Våra olika förutsättningar och resurser är både en utgångspunkt och en möjlighet och vi arbetar konstruktivt utan prestige.

Frivillighet och ansvar

Vårt samarbete bygger på frivillighet, samtidigt som alla känner ansvar för vårt arbete. Det bygger på att alla vinner, om inte vid varje tillfälle så åtminstone över tid, vilket förutsätter uthållighet och helhetssyn. För att lyckas krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna.

Nätverk och kunskap

Vårt kommunsamarbete är till för alla olika roller i våra medlemskommuner – från förtroendevalda till medarbetare. Det är en kunskapsbank i både stora och små frågor och det kollegiala nätverkan- det ger utbyte av erfarenheter, nya synergier och en ökad effektivitet.

Fyra utvecklingsområden för 2024-2027

Utvecklingsplanen innehåller även fyra utvecklingsområden för perioden 2024-2027.

Livskvalitet

I Familjen Helsingborg skapar vi livskvalitet, utveckling och trygghet tillsammans. Vi tar tillvara initiativkraft hos individer och organisationer. Vår välfärd och våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.

I Familjen Helsingborg stärker vi tryggheten och livskvaliteten

Företagsamhet

I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagaresan – från idé till förverkligande. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.

I Familjen Helsingborg lyckas företag bättre och växer snabbare

Infrastruktur

I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar och gemensamma prioriteringar för vår infrastruktur. Kollektivtrafiken ska utvecklas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.

I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa

Inre effektivitet

I Familjen Helsingborg utvecklar vi våra kommuners verksamheter med hjälp av mod och nyfikenhet. Vi är nytänkande och innovativa och tar tillvara på digitaliseringen och mobilitetens möjligheter. För att vara effektiva framtidssäkrar vi kompetens, metoder och arbetsätt.

I Familjen Helsingborg skapar vi en smartare framtid



Test- och utvecklingsprojekt

Vi gav klartecken till åtta nya idéer som tar oss framåt

Inom ramen för Familjesamarbetet finns många bra idéer som ligger i linje med de ambitioner som uttrycks i utvecklingsplanen. Varje år avsätter Familjen Helsingborg tillsammans medel för test- och utvecklingsprojekt, vilka ska bidra till att utveckla vår verksamhet enligt utvecklingsplanen.

Ambitionen är att idéerna ska vara nyskapande för Familjen Helsingborg och innehålla små steg som kan bli stora kliv om projektet är framgångsrikt. Det ska vara projekt som möter upp de utmaningar kommunerna står inför – demografi, skatteunderlag, digitalisering – för att nämna några. Projektet ska utgå från utvecklingsplanens vision, verksamhetsidé och utvecklingsområden.

Under 2023 beviljades medel till åtta olika test- och utvecklingsprojekt, vilka alla på olika sätt svarar upp mot de ambitioner som uttrycks i utvecklingsplanen. Samtliga projektidéer bereds i kommundirektörsgruppen. Därefter fattar Familjen Helsingborgs styrelse beslut om huruvida projektet beviljas.

Projekt som har beviljats medel 2023

- Tillgänglighetsguide, steg 2
- Digital plattform för materialåterbruk
- Återbruk av bygg- och anläggningsmaterial
- Anpassad myndighetskommunikation
- Öppna fastighetsprodukter
- Gemensam kapacitet för kulturmiljöarbetet
- Smarta lekplatser
- Samverkan inom socialtjänst

...och fortsatte med en rad andra idéer

Parallellt med att 2023 års projekt beviljats har ett antal projekt med startbeslut från tidigare år pågått under 2023. Nedan följer ett axplock från några av de test- och utvecklingsprojekt som har pågått under 2023.

Smarta lokaler

Detta projekt syftar till att genom digitalisering adressera ökade lokalkostnader genom ett effektivt lokalutnyttjande och smarta fastighets-tjänster. Målsättningen är att användningen av offentliga lokaler kan optimeras genom att med hjälp av smarta sensorer mäta beläggning och exempelvis visa lediga mötesplatser och mötesrum. Genom statistikinsamling skapas också bättre beslutsunderlag för om- och nybyggnationer. Dessutom skapas förutsättningar för en mer effektiv lokalvård, där nyttjandegraden i högre utsträckning tillåts vara styrande.

Projektet beviljades i oktober 2022 och beräknas slutrapporteras under 2024.

Film i Familjen

Nordvästra Skåne har en stark historia kring film- och tv-produktion. Dock möter vi nu en utmaning att utifrån ändrade förutsättningar förflytta oss och befästa vår relevans i det nya film-, tv-, och medielandskapet.

Familjen Helsingborgs elva kommuner utgör tillsammans en unik och resursstark geografi som potentiellt ger mycket goda förutsättningar för att ”rekrytera” filmproduktioner. Vi representerar ett ytterst varierat landskap, storstadsmiljöer såväl som landsbygd och nationellt intressanta kulturmiljöer. Men också en välutbyggd infrastruktur vad avser kollektivtrafik, besöksnäringar och kulturinstitutioner. Sammantaget goda förutsättningar för att locka tv- och filmproduktioner – ett arbete som ofta benämns som locationarbete. Projektet bidrar på så sätt till både livskvalitet och företagsamhet i Familjen Helsingborgs kommuner. Inom ramen för projektet tas ett utvecklingskoncept för filmlocationarbetet fram, och Familjensamarbetet förstärks med inriktning på att förbättra och öka möjligheterna till att filmproduktioner rekryteras och förläggs till Nordvästra Skåne.

Projektet beviljades i april 2022 och beräknas slutrapporteras under 2024.

Leverantörsombudsperson

Den offentliga sektorns affärer omsätter cirka 900 miljarder kronor per år i Sverige och cirka 10 miljarder kronor i Familjen Helsingborg. Detta test- och utvecklingsprojekt syftar till att inrätta en leverantörsombudsperson. Personens uppdrag blir att verka för att det lokala näringslivet i Familjen Helsingborg tar del av mer av de offentliga affärerna och att underlätta för företag i Familjen Helsingborg att lämna anbud på offentliga upphandlingar – här eller i en annan del av Sverige. Projektet är på så sätt ett sätt att stimulera till företagsamhet i enlighet med utvecklingsplanen.

Inom ramen för projektet har näringslivet tagit del av verktyg för att kunna påverka sin möjlighet att kunna göra affärer med offentlig sektor, och i detta tagit emot kunskap om offentliga inköp och visat särskilt intresse för direktupphandlingar. Projektet har också bidragit till att sätta ljuset på möjligheten för sociala företag och den idéburna sektorn att röra sig från bidragstagande till affärspart.

Projektet pågick från september 2021 till september 2023.

Levande kultur- och industriarv

Hur kan nordvästra Skånes kulturmiljöer bli tillgängliga och relevanta för fler? Frågan var utgångspunkten i projektet Levande kultur- och industriarv, som undersökte potentialen som olika platser hade för att utvecklas som mötesplats och besöksmål. Under 2023 valdes Bjuvs kommun till pilotkommun för att utveckla en idé om deltagarbaserat skapande i kulturmiljö som ett led i platsutveckling.

Erfarenheterna från Bjuvs kommun resulterade i projektmodellen Länga leve platsen! Den vänder sig till de som vill testa deltagarbaserat skapande i kulturmiljö, oavsett om man jobbar som kulturutvecklare, fritidsledare, planarkitekt, är föreningsaktiv eller företagare. Förhoppningen är att modellen ska ge de argument och verktyg som behövs för att kunna anpassa projektet till relevanta verksamheter och på så sätt bidra till livskvalitet i Familjen Helsingborg.

Projektet pågick från september 2021 till september 2023.

Digitala Familjen Helsingborg

Den digitala utvecklingen som sker i samhällets alla sektorer idag innebär att privatpersoner och företag ställer högre krav på kommunal service. Det handlar om att snabbt, enkelt och med hög säkerhet kunna sköta sina ärenden digitalt och få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande när man vill, var man vill och på det sätt man vill. Som ett led i denna digitalisering innebär det även att kommunen som geografisk plats delvis spelat ut sin roll. För invånaren spelar det ingen roll om den tjänsteperson man har digital kontakt med sitter i den egna kommunen, i grannkommunen eller för den delen i ett helt annat land eller en helt annan världsdel, så länge den tjänst som förmedlas upplevs som lokalt förankrad.

All form av digitalisering vinner på stordriftsfördelar och storskaliga lösningar då de stora kostnaderna kopplat till digitalisering oftast har med skapandet av det digitala originalet att göra. Efter det är kostnaden för användandet av eller kopieringen av exempelvis en digital plattform i stort sett lika med noll. Det är därför troligt att det framtida digitala sociala arbetet bäst bedrivs över kommungränser.

Inom ramen för projektet har en juridisk utredning genomförts. Test- och utvecklingsprojektet om Samverkan inom socialtjänsten är delvis en fortsättning på detta projekt, vilket slutrapporterades i september 2023.

A young man with dreadlocks and a boy are standing in a forest, smiling and shaking hands. They are both wearing dark blue jackets. The young man is holding a blue mountain bike, and the boy is holding a black mountain bike. Both bikes have helmets hanging from the handlebars. The background is a dense forest with evergreen trees and a stone wall in the distance.

Nätverk och program

Start för 18:e kullen i traineeprogrammet

Traineeprogrammet är ett framgångsrikt kompetensförsörjningsprogram i Familjen Helsingborg som funnits sedan 2006, där kommunerna samarbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta genom att rekrytera nyexaminerade individer som har ett särskilt engagemang för samhällsfrågor. Programmet utgörs av traineetjänster, vilka innehåller en kombination av kvalificerat uppdrag, utbildningsdagar samt ett brett nätverk.

Under 2023 avslutade traineegrupp 17 sin traineeperiod. Under året har de fått värdefulla utbildningsdagar som kombinerats med givande studiebesök samt arbete med ett gemensamt projekt. Genom projektet fick traineegruppen i uppdrag att se över hur Familjen Helsingborg kan öka mervärdet av direktupphandlingar. Utgångspunkten i projektet var att skapa en förbättrad samverkan mellan kommunerna och näringslivet samt att detta skulle vara en del av hållbarhetsarbetet inom kommunsamarbetet. Resultatet blev ett förslag till en företagskatalog som har presenterats på en releasefest samt till styrgrupp.

I traineegrupp 17 har samtliga åtta traineer erhållit tillsvidareanställning i kommunerna efter avslutad traineeperiod. Det innebär att Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner har fått förstärkning inom följande tjänster: nämndsekreterare, ekonom, folkhälsostrateg, informationssäkerhetsstrateg, utvecklingsstrateg, systemförvaltare, utredare samt enhetschef.

Under hösten 2023 startade en ny omgång av traineeprogrammet där tio personer har genomfört fyra av sina tolv månader i traineeprogrammet. De påbörjade sitt trainee-år den 1 september och är anställda i Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun. Under hösten har fokus legat på utbildningsdagar inom exempelvis projektledning och svåra samtal, och traineerna har deltagit och modererat en ledarskapskavalkad. Utöver detta har det gjorts spännande studiebesök, som fortsätter in i 2024 hos samtliga av Familjen Helsingborgs kommuner. Inom ramen för traineeprogrammet driver gruppen ett projekt där de fått i uppdrag att göra en lärande uppföljning av strukturen för test- och utvecklingsprojekt. Resultatet av detta kommer att presenteras 2024.

I traineegrupp 18 har tio drivna personer intagit roller i kommunerna som utvecklingsstrateg, HR-utvecklare, bibliotekarie, utredare, GIS-ingenjör, planarkitekt, elingenjör, nämndsekreterare samt enhetschef.



40 nätverk för kunskapsutbyte – två nya 2023

I Familjen Helsingborg finns det ett fyrtiotal kunskapsnätverk som arbetar med samarbetsprojekt, gemensamma frågor och kunskapsspridning. De drivs av medarbetare i de elva kommunerna.

Här följer ett axplock av verksamheten under 2023:

Bibliotekschefsnätverket

Bibliotek Familjen Helsingborg samarbetar för att erbjuda invånarna en gemensam arena för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället. Våra målgrupper är alla, med särskilt fokus på de enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter.

Under året har nätverket implementerat ett nytt bibliotekssystem och en ny webb. Implementeringen beskrivs som en bitvis skumpig resa, som inte är helt över. Men med gemensamma krafter meddelar nätverket att man snart är i hamn, mycket tack vare det gemensamma Team BFH (Bibliotek Familjen Helsingborg), som har underlättat samarbetet kring systembytet och att hålla all personal informerad under processens gång.

Nätverket för upphandlare

Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter och dra fördelar av gemensam kompetensutveckling. Även genomgång av gemensamma upphandlingar. Under 2023 har nätverket haft gemensam utbildning i säkerhetsklassade upphandlingar och genomfört gemensamma upphandlingar. Nätverket har också spelat en central roll i test- och utvecklingsprojektet Leverantörsombudsperson, samt deltagit i Familjens traineeprogram.

Nätverket för näringsliv och destination

Nätverket verkar för att bidra till att bygga Sveriges starkaste näringslivsregion där nätverket, destinationen, företagsklimatet, den hållbara tillväxten och förmågan att attrahera är i fokus. Under året har vi samverkat kring ett antal olika projekt, bland annat startades en fond där besöksnäringen kan pitcha sina idéer och få möjlighet att realisera dem. Med gemensamma insatser har nätverket verkat för att marknadsföra vår region på ett säljande och beskrivande sätt som har medverkat till att öka antalet besökare och antalet etableringsförfrågningar till regionen. Under 2024 har nätverket som mål att finna projekt som är nätverksöverskridande för att stärka samarbetet ytterligare.

Miljöchefs nätverket

Nätverket syftar till att underlätta för samverkan och erfarenhetsutbyte genom mer effektiva arbetssätt och samsyn. Under 2023 har nätverket bland annat bidragit kring förankring och utveckling avseende test- och utvecklingsprojektet Anpassad myndighetskommunikation.

Nätverket för HR-ansvariga

Nätverket för HR-ansvariga har som syfte att vara en ledande och modig grupp som fokuserar på våra ledare och HR-medarbetare för invånarnas bästa. Nätverket lyckas när invånarna upplever att vi tillsammans möjliggör livskvalitet, och genom optimerad resursanvändning skapar värde för invånarna. Under 2023 arrangerade nätverket bland annat en HR-dag i Klippan som samlade drygt 140 personer. Därutöver har nätverket under året arbetat med gemensamma upphandlingar, drift och utveckling av HR-servicecenter, dialoger med SKR, traineeprogram, mentorsprogram, program för framtidens chefer samt andra typer av utbildningar.

Det brottsförebyggande nätverket *Nytt 2023*

Det brottsförebyggande nätverket syftar till att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att verka för en kompetenshöjning för samtliga kommuner inom det brottsförebyggande arbetet, bland annat med anledning av förändringar i lagstiftning i juli 2023.

Nätverket för välfärdsteknik *Nytt 2023*

Nätverket för välfärdsteknik syftar till att bidra till ett ökat användande av välfärdsteknik. Nätverket syftar också till att stärka samarbetet samt utbyta kunskap och information kommunerna emellan.



48 chefer i mentorsprogram

Under hösten 2023 startades en ny omgång av mentorsprogrammet där adepter och mentorer matchas över kommungränser samt verksamhetsområden i syfte att utveckla ledarskapet i våra kommuner.

I omgången deltar 48 chefer där samtliga kommuner i Familjen Helsingborg finns representerade. Mentorsparen träffas genom individuella mentorssamtal under året och utöver detta så erbjuds även fyra gemensamma programworkshops.

År 2023 avslutades även förra omgången av mentorsprogrammet. Årets mentor utsågs och en del av nomineringen lät:

"Våra mentorssamtal är sprudlande, energigivande och tankeväckande, samtidigt som de är inlyssnande, stöttande och reflekterande. [...] Praktiska, handfasta tips och läxor mellan våra möten har blandats med reflektionstid och feed-forward. Jag är övertygad om att mentorsprogrammet har stärkt vår professionella relation och att vi kommer att ha fortsatt kontakt genom livet!"

Ett 30-tal samarbets- organisationer

Det finns ett trettiotal samarbetsorganisationer mellan medlemskommuner i Familjen Helsingborg som regleras genom samverkansavtal, i bolagsform eller i ett kommunalförbund. Alla kommuner deltar inte i alla samarbetsorganisationer. Här är några exempel:

Socialt

- Barnahus
- Socialjour
- Maria Nordväst missbruk
- Hjälpmedel Medelpunkten

Utbildning

- Fritt sök till gymnasiet, komvux och yrkesvux
- Gymnasieantagning
- Yrkeshögskola – accelerator

Internt

- HR-servicecenter
- Traineeprogram
- E-tjänster
- Upphandling

Krisberedskap

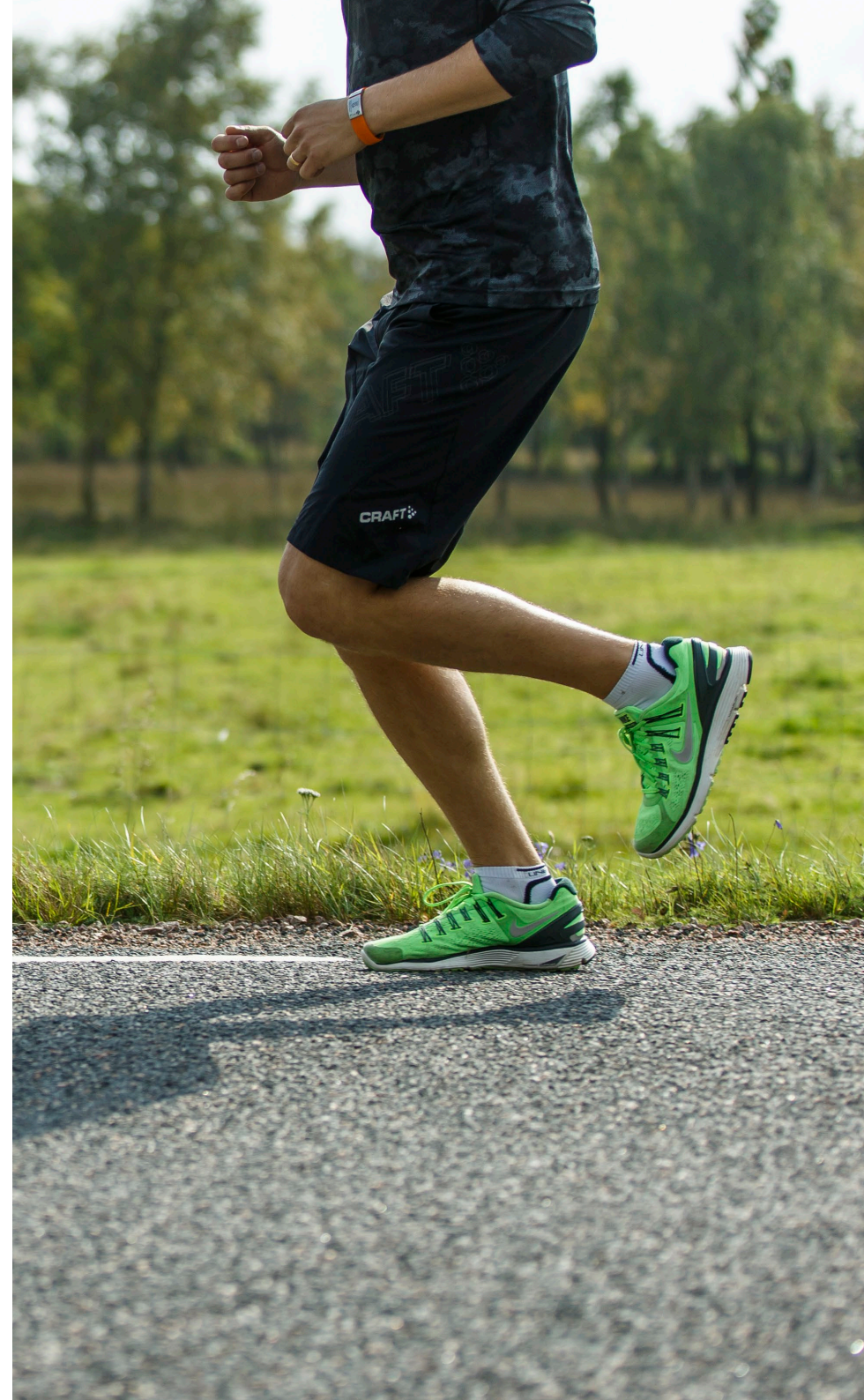
- Räddningstjänst – samverkan resurser och tjänsteman i beredskap

Miljö

- NSVA
- NSR/LSR/Nårab
- Söderåsens miljöförbund

Övrigt

- Ängelholm-Helsingborg Airport
- Europa Direkt kontor
- Bibliotek-samverkan
- Konsumentfrågor





Fördjupat samarbete ger resultat

I Familjen Helsingborg fördjupas samarbetet kommunerna emellan i våra kunskapsnätverk och genom de olika test- och utvecklingsprojekt styrelsen fattar beslut om. Nedan följer några exempel på fördjupat samarbete under 2023.

Över 1300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskola

Stora nationella satsningar på yrkeshögskolan som utbildningsform har aviserats för 2024, och precis efter årsskiftet kom Myndigheten för yrkeshögskolan med ett glädjande besked till kommunerna i Familjen Helsingborg. Tack vare det strategiska samarbetet i nätverket fick Familjen Helsingborg 15 utbildningar beviljade, med över 1 300 utbildningsplatser.

Till Familjen Helsingborg välkomnas nu nya utbildningar såsom data scientist och projektutvecklare inom förnybar energi, samtidigt som redan existerande utbildningar som drönaroperatör och IT-säkerhetsspecialist blir beviljade i ytterligare tre år.

Genom att utöka antalet yrkeshögskoleutbildningar inom Familjen Helsingborg kan kompetensförsörjningsbehovet mötas på ett bättre sätt parallellt med att fler attraktiva utbildningsmöjligheter tillgängliggörs för kommuninvånarna i Familjen Helsingborg. På så sätt bidrar det till både företagsamhet och livskvalitet.

Bibehållen halvtimmestrafik för pågatåg i rusningstid

Investeringarna i Västkustbanan nådde under 2023 sträckan mellan Ängelholm och Maria station, där dubbelspår invigdes under 2023. Tidigt på hösten 2023 aviserade emellertid Skånetrafiken att man med anledning av budgetläget hade för avsikt att dra ner på turtätheten för pågatågstrafiken, vilket skulle drabba stationerna Maria, Ödåkra, Kattarp, Barkåkra och Förslöv. Mot bakgrund av detta bjöd Familjen Helsingborgs styrelse in Region Skånes kollektivtrafiknämnd till ett dialogmöte, inför vilket Skånetrafiken aviserade att halvtimmestrafiken återupptas i februari 2024. Styrelsen välkomnade detta besked och framhöll att turtätheten är en central faktor för livskvalitet och företagsamhet i Familjen Helsingborg.

Gemensam röst – framgångsfaktor i prioriteringar

Under 2023 genomförde konsultföretaget Sweco en utvärdering av Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik inför planperioden 2022-2033. Utvärderingen lyfter att den enighet de gemensamma prioriteringarna ger uttryck för är och fortsatt kommer att vara en framgångsfaktor i dialogen gentemot andra aktörer. Under 2024 genomförs en översyn av prioriteringarna, med sikte på nästa planperiod.

Samverkan med organisationer och myndigheter

Inom respektive nätverk finns både formella och informella utbyten med olika aktörer – kommuner utanför samarbetet Familjen Helsingborg, kommunförbundet Skånes kommuner, Region Skåne, nationella myndigheter och departement, organisationer i civilsamhället samt företag och branschorganisationer.



Samarbetskommitténs sammansättning

31 december 2023

Bjuvs kommun

Mikael Henrysson (ledamot)
Ulrika Thulin (ledamot)
Christian Alexandersson, kommunchef (tjänsteperson)

Båstads kommun

Johan Olsson Swanstein (ledamot)
Bo Wendt (ledamot)
Per Borg, kommunchef (tjänsteperson)

Helsingborgs stad

Christian Orsing (ledamot)
Jan Björklund (ledamot)
Carina Leffler, stadsdirektör (tjänsteperson)

Höganäs kommun

Peter Schölander (ledamot)
Lennart Nilsson (ledamot)
Herman Crespin, kommunchef (tjänsteperson)

Klippans kommun

Anna Andresen (ledamot)
Johan Petersson (ledamot)
Tomas Rikse, kommundirektör (tjänsteperson)

Landskrona kommun

Torkild Strandberg (ledamot)
Fatmir Azemi (ledamot)
Pernilla Anderberg, stadsdirektör (tjänsteperson)

Perstorps kommun

Ronny Nilsson (ledamot)
Charlotta Wendt (ledamot)
Elin Ask, kommundirektör (tjänsteperson)

Svalövs kommun

Teddy Nilsson (ledamot)
Jan Zielinski (ledamot)
Stefan Larsson, kommunchef (tjänsteperson)

Åstorps kommun

Peter Lindberg (ledamot)
Bitten Mårtensson (ledamot)
Jonas Jönsson, kommunchef (tjänsteperson)

Ängelholms kommun

Robin Holmberg (ledamot)
Lars Nyander (ledamot)
Kristina Magnusson, kommundirektör (tjänsteperson)

Örkelljunga kommun

Niclas Bengtsson (ledamot)
Arne Silfvergren (ledamot)
Ardiana Demjaha, kommunchef (tjänsteperson)

Presidiet består av

Christian Orsing, Helsingborg (ordförande)
Lars Nyander, Ängelholm (vice ordförande)

Sekretariatet

Drottninggatan 7A
252 21 Helsingborg

Sekretariatschef

Johan Lindberg (till 29 sep 2023)
David Nordling (interim)
Christian Dahlmann (från 1 feb 2024)

Familjen Helsingborg, 15 mars 2024

Christian Orsing, ordförande

Lars Nyander, vice ordförande

Christian Dahlmann, sekretariatschef

Bilaga 1 | Ekonomi

RESULTATRAPPORT (SEK)	2023	2022	2021
Ingående medel att förfoga över	7 015 464	7 070 065	6 827 226
Intäkter			
Ersättning från medlemskommuner	7 704 780	7 647 094	7 582 617
Övriga intäkter – Familjen Helsingborg	0	0	1 390
Övriga intäkter – traineeverksamheten	1 045 033	941 515	898 154
Övriga intäkter – HR-projekt	83 489	63 396	90 319
Summa intäkter	8 833 302	8 652 005	8 572 480
Kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 885 186	-2 096 912	-1 990 718
Test- och utvecklingsprojekt*	-3 891 948	-3 289 000	-3 381 907
Övriga externa kostnader – traineeverksamheten	-1 039 945	-918 872	-892 359
Övriga externa kostnader – HR-projekt	-83 489	-63 544	-75 258
Summa kostnader	-6 900 568	-6 368 328	-6 340 242
Årets resultat	1 932 735	2 283 677	2 232 238
Övriga insatser, disposition av medel att förfoga, se bilaga 2	-557 899	-2 338 278	-1 989 399
Utgående medel att förfoga över inför 2024	8 390 299	7 015 464	7 070 065

* Under 2023 har test- och utvecklingsprojekt beviljats till en summa om 4 475 000 SEK.
Under året har 233 052 SEK återbetalats från projekt med startbeslut från 2022 eller tidigare.
Därutöver kommer 350 000 SEK att faktureras under 2024 för projekt med startbeslut 2023.

Bilaga 2 | Ekonomi

Specifikation av övriga insatser, disposition av medel att förfoga över 2023

Innovativ kollektivtrafik återbetalning	-35 000
Ny samverkan socialtjänst	300 000
Utvärdering infrastruktur och kollektivtrafik	96 924
Processledning utvecklingsplan	195 975
Totalt	557 899



Känslan skapar
Familjen Helsingborg



HELSINGBORG

STADSREVISIONEN

Granskningsrapport avseende Familjen Helsingborg

Granskning verksamhetsåret 2023

Räkenskaperna förs inom Helsingborgs stads räkenskaper med avräkningskonto gentemot Familjen Helsingborg. Avstämning av bokföringen har skett mot upprättad årsredovisning. Fakturor har granskats via stickprov. Genomgång av upprättad årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse har skett. Genomgång av protokollen för Familjen Helsingborg har skett.

Bedömning

Verksamheten bedöms sammantaget ha bedrivits i enlighet med angivna överenskommelser. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande

2024-04-16

Ida Brorsson
Revisionsdirektör

Underskriftssida

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) eller med Knowits valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Ida Brorsson
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Stadsrevisionen
Befattning: Revisionsdirektör
Datum och tid: 2024-04-16 15:18:59 GMT+02:00
Transaktions-ID: 15626bc85cad41edab37d2d2d2011d62

Kommunstyrelsen

§ 79

Årsredovisning Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB
2024/92

Sammanfattning

Från Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Kommunfullmäktige

Årsredovisning Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Sammanfattning

Från Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Elin Ask

Kommundirektör
Perstorps kommun

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Styrelsen för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Ängelholms kommun.

Företagets verksamhetsområde består i att äga och förvalta Ängelholm Helsingborg Airport i det helägda dotterbolaget Ängelholms flygplats AB. Bolaget ägs till största delen av kommuner i Skåne med närhet till Ängelholms flygplats. Vid årsskiftet ägs bolaget enligt följande: Helsingborgs stad (41,59%), Ängelholms kommun (32,38%), Höganäs kommun (10,67%), Båstads kommun (5,07%), Båstad Turism & Näringsliv Holding AB (4,88%), Klippans kommun (2,86%), Bjuvs kommun (2,16%) och Perstorps kommun (0,39%).

Företaget har inga anställda och är inte registrerat för moms eller F-skatt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året reste totalt 224 412 passagerare till eller från flygplatsen, vilket är en ökning med 17% jämfört med föregående år, men 58% av resandet 2019 (före pandemin). Året inleddes svagt med drygt 50% inrikes resande jämfört 2019 för att under våren ökat till över 60% resande. Under hösten börjar den svaga konjunkturen påverka resandet, som stagnerar. Detta har påverkat den ekonomiska utvecklingen i dotterbolaget negativt, vilket medfört att värdet på andelarna i Ängelholms Flygplats AB skrivits ned med ytterligare 5 757 tkr. 2021 skrevs aktierna ned med 11 426 tkr. Efter nedskrivningen motsvarar värdet på andelarna Eget kapital i dotterbolaget. Under året har en kapitaltäckningsgaranti ställts ut till Ängelholms Flygplats AB där Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB förbinder sig att genom kapitaltillskott, antingen genom avstående av fordran eller genom kapitalinsats svara för att Ängelholms Flygplats AB egna kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin är beloppsmässig begränsad till maximalt 9 300 tkr.

Framtida utveckling

Det kommunala ändamålet med dotterbolaget Ängelholms Flygplats AB är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborg Airport för invånare, näringsliv och besökare och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Därtill ska Ängelholms Flygplats säkerställa tillgängligheten för samhällsviktiga flygningar som exempelvis ambulansflyg, Kustbevakningen och Polismyndigheten.

Branschens framtid påverkas av dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikes-flyget står för cirka 1% av växthusgaserna och globalt arbetar flygbranschen intensivt med att utveckla förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar.

Pandemin har inneburit väsentlig effekt på dotterbolagets finansiella ställning och resultat varför bolaget arbetar med en plan för att på både kort sikt och långsiktigt säkra driften av flygplatsen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det råder stor osäkerhet i vilken takt flygresandet kommer att återhämta sig efter pandemin, framförallt gällande arbetsrelaterade resor där digitala möten blivit vardag. Det finns samtidigt ett stort uppdämt behov av att mötas och att resa. Rysslands invasion av Ukraina innebär utöver mänskligt lidande att ekonomin med stor sannolikhet går in i en lågkonjunktur.

Flygbranschen är känslig för lågkonjunkturer, askmoln och pandemier, med direkt påverkan på trafik- och passagerarutvecklingen. Sedan hösten 2017 har inrikesresandet till och från Ängelholm minskat. En trolig orsak är att många företag och organisationer har riktlinjer för sina tjänsteresor som syftar till att minska antalet flygresor.

Flerårsöversikt (kr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	-	-	-	-	0
Resultat efter finansiella poster	- 5 899 354	- 285 709	-11 667 528	-16 857	50
Balansomslutning	3 309 782	9 309 136	9 658 954	20 083 143	
Soliditet (%)	99,3%	98,9%	99,3%	100%	

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	9 494 845	- 285 709	9 309 136
Överföring resultat föregående år		-285 709	285 709	-
Aktieägartillskott		-		-
Årets resultat			- 5 899 354	- 5 899 354
Belopp vid årets utgång	100 000	9 209 136	- 5 899 354	3 409 782

Bolaget har inte erhållit några villkorade aktieägartillskott under året. Totalt erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till 21 179 230 kr.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

disponeras så att

Årets resultat	- 5 899 354 kr
Balanserat resultat	9 209 136 kr
Summa	3 309 782 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 309 782 kr.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

-

-

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

- 41 438

-183 948

-100 959

-101 761

Rörelseresultat

-142 397

-285 709

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivning av andelar i koncernföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-

-

-5 757 000

-

43

-

Resultat efter finansiella poster

-5 899 354

-285 709

Bokslutsdispositioner

0

0

Resultat före skatt

-5 899 354

-285 709

Skatt på årets resultat

-

-

Årets resultat

-5 899 354

285 709

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	2,3	2 817 000	8 574 000
		2 817 000	8 574 000
Summa anläggningstillgångar		2 817 000	8 574 000
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar		23 530	
Kassa och bank		592 739	735 136
Summa omsättningstillgångar		592 739	735 136
SUMMA TILLGÅNGAR		3 433 269	9 309 136
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		9 209 136	9 494 845
Årets resultat		-5 899 354	-285 709
		3 309 782	9 209 136
Summa eget kapital		3 409 782	9 309 136
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		23 487	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-	-
Summa kortfristiga skulder		-	-
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 433 269	9 309 136

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Under året har en nedskrivning gjorts på aktierna i dotterbolag. Efter nedskrivningen motsvarar värdet på andelarna Eget kapital i dotterbolaget. Inget ytterligare nedskrivningsbehov bedöms föreligga.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 000 000	20 000 000
Inköp	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 000 000	20 000 000
Ingående nedskrivningar	-11 426 000	-11 426 000
Årets nedskrivningar	-5 757 000	-
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-17 183 000	-11 426 000
Utgående redovisat värde	2 817 000	8 574 000

Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Ängelholms Flygplats AB	100%	100%	2 740	2 817 000 2 817 000

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Ängelholms Flygplats AB	556814-2896	Ängelholm	8 894 835	-6 077 717

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 2024-05-24 för fastställelse.

Ängelholm, 2024-

Robin Holmberg
Styrelsens ordförande

Ronny Nilsson

Christian Orsing

Peter Schölander

Anna Andresen

Mikael Henrysson

Johan Olsson Swanstein

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Martin Troedsson
Auktoriserad revisor

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Lars Peter Schölander

cb0bc6a6-55ba-4f36-b986-5642b9256cb9 - 2024-03-19 16:28:59 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 2c99dafc-8151-4105-a6bf-4a90f688062c - SE

Anna Karin Marianne Andresen

48fc97f-a4a4-4de9-b5cc-48df2bd02cc3 - 2024-03-19 16:42:54 UTC +02:00

BankID / Freja eID - d92582ee-0ed0-46dd-88c9-8913133fd8f7 - SE

JOHN CHRISTIAN ORSING

89190730-8ae6-42f3-ad27-d8c0f05996fc - 2024-03-19 16:46:25 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 78cc66dd-baf9-4885-8c27-a7f8e957e404 - SE

JOHAN OLSSON SWANSTEIN

9af05dd1-a4ca-43dc-9a82-03ef498b1484 - 2024-03-19 17:23:09 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 39ce694f-58c2-4193-aaaf-f4ef05a797dc - SE

Mikael Henrysson

8c34a918-1202-4427-b62d-380df00b5570 - 2024-03-20 11:40:52 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 02abd454-8c68-4e34-b846-71b42a816911 - SE

ROBIN HOLMBERG

c7bdf2c2-a259-4774-bbbb-56d392171859 - 2024-03-22 14:31:17 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 3d009359-dfce-45a3-81e4-585ae29e3fc7 - SE

RONNY NILSSON

2dfa6ce5-e876-483b-b3c4-d8249ed9ded2 - 2024-03-25 09:11:15 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 3a7232c0-54d2-4ed3-a921-7287e3dee55a - SE

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmittekningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Martin Hugo Troedsson

f8871ab2-7535-4ae4-87d0-e8bc8975f1d7 - 2024-03-25 14:07:44 UTC +02:00

BankID / Freja eID - f0eb68d3-f305-4108-b129-cf0974e3c9b9 - SE

MATTIAS JOHANSSON

3ff457c6-2cdf-4059-8975-0e0fcd434f59 - 2024-03-25 14:10:48 UTC +02:00

BankID / Freja eID - dca0ac05-a1d9-44d9-82a3-33c767b93e2b - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, org.nr 559257-3132

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Troedsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-25 12:13:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Datum

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-25 12:07:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Martin Hugo Troedsson

Datum

Martin Troedsson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

KS

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse gällande socialnämnden och kommunfullmäktige

Sammanfattning

Berith Lantz (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och en avsägelse som ersättare i socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att bevilja avsägelse, samt

att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning

Elin Ask

Cecilia Andersson

Kommundirektör
Perstorps kommunKanslichef
Perstorps kommunBeslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Socialnämnden

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning

Jeanette Larsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att bevilja avsägelserna, samt

att hos Länsstyrelsen Skåne anhålla om ny räkning

Cecilia Andersson

Kanslichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Barn- och utbildningsnämnden